

Bilag 2: Bevillingsoversigt 2018-2021

1.000 kr. i 2018 priser	2018	2019	2020	2021
Indtægter	-2.523.018	-2.568.789	-2.633.356	-2.705.278
Finansielle Rammer	-2.523.018	-2.568.789	-2.633.356	-2.705.278
400 Indtægter	-2.523.018	-2.568.789	-2.633.356	-2.705.278
Ordinær drift	2.478.754	2.424.978	2.409.717	2.412.569
Teknisk Udvalg	98.162	100.350	100.441	98.936
310 Veje	35.706	35.700	35.805	35.818
311 Grønne områder	6.763	8.957	8.942	8.055
313 Vand	6.769	6.769	6.769	6.769
314 Kollekt trafik og kørsel	48.382	48.382	48.382	47.753
315 Trafiksikkerhed	542	542	542	542
Plan- og Miljøudvalg	7.246	6.894	4.678	4.679
320 Plan & Byg	440	88	-2.128	-2.128
321 Beredskab	6.806	6.806	6.807	6.807
Børneudvalget	575.083	566.906	564.112	562.779
333 Unge	19.660	19.660	19.660	19.660
334 Undersøgelse og Socialfaglig indsats	76.990	73.339	73.339	73.339
335 Læring og undervisning	466.629	462.315	460.138	459.008
336 Sundhed og forebyggelse	4.082	4.082	4.082	4.082
337 Stabs- og støttefunktioner	7.722	7.510	6.892	6.689
Social- og Sundhedsudvalget	932.918	944.641	956.081	966.774
340 Tilsyn, drift og myndighed	20	145	145	145
341 Sundhed	550.138	552.841	564.464	575.409
342 Social	384.060	392.956	392.772	392.520
344 Virksomheder	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	314.884	311.146	304.640	304.015
371 Overførsler	275.601	274.608	270.285	270.285
372 Indsatser	29.130	28.154	26.909	26.411
373 Myndighed	10.152	8.384	7.445	7.319
Kultur- og Idrætsudvalget	42.869	43.197	43.300	43.355
380 Kultur- og Idrætsudv	42.869	43.197	43.300	43.355
388 Ejendomsudgifter, KIU	0	0	0	0
Økonomiudvalget	507.592	451.843	436.465	432.032
391 Puljer, ØU	942	-52.896	-64.937	-65.466
392 Løn	324.069	323.293	318.686	313.092
395 Ejendomsudgifter, ØU	87.001	83.539	85.842	85.842
Ordinær anlæg	58.446	78.700	51.873	24.795
Teknisk Udvalg	6.162	27.838	45.619	22.795
319 Teknisk Udvalg	6.162	27.838	45.619	22.795
Børneudvalget	39.808	44.609	2.000	2.000
339 Børneudvalget anlæg	39.808	44.609	2.000	2.000
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
349 SSU, ordinære anlæg	0	0	0	0

Kultur- og Idrætsudvalget	860	2.000	2.000	
389 Kultur- og Idrætsudv	860	2.000	2.000	
Økonomiudvalget	11.616	4.253	2.253	-1
399 Anlæg, ØU	11.616	4.253	2.253	-1
Lån	-31.000	0		
Finansielle Rammer	-31.000	0		
402 Lån	-31.000	0		
Renter og afdrag	35.204	34.022	34.022	34.022
Finansielle Rammer	35.204	34.022	34.022	34.022
401 Renter	8.635	7.453	7.453	7.453
403 Finansielle ændringer	26.569	26.569	26.569	26.569
Byudvikling	-5.051	6.548	6.548	6.548
Økonomiudvalget	-5.051	6.548	6.548	6.548
398 Byudvikling	-5.051	6.548	6.548	6.548
Forsyningsvirksomhed	-9	2.215	3.672	2.144
Teknisk Udvalg	-9	2.215	3.672	2.144
316 Forsyning, anlæg	0	2.224	3.449	2.149
317 Forsyning	-9	-9	223	-5
Hovedtotal	13.327	-22.325	-127.524	-225.201