

## Bilag 2a

### Budgetrammer på drift

Budget 2016 - 2020

1.000 kr.

	Opr. budget	Korr. Budget	Forv. Regn.	Budget	Budgetoverslag		
	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Driftsudgifter</b>							
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>476.784</b>	<b>447.464</b>	<b>441.589</b>	<b>432.247</b>	<b>403.181</b>	<b>386.800</b>	<b>381.889</b>
1.01 Beredskab	12.955	15.777	15.777	14.407	14.407	14.407	14.407
1.02+1.03 Administration og tværgående initiativer	463.175	430.367	424.670	416.525	387.458	371.077	366.166
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-1.262	-851	-867	-565	-565	-565	-565
1.06 Havne	1.916	2.171	2.008	1.882	1.882	1.882	1.882
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>1.284.886</b>	<b>1.296.485</b>	<b>1.293.126</b>	<b>1.269.735</b>	<b>1.257.416</b>	<b>1.271.153</b>	<b>1.285.996</b>
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	1.284.886	1.296.485	1.293.126	1.269.735	1.257.416	1.271.153	1.285.996
<b>Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>26.150</b>	<b>34.844</b>	<b>33.227</b>	<b>27.574</b>	<b>25.473</b>	<b>25.473</b>	<b>25.473</b>
3.01 Erhvervsservice	11.499	13.972	13.462	12.362	10.261	10.261	10.261
3.02 Plan og byggesager	787	3.276	2.679	789	789	789	789
3.03 Miljø og natur	13.863	17.596	17.086	14.423	14.423	14.423	14.423
<b>Handicap- og Psykiatriudvalget</b>	<b>390.568</b>	<b>387.185</b>	<b>381.819</b>	<b>374.330</b>	<b>372.486</b>	<b>368.391</b>	<b>368.380</b>
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	390.568	387.185	381.819	374.330	372.486	368.391	368.380
<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>	<b>121.836</b>	<b>103.637</b>	<b>100.626</b>	<b>94.318</b>	<b>94.274</b>	<b>93.770</b>	<b>93.770</b>
5.01 Kultur, fritid og turisme	121.836	103.637	100.626	94.318	94.274	93.770	93.770
<b>Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	<b>232.943</b>	<b>379.523</b>	<b>379.532</b>	<b>331.241</b>	<b>321.787</b>	<b>317.296</b>	<b>317.296</b>
6.01 Landdistriktsudvikling	5.287	8.976	7.032	5.281	5.281	5.281	5.281
6.02 Drift og teknik	188.967	188.867	188.641	151.127	145.821	145.309	145.309
6.03 Kommunale ejendomme	38.689	181.679	183.859	174.832	170.685	166.706	166.706
<b>Sundheds- og Seniorudvalget</b>	<b>1.043.620</b>	<b>1.064.573</b>	<b>1.060.880</b>	<b>1.041.210</b>	<b>1.044.931</b>	<b>1.047.410</b>	<b>1.051.676</b>
7.01 Pleje og omsorg	557.411	569.872	557.357	553.889	557.403	559.842	564.108
7.02 Sundhedsforebyggelse	172.227	180.719	189.081	175.329	175.575	175.615	175.615
7.03 Medfinansiering	313.983	313.983	314.442	311.992	311.953	311.953	311.953
<b>Uddannelsesudvalget</b>	<b>1.292.237</b>	<b>1.239.268</b>	<b>1.241.753</b>	<b>1.219.017</b>	<b>1.209.093</b>	<b>1.208.183</b>	<b>1.207.178</b>
8.01 Uddannelse	763.028	735.736	734.631	718.267	708.612	710.246	709.781
8.02 Dagtilbud	328.113	287.035	289.426	286.065	285.788	283.021	282.480
8.03 Produktionsskoler	9.231	8.360	9.641	9.221	9.222	9.222	9.222
8.04 Børn og unge	191.865	208.137	208.056	205.463	205.471	205.695	205.695
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>4.869.023</b>	<b>4.952.979</b>	<b>4.932.551</b>	<b>4.789.672</b>	<b>4.728.641</b>	<b>4.718.476</b>	<b>4.731.658</b>