

Budget 2024

Økonomioversigter


Budget 2024

Glostrup Rådhus
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
Telefon 4323 6100
E-mail: glostrup.kommune@glostrup.dk
Hjemmeside: www.glostrup.dk

Produceret af Glostrup Kommune

Glostrup Kommune ønsker at takke fotografene, som har leveret billeder til budgettet.

Indholdsfortegnelse

	
Hovedoversigt	3
Sammendrag af budget	9
Tværgående artsoversigt	15
Budgetrapport	19
Bevillingsoversigt	61
Overførselsadgang	65



Hovedoversigt

Hovedoversigt til budget

Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål at give politikerne og borgerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år. Oversigten giver endvidere staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Balanceforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

A) Driftsvirksomhed (inkl. refusion)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	71.200	-34.084
Heraf refusion		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	37.685	-37.557
2. Transport og infrastruktur	54.432	-1.336
3. Undervisning og kultur	381.928	-47.372
Heraf refusion		-422
4. Sundhedsområdet	148.306	-2.823
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.331.771	-397.846
Heraf refusion		-98.660
6. Fælles udgifter og administration m.v.	212.231	-8.238
Heraf refusion		0
Driftsvirksomhed i alt	2.237.554	-529.255
Heraf refusion		-99.081

B) Anlægsvirksomhed

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.348	-8
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0
2. Transport og infrastruktur	6.168	-217
3. Undervisning og kultur	28.798	0
4. Sundhedsområdet	338	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	45.420	0
6. Fælles udgifter og administration m.v.	2.199	0
Anlægsvirksomhed i alt	103.272	-225

Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6

C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)

19.377 -5.251 4.816 -3.415 4.672 -3.315

D) Balanceforskydninger

Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	6.438	8.830
Balanceforskydninger i alt	6.438	8.830

7.866 -26 7.680 20

E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 -

16.744 19.391 20.051

Sum (A + B + C + D + E + PLstigning)

2.383.386 -525.901 2.331.333 -482.215 2.468.147 -531.917

F) Finansiering

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-1.492
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-12.450
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	165.972	-478.320
Refusion af købsmoms (7.65.87)	286	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.531.481
Finansiering i alt	166.258	-2.023.743

-40.892 -7.270
-6.592 -2.900
71.661 -435.990 42.535 -436.088
300 300
0 -1.437.605 0 -1.532.807
71.961 -1.921.079 42.835 -1.979.065

Balance

2.549.644 -2.549.644 2.403.295 -2.403.295 2.510.982 -2.510.982

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

A) Driftsvirksomhed (inkl. refusion)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	74.002	-32.975				
Heraf refusion		0				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0				
2. Transport og infrastruktur	58.962	-1.682				
3. Undervisning og kultur	409.559	-48.051				
Heraf refusion		-409				
4. Sundhedsområdet	154.396	-3.401				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.412.506	-395.868				
Heraf refusion		-104.782				
6. Fælles udgifter og administration m.v.	231.820	-4.964				
Heraf refusion		0				
Driftsvirksomhed i alt	2.341.246	-486.941				
Heraf refusion		-105.190				

B) Anlægsvirksomhed

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.939	-44.600				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0				
2. Transport og infrastruktur	3.432	0				
3. Undervisning og kultur	51.877	0				
4. Sundhedsområdet	0	0				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	19.859	0				
6. Fælles udgifter og administration m.v.	8.000	0				
Anlægsvirksomhed i alt	104.107	-44.600				

Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6

C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)

	4.577	-3.215				
--	-------	--------	--	--	--	--

D) Balanceforskydninger

Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			35.414		9.466	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	7.796	0	10.313	0	10.313	0
Balanceforskydninger i alt	7.796	0	45.727	0	19.779	0

E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 -

	20.601		20.806		16.698	
--	--------	--	--------	--	--------	--

Sum (A + B + C + D + E + PLstigning)

F) Finansiering

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-15.482				
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-6.500		-8.500		-3.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	33.127	-463.649	22.741	-587.358	23.536	-667.771
Refusion af købsmoms (7.65.87)	300		300		300	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.576.186	0	-1.595.440	0	-1.680.440
Finansiering i alt	33.427	-2.061.817	23.041	-2.191.298	23.836	-2.351.711

Balance

	2.620.003	-2.620.003	2.800.715	-2.800.715	2.919.499	-2.919.499
--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------

	Budg.overslag 2025		Budg.overslag 2026		Budg.overslag 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	74.002	-32.975	75.119	-32.975	75.099	-32.975
Heraf refusion		0		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	58.962	-1.682	65.759	-1.682	65.759	-1.682
3. Undervisning og kultur	409.559	-48.051	414.080	-48.051	413.353	-48.050
Heraf refusion		-409		-409		-409
4. Sundhedsområdet	154.396	-3.401	154.384	-3.401	154.384	-3.401
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.412.506	-395.868	1.424.893	-398.326	1.443.118	-398.326
Heraf refusion		-104.782		-104.867		-104.867
6. Fælles udgifter og administration m.v.	231.820	-4.964	232.867	-4.964	230.906	-4.964
Heraf refusion		0		0		0
Driftsvirksomhed i alt	2.341.246	-486.941	2.367.101	-489.399	2.382.618	-489.399
Heraf refusion		-105.190		-105.275		-105.275
B) Anlægsvirksomhed						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.939	-44.600	36.939	-61.100	19.639	-7.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	3.432	0	3.432	0	1.826	0
3. Undervisning og kultur	51.877	0	16.582	0	5.226	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	19.859	0	46.677	-5.427	63.457	0
6. Fælles udgifter og administration m.v.	8.000	0	11.300	0	34.600	0
Anlægsvirksomhed i alt	104.107	-44.600	114.931	-66.527	124.748	-7.000
Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6	108.250	-23.431	224.634	-50.377	347.405	-68.275
C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)	4.577	-3.215	4.476	-3.115	4.414	-3.115
D) Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			35.414		9.466	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	7.796	0	10.313	0	10.313	0
Balanceforskydninger i alt	7.796	0	45.727	0	19.779	0
E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 -	20.601		20.806		16.698	
Sum (A + B + C + D + E + PLstigning)	2.586.576	-558.187	2.777.674	-609.418	2.895.663	-567.789
F) Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-15.482				
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-6.500		-8.500		-3.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	33.127	-463.649	22.741	-587.358	23.536	-667.771
Refusion af købsmoms (7.65.87)	300		300		300	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.576.186	0	-1.595.440	0	-1.680.440
Finansiering i alt	33.427	-2.061.817	23.041	-2.191.298	23.836	-2.351.711
Balance	2.620.003	-2.620.003	2.800.715	-2.800.715	2.919.499	-2.919.499

Sammen drag af budget



1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
1 Drift	1.807.380	1.847.812	1.871.398	1.968.573	1.959.495	1.982.977	1.998.495
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.116	62.650	65.586	41.432	41.027	42.145	42.124
22 Jordforsyning	7	138	15	29	29	29	29
Udgifter	7	138	15	29	29	29	29
25 Faste ejendomme	5.841	28.219	33.384	9.078	8.695	9.727	9.727
Udgifter	29.653	51.780	56.578	32.003	31.620	32.652	32.652
Indtægter	-23.811	-23.560	-23.194	-22.925	-22.925	-22.925	-22.925
28 Fritidsområder	10.164	9.097	8.994	9.342	9.326	9.326	9.326
Udgifter	10.636	9.377	9.275	9.636	9.620	9.620	9.620
Indtægter	-473	-280	-280	-294	-294	-294	-294
32 Fritidsfaciliteter	16.367	18.403	16.209	16.086	16.108	16.211	16.211
Udgifter	23.194	24.192	22.157	22.463	22.485	22.589	22.589
Indtægter	-6.827	-5.790	-5.948	-6.377	-6.377	-6.377	-6.377
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.224	1.339	1.531	1.322	1.319	1.319	1.319
Udgifter	1.260	1.339	1.531	1.322	1.319	1.319	1.319
Indtægter	-36						
55 Diverse udgifter og indtægter	-1.492	22	22	87	87	87	87
Udgifter	1.445	3.175	3.175	3.466	3.466	3.466	3.466
Indtægter	-2.937	-3.153	-3.153	-3.379	-3.379	-3.379	-3.379
58 Redningsberedskab	5.005	5.431	5.431	5.489	5.463	5.445	5.425
Udgifter	5.005	5.431	5.431	5.489	5.463	5.445	5.425
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	128						
38 Affaldshåndtering	128						
Udgifter	37.685						
Indtægter	-37.557						
02 Transport og infrastruktur	53.096	53.165	56.024	58.048	57.281	64.077	64.077
22 Fælles funktioner	16.723	17.693	17.442	18.957	18.799	18.799	18.799
Udgifter	17.752	19.129	18.878	20.462	20.304	20.304	20.304
Indtægter	-1.028	-1.435	-1.435	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
28 Kommunale veje	19.469	19.425	21.538	18.464	20.137	20.137	20.137
Udgifter	19.777	19.660	21.708	18.642	20.314	20.314	20.314
Indtægter	-308	-235	-169	-177	-177	-177	-177
32 Kollektiv trafik	16.904	16.047	17.044	20.626	18.345	25.141	25.141
Udgifter	16.904	16.047	17.044	20.626	18.345	25.141	25.141
03 Undervisning og kultur	334.978	328.129	332.079	359.412	361.917	366.438	365.711
22 Folkeskolen m.m.	292.319	287.005	290.641	315.215	317.820	322.797	322.212
Udgifter	336.142	331.258	333.796	361.914	364.518	369.495	368.910
Indtægter	-43.823	-44.253	-43.155	-46.699	-46.699	-46.699	-46.699
30 Ungdomsuddannelser	11.537	11.627	11.432	12.127	12.052	12.052	12.052
Udgifter	11.537	11.627	11.432	12.127	12.052	12.052	12.052
32 Folkebiblioteker	12.569	11.790	11.845	12.681	12.681	12.681	12.681
Udgifter	13.428	11.903	12.068	12.831	12.831	12.831	12.831
Indtægter	-859	-113	-223	-149	-149	-149	-149
35 Kulturel virksomhed	6.409	6.505	6.921	6.942	7.022	7.022	7.022
Udgifter	7.416	7.365	7.782	7.873	7.953	7.953	7.953
Indtægter	-1.006	-860	-860	-931	-931	-931	-931
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.228	10.353	10.692	11.631	11.526	11.070	10.929
Udgifter	12.489	10.751	11.053	11.711	11.390	10.933	10.792
Indtægter	-1.260	-398	-361	-80	137	137	137
45 Fælles funktioner	915	849	547	815	815	815	815
Udgifter	916	849	547	815	815	815	815
Indtægter	-1						
04 Sundhedsområdet	145.484	144.188	145.795	150.321	150.995	150.982	150.982
62 Sundhedsudgifter m.v.	145.484	144.188	145.795	150.321	150.995	150.982	150.982
Udgifter	148.307	147.434	149.264	153.723	154.396	154.384	154.384

Sammendrag af budget

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Indtægter	-2.823	-3.245	-3.469	-3.401	-3.401	-3.401	-3.401
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.032.585	1.039.034	1.037.403	1.112.242	1.121.420	1.131.434	1.149.659
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	130.674	135.354	129.557	149.497	157.009	162.890	176.819
Udgifter	184.138	186.910	181.413	198.279	206.685	214.941	228.870
Indtægter	-53.464	-51.556	-51.856	-48.783	-49.676	-52.050	-52.050
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	51.264	57.259	56.836	61.160	61.378	61.815	61.815
Udgifter	51.318	57.259	61.292	61.160	61.378	61.815	61.815
Indtægter	-53	0	-4.456	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	226.689	224.459	222.223	241.949	240.096	241.281	243.417
Udgifter	256.989	255.694	254.801	272.325	268.505	269.691	271.827
Indtægter	-30.300	-31.235	-32.578	-30.376	-28.410	-28.410	-28.410
38 Tilbud til voksne med særlige behov	158.297	148.978	154.257	156.004	155.439	154.102	154.102
Udgifter	355.802	345.432	349.176	356.865	356.437	355.099	355.099
Indtægter	-197.506	-196.454	-194.919	-200.860	-200.998	-200.997	-200.997
46 Tilbud til udlændinge	7.191	7.960	7.960	7.498	7.498	7.498	7.498
Udgifter	11.825	12.041	12.041	11.579	11.579	11.579	11.579
Indtægter	-4.634	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
48 Førtilspensioner og personlige tillæg	128.000	139.750	140.877	149.519	153.364	157.209	159.369
Udgifter	128.631	139.750	140.877	149.519	153.364	157.209	159.369
Indtægter	-631	0	0	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	198.597	197.975	198.061	210.058	210.079	210.094	210.094
Udgifter	201.377	198.370	198.455	210.471	210.493	210.508	210.508
Indtægter	-2.779	-395	-395	-414	-414	-414	-414
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	95.263	94.761	94.761	102.702	102.702	102.702	102.702
Udgifter	103.467	101.192	101.192	109.442	109.442	109.442	109.442
Indtægter	-8.203	-6.431	-6.431	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	36.055	31.921	32.278	33.197	33.197	33.197	33.197
Udgifter	37.671	32.798	34.152	33.965	33.965	33.965	33.965
Indtægter	-1.616	-877	-1.875	-768	-768	-768	-768
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	554	617	593	659	659	646	646
Udgifter	554	617	593	659	659	646	646
06 Fællesudgifter og administration m.v.	203.992	220.645	234.510	247.118	226.856	227.902	225.941
42 Politisk organisation	9.317	7.378	6.711	7.629	7.809	9.017	7.311
Udgifter	9.651	7.667	7.000	7.931	8.111	9.319	7.614
Indtægter	-334	-289	-289	-303	-303	-303	-303
45 Administrativ organisation	154.022	155.472	171.325	171.442	171.017	171.145	171.363
Udgifter	159.621	159.573	175.472	175.742	175.316	175.444	175.662
Indtægter	-5.599	-4.102	-4.147	-4.299	-4.299	-4.299	-4.299
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.452	1.616	1.616	1.683	1.683	1.683	1.683
Udgifter	1.452	1.616	1.616	1.683	1.683	1.683	1.683
52 Lønpuljer	39.202	56.179	54.858	66.363	46.347	46.057	45.584
Udgifter	41.507	56.525	55.204	66.725	46.710	46.419	45.946
Indtægter	-2.305	-346	-346	-362	-362	-362	-362
2 Statsrefusion	-99.081	-99.567	-101.158	-104.820	-105.190	-105.275	-105.275
03 Undervisning og kultur	-422	-397	-397	-409	-409	-409	-409
35 Kulturel virksomhed	-422	-397	-397	-409	-409	-409	-409
Indtægter	-422	-397	-397	-409	-409	-409	-409
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-98.660	-99.170	-100.761	-104.411	-104.782	-104.867	-104.867
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-23	-30	-30	-31	-31	-31	-31
Indtægter	-23	-30	-30	-31	-31	-31	-31
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-3.404	-2.290	-2.286	-2.540	-2.761	-2.846	-2.846
Indtægter	-3.404	-2.290	-2.286	-2.540	-2.761	-2.846	-2.846
46 Tilbud til udlændinge	-3.368	-2.745	-2.745	-2.836	-2.836	-2.836	-2.836
Indtægter	-3.368	-2.745	-2.745	-2.836	-2.836	-2.836	-2.836

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	-2.198	-1.892	-3.018	-3.118	-3.118	-3.118	-3.118
Indtægter	-2.198	-1.892	-3.018	-3.118	-3.118	-3.118	-3.118
57 Kontante ydelser	-45.862	-46.484	-46.484	-48.018	-48.018	-48.018	-48.018
Indtægter	-45.862	-46.484	-46.484	-48.018	-48.018	-48.018	-48.018
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	-26.029	-29.846	-29.846	-30.831	-30.831	-30.831	-30.831
Indtægter	-26.029	-29.846	-29.846	-30.831	-30.831	-30.831	-30.831
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-3.186	-3.448	-3.916	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046
Indtægter	-3.186	-3.448	-3.916	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046
22 Central refusionsordning	-14.590						
Indtægter	-14.590						
22 Centrale refusionsordninger		-12.436	-12.436	-12.993	-13.142	-13.142	-13.142
Indtægter		-12.436	-12.436	-12.993	-13.142	-13.142	-13.142
3 Anlæg	103.047	72.241	171.045	43.369	59.507	48.404	117.748
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.340	17.416	22.636	-17.154	-23.661	-24.161	12.639
22 Jordforsyning	1.388		314	0		0	0
Udgifter	1.388		964				
Indtægter			-650	0		0	0
25 Faste ejendomme	13.465	14.254	16.234	10.479	4.500	3.500	7.500
Udgifter	13.473	14.254	16.234	12.479	7.500	7.500	7.500
Indtægter	-8			-2.000	-3.000	-4.000	
28 Fritidsområder	13		0	0	0	0	0
Udgifter	13		0	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	5.119	3.000	5.864	1.166	3.339	339	339
Udgifter	5.119	3.000	5.864	1.166	3.339	339	339
52 Miljøbeskyttelse m.v.	354	162	223	100	100	100	100
Udgifter	354	162	223	100	100	100	100
55 Diverse udgifter og indtægter				-28.900	-31.600	-28.100	4.700
Udgifter				10.000	10.000	29.000	11.700
Indtægter				-38.900	-41.600	-57.100	-7.000
02 Transport og infrastruktur	5.951	14.469	49.264	4.410	3.432	3.432	1.826
22 Fælles funktioner	42		1.560				
Udgifter	259		1.560				
Indtægter	-217						
28 Kommunale veje	5.909	14.469	47.704	4.410	3.432	3.432	1.826
Udgifter	5.909	14.469	47.704	4.410	3.432	3.432	1.826
Indtægter				0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	28.798	16.884	40.575	15.336	51.877	16.582	5.226
22 Folkeskolen m.m.	28.574	16.884	39.382	14.336	29.375	16.582	5.226
Udgifter	28.574	16.884	39.782	14.336	29.375	16.582	5.226
Indtægter			-400				
32 Folkebiblioteker		0	0	1.000	22.502	0	0
Udgifter		0	0	1.000	22.502	0	0
35 Kulturel virksomhed	144		1.156				
Udgifter	144		1.662				
Indtægter			-506				
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	80		37				
Udgifter	80		37				
04 Sundhedsområdet	338		708	240			
62 Sundhedsudgifter m.v.	338		708	240			
Udgifter	338		708	240			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	45.420	17.296	45.681	28.301	19.859	41.250	63.457
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	43.843	17.296	43.660	24.807	17.289	43.957	63.457
Udgifter	43.843	17.296	43.660	24.807	17.289	43.957	63.457
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				0		-5.427	
Indtægter				0		-5.427	

Sammendrag af budget

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
30 Tilbud til ældre	387		1.728				
Udgifter	387		1.728				
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.189	0	293	3.494	2.570	2.720	0
Udgifter	1.189	0	293	3.494	2.570	2.720	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.199	6.175	12.182	12.237	8.000	11.300	34.600
45 Administrativ organisation	2.199	6.175	12.182	12.237	8.000	11.300	34.600
Udgifter	2.199	6.175	12.182	12.237	8.000	11.300	34.600
Indtægter				0			
Pris- og lønstigning, netto, konto 0-6					84.819	174.257	279.130
4 Renter	14.126	1.401	3.693	1.357	1.362	1.361	1.299
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	14.126	1.401	3.693	1.357	1.362	1.361	1.299
Udgifter	19.377	4.816	6.576	4.672	4.577	4.476	4.414
Indtægter	-5.251	-3.415	-2.883	-3.315	-3.215	-3.115	-3.115
	-	-	-	-	-	-	-
7 Finansiering	1.843.543	1.801.634	-1.821.426	1.926.060	2.006.408	2.159.757	2.324.375
	-	-	-	-	-	-	-
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	1.843.543	1.801.634	-1.821.426	1.926.060	2.006.408	2.159.757	2.324.375
62 Tilskud og udligning	-312.348	-364.329	-384.039	-393.553	-430.522	-564.617	-644.235
Udgifter	165.972	71.661	71.661	42.535	33.127	22.741	23.536
Indtægter	-478.320	-435.990	-455.700	-436.088	-463.649	-587.358	-667.771
65 Refusion af købsmoms	286	300	300	300	300	300	300
Udgifter	286	300	300	300	300	300	300
68 Skatter	-1.531.481	-1.437.605	-1.437.687	-1.532.807	-1.576.186	-1.595.440	-1.680.440
Indtægter	-1.531.481	-1.437.605	-1.437.687	-1.532.807	-1.576.186	-1.595.440	-1.680.440
8 Aktiver	4.946	-33.027	-126.987	410	-7.686	45.727	19.779
22 Likvide aktiver	-1.492	-40.892	-135.483	-7.270	-15.482	35.414	9.466
Forbrug/forøgelse af likvide aktiver	-1.492	-40.892	-135.483	-7.270	-15.482	35.414	9.466
25-42 Øvrige finansforskydninger	6.438						
Finansforskydninger	6.438						
9 Passiver	13.125	12.773	3.435	17.171	14.101	12.306	13.198
45-52 Øvrige finansforskydninger	8.830						
Finansforskydninger	8.830						
55 Langfristet gæld	4.294	12.799	3.461	17.151	14.101	12.306	13.198
Afdrag på lån	16.744	19.391	18.551	20.051	20.601	20.806	16.698
Optagne lån	-12.450	-6.592	-15.090	-2.900	-6.500	-8.500	-3.500
Hovedtotal	0	0	0	0	0	0	0

Tværgående artsoversigt



1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
10 Lønninger	951.223	950.984	993.400	1.024.207	1.023.738	1.028.478	1.030.790
22 Fødevarer	16.044	9.633	15.234	15.842	15.883	15.842	15.842
23 Brændsel og drivmidler	29.460	23.208	18.791	18.337	18.587	18.587	18.587
27 Anskaffelser	1.754	2.151	2.751	2.454	2.314	2.314	2.314
29 Øvrige varekøb	58.051	54.137	56.422	57.983	58.081	58.015	63.015
40 Tjenesteydelser uden moms	224.611	283.724	262.744	285.054	271.654	287.027	286.844
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	112.889	88.303	186.283	99.153	128.160	140.087	151.710
46 Betalinger til staten	220.102	229.398	229.725	247.646	251.413	255.258	257.418
47 Betalinger til kommuner	148.598	123.561	123.898	129.437	129.402	129.434	129.402
48 Betalinger til regioner	125.678	120.253	120.253	124.200	124.112	123.996	123.996
49 Øvrige tjenesteydelser	145.664	103.180	106.806	106.289	96.380	96.884	101.666
51 Tjenestemandspensioner m.v.	28.127	29.890	28.366	31.620	31.745	31.564	31.238
52 Overførsler til personer	219.291	264.067	265.051	276.952	276.923	277.584	277.584
59 Øvrige tilskud og overførsler	58.793	16.060	17.301	15.980	16.370	16.370	16.370
61 Renteudgifter	3.474	3.011	4.471	2.867	2.772	2.671	2.609
62 Kurstab	15.363	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63 Afdrag på lån	4.392	19.391	18.551	20.051	20.601	20.806	16.698
64 Gebyr m.v.	1.124	897	1.197	897	897	897	897
65 Tilsvær	166.262	71.961	71.961	42.835	33.427	23.041	23.836
68 Finansforskydninger	-47.199	-33.027	-126.987	410	-7.686	45.727	19.779
71 Egne huslejeindtægter	-24.107	-25.002	-24.722	-25.163	-25.163	-25.163	-25.163
72 Salg af produkter og ydelser	-88.799	-92.858	-93.139	-98.799	-99.703	-102.077	-102.077
76 Betalinger fra staten	-15.754	-6.837	-9.985	-7.166	-7.166	-7.166	-7.166
77 Betalinger fra kommuner	-215.234	-214.024	-212.132	-225.071	-225.361	-225.760	-225.760
78 Betalinger fra regioner	-238	-335	-335	-351	-351	-351	-351
79 Øvrige indtægter	-59.459	-12.009	-15.096	-52.942	-56.426	-78.353	-18.826
81 Renteindtægter	-3.785	-3.415	-2.883	-3.315	-3.215	-3.115	-3.115
82 Kursgevinster	-1.465						
83 Lånoptagelse		-6.592	-15.090	-2.900	-6.500	-8.500	-3.500
84 Refusioner	-99.044	-99.529	-101.124	-103.619	-103.826	-103.714	-103.714
85 Generelle tilskud	-137.856	-139.032	-157.920	-121.020	-132.078	-187.420	-205.092
86 Statstilskud	-367.256	-326.419	-328.980	-331.979	-346.516	-414.680	-477.421
87 Skatteindtægter	-1.531.481	-1.437.605	-1.437.687	-1.532.807	-1.576.186	-1.595.440	-1.680.440
88 Finansforskydninger	60.777	1.374	1.374	1.420	1.400	1.400	1.400
Total udgifter (art 10-68)	2.483.702	2.362.282	2.397.719	2.503.713	2.496.272	2.576.082	2.572.094
Total indtægter (art 71-88)	-2.483.702	-2.362.282	-2.397.719	-2.503.713	-2.581.091	-2.750.339	-2.851.224
Pris- og lønstigning, netto, konto 0-6					84.819	174.257	279.130
Hovedtotal	0	0	0	0	0	0	0

Budgetrapport



1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57.458	80.066	88.222	24.278	17.367	17.984	54.763
22 Jordforsyning	1.395	138	329	29	29	29	29
02 Boligformål	1.395	138	329	29	29	29	29
<i>1 Drift</i>	7	138	15	29	29	29	29
999 Ej autoriseret	7	138	15	29	29	29	29
<i>3 Anlæg</i>	1.388		314	0		0	0
010 Køb/salg af jord			-650	0		0	0
999 Ej autoriseret	1.388		964				
25 Faste ejendomme	19.306	42.473	49.618	19.557	13.195	13.227	17.227
11 Beboelse	-379	-646	-714	-663	-663	-663	-663
<i>1 Drift</i>	-379	-646	-714	-663	-663	-663	-663
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	279						
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	56		38				
999 Ej autoriseret	-713	-646	-752	-663	-663	-663	-663
<i>2 Statsrefusion</i>	0						
003 Refusion af nettoudgifter på driftsgrupperingerne	0						
12 Erhvervsjendomme	-333	-467	-350	-304	-304	-304	-304
<i>1 Drift</i>	-333	-467	-350	-304	-304	-304	-304
999 Ej autoriseret	-333	-467	-350	-304	-304	-304	-304
13 Andre faste ejendomme	25.066	49.167	56.258	26.069	19.707	19.739	23.739
<i>1 Drift</i>	12.747	34.914	41.179	15.590	15.207	16.239	16.239
200 Ledelse og Administration	6.545	0	7.087	8.821	8.821	8.835	8.835
999 Ej autoriseret	6.203	34.914	34.091	6.769	6.386	7.405	7.405
<i>3 Anlæg</i>	12.319	14.254	15.080	10.479	4.500	3.500	7.500
999 Ej autoriseret	12.319	14.254	15.080	10.479	4.500	3.500	7.500
15 Byfornyelse	576	592	592	592	592	592	592
<i>1 Drift</i>	584	592	592	592	592	592	592
001 Udgifter til byfornyelse	584	592	592	592	592	592	592
<i>3 Anlæg</i>	-8						
004 Refusion af byfornylingsudgifter	-8						
18 Driftsikring af boligbyggeri	958	1.506	-193	1.623	1.623	1.623	1.623
<i>1 Drift</i>	250	1.506	357	1.623	1.623	1.623	1.623
001 Støtte til opførelse af boliger	135	177	177	191	191	191	191
004 Lejetab ved fraflytning	0						
999 Ej autoriseret	115	1.329	180	1.431	1.431	1.431	1.431
<i>3 Anlæg</i>	708		-550				
003 Udgift til servicearealer	259		-690				
999 Ej autoriseret	449		140				
19 Ældreboliger	-6.583	-7.679	-5.975	-7.759	-7.759	-7.759	-7.759
<i>1 Drift</i>	-7.029	-7.679	-7.679	-7.759	-7.759	-7.759	-7.759
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	19	86	86	89	89	89	89
005 Lejetab	621	649	649	701	701	701	701
092 Lejeindtægter	-18.161	-19.164	-19.164	-18.894	-18.894	-18.894	-18.894
999 Ej autoriseret	10.492	10.750	10.750	10.346	10.346	10.346	10.346
<i>3 Anlæg</i>	445		1.705				
999 Ej autoriseret	445		1.705				
28 Fritidsområder	10.176	9.097	8.994	9.342	9.326	9.326	9.326
20 Grønne områder og naturpladser	10.176	9.097	8.994	9.342	9.326	9.326	9.326
<i>1 Drift</i>	10.164	9.097	8.994	9.342	9.326	9.326	9.326
200 Ledelse og Administration	629	579	579	602	602	602	602

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
999 Ej autoriseret	9.534	8.518	8.416	8.740	8.724	8.724	8.724
<i>3 Anlæg</i>	<i>13</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999 Ej autoriseret	13		0	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	21.489	21.403	22.073	17.253	19.447	16.550	16.550
31 Stadion og idrætsanlæg	21.489	21.403	22.073	17.163	16.397	16.161	16.161
<i>1 Drift</i>	<i>16.369</i>	<i>18.403</i>	<i>16.209</i>	<i>15.996</i>	<i>16.058</i>	<i>16.161</i>	<i>16.161</i>
200 Ledelse og Administration	1.968	2.556	2.470	2.570	2.570	2.570	2.570
999 Ej autoriseret	14.401	15.847	13.739	13.426	13.488	13.591	13.591
<i>3 Anlæg</i>	<i>5.119</i>	<i>3.000</i>	<i>5.864</i>	<i>1.166</i>	<i>339</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999 Ej autoriseret	5.119	3.000	5.864	1.166	339	0	0
35 Andre fritidsfaciliteter				90	3.050	389	389
<i>1 Drift</i>				<i>90</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
999 Ej autoriseret				90	50	50	50
<i>3 Anlæg</i>					<i>3.000</i>	<i>339</i>	<i>339</i>
999 Ej IM- autoriseret					3.000	339	339
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.579	1.501	1.754	1.422	1.419	1.419	1.419
80 Fælles formål	1.464	1.501	1.754	1.422	1.419	1.419	1.419
<i>1 Drift</i>	<i>1.224</i>	<i>1.339</i>	<i>1.531</i>	<i>1.322</i>	<i>1.319</i>	<i>1.319</i>	<i>1.319</i>
999 Ej autoriseret	1.224	1.339	1.531	1.322	1.319	1.319	1.319
<i>3 Anlæg</i>	<i>239</i>	<i>162</i>	<i>223</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
999 Ej autoriseret	239	162	223	100	100	100	100
81 Jordforurening	115						
<i>3 Anlæg</i>	<i>115</i>						
999 Ej autoriseret	115						
55 Diverse udgifter og indtægter	-1.492	22	22	-28.813	-31.513	-28.013	4.787
93 Diverse udgifter og indtægter	-1.492	22	22	-28.813	-31.513	-28.013	4.787
<i>1 Drift</i>	<i>-1.492</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>87</i>	<i>87</i>	<i>87</i>	<i>87</i>
001 Fælles formål				40	40	40	40
002 Skadedyrsbekæmpelse	-1.477	39	39	21	21	21	21
003 Skortensfejerarbejde	-15	-17	-17	26	26	26	26
<i>3 Anlæg</i>				<i>-28.900</i>	<i>-31.600</i>	<i>-28.100</i>	<i>4.700</i>
015 Køb/salg af bygninger				-28.900	-31.600	-28.100	4.700
58 Redningsberedskab	5.005	5.431	5.431	5.489	5.463	5.445	5.425
95 Redningsberedskab	5.005	5.431	5.431	5.489	5.463	5.445	5.425
<i>1 Drift</i>	<i>5.005</i>	<i>5.431</i>	<i>5.431</i>	<i>5.489</i>	<i>5.463</i>	<i>5.445</i>	<i>5.425</i>
001 Fælles formål	5.005	5.431	5.431	5.489	5.463	5.445	5.425
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	128						
38 Affaldshåndtering	128						
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	-180						
<i>1 Drift</i>	<i>-180</i>						
092 Gebyr for affaldsordninger	-10.879						
999 Ej autoriseret	10.699						
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-206						
<i>1 Drift</i>	<i>-206</i>						
092 Gebyr for affaldsordninger	-5.133						
999 Ej autoriseret	4.928						
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	-534						
<i>1 Drift</i>	<i>-534</i>						
092 Gebyr for affaldsordninger	-5.586						
999 Ej autoriseret	5.052						
64 Ordninger for farligt affald	-194						

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
<i>1 Drift</i>	-194						
092 Gebyr for affaldsordninger	-661						
999 Ej autoriseret	467						
65 Genbrugsstationer	1.510						
<i>1 Drift</i>	<i>1.510</i>						
092 Gebyr for affaldsordninger	-9.355						
999 Ej autoriseret	10.865						
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	-268						
<i>1 Drift</i>	<i>-268</i>						
092 Gebyr for øvrige ordninger	-5.943						
999 Ej autoriseret	5.675						
02 Transport og infrastruktur	59.047	67.634	105.288	62.457	60.713	67.509	65.903
22 Fælles funktioner	16.765	17.693	19.002	18.957	18.799	18.799	18.799
01 Fælles formål	15.806	15.781	17.001	16.339	16.181	16.181	16.181
<i>1 Drift</i>	<i>15.764</i>	<i>15.781</i>	<i>15.441</i>	<i>16.339</i>	<i>16.181</i>	<i>16.181</i>	<i>16.181</i>
200 Ledelse og Administration	1.688	1.934	1.928	2.012	2.004	2.004	2.004
999 Ej autoriseret	14.076	13.846	13.514	14.328	14.178	14.178	14.178
<i>3 Anlæg</i>	<i>42</i>		<i>1.560</i>				
999 Ej autoriseret	42		1.560				
03 Arbejder for fremmed regning	-661	476	476	544	544	544	544
<i>1 Drift</i>	<i>-661</i>	<i>476</i>	<i>476</i>	<i>544</i>	<i>544</i>	<i>544</i>	<i>544</i>
999 Ej autoriseret	-661	476	476	544	544	544	544
05 Driftsbygninger og -pladser	1.620	1.437	1.525	2.074	2.074	2.074	2.074
<i>1 Drift</i>	<i>1.620</i>	<i>1.437</i>	<i>1.525</i>	<i>2.074</i>	<i>2.074</i>	<i>2.074</i>	<i>2.074</i>
999 Ej autoriseret	1.620	1.437	1.525	2.074	2.074	2.074	2.074
07 Parkering				0	0	0	0
<i>1 Drift</i>				0	0	0	0
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbil- letordninger				0	0	0	0
28 Kommunale veje	25.378	33.894	69.242	22.874	23.569	23.569	21.963
11 Vejvedligeholdelse m.v.	15.557	14.455	14.744	14.921	14.921	14.921	14.921
<i>1 Drift</i>	<i>15.557</i>	<i>14.455</i>	<i>14.744</i>	<i>14.921</i>	<i>14.921</i>	<i>14.921</i>	<i>14.921</i>
999 Ej autoriseret	15.557	14.455	14.744	14.921	14.921	14.921	14.921
12 Belægninger m.v.	1.743	3.149	4.972	1.619	3.292	3.292	3.292
<i>1 Drift</i>	<i>1.743</i>	<i>3.149</i>	<i>4.972</i>	<i>1.619</i>	<i>3.292</i>	<i>3.292</i>	<i>3.292</i>
999 Ej autoriseret	1.743	3.149	4.972	1.619	3.292	3.292	3.292
14 Vintertjeneste	2.169	1.883	1.883	1.988	1.988	1.988	1.988
<i>1 Drift</i>	<i>2.169</i>	<i>1.883</i>	<i>1.883</i>	<i>1.988</i>	<i>1.988</i>	<i>1.988</i>	<i>1.988</i>
999 Ej autoriseret	2.169	1.883	1.883	1.988	1.988	1.988	1.988
22 Vejanlæg	1.461	1.041	3.665	0	0	0	0
<i>3 Anlæg</i>	<i>1.461</i>	<i>1.041</i>	<i>3.665</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Projektering	22						
003 Entrepriser	995	1.041	3.665	0	0	0	0
005 Andet	443						
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	4.448	13.367	43.978	4.346	3.368	3.368	1.762
<i>1 Drift</i>		<i>-61</i>	<i>-61</i>	<i>-64</i>	<i>-64</i>	<i>-64</i>	<i>-64</i>
999 Ej autoriseret		-61	-61	-64	-64	-64	-64
<i>3 Anlæg</i>	<i>4.448</i>	<i>13.428</i>	<i>44.039</i>	<i>4.410</i>	<i>3.432</i>	<i>3.432</i>	<i>1.826</i>
001 Projektering	413						
002 Arealhvervelse				0			
003 Entrepriser	3.433	13.428	44.039	4.410	3.432	3.432	1.826
004 Eget regi	10						

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
005 Andet	592						
32 Kollektiv trafik	16.904	16.047	17.044	20.626	18.345	25.141	25.141
30 Fælles formål		24	0	-1	6	7.212	7.212
<i>1 Drift</i>		24	0	-1	6	7.212	7.212
999 Ej autoriseret		24	0	-1	6	7.212	7.212
31 Busdrift	16.904	16.024	17.044	20.627	18.339	17.929	17.929
<i>1 Drift</i>	16.904	16.024	17.044	20.627	18.339	17.929	17.929
001 Tilskud til trafiksselskaber	1.723	1.098	1.098	1.185	1.185	1.185	1.185
999 Ej autoriseret	15.180	14.926	15.946	19.442	17.155	16.744	16.744
03 Undervisning og kultur	363.355	344.617	372.257	374.339	413.386	382.611	370.529
22 Folkeskolen m.m.	320.894	303.890	330.023	329.551	347.195	339.379	327.438
01 Folkeskoler	212.798	196.615	221.611	224.729	228.777	234.550	222.608
<i>1 Drift</i>	190.068	186.731	188.461	210.393	212.990	217.967	217.382
200 Ledelse og Administration	16.174	14.333	14.771	14.894	14.894	14.894	14.894
999 Ej autoriseret	173.894	172.397	173.690	195.499	198.097	203.074	202.489
<i>3 Anlæg</i>	22.730	9.884	33.150	14.336	15.787	16.582	5.226
001 Anlægstilskud			-400				
999 Ej autoriseret	22.730	9.884	33.550	14.336	15.787	16.582	5.226
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.497	11.482	11.587	11.838	11.845	11.845	11.845
<i>1 Drift</i>	10.497	11.482	11.587	11.838	11.845	11.845	11.845
200 Ledelse og Administration	1.883	3.171	3.134	3.217	3.217	3.217	3.217
999 Ej autoriseret	8.613	8.312	8.452	8.621	8.627	8.627	8.627
05 Skolefritidsordninger	38.772	30.765	31.685	31.385	31.385	31.385	31.385
<i>1 Drift</i>	32.927	30.765	30.625	31.385	31.385	31.385	31.385
002 Søskendetilskud	3.611	3.747	3.947	3.870	3.870	3.870	3.870
003 Fripladser i skolefritidsordninger	3.276	3.689	3.689	3.810	3.810	3.810	3.810
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	-18.685	-19.439	-19.439	-21.608	-21.608	-21.608	-21.608
200 Ledelse og Administration	3.276	5.102	5.102	5.302	5.302	5.302	5.302
999 Ej autoriseret	41.449	37.667	37.327	40.011	40.011	40.011	40.011
<i>3 Anlæg</i>	5.845		1.060				
999 Ej autoriseret	5.845		1.060				
06 Befordring af elever i grundskolen	812	1.374	1.374	1.483	1.483	1.483	1.483
<i>1 Drift</i>	812	1.374	1.374	1.483	1.483	1.483	1.483
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	385						
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	37	35	35	38	38	38	38
999 Ej autoriseret	391	1.339	1.339	1.445	1.445	1.445	1.445
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	75	254	254	264	264	264	264
<i>1 Drift</i>	75	254	254	264	264	264	264
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	75	96	96	100	100	100	100
002 Køb af pladser	0	158	158	164	164	164	164
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	37.639	43.191	42.745	38.633	52.221	38.633	38.633
<i>1 Drift</i>	37.639	36.191	37.573	38.633	38.633	38.633	38.633
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	19.729	17.586	17.586	18.875	18.875	18.875	18.875
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	12.473	12.970	13.092	13.577	13.577	13.577	13.577

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
200 Ledelse og Administration	753	758	758	788	788	788	788
999 Ej autoriseret	4.683	4.876	6.136	5.393	5.393	5.393	5.393
<i>3 Anlæg</i>		7.000	5.172	0	13.588		
999 Ej autoriseret		7.000	5.172	0	13.588		
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0		0	0	0	0	0
<i>1 Drift</i>	0		0	0	0	0	0
002 Linjefagskompetence	-139		0	0	0	0	0
003 Understøttelse af øget inklusion	68						
005 Løbende faglig opdatering	16						
006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog	54						
10 Bidrag til statslige og private skoler	12.131	14.162	14.162	14.674	14.674	14.674	14.674
<i>1 Drift</i>	12.131	14.162	14.162	14.674	14.674	14.674	14.674
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	12.131	13.425	13.425	13.910	13.910	13.910	13.910
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28		738	738	764	764	764	764
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	3.434	2.328	2.778	2.017	2.017	2.017	2.017
<i>1 Drift</i>	3.434	2.328	2.778	2.017	2.017	2.017	2.017
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	2.731	1.725	2.175	1.388	1.388	1.388	1.388
999 Ej autoriseret	703	603	603	630	630	630	630
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	3.309	2.426	2.426	2.521	2.521	2.521	2.521
<i>1 Drift</i>	3.309	2.426	2.426	2.521	2.521	2.521	2.521
200 Ledelse og Administration	871	788	788	819	819	819	819
999 Ej autoriseret	2.438	1.638	1.638	1.702	1.702	1.702	1.702
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	103	9	9	8	8	8	8
<i>1 Drift</i>	103	9	9	8	8	8	8
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	103	8	8	8	8	8	8
002 Køb af pladser		1	1	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	965	1.075	1.075	1.120	1.120	1.120	1.120
<i>1 Drift</i>	965	1.075	1.075	1.120	1.120	1.120	1.120
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	64						
002 Køb af pladser	902	1.075	1.075	1.120	1.120	1.120	1.120
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	360	208	318	880	880	880	880
<i>1 Drift</i>	360	208	318	880	880	880	880
999 Ej autoriseret	360	208	318	880	880	880	880
30 Ungdomsuddannelser	11.537	11.627	11.432	12.127	12.052	12.052	12.052
42 Forberedende Grunduddannelse	2.367	3.723	3.523	2.713	2.641	2.641	2.641
<i>1 Drift</i>	2.367	3.723	3.523	2.713	2.641	2.641	2.641
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	2.367	3.723	3.523	2.713	2.641	2.641	2.641
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	1.076	859	859	1.103	1.103	1.103	1.103
<i>1 Drift</i>	1.076	859	859	1.103	1.103	1.103	1.103

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
999 Ej autoriseret	1.076	859	859	1.103	1.103	1.103	1.103
44 Produktionsskoler		0	0	0	0	0	0
<i>1 Drift</i>		0	0	0	0	0	0
001 Produktionsskoler		0	0	0	0	0	0
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0	0	0				
<i>1 Drift</i>	0	0	0				
001 Skoleydelse		0	0				
002 Undervisningsudgifter på kommunale in- stitutioner og tilskud til særlige undervis- ningsforløb	0	0	0				
999 Ej autoriseret		0	0				
46 Ungdomsuddannelse for unge med sær- lige behov	8.094	7.045	7.050	8.311	8.309	8.309	8.309
<i>1 Drift</i>	8.094	7.045	7.050	8.311	8.309	8.309	8.309
999 Ej autoriseret	8.094	7.045	7.050	8.311	8.309	8.309	8.309
32 Folkebiblioteker	12.569	11.790	11.845	13.681	35.183	12.681	12.681
50 Folkebiblioteker	12.569	11.790	11.845	13.681	35.183	12.681	12.681
<i>1 Drift</i>	12.569	11.790	11.845	12.681	12.681	12.681	12.681
003 Bøger m.v.	858	737	737	778	778	778	778
008 Andre udlånsmaterialer	411	573	573	605	605	605	605
200 Ledelse og Administration	987	1.440	1.355	1.408	1.408	1.408	1.408
999 Ej autoriseret	10.314	9.041	9.181	9.889	9.889	9.889	9.889
<i>3 Anlæg</i>		0	0	1.000	22.502	0	0
999 Ej autoriseret		0	0	1.000	22.502	0	0
35 Kulturel virksomhed	6.132	6.108	7.681	6.534	6.614	6.614	6.614
61 Biografer	410	336	337	385	385	385	385
<i>1 Drift</i>	410	336	337	385	385	385	385
999 Ej autoriseret	410	336	337	385	385	385	385
62 Teatre	43	50	50	57	57	57	57
<i>1 Drift</i>	79	88	88	95	95	95	95
999 Ej autoriseret	79	88	88	95	95	95	95
<i>2 Statsrefusion</i>	-37	-38	-38	-38	-38	-38	-38
002 Refusion vedrørende børneteatre, egn- teatre og opsøgende teatre	-37	-38	-38	-38	-38	-38	-38
63 Musikarrangementer	2.548	2.628	2.686	2.738	2.738	2.738	2.738
<i>1 Drift</i>	2.933	2.987	3.044	3.109	3.109	3.109	3.109
200 Ledelse og Administration	742	747	747	777	777	777	777
999 Ej autoriseret	2.191	2.240	2.297	2.332	2.332	2.332	2.332
<i>2 Statsrefusion</i>	-385	-359	-359	-370	-370	-370	-370
002 Refusion vedrørende musikskoler	-385	-359	-359	-370	-370	-370	-370
64 Andre kulturelle opgaver	3.130	3.094	4.608	3.354	3.434	3.434	3.434
<i>1 Drift</i>	2.986	3.094	3.452	3.354	3.434	3.434	3.434
999 Ej autoriseret	2.986	3.094	3.452	3.354	3.434	3.434	3.434
<i>3 Anlæg</i>	144		1.156				
001 Anlægstilskud			-506				
999 Ej autoriseret	144		1.662				
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.310	10.353	10.729	11.631	11.526	11.070	10.929
70 Fælles formål	1.133	737	745	1.122	1.339	1.339	1.339
<i>1 Drift</i>	1.053	737	708	1.122	1.339	1.339	1.339
999 Ej autoriseret	1.053	737	708	1.122	1.339	1.339	1.339
<i>3 Anlæg</i>	80		37				
999 Ej autoriseret	80		37				
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.382	1.322	1.322	918	1.018	1.018	1.018
<i>1 Drift</i>	1.382	1.322	1.322	918	1.018	1.018	1.018

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
001 Undervisning	1.251	1.087	1.087	822	822	822	822
999 Ej autoriseret	131	235	235	96	196	196	196
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.762	1.935	1.935	2.021	2.021	2.021	2.021
<i>1 Drift</i>	<i>1.762</i>	<i>1.935</i>	<i>1.935</i>	<i>2.021</i>	<i>2.021</i>	<i>2.021</i>	<i>2.021</i>
002 Aktiviteter	1.762	1.935	1.935	2.021	2.021	2.021	2.021
74 Lokaletilskud	321	494	494	516	516	516	516
<i>1 Drift</i>	<i>321</i>	<i>494</i>	<i>494</i>	<i>516</i>	<i>516</i>	<i>516</i>	<i>516</i>
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	321	494	494	516	516	516	516
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	196	344	409	670	749	793	651
<i>1 Drift</i>	<i>196</i>	<i>344</i>	<i>409</i>	<i>670</i>	<i>749</i>	<i>793</i>	<i>651</i>
999 Ej autoriseret	196	344	409	670	749	793	651
76 Ungdomsskolevirksomhed	6.516	5.521	5.824	6.384	5.884	5.384	5.384
<i>1 Drift</i>	<i>6.516</i>	<i>5.521</i>	<i>5.824</i>	<i>6.384</i>	<i>5.884</i>	<i>5.384</i>	<i>5.384</i>
200 Ledelse og Administration	918	930	930	967	967	967	967
999 Ej autoriseret	5.598	4.590	4.894	5.417	4.917	4.417	4.417
45 Fælles funktioner	915	849	547	815	815	815	815
83 Fælles formål	915	849	547	815	815	815	815
<i>1 Drift</i>	<i>915</i>	<i>849</i>	<i>547</i>	<i>815</i>	<i>815</i>	<i>815</i>	<i>815</i>
001 Fælles formål	915	849	547	815	815	815	815
04 Sundhedsområdet	145.822	144.188	146.503	150.561	150.995	150.982	150.982
62 Sundhedsudgifter m.v.	145.822	144.188	146.503	150.561	150.995	150.982	150.982
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	100.140	102.789	102.789	106.604	106.604	106.604	106.604
<i>1 Drift</i>	<i>100.140</i>	<i>102.789</i>	<i>102.789</i>	<i>106.604</i>	<i>106.604</i>	<i>106.604</i>	<i>106.604</i>
002 Somatik	100.140	96.332	96.332	99.908	99.908	99.908	99.908
004 Stationær psykiatri		1.514	1.514	1.570	1.570	1.570	1.570
005 Ambulant psykiatri		3.073	3.073	3.187	3.187	3.187	3.187
006 Praksissektoren (Sygesikring)		1.870	1.870	1.939	1.939	1.939	1.939
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.596	15.376	15.906	16.385	16.385	16.385	16.385
<i>1 Drift</i>	<i>17.258</i>	<i>15.376</i>	<i>15.798</i>	<i>16.385</i>	<i>16.385</i>	<i>16.385</i>	<i>16.385</i>
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.467	11.810	11.790	12.195	12.195	12.195	12.195
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	2.922	1.098	1.098	1.139	1.139	1.139	1.139
003 Personbefordring	843	1.060	1.060	1.144	1.144	1.144	1.144
200 Ledelse og Administration	1.103	908	907	943	943	943	943
999 Ej autoriseret	924	500	943	964	964	964	964
<i>3 Anlæg</i>	<i>338</i>		<i>108</i>				
999 Ej autoriseret	338		108				
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	4.187	3.482	3.482	3.613	3.613	3.613	3.613
<i>1 Drift</i>	<i>4.187</i>	<i>3.482</i>	<i>3.482</i>	<i>3.613</i>	<i>3.613</i>	<i>3.613</i>	<i>3.613</i>
001 Ridefysioterapi	125						
999 Ej autoriseret	4.062	3.482	3.482	3.613	3.613	3.613	3.613
85 Kommunal tandpleje	9.144	9.701	10.300	10.562	11.167	11.167	11.167
<i>1 Drift</i>	<i>9.144</i>	<i>9.701</i>	<i>9.700</i>	<i>10.322</i>	<i>11.167</i>	<i>11.167</i>	<i>11.167</i>
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	7.117	6.476	6.475	6.372	6.654	6.654	6.654

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker)	235	404	404	418	418	418	418
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	66	267	267	290	290	290	290
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	331	501	501	525	525	525	525
005 Støtte til tandproteser		40	40	42	42	42	42
200 Ledelse og Administration	1.368	1.418	1.418	1.474	1.474	1.474	1.474
999 Ej autoriseret	28	595	595	1.202	1.765	1.765	1.765
<i>3 Anlæg</i>			600	240			
999 Ej autoriseret			600	240			
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.352	3.744	4.083	3.606	3.423	3.423	3.423
<i>1 Drift</i>	<i>2.352</i>	<i>3.744</i>	<i>4.083</i>	<i>3.606</i>	<i>3.423</i>	<i>3.423</i>	<i>3.423</i>
999 Ej autoriseret	2.352	3.744	4.083	3.606	3.423	3.423	3.423
89 Kommunal sundhedstjeneste	7.329	6.974	7.705	7.595	7.595	7.595	7.595
<i>1 Drift</i>	<i>7.329</i>	<i>6.974</i>	<i>7.705</i>	<i>7.595</i>	<i>7.595</i>	<i>7.595</i>	<i>7.595</i>
999 Ej autoriseret	7.329	6.974	7.705	7.595	7.595	7.595	7.595
90 Andre sundhedsudgifter	5.074	2.122	2.238	2.197	2.208	2.196	2.196
<i>1 Drift</i>	<i>5.074</i>	<i>2.122</i>	<i>2.238</i>	<i>2.197</i>	<i>2.208</i>	<i>2.196</i>	<i>2.196</i>
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	383	693	693	719	719	719	719
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	3.579	284	284	292	307	295	295
004 Begravelseshjælp	704	854	854	877	872	872	872
005 Befordringsgodtgørelse	49	69	69	71	71	71	71
999 Ej autoriseret	359	221	337	239	239	239	239
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	979.346	957.161	982.323	1.036.131	1.036.496	1.067.817	1.108.249
22 Central refusionsordning	-14.590						
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-14.590						
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>-14.590</i>						
001 Refusion vedr. funktion 05.28.25	33						
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20	333						
003 Refusion vedr. funktion 05.28.21	-669						
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23	-4.280						
005 Refusion vedr. funktion 05.28.24	9						
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	-1.422						
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52	2.575						
015 Refusion vedr. funktion 05.38.53	-8						
017 Refusion vedr. funktion 05.38.59	64						
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 002, 009, 010, 015 og 016	102						
020 Refusion vedr. funktion 05.28.22	-468						
091 Berigtigelser	-383						
100 Refusion vedr. funktion 05.30.26	-132						
103 Refusion vedr. funktion 05.30.29	-4						
104 Refusion vedr. funktion 05.30.31	-327						
107 Refusion vedr. funktion 05.38.39	-3.389						
108 Refusion vedr. funktion 05.38.41	-36						
109 Refusion vedr. funktion 05.38.51	-5.264						

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
110 Refusion vedr. funktion 5.28.26	-1.326						
22 Centrale refusionsordninger		-12.436	-12.436	-12.993	-13.142	-13.142	-13.142
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-12.436	-12.436	-12.993	-13.142	-13.142	-13.142
<i>2 Statsrefusion</i>		-12.436	-12.436	-12.993	-13.142	-13.142	-13.142
001 Refusion vedr. funktion 05.28.25		-54	-54	-55	-55	-55	-55
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20		-3.323	-3.323	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473
003 Refusion vedr. funktion 05.28.21		-182	-182	-188	-188	-188	-188
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23		-643	-643	-664	-664	-664	-664
005 Refusion vedr. funktion 05.28.24		-17	-17	-18	-18	-18	-18
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50		-1.020	-1.020	-1.054	-1.140	-1.140	-1.140
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52		-661	-661	-750	-750	-750	-750
015 Refusion vedr. funktion 05.38.53		-8	-8	-8	-8	-8	-8
017 Refusion vedr. funktion 05.38.59		-39	-39	-40	-40	-40	-40
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 002, 009, 010, 015 og 016		-189	-189	-196	-196	-196	-196
020 Refusion vedr. funktion 05.28.22		-236	-236	-244	-244	-244	-244
100 Refusion vedr. funktion 05.30.26		-69	-69	-72	-72	-72	-72
104 Refusion vedr. funktion 05.30.31		-8	-8	-12	-12	-12	-12
107 Refusion vedr. funktion 05.38.39		-3.308	-3.308	-3.453	-3.516	-3.516	-3.516
109 Refusion vedr. funktion 05.38.51		-2.678	-2.678	-2.767	-2.767	-2.767	-2.767
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	174.517	152.651	173.217	174.304	174.298	206.848	240.276
10 Fælles formål	10.692	13.475	13.392	13.616	13.985	14.599	14.599
<i>1 Drift</i>	10.692	13.475	13.392	13.616	13.985	14.599	14.599
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	2	313	313	338	338	338	338
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og §76, stk. 2)	2.759	2.369	2.819	2.457	2.509	2.647	2.647
200 Ledelse og Administration	190	201	201	209	209	209	209
999 Ej autoriseret	7.741	10.592	10.059	10.612	10.929	11.405	11.405
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	4.957	6.473	3.432	4.866	4.866	4.866	4.866
<i>1 Drift</i>	4.957	6.473	3.432	4.866	4.866	4.866	4.866
001 Løn til dagplejere	4.264	5.923	5.623	4.589	4.589	4.589	4.589
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	111	285	285	295	295	295	295
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)	-1.033	-1.612	-1.612	-1.717	-1.717	-1.717	-1.717
999 Ej autoriseret	1.615	1.877	-864	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	148.369	122.666	145.457	145.342	144.967	176.903	210.332
<i>1 Drift</i>	104.526	105.370	101.797	120.535	127.678	132.946	146.875
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	5.342	6.360	5.560	6.993	6.955	6.955	6.955
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	-36.947	-34.987	-34.987	-38.789	-38.599	-38.599	-38.599
200 Ledelse og Administration	6.424	6.701	6.500	6.964	6.964	6.964	6.964
999 Ej autoriseret	129.706	127.295	124.724	145.368	152.358	157.626	171.555
<i>3 Anlæg</i>	43.843	17.296	43.660	24.807	17.289	43.957	63.457
999 Ej autoriseret	43.843	17.296	43.660	24.807	17.289	43.957	63.457
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	10.499	10.036	10.936	10.480	10.480	10.480	10.480

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
1 Drift	10.499	10.036	10.936	10.480	10.480	10.480	10.480
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	9.660	9.729	10.629	10.159	10.159	10.159	10.159
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)		62	62	65	65	65	65
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)		95	95	99	99	99	99
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2)		150	150	157	157	157	157
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102)	839						
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	51.241	57.229	56.807	61.129	61.347	56.357	61.784
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	5.648	7.205	6.077	6.899	6.620	6.653	6.653
1 Drift	5.671	7.235	6.107	6.930	6.651	6.684	6.684
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	3.353	5.412	4.284				
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem				4.645	4.645	4.645	4.645
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8)	1.387			0	0	0	0
005 Egne værelser, kollegier eller kollegieliggende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	929	759	759	766	766	766	766
007 Advokatbistand (§ 72)	45	60	60	448	168	201	201
092 Betaling (§§ 159 og 160)	-50	0	0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret	6	1.003	1.003	1.071	1.071	1.071	1.071
2 Statsrefusion	-23	-30	-30	-31	-31	-31	-31
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)	-23	-30	-30	-31	-31	-31	-31
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	24.040	26.040	26.804				
1 Drift	24.040	26.040	26.804				
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 44 jf. § 83)	165	0	0				
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	4.290	1.824	1.824				
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	291	0	0				
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84, stk. 1)	4.007	3.754	3.754				
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	2.038	1.830	1.830				

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 44 jf. § 86, stk. 2)	203	342	342				
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	4.580	8.779	8.779				
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	321	306	306				
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	23	33	33				
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	128	120	120				
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	286	157	157				
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)		36	36				
200 Ledelse og Administration	680	610	668				
999 Ej autoriseret	7.029	8.247	8.953				
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge				29.842	30.339	25.316	30.743
<i>1 Drift</i>				<i>29.842</i>	<i>30.339</i>	<i>30.743</i>	<i>30.743</i>
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 44 jf. § 83)				0	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)				1.968	1.968	1.968	1.968
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien				0	0	0	0
005 Aflastningsordninger eller støtteophold				4.029	4.029	4.029	4.029
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)				1.968	1.968	1.968	1.968
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)				0	0	0	0
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 44 jf. § 86, stk. 2)				367	367	367	367

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
011 Økonomisk støtte til forældremyndighe- dens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)				9.481	9.494	9.507	9.507
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)				331	331	331	331
014 Børnehuse til undersøgelse ved over- greb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)				35	35	35	35
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)				130	130	130	130
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)				610	1.109	1.500	1.500
019 Ledsageordning for unge med nedsat fy- sisk eller psykisk funktionsevne (servicelo- vens § 45)				38	38	38	38
200 Ledelse og Administration				634	634	634	634
999 Ej autoriseret				10.252	10.237	10.237	10.237
3 Anlæg				0		-5.427	
999 Ej autoriseret				0		-5.427	
22 Plejefamilier	12.127	12.423	12.423	13.338	13.338	13.338	13.338
1 Drift	12.127	12.423	12.423	13.338	13.338	13.338	13.338
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.287	512	512	541	541	541	541
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	2.367	1.168	1.168	1.245	1.245	1.245	1.245
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	245	270	270	283	283	283	283
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	584	1.200	1.200	1.293	1.293	1.293	1.293
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	3.605	2.812	2.812	3.034	3.034	3.034	3.034
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. veder- lag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	235	419	419	438	438	438	438
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	1.605	2.812	2.812	3.034	3.034	3.034	3.034
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. ve- derlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	718	419	419	438	438	438	438
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.483	2.812	2.812	3.034	3.034	3.034	3.034
092 Betaling (§§ 159 og 160)				0	0	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	6.120	7.382	7.174				
1 Drift	6.120	7.382	7.174				
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	6.120	2.165	2.165				
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	0	4.973	4.973				
999 Ej autoriseret		243	35				
23 Børne- og ungehjem i form af døgninsti- tutioner for børn og unge				6.509	6.509	6.509	6.509
1 Drift				6.509	6.509	6.509	6.509

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktions- evne				1.259	1.259	1.259	1.259
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale pro- blemer				5.213	5.213	5.213	5.213
999 Ej autoriseret				38	38	38	38
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	364	834	834	867	867	867	867
<i>1 Drift</i>	364	834	834	867	867	867	867
999 Ej autoriseret	364	834	834	867	867	867	867
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.941	2.838	2.838	2.971	2.971	2.971	2.971
<i>1 Drift</i>	2.941	2.838	2.838	2.971	2.971	2.971	2.971
999 Ej autoriseret	2.941	2.838	2.838	2.971	2.971	2.971	2.971
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet		506	656	702	702	702	702
<i>1 Drift</i>		506	656	702	702	702	702
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktio- ner eller øvrige forbedringsforløb end an- bringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæm- pelse af ungdomskriminalitet		506	656	702	702	702	702
30 Tilbud til ældre	227.076	224.459	223.951	241.949	240.096	241.281	243.417
26 Personlig og praktisk hjælp og madser- vice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsfor- løb (§ 83 a)	59.064	68.458	66.739	71.317	70.678	72.403	74.539
<i>1 Drift</i>	59.064	68.458	66.739	71.317	70.678	72.403	74.539
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabili- teringsforløb til ældre	48.356	55.982	57.015	62.600	61.887	63.440	65.374
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabili- teringsforløb til ældre	8.068	6.860	6.884	5.758	5.831	6.003	6.205
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leve- randør	-3.573	-2.427	-2.427	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
200 Ledelse og Administration	3.550	2.654	2.654	2.702	2.702	2.702	2.702
999 Ej autoriseret	2.664	5.388	2.614	2.802	2.802	2.802	2.802
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelo- vens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friple- jeboliglovens § 32)	120.638	105.392	103.891	117.247	116.027	115.488	115.488
<i>1 Drift</i>	120.251	105.392	102.163	117.247	116.027	115.488	115.488
009 Plejehjem og beskyttede boliger (ser- vicelovens § 192)	106	110	110	119	119	119	119
011 Personlig og praktisk hjælp og madser- vice undtaget frit valg af leverandør (service- loven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsfor- løb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	105.729	96.247	99.199	100.173	100.139	100.139	100.139

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
015 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4	54	54	58	58	58	58
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	6.409	0	0	6.502	5.752	5.752	5.752
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-8.098	-10.641	-10.641	-10.829	-10.829	-10.829	-10.829
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	-1.405	-1.407	-1.407	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger	-558	-455	-455	-477	-477	-477	-477
200 Ledelse og Administration	6.426	6.673	6.532	6.367	6.367	6.367	6.367
999 Ej autoriseret	11.637	14.810	8.771	16.808	16.373	15.834	15.834
<i>3 Anlæg</i>	<i>387</i>		<i>1.728</i>				
999 Ej autoriseret	387		1.728				
28 Hjemmesygepleje	20.175	22.312	24.611	22.901	22.906	22.906	22.906
<i>1 Drift</i>	<i>20.175</i>	<i>22.312</i>	<i>24.611</i>	<i>22.901</i>	<i>22.906</i>	<i>22.906</i>	<i>22.906</i>
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	18.041	19.186	21.585	19.639	19.639	19.639	19.639
200 Ledelse og Administration	1.690	1.762	1.762	1.902	1.902	1.902	1.902
999 Ej autoriseret	444	1.364	1.264	1.360	1.366	1.366	1.366
29 Forebyggende indsats samt aflastnings-tilbud målrettet mod primært ældre	14.550	15.325	15.735	16.938	16.938	16.938	16.938
<i>1 Drift</i>	<i>14.550</i>	<i>15.325</i>	<i>15.735</i>	<i>16.938</i>	<i>16.938</i>	<i>16.938</i>	<i>16.938</i>
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	548	835	836	869	869	869	869
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	3.674	3.995	4.114	4.173	4.173	4.173	4.173
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	9.616	10.739	10.726	11.157	11.157	11.157	11.157
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0						
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidigt ophold	-1.466	-1.698	-1.698	-1.779	-1.779	-1.779	-1.779
200 Ledelse og Administration	1.065	1.111	1.111	1.198	1.198	1.198	1.198
999 Ej autoriseret	1.112	343	647	1.320	1.320	1.320	1.320
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	12.169	12.509	12.509	13.060	13.060	13.060	13.060
<i>1 Drift</i>	<i>12.169</i>	<i>12.509</i>	<i>12.509</i>	<i>13.060</i>	<i>13.060</i>	<i>13.060</i>	<i>13.060</i>
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	619	881	881	950	950	950	950
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	420	261	261	278	278	278	278
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.156	1.235	1.235	1.147	1.147	1.147	1.147
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	2.254	1.377	1.377	1.455	1.455	1.455	1.455
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	2.280	1.451	1.451	1.534	1.534	1.534	1.534

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	109	62	62	65	65	65	65
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	303	462	462	484	484	484	484
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	872	686	686	740	740	740	740
012 Hjælpe-middeldepoter	4.156	5.808	5.808	6.098	6.098	6.098	6.098
999 Ej autoriseret	0	286	286	309	309	309	309
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	481	464	465	485	485	485	485
<i>1 Drift</i>	<i>481</i>	<i>464</i>	<i>465</i>	<i>485</i>	<i>485</i>	<i>485</i>	<i>485</i>
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	444	428	429	447	447	447	447
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	37	36	36	38	38	38	38
38 Tilbud til voksne med særlige behov	156.082	146.688	152.264	156.958	155.248	153.976	151.256
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	2.881		3.190				
<i>1 Drift</i>	<i>2.881</i>		<i>3.190</i>				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	2.881		3.190				
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	36.959	37.605	36.926	39.149	39.171	39.189	39.189
<i>1 Drift</i>	<i>36.959</i>	<i>37.605</i>	<i>36.926</i>	<i>39.149</i>	<i>39.171</i>	<i>39.189</i>	<i>39.189</i>
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95, stk. 1-3)	4.930	6.196	6.201	6.721	6.743	6.761	6.761
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	14.033	12.978	13.058	14.087	14.087	14.087	14.087
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	2.168						
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	8.144	9.453	9.453	9.061	9.061	9.061	9.061
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	6.346	5.909	5.909	6.154	6.154	6.154	6.154
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)	97						
200 Ledelse og Administration	1.059	1.167	966	1.004	1.004	1.004	1.004
999 Ej autoriseret	182	1.902	1.340	2.122	2.122	2.122	2.122
41 Hjælpe-midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	7.632	4.902	4.902	5.150	5.144	5.144	5.144

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
1 Drift	7.632	4.902	4.902	5.150	5.144	5.144	5.144
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	1.571	673	673	681	676	676	676
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	673	731	731	772	772	772	772
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	364	106	106	112	112	112	112
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.175	1.165	1.165	1.231	1.231	1.231	1.231
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	713	847	847	895	895	895	895
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	2.046	1.380	1.380	1.458	1.458	1.458	1.458
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	146						
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	267						
012 Hjælpemiddeldepoter	677						
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	5.294						
1 Drift	8.698						
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	4.431						
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	4.760						
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	-275						
999 Ej autoriseret	-219						
2 Statsrefusion	-3.404						
004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	-3.404						
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer		2.734	2.847	3.914	3.856	3.968	3.968
1 Drift		5.023	5.132	6.454	6.617	6.814	6.814
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		3.307	3.417	4.633	4.796	4.993	4.993
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)		1.716	1.716	1.821	1.821	1.821	1.821
999 Ej autoriseret		0	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		-2.290	-2.286	-2.540	-2.761	-2.846	-2.846
004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)		-2.290	-2.286	-2.540	-2.761	-2.846	-2.846
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	4.289	3.490	3.490	3.754	3.754	3.754	3.754
1 Drift	4.289	3.490	3.490	3.754	3.754	3.754	3.754
001 Dagbehandlingstilbud	761	25	25	27	27	27	27
002 Døgnbehandlingstilbud	36	303	303	327	327	327	327
003 Ambulant behandling	3.492	3.162	3.162	3.401	3.401	3.401	3.401
999 Ej autoriseret	0	0	0	0	0	0	0

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	12.529	8.430	9.347	11.797	10.460	10.111	7.391
<i>1 Drift</i>	11.818	8.430	9.347	8.697	8.284	7.391	7.391
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	4.870	18	926	120	-4	-460	-460
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101)	-19	633	621	683	683	683	683
003 Anonym, ambulant behandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101 a)	23						
200 Ledelse og Administration	6.080	7.033	7.033	7.300	7.300	7.300	7.300
999 Ej autoriseret	864	746	768	593	305	-132	-132
<i>3 Anlæg</i>	710	0	0	3.100	2.176	2.720	0
999 Ej autoriseret	710	0	0	3.100	2.176	2.720	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	18.683	20.006	21.474	19.414	19.298	18.838	18.838
<i>1 Drift</i>	18.204	20.006	21.181	19.020	18.904	18.838	18.838
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	8.461	15.129	16.258	14.315	14.211	14.107	14.107
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	7.692	1.432	1.615	1.517	1.517	1.517	1.517
093 Beboeres betaling for service	-2.498	-2.954	-2.915	-3.099	-3.099	-3.099	-3.099
094 Beboeres betaling for ophold	-30			-9	-19	-19	-19
096 Beboeres betaling for el og varme				0	0	0	0
200 Ledelse og Administration	4.078	6.603	6.302	6.863	6.863	6.863	6.863
999 Ej autoriseret	501	-204	-79	-566	-568	-530	-530
<i>3 Anlæg</i>	479	0	293	394	394	0	0
999 Ej autoriseret	479	0	293	394	394	0	0
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	24.861	25.579	25.579	27.493	27.385	27.277	27.277
<i>1 Drift</i>	24.861	25.579	25.579	27.493	27.385	27.277	27.277
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	1.486						
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	16.506	19.654	19.654	21.100	20.992	20.884	20.884
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	6.869	5.925	5.925	6.393	6.393	6.393	6.393
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	23.294	25.269	25.948	26.889	26.781	26.295	26.295
<i>1 Drift</i>	23.294	25.269	25.948	26.889	26.781	26.295	26.295
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.485	2.952	2.952	3.183	3.183	3.183	3.183
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	10.987	16.412	16.412	17.344	17.236	16.751	16.751

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	10.587	5.580	5.580	6.011	6.011	6.011	6.011
999 Ej autoriseret	235	325	1.005	351	351	351	351
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1.890	2.166	2.166	2.329	2.329	2.329	2.329
<i>1 Drift</i>	<i>1.890</i>	<i>2.166</i>	<i>2.166</i>	<i>2.329</i>	<i>2.329</i>	<i>2.329</i>	<i>2.329</i>
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	1.311	1.446	1.446	1.552	1.552	1.552	1.552
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	580	720	720	777	777	777	777
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	198	322	322	0	0	0	0
<i>1 Drift</i>	<i>198</i>	<i>322</i>	<i>322</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999 Ej autoriseret	198	322	322	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	4.362	5.705	5.570	5.892	5.892	5.893	5.893
<i>1 Drift</i>	<i>4.362</i>	<i>5.705</i>	<i>5.570</i>	<i>5.892</i>	<i>5.892</i>	<i>5.893</i>	<i>5.893</i>
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.232	6.535	6.501	6.870	6.870	6.870	6.870
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	95	124	124	129	129	129	129
999 Ej autoriseret	-965	-954	-1.056	-1.106	-1.106	-1.106	-1.106
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	13.211	10.479	10.502	11.177	11.177	11.177	11.177
<i>1 Drift</i>	<i>13.211</i>	<i>10.479</i>	<i>10.502</i>	<i>11.177</i>	<i>11.177</i>	<i>11.177</i>	<i>11.177</i>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	13.206	10.396	10.485	11.160	11.160	11.160	11.160
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	15	16	16	17	17	17	17
999 Ej autoriseret	-10	68	1	0	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	3.823	5.215	5.215	4.662	4.662	4.662	4.662
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.503	-208	-208	55	55	55	55
<i>1 Drift</i>	<i>3.273</i>	<i>769</i>	<i>769</i>	<i>1.063</i>	<i>1.063</i>	<i>1.063</i>	<i>1.063</i>
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a		1.468	1.468	1.584	1.584	1.584	1.584
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 d		0	0	0	0	0	0
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	118	0	0	0	0	0	0
007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion				0	0	0	0

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
008 Udgifter til mentor til selvforsørgende ifølge Integrationslovens § 23 d	36						
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	515	0	0	0	0	0	0
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	1.514	0	0	0	0	0	0
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	4.838	2.860	2.860	2.998	2.998	2.998	2.998
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	357	0	0	0	0	0	0
014 Tolkeudgifter	107	36	36	38	38	38	38
020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2	246	485	485	524	524	524	524
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse	-1						
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.		0	0	0	0	0	0
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven	-1.991	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2	-335	-344	-344	-344	-344	-344	-344
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4	-393	-184	-184	-184	-184	-184	-184
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1	-1.758	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2	-168	0	0	0	0	0	0
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1	166	-57	-57	-57	-57	-57	-57
999 Ej autoriseret	23	0	0				
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>-1.769</i>	<i>-977</i>	<i>-977</i>	<i>-1.009</i>	<i>-1.009</i>	<i>-1.009</i>	<i>-1.009</i>

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	-1.918	-734	-734	-758	-758	-758	-758
002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppe- ring 103		0	0	0	0	0	0
003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019		0	0	0	0	0	0
004 Berigtigelser	41						
006 50 pct. refusion af udgifter på gruppe- ring 020	108	-243	-243	-251	-251	-251	-251
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations- ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	2.342	5.423	5.423	4.608	4.608	4.608	4.608
<i>1 Drift</i>	3.475	6.985	6.985	6.221	6.221	6.221	6.221
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse el- ler overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram- met eller introduktionsprogrammet	1.525	4.920	4.920	4.089	4.089	4.089	4.089
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse el- ler overgangsydelse til andre	1.906	2.064	2.064	2.132	2.132	2.132	2.132
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlæn- dinge	181	0	0	0	0	0	0
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrations- lovens § 23 c		0	0	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i sær- lige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion	-7						
999 Ej autoriseret	-129						
<i>2 Statsrefusion</i>	-1.133	-1.562	-1.562	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrej- seydelse eller overgangsydelse til udlæn- dinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem- rejseprogrammet eller introduktionspro- grammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion	-178			0	0	0	0
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrej- seydelse eller overgangsydelse til udlæn- dinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem- rejseprogrammet eller introduktionspro- grammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion	-256			0	0	0	0
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrej- seydelse eller overgangsydelse til udlæn- dinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem- rejseprogrammet eller introduktionspro- grammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	-35			0	0	0	0
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrej- seydelse eller overgangsydelse til udlæn- dinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem- rejseprogrammet eller introduktionspro- grammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion	-107	-1.001	-1.001	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrej- seydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion	-107						
017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrej- seydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion	-136						
018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrej- seydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion	-40						
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrej- seydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion	-257	-561	-561	-579	-579	-579	-579
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refu- sion				0	0	0	0
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refu- sion				0	0	0	0
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refu- sion	-2	0	0	0	0	0	0
027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. re- fusions (grp. 093)	3						
999 Ej autoriseret	-19			0	0	0	0
65 Repatriering	-22	0	0	0	0	0	0
<i>1 Drift</i>	<i>443</i>	<i>207</i>	<i>207</i>	<i>214</i>	<i>214</i>	<i>214</i>	<i>214</i>
001 Hjælp til repatriering	443	207	207	214	214	214	214
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>-465</i>	<i>-207</i>	<i>-207</i>	<i>-214</i>	<i>-214</i>	<i>-214</i>	<i>-214</i>
001 Refusion vedrørende hjælp til repatri- ering med 100 pct. refusion	-465	-207	-207	-214	-214	-214	-214
48 Førørtidspensioner og personlige tillæg	125.802	137.858	137.858	146.401	150.246	154.091	156.251
65 Seniorpension	12.065	14.431	14.431	17.786	18.527	19.268	20.009
<i>1 Drift</i>	<i>12.065</i>	<i>14.431</i>	<i>14.431</i>	<i>17.786</i>	<i>18.527</i>	<i>19.268</i>	<i>20.009</i>
001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfi- nansiering	8						
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfi- nansiering	130						
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfi- nansiering	933						
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfi- nansiering	10.993	14.431	14.431	17.786	18.527	19.268	20.009
66 Førørtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	64.873	74.165	74.165	77.499	80.868	84.238	85.923
<i>1 Drift</i>	<i>64.873</i>	<i>74.165</i>	<i>74.165</i>	<i>77.499</i>	<i>80.868</i>	<i>84.238</i>	<i>85.923</i>
001 Førørtidspension, 20 pct. kommunal med- finansiering	21						
002 Førørtidspension, 60 pct. kommunal med- finansiering	415						
003 Førørtidspension, 70 pct. kommunal med- finansiering	367	0	0	0	0	0	0
004 Førørtidspension, 80 pct. kommunal med- finansiering	63.927	74.165	74.165	77.499	80.868	84.238	85.923
999 Ej autoriseret	143	0	0	0	0	0	0
67 Personlige tillæg m.v.	3.312	2.931	2.931	3.027	3.027	3.027	3.027
<i>1 Drift</i>	<i>5.510</i>	<i>4.823</i>	<i>5.949</i>	<i>6.145</i>	<i>6.145</i>	<i>6.145</i>	<i>6.145</i>

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	8	-76	-76	-79	-79	-79	-79
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	0	53	53	55	55	55	55
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	0	149	149	154	154	154	154
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	0	26	26	27	27	27	27
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	264	124	124	129	129	129	129
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	131	93	93	96	96	96	96
007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	64	80	80	83	83	83	83
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	1.514	661	661	683	683	683	683
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	1.248	2.068	3.195	3.300	3.300	3.300	3.300
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	775	271	271	280	280	280	280
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	272	284	284	293	293	293	293
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	642	618	618	638	638	638	638
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	123	82	82	85	85	85	85
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	470	388	388	401	401	401	401
093 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 1. januar 1998	0						
094 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 1.1.1998 - 1.3.2001	0						
2 Statsrefusion	-2.198	-1.892	-3.018	-3.118	-3.118	-3.118	-3.118
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-2.198	-1.892	-3.018	-3.118	-3.118	-3.118	-3.118
68 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014	45.553	46.332	46.332	48.089	47.823	47.558	47.292
1 Drift	45.553	46.332	46.332	48.089	47.823	47.558	47.292
001 Højeste og mellemste førtdspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	3.670	3.970	3.970	4.113	4.113	4.113	4.113
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtdspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	179	184	184	191	191	191	191
003 Højeste og mellemste førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	8.203	7.723	7.723	8.002	8.002	8.002	8.002

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	716	750	750	777	777	777	777
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	32.686	33.604	33.604	34.902	34.636	34.370	34.105
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	99	101	101	105	105	105	105
999 Ej autoriseret		0	0	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	152.735	151.492	151.577	162.040	162.061	162.076	162.076
71 Sygedagpenge	41.522	36.356	36.364	36.520	36.541	36.556	36.556
<i>1 Drift</i>	71.504	62.285	62.293	63.304	63.325	63.340	63.340
013 Sygedagpenge	72.073	62.285	62.293	63.304	63.325	63.340	63.340
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-570	0	0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret		0	0	0	0	0	0
<i>2 Statsrefusion</i>	-29.982	-25.929	-25.929	-26.784	-26.784	-26.784	-26.784
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion	770						
002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090		0	0	0	0	0	0
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	-13.764			0	0	0	0
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	-9.930			0	0	0	0
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	-2.787	-25.929	-25.929	-26.784	-26.784	-26.784	-26.784
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	-4.271	0	0	0	0	0	0
72 Sociale formål	5.128	6.182	6.182	5.937	5.939	5.939	5.939
<i>1 Drift</i>	11.009	14.879	14.879	14.922	14.924	14.924	14.924
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	23	101	101	104	104	104	104
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)	197	635	635	657	657	657	657
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligst stillede (Aktivloven, § 82a)	386	157	157	162	162	162	162
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	503	2.029	2.029	1.208	1.208	1.208	1.208
009 Merudgiftsydelse ved forsyrgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	466	1.830	1.830	1.890	1.890	1.890	1.890
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	617	1.932	1.932	1.995	1.995	1.995	1.995
011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark	0						
012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark	11						

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med ned-sat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	6.802	5.673	5.673	5.862	5.865	5.865	5.865
016 Udgifter i forbindelse med køb af træ-ningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i for-bindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32a, stk. 6)		219	219	226	226	226	226
017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)		51	51	53	53	53	53
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	21	458	458	473	473	473	473
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for le-dige med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.253	1.553	1.553	2.046	2.046	2.046	2.046
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapi-tel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	582	518	518	535	535	535	535
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne ved-rører tilbud efter lov om en aktiv beskæfti-gelsesindsats	82						
999 Ej autoriseret	66	-276	-276	-290	-290	-290	-290
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>-5.881</i>	<i>-8.698</i>	<i>-8.698</i>	<i>-8.985</i>	<i>-8.985</i>	<i>-8.985</i>	<i>-8.985</i>
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.	-4.465	-6.627	-6.627	-6.846	-6.846	-6.846	-6.846
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved ud-dannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)	-1.416	-2.070	-2.070	-2.139	-2.139	-2.139	-2.139
73 Kontant- og uddannelseshjælp	33.077	40.041	40.041	40.317	40.317	40.317	40.317
<i>1 Drift</i>	<i>43.074</i>	<i>51.898</i>	<i>51.898</i>	<i>52.566</i>	<i>52.566</i>	<i>52.566</i>	<i>52.566</i>
007 Kontanthjælp	31.426	37.759	37.759	37.957	37.957	37.957	37.957
008 Uddannelseshjælp	9.809	10.934	10.934	11.293	11.293	11.293	11.293
009 Særlig støtte	57			0	0	0	0
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	1.029	1.425	1.425	1.472	1.472	1.472	1.472
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i lov om aktiv soci-alpolitik)	113	0	0	0	0	0	0
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland (§ 27 b i lo	21	0	0	0	0	0	0
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv be-skæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, samt § 164 i lov om social service)	0	0	0	0	0	0	0

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, samt § 164 i lov om social service)	22			0	0	0	0
093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik)				0	0	0	0
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik)				0	0	0	0
095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion (§29 i lov om aktiv socialpolitik)	-18	0	0	0	0	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion		0	0	0	0	0	0
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	2						
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	56						
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	46						
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.475	1.780	1.780	1.844	1.844	1.844	1.844
999 Ej autoriseret	-965	0	0	0	0	0	0
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>-9.998</i>	<i>-11.858</i>	<i>-11.858</i>	<i>-12.249</i>	<i>-12.249</i>	<i>-12.249</i>	<i>-12.249</i>
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094 med 50 pct. refusion	-6			0	0	0	0
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion	19	0	0	0	0	0	0
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	-519			0	0	0	0
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	-1.028			0	0	0	0
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	-578			0	0	0	0
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	-5.265	-8.825	-8.825	-9.116	-9.116	-9.116	-9.116
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	-180			0	0	0	0
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	-372			0	0	0	0
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	-348	0	0	0	0	0	0
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	-1.476	-2.657	-2.657	-2.744	-2.744	-2.744	-2.744
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion				0	0	0	0
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion				0	0	0	0

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion				0	0	0	0
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september 2016				0	0	0	0
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion	-213	-286	-286	-296	-296	-296	-296
999 Ej autoriseret	-32	-90	-90	-92	-92	-92	-92
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0				
<i>1 Drift</i>	1						
010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold	1						
<i>2 Statsrefusion</i>	-1	0	0				
005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf. udgifter på grupperingerne 007 og 008)	0	0	0				
006 varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. udgifter på grupperingerne 009, 010 og 011)	-1						
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-2	0	0	0	0	0	0
<i>1 Drift</i>	-2			0	0	0	0
094 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion				0	0	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion	-2			0	0	0	0
<i>2 Statsrefusion</i>		0	0	0	0	0	0
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094		0	0	0	0	0	0
002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 093				0	0	0	0
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 097				0	0	0	0
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	14.609	14.393	14.470	14.993	14.991	14.991	14.991
<i>1 Drift</i>	14.609	14.393	14.470	14.993	14.991	14.991	14.991
001 Tilskud til lejere	10.777	10.773	10.851	11.243	11.241	11.241	11.241
002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse		2	2	2	2	2	2
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	183	194	194	201	201	201	201
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	3.488	3.423	3.423	3.547	3.547	3.547	3.547
091 Efterreguleringer		0	0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret	160	0	0	0	0	0	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.001	11.977	11.977	12.410	12.410	12.410	12.410
<i>1 Drift</i>	11.001	11.977	11.977	12.410	12.410	12.410	12.410
001 Boligsikring som lån	2						
003 Boligsikring som tilskud og lån	195	208	208	215	215	215	215

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven		0	0	0	0	0	0
005 Boligsikring som tilskud	3.459	3.630	3.630	3.762	3.762	3.762	3.762
006 Almindelig boligsikring	7.323	8.083	8.083	8.375	8.375	8.375	8.375
091 Efterreguleringer		0	0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret	21	56	56	59	59	59	59
2 Statsrefusion				0	0	0	0
003 Berigtigelser				0	0	0	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	47.413	42.543	42.543	51.862	51.862	51.862	51.862
1 Drift	47.413	42.543	42.543	51.862	51.862	51.862	51.862
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 175 stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	9	32	0	0	0	0	0
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	884	0	0	0	0	0	0
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	12.576	0	0	0	0	0	0
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	10.613	42.714	42.746	51.862	51.862	51.862	51.862
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	23.332	0	0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret		-203	-203	0	0	0	0
79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	-12			0	0	0	0
1 Drift	-12			0	0	0	0
999 Ej autoriseret	-12			0	0	0	0
2 Statsrefusion				0	0	0	0
999 Ej autoriseret				0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	69.235	64.916	64.916	71.871	71.871	71.871	71.871
80 Revalidering	1.042	1.716	1.716	979	979	979	979
1 Drift	1.272	2.145	2.145	1.422	1.422	1.422	1.422
014 Revalideringsydelse	1.266	2.145	2.145	1.422	1.422	1.422	1.422
999 Ej autoriseret	6						
2 Statsrefusion	-230	-429	-429	-443	-443	-443	-443
002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093		0	0	0	0	0	0
004 Refusion af tilbagebetaling med 65 pct. refusion på gruppering 092				0	0	0	0
009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus grp. 094				0	0	0	0
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion				0	0	0	0
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion				0	0	0	0
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion				0	0	0	0
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	-230	-429	-429	-443	-443	-443	-443

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	34.529	31.350	31.350	35.078	35.078	35.078	35.078
<i>1 Drift</i>	<i>51.720</i>	<i>52.504</i>	<i>52.504</i>	<i>56.929</i>	<i>56.929</i>	<i>56.929</i>	<i>56.929</i>
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. §§ 75-76 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	155	0	0	0	0	0	0
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	10.991	13.854	13.854	14.308	14.308	14.308	14.308
094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) (§ 190, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)				0	0	0	0
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	8.836	8.781	8.781	9.068	9.068	9.068	9.068
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)				0	0	0	0
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	34.857	31.695	31.695	35.502	35.502	35.502	35.502
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	177						
118 Fleksbidrag fra staten	-6.611	-6.100	-6.100	-6.394	-6.394	-6.394	-6.394
999 Ej autoriseret	3.315	4.275	4.275	4.445	4.445	4.445	4.445
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>-17.190</i>	<i>-21.154</i>	<i>-21.154</i>	<i>-21.852</i>	<i>-21.852</i>	<i>-21.852</i>	<i>-21.852</i>
003 Berigtigelser				0	0	0	0
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008 minus grp. 094)	-57	0	0	0	0	0	0
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)	-10.196	-14.712	-14.712	-15.198	-15.198	-15.198	-15.198
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion	-13			0	0	0	0
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion	-60	0	0	0	0	0	0
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion	-75			0	0	0	0
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	-6.748	-6.441	-6.441	-6.654	-6.654	-6.654	-6.654
018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion	-6						

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion	-7						
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion	-28						
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	24.225	24.113	24.113	27.428	27.428	27.428	27.428
<i>1 Drift</i>	<i>30.651</i>	<i>30.424</i>	<i>30.424</i>	<i>33.947</i>	<i>33.947</i>	<i>33.947</i>	<i>33.947</i>
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	19.278	20.335	20.335	23.527	23.527	23.527	23.527
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	12.396	10.035	10.035	10.364	10.364	10.364	10.364
999 Ej autoriseret	-1.024	54	54	56	56	56	56
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>-6.426</i>	<i>-6.311</i>	<i>-6.311</i>	<i>-6.519</i>	<i>-6.519</i>	<i>-6.519</i>	<i>-6.519</i>
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion	2			0	0	0	0
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion	-10			0	0	0	0
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion	-14			0	0	0	0
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	-3.830	-4.099	-4.099	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion				0	0	0	0
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	-36			0	0	0	0
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	-379			0	0	0	0
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	-2.160	-2.212	-2.212	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
83 Ledighedsydelse	9.438	7.737	7.737	8.387	8.387	8.387	8.387
<i>1 Drift</i>	<i>11.621</i>	<i>9.689</i>	<i>9.689</i>	<i>10.403</i>	<i>10.403</i>	<i>10.403</i>	<i>10.403</i>
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	9.485	9.689	9.689	10.403	10.403	10.403	10.403
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	1.135	0	0	0	0	0	0
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik		0	0	0	0	0	0
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	947	0	0	0	0	0	0
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	26	0	0	0	0	0	0

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik		0	0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret	28	0	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	-2.182	-1.952	-1.952	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp. 91)	0	0	0	0	0	0	0
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)	-262	0	0	0	0	0	0
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	2	0	0	0	0	0	0
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	-2	0	0	0	0	0	0
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	-6			0	0	0	0
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	-1.914	-1.952	-1.952	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	32.870	28.473	28.361	29.151	29.151	29.151	29.151
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	29.275	21.639	21.528	22.715	22.715	22.715	22.715
1 Drift	29.970	21.639	21.996	23.198	23.198	23.198	23.198
003 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18	86						
008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19	4						
009 Afløb, ledighedsydelsesmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18	375						
011 Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18	5						
093 Afløb, ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	207	0	0	0	0	0	0
094 Afløb, ressourceforløb, førtidspensionister, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	2						
095 Afløb, ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	41	0	0	0	0	0	0
096 Afløb, ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	51	0	0	0	0	0	0
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	1.580	1.323	1.791	1.933	1.933	1.933	1.933
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	301	468	468	505	505	505	505
100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	89						

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	2.547	4.599	3.419	3.690	3.690	3.690	3.690
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	2.143	0	0	0	0	0	0
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19	235	0	0	0	0	0	0
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 104), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	86	209	209	225	225	225	225
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.634	704	704	760	760	760	760
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	2.581	1.419	1.419	1.531	1.531	1.531	1.531
108 Afløbsmentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refusion og omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19	16						
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	2.256	2.725	2.725	2.940	2.940	2.940	2.940
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	759						
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	1.933	1.794	1.724	1.860	1.860	1.860	1.860
112 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-2022	1.471						
114 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-2022	1.036	1.643	1.643	1.773	1.773	1.773	1.773
999 Ej autoriseret	10.533	6.756	7.893	7.981	7.981	7.981	7.981
2 Statsrefusion	-695	0	-468	-483	-483	-483	-483
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010		0	0	0	0	0	0
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 007-008 og 108		0	0	0	0	0	0
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion, grp. 097-098 og 100	-695	0	-468	-483	-483	-483	-483
91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)				0	0	0	0
1 Drift				0	0	0	0
999 Ej autoriseret				0	0	0	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	535	1.218	1.218	2.212	2.212	2.212	2.212
1 Drift	1.212	1.607	1.607	2.614	2.614	2.614	2.614
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	193	524	524	541	541	541	541
110 Løntilskud under jobafklaringsforløb		0	0	0	0	0	0
111 Løntilskud under ressourceforløb		0	0	0	0	0	0

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	567	472	472	487	487	487	487
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	452	611	611	1.586	1.586	1.586	1.586
<i>2 Statsrefusion</i>	-676	-389	-389	-402	-402	-402	-402
004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion	-10	0	0	0	0	0	0
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion	-58						
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion	-53						
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion	-69	-143	-143	-147	-147	-147	-147
015 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	-7						
019 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. refusion		0	0	0	0	0	0
028 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	-7						
029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	-34						
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	-56						
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	-257	-124	-124	-128	-128	-128	-128
033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	-10						
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	-7						
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	-110	-122	-122	-126	-126	-126	-126
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontant-hjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	-80	337	337	194	194	194	194
<i>1 Drift</i>	-80	337	337	194	194	194	194
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72 og § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse me	-80	337	337	194	194	194	194
96 Servicejob	-5	3	3	5	5	5	5
<i>1 Drift</i>	49	106	106	111	111	111	111
999 Ej autoriseret	49	106	106	111	111	111	111
<i>2 Statsrefusion</i>	-54	-103	-103	-107	-107	-107	-107

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
003 Berigtigelser		-103	-103	-107	-107	-107	-107
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)	-54	0	0	0	0	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	579	2.000	2.000	611	611	611	611
<i>1 Drift</i>	<i>549</i>	<i>3.463</i>	<i>3.463</i>	<i>2.122</i>	<i>2.122</i>	<i>2.122</i>	<i>2.122</i>
001 Løn til personer i seniorjob	549	3.463	3.463	2.122	2.122	2.122	2.122
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>30</i>	<i>-1.463</i>	<i>-1.463</i>	<i>-1.512</i>	<i>-1.512</i>	<i>-1.512</i>	<i>-1.512</i>
002 Tilskud til kommunale seniorjob	30	-1.463	-1.463	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
98 Beskæftigelsesordninger	2.566	3.276	3.276	3.415	3.415	3.415	3.415
<i>1 Drift</i>	<i>4.357</i>	<i>4.769</i>	<i>4.769</i>	<i>4.957</i>	<i>4.957</i>	<i>4.957</i>	<i>4.957</i>
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	419	454	454	489	489	489	489
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0						
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		0	0	0	0	0	0
103 Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats		0	0	0	0	0	0
104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud	0						
106 Hjælpe midler til aktiverede kontant-hjælpsmodtagere m.v. og ikkeforsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	313	551	551	580	580	580	580
107 Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og efter §§ 15 d, 15 f og 15 j i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. ved fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister	43	212	212	219	219	219	219
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion	464	252	252	260	260	260	260
109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer på ledighedsydelse med 50 pct. refusion	23	16	16	16	16	16	16
110 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	35	52	52	53	53	53	53
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	2.848	3.233	3.233	3.339	3.339	3.339	3.339
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion, jf. § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	246						
999 Ej autoriseret	-34	0	0	0	0	0	0
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>-1.791</i>	<i>-1.493</i>	<i>-1.493</i>	<i>-1.542</i>	<i>-1.542</i>	<i>-1.542</i>	<i>-1.542</i>

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)	-205	-433	-433	-447	-447	-447	-447
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)		0	0	0	0	0	0
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-110)	-439	-530	-530	-547	-547	-547	-547
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp.111-112)	-981	-530	-530	-547	-547	-547	-547
013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpenge modtagere med 80 pct. refusion (grp. 113)	-166						
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	554	617	593	659	659	646	646
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	554	617	593	659	659	646	646
<i>1 Drift</i>	554	617	593	659	659	646	646
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	176	145	145	156	156	156	156
002 Udgifter til husly (servicelovens § 80)		23	23	24	24	24	24
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	250	347	347	362	362	362	362
999 Ej autoriseret	128	103	79	116	116	103	103
06 Fællesudgifter og administration m.v.	206.192	226.821	246.692	259.355	234.856	239.202	260.541
42 Politisk organisation	9.317	7.378	6.711	7.629	7.809	9.017	7.311
40 Fælles formål	83	90	90	90	90	90	90
<i>1 Drift</i>	83	90	90	90	90	90	90
999 Ej autoriseret	83	90	90	90	90	90	90
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.308	6.026	5.960	6.280	6.132	7.540	6.785
<i>1 Drift</i>	7.308	6.026	5.960	6.280	6.132	7.540	6.785
999 Ej autoriseret	7.308	6.026	5.960	6.280	6.132	7.540	6.785
42 Kommissioner, råd og nævn	405	402	400	431	431	621	431
<i>1 Drift</i>	405	402	400	431	431	621	431
999 Ej autoriseret	405	402	400	431	431	621	431
43 Valg m.v.	1.520	861	261	828	1.156	765	5
<i>1 Drift</i>	1.520	861	261	828	1.156	765	5
001 Fælles formål	10	5	5	5	5	5	5
002 Folketingsvalg	1.414	855	255	823	0	760	0
003 Kommunalvalg	96						
003 Kommunal- og regionalvalg		0	0	0	1.151	0	0
45 Administrativ organisation	156.221	161.647	183.507	183.680	179.017	182.445	205.963
50 Administrationsbygninger	6.585	2.826	3.886	9.208	12.708	16.008	39.308
<i>1 Drift</i>	6.585	2.826	3.886	4.708	4.708	4.708	4.708
999 Ej autoriseret	6.585	2.826	3.886	4.708	4.708	4.708	4.708
<i>3 Anlæg</i>		0	0	4.500	8.000	11.300	34.600
999 Ej autoriseret		0	0	4.500	8.000	11.300	34.600
51 Sekretariat og forvaltninger	68.455	71.608	90.921	82.624	74.974	74.918	75.136
<i>1 Drift</i>	66.256	65.433	78.739	74.887	74.974	74.918	75.136
001 Myndighedsudøvelse	18.605	17.338	17.301	18.433	18.374	18.624	17.974
002 Øvrig administration	57.107	58.045	71.388	66.855	67.001	66.695	67.563
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-9.456	-9.950	-9.950	-10.401	-10.401	-10.401	-10.401

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
3 Anlæg	2.199	6.175	12.182	7.737			
999 Ej autoriseret	2.199	6.175	12.182	7.737			
52 Fælles IT og telefoni	16.811	18.526	18.817	20.015	19.664	19.660	19.660
<i>1 Drift</i>	16.811	18.526	18.817	20.015	19.664	19.660	19.660
999 Ej autoriseret	16.811	18.526	18.817	20.015	19.664	19.660	19.660
53 Jobcentre	22.875	24.881	26.200	25.479	25.298	25.307	25.307
<i>1 Drift</i>	22.875	24.881	26.200	25.479	25.298	25.307	25.307
999 Ej autoriseret	22.875	24.881	26.200	25.479	25.298	25.307	25.307
55 Miljøbeskyttelse	2.860	3.427	3.382	3.541	3.541	3.541	3.541
<i>1 Drift</i>	2.860	3.427	3.382	3.541	3.541	3.541	3.541
999 Ej autoriseret	2.860	3.427	3.382	3.541	3.541	3.541	3.541
56 Byggesagsbehandling	2.668	2.638	2.680	2.795	2.795	2.795	2.795
<i>1 Drift</i>	2.668	2.638	2.680	2.795	2.795	2.795	2.795
999 Ej autoriseret	2.668	2.638	2.680	2.795	2.795	2.795	2.795
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.380	18.245	18.408	18.931	18.994	19.144	19.144
<i>1 Drift</i>	17.380	18.245	18.408	18.931	18.994	19.144	19.144
999 Ej autoriseret	17.380	18.245	18.408	18.931	18.994	19.144	19.144
58 Det specialiserede børneområde	12.337	12.982	13.199	14.333	14.345	14.375	14.375
<i>1 Drift</i>	12.337	12.982	13.199	14.333	14.345	14.375	14.375
001 Børnehuse	131	117	117	122	122	122	122
999 Ej autoriseret	12.206	12.865	13.082	14.210	14.223	14.252	14.252
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	6.249	6.513	6.013	6.754	6.699	6.699	6.699
<i>1 Drift</i>	6.249	6.513	6.013	6.754	6.699	6.699	6.699
001 Udbetaling Danmark	5.977	6.216	5.716	6.422	6.367	6.367	6.367
002 Seniorpensionsenheden	227	236	236	268	268	268	268
003 Lønmodtagernes Feriemidler	45	62	62	64	64	64	64
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.452	1.616	1.616	1.683	1.683	1.683	1.683
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.452	1.616	1.616	1.683	1.683	1.683	1.683
<i>1 Drift</i>	1.452	1.616	1.616	1.683	1.683	1.683	1.683
001 Erhvervsbureau	641	504	504	526	526	526	526
999 Ej autoriseret	810	1.113	1.113	1.157	1.157	1.157	1.157
52 Lønpuljer	39.202	56.179	54.858	66.363	46.347	46.057	45.584
70 Løn- og barselpuljer	8.675	10.795	10.795	11.232	11.238	11.238	11.238
<i>1 Drift</i>	8.675	10.795	10.795	11.232	11.238	11.238	11.238
999 Ej autoriseret	8.675	10.795	10.795	11.232	11.238	11.238	11.238
72 Tjenestemandspension	29.626	31.931	30.408	33.631	33.609	33.319	32.846
<i>1 Drift</i>	29.626	31.931	30.408	33.631	33.609	33.319	32.846
999 Ej autoriseret	29.626	31.931	30.408	33.631	33.609	33.319	32.846
74 Interne forsikringspuljer	901	1.452	1.452	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>1 Drift</i>	901	1.452	1.452	1.500	1.500	1.500	1.500
999 Ej autoriseret	901	1.452	1.452	1.500	1.500	1.500	1.500
76 Generelle reserver		12.000	12.203	20.000	0	0	0
<i>1 Drift</i>		12.000	12.203	20.000	0	0	0
999 Ej autoriseret		12.000	12.203	20.000	0	0	0
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-1.829.412	-1.800.233	-1.817.733	-1.924.703	-2.005.046	-2.158.396	-2.323.075
22 Renter af likvide aktiver	-1.300	-995	-695	-995	-995	-995	-995
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	645	505	805	505	505	505	505
<i>4 Renter</i>	645	505	805	505	505	505	505
999 Indskud i pengeinstitutter m.v.	645	505	805	505	505	505	505
08 Realkreditobligationer	-1.945	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>4 Renter</i>	-1.945	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
999 Realkreditobligationer	-1.945	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-291	-150	0	-150	-150	-150	-150
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-291	-150	0	-150	-150	-150	-150
<i>4 Renter</i>	-291	-150	0	-150	-150	-150	-150
999 Tilgodehavender i betalingskontrol	-291	-150	0	-150	-150	-150	-150
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	0	0	0	0	0	0
<i>4 Renter</i>	0	0	0	0	0	0	0
999 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	0	0	0	0	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	110	-465	105	-465	-465	-465	-465
23 Udlån til beboerindskud	5						
<i>4 Renter</i>	5						
999 Udlån til beboerindskud	5						
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	105	-465	105	-465	-465	-465	-465
<i>4 Renter</i>	105	-465	105	-465	-465	-465	-465
999 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	105	-465	105	-465	-465	-465	-465
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	955	200	520	200	200	200	200
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	955	200	520	200	200	200	200
<i>4 Renter</i>	955	200	520	200	200	200	200
001 Tilbagebetaling af grundskyld	883		448				
999 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	73	200	72	200	200	200	200
55 Renter af langfristet gæld	2.299	2.811	3.951	2.667	2.572	2.471	2.409
68 Realkredit	115	102	102	102	102	102	102
<i>4 Renter</i>	115	102	102	102	102	102	102
999 Realkredit	115	102	102	102	102	102	102
70 Kommunekreditforeningen	1.462	2.297	3.592	2.267	2.287	2.307	2.307
<i>4 Renter</i>	1.462	2.297	3.592	2.267	2.287	2.307	2.307
001 Kommunale ældreboliger	1.120	1.771	1.200	1.721	1.721	1.721	1.721
999 Kommunekreditforeningen	343	526	2.392	546	566	586	586
71 Pengeinstitutter	584	412	100	298	183	62	0
<i>4 Renter</i>	584	412	100	298	183	62	0
999 Øvrige pengeinstitutter (herunder SWAP)	584	412	100	298	183	62	0
73 Lønmodtagernes Feriemidler	138		157				
<i>4 Renter</i>	138		157				
999 Lønmodtagernes Feriemidler	138		157				
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	12.354	0	-188	100	200	300	300
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	13.898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>4 Renter</i>	13.898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
001 Realkreditobligationer	15.179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
003 Statsobligationer m.v.	-1.281						
79 Garantiprovision	-1.544	-1.500	-1.688	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
<i>4 Renter</i>	-1.544	-1.500	-1.688	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
999 Garantiprovision	-1.544	-1.500	-1.688	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
62 Tilskud og udligning	-312.348	-364.329	-384.039	-393.553	-430.522	-564.617	-644.235
80 Udligning og generelle tilskud	-265.584	-346.758	-366.468	-345.176	-380.934	-514.580	-593.603
<i>7 Finansiering</i>	-265.584	-346.758	-366.468	-345.176	-380.934	-514.580	-593.603
001 Kommunal udligning	-75.024	-63.900	-63.900	-54.588	-63.290	-116.159	-131.252
002 Statstilskud til kommuner	-340.464	-296.958	-297.781	-300.068	-331.571	-399.938	-462.679
007 Efterreguleringer	13.908	-12.000	-30.888	-15.000			

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
010 Udligning af selskabsskat	134.364	25.116	25.116	23.484	12.908	521	-648
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	1.632	984	984	996	1.019	996	976
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-6.792	-7.356	-7.356	-7.608	-7.649	-7.028	-6.489
<i>7 Finansiering</i>	-6.792	-7.356	-7.356	-7.608	-7.649	-7.028	-6.489
001 Udligning vedrørende udlændinge	-6.792	-7.356	-7.356	-7.608	-7.649	-7.028	-6.489
82 Kommunale bidrag til regionerne	2.700	2.805	2.805	2.911	3.096	3.454	3.807
<i>7 Finansiering</i>	2.700	2.805	2.805	2.911	3.096	3.454	3.807
002 Kommunalt udviklingsbidrag	2.700	2.805	2.805	2.911	3.096	3.454	3.807
86 Særlige tilskud	-42.672	-13.019	-13.019	-43.680	-45.035	-46.463	-47.950
<i>7 Finansiering</i>	-42.672	-13.019	-13.019	-43.680	-45.035	-46.463	-47.950
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2.616	-2.772	-2.772	-2.832	-2.957	-3.087	-3.223
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.036	-3.036	-3.036	-3.144	-3.277	-3.422	-3.572
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.068	-4.068	-4.068	-4.212	-4.391	-4.585	-4.786
019 Finansieringstilskud	-12.648	-12.648	-12.648	-12.624	-12.624	-12.624	-12.624
021 Individuelt tilskud vedr. skattnedsættelser		29.737	29.737	0	0	0	0
025 Tilskud til værdig ældrepleje	-4.260	-4.260	-4.260	-4.404	-4.598	-4.800	-5.011
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-408	-408	-408	-420	-438	-458	-478
028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-11.088	-11.340	-11.340	-11.652	-12.165	-12.700	-13.258
029 Tilskud til grænsenære kommuner	-4.128	-4.224	-4.224	-4.392	-4.585	-4.787	-4.998
032 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	156						
999 Uautoriserede tilskud og udligning	-576						
65 Refusion af købsmoms	290	300	300	300	300	300	300
87 Refusion af købsmoms	290	300	300	300	300	300	300
<i>7 Finansiering</i>	290	300	300	300	300	300	300
002 Refusion af købsmoms	-93.405	-80.020	-80.020	-83.043	-76.110	-77.239	-77.239
003 Udgifter til købsmoms	93.407	80.020	80.020	83.043	76.110	77.239	77.239
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	288	300	300	300	300	300	300
68 Skatter	-1.531.481	-1.437.605	-1.437.687	-1.532.807	-1.576.186	-1.595.440	-1.680.440
90 Kommunal indkomstskat	-1.021.964	-1.142.904	-1.142.904	-1.216.833	-1.283.282	-1.329.273	-1.413.597
<i>7 Finansiering</i>	-1.021.964	-1.142.904	-1.142.904	-1.216.833	-1.283.282	-1.329.273	-1.413.597
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-1.021.964	-1.142.904	-1.142.904	-1.216.833	-1.283.282	-1.329.273	-1.413.597
92 Selskabsskat	-310.959	-91.746	-91.746	-105.017	-78.885	-57.480	-57.480
<i>7 Finansiering</i>	-310.959	-91.746	-91.746	-105.017	-78.885	-57.480	-57.480
001 Afregning af selskabsskat m.v.	-310.959	-91.746	-91.746	-105.017	-78.885	-57.480	-57.480
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-795		-82				
<i>7 Finansiering</i>	-795		-82				
002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kilde-skatteoven	-778						
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-17		-82				
94 Grundskyld	-147.489	-150.141	-150.141	-153.144	-156.206	-150.062	-150.581
<i>7 Finansiering</i>	-147.489	-150.141	-150.141	-153.144	-156.206	-150.062	-150.581
001 Grundskyld	-147.489	-150.141	-150.141	-153.144	-156.206	-150.062	-150.581
95 Anden skat på fast ejendom	-50.274	-52.813	-52.813	-57.813	-57.813	-58.625	-58.782
<i>7 Finansiering</i>	-50.274	-52.813	-52.813	-57.813	-57.813	-58.625	-58.782
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-13.201	-13.749	-13.749	-13.749	-13.749	-13.749	-13.749
003 Dækningsafgift af forretningsejendommernes grundværdi	-37.074	-39.064	-39.064	-44.064	-44.064	-44.876	-45.033
08 Balanceforskydninger	18.071	-20.254	-123.551	17.581	6.415	58.033	32.977

Budgetrapport

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
22 Likvide aktiver	-1.492	-40.892	-135.483	-7.270	-15.482	35.414	9.466
01 Kontante beholdninger	120	-40.892	-135.483	-7.270	-15.482	35.414	9.466
8 Aktiver	120	-40.892	-135.483	-7.270	-15.482	35.414	9.466
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	10.302						
8 Aktiver	10.302						
08 Realkreditobligationer	-13.195						
8 Aktiver	-13.195						
10 Statsobligationer m.v.	1.281						
8 Aktiver	1.281						
25 Tilgodehavender hos staten	-12.722						
12 Refusionstilgodehavender	-361						
8 Aktiver	-361						
13 Andre tilgodehavender	-12.361						
8 Aktiver	-12.361						
28 Forskydninger i kortfristede tilgodeha- vender i øvrigt	4.073		631				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	11.321						
8 Aktiver	11.321						
15 Andre tilgodehavender	997		631				
8 Aktiver	997		631				
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-8.245						
8 Aktiver	-8.245						
32 Forskydninger i langfristede tilgodeha- vender	14.389	7.866	7.866	7.680	7.796	10.313	10.313
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	9.192	9.541	9.541	9.655	9.771	12.288	12.288
8 Aktiver	9.192	9.541	9.541	9.655	9.771	12.288	12.288
23 Udlån til beboerindskud	133						
8 Aktiver	133						
25 Andre langfristede udlån og tilgode- havender	9.511	300	300	0	0	0	0
8 Aktiver	9.511	300	300	0	0	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-4.447	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
8 Aktiver	-4.447	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	698						
42 Legater	-502						
8 Aktiver	-502						
43 Deposita	1.200						
8 Aktiver	1.200						
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-753						
46 Legater	502						
9 Passiver	502						
47 Deposita	-1.256						
9 Passiver	-1.256						
51 Kortfristet gæld til staten	515	0	0	0	0	0	0
52 Anden gæld	515	0	0	0	0	0	0
9 Passiver	515	0	0	0	0	0	0
52 Kortfristet gæld i øvrigt	9.069	-26	-26	20	0	0	0
53 Kirkelige skatter og afgifter	35	-26	-26	20			
9 Passiver	35	-26	-26	20			
56 Anden kortfristet gæld med inden- landsk betalingsmodtager	11.127						
9 Passiver	11.127						
59 Mellemregningskonto	-1.369	0	0	0	0	0	0

1.000 kr.

	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Vedtaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
9 Passiver	-2.094	0	0	0	0	0	0
55 Langfristet gæld	4.294	12.799	3.461	17.151	14.101	12.306	13.198
68 Realkredit	215	232	232	249	265	180	180
9 Passiver	215	232	232	249	265	180	180
Afdrag på lån	215	232	232	249	265	180	180
70 Kommunekreditforeningen	-5.789	1.664	-7.674	5.811	2.554	765	1.657
9 Passiver	-5.789	1.664	-7.674	5.811	2.554	765	1.657
Afdrag på lån	6.661	8.256	7.416	8.711	9.054	9.265	5.157
Finansiering	-12.450	-6.592	-15.090	-2.900	-6.500	-8.500	-3.500
73 Lønmodtagernes Feriemidler	2.169	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
9 Passiver	2.169	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
77 Langfristet gæld vedrørende ældre- boliger	7.700	8.586	8.586	8.772	8.964	9.044	9.044
9 Passiver	7.700	8.586	8.586	8.772	8.964	9.044	9.044
Afdrag på lån	7.700	8.586	8.586	8.772	8.964	9.044	9.044

Bevillingsoversigt



Bevillingsoversigt

Nedenfor vises udvalgenes driftsrammer for 2024-2027, opgjort pr. udvalg med yderligere opdelinger i politikområder.

Udvalg, netto

1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	119.300	120.630	121.662	123.467
Grønne områder og vejvedligeholdelse	42.471	43.969	43.969	43.969
Miljøforanstaltninger	1.349	1.347	1.347	1.347
Ejendomme	75.480	75.314	76.346	78.151
Vækst- og Byudviklingsudvalget	21.255	18.974	25.770	25.770
Vækst og byudvikling	1.072	1.072	1.072	1.072
Infrastruktur	741	741	741	741
Kollektiv trafik	19.441	17.160	23.956	23.956
Børne- og Skoleudvalget	507.168	518.349	529.645	541.184
Anden undervisning og kultur	5.395	5.395	5.395	5.395
Dagtilbud til børn og unge	138.413	145.925	151.807	163.931
Folkeskolen	273.406	276.004	280.981	280.396
Det specialiserede socialområde, børn og unge	72.037	72.264	72.701	72.701
Tand- og sundhedspleje	17.917	18.762	18.762	18.762
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	399.401	402.693	406.053	408.213
Forsørgelse	205.178	205.200	205.215	205.215
Indsats	46.139	45.564	45.064	45.064
Erhvervspolitik og -udvikling	1.683	1.683	1.683	1.683
Førtidspension	146.401	150.246	154.091	156.251

Bevillingsoversigt

Udvalg, netto

1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	533.977	531.305	531.442	533.578
Boligstøtte	27.403	27.401	27.401	27.401
Det specialiserede socialområde, voksne	139.593	138.927	137.873	137.873
Tilbud til ældre	236.145	234.308	235.512	237.648
Sundhedsudgifter	20.619	20.452	20.439	20.439
Sundhedsudgifter, region	110.217	110.217	110.217	110.217
Økonomiudvalget	248.099	227.522	228.151	226.170
Beredskab	5.489	5.463	5.445	5.425
Fælles administrative opgaver	201.351	180.641	180.370	180.588
Politisk organisation	7.629	7.809	9.017	7.311
Tjenestemandspensioner	33.631	33.609	33.319	32.846
Kultur- og Fritidsudvalget	34.552	34.832	34.979	34.838
Bibliotek	11.408	11.408	11.408	11.408
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	11.356	11.574	11.618	11.477
Idrætsanlæg	11.788	11.850	11.953	11.953
I alt	1.863.753	1.854.305	1.877.702	1.893.219

Overførselsadgang



Overførselsadgang

På udvalgenes driftsområder er der overførselsadgang på visse områder, dels på de mål- og rammestyrede enheder dels på nogle af udvalgenes områder.

Både på de mål- og rammestyrede enheder og på udvalgenes områder er der visse begrænsninger i overførselsadgangen.

På de mål- og rammestyrede enheder kan der overføres overskydende budgetramme til næste år. Der kan max. overføres 2 % af det oprindelige budget uden særskilt ansøgning. Vedrørende "lån af næste års budget" kan der maksimalt bruges op til 3 % af næste års budget. Dog overføres merforbrug fuldt.

På udvalgenes områder er der ikke fastlagt begrænsninger for overførsel af uforbrugte/opsparede budgetbeløb, hvorimod "lån af næste års budget" maksimalt kan udgøre 10 % af næste års budget. Dog overføres merforbrug fuldt.

De nærmere regler om overførsel mellem årene fremgår af Regler om økonomistyring.

Nedenfor ses udvalgenes områder med overførselsadgang.

Mål- og rammestyrede enheder

1.000 kr.	Budget 2024
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	106.065
Glostrup Ejendomme	75.895
Vej og Park	30.170
103 Børne- og Skoleudvalget	449.427
Center for Børn, Unge og Familier	1.461
Dagplejen	5.602
Ejbyhus	13.230
Ejbyvang	13.835
Engtoften	12.686
Essedalen	14.776
Fuglekær	13.820
Glostrup Ungdomsskole	5.395
Hvissingegården	15.082
Logopæder	4.321
Mejsebo	1.574
Perlen	11.975

1.000 kr.	Budget 2024
Psykologer	6.056
Pædagogiske vejledere	2.006
Rosenåen	18.303
Skolerne i Glostrup	257.436
Skovager	9.288
Skoven	12.678
Spirehuset	9.527
Sundhedsplejen	7.595
Tandplejen	9.797
Varmeværket	2.982
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	165.911
Rehabiliteringsenheden	33.935
Træningscentret	13.445
Udførerenheden	13.460
Ældrecenter Dalvangen	47.558
Ældrecenter Hvissinge	39.415
Ældrecenter Sydvestvej	18.099
106 Økonomiudvalget	132.405
Center for Borger og Arbejdsmarked	35.340
Center for Børn, Unge og Familier	18.226
Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug	5.872
Center for Kultur, Idræt og Fritid	3.827
Center for Miljø og Teknik	17.288
Center for Organisation og Styring	37.910
Center for Sundhed og Velfærd	8.900
Direktionen	5.041
108 Kultur- og Fritidsudvalget	26.279
Biblioteket	11.408
Glostrup Idrætsanlæg	11.788
Musikskolen	3.083

Udvalgets overførselsadgang

1.000 kr.	Budget 2024
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	2.433
Broer og tunneler m.v.	1.029
Driftspulje vedr. vejbelægning 2021-2024	1.044
Pulje til rådgivning	32
Renovering af vejbelæsningsanlæg	237
Smukkere Glostrup	91
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget	1.095
Lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v.	354
Vej- og Trafikplan/Trafiksanerering	741
103 Børne- og Skoleudvalget	3.393
IT udgifter til Elev/lære Chromebooks	1.775
Pædagogisk udviklingsarbejde	249
Uddannelse	554
Udviklingspulje 0-18 år	816
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	776
Erhvervsambassadør	643
SSP Indsats	73
Ungdomspolitisk Råd	60
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	6.413
Aktivitetscenteret Sydvestvej	33
CURA	297
Drift og vedligeholdelse af Omsorgssystemet	3.578
Indsatser for psykiatriområdet	351
IT-omkostninger vedr. takstfinansierede institutioner	1.466
Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkerne på ældrecentre	295
Sundheds- og forebyggelsesstrategien 2020-2023	-9
Sundhedspuljen	336
Uddannelse (forløbsprogrammer)	13
Uddannelse (klinisk diætist)	8
Udmøntning af Handicappolitikken	46
106 Økonomiudvalget	15.427
AKUT-pulje	2
Arbejds miljøpuljen	-9

1.000 kr.	Budget 2024
Elever ved centraladministrationen	1.636
Forsikringspulje til præventive tiltag	234
Geografisk information (GIS)	850
Hjemmeside	121
Intern kompetenceudvikling	778
IT-udgifter	9.889
MED og Arbejds miljøuddannelse	106
Monopolbrud	0
Pulje til udvikling af administrationen	1.566
Skærmbiller	61
Trivsel (Parkstafet, julefrokost m.v.)	193
108 Kultur- og Fritidsudvalget	399
Byhistorik hus	6
Foreningskurser/-konferencer	80
Glostrup Kommunes kulturpulje	202
Kunstkøb	66
Vedligeholdelse af kommunens kunstværker	46

Takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder

1.000 kr.	Budget 2024
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	0
Bakkehuset	-1.289
Udgifter	22.654
Indtægter	-23.943
Bakkehuset GE	1.289
Udgifter	1.289
KABS	-9.459
Udgifter	85.095
Indtægter	-94.554
KABS GE	9.459
Udgifter	9.459

1.000 kr.	Budget 2024
Novavipensionatetet	0
Udgifter	6.610
Indtægter	-6.610
Parkteam	0
Udgifter	861
Indtægter	-861
Parkvænget	-2.934
Udgifter	44.832
Indtægter	-47.766
Parkvænget GE	2.934
Udgifter	2.934