

HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG H

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-2021

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget inkl. tekniske korrektioner)

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

Beløb for 2018-2021 er opgjort i 2018-priser (juli 2017)		Regnskab 2016		Opr. budget 2017		Budgetforslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Økonomiudvalget												
002205	Ubestemte formål	381	-1.593	292	-1.634	299	-1.662	299	-1.662	299	-1.662	299	-1.662
002510	Fælles formål	2.723	0	9.980	0	10.154	0	10.154	0	10.154	0	10.154	0
002511	Beboelse	1.483	-935	701	-403	718	-410	718	-410	718	-410	718	-410
002513	Andre faste ejendomme	2.317	-5.299	2.319	-5.089	2.341	-4.983	2.313	-4.983	2.313	-4.983	2.313	-4.983
002515	Byfornyelse	207	0	225	0	232	0	232	0	232	0	232	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	903	-311	2.519	-301	2.583	-306	2.583	-306	2.583	-306	2.583	-306
002820	Grønne områder og naturpladser	37	0	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	4.824	0	4.599	0	4.668	0	4.668	0	4.668	0	4.668	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.772	0	1.747	0	1.773	0	1.773	0	1.773	0	1.773	0
005895	Redningsberedskab	10.698	-61	10.043	0	10.417	0	10.417	0	10.417	0	10.417	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	508	0	474	0	481	0	481	0	481	0	481	0
032201	Folkeskoler	25.375	0	25.546	0	26.032	0	26.032	0	26.032	0	26.032	0
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	94	0	77	0	78	0	78	0	78	0	78	0
032205	Skolefritidsordninger	5.305	0	5.315	0	5.396	0	5.396	0	5.396	0	5.396	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033250	Folkebiblioteker	2.190	0	2.170	0	1.948	0	1.948	0	1.948	0	1.948	0
033563	Musikarrangementer	450	0	458	0	465	0	465	0	465	0	465	0
033564	Andre kulturelle opgaver	2.239	-11	2.434	0	2.469	0	2.469	0	2.469	0	2.469	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	0	667	0	667	0	667	0	667	0
046285	Kommunal tandpleje	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046290	Andre sundhedsudgifter	1.850	0	2.404	0	2.442	0	2.442	0	2.442	0	2.442	0
052511	Dagleje	171	0	170	0	173	0	173	0	173	0	173	0
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	8.581	0	8.790	0	9.183	0	9.183	0	9.183	0	9.183	0
052515	Fritidshjem	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG H

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-2021

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget inkl. tekniske korrektioner)

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

Beløb for 2018-2021 er opgjort i 2018-priser (juli 2017)		Regnskab 2016		Opr. budget 2017		Budgetforslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	576	0	577	0	586	0	586	0	586	0	586	0
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	357	0	361	0	367	0	367	0	367	0	367	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	361	0	368	0	374	0	374	0	374	0	374	0
053230	Ældreboliger	349	0	204	0	210	0	210	0	210	0	210	0
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	858	0	870	0	883	0	883	0	883	0	883	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	20	0	22	0	22	0	22	0	22	0	22	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	0	0	5	0	-0	0	-0	0	-0	0	-0	0
054665	Repatriering	396	-396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	30.769	-721	33.594	-577	34.035	-587	34.035	-587	34.035	-587	34.035	-587
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	23.898	-862	20.818	-1.020	21.209	-1.038	21.257	-1.038	21.257	-1.038	21.257	-1.038
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056898	Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057299	Øvrige sociale formål	797	0	826	0	846	0	846	0	846	0	846	0
064240	Fælles formål	261	0	354	0	363	0	363	0	363	0	363	0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.196	-38	6.315	0	6.419	0	6.419	0	6.419	0	6.419	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	1.432	-24	1.378	0	1.407	0	1.407	0	1.407	0	1.407	0
064243	Valg m.v.	114	0	1.480	0	1.259	0	1.259	0	1.259	0	1.259	0
064550	Administrationsbygninger	12.238	-165	6.557	0	6.342	0	6.342	0	6.342	0	6.342	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	196.804	-10.201	195.570	-10.065	198.294	-9.887	198.412	-9.887	198.614	-9.887	197.703	-9.887
064552	Fælles IT og telefoni	43.523	-1.440	45.472	-74	42.072	-76	39.810	-78	39.810	-78	39.810	-78
064553	Jobcentre	34.032	-363	38.056	0	33.032	0	33.032	0	33.032	0	33.032	0
064555	Miljøbeskyttelse	4.003	-143	5.246	-100	4.185	-102	4.191	-102	4.191	-102	4.191	-102
064556	Byggesagsbehandling	4.418	-638	4.930	0	5.269	0	4.450	0	4.450	0	4.450	0
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.941	0	15.265	0	9.082	0	8.840	0	8.669	0	9.612	0
064558	Det specialiserede børneområde	16.829	-1.476	16.795	-1.271	17.992	0	17.992	0	17.992	0	17.992	0
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	7.321	0	8.909	0	10.877	0	9.993	0	9.814	0	9.814	0

HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG H

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-2021

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget inkl. tekniske korrektioner)

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

Beløb for 2018-2021 er opgjort i 2018-priser (juli 2017)		Regnskab 2016		Opr. budget 2017		Budgetforslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	74	-28	77	0	80	0	80	0	80	0	80	0
064862	Turisme	765	0	1.094	0	1.120	0	1.120	0	1.120	0	1.120	0
064867	Erhvervs-service og iværksætter	1.555	0	1.998	0	2.046	0	2.046	0	2.046	0	2.046	0
065270	Løn- og barselspuljer	0	0	12.936	0	17.621	0	17.606	0	17.591	0	17.576	0
065272	Tjenestemandspension	60.179	-1.530	65.130	0	59.543	0	59.543	0	59.543	0	59.543	0
065274	Interne forsikringspuljer	15.868	-9.889	8.287	0	7.865	0	7.859	0	7.853	0	7.846	0
	Økonomiudvalget i alt	551.479	-36.122	573.793	-20.535	565.954	-19.051	561.870	-19.052	561.702	-19.052	561.711	-19.052
	Børne- og Undervisningsudvalget												
032201	Folkeskoler	384.844	-16.242	359.879	-16.588	364.583	-16.287	365.751	-16.287	367.061	-16.287	369.446	-16.287
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	6.492	-805	6.973	-1.212	6.775	-952	6.775	-952	6.775	-952	6.775	-952
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	17.800	-42	18.213	0	19.146	0	19.146	0	19.146	0	19.146	0
032205	Skolefritidsordninger	81.313	-28.365	80.595	-35.906	84.220	-36.128	83.961	-35.907	83.485	-35.515	83.315	-35.383
032206	Befordring af elever i grundskolen	4.759	-198	5.327	0	5.875	0	5.875	0	5.875	0	5.875	0
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	880	0	1.708	0	438	0	438	0	438	0	438	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	74.182	-6.729	96.376	-6.347	118.555	-7.019	118.555	-7.019	118.555	-7.019	118.555	-7.019
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	4.611	-1.632	1.037	0	1.062	0	1.062	0	1.062	0	1.062	0
032210	Bidrag til statslige og private skoler	24.926	0	28.900	0	29.308	0	29.308	0	29.308	0	29.308	0
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	5.083	0	5.106	0	5.178	0	5.178	0	5.178	0	5.178	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	2.808	0	3.390	0	3.446	0	3.446	0	3.446	0	3.446	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	546	0	616	0	629	0	629	0	629	0	629	0
033044	Produktionsskoler	4.180	0	4.075	0	4.140	0	4.140	0	4.140	0	4.140	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.616	0	19.357	0	16.563	0	16.563	0	16.563	0	16.563	0
033563	Musikarrangementer	10.189	-3.222	9.590	-2.652	9.944	-2.694	9.944	-2.694	9.944	-2.694	9.944	-2.694
033876	Ungdomsskolevirksomhed	8.611	-420	9.437	-33	9.553	-34	9.520	-34	9.529	-34	9.555	-34

HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG H

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-2021

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget inkl. tekniske korrektioner)

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

Beløb for 2018-2021 er opgjort i 2018-priser (juli 2017)		Regnskab 2016		Opr. budget 2017		Budgetforslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046285	Kommunal tandpleje	23.163	-1.080	22.186	-158	22.412	-161	22.443	-161	22.420	-161	22.465	-161
046289	Kommunal sundhedstjeneste	13.544	0	13.125	0	13.441	0	13.763	0	13.783	0	13.751	0
052510	Fælles formål	41.630	-9.567	63.669	-9.158	63.954	-11.034	68.059	-12.530	71.593	-13.509	75.435	-14.830
052511	Dagpleje	21.670	-5.189	22.065	-5.170	21.917	-5.233	21.917	-5.233	21.917	-5.233	21.917	-5.233
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	314.196	-95.900	303.804	-94.075	310.550	-99.461	310.507	-99.461	310.507	-99.461	310.507	-99.461
052515	Fritidshjem	6.755	0	6.199	0	6.348	0	6.348	0	6.348	0	6.348	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	33.380	-7.644	36.000	-7.427	36.495	-7.728	36.752	-7.851	37.122	-7.993	37.263	-8.037
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	2.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052820	Opholdssteder mv. for børn	25.456	-194	29.707	-11.273	30.307	-11.467	30.307	-11.467	30.307	-11.467	30.307	-11.467
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	72.530	-7.543	63.170	-9.026	56.939	0	56.939	0	56.939	0	56.939	0
052822	Plejefamilier	27.478	-3.202	23.054	0	24.775	0	24.775	0	24.775	0	24.775	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	40.027	-21.462	50.059	-14.731	49.457	-14.926	49.457	-14.926	49.457	-14.926	49.457	-14.926
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4.607	0	3.514	0	3.571	0	3.571	0	3.571	0	3.571	0
052825	Særlige dagtilbud og særlige klub- ber	22.092	-634	19.711	-1.158	2.836	0	2.836	0	2.836	0	2.836	0
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	717	0	1.751	0	1.777	0	1.777	0	1.777	0	1.777	0
055772	Sociale formål	15.647	-7.824	14.706	-7.358	14.898	-7.457	14.898	-7.457	14.898	-7.457	14.898	-7.457
064558	Det specialiserede børneområde	2.314	0	2.408	0	297	0	297	0	297	0	297	0
	Børne- og Undervisningsudvalget i alt	1.314.410	-217.894	1.325.707	-222.274	1.339.391	-220.580	1.344.940	-221.979	1.349.682	-222.708	1.355.918	-223.941
	Social- og Sundhedsudvalget												
002511	Beboelse	7.441	-7.436	10.514	-7.688	10.758	-7.820	10.758	-7.820	10.758	-7.820	10.758	-7.820
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	203.601	0	210.877	0	214.293	0	214.293	0	214.293	0	214.293	0
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	20.525	-10	20.650	0	21.380	0	21.505	0	21.799	0	21.926	0
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	7.326	0	7.205	0	7.308	0	7.308	0	7.308	0	7.308	0

HVIDOVRE KOMMUNE

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-2021

BILAG H

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget inkl. tekniske korrektioner)

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

Beløb for 2018-2021 er opgjøret i 2018-priser (juli 2017)		Regnskab 2016		Opr. budget 2017		Budgetforslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	8.218	-195	13.133	0	16.356	0	16.566	0	16.293	0	18.371	0
046290	Andre sundhedsudgifter	5.476	0	2.190	0	2.229	0	2.229	0	2.229	0	2.229	0
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-19.931	0	-16.952	0	-17.503	0	-17.503	0	-17.503	0	-17.503
052510	Fælles formål	0	0	-597	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
053230	Ældreboliger	6.810	-20.223	6.750	-21.735	6.687	-22.108	6.687	-22.108	6.687	-22.108	6.687	-22.108
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	449.358	-73.318	444.569	-64.485	443.794	-58.206	447.766	-58.206	450.969	-58.206	449.915	-58.206
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	49.838	-3.693	69.328	-4.364	73.865	-7.200	73.863	-7.200	73.863	-7.200	73.863	-7.200
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	1.087	-444	928	-1.815	951	-1.846	951	-1.846	951	-1.846	951	-1.846
053235	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	31.824	-1.913	29.331	-977	30.446	-994	30.678	-994	31.210	-994	31.696	-994
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.612	0	2.109	0	2.140	0	2.140	0	2.140	0	2.140	0
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.928	0	2.572	0	2.617	0	2.617	0	2.617	0	2.617	0
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	13.505	-6.348	7.417	-3.326	7.543	-3.371	7.543	-3.371	7.543	-3.371	7.543	-3.371
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	6.456	-1.524	5.727	0	5.839	0	5.839	0	5.839	0	5.839	0
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	14.052	-17	10.794	0	11.002	0	11.002	0	11.002	0	11.002	0
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	102.322	-331	102.098	0	103.853	0	103.853	0	103.853	0	103.853	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	81.699	-1.627	61.769	-799	60.203	-813	60.203	-813	60.203	-813	60.203	-813
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	4.432	0	3.458	0	3.511	0	3.511	0	3.511	0	3.511	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	9.656	1	10.358	0	10.539	0	10.539	0	10.539	0	10.539	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	32.421	-2.260	32.448	-2.696	33.033	-2.743	33.033	-2.743	33.033	-2.743	33.033	-2.743
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	9.468	0	23.566	0	27.030	0	31.941	0	31.941	0	31.941	0
054867	Personlige tillæg m.v.	15.330	-7.530	15.700	-7.447	15.919	-7.547	15.919	-7.547	15.919	-7.547	15.919	-7.547
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	187.332	-5.040	181.381	-5.647	183.831	-5.744	183.831	-5.744	183.831	-5.744	183.831	-5.744
055772	Sociale formål	9.790	-5.317	4.586	-1.857	4.645	-1.883	4.645	-1.883	4.645	-1.883	4.645	-1.883
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2.876	-135	2.919	-1.460	2.957	-1.479	2.957	-1.479	2.957	-1.479	2.957	-1.479
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	818	-403	1.118	-559	1.133	-566	1.133	-566	1.133	-566	1.133	-566

HVIDOVRE KOMMUNE

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-2021

BILAG H

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget inkl. tekniske korrektioner)

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

Beløb for 2018-2021 er opgjort i 2018-priser (juli 2017)		Regnskab 2016		Opr. budget 2017		Budgetforslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
057299	Øvrige sociale formål	528	0	658	0	674	0	674	0	674	0	674	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	1.885	0	1.885	0	1.885	0	1.885	0
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	0	5.889	0	5.889	0	5.889	0	5.889	0
	Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.287.728	-157.690	1.283.552	-141.807	1.312.310	-139.824	1.321.755	-139.824	1.325.512	-139.824	1.327.148	-139.824
	Teknik- og Miljøudvalget												
002201	Fælles formål	832	-0	881	0	902	0	902	0	902	0	902	0
002205	Ubestemte formål	67	0	176	0	82	0	82	0	82	0	82	0
002510	Fælles formål	8.279	-3	4.395	0	7.630	0	7.630	0	7.630	0	7.630	0
002511	Beboelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002513	Andre faste ejendomme	211	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002820	Grønne områder og naturpladser	2.092	0	2.468	0	2.625	0	2.625	0	2.625	0	2.625	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	2.855	0	1.959	0	2.005	0	2.005	0	2.005	0	2.005	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	261	0	825	0	844	0	844	0	844	0	844	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	103	0	105	0	108	0	108	0	108	0	108	0
004870	Fælles formål	0	0	299	0	306	0	306	0	306	0	306	0
004871	Vedligeholdelse af vandløb	35	0	79	0	80	0	80	0	80	0	80	0
005280	Fælles formål	23	0	88	0	58	0	58	0	58	0	58	0
005281	Jordforening	0	0	118	0	120	0	120	0	120	0	120	0
005285	Bærbare batterier	131	0	106	0	109	0	109	0	109	0	109	0
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	86	0	197	0	201	0	201	0	201	0	201	0
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.105	0	1.968	0	2.047	0	2.047	0	2.047	0	2.047	0
005591	Skadedyrsbekæmpelse	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005593	Diverse udgifter og indtægter	3.676	-3.263	4.146	-4.420	4.240	-4.496	4.281	-4.496	4.281	-4.496	4.281	-4.496
005895	Redningsberedskab	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013860	Generel administration	3.485	-3.718	3.605	-3.330	3.158	-2.882	3.158	-2.882	3.158	-2.882	3.158	-2.882
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	16.126	-16.332	16.627	-16.404	16.840	-16.701	16.840	-16.701	16.840	-16.701	16.840	-16.701
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	10.444	-8.102	9.269	-7.131	9.061	-6.878	9.061	-6.878	9.061	-6.878	9.061	-6.878

HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG H

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-2021

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget inkl. tekniske korrektioner)

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

Beløb for 2018-2021 er opgjort i 2018-priser (juli 2017)		Regnskab 2016		Opr. budget 2017		Budgetforslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
013863	Ordninger for glas, papir og pap	6.665	-8.618	7.402	-6.979	7.640	-7.613	7.640	-7.613	7.640	-7.613	7.640	-7.613
013864	Ordninger for farligt affald	1.243	-1.326	990	-846	1.145	-1.045	1.145	-1.045	1.145	-1.045	1.145	-1.045
013865	Genbrugsstationer	9.255	-9.282	9.646	-8.917	9.663	-9.007	9.663	-9.007	9.663	-9.007	9.663	-9.007
013866	Øvrige ordninger og anlæg	1.996	-1.159	1.362	-1.676	1.681	-2.432	1.681	-2.432	1.681	-2.432	1.681	-2.432
022201	Fælles formål	35.965	-19	37.744	-30	38.476	-31	38.476	-31	38.476	-31	38.476	-31
022203	Arbejder for fremmed regning	1.883	-1.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.558	-90	1.391	-137	1.233	1	1.233	1	1.233	1	1.233	1
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	11.820	0	33.391	0	24.217	0	24.217	0	24.217	0	24.217	0
022812	Belægnings m.v.	2.023	-20	2.166	0	2.166	0	2.166	0	2.166	0	2.166	0
022814	Vintertjeneste	4.242	0	4.546	0	4.615	0	4.615	0	4.615	0	4.615	0
023230	Fælles formål	149	0	306	0	313	0	313	0	313	0	313	0
023231	Busdrift	31.717	0	30.088	0	25.275	0	34.014	0	35.042	0	35.042	0
023541	Lystbådehavne m.v.	218	0	235	0	240	0	449	0	449	0	449	0
032201	Folkeskoler	2.770	0	4.593	0	4.630	0	4.720	0	4.720	0	4.720	0
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	125	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	109	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033250	Folkebiblioteker	18	0	1.432	0	1.456	0	1.517	0	1.517	0	1.517	0
033563	Musikarrangementer	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	362	0	15	0	19	0	19	0	19	0	19	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046285	Kommunal tandpleje	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	8	0	31	0	10	0	10	0	10	0	10	0
052510	Fælles formål	82	0	84	0	85	0	85	0	85	0	85	0
052511	Dagpleje	60	0	40	0	41	0	41	0	41	0	41	0

HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG H

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-2021

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget inkl. tekniske korrektioner)

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

Beløb for 2018-2021 er opgjørt i 2018-priser (juli 2017)		Regnskab 2016		Opr. budget 2017		Budgetforslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	2.103	0	1.818	0	1.953	0	1.953	0	1.953	0	1.953	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	71	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	53	0	51	0	52	0	52	0	52	0	52	0
053230	Ældreboliger	23	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.398	0	1.643	0	1.681	0	1.681	0	1.681	0	1.681	0
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	111	0	10	0	20	0	20	0	20	0	20	0
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	21	0	29	0	29	0	29	0	29	0	29	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057299	Øvrige sociale formål	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064550	Administrationsbygninger	1.355	0	2.576	0	2.356	0	2.387	0	2.387	0	2.387	0
	Teknik- og Miljøudvalget i alt	168.638	-53.851	188.917	-49.871	179.416	-51.083	188.587	-51.083	189.615	-51.083	189.615	-51.083
	Arbejdsmarkedsudvalget												
003235	Andre fritidsfaciliteter	3.311	-3.068	2.561	-2.375	2.682	-2.511	2.682	-2.511	2.682	-2.511	2.682	-2.511
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.764	0	7.350	0	7.552	0	7.552	0	7.552	0	7.552	0
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.590	-327	2.149	0	2.209	0	2.209	0	2.209	0	2.209	0
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	19.322	-16.261	17.276	-7.906	21.354	-10.715	21.354	-10.715	21.354	-10.715	21.354	-10.715
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	9.593	-3.231	12.437	-4.197	13.930	-4.957	12.997	-5.972	12.997	-5.972	12.997	-5.972
055771	Sygedagpenge	118.175	-45.251	102.530	-25.730	103.775	-25.966	103.789	-25.906	103.789	-25.906	103.789	-25.906
055772	Sociale formål	7	-14	5.940	-2.970	6.017	-3.010	6.017	-3.010	6.017	-3.010	6.017	-3.010
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	178.684	-41.366	186.406	-53.906	188.191	-54.610	187.399	-55.564	187.399	-55.564	187.399	-55.564
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	1.170	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HVIDOVRE KOMMUNE

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-2021

BILAG H

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget inkl. tekniske korrektioner)

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

Beløb for 2018-2021 er opgjort i 2018-priser (juli 2017)		Regnskab 2016		Opr. budget 2017		Budgetforslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	98.411	0	96.200	0	97.251	0	96.777	0	96.777	0	96.777	0
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	1.288	-474	824	136	0	0	0	0	0	0	0	0
055880	Revalidering	10.515	-2.703	9.881	-2.881	10.010	-2.897	9.848	-2.853	9.848	-2.853	9.848	-2.853
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	87.013	-53.508	78.091	-42.841	78.884	-38.715	81.245	-35.458	81.245	-35.458	81.245	-35.458
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	74.842	-20.694	68.361	-15.424	73.499	-19.575	73.275	-18.893	73.275	-18.893	73.275	-18.893
055883	Ledighedsydelse	19.603	-3.121	22.882	-6.814	23.184	-6.935	23.184	-6.943	23.184	-6.943	23.184	-6.943
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	47.247	-16.116	40.192	-16.934	44.545	-17.423	44.532	-17.423	44.532	-17.423	44.532	-17.423
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	12.067	-5.031	17.839	-8.265	16.379	-7.326	16.277	-7.438	16.277	-7.438	16.277	-7.438
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	927	0	1.836	0	1.864	0	1.864	0	1.864	0	1.864	0
056896	Servicejob	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056897	Seniorjob til personer over 55 år	11.599	-4.335	12.022	-4.385	12.205	-4.444	12.205	-4.444	12.205	-4.444	12.205	-4.444
056898	Beskæftigelsesordninger	8.780	-5.451	6.540	18	6.926	-2.913	7.029	-2.913	7.029	-2.913	7.029	-2.913
	Arbejdsmarkedsudvalget i alt	711.908	-220.615	691.318	-194.475	710.458	-201.996	710.235	-200.041	710.235	-200.041	710.235	-200.041
	Kultur- og Fritidsudvalget												
002510	Fælles formål	574	-70	343	-69	551	-71	348	-71	348	-71	348	-71
003231	Stadion og idrætsanlæg	37.480	-4.026	35.966	-4.048	35.638	-3.433	35.638	-3.433	35.638	-3.433	35.638	-3.433
003235	Andre fritidsfaciliteter	2.297	-151	2.867	-110	2.923	-112	2.923	-112	2.923	-112	2.923	-112
023541	Lystbådehavne m.v.	1.423	-1.059	1.463	-980	1.498	-997	1.498	-997	1.498	-997	1.498	-997
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	83	0	72	0	73	0	73	0	73	0	73	0
033250	Folkebiblioteker	33.779	-1.250	31.303	-868	31.556	-661	31.556	-661	31.556	-661	31.556	-661
033560	Museer	6.912	-1.156	4.971	-89	5.283	-91	5.059	-91	5.284	-91	5.056	-91
033562	Teatre	4.897	-1.626	5.727	-2.352	5.887	-2.386	5.887	-2.386	5.887	-2.386	5.887	-2.386
033564	Andre kulturelle opgaver	9.780	-1.867	8.722	-547	10.555	-1.215	8.907	-582	8.763	-582	8.910	-582
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	4.886	-114	5.090	-144	5.226	-147	5.226	-147	5.226	-147	5.226	-147
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.262	0	5.677	0	5.840	0	5.839	0	5.839	0	5.839	0

HVIDOVRE KOMMUNE

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-2021

BILAG H

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget inkl. tekniske korrektioner)

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

Beløb for 2018-2021 er opgjort i 2018-priser (juli 2017)		Regnskab 2016		Opr. budget 2017		Budgetforslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
Funkt	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
033874	Lokaletilskud	1.217	-1	1.458	0	1.446	0	1.514	0	1.514	0	1.514	0
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	226	0	228	0	233	0	233	0	233	0	233	0
033877	Daghøjskoler	145	0	148	0	152	0	152	0	152	0	152	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	133	-50	53	0	54	0	54	0	54	0	54	0
	Kultur- og Fritidsudvalget i alt	109.094	-11.371	104.088	-9.207	106.916	-9.112	104.908	-8.478	104.988	-8.478	104.908	-8.478
	Samlet resultat (drift og refusion, hovedkonto 0-6)	4.143.257	-697.543	4.167.376	-638.169	4.214.445	-641.646	4.232.295	-640.458	4.241.733	-641.186	4.249.536	-642.420