

Bilag H

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET 2019-2022

Budgetrapport på funktion 3. niveau

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

Beløb for 2019-2022 er opgjort i 2019-priser (juli 2018)		Regnskab 2017		Opr. budget 2018		Budgetforslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Økonomiudvalget												
002205	Ubestemte formål	249	-1.580	299	-1.662	306	-1.695	306	-1.695	306	-1.695	306	-1.695
002510	Fælles formål	9.577	-584	10.174	0	9.800	0	9.803	0	9.806	0	9.806	0
002511	Beboelse	1.020	-513	718	-410	734	-417	734	-417	734	-417	734	-417
002513	Andre faste ejendomme	2.758	-5.353	2.341	-4.983	2.364	-5.167	2.364	-5.084	2.364	-5.084	2.364	-5.084
002515	Byfornyelse	205	0	232	0	237	0	237	0	237	0	237	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	905	-300	2.583	-306	1.577	-312	1.577	-312	1.577	-312	1.577	-312
002519	Ældreboliger	0	0	210	0	214	0	214	0	214	0	214	0
002820	Grønne områder og naturpladser	40	0	38	0	40	0	40	0	40	0	40	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	4.888	0	4.661	0	4.686	0	4.686	0	4.686	0	4.686	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.760	0	1.829	0	2.071	0	2.071	0	2.071	0	2.071	0
005895	Redningsberedskab	10.001	0	10.417	0	10.660	0	10.660	0	10.660	0	10.660	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	523	0	478	0	419	0	419	0	419	0	419	0
032201	Folkeskoler	25.514	0	26.017	0	26.320	0	26.592	0	27.088	0	27.088	0
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	96	0	78	0	81	0	81	0	81	0	81	0
032205	Skolefritidsordninger	5.443	0	5.429	0	5.341	0	5.341	0	5.341	0	5.341	0
033250	Folkebiblioteker	1.939	0	1.915	0	2.095	0	2.095	0	2.095	0	2.095	0
033563	Musikarrangementer	522	0	593	0	608	0	608	0	608	0	608	0
033564	Andre kulturelle opgaver	2.377	-10	2.468	0	2.511	0	2.511	0	2.511	0	2.511	0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	524	0	562	0	562	0	562	0	562	0
046285	Kommunal tandpleje	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046290	Andre sundhedsudgifter	1.801	0	2.442	0	2.479	0	2.479	0	2.479	0	2.479	0
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	171	0	172	0	166	0	166	0	166	0	166	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	8.715	0	8.898	0	9.183	0	9.669	0	9.669	0	9.669	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	582	0	583	0	601	0	601	0	601	0	601	0
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	368	0	365	0	380	0	380	0	380	0	380	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	382	0	372	0	387	0	387	0	387	0	387	0

HVIDOVRE KOMMUNE
BUDGET 2019-2022

Budgetrapport på funktion 3. niveau
Drift og refusion, hovedkonto 0-6 (i 1.000 kr.)

Beløb for 2019-2022 er opgjøret i 2019-priser (juli 2018)		Regnskab 2017		Opr. budget 2018		Budgetforslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	0	0	439	0	458	0	458	0	458	0	458	0
053230	Ældreboliger	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	0	0	439	0	233	0	233	0	233	0	233	0
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	0	0	247	0	252	0	252	0	252	0	252	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054665	Repatriering	630	-730	0	-100	0	-102	0	-102	0	-102	0	-102
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	30.929	-261	34.035	-587	34.486	-599	34.486	-599	34.486	-599	34.486	-599
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	22.258	-406	21.209	-1.038	21.534	-1.058	21.534	-1.058	21.534	-1.058	21.534	-1.058
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	625	0	846	0	866	0	866	0	866	0	866	0
064240	Fælles formål	241	0	363	0	371	0	371	0	371	0	371	0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.288	-31	6.419	0	6.535	0	6.535	0	6.535	0	6.535	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	1.232	-68	1.407	0	1.436	0	1.436	0	1.436	0	1.436	0
064243	Valg m.v.	1.197	-10	1.259	0	1.289	0	1.289	0	1.545	0	1.545	0
064550	Administrationsbygninger	5.360	0	6.293	0	6.530	0	6.530	0	6.530	0	6.530	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	196.746	-9.859	178.482	-10.066	186.387	-10.313	175.765	-10.313	164.276	-10.313	164.276	-10.313
064552	Fælles IT og telefoni	49.935	-1.597	43.351	-78	42.047	-79	42.046	-79	42.045	-79	42.045	-79
064553	Jobcentre	32.217	-761	32.720	0	32.596	-766	31.263	0	31.324	0	31.324	0
064555	Miljøbeskyttelse	4.078	-48	4.903	-102	4.988	-104	4.988	-104	4.988	-104	4.988	-104
064556	Byggesagsbehandling	5.210	-45	6.617	0	5.894	0	5.894	0	5.894	0	5.894	0
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	18.552	0	16.179	0	16.190	0	16.015	0	16.975	0	16.975	0
064558	Det specialiserede børneområde	18.856	-1.570	21.308	-263	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	8.875	0	9.564	0	8.797	0	8.616	0	8.616	0	8.616	0
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	75	0	80	0	82	0	82	0	82	0	82	0
064862	Turisme	912	0	1.120	0	805	0	1.133	0	1.133	0	1.133	0

HVIDOVRE KOMMUNE
BUDGET 2019-2022

Budgetrapport på funktion 3. niveau

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

Beløb for 2019-2022 er opgjort i 2019-priser (juli 2018)		Regnskab 2017		Opr. budget 2018		Budgetforslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	1.743	0	1.934	0	1.979	0	1.979	0	1.979	0	1.979	0
065270	Løn- og barselpuljer	0	0	20.261	0	25.803	0	25.788	0	25.772	0	25.772	0
065272	Tjenestemandspension	63.767	-1.072	66.142	0	67.438	0	67.438	0	67.438	0	67.438	0
065274	Interne forsikringspuljer	12.113	-149	7.865	0	8.042	0	8.035	0	8.029	0	8.029	0
	Økonomiudvalget i alt	561.993	-24.946	567.314	-19.595	580.158	-20.612	568.916	-19.763	559.179	-19.763	559.179	-19.763
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget												
003235	Andre fritidsfaciliteter	3.169	-2.981	2.682	-2.711	2.707	-2.764	2.707	-2.764	2.707	-2.764	2.707	-2.764
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.362	0	7.624	0	7.803	0	7.803	0	7.803	0	7.803	0
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.165	-303	2.209	0	2.261	0	2.261	0	2.261	0	2.261	0
033877	Daghøjskoler	0	0	152	0	155	0	155	0	155	0	155	0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	0	0	-17.503	0	-17.738	0	-17.738	0	-17.738	0	-17.738
052510	Fælles formål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	0	0	15.581	0	15.605	0	15.605	0	15.605	0	15.605	0
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	0	0	48.173	-1.685	48.070	-1.718	48.070	-1.718	48.070	-1.718	48.070	-1.718
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	0	0	2.088	0	2.123	0	2.123	0	2.123	0	2.123	0
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	0	0	6.574	-3.371	6.704	-3.417	6.704	-3.417	6.704	-3.417	6.704	-3.417
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	0	0	5.839	0	5.963	0	5.963	0	5.963	0	5.963	0
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	0	0	11.002	0	11.232	0	11.232	0	11.232	0	11.232	0
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	0	0	71.453	0	72.963	0	72.963	0	72.963	0	72.963	0
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	0	0	31.575	-4.086	34.660	-4.167	35.198	-4.167	33.096	-4.167	33.096	-4.167

HVIDOVRE KOMMUNE
BUDGET 2019-2022

Budgetrapport på funktion 3. niveau
Drift og refusion, hovedkonto 0-6 (i 1.000 kr.)

Beløb for 2019-2022 er opgjort i 2019-priser (juli 2018)		Regnskab 2017		Opr. budget 2018		Budgetforslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0	0	75.203	-813	61.370	-829	61.370	-829	61.370	-829	61.370	-829
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	0	0	3.511	0	3.571	0	3.571	0	3.571	0	3.571	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	0	0	10.539	0	10.748	0	10.748	0	10.748	0	10.748	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	0	0	30.173	-58	30.780	-59	30.780	-59	30.780	-59	30.780	-59
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	23.011	-16.508	21.354	-7.915	21.383	-8.140	21.383	-8.150	21.383	-7.977	21.383	-7.977
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	8.475	-2.900	9.432	-3.911	11.328	-5.624	11.675	-5.705	12.036	-5.789	12.036	-5.789
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	0	0	36.265	0	52.698	0	68.206	0	84.807	0	84.807	0
054867	Personlige tillæg m.v.	0	0	15.919	-7.547	16.134	-7.648	16.134	-7.648	16.134	-7.648	16.134	-7.648
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	0	0	164.859	-4.321	158.930	-4.407	153.522	-4.407	147.022	-4.407	147.022	-4.407
055771	Sygedagpenge	106.554	-43.022	98.974	-24.651	101.107	-25.154	99.662	-24.758	102.235	-25.463	102.235	-25.463
055772	Sociale formål	5.551	-2.714	10.873	-4.999	11.047	-5.083	11.047	-5.083	11.047	-5.083	11.047	-5.083
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	166.959	-39.741	181.445	-54.340	177.886	-55.098	182.328	-55.870	182.738	-55.954	182.738	-55.954
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	-185	-497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	107.414	0	98.331	0	98.733	0	98.733	0	98.733	0	98.733	0
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	311	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055880	Revalidering	11.579	-2.676	12.044	-3.253	11.887	-3.226	12.049	-3.254	12.127	-3.268	12.127	-3.268
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	89.996	-51.915	78.904	-39.090	79.377	-35.746	82.341	-36.255	84.777	-36.673	84.777	-36.673
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	92.320	-25.552	90.510	-22.498	98.039	-23.557	102.732	-24.359	102.703	-24.354	102.703	-24.354
055883	Ledighedsydelse	21.358	-3.832	25.340	-7.312	24.866	-7.278	23.660	-7.067	24.195	-7.161	24.195	-7.161
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	41.344	-17.430	43.766	-17.423	43.912	-17.663	44.439	-17.663	44.780	-17.663	44.780	-17.663
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	12.291	-6.344	13.139	-6.246	13.636	-6.552	13.636	-6.552	13.636	-6.552	13.636	-6.552
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	978	0	1.464	0	1.489	0	1.489	0	1.489	0	1.489	0
056896	Servicejob	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HVIDOVRE KOMMUNE
BUDGET 2019-2022

Budgetrapport på funktion 3. niveau

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

Beløb for 2019-2022 er opgjort i 2019-priser (juli 2018)		Regnskab 2017		Opr. budget 2018		Budgetforslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
056897	Seniorjob til personer over 55 år	13.163	-5.126	14.284	-4.960	14.601	-5.045	14.704	-5.071	14.787	-5.091	14.787	-5.091
056898	Beskæftigelsesordninger	7.859	-4.601	6.301	-2.913	6.440	-2.952	6.440	-2.952	6.440	-2.952	6.440	-2.952
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	67	0	68	0	68	0	68	0	68	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0	60	0	60	0	60	0	60
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	721.676	-226.197	1.247.647	-241.605	1.260.275	-243.807	1.281.502	-245.426	1.296.288	-246.668	1.296.288	-246.668
	Ældre- og Sundhedsudvalget												
002511	Beboelse	6.818	-7.667	10.558	-7.820	10.788	-7.975	10.788	-7.975	10.788	-7.975	10.788	-7.975
002519	Ældreboliger	0	0	6.687	-22.108	6.829	-22.546	6.829	-22.546	6.829	-22.546	6.829	-22.546
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	196.218	0	226.157	0	228.295	0	228.559	0	229.221	0	229.221	0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.568	-573	22.833	0	23.350	0	23.649	0	23.778	0	23.778	0
046284	Fysioterapi	6.303	0	7.308	0	7.412	0	7.412	0	7.412	0	7.412	0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	13.818	-407	16.065	-291	17.017	-297	16.483	-297	18.204	-297	18.204	-297
046290	Andre sundhedsudgifter	632	0	2.229	0	2.270	0	2.270	0	2.270	0	2.270	0
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-18.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	0	0	172.456	-11.245	177.508	-11.411	180.220	-11.411	180.861	-11.411	180.861	-11.411
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	0	0	253.346	-57.416	257.321	-58.567	257.321	-58.567	257.321	-58.567	257.321	-58.567
053028	Hjemmesygepleje	0	0	23.762	0	24.629	0	24.907	0	25.025	0	25.025	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	0	0	11.828	-1.475	12.007	-1.504	12.007	-1.504	12.007	-1.504	12.007	-1.504
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	0	0	25.881	0	26.053	0	26.592	0	27.084	0	27.084	0
053230	Ældreboliger	5.769	-20.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	486.850	-57.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	62.053	-9.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	18	-242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	30.030	-1.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HVIDOVRE KOMMUNE
BUDGET 2019-2022

Budgetrapport på funktion 3. niveau

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

Beløb for 2019-2022 er opgjort i 2019-priser (juli 2018)		Regnskab 2017		Opr. budget 2018		Budgetforslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	0	0	4.221	0	4.284	0	4.284	0	4.284	0	4.284	0
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	0	0	2.588	0	2.637	0	2.709	0	2.954	0	2.954	0
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	0	0	4.694	-994	4.727	-1.013	4.715	-1.013	4.715	-1.013	4.715	-1.013
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	16.720	-8.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	8.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	12.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	75.166	-2.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	76.437	-3.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	4.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	9.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	33.550	-818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	18.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054867	Personlige tillæg m.v.	15.797	-7.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	177.916	-3.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055772	Sociale formål	3.618	-1.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	3.306	-472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	738	-343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	517	0	581	0	594	0	594	0	594	0	594	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ældre- og Sundhedsudvalget i alt	1.295.694	-145.166	791.193	-101.350	805.721	-103.314	809.338	-103.314	813.348	-103.314	813.348	-103.314

HVIDOVRE KOMMUNE
BUDGET 2019-2022

Budgetrapport på funktion 3. niveau
Drift og refusion, hovedkonto 0-6 (i 1.000 kr.)

Beløb for 2019-2022 er opgjort i 2019-priser (juli 2018)		Regnskab 2017		Opr. budget 2018		Budgetforslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Børne- og Uddannelsesudvalget												
032201	Folkeskoler	385.233	-16.441	405.226	-16.287	416.121	-16.610	417.496	-16.610	419.584	-16.610	419.584	-16.610
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	6.479	-1.004	1.923	0	1.983	0	1.983	0	1.983	0	1.983	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	18.825	2	18.846	0	19.165	0	19.165	0	19.165	0	19.165	0
032205	Skolefritidsordninger	86.934	-37.334	93.825	-37.422	93.078	-37.927	92.696	-37.527	93.135	-37.393	93.135	-37.393
032206	Befordring af elever i grundskolen	5.673	0	5.875	0	5.995	0	5.995	0	5.995	0	5.995	0
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	337	0	438	0	352	0	352	0	352	0	352	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	99.348	-6.564	68.737	-7.019	69.871	-6.802	69.871	-6.802	69.871	-6.802	69.871	-6.802
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	5.048	-2.770	1.062	0	1.086	0	1.086	0	1.086	0	1.086	0
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	28.401	0	30.149	0	30.556	0	30.556	0	30.556	0	30.556	0
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	5.275	0	5.418	0	5.491	0	5.491	0	5.491	0	5.491	0
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.337	0	3.446	0	3.505	0	3.505	0	3.505	0	3.505	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	492	0	629	0	639	0	639	0	639	0	639	0
033044	Produktionsskoler	3.832	0	4.140	0	4.202	0	4.202	0	4.202	0	4.202	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.699	0	16.563	0	15.093	0	15.093	0	15.093	0	15.093	0
033563	Musikarrangementer	10.444	-3.536	9.944	-2.894	10.117	-2.944	10.117	-2.944	10.117	-2.944	10.117	-2.944
033876	Ungdomsskolevirksomhed	10.343	-240	9.352	-34	9.527	-35	9.536	-35	9.561	-35	9.561	-35
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046285	Kommunal tandpleje	23.316	-1.068	22.472	-161	22.897	-164	22.873	-164	22.919	-164	22.919	-164
046289	Kommunal sundhedstjeneste	14.193	-20	13.441	0	14.795	0	14.663	0	14.630	0	14.630	0
052510	Fælles formål	40.847	-10.065	54.089	-10.828	48.533	-10.096	48.900	-10.096	48.663	-10.096	48.663	-10.096
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	20.721	-4.564	21.917	-5.222	21.693	-5.160	21.693	-5.160	21.693	-5.160	21.693	-5.160
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	317.065	-95.800	323.028	-99.006	339.003	-103.757	340.019	-104.217	342.962	-105.189	342.962	-105.189
052515	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	7.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	36.951	-7.600	35.592	-7.402	36.438	-7.503	36.814	-7.648	36.957	-7.693	36.957	-7.693
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	2.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052820	Opholdssteder mv. for børn	31.564	-239	31.596	-11.467	25.927	-11.693	25.927	-11.693	25.927	-11.693	25.927	-11.693

HVIDOVRE KOMMUNE
BUDGET 2019-2022

Budgetrapport på funktion 3. niveau

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

Beløb for 2019-2022 er opgjort i 2019-priser (juli 2018)		Regnskab 2017		Opr. budget 2018		Budgetforslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	57.315	-711	63.847	0	65.696	0	65.696	0	65.696	0	65.696	0
052822	Plejefamilier	31.489	-3.398	24.775	0	25.597	0	25.597	0	25.597	0	25.597	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	40.963	-21.085	45.352	-14.926	52.470	-16.272	52.470	-16.272	52.470	-16.272	52.470	-16.272
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.257	0	3.571	0	3.631	0	3.631	0	3.631	0	3.631	0
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.811	0	2.836	0	2.892	0	2.892	0	2.892	0	2.892	0
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10)	0	0	1.537	0	846	0	846	0	846	0	846	0
055772	Sociale formål	15.430	-8.204	14.898	-7.457	15.091	-7.557	15.091	-7.557	15.091	-7.557	15.091	-7.557
064558	Det specialiserede børneområde	2.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	1.331.552	-220.642	1.334.527	-220.124	1.362.294	-226.520	1.364.898	-226.724	1.370.313	-227.608	1.370.313	-227.608
	Teknik- og Miljøudvalget												
002201	Fælles formål	820	-23	902	0	923	0	923	0	923	0	923	0
002205	Ubestemte formål	12	0	82	0	83	0	83	0	83	0	83	0
002510	Fælles formål	11.926	-1	12.683	0	12.804	0	12.721	0	12.721	0	12.721	0
002511	Beboelse	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002513	Andre faste ejendomme	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002820	Grønne områder og naturpladser	2.423	0	2.625	0	2.676	0	2.676	0	2.676	0	2.676	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	2.530	0	2.005	0	2.043	0	2.043	0	2.043	0	2.043	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	137	0	979	0	997	0	997	0	997	0	997	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	137	0	108	0	110	0	110	0	110	0	110	0
003854	Sandflugt	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004870	Fælles formål	42	0	306	0	313	0	313	0	313	0	313	0
004871	Vedligeholdelse af vandløb	30	0	80	0	82	0	82	0	82	0	82	0
005280	Fælles formål	48	0	58	0	41	0	41	0	41	0	41	0
005281	Jordforurening	71	0	120	0	123	0	123	0	123	0	123	0
005285	Bærbare batterier	141	0	109	0	111	0	111	0	111	0	111	0

HVIDOVRE KOMMUNE
BUDGET 2019-2022

Budgetrapport på funktion 3. niveau
Drift og refusion, hovedkonto 0-6 (i 1.000 kr.)

Beløb for 2019-2022 er opgjort i 2019-priser (juli 2018)		Regnskab 2017		Opr. budget 2018		Budgetforslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	16	0	201	0	206	0	206	0	206	0	206	0
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.508	1	2.497	0	2.573	0	2.573	0	2.573	0	2.573	0
005593	Diverse udgifter og indtægter	3.715	-4.433	4.240	-4.496	4.349	-4.585	4.349	-4.585	4.349	-4.585	4.349	-4.585
013860	Generel administration	3.247	-3.508	3.158	-2.882	3.230	-2.939	3.230	-2.939	3.230	-2.939	3.230	-2.939
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	16.642	-16.743	16.840	-16.701	17.232	-17.031	17.232	-17.031	17.232	-17.031	17.232	-17.031
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	9.876	-7.726	9.061	-6.878	9.272	-7.014	9.272	-7.014	9.272	-7.014	9.272	-7.014
013863	Ordninger for glas, papir og pap	11.267	-8.032	7.640	-7.613	7.813	-7.763	7.813	-7.763	7.813	-7.763	7.813	-7.763
013864	Ordninger for farligt affald	1.132	-838	1.145	-1.045	1.171	-1.066	1.171	-1.066	1.171	-1.066	1.171	-1.066
013865	Genbrugsstationer	9.657	-9.098	9.663	-9.007	9.888	-9.185	9.888	-9.185	9.888	-9.185	9.888	-9.185
013866	Øvrige ordninger og anlæg	2.142	-2.188	1.681	-2.432	1.714	-2.480	1.714	-2.480	1.714	-2.480	1.714	-2.480
022201	Fælles formål	37.768	-7	37.988	-31	38.579	-31	38.579	-31	38.579	-31	38.579	-31
022203	Arbejder for fremmed regning	1.862	-1.893	0	0	1.799	-1.792	1.799	-1.792	1.799	-1.792	1.799	-1.792
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.240	-8	1.232	0	1.249	0	1.249	0	1.249	0	1.249	0
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	22.539	17	25.413	0	25.675	0	25.701	0	25.447	0	25.447	0
022812	Belægnings m.v.	2.068	0	2.165	0	649	0	649	0	649	0	649	0
022814	Vintertjeneste	3.808	0	4.615	0	4.687	0	4.687	0	4.687	0	4.687	0
023230	Fælles formål	333	0	500	0	512	0	512	0	512	0	512	0
023231	Busdrift	30.187	0	25.086	0	30.774	0	31.853	0	31.879	0	31.879	0
023541	Lystbådehavn m.v.	402	0	240	0	457	0	457	0	457	0	457	0
032201	Folkeskoler	2.545	0	4.630	0	4.808	0	4.950	0	5.219	0	5.219	0
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032205	Skolefritidsordninger	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033250	Folkebiblioteker	25	0	1.456	0	1.546	0	1.546	0	1.546	0	1.546	0
033563	Musikarrangementer	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	569	0	19	0	19	0	19	0	19	0	19	0

HVIDOVRE KOMMUNE
BUDGET 2019-2022

Budgetrapport på funktion 3. niveau

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

Beløb for 2019-2022 er opgjort i 2019-priser (juli 2018)		Regnskab 2017		Opr. budget 2018		Budgetforslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
033876	Ungdomsskolevirksomhed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046285	Kommunal tandpleje	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	8	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
052510	Fælles formål	83	0	85	0	86	0	86	0	86	0	86	0
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	113	0	41	0	42	0	42	0	42	0	42	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.229	0	1.953	0	2.033	0	2.292	0	2.292	0	2.292	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	32	0	52	0	53	0	53	0	53	0	53	0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	0	0	27	0	28	0	28	0	28	0	28	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	0	0	1.187	0	1.209	0	1.209	0	1.209	0	1.209	0
053028	Hjemmesygepleje	0	0	487	0	496	0	496	0	496	0	496	0
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	0	0	29	0	30	0	30	0	30	0	30	0
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064550	Administrationsbygninger	1.279	0	2.279	0	2.353	0	2.353	0	2.353	0	2.353	0
	Teknik- og Miljøudvalget i alt	188.066	-54.481	185.680	-51.084	194.850	-53.888	196.273	-53.888	196.315	-53.888	196.315	-53.888

HVIDOVRE KOMMUNE
BUDGET 2019-2022

Budgetrapport på funktion 3. niveau

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

Beløb for 2019-2022 er opgjort i 2019-priser (juli 2018)		Regnskab 2017		Opr. budget 2018		Budgetforslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Kultur- og Fritidsudvalget												
002510	Fælles formål	715	-70	551	-71	354	-72	354	-72	354	-72	354	-72
003231	Stadion og idrætsanlæg	36.087	-4.028	36.784	-3.433	37.380	-3.501	37.380	-3.501	37.380	-3.501	37.380	-3.501
003235	Andre fritidsfaciliteter	2.087	-147	2.983	-112	3.025	-114	3.025	-114	3.025	-114	3.025	-114
023541	Lystbådehavne m.v.	1.438	-1.097	1.498	-997	1.493	-1.016	1.533	-1.016	1.533	-1.016	1.533	-1.016
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0	0	4.852	-952	4.804	-1.041	4.804	-1.041	4.804	-1.041	4.804	-1.041
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	56	0	73	0	73	0	73	0	73	0	73	0
033250	Folkebiblioteker	31.086	-927	31.289	-661	31.402	-674	31.402	-674	31.402	-674	31.402	-674
033560	Museer	5.823	-1.236	5.942	-1.000	5.719	-1.020	6.049	-1.020	5.819	-1.020	6.049	-1.020
033562	Teatre	5.577	-2.285	5.887	-2.386	6.026	-2.421	6.026	-2.421	6.026	-2.421	6.026	-2.421
033564	Andre kulturelle opgaver	11.424	-2.285	10.692	-1.215	10.102	-561	9.079	-593	9.227	-593	8.997	-593
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	5.459	-123	5.226	-147	5.347	-149	5.347	-149	5.347	-149	5.347	-149
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.703	0	5.840	0	5.975	0	5.975	0	5.975	0	5.975	0
033874	Lokaletilskud	1.220	-15	1.399	0	1.501	0	1.501	0	1.501	0	1.501	0
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	189	0	233	0	203	0	238	0	238	0	238	0
033877	Daghøjskoler	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	34	0	54	0	55	0	55	0	55	0	55	0
	Kultur- og Fritidsudvalget i alt	107.043	-12.211	113.304	-10.973	113.461	-10.569	112.842	-10.601	112.760	-10.601	112.760	-10.601
	Samlet resultat (drift og refusion, hovedkonto 0-6)	4.206.023	-683.643	4.239.666	-644.731	4.316.760	-658.709	4.333.769	-659.717	4.348.202	-661.842	4.348.202	-661.842