



GULDBORGSUND

GULDBORGSUND KOMMUNE

HALVÅRSREGNSKAB

30. JUNI 2017

SAMT

FORVENTET ÅRSREGNSKAB 2017

INDHOLDSFORTEGNELSE**Side****Kommunens regnskab pr. 30. juni 2017**

Indledning	3
Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse.....	6
Noter til regnskabsopgørelse - resultatopgørelse	8
Regnskabsoversigt	9

Der gøres opmærksom på, at der i de forskellige tabeller kan forekomme afrundingsdifferencer.

Indledning**Det skattefinansierede område**Ordinær driftsvirksomhed

Det forventede resultat af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 199.973.000 kr.

Resultat af ordinær drift (1.000. kr.)	Budget 2017	Korrigeret Budget 2017	Regnskab pr. 30/6 2017	Forventet regnskab 2017
Indtægter	4.105.988	4.105.988	2.026.398	4.117.309
Udgifter	-3.862.941	-3.956.610	-2.013.404	-3.935.166
Renter	12.362	12.362	3.322	17.830
Resultat af ordinær drift	255.409	161.740	16.316	199.973

Ved budgetlægningen for 2017 var forventet et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 255.409.000 kr.

Ved budgetopfølgningen 31. marts 2017 blev der på flere driftsområder indikeret merudgifter uden, at der blev søgt bevillinger. Baggrunden herfor var dels, at forventningerne var, at merudgifterne kunne imødegås ved interne prioriteringer og tiltag, og dels at budgetopfølgningen pr. 31. juli afventes, hvor et nyere datagrundlag for vurderingerne er til stede. Som konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2017 kan det derfor, alt andet lige, forventes, at der vil være behov for bevillingsmæssige korrektioner.

Inden for den ordinære driftsvirksomhed har Byrådet i første halvår meddelt positive tillægsbevillinger for netto 162.000 kr. samt 93.831.000 kr. i overførte driftsbevillinger fra 2016.

Ved vurderingen af det forventede årsresultat er der skønsmæssigt taget højde for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger til 2018, jævnfør kommunens regler for selvforvaltning. Overførslerne til 2018 er baseret på en vurdering af de seneste års forbrug i forhold til budgetgrundlaget. Overførslerne forventes at udgøre 47.000.000 kr.

Erfaringsmæssigt ligger årsresultatet samlet set under det korrigerede budget. Ved vurdering af det forventede årsresultat er der således estimeret et forventet mindreforbrug på 6.000.000 kr. Beløbet fremgår af omstående oversigt i kolonnen "Forventet mindreforbrug".

Guldborgsund Kommunes udmeldte serviceudgiftsramme (økonomiaftalen mellem regeringen og KL) for 2017 er fastsat til 2.653,3 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for 2017 viser serviceudgifter for 2.656,8 mio. kr., hvilket indikerer, at Guldborgsund Kommune alt andet lige overskrider rammen til serviceudgifter med 3,5 mio. kr.

De forventede ordinære driftsudgifter er i nedenstående tabel fordelt på udvalgsniveau.

Ordinære driftsudgifter

Udvalg (1.000. kr.)	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forventet overførsel 2018	Forventet opfølgning 2017	Forventet mindre- forbrug *)	Forventet regnskab 2017
Økonomiudvalg	-301.144	-319.689	10.000	46.211	3.000	-260.478
Handicap og Psykiatriudvalg	-313.571	-320.890	3.000	0	0	-317.890
Folkesundhed og Omsorgsudvalg	-834.500	-860.831	15.000	-5.991	1.000	-850.822
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	-830.619	-851.561	10.000	-25.870	1.000	-866.431
Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg	-122.793	-130.256	2.000	0	0	-128.256
Teknik og Miljøudvalg	-293.546	-305.274	7.000	0	1.000	-297.274
Arbejdsmarkedsudvalg	-1.166.768	-1.168.109	0	-45.906	0	-1.214.015
Ordinære driftsudgifter, netto	-3.862.941	-3.956.610	47.000	-31.556	6.000	-3.935.166

*) Erfaringsmæssigt ligger årsresultatet samlet set lidt under det korrigerede budget. Ved vurderingen af det forventede årsresultat er der således estimeret et beskedent mindreforbrug på 6.000.000 kr.

Anlægsvirksomhed

I det vedtagne budget for 2017 udgør det samlede anlægsbudget 72.700.000 kr.

Byrådet har i første halvår meddelt tillægsbevillinger til anlæg for et samlet beløb på netto 7.262.000 kr. samt 82.542.000 kr. i overførte rådighedsbeløb fra 2016, i alt 89.804.000 kr.

I forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet er der fortaget en skønsmæssig vurdering af overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2018, som i alt forventes at udgøre 63.556.000 kr.

De forventede anlægsudgifter er i nedenstående tabel fordelt på udvalgsniveau.

Anlægsudgifter

Udvalg (1.000. kr.)	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forventet overførsel 2018	Forventet regnskab 2017
Økonomiudvalget	-39.414	-52.099	33.550	-18.549
Handicap og Psykiatriudvalget	0	-4.968	0	-4.968
Folkesundhed og Omsorgsudvalg	-6.600	-18.365	0	-18.365
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	-7.500	-12.010	2.500	-9.510
Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg	-9.386	-29.892	23.050	-6.842
Teknik og Miljøudvalg	-9.800	-41.768	1.456	-40.312
Arbejdsmarkedsudvalg	0	-3.402	3.000	-402
Anlægsudgifter, netto	-72.700	-162.504	63.556	-98.948

Likviditet

Ved budgetlægningen for 2017 var forventet en likviditetsforøgelse på 76.441.000 kr. Med baggrund i allerede truffne beslutninger samt de indarbejdede forventninger til resten af 2017 forventes nu et likviditetstræk på 8.216.000 kr., eller 84.657.000 kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

De likviditetsmæssige ændringer kan i hovedtræk specificeres således:
(mio. kr.)

Budgetteret likviditetsforøgelse 2017		76,4
Drift		-72,2
Tillægsbevillinger 01.01-30.06 2017	0,2	
Forventet merforbrug i forbindelse med budgetopfølgningen 31.07.2017	-31,6	
Forventet mindreforbrug udover overførselsadgang (estimat)	6,0	
Opsparet driftsoverskud 2016	-93,8	
Forventet driftsoverførsel til 2018 (estimat)	47,0	
Anlæg		-26,2
Tillægsbevillinger 01.01-30.06 2017	-7,3	
Overført rådighedsbeløb 2016	-82,5	
Forventet anlægsoverførsel til 2018 (estimat)	63,6	
Finansiering		13,8
Tillægsbevillinger 01.01-30.06 2017		
- Finansforskydninger	-3,3	
Forventninger til budgetopfølgningen 31.07. 2017		
- Skatter	5,9	
- Generelle tilskud	5,4	
- Finansforskydninger	0,3	
- Renter	5,5	
Forventet likviditetsforbrug regnskab 2017		-8,2



GULDBORGSUND

REGNSKABSOPGØRELSE

- HALVÅRSREGNSKAB 2017

GULDBORGSUND KOMMUNE

Driftsregnskab

Noter	Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse)	Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab pr. 30/6 2017	Forventet regnskab 2017
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter					
	Skatter	2.605.000	2.605.000	1.312.036	2.610.885
	Tilskud og udligning	1.500.988	1.500.988	714.362	1.506.424
	Indtægter i alt	4.105.988	4.105.988	2.026.398	4.117.309
1	Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
	Økonomiudvalg	-301.144	-319.689	-153.017	-260.478
	Handicap og Psykiatriudvalg	-313.571	-320.890	-181.560	-317.890
	Folkesundhed og Omsorgsudvalg	-834.500	-860.831	-421.179	-850.822
	Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	-830.619	-851.561	-420.311	-866.431
	Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg	-122.793	-130.256	-72.215	-128.256
	Teknik og Miljøudvalg	-293.546	-305.274	-141.830	-297.274
	Arbejdsmarkedsudvalg	-1.166.768	-1.168.109	-623.291	-1.214.015
	Driftsudgifter i alt *)	-3.862.941	-3.956.610	-2.013.404	-3.935.166
	Renter m.v.	12.362	12.362	3.322	17.830
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	255.409	161.740	16.316	199.973
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)					
	Økonomiudvalg	-39.414	-52.099	-454	-18.549
	Handicap og Psykiatriudvalg	0	-4.968	-367	-4.968
	Folkesundhed og Omsorgsudvalg	-6.600	-18.365	-3.366	-18.365
	Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	-7.500	-12.010	-2.357	-9.510
	Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg	-9.386	-29.892	-1.979	-6.842
	Teknik og Miljøudvalg	-9.800	-41.768	-6.515	-40.312
	Arbejdsmarkedsudvalg	0	-3.402	73	-402
	Anlægsudgifter i alt	-72.700	-162.504	-14.965	-98.948
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	182.709	-764	1.351	101.025
	FINANSIERING I ALT	-106.268	-109.515	22.033	-109.241
	ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER	76.441	-110.279	23.384	-8.216
*)	Serviceudgiftsramme (drift)				
	Inden for servicerammen	-2.627.200	-2.724.078	-1.366.703	-2.656.777
	Uden for servicerammen	-1.235.741	-1.232.532	-646.701	-1.278.389

*) Den udmeldte serviceudgiftsramme for Guldborgsund Kommune er 2.653,3 mio. kr. i 2017.

Noter til regnskabsopgørelse

Note 1

Driftsregnskab – Politikområder

Regnskabsopgørelse i 1.000. kr.	Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab pr. 30/6 2017	Forventet regnskab 2017
Økonomiudvalg				
Finans	-25.040	-24.826	-6.960	-12.426
Politik og Erhverv	-67.485	-74.868	-40.292	-53.275
Administration	-208.619	-219.995	-105.766	-194.777
Økonomiudvalg i alt	-301.144	-319.689	-153.017	-260.478
Handicap og Psykiatriudvalg				
Socialområdet	-288.465	-294.394	-165.085	-291.394
HP – administration	-25.106	-26.496	-16.476	-26.496
Handicap og Psykiatriudvalg i alt	-313.571	-320.890	-181.560	-317.890
Folkesundhed og Omsorgsudvalg				
Omsorg	-542.574	-566.687	-272.199	-556.678
Folkesundhed	-286.104	-287.966	-145.378	-287.966
FO - administration	-5.822	-6.178	-3.601	-6.178
Folkesundhed og Omsorgsudvalg i alt	-834.500	-860.831	-421.179	-850.822
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg				
Familierådgivning	-160.443	-161.420	-83.108	-169.420
Børn og Læring	-642.930	-662.130	-321.478	-669.000
BFU - administration	-27.246	-28.011	-15.726	-28.011
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg i alt	-830.619	-851.561	-420.311	-866.431
Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg				
Kultur og Turisme	-56.995	-63.130	-33.167	-62.130
Fritid	-41.013	-39.426	-24.844	-38.426
KTB - administration	-24.785	-27.700	-14.204	-27.700
Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg i alt	-122.793	-130.256	-72.215	-128.256
Teknik og Miljøudvalg				
Natur og Miljø	-18.467	-21.699	-8.040	-19.699
Park og Vej	-146.095	-145.897	-59.559	-139.897
Entrepreneurvirksomhed	4.163	1.652	1.016	1.652
Ejendomme	-96.134	-100.247	-55.812	-100.247
TM – administration	-37.013	-39.083	-19.435	-39.083
Teknik og Miljøudvalg i alt	-293.546	-305.274	-141.830	-297.274
Arbejdsmarkedsudvalg				
Arbejdsmarkedscenter	-1.102.659	-1.106.232	-584.797	-1.152.089
AM-projekt	2.316	2.090	-2.005	2.041
AM – administration	-66.425	-63.967	-36.489	-63.967
Arbejdsmarkedsudvalg i alt	-1.166.768	-1.168.109	-623.291	-1.214.015
Driftsudgifter i alt	-3.862.941	-3.956.610	-2.013.404	-3.935.166



GULDBORGSUND

REGNSKABSOVERSIGT

- HALVÅRSREGNSKAB 2017

GULDBORGSUND KOMMUNE

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2017			Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Forbrug 1. halvår 2017	Forventet årsregnskab
1.000 kr.			2017	2017	2017	2017
Økonomiudvalget			-3.595.083	-152.243	-1.874.898	-3.755.087
Politikområde - Finans			-3.910.601	-183.687	-2.021.409	-4.021.688
Drift						12.426
	BEV	U	25.413	-214	7.102	
	BEV	I	-149		-116	
Statsrefusion						
	BEV	I	-224		-26	
Renter						-17.830
	BEV	U	18.835		3.138	
	BEV	I	-31.197		-6.460	
Balanceforskydninger						-13.225
	BEV	U	68.430	-183.473	-100.717	
	BEV	I	29		-6.136	
Afdrag på lån og leasing						118.250
	BEV	U	118.250		108.204	
Finansiering						-4.121.309
	BEV	U	-12.953	76.620	57.485	
	BEV	I	-4.097.035	-76.620	-2.083.884	
Tilskud og udligning						
		U	-21.021	76.620	27.798	
Tilskud og udligning						
		I	-1.480.767	-76.620	-771.644	
Refusion af købsmoms						
		U	800		29.484	
Skatter						
		U	7.268		203	
Skatter						
		I	-2.612.268		-1.312.240	
Optagelse af lån						
		I	-4.000			
Politikområde - Politik og Erhverv			67.485	7.383	40.292	53.275
Drift						
	BEV	U	67.526	17.268	40.385	
	BEV	I	-41	-9.885	-94	
Politikområde - Administration			208.619	11.376	105.766	194.777
Drift						
	BEV	U	221.250	11.376	111.533	
	BEV	I	-4.058		-2.191	
Statsrefusion						
	BEV	I	-8.573		-3.576	
Anlægsprojekter						18.549
	BEV	U	39.414	12.685	454	
Medfin. af projekter afledt af komm.plan						
	RÅD	U		245	245	
Digital arkivering - arkivlovgivning						
	RÅD	U		78	44	
Puljer - ØK						
	RÅD	U		49	49	
Køb af Serv.arealer - Linde Allè 50						
	RÅD	U		2.550		
Disponibel anlægsramme						
	RÅD	U	13.314	2.251		
Anlægspulje-skattestigning (2016 på dr.)						
	RÅD	U	14.100	-612		
Bedre Bredbånd						
	RÅD	U	8.000	8.198	115	
Udviklingspulje						
	RÅD	U	4.000	-74		

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2017			Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Forbrug 1. halvår 2017	Forventet årsregnskab
1.000 kr.			2017	2017	2017	2017
Handicap og Psykiatriudvalget			313.571	12.287	181.927	322.858
Politikområde - Socialområdet			288.465	5.929	165.085	291.394
Drift						
	BEV	U	460.936	5.929	238.935	
	BEV	I	-150.914		-67.078	
Statsrefusion						
	BEV	I	-21.557		-6.773	
HP - administration			25.106	1.390	16.476	26.496
Drift						
	BEV	U	25.106	1.390	16.486	
					-10	
Anlægsprojekter						4.968
	BEV	U		4.968	367	
Omsorgssystem til Social og Hancicap	RÅD	U		405		
Ombygning af Saxenhøj	RÅD	U		1.333	367	
Saxenhøj - Lægefløjen, 9 pladser	RÅD	U		3.230		

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2017			Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Forbrug 1. halvår 2017	Forventet årsregnskab
1.000 kr.			2017	2017	2017	2017
Folkesundhed og Omsorgsudvalg			841.100	38.096	424.545	869.187
Politikområde - Omsorg			542.574	24.113	272.199	556.678
Drift						
	BEV	U	607.298	24.113	308.908	
	BEV	I	-64.724		-36.708	
Politikområde - Folkesundhed			286.104	1.862	145.378	287.966
Drift						
	BEV	U	287.788	1.862	145.549	
	BEV	I	-1.684		-171	
FO - administration			5.822	356	3.601	6.178
Drift						
	BEV	U	5.822	356	3.601	
Anlægsprojekter						18.365
	BEV	U	6.600	11.765	3.406	
	BEV	I			-41	
Servicearealtilskud, ældreområdet	RÅD	I			-41	
Rehabiliteringscenter - Fjordvej	RÅD	U	5.100	11.415	3.406	
Istandsættelse ved fraflytn. - Viborgvej	RÅD	U	1.500			
Køb af ejd. - Dagtilbud for demensramte	RÅD	U		350		

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2017			Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Forbrug 1. halvår 2017	Forventet årsregnskab 2017
1.000 kr.			2017	2017	2017	2017
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg			838.119	25.452	422.669	875.941
Politikområde - Familierådgivning			160.443	977	83.108	169.420
Drift						
	BEV	U	182.369	977	88.510	
	BEV	I	-807		2.520	
Statsrefusion						
	BEV	I	-21.119		-7.922	
Politikområde - Børn og Læring			642.930	19.200	321.478	669.000
Drift						
	BEV	U	760.724	18.690	378.099	
	BEV	I	-117.162	510	-56.621	
Statsrefusion						
	BEV	I	-632			
BFU - administration			27.246	765	15.726	28.011
Drift						
	BEV	U	27.246	765	15.726	
Anlægsprojekter						9.510
	BEV	U	7.500	4.510	2.457	
	BEV	I			-100	
Læringsmiljøer legepladser - Dagtilbud	RÅD	U	2.000	0	0	
Kapacitetsudvidelse - Børnepasning	RÅD	U	1.500	-70	949	
Ny Skole - Sophieskolen	RÅD	U		3.193	970	
Ny Skole - Sophieskolen	RÅD	I			-100	
Heldhedsplan - Sundskolen	RÅD	U	1.000		340	
Læringsmiljøer udeområder skoler	RÅD	U	3.000	0	31	
Egne Bosteder	RÅD	U		204		
Etablering af Skole- og Dagbeh.tilbud	RÅD	U		1.183	168	

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2017			Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Forbrug 1. halvår 2017	Forventet årsregnskab 2017
1.000 kr.			2017	2017	2017	2017
Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg			132.179	27.969	74.194	135.098
Politikområde - Kultur og Turisme			56.995	6.135	33.167	62.130
Drift						
	BEV	U	64.367	6.135	37.398	
	BEV	I	-5.701		-3.504	
Statsrefusion						
	BEV	I	-1.671		-727	
Politikområde - Fritid			41.013	-1.587	24.844	38.426
Drift						
	BEV	U	55.736	-1.587	28.298	
	BEV	I	-14.723		-3.454	
KTB - administration			24.785	2.915	14.204	27.700
Drift						
	BEV	U	24.926	2.915	14.121	
			-141		82	
Anlægsprojekter						6.842
	BEV	U	9.386	20.506	1.979	
	RÅD	U		38		
	RÅD	U		14		
	RÅD	U		89	195	
	RÅD	U		12.634		
	RÅD	U		694		
	RÅD	U		27		
	RÅD	U		112	74	
	RÅD	U		101	35	
	RÅD	U		-1.884		
	RÅD	U		1.700		
	RÅD	U	1.500	-1.024		
	RÅD	U		805	844	
	RÅD	U	600			
	RÅD	U	500	4.100	493	
	RÅD	U	4.700			
	RÅD	U	1.750			
	RÅD	U	336		336	
	RÅD	U		3.100	2	

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2017			Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Forbrug 1. halvår 2017	Forventet årsregnskab
1.000 kr.			2017	2017	2017	2017
Teknik og Miljøudvalg			303.346	43.696	148.345	337.586
Politikområde - Natur og Miljø			18.467	3.232	8.040	19.699
Drift						
	BEV	U	21.803	3.232	9.951	
	BEV	I	-3.336		-1.911	
Politikområde - Park og Vej			146.095	-198	59.559	139.897
Drift						
	BEV	U	149.618	-198	61.265	
	BEV	I	-3.523		-1.706	
Politikområde - Entreprenørvirksomhed			-4.163	2.511	-1.016	-1.652
Drift						
	BEV	U	0	2.511	292	
	BEV	I	-4.163		-1.308	
Politikområde - Ejendomme			96.134	4.113	55.812	100.247
Drift						
	BEV	U	106.259	4.113	59.791	
	BEV	I	-10.125		-3.979	
TM - administration			37.013	2.070	19.435	39.083
Drift						
	BEV	U	38.155	2.070	20.158	
	BEV	I	-1.142		-724	
Anlægsprojekter						40.312
	BEV	U	24.000	108.367	18.619	
	BEV	I	-14.200	-76.399	-12.104	
Udløbsbygværker - vandløb	RÅD	U		286		
Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj.	RÅD	U		1.087		
Bio-økonomisk satsning	RÅD	U	1.500			
Bygningsforbedringsudvalget	RÅD	U	1.500	3.162	529	
Bygningsforbedringsudvalget	RÅD	I	-750	-881	-139	
Bygningsfornyelse, rammebeløb	RÅD	U	3.100	1.919		
Bygningsfornyelse, rammebeløb	RÅD	I	-1.550	-960		
Ramme til kondemnering	RÅD	U	1.000	1.271		
Ramme til kondemnering	RÅD	I	-500	-631		
Skimmel - Konsulent	RÅD	U			36	
Pulje til Landsbyfornyelse 2014	RÅD	U		2.220	1.225	
Pulje til Landsbyfornyelse 2014	RÅD	I		-1.205	-385	
Områdefornyelse - Stubbekøbing	RÅD	U	2.550	4.825	245	
Områdefornyelse - Stubbekøbing	RÅD	I	-850	-1.609		
Landsbypulje 2015	RÅD	U		9.833	5.452	
Landsbypulje 2015	RÅD	I		-5.562	-365	
Bygningsfornyelse, Langgade3,Torvet17-	RÅD	U		1.069		
Bygningsfornyelse, Langgade3,Torvet17-	RÅD	I		-534		
Projekt - Boligsocial Indsats	RÅD	U		1.842	457	
Projekt - Boligsocial Indsats	RÅD	I		-899		
Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøb.	RÅD	U		48		
Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøb.	RÅD	I		-29		
Bygn.forny. - Tværgade 1a, Nyk. F.	RÅD	U		128	128	
Bygn.forny. - Tværgade 1a, Nyk. F.	RÅD	I		-64	-65	
Fælles friareal - Hotel-Kareen Saks.Torv	RÅD	U		1.841	9	
Fælles friareal - Hotel-Kareen Saks.Torv	RÅD	I		-920		

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2017			Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Forbrug 1. halvår 2017	Forventet årsregnskab 2017
1.000 kr.			2017	2017	2017	2017
Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv	RÅD	U		6.750	223	
Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv	RÅD	I		-2.250		
Bygn.forny. - Tværgade 25, Nyk. F.	RÅD	U		162	164	
Bygn.forny. - Tværgade 25, Nyk. F.	RÅD	I		-81	-83	
Bygn.forny. - Torvet 11a, Sakskøbing	RÅD	U		175	1	
Bygn.forny. - Torvet 11a, Sakskøbing	RÅD	I		-87		
Landsbypulje 2016	RÅD	U		6.633	1.613	
Landsbypulje 2016	RÅD	I		-4.643	-86	
Landsbypulje 2017	RÅD	U		5.245		
Landsbypulje 2017	RÅD	I		-3.671		
Fremtidens ydre Østerbro	RÅD	U		542		
Udv.Lindholmomr.(Skole og Dyrk din by)	RÅD	U	5.000	0	4	
Nordbyen Nykøbing F.	RÅD	U		6.721	-1.088	
Nordbyen Nykøbing F.	RÅD	I		-8.691	-1.387	
Areal Slotsbryggen - moms,	RÅD	U			-24	
Areal Slotsbryggen - moms,	RÅD	I			-1.900	
Tidligere udstykninger, tidligere kommun	RÅD	U		3.000	-1.406	
Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev	RÅD	U	150	19.084	3.225	
Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev	RÅD	I	-10.550	-35.529	-960	
Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(Solceller)	RÅD	U		30		
Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(Solceller)	RÅD	I		-4.710	-4.616	
Salg - Erhvervsareal Stub.køb(Solceller)	RÅD	U		40		
Salg - Erhvervsareal Stub.køb(Solceller)	RÅD	I		-2.140	-2.025	
Salg - Peter L. Jensens Vej 14, Nr. Alsl	RÅD	U			1	
Salg - Peter L. Jensens Vej 14, Nr. Alsl	RÅD	I			-93	
Ren. af stenglacier - Strandboulevard	RÅD	U		159		
Mindre broer og bygværker	RÅD	U		1.910	220	
Trafikplan - Campustorv Sophieskolen	RÅD	U		1.811	164	
Adgangsvej til Fængsel	RÅD	U		4.000		
Planlægn.videref.Marielyst Helhedsplan	RÅD	U	500		30	
Bro - Tingsted Å, Nørre Boulevard	RÅD	U		4.500	15	
Cykelstier - strækning Gaabensevej	RÅD	U			31	
Ramme - Nye cykelstiprojekter	RÅD	U		577		
Forlængelse af cykelsti - Gaabensevej	RÅD	U	4.000		227	
Kanalprojekt - Slotsbryggen	RÅD	U		1.684	1.883	
Havneværk - Stubbekøbing	RÅD	U		3.030	2.894	
Tilgængelighedsprojekter	RÅD	U		429		
Salg af Adelgade 61, Nysted	RÅD	U		-49		
Salg af diverse arealer	RÅD	I			-1	
Renovering komm.bygninger - Akutte	RÅD	U		699		
Salg af Nykøbingvej 198d, Horreby	RÅD	U		-12		
Fjordskolen - Lejemål, inretning lokaler	RÅD	U		1.500		
Salg af Østre Allé 34 - Tidl. Taleinsti	RÅD	U		15		
Væggerløse - optimering	RÅD	U		3.200	1.294	
Væggerløse - optimering	RÅD	I		-1.000		
Nørre Skole - Kloge M2 i Nyk. F.	RÅD	U	4.700	2.919		
ESCO 1 - Fælles	RÅD	U		8.000	29	
EU LIFE - Horreby Lyng	RÅD	U		-6.065	444	
EU LIFE - Horreby Lyng	RÅD	I		-303		
GBS Rådhus - Vinduer og gulve - Esco	RÅD	U		2.147	595	

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2017			Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Forbrug 1. halvår 2017	Forventet årsregnskab 2017
1.000 kr.			2017	2017	2017	2017
Arbejdsmarkedsudvalget			1.166.768	4.743	623.218	1.214.417
Politikområde - Arbejdsmarkedscenter			1.102.659	3.573	584.797	1.152.089
Drift						
	BEV	U	1.460.691	3.573	747.409	
	BEV	I	-72.741		-42.468	
Statsrefusion						
	BEV	I	-285.291		-120.144	
Politikområde - AM-projekt			-2.316	226	2.005	-2.041
Drift						
	BEV	U	1.738	226	4.696	
	BEV	I	-4.054		-2.691	
AM - administration			66.425	-2.458	36.489	63.967
Drift						
	BEV	U	66.504	-2.458	36.637	
	BEV	I			-48	
Statsrefusion						
	BEV	I	-79		-100	
Anlægsprojekter						402
	BEV	U		3.402	-73	
Agervej 1, Saksø - ombygning flygtningeboliger				3.402	-73	