



## Budgetrammer på drift

1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
<b>SKATTEFINANSIERET OMRÅDE</b>				
<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
<b>Indtægt i alt</b>	<b>-4.935.811</b>	<b>-4.982.422</b>	<b>-5.075.662</b>	<b>-5.156.357</b>
<i>Driftsudgifter</i>				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>432.247</b>	<b>403.181</b>	<b>386.800</b>	<b>381.889</b>
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
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</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	1.269.735	1.257.416	1.271.153	1.285.996
<b>Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>27.574</b>	<b>25.473</b>	<b>25.473</b>	<b>25.473</b>
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
<b>Handicap- og Psykiatriudvalget</b>	<b>374.330</b>	<b>372.486</b>	<b>368.391</b>	<b>368.380</b>
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	374.330	372.486	368.391	368.380
<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>	<b>94.318</b>	<b>94.274</b>	<b>93.770</b>	<b>93.770</b>
5.01 Kultur, fritid og turisme	94.318	94.274	93.770	93.770
<b>Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	<b>331.241</b>	<b>321.787</b>	<b>317.296</b>	<b>317.296</b>
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
<b>Sundheds- og Seniorudvalget</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	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
<b>Uddannelsesudvalget</b>	<b>1.219.017</b>	<b>1.209.093</b>	<b>1.208.183</b>	<b>1.207.178</b>
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
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>4.789.672</b>	<b>4.728.641</b>	<b>4.718.476</b>	<b>4.731.658</b>
P/L vedr. drift		95.192	192.150	291.200
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-146.139</b>	<b>-158.589</b>	<b>-165.036</b>	<b>-133.499</b>



## Budgetrammer på anlæg

1.000 kr.

	Budget 2017	Budgetoverslag		
		2018	2019	2020
<b>Anlægsudgifter</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-5.380</b>	<b>16.825</b>	<b>61.200</b>	<b>65.200</b>
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
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	0	0	0	0
<b>Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Handicap- og Psykiatriudvalget</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	-1.000	0	0	0
<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>	<b>4.700</b>	<b>5.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.000</b>
5.01 Kultur, fritid og turisme	4.700	5.400	1.900	1.000
<b>Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	<b>81.028</b>	<b>56.578</b>	<b>53.078</b>	<b>53.078</b>
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
<b>Sundheds- og Seniorudvalget</b>	<b>36.625</b>	<b>19.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Uddannelsesudvalget</b>	<b>8.900</b>	<b>50.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>
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
<b>Anlæg i alt</b>	<b>124.873</b>	<b>151.112</b>	<b>125.678</b>	<b>127.778</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-21.266</b>	<b>-7.477</b>	<b>-39.358</b>	<b>-5.721</b>
<b>BRUGERFINANSIERET OMRÅDE</b>				
<b>Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>				
3.03 Miljø og natur	5.400	11.900	6.400	6.400
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>5.400</b>	<b>11.900</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>-15.866</b>	<b>4.423</b>	<b>-32.958</b>	<b>679</b>
Renteindtægter og -udgifter netto	2.224	2.169	2.919	2.241
<b>Resultat efter renter</b>	<b>-13.642</b>	<b>6.591</b>	<b>-30.039</b>	<b>2.921</b>



## Finansieringsoversigt

1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
<b>Resultat efter renter</b>	<b>-13.642</b>	<b>6.591</b>	<b>-30.039</b>	<b>2.921</b>
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
<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter