

## HALSNÆS KOMMUNES BUDGET 2016-2019 BEVILLINGSOVERSIGT

Beløb i 2016 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	Vedtaget budget 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
<b>FINANSIERING - OPGJORT I ÅRETS PRISER</b>				
<b>Finansiering</b>	<b>-2.036.912.110</b>	<b>-2.046.143.102</b>	<b>-2.033.901.997</b>	<b>-2.065.641.507</b>
Skatter tilskud og udligning	-2.069.527.057	-2.085.679.443	-2.108.788.942	-2.133.252.632
Renter	10.872.495	10.721.263	10.299.263	10.013.263
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	43.058.840	43.477.737	44.313.737	45.206.737
Balanceforskydninger	-7.689.367	1.369.633	1.369.633	1.369.633
Forbrug/forøgelse af likvide aktiver	-13.627.021	-16.032.292	18.904.312	11.021.492
<b>DRIFT OG REFUSION</b>	<b>1.978.991.610</b>	<b>1.942.570.490</b>	<b>1.927.635.930</b>	<b>1.916.032.790</b>
<i>Økonomiudvalget</i>	<i>256.218.300</i>	<i>232.801.740</i>	<i>225.096.620</i>	<i>210.651.800</i>
<i>Administrationen</i>	<i>233.498.640</i>	<i>227.386.610</i>	<i>224.860.610</i>	<i>224.613.380</i>
Pol.org. Kommunalbestyrelsen	8.546.120	9.946.120	8.746.120	9.946.120
Adm.org. Rådhuset	224.952.520	217.440.490	216.114.490	214.667.260
<i>Øvrige Udgifter</i>	<i>49.017.650</i>	<i>48.016.990</i>	<i>48.065.390</i>	<i>49.061.140</i>
Øvrige udgifter	24.013.130	23.560.950	23.859.350	25.105.100
Forsikringer	10.554.030	10.255.550	10.255.550	10.255.550
Beredskabet	7.329.550	7.079.550	6.829.550	6.579.550
Lønpuljer	7.120.940	7.120.940	7.120.940	7.120.940
<b>Budgetpuljer</b>	<b>-8.717.030</b>	<b>-26.967.380</b>	<b>-32.194.900</b>	<b>-47.388.240</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>-15.878.960</b>	<b>-15.634.480</b>	<b>-15.634.480</b>	<b>-15.634.480</b>
<b>Affaldshåndtering - Forsyning</b>	<b>-1.702.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvalget for Skole, Familie og Børn</b>	<b>494.597.930</b>	<b>482.867.770</b>	<b>473.825.940</b>	<b>472.366.320</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>309.264.270</b>	<b>306.632.100</b>	<b>302.133.630</b>	<b>301.384.010</b>
Skoler	256.407.810	253.538.620	248.096.510	246.635.290
Skolefritidsordninger	17.929.130	19.085.320	18.710.290	19.221.890
Andre skoler	26.062.640	23.500.380	24.619.050	24.619.050
Skole og dagbehandling	-2.183.010	-939.920	-939.920	-939.920
Kulturskole	3.890.910	3.890.910	3.890.910	3.890.910
Ungdomsskole	7.156.790	7.556.790	7.756.790	7.956.790
<b>Dagpasning</b>	<b>102.681.510</b>	<b>100.490.610</b>	<b>99.981.550</b>	<b>99.271.550</b>
Dagpleje og daginstitutioner	102.681.510	100.490.610	99.981.550	99.271.550
<b>Familie og børn</b>	<b>82.652.150</b>	<b>75.745.060</b>	<b>71.710.760</b>	<b>71.710.760</b>
Døgnpleje incl. tilsyn	26.254.030	24.728.530	23.203.030	23.203.030
Forebyggende foranstaltninger	23.814.840	19.933.250	19.424.450	19.424.450
Døgninstitutioner	24.837.080	23.337.080	21.337.080	21.337.080
Merudgiftsydelser	3.405.500	3.405.500	3.405.500	3.405.500
Døgninstitution	3.746.680	3.746.680	3.746.680	3.746.680
Pædagogisk psykologisk rådgivning	594.020	594.020	594.020	594.020

<b>Beløb i 2016 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter</b>	<b>Vedtaget budget 2016</b>	<b>Budgetoverslag 2017</b>	<b>Budgetoverslag 2018</b>	<b>Budgetoverslag 2019</b>
<b>Udvalget for Ældre og Handicappede</b>	<b>462.071.650</b>	<b>462.442.420</b>	<b>464.761.640</b>	<b>468.042.640</b>
<b>Handicap og Psykiatri</b>	<b>140.104.920</b>	<b>139.571.490</b>	<b>139.321.490</b>	<b>139.321.490</b>
Psykiatri	50.925.760	50.907.420	50.907.420	50.907.420
Handicap	89.179.160	88.664.070	88.414.070	88.414.070
<b>Ældre</b>	<b>258.480.930</b>	<b>259.877.430</b>	<b>262.946.650</b>	<b>266.227.650</b>
Visitationen	91.861.810	93.460.810	96.530.030	99.811.030
Plejecentre	136.521.610	136.521.610	136.521.610	136.521.610
Hjemmepleje	30.097.510	29.895.010	29.895.010	29.895.010
<b>Sociale ydelser</b>	<b>63.485.800</b>	<b>62.993.500</b>	<b>62.493.500</b>	<b>62.493.500</b>
Forebyggende foranstaltninger for unge	29.168.700	28.676.400	28.676.400	28.676.400
Boligstøtte	27.639.710	27.639.710	27.639.710	27.639.710
Øvrige sociale ydelser	6.677.390	6.677.390	6.177.390	6.177.390
<b>Udvalget for Vækst og Erhverv</b>	<b>410.067.560</b>	<b>413.849.620</b>	<b>416.168.340</b>	<b>416.888.640</b>
<b>Beskæftigelse</b>	<b>403.884.850</b>	<b>407.666.910</b>	<b>409.774.090</b>	<b>410.197.430</b>
Ydelser	343.283.960	343.954.020	343.252.150	341.744.120
Pensioner	4.503.750	4.503.750	4.503.750	4.503.750
Beskæftigelsesindsats	56.097.140	59.209.140	62.018.190	63.949.560
<b>Erhverv og turisme</b>	<b>6.182.710</b>	<b>6.182.710</b>	<b>6.394.250</b>	<b>6.691.210</b>
Turisme	2.334.010	2.334.010	2.334.010	2.334.010
Erhverv	3.848.700	3.848.700	4.060.240	4.357.200
<b>Udvalget for Sundhed og Kultur</b>	<b>233.136.200</b>	<b>233.287.120</b>	<b>232.987.120</b>	<b>233.287.120</b>
<b>Kultur</b>	<b>20.794.960</b>	<b>20.683.250</b>	<b>20.383.250</b>	<b>20.683.250</b>
Folkebibliotek	12.687.980	12.576.270	12.576.270	12.576.270
Teatre	363.280	363.280	363.280	363.280
Museumsvirksomhed	2.044.920	2.044.920	2.044.920	2.044.920
Tilskud til kulturelle formål	5.698.780	5.698.780	5.398.780	5.698.780
<b>Fritid</b>	<b>11.522.170</b>	<b>11.522.170</b>	<b>11.522.170</b>	<b>11.522.170</b>
Idrætsfaciliteter	4.490.530	4.490.530	4.490.530	4.490.530
Foreninger og klubber	2.529.220	2.529.220	2.529.220	2.529.220
Folkeoplysning	2.826.090	2.826.090	2.826.090	2.826.090
Aktivitetscenter for ældre	1.676.330	1.676.330	1.676.330	1.676.330
<b>Sundhed</b>	<b>200.819.070</b>	<b>201.081.700</b>	<b>201.081.700</b>	<b>201.081.700</b>
Træning og aktivitet	21.951.830	21.902.830	21.902.830	21.902.830
Sundhedsfremme	4.998.350	5.183.590	5.183.590	5.183.590
Tandpleje	12.320.450	12.446.840	12.446.840	12.446.840
Medfinansiering af sundhedsudgifterne	161.548.440	161.548.440	161.548.440	161.548.440
<b>Udvalget for Miljø og Teknik</b>	<b>122.899.970</b>	<b>117.321.820</b>	<b>114.796.270</b>	<b>114.796.270</b>
<b>Veje, grønne områder og miljø</b>	<b>53.249.850</b>	<b>50.300.220</b>	<b>50.066.670</b>	<b>50.066.670</b>
Veje	14.148.170	12.748.170	12.748.170	12.748.170
Grønne områder	3.654.400	3.611.950	3.611.950	3.611.950
Natur & vej	25.117.310	23.682.530	23.733.380	23.733.380
Kollektiv trafik	8.845.190	8.772.790	8.488.390	8.488.390
Miljø	1.484.780	1.484.780	1.484.780	1.484.780
<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>69.650.120</b>	<b>67.021.600</b>	<b>64.729.600</b>	<b>64.729.600</b>
Ejendomsvedligeholdelse	16.694.200	14.494.280	12.202.280	12.202.280
Skatter, afgifter og forsikringer	13.308.850	13.279.360	13.279.360	13.279.360
Energi	21.420.810	21.298.300	21.298.300	21.298.300
Rengøring	20.976.470	20.699.870	20.699.870	20.699.870
Husleje	-2.750.210	-2.750.210	-2.750.210	-2.750.210