

Teknisk budget 2019-2022

Sektor 1 Renovation

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2018	Budget-forslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
I alt Sektor 1	78.487	46.297	46.288	46.288	46.288
013860 Generel administration	9.204	5.342	5.339	5.339	5.339
Renovation	9.204	5.342	5.339	5.339	5.339
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	30.772	17.963	17.962	17.962	17.962
Renovation	30.772	17.963	17.962	17.962	17.962
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	4.248	1.896	1.895	1.895	1.895
Renovation	4.248	1.896	1.895	1.895	1.895
013863 Ordninger for glas, papir og pap	7.242	6.225	6.223	6.223	6.223
Renovation	7.242	6.225	6.223	6.223	6.223
013864 Ordninger for farligt affald	339	191	190	190	190
Renovation	339	191	190	190	190
013865 Genbrugsstationer	26.682	14.680	14.679	14.679	14.679
Renovation	26.682	14.680	14.679	14.679	14.679

Teknisk budget 2019-2022

Sektor 2 Teknik og Miljø

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2018	Budget-forslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
I alt Sektor 2	33.507.637	32.386.243	32.314.049	32.411.611	32.514.251
002205 Ubestemte formål	-420.752	-414.089	-439.510	-439.510	-439.510
Udlejning	-420.752	-414.089	-439.510	-439.510	-439.510
002510 Fælles formål	422.977	420.907	420.907	420.907	420.907
Teknik og Miljø fæll	422.977	420.907	420.907	420.907	420.907
002511 Beboelse	-51.171	-50.780	-50.781	-50.781	-50.781
Flygtningeboliger	53.941	53.689	53.688	53.688	53.688
Udlejning	-105.112	-104.469	-104.469	-104.469	-104.469
002512 Erhvervsejendomme	-602.101	-604.102	-604.102	-604.102	-604.102
Havnen	-602.101	-604.102	-604.102	-604.102	-604.102
002513 Andre faste ejendomme	-449.161	-445.852	-603.480	-758.360	-758.360
Fælles pulje byg.ved	-175.899	-173.329	-330.716	-485.596	-485.596
Udlejning	-273.262	-272.523	-272.764	-272.764	-272.764
002820 Grønne områder og naturpladser	-67.528	-67.492	-67.774	-67.774	-67.774
Fælles funktioner V	4.150	4.148	4.148	4.148	4.148
Grønne områder	156.778	156.120	156.120	156.120	156.120
Udlejning	-228.456	-227.760	-228.042	-228.042	-228.042
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.193.365	1.190.316	1.190.317	1.190.317	1.190.317
Fælles funktioner V	557.778	557.760	557.761	557.761	557.761
Fælles pulje byg.ved	635.587	632.556	632.556	632.556	632.556
003235 Andre fritidsfaciliteter	36.476	36.305	36.305	36.305	36.305
Fælles funktioner V	36.476	36.305	36.305	36.305	36.305
003850 Naturforvaltningsprojekter	214.531	214.037	214.037	214.037	214.037
Naturpulje	214.531	214.037	214.037	214.037	214.037
004871 Vedligeholdelse af vandløb	214.779	107.673	107.673	107.673	107.673
Fælles funktioner V	214.779	107.673	107.673	107.673	107.673
005280 Fælles formål	71.879	71.867	71.867	71.867	71.867
Miljøbeskyttelse	71.879	71.867	71.867	71.867	71.867
005285 Bærbare batterier	5.672	5.672	5.672	5.672	5.672
Miljøbeskyttelse	5.672	5.672	5.672	5.672	5.672
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	228.481	228.536	228.536	228.536	228.536
Miljøbeskyttelse	228.481	228.536	228.536	228.536	228.536
005593 Diverse udgifter og indtægter	24.776	24.730	24.730	24.730	24.730
Skadedyrsbekæmpelse	24.776	24.730	24.730	24.730	24.730
005895 Redningsberedskab	4.172.201	4.016.554	4.125.185	4.222.850	4.325.497
Forebyggelse redning	4.120.810	3.965.405	4.074.034	4.171.699	4.274.346
Fælles pulje byg.ved	51.391	51.149	51.151	51.151	51.151
022201 Fælles formål	13.499.317	13.288.780	13.288.831	13.288.739	13.288.733
Fælles funktioner V	13.499.317	13.288.780	13.288.831	13.288.739	13.288.733
022205 Driftsbygninger og -pladser	948.311	969.333	969.333	969.333	969.333
Fælles funktioner V	948.311	969.333	969.333	969.333	969.333

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2018	Budget-forslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	4.260.518	4.147.832	4.147.832	4.147.832	4.147.832
Fremmed arb. V og G					
Fælles funktioner V	1.744.035	1.740.025	1.740.025	1.740.025	1.740.025
Vejvedligeholdelse	2.516.483	2.407.807	2.407.807	2.407.807	2.407.807
022812 Belægninger m.v.	412.121	410.939	410.939	410.939	410.939
Fælles funktioner V	412.121	410.939	410.939	410.939	410.939
022814 Vintertjeneste	578.770	576.758	576.758	576.758	576.758
Fælles funktioner V	578.770	576.758	576.758	576.758	576.758
023230 Fælles formål	226.451	225.414	225.414	225.414	225.414
Fælles funktioner V	226.451	225.414	225.414	225.414	225.414
023231 Busdrift	6.647.209	6.646.264	6.646.264	6.646.264	6.646.264
Kollektiv trafik	6.647.209	6.646.264	6.646.264	6.646.264	6.646.264
023541 Lystbådehavne m.v.	-1.726.291	-1.665.052	-1.665.104	-1.665.115	-1.665.116
Havnen	4.838.658	4.838.896	4.838.843	4.838.832	4.838.831
Havnen Indtægter	-6.564.950	-6.503.948	-6.503.947	-6.503.947	-6.503.947
023542 Kystbeskyttelse	197.093	196.414	196.414	196.414	196.414
Fælles funktioner V	197.093	196.414	196.414	196.414	196.414
032201 Folkeskoler	958.014	989.182	991.689	1.146.569	1.146.569
Fælles pulje byg.ved	958.014	989.182	991.689	1.146.569	1.146.569
032205 Skolefritidsordninger	252.953	251.736	251.736	251.736	251.736
Fælles pulje byg.ved	252.953	251.736	251.736	251.736	251.736
033250 Folkebiblioteker	55.695	55.427	55.427	55.427	55.427
Fælles pulje byg.ved	55.695	55.427	55.427	55.427	55.427
052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	121.693	121.108	121.108	121.108	121.108
Fælles pulje byg.ved	121.693	121.108	121.108	121.108	121.108
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	306.987	305.508	305.508	305.508	305.508
Fælles pulje byg.ved	306.987	305.508	305.508	305.508	305.508
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	150.098	149.377	149.377	149.377	149.377
Fælles pulje byg.ved	150.098	149.377	149.377	149.377	149.377
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	327.229	325.654	325.654	325.654	325.654
Enggården	327.229	325.654	325.654	325.654	325.654
064550 Administrationsbygninger	1.297.046	657.287	657.287	657.287	657.287
Rådhuset	1.297.046	657.287	657.287	657.287	657.287

Teknisk budget 2019-2022

Sektor 3 Folkeskolen

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2018	Budget-forslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
I alt Sektor 3	163.310.307	163.000.382	162.909.570	162.787.569	162.787.508
032201 Folkeskoler	104.371.415	103.803.908	103.809.383	103.808.664	103.808.615
Dragør skole	24.437.084	24.627.014	24.628.356	24.628.184	24.628.172
Nordstrandskolen	39.053.931	39.357.465	39.359.610	39.359.336	39.359.318
St. Magleby skole	39.309.412	37.908.156	37.910.150	37.909.880	37.909.862
Fællesudgifter skolevæsen	1.313.524	1.654.548	1.654.542	1.654.539	1.654.538
Skolebiblioteker	257.464	256.725	256.725	256.725	256.725
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	7.393.159	4.299.703	4.180.154	4.180.149	4.180.149
Fællesudgifter skolevæsen	7.393.159	4.299.703	4.180.154	4.180.149	4.180.149
032203 Syge- og hjemmeundervisning	346.537	0	0	0	0
Syge og hjemmeundervisning	346.537	0	0	0	0
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	50.820	50.673	50.673	50.673	50.673
Pædagogisk psykologisk rådgivning	50.820	50.673	50.673	50.673	50.673
032205 Skolefritidsordninger	29.922.992	29.387.777	29.387.416	29.387.225	29.387.213
Blushøj SFO	173.911	175.302	175.303	175.303	175.303
Fælles SFO	-1.950.308	-2.215.933	-2.215.935	-2.215.935	-2.215.935
Hartkorn SFO	474.030	473.139	473.140	473.140	473.140
Hovedgaden SFO	395.871	398.729	398.727	398.727	398.727
Jægervejens SFO	224.495	225.542	225.545	225.545	225.545
Kirkevejens SFO	467.806	469.111	469.112	469.112	469.112
Nordstrandens SFO	373.303	367.513	367.511	367.511	367.511
SFO Nord - Fælles	17.119.648	16.854.829	16.854.867	16.854.750	16.854.743
SFO St. Magleby - Fælles	11.563.777	11.566.462	11.566.064	11.565.990	11.565.985
Strandengens SFO	538.176	531.507	531.505	531.505	531.505
Sølyst SFO	272.674	271.578	271.579	271.579	271.579
Tulipanens SFO	269.609	269.998	269.998	269.998	269.998
032206 Befordring af elever i grundskolen	1.495.379	1.495.364	1.495.366	1.495.366	1.495.366
Befordring af elever i grundskolen/bus	1.495.379	1.495.364	1.495.366	1.495.366	1.495.366
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	49.805	49.435	49.435	49.435	49.435
Specialundervisning - Regionale tilbud	49.805	49.435	49.435	49.435	49.435
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	10.776.486	14.307.136	14.307.137	14.307.137	14.307.137
Kommunale specialskoler § 20 stk 2 og 5	10.776.486	10.759.004	10.759.005	10.759.005	10.759.005
Kommunale specialskoler privat lev. ejf4		3.548.132	3.548.132	3.548.132	3.548.132
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	1.629.178	1.635.345	1.635.345	1.635.345	1.635.345
Bidrag til private og statslige skoler	1.629.178	1.635.345	1.635.345	1.635.345	1.635.345
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.592.482	1.598.467	1.598.466	1.598.466	1.598.466
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.592.482	1.598.467	1.598.466	1.598.466	1.598.466
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.077.821	2.459.801	2.459.801	2.459.801	2.459.801
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.077.821	2.459.801	2.459.801	2.459.801	2.459.801
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.134	3.107	3.107	3.107	3.107

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget	Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
	2018	2019	2020	2021	2022
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	3.134	3.107	3.107	3.107	3.107
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	348.726	347.288	347.288	347.288	347.288
Specialpæd.bistand til voksne	348.726	347.288	347.288	347.288	347.288
033044 Produktionsskoler	352.129	353.781	353.780	353.780	353.780
Ungdomsuddannelser	352.129	353.781	353.780	353.780	353.780
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	459.620	501.575	536.053	414.967	414.967
Ungdomsuddannelser	459.620	501.575	536.053	414.967	414.967
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.440.624	2.707.022	2.696.166	2.696.166	2.696.166
Ungdomsuddannelser	2.440.624	2.707.022	2.696.166	2.696.166	2.696.166

Teknisk budget 2019-2022

Sektor 4 Kultur og Fritid

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2018	Budget-forslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
I alt Sektor 4	40.769.376	46.466.861	46.466.647	46.473.115	46.473.110
003231 Stadion og idrætsanlæg	5.124.697	10.376.260	10.376.212	10.376.189	10.376.188
Cafeterie i Hollænderhallen	39.199	39.189	39.189	39.189	39.189
Hollænderhallen	4.352.076	4.354.962	4.354.916	4.354.894	4.354.893
Idrætsanlæg	421.024	398.336	398.336	398.336	398.336
Kongelundshallen	312.398	305.414	305.412	305.411	305.411
OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal	0	5.278.359	5.278.359	5.278.359	5.278.359
003235 Andre fritidsfaciliteter	473.187	491.849	491.844	491.841	491.841
Kongelundsfortet	231.824	259.386	259.386	259.386	259.386
Søbadeanstalten	241.363	232.463	232.458	232.455	232.455
033250 Folkebiblioteker	10.555.993	10.854.155	10.854.062	10.854.012	10.854.010
Folkebiblioteker	9.650.130	9.593.332	9.593.248	9.593.203	9.593.201
Lokalarkivet	905.863	1.260.823	1.260.814	1.260.809	1.260.809
033560 Museer	3.389.076	3.373.772	3.373.772	3.373.772	3.373.772
Museum	3.389.076	3.373.772	3.373.772	3.373.772	3.373.772
033561 Biografer	92.197	89.563	89.563	89.563	89.563
Biograf	92.197	89.563	89.563	89.563	89.563
033563 Musikarrangementer	1.882.835	1.916.145	1.916.113	1.916.095	1.916.093
Musikskolen	1.882.835	1.916.145	1.916.113	1.916.095	1.916.093
033564 Andre kulturelle opgaver	323.768	323.818	323.817	330.391	330.391
Andre Kulturelle opg.	172.412	171.878	171.877	178.451	178.451
Kedelhuset	151.356	151.940	151.940	151.940	151.940
033870 Fælles formål	363.274	360.514	360.508	360.505	360.505
Fælles formål - Folkeoplysning	363.274	360.514	360.508	360.505	360.505
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	614.794	612.227	612.227	612.227	612.227
Fælles formål - Folkeoplysning	266.492	265.619	265.619	265.619	265.619
Selvejende/privat Folkeoplysning	348.302	346.608	346.608	346.608	346.608
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.402.380	1.395.559	1.395.559	1.395.559	1.395.559
Selvejende/privat Folkeoplysning	1.402.380	1.395.559	1.395.559	1.395.559	1.395.559
033874 Lokaletilskud	727.506	723.968	723.968	723.968	723.968
Selvejende/privat Folkeoplysning	727.506	723.968	723.968	723.968	723.968
033876 Ungdomsskolevirksomhed	2.886.688	2.938.696	2.938.686	2.938.684	2.938.684
Ungdomsskolen	2.886.688	2.938.696	2.938.686	2.938.684	2.938.684
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	12.822.923	12.900.278	12.900.259	12.900.252	12.900.252
Klub Dragør	13.648.856	13.809.801	13.809.797	13.809.796	13.809.796
Klubber - Fælles	-1.612.553	-1.688.587	-1.688.588	-1.688.588	-1.688.588
Kriminalpræventiv arbejde (SSP)	786.620	779.064	779.050	779.044	779.044
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	110.058	110.057	110.057	110.057	110.057
Kriminalpræventiv arbejde (SSP)	110.058	110.057	110.057	110.057	110.057

Teknisk budget 2019-2022
Sektor 5 Daginstitutionsområdet

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2018	Budget-forslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
I alt Sektor 5	66.366.179	67.959.104	67.923.374	67.922.914	67.922.885
052510 Fælles formål	8.016.177	10.414.233	10.414.157	10.414.116	10.414.113
Fælles formål Daginstitutioner	2.998.664	5.444.311	5.444.312	5.444.312	5.444.312
Støttekorps	5.017.513	4.969.922	4.969.845	4.969.804	4.969.801
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	5.140.513	5.445.371	5.445.278	5.445.229	5.445.225
Dagplejen	5.084.888	5.371.893	5.371.799	5.371.750	5.371.746
Tilsynsførende	55.625	73.478	73.479	73.479	73.479
052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	26.431.842	26.050.437	26.049.967	26.049.709	26.049.693
Harevænget	8.191.494	7.829.149	7.829.036	7.828.975	7.828.971
Hollænderhuset	5.030.592	4.864.090	4.864.027	4.863.991	4.863.989
Høgevænget	8.305.143	8.199.799	8.199.690	8.199.630	8.199.626
Integrede institution - Fælles	-8.070.582	-7.596.050	-7.596.049	-7.596.049	-7.596.049
Køjevænget	12.975.195	12.753.449	12.753.263	12.753.162	12.753.156
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	16.849.367	15.910.351	15.910.140	15.910.028	15.910.022
Børnehave - Fælles	-2.788.157	-3.052.954	-3.052.954	-3.052.954	-3.052.954
Børnehaven Sansehuset	4.222.015	4.183.013	4.182.960	4.182.932	4.182.931
Kornblomstens Børnehave	3.208.593	3.179.519	3.179.479	3.179.459	3.179.458
Menigheds Børnehaven	3.785.305	3.743.022	3.743.023	3.743.023	3.743.023
Nordstrandens Vuggestue	6.265.162	5.963.881	5.963.798	5.963.753	5.963.750
Sølyst Børnehave	3.076.570	3.048.737	3.048.699	3.048.680	3.048.679
Vuggestue - fælles	-920.121	-1.154.867	-1.154.865	-1.154.865	-1.154.865
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	9.826.481	10.103.832	10.103.832	10.103.832	10.103.832
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	9.826.481	10.103.832	10.103.832	10.103.832	10.103.832
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	101.799	34.880	0	0	0
Særlige dagtilbud/klubber	101.799	34.880	0	0	0

Teknisk budget 2019-2022

Sektor 6 Borger og Social

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2018	Budget-forslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
I alt Sektor 6	161.502.636	180.066.244	180.691.846	180.691.842	180.691.841
002511 Beboelse	2.759.948	2.765.481	2.765.482	2.765.478	2.765.477
Integration	2.759.948	2.765.481	2.765.482	2.765.478	2.765.477
002518 Driftssikring af boligbyggeri	376.227	157.273	157.273	157.273	157.273
Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge	376.227	157.273	157.273	157.273	157.273
046290 Andre sundhedsudgifter	364.871	366.672	366.672	366.672	366.672
Sundhedsudgifter	364.871	366.672	366.672	366.672	366.672
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.997.935	-4.017.661	-4.017.661	-4.017.661	-4.017.661
Den centrale refusionsordning	-1.906.325	-1.915.731	-1.915.731	-1.915.731	-1.915.731
Pension, revalidering og botilskud	-2.091.610	-2.101.930	-2.101.930	-2.101.930	-2.101.930
052820 Opholdssteder mv. for børn	2.228.696	4.121.877	4.121.878	4.121.878	4.121.878
Opholdssteder Børn Unge private leverand	1.531.711	3.191.623	3.191.624	3.191.624	3.191.624
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	696.985	930.254	930.254	930.254	930.254
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.379.328	7.429.454	7.429.457	7.429.457	7.429.457
Forebyggende foranstaltninger for B&U	6.379.328	7.429.454	7.429.457	7.429.457	7.429.457
052822 Plejefamilier	3.773.108	5.681.423	5.681.424	5.681.424	5.681.424
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	3.773.108	5.681.423	5.681.424	5.681.424	5.681.424
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	1.950.394	2.916.514	2.916.515	2.916.515	2.916.515
Døgninstitution for børn og unge	1.950.394	2.916.514	2.916.515	2.916.515	2.916.515
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	408.993	331.570	331.571	331.571	331.571
Døgninstitution for børn og unge	408.993	331.570	331.571	331.571	331.571
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	3.750.085	4.381.167	4.381.167	4.381.167	4.381.167
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	1.724.484	1.993.167	1.993.167	1.993.167	1.993.167
Tilbud til ældre og handicappede	2.025.601	2.388.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	427.459	424.255	424.255	424.255	424.255
Botilbud for pers.med soc.prob §109-110	427.459	424.255	424.255	424.255	424.255
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1.227.090	1.455.353	1.455.353	1.455.353	1.455.353
Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141	1.227.090	1.455.353	1.455.353	1.455.353	1.455.353
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1.720.121	1.841.447	1.841.447	1.841.447	1.841.447
Behandling af stofmisbruger §101 og §142	1.720.121	1.841.447	1.841.447	1.841.447	1.841.447
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	19.228.100	12.968.914	12.968.914	12.968.914	12.968.914
Tilbud t/voksne særligt behov §108	19.228.100	12.968.914	12.968.914	12.968.914	12.968.914
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	3.090.572	10.488.013	10.488.013	10.488.013	10.488.013
Botilbud til midlertidige ophold	2.654.800	2.645.214	2.645.214	2.645.214	2.645.214
Tilbud t/voksne særligt behov §108	435.772	7.842.799	7.842.799	7.842.799	7.842.799
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	14.232.061	15.346.520	15.346.521	15.346.521	15.346.521
Botilbud til midlertidige ophold	5.266.123	5.256.582	5.256.582	5.256.582	5.256.582

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2018	Budget-forslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)	8.965.938	10.089.938	10.089.939	10.089.939	10.089.939
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.016.508	918.059	918.060	918.060	918.060
Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99	1.016.508	918.059	918.060	918.060	918.060
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.653.852	1.647.647	1.647.647	1.647.647	1.647.647
Beskyttet beskæftigelse §103	1.653.852	1.647.647	1.647.647	1.647.647	1.647.647
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	6.573.413	6.987.355	6.987.355	6.987.355	6.987.355
Aktivitets- og samværstilbud §104	6.573.413	6.987.355	6.987.355	6.987.355	6.987.355
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	799.757	1.421.300	1.421.299	1.421.299	1.421.299
Integrationsprogram, intro-forløb mv.	799.757	1.421.300	1.421.299	1.421.299	1.421.299
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	4.715.967	4.882.107	4.882.108	4.882.108	4.882.108
Kontanthjælp til udl. integrationsprg	4.715.967	4.882.107	4.882.108	4.882.108	4.882.108
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	4.955.822	6.518.239	6.518.239	6.518.239	6.518.239
Førtidspensioner/+personlige tillæg	4.955.822	6.518.239	6.518.239	6.518.239	6.518.239
054867 Personlige tillæg m.v.	1.016.491	1.027.692	1.027.692	1.027.692	1.027.692
Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	1.016.491	1.027.692	1.027.692	1.027.692	1.027.692
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	14.628.272	14.674.310	14.674.308	14.674.308	14.674.308
Førtidspensioner/+personlige tillæg	14.628.272	14.674.310	14.674.308	14.674.308	14.674.308
055771 Sygedagpenge	13.436.945	15.497.235	15.497.237	15.497.237	15.497.237
Sygedagpenge	13.436.945	15.497.235	15.497.237	15.497.237	15.497.237
055772 Sociale formål	2.928.558	2.763.723	2.738.061	2.738.061	2.738.061
Sociale formål	2.928.558	2.763.723	2.738.061	2.738.061	2.738.061
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	6.853.912	10.998.391	10.998.388	10.998.388	10.998.388
Kontanthjælp	6.853.912	10.998.391	10.998.388	10.998.388	10.998.388
055774 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	28.581	0	0	0	0
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	28.581	0	0	0	0
055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	4.684.539	4.706.247	4.706.247	4.706.247	4.706.247
Kontante boligydelse til pensionister	4.684.539	4.706.247	4.706.247	4.706.247	4.706.247
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.401.221	2.413.073	2.413.073	2.413.073	2.413.073
Boligsikring	2.401.221	2.413.073	2.413.073	2.413.073	2.413.073
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	15.937.178	16.758.676	16.758.679	16.758.679	16.758.679
Dagpenge til forsikrede ledige	15.937.178	16.758.676	16.758.679	16.758.679	16.758.679
055779 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	36.351	0	-1	-1	-1
Uddannelsesordninger for ledige	36.351	0	-1	-1	-1
055880 Revalidering	574.851	1.177.086	1.177.085	1.177.085	1.177.085
Revalidering	574.851	1.177.086	1.177.085	1.177.085	1.177.085
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	8.906.355	9.759.224	9.759.222	9.759.222	9.759.222
Løntilskud Flexjob §2,6(skånejob)	8.906.355	9.759.224	9.759.222	9.759.222	9.759.222
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	6.917.057	6.837.490	6.837.487	6.837.487	6.837.487
Ressourceforløb	6.917.057	6.837.490	6.837.487	6.837.487	6.837.487
055883 Ledighedsydelse	2.306.300	3.524.416	3.316.936	3.316.936	3.316.936
Ledighedsydelse	2.306.300	3.524.416	3.316.936	3.316.936	3.316.936

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2018	Budget-forslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.587.576	1.477.843	1.477.845	1.477.845	1.477.845
Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats	2.587.576	1.477.843	1.477.845	1.477.845	1.477.845
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	580.521	-608.727	250.011	250.011	250.011
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	580.521	-608.727	250.011	250.011	250.011
056898 Beskæftigelsesordninger	43.491	26.589	26.588	26.588	26.588
Beskæftigelsesordninger	43.491	26.589	26.588	26.588	26.588

Teknisk budget 2019-2022
Sektor 7 Sundhed og Omsorg

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2018	Budget-forslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
I alt Sektor 7	207.785.423	206.684.603	206.039.717	205.877.350	205.828.823
002519 Ældreboliger	-4.065.246	-4.018.796	-4.134.927	-4.253.876	-4.375.713
Boligkontoret DK afd. 1	-1.353.270	-1.332.871	-1.357.022	-1.381.632	-1.406.716
Boligkontoret DK afd. 2	-1.366.687	-1.360.896	-1.393.143	-1.426.227	-1.460.168
Boligkontoret DK afd. 3	-959.021	-944.998	-967.331	-990.250	-1.013.767
Boligkontoret DK afd. 4	-1.538.782	-1.531.340	-1.568.740	-1.607.076	-1.646.371
Boligkontoret DK afd. 5, servicearealer	1.152.514	1.151.309	1.151.309	1.151.309	1.151.309
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	64.554.711	62.879.000	62.879.000	62.879.000	62.879.000
Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsenet	64.554.711	62.879.000	62.879.000	62.879.000	62.879.000
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.532.086	4.687.474	4.687.474	4.687.474	4.687.474
Kommunal genoptræning og vedligehold	4.532.086	4.687.474	4.687.474	4.687.474	4.687.474
046284 Fysioterapi	2.835.839	2.849.835	2.849.835	2.849.835	2.849.835
Kommunal genoptræning og vedligehold	2.835.839	2.849.835	2.849.835	2.849.835	2.849.835
046285 Kommunal tandpleje	4.081.482	4.075.710	4.075.659	4.053.217	4.053.216
Tandplejen	4.081.482	4.075.710	4.075.659	4.053.217	4.053.216
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	783.227	785.267	785.259	785.255	785.255
Sundhedsfremme og forebyggelse	308.626	308.626	308.626	308.626	308.626
Sundhedsfremmende og forebyggelse	474.601	476.641	476.633	476.629	476.629
046289 Kommunal sundhedstjeneste	2.587.298	2.723.955	2.723.586	2.586.231	2.586.564
Kommunal sundhedsplejersker	2.587.298	2.723.955	2.723.586	2.586.231	2.586.564
046290 Andre sundhedsudgifter	470.761	507.327	507.327	507.327	507.327
Andre sundhedsudgifter v/pleje	470.761	507.327	507.327	507.327	507.327
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	46.026.556	48.326.270	48.325.817	48.325.545	48.325.528
Døgnplejen aften/nat	8.473.109	8.408.991	8.408.873	8.408.802	8.408.797
Mellemkommunale betalinger	-1.628.791	-996.583	-996.583	-996.583	-996.583
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	19.929	103.713	103.714	103.714	103.714
Personlig hjælper	327.427	326.331	326.326	326.323	326.323
Privat leverandør hjemmehjælp	4.112.628	6.851.657	6.851.657	6.851.657	6.851.657
SOSU Hjælper Elever	990.800	871.266	871.268	871.267	871.267
Sundhedscenter Ejendom	1.896.662	1.998.826	1.998.827	1.998.827	1.998.827
Team Nord	10.885.603	8.655.773	8.655.620	8.655.528	8.655.522
Team Syd	10.942.348	8.716.998	8.716.844	8.716.753	8.716.748
Wiedergården Administration	10.006.842	8.456.405	8.456.389	8.456.382	8.456.381
Wiedergården Afløsere		755.123	755.112	755.105	755.105
Wiedergården Drift		1.517.532	1.517.532	1.517.532	1.517.532
Wiedergården Sosuassistenter		2.660.238	2.660.238	2.660.238	2.660.238
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	49.644.325	49.998.392	50.074.239	50.145.003	50.218.002
Administration	5.411.866	5.318.675	5.318.673	5.318.672	5.318.672
Administration. Sundhed og Omsorg	6.523.004	5.603.218	5.679.216	5.750.004	5.823.004
Enggården Flyvere	1.585.807	1.551.020	1.551.019	1.551.019	1.551.019

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2018	Budget-forslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Enggården Omsorgsafdeling A	6.937.272	7.535.747	7.535.710	7.535.704	7.535.704
Enggården Omsorgsafdeling B	9.004.133	8.971.876	8.971.839	8.971.834	8.971.834
Enggården Omsorgsafdeling C	8.516.215	9.107.517	9.107.481	9.107.475	9.107.475
Enggården Omsorgsafdeling D	9.394.970	9.251.681	9.251.645	9.251.640	9.251.639
Enggården Produktionskøkken	1.076.954	1.858.317	1.858.317	1.858.317	1.858.317
Køkken Afløsere	298.777	383.331	383.331	383.331	383.331
Mellemkommunale betalinger	-11.197.944	-11.783.769	-11.783.770	-11.783.770	-11.783.770
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	2.952.186	2.857.643	2.857.643	2.857.643	2.857.643
Serviceafdelingen	7.487.148	7.668.074	7.668.073	7.668.072	7.668.072
Terapeuter §83a	1.653.935	1.675.062	1.675.062	1.675.062	1.675.062
053028 Hjemmesygepleje	5.183.237	6.280.525	5.676.842	5.722.755	5.722.754
SOSU Assistent Elever	2.080.818	2.812.395	2.812.395	2.812.394	2.812.394
Sygeplejen	2.384.087	2.787.199	2.787.164	2.787.145	2.787.144
Wiedergården Administration	718.332	680.931	77.283	123.216	123.216
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	18.543.128	15.007.810	15.007.784	15.007.770	15.007.768
Administration. Sundhed og Omsorg	59.748	59.576	59.576	59.576	59.576
Aktivitetshuset	3.336.271	3.305.497	3.305.497	3.305.497	3.305.497
Caféen	740.438	759.059	759.044	759.035	759.034
Daghjem Enggården	3.098.757	2.939.113	2.939.112	2.939.114	2.939.113
Forebyggende indsats ældre/handicappet	43.297	43.172	43.172	43.172	43.172
Løft af ældreområdet	2.352.291	0	0	0	0
Midlertidig døgnpleje §84		-696.659	-696.659	-696.659	-696.659
Rehabilitering	8.248.878	7.510.717	7.510.718	7.510.716	7.510.717
Wiedergården Administration	141.408	140.050	140.047	140.046	140.046
Wiedergården Ergoterapeuter	522.040	947.285	947.277	947.273	947.272
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	9.945.609	9.805.085	9.805.085	9.805.085	9.805.085
Hjælpe midler	9.945.609	9.805.085	9.805.085	9.805.085	9.805.085
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	367.051	370.008	370.008	370.008	370.008
Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem	367.051	370.008	370.008	370.008	370.008
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	631.358	628.049	628.049	628.049	628.049
Hjælpe midler	631.358	628.049	628.049	628.049	628.049
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	544.853	663.444	663.446	663.446	663.446
Hjælpe midler	544.853	663.444	663.446	663.446	663.446
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.018.623	1.015.214	1.015.200	1.015.192	1.015.191
Paragraf 99	1.018.623	1.015.214	1.015.200	1.015.192	1.015.191
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	100.523	100.034	100.034	100.034	100.034
Administration. Sundhed og Omsorg	100.523	100.034	100.034	100.034	100.034

Teknisk budget 2019-2022

Sektor 9 Forvaltningen

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2018	Budget-forslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
I alt Sektor 9	135.028.452	135.695.720	134.902.237	135.296.840	135.236.802
002518 Driftssikring af boligbyggeri	138.490	138.994	138.994	138.994	138.994
Borgmestersekretariat, IT og Personale	138.490	138.994	138.994	138.994	138.994
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	812.953	805.144	805.131	805.124	805.124
Økonomaifdelingen	812.953	805.144	805.131	805.124	805.124
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	53.251	53.252	53.252	53.252	53.252
Borgmestersekretariat, IT og Personale	53.251	53.252	53.252	53.252	53.252
052510 Fælles formål	349.281	349.281	349.281	349.281	349.281
Borgmestersekretariat, IT og Personale	349.281	349.281	349.281	349.281	349.281
056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	161.527	158.146	158.138	158.134	158.134
Borgmestersekretariat, IT og Personale	-465.690	-464.008	-464.008	-464.008	-464.008
Løn til forsikrede ledige. Løntilskud	627.217	622.154	622.146	622.142	622.142
056897 Seniorjob til personer over 55 år	3.806.967	2.086.721	2.086.721	2.086.721	2.086.721
Borgmestersekretariat, IT og Personale	3.806.967	2.086.721	2.086.721	2.086.721	2.086.721
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	640.231	640.232	640.232	640.232	640.232
Økonomaifdelingen	640.231	640.232	640.232	640.232	640.232
064240 Fælles formål	62.475	62.171	62.171	62.171	62.171
Partier, kommissioner, råd og nævn	62.475	62.171	62.171	62.171	62.171
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.117.424	4.164.584	4.164.585	4.164.586	4.164.587
Mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag	2.547.030	2.532.448	2.532.448	2.532.448	2.532.448
Vederlag til borgmester og vice.	719.357	893.863	893.863	893.863	893.863
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	851.037	738.273	738.274	738.275	738.276
064242 Kommissioner, råd og nævn	142.693	142.131	142.131	202.131	142.131
Forebyggende indsats ældre/handicappet	41.057	40.753	40.753	100.753	40.753
Fælles formål - Folkeoplysning	14.433	14.451	14.451	14.451	14.451
Partier, kommissioner, råd og nævn	87.203	86.927	86.927	86.927	86.927
064243 Valg m.v.	365.265	365.292	365.292	716.056	716.056
Folketingsvalg	365.265	365.292	365.292	365.292	365.292
Kommunalvalg				350.764	350.764
064550 Administrationsbygninger	3.846.820	2.927.664	2.927.645	2.927.635	2.927.627
Plan og Teknik Fælles	1.993.622	1.903.671	1.903.671	1.903.671	1.903.671
Rengøringsafdelingen	681.266	-85.078	-85.078	-85.078	-85.085
Rådhusbetjent	1.171.932	1.109.071	1.109.052	1.109.042	1.109.041
064551 Sekretariat og forvaltninger	74.526.828	77.613.845	76.820.514	76.804.437	76.804.416
Afdelingschef, SBK	3.476.149	3.451.011	3.451.012	3.451.012	3.451.012
Afdelingschef, TMU	871.894	865.618	865.618	865.618	865.618
Afdelingschef. Stabene	1.778.974	2.461.061	2.461.061	2.461.061	2.461.061
Borger og social - fælles (sek 9)	16.548.970	17.940.492	17.940.478	17.940.473	17.940.473
Borger og social - fælles myndigh(sek 9)	10.640.704	10.023.708	10.023.537	10.023.449	10.023.443
Borgmestersekretariat, IT og Personale	9.281.893	10.768.527	10.799.802	10.799.735	10.799.730
Børn og pædagogik. Fælles (sek. 9)	1.297.411	2.036.269	1.967.764	1.966.697	1.966.697

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget	Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
	2018	2019	2020	2021	2022
Børn og pædagogik. Myndighed(sek. 9)	100.573	99.606	99.604	99.603	99.603
Direktionen, drift	4.237.846	5.656.705	4.869.666	4.871.561	4.871.561
Hjælpe midler	3.794.857	3.800.436	3.800.436	3.800.436	3.800.436
Kantinen rådhuset	920.773	865.495	865.481	865.474	865.474
Plan og Teknik Fælles	7.033.669	7.902.726	7.902.599	7.902.526	7.902.521
Plan- og byg fælles	631.955	0	0	0	0
Rådhusbetjent	-57.534	-54.924	-54.923	-54.923	-54.923
SBK sekretariat	1.689.834	1	0	1	1
Sekretariatet	95.561	95.570	95.569	95.569	95.569
Skole, Kultur og Fritid afd. (sek. 9)	1.751.750	1.977.116	2.008.488	2.008.473	2.008.472
Skole, Kultur og Fritid. myndigh(sek. 9)	100.573	99.606	99.604	99.603	99.603
Sundhed og omsorg - fælles (sek 9)		107.790	107.790	107.790	107.790
Økonomaifdelingen	10.330.976	9.517.032	9.516.928	9.500.279	9.500.275
064552 Fælles IT og telefoni	19.415.510	19.666.263	19.666.239	19.666.220	19.666.214
Borger og social - fælles (sek 9)	449.157	444.842	444.836	444.832	444.832
Borgmestersekretariat, IT og Personale	1.169.776	1.169.791	1.169.791	1.169.791	1.169.791
IT	17.796.577	18.051.630	18.051.612	18.051.597	18.051.591
064555 Miljøbeskyttelse	1.631.493	1.633.891	1.633.891	1.633.891	1.633.891
Plan og Teknik Fælles myndighed		1.633.891	1.633.891	1.633.891	1.633.891
Teknik og Miljø fælles myndighed	1.631.493	0	0	0	0
064556 Byggesagsbehandling	-264.782	-263.825	-263.825	-263.825	-263.825
Gebyr for byggesagsbehandling	-264.782	-263.825	-263.825	-263.825	-263.825
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.388.814	3.417.866	3.417.813	3.417.784	3.417.781
Sundhed og omsorg - fælles (sek 9)	1.973.877	2.016.521	2.016.489	2.016.472	2.016.470
Visitation	1.414.937	1.401.345	1.401.324	1.401.312	1.401.311
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	2.224.841	2.224.841	2.224.841	2.224.841	2.224.841
Borger og social - fælles (sek 9)	2.224.841	2.224.841	2.224.841	2.224.841	2.224.841
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	71.392	71.046	71.046	71.046	71.046
Plan og Teknik Fælles	71.392	71.046	71.046	71.046	71.046
064862 Turisme	194.520	193.719	193.719	193.719	193.719
Borgmestersekretariat, IT og Personale	70.637	70.436	70.436	70.436	70.436
Turisme	123.883	123.283	123.283	123.283	123.283
064867 Erhvervs service og iværksætter	266.574	265.276	265.276	265.276	265.276
Erhverv	266.574	265.276	265.276	265.276	265.276
065270 Løn- og barselspuljer	7.525.669	7.466.558	7.466.525	7.466.509	7.466.508
Borgmestersekretariat, IT og Personale	7.525.669	7.466.558	7.466.525	7.466.509	7.466.508
065272 Tjenestemandspension	11.518.569	11.462.233	11.462.230	11.462.230	11.462.230
Borgmestersekretariat, IT og Personale	11.518.569	11.462.233	11.462.230	11.462.230	11.462.230
065276 Generelle reserver	31.647	50.395	50.395	50.395	50.395
Økonomaifdelingen	31.647	50.395	50.395	50.395	50.395

Teknisk budget 2019-2022

Sektor 10 Renter mv.

Hele kroner i løbende priser	Oprindeligt budget 2018	Budget-forslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
I alt Sektor 10	-19.214	656.135	341.909	634.857	583.490
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hovedkonto 7	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
072208 Realkreditobligationer	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Hovedkonto 7	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Hovedkonto 7	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
073221 Aktier og andelsbeviser m.v.		-56.194	-280.971		
Hovedkonto 7		-56.194	-280.971		
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Hovedkonto 7	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
073535 Andre forsyningsvirksomheder	0				
Hovedkonto 7	0				
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Hovedkonto 7	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
075570 Kommunekreditforeningen	3.352.786	2.608.185	2.544.209	2.579.857	2.528.490
Hovedkonto 7	3.352.786	2.608.185	2.544.209	2.579.857	2.528.490
075571 Pengeinstitutter	73.000	49.144	23.671	0	0
Hovedkonto 7	73.000	49.144	23.671	0	0
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt					
Hovedkonto 7					
075879 Garantiprovision	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Hovedkonto 7	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teknisk budget 2019-2022

Sektor 11 Finansiering

Hele kroner i løbende priser	Oprindeligt budget 2018	Budget-forslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
I alt Sektor 11	-844.170.540	-824.060.933	-848.362.231	-870.103.105	-896.224.908
076280 Udligning og generelle tilskud	140.276.000	141.542.000	136.591.000	147.566.000	154.828.000
Hovedkonto 7	140.276.000	141.542.000	136.591.000	147.566.000	154.828.000
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.285.000	6.889.000	7.147.000	7.292.000	7.445.000
Hovedkonto 7	6.285.000	6.889.000	7.147.000	7.292.000	7.445.000
076282 Kommunale bidrag til regionerne	1.911.000	1.935.000	1.617.000	1.654.000	1.692.000
Hovedkonto 7	1.911.000	1.935.000	1.617.000	1.654.000	1.692.000
076286 Særlige tilskud	-34.080.000	-31.211.000	-31.269.000	-31.325.000	-31.419.000
Hovedkonto 7	-34.080.000	-31.211.000	-31.269.000	-31.325.000	-31.419.000
076587 Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0
Hovedkonto 7					
Købsmoms	0	0	0	0	0
076890 Kommunal indkomstskat	-809.509.000	-814.112.000	-825.601.000	-849.654.000	-883.547.000
Hovedkonto 7	-809.509.000	-814.112.000	-825.601.000	-849.654.000	-883.547.000
076892 Selskabsskat	-5.379.000	-4.041.000	-4.447.000	-4.264.000	-4.095.000
Hovedkonto 7	-5.379.000	-4.041.000	-4.447.000	-4.264.000	-4.095.000
076893 Anden skat på lignet visse indkomster		-1.338.000			
Hovedkonto 7		-1.338.000			
076894 Grundskyld	-130.359.000	-134.408.000	-141.397.000	-150.022.000	-150.022.000
Hovedkonto 7	-130.359.000	-134.408.000	-141.397.000	-150.022.000	-150.022.000
076895 Anden skat på fast ejendom	-3.156.000	-3.174.000	-3.339.000	-3.543.000	-3.543.000
Hovedkonto 7	-3.156.000	-3.174.000	-3.339.000	-3.543.000	-3.543.000
082201 Kontante beholdninger	-18.092.038	0	0	0	0
Hovedkonto 8/9	-18.092.038	0	0	0	0
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	12.000.000	9.400.000	16.400.000	25.000.000	25.000.000
Hovedkonto 8/9	12.000.000	9.400.000	16.400.000	25.000.000	25.000.000
085152 Anden gæld	-1.000.000	0	0	0	0
Hovedkonto 8/9	-1.000.000	0	0	0	0
085253 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0	0
Hovedkonto 8/9	0	0	0	0	0
085570 Kommunekreditforeningen	-7.879.365	-793.163	-9.462.127	-17.950.013	-17.835.472
Hovedkonto 8/9	-7.879.365	-793.163	-9.462.127	-17.950.013	-17.835.472
085571 Pengeinstitutter	332.000	354.896	380.369	0	0
Hovedkonto 8/9	332.000	354.896	380.369	0	0
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.479.863	4.895.334	5.017.527	5.142.908	5.271.564
Hovedkonto 8/9	4.479.863	4.895.334	5.017.527	5.142.908	5.271.564
085579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig)	0				
Hovedkonto 8/9	0				

Teknisk budget 2019-2022

Sektor 12 Anlæg

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2018	Budget-forslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
I alt Sektor 12	53.627.425	34.501.800	10.704.600	8.955.100	8.920.100
002513 Andre faste ejendomme	4.255.600	3.124.600	624.600	625.000	625.000
Anlæg - Faste ejendomme	4.255.600	3.124.600	624.600	625.000	625.000
003231 Stadion og idrætsanlæg	35.195.000	17.695.000	195.000	195.000	195.000
Anlæg - Fritidsfaciliteter	35.195.000	17.695.000	195.000	195.000	195.000
022812 Belægninger m.v.	3.988.200	3.997.200	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Vejanlæg	3.988.200	3.997.200	4.000.000	4.000.000	4.000.000
022822 Vejanlæg	2.999.726	204.100	204.100	204.100	204.100
Vejanlæg	2.999.726	204.100	204.100	204.100	204.100
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer		191.000	191.000	191.000	191.000
Vejanlæg		191.000	191.000	191.000	191.000
023541 Lystbådehavne m.v.	3.416.399	2.816.400	316.400	316.000	316.000
Anlæg - Havne	3.416.399	2.816.400	316.400	316.000	316.000
032201 Folkeskoler	2.135.000	3.885.000	3.285.000	1.535.000	1.500.000
Anlæg - Folkeskoler	2.135.000	3.885.000	3.285.000	1.535.000	1.500.000
046285 Kommunal tandpleje		700.000			
Anlæg - Kommunal tandpleje		700.000			
052513 Tværgående institutioner	624.600	624.600	624.600	625.000	625.000
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	624.600	624.600	624.600	625.000	625.000
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	0	251.000	251.000	251.000	251.000
Anlæg - Ældre og handicappede	0	251.000	251.000	251.000	251.000
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.013.000	1.013.000
Anlæg - Stabene	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.013.000	1.013.000