

Regnskabsoversigt

Mio.kr.	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016 (incl. overførsler fra 2015)	Regnskab 2016	Afvigelse ift. opr. budget 2016	Afvigelse ift. korr. budget 2016	Afsnit i regnskabsredegørelse
A. Det skattefinansierede område						
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.477,7	-2.484,7	-2.486,7	-9,0	-2,0	①
Driftsudgifter (netto) - heraf	2.308,3	2.324,3	2.314,3	6,0	-10,0	②
• Serviceudgifter *)	1.800,9	1.816,9	1.816,7	15,8	-0,2	
• Overførselsudgifter	327,4	336,7	328,8	1,4	-7,9	
• Forsikrede ledige	50,8	48,2	50,6	-0,2	2,4	
• Akt.bestemt medfin. sundhedsomr. (KMF)	141,8	139,2	134,8	-7,1	-4,5	
• Ældreboliger	1,7	1,9	1,2	-0,5	-0,7	
• Den centrale refusionsordning	-14,4	-18,7	-17,8	-3,4	0,9	
Renter (netto)	44,7	40,0	38,4	-6,3	-1,7	③
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-124,7	-120,4	-134,1	-9,4	-13,7	④
Anlægsudgifter	50,0	89,4	78,0	28,0	-11,4	
Anlægsudgifter finansieret af investeringspuljen	121,7	128,5	117,0	-4,7	-11,5	
Anlægsindtægter	-21,1	-23,6	-21,3	-0,2	2,3	
Anlæg - i alt	150,6	194,2	173,7	23,0	-20,5	⑤
Resultat af det skattefinansierede område	25,9	73,8	39,6	13,7	-34,2	⑥
B. Det brugerfinansierede område						
Driftsvirksomhed	-1,0	-1,0	-6,4	-5,4	-5,4	
Anlægsvirksomhed	13,0	15,1	9,3	-3,7	-5,8	
Resultat af det brugerfinansierede område	12,0	14,1	3,0	-9,1	-11,2	⑦
Årets resultat i alt (A + B)	38,0	87,9	42,6	4,6	-45,4	⑧
Finansiering						
Optagne lån	-10,0	-50,1	-50,1	-40,1	0,0	⑨
Afdrag på lån	83,2	85,7	85,7	2,5	0,0	
Øvrige finansforskydninger	-43,8	-48,2	-33,4	10,4	14,9	
Finansiering i alt	29,4	-12,6	2,2	-27,2	14,9	
Kassetræk (- = kassehenlæggelse)	64,7	75,3	44,8	-22,6	-30,5	

Negativt fortegn = indtægt/forbedring / positivt fortegn = udgift/forværring

¹ Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket forsyningsvirksomheder, overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (KMF), nettodriftsudgifter vedr. ældreboliger samt indtægter fra den centrale refusionsordning.

Gennemsnitlig kassebeholdning jf. kassekreditregel pr. 31.12.16	Mio. kr.
Ultimo 31.12.2016	304
"Reservationer":	
• Mellemværende med renovationsområdet	-23
Gennemsnitlig "fri" kassebeholdning pr. 31.12.16	282
Minimum kassebeholdning jf. rev. finansiel strategi	-80
Gennemsnitlig "fri" kassebeholdning korrigeret for minimumsbeholdning jf. finansiel strategi	202

Faktisk kassebeholdning	Mio. kr.
Kassebeholdning - primo 2016	195,7
Kassehenlæggelse/-forbrug	44,8
Kursregulering. obligationer	-8,2
Kassebeholdning pr. 31.12.16	159,1

Service ramme Budget 2016	Vejl. service-ramme jf. KLs udmelding	Opr. budget 2016	Regnskab 2016
Serviceudgifter - i alt	1.794,7	1.800,9	1.816,7
Rummelighed ift. vejledende serviceudgiftsramme		-6,2	-22,0

Forbrug af de opsparede midler	Opr. budget 2016	Korr. bud- get 2016	Regnskab 2016	Diff. ml. opr. budget og Regn- skab 2016
Investeringspulje	121,7	128,5	117,0	4,7
Øvrige	-54,3	-53,2	-72,2	17,9
I alt	67,4	75,3	44,8	22,6

Totalbudget - Regnskab 2016



