

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Budgetter og regnskaber fra 2016 til og med forslag til budget for 2018

| Tekst | Budget 2016 | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget-forslag 2018 |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Løn | 1.204.153 | 1.005.499 | 1.258.457 | 1.288.660 |
| Tjenestekørsel | 44.401 | 19.676 | 46.240 | 47.350 |
| Efteruddannelse | 44.401 | 13.375 | 46.240 | 47.350 |
| Personaleudgifter i alt | 1.292.955 | 1.038.550 | 1.350.937 | 1.383.359 |
| Møder, rejser og repræsentation *** | | 47.579 | | |
| Kontorhold | 5.237 | 82.755 | 5.417 | 5.547 |
| Fælleskommunal mødevirksomhed | 107.707 | | 112.168 | 114.860 |
| Pulje til Fælleskommunal medfinansiering | | | 100.000 | 102.400 |
| Aktiviteter | | 50.023 | | |
| Konsulent bistand | | 7.150 | | |
| Materiale og aktivitetsudgifter i alt | 112.944 | 187.507 | 217.585 | 222.807 |
| Udgifter til IT | 5.000 | 49.869 | 5.000 | 5.120 |
| Drift af hjemmeside | | | 28.500 | 29.184 |
| Abonnement edagsorden/First Agenda | | | 42.600 | 43.622 |
| Inventar | | | | |
| Kapacitetsudgifter i alt | 5.000 | 49.869 | 76.100 | 77.926 |
| Husleje - driftsudgifter | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 51.200 |
| Grunde og Bygninger i alt | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 51.200 |
| Udgifter i alt | 1.460.899 | 1.325.926 | 1.694.622 | 1.735.293 |
| Overførsel af sidste års resultat | | -545.296 | | |
| Kommunebetaling | -1.460.899 | -1.460.899 | -1.446.290 | -1.735.293 |
| Indtægter i alt | -1.460.899 | -2.006.195 | -1.446.290 | -1.735.293 |
| Kommunebetaling pr. indbygger i kr.* | 1,2149 | | 1,2027 | 1,4256 |

Det forventede merforbrug i 2017 finansieres af mindreforbruget i 2016.

Noter:

* Kommunebetaling pr. borger i budget 2018 er baseret på befolkningstal 1. kvartal 2017.

PL-regulering 2017-2018:

Der er anvendt den gennemsnitlige fremskrivningsprocent fra 2017 til 2018 på 2,4 pct., jf. budgetvejledningen G1-1 af 24. februar 2017