

Bilag 7: Halvårsregnskab for Næstved kommune

Resultatopgørelse	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug 30-06-2017	Forventet regnskab
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-4.922.645	-262	-4.922.907	-2.570.291	-4.924.907
Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)					
Økonomiudvalg	588.570	26.941	615.511	284.477	573.965
Beskæftigelsesudvalget	1.225.691	-51	1.225.640	585.223	1.215.704
Sundheds- og Psykiatriudvalget	549.508	1.546	551.054	247.301	548.793
Omsorgsudvalget	815.501	20.756	836.257	410.062	834.591
Børne- og Skoleudvalget	1.305.400	61.823	1.367.223	608.780	1.330.485
Kulturudvalget	119.012	4.160	123.172	71.376	121.512
Teknisk Udvalg	133.262	3.942	137.204	60.666	133.411
Plan- og Ejendomsudvalget	-3.501	1.622	-1.879	787	-880
Nettodriftsudgifter i alt	4.733.444	120.739	4.854.183	2.268.671	4.757.581
Renter (ekskl. ældreboliger)	8.506		8.506	4.749	5.450
Resultat af ordinær drift	-180.695	120.477	-60.218	-296.871	-161.876
Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)					
Anlæg i alt	183.501	78.650	262.151	43.972	148.984
Resultat af skattefinansierede område	2.806	199.128	201.934	-252.898	-12.891
Optagne lån indtil denne budgetkontrol	-38.650		-38.650	-13.092	-13.092
Afdrag på langfristet gæld (ekskl. ældreboliger)	78.148		78.148	40.276	76.667
Indskud i landsbyggefonden	10.000	9.136	19.136	7.348	
Øvrige finansforskydninger	-6.697	-152	-6.849	136.490	13.991
Samlet balance på det skattefinansierede område	45.607	208.112	253.720	-81.876	64.675
Resultat af det brugerfinansierede område	-659	723	64	-41.581	-155
Resultat af Ældreboliger	175		175	-1.721	175
Resultat i alt	44.929	208.836	253.765	-125.274	64.695

Resultatopgørelsen dækker begge de obligatoriske oversigter til halvårsregnskabet, idet bevillingsniveauet på driften er på udvalgsniveau og afgivet som nettobevillinger. Dermed fremgår regnskabsoversigten også af regnskabsopgørelsen.

Halvårsregnskabet er ekskl. vurdering af de brugerfinansierede områder.