

netto, hele 1.000 kr.

 - = opsparing
 + = lån
Drift

Opsparing i alt - serviceudgifter	-12,456
Institutioners opsparing	-4,945
- heraf disponerede beløb:	-4,945
Visitation	-0,300
Plejen:	
Stævnhøj drift nye boliger fra 1/6-2016	-2,800
Distrikternes spar	-1,115
Pleje i øvrigt (Seniorrådsvalg, Seniorråd og Brugerråd IPS)	-0,730
- heraf buffer (som foreslås lagt i kassen eller i Investeringspuljen):	0,000
Central opsparing	-7,511
- heraf disponerede beløb:	-7,511
Til nødvendige større udskiftninger og vedligehold. Fordeling på anlæg og drift	-1,125
Kompetenceudvikling, distrikter	-0,225
IT og kompetenceudvikling (heri Forretningsanalyse). Fordeling på år 2016/2017	-0,805
Mellemkommunale betalinger	-0,600
Tilbagebetaling af for meget opkrævet for madservice, Det Danske Madhus	-0,100
Tidlig opsparing (fordeling år 2016/2017)	-4,000
Beløb til at imødegå området udfordringer	-0,656
- heraf buffer (som foreslås lagt i kassen eller i Investeringspuljen):	0,000