

Resume af sektorernes regnskaber

Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektors regnskaber resumeret.

Der er knyttet enkelte overordnede kommentarer til sektorernes resultater.

For en uddybende beskrivelse af sektorernes regnskaber henvises til de specielle bemærkninger til regnskabet.

1.00 Socialforvaltningen

Resumé af sektorens økonomi

Sektor	Regn- skab	Budget	Afvigelse mellem budget og regn- skab	Tillægsbe- villinger og omplacering- er	Afvigelser i forhold til ajourført budget		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)		
			- 1.000 kr. -			- % -	
Drift:							
Udgifter	2.917.671	2.547.902	369.769	340.643	29.126	1,01	
Indtægter	-370.910	-29.393	-341.518	-242.321	-99.196	36,51	
Refusion	-252.724	-185.443	-67.281	-77.869	10.588	4,02	
Nettoudgifter i alt	2.294.037	2.333.066	-39.029	20.453	-59.482	-2,53	
Nettopgørelse:							
Decentraliseret område (drift og anlæg):							
* 102	2.164.238	2.191.208	-26.970	22.898	-49.569	-2,24	
* 106	61.321	66.903	-5.582	-3.640	-1.943	-3,07	
Ikke-decentraliseret område:							
* 103	-16.724	-12.774	-3.951	0	-3.951	30,93	
* 104	85.202	87.729	-2.526	1.494	-4.020	-4,51	
Nettoudgifter i alt	2.294.037	2.333.066	-39.029	20.453	-59.482	-2,53	

1.05 Anlæg

Anlæg i alt (brutto og netto)

Bevilling	U/I (N)	Regn- skab	Budget	Tillægs- bevillin- ger	Afvigelse i forhold til ajourført budget	Finansiering af afvigelse		
						Fra/til anden bev./ sektor	Fra/til andet år (ansøgte TB)	Øvrige afvigelse- ser
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)- (2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(4)- (5)-(6)
					1.000 kr.			
Anlægsudgifter	U	73.589	23.645	75.497	-25.553	0	-25.552	0
Anlægsindtægter	I	-5.219	0	-32.064	26.845	0	26.845	0
Nettoudgifter	N	68.370	23.645	43.433	1.292	-636	1.928	0

1.40 Beskæftigelsesforvaltningen

Resumé af sektorens økonomi

Sektor	Regn- skab	Budget	Afvigelse mellem budget og regn- skab	Tillægsbe- villinger og omplaceringer	Afvigelse i forhold til ajourført budget	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
			- 1.000 kr. -			- % -
Drift:						
Udgifter	6.755.864	6.935.237	-179.373	-277.430	98.057	...
Indtægter	-175.353	-44.608	-130.745	-11.330	-119.416	...
Refusion	-1.344.642	-1.473.429	128.787	117.671	11.116	...
Nettoudgifter i alt	5.235.870	5.417.200	-181.330	-171.088	-10.243	- 0,2
Nettopgørelse:						
Decentraliseret område (drift og anlæg):						
* Sektor 141	497.307	463.145	34.162	44.259	-10.097	-1,9
* Sektor 143	231.094	219.767	11.327	-49	11.376	5,2
* Sektor 145	36.716	27.810	8.906	6.993	1.913	5,5
Ikke-decentraliseret område:						
* Sektor 144	4.470.752	4.706.477	-235.725	-222.290	-13.435	-0,3
* Anlæg	0	0	0	0	0	...
Nettoudgifter i alt	5.235.870	5.417.200	-181.330	-171.088	-10.243	- 0,2

1.70 Fællesstabe

Resumé af sektorens økonomi

Sektor	Regn- skab	Budget	Afvigelse mellem budget og regn- skab	Tillægsbe- villinger og omplaceringer	Afvigelse i forhold til ajourført budget	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
			- 1.000 kr. -			- % -
Drift:						
Udgifter	110.153	106.877	3.276	9.923	-6.647	-5,7
Indtægter	-562	0	-562	0	-562	
Refusion						
Nettoudgifter i alt	109.591	106.877	2.714	9.923	-7.209	-6,2
Nettopgørelse:						
Decentraliseret område (drift og anlæg):						
* 170	109.591	106.877	2.714	9.923	-7.209	-6,2
Nettoudgifter i alt	109.591	106.877	2.714	9.923	-7.209	-6,2

2.00 Administration

Resumé af regnskab 2016

Sektor 200	Regnskab	Budget	Afvigelse mellem budget og regnskab	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Afvigelser i forhold til ajourført budget	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
			- 1.000 kr. -			- % -
Drift:						
Udgifter	62.663	75.294	-12.631	-4.860	-7.771	-11,0%
Indtægter	-25.663	-28.242	2.579	1.082	1.497	-5,5%
Refusion	0	0	0	0	0	...
Nettoudgifter i alt	37.000	47.052	-10.052	-3.777	-6.274	-14,5%
Anlæg:						
Udgifter	0	0	0	0	0	...
Indtægter	0	0	0	0	0	...
Nettoudgifter i alt	0	0	0	0	0	...
Nettoopgørelse:						
Decentraliseret område (drift og anlæg):						
* Sektor 201	37.000	47.052	-10.052	-3.777	-6.274	-14,5%
Nettoudgifter i alt	37.000	47.052	-10.052	-3.777	-6.274	-14,5%

2.10 Byudvikling og Mobilitet, Bolig og Projektudvikling

Resumé af regnskab 2016

Sektor 210	Regnskab	Budget	Afvigelse mellem budget og regnskab	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Afvigelser i forhold til ajourført budget	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
			- 1.000 kr. -			- % -
Drift:						
Udgifter	283.620	614.698	-331.078	-294.170	-36.908	-11,5
Indtægter	-11.527	-306.080	294.552	293.997	556	-4,6
Refusion	-682	-1.232	550	467	83	-10,9
Nettoudgifter i alt	271.411	307.387	-35.975	293	-36.268	-11,8
Anlæg:						
Udgifter	284.865	160.475	124.390	139.226	-14.836	-5,0
Indtægter	-326.414	-210.555	-115.860	-79.080	-36.780	12,7
Nettoudgifter i alt	-41.549	-50.079	8.530	60.146	-51.616	-512,8
Nettoopgørelse:						
Decentraliseret område (drift):						
Sektor 211	34.465	39.972	-5.507	-6.485	978	2,9
Sektor 213	210.668	241.524	-30.856	1.046	-31.902	-13,2
Sektor 216	7.387	0	7.387	6.959	429	6,2
Ikke-decentraliseret område (drift og anlæg):						
Drift: Ikke-decentraliserede udgifter, Overførsel (Støttet byggeri)	247	1.165	-919	-300	-618	-71,5
Drift: Ikke-decentraliserede udgifter (Støttet byggeri)	18.645	24.726	-6.081	-926	-5.155	-21,7
Anlæg, sektor 2.12	-41.549	-50.079	8.530	60.146	-51.616	-512,8
Nettoudgifter i alt	229.862	257.307	-27.445	60.439	-87.884	-27,7

2.30 Byens Anvendelse

Resumé af regnskab 2016

Sektor 230	Regnskab	Budget	Afvigelse mellem budget og regnskab	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Afvigelse i forhold til ajourført budget	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
			- 1.000 kr. -			- % -
Drift:						
Udgifter	342.227	352.026	-9.799	-15.520	5.721	1,7%
Indtægter	-94.260	-110.980	16.719	22.960	-6.240	7,1%
Refusion	0	0	0	0	0	...
Nettoudgifter i alt	247.967	241.046	6.921	7.440	-519	-0,2%
Anlæg:						
Udgifter	433.603	496.584	-62.981	167.746	-230.728	-34,7%
Indtægter	-44.944	-11.172	-33.772	-52.758	18.986	-29,7%
Nettoudgifter i alt	388.660	485.413	-96.753	114.988	-211.741	-35,3%
Nettoopgørelse:						
Decentraliseret område (drift og anlæg):						
* Sektor 231	187.442	187.008	434	477	-43	0,0%
* Sektor 233	-6.075	-3.024	-3.051	0	-3.051	100,9%
* Sektor 236	66.600	57.062	9.538	6.963	2.576	4,0%
Ikke-decentraliseret område (drift og anlæg):						
* Anlæg	388.660	485.413	-96.753	114.988	-211.741	-35,3%
Nettoudgifter i alt	636.627	726.459	-89.832	122.428	-212.261	-25,0%

2.40 Miljø og Energi

Resumé af sektorens økonomi

Sektor 240	Regnskab	Budget	Afvigelse mellem budget og regnskab	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Afvigelse i forhold til ajourført budget		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)		
	- 1.000 kr. -					- % -	
Drift:							
Udgifter	138.948	119.167	19.781	25.750	-5.969	-4,1%	
Indtægter	-34.801	-24.594	-10.207	-6.732	-3.475	11,1%	
Refusion	0	0	0	0	0	...	
Nettoudgifter i alt	104.147	94.573	9.574	19.018	-9.444	-8,3%	
Anlæg:							
Udgifter	9.415	8.470	946	3.099	-2.153	-18,6%	
Indtægter	0	0	0	0	0	...	
Nettoudgifter i alt	9.415	8.470	946	3.099	-2.153	-18,6%	
Nettoopgørelse:							
Decentraliseret område (drift og anlæg):							
* Sektor 241	66.632	85.446	-18.814	-12.295	-6.518	-8,9%	
* Sektor 248	36.698	9.679	27.018	29.313	-2.295	-5,9%	
Forsyningsvirksomheder (drift og anlæg):							
* Sektor 242 Anvisning af Jord (takstfinansieret)	810	-628	1.438	2.000	-562	-41,0%	
Ikke-decentraliseret område (drift og anlæg):							
* Ikke-decentraliserede udgifter (2.43 Miljøvagten)	7	75	-68	0	-68	-90,7%	
* Anlæg, sektor 2.47	9.415	8.470	946	3.099	-2.153	-18,6%	
Nettoudgifter i alt	113.562	103.042	10.520	22.117	-11.597	-9,3%	

2.50 Ejendomme

Resumé af sektorens økonomi

Sektor 250	Regnskab	Budget	Afvigelse mellem budget og regnskab	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Afgivelser i forhold til ajourført budget	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
			- 1.000 kr. -			- % -
Drift:						
Udgifter	27.804	32.866	-5.062	7.633	-12.695	-31,3
Indtægter	-80.611	-74.845	-5.766	2.153	-7.919	10,9
Refusion	0	0	0	0	0	
Nettoudgifter i alt	-52.807	-41.979	-10.828	9.785	-20.614	64,0
Anlæg:						
Udgifter	342.248	191.234	151.014	175.854	-24.839	-6,8
Indtægter	-8.639	-4.882	-3.757	-2.806	-951	12,4
Nettoudgifter i alt	333.609	186.352	147.257	173.048	-25.791	-7,2
Nettoopgørelse:						
Decentraliseret område (drift):						
Sektor 251	-52.807	-41.897	-10.910	9.704	-20.614	64,0
Ikke-decentraliseret område (drift og anlæg):						
Sektor 2.52, drift, sammenlagt med 2.51 i 2016	0	-82	82	82	0	
Anlæg, sektor 2.53	333.609	186.352	147.257	173.048	-25.791	-7,2
Nettoudgifter i alt	280.802	144.374	136.429	182.833	-46.404	-14,2

2.60 Brandvæsen

Resumé af regnskab 2016

Sektor 260	Regnskab	Budget	Afvigelse mellem budget og regnskab	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Afvigelser i forhold til ajourført budget	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
			- 1.000 kr. -			- % -
Drift:						
Udgifter	109.763	86.579	23.184	-11.920	35.104	47,0%
Indtægter	-35.124	-11.840	-23.284	11.840	-35.124	...
Refusion	0	0	0	0	0	...
Nettoudgifter i alt	74.639	74.739	-100	-80	-20	0,0%
Anlæg:						
Udgifter	9.869	5.000	4.869	4.869	0	0,0%
Indtægter	0	0	0	0	0	...
Nettoudgifter i alt	9.869	5.000	4.869	4.869	0	0,0%
Nettoopgørelse:						
Decentraliseret område (drift og anlæg):						
* Sektor 261	74.639	74.739	-100	-80	-20	0,0%
Ikke-decentraliseret område (drift og anlæg):						
* Anlæg	9.869	5.000	4.869	4.869	0	0,0%
Nettoudgifter i alt	84.508	79.739	4.769	4.789	-20	0,0%

2.70 Natur og Vejservice

Resumé af regnskab 2016

Sektor 270	Regnskab	Budget	Afvigelse mellem budget og regnskab	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Afgivelser i forhold til ajourført budget	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
			- 1.000 kr. -			- % -
Drift:						
Udgifter	17.445	22.450	-5.005	0	-5.005	-22,3%
Indtægter	-21.222	-22.095	873	0	873	-4,0%
Refusion	0	0	0	0	0	...
Nettoudgifter i alt	-3.777	355	-4.132	0	-4.132	-1164,0%
Anlæg:						
Udgifter	0	0	0	0	0	...
Indtægter	0	0	0	0	0	...
Nettoudgifter i alt	0	0	0	0	0	...
Nettoopgørelse:						
Decentraliseret område (drift og anlæg):						
* Sektor 271	-3.777	355	-4.132	0	-4.132	-1164,0%
Ikke-decentraliseret område (drift og anlæg):						
* Ikke-decentraliserede udgifter	0	0	0	0	0	...
* Ikke-decentraliserede udgifter	0	0	0	0	0	...
* Anlæg	0	0	0	0	0	...
Nettoudgifter i alt	-3.777	355	-4.132	0	-4.132	-1164,0%

2.90 AffaldVarme Aarhus

Resumé af sektorens økonomi

Sektor 290	Regnskab	Budget	Afvigelse mellem budget og regnskab	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Afvigelse i forhold til ajourført budget	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
	- 1.000 kr. -				- % -	
Drift:						
Udgifter	2.213.966	2.703.626	-489.661	24.802	-514.462	-18,9%
Indtægter	-2.423.175	-2.826.102	402.928	185.590	217.337	-8,2%
Refusion	0	0	0	0	0	...
Nettoudgifter i alt	-209.209	-122.476	-86.733	210.392	-297.125	-338,0%
Anlæg:						
Udgifter	453.424	824.408	-370.984	-312.357	-58.627	-11,4%
Indtægter	-33.966	-34.701	734	-3.869	4.604	-11,9%
Nettoudgifter i alt	419.457	789.707	-370.250	-316.226	-54.023	-11,4%
Nettoopgørelse:						
Decentraliseret område (drift og anlæg):	0	0	0	0	0	
Forsyningsvirksomheder (drift og anlæg):						
* Sektor 291	-49.020	-26.879	-22.141	74.179	-96.320	-203,6%
* Sektor 292	55.131	92.547	-37.416	-36.285	-1.131	-2,0%
* Sektor 293	-212.190	-58.355	-153.834	61.930	-215.764	-6036,1%
* Sektor 294	196.820	515.928	-319.108	-288.035	-31.073	-13,6%
* Sektor 295	51.998	-37.241	89.240	74.283	14.957	40,4%
* Sektor 296	167.509	181.232	-13.723	8.094	-21.817	-11,5%
Ikke-decentraliseret område (drift og anlæg):	0	0	0	0	0	
Nettoudgifter i alt	210.248	667.231	-456.983	-105.835	-351.148	-62,5%

Sundhed og Omsorg

Resumé af sektorens økonomi

Sektor 3.30	Regnskab	Budget	Afvigelse mellem budget og regnskab	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Afgivelser i forhold til ajourført budget		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)		
	- 1.000 kr. -						- % -
Drift:							
Udgifter	4.047.621	4.029.102	18.519	56.555	-38.036	-0,9%	
Indtægter	-645.667	-536.352	-109.315	-115.594	6.279	-1,0%	
Refusion	-6.128	-3.083	-3.045	0	-3.045	98,8%	
Nettoudgifter i alt	3.395.826	3.489.667	-93.841	-59.039	-34.802	-1,0%	
Anlæg:							
Udgifter	43.560	254.889	-211.329	-215.986	4.657	12,0%	
Indtægter	-6.290	0	-6.290	53.861	-60.151	-111,7%	
Nettoudgifter i alt	37.270	254.889	-217.619	-162.125	-55.494	-59,8%	
Nettoopgørelse:							
Decentraliseret område:							
* Sektor 331	2.603.420	2.654.050	-50.630	-15.160	-35.470	-1,3%	
Ikke-decentraliseret område:							
* Ældreboliger	-118.796	-114.214	-4.582	-900	-3.682	3,2%	
* Service og overførsler	911.202	949.830	-38.629	-42.979	4.350	0,5%	
* Anlæg	37.270	254.889	-217.619	-162.125	-55.494	-59,8%	
Nettoudgifter i alt	3.433.096	3.744.556	-311.460	-221.164	-90.296	-2,6%	

Kultur og Borgerservice

Resumé af regnskab 2016

Sektor	Regnskab	Budget	Afvigelse mellem budget og regnskab	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Afvigelser i forhold til ajourført budget	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
			- 1.000 kr. -			- % -
Drift:						
Udgifter	1.366.994	1.244.667	122.327	-43.459	165.786	13,8%
Indtægter	-331.978	-186.836	-145.142	26.173	-171.316	106,6%
Refusion	0	0	0	0	0	...
Nettoudgifter i alt	1.035.016	1.057.831	-22.815	-17.285	-5.530	-0,5%
Anlæg:						
Udgifter	174.399	115.465	58.934	127.242	-68.309	-28,1%
Indtægter	-26.245	-36.153	9.908	-84.747	94.655	-78,3%
Nettoudgifter i alt	148.154	79.311	68.842	42.496	26.347	21,6%
Nettopgørelse:						
Decentraliseret område (drift og anlæg):						
Sektor 470	633.472	664.311	-30.839	-24.060	-6.779	-1,1%
Ikke-decentraliseret område (drift og anlæg):						
* Ikke-decentraliserede udgifter	0	0	0	0	0	...
* Ikke-decentraliserede udgifter	401.544	393.520	8.024	6.775	1.249	0,3%
* Anlæg	148.154	79.311	68.842	42.496	26.347	21,6%
Nettoudgifter i alt	1.183.170	1.137.142	46.027	25.210	20.817	1,8%

Børn og Unge

Resumé af Børn og Unges økonomi

Sektor	Regnskab	Budget	Afvigelse mellem budget og regn- skab	Tillægsbe- villinger og omplaceringer	Afvigelser i forhold til ajourført budget	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
			- 1.000 kr. -			- % -
Drift:						
Udgifter	5.654.320	5.875.043	-220.723	-201.434	-19.289	-0,3%
Indtægter	-913.661	-959.934	46.273	71.733	-25.459	2,9%
Refusion	-919	-1.071	152	2	150	-14,0%
Nettoudgifter i alt	4.739.740	4.914.038	-174.298	-129.700	-44.598	-0,9%
Anlæg:						
Udgifter	296.008	381.040	-85.032	-74.154	-10.878	-3,5%
Indtægter	-1.840	-49.060	47.220	35.351	11.869	-86,6%
Nettoudgifter i alt	294.168	331.980	-37.812	-38.803	991	0,3%
Nettoopgørelse:						
Decentraliseret område (drift og anlæg):						
* Sektor 5.51 (drift)	4.200.708	4.361.326	-160.618	-115.098	-45.520	-1,1%
* Sektor 5.53 (anlæg)	29.026	52.308	-23.282	-20.305	-2.977	-9,3%
Ikke-decentraliseret område:						
* Sektor 5.52 (drift)	539.032	552.712	-13.680	-14.602	922	0,2%
* Sektor 5.54 (anlæg)	265.143	279.672	-14.530	-18.498	3.968	1,5%
Nettoudgifter i alt	5.033.908	5.246.019	-212.110	-168.503	-43.607	-0,9%

9.20 Budgetreserver

Resumé af regnskab 2016

Sektor 920	Regnskab	Budget	Afvigelse mellem budget og regnskab	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Afvigelse i forhold til ajourført budget	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
			- 1.000 kr. -		- % -	
Drift:						
Udgifter	0	164.604	-164.604	-162.746	-1.858	-100,0%
Indtægter	0	0	0	0	0	...
Refusion	0	0	0	0	0	...
Nettoudgifter i alt	0	164.604	-164.604	-162.746	-1.858	-100,0%
Anlæg:						
Udgifter	0	-317.407	317.407	202.723	114.685	-100,0%
Indtægter	0	-585.920	585.920	511.514	74.406	-100,0%
Nettoudgifter i alt	0	-903.327	903.327	714.237	189.091	-100,0%
Nettoopgørelse:						
Ikke-decentraliseret område (drift og anlæg):						
* Ikke-decentraliserede udgifter	0	164.604	-164.604	-162.746	-1.858	-100,0%
* Anlæg	0	-903.327	903.327	714.237	189.091	-100,0%
Nettoudgifter i alt	0	-738.723	738.723	551.491	187.233	-100,0%

Som hovedregel bogføres der ikke på reserven. Det betyder, at det er normalt med en afvigelse mellem regnskab og budget på 100 %. Afvigelsen mellem budget og regnskab er udelukkende et udtryk for, hvad der er afsat på budgetreserven til senere udmøntning.

Kolonnen med tillægsbevillinger udtrykker den del af det samlede nettobeløb, som er overført til de konkrete formål/bevillinger i magistratsafdelingerne eller, som er optaget som nye reserver til senere udmøntning. Beløbene i kolonnen med afvigelsen mellem regnskab og ajourført budget skal derfor enten overføres til efterfølgende år eller tilgå kassen som uforbrugte reserver.

9.31 Borgmesterens Afdeling

Sektor 930	Regnskab	Budget	Afvigelse mellem budget og regnskab	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Afvigelser i forhold til ajourført budget	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
	- 1.000 kr. -				- % -	
Drift:						
Udgifter	748.755	749.775	-1.020	-36.978	35.958	5,0%
Indtægter	-77.308	-6.555	-70.754	-7.000	-63.754	470,3%
Refusion	-20.920	-27.081	6.161	0	6.161	-22,7%
Nettoudgifter i alt	650.527	716.140	-65.613	-43.978	-21.635	-3,2%
Anlæg:						
Udgifter	37.051	29.947	7.105	12.619	-5.514	-13,0%
Indtægter	-629	-5.246	4.617	-84	4.701	-88,2%
Nettoudgifter i alt	36.422	24.701	11.721	12.535	-813	-2,2%
Nettoopgørelse:						
Decentraliseret område (drift og anlæg):						
* Sektor 931	272.060	275.849	-3.789	8.947	-12.736	-4,5%
* Sektor 937	-105	0	-105	-39	-66	167,8%
* Sektor 938	0	42.316	-42.316	-42.316	0	...
Ikke-decentraliseret område (drift og anlæg):						
* Ikke-decentraliserede udgifter	378.571	397.974	-19.403	-10.569	-8.833	-2,3%
* Anlæg	36.422	24.701	11.721	12.535	-813	-2,2%
Nettoudgifter i alt	686.949	740.840	-53.891	-31.443	-22.448	-3,2%

Renter, tilskud udligning og skatter

Resumé af regnskab 2016

7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	Regnskab	Budget	Afvigelse mellem budget og regnskab	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Afvigelser i forhold til ajourført budget	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
	- 1.000 kr. -				- % -	
7.22 Renter af likvide aktiver	-33.623	-20.212	-13.411	-3.257	-10.154	43,3%
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-5.320	-5.332	12	0	12	-0,2%
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	-7.589	-2.176	-5.414	594	-6.007	379,7%
7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-23.508	-47.565	24.057	18.431	5.626	-19,3%
Inaktiv Inaktiv	0	0	0	0	0	...
7.50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0	0	...
Inaktiv Inaktiv	0	0	0	0	0	...
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	9.297	1.777	7.520	0	7.520	423,3%
7.55 Renter af langfristet gæld	103.670	144.283	-40.613	-35.616	-4.997	-4,6%
7.58 Kurstab og kursgevinster	-3.196	-11.784	8.587	-711	9.299	-74,4%
7.62 Tilskud og udligning	-4.242.036	-4.298.628	56.592	56.592	0	0,0%
7.65 Refusion af købsmoms	22.016	10.000	12.016	0	12.016	120,2%
7.68 Skatter	-15.044.072	-15.060.442	16.371	22.731	-6.360	0,0%
Nettoudgifter i alt	-19.224.361	-19.290.078	65.718	58.763	6.955	0,0%

Som det fremgår af resuméet, havde Aarhus Kommune nettoindtægter vedrørende renter, tilskud og udligning og skatter på 19.224 mio. kr. i 2016 mod oprindeligt budgetterede nettoindtægter på 19.290 mio. kr. Der er således under ét tale om netto mindreindtægter på 66 mio. kr. i forhold til budgettet. I forhold til det ajourførte budget er der nettomindreindtægter på 7 mio. kr.

På skatteområdet er der samlet set merindtægter på 6,4 mio. kr. Bag dette tal ligger nogle modsatrettede afvigelser. Dels er der merindtægter på 8,1 mio. kr. på forskerskat og merindtægter på 1,6 mio. kr. på grundskyld. Samtidig er der mindreindtægter på 3,3 mio. kr. på dækningsafgifterne fordelt med godt 1 mio. kr. på henholdsvis dækningsafgift af forretnings-ejendommens forskelsværdier, offentlige ejendommens forskelsværdier samt offentlige og statslige ejendommens grundværdier.

Balanceforskydninger

Resumé af regnskab 2016

	Regnskab	Budget	Afvigelse mellem budget og regnskab	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Afvigelser i forhold til ajourført budget	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
	- 1.000 kr. -				- % -	
Finansieringskontiene:						
Forbrug af kassebeholdningen	258.643	-527.989	786.632	36.856	749.775	-152,7%
Optagelse af lån	-939.507	-802.309	-137.198	-271.632	134.434	-12,5%
Finansiering i alt	-680.864	-1.330.297	649.433	-234.776	884.209	-56,5%
Afdrag på lån	104.420	334.446	-230.026	-62.897	-167.129	-61,5%
Finansforskydninger	166.891	249.749	-82.858	-102.394	19.537	13,3%
Nettoudgifter i alt	-409.553	-746.103	336.550	-400.067	736.617	-64,3%

Balanceforskydningerne udviser en samlet nettomerindtægt på 410 mio. kr. mod en budgetteret nettoindtægt på 746 mio. kr. Der er givet nettomerindtægtstillægsbevillinger til hovedkontoen på 400 mio. kr. svarende til en ikke-bevilget netto mindreindtægt på 736 mio. kr.

I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at et forbrug af kassebeholdningen betragtes som en indtægt, og et afdrag på lån betragtes som en udgift.

De regnskabsmæssige posteringer på balanceforskydningerne påvirker Aarhus Kommunes balance i form af forskydninger i de tilhørende aktiver og passiver. Herudover posteres en række interne balancereguleringer direkte på balancen. I relation hertil henvises til afsnittene om den finansielle balance og den udvidede balance de generelle bemærkninger.