

Bilag 2 - Resultatopgørelse



Budgetrammer på drift

Budget 2016 - 2019

1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag		
	2016	2017	2018	2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
<i>Indtægter</i>				
Skatter	-3.141.530	-3.193.109	-3.272.833	-3.359.851
Generelle tilskud mv.	-1.712.790	-1.701.345	-1.652.321	-1.603.096
Indtægt i alt	-4.854.320	-4.894.454	-4.925.154	-4.962.947
<i>Driftsudgifter</i>				
Økonomiudvalget	415.471	404.579	393.507	391.479
1.01 Beredskab	12.701	12.701	12.541	12.541
1.02 Administration	436.727	432.696	429.941	429.058
1.03 Tværgående områder og initiativer	-34.666	-41.726	-49.878	-51.022
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-1.212	-1.012	-998	-998
1.06 Havne	1.920	1.920	1.901	1.901
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.253.328	1.242.911	1.240.870	1.242.745
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	1.253.328	1.242.911	1.240.870	1.242.745
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	25.746	26.010	25.825	25.825
3.01 Erhvervsservice	11.338	11.076	10.988	10.988
3.02 Plan og byggesager	776	776	762	762
3.03 Miljø og natur	13.631	14.158	14.075	14.075
Handicap- og Psykiatriudvalget	382.447	373.447	367.571	363.571
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	382.447	373.447	367.571	363.571
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	119.931	117.407	115.892	115.902
5.01 Kultur, fritid og turisme	119.931	117.407	115.892	115.902
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	227.043	220.813	213.479	210.127
6.01 Landdistriktsudvikling	5.177	5.177	5.130	5.130
6.02 Drift og teknik	185.545	182.845	180.523	180.023
6.03 Kommunale ejendomme	36.321	32.791	27.825	24.973
Sundheds- og Seniorudvalget	1.026.656	1.030.208	1.025.695	1.028.582
7.01 Pleje og omsorg	549.829	553.341	551.386	554.234
7.02 Sundhedsforebyggelse	169.001	168.997	167.363	167.403
7.03 Medfinansiering	307.826	307.870	306.945	306.945
Uddannelsesudvalget	1.278.710	1.273.706	1.250.663	1.252.360
8.01 Skoler og SFO	753.266	750.630	732.980	735.037
8.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	327.634	325.254	321.792	321.953
8.03 Produktionsskoler	9.044	9.044	8.997	8.997
8.04 Børn, unge og familie	188.766	188.778	186.894	186.373
Skattefinansieret drift i alt	4.729.332	4.689.082	4.633.501	4.630.590
P/L vedr. drift		88.141	173.030	260.350
Resultat af ordinær drift	-124.988	-117.231	-118.623	-72.007



Budgetrammer på anlæg

Budget 2016 - 2019

1.000 kr.

	Budget 2016	Budgetoverslag		
		2017	2018	2019
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	-1.938	-3.667	58.220	18.200
1.02 Administration	9.869	8.000	8.000	8.000
1.03 Tværgående områder og initiativer	7.000	13.000	50.000	10.000
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-19.007	-24.867	20	0
1.06 Havne	200	200	200	200
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	0	0	0	0
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	400	2.600	0	0
3.01 Erhvervsservice	0	0	0	0
3.02 Plan og byggesager	0	0	0	0
3.03 Miljø og natur	400	2.600	0	0
Handicap- og Psykiatriudvalget	30.319	-1.000	0	0
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	30.319	-1.000	0	0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	19.104	4.700	7.400	3.900
5.01 Kultur, fritid og turisme	19.104	4.700	7.400	3.900
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	27.595	27.128	13.178	13.178
6.01 Landdistriktsudvikling	0	0	0	0
6.02 Drift og teknik	24.217	23.750	9.800	9.800
6.03 Kommunale ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378
Sundheds- og Seniorudvalget	18.249	45.965	2.000	0
7.01 Pleje og omsorg	18.249	45.965	2.000	0
7.02 Sundhedsforebyggelse	0	0	0	0
7.03 Medfinansiering	0	0	0	0
Uddannelsesudvalget	5.209	6.000	6.000	6.000
8.01 Skoler og SFO	5.209	6.000	6.000	6.000
8.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	0	0	0	0
8.03 Produktionsskoler	0	0	0	0
8.04 Børn, unge og familie	0	0	0	0
Anlæg i alt	98.938	81.726	86.798	41.278
Resultat af det skattefinansierede område	-26.050	-35.505	-31.825	-30.729
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				
3.03 Miljø og natur	4.500	4.500	11.000	5.500
Resultat af det brugerfinansierede område	4.500	4.500	11.000	5.500
Resultat før renter	-21.550	-31.005	-20.825	-25.229
Renteindtægter og -udgifter netto	3.184	2.711	2.067	2.277
Resultat efter renter	-18.366	-28.294	-18.758	-22.952

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter



Finansieringsoversigt

1.000 kr.

Budget 2016 - 2019

	Budget 2016	Budgetoverslag		
		2017	2018	2019
Resultat efter renter	-18.366	-28.294	-18.758	-22.952
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	-38.891	-36.923	0	0
Optagne lån	-21.190	-7.340	-7.340	-7.340
Afdrag på lån	58.439	54.028	54.394	54.071
Finansforskydninger	-3.460	-4.645	-3.460	-3.460
Forbrug/forøgelse kassebeholdning afventer politisk beslutning	23.467	23.174	-24.836	-20.319
Balance	0	0	0	0

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter