

Budgetrapporter  
Hvidovre Kommune  
Budget 2017



**INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER**

<b>Økonomiudvalget</b>	1
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	2
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	3
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	5
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	6
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	7

## HVIDOVRE KOMMUNE

### Fagudvalgenes behandling af budgetforslag 2017-2020 (den 15. og 16. august 2016)

#### Budgetrapport på funktion 3. niveau

#### Drift og refusion, hovedkonto 0-6 (i 1.000 kr.)

Beløb for 2017-2020 er opgjort i 2017-priser (juli 2016)

Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Budgetforslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020

Funktion	Økonomiudvalget	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
002205	Ubestemte formål	463	-1.610	339	-1.653	292	-1.634	292	-1.634	292	-1.634	292	-1.634
002510	Fælles formål	3.116	0	3.165	0	3.860	0	3.860	0	3.860	0	3.860	0
002511	Beboelse	897	-426	193	-395	201	-403	201	-403	201	-403	201	-403
002513	Andre faste ejendomme	2.331	-4.193	2.176	-4.229	2.319	-5.159	2.319	-5.159	2.319	-5.159	2.319	-5.159
002515	Byfornyelse	215	0	227	0	225	0	225	0	225	0	225	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.061	-309	2.506	-303	2.519	-301	2.519	-301	2.519	-301	2.519	-301
002820	Grønne områder og naturpladser	37	0	37	0	37	0	37	0	37	0	37	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	4.823	0	4.422	0	4.515	0	4.515	0	4.515	0	4.515	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.801	0	1.689	0	1.724	0	1.724	0	1.724	0	1.724	0
005895	Redningsberedskab	10.469	0	10.010	0	10.043	0	10.043	0	10.043	0	10.043	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	458	0	409	0	417	0	417	0	417	0	417	0
032201	Folkeskoler	19.318	484	24.972	0	25.497	0	25.497	0	25.497	0	25.497	0
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	59	0	38	0	39	0	39	0	39	0	39	0
032205	Skolefritidsordninger	5.165	0	5.281	0	5.209	0	5.209	0	5.209	0	5.209	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	0	0	229	0	234	0	234	0	234	0	234	0
033250	Folkebiblioteker	2.430	0	2.918	0	2.410	0	2.410	0	2.410	0	2.410	0
033563	Musikarrangementer	337	0	336	0	343	0	343	0	343	0	343	0
033564	Andre kulturelle opgaver	2.257	-15	2.385	0	2.432	0	2.432	0	2.432	0	2.432	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	0	0	409	0	-0	0	-0	0	-0	0	-0	0
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	0	666	0	666	0	666	0	666	0
046285	Kommunal tandpleje	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046290	Andre sundhedsudgifter	2.022	0	2.459	0	2.502	0	2.502	0	2.502	0	2.502	0
052511	Dagpleje	278	0	469	0	219	0	219	0	219	0	219	0
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	7.485	0	7.373	0	8.758	0	9.015	0	9.015	0	9.015	0
052515	Fritidshjem	0	0	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	447	0	432	0	571	0	571	0	571	0	571	0
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	454	0	325	0	530	0	530	0	530	0	530	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	346	0	346	0	353	0	353	0	353	0	353	0

053230	Ældreboliger	396	0	221	0	204	0	204	0	204	0	204	0
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	437	0	422	0	431	0	431	0	431	0	431	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	7	0	0	0	22	0	22	0	22	0	22	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	0	0	0	0	436	0	436	0	436	0	436	0
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1.205	0	260	0	5	0	5	0	5	0	5	0
054665	Repatriering	248	-248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	30.519	-913	33.047	-565	33.594	-577	33.594	-577	33.594	-577	33.594	-577
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	24.773	-1.167	22.062	-999	22.424	-1.020	22.424	-1.020	22.424	-1.020	22.424	-1.020
056898	Beskæftigelsesordninger	0	0	217	0	164	0	164	0	164	0	164	0
057299	Øvrige sociale formål	563	0	810	0	826	0	826	0	826	0	826	0
064240	Fælles formål	212	0	370	0	354	0	354	0	354	0	354	0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.511	-30	6.184	0	6.315	0	6.315	0	6.315	0	6.315	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	1.193	-13	1.348	0	1.378	0	1.378	0	1.378	0	1.378	0
064243	Valg m.v.	1.752	0	1.205	0	1.230	0	1.230	0	1.230	0	1.230	0
064550	Administrationsbygninger	11.365	-257	12.333	0	12.929	0	12.929	0	12.929	0	12.929	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	192.847	-10.598	199.032	-9.983	174.086	-10.065	148.500	-10.065	122.812	-10.065	122.812	-10.065
064552	Fælles IT og telefoni	34.319	-704	39.382	-1.731	45.161	-74	45.161	-75	45.161	-76	45.161	-76
064553	Jobcentre	34.332	-1.063	42.654	0	37.566	0	37.485	0	37.485	0	37.485	0
064555	Miljøbeskyttelse	4.081	-188	4.938	-94	5.045	-100	5.045	-100	5.045	-100	5.045	-100
064556	Byggesagsbehandling	4.443	-524	4.249	-997	3.722	-1.018	3.722	-1.018	3.722	-1.018	3.722	-1.018
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.457	0	15.337	0	15.265	0	15.265	0	15.265	0	15.265	0
064558	Det specialiserede børneområde	20.357	-688	21.039	-1.475	21.352	-1.287	20.056	0	20.056	0	20.056	0
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	7.598	0	7.295	0	7.318	0	7.318	0	7.318	0	7.318	0
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	73	-28	75	-28	77	0	77	0	77	0	77	0
064862	Turisme	75	0	1.072	0	1.094	0	1.094	0	1.094	0	1.094	0
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	1.687	0	1.958	0	1.998	0	1.998	0	1.998	0	1.998	0
065270	Løn- og barselpuljer	1	0	11.457	0	13.159	0	13.159	0	13.159	0	13.159	0
065272	Tjenestemandspension	62.137	-199	63.757	0	65.130	0	65.130	0	65.130	0	65.130	0
065274	Interne forsikringspuljer	6.060	-591	8.327	0	8.498	0	8.498	0	8.498	0	8.498	0
	Økonomiudvalget i alt	529.924	-23.281	572.143	-22.452	555.700	-21.639	528.994	-20.352	503.306	-20.354	503.306	-20.354
Funktion	Børne- og Undervisningsudvalget	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
032201	Folkeskoler	367.870	-14.376	370.228	-16.249	360.725	-16.588	361.703	-16.588	363.554	-16.588	365.281	-16.588
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	6.172	-1.221	6.834	-1.188	6.973	-1.212	6.973	-1.212	6.973	-1.212	6.973	-1.212
032203	Syge- og hjemmeundervisning	3.067	-1.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	18.003	-126	17.828	0	18.213	0	18.213	0	18.213	0	18.213	0
032205	Skolefritidsordninger	82.067	-25.084	80.135	-27.659	80.690	-29.946	80.409	-29.946	80.148	-29.946	79.827	-29.946
032206	Befordring af elever i grundskolen	91	0	4.998	0	5.648	0	5.648	0	5.648	0	5.648	0
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	1.304	0	1.677	0	1.708	0	1.708	0	1.708	0	1.708	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	76.273	-5.833	81.394	-8.260	95.199	-6.347	95.199	-6.347	95.199	-6.347	95.199	-6.347
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	6.149	-2.501	2.371	-1.355	1.037	0	1.037	0	1.037	0	1.037	0
032210	Bidrag til statslige og private skoler	21.171	0	24.492	0	25.004	0	25.004	0	25.004	0	25.004	0
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	4.171	0	4.175	0	4.262	0	4.262	0	4.262	0	4.262	0
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.675	0	3.331	0	3.395	0	3.395	0	3.395	0	3.395	0
032218	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	511	0	592	0	616	0	616	0	616	0	616	0
033044	Produktionsskoler	4.517	0	4.195	0	4.075	0	4.075	0	4.075	0	4.075	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17.608	0	19.004	0	19.403	0	19.403	0	19.403	0	19.403	0
033563	Musikarrangementer	10.020	-3.276	9.584	-2.602	9.790	-2.652	9.790	-2.652	9.790	-2.652	9.790	-2.652
033876	Ungdomsskolevirksomhed	8.328	-345	8.143	-33	9.437	-33	9.453	-33	9.430	-33	9.445	-33
046285	Kommunal tandpleje	21.848	-1.068	21.713	-155	21.786	-158	21.812	-158	21.864	-158	21.847	-158
046289	Kommunal sundhedstjeneste	11.046	0	10.697	0	13.125	0	13.163	0	13.462	0	13.479	0
052510	Fælles formål	39.959	-11.359	65.327	-8.587	69.491	-9.209	73.123	-10.431	76.201	-11.479	78.704	-12.022
052511	Dagpleje	22.069	-4.715	21.616	-5.139	22.065	-5.177	22.065	-5.177	22.065	-5.177	22.065	-5.177
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	312.546	-92.800	287.705	-92.284	295.941	-94.565	295.843	-94.539	295.843	-94.539	295.843	-94.627
052515	Fritidshjem	5.260	0	3.664	0	6.199	0	6.199	0	6.199	0	6.199	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	34.357	-7.182	34.039	-7.352	34.637	-5.653	35.142	-5.653	35.642	-5.653	35.642	-5.653
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	25.401	-525	15.779	-1.134	0	0	0	0	0	0	0	0
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	3.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052820	Opholdssteder mv. for børn	58.152	-3.235	41.995	-4.182	29.658	-11.273	29.658	-11.273	29.658	-11.273	29.658	-11.273
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	47.782	-3.425	47.709	0	63.663	-9.026	63.663	-9.026	63.663	-9.026	63.663	-9.026
052822	Plejefamilier	0	0	25.554	0	26.254	0	26.254	0	26.254	0	26.254	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	54.944	-26.566	54.260	-26.715	50.080	-14.731	50.080	-14.731	50.080	-14.731	50.080	-14.731
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.395	0	3.450	0	3.514	0	3.514	0	3.514	0	3.514	0
052825	Særlige dagtilbud og særlige klub- ber	0	0	0	0	19.711	-1.158	19.711	-1.158	19.711	-1.158	19.711	-1.158
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	856	0	1.720	0	1.751	0	1.751	0	1.751	0	1.751	0
055772	Sociale formål	13.777	-7.279	14.469	-7.554	14.706	-7.358	14.706	-7.358	14.706	-7.358	14.706	-7.358
	<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>1.283.701</b>	<b>-212.211</b>	<b>1.288.679</b>	<b>-210.447</b>	<b>1.318.757</b>	<b>-215.088</b>	<b>1.323.574</b>	<b>-216.284</b>	<b>1.329.071</b>	<b>-217.332</b>	<b>1.332.995</b>	<b>-217.963</b>
Funktion	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>I</b>	<b>U</b>	<b>I</b>	<b>U</b>	<b>I</b>	<b>U</b>	<b>I</b>	<b>U</b>	<b>I</b>	<b>U</b>	<b>I</b>

002511	Beboelse	8.071	-7.446	9.973	-7.009	10.514	-7.688	10.514	-7.688	10.514	-7.688	10.514	-7.688
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	204.022	0	210.034	0	213.941	0	213.941	0	213.941	0	213.941	0
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.202	-22	19.840	0	20.650	0	20.775	0	20.891	0	21.044	0
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	6.516	0	7.085	0	7.205	0	7.205	0	7.205	0	7.205	0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.166	-111	15.095	0	10.772	0	9.979	0	9.979	0	9.979	0
046290	Andre sundhedsudgifter	5.816	0	3.709	0	2.190	0	2.190	0	2.190	0	2.190	0
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-17.337	0	-16.678	0	-16.952	0	-16.952	0	-16.952	0	-16.952
052820	Opholdssteder mv. for børn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053230	Ældreboliger	11.066	-22.490	8.006	-21.290	6.750	-21.735	6.545	-21.735	6.545	-21.735	6.545	-21.735
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	438.921	-65.328	430.015	-62.509	447.422	-64.485	449.428	-64.485	451.387	-64.485	453.828	-64.485
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	51.049	-9.858	57.261	-2.149	59.928	-2.188	60.192	-2.188	60.192	-2.188	60.192	-2.188
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	23	-786	1.911	-1.778	928	-1.815	928	-1.815	928	-1.815	928	-1.815
053235	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	23.209	-1.655	29.246	-957	29.358	-977	29.847	-977	30.298	-977	30.893	-977
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.655	0	2.067	0	2.109	0	2.109	0	2.109	0	2.109	0
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.040	-387	3.285	0	2.572	0	2.572	0	2.572	0	2.572	0
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	10.189	-5.196	7.254	-3.272	7.417	-3.326	7.417	-3.326	7.417	-3.326	7.417	-3.326
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	4.901	-1.524	7.098	-1.479	5.727	0	5.723	0	5.723	0	5.723	0
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	11.583	0	10.574	0	10.794	0	10.794	0	10.794	0	10.794	0
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	103.747	-316	102.784	0	104.905	0	104.905	0	104.905	0	104.905	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	74.036	-2.253	60.972	-2.918	63.584	-2.975	63.584	-2.975	63.584	-2.975	63.584	-2.975
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	4.412	0	3.385	0	3.458	0	3.458	0	3.458	0	3.458	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	9.632	0	10.202	-929	10.412	-949	10.412	-949	10.412	-949	10.412	-949
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	32.328	-2.588	32.663	-2.643	33.225	-2.696	33.225	-2.696	33.225	-2.696	33.225	-2.696
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	0	0	11.817	0	18.108	0	23.562	0	30.303	0	30.303	0
054867	Personlige tillæg m.v.	15.408	-7.529	15.470	-7.327	15.700	-7.447	15.700	-7.447	15.700	-7.447	15.700	-7.447
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	14.801	-25	192.401	-6.111	186.457	-6.239	178.327	-6.239	170.378	-6.239	170.378	-6.239
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	32.980	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	156.251	-5.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055772	Sociale formål	10.518	-4.988	4.512	-1.826	4.586	-1.857	4.586	-1.857	4.586	-1.857	4.586	-1.857
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	3.079	-924	2.872	-1.436	2.919	-1.460	2.919	-1.460	2.919	-1.460	2.919	-1.460
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	746	-973	1.100	-550	1.118	-559	1.118	-559	1.118	-559	1.118	-559
057299	Øvrige sociale formål	530	0	638	0	658	0	658	0	658	0	658	0
	<b>Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>1.266.897</b>	<b>-157.631</b>	<b>1.261.269</b>	<b>-140.862</b>	<b>1.283.403</b>	<b>-143.347</b>	<b>1.282.610</b>	<b>-143.347</b>	<b>1.283.928</b>	<b>-143.347</b>	<b>1.287.117</b>	<b>-143.347</b>

Funktion	Teknik- og Miljøudvalget	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
002201	Fælles formål	606	0	746	0	881	0	881	0	881	0	881	0
002205	Ubestemte formål	196	0	228	0	176	0	176	0	176	0	176	0
002510	Fælles formål	8.916	-3	8.701	0	5.343	0	5.343	0	5.521	0	5.521	0
002511	Beboelse	1	-69	21	0	-0	0	-0	0	-0	0	-0	0
002513	Andre faste ejendomme	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002820	Grønne områder og naturpladser	2.161	0	2.203	0	2.068	0	2.068	0	2.068	0	2.068	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	2.105	0	1.449	0	1.960	0	1.960	0	1.960	0	1.960	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	458	0	606	0	825	0	825	0	825	0	825	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	101	0	103	0	105	0	105	0	105	0	105	0
004870	Fælles formål	205	0	293	0	299	0	299	0	299	0	299	0
004871	Vedligeholdelse af vandløb	77	0	77	0	79	0	79	0	79	0	79	0
005280	Fælles formål	50	0	72	0	74	0	74	0	74	0	74	0
005281	Jordforurening	20	0	115	0	118	0	118	0	118	0	118	0
005285	Bærbare batterier	129	0	104	0	106	0	106	0	106	0	106	0
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	61	0	193	0	197	0	197	0	197	0	197	0
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.123	-4	2.008	0	1.982	0	1.982	0	1.982	0	1.982	0
005591	Skadedyrsbekæmpelse	2.762	-2.227	3.102	-3.260	0	0	0	0	0	0	0	0
005593	Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0	4.147	-4.420	4.167	-4.420	4.207	-4.420	4.207	-4.420
005895	Redningsberedskab	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013860	Generel administration	3.667	-3.878	3.705	-3.581	3.605	-3.330	3.605	-3.330	3.605	-3.330	3.605	-3.330
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	16.399	-15.908	16.640	-16.278	16.627	-16.404	16.627	-16.404	16.627	-16.404	16.627	-16.404
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	9.147	-10.090	10.691	-8.010	9.269	-7.131	9.269	-7.131	9.269	-7.131	9.269	-7.131
013863	Ordninger for glas, papir og pap	7.332	-9.361	8.261	-8.087	7.402	-6.979	7.402	-6.979	7.402	-6.979	7.402	-6.979
013864	Ordninger for farligt affald	940	-1.111	1.910	-1.327	990	-846	990	-846	990	-846	990	-846
013865	Genbrugsstationer	9.315	-11.231	9.048	-9.101	9.646	-8.917	9.646	-8.917	9.646	-8.917	9.646	-8.917
013866	Øvrige ordninger og anlæg	1.979	-1.344	1.385	-1.453	1.362	-1.676	1.362	-1.676	1.362	-1.676	1.362	-1.676
022201	Fælles formål	35.652	-31	36.056	-30	36.752	-30	36.752	-30	36.752	-30	36.752	-30
022203	Arbejder for fremmed regning	6.749	-6.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.615	-108	1.376	-135	1.408	-137	1.408	-137	1.408	-137	1.408	-137
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	21.965	0	13.811	0	22.212	0	22.212	0	22.212	0	22.212	0
022812	Belægninger m.v.	2.445	0	2.341	0	2.166	0	2.166	0	2.166	0	2.166	0
022814	Vintertjeneste	4.068	0	4.514	0	4.596	0	4.596	0	4.596	0	4.596	0
023230	Fælles formål	310	0	300	0	306	0	306	0	306	0	306	0
023231	Busdrift	39.947	0	31.765	0	32.397	0	32.078	0	31.593	0	31.593	0
023541	Lystbådehavne m.v.	181	0	432	0	439	0	439	0	439	0	439	0



032201	Folkeskoler	3.661	0	3.524	0	4.593	0	4.593	0	4.593	0	4.593	0
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032205	Skolefritidsordninger	163	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033250	Folkebiblioteker	30	0	1.047	0	1.432	0	1.432	0	1.432	0	1.432	0
033563	Musikarrangementer	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	521	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
046285	Kommunal tandpleje	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	11	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0
052510	Fælles formål	81	0	82	0	84	0	84	0	84	0	84	0
052511	Dagpleje	54	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0
052513	Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	2.073	0	1.476	0	1.748	0	1.748	0	1.748	0	1.748	0
052515	Fritidshjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	193	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	35	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0
053230	Ældreboliger	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.305	0	1.332	0	1.654	0	1.654	0	1.654	0	1.654	0
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	46	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	30	0	28	0	29	0	29	0	29	0	29	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057299	Øvrige sociale formål	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064550	Administrationsbygninger	1.591	0	2.492	0	2.634	0	2.634	0	2.634	0	2.634	0
	<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>192.756</b>	<b>-62.190</b>	<b>172.378</b>	<b>-51.262</b>	<b>179.855</b>	<b>-49.871</b>	<b>179.556</b>	<b>-49.871</b>	<b>179.289</b>	<b>-49.871</b>	<b>179.289</b>	<b>-49.871</b>
Funktion	<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>I</b>	<b>U</b>	<b>I</b>	<b>U</b>	<b>I</b>	<b>U</b>	<b>I</b>	<b>U</b>	<b>I</b>	<b>U</b>	<b>I</b>
003235	Andre fritidsfaciliteter	2.967	-2.892	2.514	-2.326	2.568	-2.375	2.568	-2.375	2.568	-2.375	2.568	-2.375
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.826	0	6.545	0	6.628	0	6.810	0	6.830	0	6.830	0
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.973	-688	2.105	0	2.149	0	2.149	0	2.149	0	2.149	0
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	21.122	-15.581	14.046	-7.777	14.601	-7.906	14.601	-7.906	14.601	-7.906	14.601	-7.906

054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	7.128	-3.520	15.095	-4.670	15.294	-4.197	15.294	-4.878	15.294	-5.879	15.294	-5.879
055771	Sygedagpenge	102.115	-29.785	101.627	-26.428	101.970	-25.730	101.677	-25.619	101.677	-25.560	101.677	-25.560
055772	Sociale formål	4	0	4.639	-2.955	4.681	-2.970	4.884	-2.970	4.884	-2.970	4.884	-2.970
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	120.318	-36.858	195.825	-51.449	200.098	-53.906	200.116	-54.495	200.116	-55.436	200.116	-55.436
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	1.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	61.766	-24.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	105.603	0	113.515	0	115.485	0	115.287	0	114.818	0	114.818	0
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	-10	-22	1.707	245	819	136	0	0	0	0	0	0
055880	Revalidering	12.663	-6.187	12.575	-2.845	12.787	-2.881	12.787	-2.859	12.787	-2.815	12.787	-2.815
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	103.603	-57.957	83.432	-45.592	86.648	-42.841	86.599	-38.198	86.599	-34.984	86.599	-34.984
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	50.933	-14.645	60.082	-16.677	61.135	-15.424	61.135	-14.356	61.135	-13.682	61.135	-13.682
055883	Ledighedsydelse	0	0	22.109	-6.697	22.800	-6.814	22.800	-6.843	22.800	-6.851	22.800	-6.851
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	50.343	-19.330	49.874	-25.556	53.444	-23.339	53.444	-23.339	53.444	-23.339	53.444	-23.339
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	13.650	-8.970	19.453	-10.906	15.339	-8.265	15.253	-8.339	15.253	-8.449	15.253	-8.449
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	664	0	2.006	0	1.836	0	1.749	0	1.749	0	1.749	0
056896	Servicejob	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056897	Seniorjob til personer over 55 år	9.661	-3.657	11.768	-4.315	12.022	-4.385	12.022	-4.385	12.022	-4.385	12.022	-4.385
056898	Beskæftigelsesordninger	23.761	-6.509	10.219	-4.724	3.202	18	3.159	18	3.159	18	3.159	18
	Arbejdsmarkedsudvalget i alt	696.090	-230.061	729.137	-212.672	733.506	-200.879	732.332	-196.545	731.884	-194.616	731.884	-194.616
Funktion	Kultur- og Fritidsudvalget	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
002510	Fælles formål	259	0	336	0	343	0	343	0	343	0	343	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	36.826	-4.016	35.753	-3.983	36.946	-3.989	36.946	-3.989	36.946	-3.989	36.946	-3.989
003235	Andre fritidsfaciliteter	2.357	-132	3.401	-108	3.289	-110	3.289	-110	3.289	-110	3.289	-110
023541	Lystbådehavne m.v.	1.438	-1.039	1.449	-975	1.463	-980	1.463	-980	1.463	-980	1.463	-980
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	62	0	72	0	72	0	72	0	72	0	72	0
033250	Folkebiblioteker	33.921	-1.381	34.249	-869	34.905	-868	34.905	-868	34.905	-868	34.905	-868
033560	Museer	5.563	-983	5.069	-88	4.972	-89	5.191	-89	4.972	-89	5.191	-89
033562	Teatre	4.813	-1.664	4.828	-1.593	5.727	-2.352	5.727	-2.352	5.727	-2.352	5.727	-2.352
033564	Andre kulturelle opgaver	8.482	-1.204	7.506	-329	8.375	-547	8.228	-547	8.375	-547	8.156	-547
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	4.962	-130	4.929	-141	5.090	-144	5.090	-144	5.090	-144	5.090	-144
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.536	0	5.512	0	5.437	0	5.323	0	5.292	0	5.292	0
033874	Lokaletilskud	1.240	-26	1.397	0	1.458	0	1.392	0	1.458	0	1.458	0
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	207	0	223	0	228	0	228	0	228	0	228	0

033877	Daghøjskoler	143	0	145	0	148	0	148	0	148	0	148	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	178	-70	52	0	53	0	53	0	53	0	53	0
	Kultur- og Fritidsudvalget i alt	105.987	-10.643	104.921	-8.084	108.506	-9.079	108.398	-9.079	108.361	-9.079	108.361	-9.079
	Samlet resultat (drift og refusion, hovedkonto 0-6)	4.075.355	-696.018	4.128.526	-645.780	4.179.727	-639.904	4.155.463	-635.479	4.135.838	-634.600	4.142.951	-635.230