

Bevillingsoversigter

Budget 2020 – 2023

Udvalgsfordelt

Alle tekniske korrektioner, konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet, forslag vedrørende nye investeringer og initiativer samt effektiviserings- og besparelsesforslag, der er indeholdt i totalbudgettet, er indarbejdet i bevillingsoversigterne.

Den 16. oktober 2019

Økonomiudvalget Budget 2020 – 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Udgifter - i alt	U	276.369	254.505	233.965	214.725
Indtægter - i alt	I	-25.285	-24.096	-24.096	-24.096
Netto - i alt	N	251.084	230.409	209.869	190.629
Aktivitetsområde - Politisk organisation	U	9.278	10.555	9.659	10.519
Fælles formål	U	244	244	244	244
Byrådet	U	8.176	8.090	8.299	8.298
Udvalgenes mødebespisning m.v.	U	101	101	101	101
Kommissioner, råd og nævn	U	706	963	963	963
Valg	U		1.105	0	862
Rådgivende arbejdsudvalg	U	51	51	51	51
Aktivitetsområde - Administrativ org.	U	267.092	243.950	224.306	204.206
	I	-25.285	-24.096	-24.096	-24.096
Direktionen og Centerchefer	U	14.351	14.501	14.496	14.496
Direktionen - Udgifter	U	465	465	465	465
Direktionen - lønudgifter (grp. 002)	U	4.871	4.971	4.968	4.968
Centerchefer - lønudg. (grp. 002)	U	9.015	9.065	9.063	9.063
Administrative udgifter og indtægter	U	93.593	70.398	50.904	30.904
	I	-21.110	-19.921	-19.921	-19.921
Puljer, besp., effekt. og udvidelser	U	21.614	-865	-20.865	-40.865
Puljer, besp., effekt. og udvidelser	I	-1.203	0	0	0
Porto og fragt	U	316	316	316	316
Forsikringer	U	7.981	7.981	7.981	7.981
Kompetenceudvikling	U	1.783	1.783	1.783	1.783
Tjenestemandspensioner	U	33.665	33.665	33.665	33.665
Elever	U	1.070	1.070	1.070	1.070
Tillidsrepræsentanter	U	1.362	1.362	1.362	1.362
Personalepolitikker	U	167	167	167	167
Arbejds miljø	U	602	602	602	602
Kommunalinformation	U	817	817	817	817
Stillingsannoncer	U	454	454	454	454
Advokatbistand	U	212	212	212	212
Konsulentbistand	U	407	407	407	407
Revision	U	475	475	475	475
Indkøb og udbud	U	316	316	316	316

Økonomiudvalget Budget 2020 – 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Kontingenter og abonnementer	U	1.832	1.832	1.832	1.832
Indtægter og gebyrer	I	-908	-908	-908	-908
Almene boliger	U	1.466	1.466	1.466	1.466
Almene boliger	I	-529	-529	-529	-529
Driftssikring af boliger	U	2.108	2.108	2.108	2.108
Tinglysningsafgift, lån bet. ejend.skat	U	434	448	448	448
Tolkebistand	U	410	410	410	410
Muligheds- og lægeerklæringer	U	2.472	2.472	2.472	2.472
Lokale bidrag	U	78	78	78	78
Projekter under ØU	U	347	-383	123	123
EU-kontor	U	93	93	93	93
Adm.udgifter knt. 6 til øvr. hovedkonti	U	2.721	2.721	2.721	2.721
Adm.udgifter knt. 6 til øvr. hovedkonti	I	-4.312	-4.312	-4.312	-4.312
Central refusionsordning	I	-14.146	-14.159	-14.159	-14.159
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	U	10.377	10.377	10.377	10.377
Hegnsyn	U	13	13	13	13
Hegnsyn	I	-13	-13	-13	-13
Center for Økonomi og Ressourcer	U	35.612	35.613	35.601	35.601
Center for Økonomi og Ressourcer	U	35.612	35.613	35.601	35.601
Fællesudgifter for CØR	U	7	7	7	7
Økonomiafdelingen	U	14.910	14.910	14.905	14.905
Digitaliseringsafdelingen	U	2.588	2.588	2.587	2.587
Personaleafdelingen	U	6.651	6.651	6.649	6.649
Udvikling og Kommunikation	U	4.851	4.851	4.843	4.843
Ledelsessekretariatet	U	6.607	6.607	6.610	6.610
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	U	10.514	10.515	10.511	10.511
	I	-3.947	-3.947	-3.947	-3.947
Central center for Kommunale ejd. og anl	U	29	30	26	26
Center for Styring og Udvikling	U	106	106	106	106
Udmøntning af besparelser	U	-77	-76	-81	-81
Udvikling og Byggeri	U	5.254	5.254	5.254	5.254
Udvikling og Byggeri	I	-2.287	-2.287	-2.287	-2.287
Kom. ejendomme Lønudgifter	U	2.958	2.958	2.958	2.958
Projektledelse KE	U	2.297	2.297	2.297	2.297
Projektledelse KE	I	-2.287	-2.287	-2.287	-2.287
Udbud og Kontraktstyring	U	1.753	1.753	1.753	1.753
Udbud og kontraktstyring	U	1.753	1.753	1.753	1.753
Drift og Service	U	3.477	3.477	3.477	3.477

Økonomiudvalget Budget 2020 – 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Drift og Service	I	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
Kantine	U	3.477	3.477	3.477	3.477
Kantine	I	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
Center for Dagtilbud og Skole	U	4.902	4.903	4.901	4.901
Center for Dagtilbud og Skole	U	4.902	4.903	4.901	4.901
Udg Center for Dagtilbud og Skole(drift)	U	100	100	100	100
Løn - øvrig administration (Dagt./Skole)	U	4.802	4.803	4.801	4.801
Center for Børn og Voksne	U	26.384	26.384	26.376	26.376
Myndighed for børn, unge og voksne	U	26.155	26.155	26.147	26.147
Myndighed for børn, unge og voksne	U	1.138	1.138	1.137	1.137
Foranstaltning for børn og unge	U	7.720	7.720	7.716	7.716
Forebyg. og børnefaglige undersøgelser	U	3.756	3.756	3.754	3.754
Borgere med nedsat funktionsevne	U	13.541	13.541	13.540	13.540
Spec. indsatser for børn, unge og voksne	U	228	228	228	228
Fælles U/I Spec. indsat børn,unge,voksne	U	228	228	228	228
Center for Borgerservice,Kultur og Erhv.	U	11.773	11.773	11.768	11.768
	I	-228	-228	-228	-228
Center for Borgerservice, Kultur mm	U	11.773	11.773	11.768	11.768
Center for Borgerservice, Kultur mm	I	-228	-228	-228	-228
Center for Borgerserv., Kultur, Erhverv	U	11.773	11.773	11.768	11.768
Center for Borgerserv., Kultur, Erhverv	I	-228	-228	-228	-228
Jobcenter Furesø	U	20.703	20.703	20.696	20.696
Jobcenter Furesø	U	20.655	20.655	20.648	20.648
Centrale udg for JC Furesø (drift)	U	345	345	345	345
JC- Jobcenter	U	1.725	1.725	1.725	1.725
JC-Ungeafdelingen	U	1.314	1.314	1.314	1.314
JC-Indsatsklare og sygemeldte	U	6.591	6.591	6.591	6.591
JC-Jobklare	U	6.392	6.392	6.392	6.392
JC-Ydelseskantor NY	U	4.499	4.499	4.499	4.499
Udmøntning af besparelser	U	-213	-213	-220	-220
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	48	48	48	48
Beskæftigelsesordninger	U	48	48	48	48
Center for Social og Sundhed	U	16.293	16.293	16.288	16.288
Center for Social og Sundhed	U	10.266	10.266	10.266	10.266
Sundheds- og ældresekretariatet	U	5.913	5.913	5.907	5.907

Økonomiudvalget Budget 2020 – 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Center for By og Miljø	U	27.692	27.692	27.692	27.692
Plan og byggesager	U	12	12	12	12
Miljøtilsyn og levnedsmiddelkontrol	U	12	12	12	12
Vej og Park	U	7.327	7.327	7.327	7.327
Vej og Park Adm. og Ledelse	U	2.392	2.392	2.392	2.392
Trafik	U	2.688	2.688	2.688	2.688
Affald	U	1.189	1.189	1.189	1.189
Grønne arealer	U	1.059	1.059	1.059	1.059
Center for BM	U	20.353	20.353	20.353	20.353
Natur- og Miljøafdelingen	U	9.583	9.583	9.583	9.583
Byudviklingsafdelingen	U	10.770	10.770	10.770	10.770
Beredskabssamarbejde	U	5.274	5.174	5.074	4.974

Udvalg for digitalisering og innovation Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Udgifter - i alt	U	38.793	38.524	37.857	37.974
IT-udgifter	U	36.801	36.531	35.865	35.982
IT-området	U	23.913	23.626	22.959	23.076
Software	U	5.435	5.435	5.435	5.435
Telefoni/netværk	U	1.205	1.205	1.205	1.205
IT-service	U	522	522	522	522
KMD	U	17.447	17.447	17.447	17.447
Ekstern bistand	U	51	51	51	51
It-afdelingen	U	42	42	42	42
Medlemsskaber	U	20	20	20	20
Digitalisering (tidligere anlæg)	U	878	878	878	878
Indkøbsanalyse- og kontraktstyring (ØU2a)	U	-0	-0	-0	-0
Afledt drift	U	274	238	171	171
Budgetvedt. 2019 - 2022	U	-1.015	-1.776	-2.282	-2.282
Acadre	U	545	545	545	545
Budgetvedtagelse 2020 - 2023	U	-1.593	-1.085	-1.177	-1.060
Omkostningssteder	U	102	102	102	102
Fælles IT-driftscenter	U	12.887	12.906	12.906	12.906
Basisomkostninger	U	8.782	8.800	8.800	8.800
Afregning til IT-Forsyningen	U	4.106	4.106	4.106	4.106
PC-ordning centre	U	1.992	1.992	1.992	1.992

Udvalg for dagtilbud og familier Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Udgifter - i alt	U	413.310	418.135	420.575	423.606
Indtægter - i alt	I	-91.839	-90.376	-90.376	-90.376
Netto - i alt	N	321.470	327.759	330.199	333.230
Aktivetsområde - Dagtilbud	U	263.153	269.545	273.672	276.700
	I	-76.928	-76.885	-76.885	-76.885
Centrale konti for Dagtilbud	U	36.473	42.866	46.992	50.020
Centrale konti for Dagtilbud	I	-75.760	-75.717	-75.717	-75.717
Dagplejen	U	6.773	6.773	6.773	6.773
Dagplejen	I	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
Furesø NV	U	49.712	49.712	49.712	49.712
Furesø NØ	U	58.916	58.916	58.916	58.916
Furesø SV	U	48.688	48.688	48.688	48.688
Furesø SØ	U	46.019	46.019	46.019	46.019
Selvejende daginstitutioner	U	10.377	10.377	10.377	10.377
Driftstilskud til private institutioner	U	6.195	6.195	6.195	6.195
Aktivetsområde - Tand- og Sundhedspl.	U	27.473	26.760	26.295	26.298
	I	-1.500	-80	-80	-80
Sundhedsplejen	U	10.224	9.513	9.018	9.018
Sundhedsplejen	I	-1.420			
Tandplejen	U	11.527	11.458	11.455	11.455
Tandplejen	I	-80	-80	-80	-80
Center for Tandregulering	U	5.723	5.789	5.821	5.824
Aktivetsområde - Børn og unge m/særlige behov	U	122.683	121.830	120.609	120.609
	I	-13.411	-13.411	-13.411	-13.411
Forebyggelse for børn og unge	U	18.369	18.420	18.414	18.414
Fælles U/I Forebyggelse for børn og unge	U	-0	-0	-0	-0
PPR 0-6 år	U	16.163	16.163	16.157	16.157
Forebyggelse for børn og unge - Ledelse	U	2.206	2.257	2.257	2.257
Myndighed for børn, unge og voksne	U	89.751	89.099	87.888	87.888
	I	-13.411	-13.411	-13.411	-13.411
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	U	84.251	83.599	82.389	82.389
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	I	-13.411	-13.411	-13.411	-13.411

Udvalg for dagtilbud og familier Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Særlige dagtilbud og klubber	U	5.044	5.044	5.044	5.044
Administrationen i C. for Børn og Voksne	U	455	455	455	455
Spec. indsatser for børn, unge og voksne	U	12.922	12.772	12.768	12.768
Furesø Familiehus	U	12.922	12.772	12.768	12.768
Stabs- og støttefunktioner	U	1.641	1.539	1.538	1.538
Stabs og støttefunktion	U	1.641	1.539	1.538	1.538

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Udgifter - i alt	U	554.753	555.013	556.719	559.864
Indtægter - i alt	I	-60.201	-60.201	-60.201	-60.201
Netto - i alt	N	494.553	494.812	496.519	499.664
Aktivitetsområde - Skole og FFO	U	554.753	555.013	556.719	559.864
	I	-60.201	-60.201	-60.201	-60.201
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	U	167.970	168.230	169.936	173.081
	I	-57.724	-57.724	-57.724	-57.724
Skole/FFO fælles udgifter	U	37.776	39.549	42.660	45.805
	I	-57.629	-57.629	-57.629	-57.629
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	U	34.230	36.003	39.113	42.258
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	I	-57.629	-57.629	-57.629	-57.629
Skolekonsulenter og Skole-It-konsulenter	U	3.328	3.328	3.328	3.328
Skolebibliotekerne	U	175	175	175	175
Andelsforeningen af 1987	U	44	44	44	44
Syge- og hjemmeundervisning	U	686	686	686	686
Befordring af elever i grundskolen	U	7.567	7.567	7.567	7.567
Bidrag til statslige og private skoler	U	36.456	35.456	34.056	34.056
Efterskoler og ungdomskostskoler	U	5.808	5.808	5.808	5.808
Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	3.585	3.585	3.585	3.585
Specialundervisning og Special SFO	U	40.272	40.272	40.272	40.272
Specialpæd bistand, børn i førskoleald	U	406	406	406	406
Specialundervisning i regionale tilbud	U	4.856	4.856	4.856	4.856
Kommunale specialskoler	U	21.015	21.015	21.015	21.015
Kommunale specialskoler (ejerforhold 4)	U	10.931	10.931	10.931	10.931
Spec FFO Betaling t/f andre myndigheder	U	3.064	3.064	3.064	3.064
Driftstilskud private fritidstilbud	U	17.630	17.630	17.630	17.630
Kompetencecenter for Inklus./Læring (KIL)	U	16.597	16.084	16.080	16.080
	I	-95	-95	-95	-95
Kompetencecenter (KIL)	U	8.443	7.929	7.929	7.929
PPR 6-18 år	U	8.154	8.154	8.150	8.150
PPR 6-18 år	I	-95	-95	-95	-95
Skolelandbruget	U	1.591	1.591	1.591	1.591
Skoler og FFO	U	383.200	383.200	383.200	383.200

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
	I	-2.459	-2.459	-2.459	-2.459
Lyngholmskolen og FFO	U	54.008	54.008	54.008	54.008
Lyngholmskolen og FFO	I	-311	-311	-311	-311
Lyngholmskolen	U	45.125	45.125	45.125	45.125
Lyngholmskolen	I	-176	-176	-176	-176
FFO Lyngholmskolen	U	8.884	8.884	8.884	8.884
FFO Lyngholmskolen	I	-135	-135	-135	-135
Stavnsholtskolen og FFO	U	48.765	48.765	48.765	48.765
Stavnsholtskolen og FFO	I	-253	-253	-253	-253
Stavnsholtskolen	U	42.641	42.641	42.641	42.641
Stavnsholtskolen	I	-188	-188	-188	-188
FFO Stavnsholtskolen	U	6.125	6.125	6.125	6.125
FFO Stavnsholtskolen	I	-65	-65	-65	-65
Solvangskolen og FFO	U	40.833	40.833	40.833	40.833
Solvangskolen og FFO	I	-230	-230	-230	-230
Solvangskolen	U	37.724	37.724	37.724	37.724
Solvangskolen	I	-191	-191	-191	-191
FFO Solvangskolen	U	3.109	3.109	3.109	3.109
FFO Solvangskolen	I	-39	-39	-39	-39
Hareskov Skole og FFO	U	54.478	54.478	54.478	54.478
Hareskov Skole og FFO	I	-381	-381	-381	-381
Hareskov Skole	U	41.585	41.585	41.585	41.585
Hareskov Skole	I	-207	-207	-207	-207
FFO Hareskov Skole	U	12.893	12.893	12.893	12.893
FFO Hareskov Skole	I	-174	-174	-174	-174
Lille Værløse Skole og FFO	U	56.719	56.719	56.719	56.719
Lille Værløse Skole og FFO	I	-238	-238	-238	-238
Lille Værløse Skole	U	30.787	30.787	30.787	30.787
Lille Værløse Skole	I	-130	-130	-130	-130
Autismeafdelingen	U	17.804	17.804	17.804	17.804
FFO Lille Værløse Skole	U	8.128	8.128	8.128	8.128
FFO Lille Værløse Skole	I	-108	-108	-108	-108
Syvstjerneskolens og FFO	U	55.711	55.711	55.711	55.711
Syvstjerneskolens og FFO	I	-493	-493	-493	-493
Syvstjerneskolens	U	35.371	35.371	35.371	35.371
Syvstjerneskolens	I	-264	-264	-264	-264
ADHD-afdelingen	U	10.313	10.313	10.313	10.313
FFO Syvstjerneskolens	U	10.027	10.027	10.027	10.027
FFO Syvstjerneskolens	I	-229	-229	-229	-229
Søndersøskolen og FFO	U	55.941	55.941	55.941	55.941
Søndersøskolen og FFO	I	-470	-470	-470	-470
Søndersøskolen	U	44.119	44.119	44.119	44.119
Søndersøskolen	I	-269	-269	-269	-269
FFO Søndersøskolen	U	11.822	11.822	11.822	11.822
FFO Søndersøskolen	I	-201	-201	-201	-201

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Egeskolen	U	16.745	16.745	16.745	16.745
Egeskolen	I	-83	-83	-83	-83
Furesø Ungdomsskole	U	3.583	3.583	3.583	3.583
	I	-18	-18	-18	-18

Udvalg for kultur, fritid og idræt Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Udgifter -i alt	U	102.512	98.509	98.488	98.488
Indtægter - i alt	I	-19.797	-18.740	-18.740	-18.740
Netto - i alt	N	82.715	79.770	79.748	79.748
Aktivitetsområde - Kultur	U	55.038	52.235	52.220	52.220
	I	-11.995	-10.938	-10.938	-10.938
Udvalgspuljer	U	1.358	1.358	1.358	1.358
Fokuseringspulje	U	204	204	204	204
Tilskud	U	480	480	480	480
Underskudsgarantier	U	131	131	131	131
Skoletjenesten	U	343	343	343	343
Implementering af KFI-politik	U	200	200	200	200
Idræt	U	774	774	774	774
	I	-353	-353	-353	-353
Båd fart	U	613	613	613	613
Bådudlejning Farum sø	U	82	82	82	82
Bådudlejning Farum sø	I	-10	-10	-10	-10
Forsamlingshuse og medborgerhuse	U	78	78	78	78
Forsamlingshuse og medborgerhuse	I	-343	-343	-343	-343
Kultur	U	51.366	48.563	48.548	48.548
	I	-11.642	-10.585	-10.585	-10.585
Central drift	U	228	478	478	478
Formidling Furesø	U	155	155	155	155
Kulturhuse	U	11.081	11.081	11.081	11.081
Kulturhuse	I	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565
Biblioteker	U	16.043	16.043	16.028	16.028
Biblioteker	I	-328	-328	-328	-328
Museer og arkiv	U	5.440	5.440	5.440	5.440
Museer og arkiv	I	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
Biografer	U	443	443	443	443
Teatre	U	3.527	475	475	475
Teatre	I	-1.101	-44	-44	-44
Musikarrangementer	U	14.448	14.448	14.448	14.448
Musikarrangementer	I	-6.523	-6.523	-6.523	-6.523

Udvalg for kultur, fritid og idræt Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Center for Borgerservice centralt	U	1.540	1.540	1.540	1.540
Aktivitetsområde - Idræt og Fritid	U	30.004	30.004	29.998	29.998
	I	-7.663	-7.663	-7.663	-7.663
Idræt	U	30.004	30.004	29.998	29.998
	I	-7.663	-7.663	-7.663	-7.663
Central drift	U	5.082	5.082	5.082	5.082
Central drift	I	-653	-653	-653	-653
Udendørsarealer	U	4.471	4.471	4.471	4.471
Udendørsarealer	I	-155	-155	-155	-155
Idrætshaller m.m.	U	1.677	1.677	1.671	1.671
Idrætshaller m.m.	I	-206	-206	-206	-206
Farum Park	U	769	769	770	770
Farum Park	I	-14	-14	-14	-14
Svømmehaller m.m.	U	17.286	17.286	17.286	17.286
Svømmehaller m.m.	I	-6.636	-6.636	-6.636	-6.636
Mindre idræts og fritidsejendomme	U	718	718	718	718
Aktivitetsområde - Folkeoplysning	U	17.140	15.940	15.940	15.940
	I	-139	-139	-139	-139
Folkeoplysning	U	17.140	15.940	15.940	15.940
	I	-139	-139	-139	-139
Folkeoplysning Fælles formål	U	424	424	424	424
Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.657	1.657	1.657	1.657
Folkeoplysende voksenundervisning	I	-96	-96	-96	-96
Aktivitetstilskud	U	6.592	6.392	6.392	6.392
Lokaletilskud	U	7.466	6.466	6.466	6.466
Lokaletilskud	I	-43	-43	-43	-43
Tilskudspuljer	U	1.001	1.001	1.001	1.001
Aktivitetsområde - Turisme	U	331	331	331	331
Erhverv og Eventservice	U	331	331	331	331

Udvalg for beskæftigelse og erhverv Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Udgifter - i alt	U	477.346	484.625	486.313	484.982
Indtægter - i alt	I	-98.246	-98.246	-98.246	-98.246
Netto -i alt	N	379.100	386.379	388.067	386.736
Aktivitetsområde - Integration	U	24.399	24.399	24.393	24.393
	I	-12.772	-12.772	-12.772	-12.772
Tilbud til udlændinge	U	24.399	24.399	24.393	24.393
	I	-12.772	-12.772	-12.772	-12.772
Sprogcenter Furesø	U	2.765	2.765	2.765	2.765
Sprogcenter Furesø	I	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765
Introduktionsprogram	U	9.630	9.630	9.630	9.630
Introduktionsprogram	I	-6.308	-6.308	-6.308	-6.308
Kontanthjælp, udlændinge	U	8.570	8.570	8.570	8.570
Kontanthjælp, udlændinge	I	-1.915	-1.915	-1.915	-1.915
Repatriering	U	500	500	500	500
Repatriering	I	-553	-553	-553	-553
Flygtninge	U	2.434	2.434	2.431	2.431
Flygtninge	I	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
Lønudgifter ifm. IGU	U	500	500	498	498
Aktivitetsområde - Kontante ydelser	U	256.606	256.231	256.231	255.331
	I	-68.432	-68.432	-68.432	-68.432
Kontante ydelser	U	256.606	256.231	256.231	255.331
	I	-68.432	-68.432	-68.432	-68.432
Sygedagpenge	U	57.525	57.525	57.525	57.525
Sygedagpenge	I	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
Soc.formål, aktivlov	U	945	945	945	945
Soc.formål, aktivlov	I	-495	-495	-495	-495
Kontant- og uddannelseshjælp	U	45.636	45.636	45.636	45.076
Kontant- og uddannelseshjælp	I	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
Aktiverede kontant- og udd. hjælpsmodtag	U	156	156	156	156
Dagpenge til forsikrede ledige	U	51.510	51.510	51.510	51.260
Revalidering ydelsen	U	1.020	1.020	1.020	1.020
Revalidering ydelsen	I	-207	-207	-207	-207
Løntilskud m.v., fleksjob/ løntilskudsst	U	59.340	59.340	59.340	59.300
Løntilskud m.v., fleksjob/ løntilskudsst	I	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
Ressourceforløb	U	26.800	26.800	26.800	26.800

Udvalg for beskæftigelse og erhverv Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Ressourceforløb	I	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
Ledighedsydelse	U	13.674	13.299	13.299	13.249
Ledighedsydelse	I	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Aktivitetssområde - Arbejdsmarkedsordn.	U	48.301	54.143	54.254	52.812
	I	-5.819	-5.819	-5.819	-5.819
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	42.792	45.219	45.619	45.043
	I	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Driftsudg til kom beskæftigelsesindsats	U	1.288	1.288	1.288	1.288
Driftsudg til kom beskæftigelsesindsats	I	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449
Driftsudgifter forsikrede ledige	U	2.951	2.951	2.951	2.951
Driftsudgifter forsikrede ledige	I	-205	-205	-205	-205
Driftsudgifter Unge	U	3.275	3.283	3.283	3.283
Driftsudgifter jobklare	U	164	164	164	164
Driftsudgifter indsatsklare	U	3.021	3.021	3.021	3.021
Driftsudgifter sygedagpenge	U	1.430	1.430	1.430	1.430
Driftsudgifter ledighedsydelse	U	607	607	607	607
Driftsudgifter revalidering	U	416	416	416	416
Driftsudgifter ressourceforløb	U	1.406	1.406	1.406	1.406
Driftsudgifter Jobafklaring	U	1.172	1.172	1.172	1.172
Beskæft.indsats for forsikrede ledige	U	3.022	3.022	3.022	3.022
Beskæft.indsats for forsikrede ledige	I	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
Løn til forsik. ledige ansat komm. Egne	U	552	552	552	552
Seniorjob	U	6.369	8.438	8.438	8.438
Seniorjob	I	-1.799	-1.799	-1.799	-1.799
Særlige fleksjob	U	3.286	3.286	3.286	3.286
Særlige praktikforløb	U	5	5	5	5
Beskæftigelsesordninger	U	13.829	14.179	14.579	14.002
Beskæftigelsesordninger	I	-78	-78	-78	-78
Ungdomsuddannelser	U	1.316	966	566	243
	I	-19	-19	-19	-19
Produktionsskoler	U	750	500	200	77
Erhvervsgrunduddannelser	U	566	466	366	166
Erhvervsgrunduddannelser	I	-19	-19	-19	-19
Forberedende Grunduddannelse	U	4.193	7.957	8.068	7.526
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	U	4.193	7.957	8.068	7.526

Udvalg for beskæftigelse og erhverv Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Aktivitetsområde - Erhverv	U	1.901	1.901	1.901	1.901
Erhverv og Eventservice	U	1.901	1.901	1.901	1.901
Aktivitetsområde - Førtidspension	U	146.139	147.951	149.534	150.545
	I	-11.223	-11.223	-11.223	-11.223
Førtidspension og boligstøtte	U	146.139	147.951	149.534	150.545
	I	-11.223	-11.223	-11.223	-11.223
Personlige tillæg m.	U	5.535	5.510	5.486	5.238
Personlige tillæg m.	I	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	U	77.515	74.818	72.119	68.713
Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	I	-8.307	-8.307	-8.307	-8.307
Boligyd.pensionister	U	19.005	19.005	19.005	19.005
Boligsikring	U	12.894	12.899	12.905	12.962
Boligsikring	I	-474	-474	-474	-474
Sociale Formål	U	24	24	24	24
Førtidspension tilkendt ef 1. juli 2014	U	31.167	35.695	39.996	44.604

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Udgifter - i atl	U	870.244	881.773	888.319	903.064
Indtægter - i alt	I	-68.054	-67.104	-67.104	-67.104
Netto -i alt	N	802.190	814.669	821.214	835.959
Aktivitetsområde - Sundhed	U	230.914	231.121	230.660	230.660
	I	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
Sundhed	U	177.970	178.177	178.178	178.178
	I	-430	-430	-430	-430
Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsvæs	U	170.005	170.111	170.005	170.005
Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsvæs	I	-8	-8	-8	-8
Andre sundhedsudgifter	U	938	938	938	938
Akt. indenfor sundhedsfremme/foreb. §119	U	301	401	401	401
Kommunal Finansiering	U	4.681	4.681	4.789	4.789
Kommunal Finansiering	I	-421	-421	-421	-421
SHS-team	U	2.046	2.046	2.046	2.046
Træning og rehabilitering	U	52.943	52.943	52.482	52.482
	I	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924
Genoptræning Svanepunktet	U	17.655	17.655	17.650	17.650
Genoptræning Svanepunktet	I	-367	-367	-367	-367
Vederlagsfri fys.tep	U	7.865	7.865	7.865	7.865
Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	U	5.569	5.569	5.567	5.567
Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	I	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
Spec. rehabilitering hjerneskadede	U	385	385	385	385
Rehab Svanepunkt	U	21.469	21.469	21.015	21.015
Rehab Svanepunkt	I	-197	-197	-197	-197
Aktivitetsområde - Ældreområdet	U	359.573	368.877	379.205	394.230
	I	-52.658	-51.708	-51.708	-51.708
Center for Social og Sundhed	U	12.902	14.646	15.555	15.555
Puljer	U	4.161	4.161	4.160	4.160
Elever	U	8.742	10.485	11.395	11.395
Sundheds- og ældresekretariatet	U	6.356	6.358	6.353	6.353
	I	-46	-46	-46	-46
Sundheds- og ældresekretariatet 05	U	3.995	3.997	3.993	3.993

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Sundheds- og ældresekretariatet 05	I	-46	-46	-46	-46
Områdeledelse	U	2.361	2.361	2.361	2.361
Sekretariat og Stabsfunktioner	U	14.128	13.230	13.230	13.130
	I	-13.411	-12.515	-12.515	-12.515
Øvrige sociale formål	U	279	279	279	279
Frivilligcenter Furesø	U	383	383	383	283
Projekter	U	13.466	12.568	12.568	12.568
Projekter	I	-13.411	-12.515	-12.515	-12.515
Myndighedsteam (ældre)	U	146.477	154.934	164.861	179.986
	I	-21.551	-21.497	-21.497	-21.497
Hjælpebidler	U	22.791	22.791	22.791	22.791
Hjælpebidler	I	-2.084	-2.084	-2.084	-2.084
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	U	902	902	902	902
Pleje- og daghjem betalinger t/f myndigh	U	22.173	22.173	21.473	21.473
Pleje- og daghjem betalinger t/f myndigh	I	-16.184	-16.184	-16.184	-16.184
Salg af pleje- og daghjemspadser	I	-15.721	-15.721	-15.721	-15.721
Køb af pladser Andre Off. myndigh. (ej3)	U	22.173	22.173	21.473	21.473
Køb af pladser Andre Off. myndigh. (ej3)	I	-463	-463	-463	-463
Diverse, ældreområdet	U	265	106	106	106
	I	-56	-2	-2	-2
Busdrift	U	2.138	2.138	2.138	2.138
Budgetvedtagelse 2019 - 2022	U	2.736	2.736	2.736	2.736
Budgetvedtagelse 2020 - 2023	U	9.176	15.690	22.859	34.584
Hjemmehjælp	U	86.297	88.399	91.857	95.257
	I	-3.227	-3.227	-3.227	-3.227
Plejecentre og aktivitetscentre	U	87.506	87.506	87.477	87.477
	I	-11.589	-11.589	-11.589	-11.589
Ledelse, administration og tværgående	U	6.815	6.815	6.813	6.813
Plejecentre, køkken - Ledelse og adm.	U	4.162	4.162	4.162	4.162
Dagtilbud - Ledelse og adm.	U	615	615	615	615

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
SPDT Demente m særlige behov	U	1.447	1.447	1.445	1.445
Tværgående medarbejdere	U	475	475	475	475
Driftsramme Plejecentre adm	U	116	116	116	116
Plejecentre	U	68.167	68.167	68.143	68.143
Plejecentre	I	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132
Plejecenter - Lillevang	U	43.815	43.815	43.799	43.799
Plejecenter - Lillevang	I	-832	-832	-832	-832
Plejecenter Svanepunkt	U	15.039	15.039	15.034	15.034
Plejecenter Svanepunkt	I	-284	-284	-284	-284
Plejecenter Solbjerghaven	U	9.313	9.313	9.310	9.310
Plejecenter Solbjerghaven	I	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
Køkken - Lillevang	U	7.444	7.444	7.442	7.442
Køkken - Lillevang	I	-9.104	-9.104	-9.104	-9.104
Aktivitetscenter - Lillevang	U	5.080	5.080	5.079	5.079
Aktivitetscenter - Lillevang	I	-353	-353	-353	-353
Selvejende ældreinstitutioner	U	63.620	63.620	63.602	63.602
	I	-6.061	-6.061	-6.061	-6.061
Aktivitetscentret Gedevaselang	U	3.020	3.020	3.019	3.019
Aktivitetscentret Gedevaselang	I	-670	-670	-670	-670
Plejecenter Ryetbo	U	60.600	60.600	60.583	60.583
Plejecenter Ryetbo	I	-5.391	-5.391	-5.391	-5.391
Hjemmeplejen	U	11.892	11.892	11.888	11.888
Hjemmepleje - aktivitetsafhængig	U	55.142	55.144	55.121	55.121
Hjemmepleje - faste udgifter	U	9.736	9.736	9.733	9.733
Hjemmepleje - afregning aktivitet	U	-52.986	-52.988	-52.966	-52.966
Hjemmesygepleje	U	16.692	16.692	16.238	16.238
	U	16.692	16.692	16.238	16.238
Aktivitetsområde - Voksne med særlig beh	U	279.757	281.775	278.453	278.173
	I	-13.042	-13.042	-13.042	-13.042
Køb af foranstaltning - Voksne	U	226.425	228.442	225.121	224.841

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
	I	-5.703	-5.703	-5.703	-5.703
§96 BPA	U	27.864	27.864	27.844	27.844
Botilbud	U	132.149	134.803	131.501	131.501
Botilbud	I	-3.116	-3.116	-3.116	-3.116
Aktiviteter	U	29.647	29.267	29.267	29.267
Uddannelse (STU)	U	13.845	13.589	13.589	13.589
Støttetimer og ydelser	U	12.993	12.993	12.993	12.713
Støttetimer og ydelser	I	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
Misbrug og Botilbud	U	9.927	9.927	9.927	9.927
Misbrug og Botilbud	I	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
Spec. indsatser for børn, unge og voksne	U	51.294	51.294	51.294	51.294
	I	-244	-244	-244	-244
Fælles U/I Spec. indsat børn,unge,voksne	U	1.417	1.417	1.417	1.417
Dag- og klubtilbud	U	11.272	11.272	11.272	11.272
Dag- og klubtilbud	I	-312	-312	-312	-312
Lynghuset	U	7.239	7.239	7.239	7.239
Lynghuset	I	-312	-312	-312	-312
Autismeindsatsen	U	4.033	4.033	4.033	4.033
Botilbud	U	19.889	19.889	19.889	19.889
Overgangsboligerne	U	1.889	1.889	1.889	1.889
Bofællesskabet Langkærgård	U	6.354	6.354	6.354	6.354
Bofællesskabet Syvstjernen	U	2.500	2.500	2.500	2.500
Svanepunktet (Botilbud)	U	7.444	7.444	7.444	7.444
Kontaktordningen	U	1.703	1.703	1.703	1.703
Rådg.,vejl. og støtte	U	18.717	18.717	18.717	18.717
Rådg.,vejl. og støtte	I	67	67	67	67
Lyspunktet	U	1.746	1.746	1.746	1.746
Lyspunktet	I	67	67	67	67
Misbrugsindsatsen	U	2.618	2.618	2.618	2.618
Bostøtte	U	12.751	12.751	12.751	12.751
Boligerne på Højeloft Vænge	U	1.603	1.603	1.603	1.603
Fontænehuset	U	2.038	2.038	2.038	2.038
Fontænehuset	U	2.038	2.038	2.038	2.038
Mellemkommunale betalinger	I	-7.095	-7.095	-7.095	-7.095
Mellem kommunale betalinger /handle kom.	I	-7.095	-7.095	-7.095	-7.095

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Udgifter - i alt	U	208.601	208.236	206.217	205.381
Indtægter - i alt	I	-14.627	-15.186	-16.208	-16.208
Netto - i alt	N	193.973	193.051	190.009	189.173
Aktivitetsområde - Natur og Miljø	U	5.501	5.501	5.501	5.501
	I	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
Natur og Miljø	U	5.501	5.501	5.501	5.501
	I	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
Naturbeskyttelse	U	1.777	1.777	1.777	1.777
Naturbeskyttelse	I	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
Miljøbeskyttelse	U	613	613	613	613
Miljøbeskyttelse	I	-30	-30	-30	-30
Grøn Guide	U	705	705	705	705
Øvrig planlægning, tilsyn m.v.	U	267	267	267	267
EU-projekt - LIFE14	U	522	522	522	522
EU-projekt - LIFE14	I	-527	-527	-527	-527
Pulje - Grøn omstilling	U	1.619	1.619	1.619	1.619
Aktivitetsområde - Driftsgården	U	45.997	46.036	46.037	46.001
	I	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346
Ejendomme mv.	U	22.713	22.713	22.713	22.713
Budget/Forbrug udkontering DG	U	4.675	4.675	4.675	4.675
Steder der ikke er bygninger	U	18.038	18.038	18.038	18.038
Driftsgården	U	23.285	23.324	23.324	23.288
	I	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346
Administration - Driftsgården	U	1.963	1.963	1.951	1.951
Entreprenører (Drift af kommunale veje)	U	15.517	15.556	15.569	15.583
Gartner	U	15.579	15.579	15.579	15.529
Genbrugsstationer, rotter mv.	U	-347	-347	-347	-347
Genbrugsstationer, rotter mv.	I	-110	-110	-110	-110
Værksted	U	11.077	11.077	11.077	11.077
Skadedyr og batterier	U	2.111	2.111	2.111	2.111
Skadedyr og batterier	I	-2.235	-2.235	-2.235	-2.235
Indtægter - Mandetimer - Driftsgården	U	-22.616	-22.616	-22.616	-22.616

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	U	124.522	125.112	124.700	124.700
	I	-9.916	-10.475	-11.497	-11.497
Udvikling og Byggeri	U	35.266	36.565	36.863	36.863
	I		-1.022	-2.045	-2.045
Bygningsvedligeholdelse	U	27.489	27.489	27.489	27.489
Miljø (Ejendomme)	U	1.471	1.471	1.471	1.471
Ejendomsudgifter	U	1.632	2.931	3.231	3.231
Ejendomsudgifter	I		-1.022	-2.045	-2.045
Facility management	U	4.008	4.008	4.007	4.007
Servicevagt	U	667	667	666	666
Drift og Service	U	7.617	7.617	7.612	7.612
Rengøring (Centralt)	U	2.448	2.448	2.448	2.448
Administration + TS Moms	U	1.469	1.469	1.469	1.469
Pedeller/betjente	U	11.967	11.967	11.963	11.963
Servicehåndværkere	U	96	96	95	95
Administration - Hele Administrationen	U	1.413	1.413	1.413	1.413
Indtægter - Mandetimer TS	U	-9.776	-9.776	-9.776	-9.776
Ejendomme mv.	U	81.639	80.929	80.225	80.225
	I	-9.916	-9.452	-9.452	-9.452
Leje- og forpagtning	U	0	0	0	0
Leje- og forpagtning	I	-35	-35	-35	-35
Antennepladser	I	-162	-162	-162	-162
Offentlige toiletter	U	98	98	98	98
Driftsgården m.fl.	U	758	758	758	758
Koloni og nyttehaver	U	22	22	22	22
Koloni og nyttehaver	I	-43	-43	-43	-43
Ejendomme, private lejemål og ikke benyt	U	267	267	267	267
Ejendomme, private lejemål og ikke benyt	I	-780	-780	-780	-780
Erhvervslejemål	U	64	64	64	64
Erhvervslejemål	I	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Fritidsfaciliteter	U	10.843	10.843	10.843	10.843
Fritidsfaciliteter	I	-3.535	-3.535	-3.535	-3.535
Skoler	U	15.648	15.039	14.583	14.583
Skoler	I	-252	-252	-252	-252

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Fritidsordninger	U	2.849	2.849	2.849	2.849
Fritidsordninger	I	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
Dagplejen	U	484	484	484	484
Daginstitutioner	U	9.035	9.035	9.035	9.035
Daginstitutioner	I	-1.856	-1.856	-1.856	-1.856
Biblioteker	U	675	675	675	675
Kulturel virksomhed	U	4.206	4.206	4.206	4.206
Kulturel virksomhed	I	-464	0	0	0
Ungdomsskole	U	100	100	100	100
Sundhedsområdet	U	1.580	1.580	1.580	1.580
Sundhedsområdet	I	-69	-69	-69	-69
Familiehuse	U	151	151	151	151
Plejec/bofælles/hjemmepl. mv	U	12.237	12.136	12.136	12.136
Plejec/bofælles/hjemmepl. mv	I	-12	-12	-12	-12
Aktivitetscentre	U	475	475	475	475
Sprogskole	U	1.179	1.179	1.179	1.179
Administrationsbygninger	U	6.288	6.288	6.039	6.039
Administrationsbygninger	I	-232	-232	-232	-232
Midlertidige flygtninge boliger - Lejet	U	1.372	1.372	1.372	1.372
Midlertidige flygtninge boliger - Eget	U	261	261	261	261
Budget/Forbrug udkontering SV	U	3.205	3.205	3.205	3.205
Budget/Forbrug udkontering TS	U	9.776	9.776	9.776	9.776
Steder der ikke er bygninger	U	67	67	67	67
Jorde	U	1	1	1	1
Jorde	I	-259	-259	-259	-259
Aktivitetsområde - Veje og Trafik	U	31.343	30.351	29.154	28.354
	I	-623	-623	-623	-623
Vej og Park	U	31.343	30.351	29.154	28.354
	I	-623	-623	-623	-623
Trafik	U	419	419	419	419
Tilskud til trafikselskaber (Movia)	U	22.733	22.733	22.733	22.733
Vejbelysning	U	6.445	5.453	4.256	3.456
Vejbelysning	I	-623	-623	-623	-623
EL Signalanlæg/udendørsbelysning mv.	U	518	518	518	518
Vejaftandingsbidrag	U	-402	-402	-402	-402
Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	U	112	112	112	112

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Digital kortlægning (GIS)	U	476	476	476	476
Flyvestation Værløse (afl. drift)	U	782	782	782	782
Grønne områder ved Sydlejren	U	260	260	260	260
Aktivitetsområde - Tek. Installationsteam	U	1.236	1.236	825	825
Udvikling og Byggeri	U	1.236	1.236	825	825
Teknisk installationsteam	U	1.236	1.236	825	825

Udvalg for byudvikling og bolig Budget 2020 - 2023		Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget- overslag 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
Udgifter - i alt	U	572	572	572	572
Indtægter - i alt	I	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
Netto - i alt	N	-556	-556	-556	-556
Aktivitetsområde - Plan og byggesager	U	572	572	572	572
	I	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
Plan og byggesager	U	572	572	572	572
	I	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
Kommune- og lokalplaner	U	419	419	419	419
Gebyrer for byggesagsbehandling	I	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
Byudviklingsprojekter	U	152	152	152	152

