

HVIDOVRE KOMMUNE

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2020-2023

BILAG P

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget)

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

Beløb for 2020-2023 er opgjort i 2020-priser (september 2019)		Regnskab 2018		Opr. budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	<b>Økonomiudvalget</b>												
002205	Ubestemte formål	199	-1.587	206	-1.606	209	-1.661	209	-1.661	209	-1.661	209	-1.661
002510	Fælles formål	9.096	-869	9.553		10.591	-17	10.593	-30	10.593	-30	10.593	-30
002511	Beboelse	1.849	-797	1.063	-435	1.072	-427	1.072	-427	1.072	-427	1.072	-427
002513	Andre faste ejendomme	2.639	-5.008	2.331	-4.645	2.332	-3.996	2.332	-3.996	2.332	-3.996	2.332	-3.996
002515	Byfornyelse	235		237		242		242		242		242	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	888	-297	1.577	-312	1.604	-320	1.604	-320	1.604	-320	1.604	-320
002519	Ældreboliger	129		214		219		219		219		219	
002820	Grønne områder og naturpladser	39		40		42		42		42		42	
003231	Stadion og idrætsanlæg	4.668		4.686		5.154		5.154		5.154		5.154	
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.984		2.071		1.555		1.555		1.555		1.555	
005895	Redningsberedskab	10.031		10.660		10.732		10.732		10.732		10.732	
022205	Driftsbygninger og -pladser	415		419		432		432		432		432	
022207	Parkering	1				1.104	-785	1.104	-785	1.104	-785	1.104	-785
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	-9.682											
032201	Folkeskoler	26.506	-22	25.561		26.536		27.045		27.327		27.327	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	81		81		86		86		86		86	
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	73				-0							
032205	Skolefritidsordninger	5.582		5.341		5.279		5.279		5.279		5.279	
033250	Folkebiblioteker	1.982		2.090		2.164		2.164		2.164		2.164	
033563	Musikarrangementer	622		608		624		624		624		624	
033564	Andre kulturelle opgaver	2.465	-14	2.741		2.582		2.582		2.582		2.582	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	62											
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	612		559		589		589		589		589	
046285	Kommunal tandpleje	207											
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	31											
046290	Andre sundhedsudgifter	1.844		1.929		1.953		1.953		1.953		1.953	
052511	Dagpleje	161		166		162		162		162		162	

HVIDOVRE KOMMUNE

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2020-2023

BILAG P

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget)

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

Beløb for 2020-2023 er opgjort i 2020-priser (september 2019)		Regnskab 2018		Opr. budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	9.645		9.181		9.572		9.571		9.571		9.571	
052515	Fritidshjem	6											
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	586		601		669		669		669		669	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	218		380		369		369		369		369	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	393		387		397		397		397		397	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice	-227				1							
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	45				2							
053028	Hjemmesygepleje	-132											
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	447		458		473		472		472		472	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	226		233		247		247		247		247	
053851	Botilbudslignende tilbud	587		252		260		259		259		259	
054665	Repatriering	1.093	-1.170		-102		-105		-105		-105		-105
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	30.357	-184	34.486	-609	32.607	-197	32.607	-197	32.607	-197	32.607	-197
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	22.234		21.534	-1.058	22.787		22.787		22.787		22.787	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-9											
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	452		766		771		771		771		771	
064240	Fælles formål	250		371		377		377		377		377	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.863	-39	6.535		6.732		6.732		6.732		6.732	
064242	Kommissioner, råd og nævn	1.282	-42	1.436		1.393		1.393		1.393		1.393	
064243	Valg m.v.	39		1.289		1.297		1.555		1.555		1.555	
064550	Administrationsbygninger	5.325		6.416		6.423		6.423		6.423		6.423	
064551	Sekretariat og forvaltninger	190.253	-10.390	193.839	-10.859	196.999	-10.889	194.896	-10.889	195.116	-10.889	195.116	-10.889
064552	Fælles IT og telefoni	43.328	-1.293	45.027	-2	45.754	-2	45.801	-2	45.765	-2	45.765	-2
064553	Jobcentre	34.569	-1.211	32.256	-766	31.491		31.551		31.326		31.326	
064555	Miljøbeskyttelse	6.235	-69	5.288	-104	5.427	-106	5.432	-106	5.432	-106	5.432	-106
064556	Byggesagsbehandling	6.078		6.344		6.460		6.464		6.464		6.464	
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	18.573		16.190		16.658		16.781		16.781		16.781	
064558	Det specialiserede børneområde	20.173	-263	21.290		22.032		22.010		21.989		21.989	

HVIDOVRE KOMMUNE

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2020-2023

BILAG P

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget)

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

Beløb for 2020-2023 er opgjøret i 2020-priser (september 2019)		Regnskab 2018		Opr. budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	14.597		13.777		12.572		11.571		11.130		11.130	
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	75		32									
064862	Turisme	811		805		1.147		1.147		1.147		1.147	
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	1.443	-1	1.749		1.788		1.788		1.788		1.788	
065270	Løn- og barselspuljer	-0		19.459		19.854		21.902		22.349		22.349	
065272	Tjenestemandspension	66.943	-1.335	67.438		69.360		69.359		69.359		69.359	
065274	Interne forsikringspuljer	15.188	-304	8.042		8.090		8.083		8.083		8.083	
	<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>561.665</b>	<b>-24.895</b>	<b>587.993</b>	<b>-20.497</b>	<b>597.270</b>	<b>-18.505</b>	<b>597.190</b>	<b>-18.518</b>	<b>597.416</b>	<b>-18.518</b>	<b>597.416</b>	<b>-18.518</b>
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>												
002201	Fælles formål	946	-2	923		943		943		943		943	
002205	Ubestemte formål	18		83		85		85		85		85	
002510	Fælles formål	17.802	-933	25.273		29.372		29.221		29.263		29.263	
002513	Andre faste ejendomme	131											
002820	Grønne områder og naturpladser	3.198	-50	3.411		2.718		2.718		2.718		2.718	
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.798		2.043		2.078		2.078		2.078		2.078	
003235	Andre fritidsfaciliteter	212		997		1.014		1.014		1.014		1.014	
003850	Naturforvaltningsprojekter	7		110		113		113		113		113	
003854	Sandflugt			200		204		204		204		204	
004870	Fælles formål	2		313		320		320		320		320	
004871	Vedligeholdelse af vandløb	17		82		84		84		84		84	
005280	Fælles formål	36		541		549		549		549		549	
005281	Jordforurening	106		123		41		41		41		41	
005285	Bærbare batterier	109		111		114		114		114		114	
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	11		206		189		189		189		189	
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.834		2.662		3.014		2.643		2.643		2.643	
005593	Diverse udgifter og indtægter	3.705	-4.340	4.349	-4.585	4.423	-4.463	4.424	-4.463	4.424	-4.463	4.424	-4.463
013860	Generel administration	6.211	-5.021	3.263	-2.674	4.157	-2.743	4.157	-3.222	4.157	-3.222	4.157	-3.222

HVIDOVRE KOMMUNE

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2020-2023

BILAG P

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget)

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

Beløb for 2020-2023 er opgjort i 2020-priser (september 2019)		Regnskab 2018		Opr. budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	16.979	-17.100	23.893	-18.823	15.491	-17.399	15.377	-15.793	15.343	-15.793	15.343	-15.793
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	9.160	-7.140	11.099	-9.175	10.943	-11.267	10.943	-11.267	10.943	-11.267	10.943	-11.267
013863	Ordninger for glas, papir og pap	11.022	-7.318	9.758	-9.167	9.641	-9.401	9.309	-9.401	9.079	-9.401	9.079	-9.401
013864	Ordninger for farligt affald	1.455	-1.040	1.188	-1.078	1.170	-1.105	1.170	-1.105	1.170	-1.105	1.170	-1.105
013865	Genbrugsstationer	9.661	-9.154	9.660	-9.070	9.785	-9.301	9.785	-9.301	9.785	-9.955	9.785	-9.955
013866	Øvrige ordninger og anlæg	-161	-479	1.639	-2.107	1.656	-2.160	1.656	-1.681	1.656	-1.681	1.656	-1.681
022201	Fælles formål	35.946	-99	37.634	-31	39.059	-32	39.261	-32	39.261	-32	39.261	-32
022203	Arbejder for fremmed regning	1.016	-1.074	1.799	-1.792	1.006	-1.017	1.006	-1.017	1.006	-1.017	1.006	-1.017
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.317		1.235		1.242		1.242		1.242		1.242	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	24.787		24.908		24.878		24.620		24.620		24.620	
022812	Belægnings m.v.	2.013		649		660		660		660		660	
022814	Vintertjeneste	4.358		4.307		4.406		4.405		4.405		4.405	
023230	Fælles formål	268		812		817		817		817		817	
023231	Busdrift	22.539		27.853		29.067		29.094		29.094		29.094	
023541	Lystbådehavne m.v.	514		455		462		462		462		462	
032201	Folkeskoler	2.910	-1	4.802		5.029		5.303		5.433		5.433	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	136											
032205	Skolefritidsordninger	242											
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	3											
033250	Folkebiblioteker	42		1.546		1.572		1.572		1.572		1.572	
033563	Musikarrangementer	9											
033564	Andre kulturelle opgaver	759		19		19		19		19		19	
033876	Ungdomsskolevirksomhed					15		15		15		15	
046285	Kommunal tandpleje	155											
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	9		10		10		10		10		10	
052510	Fælles formål	85		86		89		89		89		89	
052511	Dagpleje	65		42		43		43		43		43	

HVIDOVRE KOMMUNE

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2020-2023

BILAG P

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget)

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

Beløb for 2020-2023 er opgjort i 2020-priser (september 2019)		Regnskab 2018		Opr. budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
052514	Daginstitutioner	2.450		2.031		2.339		2.339		2.339		2.339	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	120											
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	22											
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	28		53		54		54		54		54	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice	103		28		28		28		28		28	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	833		1.209		1.230		1.230		1.230		1.230	
053028	Hjemmesygepleje	393		496		502		502		502		502	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	24											
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	5		30		55		55		55		55	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	7											
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	25											
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	6											
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	143				25		25		25		25	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	28											
064550	Administrationsbygninger	1.298		4.853		2.393		2.393		2.393		2.393	
	<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>187.915</b>	<b>-53.751</b>	<b>216.784</b>	<b>-58.502</b>	<b>213.105</b>	<b>-58.888</b>	<b>212.380</b>	<b>-57.282</b>	<b>212.289</b>	<b>-57.936</b>	<b>212.289</b>	<b>-57.936</b>
	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>												
002510	Fælles formål	752	-70	354	-72	363	-74	363	-74	363	-74	363	-74
003231	Stadion og idrætsanlæg	37.499	-4.017	35.781	-3.596	36.322	-3.556	36.320	-3.556	36.320	-3.556	36.320	-3.556
003235	Andre fritidsfaciliteter	2.390	-116	2.765	-149	2.784	-153	2.784	-153	2.784	-153	2.784	-153
023541	Lystbådehavn m.v.	1.470	-1.125	1.490	-1.021	1.562	-1.047	1.562	-1.047	1.562	-1.047	1.562	-1.047
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.882	-1.183	4.739	-1.141	4.840	-1.170	4.837	-1.170	4.837	-1.170	4.837	-1.170
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	60		72		73		73		73		73	
033250	Folkebiblioteker	30.716	-879	30.152	-674	30.036	-691	30.045	-691	30.045	-691	30.045	-691
033560	Museer	6.460	-1.086	5.857	-1.063	6.066	-1.148	5.836	-1.148	6.068	-1.148	5.836	-1.148
033562	Teatre	5.655	-2.344	5.726	-2.421	5.850	-2.459	5.850	-2.459	5.850	-2.459	5.850	-2.459

HVIDOVRE KOMMUNE

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2020-2023

BILAG P

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget)

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

Beløb for 2020-2023 er opgjort i 2020-priser (september 2019)		Regnskab 2018		Opr. budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
033564	Andre kulturelle opgaver	12.701	-2.228	9.665	-561	9.168	-595	9.307	-595	9.084	-595	9.317	-595
033870	Fælles formål					20		20		20		20	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	4.991	-94	4.847	-154	4.448	-164	3.945	-164	3.945	-164	3.945	-164
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.667		5.958		6.150		6.150		6.150		6.150	
033874	Lokaletilskud	1.116		1.498		1.530		1.530		1.530		1.530	
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	227		196		233		233		233		233	
064242	Kommissioner, råd og nævn	139	-90	53		55		55		55		55	
	<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>114.726</b>	<b>-13.230</b>	<b>109.154</b>	<b>-10.851</b>	<b>109.501</b>	<b>-11.057</b>	<b>108.910</b>	<b>-11.057</b>	<b>108.919</b>	<b>-11.057</b>	<b>108.921</b>	<b>-11.057</b>
	<b>Børne- og Uddannelsessudvalget</b>												
032201	Folkeskoler	416.388	-18.417	419.243	-16.618	414.246	-15.483	413.102	-15.483	415.081	-15.483	414.908	-15.483
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.899	-52	1.983		1.961		1.961		1.961		1.961	
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.427	-48	19.281		19.184		19.120		19.120		19.120	
032205	Skolefritidsordninger	97.917	-38.424	96.721	-38.137	97.864	-38.640	98.386	-38.577	99.145	-39.141	100.685	-40.283
032206	Befordring af elever i grundskolen	5.638	43	5.995		5.922		5.922		5.922		5.922	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	893		352		360		360		360		360	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	53.203	-2.599	67.146	-6.843	68.362	-7.060	68.361	-7.060	68.361	-7.060	68.361	-7.060
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	5.105	-2.600	816		403		403		403		403	
032210	Bidrag til statslige og private skoler	30.163		30.310		30.776		30.776		30.776		30.776	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	5.313		5.361		5.444		5.444		5.444		5.444	
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	3.183		3.505		3.590		3.589		3.589		3.589	
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	517		639		452		452		452		452	
033044	Produktionsskoler	3.143		4.136		2.151		0		0		0	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.945		15.093		13.940		13.940		13.940		13.940	
033563	Musikarrangementer	10.785	-3.583	10.033	-2.944	10.136	-3.006	10.136	-3.006	10.136	-3.006	10.136	-3.006
033876	Ungdomsskolevirksomhed	9.602	-374	9.457	-35	9.527	-36	9.573	-36	9.617	-36	9.709	-36
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	45											

HVIDOVRE KOMMUNE

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2020-2023

BILAG P

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget)

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

Beløb for 2020-2023 er opgjort i 2020-priser (september 2019)		Regnskab 2018		Opr. budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
046285	Kommunal tandpleje	24.283	-1.203	23.353	-164	23.481	-168	23.531	-168	23.543	-168	22.808	-168
046289	Kommunal sundhedstjeneste	14.337		15.069		15.230		15.028		15.239		15.403	
052510	Fælles formål	41.289	-9.567	46.261	-11.200	51.981	-10.407	51.800	-10.407	51.800	-10.407	51.800	-10.407
052511	Dagpleje	19.233	-4.217	21.685	-5.231	20.683	-4.882	20.681	-4.882	20.681	-4.882	20.681	-4.882
052514	Daginstitutioner	331.497	-101.940	339.368	-104.825	341.860	-106.634	346.471	-107.641	354.871	-110.155	359.205	-111.502
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	34.975	-7.456	38.593	-7.370	37.074	-7.742	37.220	-7.786	37.301	-7.812	37.018	-7.718
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje	2.353				10		10		10		10	
052820	Opholdssteder mv. for børn	25.984	-430	25.433	-11.743	25.859	-12.103	25.859	-12.103	25.859	-12.103	25.859	-12.103
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	65.719	-1.439	65.475	-836	65.474	-504	65.171		65.171		65.171	
052822	Plejefamilier	30.846	-2.930	25.597		26.173		26.173		26.173		26.173	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	47.425	-15.601	52.465	-16.272	54.433	-16.687	54.430	-16.687	54.430	-16.687	54.430	-16.687
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.635		3.631		3.719		3.719		3.719		3.719	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.298		2.892		2.966		2.966		2.966		2.966	
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			846		618		618		618		618	
055772	Sociale formål	17.450	-8.725	15.091	-7.557	17.891	-8.956	17.891	-8.956	17.891	-8.956	17.891	-8.956
064558	Det specialiserede børneområde	48		96		57							
	<b>Børne- og Uddannelsessudvalget i alt</b>	<b>1.337.535</b>	<b>-219.561</b>	<b>1.365.928</b>	<b>-229.776</b>	<b>1.371.829</b>	<b>-232.308</b>	<b>1.373.093</b>	<b>-232.792</b>	<b>1.384.579</b>	<b>-235.896</b>	<b>1.389.518</b>	<b>-238.291</b>
	<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>												
002511	Beboelse	7.934	-7.549	8.888	-8.175	8.994	-8.383	8.994	-8.383	8.994	-8.383	8.994	-8.383
002519	Ældreboliger	6.382	-20.168	6.829	-22.546	6.999	-23.121	6.999	-23.121	6.999	-23.121	6.999	-23.121
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	226.090		226.795		232.064		232.743		232.743		232.743	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.891	-337	24.039		24.468		24.815		25.027		25.155	
046284	Fysioterapi	7.047	-3	7.412		7.506		7.506		7.506		7.506	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	13.123	-1.033	16.788	-297	17.720	-304	19.421	-304	19.421	-304	19.421	-304
046290	Andre sundhedsudgifter	466		2.514		2.567		2.567		2.567		2.567	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice	188.219	-16.966	174.377	-11.411	178.049	-12.458	177.052	-11.594	176.550	-11.594	176.871	-11.594
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	255.879	-46.674	254.767	-58.752	283.288	-60.440	282.864	-60.440	282.864	-60.440	282.864	-60.440

HVIDOVRE KOMMUNE

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2020-2023

BILAG P

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget)

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

Beløb for 2020-2023 er opgjort i 2020-priser (september 2019)		Regnskab 2018		Opr. budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
053028	Hjemmesygepleje	26.940	-1.000	25.355		25.200		25.738		26.010		26.467	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	9.703	-1.422	11.512	-1.504	10.319	-1.543	10.302	-1.543	10.302	-1.543	10.302	-1.543
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	18.709	-758	26.271		25.653		26.101		26.279		26.807	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	4.213		4.284		4.376		4.376		4.376		4.376	
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.049		2.637		2.771		3.022		3.022		3.022	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	12.937	-974	4.727	-1.013	4.772	-1.039	4.772	-1.039	4.772	-1.039	4.772	-1.039
055772	Sociale formål	12											
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	509		576		589		589		589		589	
064551	Sekretariat og forvaltninger	96											
	<b>Ældre- og Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>804.198</b>	<b>-96.885</b>	<b>797.773</b>	<b>-103.699</b>	<b>835.334</b>	<b>-107.289</b>	<b>837.860</b>	<b>-106.424</b>	<b>838.019</b>	<b>-106.424</b>	<b>839.453</b>	<b>-106.424</b>
	<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>												
003235	Andre fritidsfaciliteter	3.167	-3.196	2.707	-2.764	2.750	-2.835	2.750	-2.835	2.750	-2.835	2.750	-2.835
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.623		7.803		8.500		8.628		8.648		8.647	
033042	Forberedende Grunduddannelse					5.923		10.230		10.128		10.130	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.050	-272	2.261		2.310		2.310		2.310		2.310	
033877	Daghøjskoler	121		155		159		159		159		159	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-23.327		-18.463		-18.710		-18.710		-18.710		-18.710
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	9.627		27.770		3.423		3.423		3.423		3.423	
053028	Hjemmesygepleje												
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice												
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	31.182	-601	31.269	-1.718	30.649	-1.762	30.639	-1.762	30.639	-1.762	30.639	-1.762
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.014		2.083		1.129		1.129		1.129		1.129	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	16.359	-9.023	9.639	-3.417	14.645	-7.722	14.645	-7.722	14.645	-7.722	14.645	-7.722
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	6.924	-2	6.440		9.066		9.066		9.066		9.066	
053845	Behandling af stofmisbrugere	13.495	85	12.354		13.099		13.099		13.099		13.099	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	73.953	-2.764	60.394		61.941		61.941		61.941		61.941	



HVIDOVRE KOMMUNE

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2020-2023

BILAG P

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget)

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

Beløb for 2020-2023 er opgjort i 2020-priser (september 2019)		Regnskab 2018		Opr. budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
053851	Botilbudslignende tilbud	51.639	-2.403	49.959	-2.431	59.159	-4.268	55.163	-2.457	55.163	-2.457	55.163	-2.457
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	71.883	-3.397	73.941	-829	62.225	-1.231	59.067	-1.231	59.067	-1.231	59.067	-1.231
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger	5.878		3.727		5.491		5.489		5.489		5.489	
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	578											
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.741		9.954		9.485		9.485		9.485		9.485	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	33.693	-50	32.676	-59	32.933	-61	32.932	-61	32.932	-61	32.932	-61
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	16.406	-13.837	13.604	-5.551	25.113	-16.641	20.268	-13.419	17.438	-11.538	17.438	-11.538
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	6.421	-2.237	7.915	-4.924	4.754	-1.998	4.161	-1.805	3.689	-1.651	3.689	-1.651
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	34.480		58.255		73.607		89.312		105.420		105.420	
054867	Personlige tillæg m.v.	15.083	-7.538	16.134	-7.648	16.336	-7.751	16.336	-7.751	16.336	-7.751	16.336	-7.751
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	164.289	-5.153	159.597	-1.984	157.490	-2.035	151.734	-2.035	146.458	-2.035	146.458	-2.035
055771	Sygedagpenge	102.926	-41.455	84.773	-20.563	111.463	-45.093	112.676	-45.586	114.448	-46.305	114.448	-46.305
055772	Sociale formål	8.067	-4.100	11.047	-5.083	11.196	-5.155	11.196	-5.155	11.196	-5.155	11.196	-5.155
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	159.593	-37.596	172.296	-54.088	157.718	-37.338	154.170	-36.546	153.872	-36.480	153.872	-36.480
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede	-170	23										
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	99.272		97.671		98.988		98.988		98.988		98.988	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelse	-7	2										
055880	Revalidering	10.636	-2.261	10.789	-3.029	9.842	-2.327	9.842	-2.327	9.840	-2.327	9.840	-2.327
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	88.867	-48.717	93.349	-46.427	116.282	-67.821	122.545	-71.496	123.015	-71.772	123.015	-71.772
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	102.512	-28.756	108.759	-25.982	98.603	-20.498	98.592	-20.496	98.594	-20.496	98.594	-20.496
055883	Ledighedsydelse	21.021	-3.538	24.292	-7.169	19.915	-3.573	19.915	-3.573	19.913	-3.573	19.913	-3.573
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	40.459	-15.577	34.642	-3.591	65.574	-18.610	65.835	-18.609	66.078	-18.609	66.078	-18.609
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	9.335	-3.834	12.562	-6.368	12.427	-6.219	12.427	-6.219	12.427	-6.219	12.427	-6.219
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	715		1.089		1.118		1.118		1.118		1.118	
056896	Servicejob		75										
056897	Seniorjob til personer over 55 år	10.251	-4.055	10.139	-3.907	10.569	-4.058	10.648	-4.091	10.731	-4.123	10.731	-4.123

HVIDOVRE KOMMUNE

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2020-2023

BILAG P

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget)

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

Beløb for 2020-2023 er opgjort i 2020-priser (september 2019)		Regnskab 2018		Opr. budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
056898	Beskæftigelsesordninger	7.370	-5.832	5.850	-2.912	5.931	-2.973	5.931	-2.973	5.931	-2.973	5.931	-2.973
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			68		69		69		69		69	
064551	Sekretariat og forvaltninger				60		61		61		61		61
	<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>1.235.451</b>	<b>-269.338</b>	<b>1.255.964</b>	<b>-228.847</b>	<b>1.319.882</b>	<b>-278.615</b>	<b>1.325.919</b>	<b>-276.795</b>	<b>1.335.637</b>	<b>-275.722</b>	<b>1.335.637</b>	<b>-275.722</b>
	<b>Samlet resultat (drift og refusion, hovedkonto 0-6)</b>	<b>4.241.490</b>	<b>-677.660</b>	<b>4.333.596</b>	<b>-652.172</b>	<b>4.446.920</b>	<b>-706.662</b>	<b>4.455.353</b>	<b>-702.869</b>	<b>4.476.858</b>	<b>-705.554</b>	<b>4.483.232</b>	<b>-707.949</b>