

# Budget 2019-2022 - Bevillingsoversigt

## 1. behandlingsforslag incl. tekniske korrektioner

Beløb i 2019 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
<b>FINANSIERING MV - OPGJORT I ÅRETS PRISER</b>				
<b>Finansiering m.v. - i alt</b>	<b>-2.153.860.110</b>	<b>-2.156.239.675</b>	<b>-2.187.685.107</b>	<b>-2.238.893.107</b>
Skatter tilskud og udligning	-2.154.829.318	-2.183.048.980	-2.237.329.652	-2.288.367.822
Renter	3.882.453	3.964.953	3.730.193	3.114.363
Optagelse af lån	-41.501.000	-34.133.000	-3.000.000	-3.000.000
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	49.922.737	51.920.817	80.607.817	53.753.817
Balanceforskydninger	-11.334.982	5.056.535	-31.693.465	-4.393.465
<b>Forbrug/forøgelse af likvide aktiver + = forbrug/ - = forøgelse</b>	<b>21.393.210</b>	<b>20.653.971</b>	<b>-18.141.601</b>	<b>-56.588.858</b>
<b>DRIFT OG REFUSION</b>	<b>2.089.371.716</b>	<b>2.039.287.951</b>	<b>2.023.983.488</b>	<b>2.001.491.831</b>
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>297.406.661</b>	<b>263.344.515</b>	<b>242.883.973</b>	<b>222.134.568</b>
<b>Koncernudgifter og administration</b>	<b>294.646.550</b>	<b>290.570.756</b>	<b>289.966.277</b>	<b>289.314.414</b>
Politisk organisation og valg	10.596.979	9.387.037	10.347.038	9.695.193
Rådhuspersonale	211.007.489	208.444.059	207.084.236	207.084.218
Tværgående IT	34.027.661	33.902.544	33.902.544	33.902.544
Forsikringer	9.854.165	9.854.166	9.854.167	9.854.167
Øvrige koncernudgifter og indtægter	29.160.256	28.982.950	28.778.292	28.778.292
<b>Budgetpuljer</b>	<b>8.764.694</b>	<b>-21.110.037</b>	<b>-40.834.663</b>	<b>-60.821.675</b>
Lønpuljer	6.493.015	6.493.021	6.493.023	6.493.023
Tværgående Budgetpuljer	-13.028.321	-27.603.058	-47.327.686	-67.314.698
Generelle reserver	15.300.000	0	0	0
<b>Beredskabet</b>	<b>6.635.233</b>	<b>6.523.612</b>	<b>6.392.175</b>	<b>6.281.645</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>-12.639.816</b>	<b>-12.639.816</b>	<b>-12.639.816</b>	<b>-12.639.816</b>
<b>UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE</b>	<b>428.935.119</b>	<b>433.550.359</b>	<b>440.353.283</b>	<b>439.181.382</b>
<b>Beskæftigelse</b>	<b>425.338.547</b>	<b>430.708.869</b>	<b>437.562.958</b>	<b>436.391.057</b>
Ydelser	398.944.093	402.026.769	406.556.917	406.556.917
Beskæftigelsesindsats	26.394.454	28.682.100	31.006.041	29.834.140
<b>Erhverv og turisme</b>	<b>3.596.572</b>	<b>2.841.490</b>	<b>2.790.325</b>	<b>2.790.325</b>
<b>UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD</b>	<b>430.512.054</b>	<b>421.734.277</b>	<b>421.516.343</b>	<b>421.992.302</b>
<b>Daginstitutioner og dagpleje</b>	<b>114.499.717</b>	<b>114.069.343</b>	<b>115.473.510</b>	<b>116.102.631</b>
<b>Skole og uddannelse</b>	<b>316.012.337</b>	<b>307.664.934</b>	<b>306.042.833</b>	<b>305.889.671</b>
Kommunale skoler	267.766.167	260.196.091	258.573.985	258.420.823
Andre skoler og uddannelse	32.333.825	32.333.825	32.333.825	32.333.825
Unge- og Kulturcentret	15.912.345	15.135.018	15.135.023	15.135.023
<b>UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI</b>	<b>28.497.464</b>	<b>26.645.169</b>	<b>26.645.175</b>	<b>26.645.175</b>
<b>Kultur og Idræt</b>	<b>27.057.344</b>	<b>25.205.049</b>	<b>25.205.055</b>	<b>25.205.055</b>
Kultur og Foreningsliv	8.763.422	8.533.422	8.533.422	8.533.422
Biblioteker	11.795.100	10.222.801	10.222.803	10.222.803
Museer	2.088.773	2.088.774	2.088.776	2.088.776
Idrætshaller	4.410.049	4.360.052	4.360.054	4.360.054
<b>Demokrati</b>	<b>1.440.120</b>	<b>1.440.120</b>	<b>1.440.120</b>	<b>1.440.120</b>

# Budget 2019-2022 - Bevillingsoversigt

## 1. behandlingsforslag incl. tekniske korrektioner

Beløb i 2019 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
<b>UDVALGET FOR MILJØ OG PLAN</b>	<b>91.075.907</b>	<b>89.229.291</b>	<b>88.725.981</b>	<b>88.317.981</b>
<b>Miljø, natur, veje og fysisk planlægning</b>	<b>40.471.435</b>	<b>39.547.954</b>	<b>39.208.094</b>	<b>38.850.094</b>
Natur og Miljø	4.288.958	4.383.116	4.353.116	4.353.116
Arealpleje	13.230.327	13.104.749	13.142.234	13.142.234
Vintervedligehold og Stormberedskab	3.753.918	3.753.919	3.753.919	3.753.919
Trafik og Veje	19.198.232	18.306.170	17.958.825	17.600.825
<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>50.604.472</b>	<b>49.681.337</b>	<b>49.517.887</b>	<b>49.467.887</b>
Ejendomsvedligeholdelse	6.386.492	6.258.081	6.208.081	6.158.081
Ejendomsdrift	44.217.980	43.423.256	43.309.806	43.309.806
<b>UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE</b>	<b>428.484.539</b>	<b>429.292.716</b>	<b>433.995.231</b>	<b>439.087.401</b>
<b>Voksne med fysisk eller psykisk handicap</b>	<b>153.857.749</b>	<b>151.838.588</b>	<b>151.838.606</b>	<b>151.838.606</b>
Botilbud til voksne	104.849.537	102.830.373	102.830.388	102.830.388
Undervisningstilbud til voksne	10.050.664	10.050.664	10.050.664	10.050.664
Øvrige tilbud til voksne med handicap	38.957.548	38.957.551	38.957.554	38.957.554
<b>Ældre</b>	<b>274.626.790</b>	<b>277.454.128</b>	<b>282.156.625</b>	<b>287.248.795</b>
Plejecentre	128.185.506	128.285.563	128.285.600	128.285.600
Hjemme- og sygepleje	115.880.958	115.088.939	116.095.091	117.039.407
Hjælpe midler	20.976.504	21.344.101	21.601.048	22.037.911
Aktivitetstilbud til ældre	1.960.921	1.960.924	1.960.925	1.960.925
Øvrige udgifter vedr. ældre	7.622.901	10.774.601	14.213.961	17.924.952
<b>UDVALGET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE</b>	<b>384.459.972</b>	<b>375.491.624</b>	<b>369.863.502</b>	<b>364.133.022</b>
<b>Sundhed</b>	<b>196.540.486</b>	<b>196.533.384</b>	<b>196.533.393</b>	<b>196.533.393</b>
Medfinansiering af sundhedsudgifter	146.947.723	146.947.723	146.947.723	146.947.723
Sundhedsfremme og forebyggelse	20.214.745	20.315.032	20.315.033	20.315.033
Genoptræning	16.930.602	16.930.607	16.930.612	16.930.612
Tandpleje	12.447.416	12.340.022	12.340.025	12.340.025
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>130.770.834</b>	<b>123.229.629</b>	<b>118.624.789</b>	<b>114.019.939</b>
Forebyggende foranstaltninger	39.694.979	36.281.541	36.281.544	36.262.217
Anbringelser	87.325.226	83.197.459	78.592.616	74.007.093
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste	3.750.629	3.750.629	3.750.629	3.750.629
<b>Voksne med særlige behov</b>	<b>57.148.652</b>	<b>55.728.611</b>	<b>54.705.320</b>	<b>53.579.690</b>
Efterværn 18-22 år	20.985.841	19.860.212	18.836.913	17.711.283
Øvrige tilbud til voksne	36.162.811	35.868.399	35.868.407	35.868.407