

Budget 2025

Økonomioversigter

Budget 2025

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 fotograferne, som har leveret billeder til budgettet.

Indholdsfortegnelse

Hovedoversigt	3
Sammendrag af budget	9
Tværgående artsoversigt	17
Budgetrapport	21
Bevillingsoversigt	75
Overførselsadgang	79

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.

hele 1.000 kr.

hele 1.000 kr.

	Regnskab 2023		Vedt.Budget 2024		Vedt.Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) Driftsvirksomhed (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	71.039	-33.810	74.407	-32.975	79.516	-34.201
Heraf refusion		-94		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	41.696	-43.727	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	57.492	-1.630	59.729	-1.682	60.081	-1.854
3. Undervisning og kultur	398.849	-47.284	407.271	-48.267	437.355	-50.759
Heraf refusion		-413		-409		-420
4. Sundhedsområdet	159.109	-3.048	153.723	-3.401	162.187	-3.547
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.333.968	-410.959	1.404.263	-396.433	1.452.735	-405.779
Heraf refusion		-86.801		-104.411		-94.651
6. Fælles udgifter og administration m.v.	212.723	-3.679	252.082	-4.964	258.122	-5.183
Heraf refusion		0		0		0
Driftsvirksomhed i alt	2.274.875	-544.137	2.351.475	-487.722	2.449.996	-501.322
Heraf refusion		-87.308		-104.820		-95.071
B) Anlægsvirksomhed						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.688	-6	23.746	-40.900	13.293	-36.729
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	12.012	0	4.410	0	30.446	-4.100
3. Undervisning og kultur	25.577	-385	15.336	0	26.275	0
4. Sundhedsområdet	538	0	240	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	36.578	0	28.301	0	21.418	0
6. Fælles udgifter og administration m.v.	6.312	0	12.237	0	8.176	0
Anlægsvirksomhed i alt	97.706	-391	84.269	-40.900	99.608	-40.829
C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)	6.229	-9.902	4.672	-3.315	4.828	-3.915
D) Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	44.806	-26.154	7.680	20	9.835	-25
Balanceforskydninger i alt	44.806	-26.154	7.680	20	9.835	-25
E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55)	17.498		20.051		20.255	
F) Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-27.160		-7.270		-425
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-14.850		-2.900		-8.062
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	11.160	-395.076	42.535	-436.088	41.734	-472.800
Refusion af købsmoms (7.65.87)	238		300		300	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.434.843	0	-1.532.807	0	-1.599.177
Finansiering i alt	11.398	-1.871.929	42.835	-1.979.065	42.034	-2.080.464
Sum (A + B + C + D + E + Pris- og lønstigning)	2.441.115	-580.583	2.468.147	-531.917	2.584.522	-546.091
G) Balance	2.452.513	-2.452.513	2.510.982	-2.510.982	2.626.556	-2.626.556

hele 1.000 kr.

A) Driftsvirksomhed (inkl. refusion)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Heraf refusion

1. Forsyningsvirksomheder m.v.

2. Transport og infrastruktur

3. Undervisning og kultur

Heraf refusion

4. Sundhedsområdet

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Heraf refusion

6. Fælles udgifter og administration m.v.

Heraf refusion

Driftsvirksomhed i alt

Heraf refusion

B) Anlægsvirksomhed

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

1. Forsyningsvirksomheder m.v.

2. Transport og infrastruktur

3. Undervisning og kultur

4. Sundhedsområdet

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

6. Fælles udgifter og administration m.v.

Anlægsvirksomhed i alt**Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6****C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)****D) Balanceforskydninger**

Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

Balanceforskydninger i alt**E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55)****Sum (A + B + C + D + E + Pris- og lønstigning)****F) Finansiering**

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)

Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)

Refusion af købsmoms (7.65.87)

Skatter (7.68.90 - 7.68.96)

Finansiering i alt**Balance**

Budg.overslag 2026		Budg.overslag 2027		Budg.overslag 2028	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
80.444	-34.201	80.433	-34.201	80.425	-34.201
	0		0		0
0	0	0	0	0	0
67.253	-1.854	67.252	-1.854	67.252	-1.854
449.632	-50.759	456.073	-50.709	465.894	-50.709
	-420		-420		-420
162.879	-3.547	162.509	-3.547	162.462	-3.547
1.468.982	-408.679	1.486.329	-410.873	1.510.067	-414.075
	-94.739		-94.739		-94.739
242.087	-5.183	239.535	-5.183	239.765	-5.183
	0		0		0
2.471.277	-504.222	2.492.132	-506.366	2.525.866	-509.568
	-95.159		-95.159		-95.159
21.309	-114.386	17.793	-6.500	9.093	-17.850
0	0	0	0	0	0
33.223	0	12.360	0	18.902	0
29.493	0	6.341	0	2.000	0
0	0	0	0	0	0
23.402	-5.679	63.338	0	11.978	0
11.549	0	4.701	0	5.000	0
118.976	-120.065	104.533	-6.500	46.972	-17.850
98.720	-22.329	180.602	-35.022	266.864	-52.497
4.676	-3.915	4.907	-3.915	4.939	-3.915
61.875				83.583	
26.911	0	13.465	0	14.040	0
88.786	0	13.465	0	97.623	0
19.679		16.201		16.685	
2.802.114	-650.531	2.811.840	-551.804	2.958.950	-583.831
			-65.045		
	-8.415		-6.382		-8.077
32.758	-577.505	21.934	-567.521	19.823	-650.186
300		300		300	
0	-1.598.721	0	-1.643.322	0	-1.736.980
33.058	-2.184.641	22.234	-2.282.270	20.123	-2.395.243
2.835.172	-2.835.172	2.834.074	-2.834.074	2.979.073	-2.979.073

Sammendrag af budget



1.000 kr.

	Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Korrigeret Budget 2024	Vedtaget Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
1 Drift	1.818.047	1.968.573	1.980.229	2.043.745	2.062.213	2.080.925	2.111.456
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.323	41.432	42.375	45.315	46.243	46.232	46.224
<i>22 Jordforsyning</i>	3.163	29	29	30	30	30	30
Udgifter	3.163	29	29	30	30	30	30
<i>25 Faste ejendomme</i>	2.722	9.078	10.078	10.814	11.354	11.354	11.354
Indtægter	-23.630	-22.925	-22.925	-23.639	-23.639	-23.639	-23.639
Udgifter	26.351	32.003	33.003	34.453	34.993	34.993	34.993
<i>28 Fritidsområder</i>	10.621	9.342	9.342	10.116	10.566	10.566	10.566
Indtægter	-605	-294	-294	-406	-406	-406	-406
Udgifter	11.226	9.636	9.636	10.523	10.973	10.973	10.973
<i>32 Fritidsfaciliteter</i>	16.346	16.086	16.044	16.693	16.699	16.699	16.699
Indtægter	-6.333	-6.377	-6.377	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570
Udgifter	22.679	22.463	22.421	23.263	23.269	23.269	23.269
<i>52 Miljøbeskyttelse m.v.</i>	690	1.322	1.341	1.934	1.873	1.873	1.873
Indtægter	-130						
Udgifter	819	1.322	1.341	1.934	1.873	1.873	1.873
<i>55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	-1.582	87	52	44	44	44	44
Indtægter	-3.019	-3.379	-3.379	-3.586	-3.586	-3.586	-3.586
Udgifter	1.437	3.466	3.430	3.630	3.630	3.630	3.630
<i>58 Redningsberedskab</i>	5.363	5.489	5.489	5.683	5.677	5.666	5.658
Udgifter	5.363	5.489	5.489	5.683	5.677	5.666	5.658
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-2.031						
<i>38 Affaldshåndtering</i>	-2.031						
Indtægter	-43.727						
Udgifter	41.696						
02 Transport og infrastruktur	55.862	58.048	61.259	58.227	65.399	65.399	65.399
<i>22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</i>	17.842	18.957	18.957	19.378	19.378	19.378	19.378
Indtægter	-1.273	-1.504	-1.504	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
Udgifter	19.114	20.462	20.462	20.947	20.947	20.947	20.947
<i>28 Kommunale veje</i>	19.214	18.464	21.676	20.247	20.247	20.247	20.247
Indtægter	-357	-177	-177	-285	-285	-285	-285
Udgifter	19.571	18.642	21.854	20.532	20.532	20.532	20.532
<i>32 Kollektiv trafik</i>	18.806	20.626	20.626	18.602	25.774	25.774	25.774
Udgifter	18.806	20.626	20.626	18.602	25.774	25.774	25.774
03 Undervisning og kultur	351.978	359.412	361.201	387.016	399.293	405.785	415.606
<i>22 Folkeskolen m.v.</i>	309.329	315.215	317.267	346.104	358.336	364.923	374.702
Indtægter	-44.748	-46.699	-48.589	-49.433	-49.433	-49.433	-49.433
Udgifter	354.077	361.914	365.856	395.537	407.769	414.356	424.135
<i>30 Ungdomsuddannelser</i>	12.498	12.127	12.193	12.630	12.630	12.630	12.630
Udgifter	12.498	12.127	12.193	12.630	12.630	12.630	12.630
<i>32 Folkebiblioteker</i>	12.206	12.681	12.755	13.071	13.071	13.071	13.071
Indtægter	-179	-149	-141	-125	-125	-125	-125

1.000 kr.

	Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Korrigeret Budget 2024	Vedtaget Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Udgifter	12.385	12.831	12.897	13.196	13.196	13.196	13.196
35 Kulturel virksomhed	5.946	6.942	7.560	7.350	7.350	7.400	7.400
Indtægter	-1.014	-931	-888	-923	-923	-873	-873
Udgifter	6.960	7.873	8.448	8.273	8.273	8.273	8.273
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.246	11.631	10.611	7.024	7.069	6.923	6.966
Indtægter	-929	-80	190	143	143	143	143
Udgifter	12.175	11.711	10.421	6.881	6.927	6.781	6.823
45 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur	754	815	815	837	837	837	837
Udgifter	754	815	815	837	837	837	837
04 Sundhedsområdet	156.061	150.321	145.150	158.640	159.332	158.962	158.915
62 Sundhedsudgifter m.v.	156.061	150.321	145.150	158.640	159.332	158.962	158.915
Indtægter	-3.048	-3.401	-3.593	-3.547	-3.547	-3.547	-3.547
Udgifter	159.109	153.723	148.743	162.187	162.879	162.509	162.462
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.009.811	1.112.242	1.117.562	1.141.608	1.155.042	1.170.195	1.190.731
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	128.053	149.497	149.942	152.050	160.458	169.312	185.369
Indtægter	-54.720	-48.783	-49.110	-51.731	-56.983	-59.407	-62.609
Udgifter	182.773	198.279	199.052	203.781	217.441	228.720	247.978
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	54.594	61.160	61.440	64.643	65.214	65.221	65.121
Indtægter	-854		-5.408	-1.599			
Udgifter	55.448	61.160	66.849	66.241	65.214	65.221	65.121
30 Tilbud til ældre	230.602	241.949	244.474	253.993	256.117	259.457	260.374
Indtægter	-35.415	-30.376	-31.352	-30.231	-29.902	-29.812	-29.812
Udgifter	266.017	272.325	275.826	284.224	286.019	289.269	290.186
38 Tilbud til voksne med særlige behov	155.937	156.004	162.616	162.521	161.353	161.342	161.342
Indtægter	-202.697	-200.860	-196.389	-210.045	-209.533	-209.393	-209.393
Udgifter	358.634	356.865	359.005	372.566	370.886	370.735	370.735
46 Tilbud til udlændinge	7.530	7.498	8.286	8.195	8.195	8.195	8.195
Indtægter	-5.820	-4.080	-6.780	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
Udgifter	13.351	11.579	15.066	15.215	15.215	15.215	15.215
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	122.436	149.519	156.927	155.512	159.665	162.927	166.188
Indtægter	-11.438						
Udgifter	133.874	149.519	156.927	155.512	159.665	162.927	166.188
57 Kontante ydelser	176.286	210.058	199.957	213.613	213.013	212.713	213.113
Indtægter	-3.260	-414	-414	-431	-431	-431	-431
Udgifter	179.547	210.471	200.371	214.044	213.444	213.144	213.544
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	99.218	102.702	101.447	97.417	97.395	97.395	97.395
Indtægter	-8.088	-6.740	-6.740	-9.921	-9.920	-9.920	-9.920
Udgifter	107.306	109.442	108.187	107.338	107.315	107.315	107.315
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	34.663	33.197	31.884	32.937	32.919	32.919	32.919
Indtægter	-1.804	-768	-2.407	-150	-150	-150	-150
Udgifter	36.467	33.965	34.291	33.087	33.069	33.069	33.069
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	492	659	587	728	715	715	715

1.000 kr.

	Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Korrigeret Budget 2024	Vedtaget Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Indtægter	-26						
Udgifter	518	659	587	728	715	715	715
06 Fællesudgifter og administration m.v.	209.043	247.118	252.681	252.939	236.904	234.352	234.582
<i>42 Politisk organisation</i>	6.053	7.629	7.833	8.202	9.459	7.689	7.689
Indtægter	-315	-303	-303	-316	-316	-316	-316
Udgifter	6.368	7.931	8.135	8.518	9.775	8.005	8.005
<i>45 Administrativ organisation</i>	159.984	171.443	178.616	182.043	180.065	179.665	179.762
Indtægter	-2.938	-4.299	-4.299	-4.489	-4.489	-4.489	-4.489
Udgifter	162.922	175.742	182.916	186.532	184.555	184.155	184.252
<i>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>	1.614	1.683	1.683	1.747	1.747	1.747	1.747
Udgifter	1.614	1.683	1.683	1.747	1.747	1.747	1.747
<i>52 Lønpuljer</i>	41.392	66.363	64.549	60.947	45.632	45.250	45.383
Indtægter	-427	-362	-362	-378	-378	-378	-378
Udgifter	41.819	66.725	64.911	61.324	46.010	45.628	45.761
2 Statsrefusion	-87.308	-104.820	-104.883	-95.071	-95.159	-95.159	-95.159
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-94						
<i>25 Faste ejendomme</i>	-94						
Indtægter	-94						
03 Undervisning og kultur	-413	-409	-409	-420	-420	-420	-420
<i>35 Kulturel virksomhed</i>	-413	-409	-409	-420	-420	-420	-420
Indtægter	-413	-409	-409	-420	-420	-420	-420
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-86.801	-104.411	-104.474	-94.651	-94.739	-94.739	-94.739
<i>22 Centrale refusionsordninger</i>	-13.429	-12.993	-12.993	-13.602	-13.602	-13.602	-13.602
Indtægter	-13.429	-12.993	-12.993	-13.602	-13.602	-13.602	-13.602
<i>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	-465	-31	-31	-32	-32	-32	-32
Indtægter	-465	-31	-31	-32	-32	-32	-32
<i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i>	-3.003	-2.540	-2.540	-2.858	-2.945	-2.945	-2.945
Indtægter	-3.003	-2.540	-2.540	-2.858	-2.945	-2.945	-2.945
<i>46 Tilbud til udlændinge</i>	-2.975	-2.836	-2.677	-2.903	-2.903	-2.903	-2.903
Indtægter	-3.008	-2.836	-2.682	-2.903	-2.903	-2.903	-2.903
Udgifter	34		5				
<i>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</i>	-2.878	-3.118	-3.118	-3.227	-3.227	-3.227	-3.227
Indtægter	-2.878	-3.118	-3.118	-3.227	-3.227	-3.227	-3.227
<i>57 Kontante ydelser</i>	-32.506	-48.018	-48.559	-45.834	-45.834	-45.834	-45.834
Indtægter	-32.506	-48.018	-48.559	-45.834	-45.834	-45.834	-45.834
<i>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</i>	-28.105	-30.831	-30.831	-22.605	-22.605	-22.605	-22.605
Indtægter	-28.105	-30.831	-30.831	-22.605	-22.605	-22.605	-22.605
<i>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i>	-3.440	-4.046	-3.726	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
Indtægter	-3.440	-4.046	-3.726	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
3 Anlæg	97.315	43.369	139.839	58.778	-1.090	98.033	29.122
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.682	-17.154	22.185	-23.437	-93.077	11.293	-8.757
<i>22 Jordforsyning</i>	442		522				

1.000 kr.

	Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Korrigeret Budget 2024	Vedtaget Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Udgifter	442		522				
25 Faste ejendomme	13.097	10.479	19.345	9.705	12.158	16.344	-2.156
Indtægter	-6	-2.000	-2.000	-3.139	-4.186		-10.800
Udgifter	13.103	12.479	21.345	12.844	16.344	16.344	8.644
28 Fritidsområder					-8.000		
Udgifter					-8.000		
32 Fritidsfaciliteter	3.144	1.166	1.995	347	4.862	1.346	346
Indtægter			-300				
Udgifter	3.144	1.166	2.295	347	4.862	1.346	346
52 Miljøbeskyttelse m.v.		100	323	102	102	102	102
Udgifter		100	323	102	102	102	102
55 Øvrige udg. og indt. vedr. byudvik., bolig- og miljøforanstalt.		-28.900		-33.590	-102.200	-6.500	-7.050
Indtægter		-38.900		-33.590	-102.200	-6.500	-7.050
Udgifter		10.000					
02 Transport og infrastruktur	12.012	4.410	32.095	26.346	33.223	12.360	18.902
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	421		5.179	16.288	22.915	10.493	15.035
Indtægter			-756				
Udgifter	421		5.935	16.288	22.915	10.493	15.035
28 Kommunale veje	11.592	4.410	26.916	10.058	10.308	1.867	3.867
Indtægter			-2.286	-4.100			
Udgifter	11.592	4.410	29.202	14.158	10.308	1.867	3.867
03 Undervisning og kultur	25.193	15.336	35.629	26.275	29.493	6.341	2.000
22 Folkeskolen m.v.	23.459	14.336	35.000	19.775	28.493	5.341	1.000
Indtægter	-385						
Udgifter	23.843	14.336	35.000	19.775	28.493	5.341	1.000
32 Folkebiblioteker		1.000					
Udgifter		1.000					
35 Kulturel virksomhed	1.698		224	500	1.000	1.000	1.000
Indtægter			-506				
Udgifter	1.698		730	500	1.000	1.000	1.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	36		405	6.000			
Udgifter	36		405	6.000			
04 Sundhedsområdet	538	240	410				
62 Sundhedsudgifter m.v.	538	240	410				
Indtægter			-1.085				
Udgifter			1.495				
85 Kommunal tandpleje	538	240					
Udgifter	538	240					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	36.578	28.301	41.185	21.418	17.723	63.338	11.978
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	35.107	24.807	38.281	18.869	23.402	63.338	11.978
Udgifter	35.107	24.807	38.281	18.869	23.402	63.338	11.978
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov			972		-5.679		

1.000 kr.

	Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Korrigeret Budget 2024	Vedtaget Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Indtægter					-5.679		
Udgifter			972				
30 Tilbud til ældre	1.247		469				
Udgifter	1.247		469				
38 Tilbud til voksne med særlige behov	223	3.494	1.464	2.548			
Udgifter	223	3.494	1.464	2.548			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	6.312	12.237	8.335	8.176	11.549	4.701	5.000
45 Administrativ organisation	6.312	12.237	8.335	8.176	11.549	4.701	5.000
Udgifter	6.312	12.237	8.335	8.176	11.549	4.701	5.000
Pris- og lønstigning, netto, konto 0-6					76.391	145.580	214.367
4 Renter	-3.673	1.357	1.357	913	761	992	1.024
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-3.673	1.357	1.357	913	761	992	1.024
22 Renter af likvide aktiver	-2.908	-995	-995	-995	-995	-995	-995
Indtægter	-4.087	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Udgifter	1.179	305	305	305	305	305	305
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-150	-150	-150	-150	-150	-150
Indtægter		-150	-150	-150	-150	-150	-150
32 Renter af langfristede tilgodehavender	77	-465	-465	-465	-465	-465	-465
Indtægter	32	-465	-465	-465	-465	-465	-465
Udgifter	45						
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	-118	200	200	200	200	200	200
Udgifter	-118	200	200	200	200	200	200
55 Renter af langfristet gæld	3.946	2.667	2.667	4.323	4.171	4.402	4.434
Udgifter	3.946	2.667	2.667	4.323	4.171	4.402	4.434
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-4.670	100	100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter	-5.848	-1.400	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Udgifter	1.178	1.500	1.500				
7 Finansiering	-1.818.521	-1.926.060	-1.931.904	-2.029.943	-2.143.168	-2.188.609	-2.367.043
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-1.818.521	-1.926.060	-1.931.904	-2.029.943	-2.143.168	-2.188.609	-2.367.043
62 Tilskud og udligning	-383.916	-393.553	-399.397	-431.066	-544.747	-545.587	-630.363
Indtægter	-395.076	-436.088	-441.932	-472.800	-577.505	-567.521	-650.186
Udgifter	11.160	42.535	42.535	41.734	32.758	21.934	19.823
65 Refusion af købsmoms	238	300	300	300	300	300	300
Udgifter	238	300	300	300	300	300	300
68 Skatter	-1.434.843	-1.532.807	-1.532.807	-1.599.177	-1.598.721	-1.643.322	-1.736.980
Indtægter	-1.434.843	-1.532.807	-1.532.807	-1.599.177	-1.598.721	-1.643.322	-1.736.980
8 Aktiver	17.646	410	-96.347	9.410	88.786	-51.580	97.623
22 Likvide aktiver	-27.160	-7.270	-104.708	-425	61.875	-65.045	83.583
Forbrug/forøgelse af likvide aktiver	-27.160	-7.270	-104.708	-425	61.875	-65.045	83.583
25-42 Øvrige finansforskydninger	44.806	7.680	8.361	9.835	26.911	13.465	14.040
Finansforskydninger	44.806	7.680	8.361	9.835	26.911	13.465	14.040
9 Passiver	-23.506	17.171	11.709	12.169	11.264	9.819	8.608

1.000 kr.

	Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Korrigeret Budget 2024	Vedtaget Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
<i>45-52 Øvrige finansforskydninger</i>	-26.154	20	2.456	-25			
Finansforskydninger	-26.154	20	2.456	-25			
<i>55 Langfristet gæld</i>	2.648	17.151	9.253	12.193	11.264	9.819	8.608
Afdrag på lån	17.498	20.051	20.051	20.255	19.679	16.201	16.685
Optagne lån	-14.850	-2.900	-10.798	-8.062	-8.415	-6.382	-8.077
Hovedtotal	0	0	0	0	0	0	0

Tværgående artsoversigt



1.000 kr.

	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Vedtaget budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
10 Lønninger	1.003.819	1.024.207	1.054.348	1.088.441	1.094.456	1.096.031	1.097.063
22 Fødevarer	17.568	15.842	16.349	15.696	15.793	15.793	15.793
23 Brændsel og drivmidler	24.546	18.337	18.335	18.991	18.991	18.991	18.991
26 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	0						
27 Anskaffelser	6.864	2.454	2.516	2.392	2.392	2.392	2.392
29 Øvrige varekøb	57.234	57.983	48.198	56.197	56.292	61.215	61.215
40 Tjenesteydelser uden moms	228.146	285.054	271.784	276.441	283.989	297.184	317.615
401 Kørselsgodtgørelse via SD - art 40 tjenesteyd	32						
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	92.746	99.153	167.280	125.797	145.531	131.088	75.707
46 Betalinger til staten	219.424	247.646	259.510	260.403	264.556	267.818	271.080
47 Betalinger til kommuner	161.830	129.437	137.632	142.122	142.155	141.955	141.955
48 Betalinger til regioner	134.782	124.200	116.892	129.286	129.165	129.165	129.165
49 Øvrige tjenesteydelser	144.528	106.289	114.401	112.173	114.587	112.652	117.969
51 Tjenestemandspensioner m.v.	28.200	31.620	29.120	31.002	30.897	30.608	30.892
52 Overførsler til personer	219.272	276.952	264.020	273.777	274.564	274.888	276.116
59 Øvrige tilskud og overførsler	43.391	15.980	17.273	16.292	16.292	16.292	16.292
61 Renteudgifter	4.514	2.867	2.867	4.523	4.371	4.602	4.634
62 Kurstab	0	1.500	1.500	0	0	0	0
63 Afdrag på lån	17.504	20.051	20.051	19.676	19.679	16.201	16.685
64 Gebyr m.v.	463	897	897	897	897	897	897
65 Tilsvær	11.398	42.835	42.835	42.034	33.058	22.234	20.123
68 Finansforskydninger	5.446	410	-96.347	9.989	88.786	-51.580	97.623
71 Egne huslejeindtægter	-24.490	-25.163	-25.153	-25.820	-25.820	-25.820	-25.820
72 Salg af produkter og ydelser	-88.997	-98.799	-98.516	-104.566	-109.960	-112.385	-115.587
76 Betalinger fra staten	-12.677	-7.166	-4.396	-10.853	-10.382	-10.291	-10.291
77 Betalinger fra kommuner	-235.338	-225.071	-225.829	-235.755	-235.650	-235.655	-235.654
78 Betalinger fra regioner	-9	-351	-351	-366	-366	-366	-366
79 Øvrige indtægter	-63.733	-52.942	-17.080	-52.809	-132.045	-18.430	-29.780
8 Finansindtægter	-39						
81 Renteindtægter	-5.823	-3.315	-3.315	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
82 Kursgevinster	0						
83 Lånoptagelse	-14.850	-2.900	-10.798	-8.062	-8.415	-6.382	-8.077
84 Refusioner	-87.375	-103.619	-103.687	-93.661	-93.545	-93.400	-93.401
85 Generelle tilskud	-127.032	-121.020	-121.020	-139.932	-196.691	-193.376	-178.028
86 Statstilskud	-300.757	-331.979	-350.364	-352.589	-398.733	-392.064	-490.077
87 Skatteindtægter	-1.434.843	-1.532.807	-1.532.807	-1.599.177	-1.598.721	-1.643.322	-1.736.980

1.000 kr.

	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Vedtaget budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
88 Finansforskydninger	-25.726	1.420	3.856	1.375	1.400	1.400	1.400
94 Overførte tjenesteydelser	1						
97 Interne indtægter	-17						
Total udgifter (art 10-68 og art 9)	2.421.691	2.503.713	2.489.461	2.626.130	2.736.452	2.588.426	2.712.209
Total indtægter (art 71-88)	-2.421.691	-2.503.713	-2.489.461	-2.626.130	-2.812.843	-2.734.006	-2.926.576
Pris- og lønstigning, netto, konto 0-6					76.391	145.580	214.367
Hovedtotal	0	0	0	0	0	0	0

Budgetrapport



1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	53.911	24.278	64.561	21.878	-46.835	57.525	37.467
22 Jordforsyning	3.605	29	551	30	30	30	30
01 Fælles formål vedr. jordforsyning	3.037						
1 Drift	3.037						
999 Ej autoriseret	3.037						
02 Boligformål	568	29	551	30	30	30	30
1 Drift	126	29	29	30	30	30	30
999 Ej autoriseret	126	29	29	30	30	30	30
3 Anlæg	442	0	522		0	0	0
001 Anlægstilskud	274						
010 Køb og salg af jord		0	200		0	0	0
999 Ej autoriseret	168		322				
25 Faste ejendomme	15.724	19.557	29.423	20.519	23.512	27.698	9.198
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	1						
1 Drift	1						
999 Ej autoriseret	1						
11 Beboelse	-484	-663	-543	-702	-702	-702	-702
1 Drift	-390	-663	-663	-702	-702	-702	-702
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	272						
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af flygtninge	40						
999 Ej autoriseret	-701	-663	-663	-702	-702	-702	-702
2 Statsrefusion	-94						
003 Refusion vedr. driftsgrp. 002 og 093	-94						
3 Anlæg			120				
999 Beboelsesejendomme - Ej IM-autoriseret			120				
12 Erhvervsejendomme	-238	-304	-304	-320	-320	-320	-320
1 Drift	-238	-304	-304	-320	-320	-320	-320

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
999 Ej autoriseret	-238	-304	-304	-320	-320	-320	-320
13 Andre faste ejendomme	19.311	26.069	31.537	22.647	22.141	26.327	15.527
<i>1 Drift</i>	9.697	15.590	16.714	17.143	17.683	17.683	17.683
200 Ledelse og Administration	7.296	8.821	8.821	9.668	10.167	10.167	10.167
999 Ej autoriseret	2.401	6.769	7.893	7.475	7.516	7.516	7.516
<i>3 Anlæg</i>	9.614	10.479	14.822	5.505	4.458	8.644	-2.156
001 Anlægstilskud			3.423				
015 Køb og salg af bygninger							-10.800
999 Ej autoriseret	9.614	10.479	11.400	5.505	4.458	8.644	8.644
15 Byfornyelse	583	592	592	592	592	592	592
<i>1 Drift</i>	589	592	592	592	592	592	592
001 Udgifter til byfornyelse	589	592	592	592	592	592	592
<i>3 Anlæg</i>	-6						
004 Refusion af byfornyesudgifter	-6						
18 Driftssikring af boligbyggeri	723	1.623	268	3.993	9.193	9.193	1.493
<i>1 Drift</i>	342	1.623	1.499	1.493	1.493	1.493	1.493
001 Støtte til opførelse af boliger	138						
001 Støtte til opførelse af almene boliger og andelsboliger		191	191	142	142	142	142
004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i almene boliger	11						
999 Ej autoriseret	193	1.431	1.308	1.351	1.351	1.351	1.351
<i>3 Anlæg</i>	381		-1.231	2.500	7.700	7.700	
001 Udgifter til administrationsgebyrer	1						
003 Etablering af servicearealer	106		-1.370	2.500	7.700	7.700	
999 Ej autoriseret	274		139				
19 Ældreboliger	-4.172	-7.759	-2.125	-5.691	-7.391	-7.391	-7.391
<i>1 Drift</i>	-7.280	-7.759	-7.759	-7.391	-7.391	-7.391	-7.391
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	24	89	89	27	27	27	27
005 Lejetab	497	701	701	724	724	724	724

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-18.976	-18.894	-18.894	-19.437	-19.437	-19.437	-19.437
999 Ej autoriseret	11.175	10.346	10.346	11.294	11.294	11.294	11.294
3 Anlæg	3.108		5.633	1.700			
999 Ej autoriseret	3.108		5.633	1.700			
28 Fritidsområder	10.621	9.342	9.342	10.116	2.566	10.566	10.566
20 Grønne områder og naturpladser	10.621	9.342	9.342	10.116	2.566	10.566	10.566
1 Drift	10.621	9.342	9.342	10.116	10.566	10.566	10.566
200 Ledelse og Administration	668	602	602	625	625	625	625
999 Ej autoriseret	9.953	8.740	8.740	9.491	9.941	9.941	9.941
3 Anlæg	0				-8.000		
010 Køb og salg af jord					-8.000		
999 Ej autoriseret	0						
32 Fritidsfaciliteter	19.490	17.253	18.040	17.040	21.561	18.045	17.045
31 Stadion og idrætsanlæg	19.490	17.163	18.000	16.889	18.098	17.648	16.648
1 Drift	16.346	15.996	16.004	16.542	16.648	16.648	16.648
200 Ledelse og Administration	2.444	2.570	2.570	2.670	2.670	2.670	2.670
999 Ej autoriseret	13.902	13.426	13.434	13.872	13.978	13.978	13.978
3 Anlæg	3.144	1.166	1.995	347	1.450	1.000	0
999 Ej autoriseret	3.144	1.166	1.995	347	1.450	1.000	0
35 Andre fritidsfaciliteter	0	90	40	151	3.464	398	398
1 Drift	0	90	40	151	51	51	51
999 Ej autoriseret	0	90	40	151	51	51	51
3 Anlæg				0	3.412	346	346
999 Ej IM- autoriseret				0	3.412	346	346
52 Miljøbeskyttelse m.v.	690	1.422	1.664	2.036	1.975	1.975	1.975
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	690	1.422	1.664	2.036	1.975	1.975	1.975
1 Drift	690	1.322	1.341	1.934	1.873	1.873	1.873
999 Ej autoriseret	690	1.322	1.341	1.934	1.873	1.873	1.873

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
3 Anlæg		100	323	102	102	102	102
999 Ej autoriseret		100	323	102	102	102	102
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-1.582	-28.813	52	-33.546	-102.156	-6.456	-7.006
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-1.582	-28.813	52	-33.546	-102.156	-6.456	-7.006
1 Drift	-1.582	87	52	44	44	44	44
001 Fælles formål vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		40	40	41	41	41	41
002 Skadedyrsbekæmpelse	-1.565	21	33	21	21	21	21
003 Skortensfejerarbejde	-17	26	-21	-18	-18	-18	-18
3 Anlæg		-28.900	0	-33.590	-102.200	-6.500	-7.050
015 Køb og salg af bygninger		-28.900	0	-33.590	-102.200	-6.500	-7.050
58 Redningsberedskab	5.363	5.489	5.489	5.683	5.677	5.666	5.658
95 Redningsberedskab	5.363	5.489	5.489	5.683	5.677	5.666	5.658
1 Drift	5.363	5.489	5.489	5.683	5.677	5.666	5.658
001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet	5.363	5.489	5.489	5.683	5.677	5.666	5.658

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-2.031						
38 Affaldshåndtering	-2.031						
61 Ordninger for restaffald	755						
1 Drift	755						
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-13.401						
999 Ej autoriseret	14.156						
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-1.571						
1 Drift	-1.571						
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-4.494						
999 Ej autoriseret	2.923						
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	-1.142						
1 Drift	-1.142						
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-7.888						
999 Ej autoriseret	6.746						
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	-101						
1 Drift	-101						
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-477						
999 Ej autoriseret	376						
65 Genbrugsstationer	-435						
1 Drift	-435						
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-12.602						
999 Ej autoriseret	12.167						
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	463						
1 Drift	463						
092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger	-4.865						
999 Ej autoriseret	5.329						

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
02 Transport og infrastruktur	67.874	62.457	93.354	84.573	98.622	77.759	84.300
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	18.262	18.957	24.136	35.666	42.293	29.871	34.413
01 Fælles og tværgående vejformål	16.068	16.339	21.518	32.993	39.620	27.199	31.740
<i>1 Drift</i>	<i>15.647</i>	<i>16.339</i>	<i>16.339</i>	<i>16.705</i>	<i>16.705</i>	<i>16.705</i>	<i>16.705</i>
200 Ledelse og Administration	2.051	2.012	2.012	2.082	2.082	2.082	2.082
999 Ej autoriseret	13.596	14.328	14.328	14.623	14.623	14.623	14.623
<i>3 Anlæg</i>	<i>421</i>		<i>5.179</i>	<i>16.288</i>	<i>22.915</i>	<i>10.493</i>	<i>15.035</i>
001 Anlægstilskud	0						
999 Ej autoriseret	421		5.179	16.288	22.915	10.493	15.035
03 Arbejder for fremmed regning	-620	544	544	538	538	538	538
<i>1 Drift</i>	<i>-620</i>	<i>544</i>	<i>544</i>	<i>538</i>	<i>538</i>	<i>538</i>	<i>538</i>
999 Ej autoriseret	-620	544	544	538	538	538	538
05 Driftsbygninger og -pladser	2.815	2.074	2.074	2.135	2.135	2.135	2.135
<i>1 Drift</i>	<i>2.815</i>	<i>2.074</i>	<i>2.074</i>	<i>2.135</i>	<i>2.135</i>	<i>2.135</i>	<i>2.135</i>
999 Ej autoriseret	2.815	2.074	2.074	2.135	2.135	2.135	2.135
28 Kommunele veje	30.806	22.874	48.592	30.305	30.555	22.114	24.114
11 Vejvedligeholdelse m.v.	12.906	14.921	16.381	14.916	14.916	14.916	14.916
<i>1 Drift</i>	<i>12.906</i>	<i>14.921</i>	<i>16.381</i>	<i>14.916</i>	<i>14.916</i>	<i>14.916</i>	<i>14.916</i>
999 Ej autoriseret	12.906	14.921	16.381	14.916	14.916	14.916	14.916
12 Belægnings m.v.	3.793	1.619	3.371	3.352	3.352	3.352	3.352
<i>1 Drift</i>	<i>3.793</i>	<i>1.619</i>	<i>3.371</i>	<i>3.352</i>	<i>3.352</i>	<i>3.352</i>	<i>3.352</i>
999 Ej autoriseret	3.793	1.619	3.371	3.352	3.352	3.352	3.352
14 Vintertjeneste	2.515	1.988	1.988	2.045	2.045	2.045	2.045
<i>1 Drift</i>	<i>2.515</i>	<i>1.988</i>	<i>1.988</i>	<i>2.045</i>	<i>2.045</i>	<i>2.045</i>	<i>2.045</i>
999 Ej autoriseret	2.515	1.988	1.988	2.045	2.045	2.045	2.045
22 Vejanlæg	821		2.814				2.000
<i>3 Anlæg</i>	<i>821</i>		<i>2.814</i>				<i>2.000</i>
003 Entrepriser	821		2.814				2.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	10.771	4.346	24.038	9.991	10.241	1.800	1.800
<i>1 Drift</i>		<i>-64</i>	<i>-64</i>	<i>-67</i>	<i>-67</i>	<i>-67</i>	<i>-67</i>

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
999 Ej autoriseret		-64	-64	-67	-67	-67	-67
3 Anlæg	10.771	4.410	24.102	10.058	10.308	1.867	1.867
001 Projektering	3.122						
002 Arealerhvervelser		0	5.450				
003 Entrepriser	6.966	4.410	18.652	10.058	10.308	1.867	1.867
004 Eget regi	139						
005 Andet	544						
999 Ej autoriseret			0				
32 Kollektiv trafik	18.806	20.626	20.626	18.602	25.774	25.774	25.774
30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	32	-1	-1	6	7.451	7.451	7.451
1 Drift	32	-1	-1	6	7.451	7.451	7.451
999 Ej autoriseret	32	-1	-1	6	7.451	7.451	7.451
31 Busdrift	18.774	20.627	20.627	18.597	18.323	18.323	18.323
1 Drift	18.774	20.627	20.627	18.597	18.323	18.323	18.323
001 Tilskud til trafikselskaber	2.027	1.185	1.185	1.224	1.224	1.224	1.224
999 Ej autoriseret	16.747	19.442	19.442	17.373	17.099	17.099	17.099

1.000 kr.

	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Vedtaget budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
03 Undervisning og kultur	376.758	374.339	396.421	412.872	428.366	411.705	417.186
22 Folkeskolen m.v.	332.787	329.551	352.267	365.879	386.829	370.264	375.702
01 Folkeskoler	223.693	224.729	229.871	234.408	264.571	250.767	254.172
<i>1 Drift</i>	<i>201.815</i>	<i>210.393</i>	<i>199.511</i>	<i>227.320</i>	<i>237.578</i>	<i>245.426</i>	<i>253.172</i>
200 Ledelse og Administration	15.736	14.894	13.572	13.682	13.682	13.682	13.682
805 Overhead, Hospitalsskolen	-9.394						
999 Ej autoriseret	195.473	195.499	185.939	213.638	223.895	231.743	239.489
<i>3 Anlæg</i>	<i>21.878</i>	<i>14.336</i>	<i>30.360</i>	<i>7.088</i>	<i>26.993</i>	<i>5.341</i>	<i>1.000</i>
001 Anlægstilskud	-385						
999 Ej autoriseret	22.262	14.336	30.360	7.088	26.993	5.341	1.000
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.365	11.838	12.221	12.298	13.298	13.298	13.298
<i>1 Drift</i>	<i>11.365</i>	<i>11.838</i>	<i>12.221</i>	<i>12.298</i>	<i>13.298</i>	<i>13.298</i>	<i>13.298</i>
200 Ledelse og Administration	1.670	3.217	3.158	3.344	3.344	3.344	3.344
999 Ej autoriseret	9.695	8.621	9.063	8.954	9.954	9.954	9.954
05 Skolefritidsordninger	31.544	31.385	32.184	33.935	35.000	35.540	37.573
<i>1 Drift</i>	<i>30.301</i>	<i>31.385</i>	<i>32.184</i>	<i>33.935</i>	<i>35.000</i>	<i>35.540</i>	<i>37.573</i>
002 Søgskendetilskud	3.813	3.870	3.979	4.118	4.118	4.118	4.118
003 Friplads i skolefritidsordninger	3.063	3.810	4.021	4.162	4.162	4.162	4.162
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søgskenderabat	-19.848	-21.608	-21.540	-22.465	-22.465	-22.465	-22.465
200 Ledelse og Administration	3.575	5.302	5.302	5.510	5.510	5.510	5.510
999 Ej autoriseret	39.698	40.011	40.423	42.611	43.676	44.216	46.249
<i>3 Anlæg</i>	<i>1.243</i>						
999 Ej autoriseret	1.243						
06 Befordring af elever i grundskolen	6.170	1.483	1.482	1.531	1.531	1.531	1.531
<i>1 Drift</i>	<i>6.170</i>	<i>1.483</i>	<i>1.482</i>	<i>1.531</i>	<i>1.531</i>	<i>1.531</i>	<i>1.531</i>
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	338						
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	5.788	38	1.337	38	38	38	38
999 Ej autoriseret	44	1.445	145	1.493	1.493	1.493	1.493
07 Specialundervisning i regionale tilbud	276	264	264	274	274	274	274
<i>1 Drift</i>	<i>276</i>	<i>264</i>	<i>264</i>	<i>274</i>	<i>274</i>	<i>274</i>	<i>274</i>

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	276	100	100	104	104	104	104
002 Køb af pladser	0	164	164	170	170	170	170
08 Kommunale specialskeoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	39.205						
<i>1 Drift</i>	38.867						
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	32.144						
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	5.789						
200 Ledelse og Administration	759						
999 Ej autoriseret	176						
<i>3 Anlæg</i>	338						
999 Ej autoriseret	338						
08 Kommunale specialskeoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem		38.633	53.386	60.148	47.064	45.563	45.563
<i>1 Drift</i>		38.633	48.746	47.461	45.564	45.563	45.563
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune		18.875	26.878	19.733	19.733	19.731	19.731
003 Undervisning i børne- og ungehjem		13.577	13.851	14.180	14.274	14.275	14.275
200 Ledelse og Administration		788	788	827	819	819	819
999 Ej autoriseret		5.393	7.229	12.722	10.738	10.738	10.738
<i>3 Anlæg</i>		0	4.640	12.687	1.500		
999 Ej autoriseret		0	4.640	12.687	1.500		
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-252						
<i>1 Drift</i>	-252						
002 Linjefagskompetence	-411						
003 Understøttelse af øget inklusion	61						
005 Løbende faglig opdatering	11						
006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog	82						
008 Indsatsområder, der ikke entydigt kan henføres til driftsgrp. 002-007	5						

1.000 kr.

	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Vedtaget budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
10 Bidrag til statslige og private skoler	12.496	14.674	14.674	15.193	15.193	15.193	15.193
<i>1 Drift</i>	12.496	14.674	14.674	15.193	15.193	15.193	15.193
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	12.496	13.910	13.910	14.402	14.402	14.402	14.402
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler		764	764	791	791	791	791
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	3.764	2.017	3.017	2.089	2.089	2.089	2.089
<i>1 Drift</i>	3.764	2.017	3.017	2.089	2.089	2.089	2.089
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	3.027	1.388	2.388	1.437	1.437	1.437	1.437
999 Ej autoriseret	737	630	630	652	652	652	652
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	3.154	2.521	3.160	3.926	5.732	3.933	3.933
<i>1 Drift</i>	3.154	2.521	3.160	3.926	5.732	3.933	3.933
200 Ledelse og Administration	656	819	570	457	457	457	457
999 Ej autoriseret	2.498	1.702	2.590	3.469	5.276	3.476	3.476
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	8	8	8	8	8	8	8
<i>1 Drift</i>	8	8	8	8	8	8	8
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	8	8	8	8	8	8	8
002 Køb af pladser	0	0	0	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.029	1.120	1.120	1.163	1.163	1.163	1.163
<i>1 Drift</i>	1.029	1.120	1.120	1.163	1.163	1.163	1.163
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	69						
002 Køb af pladser	960	1.120	1.120	1.163	1.163	1.163	1.163
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	336	880	880	905	905	905	905
<i>1 Drift</i>	336	880	880	905	905	905	905
999 Ej autoriseret	336	880	880	905	905	905	905
30 Ungdomsuddannelser	12.498	12.127	12.193	12.630	12.630	12.630	12.630
42 Forberedende Grunduddannelse	2.635	2.713	2.603	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>1 Drift</i>	2.635	2.713	2.603	2.700	2.700	2.700	2.700
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	2.635	2.713	2.400	2.490	2.490	2.490	2.490
003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb			203	210	210	210	210

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	1.137	1.103	1.050	1.090	1.090	1.090	1.090
<i>1 Drift</i>	1.137	1.103	1.050	1.090	1.090	1.090	1.090
999 Ej autoriseret	1.137	1.103	1.050	1.090	1.090	1.090	1.090
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	47		40	40	40	40	40
<i>1 Drift</i>	47		40	40	40	40	40
999 Ej autoriseret	47		40	40	40	40	40
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	8.680	8.311	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
<i>1 Drift</i>	8.680	8.311	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
999 Ej autoriseret	8.680	8.311	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
32 Folkebiblioteker	12.206	13.681	12.755	13.071	13.071	13.071	13.071
50 Folkebiblioteker	12.206	13.681	12.755	13.071	13.071	13.071	13.071
<i>1 Drift</i>	12.206	12.681	12.755	13.071	13.071	13.071	13.071
003 Bøger m.v.	894	778	778	767	767	767	767
008 Andre udlånsmaterialer	315	605	605	596	596	596	596
200 Ledelse og Administration	1.092	1.408	1.123	1.182	1.182	1.182	1.182
999 Ej autoriseret	9.905	9.889	10.248	10.527	10.527	10.527	10.527
<i>3 Anlæg</i>		1.000	0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret		1.000	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	7.231	6.534	7.375	7.430	7.930	7.980	7.980
61 Biografer	414	385	386	382	382	432	432
<i>1 Drift</i>	414	385	386	382	382	432	432
999 Ej autoriseret	414	385	386	382	382	432	432
62 Teatre	46	57	57	60	60	60	60
<i>1 Drift</i>	52	95	95	98	98	98	98
999 Ej autoriseret	52	95	95	98	98	98	98
<i>2 Statsrefusion</i>	-6	-38	-38	-38	-38	-38	-38
002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	-6	-38	-38	-38	-38	-38	-38
63 Musikarrangementer	2.374	2.738	2.848	2.842	2.842	2.842	2.842
<i>1 Drift</i>	2.781	3.109	3.218	3.224	3.224	3.224	3.224

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
200 Ledelse og Administration	600	777	763	792	792	792	792
999 Ej autoriseret	2.181	2.332	2.455	2.431	2.431	2.431	2.431
<i>2 Statsrefusion</i>	-407	-370	-370	-382	-382	-382	-382
002 Refusion vedr. musikskoler	-407	-370	-370	-382	-382	-382	-382
64 Andre kulturelle opgaver	4.396	3.354	4.084	4.146	4.646	4.646	4.646
<i>1 Drift</i>	2.698	3.354	3.861	3.646	3.646	3.646	3.646
999 Ej autoriseret	2.698	3.354	3.861	3.646	3.646	3.646	3.646
<i>3 Anlæg</i>	1.698		224	500	1.000	1.000	1.000
001 Anlægstilskud			-551	500	1.000	1.000	1.000
999 Ej autoriseret	1.698		775				
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.282	11.631	11.016	13.024	7.069	6.923	6.966
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	1.302	1.122	1.527	7.284	1.284	1.284	1.284
<i>1 Drift</i>	1.266	1.122	1.122	1.284	1.284	1.284	1.284
999 Ej autoriseret	1.266	1.122	1.122	1.284	1.284	1.284	1.284
<i>3 Anlæg</i>	36		405	6.000			
999 Ej autoriseret	36		405	6.000			
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.048	918	1.018	1.055	1.055	1.055	1.055
<i>1 Drift</i>	1.048	918	1.018	1.055	1.055	1.055	1.055
001 Undervisning	1.116	822	822	851	851	851	851
999 Ej autoriseret	-68	96	196	204	204	204	204
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.899	2.021	2.021	2.093	2.093	2.093	2.093
<i>1 Drift</i>	1.899	2.021	2.021	2.093	2.093	2.093	2.093
002 Aktiviteter	1.899	2.021	2.021	2.093	2.093	2.093	2.093
74 Lokaletilskud	480	516	471	534	534	534	534
<i>1 Drift</i>	480	516	471	534	534	534	534
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	480	516	471	534	534	534	534
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	193	670	698	1.041	1.086	940	982
<i>1 Drift</i>	193	670	698	1.041	1.086	940	982
999 Ej autoriseret	193	670	698	1.041	1.086	940	982
76 Ungdomsskolevirksomhed	6.359	6.384	5.280	1.018	1.018	1.018	1.018

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
<i>1 Drift</i>	6.359	6.384	5.280	1.018	1.018	1.018	1.018
200 Ledelse og Administration	954	967	810	0	0	0	0
999 Ej autoriseret	5.405	5.417	4.470	1.018	1.018	1.018	1.018
45 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur	754	815	815	837	837	837	837
83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur	754	815	815	837	837	837	837
<i>1 Drift</i>	754	815	815	837	837	837	837
001 Fælles formål vedr. kulturelle formål	754	815	815	837	837	837	837

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
04 Sundhedsområdet	156.599	150.561	145.560	158.640	159.332	158.962	158.915
62 Sundhedsudgifter m.v.	156.599	150.561	145.560	158.640	159.332	158.962	158.915
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	112.634	106.604	98.704	111.092	111.092	111.092	111.092
<i>1 Drift</i>	<i>112.634</i>	<i>106.604</i>	<i>98.704</i>	<i>111.092</i>	<i>111.092</i>	<i>111.092</i>	<i>111.092</i>
002 Somatik	112.634	99.908	92.008	104.133	104.133	104.133	104.133
004 Stationær psykiatri		1.570	1.570	1.632	1.632	1.632	1.632
005 Ambulant psykiatri		3.187	3.187	3.312	3.312	3.312	3.312
006 Praksissektoren		1.939	1.939	2.015	2.015	2.015	2.015
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	16.246	16.385	16.917	16.995	16.995	16.995	16.995
<i>1 Drift</i>	<i>16.246</i>	<i>16.385</i>	<i>16.809</i>	<i>16.995</i>	<i>16.995</i>	<i>16.995</i>	<i>16.995</i>
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.729	12.195	12.195	12.657	12.657	12.657	12.657
002 Genoptræning på specialiseret niveau	1.720	1.139	1.343	1.184	1.184	1.184	1.184
003 Personbefordring	902	1.144	1.144	1.182	1.182	1.182	1.182
200 Ledelse og Administration	1.182	943	943	980	980	980	980
999 Ej autoriseret	712	964	1.185	992	992	992	992
<i>3 Anlæg</i>			<i>108</i>				
999 Ej autoriseret			108				
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	4.407	3.613	3.613	3.754	3.754	3.754	3.754
<i>1 Drift</i>	<i>4.407</i>	<i>3.613</i>	<i>3.613</i>	<i>3.754</i>	<i>3.754</i>	<i>3.754</i>	<i>3.754</i>
001 Ridefysioterapi	158						
999 Ej autoriseret	4.249	3.613	3.613	3.754	3.754	3.754	3.754
85 Kommunal tandpleje	9.866	10.562	11.193	12.833	13.289	12.919	12.872
<i>1 Drift</i>	<i>9.328</i>	<i>10.322</i>	<i>10.891</i>	<i>12.833</i>	<i>13.289</i>	<i>12.919</i>	<i>12.872</i>
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	7.017	6.372	6.986	8.045	8.255	7.885	7.838
002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker)	458	418	418	512	512	512	512
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	12	290	245	251	251	251	251
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker	295	525	525	547	547	547	547
005 Støtte til tandproteser		42	42	43	43	43	43

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
200 Ledelse og Administration	1.494	1.474	1.474	1.532	1.532	1.532	1.532
999 Ej autoriseret	51	1.202	1.202	1.903	2.149	2.149	2.149
<i>3 Anlæg</i>	538	240	302				
999 Ej autoriseret	538	240	302				
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.843	3.606	3.629	3.798	4.048	4.048	4.048
<i>1 Drift</i>	2.843	3.606	3.629	3.798	4.048	4.048	4.048
999 Ej autoriseret	2.843	3.606	3.629	3.798	4.048	4.048	4.048
89 Kommunal sundhedstjeneste	7.687						
<i>1 Drift</i>	7.687						
200 Ledelse og Administration	0						
999 Ej autoriseret	7.687						
89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge		7.595	8.737	7.878	7.878	7.878	7.878
<i>1 Drift</i>		7.595	8.737	7.878	7.878	7.878	7.878
999 Ej autoriseret		7.595	8.737	7.878	7.878	7.878	7.878
90 Andre sundhedsudgifter	2.916	2.197	2.767	2.290	2.277	2.277	2.277
<i>1 Drift</i>	2.916	2.197	2.767	2.290	2.277	2.277	2.277
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	358	719	719	747	747	747	747
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	1.692	292	680	319	306	306	306
004 Begravelseshjælp	557	877	877	903	903	903	903
005 Befordringsgodtgørelse	71	71	71	74	74	74	74
999 Ej autoriseret	239	239	420	246	246	246	246

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	959.587	1.036.131	1.054.273	1.068.374	1.078.026	1.138.795	1.107.970
22 Centrale refusionsordninger	-13.429	-12.993	-12.993	-13.602	-13.602	-13.602	-13.602
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.429	-12.993	-12.993	-13.602	-13.602	-13.602	-13.602
2 Statsrefusion	-13.429	-12.993	-12.993	-13.602	-13.602	-13.602	-13.602
001 Refusion vedr. funktion 05.28.25	-48	-55	0	-57	-57	-57	-57
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20	-2.890	-3.473	0	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594
003 Refusion vedr. funktion 05.28.21	-105	-188	0	-195	-195	-195	-195
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23	-870	-664	0	-688	-688	-688	-688
005 Refusion vedr. funktion 05.28.24	-12	-18	0	-18	-18	-18	-18
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner			-3.447				
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand			-1.195				
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige			-4.706				
009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover			-3.450				
012 Refusion vedr. funktion 05.38.45	-3						
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	-962	-1.054	0	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52	-495	-750	0	-776	-776	-776	-776
015 Refusion vedr. funktion 05.38.53	-337	-8	0	-8	-8	-8	-8
017 Refusion vedr. funktion 05.38.59	-8	-40	0	-42	-42	-42	-42
018 Refusion vedr. driftsgrp. 002, 009-010 og 015-016 på funktion 5.57.72	-173	-196	-196	-203	-203	-203	-203
020 Refusion vedr. funktion 05.28.22	-252	-244	0	-252	-252	-252	-252
100 Refusion vedr. funktion 05.30.26	-6	-72	0	-74	-74	-74	-74
101 Refusion vedr. funktion 05.30.27	-16						
104 Refusion vedr. funktion 05.30.31	590	-12	0	-13	-13	-13	-13
107 Refusion vedr. funktion 05.38.39	-5.235	-3.453	0	-3.639	-3.639	-3.639	-3.639
108 Refusion vedr. funktion 05.38.41	-193						
109 Refusion vedr. funktion 05.38.51	-3.076	-2.767	0	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
110 Refusion vedr. funktion 5.28.26	663						
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	163.160	174.304	188.223	170.919	183.860	232.651	197.347
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	9.475	13.616	13.945	14.413	14.780	9.922	15.108
1 Drift	9.475	13.616	13.945	14.413	14.780	9.922	15.108

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
001 Sprogsvurdering af børn i dagtilbudsalderen		338	38	349	349	349	349
017 Søskendetilskud	2.979	2.457	3.126	2.620	2.924	3.065	3.252
200 Ledelse og Administration	193	209	209	217	217	217	217
999 Ej autoriseret	6.304	10.612	10.572	11.228	11.290	6.290	11.290
11 Dagpleje	3.942	4.866	3.056	5.516	5.514	5.514	5.514
<i>1 Drift</i>	3.942	4.866	3.056	5.516	5.514	5.514	5.514
001 Løn til dagplejere	3.344	4.589	4.593	4.781	4.779	4.779	4.779
002 Friplads	74	295	186	305	305	305	305
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	-912	-1.717	-1.174	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326
999 Ej autoriseret	1.436	1.700	-549	1.756	1.756	1.756	1.756
14 Daginstitutioner	138.772	145.342	157.993	140.138	152.714	206.363	165.873
<i>1 Drift</i>	103.664	120.535	119.712	121.269	129.311	143.025	153.894
002 Friplads	4.458	6.993	5.804	7.218	8.263	8.744	9.381
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	-36.265	-38.789	-37.848	-39.754	-45.010	-47.439	-50.647
200 Ledelse og Administration	6.016	6.964	5.200	7.237	7.237	7.237	7.237
999 Ej autoriseret	129.456	145.368	146.555	146.568	158.822	174.483	187.923
<i>3 Anlæg</i>	35.107	24.807	38.281	18.869	23.402	63.338	11.978
001 Anlægstilskud	138						
999 Ej autoriseret	34.969	24.807	38.281	18.869	23.402	63.338	11.978
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	10.971	10.480	13.230	10.852	10.852	10.852	10.852
<i>1 Drift</i>	10.971	10.480	13.230	10.852	10.852	10.852	10.852
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	7.267	10.159	10.859	10.520	10.520	10.520	10.520
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution		65	65	67	67	67	67
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution		99	99	102	102	102	102
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner		157	157	162	162	162	162
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og i puljeordninger	3.704		2.050				
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	54.128	61.129	62.382	64.611	59.503	65.190	65.090
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	4.739	6.899	6.783	6.543	6.577	6.577	6.577

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
1 Drift	5.277	6.930	6.814	6.575	6.609	6.609	6.609
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	3.339						
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem		4.645	4.645	4.799	4.799	4.799	4.799
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	1.048						
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	974	766	650	495	495	495	495
007 Advokatbistand	77	448	448	174	208	208	208
092 Betaling for ophold	-52	0	0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret	-107	1.071	1.071	1.107	1.107	1.107	1.107
2 Statsrefusion	-538	-31	-31	-32	-32	-32	-32
004 Refusion vedr. advokatbistand	-39	-31	-31	-32	-32	-32	-32
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold	-500						
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	26.923						
1 Drift	26.851						
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	313						
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	3.490						
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	0						
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84, stk. 1)	5.149						
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	2.831						
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	159						
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	4.266						
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	246						
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom	239						
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	77						
017 Forebyggende indsatser m.v.	529						

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	0						
200 Ledelse og Administration	1.075						
999 Ej autoriseret	8.476						
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>73</i>						
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de første 3 år	73						
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge		29.842	31.201	32.606	27.446	33.126	33.026
<i>1 Drift</i>		<i>29.842</i>	<i>30.229</i>	<i>32.606</i>	<i>33.126</i>	<i>33.126</i>	<i>33.026</i>
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet		0	0	0	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer		1.968	1.968	2.033	2.033	2.033	2.033
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien		0	0	0	0	0	0
005 Aflastningsordninger eller støtteophold		4.029	4.029	4.167	4.167	4.167	4.167
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge		1.968	1.968	2.036	2.035	2.035	2.035
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte		367	367	380	380	380	380
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		9.481	9.481	9.809	9.823	9.823	9.823
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet		331	331	341	341	341	341
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom		35	35	37	37	37	37
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.		130	130	134	134	134	134
017 Forebyggende indsatser m.v.		610	610	1.146	1.550	1.550	1.550
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		38	38	39	39	39	39
200 Ledelse og Administration		634	952	1.659	1.659	1.659	1.659
999 Ej autoriseret		10.252	10.322	10.825	10.928	10.928	10.828
<i>3 Anlæg</i>		<i>0</i>	<i>972</i>		<i>-5.679</i>		
999 Ej autoriseret		0	972		-5.679		
22 Plejefamilier	12.062	13.338	13.338	13.943	13.943	13.950	13.950
<i>1 Drift</i>	<i>12.062</i>	<i>13.338</i>	<i>13.338</i>	<i>13.943</i>	<i>13.943</i>	<i>13.950</i>	<i>13.950</i>

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	1.096	541	541	563	563	570	570
005 Netværksplejefamilier	1.665	1.245	1.245	1.287	1.287	1.287	1.287
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver	227	283	283	295	295	295	295
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	1.013	1.293	1.293	1.336	1.336	1.336	1.336
010 Vederlag til almene plejefamilier	4.143	3.034	3.034	3.135	3.135	3.135	3.135
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	576	438	438	453	453	453	453
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	1.534	3.034	3.034	3.288	3.288	3.288	3.288
013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	567	438	438	453	453	453	453
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier	1.241	3.034	3.034	3.135	3.135	3.135	3.135
23 Døgninstitutioner for børn og unge	5.507						
<i>1 Drift</i>	5.507						
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	5.507						
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	0						
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge		6.509	6.509	6.783	6.783	6.783	6.783
<i>1 Drift</i>		6.509	6.509	6.783	6.783	6.783	6.783
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		1.259	1.259	1.308	1.308	1.308	1.308
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer		5.213	5.213	5.436	5.436	5.436	5.436
999 Ej autoriseret		38	38	39	39	39	39
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.088	867	867	901	901	901	901
<i>1 Drift</i>	1.088	867	867	901	901	901	901
999 Ej autoriseret	1.088	867	867	901	901	901	901
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.375	2.971	2.971	3.098	3.098	3.098	3.098
<i>1 Drift</i>	3.375	2.971	2.971	3.098	3.098	3.098	3.098
999 Ej autoriseret	3.375	2.971	2.971	3.098	3.098	3.098	3.098
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	434	702	712	736	753	753	753
<i>1 Drift</i>	434	702	712	736	753	753	753
004 Straksreaktioner eller øvrige forberedingsforløb end anbringelse	434	702	712	736	753	753	753

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
30 Tilbud til ældre	231.849	241.949	244.943	253.993	256.117	259.457	260.374
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	58.626	71.317	72.514	72.039	72.671	74.500	75.908
<i>1 Drift</i>	58.626	71.317	72.514	72.039	72.671	74.500	75.908
<i>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</i>	50.080	62.600	64.209	64.148	64.866	66.619	67.933
<i>002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</i>	5.446	5.758	5.758	4.327	4.388	4.464	4.557
<i>092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør</i>	-3.598	-2.544	-2.200	-2.653	-2.653	-2.653	-2.653
200 Ledelse og Administration	3.893	2.702	2.782	3.117	2.971	2.972	2.972
999 Ej autoriseret	2.805	2.802	1.965	3.099	3.099	3.099	3.099
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	120.462	117.247	116.458	123.701	125.762	127.179	126.689
<i>1 Drift</i>	119.214	117.247	115.989	123.701	125.762	127.179	126.689
009 Plejehjem og beskyttede boliger	15.230	119	119	123	123	123	123
<i>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</i>	91.880	100.173	105.669	111.224	112.557	112.582	112.591
<i>015 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</i>		58	58	60	60	60	60
<i>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</i>	10.099	6.502	6.372	5.939	5.939	5.939	5.939
<i>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</i>	-8.596	-10.829	-10.579	-11.435	-11.578	-11.578	-11.578
<i>094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger</i>	-1.444	-1.475	-1.645	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708
<i>096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger</i>	-592	-477	-477	-497	-497	-497	-497
200 Ledelse og Administration	6.334	6.367	6.529	7.438	7.160	7.160	7.160
999 Ej autoriseret	6.304	16.808	9.942	12.557	13.706	15.098	14.598
<i>3 Anlæg</i>	1.247		469				
999 Ej autoriseret	1.247		469				
28 Hjemmesygepleje	24.194	22.901	25.346	26.288	25.926	26.018	26.018
<i>1 Drift</i>	24.194	22.901	25.346	26.288	25.926	26.018	26.018
<i>001 Kommunens levering af hjemmesygepleje</i>	21.987	19.639	22.484	22.927	22.564	22.565	22.565

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
200 Ledelse og Administration	1.762	1.902	1.902	1.965	1.965	1.965	1.965
999 Ej autoriseret	444	1.360	960	1.397	1.397	1.489	1.489
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	17.514	16.938	17.079	18.174	17.955	17.955	17.955
<i>1 Drift</i>	17.514	16.938	17.079	18.174	17.955	17.955	17.955
001 Forebyggende hjemmebesøg	900	869	869	903	903	903	903
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	3.971	4.173	4.227	4.614	4.552	4.552	4.552
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	12.304	11.157	11.244	11.919	11.761	11.762	11.762
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forb. med afløsning,	-1.684	-1.779	-1.779	-1.856	-1.856	-1.856	-1.856
200 Ledelse og Administration	1.112	1.198	1.198	1.238	1.238	1.238	1.238
999 Ej autoriseret	910	1.320	1.320	1.356	1.356	1.356	1.356
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	10.939	13.060	13.060	13.289	13.301	13.301	13.301
<i>1 Drift</i>	10.939	13.060	13.060	13.289	13.301	13.301	13.301
002 Optiske synshjælpe midler	107	950	950	982	982	982	982
003 Arm- og benproteser	62	278	278	279	279	279	279
005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj	654	1.147	1.147	1.130	1.130	1.130	1.130
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	2.271	1.455	1.455	1.433	1.433	1.433	1.433
007 Andre hjælpe midler	2.808	1.534	1.534	1.522	1.522	1.522	1.522
009 Forbrugsgoder	29	65	65	64	64	64	64
010 Hjælp til boligindretning	460	484	484	489	489	489	489
011 Støtte til individuel befordring	954	740	740	764	764	764	764
012 Hjælpe midde ldepoter	3.515	6.098	6.098	6.307	6.319	6.319	6.319
999 Ej autoriseret	79	309	309	319	319	319	319
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	115	485	485	503	503	503	503
<i>1 Drift</i>	115	485	485	503	503	503	503
001 Plejevederlag til nærtstående	107	447	447	465	465	465	465
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	8	38	38	38	38	38	38
38 Tilbud til voksne med særlige behov	153.157	156.958	161.540	162.212	158.408	158.397	158.397
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb			2.596				

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
<i>1 Drift</i>			2.596				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.			2.596				
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	40.832	39.149	40.185	44.794	44.792	44.802	44.802
<i>1 Drift</i>	40.832	39.149	40.185	44.794	44.792	44.802	44.802
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter servicelovens § 95, stk. 1-3	4.989	6.721	7.021	6.966	6.985	6.994	6.994
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	15.359	14.087	15.087	14.553	14.553	14.553	14.553
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer	2.718						
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.484	9.061	9.243	13.488	13.528	13.528	13.528
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	6.756	6.154	7.027	6.551	6.491	6.491	6.491
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	102						
200 Ledelse og Administration	1.090	1.004	1.004	1.044	1.044	1.044	1.044
999 Ej autoriseret	334	2.122	803	2.191	2.191	2.191	2.191
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	7.505	5.150	5.150	5.102	5.102	5.102	5.102
<i>1 Drift</i>	7.505	5.150	5.150	5.102	5.102	5.102	5.102
001 Støtte til køb af bil m.v.	1.037	681	681	695	695	695	695
002 Optiske synshjælpemidler	119	772	772	761	761	761	761
003 Arm- og benproteser	210	112	112	110	110	110	110
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	833	1.231	1.231	1.212	1.212	1.212	1.212
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	617	895	895	882	882	882	882
007 Andre hjælpemidler	2.592	1.458	1.458	1.442	1.442	1.442	1.442
009 Forbrugsgoder	100						
010 Hjælp til boligindretning	267						
012 Hjælpemiddeldepoter	1.657						
999 Ej autoriseret	74						

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	5.199	3.914	3.970	4.071	4.187	4.331	4.331
<i>1 Drift</i>	8.202	6.454	6.510	6.929	7.132	7.277	7.277
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	5.866	4.633	4.689	4.979	5.182	5.327	5.327
002 Kvindekrisecentre	2.454	1.821	1.821	1.950	1.950	1.950	1.950
092 Beboeres betaling	-119						
999 Ej autoriseret	0	0	0	0	0	0	0
<i>2 Statsrefusion</i>	-3.003	-2.540	-2.540	-2.858	-2.945	-2.945	-2.945
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer	-3.003	-2.540	-2.540	-2.858	-2.945	-2.945	-2.945
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	4.121	3.754	3.754	3.882	3.883	3.883	3.883
<i>1 Drift</i>	4.121	3.754	3.754	3.882	3.883	3.883	3.883
001 Dagbehandlingstilbud	561	27	27	28	28	28	28
002 Døgnbehandlingstilbud	62	327	327	338	338	338	338
003 Ambulant behandling	3.493	3.401	3.401	3.517	3.517	3.517	3.517
999 Ej autoriseret	5	0	0	0			
45 Behandling af personer med stofmisbrug	10.116	11.797	9.468	10.780	7.707	7.542	7.542
<i>1 Drift</i>	10.116	8.697	8.468	8.634	7.707	7.542	7.542
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	4.251	120	804	30	-458	-623	-623
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	-31	683	683	706	706	706	706
003 Anonymt ambulant behandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover	74						
200 Ledelse og Administration	5.030	7.300	7.310	7.596	7.614	7.614	7.614
999 Ej autoriseret	792	593	-329	302	-154	-154	-154
<i>3 Anlæg</i>		3.100	1.000	2.146	0	0	0
999 Ej autoriseret		3.100	1.000	2.146	0	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold	17.378	19.414	22.066	20.678	20.207	20.207	20.207
<i>1 Drift</i>	17.155	19.020	21.603	20.276	20.207	20.207	20.207

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.347	14.315	15.109	13.668	13.560	13.560	13.560
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	5.812	1.517	2.520	1.600	1.600	1.600	1.600
093 Beboeres betaling for service	-2.438	-3.099	-3.084	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
094 Beboeres betaling for ophold	587	-9	0	-20	-20	-20	-20
200 Ledelse og Administration	7.369	6.863	7.519	8.250	8.250	8.250	8.250
999 Ej autoriseret	478	-566	-461	9	49	49	49
3 Anlæg	223	394	464	402	0	0	0
999 Ej autoriseret	223	394	464	402	0	0	0
51 Botilbudslignende tilbud	27.381	27.493	27.493	28.292	28.181	28.181	28.181
<i>1 Drift</i>	<i>27.381</i>	<i>27.493</i>	<i>27.493</i>	<i>28.292</i>	<i>28.181</i>	<i>28.181</i>	<i>28.181</i>
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	1.655						
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	18.945	21.100	21.100	21.687	21.576	21.576	21.576
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	6.782	6.393	6.393	6.605	6.605	6.605	6.605
52 Botilbud til midlertidigt ophold	18.251	26.889	27.487	16.974	16.722	16.722	16.722
<i>1 Drift</i>	<i>18.251</i>	<i>26.889</i>	<i>27.487</i>	<i>16.974</i>	<i>16.722</i>	<i>16.722</i>	<i>16.722</i>
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	1.710	3.183	3.183	2.290	2.290	2.290	2.290
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	7.220	17.344	17.344	7.836	7.334	7.334	7.334
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	8.941	6.011	6.011	6.214	6.214	6.214	6.214
999 Ej autoriseret	380	351	949	634	884	884	884
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	2.207	2.329	2.329	2.408	2.408	2.408	2.408
<i>1 Drift</i>	<i>2.207</i>	<i>2.329</i>	<i>2.329</i>	<i>2.408</i>	<i>2.408</i>	<i>2.408</i>	<i>2.408</i>
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.630	1.552	1.552	1.606	1.606	1.606	1.606
004 Kontaktpersonordning for døvblinde	576	777	777	803	803	803	803
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	157	0	0	0	0	0	0
<i>1 Drift</i>	<i>157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
999 Ej autoriseret	157	0	0	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse	4.460	5.892	5.855	5.602	5.592	5.592	5.592
<i>1 Drift</i>	4.460	5.892	5.855	5.602	5.592	5.592	5.592
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.232	6.870	6.833	6.621	6.611	6.611	6.611
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	105						
005 Arbejdsvederlag	117	129	129	134	134	134	134
999 Ej autoriseret	6	-1.106	-1.106	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153
59 Aktivitets- og samværstilbud	15.550	11.177	11.187	19.629	19.626	19.626	19.626
<i>1 Drift</i>	15.550	11.177	11.187	19.629	19.626	19.626	19.626
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	15.377	11.160	11.170	19.611	19.608	19.608	19.608
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	85	17	17	18	18	18	18
999 Ej autoriseret	88	0	0	0	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	4.555	4.662	5.609	5.292	5.292	5.292	5.292
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	2.073	55	996	1.150	1.150	1.150	1.150
<i>1 Drift</i>	2.928	1.063	1.851	2.040	2.040	2.040	2.040
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	11	1.584	0	0	0	0	0
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven		0	25	30	30	30	30
005 Tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	-8	0	0	0	0	0	0
008 Mentorfunktion for selvforsørgende efter integrationsloven	89		150	160	160	160	160
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere	1.926	0	2.330	2.410	2.410	2.410	2.410
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede	917	0	560	580	580	580	580

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	5.377	2.998	5.391	5.700	5.700	5.700	5.700
013 Danskuddannelse for øvrige kursister	228	0	100	100	100	100	100
014 Tolke		38	25	30	30	30	30
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og opkvalificerende forløb	23	524	50	50	50	50	50
091 Gebyrindtægter for deltagelse i danskuddannelse	-84						
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.		0	0	0	0	0	0
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	-3.227	-1.774	-5.060	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse	0	-344	0	0	0	0	0
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	-218	-184	-340	-350	-350	-350	-350
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	-2.152	-1.721	-1.330	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse	0	0	0	0	0	0	0
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse	-57	-57	-50	-50	-50	-50	-50
999 Ej autoriseret	102						
2 Statsrefusion	-854	-1.009	-855	-890	-890	-890	-890
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	-760	-758	-830	-860	-860	-860	-860
002 Refusion af afløbsudgifter på driftsgrp. 103		0	0	0	0	0	0
003 Refusion af udgifter på driftsgrp. 018-019		0	0	0	0	0	0
004 Berigtigelser	-99						
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	6	-251	-25	-30	-30	-30	-30
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	3.213	4.608	4.608	4.137	4.137	4.137	4.137
1 Drift	4.389	6.221	6.221	5.934	5.934	5.934	5.934
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	2.271	4.089	4.089	2.967	2.967	2.967	2.967
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	1.973	2.132	2.132	2.967	2.967	2.967	2.967

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	64	0	0	0	0	0	0
011 Løntilskud efter integrationsloven	22	0	0	0	0	0	0
090 Tilbagebetaling af introduktionsydelse før 2012 med 75 pct. refusion	0						
999 Ej autoriseret	59						
2 Statsrefusion	-1.177	-1.613	-1.613	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797
012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	-145						
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	-239						
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	-170						
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	-158	-1.034	-1.034	-898	-898	-898	-898
016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	-73						
017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	-113						
018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	-72						
019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	-233	-579	-579	-898	-898	-898	-898
022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud	7						
023 Refusion med 20 pct. af udgifter til løntilskud	-4	0	0	0	0	0	0
027 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 093 vedr. hjælp i særlige tilfælde m.v.	8						
999 Ej autoriseret	17						
65 Repatriering	-731	0	5	5	5	5	5

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
1 Drift	213	214	214	221	221	221	221
001 Hjælp til repatriering	213	214	214	221	221	221	221
2 Statsrefusion	-944	-214	-209	-216	-216	-216	-216
001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering	-944	-214	-209	-216	-216	-216	-216
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	119.558	146.401	153.809	152.285	156.438	159.700	162.961
65 Seniorpension	14.421	17.786	19.177	19.608	20.500	20.500	20.500
1 Drift	14.421	17.786	19.177	19.608	20.500	20.500	20.500
001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	9						
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	207						
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	776						
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	13.428	17.786	19.177	19.608	20.500	20.500	20.500
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	64.770	77.499	83.517	83.669	89.003	94.337	99.671
1 Drift	64.770	77.499	83.517	83.669	89.003	94.337	99.671
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	4						
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	186						
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	622	0	0	0	0	0	0
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	64.299	77.499	83.517	83.669	89.003	94.337	99.671
999 Ej autoriseret	-342	0	0	0	0	0	0
67 Personlige tillæg m.v.	2.915	3.027	3.027	3.133	3.133	3.133	3.133
1 Drift	5.793	6.145	6.145	6.360	6.360	6.360	6.360
001 Personlige tillæg vedr. briller		-79	-79	-82	-82	-82	-82
002 Personlige tillæg vedr. medicin	0	55	55	57	57	57	57
003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	11	154	154	159	159	159	159
004 Personlige tillæg vedr. fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	1	27	27	28	28	28	28
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension	354	129	129	133	133	133	133
006 Andre personlige tillæg	148	96	96	100	100	100	100
007 Helbredstillæg vedr. briller	59	83	83	86	86	86	86
008 Helbredstillæg vedr. medicin	1.503	683	683	707	707	707	707
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	1.358	3.300	3.300	3.415	3.415	3.415	3.415

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	681	280	280	290	290	290	290
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiopraktor- og psykologbehandling	316	293	293	304	304	304	304
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	602	638	638	660	660	660	660
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	128	85	85	88	88	88	88
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	630	401	401	415	415	415	415
<i>2 Statsrefusion</i>	-2.878	-3.118	-3.118	-3.227	-3.227	-3.227	-3.227
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-2.878	-3.118	-3.118	-3.227	-3.227	-3.227	-3.227
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	37.452	48.089	48.089	45.874	43.802	41.730	39.657
<i>1 Drift</i>	37.452	48.089	48.089	45.874	43.802	41.730	39.657
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	1.790	4.113	4.113	3.945	3.791	3.636	3.458
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	164	191	191	183	176	169	160
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	8.271	8.002	8.002	7.676	7.375	7.074	6.728
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	574	777	777	745	716	687	653
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	32.838	34.902	34.902	33.224	31.648	30.071	28.570
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	92	105	105	101	97	93	88
999 Ej autoriseret	-6.277	0	0	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	143.781	162.040	151.398	167.778	167.178	166.878	167.278
71 Sygedagpenge	35.409	36.520	34.598	37.918	37.918	37.918	38.198
<i>1 Drift</i>	52.817	63.304	61.383	61.873	61.873	61.873	62.153
013 Sygedagpenge	53.041	63.304	61.383	61.873	61.873	61.873	62.153
090 Sygedagpengeregres	-224	0	0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret		0	0	0	0	0	0
<i>2 Statsrefusion</i>	-17.408	-26.784	-26.784	-23.955	-23.955	-23.955	-23.955
002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090	63	0	0	0	0	0	0

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
003 Berigtigelser	406						
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	-5.509						
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	-7.068						
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	-2.015	-26.784	-26.784	-23.955	-23.955	-23.955	-23.955
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	-3.284	0	0	0	0	0	0
72 Sociale formål	7.481	5.937	4.285	6.860	6.860	6.860	6.860
<i>1 Drift</i>	<i>13.991</i>	<i>14.922</i>	<i>13.811</i>	<i>17.821</i>	<i>17.821</i>	<i>17.821</i>	<i>17.821</i>
004 Samværsret m.v. med børn	4	104	104	107	107	107	107
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	486	657	657	677	677	677	677
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	143	162	162	167	167	167	167
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	232	1.208	1.208	1.250	1.250	1.250	1.250
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	491	1.890	1.890	4.148	4.148	4.148	4.148
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	739	1.995	695	2.065	2.065	2.065	2.065
011 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	31						
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	77						
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	8.158	5.862	5.862	6.070	6.070	6.070	6.070
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. med hjemmetræning		226	226	234	234	234	234
017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering		53	53	55	55	55	55
018 Hjælp til udsatte lejere	27	473	473	490	490	490	490
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100 pct. refusion	1.694	2.046	2.030	2.100	2.100	2.100	2.100
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100 pct. refusion	674	535	650	670	670	670	670
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	132		90	90	90	90	90
096 Inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier	1.083						
999 Ej autoriseret	20	-290	-290	-303	-303	-303	-303
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>-6.510</i>	<i>-8.985</i>	<i>-9.526</i>	<i>-10.961</i>	<i>-10.961</i>	<i>-10.961</i>	<i>-10.961</i>
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-4.345	-6.846	-6.846	-8.181	-8.181	-8.181	-8.181

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler	-2.165	-2.139	-2.680	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
73 Kontant- og uddannelseshjælp	30.818	40.317	29.320	36.460	35.860	35.560	35.680
<i>1 Drift</i>	39.408	52.566	41.569	47.378	46.778	46.478	46.598
007 Kontanthjælp	27.670	37.957	26.960	32.526	32.526	32.526	32.646
008 Uddannelseshjælp	10.815	11.293	11.293	12.065	11.465	11.165	11.165
009 Særlig støtte i perioden 1/1-2016 til 30/9-2016	210						
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	903	1.472	1.472	1.179	1.179	1.179	1.179
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	127	0	0	0	0	0	0
019 Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension, og til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland		0	0	0	0	0	0
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension med 30 pct. refusion og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland	138						
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion	-1	0	0	0	0	0	0
095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion		0	0	0	0	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende hjælp til visse grupper med 30 pct. refusion		0	0	0	0	0	0
100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering	1						
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	26						
102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering	35						
103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering	1.150	1.844	1.844	1.801	1.801	1.801	1.801
999 Ej autoriseret	-1.667	0	0	-193	-193	-193	-193
2 Statsrefusion	-8.589	-12.249	-12.249	-10.918	-10.918	-10.918	-10.918
001 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 092 og 094 vedr. kontanthjælp m.v.	0						

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
004 Refusion med 35 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 091, 093 og 095 vedr. kontanthjælp m.v.	-12	0	0	0	0	0	0
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp	-279						
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp	-646						
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp	-639						
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	-4.327	-9.116	-9.116	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp	-184						
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp	-380						
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp	-272	0	0	0	0	0	0
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	-1.575	-2.744	-2.744	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social	-168	-296	-296	-236	-236	-236	-236
999 Ej autoriseret	-108	-92	-92	-96	-96	-96	-96
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	0						
<i>2 Statsrefusion</i>	0						
005 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 007 og 008 vedr. hjælp til uledsagede flygtningebørn	0						
006 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 009-011 vedr. hjælp til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold	0						
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-4	0	0	0	0	0	0
<i>1 Drift</i>	-5						
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 med 30 pct. refusion	-5						
<i>2 Statsrefusion</i>	2	0	0	0	0	0	0
001 Refusion med 65 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 094 vedr. kontanthjælp		0	0	0	0	0	0
004 Refusion med 30 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 097 vedr. hjælp ydet før 1/1-2016	2						
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	14.847	14.993	14.993	16.019	16.019	16.019	16.019
<i>1 Drift</i>	14.847	14.993	14.993	16.019	16.019	16.019	16.019
001 Tilskud til lejere	11.182	11.243	11.243	12.136	12.136	12.136	12.136

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
002 Lån til ejere af én- og tofamiliehuse		2	2	2	2	2	2
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	178						
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. i kollektive bofællesskaber		201	201	208	208	208	208
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	3.597	3.547	3.547	3.673	3.673	3.673	3.673
091 Efterreguleringer	60	0	0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret	-169	0	0	0	0	0	0
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	11.480	12.410	12.410	13.347	13.347	13.347	13.347
<i>1 Drift</i>	11.480	12.410	12.410	13.347	13.347	13.347	13.347
001 Boligsikring som lån	2						
003 Boligsikring som tilskud og lån	179	215	215	223	223	223	223
004 Indfasningsstøtte		0	0	0	0	0	0
005 Boligsikring som tilskud	3.670	3.762	3.762	3.895	3.895	3.895	3.895
006 Almindelig boligsikring	7.493	8.375	8.375	9.169	9.169	9.169	9.169
091 Efterreguleringer	137	0	0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret		59	59	61	61	61	61
78 Dagpenge til forsikrede ledige	43.748	51.862	55.792	57.174	57.174	57.174	57.174
<i>1 Drift</i>	43.748	51.862	55.792	57.174	57.174	57.174	57.174
005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. medfinansiering	6	0	0	0	0	0	0
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	1.034	0	0	0	0	0	0
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	13.491	0	0	0	0	0	0
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	9.682	51.862	55.792	57.174	57.174	57.174	57.174
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	19.534	0	0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret		0	0	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	71.113	71.871	70.616	74.812	74.790	74.790	74.790
80 Revalidering	667	979	371	405	405	405	405
<i>1 Drift</i>	823	1.422	814	507	507	507	507
014 Revalideringsydelse	767	1.422	814	507	507	507	507
999 Ej autoriseret	56						
<i>2 Statsrefusion</i>	-156	-443	-443	-101	-101	-101	-101

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
002 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 091 og 093		0	0	0	0	0	0
003 Berigtigelser	-6						
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	-150	-443	-443	-101	-101	-101	-101
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	34.485	35.078	38.118	38.276	38.254	38.254	38.254
<i>1 Drift</i>	53.697	56.929	59.969	51.399	51.376	51.376	51.376
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion	163	0	0	0	0	0	0
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1/1-2013 med 65 pct. refusion	8.618	14.308	14.308	4.961	4.961	4.961	4.961
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	9.169	9.068	9.068	5.278	5.278	5.278	5.278
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	39.681	35.502	40.026	47.488	47.488	47.488	47.488
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	2						
118 Fleksbidrag fra staten	-6.751	-6.394	-6.394	-9.501	-9.501	-9.501	-9.501
999 Ej autoriseret	2.816	4.445	2.961	3.171	3.149	3.149	3.149
<i>2 Statsrefusion</i>	-19.213	-21.852	-21.852	-13.123	-13.123	-13.123	-13.123
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilskud m.v.	-12	0	0	0	0	0	0
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	-12.154	-15.198	-15.198	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584
014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-10	0	0	0	0	0	0
015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-78						
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-6.958	-6.654	-6.654	-9.539	-9.539	-9.539	-9.539
020 Refusion med 20 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	0						
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	26.848	27.428	23.855	26.043	26.043	26.043	26.043
<i>1 Drift</i>	33.417	33.947	30.374	32.902	32.902	32.902	32.902
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	19.488	23.527	20.479	19.547	19.547	19.547	19.547
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	14.273	10.364	9.839	13.355	13.355	13.355	13.355

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
999 Ej autoriseret	-344	56	56	0	0	0	0
2 Statsrefusion	-6.569	-6.519	-6.519	-6.859	-6.859	-6.859	-6.859
006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-16						
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-3.579	-4.234	-4.234	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
008 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-11						
009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-135						
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-715						
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-2.113	-2.285	-2.285	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944
83 Ledighedsydelse	9.113	8.387	8.273	10.088	10.088	10.088	10.088
1 Drift	11.280	10.403	10.289	12.610	12.610	12.610	12.610
001 Ledighedsydelse med refusion	9.839	10.403	10.289	12.610	12.610	12.610	12.610
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	509	0	0	0	0	0	0
005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	5	0	0	0	0	0	0
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	630	0	0	0	0	0	0
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	181	0	0	0	0	0	0
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion		0	0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret	115	0	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	-2.168	-2.017	-2.017	-2.522	-2.522	-2.522	-2.522
001 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 091 om ledighedsydelse	0	0	0	0	0	0	0
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse	-251	0	0	0	0	0	0
006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse		0	0	0	0	0	0
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse		0	0	0	0	0	0
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	-1.917	-2.017	-2.017	-2.522	-2.522	-2.522	-2.522
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	31.223	29.151	28.158	29.347	29.329	29.329	29.329
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	25.751	22.715	19.932	21.720	21.720	21.720	21.720
1 Drift	26.681	23.198	20.692	22.510	22.510	22.510	22.510

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
093 Afløb af driftsudgifter ved aktivering til personer i ressourceforløb med refusion til og med 31/12-2021	6	0	0	0	0	0	0
095 Afløb af mentorudgifter til personer i ressourceforløb med refusion til og med 31/12-2021		0	0	0	0	0	0
096 Afløb af merudgiftsgodtgørelse til personer i ressourceforløb med refusion til og med 31/12-2021	91	0	100	100	100	100	100
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	1.449	1.933	1.310	1.360	1.360	1.360	1.360
098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion	80	505	50	50	50	50	50
100 Merudgiftsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer i jobafklaringsforløb	130		160	170	170	170	170
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	3.403	3.690	3.180	3.290	3.290	3.290	3.290
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	3.955	0	2.600	2.690	2.690	2.690	2.690
103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	222	0	370	380	380	380	380
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019	14	225	0	0	0	0	0
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	927	760	780	810	810	810	810
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019	2.592	1.531	1.510	2.150	2.150	2.150	2.150
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	1.280	2.940	290	780	780	780	780
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019	698		670	690	690	690	690
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	1.336	1.860	430	450	450	450	450
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	2.287		1.440	1.490	1.490	1.490	1.490
113 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022 for førtidspensionister	6						
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	810	1.773	360	370	370	370	370
999 Ej autoriseret	7.393	7.981	7.442	7.730	7.730	7.730	7.730
2 Statsrefusion	-930	-483	-760	-790	-790	-790	-790

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
001 Refusion med 50 pct. af udgifter under det ledighedsrelaterede driftsloft på driftsgrp. 001-002 og 010	-2	0	0	0	0	0	0
002 Refusion med 50 pct. af udgifter under et driftsloft på driftsgrp. 007-008 og 108	0	0	0	0	0	0	0
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 100 vedr. personer i jobafklaringsforløb	-927	-483	-760	-790	-790	-790	-790
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.052	2.212	1.181	1.240	1.240	1.240	1.240
<i>1 Drift</i>	<i>1.327</i>	<i>2.614</i>	<i>1.791</i>	<i>1.870</i>	<i>1.870</i>	<i>1.870</i>	<i>1.870</i>
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	944	541	911	960	960	960	960
110 Løntilskud under jobafklaringsforløb		0	0	0	0	0	0
111 Løntilskud under ressourceforløb		0	0	0	0	0	0
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	126	487	690	710	710	710	710
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	258	1.586	190	200	200	200	200
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>-275</i>	<i>-402</i>	<i>-610</i>	<i>-630</i>	<i>-630</i>	<i>-630</i>	<i>-630</i>
004 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.		0	0	0	0	0	0
005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	-53						
006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	-70						
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	-93	-147	-210	-220	-220	-220	-220
019 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. ressourceforløb		0	0	0	0	0	0
029 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	2						
030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	-6						
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	-26	-128	-350	-360	-360	-360	-360
034 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	-7						

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
035 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	-22	-126	-50	-50	-50	-50	-50
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	-94	194	-100	-100	-100	-100	-100
<i>1 Drift</i>	<i>-94</i>	<i>194</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	-122	194	-100	-100	-100	-100	-100
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende samt ydelsesmodtagere og selvforsørgende på integrationsområdet ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	28						
96 Servicejob	51	5	0	0	0	0	0
<i>1 Drift</i>	<i>54</i>	<i>111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999 Ej autoriseret	54	111	0	0	0	0	0
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>-3</i>	<i>-107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
003 Berigtigelser		-107	0	0	0	0	0
004 Tilskud til servicejob	-3	0	0	0	0	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	1.362	611	1.720				
<i>1 Drift</i>	<i>1.517</i>	<i>2.122</i>	<i>1.880</i>				
001 Løn til personer i seniorjob	1.517	2.122	1.880				
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>-155</i>	<i>-1.512</i>	<i>-160</i>				
002 Tilskud til kommunale seniorjob	-155	-1.512	-160				
97 Seniorjob				1.770	1.770	1.770	1.770
<i>1 Drift</i>				<i>1.940</i>	<i>1.940</i>	<i>1.940</i>	<i>1.940</i>
001 Løn til personer i seniorjob				1.940	1.940	1.940	1.940
<i>2 Statsrefusion</i>				<i>-170</i>	<i>-170</i>	<i>-170</i>	<i>-170</i>
002 Tilskud til kommunale seniorjob				-170	-170	-170	-170
98 Beskæftigelsesordninger	3.101	3.415	5.425	4.717	4.699	4.699	4.699
<i>1 Drift</i>	<i>5.179</i>	<i>4.957</i>	<i>7.621</i>	<i>6.717</i>	<i>6.699</i>	<i>6.699</i>	<i>6.699</i>
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	144	489	150	160	160	160	160

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud	541		0				
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med 80 pct. tilskud	-178		0				
102 Jobrotation ekskl. særlige grupper med videregående uddannelse med 60 pct. refusion	282	0	0	0	0	0	0
103 Afløb vedr. jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse		0	0	0	0	0	0
106 Hjælpe midler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede	326	580	340	350	350	350	350
107 Hjælpe midler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap	50	219	50	50	50	50	50
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	448	260	30	30	30	30	30
109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på ledighedsydelse		16	0	0	0	0	0
110 Hjælpe midler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse, med 50 pct. refusion	8	53	50	50	50	50	50
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion	3.361	3.339	3.290	3.410	3.410	3.410	3.410
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion	248						
999 Ej autoriseret	-51	0	3.711	2.667	2.649	2.649	2.649
2 Statsrefusion	-2.078	-1.542	-2.196	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr. aktivering, til hjælpe midler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige	-76	-447	-75	-80	-80	-80	-80
010 Refusion med 60 pct. af udgifter på driftsgrp. 102 og 105 vedr. jobrotation	0	0	-170	0	0	0	0
011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr. hjælpe midler og befordringsgodtgørelse	-343	-547	-210	-220	-220	-220	-220
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap	-1.525	-547	-1.645	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
013 Refusion med 80 pct. af udgifter på driftsgrp. 113 vedr. midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere	-133						

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
013 Refusion med 80 pct. af udgifter på driftsgrp. 113 vedr. ret til uddannelsesløft for dagpengemodtagere til en erhvervsuddannelse inden for områder med behov for arbejdskraft			-96				
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	492	659	587	728	715	715	715
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	492	659	587	728	715	715	715
<i>1 Drift</i>	492	659	587	728	715	715	715
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter og lign.	65	156	0	0	0	0	0
002 Husly		24	24	25	25	25	25
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	292	362	371	375	375	375	375
999 Ej autoriseret	136	116	191	327	315	315	315

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
06 Fællesudgifter og administration m.v.	215.356	259.355	261.016	261.115	248.452	239.053	239.582
42 Politisk organisation	6.053	7.629	7.833	8.202	9.459	7.689	7.689
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	125	90	90	93	93	93	93
1 Drift	125	90	90	93	93	93	93
999 Ej autoriseret	125	90	90	93	93	93	93
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.719	6.280	6.439	6.409	7.868	7.083	7.083
1 Drift	5.719	6.280	6.439	6.409	7.868	7.083	7.083
999 Ej autoriseret	5.719	6.280	6.439	6.409	7.868	7.083	7.083
42 Kommissioner, råd og nævn	98	431	431	507	704	507	507
1 Drift	98	431	431	507	704	507	507
999 Ej autoriseret	98	431	431	507	704	507	507
43 Valg m.v.	111	828	873	1.193	794	5	5
1 Drift	111	828	873	1.193	794	5	5
001 Fælles formål vedr. valg m.v.	111	5	5	5	5	5	5
002 Folketingsvalg	0	823	867	0	788	0	0
003 Kommunal- og regionalvalg		0	0	1.188	0	0	0
45 Administrativ organisation	166.296	183.680	186.951	190.219	191.614	184.367	184.762
50 Administrationsbygninger	6.208	9.208	9.208	12.839	16.211	9.364	9.663
1 Drift	6.208	4.708	4.708	4.663	4.663	4.663	4.663
999 Ej autoriseret	6.208	4.708	4.708	4.663	4.663	4.663	4.663
3 Anlæg	0	4.500	4.500	8.176	11.549	4.701	5.000
999 Ej autoriseret	0	4.500	4.500	8.176	11.549	4.701	5.000
51 Sekretariat og forvaltninger	72.569	74.887	80.329	79.738	78.526	77.924	77.739
1 Drift	67.963	74.887	80.329	79.738	78.526	77.924	77.739
001 Myndighedsudøvelse	16.476	18.433	18.433	18.863	19.122	18.447	18.362
002 Øvrig administration	61.316	66.855	72.297	71.620	70.149	70.222	70.122
091 Administrationsudgifter vedr. sekretariat og forvaltninger overført til hovedkonto 5	-9.952	-10.401	-10.401	-10.745	-10.745	-10.745	-10.745
801 Tolkeregninger, øvrige områder	123						
3 Anlæg	4.606						

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
999 Ej autoriseret	4.606						
52 Fælles IT og telefoni	19.198	27.752	24.539	23.912	22.877	22.877	23.159
<i>1 Drift</i>	17.491	20.015	20.704	23.912	22.877	22.877	23.159
999 Ej autoriseret	17.491	20.015	20.704	23.912	22.877	22.877	23.159
<i>3 Anlæg</i>	1.706	7.737	3.835				
999 Ej autoriseret	1.706	7.737	3.835				
53 Administration vedr. jobcentre	24.660	25.479	26.803	25.959	25.968	25.968	25.968
<i>1 Drift</i>	24.660	25.479	26.803	25.959	25.968	25.968	25.968
802 Tolkeregninger, jobcentre	55						
999 Ej autoriseret	24.605	25.479	26.803	25.959	25.968	25.968	25.968
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	2.893	3.541	3.554	3.695	3.695	3.680	3.680
<i>1 Drift</i>	2.893	3.541	3.554	3.695	3.695	3.680	3.680
999 Ej autoriseret	2.893	3.541	3.554	3.695	3.695	3.680	3.680
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	3.486	2.795	2.795	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>1 Drift</i>	3.486	2.795	2.795	2.900	2.900	2.900	2.900
999 Ej autoriseret	3.486	2.795	2.795	2.900	2.900	2.900	2.900
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	18.073	18.931	18.999	19.928	20.060	20.067	20.067
<i>1 Drift</i>	18.073	18.931	18.999	19.928	20.060	20.067	20.067
803 Tolkeregninger, voksen ældre og handicap	12						
999 Ej autoriseret	18.061	18.931	18.999	19.928	20.060	20.067	20.067
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	13.208	14.333	14.334	14.953	15.081	15.293	15.293
<i>1 Drift</i>	13.208	14.333	14.334	14.953	15.081	15.293	15.293
001 Børnehuse		122	122	128	128	128	128
804 Tolkeregninger, specialiserede børneområde	10						
999 Ej autoriseret	13.197	14.210	14.211	14.825	14.954	15.166	15.166
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	6.002	6.754	6.391	6.295	6.295	6.295	6.295
<i>1 Drift</i>	6.002	6.754	6.391	6.295	6.295	6.295	6.295
001 Udbetaling Danmark	5.714	6.422	6.059	5.993	5.993	5.993	5.993
002 Seniorpensionsenheden	242	268	268	236	236	236	236
003 Lønmodtagernes Feriemidler	46	64	64	66	66	66	66

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.614	1.683	1.683	1.747	1.747	1.747	1.747
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.614	1.683	1.683	1.747	1.747	1.747	1.747
<i>1 Drift</i>	1.614	1.683	1.683	1.747	1.747	1.747	1.747
001 Erhvervshuse	655	526	526	813	813	813	813
999 Ej autoriseret	959	1.157	1.157	934	934	934	934
52 Lønpuljer	41.392	66.363	64.549	60.947	45.632	45.250	45.383
70 Løn- og barselspuljer	11.111	11.232	12.218	11.680	11.680	11.680	11.680
<i>1 Drift</i>	11.111	11.232	12.218	11.680	11.680	11.680	11.680
999 Ej autoriseret	11.111	11.232	12.218	11.680	11.680	11.680	11.680
72 Tjenestemandspension	29.406	33.631	30.831	32.715	32.400	32.018	32.151
<i>1 Drift</i>	29.406	33.631	30.831	32.715	32.400	32.018	32.151
999 Ej autoriseret	29.406	33.631	30.831	32.715	32.400	32.018	32.151
74 Interne forsikringspuljer	875	1.500	1.500	1.552	1.552	1.552	1.552
<i>1 Drift</i>	875	1.500	1.500	1.552	1.552	1.552	1.552
999 Ej autoriseret	875	1.500	1.500	1.552	1.552	1.552	1.552
76 Generelle reserver		20.000	20.000	15.000	0	0	0
<i>1 Drift</i>		20.000	20.000	15.000	0	0	0
999 Ej autoriseret		20.000	20.000	15.000	0	0	0

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-1.822.194	-1.924.703	-1.930.547	-2.029.030	-2.142.406	-2.187.617	-2.366.018
22 Renter af likvide aktiver	-2.908	-995	-995	-995	-995	-995	-995
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	484	505	505	505	505	505	505
4 Renter	484	505	505	505	505	505	505
999 Indskud i pengeinstitutter m.v.	484	505	505	505	505	505	505
08 Renter af realkreditobligationer	-3.391	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4 Renter	-3.391	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
999 Realkreditobligationer	-3.391	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150
4 Renter	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150
999 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150
32 Renter af langfristede tilgodehavender	77	-465	-465	-465	-465	-465	-465
23 Renter af udlån til beboerindskud	-8						
4 Renter	-8						
999 Udlån til beboerindskud	-8						
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	85	-465	-465	-465	-465	-465	-465
4 Renter	85	-465	-465	-465	-465	-465	-465
999 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	85	-465	-465	-465	-465	-465	-465
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	-118	200	200	200	200	200	200
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-118	200	200	200	200	200	200
4 Renter	-118	200	200	200	200	200	200
001 Tilbagebetaling af grundskyld	-184						
999 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	66	200	200	200	200	200	200
55 Renter af langfristet gæld	3.946	2.667	2.667	4.323	4.171	4.402	4.434
68 Renter af langfristet gæld til realkredit	92	102	102	102	102	102	102
4 Renter	92	102	102	102	102	102	102
999 Realkredit	92	102	102	102	102	102	102
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	3.575	2.267	2.267	4.070	3.919	4.149	4.182
4 Renter	3.575	2.267	2.267	4.070	3.919	4.149	4.182

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
001 Kommunale ældreboliger	1.148	1.721	1.721	1.122	1.116	1.108	1.098
999 Kommunekreditforeningen	2.427	546	546	2.948	2.802	3.041	3.084
71 Renter af langfristet gæld til pengeinstitutter	122	298	298	0	0	0	0
4 Renter	122	298	298	0	0	0	0
999 Øvrige pengeinstitutter (herunder SWAP)	122	298	298	0	0	0	0
73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	157			150	150	150	150
4 Renter	157			150	150	150	150
999 Lønmodtagernes Feriemidler	157			150	150	150	150
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-4.670	100	100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-2.902	1.500	1.500	0	0	0	0
4 Renter	-2.902	1.500	1.500	0	0	0	0
001 Realkreditobligationer	-2.945	1.500	1.500	0	0	0	0
003 Statsobligationer m.v.	43						
79 Garantiprovision	-1.769	-1.400	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4 Renter	-1.769	-1.400	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
999 Garantiprovision	-1.769	-1.400	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
62 Tilskud og udligning	-383.916	-393.553	-399.397	-431.066	-544.747	-545.587	-630.363
80 Udligning og generelle tilskud	-336.732	-345.176	-351.020	-380.441	-494.099	-493.999	-578.555
7 Finansiering	-336.732	-345.176	-351.020	-380.441	-494.099	-493.999	-578.555
001 Kommunal udligning	-63.900	-54.588	-54.588	-70.344	-127.778	-123.202	-108.066
002 Statstilskud til kommuner	-268.044	-300.068	-299.360	-317.868	-380.814	-374.145	-472.158
007 Efterreguleringer	-30.888	-15.000	-21.552	-11.945	6.798	7.362	4.103
010 Udligning af selskabsskat	25.116	23.484	23.484	18.732	6.743	-4.961	-3.362
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	984	996	996	984	952	947	928
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-7.356	-7.608	-7.608	-9.516	-8.744	-8.803	-8.244
7 Finansiering	-7.356	-7.608	-7.608	-9.516	-8.744	-8.803	-8.244
001 Udligning vedr. udlændinge	-7.356	-7.608	-7.608	-9.516	-8.744	-8.803	-8.244
82 Kommunale bidrag til regionerne	2.808	2.911	2.911	2.991	3.333	3.496	3.799
7 Finansiering	2.808	2.911	2.911	2.991	3.333	3.496	3.799
002 Kommunalt udviklingsbidrag	2.808	2.911	2.911	2.991	3.333	3.496	3.799

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
86 Særlige tilskud	-42.636	-43.680	-43.680	-44.100	-45.237	-46.281	-47.363
<i>7 Finansiering</i>	-42.636	-43.680	-43.680	-44.100	-45.237	-46.281	-47.363
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2.772	-2.832	-2.832	-2.856	-2.959	-3.053	-3.151
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.036	-3.144	-3.144	-3.204	-3.315	-3.421	-3.531
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.068	-4.212	-4.212	-4.284	-4.442	-4.584	-4.731
019 Finansieringstilskud	-12.648	-12.624	-12.624	-12.528	-12.528	-12.528	-12.528
025 Tilskud til værdig ældrepleje	-4.260	-4.404	-4.404	-4.488	-4.650	-4.798	-4.952
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-408	-420	-420	-432	-448	-462	-477
028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-11.340	-11.652	-11.652	-11.748	-12.171	-12.560	-12.962
029 Tilskud til grænsenære kommuner	-4.224	-4.392	-4.392	-4.560	-4.724	-4.875	-5.031
999 Uautoriserede tilskud og udligning	120						
65 Refusion af købsmoms	238	300	300	300	300	300	300
87 Refusion af købsmoms	238	300	300	300	300	300	300
<i>7 Finansiering</i>	238	300	300	300	300	300	300
002 Refusion af købsmoms	-88.570	-83.043	-83.043	-76.110	-77.239	-77.239	-77.239
003 Udgifter til købsmoms	88.296	83.043	83.043	76.110	77.239	77.239	77.239
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	513	300	300	300	300	300	300
68 Skatter	-1.434.843	-1.532.807	-1.532.807	-1.599.177	-1.598.721	-1.643.322	-1.736.980
90 Kommunal indkomstskat	-1.142.904	-1.216.833	-1.216.833	-1.283.337	-1.300.832	-1.362.593	-1.459.174
<i>7 Finansiering</i>	-1.142.904	-1.216.833	-1.216.833	-1.283.337	-1.300.832	-1.362.593	-1.459.174
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-1.142.904	-1.216.833	-1.216.833	-1.283.337	-1.300.832	-1.362.593	-1.459.174
92 Selskabsskat	-91.746	-105.017	-105.017	-88.668	-77.480	-57.480	-57.480
<i>7 Finansiering</i>	-91.746	-105.017	-105.017	-88.668	-77.480	-57.480	-57.480
001 Afregning af selskabsskat m.v.	-91.746	-105.017	-105.017	-88.668	-77.480	-57.480	-57.480
93 Anden skat påalignet visse indkomster	-855			-1.600			
<i>7 Finansiering</i>	-855			-1.600			
002 Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen	-773						
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-82			-1.600			
94 Grundskyld	-149.908	-153.144	-153.144	-155.950	-152.767	-155.416	-159.584
<i>7 Finansiering</i>	-149.908	-153.144	-153.144	-155.950	-152.767	-155.416	-159.584

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
001 Grundskyld	-149.908	-153.144	-153.144	-155.950	-152.767	-155.416	-159.584
95 Anden skat på fast ejendom	-49.429	-57.813	-57.813	-69.622	-67.642	-67.833	-60.742
<i>7 Finansiering</i>	-49.429	-57.813	-57.813	-69.622	-67.642	-67.833	-60.742
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-13.077	-13.749	-13.749	-13.226	-13.226	-13.226	-13.226
<i>003 Dækningsafgift af forretningsejendommens grundværdi</i>	-36.352	-44.064	-44.064	-56.396	-54.416	-54.607	-47.516

1.000 kr.

	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Vedtaget budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
08 Balanceforskydninger	-5.860	17.581	-84.638	21.578	100.051	-41.762	106.232
22 Likvide aktiver	-27.160	-7.270	-104.708	-425	61.875	-65.045	83.583
01 Kontante beholdninger	-180	-7.270	-104.708	-425	61.875	-65.045	83.583
8 Aktiver	-180	-7.270	-104.708	-425	61.875	-65.045	83.583
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-33.553						
8 Aktiver	-33.553						
08 Realkreditobligationer	27.648						
8 Aktiver	27.648						
10 Statsobligationer m.v.	-21.076						
8 Aktiver	-21.076						
25 Tilgodehavender hos staten	-1.365						
12 Refusionstilgodehavender	-501						
8 Aktiver	-501						
13 Andre tilgodehavender hos staten	-864						
8 Aktiver	-864						
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	12.401		631				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	12.827						
8 Aktiver	12.827						
15 Andre tilgodehavender i øvrigt	-771		631				
8 Aktiver	-771		631				
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	346						
8 Aktiver	346						
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	22.733	7.680	7.730	9.835	26.911	13.465	14.040
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	9.913	9.655	9.655	11.560	14.886	15.440	16.015
8 Aktiver	9.913	9.655	9.655	11.560	14.886	15.440	16.015
23 Udlån til beboerindskud	193						
8 Aktiver	193						
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.					14.000		
8 Aktiver					14.000		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	10.652		50	250			

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
8 Aktiver	10.652		50	250			
27 Deponerede beløb for lån m.v.	1.976	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
8 Aktiver	1.976	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
42 Aktiver tilhørende fonds og legater m.v.	1.217						
43 Aktiver tilhørende deposita	1.217						
8 Aktiver	1.217						
45 Passiver tilhørende fonds og legater m.v.	-1.217						
46 Passiver vedr. legater	-217						
9 Passiver	-217						
47 Passiver vedr. deposita	-1.000						
9 Passiver	-1.000						
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-2.436		2.436				
50 Kassekreditter og byggelån	-2.436		2.436				
9 Passiver	-2.436		2.436				
51 Kortfristet gæld til staten	730						
52 Kortfristet gæld til staten	730						
9 Passiver	730						
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-13.411	20	20	-25			
53 Gæld vedr. kirkelige skatter og afgifter	-1.764	20	20	-25			
9 Passiver	-1.764	20	20	-25			
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	145						
9 Passiver	145						
58 Forskydninger på fejlopsamlingskonto	5						
5 Balanceforskydninger	5						
59 Mellemløbsregnskonto	-11.797						
9 Passiver	-11.797						
55 Langfristet gæld	2.648	17.151	9.253	12.193	11.264	9.819	8.608
68 Realkredit	244	249	249	1.465	180	180	180
9 Passiver	244	249	249	1.465	180	180	180
Afdrag på lån	244	249	249	1.465	180	180	180

1.000 kr.

	Regnskab	Vedtaget	Korrigeret	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	budget	budget	budget	overslag	overslag	overslag
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
70 Kommunekreditforeningen	-7.801	5.811	4.000	1.708	141	-1.535	-2.982
<i>9 Passiver</i>	-7.801	5.811	4.000	1.708	141	-1.535	-2.982
Afdrag på lån	7.049	8.711	8.711	8.070	8.556	4.847	5.095
Finansiering	-14.850	-2.900	-4.711	-6.362	-8.415	-6.382	-8.077
73 Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	2.161	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
<i>9 Passiver</i>	2.161	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	8.044	8.772	2.685	6.704	8.627	8.857	9.094
<i>9 Passiver</i>	8.044	8.772	2.685	6.704	8.627	8.857	9.094
Afdrag på lån	8.044	8.772	8.772	8.404	8.627	8.857	9.094
Finansiering	0		-6.087	-1.700			

Bevillingsoversigt



Bevillingsoversigt

Nedenfor vises udvalgenes driftsrammer for 2025-2028, opgjort pr. udvalg med yderligere opdelinger i politikområder.

Udvalg, netto

1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	126.494	127.412	127.512	129.691
Grønne områder og vejvedligeholdelse	45.065	45.265	45.265	45.265
Miljøforanstaltninger	1.962	1.902	1.902	1.902
Ejendomme	79.467	80.245	80.345	82.525
Vækst- og Byudviklingsudvalget	19.249	26.420	26.420	26.420
Vækst og byudvikling	1.108	1.108	1.108	1.108
Infrastruktur	762	762	762	762
Kollektiv trafik	17.379	24.550	24.550	24.550
Børne- og Skoleudvalget	536.382	556.868	573.526	596.128
Dagtilbud til børn og unge	140.632	148.802	157.656	171.533
Folkeskolen	297.642	307.844	316.011	324.883
Det specialiserede socialområde, børn og unge	77.397	79.055	79.063	78.963
Tand- og sundhedspleje	20.711	21.167	20.797	20.750
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	412.851	418.169	419.332	422.993
Forsørgelse	210.506	209.883	209.584	209.983
Indsats	48.313	50.101	48.301	48.301
Erhvervspolitik og -udvikling	1.747	1.747	1.747	1.747
Førtidspension	152.285	156.438	159.700	162.961

Udvalg, netto

1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	559.593	561.101	564.330	565.248
Boligstøtte	29.366	29.366	29.366	29.366
Det specialiserede socialområde, voksne	145.691	144.820	144.800	144.800
Tilbud til ældre	248.221	250.364	253.613	254.531
Sundhedsudgifter	21.468	21.705	21.705	21.705
Sundhedsudgifter, region	114.846	114.846	114.846	114.846
Økonomiudvalget	257.659	240.587	238.245	239.373
Beredskab	5.683	5.677	5.666	5.658
Fælles administrative opgaver	211.059	193.051	192.871	193.874
Politisk organisation	8.202	9.459	7.689	7.689
Tjenestemandspensioner	32.715	32.400	32.018	32.151
Kultur- og Fritidsudvalget	36.447	36.497	36.401	36.444
Bibliotek	11.764	11.764	11.764	11.764
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	12.538	12.483	12.387	12.429
Idrætsanlæg	12.145	12.251	12.251	12.251
I alt	1.948.674	1.967.054	1.985.766	2.016.297

Overførselsadgang



Overførselsadgang

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

Både på de mål- og rammestyrede enheders 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.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	
	Budget 2025
Mål- og rammestyrede enheders overførselsadgang	
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	110.941
Glostrup Ejendomme	79.472
Vej og Park	31.469
103 Børne- og Skoleudvalget	473.279
Blomsterengen	25.792
Center for Børn, Unge og Familier	1.517
Dagplejen	5.829
Ejbyhus	13.804
Ejbyvang	14.427

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	Budget 2025
Mål- og rammestyrede enheders overførselsadgang	
Engtoften	13.229
Essedalen	15.456
Himmelblå	22.439
Hvissingegården	15.742
Logopæder	4.486
Psykologer	6.295
Pædagogiske vejledere	2.119
Rosenåen	19.103
Skolerne i Glostrup	275.424
Skoven	13.187
Sundhedsplejen	7.878
Tandplejen	12.286
Varmeværket	4.267
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	185.274
Rehabilitering	25.159
Rehabiliteringshuset Digevang	11.930
Træningscentret	13.946
Udførerenheden	14.289
Ældrecenter Dalvangen	56.769

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	Budget 2025
Mål- og rammestyrede enheders overførselsadgang	
Ældrecenter Hvissinge	42.587
Ældrecenter Sydvestvej	20.594
106 Økonomiudvalget	139.107
Center for Borger og Arbejdsmarked	36.772
Center for Børn, Unge og Familier	5.094
Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug	6.100
Center for Kultur, Idræt og Fritid	3.977
Center for Miljø og Teknik	17.975
Center for Organisation og Styring	39.314
Center for Sundhed og Velfærd	4.233
Direktionen	5.232
Familieafsnittet	15.091
Visitationen, CSV	5.319
108 Kultur- og Fritidsudvalget	26.723
Glostrup Bibliotek	11.764
Glostrup Idrætsanlæg	12.145
Musikskolen	2.814
I alt	935.324

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	Budget 2025
Udvalgets overførselsadgang	
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	5.197
Broer og tunneler m.v.	1.052
Bygningssyn	500
Driftspulje vedr. vejbelægning	2.776
Pulje til rådgivning	33
Renovering af vejbelæsningsanlæg	242
Rottebekæmpelse	0
Smukkere Glostrup	94
Styrket klimaindsats	500
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget	1.128
Lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v.	365
Vej- og Trafikplan/Trafiksanering	762
103 Børne- og Skoleudvalget	3.813
IT udgifter til Elev/lærer Chromebooks	2.038
Pædagogisk udviklingsarbejde	257
Uddannelse	675
Udviklingspulje 0-18 år	843
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.245
Den Sociale kapitalfond - tilbagebetaling	500

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	Budget 2025
Udvalgets overførselsadgang	
Erhvervsambassadør	695
SSP Indsats	50
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	4.843
Aktivitetscenteret Sydvestvej	27
CURA	306
Drift og vedligeholdelse af Omsorgssystemet	2.204
Indsatser for psykiatriområdet	384
IT-omkostninger vedr. takstfinansierede institutioner	1.515
Overført merforbrug ældrecentre	-563
Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkerne på ældrecentre	305
Sundhedspolitik 2024-2032	250
Sundhedspuljen	347
Uddannelse (forløbsprogrammer)	14
Uddannelse (klinisk diætist)	8
Udmøntning af Handicappolitikken	47
106 Økonomiudvalget	30.768
AKUT-pulje	1
Arbejdsmiljøpuljen	0
Elever ved centraladministrationen	1.423

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	Budget 2025
Udvalgets overførselsadgang	
Forsikringspulje til præventive tiltag	241
Fælles IT og telefoni	24.246
Geografisk information (GIS)	878
Hjemmeside, intranet m.v.	125
Intern kompetenceudvikling	907
Kommunalbestyrelsens IT	444
MED og Arbejdsmiljøuddannelse	108
Monopolbrud	0
Pulje til udvikling af administrationen	2.135
Skærmbriller	60
Trivsel (Parkstafet, julefrokost m.v.)	200
108 Kultur- og Fritidsudvalget	1.077
Byhistorisk Hus	26
Facilitetsstrategi	100
Foreningskurser/-konferencer	37
Glostrup Byfest/Kulturfestival	444
Glostrup Kommunes kulturpulje	283
Kunstkøb	65
Partnerskaber	0

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	Budget 2025
Udvalgets overførselsadgang	
Pensionistrejser	75
Vedligeholdelse af kommunens kunstværker	47
I alt	48.072

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	Budget 2025
Takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder	
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	0
Bakkehuset	-1.317
Udgifter	24.039
Indtægter	-25.356
Bakkehuset GE	1.317
Udgifter	1.317
KABS	-9.733
Udgifter	88.666
Indtægter	-98.399
KABS GE	9.733
Udgifter	9.733
Novavipensionatetet	0
Udgifter	6.841
Indtægter	-6.841

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	
Takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder	
Parkteam	0
Udgifter	891
Indtægter	-891
Parkvænget	-3.011
Udgifter	47.510
Indtægter	-50.520
Parkvænget GE	3.011
Udgifter	3.011
I alt	0