



Budgetrammer på drift

1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
<i>Indtægter</i>				
Skatter	-3.205.205	-3.258.908	-3.357.880	-3.448.129
Generelle tilskud mv.	-1.730.606	-1.723.514	-1.717.782	-1.708.228
Indtægt i alt	-4.935.811	-4.982.422	-5.075.662	-5.156.357
<i>Driftsudgifter</i>				
Økonomiudvalget	432.247	403.181	386.800	381.889
1.01 Beredskab	14.407	14.407	14.407	14.407
1.02 Administration	438.044	425.679	424.453	424.542
1.03 Tværgående områder og initiativer	-21.519	-38.221	-53.376	-58.376
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-565	-565	-565	-565
1.06 Havne	1.882	1.882	1.882	1.882
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.269.735	1.257.416	1.271.153	1.285.996
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	1.269.735	1.257.416	1.271.153	1.285.996
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	27.574	25.473	25.473	25.473
3.01 Erhvervsservice	12.362	10.261	10.261	10.261
3.02 Plan og byggesager	789	789	789	789
3.03 Miljø og natur	14.423	14.423	14.423	14.423
Handicap- og Psykiatriudvalget	374.330	372.486	368.391	368.380
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	374.330	372.486	368.391	368.380
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	94.318	94.274	93.770	93.770
5.01 Kultur, fritid og turisme	94.318	94.274	93.770	93.770
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	331.241	321.787	317.296	317.296
6.01 Landdistriktsudvikling	5.281	5.281	5.281	5.281
6.02 Drift og teknik	151.127	145.821	145.309	145.309
6.03 Kommunale ejendomme	174.832	170.685	166.706	166.706
Sundheds- og Seniorudvalget	1.041.210	1.044.931	1.047.410	1.051.676
7.01 Pleje og omsorg	553.889	557.403	559.842	564.108
7.02 Sundhedsforebyggelse	175.329	175.575	175.615	175.615
7.03 Medfinansiering	311.992	311.953	311.953	311.953
Uddannelsesudvalget	1.219.017	1.209.093	1.208.183	1.207.178
8.01 Uddannelse	718.267	708.612	710.246	709.781
8.02 Dagtilbud	286.065	285.788	283.021	282.480
8.03 Produktionsskoler	9.221	9.222	9.222	9.222
8.04 Børn og Unge	205.463	205.471	205.695	205.695
Skattefinansieret drift i alt	4.789.672	4.728.641	4.718.476	4.731.658
P/L vedr. drift		95.192	192.150	291.200
Resultat af ordinær drift	-146.139	-158.589	-165.036	-133.499


Budgetrammer på anlæg

1.000 kr.

	Budget 2017	Budgetoverslag		
		2018	2019	2020
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	-5.380	16.825	61.200	65.200
1.02 Administration	3.000	5.000	5.000	5.000
1.03 Tværgående områder og initiativer	13.000	15.000	56.000	60.000
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-23.580	-7.375	0	0
1.06 Havne	2.200	4.200	200	200
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	0	0	0	0
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	0	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	0	2.600	0	0
Handicap- og Psykiatriudvalget	-1.000	0	0	0
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	-1.000	0	0	0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	4.700	5.400	1.900	1.000
5.01 Kultur, fritid og turisme	4.700	5.400	1.900	1.000
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	81.028	56.578	53.078	53.078
6.01 Landdistriktsudvikling	0	0	0	0
6.02 Drift og teknik	57.850	53.200	49.700	49.700
6.03 Kommunale ejendomme	23.178	3.378	3.378	3.378
Sundheds- og Seniorudvalget	36.625	19.209	0	0
7.01 Pleje og omsorg	36.625	19.209	0	0
7.02 Sundhedsforebyggelse	0	0	0	0
7.03 Medfinansiering	0	0	0	0
Uddannelsesudvalget	8.900	50.500	9.500	8.500
8.01 Uddannelse	3.900	15.500	9.500	8.500
8.02 Dagtilbud	5.000	35.000	0	0
8.03 Produktionsskoler	0	0	0	0
8.04 Børn og Unge	0	0	0	0
Anlæg i alt	124.873	151.112	125.678	127.778
Resultat af det skattefinansierede område	-21.266	-7.477	-39.358	-5.721
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				
3.03 Miljø og natur	5.400	11.900	6.400	6.400
Resultat af det brugerfinansierede område	5.400	11.900	6.400	6.400
Resultat før renter	-15.866	4.423	-32.958	679
Renteindtægter og -udgifter netto	2.224	2.169	2.919	2.241
Resultat efter renter	-13.642	6.591	-30.039	2.921



Finansieringsoversigt

1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Resultat efter renter	-13.642	6.591	-30.039	2.921
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	-30.470	-13.412	0	0
Optagne lån	-28.940	-27.340	-27.340	-27.340
Afdrag på lån	58.677	58.467	58.335	58.786
Finansforskydninger	-3.460	-7.507	-6.460	-6.460
Ændring kassebeholdning (+ = kasseopsparing)	17.835	-16.800	5.504	-27.906
Balance	0	0	0	0

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter