

Regnskabsoversigt 2014 – Halvårsregnskabet

Regnskabsresultat, i alt

Mio. kr.

	Oprind. Årsbudget 2014	Tillægsbev. 1. halvår 2014	Korrigeret årsbudget 2014	Forbrug pr. 30/6- 14	Forventet årsforbrug 2014	Afvigelse Opr. budget / Forv. årsforb.
Skattefinansieret område:						
Skatter, samt Tilskud og udligning	-2.384,6	0,0	-2.384,6	-1.384,5	-2.384,6	0,0
Driftsvirksomhed	2.309,1	36,2	2.345,3	1.134,7	2.347,5	38,4
Renter, finansielle ændringer og lånoptagelse	41,1	0,0	41,1	26,9	41,1	0,0
Primært driftsresultat	-34,4	36,2	1,8	-222,9	4,0	38,4
Ordinære anlæg	58,1	11,4	69,6	1,9	57,3	-0,8
Lånoptagelse af anlægsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordinære anlæg i alt	58,1	11,4	69,6	1,9	57,3	-0,8
Byudvikling	4,4	11,2	15,6	2,0	13,7	9,4
Lånoptagelse af byudviklingsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Byudvikling i alt	4,4	11,2	15,6	2,0	13,7	9,4
Resultat af skattefinansieret område	28,1	58,9	86,9	-219,0	75,0	47,0
Forsyningsvirksomheder incl. jordforsyning:						
Forsyningsvirksomheder, drift	-0,4	-0,2	-0,6	-25,3	-0,6	-0,2
Forsyningsvirksomheder, anlæg	11,4	4,9	16,3	7,9	16,3	4,9
Resultat af forsyningsområdet	11,0	4,6	15,6	-17,4	15,7	4,7
Resultat i alt	39,0	63,5	102,5	-236,4	90,7	51,7

Fortegnsforklaring:

Budget og Forbrug:

Udgifter = + (plus)

Indtægter = - (minus)

Afvigelser:

Merudgifter og mindreindtægter = + (plus)

Mindreudgifter og merindtægter = - (minus)

Bemærkn. til regnskabsopgørelsen/regnskabsoversigten fremgår af dagsordenen til Økonomiudvalget og Byråd.

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

Indtægter

Mio. kr.

Indtægter	Oprind. Årsbudget 2014	Tillægsbev. 1. halvår 2014	Korrigeret årsbudget 2014	Forbrug pr. 30/6- 14	Forventet årsforbrug 2014	Afvigelse Opr. budget / Forv. årsforb.
400 -Skatter, samt Tilskud og udligning	-2.384,6	0,0	-2.384,6	-1.384,5	-2.384,6	0,0
Indtægter i alt	-2.384,6	0,0	-2.384,6	-1.384,5	-2.384,6	0,0

Ordinære driftsrammer

Mio. kr.

Ordinær drift	Oprind. Årsbudget 2014	Tillægsbev. 1. halvår 2014	Korrigeret årsbudget 2014	Forbrug pr. 30/6- 14	Forventet årsforbrug 2014	Afvigelse Opr. budget / Forv. årsforb.
TEK						
310-Veje	44,6	1,1	45,8	15,4	45,8	1,2
311-Grønne områder	1,1	0,0	1,1	0,3	1,1	0,0
313-Vand	9,2	1,0	10,2	2,8	10,2	1,0
314-Kollektiv trafik	53,2	-1,4	51,8	20,7	49,8	-3,4
315-Trafiksikkerhed	0,9	0,0	0,9	0,1	0,9	0,0
TEK i alt	109,0	0,8	109,8	39,3	107,8	-1,2
PMU						
320-Plan og Byg	31,1	1,4	32,5	14,7	32,5	1,4
321-Beredskab	6,9	0,0	6,9	5,9	6,9	0,0
PMU i alt	38,0	1,4	39,4	20,6	39,4	1,4
BØR						
333-Unge	20,3	4,9	25,2	13,6	25,8	5,5
334-Undersøgelse og Socialfaglig indsats	76,6	3,3	79,9	54,1	98,5	21,9
335-Læring og undervisning	458,7	15,4	474,1	229,0	466,0	7,3
336-Sundhed og forebyggelse	20,9	0,2	21,1	10,2	20,0	-0,9
337-Stabs- og støttefunktioner	29,7	1,3	31,0	15,8	26,4	-3,3
BØR i alt	606,3	25,1	631,4	322,7	636,7	30,4
SSU						
340-Tilsyn, drift og myndighed	38,0	1,7	39,7	19,3	38,0	0,0
341-Sundhed	471,0	1,7	472,7	182,7	473,9	2,9
342-Socialområdet	376,2	0,0	376,2	171,1	371,1	-5,1
344-Virksomheder	0,0	4,2	4,2	31,3	5,8	5,8
SSU i alt	885,2	7,5	892,7	404,4	888,8	3,6
ERH						
360-Erhverv og turisme	0,0	6,5	6,5	3,1	6,5	6,5
ERH i alt	0,0	6,5	6,5	3,1	6,5	6,5
ARB						
370-Beskæftigelse	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	-2,1
371-Overførsler	255,3	2,8	258,1	129,4	250,9	-4,4
372-Indsatser	36,4	0,0	36,4	24,8	51,1	14,7
373-Myndighed	44,8	0,0	44,8	25,0	44,5	-0,3
ARB i alt	338,6	2,8	341,4	179,2	346,5	7,9
KIU						
380-Kultur og idræt	58,0	2,0	60,0	38,5	60,0	2,0
KU i alt	58,0	2,0	60,0	38,5	60,0	2,0
ØU						
390-Politiske udvalg og administration	157,7	-3,5	154,2	78,7	151,5	-6,2
391-Puljer, ØU	17,1	-7,5	9,5	0,0	9,9	-7,2
395-Ejendomsudgifter, ØU	99,2	1,2	100,4	48,2	100,4	1,2
ØU i alt	273,9	-9,8	264,1	126,9	261,8	-12,1
Ordinære driftsudgifter , i alt	2309,1	36,2	2345,3	1134,7	2347,5	38,4

Ordinære anlæg

Mio. kr.

Ordinære anlæg	Oprind. Årsbudget 2014	Tillægsbev. 1. halvår 2014	Korrigeret årsbudget 2014	Forbrug pr. 30/6- 14	Forventet årsforbrug 2014	Afvigelse Opr. budget / Forv. årsforb.
TEK						
03 Gribskov kommunes belysningsanlæg	0,5	0,0	0,5	0,1	0,3	-0,2
10 CP10T/09-134 forlængelse af cykelsti	0,0	-1,3	-1,3	-0,8	-1,3	-1,3
19 Trafikforhold ny skole	8,1	0,0	8,1	0,0	2,6	-5,5
22 Anlæg til fremme af målrettet infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
23 Trafiksanering Rågeleje Strandvej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
71 Trafiksikring, cykelsti Blistrup -Smidstrup	3,6	0,5	4,0	0,1	4,0	0,4
72 Trafiksikring, Hillerødvej/Helsingørvej/Stærem	5,1	0,0	5,1	0,4	4,0	-1,1
73 Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje	0,0	2,5	2,5	0,0	1,0	1,0
74 Svingbane + P-plads - Esrum Kloster	0,0	2,5	2,5	0,0	3,1	3,1
76 Genopretning efter stormen Bodil	0,0	0,0	0,0	1,2	7,0	7,0
77 Færdiggørelse af arealer, Søfryd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Ord. anlæg TEK i alt	17,2	4,2	21,5	1,0	21,5	4,3
BØR						
14 Infrastruktur Ny Helsing Skole	0,0	-0,8	-0,8	-0,9	0,5	0,5
20 Børnebyer/attraktive og bæredygtige	16,7	-0,2	16,5	0,3	8,0	-8,7
24 Optimeret brug af de øvrige skoler	0,0	0,9	0,9	0,1	2,0	2,0
25 Optimeret brug Bjørnehøjskolen	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2
28 Produktionskøkken Ny Helsing Skole	0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,3	0,3
29 Parkeringsplads v/skole m.v.	0,0	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3
36 Børnebyer, multibane Blistrup	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
37 Etabl. af lys på kunstværk i svømmehal	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
39 Indretn. af medarbejderplader skoler	0,0	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6
40 Undervisning og læring i Gilleleje	0,0	5,0	5,0	0,0	4,8	4,8
42 Ord.anlæg, Pulje, restbet. Nordstjerneskolen	0,0	0,7	0,7	0,6	0,1	0,1
Ord. anlæg BØR i alt	16,7	7,5	24,2	0,1	18,0	1,3
SSU						
04 Ahornparken - Renovering/om og tilbygn.	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
11 Plejeboliger (Søstien og Toftebo)	1,5	0,5	2,0	0,0	2,0	0,5
Ord. Anlæg SSU i alt	1,5	1,6	3,1	0,0	3,1	1,6
ARB						
01 Forbedringer Jobcenter	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
02 UUC, Tilbygning samtalerum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ord. Anlæg ARB i alt	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
KIU						
06 Ny kunstgræsbane i Græsted	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Ord. Anlæg KIU i alt	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
ØU						
14 Skimmelsvamp-sager i Gribskov	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0
25 Det gule hus - klargøring	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
27 Trafikinvesteringer i Helsing by	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2

30 Anlægsprojekt Græsted	3,6	0,4	3,9	0,3	0,5	-3,1
31 Kulturhavn Gilleleje	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	-2,5
35 Bygningsoptimering adm. bygninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39 Elena	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
41 Energi- og CTS optimering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47 Investeringsplan - bygninger og klimatiltag	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
51 Handicaptoliet - Tegners Museum	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
52 Samling af arkiver i Græsted	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ord. anlæg ØU i alt	7,5	12,8	20,3	0,4	14,2	6,7
Pulje anlæg						
03 ØU Pulje - Budget til fordeling	15,2	-15,2	0,0	0,0	0,0	-15,2
Pulje anlæg i alt	15,2	-15,2	0,0	0,0	0,0	-15,2
Ordinære anlæg i alt	58,1	11,4	69,6	1,9	57,3	-0,8
Lånoptagelse af anlægsprojekter						
Lånoptagelse af anlægsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lånoptagelse af anlægsprojekter i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordinære anlæg incl. Lånoptagelse i alt	58,1	11,4	69,6	1,9	57,3	-0,8

Renter, finansielle ændringer og lånoptagelse

Mio. kr.

Renter	Oprind. Årsbudget 2014	Tillægsbev. 1. halvår 2014	Korrigeret årsbudget 2014	Forbrug pr. 30/6- 14	Forventet årsforbrug 2014	Afvigelse Opr. budget / Forv. årsforb.
Renter						
401-Renter	6,8	0,0	6,8	5,7	6,8	0,0
Finansielle ændringer						
403-Finansielle ændringer	34,3	0,0	34,3	21,2	34,3	0,0
Lånoptagelse						
402-Optagelse af lån, lånedispensation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter, finansielle ændr. og lånoptagelse i alt	41,1	0,0	41,1	26,9	41,1	0,0

Byudvikling

Mio. kr.

Byudvikling	Oprind. Årsbudget 2014	Tillægsbev. 1. halvår 2014	Korrigeret årsbudget 2014	Forbrug pr. 30/6- 14	Forventet årsforbrug 2014	Afvigelse Opr. budget / Forv. årsforb.
Anlægsprojekter Byudvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,4	0,0	0,0
10 BU. Afledte driftudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 4-a, 4-e, Fjellenstrup, Gillele	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,1
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 Troldeager	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
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	0,1	0,1
59 Salg af Skovgårdsvej 17	0,0	0,0	0,0	0,1	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	0,2	0,1	0,0
73 Bavneager	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2
75 Dønnevældevej 8	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
76 Gilleleje Stationsvej 4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,1
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	0,0	-0,3
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	0,0	0,1	0,1
95 Østergade 66, matr.nr. 5-a, Jordstykke ved Gymr	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
52 Bavne Ager 100, Gilleleje, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Anlægsprojekter Byudvikling i alt	1,3	0,2	1,6	1,1	1,3	0,0
Byudvikling, køb og salg						
03 Køb af areal Esbønderupvej 38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08 Køb af Gill. St.vej 4+6	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
09 Salg af Skovsmindeparken	0,0	-2,8	-2,8	0,0	-2,8	-2,8
10 Indfrielse af lån, Aktivitetshus, Haragergård	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2
12 Salg af Akelejevej 1	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Salg af Bygade 2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
15 Salg af delareal Bavneager 100	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
16 Køb af Fredbogård	0,0	5,5	5,5	0,0	6,3	6,3
19 Salg af 25 bh, Ramløse	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
21 Salg af Østergade 55, Helsingør	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 Salg af Langdraget 415, Gill.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 Salg af 2 parceller, Breddam 22	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
25 Køb af Helsingør Badet	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6
						0
Byudvikling, køb og salg i alt	0,0	9,1	9,1	-0,9	7,5	7,5
Byudvikling afdrag og renter						
Byudv. afdrag og renter	3,0	1,8	4,9	1,8	4,9	1,9
Byudvikling afdrag og renter i alt	3,0	1,8	4,9	1,8	4,9	1,9
Byudvikling i alt	4,4	11,2	15,6	2,0	13,7	9,4
Lånoptagelse af byudviklingsprojekter						
402-Lånoptagelse byudviklingsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lånoptagelse af byudviklingsprojekter i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Byudvikling incl. Lånoptagelse i alt	4,4	11,2	15,6	2,0	13,7	9,4

Forsyningsvirksomheder

Mio. kr.

Forsyningsvirksomheder	Oprind. Årsbudget 2014	Tillægsbev. 1. halvår 2014	Korrigeret årsbudget 2014	Forbrug pr. 30/6-14	Forventet årsforbrug 2014	Afvigelse Opr. budget / Forv. årsforb.
Forsyningsvirksomheder drift						
317-Forsyningsvirk. drift	-0,6	0,0	-0,6	-25,7	-0,6	0,0
396-Jordforsyning, drift	0,2	-0,2	0,0	0,4	0,0	-0,2
Forsyningsvirksomheder, drift – i alt	-0,4	-0,2	-0,6	-25,3	-0,6	-0,2
Forsyningsvirksomheder Anlæg						
02 Bæredygtig genbrugsstation	0,0	10,4	10,4	7,9	10,4	10,4
03 Nedsækning af containere på Skærød genbrugsstation	2,5	3,4	5,9	0,0	5,9	3,4
04 Formidling af information	2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1
05 Minigenbrugsstation på flere off. pladser	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
06 Husstandsindsamling af tørre genanvendelse	5,8	-5,8	0,0	0,0	0,0	-5,8
Jordforsyning, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsyningsvirksomheder, anlæg – I alt	11,4	4,9	16,3	7,9	16,3	4,9
Resultat af forsyningsområdet	11,0	4,6	15,6	-17,4	15,7	4,7

