

BEVILLINGSOVERSIGT PÅ DRIFTEN

Bevillingsniveauet i Næstved Kommune er nettobevilling på udvalgsniveau

i 1.000 kr. i 2017-priser

		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Økonomiudvalget	N	588.570	554.290	554.011	557.648
Specifikation af Økonomiudvalgets bevilling på politikområder					
02 Politikere	U	13.835	13.706	13.577	13.577
	I	-28	-28	-28	-28
1 Drift	U	13.835	13.706	13.577	13.577
	I	-28	-28	-28	-28
03 Administrationen	U	367.987	364.531	360.149	359.150
	I	-26.501	-26.501	-26.501	-26.501
1 Drift	U	367.987	364.531	360.149	359.150
	I	-26.501	-26.501	-26.501	-26.501
04 IT	U	55.512	52.851	50.852	50.488
1 Drift	U	55.512	52.851	50.852	50.488
05 Jord og Bygninger	U	670	663	656	656
1 Drift	U	670	663	656	656
14 Planlægning og Erhverv	U	14.849	14.507	14.358	14.358
1 Drift	U	14.849	14.507	14.358	14.358

i 1.000 kr. i 2017-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
19 Brand og Redning	U	19.222	19.222	19.222	19.222
1 Drift	U	19.222	19.222	19.222	19.222
25 Tværgående puljer	U	143.023	115.339	121.726	126.726
1 Drift	U	143.023	115.339	121.726	126.726
Beskæftigelsesudvalget	N	1.225.692	1.250.735	1.280.882	1.311.037
Specifikation af Beskæftigelsesudvalgets bevilling på politikområder					
06 Arbejdsmarkedsydelse og tilskud	U	1.677.630	1.730.969	1.762.306	1.803.617
	I	-451.938	-480.234	-481.424	-492.580
1 Drift	U	1.677.630	1.730.969	1.762.306	1.803.617
	I	-74.094	-80.394	-71.769	-73.147
2 Statsrefusion	I	-377.845	-399.841	-409.656	-419.434
Sundheds- og psykiatriudvalget	N	549.508	551.836	552.907	555.536
Specifikation af Sundheds- og psykiatriudvalgets bevilling på politikområder					
07 Sundhed	U	527.841	528.982	528.868	529.747
	I	-45.461	-45.461	-45.461	-45.461
1 Drift	U	527.841	528.982	528.868	529.747
	I	-45.461	-45.461	-45.461	-45.461
24 Psykiatri	U	69.782	70.969	72.154	73.904
	I	-2.654	-2.654	-2.654	-2.654
1 Drift	U	69.782	70.969	72.154	73.904
	I	-2.654	-2.654	-2.654	-2.654

i 1.000 kr. i 2017-priser

		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Omsorgsudvalget	N	815.501	822.366	837.566	854.330
Specifikation af Omsorgsudvalgets bevilling på politikområder					
08 Ældre	U	583.326	583.309	593.634	604.148
	I	-35.385	-35.385	-35.385	-35.385
1 Drift	U	583.326	583.309	593.634	604.148
	I	-34.774	-34.774	-34.774	-34.774
2 Statsrefusion	I	-610	-610	-610	-610
09 Handicap	U	467.438	472.930	476.639	482.889
	I	-199.878	-198.488	-197.323	-197.323
1 Drift	U	467.438	472.930	476.639	482.889
	I	-183.065	-181.675	-180.510	-180.510
2 Statsrefusion	I	-16.813	-16.813	-16.813	-16.813
Børne- og Skoleudvalget	N	1.305.400	1.270.406	1.238.229	1.234.338
Specifikation af Børne- og skoleudvalgets bevilling på politikområder					
10 Børn og Unge	U	386.327	382.543	378.874	378.873
	I	-133.960	-133.614	-133.349	-133.349
1 Drift	U	386.327	382.543	378.874	378.873
	I	-113.847	-113.501	-113.237	-113.237
2 Statsrefusion	I	-20.113	-20.113	-20.113	-20.113
11 Dagpasning	U	369.816	366.764	364.156	364.325
	I	-88.391	-88.264	-88.415	-88.415
1 Drift	U	369.816	366.764	364.156	364.325
	I	-88.391	-88.264	-88.415	-88.415

i 1.000 kr. i 2017-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
12 Undervisning	U	839.568	810.937	784.923	780.864
	I	-67.960	-67.960	-67.960	-67.960
1 Drift	U	839.568	810.937	784.923	780.864
	I	-67.960	-67.960	-67.960	-67.960
Kulturdvalget	N	119.011	119.323	117.596	117.596
Specifikation af Kulturdvalgets bevilling på politikområder					
13 Kultur og Fritid	U	133.994	134.306	132.153	132.153
	I	-14.983	-14.983	-14.557	-14.557
1 Drift	U	133.994	134.306	132.153	132.153
	I	-13.122	-13.122	-12.696	-12.696
2 Statsrefusion	I	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
Teknisk udvalg	N	132.409	148.306	149.079	135.366
Specifikation af Teknisk udvalgs bevilling på politikområder					
15 Miljø	U	11.211	10.937	10.804	10.882
	I	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
1 Drift	U	11.211	10.937	10.804	10.882
	I	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
16 Rotter og Affald	U	80.673	97.500	99.411	86.406
	I	-81.813	-83.378	-85.023	-86.147
1 Drift	U	80.673	97.500	99.411	86.406
	I	-81.813	-83.378	-85.023	-86.147
17 Trafik og Grønne Områder	U	140.167	141.075	141.716	142.054
	I	-16.817	-16.817	-16.817	-16.817

i 1.000 kr. i 2017-priser

		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
1 Drift	U	140.167	141.075	141.716	142.054
	I	-16.817	-16.817	-16.817	-16.817
Plan- og Ejendomsudvalget	N	-44.908	-44.160	-43.388	-42.695
Specifikation af Ejendomsudvalgets bevilling på politikområder					
18 Ejendomme	U	22.341	22.088	21.879	21.609
	I	-25.843	-25.843	-25.843	-25.843
1 Drift	U	22.341	22.088	21.879	21.609
	I	-25.843	-25.843	-25.843	-25.843
21 Ældreboliger og andre kommunale almene boliger	U	34.642	35.644	36.625	37.588
	I	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
1 Drift	U	34.642	35.644	36.625	37.588
	I	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
Samlede driftsudgifter	U	5.959.856	5.969.772	5.984.681	6.033.236
Samlede driftsindtægter	I	-1.268.673	-1.296.671	-1.297.800	-1.310.080
Samlede nettodriftsudgifter	N	4.691.183	4.673.102	4.686.882	4.723.156