

1.000 kr.

Korrektioner - administrative

| Service- område | Administrative korrektioner: Tekst - = indtægt/mindre udgift | Årsbudget 2016 | | | | | | Budgetoverslag 2017-2019 | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | | Forslag til 1.behandling | | Forslag til 2.behandling | | Foreslået ændring | | Foreslået ændring 2017 | | Foreslået ændring 2018 | | Foreslået ændring 2018 | |
| | | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| | DRIFT: | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Dagtilbud for børn Demografiereguleringer | -4.170 | 0 | -2.581 | 0 | 1.589 | 0 | 1.558 | 0 | 1.556 | 0 | 1.576 | 0 |
| 12 | Folke- og ungdomsskoler Demografi på folkeskoleområdet Forventet merudgift til frie- og efterskoler | 0 | 0 | -6.709 | 0 | -6.709 | 0 | -6.709 | 0 | -6.709 | 0 | -6.158 | 0 |
| | | 0 | 0 | 3.216 | 0 | 3.216 | 0 | 3.216 | 0 | 3.216 | 0 | 3.216 | 0 |
| 13 | Handicap og Psykiatri Lejeindtægter i ældreboliger | 0 | -7.841 | 0 | -7.654 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 | 187 |
| 15 | Kultur Resultatkontrakt MCH | 3.680 | 0 | 4.000 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 |
| 18 | Sundhed og Ældre Lejeindtægter i ældreboliger | 0 | -54.417 | 0 | -52.194 | 0 | 2.223 | 0 | 2.223 | 0 | 2.223 | 0 | 2.223 |
| 19 | Forebyggelse Ændring af skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering | 266.584 | 0 | 279.616 | 0 | 13.032 | 0 | 13.032 | 0 | 13.032 | 0 | 13.032 | 0 |
| 20 | Adminstration DUT-regulering som følge af refusionsomlægningen | 0 | 0 | 2.880 | 0 | 2.880 | 0 | 2.529 | 0 | 2.418 | 0 | 2.418 | 0 |
| | PL-reguleringer Pugdølvej PL-reguleringer på driften i øvrigt | | -25 | 0 | 0 | 0 | 25 | | 25 | | 25 | | 25 |
| | | 3.259 | 0 | 0 | 0 | -3.259 | 0 | 1.543 | 0 | -6.730 | 0 | 8.372 | 0 |
| | ANLÆG: | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Idræt og fritid Halkabalen i Aulum, Vildbjerg og Snebjerg. BYR besluttede den 3. marts 2015 at beløbet på 4,2 mio. kr. til Hal 2 i Vildbjerg skulle findes af anlægsrammen i 2016-2017. Beløbet er udbetalt i 2015, hvorfor beløbet tilgår de likvide aktiver | 2.130 | 0 | 0 | 0 | -2.130 | 0 | -2.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FINANSIERING: | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Afdrag på lån Manglende låneoptagelse til kvalitetsfonden | 46.959 | 0 | 46.959 | 0 | 0 | 0 | -512 | 0 | -523 | 0 | -534 | 0 |
| 28 | Låneoptagelse Ingen låneoptagelse i 2016 til kvalitetsfundsprojekter | 0 | -16.000 | 0 | -6.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tilskud og udligning Tilskud efter § 17 - boligsociale problemer Øget tilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering | 0 | -5.000 | 0 | -5.592 | 0 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | -266.584 | 0 | -282.234 | 0 | -15.650 | 0 | -15.650 | 0 | -15.650 | 0 | -15.650 |
| | I alt | 318.442 | -349.867 | 327.381 | -353.674 | 8.939 | -3.807 | 12.847 | -13.215 | 6.580 | -13.215 | 22.242 | -13.215 |
| | Ændring af likvide aktiver | | | | | 5.132 | | -368 | | -6.635 | | 9.027 | |