

Budget 2019-2022 - Vedtaget budget Bevillingsoversigt

Beløb i 2019 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	U/I	Budget 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
FINANSIERING MV - OPGJORT I ÅRETS PRISER					
Finansiering m.v. - i alt		-2.179.426.110	-2.154.423.595	-2.185.892.715	-2.237.124.403
Skatter tilskud og udligning		-2.154.829.318	-2.183.048.980	-2.237.329.652	-2.288.367.822
Renter		3.882.453	4.201.833	3.943.385	3.303.867
Optagelse af lån		-57.293.000	-34.133.000	-3.000.000	-3.000.000
Afdrag på lån og leasingforpligtelser		49.922.737	53.500.017	82.187.017	55.333.017
Balanceforskydninger		-21.108.982	5.056.535	-31.693.465	-4.393.465
Forbrug/forøgelse af likvide aktiver + = forbrug/ - = forøgelse		-10.678.521	-40.896.180	7.791.370	41.161.277
DRIFT OG REFUSION	U	2.437.660.688	2.375.080.986	2.359.582.866	2.336.825.537
	I	-333.788.057	-329.006.466	-328.782.761	-328.517.088
ØKONOMIUDVALGET	U	340.126.039	296.740.189	276.485.323	255.717.642
	I	-32.085.650	-30.933.223	-30.510.857	-30.492.579
Koncernudgifter og administration	U	300.453.150	296.606.600	295.950.949	295.299.086
	I	-9.508.461	-8.378.532	-7.956.166	-7.956.166
Politisk organisation og valg	U	11.246.980	10.141.698	11.101.699	10.449.854
	I				
Rådhuspersonale	U	211.538.998	208.949.984	207.538.989	207.538.971
	I	-3.056.278	-1.801.182	-1.378.816	-1.378.816
Tværgående IT	U	32.952.661	32.952.711	32.952.711	32.952.711
	I	0	-125.167	-125.167	-125.167
Forsikringer	U	10.102.235	10.102.236	10.102.237	10.102.237
	I	-248.353	-248.353	-248.353	-248.353
Øvrige koncernudgifter og indtægter	U	34.612.276	34.459.971	34.255.313	34.255.313
	I	-6.203.830	-6.203.830	-6.203.830	-6.203.830
Budgetpuljer	U	23.100.283	-16.304.898	-35.772.676	-55.759.686
	I	0	0	0	0
Lønpuljer	U	6.493.015	6.493.021	6.493.023	6.493.023
	I				
Tværgående Budgetpuljer	U	-8.466.732	-22.797.919	-42.265.699	-62.252.709
	I				
Generelle reserver	U	25.074.000	0	0	0
	I				
Beredskabet	U	6.705.950	6.571.831	6.440.394	6.311.586
	I	-70.717	-48.219	-48.219	-29.941
Ældreboliger	U	9.866.656	9.866.656	9.866.656	9.866.656
	I	-22.506.472	-22.506.472	-22.506.472	-22.506.472

Budget 2019-2022 - Vedtaget budget Bevillingsoversigt

Beløb i 2019 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	U/I	Budget 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE	U	554.583.456	556.498.704	562.984.397	561.812.495
	I	-124.179.024	-122.062.140	-122.167.220	-122.167.220
Beskæftigelse	U	551.068.748	553.067.078	559.603.936	558.432.034
	I	-124.179.024	-122.062.140	-122.167.220	-122.167.220
Ydelser	U	511.680.009	514.549.719	519.159.349	519.159.349
	I	-112.841.462	-112.619.250	-112.698.700	-112.698.700
Beskæftigelsesindsats	U	39.388.739	38.517.359	40.444.587	39.272.685
	I	-11.337.562	-9.442.890	-9.468.520	-9.468.520
Erhverv og turisme	U	3.514.708	3.431.626	3.380.461	3.380.461
	I				
UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD	U	489.587.564	480.627.540	480.434.860	480.663.424
	I	-55.814.095	-54.543.847	-54.569.101	-54.321.706
Daginstitutioner og dagpleje	U	150.140.201	149.106.360	150.535.781	150.917.507
	I	-34.686.054	-33.948.587	-33.973.841	-33.726.446
Skole og uddannelse	U	339.447.363	331.521.180	329.899.079	329.745.917
	I	-21.128.041	-20.595.260	-20.595.260	-20.595.260
Kommunale skoler	U	288.964.742	281.540.886	279.918.780	279.765.618
	I	-19.443.531	-18.910.750	-18.910.750	-18.910.750
Andre skoler og uddannelse	U	32.333.825	32.333.825	32.333.825	32.333.825
	I				
Unge- og Kulturcentret	U	18.148.796	17.646.469	17.646.474	17.646.474
	I	-1.684.510	-1.684.510	-1.684.510	-1.684.510
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI	U	32.146.891	30.444.596	30.444.602	30.444.602
	I	-3.525.578	-3.525.578	-3.525.578	-3.525.578
Kultur og Idræt	U	30.428.637	28.726.342	28.726.348	28.726.348
	I	-3.525.578	-3.525.578	-3.525.578	-3.525.578
Kultur og Foreningsliv	U	8.538.422	8.458.422	8.458.422	8.458.422
	I				
Biblioteker	U	12.325.807	10.753.508	10.753.510	10.753.510
	I	-467.661	-467.661	-467.661	-467.661
Museer	U	3.729.089	3.729.090	3.729.092	3.729.092
	I	-1.658.955	-1.658.955	-1.658.955	-1.658.955
Idrætshaller	U	5.835.319	5.785.322	5.785.324	5.785.324
	I	-1.398.962	-1.398.962	-1.398.962	-1.398.962
Demokrati	U	1.718.254	1.718.254	1.718.254	1.718.254
	I				

Budget 2019-2022 - Vedtaget budget Bevillingsoversigt

Beløb i 2019 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	U/I	Budget 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
UDVALGET FOR MILJØ OG PLAN	U	94.143.804	91.958.194	91.347.528	90.939.528
	I	-3.704.502	-3.563.470	-3.631.797	-3.631.797
Miljø, natur, veje og fysisk planlægning	U	41.035.179	39.917.540	39.607.680	39.249.680
	I	-850.085	-635.927	-635.927	-635.927
Natur og Miljø	U	4.757.386	4.757.386	4.757.386	4.757.386
	I	-850.085	-635.927	-635.927	-635.927
Arealpleje	U	13.220.643	12.995.065	13.032.550	13.032.550
	I				
Vintervedligehold og Stormberedskab	U	3.753.918	3.753.919	3.753.919	3.753.919
	I				
Trafik og Veje	U	19.303.232	18.411.170	18.063.825	17.705.825
	I				
Kommunale ejendomme	U	53.108.625	52.040.654	51.739.848	51.689.848
	I	-2.854.417	-2.927.543	-2.995.870	-2.995.870
Ejendomsvedligeholdelse	U	6.386.492	6.258.081	6.208.081	6.158.081
	I				
Ejendomsdrift	U	46.722.133	45.782.573	45.531.767	45.531.767
	I	-2.854.417	-2.927.543	-2.995.870	-2.995.870
UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE	U	524.435.158	525.142.335	529.844.850	534.937.020
	I	-95.793.588	-95.692.588	-95.692.588	-95.692.588
Voksne med fysisk eller psykisk handicap	U	210.044.325	208.025.164	208.025.182	208.025.182
	I	-56.247.275	-56.247.275	-56.247.275	-56.247.275
Botilbud til voksne	U	153.266.432	151.247.268	151.247.283	151.247.283
	I	-48.473.627	-48.473.627	-48.473.627	-48.473.627
Undervisningstilbud til voksne	U	10.050.664	10.050.664	10.050.664	10.050.664
	I				
Øvrige tilbud til voksne med handicap	U	46.727.229	46.727.232	46.727.235	46.727.235
	I	-7.773.648	-7.773.648	-7.773.648	-7.773.648
Ældre	U	314.390.833	317.117.171	321.819.668	326.911.838
	I	-39.546.313	-39.445.313	-39.445.313	-39.445.313
Plejecentre	U	141.166.845	141.266.902	141.266.939	141.266.939
	I	-14.519.935	-14.519.935	-14.519.935	-14.519.935
Hjemme- og sygepleje	U	116.203.715	115.411.696	116.417.848	117.362.164
	I	-78.015	-78.015	-78.015	-78.015
Hjælpe midler	U	24.754.286	25.121.883	25.378.830	25.815.693
	I	-577.783	-577.783	-577.783	-577.783
Aktivitetstilbud til ældre	U	3.217.336	3.217.339	3.217.340	3.217.340
	I	-1.263.680	-1.263.680	-1.263.680	-1.263.680
Øvrige udgifter vedr. ældre	U	29.048.651	32.099.351	35.538.711	39.249.702
	I	-23.106.900	-23.005.900	-23.005.900	-23.005.900

Budget 2019-2022 - Vedtaget budget Bevillingsoversigt

Beløb i 2019 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	U/I	Budget 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
UDVALGET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE	U	402.637.776	393.669.428	388.041.306	382.310.826
	I	-18.685.620	-18.685.620	-18.685.620	-18.685.620
Sundhed	U	197.227.325	197.220.223	197.220.232	197.220.232
	I	-257.967	-257.967	-257.967	-257.967
Medfinansiering af sundhedsudgifter	U	146.947.723	146.947.723	146.947.723	146.947.723
	I				
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	20.367.898	20.468.185	20.468.186	20.468.186
	I	-159.415	-159.415	-159.415	-159.415
Genoptræning	U	17.412.618	17.412.623	17.412.628	17.412.628
	I	-40.056	-40.056	-40.056	-40.056
Tandpleje	U	12.499.086	12.391.692	12.391.695	12.391.695
	I	-58.496	-58.496	-58.496	-58.496
Børn og unge med særlige behov	U	144.813.392	137.272.186	132.667.346	128.062.496
	I	-15.155.556	-15.155.556	-15.155.556	-15.155.556
Forebyggende foranstaltninger	U	38.982.070	35.568.631	35.568.634	35.549.307
	I	-392.259	-392.259	-392.259	-392.259
Anbringelser	U	97.550.443	93.422.676	88.817.833	84.232.310
	I	-10.233.047	-10.233.047	-10.233.047	-10.233.047
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste	U	8.280.879	8.280.879	8.280.879	8.280.879
	I	-4.530.250	-4.530.250	-4.530.250	-4.530.250
Voksne med særlige behov	U	60.597.059	59.177.019	58.153.728	57.028.098
	I	-3.272.097	-3.272.097	-3.272.097	-3.272.097
Efterværn 18-22 år	U	21.425.146	20.299.517	19.276.218	18.150.588
	I	-439.305	-439.305	-439.305	-439.305
Øvrige tilbud til voksne	U	39.171.913	38.877.502	38.877.510	38.877.510
	I	-2.832.792	-2.832.792	-2.832.792	-2.832.792