

Regnskabsoversigt 2015 - Halvårsregnskab

Regnskabsresultat, i alt

Mio. kr.

	Oprind. Årsbudget 2015	Tillægsbev. 1. halvår 2015	Korrigeret årsbudget 2015	Forbrug pr. 30/6-2015	Forventet årsforbrug 2015	Afvigelse opr. Budget/for- ventede årsforbrug
Skattefinansieret område						
Skatter, samt tilskud og udligning	-2.386,5	9,6	-2.377,0	-1.400,9	-2.388,3	-1,8
Driftsvirksomhed	2.311,6	23,1	2.334,9	1.293,6	2.349,5	37,9
Renter, finansielle ændringer og lånoptagelse	33,8	-25,3	8,5	5,9	35,4	1,6
Primært driftsresultat	-41,1	7,4	-33,6	-101,5	-3,4	37,7
Ordinær anlæg	51,2	55,0	110,1	27,1	89,7	38,5
Lånoptagelse ifm anlægsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordinære anlæg incl. Lånopt. I alt	51,2	55,0	110,1	27,1	89,7	38,5
Byudvikling	5,6	5,2	10,8	1,7	4,6	-1,0
Lånoptagelse af byudviklingsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Byudvikling i alt	5,6	5,2	10,8	1,7	4,6	-1,0
Resultat af skattefinansieret område	15,6	67,6	87,4	-72,7	90,9	75,3
<i>Forsyningsvirksomheder incl.jordforsyning</i>						
Forsyningsvirk., drift	0,6	0,0	0,6	-29,5	0,6	0,0
Forsyningsvirk., anlæg	3,9	3,5	7,4	4,1	7,4	3,5
Forsyningsvirk. i alt	4,5	3,5	8,0	-25,4	8,0	3,5
Regnskabsresultat i alt	20,1	71,1	95,4	-98,1	98,9	78,8

Fortegnelse:

Budget og Forbrug:

Udgifter = + (plus)

Indtægter = - (minus)

Restbudget og afvigelser:

Merudgifter og mindreindtægter = + (plus)

Mindreudgifter og merindtægter = - (minus)

Overførsler:

Positive overførsler = + (plus)

Negative overførsler = - (minus)

Specifikation af regnskabet incl. overførsler med bemærkninger fremgår af nedenstående oversigter:

Indtægter

Mio. kr.

Indtægter	Oprind. Årsbudget 2015	Tillægsbev. 1. halvår 2015	Korrigeret årsbudget 2015	Forbrug pr. 30/6-2015	Forventet årsforbrug 2015	Afvigelse opr. Budget/forventede årsforbrug
400-Skatter, samt Tilskud og udligning	-2.386,5	9,6	-2.377,0	-1.400,9	-2.388,3	-1,8
Indtægter i alt	-2.386,5	9,6	-2.377,0	-1.400,9	-2.388,3	-1,8

Ordinære driftsrammer

Mio. kr.

Ordinær drift	Oprind. Årsbudget 2015	Tillægsbev. 1. halvår 2015	Korrigeret årsbudget 2015	Forbrug pr. 30/6-2015	Forventet årsforbrug 2015	Afvigelse opr. Budget/forventede årsforbrug
TEK						
310-Veje	41,1	-2,3	38,7	11,7	38,7	-2,4
311-Grønne områder	1,1	7,8	8,9	1,7	8,9	7,8
313-Vand	9,5	-0,6	8,9	2,8	8,5	-1,0
314-Kollektiv trafik	50,6	-4,1	46,5	22,8	46,8	-3,8
315-Trafiksikkerhed	0,9	0,0	0,9	0,2	0,9	0,0
TEK i alt	103,2	0,8	104,0	39,1	103,8	0,6
PMU						
320-Plan og Byg	32,9	0,0	32,9	16,2	32,9	0,0
321-Beredskab	6,0	0,0	6,0	5,8	6,0	0,0
PMU i alt	38,9	0,0	38,9	22,0	38,9	0,0
BØR						
333-Unge	20,4	2,5	22,9	11,5	25,2	4,8
334-Undersøgelse og Socialfaglig indsats	77,4	5,3	82,7	45,9	98,6	21,2
335-Læring og undervisning	460,3	-3,2	457,1	215,2	460,3	0,0
336-Sundhed og forebyggelse	21,5	-0,6	20,9	11,2	20,3	-1,2
337-Stabs- og støttefunktioner	29,1	-0,5	28,6	17,9	25,4	-3,7
BØR i alt	608,7	3,5	612,2	301,7	629,8	21,1
SSU						
340-Tilsyn, drift og myndighed	39,9	-3,6	36,3	19,0	36,3	-3,6
341-Sundhed	489,1	2,1	491,2	198,9	497,5	8,4
342-Socialområdet	380,3	-4,0	376,3	186,9	379,9	-0,4
344-Virksomheder	-1,2	4,7	3,5	24,0	4,0	5,2
SSU i alt	908,1	-0,9	907,2	428,8	917,7	9,6
ETU						
360-Erhverv og turisme	7,9	0,7	8,6	4,6	7,6	-0,3
ETU i alt	7,9	0,7	8,6	4,6	7,6	-0,3
ARB						
370-Beskæftigelse	2,1	-2,1	0,0	0,3	0,0	-2,1
371-Overførsler	251,8	-9,7	242,1	128,6	244,0	-7,8
372-Indsatser	40,2	2,7	42,9	15,1	42,9	2,7
373-Myndighed	46,2	6,8	52,9	28,8	53,0	6,8
ARB i alt	340,3	-2,4	337,9	345,4	339,9	-0,4
KIU						
380-Kultur og idræt	60,3	0,0	60,4	40,4	60,4	0,1
388-Ejendomsudgifter KIU	0,0	3,3	3,3	2,3	3,3	3,3
KIU i alt	60,3	3,4	63,7	42,7	63,7	3,4
ØU						
390-Politiske udvalg og administration	171,8	-9,6	162,3	65,0	160,7	-11,1
391-Puljer, ØU	-14,8	42,3	27,5	3,0	14,8	29,6
395-Ejendomsudgifter ØU	87,3	-14,7	72,6	41,3	72,6	-14,7
ØU i alt	244,2	18,0	262,4	109,3	248,1	3,9
Ordinære driftsudgifter, i alt	2.311,6	23,1	2.334,9	1.293,6	2.349,5	37,9

Ordinære anlæg

Mio. kr.

Ordinære anlæg	Oprind. Årsbudget 2015	Tillægsbev. 1. halvår 2015	Korrigeret årsbudget 2015	Forbrug pr. 30/6-2015	Forventet årsforbrug 2015	Afvigelse opr. Budget/forventede årsforbrug
TEK						
03 Gribskov kommunes belysningsanlæg	8,6	2,7	11,3	11,4	8,5	-0,1
19 Trafikforhold ny skole	5,1	0,5	5,6	0,0	5,6	0,5
Trafiksanering Hågeleje Strandvej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70 Trafiksikring, Kildevej/Askemosevej	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
71 Trafiksikring, cykelsti Blistrup -Smidstrup	0,0	6,4	6,4	3,2	6,5	6,5
72 Trafiksikr. Hillerødvej/Helsingørvej/Stærem	0,0	3,8	3,8	3,7	4,2	4,2
73 Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
74 Svingbane + P-plads - Esrum Kloster	0,0	3,1	3,1	0,2	3,1	3,1
Genopretning efter stormen Bødlil	0,0	-2,1	-2,1	0,5	0,1	0,1
78 Cykelsti, Budgetkonto	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Ord. anlæg TEK i alt	19,2	10,0	29,3	18,9	28,5	9,3
BØR						
20 Børnebyer/attraktive og bæredygtige	11,7	15,2	26,9	1,1	9,0	-2,7
37 Etabl. af lys på kunstværk i svømmehal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39 Indretn. af medarbejderplader skoler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 Undervisning og læring i Gilleleje	5,3	4,8	10,1	0,2	9,0	3,7
43 Etabl. af vuggestue Gribskov Specialbørnehave	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
44 Ombygning af Gilbjerg Børnehuse	0,0	4,4	4,4	0,9	4,4	4,4
45 Nordstjerneskolens - Energoptimering	0,0	12,0	12,0	0,0	9,0	9,0
Ord. anlæg BØR i alt	17,0	36,4	53,4	1,2	31,4	14,4
SSU						
04 Ahornparken - Renovering/om og tilbygn.	0,0	0,9	0,9	0,1	0,9	0,9
12 Udbyg. af plejeboligkapacitet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ord. Anlæg SSU i alt	0,0	0,9	0,9	0,1	0,9	0,9
ARB						
01 Forbedringer Jobcenter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ord. Anlæg ARB i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØU						
02 Buslomme Valby	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
03 ABA-Anlæg	0,0	2,5	2,5	0,9	2,5	2,5
14 Skimmelsvamp-sager i Gribskov	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
25 Det gule hus - klargøring	0,0	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1
30 Anlægsprojekt Græsted	0,0	3,3	3,3	3,6	3,3	3,3
31 Kulturhavn Gilleleje	2,6	2,4	5,0	0,1	5,0	2,4
39 Elena	0,0	-4,0	0,0	1,0	-4,0	-4,0
43 Inv.ringsplan - bygninger og klimatiltag	0,0	-5,2	-5,2	0,0	-5,2	-5,2
47 Inv.teringsplan - bygninger og klimatiltag	5,2	5,7	10,9	0,1	10,2	5,0
49 Investeringsplan - Vejnettet	5,1	0,0	5,1	0,0	5,0	-0,1
55 ØU Kystsikring	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
57 Kystbeskyttelse Klitgården	0,0	0,3	0,3	1,0	0,3	0,3
Jordforurening	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
Ordinære anlæg ØU i alt	14,9	7,6	26,5	6,8	28,9	14,0
Ordinære anlæg i alt	51,2	55,0	110,1	27,1	89,7	38,5
Optagelse af lån vedr. anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagelse af lån vedr. anlæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordinær anlæg incl. Lånoptag. I alt	51,2	55,0	110,1	27,1	89,7	38,5

Mio. kr.

Ordinære anlæg - Puljer	Oprind. Årsbudget 2015	Tillægsbev. 1. halvår 2015	Korrigeret årsbudget 2015	Forbrug pr. 30/6-2015	Forventet årsforbrug 2015	Afvigelse opr. Budget/forventede årsforbrug
ØU						
03 ØU Pulje - Budget til fordeling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 Pulje til imødegåelse af udgifter på BØR	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0
Ord. Anlæg puljer ØU	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0
Ordinære anlæg Puljer i alt	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0

Byudviklingsprojektet

Mio. kr.

Ordinære anlæg - Byudvikling	Oprind. Årsbudget 2015	Tillægsbev. 1. halvår 2015	Korrigeret årsbudget 2015	Forbrug pr. 30/6-2015	Forventet årsforbrug 2015	Afvigelse opr. Budget/forventede årsforbrug
Køb og salg af jord og bygninger						
12 Udbyg. af plejeboligkapacitet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Forbedringer Jobcenter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 Fredbogård	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
03 Breddam Syd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 Brøndgårdens areal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 Østergade 20	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
08 Erhvervsarealer, Græsted	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
09 Erhvervsarealer, Gilleleje	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0
18 4-a, 4-e, Fjellenstrup, Gillele	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
19 Centerområde mart.nr. 1-eg, Græsted	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 BU. Hammerichsvej 4 - Drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 Stenlandsgården	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 Sommerhusgrunde Troleager	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Mårumvej 54, Græsted	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Svømmehalsareal, Græsted	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
38 Salg af Stæremosen 57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 Helsing Stationscenter Projektstyring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51 Gilleleje Stationsvej 6 - gl. pos drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55 Gilleleje Stationsvej 6 - gl. pos anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67 Kastanie Alle 7	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
70 Breddam Nord	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0
73 Bavneager	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
75 Dønnevældevej 8	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0
76 Gilleleje Stationsvej 4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
79 5s Udsholt, Blistrup Nord	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
81 Matr. 5-o Kirke Esbønderup	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85 Stationsarealet, Gilleleje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86 Bomose Alle-Industriarealer	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
87 Ejendomme i Ramløse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88 Køb af areal, Esbønderupvej 38, drift	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
89 Sommerhusgrunde, Esbønderup	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90 Stæremosen, areal købt af Lokalbanen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94 Laugøvej 1, drift	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
95 Østergade 66, matr.nr. 5-a, Jord v Gymnasiet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96 Kastanie Alle 9, matr.nr. 88-bv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97 Skovgårdsvej 3, matr.nr. 8-ao Amm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Byudviklingsprojektet

Mio. kr.

Ordinære anlæg - Byudvikling fortsat	Oprind. Årsbudget 2015	Tillægsbev. 1. halvår 2015	Korrigeret årsbudget 2015	Forbrug pr. 30/6-2015	Forventet årsforbrug 2015	Afvigelse opr. Budget/forventede årsforbrug
Byudvikling, køb og salg						
98 Gl. Helsing Badet	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0
52 Bavne Ager 100, Gilleleje, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
08 Køb af Gill. St.vej 4+6	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
10 Indfrielse af lån, Aktivitetshus, Haragergård	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2
17 Salg af Damhusvej 4	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
20 Køb af Laugøvej 1, Helsing	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
21 Salg af Østergade 55, Helsing	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
25 Køb af Helsing Badet	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
27 Salg af Højbjergvej 5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,4	-0,4
28 Salg af Græsted Stationsvej 5, der røde hus	0,0	-1,2	-1,2	-0,1	-1,3	-1,3
29 Salg af Bygaden 2	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6
30 Køb af Støjlepladsen mtr. 90m	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31 Salg af Bøgeskovgård på Laugøvej 1	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
32 Køb af Gilleleje Hovedgade 14	0,0	5,1	5,1	3,6	0,0	0,0
33 Salg af areal Dønnævældevej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 Byudvikling, Salg af Stenlandsgården	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7
01 Byudvikling, residual ejendomsrammer	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7
Køb og salg af jord og bygn. i alt	1,5	5,2	6,7	3,5	0,5	-1,0
Ordinære anlæg i alt	1,5	5,2	6,7	3,5	0,5	-1,0
Byudvikling renter og afdrag						
01 Øk.udv.Byudvik. lån renter afdrag	4,1	0,0	4,1	1,8	4,1	0,0
Byudvikling renter og afdrag i alt	4,1	0,0	4,1	1,8	4,1	0,0
Byudvikling i alt	5,6	5,2	10,8	1,7	4,6	-1,0

Renter, finansielle ændringer og lånoptagelse	Oprind. Årsbudget 2015	Tillægsbev. 1. halvår 2015	Korrigeret årsbudget 2015	Forbrug pr. 30/6-2015	Forventet årsforbrug 2015	Afvigelse opr. Budget/forventede årsforbrug
Renter						
401 Renter	8,3	0,0	8,3	6,4	9,9	1,6
Renter i alt	8,3	0,0	8,3	6,4	9,9	1,6
Finansielle ændringer						
403 Finansielle ændringer	25,5	0,0	25,5	12,7	25,5	0,1
Finansielle ændringer i alt	25,5	0,0	25,5	12,7	25,5	0,1
402 Lånoptagelse						
99 Energirenovering 2014, renter/afdrag	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0
01 Optagelse af lån	0,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0
05 Lånoptag, Ejendomsskatter 2014	0,0	-13,3	-13,3	-4,3	0,0	0,0
Lånoptagelse i alt	0,0	-25,3	-25,3	-13,3	0,0	0,0
Renter/Finans. Ændr./Lånopt. I alt	33,8	-25,3	8,5	5,9	35,4	1,6

Forsyningsvirksomheder

Mio. kr.

Forsyningsvirksomheder	Oprind. Årsbudget 2015	Tillægsbev. 1. halvår 2015	Korrigeret årsbudget 2015	Forbrug pr. 30/6-2015	Forventet årsforbrug 2015	Afvigelse opr. Budget/forventede årsforbrug
Forsyningsvirksomh. drift						
317 Forsyning	0,6	0,0	0,6	-29,5	0,6	0,0
Forsyningsvirk. drift i alt	0,6	0,0	0,6	-29,5	0,6	0,0
Forsyning, anlæg						
02 Bæredygtig genbrugsstation	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6
03 Nedsækning af containere på Skærød genbrugsstation	0,0	3,9	3,9	4,1	3,9	3,9
06 Husstandsindsamling af tørre genanvendelse	3,9	0,0	3,9	0,0	3,9	0,0
07 Affaldsstation ved Tisvilde P-plads	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
Forsyning, anlæg i alt	3,9	3,5	7,4	4,1	7,4	3,5
Forsyningsvirksomh. i alt	4,5	3,5	8,0	-25,4	8,0	3,5