

HVIDOVRE KOMMUNE

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2016-19

BILAG B

Budgetrapport på funktion 3. niveau (ekskl. aktivitetsudvidelser og reduktioner, ældremilliard, tekniske korrektioner, lov- og cirkulæreprogram samt konjunkturændringer på overførselsindkomster)
 Drift og refusion, hovedkonto 0-6 (i 1.000 kr.)

Beløb for 2016-19 er opgjort i 2016-priser (Regnskab 2014		Opr. budget 2015		Budgetforslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
Funktion		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
002201	Fælles formål	630		735		746		746		746		746	
002205	Ubestemte formål	594	-1.734	685	-1.768	665	-1.797	665	-1.797	665	-1.797	665	-1.797
002510	Fælles formål	7.071		10.462		9.117		8.695		8.695		8.870	
002511	Beboelse	9.057	-7.792	10.001	-7.399	10.187	-7.404	10.187	-7.404	10.187	-7.404	10.187	-7.404
002513	Andre faste ejendomme	2.272	-4.156	2.490	-4.962	2.389	-6.106	2.389	-6.106	2.389	-6.106	2.389	-6.106
002515	Byfornyelse	212		235		242		242		242		242	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.600	-313	3.847	-322	3.926	-328	3.926	-328	3.926	-328	3.926	-328
002820	Grønne områder og naturpladser	2.492		2.369		2.140		2.140		2.140		2.140	
003231	Stadion og idrætsanlæg	41.938	-4.038	41.602	-4.323	41.555	-4.395	41.555	-4.395	41.555	-4.395	41.555	-4.395
003235	Andre fritidsfaciliteter	7.263	-2.496	8.272	-2.334	8.222	-2.434	8.223	-2.434	8.223	-2.434	8.223	-2.434
003850	Naturforvaltningsprojekter	114		102		103		103		103		103	
004870	Fælles formål	68		162		114		114		114		114	
004871	Vedligeholdelse af vandløb	162		322		256		256		256		256	
005280	Fælles formål	78		71		72		72		72		72	
005281	Jordforurening			114		115		115		115		115	
005285	Bærbare batterier	100		102		104		104		104		104	
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	146		190		193		193		193		193	
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.028		1.977		2.008		2.008		2.008		2.008	
005591	Skadedyrsbekæmpelse	2.812	-2.267	2.340	-2.340	2.515	-2.511	2.515	-2.511	2.515	-2.511	2.515	-2.511
005895	Redningsberedskab	10.385		10.100		9.241		9.241		9.241		9.241	
013860	Generel administration	4.126	-4.802	3.868	-3.829	3.926	-3.892	3.926	-3.892	3.926	-3.892	3.926	-3.892
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	16.475	-16.450	16.162	-15.620	16.421	-15.878	16.421	-15.878	16.421	-15.878	16.421	-15.878
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	9.554	-11.006	12.149	-9.864	12.344	-10.027	12.344	-10.027	12.344	-10.027	12.344	-10.027
013863	Ordninger for glas, papir og pap	19.332	-9.332	9.088	-9.029	9.220	-9.178	9.220	-9.178	9.220	-9.178	9.220	-9.178
013864	Ordninger for farligt affald	1.104	-1.146	1.198	-1.097	1.217	-1.115	1.217	-1.115	1.217	-1.115	1.217	-1.115
013865	Genbrugsstationer	9.295	-11.147	9.590	-10.384	9.743	-10.556	9.743	-10.556	9.743	-10.556	9.743	-10.556
013866	Øvrige ordninger og anlæg	502	-733	1.178	-1.342	1.193	-1.364	1.193	-1.364	1.193	-1.364	1.193	-1.364
022201	Fælles formål	33.593	-155	34.661	-29	36.056	-30	36.056	-30	36.056	-30	36.056	-30
022203	Arbejder for fremmed regning	400	-447										
022205	Driftsbygninger og -pladser	2.048	-110	1.753	-132	1.785	-135	1.785	-135	1.785	-135	1.785	-135
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	25.072		22.639		23.418		23.418		23.418		23.418	
022812	Belægninger m.v.	2.959		2.595		2.634		2.634		2.634		2.634	
022814	Vintertjeneste	3.163		4.474		4.514		4.514		4.514		4.514	
023230	Fælles formål	292		257		259		259		259		259	
023231	Busdrift	26.320		31.436		31.869		31.259		30.953		30.953	
023541	Lystbådehavne m.v.	1.663	-1.066	1.874	-950	1.881	-975	1.866	-960	1.866	-960	1.866	-960
032201	Folkeskoler	366.148	-15.588	358.092	-5.998	368.056	-15.245	367.793	-15.245	367.120	-15.245	367.120	-15.245
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	6.941	-1.105	6.580	-1.168	6.628	-1.188	6.628	-1.188	6.628	-1.188	6.628	-1.188
032203	Syge- og hjemmeundervisning	2.827	-1.233	2.029	-987	2.057	-1.004	2.057	-1.004	2.057	-1.004	2.057	-1.004
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	17.734	-166	17.569		17.828		17.828		17.828		17.828	
032205	Skolefritidsordninger	26.955	-10.050	79.249	-24.041	86.653	-24.438	86.770	-24.438	85.745	-24.438	85.745	-24.438
032206	Befordring af elever i grundskolen	83		699		711		711		711		711	

Beløb for 2016-19 er opgjort i 2016-priser (Regnskab 2014		Opr. budget 2015		Budgetforslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
Funktion		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	1.613		1.750		1.774		1.774		1.774		1.774	
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	81.468	-8.768	94.251	-6.188	103.321	-8.260	103.321	-8.260	103.321	-8.260	103.321	-8.260
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	2.106	-598	1.300	-1.300	1.016		1.016		1.016		1.016	
032210	Bidrag til statslige og private skoler	20.786	-64	21.042		21.390		21.390		21.390		21.390	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	4.629		4.642		4.718		4.718		4.718		4.718	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.038		6.594		6.479		6.310		6.516		6.516	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	158		-673									
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	3.105		3.795		3.331		3.331		3.331		3.331	
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	638		642		664		664		664		664	
033044	Produktionsskoler	4.890		4.056		4.195		3.985		3.985		3.985	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.743	-472	2.071		2.105		2.105		2.105		2.105	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17.629		15.367		19.004		19.004		19.004		19.004	
033250	Folkebiblioteker	37.948	-1.662	37.939	-870	38.215	-884	38.215	-884	38.215	-884	38.215	-884
033560	Museer	5.733	-1.218	4.812	-86	5.069	-88	4.855	-88	5.070	-88	4.855	-88
033562	Teatre	4.768	-1.717	4.697	-1.620	4.828	-1.643	4.828	-1.643	4.828	-1.643	4.828	-1.643
033563	Musikarrangementer	10.245	-3.160	9.837	-2.563	9.920	-2.602	9.920	-2.602	9.920	-2.602	9.920	-2.602
033564	Andre kulturelle opgaver	10.944	-1.209	10.037	-200	9.929	-204	10.144	-204	9.929	-204	10.144	-204
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	5.220	-205	4.909	-139	4.929	-141	4.929	-141	4.929	-141	4.929	-141
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.424		5.597		5.812		5.812		5.812		5.812	
033874	Lokaletilskud	1.087	-40	1.360		1.411		1.411		1.411		1.411	
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	228		228		223		223		223		223	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	9.398	-308	9.468	-32	8.592	-33	8.566	-33	8.560	-33	8.560	-33
033877	Daghøjskoler	140		143		145		145		145		145	
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda			108		111		111		111		111	
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	215.920		195.712		198.393		198.393		198.393		198.393	
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	18.815	140	17.276		18.272		18.689		18.761		18.761	
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	6.892		5.507		5.585		5.585		5.585		5.585	
046285	Kommunal tandpleje	22.343	-1.091	21.017	-153	21.423	-155	21.429	-155	21.403	-155	21.403	-155
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.832	-123	15.294		14.746		14.746		14.746		14.746	
046289	Kommunal sundhedstjeneste	9.742		9.751		10.167		10.167		10.167		10.167	
046290	Andre sundhedsudgifter	8.075		6.082		6.168		6.168		6.168		6.168	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-16.464		-16.448		-16.678		-16.678		-16.678		-16.678
052510	Fælles formål	40.589	-9.788	52.670	-4.296	48.691	-6.432	47.399	-3.270	48.019	-3.341	48.019	-3.341
052511	Dagpleje	23.205	-5.097	25.847	-5.981	22.362	-5.021	22.362	-5.021	22.362	-5.021	22.362	-5.021
052512	Vuggestuer	23.500	-6.032										
052513	Børnehaver	22.096	-5.419										
052514	Integrerede daginstitutioner	262.405	-74.131	292.200	-86.813	299.990	-88.985	297.510	-88.985	297.510	-88.985	297.510	-88.985
052515	Fritidshjem	57.867	-14.203	11.044		4.746		4.746		4.746		4.746	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	40.462	-7.858	34.950	-7.280	35.779	-7.400	35.988	-7.400	36.405	-7.400	36.405	-7.400
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	23.736	-721	22.940	-2.551	15.779	-1.134	15.779	-1.134	15.779	-1.134	15.779	-1.134
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	1.902											

Beløb for 2016-19 er opgjort i 2016-priser (Regnskab 2014		Opr. budget 2015		Budgetforslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
Funktion		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	53.327	-1.730	68.162	-4.114	67.142	-4.182	67.142	-4.182	67.142	-4.182	67.142	-4.182
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	35.395	657	44.704		47.589		47.589		47.589		47.589	
052822	Plejefamilier					279		279		279		279	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	61.525	-27.651	58.938	-27.384	54.641	-26.715	54.641	-26.715	54.641	-26.715	54.641	-26.715
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.162		3.403		3.450		3.450		3.450		3.450	
053230	Ældreboliger	8.342	-20.070	8.159	-20.944	8.292	-21.290	8.292	-21.290	8.292	-21.290	8.292	-21.290
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	428.262	-67.821	418.573	-59.758	418.922	-60.744	420.385	-60.744	421.545	-60.744	421.545	-60.744
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	45.964	-6.933	47.714	-2.114	51.856	-2.149	51.348	-2.149	51.348	-2.149	51.348	-2.149
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	747	-1.223	1.114	-1.749	1.921	-1.778	1.921	-1.778	1.921	-1.778	1.921	-1.778
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	29.848	-1.193	24.060	-941	26.798	-957	26.798	-957	26.798	-957	26.798	-957
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.893		2.051		2.067		2.067		2.067		2.067	
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.595	-372	7.408		7.268		7.595		7.861		7.861	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	8.585	-3.346	7.098	-3.226	7.208	-3.272	7.208	-3.272	7.208	-3.272	7.208	-3.272
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	5.340		5.467		7.030	-1.479	5.551		5.551		5.551	
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	11.644		10.344		10.513		10.513		10.513		10.513	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	100.153	-63	101.149		102.784		102.784		102.784		102.784	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	73.661	-2.567	61.737	-2.871	62.470	-2.918	62.470	-2.918	62.470	-2.918	62.470	-2.918
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	4.178	265	3.357		3.385		3.385		3.385		3.385	
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	9.402		10.041	-914	10.202	-929	10.202	-929	10.202	-929	10.202	-929
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	33.133	-2.631	32.567	-2.600	33.041	-2.643	33.041	-2.643	33.041	-2.643	33.041	-2.643
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	16.701	-10.430	16.851	-10.425	14.307	-7.777	14.307	-7.777	14.307	-7.777	14.307	-7.777
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	4.095	-2.074	3.291	-1.646	3.386	-1.718	3.386	-1.718	3.386	-1.718	3.386	-1.718
054665	Repatriering	163	-163										
054867	Personlige tillæg m.v.	15.666	-7.696	15.351	-7.226	15.555	-7.327	15.555	-7.327	15.555	-7.327	15.555	-7.327
054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	15.640	-174	14.604	-212	14.120	-215	13.415	-215	12.380	-215	12.380	-215
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	35.302	-186	33.457	-222	32.236	-226	30.876	-226	29.621	-226	29.621	-226
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	159.080	-6.124	163.783	-6.206	165.682	-6.308	165.050	-6.308	163.430	-6.308	163.430	-6.308
055771	Sygedagpenge	105.335	-31.516	84.334	-25.839	86.085	-26.775	86.085	-26.775	86.085	-26.775	86.085	-26.775
055772	Sociale formål	25.507	-12.975	23.483	-12.131	23.845	-12.335	23.845	-12.335	23.845	-12.335	23.845	-12.335
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	132.854	-40.622	123.340	-37.618	124.968	-38.043	124.968	-38.043	124.968	-38.043	124.968	-38.043
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	6	-1.407										
055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	60.436	-24.632	75.172	-30.959	77.543	-32.714	77.543	-32.714	77.543	-32.714	77.543	-32.714
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	29.860	-955	32.588	-556	33.047	-565	33.047	-565	33.047	-565	33.047	-565
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	23.853	-1.175	21.757	-983	22.062	-999	22.062	-999	22.062	-999	22.062	-999

Beløb for 2016-19 er opgjort i 2016-priser (Regnskab 2014		Opr. budget 2015		Budgetforslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
Funktion		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	109.914		106.446		107.703		107.703		107.703		107.703	
055779	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels	5.400	-1.797										
055880	Revalidering	11.927	-5.901	16.218	-7.708	16.404	-7.769	16.404	-7.769	16.404	-7.769	16.404	-7.769
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	102.208	-57.562	100.473	-55.311	103.104	-56.232	103.104	-56.232	103.104	-56.232	103.104	-56.232
055882	Ressourceforløb	20.936	-7.136	49.388	-14.816	50.082	-15.024	50.082	-15.024	50.082	-15.024	50.082	-15.024
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	54.454	-22.169	50.006	-25.559	50.601	-25.919	50.601	-25.919	50.601	-25.919	50.601	-25.919
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	25.335	-20.062	24.572	-14.068	27.830	-17.142	27.830	-17.142	27.830	-17.142	27.830	-17.142
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda	252		1.039		1.046		1.046		1.046		1.046	
056896	Servicejob		-100										
056897	Seniorjob til personer over 55 år	10.212	-3.471	11.669	-4.255	11.768	-4.315	11.768	-4.315	11.768	-4.315	11.768	-4.315
056898	Beskæftigelsesordninger	8.739	-3.909	7.223	-3.255	7.327	-3.300	7.327	-3.300	7.327	-3.300	7.327	-3.300
057299	Øvrige sociale formål	1.155		1.417		1.447		1.447		1.447		1.447	
064240	Fælles formål	290		309		342		317		317		317	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.357	-28	6.185		6.242		6.242		6.242		6.242	
064242	Kommissioner, råd og nævn	1.268	-34	1.307		1.272		1.272		1.272		1.272	
064243	Valg m.v.	1.118		1.144		1.258		1.258		1.258		1.258	
064550	Administrationsbygninger	12.493	-263	14.494		14.824		14.822		14.822		14.822	
064551	Sekretariat og forvaltninger	197.087	-10.026	185.454	-9.599	196.649	-9.758	196.659	-9.758	196.659	-9.758	196.484	-9.758
064552	Fælles IT og telefoni	25.986		49.653	-70	37.138	-71	37.138	-71	37.138	-71	37.138	-71
064553	Jobcentre	35.100	-2.065	40.611		41.688		41.688		41.688		41.688	
064555	Miljøbeskyttelse	4.958	-183	4.901	-92	4.938	-94	4.938	-94	4.938	-94	4.938	-94
064556	Byggesagsbehandling	3.636	-2.123	3.614	-2.739	4.249	-2.479	3.643	-2.479	3.643	-2.479	3.643	-2.479
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.830	-96	15.347		14.968		14.968		14.968		14.968	
064558	Det specialiserede børneområde	20.012	-27	19.440		21.039	-1.475	20.831	-1.267	19.561		19.561	
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	7.211		7.348		7.295		7.168		7.168		7.168	
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	71	-19	73	-28	75	-28	75	-28	75	-28	75	-28
064862	Turisme	289		396		402		402		402		402	
064867	Erhvervs-service og iværksætter	1.676		2.287		2.321		2.321		2.321		2.321	
065270	Løn- og barselspuljer	0		14.317		10.351		10.355		10.355		10.355	
065272	Tjenestemandspension	61.501		61.236		62.241		62.237		62.237		62.237	
065274	Interne forsikringspuljer	8.552	-790	8.731		8.327		8.327		8.327		8.327	
Samlet resultat		3.985.545	-680.109	3.996.928	-642.575	4.044.235	-667.319	4.035.643	-662.455	4.031.170	-661.259	4.031.170	-661.259