



Budgetrammer på drift

Budget 2018 - 2021

1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
<i>Indtægter</i>				
Skatter	-3.318.977	-3.422.482	-3.544.601	-3.684.024
Generelle tilskud mv.	-1.756.416	-1.736.781	-1.716.191	-1.699.790
Indtægt i alt	-5.075.393	-5.159.263	-5.260.792	-5.383.814
<i>Driftsudgifter</i>				
Økonomiudvalget	419.868	395.422	388.821	387.821
1.01 Beredskab	13.958	13.958	13.958	13.958
1.02 Administration	444.353	438.817	438.319	438.319
1.03 Tværgående områder og initiativer	-39.100	-58.010	-64.113	-65.113
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-755	-755	-755	-755
1.06 Havne	1.412	1.412	1.412	1.412
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.283.959	1.304.375	1.308.606	1.318.469
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	1.283.959	1.304.375	1.308.606	1.318.469
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	25.551	25.551	25.551	25.551
3.01 Erhvervsservice	11.046	11.046	11.046	11.046
3.02 Plan og byggesager	797	797	797	797
3.03 Miljø og natur	13.707	13.707	13.707	13.707
Handicap- og Psykiatriudvalget	418.297	418.565	418.565	418.564
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	418.297	418.565	418.565	418.564
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	94.598	93.788	93.488	93.238
5.01 Kultur, fritid og turisme	94.598	93.788	93.488	93.238
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	353.109	347.656	347.656	347.657
6.01 Landdistriktsudvikling	5.289	5.289	5.289	5.289
6.02 Drift og teknik	157.248	156.066	156.066	156.067
6.03 Kommunale ejendomme	190.572	186.301	186.301	186.301
Sundheds- og Seniorudvalget	1.049.446	1.051.720	1.055.164	1.059.621
7.01 Pleje og omsorg	558.912	560.753	563.638	568.095
7.02 Sundhedsforebyggelse	174.556	174.620	174.689	174.689
7.03 Medfinansiering	315.979	316.347	316.837	316.837
Uddannelsesudvalget	1.263.203	1.269.287	1.268.711	1.266.994
8.01 Uddannelse	726.735	728.842	729.479	729.114
8.02 Dagtilbud	296.202	299.953	298.739	297.388
8.03 Produktionsskoler	9.345	9.345	9.345	9.345
8.04 Børn og Unge	230.921	231.148	231.148	231.148
Skattefinansieret drift i alt	4.908.030	4.906.365	4.906.561	4.917.915
P/L vedr. drift		104.051	210.903	320.220
Resultat af ordinær drift	-167.363	-148.847	-143.328	-145.679



Budgetrammer på anlæg

Budget 2018 - 2021

1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	25.375	38.982	75.642	80.200
1.02 Administration	5.712	5.000	5.000	5.000
1.03 Tværgående områder og initiativer	36.500	35.000	75.000	75.000
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-27.287	-1.218	-4.558	0
1.06 Havne	10.450	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	2.600	0	0	0
3.01 Erhvervsservice	0	0	0	0
3.02 Plan og byggesager	0	0	0	0
3.03 Miljø og natur	2.600	0	0	0
Handicap- og Psykiatriudvalget	248	0	0	0
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	248	0	0	0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	5.292	5.400	1.000	0
5.01 Kultur, fritid og turisme	5.292	5.400	1.000	0
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	73.858	46.578	46.578	40.078
6.01 Landdistriktsudvikling	5.623	0	0	0
6.02 Drift og teknik	62.190	43.200	43.200	36.700
6.03 Kommunale ejendomme	6.045	3.378	3.378	3.378
Sundheds- og Seniorudvalget	24.330	0	0	0
7.01 Pleje og omsorg	24.330	0	0	0
7.02 Sundhedsforebyggelse	0	0	0	0
7.03 Medfinansiering	0	0	0	0
Uddannelsesudvalget	36.525	36.900	8.500	6.000
8.01 Uddannelse	8.675	22.500	8.500	6.000
8.02 Dagtilbud	27.850	14.400	0	0
8.03 Produktionsskoler	0	0	0	0
8.04 Børn og Unge	0	0	0	0
Anlæg i alt	168.228	127.860	131.720	126.278
Resultat af det skattefinansierede område	865	-20.987	-11.608	-19.401
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				
3.03 Miljø og natur	27.701	0	0	0
Resultat af det brugerfinansierede område	27.701	0	0	0
Resultat før renter	28.566	-20.987	-11.608	-19.401
Renteindtægter og -udgifter netto	3.470	4.502	3.659	6.311
Resultat efter renter	32.036	-16.485	-7.949	-13.089

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter



Finansieringsoversigt

Budget 2018 - 2021

1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021
Resultat efter renter	32.036	-16.485	-7.949	-13.089
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	-18.680	0	0	0
Optagne lån	-110.500	-9.500	-9.500	-9.500
Afdrag på lån	63.978	67.591	68.060	68.802
Finansforskydninger	-10.543	-9.710	-9.710	-9.710
Ændring kassebeholdning (+ = kasseopsparing)	43.708	-31.896	-40.901	-36.502
Balance	0	0	0	0

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter