

Bilag 4: Bevillingsoversigt 2017-2020

1.000 kr. i 2017 priser	2017	2018	2019	2020
Indtægter	-2.470.852	-2.515.338	-2.581.565	-2.668.769
Finansielle Rammer	-2.470.852	-2.515.338	-2.581.565	-2.668.769
400 Indtægter	-2.470.852	-2.515.338	-2.581.565	-2.668.769
Ordinær drift	2.409.793	2.365.628	2.350.070	2.347.318
Teknisk Udvalg	96.441	95.506	97.169	97.368
310 Veje	33.502	32.487	32.487	32.685
311 Grønne områder	7.169	7.202	8.865	8.865
313 Vand	8.637	8.637	8.637	8.637
314 Kollekt trafik og kørsel	46.198	46.245	46.245	46.245
315 Trafiksikkerhed	935	935	935	935
Plan- og Miljøudvalg	7.271	7.164	6.814	4.616
320 Plan & Byg	531	454	104	-2.094
321 Beredskab	6.740	6.710	6.710	6.710
Børneudvalget	536.031	527.270	521.667	521.408
333 Unge	18.860	18.860	18.860	18.860
334 Undersøgelse og Socialfaglig indsats	40.718	36.779	33.167	33.167
335 Læring og undervisning	440.572	436.551	434.768	435.116
336 Sundhed og forebyggelse	2.268	2.268	2.268	2.268
337 Stabs- og støttefunktioner	33.613	32.813	32.603	31.997
Social- og Sundhedsudvalget	913.549	919.822	935.355	947.262
340 Tilsyn, drift og myndighed	-825	-825	-825	-825
341 Sundhed	521.506	530.463	542.037	553.944
342 Social	394.150	391.466	395.425	395.425
344 Virksomheder	-1.282	-1.282	-1.282	-1.282
Erhvervs- og Turismudvalget (ETU)	5.332	4.788	4.288	3.644
360 Erhverv og turisme	5.332	4.788	4.288	3.644
Arbejdsmarkedsudvalg	297.979	304.365	308.158	307.921
371 Overførsler	268.926	269.742	273.534	273.534
372 Indsatser	25.287	30.858	30.858	30.608
373 Myndighed	3.765	3.765	3.765	3.778
Kultur- og Idrætsudvalget	47.957	47.736	46.965	47.046
380 Kultur- og Idrætsudv	47.957	47.736	46.965	47.046
Økonomiudvalget	505.233	458.976	429.654	418.053
390 Politiske udvalg og administration	116.326	109.034	108.112	105.551
391 Puljer, ØU	2.183	-37.316	-62.403	-73.943
392 Administrative lønsum	299.725	299.725	299.725	299.725
395 Ejendomsudgifter, ØU	86.999	87.533	84.219	86.719
Ordinær anlæg	50.815	86.268	65.754	43.250
Teknisk Udvalg	3.250	6.000	23.500	43.000
319 Teknisk Udvalg	3.250	6.000	23.500	43.000
Børneudvalget	13.000	39.243	42.004	0
339 Børneudvalget anlæg	13.000	39.243	42.004	0

Social- og Sundhedsudvalget	18.986	23.825	0	0
349 SSU, ordinære anlæg	18.986	23.825	0	0
Økonomiudvalget	15.579	17.201	250	250
399 Anlæg, ØU	15.579	17.201	250	250
Lån	-3.600	-6.116	-6.116	
Finansielle Rammer	-3.600	-6.116	-6.116	
402 Lån	-3.600	-6.116	-6.116	
Renter og afdrag	34.021	31.849	32.122	32.122
Finansielle Rammer	34.021	31.849	32.122	32.122
401 Renter	6.539	5.280	5.553	5.553
403 Finansielle ændringer	27.482	26.569	26.569	26.569
Byudvikling	-13.406	-3.475	6.525	6.525
Økonomiudvalget	-13.406	-3.475	6.525	6.525
398 Byudvikling	-13.406	-3.475	6.525	6.525
Forsyningsvirksomhed	0	0	2.192	3.628
Teknisk Udvalg	0	0	2.192	3.628
316 Forsyning, anlæg	0	0	2.192	3.400
317 Forsyning	0	0	0	228