

FORSLAG TIL DRIFTSRAMMER FOR BUDGETFORSLAG 2018-2021

Tabel i 1.000 kr. i 2017 PL	Vedtaget 2017	B-forslag 2018	B-forslag 2019	B-forslag 2020	B-forslag 2021
DRIFTSUDGIFTER:					
Økonomi- og Erhvervsudvalget:	533.689	525.285	510.384	497.677	490.083
08 Driftsselskaber	55	277	275	275	275
11 Idræt og fritid	3.459	3.448	3.438	3.438	3.438
15 Kultur	18.138	18.085	18.032	18.032	18.032
20 Administration mm	512.037	503.475	488.639	475.932	468.338
Teknik- og Miljøudvalget:	182.142	183.693	181.605	181.906	181.906
01 Byggemodning	-201	-201	-201	-201	-201
03 Kommunale ejendomme mm	11.506	13.994	12.327	12.593	12.593
04 Grønne områder	28.350	28.443	28.355	28.355	28.355
05 Miljøforanstaltninger	3.874	3.862	3.850	3.850	3.850
08 Driftsselskaber	-2.036	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035
09 Trafik	140.649	139.630	139.309	139.344	139.344
Byplanudvalget:	670	667	665	665	665
03 Kommunale ejendomme mm	670	667	665	665	665
Børne- og Familieudvalget:	1.437.654	1.439.776	1.413.833	1.410.606	1.410.606
10 Dagtilbud for børn	423.842	431.866	418.825	417.679	417.679
12 Folke- og ungdomsskoler	760.492	761.203	749.769	747.688	747.688
16 Børn og familie	253.320	246.707	245.239	245.239	245.239
Social- og Sundhedsudvalget:	995.453	996.836	998.398	1.004.665	1.004.665
13 Handicap	363.057	360.536	358.403	358.403	358.403
18 Ældre	632.396	636.300	639.995	646.262	646.262
Beskæftigelsesudvalget:	1.247.263	1.267.682	1.295.323	1.323.991	1.348.991
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.247.263	1.267.682	1.295.323	1.323.991	1.348.991
Kultur- og Fritidsudvalget:	184.922	183.193	185.879	184.652	182.552
11 Idræt og fritid	93.815	93.346	96.372	95.872	93.772
14 Biblioteker	40.475	39.856	39.738	39.411	39.411
15 Kultur	50.632	49.991	49.769	49.369	49.369
Forebyggelsesudvalget	295.016	295.013	294.811	294.801	294.801
19 Forebyggelse	295.016	295.013	294.811	294.801	294.801
Driftsudgifter i alt	4.876.809	4.892.145	4.880.898	4.898.963	4.914.269
Forsyningsvirksomheder	-2.710	-2.726	-2.726	-2.726	-2.726
Driftsudgifter ialt	4.874.099	4.889.419	4.878.172	4.896.237	4.911.543