

Flytning af bygningsdrift til Kommunale Ejendomme (LTE)

	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	I alt
Økonomiudvalg	13.715.392	13.715.398	13.715.398	13.715.397	54.861.585
Administrationsbygninger	13.715.392	13.715.398	13.715.398	13.715.397	
Arbejdsmarked og Integration	2.425.385	2.425.385	2.425.385	2.425.386	9.701.541
Indvendig vedligehold	383.340	383.340	383.340	383.340	
El	464.513	464.513	464.513	464.514	
Bygningsforsikring	72.299	72.299	72.299	72.299	
Løn til bygningsdrift	169.177	169.177	169.177	169.177	
Pleje af udearealer	5.169	5.169	5.169	5.168	
Rengøring	1.330.887	1.330.887	1.330.887	1.330.888	
Handicap- og psykiatri	23.147.449	23.147.449	23.147.449	23.147.449	92.589.796
Bygningsdrift	19.457.195	19.457.195	19.457.195	19.457.195	
Løn til bygningsdrift	4.146.316	4.146.316	4.146.316	4.146.316	
Lejeindtægter	-456.062	-456.062	-456.062	-456.062	
<i>Heraf ej takstfinansieret</i>	<i>-456.062</i>	<i>-456.062</i>	<i>-456.062</i>	<i>-456.062</i>	<i>-1.824.248</i>
Lejeindtægter	-456.062	-456.062	-456.062	-456.062	
Kultur	7.250.792	7.250.794	7.250.794	7.250.792	29.003.172
Indvendig vedligehold	1.744.018	1.744.018	1.744.018	1.744.020	
El	1.847.309	1.847.310	1.847.310	1.847.308	
Skatter og afgifter	22.731	22.731	22.731	22.731	
Bygningsforsikring	267.942	267.942	267.942	267.940	
Løn til bygningsdrift	1.385.157	1.385.157	1.385.157	1.385.157	
Løn adm. Bygningsdrift	246.288	246.288	246.288	246.288	
Pleje af udearealer	178.900	178.900	178.900	178.900	
Lejeindtægter	-1.078.783	-1.078.783	-1.078.783	-1.078.782	
Rengøring	2.471.661	2.471.661	2.471.661	2.471.660	
Diverse	165.570	165.570	165.570	165.570	
Fritid	20.676.330	20.706.253	20.568.115	20.578.452	82.529.150
Indvendig vedligehold	4.728.154	4.728.152	4.727.943	4.727.947	
El	7.786.147	7.786.148	7.786.148	7.786.149	
Skatter og afgifter	431.820	431.821	431.821	431.822	
Bygningsforsikring	453.789	453.789	453.789	453.787	
Løn til bygningsdrift	5.622.421	5.645.841	5.511.757	5.511.757	
Løn adm. Bygningsdrift	447.171	447.171	447.171	447.172	
Pleje af udearealer	186.328	186.328	186.328	186.329	
Lejeindtægter	-3.743.941	-3.743.942	-3.743.942	-3.733.613	
Rengøring	5.156.767	5.156.771	5.156.771	5.156.772	
Diverse	-392.326	-385.826	-389.671	-389.670	
Teknik og miljø	1.561.717	1.561.717	1.561.717	1.561.717	6.246.868
Indvendig vedligehold	74.200	74.200	74.200	74.200	
El	651.900	651.900	651.900	651.900	
Skatter og afgifter	2.915	2.915	2.915	2.915	
Bygningsforsikring	102.820	102.820	102.820	102.820	
Løn til bygningsdrift	151.020	151.020	151.020	151.020	
Løn adm. Bygningsdrift	47.802	47.802	47.802	47.802	
Pleje af udearealer	53.530	53.530	53.530	53.530	
Rengøring	477.530	477.530	477.530	477.530	

Flytning af bygningsdrift til Kommunale Ejendomme (LTE)

	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	I alt
Skoler	78.458.105	78.439.861	78.447.456	78.447.472	313.792.894
Indvendig vedligehold	8.162.572	8.162.566	8.162.566	8.162.566	
El	11.573.531	11.573.533	11.581.128	11.581.126	
Vand	632.596	632.599	632.599	632.603	
Varme	-104.924	-104.924	-104.924	-104.924	
Skatter og afgifter	2.462.117	2.462.118	2.462.118	2.462.122	
Bygningsforsikring	-134.922	-134.920	-134.920	-134.922	
Løn til bygningsdrift	8.274.392	8.274.391	8.274.391	8.274.391	
Løn adm. Bygningsdrift	3.078.191	3.062.464	3.062.464	3.062.464	
Pleje af udearealer	1.770.251	1.770.248	1.770.248	1.770.261	
Lejeudgifter	16.863.997	16.863.996	16.863.996	16.864.000	
Lejeindtægter	-115.974	-115.974	-115.974	-115.974	
Rengøring	24.787.654	24.785.138	24.785.138	24.785.133	
Diverse	1.208.624	1.208.626	1.208.626	1.208.626	
<i>Heraf takstfinansierede skoler</i>	<i>3.996.884</i>	<i>3.996.889</i>	<i>3.996.889</i>	<i>3.996.889</i>	<i>15.987.551</i>
Indvendig vedligehold	340.713	340.712	340.712	340.713	
El	684.098	684.100	684.100	684.099	
Vand	-8.114	-8.114	-8.114	-8.112	
Skatter og afgifter	18.899	18.899	18.899	18.899	
Bygningsforsikring	5.915	5.916	5.916	5.916	
Løn til bygningsdrift	660.808	660.808	660.808	660.808	
Pleje af udearealer	387.812	387.812	387.812	387.812	
Lejeudgifter	64.244	64.243	64.243	64.243	
Rengøring	1.841.671	1.841.673	1.841.673	1.841.671	
Diverse	838	840	840	840	
Dagsinstitutioner	19.237.610	19.237.610	19.237.610	19.237.605	76.950.435
Indvendig vedligehold	1.504.738	1.504.740	1.504.740	1.504.742	
El	3.979.606	3.979.607	3.979.607	3.979.612	
Skatter og afgifter	778.618	778.617	778.617	778.620	
Bygningsforsikring	298.319	298.320	298.320	298.320	
Løn til bygningsdrift	152.699	152.699	152.699	152.699	
Pleje af udearealer	296.657	296.658	296.658	296.659	
Lejeudgifter	3.589.835	3.589.834	3.589.834	3.589.832	
Rengøring	8.622.693	8.622.690	8.622.690	8.622.676	
Diverse	14.445	14.445	14.445	14.445	
I alt	166.472.780	166.484.467	166.353.924	166.364.270	665.675.442