

HALSNÆS KOMMUNES BUDGET 2017 - 2020

BEVILLINGSOVERSIGT

Beløb i 2017 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	Vedtaget Budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
FINANSIERING MV - OPGJORT I ÅRETS PRISER				
Finansiering m.v. - i alt	-2.062.795.409	-2.023.282.834	-2.053.665.350	-2.070.924.535
Skatter tilskud og udligning	-2.070.987.000	-2.080.827.000	-2.119.800.000	-2.164.142.000
Renter	4.654.083	4.954.103	4.829.833	4.624.263
Optagelse af lån	-4.122.000	0	0	0
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	45.505.737	46.937.737	48.029.737	48.815.737
Balanceforskydninger	-10.514.110	-2.545.654	-2.503.654	-2.576.654
Forbrug/forøgelse af likvide aktiver	-27.332.119	8.197.980	15.778.734	42.354.119
DRIFT OG REFUSION	1.998.297.409	1.955.541.102	1.945.634.218	1.926.495.018
<i>Økonomiudvalget</i>	<i>268.081.361</i>	<i>243.840.043</i>	<i>232.203.946</i>	<i>211.571.157</i>
Administrationen	240.434.834	238.979.710	238.298.549	236.935.649
Pol.org. Kommunalbestyrelsen	10.167.572	9.828.093	11.052.693	9.623.992
Adm.org. Rådhuset	230.267.262	229.151.617	227.245.856	227.311.657
<i>Øvrige Udgifter</i>	<i>46.802.295</i>	<i>45.861.023</i>	<i>46.335.239</i>	<i>46.102.463</i>
Øvrige udgifter	22.224.163	21.528.016	22.171.840	22.051.949
Forsikringer	10.183.946	10.183.946	10.183.946	10.183.946
Beredskabet	7.120.771	6.875.646	6.706.038	6.593.153
Lønpuljer	7.273.415	7.273.415	7.273.415	7.273.415
Budgetpuljer	-4.259.618	-26.104.540	-37.533.692	-56.570.805
Ældreboliger	-14.896.150	-14.896.150	-14.896.150	-14.896.150
Udvalget for Skole, Familie og Børn	507.664.837	493.752.425	490.496.814	488.653.643
Folkeskoler	311.913.382	303.405.338	300.750.852	299.853.570
Skoler	249.975.159	243.286.226	241.928.934	242.553.107
Skolefritidsordninger	16.258.457	14.839.970	13.338.738	11.817.288
Andre skoler	27.209.863	27.209.865	27.209.865	27.209.865
Kulturskole	4.158.527	4.158.457	4.158.429	4.158.428
Ungdomsskole	14.311.376	13.910.820	14.114.886	14.114.882
Dagpasning	103.709.558	103.624.401	104.025.112	104.072.973
Dagpleje og daginstitutioner	103.709.558	103.624.401	104.025.112	104.072.973
Familie og børn	92.041.897	86.722.686	85.720.850	84.727.100
Døgnpleje incl. tilsyn	37.615.306	32.554.952	31.554.952	30.554.952
Forebyggende foranstaltninger	29.142.716	28.883.978	28.882.190	28.888.444
Døgninstitutioner	16.817.861	16.817.861	16.817.861	16.817.861
Merudgiftsydelser	4.248.186	4.248.186	4.248.186	4.248.186
Døgninstitution	3.764.892	3.764.773	3.764.725	3.764.721
Pædagogisk psykologisk rådgivning	452.936	452.936	452.936	452.936

HALSNÆS KOMMUNES BUDGET 2017 - 2020

BEVILLINGSOVERSIGT

Beløb i 2017 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	Vedtaget Budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udvalget for Ældre og Handicappede	458.304.728	457.517.790	460.680.726	464.251.748
Handicap og Psykiatri	153.294.676	151.528.590	150.528.173	149.528.135
Psykiatri	61.196.669	59.686.541	58.686.430	57.686.420
Handicap	92.098.007	91.842.049	91.841.743	91.841.715
Ældre	269.960.766	270.939.914	275.103.267	279.674.327
Visitationen	94.231.177	97.604.361	101.545.061	105.180.419
Plejecentre	141.862.970	138.755.800	138.755.131	138.755.082
Hjemmepleje	33.866.619	34.579.753	34.803.075	35.738.826
Sociale ydelser	35.049.286	35.049.286	35.049.286	35.049.286
Forebyggende foranstaltninger for unge	29.285.205	29.285.205	29.285.205	29.285.205
Øvrige sociale ydelser	5.764.081	5.764.081	5.764.081	5.764.081
Udvalget for Vækst og Erhverv	430.430.772	430.974.463	433.089.480	433.398.692
Beskæftigelse	425.463.799	425.841.509	427.703.359	428.062.571
Ydelser	400.513.862	400.891.589	402.752.940	403.112.155
Beskæftigelsesindsats	24.949.937	24.949.920	24.950.419	24.950.416
Erhverv og turisme	4.966.973	5.132.954	5.386.121	5.336.121
Turisme	2.599.930	2.622.330	2.645.030	2.645.030
Erhverv	2.367.043	2.510.624	2.741.091	2.691.091
Udvalget for Sundhed og Kultur	226.804.728	226.255.836	226.516.860	226.243.879
Kultur	20.204.270	19.568.875	19.879.038	19.879.030
Folkebibliotek	12.488.340	12.163.222	12.163.174	12.163.168
Teatre	371.286	371.286	371.286	371.286
Museumsvirksomhed	2.087.253	2.087.213	2.087.198	2.087.197
Tilskud til kulturelle formål	5.257.391	4.947.154	5.257.380	5.257.379
Fritid	11.324.395	11.514.299	11.514.259	11.514.258
Idrætsfaciliteter	4.535.969	4.535.902	4.535.874	4.535.873
Foreninger og klubber	2.071.055	2.071.055	2.071.055	2.071.055
Folkeoplysning	3.059.284	3.059.284	3.059.284	3.059.284
Aktivitetscenter for ældre	1.658.087	1.848.058	1.848.046	1.848.046
Sundhed	195.276.063	195.172.662	195.123.563	194.850.591
Træning og aktivitet	21.971.916	21.971.670	21.971.567	21.971.558
Sundhedsfremme	5.407.470	5.407.433	5.407.416	5.407.413
Tandpleje	13.015.471	12.912.353	12.863.374	12.590.414
Medfinansiering af sundhedsudgifterne	154.881.206	154.881.206	154.881.206	154.881.206
Udvalget for Miljø og Teknik	107.010.983	103.200.545	102.646.392	102.375.899
Veje, grønne områder og miljø	50.614.852	49.192.125	48.841.962	48.841.957
Veje	12.576.524	11.386.450	11.036.377	11.036.377
Grønne områder	3.003.171	3.003.171	3.003.171	3.003.171
Natur & vej	24.552.802	24.610.379	24.610.288	24.610.283
Kollektiv trafik	8.952.632	8.662.402	8.662.403	8.662.403
Miljø	1.529.723	1.529.723	1.529.723	1.529.723
Kommunale ejendomme	56.396.131	54.008.420	53.804.430	53.533.942
Ejendomsvedligeholdelse	11.690.962	9.291.955	9.291.947	9.291.946
Skatter, afgifter og forsikringer	1.543.580	1.313.580	1.079.580	841.580
Energi	23.348.797	23.457.797	23.457.797	23.396.297
Rengøring	22.531.845	22.648.345	22.648.345	22.648.345
Husleje	-2.719.053	-2.703.257	-2.673.239	-2.644.226