

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	428.637	422.321	411.255	409.227
1.01 Beredskab	12.701	12.701	12.541	12.541
1.02 Administration	436.194	432.163	429.414	428.531
1.03 Tværgående områder og initiativer	-20.903	-23.369	-31.520	-32.665
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-1.235	-1.043	-1.029	-1.029
1.06 Havne	1.881	1.869	1.850	1.850
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.253.015	1.242.551	1.240.502	1.242.377
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	1.253.015	1.242.551	1.240.502	1.242.377
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	25.654	25.904	25.720	25.720
3.01 Erhvervsservice	11.279	11.016	10.928	10.928
3.02 Plan og byggesager	774	772	758	758
3.03 Miljø og natur	13.601	14.115	14.034	14.034
Handicap- og Psykiatriudvalget	380.484	370.799	365.012	361.012
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	380.484	370.799	365.012	361.012
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	119.546	116.811	115.298	115.308
5.01 Kultur, fritid og turisme	119.546	116.811	115.298	115.308
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	226.497	220.034	212.694	209.342
6.01 Landdistriktsudvikling	5.179	5.177	5.130	5.130
6.02 Drift og teknik	185.353	182.544	180.218	179.718
6.03 Kommunale ejendomme	35.965	32.314	27.345	24.493
Sundheds- og Seniorudvalget	1.023.261	1.025.595	1.021.035	1.023.922
7.01 Pleje og omsorg	546.583	548.955	546.963	549.810
7.02 Sundhedsforebyggelse	168.852	168.770	167.127	167.166
7.03 Medfinansiering	307.826	307.870	306.945	306.945
Uddannelsesudvalget	1.272.431	1.265.264	1.242.183	1.243.880
8.01 Skoler og SFO	749.338	745.342	727.662	729.719
8.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	325.237	322.100	318.638	318.799
8.03 Produktionsskoler	9.051	9.051	9.004	9.004
8.04 Børn, unge og familie	188.805	188.771	186.879	186.358
Skattefinansieret drift i alt	4.729.525	4.689.278	4.633.699	4.630.788
P/L vedr. drift		88.095	172.995	260.306
Resultat af ordinær drift	-124.795	-117.081	-118.460	-71.853



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	18.907	4.503	7.201	3.701
5.01 Kultur, fritid og turisme	18.907	4.503	7.201	3.701
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	98.741	81.529	86.599	41.079
Resultat af det skattefinansierede område	-26.054	-35.552	-31.861	-30.774
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	-21.554	-31.052	-20.861	-25.274
Renteindtægter og -udgifter netto	3.184	2.711	2.067	2.277
Resultat efter renter	-18.370	-28.341	-18.794	-22.997

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	-18.370	-28.341	-18.794	-22.997
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	-3.473	-4.645	-3.460	-3.460
Forbrug/forøgelse kassebeholdning afventer politisk beslutning	23.485	23.221	-24.800	-20.274
Balance	0	0	0	0

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter