

TEKNISK BUDGETFORSLAG 2018 - 2021

BEVILLINGSOVERSIGT

Beløb i 2018 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
FINANSIERING MV - OPGJORT I ÅRETS PRISER				
Finansiering m.v. - i alt	-2.099.449.613	-2.127.567.950	-2.169.675.314	-2.199.575.921
Skatter tilskud og udligning	-2.118.842.826	-2.155.706.763	-2.199.080.427	-2.250.648.904
Renter	4.063.853	4.293.453	4.278.753	4.440.623
Optagelse af lån	-15.000.000	-23.000.000	-22.918.000	-2.919.000
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	47.402.737	48.696.737	50.348.737	51.855.737
Balanceforskydninger	-17.073.377	-1.851.377	-2.304.377	-2.304.377
Forbrug/forøgelse af likvide aktiver + = forbrug/ - = forøgelse	4.316.332	-27.793.064	-18.732.041	8.617.154
DRIFT OG REFUSION	2.042.462.281	2.033.770.258	2.017.977.580	2.005.502.869
Økonomiudvalget	305.461.220	283.825.102	262.277.380	243.596.444
Koncernudgifter og administration	293.743.286	293.503.981	291.698.026	292.788.090
Politisk organisation og valg	9.669.342	10.823.088	9.360.385	10.823.088
Rådhuspersonale	209.581.965	207.540.045	207.532.611	207.559.972
Tværgående IT	36.927.640	36.815.380	36.692.644	36.692.644
Forsikringer	10.407.147	10.407.147	10.407.147	10.407.147
Øvrige koncernudgifter og indtægter	27.157.192	27.918.321	27.705.239	27.305.239
Budgetpuljer	17.103.404	-4.119.764	-23.745.959	-43.516.959
Lønpuljer	6.894.688	6.894.688	6.894.688	6.894.688
Tværgående Budgetpuljer	-4.591.284	-11.014.452	-30.640.647	-50.411.647
Generelle reserver	14.800.000	0	0	0
Beredskabet	7.039.288	6.865.643	6.750.071	6.750.071
Ældreboliger	-12.424.758	-12.424.758	-12.424.758	-12.424.758
Affaldshåndtering - Forsyning	0	0	0	0
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	427.984.736	433.472.610	438.473.959	443.016.234
Beskæftigelse	424.818.984	430.586.353	435.668.892	440.261.167
Ydelser	400.800.285	406.567.143	411.649.685	416.241.959
Beskæftigelsesindsats	24.018.699	24.019.210	24.019.207	24.019.208
Erhverv og turisme	3.165.752	2.886.257	2.805.067	2.755.067
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud	430.944.195	431.902.455	429.703.724	426.746.911
Daginstitutioner og dagpleje	111.195.732	112.670.162	113.430.052	113.502.934
Skole og uddannelse	319.748.463	319.232.293	316.273.672	313.243.977
Kommunale skoler	269.605.528	269.028.762	266.075.518	263.045.823
Andre skoler og uddannelse	31.903.132	31.903.132	31.903.132	31.903.132
Unge- og Kulturcentret	18.239.803	18.300.399	18.295.022	18.295.022
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	29.632.318	29.952.259	29.802.220	29.802.220
Kultur og Idræt	27.518.143	27.838.084	27.688.045	27.688.045
Kultur og Foreningsliv	8.677.590	8.997.623	8.847.592	8.847.592
Biblioteker	12.179.487	12.179.438	12.179.432	12.179.432
Museer	2.126.143	2.126.129	2.126.128	2.126.128
Idrætshaller	4.534.923	4.534.894	4.534.893	4.534.893
Demokrati	2.114.175	2.114.175	2.114.175	2.114.175

TEKNISK BUDGETFORSLAG 2018 - 2021

BEVILLINGSOVERSIGT

Beløb i 2018 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
Udvalget for Miljø og Plan	93.962.319	97.039.315	95.946.600	97.531.133
Miljø, natur, veje og fysisk planlægning	41.357.804	42.945.377	42.627.215	44.322.749
Natur og Miljø	4.675.932	4.675.932	4.675.932	4.675.932
Arealpleje	14.147.497	13.497.404	13.497.399	15.181.278
Vintervedligehold og Stormberedskab	5.065.237	5.065.238	5.065.238	5.065.238
Trafik og Veje	19.592.964	21.830.629	21.512.472	21.524.127
Fysisk planlægning	-2.123.826	-2.123.826	-2.123.826	-2.123.826
Kommunale ejendomme	52.604.515	54.093.938	53.319.385	53.208.384
Ejendomsvedligeholdelse	11.341.600	13.273.055	13.195.966	13.195.966
Ejendomsdrift	41.262.915	40.820.883	40.123.419	40.012.418
Udvalget for Ældre og Handicappede	412.218.138	415.244.079	419.467.841	422.504.071
Voksne med fysisk eller psykisk handicap	135.493.405	135.469.293	135.445.464	135.445.464
Botilbud til voksne	90.639.279	90.615.199	90.591.373	90.591.373
Undervisningstilbud til voksne	10.074.685	10.074.685	10.074.685	10.074.685
Øvrige tilbud til voksne med handicap	34.779.441	34.779.409	34.779.406	34.779.406
Ældre	276.724.733	279.774.786	284.022.377	287.058.607
Plejecentre	125.707.016	127.252.432	127.252.381	127.252.381
Hjemme- og sygepleje	115.334.918	114.198.178	114.449.385	115.359.494
Hjælpe midler	24.733.699	24.608.699	24.608.699	24.608.699
Aktivitetstilbud til ældre	2.346.968	2.346.956	2.346.956	2.346.956
Øvrige udgifter vedr. ældre	8.602.132	11.368.521	15.364.956	17.491.077
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse	342.259.355	342.334.438	342.305.856	342.305.856
Sundhed	190.273.619	190.189.035	190.183.564	190.183.564
Medfinansiering af sundhedsudgifter	142.061.095	142.061.095	142.061.095	142.061.095
Sundhedsfremme og forebyggelse	19.435.915	19.435.883	19.534.739	19.534.739
Genoptræning	16.531.213	16.446.662	16.446.655	16.446.655
Tandpleje	12.245.396	12.245.395	12.141.075	12.141.075
Børn og unge med særlige behov	97.637.059	98.049.903	98.026.803	98.026.803
Forebyggende foranstaltninger	31.913.046	31.653.426	31.659.827	31.659.827
Anbringelser	62.019.750	62.692.214	62.662.713	62.662.713
Merudgiftsyd. og tabt arbejdsfortjeneste	3.704.263	3.704.263	3.704.263	3.704.263
Voksne med særlige behov	54.348.677	54.095.500	54.095.489	54.095.489
Efterværn 18-22 år	16.253.894	16.253.867	16.253.865	16.253.865
Øvrige tilbud til voksne	38.094.783	37.841.633	37.841.624	37.841.624