


Budget 2024

Forslag
Økonomioversigter

Indholdsfortegnelse

	
Hovedoversigt	3
Sammendrag af budget	9
- Sammendrag konto 0 - 7	11
- Sammendrag konto 8	16
Tværgående artsoversigt	17
Bevillingsoversigt	21
Budgetrapporter	25
- Budgetrapport konto 0 - 6	27
- Budgetrapport konto 7	69
- Budgetrapport konto 8	73
Rammekorrektioner	75
- Notat om demografiregulering i budget 2024	89
Notater	99
Notat om udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT-midler) for 2024-2027	101



Hovedoversigt

Hovedoversigt til budget

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

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

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

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

A) Driftvirksomhed (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

Driftvirksomhed 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 lønst. vedr. h.konto 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 (8.55.63 -

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

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

	Regnskab 2022		Vedt.Budget 2023		Budg.forslag 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) Driftvirksomhed (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	71.200	-34.084	95.433	-32.783	98.848	-32.966
Heraf refusion		0		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	37.685	-37.557	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	54.432	-1.336	54.836	-1.670	59.295	-2.275
3. Undervisning og kultur	381.928	-47.372	373.753	-46.020	390.231	-45.555
Heraf refusion		-422		-397		-409
4. Sundhedsområdet	148.306	-2.823	147.434	-3.245	153.392	-3.401
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.331.771	-397.846	1.330.183	-390.319	1.392.584	-397.320
Heraf refusion		-98.660		-99.170		-104.236
6. Fælles udgifter og administration m.v.	212.231	-8.238	225.382	-4.737	237.367	-4.964
Heraf refusion		0		0		0
Driftvirksomhed i alt	2.237.554	-529.255	2.227.020	-478.775	2.331.717	-486.482
Heraf refusion		-99.081		-99.567		-104.645
B) Anlægsvirksomhed						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.348	-8	17.416	0	11.233	-33.115
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	6.168	-217	14.469	0	3.706	-8.088
3. Undervisning og kultur	28.798	0	16.884	0	29.644	0
4. Sundhedsområdet	338	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	45.420	0	17.296	0	24.201	-5.427
6. Fælles udgifter og administration m.v.	2.199	0	6.175	0	8.825	0
Anlægsvirksomhed i alt	103.272	-225	72.241	0	77.609	-46.629
Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6						
C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)	19.377	-5.251	4.816	-3.415	4.672	-3.315
D) Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)					6.059	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	6.438	8.830	7.866	-26	7.680	0
Balanceforskydninger i alt	6.438	8.830	7.866	-26	13.739	0
E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 -	16.744		19.391		20.051	
Sum (A + B + C + D + E + PLstigning)	2.383.386	-525.901	2.331.333	-482.215	2.447.786	-536.426
F) Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-1.492		-40.892		
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-12.450		-6.592		-2.900
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	165.972	-478.320	71.661	-435.990	42.535	-418.488
Refusion af købsmoms (7.65.87)	286		300		300	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.531.481	0	-1.437.605	0	-1.532.807
Finansiering i alt	166.258	-2.023.743	71.961	-1.921.079	42.835	-1.954.195
Balance	2.549.644	-2.549.644	2.403.295	-2.403.295	2.490.621	-2.490.621

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

hele 1.000 kr.

A) Driftvirksomhed (inkl. refusion)

	Budg.overslag 2025		Budg.overslag 2026		Budg.overslag 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	99.463	-32.966	99.567	-32.966	99.546	-32.966
Heraf refusion		0		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	60.478	-2.275	65.474	-2.275	65.474	-2.275
3. Undervisning og kultur	393.247	-45.338	398.268	-45.338	397.642	-45.338
Heraf refusion		-409		-409		-409
4. Sundhedsområdet	154.065	-3.401	154.052	-3.401	154.053	-3.401
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.402.542	-396.388	1.414.279	-398.958	1.422.925	-398.958
Heraf refusion		-104.386		-104.386		-104.386
6. Fælles udgifter og administration m.v.	232.260	-4.964	233.515	-4.964	231.454	-4.964
Heraf refusion		0		0		0
Driftvirksomhed i alt	2.342.056	-485.332	2.365.155	-487.902	2.371.094	-487.902
Heraf refusion		-104.795		-104.795		-104.795

B) Anlægsvirksomhed

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.581	0	9.242	-20.962	9.242	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	20.531	0	4.046	0	2.440	0
3. Undervisning og kultur	38.405	0	20.636	0	0	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	15.859	0	10.994	0	957	0
6. Fælles udgifter og administration m.v.	1.088	0	32.068	0	60.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	85.463	0	76.986	-20.962	72.639	0

Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6

	107.859	-21.185	222.512	-45.688	341.552	-66.931
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)

	4.577	-3.215	4.476	-3.115	4.414	-3.115
--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

D) Balanceforskydninger

Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			17.820		66.120	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	10.196	0	10.313	0	10.313	0
Balanceforskydninger i alt	10.196	0	28.133	0	76.433	0

E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 -

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

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

	2.570.752	-509.732	2.718.068	-557.667	2.882.830	-557.949
--	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

F) Finansiering

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-64.317				
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-3.500		-3.500		-3.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	22.037	-460.924	22.741	-584.502	23.536	-664.778
Refusion af købsmoms (7.65.87)	300		300		300	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.554.616	0	-1.595.440	0	-1.680.440
Finansiering i alt	22.337	-2.083.357	23.041	-2.183.442	23.836	-2.348.718

Balance

	2.593.089	-2.593.089	2.741.109	-2.741.109	2.906.666	-2.906.666
--	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Sammendrag af budget



Hovedkonto 0-7

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korrigeret budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
1 Drift	1.807.451	1.847.812	1.867.564	1.949.880	1.961.518	1.982.048	1.987.986
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.116	62.650	64.029	65.882	66.497	66.601	66.581
22 Jordforsyning	7	138	15	149	149	149	149
Udgifter	7	138	15	149	149	149	149
25 Faste ejendomme	5.841	28.219	32.126	30.682	31.349	31.367	31.368
Indtægter	-23.811	-23.560	-23.608	-23.068	-23.068	-23.068	-23.068
Udgifter	29.653	51.780	55.735	53.749	54.417	54.435	54.435
28 Fritidsområder	10.164	9.097	8.997	9.464	9.448	9.448	9.448
Indtægter	-473	-280	-280	-294	-294	-294	-294
Udgifter	10.636	9.377	9.277	9.758	9.742	9.742	9.742
32 Fritidsfaciliteter	16.367	18.403	16.209	18.730	18.722	18.825	18.825
Indtægter	-6.827	-5.790	-5.948	-6.225	-6.225	-6.225	-6.225
Udgifter	23.194	24.192	22.157	24.955	24.947	25.050	25.050
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.224	1.339	1.229	1.322	1.319	1.319	1.319
Indtægter	-36						
Udgifter	1.260	1.339	1.229	1.322	1.319	1.319	1.319
55 Diverse udgifter og indtægter	-1.492	22	22	47	47	47	47
Indtægter	-2.937	-3.153	-3.153	-3.379	-3.379	-3.379	-3.379
Udgifter	1.445	3.175	3.175	3.426	3.426	3.426	3.426
58 Redningsberedskab	5.005	5.431	5.431	5.489	5.463	5.445	5.425
Udgifter	5.005	5.431	5.431	5.489	5.463	5.445	5.425
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	128						
38 Affaldshåndtering	128						
Indtægter	-37.557						
Udgifter	37.685						
02 Transport og infrastruktur	53.096	53.165	56.024	57.020	58.203	63.199	63.199
22 Fælles funktioner	16.723	17.693	17.442	17.999	17.991	17.991	17.991
Indtægter	-1.028	-1.435	-1.435	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028
Udgifter	17.752	19.129	18.878	20.027	20.019	20.019	20.019
28 Kommunale veje	19.469	19.425	21.538	18.395	20.068	20.068	20.068
Indtægter	-308	-235	-169	-246	-246	-246	-246
Udgifter	19.777	19.660	21.708	18.642	20.314	20.314	20.314
32 Kollektiv trafik	16.904	16.047	17.044	20.626	20.145	25.141	25.141
Udgifter	16.904	16.047	17.044	20.626	20.145	25.141	25.141
03 Undervisning og kultur	334.991	328.129	332.098	345.084	348.318	353.338	352.712
22 Folkeskolen m.m.	293.263	287.005	290.664	302.446	305.578	310.555	309.970
Indtægter	-44.793	-44.253	-42.591	-43.944	-43.944	-43.944	-43.944
Udgifter	338.056	331.258	333.254	346.390	349.522	354.499	353.914
30 Ungdomsuddannelser	11.537	11.627	11.427	12.113	12.041	12.041	12.041
Udgifter	11.537	11.627	11.427	12.113	12.041	12.041	12.041
32 Folkebiblioteker	12.569	11.790	11.845	12.241	12.241	12.241	12.241
Indtægter	-859	-113	-208	-149	-149	-149	-149
Udgifter	13.428	11.903	12.053	12.390	12.390	12.390	12.390
35 Kulturel virksomhed	6.421	6.505	6.921	6.759	6.759	6.759	6.759
Indtægter	-1.006	-860	-860	-931	-931	-931	-931
Udgifter	7.427	7.365	7.782	7.690	7.690	7.690	7.690
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.286	10.353	10.693	10.610	10.784	10.827	10.786
Indtægter	-291	-398	-361	-122	94	94	94
Udgifter	10.577	10.751	11.055	10.733	10.689	10.733	10.692
45 Fælles funktioner	915	849	547	916	916	916	916
Indtægter	-1						
Udgifter	916	849	547	916	916	916	916

Hovedkonto 0-7

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korrigeret budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
04 Sundhedsområdet	145.484	144.188	145.178	149.990	150.664	150.651	150.651
62 Sundhedsudgifter m.v.	145.484	144.188	145.178	149.990	150.664	150.651	150.651
Indtægter	-2.823	-3.245	-3.335	-3.401	-3.401	-3.401	-3.401
Udgifter	148.307	147.434	148.513	153.392	154.065	154.052	154.053
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.032.642	1.039.034	1.038.856	1.099.500	1.110.541	1.119.708	1.128.354
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	130.675	135.354	130.255	146.801	155.643	161.525	166.525
Indtægter	-53.464	-51.556	-51.856	-48.783	-49.676	-52.050	-52.050
Udgifter	184.139	186.910	182.111	195.584	205.319	213.575	218.575
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	51.264	57.259	56.836	60.804	60.803	60.803	60.803
Indtægter	-53	0	-4.421	0	0	0	0
Udgifter	51.318	57.259	61.257	60.804	60.803	60.803	60.803
30 Tilbud til ældre	226.689	224.459	225.140	231.736	230.608	231.444	232.929
Indtægter	-30.300	-31.235	-32.578	-30.541	-28.574	-28.574	-28.574
Udgifter	256.989	255.694	257.718	262.277	259.182	260.018	261.503
38 Tilbud til voksne med særlige behov	158.353	148.978	152.181	155.956	155.639	154.543	154.543
Indtægter	-197.506	-196.454	-194.927	-201.758	-201.749	-201.945	-201.945
Udgifter	355.859	345.432	347.107	357.714	357.388	356.488	356.488
46 Tilbud til udlændinge	7.191	7.960	7.960	7.498	7.498	7.498	7.498
Indtægter	-4.634	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
Udgifter	11.825	12.041	12.041	11.579	11.579	11.579	11.579
48 Førtilspensioner og personlige tillæg	128.000	139.750	140.877	149.519	153.364	157.209	159.369
Indtægter	-578	0	0	0	0	0	0
Udgifter	128.578	139.750	140.877	149.519	153.364	157.209	159.369
57 Kontante ydelser	198.597	197.975	197.975	210.112	209.912	209.613	209.613
Indtægter	-2.779	-395	-395	-414	-414	-414	-414
Udgifter	201.377	198.370	198.370	210.525	210.326	210.027	210.027
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	95.263	94.761	94.761	102.702	102.702	102.702	102.702
Indtægter	-8.203	-6.431	-6.431	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740
Udgifter	103.467	101.192	101.192	109.442	109.442	109.442	109.442
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninge r	36.055	31.921	32.278	33.720	33.720	33.720	33.720
Indtægter	-1.616	-877	-1.765	-768	-768	-768	-768
Udgifter	37.671	32.798	34.042	34.488	34.488	34.488	34.488
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	554	617	593	652	652	652	652
Udgifter	554	617	593	652	652	652	652
06 Fællesudgifter og administration m.v.	203.993	220.645	231.379	232.403	227.296	228.550	226.489
42 Politisk organisation	9.317	7.378	7.311	7.633	7.813	9.021	7.315
Indtægter	-334	-289	-289	-303	-303	-303	-303
Udgifter	9.651	7.667	7.600	7.936	8.116	9.324	7.618
45 Administrativ organisation	154.023	155.472	166.796	168.945	168.508	168.380	168.498
Indtægter	-5.599	-4.102	-4.102	-4.299	-4.299	-4.299	-4.299
Udgifter	159.622	159.573	170.898	173.244	172.807	172.679	172.797
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.452	1.616	1.616	1.683	1.683	1.683	1.683

Hovedkonto 0-7

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korrigeret budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
Udgifter	1.452	1.616	1.616	1.683	1.683	1.683	1.683
52 Lønpuljer	39.202	56.179	55.655	54.141	49.292	49.466	48.993
Indtægter	-2.305	-346	-346	-362	-362	-362	-362
Udgifter	41.507	56.525	56.001	54.503	49.654	49.828	49.355
2 Statsrefusion	-99.081	-99.567	-101.161	-104.645	-104.795	-104.795	-104.795
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0						
25 Faste ejendomme	0						
Indtægter	0						
03 Undervisning og kultur	-422	-397	-397	-409	-409	-409	-409
35 Kulturel virksomhed	-422	-397	-397	-409	-409	-409	-409
Indtægter	-422	-397	-397	-409	-409	-409	-409
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-98.660	-99.170	-100.765	-104.236	-104.386	-104.386	-104.386
22 Central refusionsordning	-14.590	-12.436	-12.436	-12.993	-13.142	-13.142	-13.142
Indtægter	-14.590	-12.436	-12.436	-12.993	-13.142	-13.142	-13.142
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-23	-30	-30	-31	-31	-31	-31
Indtægter	-23	-30	-30	-31	-31	-31	-31
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-3.404	-2.290	-2.290	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365
Indtægter	-3.404	-2.290	-2.290	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365
46 Tilbud til udlændinge	-3.368	-2.745	-2.745	-2.836	-2.836	-2.836	-2.836
Indtægter	-3.368	-2.745	-2.745	-2.836	-2.836	-2.836	-2.836
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	-2.198	-1.892	-3.018	-3.118	-3.118	-3.118	-3.118
Indtægter	-2.198	-1.892	-3.018	-3.118	-3.118	-3.118	-3.118
57 Kontante ydelser	-45.862	-46.484	-46.484	-48.018	-48.018	-48.018	-48.018
Indtægter	-45.862	-46.484	-46.484	-48.018	-48.018	-48.018	-48.018
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	-26.029	-29.846	-29.846	-30.831	-30.831	-30.831	-30.831
Indtægter	-26.029	-29.846	-29.846	-30.831	-30.831	-30.831	-30.831
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-3.186	-3.448	-3.916	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046
Indtægter	-3.186	-3.448	-3.916	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046
3 Anlæg	103.047	72.241	171.045	30.979	85.463	56.024	72.639
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.340	17.416	24.856	-21.882	9.581	-11.720	9.242
22 Jordforsyning	1.388		414	-33.115		-20.962	0
Indtægter			-650	-33.115		-20.962	0
Udgifter	1.388		1.064				
25 Faste ejendomme	13.465	14.254	18.419	10.097	9.072	9.072	9.072
Indtægter	-8						
Udgifter	13.473	14.254	18.419	10.097	9.072	9.072	9.072
28 Fritidsområder	13		0	0	0	0	0
Udgifter	13		0	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	5.119	3.000	5.799	966	339	0	0
Udgifter	5.119	3.000	5.799	966	339	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	354	162	223	170	170	170	170
Udgifter	354	162	223	170	170	170	170
02 Transport og infrastruktur	5.951	14.469	49.864	-4.382	20.531	4.046	2.440
22 Fælles funktioner	42		1.560				
Indtægter	-217						

Hovedkonto 0-7

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korrigeret budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
Udgifter	259		1.560				
28 Kommunale veje	5.909	14.469	48.304	-4.382	20.531	4.046	2.440
Indtægter				-8.088	0	0	0
Udgifter	5.909	14.469	48.304	3.706	20.531	4.046	2.440
03 Undervisning og kultur	28.798	16.884	37.025	29.644	38.405	20.636	0
22 Folkeskolen m.m.	28.574	16.884	35.660	29.644	26.653	8.884	0
Indtægter			-400				
Udgifter	28.574	16.884	36.060	29.644	26.653	8.884	0
32 Folkebiblioteker		0	0	0	11.751	11.751	0
Udgifter		0	0	0	11.751	11.751	0
35 Kulturel virksomhed	144		1.156				
Indtægter			-506				
Udgifter	144		1.662				
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	80		209				
Udgifter	80		209				
04 Sundhedsområdet	338		708				
62 Sundhedsudgifter m.v.	338		708				
Udgifter	338		708				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	45.420	17.296	46.411	18.774	15.859	10.994	957
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	43.843	17.296	44.390	23.807	13.289	957	957
Udgifter	43.843	17.296	44.390	23.807	13.289	957	957
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				-5.427			
Indtægter				-5.427			
30 Tilbud til ældre	387		1.728				
Udgifter	387		1.728				
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.189	0	293	394	2.570	10.037	0
Udgifter	1.189	0	293	394	2.570	10.037	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.199	6.175	12.182	8.825	1.088	32.068	60.000
45 Administrativ organisation	2.199	6.175	12.182	8.825	1.088	32.068	60.000
Indtægter				0			
Udgifter	2.199	6.175	12.182	8.825	1.088	32.068	60.000
4 Renter	14.126	1.401	1.401	1.357	1.362	1.361	1.299
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	14.126	1.401	1.401	1.357	1.362	1.361	1.299
22 Renter af likvide aktiver	-1.300	-995	-995	-995	-995	-995	-995
Indtægter	-2.060	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Udgifter	760	305	305	305	305	305	305
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-291	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Indtægter	-291	-150	-150	-150	-150	-150	-150
32 Renter af langfristede tilgodehavender	110	-465	-465	-465	-465	-465	-465
Indtægter	110	-465	-465	-465	-465	-465	-465
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	955	200	200	200	200	200	200
Udgifter	955	200	200	200	200	200	200
55 Renter af langfristet gæld	2.299	2.811	2.811	2.667	2.572	2.471	2.409
Udgifter	2.299	2.811	2.811	2.667	2.572	2.471	2.409

Hovedkonto 0-7

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korrigeret budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	12.354	0	0	100	200	300	300
Indtægter	-3.009	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
Udgifter	15.363	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Finansiering	-1.843.539	-1.801.634	-1.801.634	-1.908.460	-1.993.203	-2.156.901	-2.321.382
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-1.843.539	-1.801.634	-1.801.634	-1.908.460	-1.993.203	-2.156.901	-2.321.382
62 Tilskud og udligning	-312.348	-364.329	-364.329	-375.953	-438.887	-561.761	-641.242
Indtægter	-478.320	-435.990	-435.990	-418.488	-460.924	-584.502	-664.778
Udgifter	165.972	71.661	71.661	42.535	22.037	22.741	23.536
65 Refusion af købsmoms	290	300	300	300	300	300	300
Udgifter	290	300	300	300	300	300	300
68 Skatter	-1.531.481	-1.437.605	-1.437.605	-1.532.807	-1.554.616	-1.595.440	-1.680.440
Indtægter	-1.531.481	-1.437.605	-1.437.605	-1.532.807	-1.554.616	-1.595.440	-1.680.440
Konto 0-7	-17.996	20.254	137.214	-30.889	-49.654	-222.263	-364.252

Hovedkonto 8

1.000 kr.

	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
8 Aktiver	-33.027	-141.489	13.739	-54.121	28.133	76.433
08 Balance	-33.027	-141.489	13.739	-54.121	28.133	76.433
22 Likvide aktiver	-40.892	-149.986	6.059	-64.317	17.820	66.120
Udgifter	-40.892	-149.986	6.059	-64.317	17.820	66.120
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt		631				
Udgifter		631				
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	7.866	7.866	7.680	10.196	10.313	10.313
Udgifter	7.866	7.866	7.680	10.196	10.313	10.313
9 Passiver	12.773	4.275	17.151	17.101	17.306	13.198
08 Balance	12.773	4.275	17.151	17.101	17.306	13.198
51 Kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-26	-26	0	0	0	0
Indtægter	-26	-26	0	0	0	0
55 Langfristet gæld	12.799	4.301	17.151	17.101	17.306	13.198
Indtægter	-6.592	-15.090	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500
Udgifter	19.391	19.391	20.051	20.601	20.806	16.698

Tværgående artsoversigt



Tværgående artsoversigt

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
10 Lønninger	951.223	950.984	985.829	981.462	983.153	987.274	987.211
22 Fødevarer	16.044	9.633	15.234	15.842	15.883	15.842	15.842
23 Brændsel og drivmidler	29.446	23.208	18.662	17.991	17.991	17.991	17.991
27 Anskaffelser	1.754	2.151	2.751	2.314	2.314	2.314	2.314
29 Øvrige varekøb	58.052	54.137	55.686	56.641	56.584	56.519	61.519
40 Tjenesteydelser uden moms	224.606	283.724	267.135	307.266	311.033	325.305	324.721
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	112.889	88.303	186.209	90.854	108.609	100.234	95.888
46 Betalinger til staten	220.102	229.398	229.198	247.756	251.524	255.369	257.529
47 Betalinger til kommuner	148.593	123.561	124.493	130.413	130.382	130.413	130.382
48 Betalinger til regioner	125.678	120.253	120.253	124.735	124.647	124.531	124.531
49 Øvrige tjenesteydelser	145.661	103.180	106.300	109.823	100.528	101.045	100.827
51 Tjenestemandspensioner m.v.	28.127	29.890	29.366	31.620	31.745	31.564	31.238
52 Overførsler til personer	219.291	264.067	265.193	275.900	276.129	276.743	276.743
59 Øvrige tilskud og overførsler	58.793	16.060	16.401	16.117	16.406	16.406	16.406
61 Renteudgifter	3.474	3.011	3.011	2.867	2.772	2.671	2.609
62 Kurstab	15.363	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63 Afdrag på lån	4.392	19.391	19.391	20.051	20.601	20.806	16.698
64 Gebyr m.v.	1.124	897	897	897	897	897	897
65 Tilsvær	166.262	71.961	71.961	42.835	22.337	23.041	23.836
68 Finansforskydninger	-47.199	-33.027	-141.489	13.739	-54.121	28.133	76.433
71 Egne huslejeindtægter	-24.107	-25.002	-24.722	-25.032	-25.032	-25.032	-25.032
72 Salg af produkter og ydelser	-88.799	-92.858	-93.139	-97.053	-97.958	-100.331	-100.331
76 Betalinger fra staten	-15.754	-6.837	-9.970	-7.166	-7.166	-7.166	-7.166
77 Betalinger fra kommuner	-215.234	-214.024	-212.145	-223.981	-223.961	-224.360	-224.360
78 Betalinger fra regioner	-238	-335	-335	-351	-351	-351	-351
79 Øvrige indtægter	-59.459	-12.009	-14.733	-59.410	-12.564	-33.526	-12.564
81 Renteindtægter	-3.785	-3.415	-3.415	-3.315	-3.215	-3.115	-3.115
82 Kursgevinster	-1.465						
83 Lånoptagelse		-6.592	-15.090	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500
84 Refusioner	-99.044	-99.529	-101.123	-104.607	-104.756	-104.756	-104.756
85 Generelle tilskud	-137.856	-139.032	-139.032	-121.020	-132.078	-187.420	-205.092
86 Statstilskud	-367.256	-326.419	-328.048	-314.379	-343.791	-411.824	-474.428
87 Skatteindtægter	-1.531.481	-1.437.605	-1.437.605	-1.532.807	-1.554.616	-1.595.440	-1.680.440
88 Finansforskydninger	60.803	1.374	1.374	1.400	1.400	1.400	1.400
I alt (p/l-puljen i 2025-2027)	0	0	0	0	-86.675	-176.824	-274.620

Bevillingsoversigt



Bevillingsoversigt

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

Udvalg, netto

kr.1.000

	2024	2025	2026	2027
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	118.548	121.078	121.096	121.096
Grønne områder og vejvedligeholdelse	42.027	43.675	43.675	43.675
Miljøforanstaltninger	1.349	1.347	1.347	1.347
Ejendomme	75.171	76.056	76.074	76.074
Vækst- og Byudviklingsudvalget	21.215	20.734	25.730	25.730
Vækst og byudvikling	1.032	1.032	1.032	1.032
Infrastruktur	741	741	741	741
Kollektiv trafik	19.441	18.960	23.956	23.956
Børne- og Skoleudvalget	503.756	516.576	527.434	531.849
Anden undervisning og kultur	5.395	5.395	5.395	5.395
Dagtilbud til børn og unge	136.518	145.359	151.241	156.241
Folkeskolen	272.599	275.724	280.701	280.116
Det specialiserede socialområde, børn og unge	71.328	71.335	71.335	71.335
Tand- og sundhedspleje	17.917	18.762	18.762	18.762
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	399.761	403.534	407.379	409.539
Forsørgelse	204.988	204.988	204.988	204.988
Indsats	46.689	46.616	46.616	46.616
Erhvervspolitik og -udvikling	1.683	1.683	1.683	1.683
Førtidspension	146.401	150.246	154.091	156.251

Bevillingsoversigt

Udvalg, netto

kr.1.000

	2024	2025	2026	2027
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	531.984	530.198	530.324	531.810
Boligstøtte	27.323	27.323	27.323	27.323
Det specialiserede socialområde, voksne	139.819	139.313	138.616	138.616
Tilbud til ældre	233.907	232.794	233.630	235.116
Sundhedsudgifter	20.719	20.552	20.539	20.539
Sundhedsudgifter, region	110.217	110.217	110.217	110.217
Økonomiudvalget	235.629	230.315	230.853	228.772
Beredskab	5.489	5.463	5.445	5.425
Fælles administrative opgaver	188.876	183.429	183.067	183.185
Politisk organisation	7.633	7.813	9.021	7.315
Tjenestemandspensioner	33.631	33.609	33.319	32.846
Kultur- og Fritidsudvalget	34.341	34.289	34.436	34.395
Bibliotek	11.443	11.443	11.443	11.443
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	11.110	11.066	11.110	11.069
Idrætsanlæg	11.788	11.780	11.883	11.883
I alt	1.845.235	1.856.723	1.877.253	1.883.191

Budgetrapport



Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57.456	80.066	88.884	44.000	76.079	54.881	75.823
22 Jordforsyning	1.395	138	429	-32.965	149	-20.813	149
02 Boligformål	1.395	138	429	-32.965	149	-20.813	149
1 Drift	7	138	15	149	149	149	149
999 Ej autoriseret	7	138	15	149	149	149	149
3 Anlæg	1.388		414	-33.115		-20.962	0
010 Køb/salg af jord			-650	-33.115		-20.962	0
999 Ej autoriseret	1.388		1.064				
25 Faste ejendomme	19.306	42.473	50.545	40.779	40.422	40.440	40.440
11 Beboelse	-379	-646	-696	-651	-651	-651	-651
1 Drift	-379	-646	-696	-651	-651	-651	-651
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	279						
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af	56		38				
999 Ej autoriseret	-713	-646	-734	-651	-651	-651	-651
2 Statsrefusion	0						
003 Refusion af nettoudgifter på driftsgrupperingerne	0						
12 Erhvervsjendomme	-333	-467	-350	-487	-487	-487	-487
1 Drift	-333	-467	-350	-487	-487	-487	-487
999 Ej autoriseret	-333	-467	-350	-487	-487	-487	-487
13 Andre faste ejendomme	25.066	49.167	57.167	47.464	47.107	47.125	47.125
1 Drift	12.747	34.914	39.902	37.367	38.035	38.053	38.053
200 Ledelse og Administration	6.545	0	7.067	-1	-1	-1	-1
999 Ej autoriseret	6.203	34.914	32.835	37.368	38.035	38.054	38.054
3 Anlæg	12.319	14.254	17.265	10.097	9.072	9.072	9.072
999 Ej autoriseret	12.319	14.254	17.265	10.097	9.072	9.072	9.072

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
15 Byfornyelse	576	592	592	592	592	592	592
1 Drift	584	592	592	592	592	592	592
001 Udgifter til byfornyelse	584	592	592	592	592	592	592
3 Anlæg	-8						
004 Refusion af byfornylesudgifter	-8						
18 Driftsikring af boligbyggeri	958	1.506	-193	1.620	1.620	1.620	1.620
1 Drift	250	1.506	357	1.620	1.620	1.620	1.620
001 Støtte til opførelse af boliger	135	177	177	191	191	191	191
004 Lejetab ved fraflytning	0						
999 Ej autoriseret	115	1.329	180	1.429	1.429	1.429	1.429
3 Anlæg	708		-550				
003 Udgift til servicearealer	259		-550				
999 Ej autoriseret	449						
19 Ældreboliger	-6.583	-7.679	-5.975	-7.759	-7.759	-7.759	-7.759
1 Drift	-7.029	-7.679	-7.679	-7.759	-7.759	-7.759	-7.759
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	19	86	86	89	89	89	89
005 Lejetab	621	649	649	701	701	701	701
092 Lejeindtægter	-18.161	-19.164	-19.164	-18.894	-18.894	-18.894	-18.894
999 Ej autoriseret	10.492	10.750	10.750	10.346	10.346	10.346	10.346
3 Anlæg	445		1.705				
999 Ej autoriseret	445		1.705				
28 Fritidsområder	10.176	9.097	8.997	9.464	9.448	9.448	9.448
20 Grønne områder og naturpladser	10.176	9.097	8.997	9.464	9.448	9.448	9.448
1 Drift	10.164	9.097	8.997	9.464	9.448	9.448	9.448
200 Ledelse og Administration	629	579	579	602	602	602	602

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
999 Ej autoriseret	9.534	8.518	8.418	8.863	8.847	8.847	8.847
3 Anlæg	13		0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret	13		0	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	21.486	21.403	22.009	19.696	19.061	18.825	18.825
31 Stadion og idrætsanlæg	21.486	21.403	22.009	19.696	19.061	18.825	18.825
1 Drift	16.367	18.403	16.209	18.730	18.722	18.825	18.825
200 Ledelse og Administration	1.968	2.556	2.470	2.570	2.570	2.570	2.570
999 Ej autoriseret	14.399	15.847	13.739	16.159	16.151	16.255	16.255
3 Anlæg	5.119	3.000	5.799	966	339	0	0
999 Ej autoriseret	5.119	3.000	5.799	966	339	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.579	1.501	1.452	1.491	1.488	1.488	1.488
80 Fælles formål	1.464	1.501	1.452	1.491	1.488	1.488	1.488
1 Drift	1.224	1.339	1.229	1.322	1.319	1.319	1.319
999 Ej autoriseret	1.224	1.339	1.229	1.322	1.319	1.319	1.319
3 Anlæg	239	162	223	170	170	170	170
999 Ej autoriseret	239	162	223	170	170	170	170
81 Jordforurening	115						
3 Anlæg	115						
999 Ej autoriseret	115						
55 Diverse udgifter og indtægter	-1.492	22	22	47	47	47	47
93 Diverse udgifter og indtægter	-1.492	22	22	47	47	47	47
1 Drift	-1.492	22	22	47	47	47	47
002 Skadedyrsbekæmpelse	-1.477	39	39	21	21	21	21
003 Skortensfejerarbejde	-15	-17	-17	26	26	26	26
58 Redningsberedskab	5.005	5.431	5.431	5.489	5.463	5.445	5.425

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
95 Redningsberedskab	5.005	5.431	5.431	5.489	5.463	5.445	5.425
1 Drift	5.005	5.431	5.431	5.489	5.463	5.445	5.425
001 Fælles formål	5.005	5.431	5.431	5.489	5.463	5.445	5.425
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	128						
38 Affaldshåndtering	128						
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald –	-180						
1 Drift	-180						
092 Gebyr for affaldsordninger	-10.879						
999 Ej autoriseret	10.699						
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-206						
1 Drift	-206						
092 Gebyr for affaldsordninger	-5.133						
999 Ej autoriseret	4.928						
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og	-534						
1 Drift	-534						
092 Gebyr for affaldsordninger	-5.586						
999 Ej autoriseret	5.052						
64 Ordninger for farligt affald	-194						
1 Drift	-194						
092 Gebyr for affaldsordninger	-661						
999 Ej autoriseret	467						
65 Genbrugsstationer	1.510						
1 Drift	1.510						
092 Gebyr for affaldsordninger	-9.355						
999 Ej autoriseret	10.865						

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	-268						
1 Drift	-268						
092 Gebyr for øvrige ordninger	-5.943						
999 Ej autoriseret	5.675						
02 Transport og infrastruktur	59.047	67.634	105.888	52.638	78.734	67.245	65.640
22 Fælles funktioner	16.765	17.693	19.002	17.999	17.991	17.991	17.991
01 Fælles formål	15.806	15.781	17.001	16.439	16.431	16.431	16.431
1 Drift	15.764	15.781	15.441	16.439	16.431	16.431	16.431
200 Ledelse og Administration	1.688	1.934	1.928	2.012	2.004	2.004	2.004
999 Ej autoriseret	14.076	13.846	13.514	14.428	14.428	14.428	14.428
3 Anlæg	42		1.560				
999 Ej autoriseret	42		1.560				
03 Arbejder for fremmed regning	-661	476	476	544	544	544	544
1 Drift	-661	476	476	544	544	544	544
999 Ej autoriseret	-661	476	476	544	544	544	544
05 Driftsbygninger og -pladser	1.620	1.437	1.525	1.540	1.540	1.540	1.540
1 Drift	1.620	1.437	1.525	1.540	1.540	1.540	1.540
999 Ej autoriseret	1.620	1.437	1.525	1.540	1.540	1.540	1.540
07 Parkering				-524	-524	-524	-524
1 Drift				-524	-524	-524	-524
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger				-524	-524	-524	-524
28 Kommunale veje	25.378	33.894	69.842	14.013	40.599	24.114	22.508
11 Vejvedligeholdelse m.v.	15.557	14.455	14.744	14.852	14.852	14.852	14.852
1 Drift	15.557	14.455	14.744	14.852	14.852	14.852	14.852
999 Ej autoriseret	15.557	14.455	14.744	14.852	14.852	14.852	14.852

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
12 Belægninger m.v.	1.743	3.149	4.972	1.619	3.292	3.292	3.292
1 Drift	1.743	3.149	4.972	1.619	3.292	3.292	3.292
999 Ej autoriseret	1.743	3.149	4.972	1.619	3.292	3.292	3.292
14 Vintertjeneste	2.169	1.883	1.883	1.988	1.988	1.988	1.988
1 Drift	2.169	1.883	1.883	1.988	1.988	1.988	1.988
999 Ej autoriseret	2.169	1.883	1.883	1.988	1.988	1.988	1.988
22 Vejanlæg	1.461	1.041	4.265	0	0	0	0
3 Anlæg	1.461	1.041	4.265	0	0	0	0
001 Projektering	22						
003 Entrepriser	995	1.041	4.265	0	0	0	0
005 Andet	443						
23 Standardforbedringer af færdelsesarealer	4.448	13.367	43.978	-4.446	20.467	3.982	2.376
1 Drift		-61	-61	-64	-64	-64	-64
999 Ej autoriseret		-61	-61	-64	-64	-64	-64
3 Anlæg	4.448	13.428	44.039	-4.382	20.531	4.046	2.440
001 Projektering	413						
002 Arealerhvervelse				-8.088			
003 Entrepriser	3.433	13.428	44.039	3.706	20.531	4.046	2.440
004 Eget regi	10						
005 Andet	592						
32 Kollektiv trafik	16.904	16.047	17.044	20.626	20.145	25.141	25.141
30 Fælles formål		24	0	-1	1.806	7.212	7.212
1 Drift		24	0	-1	1.806	7.212	7.212
999 Ej autoriseret		24	0	-1	1.806	7.212	7.212
31 Busdrift	16.904	16.024	17.044	20.627	18.339	17.929	17.929

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
1 Drift	16.904	16.024	17.044	20.627	18.339	17.929	17.929
001 Tilskud til trafikelskaber	1.723	1.098	1.098	1.185	1.185	1.185	1.185
999 Ej autoriseret	15.180	14.926	15.946	19.442	17.155	16.744	16.744
03 Undervisning og kultur	363.368	344.617	368.726	374.320	386.313	373.565	352.303
22 Folkeskolen m.m.	321.838	303.890	326.324	332.090	332.231	319.439	309.970
01 Folkeskoler	213.742	196.615	221.293	214.336	228.059	215.267	205.798
1 Drift	191.012	186.731	189.693	198.280	201.406	206.383	205.798
200 Ledelse og Administration	16.174	14.333	14.771	14.894	14.894	14.894	14.894
999 Ej autoriseret	174.838	172.397	174.922	183.387	186.512	191.489	190.904
3 Anlæg	22.730	9.884	31.600	16.056	26.653	8.884	0
001 Anlægstilskud			-400				
999 Ej autoriseret	22.730	9.884	32.000	16.056	26.653	8.884	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.497	11.482	11.587	11.838	11.845	11.845	11.845
1 Drift	10.497	11.482	11.587	11.838	11.845	11.845	11.845
200 Ledelse og Administration	1.883	3.171	3.134	3.217	3.217	3.217	3.217
999 Ej autoriseret	8.613	8.312	8.452	8.621	8.627	8.627	8.627
05 Skolefritidsordninger	38.772	30.765	32.085	31.648	31.648	31.648	31.648
1 Drift	32.927	30.765	31.025	31.648	31.648	31.648	31.648
002 Søskendetilskud	3.611	3.747	3.747	3.870	3.870	3.870	3.870
003 Fripladser i skolefritidsordninger	3.276	3.689	3.689	3.810	3.810	3.810	3.810
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	-18.685	-19.439	-19.439	-20.374	-20.374	-20.374	-20.374
200 Ledelse og Administration	3.276	5.102	5.102	5.302	5.302	5.302	5.302
999 Ej autoriseret	41.449	37.667	37.927	39.041	39.041	39.041	39.041
3 Anlæg	5.845		1.060				
999 Ej autoriseret	5.845		1.060				

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
06 Befordring af elever i grundskolen	812	1.374	1.374	1.483	1.483	1.483	1.483
1 Drift	812	1.374	1.374	1.483	1.483	1.483	1.483
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	385						
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	37	35	35	38	38	38	38
999 Ej autoriseret	391	1.339	1.339	1.445	1.445	1.445	1.445
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk.	75	254	254	264	264	264	264
1 Drift	75	254	254	264	264	264	264
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	75	96	96	100	100	100	100
002 Køb af pladser	0	158	158	164	164	164	164
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	37.639	43.191	39.413	51.564	37.976	37.976	37.976
1 Drift	37.639	36.191	36.413	37.976	37.976	37.976	37.976
002 Undervisning ved køb af pladser	19.729	17.586	17.586	18.475	18.475	18.475	18.475
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	12.473	12.970	13.092	13.554	13.554	13.554	13.554
200 Ledelse og Administration	753	758	758	788	788	788	788
999 Ej autoriseret	4.683	4.876	4.976	5.158	5.158	5.158	5.158
3 Anlæg		7.000	3.000	13.588			
999 Ej autoriseret		7.000	3.000	13.588			
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0		0	0	0	0	0
1 Drift	0		0	0	0	0	0
002 Linjefagskompetence	-139		0	0	0	0	0
003 Understøttelse af øget inklusion	68						
005 Løbende faglig opdatering	16						
006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik,	54						
10 Bidrag til statslige og private skoler	12.131	14.162	14.162	14.674	14.674	14.674	14.674
1 Drift	12.131	14.162	14.162	14.674	14.674	14.674	14.674

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt	12.131	13.425	13.425	13.910	13.910	13.910	13.910
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie		738	738	764	764	764	764
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	3.434	2.328	2.328	2.417	2.417	2.417	2.417
1 Drift	3.434	2.328	2.328	2.417	2.417	2.417	2.417
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. §	2.731	1.725	1.725	1.788	1.788	1.788	1.788
999 Ej autoriseret	703	603	603	630	630	630	630
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige	3.309	2.426	2.426	2.521	2.521	2.521	2.521
1 Drift	3.309	2.426	2.426	2.521	2.521	2.521	2.521
200 Ledelse og Administration	871	788	788	819	819	819	819
999 Ej autoriseret	2.438	1.638	1.638	1.702	1.702	1.702	1.702
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	103	9	9	8	8	8	8
1 Drift	103	9	9	8	8	8	8
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	103	8	8	8	8	8	8
002 Køb af pladser		1	1	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	965	1.075	1.075	1.120	1.120	1.120	1.120
1 Drift	965	1.075	1.075	1.120	1.120	1.120	1.120
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	64						
002 Køb af pladser	902	1.075	1.075	1.120	1.120	1.120	1.120
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	360	208	318	218	218	218	218
1 Drift	360	208	318	218	218	218	218
999 Ej autoriseret	360	208	318	218	218	218	218
30 Ungdomsuddannelser	11.537	11.627	11.427	12.113	12.041	12.041	12.041
42 Forberedende Grunduddannelse	2.367	3.723	3.523	2.713	2.641	2.641	2.641
1 Drift	2.367	3.723	3.523	2.713	2.641	2.641	2.641
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	2.367	3.723	3.523	2.713	2.641	2.641	2.641

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	1.076	859	859	1.103	1.103	1.103	1.103
1 Drift	1.076	859	859	1.103	1.103	1.103	1.103
999 Ej autoriseret	1.076	859	859	1.103	1.103	1.103	1.103
44 Produktionsskoler		0	0	0	0	0	0
1 Drift		0	0	0	0	0	0
001 Produktionsskoler		0	0	0	0	0	0
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0	0	0				
1 Drift	0	0	0				
001 Skoleydelse		0	0				
002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og	0	0	0				
999 Ej autoriseret		0	0				
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	8.094	7.045	7.045	8.297	8.297	8.297	8.297
1 Drift	8.094	7.045	7.045	8.297	8.297	8.297	8.297
999 Ej autoriseret	8.094	7.045	7.045	8.297	8.297	8.297	8.297
32 Folkebiblioteker	12.569	11.790	11.845	12.241	23.992	23.992	12.241
50 Folkebiblioteker	12.569	11.790	11.845	12.241	23.992	23.992	12.241
1 Drift	12.569	11.790	11.845	12.241	12.241	12.241	12.241
003 Bøger m.v.	858	737	737	778	778	778	778
008 Andre udlånsmaterialer	411	573	573	605	605	605	605
200 Ledelse og Administration	987	1.440	1.355	1.408	1.408	1.408	1.408
999 Ej autoriseret	10.314	9.041	9.181	9.448	9.448	9.448	9.448
3 Anlæg		0	0	0	11.751	11.751	0
999 Ej autoriseret		0	0	0	11.751	11.751	0
35 Kulturel virksomhed	6.143	6.108	7.681	6.351	6.351	6.351	6.351
61 Biografer	410	336	337	320	320	320	320

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
1 Drift	410	336	337	320	320	320	320
999 Ej autoriseret	410	336	337	320	320	320	320
62 Teatre	43	50	50	57	57	57	57
1 Drift	79	88	88	95	95	95	95
999 Ej autoriseret	79	88	88	95	95	95	95
2 Statsrefusion	-37	-38	-38	-38	-38	-38	-38
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og	-37	-38	-38	-38	-38	-38	-38
63 Musikarrangementer	2.561	2.628	2.686	2.738	2.738	2.738	2.738
1 Drift	2.945	2.987	3.044	3.109	3.109	3.109	3.109
200 Ledelse og Administration	742	747	747	777	777	777	777
999 Ej autoriseret	2.204	2.240	2.297	2.332	2.332	2.332	2.332
2 Statsrefusion	-385	-359	-359	-370	-370	-370	-370
002 Refusion vedrørende musikskoler	-385	-359	-359	-370	-370	-370	-370
64 Andre kulturelle opgaver	3.130	3.094	4.608	3.236	3.236	3.236	3.236
1 Drift	2.986	3.094	3.452	3.236	3.236	3.236	3.236
999 Ej autoriseret	2.986	3.094	3.452	3.236	3.236	3.236	3.236
3 Anlæg	144		1.156				
001 Anlægstilskud			-506				
999 Ej autoriseret	144		1.662				
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.366	10.353	10.902	10.610	10.784	10.827	10.786
70 Fælles formål	1.133	737	918	769	986	986	986
1 Drift	1.053	737	710	769	986	986	986
999 Ej autoriseret	1.053	737	710	769	986	986	986
3 Anlæg	80		209				
999 Ej autoriseret	80		209				

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.382	1.322	1.322	1.068	1.068	1.068	1.068
1 Drift	1.382	1.322	1.322	1.068	1.068	1.068	1.068
001 Undervisning	1.251	1.087	1.087	822	822	822	822
999 Ej autoriseret	131	235	235	246	246	246	246
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.762	1.935	1.935	2.021	2.021	2.021	2.021
1 Drift	1.762	1.935	1.935	2.021	2.021	2.021	2.021
002 Aktiviteter	1.762	1.935	1.935	2.021	2.021	2.021	2.021
74 Lokaletilskud	321	494	494	516	516	516	516
1 Drift	321	494	494	516	516	516	516
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	321	494	494	516	516	516	516
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	196	344	409	483	439	483	441
1 Drift	196	344	409	483	439	483	441
999 Ej autoriseret	196	344	409	483	439	483	441
76 Ungdomsskolevirksomhed	5.572	5.521	5.824	5.754	5.754	5.754	5.754
1 Drift	5.572	5.521	5.824	5.754	5.754	5.754	5.754
200 Ledelse og Administration	918	930	930	967	967	967	967
999 Ej autoriseret	4.654	4.590	4.894	4.788	4.788	4.788	4.788
45 Fælles funktioner	915	849	547	916	916	916	916
83 Fælles formål	915	849	547	916	916	916	916
1 Drift	915	849	547	916	916	916	916
001 Fælles formål	915	849	547	916	916	916	916
04 Sundhedsområdet	145.822	144.188	145.886	149.990	150.664	150.651	150.651
62 Sundhedsudgifter m.v.	145.822	144.188	145.886	149.990	150.664	150.651	150.651
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af	100.140	102.789	102.789	106.604	106.604	106.604	106.604
1 Drift	100.140	102.789	102.789	106.604	106.604	106.604	106.604

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
002 Somatik	100.140	96.332	96.332	99.908	99.908	99.908	99.908
004 Stationær psykiatri		1.514	1.514	1.570	1.570	1.570	1.570
005 Ambulant psykiatri		3.073	3.073	3.187	3.187	3.187	3.187
006 Praksissektoren (Sygesikring)		1.870	1.870	1.939	1.939	1.939	1.939
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.596	15.376	15.906	15.954	15.954	15.954	15.954
1 Drift	17.258	15.376	15.798	15.954	15.954	15.954	15.954
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.467	11.810	11.790	12.195	12.195	12.195	12.195
002 Genoptræning på specialiseret niveau	2.922	1.098	1.098	1.139	1.139	1.139	1.139
003 Personbefordring	843	1.060	1.060	1.144	1.144	1.144	1.144
200 Ledelse og Administration	1.103	908	907	943	943	943	943
999 Ej autoriseret	924	500	943	533	533	533	533
3 Anlæg	338		108				
999 Ej autoriseret	338		108				
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	4.187	3.482	3.482	3.613	3.613	3.613	3.613
1 Drift	4.187	3.482	3.482	3.613	3.613	3.613	3.613
001 Ridefysioterapi	125						
999 Ej autoriseret	4.062	3.482	3.482	3.613	3.613	3.613	3.613
85 Kommunal tandpleje	9.144	9.701	10.300	10.322	11.167	11.167	11.167
1 Drift	9.144	9.701	9.700	10.322	11.167	11.167	11.167
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne	7.117	6.476	6.475	6.372	6.654	6.654	6.654
002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private	235	404	404	418	418	418	418
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens	66	267	267	290	290	290	290
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige	331	501	501	525	525	525	525
005 Støtte til tandproteser		40	40	42	42	42	42
200 Ledelse og Administration	1.368	1.418	1.418	1.474	1.474	1.474	1.474

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
999 Ej autoriseret	28	595	595	1.202	1.765	1.765	1.765
3 Anlæg			600				
999 Ej autoriseret			600				
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.352	3.744	4.083	3.706	3.523	3.523	3.523
1 Drift	2.352	3.744	4.083	3.706	3.523	3.523	3.523
999 Ej autoriseret	2.352	3.744	4.083	3.706	3.523	3.523	3.523
89 Kommunal sundhedstjeneste	7.329	6.974	7.088	7.595	7.595	7.595	7.595
1 Drift	7.329	6.974	7.088	7.595	7.595	7.595	7.595
999 Ej autoriseret	7.329	6.974	7.088	7.595	7.595	7.595	7.595
90 Andre sundhedsudgifter	5.074	2.122	2.238	2.197	2.208	2.196	2.196
1 Drift	5.074	2.122	2.238	2.197	2.208	2.196	2.196
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	383	693	693	719	719	719	719
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	3.579	284	284	292	307	295	295
004 Begravelseshjælp	704	854	854	877	872	872	872
005 Befordringsgodtgørelse	49	69	69	71	71	71	71
999 Ej autoriseret	359	221	337	239	239	239	239
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	979.403	957.161	984.502	1.014.037	1.022.013	1.026.315	1.024.925
22 Central refusionsordning	-14.590	-12.436	-12.436	-12.993	-13.142	-13.142	-13.142
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-14.590	-12.436	-12.436	-12.993	-13.142	-13.142	-13.142
2 Statsrefusion	-14.590	-12.436	-12.436	-12.993	-13.142	-13.142	-13.142
001 Refusion vedr. funktion 05.28.25	33	-54	-54	-55	-55	-55	-55
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20	333	-3.323	-3.323	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473
003 Refusion vedr. funktion 05.28.21	-669	-182	-182	-188	-188	-188	-188
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23	-4.280	-643	-643	-664	-664	-664	-664
005 Refusion vedr. funktion 05.28.24	9	-17	-17	-18	-18	-18	-18

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	-1.422	-1.020	-1.020	-1.054	-1.140	-1.140	-1.140
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52	2.575	-661	-661	-750	-750	-750	-750
015 Refusion vedr. funktion 05.38.53	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
017 Refusion vedr. funktion 05.38.59	64	-39	-39	-40	-40	-40	-40
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 002, 009, 010, 015 og	102	-189	-189	-196	-196	-196	-196
020 Refusion vedr. funktion 05.28.22	-468	-236	-236	-244	-244	-244	-244
091 Berigtigelser	-383						
100 Refusion vedr. funktion 05.30.26	-132	-69	-69	-72	-72	-72	-72
103 Refusion vedr. funktion 05.30.29	-4						
104 Refusion vedr. funktion 05.30.31	-327	-8	-8	-12	-12	-12	-12
107 Refusion vedr. funktion 05.38.39	-3.389	-3.308	-3.308	-3.453	-3.516	-3.516	-3.516
108 Refusion vedr. funktion 05.38.41	-36						
109 Refusion vedr. funktion 05.38.51	-5.264	-2.678	-2.678	-2.767	-2.767	-2.767	-2.767
110 Refusion vedr. funktion 5.28.26	-1.326						
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	174.518	152.651	174.644	170.609	168.932	162.482	167.482
10 Fælles formål	10.692	13.475	13.104	13.716	13.985	14.599	14.599
1 Drift	10.692	13.475	13.104	13.716	13.985	14.599	14.599
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens	2	313	313	338	338	338	338
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr.	2.759	2.369	2.369	2.457	2.509	2.647	2.647
200 Ledelse og Administration	190	201	201	209	209	209	209
999 Ej autoriseret	7.741	10.592	10.221	10.712	10.929	11.405	11.405
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	4.957	6.473	5.850	5.164	5.164	5.164	5.164
1 Drift	4.957	6.473	5.850	5.164	5.164	5.164	5.164
001 Løn til dagplejere	4.264	5.923	5.623	4.589	4.589	4.589	4.589
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	111	285	285	295	295	295	295

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og	-1.033	-1.612	-1.612	-1.717	-1.717	-1.717	-1.717
999 Ej autoriseret	1.615	1.877	1.554	1.998	1.998	1.998	1.998
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	148.370	122.666	145.654	141.249	139.303	132.239	137.239
1 Drift	104.526	105.370	101.264	117.442	126.014	131.282	136.282
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og	5.342	6.360	6.360	6.993	6.955	6.955	6.955
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud	-36.947	-34.987	-34.987	-38.789	-38.599	-38.599	-38.599
200 Ledelse og Administration	6.424	6.701	6.500	6.964	6.964	6.964	6.964
999 Ej autoriseret	129.706	127.295	123.390	142.274	150.694	155.962	160.962
3 Anlæg	43.843	17.296	44.390	23.807	13.289	957	957
999 Ej autoriseret	43.843	17.296	44.390	23.807	13.289	957	957
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem,	10.499	10.036	10.036	10.480	10.480	10.480	10.480
1 Drift	10.499	10.036	10.036	10.480	10.480	10.480	10.480
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr.	9.660	9.729	9.729	10.159	10.159	10.159	10.159
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner		62	62	65	65	65	65
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner		95	95	99	99	99	99
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf.		150	150	157	157	157	157
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og	839						
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	51.241	57.229	56.807	55.347	60.772	60.772	60.772
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	5.648	7.205	7.155	7.669	7.669	7.669	7.669
1 Drift	5.671	7.235	7.185	7.700	7.700	7.700	7.700
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	3.353	5.412	5.362	5.786	5.786	5.786	5.786
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	1.387			0	0	0	0
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§	929	759	759	766	766	766	766
007 Advokatbistand (§ 72)	45	60	60	65	65	65	65
092 Betaling (§§ 159 og 160)	-50	0	0	0	0	0	0

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
999 Ej autoriseret	6	1.003	1.003	1.082	1.082	1.082	1.082
2 Statsrefusion	-23	-30	-30	-31	-31	-31	-31
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk.	-23	-30	-30	-31	-31	-31	-31
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	24.040	26.040	25.726	22.093	27.518	27.518	27.518
1 Drift	24.040	26.040	25.726	27.520	27.518	27.518	27.518
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk.	165	0	0	0	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den	4.290	1.824	1.824	1.968	1.968	1.968	1.968
004 Døgnophold for både forældremyndighedens	291	0	0	0	0	0	0
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84, stk. 1)	4.007	3.754	3.754	4.029	4.029	4.029	4.029
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6,	2.038	1.830	1.830	1.968	1.968	1.968	1.968
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat				0	0	0	0
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,	203	342	342	367	367	367	367
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens	4.580	8.779	8.779	9.481	9.494	9.494	9.494
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver	321	306	306	331	331	331	331
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke	23	33	33	35	35	35	35
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og	128	120	120	130	130	130	130
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	286	157	157	169	169	169	169
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk		36	36	38	38	38	38
200 Ledelse og Administration	680	610	668	634	634	634	634
999 Ej autoriseret	7.029	8.247	7.875	8.371	8.356	8.356	8.356
3 Anlæg				-5.427			
999 Ej autoriseret				-5.427			
22 Plejefamilier	12.127	12.423	12.423	13.326	13.326	13.326	13.326
1 Drift	12.127	12.423	12.423	13.326	13.326	13.326	13.326
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.287	512	512	541	541	541	541

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	2.367	1.168	1.168	1.245	1.245	1.245	1.245
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	245	270	270	283	283	283	283
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	584	1.200	1.200	1.280	1.280	1.280	1.280
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	3.605	2.812	2.812	3.034	3.034	3.034	3.034
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	235	419	419	438	438	438	438
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	1.605	2.812	2.812	3.034	3.034	3.034	3.034
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	718	419	419	438	438	438	438
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.483	2.812	2.812	3.034	3.034	3.034	3.034
092 Betaling (§§ 159 og 160)				0	0	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	6.120	7.382	7.174	7.720	7.720	7.720	7.720
1 Drift	6.120	7.382	7.174	7.720	7.720	7.720	7.720
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig	6.120	2.165	2.165	2.249	2.249	2.249	2.249
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	0	4.973	4.973	5.213	5.213	5.213	5.213
999 Ej autoriseret		243	35	258	258	258	258
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	364	834	834	867	867	867	867
1 Drift	364	834	834	867	867	867	867
999 Ej autoriseret	364	834	834	867	867	867	867
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.941	2.838	2.838	2.971	2.971	2.971	2.971
1 Drift	2.941	2.838	2.838	2.971	2.971	2.971	2.971
999 Ej autoriseret	2.941	2.838	2.838	2.971	2.971	2.971	2.971
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet		506	656	702	702	702	702
1 Drift		506	656	702	702	702	702
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige		506	656	702	702	702	702
30 Tilbud til ældre	227.076	224.459	226.868	231.736	230.608	231.444	232.929
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre	59.064	68.458	69.609	71.057	70.393	71.768	73.253

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
1 Drift	59.064	68.458	69.609	71.057	70.393	71.768	73.253
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	48.356	55.982	56.870	62.069	61.323	62.525	63.809
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og	8.068	6.860	6.860	6.365	6.447	6.619	6.821
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice	-3.573	-2.427	-2.427	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
200 Ledelse og Administration	3.550	2.654	2.654	2.702	2.702	2.702	2.702
999 Ej autoriseret	2.664	5.388	5.652	2.466	2.466	2.466	2.466
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af	120.638	105.392	103.870	107.890	107.421	106.881	106.881
1 Drift	120.251	105.392	102.142	107.890	107.421	106.881	106.881
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	106	110	110	119	119	119	119
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af	105.729	96.247	98.110	100.173	100.139	100.139	100.139
015 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og	4	54	54	58	58	58	58
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	6.409	0	0	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice	-8.098	-10.641	-10.641	-11.153	-11.153	-11.153	-11.153
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	-1.405	-1.407	-1.407	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede	-558	-455	-455	-477	-477	-477	-477
200 Ledelse og Administration	6.426	6.673	6.532	6.367	6.367	6.367	6.367
999 Ej autoriseret	11.637	14.810	9.839	14.278	13.843	13.303	13.303
3 Anlæg	387		1.728				
999 Ej autoriseret	387		1.728				
28 Hjemmesygepleje	20.175	22.312	24.611	23.258	23.263	23.263	23.263
1 Drift	20.175	22.312	24.611	23.258	23.263	23.263	23.263
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	18.041	19.186	21.585	19.996	19.996	19.996	19.996
200 Ledelse og Administration	1.690	1.762	1.762	1.902	1.902	1.902	1.902
999 Ej autoriseret	444	1.364	1.264	1.360	1.366	1.366	1.366
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	14.550	15.325	15.805	15.989	15.989	15.989	15.989

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
1 Drift	14.550	15.325	15.805	15.989	15.989	15.989	15.989
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	548	835	836	869	869	869	869
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	3.674	3.995	4.184	4.173	4.173	4.173	4.173
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	9.616	10.739	10.726	11.157	11.157	11.157	11.157
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og	0						
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i	-1.466	-1.698	-1.698	-1.779	-1.779	-1.779	-1.779
200 Ledelse og Administration	1.065	1.111	1.111	1.198	1.198	1.198	1.198
999 Ej autoriseret	1.112	343	647	370	370	370	370
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til	12.169	12.509	12.509	13.060	13.060	13.060	13.060
1 Drift	12.169	12.509	12.509	13.060	13.060	13.060	13.060
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	619	881	881	950	950	950	950
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	420	261	261	278	278	278	278
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.156	1.235	1.235	1.147	1.147	1.147	1.147
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens	2.254	1.377	1.377	1.455	1.455	1.455	1.455
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	2.280	1.451	1.451	1.534	1.534	1.534	1.534
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	109	62	62	65	65	65	65
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	303	462	462	484	484	484	484
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	872	686	686	740	740	740	740
012 Hjælpe midde ldepoter	4.156	5.808	5.808	6.098	6.098	6.098	6.098
999 Ej autoriseret	0	286	286	309	309	309	309
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af	481	464	464	482	482	482	482
1 Drift	481	464	464	482	482	482	482
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	444	428	428	444	444	444	444
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens	37	36	36	38	38	38	38
38 Tilbud til voksne med særlige behov	156.139	146.688	150.184	153.984	155.844	162.214	152.177

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.881		297				
1 Drift	2.881		297				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	2.881		297				
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	36.959	37.605	37.751	39.934	39.955	39.955	39.955
1 Drift	36.959	37.605	37.751	39.934	39.955	39.955	39.955
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som	4.930	6.196	6.196	6.705	6.725	6.725	6.725
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat	14.033	12.978	12.978	14.004	14.004	14.004	14.004
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale	2.168						
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat	8.144	9.453	9.453	9.993	9.993	9.993	9.993
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk	6.346	5.909	5.909	6.176	6.176	6.176	6.177
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	97						
200 Ledelse og Administration	1.059	1.167	966	1.004	1.004	1.004	1.004
999 Ej autoriseret	182	1.902	2.250	2.052	2.052	2.052	2.052
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til	7.632	4.902	4.902	5.150	5.144	5.144	5.144
1 Drift	7.632	4.902	4.902	5.150	5.144	5.144	5.144
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	1.571	673	673	681	676	676	676
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	673	731	731	772	772	772	772
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	364	106	106	112	112	112	112
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.175	1.165	1.165	1.231	1.231	1.231	1.231
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens	713	847	847	895	895	895	895
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	2.046	1.380	1.380	1.458	1.458	1.458	1.458
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	146						
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	267						
012 Hjælpe midde ldepoter	677						
42 Boforner for personer med særlige sociale problemer	5.294	2.734	2.847	2.926	2.926	2.926	2.926

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
1 Drift	8.698	5.023	5.137	5.291	5.291	5.291	5.291
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer	4.431	3.307	3.421	3.470	3.470	3.470	3.470
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	4.760	1.716	1.716	1.821	1.821	1.821	1.821
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	-275						
999 Ej autoriseret	-219	0	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	-3.404	-2.290	-2.290	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365
004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med	-3.404	-2.290	-2.290	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	4.289	3.490	3.490	3.754	3.754	3.754	3.754
1 Drift	4.289	3.490	3.490	3.754	3.754	3.754	3.754
001 Dagbehandlingstilbud	761	25	25	27	27	27	27
002 Døgnbehandlingstilbud	36	303	303	327	327	327	327
003 Ambulant behandling	3.492	3.162	3.162	3.401	3.401	3.401	3.401
999 Ej autoriseret	0	0	0	0	0		
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og	12.585	8.430	9.473	8.698	10.875	18.298	8.262
1 Drift	11.875	8.430	9.473	8.698	8.698	8.262	8.262
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til	4.927	18	926	99	78	78	78
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og	-19	633	621	683	683	683	683
003 Anonym, ambulant behandlingstilbud til	23						
200 Ledelse og Administration	6.080	7.033	7.033	7.300	7.300	7.300	7.300
999 Ej autoriseret	864	746	893	616	637	201	201
3 Anlæg	710	0	0	0	2.176	10.037	0
999 Ej autoriseret	710	0	0	0	2.176	10.037	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	18.683	20.006	21.336	19.413	19.297	18.837	18.837
1 Drift	18.204	20.006	21.043	19.019	18.903	18.837	18.837
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	8.461	15.129	16.258	14.315	14.211	14.107	14.107

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	7.692	1.432	1.603	1.516	1.516	1.516	1.516
093 Beboeres betaling for service	-2.498	-2.954	-2.915	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
094 Beboeres betaling for ophold	-30			-11	-22	-22	-22
096 Beboeres betaling for el og varme				0	0	0	0
200 Ledelse og Administration	4.078	6.603	6.302	6.863	6.863	6.863	6.863
999 Ej autoriseret	501	-204	-204	-566	-568	-530	-530
3 Anlæg	479	0	293	394	394	0	0
999 Ej autoriseret	479	0	293	394	394	0	0
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om	24.861	25.579	25.579	27.493	27.385	27.277	27.277
1 Drift	24.861	25.579	25.579	27.493	27.385	27.277	27.277
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale	1.486						
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	16.506	19.654	19.654	21.100	20.992	20.884	20.884
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk	6.869	5.925	5.925	6.393	6.393	6.393	6.393
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	23.294	25.269	25.948	26.889	26.781	26.295	26.295
1 Drift	23.294	25.269	25.948	26.889	26.781	26.295	26.295
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale	1.485	2.952	2.952	3.183	3.183	3.183	3.183
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk	10.987	16.412	16.412	17.344	17.236	16.751	16.751
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk	10.587	5.580	5.580	6.011	6.011	6.011	6.011
999 Ej autoriseret	235	325	1.005	351	351	351	351
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1.890	2.166	2.166	2.329	2.329	2.329	2.329
1 Drift	1.890	2.166	2.166	2.329	2.329	2.329	2.329
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	1.311	1.446	1.446	1.552	1.552	1.552	1.552
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	580	720	720	777	777	777	777
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	198	322	322	334	334	334	334
1 Drift	198	322	322	334	334	334	334

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
999 Ej autoriseret	198	322	322	334	334	334	334
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	4.362	5.705	5.570	5.999	5.999	5.999	5.999
1 Drift	4.362	5.705	5.570	5.999	5.999	5.999	5.999
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk	5.232	6.535	6.501	6.870	6.870	6.870	6.870
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	95	124	124	129	129	129	129
999 Ej autoriseret	-965	-954	-1.056	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	13.211	10.479	10.502	11.065	11.065	11.065	11.065
1 Drift	13.211	10.479	10.502	11.065	11.065	11.065	11.065
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	13.206	10.396	10.485	10.973	10.973	10.973	10.973
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	15	16	16	17	17	17	17
999 Ej autoriseret	-10	68	1	74	74	74	74
46 Tilbud til udlændinge	3.823	5.215	5.215	4.662	4.662	4.662	4.662
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller	1.503	-208	-208	55	55	55	55
1 Drift	3.273	769	769	1.063	1.063	1.063	1.063
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge		1.468	1.468	1.584	1.584	1.584	1.584
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg.		0	0	0	0	0	0
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge	118	0	0	0	0	0	0
007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge				0	0	0	0
008 Udgifter til mentor til selvforsørgende ifølge	36						
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses-	515	0	0	0	0	0	0
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses-	1.514	0	0	0	0	0	0
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et	4.838	2.860	2.860	2.998	2.998	2.998	2.998
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om	357	0	0	0	0	0	0
014 Tolkeudgifter	107	36	36	38	38	38	38
020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og	246	485	485	524	524	524	524

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse	-1						
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.		0	0	0	0	0	0
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og	-1.991	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år	-335	-344	-344	-344	-344	-344	-344
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i	-393	-184	-184	-184	-184	-184	-184
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år	-1.758	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5	-168	0	0	0	0	0	0
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5	166	-57	-57	-57	-57	-57	-57
999 Ej autoriseret	23	0	0				
2 Statsrefusion	-1.769	-977	-977	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	-1.918	-734	-734	-758	-758	-758	-758
002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 103		0	0	0	0	0	0
003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019		0	0	0	0	0	0
004 Berigtigelser	41						
006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020	108	-243	-243	-251	-251	-251	-251
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet,	2.342	5.423	5.423	4.608	4.608	4.608	4.608
1 Drift	3.475	6.985	6.985	6.221	6.221	6.221	6.221
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	1.525	4.920	4.920	4.089	4.089	4.089	4.089
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	1.906	2.064	2.064	2.132	2.132	2.132	2.132
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	181	0	0	0	0	0	0
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c		0	0	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med	-7						
999 Ej autoriseret	-129						
2 Statsrefusion	-1.133	-1.562	-1.562	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	-178			0	0	0	0

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	-256			0	0	0	0
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	-35			0	0	0	0
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	-107	-1.001	-1.001	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	-107						
017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	-136						
018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	-40						
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	-257	-561	-561	-579	-579	-579	-579
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge				0	0	0	0
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge				0	0	0	0
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge	-2	0	0	0	0	0	0
027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige	3						
999 Ej autoriseret	-19			0	0	0	0
65 Repatriering	-22	0	0	0	0	0	0
1 Drift	443	207	207	214	214	214	214
001 Hjælp til repatriering	443	207	207	214	214	214	214
2 Statsrefusion	-465	-207	-207	-214	-214	-214	-214
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct.	-465	-207	-207	-214	-214	-214	-214
48 Førtdspensioner og personlige tillæg	125.802	137.858	137.858	146.401	150.246	154.091	156.251
65 Seniorpension	12.065	14.431	14.431	17.786	18.527	19.268	20.009
1 Drift	12.065	14.431	14.431	17.786	18.527	19.268	20.009
001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering	8						
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	130						
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	933						
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	10.993	14.431	14.431	17.786	18.527	19.268	20.009
66 Førtdspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	64.873	74.165	74.165	77.499	80.868	84.238	85.923

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
1 Drift	64.873	74.165	74.165	77.499	80.868	84.238	85.923
001 Førtdispension, 20 pct. kommunal medfinansiering	21						
002 Førtdispension, 60 pct. kommunal medfinansiering	415						
003 Førtdispension, 70 pct. kommunal medfinansiering	367	0	0	0	0	0	0
004 Førtdispension, 80 pct. kommunal medfinansiering	63.927	74.165	74.165	77.499	80.868	84.238	85.923
999 Ej autoriseret	143	0	0	0	0	0	0
67 Personlige tillæg m.v.	3.312	2.931	2.931	3.027	3.027	3.027	3.027
1 Drift	5.510	4.823	5.949	6.145	6.145	6.145	6.145
001 Brillor, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	8	-76	-76	-79	-79	-79	-79
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	0	53	53	55	55	55	55
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17,	0	149	149	154	154	154	154
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og	0	26	26	27	27	27	27
005 Supplement til pensionister med nedsat pension	264	124	124	129	129	129	129
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	131	93	93	96	96	96	96
007 Brillor, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	64	80	80	83	83	83	83
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	1.514	661	661	683	683	683	683
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18,	1.248	2.068	3.195	3.300	3.300	3.300	3.300
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	775	271	271	280	280	280	280
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling,	272	284	284	293	293	293	293
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	642	618	618	638	638	638	638
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14,	123	82	82	85	85	85	85
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	470	388	388	401	401	401	401
093 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion	0						
094 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i	0						
2 Statsrefusion	-2.198	-1.892	-3.018	-3.118	-3.118	-3.118	-3.118

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
004 Refusion af personlige tillæg og helbrestillæg	-2.198	-1.892	-3.018	-3.118	-3.118	-3.118	-3.118
68 Førørtidspension tilkendt før 1. juli 2014	45.553	46.332	46.332	48.089	47.823	47.558	47.292
1 Drift	45.553	46.332	46.332	48.089	47.823	47.558	47.292
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct.	3.670	3.970	3.970	4.113	4.113	4.113	4.113
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50	179	184	184	191	191	191	191
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct.	8.203	7.723	7.723	8.002	8.002	8.002	8.002
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65	716	750	750	777	777	777	777
005 Førørtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	32.686	33.604	33.604	34.902	34.636	34.370	34.105
006 Førørtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	99	101	101	105	105	105	105
999 Ej autoriseret		0	0	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	152.735	151.492	151.492	162.094	161.894	161.596	161.596
71 Sygedagpenge	41.522	36.356	36.356	36.330	36.330	36.330	36.330
1 Drift	71.504	62.285	62.285	63.114	63.114	63.114	63.114
013 Sygedagpenge	72.073	62.285	62.285	63.114	63.114	63.114	63.114
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-570	0	0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret		0	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	-29.982	-25.929	-25.929	-26.784	-26.784	-26.784	-26.784
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af	770						
002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090		0	0	0	0	0	0
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	-13.764			0	0	0	0
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	-9.930			0	0	0	0
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	-2.787	-25.929	-25.929	-26.784	-26.784	-26.784	-26.784
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	-4.271	0	0	0	0	0	0
72 Sociale formål	5.128	6.182	6.182	5.937	5.939	5.939	5.939
1 Drift	11.009	14.879	14.879	14.922	14.924	14.924	14.924

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn	23	101	101	104	104	104	104
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, §	197	635	635	657	657	657	657
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	386	157	157	162	162	162	162
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	503	2.029	2.029	1.208	1.208	1.208	1.208
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat	466	1.830	1.830	1.890	1.890	1.890	1.890
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne	617	1.932	1.932	1.995	1.995	1.995	1.995
011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af	0						
012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af	11						
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved	6.802	5.673	5.673	5.862	5.865	5.865	5.865
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser,		219	219	226	226	226	226
017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal		51	51	53	53	53	53
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	21	458	458	473	473	473	473
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med	1.253	1.553	1.553	2.046	2.046	2.046	2.046
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for	582	518	518	535	535	535	535
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge	82						
999 Ej autoriseret	66	-276	-276	-290	-290	-290	-290
2 Statsrefusion	-5.881	-8.698	-8.698	-8.985	-8.985	-8.985	-8.985
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010,	-4.465	-6.627	-6.627	-6.846	-6.846	-6.846	-6.846
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler	-1.416	-2.070	-2.070	-2.139	-2.139	-2.139	-2.139
73 Kontant- og uddannelseshjælp	33.077	40.041	40.041	40.317	40.317	40.317	40.317
1 Drift	43.074	51.898	51.898	52.566	52.566	52.566	52.566
007 Kontanthjælp	31.426	37.759	37.759	37.957	37.957	37.957	37.957
008 Uddannelseshjælp	9.809	10.934	10.934	11.293	11.293	11.293	11.293
009 Særlig støtte	57			0	0	0	0
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til	1.029	1.425	1.425	1.472	1.472	1.472	1.472

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct.	113	0	0	0	0	0	0
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen,	21	0	0	0	0	0	0
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og	0	0	0	0	0	0	0
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og	22			0	0	0	0
093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct.				0	0	0	0
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct.				0	0	0	0
095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med	-18	0	0	0	0	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af		0	0	0	0	0	0
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	2						
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	56						
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	46						
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.475	1.780	1.780	1.844	1.844	1.844	1.844
999 Ej autoriseret	-965	0	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	-9.998	-11.858	-11.858	-12.249	-12.249	-12.249	-12.249
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og	-6			0	0	0	0
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091,	19	0	0	0	0	0	0
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	-519			0	0	0	0
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	-1.028			0	0	0	0
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	-578			0	0	0	0
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	-5.265	-8.825	-8.825	-9.116	-9.116	-9.116	-9.116
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	-180			0	0	0	0
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	-372			0	0	0	0
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	-348	0	0	0	0	0	0
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	-1.476	-2.657	-2.657	-2.744	-2.744	-2.744	-2.744
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion				0	0	0	0

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion				0	0	0	0
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion				0	0	0	0
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden				0	0	0	0
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til	-213	-286	-286	-296	-296	-296	-296
999 Ej autoriseret	-32	-90	-90	-92	-92	-92	-92
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	0	0	0				
1 Drift	1						
010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtninge	1						
2 Statsrefusion	-1	0	0				
005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf.	0	0	0				
006 varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. udgifter	-1						
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og	-2	0	0	0	0	0	0
1 Drift	-2			0	0	0	0
094 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct.				0	0	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov	-2			0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	0	0	0	0	0
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct.		0	0	0	0	0	0
002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på				0	0	0	0
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på				0	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	14.609	14.393	14.393	14.913	14.913	14.913	14.913
1 Drift	14.609	14.393	14.393	14.913	14.913	14.913	14.913
001 Tilskud til lejere	10.777	10.773	10.773	11.162	11.162	11.162	11.162
002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse		2	2	2	2	2	2
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	183	194	194	201	201	201	201
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	3.488	3.423	3.423	3.547	3.547	3.547	3.547

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
091 Efterreguleringer			0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret	160	0	0	0	0	0	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.001	11.977	11.977	12.410	12.410	12.410	12.410
1 Drift	11.001	11.977	11.977	12.410	12.410	12.410	12.410
001 Boligsikring som lån	2						
003 Boligsikring som tilskud og lån	195	208	208	215	215	215	215
004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven		0	0	0	0	0	0
005 Boligsikring som tilskud	3.459	3.630	3.630	3.762	3.762	3.762	3.762
006 Almindelig boligsikring	7.323	8.083	8.083	8.375	8.375	8.375	8.375
091 Efterreguleringer		0	0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret	21	56	56	59	59	59	59
2 Statsrefusion				0	0	0	0
003 Berigtigelser				0	0	0	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	47.413	42.543	42.543	52.187	51.985	51.686	51.686
1 Drift	47.413	42.543	42.543	52.187	51.985	51.686	51.686
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr.	9	32	0	0	0	0	0
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	884	0	0	0	0	0	0
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	12.576	0	0	0	0	0	0
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	10.613	42.714	42.746	51.862	51.862	51.862	51.862
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	23.332	0	0	0	0	0	0
999 Ej autoriseret		-203	-203	325	123	-176	-176
79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig	-12			0	0	0	0
1 Drift	-12			0	0	0	0
999 Ej autoriseret	-12			0	0	0	0
2 Statsrefusion				0	0	0	0

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
999 Ej autoriseret				0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	69.235	64.916	64.916	71.871	71.871	71.871	71.871
80 Revalidering	1.042	1.716	1.716	979	979	979	979
1 Drift	1.272	2.145	2.145	1.422	1.422	1.422	1.422
014 Revalideringsydelse	1.266	2.145	2.145	1.422	1.422	1.422	1.422
999 Ej autoriseret	6						
2 Statsrefusion	-230	-429	-429	-443	-443	-443	-443
002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093		0	0	0	0	0	0
004 Refusion af tilbagebetaling med 65 pct. refusion på				0	0	0	0
009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus grp.				0	0	0	0
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct.				0	0	0	0
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct.				0	0	0	0
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct.				0	0	0	0
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct.	-230	-429	-429	-443	-443	-443	-443
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i	34.529	31.350	31.350	35.078	35.078	35.078	35.078
1 Drift	51.720	52.504	52.504	56.929	56.929	56.929	56.929
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i	155	0	0	0	0	0	0
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt	10.991	13.854	13.854	14.308	14.308	14.308	14.308
094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i				0	0	0	0
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§	8.836	8.781	8.781	9.068	9.068	9.068	9.068
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct.				0	0	0	0
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov	34.857	31.695	31.695	35.502	35.502	35.502	35.502
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion	177						
118 Fleksbidrag fra staten	-6.611	-6.100	-6.100	-6.394	-6.394	-6.394	-6.394
999 Ej autoriseret	3.315	4.275	4.275	4.445	4.445	4.445	4.445

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
2 Statsrefusion	-17.190	-21.154	-21.154	-21.852	-21.852	-21.852	-21.852
003 Berigtigelser				0	0	0	0
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008)	-57	0	0	0	0	0	0
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob	-10.196	-14.712	-14.712	-15.198	-15.198	-15.198	-15.198
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med	-13			0	0	0	0
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med	-60	0	0	0	0	0	0
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med	-75			0	0	0	0
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med	-6.748	-6.441	-6.441	-6.654	-6.654	-6.654	-6.654
018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	-6						
019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	-7						
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	-28						
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	24.225	24.113	24.113	27.428	27.428	27.428	27.428
1 Drift	30.651	30.424	30.424	33.947	33.947	33.947	33.947
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	19.278	20.335	20.335	23.527	23.527	23.527	23.527
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	12.396	10.035	10.035	10.364	10.364	10.364	10.364
999 Ej autoriseret	-1.024	54	54	56	56	56	56
2 Statsrefusion	-6.426	-6.311	-6.311	-6.519	-6.519	-6.519	-6.519
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under	2			0	0	0	0
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under	-10			0	0	0	0
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under	-14			0	0	0	0
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under	-3.830	-4.099	-4.099	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under				0	0	0	0
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under	-36			0	0	0	0
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under	-379			0	0	0	0
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under	-2.160	-2.212	-2.212	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
83 Ledighedsydelse	9.438	7.737	7.737	8.387	8.387	8.387	8.387
1 Drift	11.621	9.689	9.689	10.403	10.403	10.403	10.403
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om	9.485	9.689	9.689	10.403	10.403	10.403	10.403
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1,	1.135	0	0	0	0	0	0
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct.		0	0	0	0	0	0
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30	947	0	0	0	0	0	0
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	26	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	28	0	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	-2.182	-1.952	-1.952	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp.	0	0	0	0	0	0	0
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct.	-262	0	0	0	0	0	0
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	2	0	0	0	0	0	0
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	-2	0	0	0	0	0	0
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	-6			0	0	0	0
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	-1.914	-1.952	-1.952	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	32.870	28.473	28.361	29.674	29.674	29.674	29.674
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	29.275	21.639	21.528	23.088	23.088	23.088	23.088
1 Drift	29.970	21.639	21.996	23.571	23.571	23.571	23.571
003 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og	86						
008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige	4						
009 Afløb, ledighedsydelsesmodtagere,	375						
011 Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere,	5						
093 Afløb, ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med	207	0	0	0	0	0	0
094 Afløb, ressourceforløb, førtidspensionister, driftsudgifter	2						

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
095 Afløb, ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i	41	0	0	0	0	0	0
096 Afløb, ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176	51	0	0	0	0	0	0
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med	1.580	1.323	1.791	1.933	1.933	1.933	1.933
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 f i lov om en aktiv	301	468	468	505	505	505	505
100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176	89						
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3	2.547	4.599	3.419	3.690	3.690	3.690	3.690
102 Uddannelseshjælpsmodtagere	2.143	0	0	0	0	0	0
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	235	0	0	0	0	0	0
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 104), driftsudgifter ved	86	209	209	225	225	225	225
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter	1.634	704	704	760	760	760	760
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af	2.581	1.419	1.419	1.531	1.531	1.531	1.531
108 Afløbsmentorudgifter vedrørende	16						
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden	2.256	2.725	2.725	2.940	2.940	2.940	2.940
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet	759						
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden	1.933	1.794	1.724	1.860	1.860	1.860	1.860
112 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden	1.471						
114 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i	1.036	1.643	1.643	1.773	1.773	1.773	1.773
999 Ej autoriseret	10.533	6.756	7.893	8.354	8.354	8.354	8.354
2 Statsrefusion	-695	0	-468	-483	-483	-483	-483
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det		0	0	0	0	0	0
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft,		0	0	0	0	0	0
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion, grp. 097-098 og 100	-695	0	-468	-483	-483	-483	-483
91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats				0	0	0	0
1 Drift				0	0	0	0
999 Ej autoriseret				0	0	0	0

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	535	1.218	1.218	2.212	2.212	2.212	2.212
1 Drift	1.212	1.607	1.607	2.614	2.614	2.614	2.614
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere,	193	524	524	541	541	541	541
110 Løntilskud under jobafklaringsforløb		0	0	0	0	0	0
111 Løntilskud under ressourceforløb		0	0	0	0	0	0
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private	567	472	472	487	487	487	487
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige	452	611	611	1.586	1.586	1.586	1.586
2 Statsrefusion	-676	-389	-389	-402	-402	-402	-402
004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og	-10	0	0	0	0	0	0
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og	-58						
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og	-53						
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og	-69	-143	-143	-147	-147	-147	-147
015 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct.	-7						
019 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct.		0	0	0	0	0	0
028 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct.	-7						
029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct.	-34						
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct.	-56						
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct.	-257	-124	-124	-128	-128	-128	-128
033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct.	-10						
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct.	-7						
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct.	-110	-122	-122	-126	-126	-126	-126
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og	-80	337	337	344	344	344	344
1 Drift	-80	337	337	344	344	344	344
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv	-80	337	337	344	344	344	344
96 Servicejob	-5	3	3	5	5	5	5

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
1 Drift	49	106	106	111	111	111	111
999 Ej autoriseret	49	106	106	111	111	111	111
2 Statsrefusion	-54	-103	-103	-107	-107	-107	-107
003 Berigtigelser		-103	-103	-107	-107	-107	-107
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)	-54	0	0	0	0	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	579	2.000	2.000	611	611	611	611
1 Drift	549	3.463	3.463	2.122	2.122	2.122	2.122
001 Løn til personer i seniorjob	549	3.463	3.463	2.122	2.122	2.122	2.122
2 Statsrefusion	30	-1.463	-1.463	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
002 Tilskud til kommunale seniorjob	30	-1.463	-1.463	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
98 Beskæftigelsesordninger	2.566	3.276	3.276	3.415	3.415	3.415	3.415
1 Drift	4.357	4.769	4.769	4.957	4.957	4.957	4.957
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (lov om	419	454	454	489	489	489	489
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser	0						
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en		0	0	0	0	0	0
103 Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter		0	0	0	0	0	0
104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct.	0						
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og	313	551	551	580	580	580	580
107 Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv	43	212	212	219	219	219	219
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv	464	252	252	260	260	260	260
109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv	23	16	16	16	16	16	16
110 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede	35	52	52	53	53	53	53
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50	2.848	3.233	3.233	3.339	3.339	3.339	3.339
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for	246						
999 Ej autoriseret	-34	0	0	0	0	0	0

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
2 Statsrefusion	-1.791	-1.493	-1.493	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og	-205	-433	-433	-447	-447	-447	-447
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion		0	0	0	0	0	0
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og	-439	-530	-530	-547	-547	-547	-547
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct.	-981	-530	-530	-547	-547	-547	-547
013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for	-166						
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	554	617	593	652	652	652	652
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	554	617	593	652	652	652	652
1 Drift	554	617	593	652	652	652	652
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter	176	145	145	156	156	156	156
002 Udgifter til husly (servicelovens § 80)		23	23	24	24	24	24
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og §	250	347	347	362	362	362	362
999 Ej autoriseret	128	103	79	110	110	110	110
06 Fællesudgifter og administration m.v.	206.193	226.821	243.561	241.228	228.384	260.619	286.489
42 Politisk organisation	9.317	7.378	7.311	7.633	7.813	9.021	7.315
40 Fælles formål	83	90	90	94	94	94	94
1 Drift	83	90	90	94	94	94	94
999 Ej autoriseret	83	90	90	94	94	94	94
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.308	6.026	5.960	6.280	6.132	7.540	6.785
1 Drift	7.308	6.026	5.960	6.280	6.132	7.540	6.785
999 Ej autoriseret	7.308	6.026	5.960	6.280	6.132	7.540	6.785
42 Kommissioner, råd og nævn	405	402	400	431	431	621	431
1 Drift	405	402	400	431	431	621	431
999 Ej autoriseret	405	402	400	431	431	621	431
43 Valg m.v.	1.520	861	861	828	1.156	765	5

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
1 Drift	1.520	861	861	828	1.156	765	5
001 Fælles formål	10	5	5	5	5	5	5
002 Folketingsvalg	1.414	855	855	823	0	760	0
003 Kommunalvalg	96						
003 Kommunal- og regionalvalg		0	0	0	1.151	0	0
45 Administrativ organisation	156.222	161.647	178.978	177.770	169.596	200.448	228.498
50 Administrationsbygninger	6.585	2.826	3.886	3.884	3.884	34.865	62.796
1 Drift	6.585	2.826	3.886	2.796	2.796	2.796	2.796
999 Ej autoriseret	6.585	2.826	3.886	2.796	2.796	2.796	2.796
3 Anlæg		0	0	1.088	1.088	32.068	60.000
999 Ej autoriseret		0	0	1.088	1.088	32.068	60.000
51 Sekretariat og forvaltninger	68.455	71.608	86.764	83.256	75.612	75.487	75.605
1 Drift	66.256	65.433	74.582	75.518	75.612	75.487	75.605
001 Myndighedsudøvelse	18.605	17.338	17.226	18.017	18.024	18.024	18.024
002 Øvrig administration	57.107	58.045	67.305	67.902	67.988	67.864	67.982
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-9.456	-9.950	-9.950	-10.401	-10.401	-10.401	-10.401
3 Anlæg	2.199	6.175	12.182	7.737			
999 Ej autoriseret	2.199	6.175	12.182	7.737			
52 Fælles IT og telefoni	16.812	18.526	18.817	19.495	19.143	19.140	19.140
1 Drift	16.812	18.526	18.817	19.495	19.143	19.140	19.140
999 Ej autoriseret	16.812	18.526	18.817	19.495	19.143	19.140	19.140
53 Jobcentre	22.875	24.881	25.290	25.546	25.367	25.367	25.367
1 Drift	22.875	24.881	25.290	25.546	25.367	25.367	25.367
999 Ej autoriseret	22.875	24.881	25.290	25.546	25.367	25.367	25.367
55 Miljøbeskyttelse	2.860	3.427	3.427	3.541	3.541	3.541	3.541

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
1 Drift	2.860	3.427	3.427	3.541	3.541	3.541	3.541
999 Ej autoriseret	2.860	3.427	3.427	3.541	3.541	3.541	3.541
56 Byggesagsbehandling	2.668	2.638	2.680	2.795	2.795	2.795	2.795
1 Drift	2.668	2.638	2.680	2.795	2.795	2.795	2.795
999 Ej autoriseret	2.668	2.638	2.680	2.795	2.795	2.795	2.795
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.380	18.245	18.408	19.015	19.015	19.015	19.015
1 Drift	17.380	18.245	18.408	19.015	19.015	19.015	19.015
999 Ej autoriseret	17.380	18.245	18.408	19.015	19.015	19.015	19.015
58 Det specialiserede børneområde	12.337	12.982	13.193	13.540	13.540	13.540	13.540
1 Drift	12.337	12.982	13.193	13.540	13.540	13.540	13.540
001 Børnehuse	131	117	117	122	122	122	122
999 Ej autoriseret	12.206	12.865	13.076	13.418	13.418	13.418	13.418
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og	6.249	6.513	6.513	6.699	6.699	6.699	6.699
1 Drift	6.249	6.513	6.513	6.699	6.699	6.699	6.699
001 Udbetaling Danmark	5.977	6.216	6.216	6.367	6.367	6.367	6.367
002 Seniorpensionsenheden	227	236	236	268	268	268	268
003 Lønmodtagernes Feriemidler	45	62	62	64	64	64	64
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.452	1.616	1.616	1.683	1.683	1.683	1.683
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.452	1.616	1.616	1.683	1.683	1.683	1.683
1 Drift	1.452	1.616	1.616	1.683	1.683	1.683	1.683
001 Erhvervshuse	641	504	504	526	526	526	526
999 Ej autoriseret	810	1.113	1.113	1.157	1.157	1.157	1.157
52 Lønpuljer	39.202	56.179	55.655	54.141	49.292	49.466	48.993
70 Løn- og barselpuljer	8.675	10.795	10.795	11.232	11.238	11.238	11.238
1 Drift	8.675	10.795	10.795	11.232	11.238	11.238	11.238

Hovedkonto 0-6

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korr. budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
999 Ej autoriseret	8.675	10.795	10.795	11.232	11.238	11.238	11.238
72 Tjenestemandspension	29.626	31.931	31.408	33.631	33.609	33.319	32.846
1 Drift	29.626	31.931	31.408	33.631	33.609	33.319	32.846
999 Ej autoriseret	29.626	31.931	31.408	33.631	33.609	33.319	32.846
74 Interne forsikringspuljer	901	1.452	1.452	1.500	1.500	1.500	1.500
1 Drift	901	1.452	1.452	1.500	1.500	1.500	1.500
999 Ej autoriseret	901	1.452	1.452	1.500	1.500	1.500	1.500
76 Generelle reserver		12.000	12.000	7.778	2.944	3.408	3.408
1 Drift		12.000	12.000	7.778	2.944	3.408	3.408
999 Ej autoriseret		12.000	12.000	7.778	2.944	3.408	3.408
I alt drift og anlæg, netto	1.811.417	1.820.487	1.937.447	1.876.214	1.942.187	1.933.277	1.955.831

Hovedkonto 7

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korrigeret budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-1.829.413	-1.800.233	-1.800.233	-1.907.103	-1.991.841	-2.155.540	-2.320.082
22 Renter af likvide aktiver	-1.300	-995	-995	-995	-995	-995	-995
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	645	505	505	505	505	505	505
4 Renter	645	505	505	505	505	505	505
999 Indskud i pengeinstitutter m.v.	645	505	505	505	505	505	505
08 Realkreditobligationer	-1.945	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4 Renter	-1.945	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
999 Realkreditobligationer	-1.945	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-291	-150	-150	-150	-150	-150	-150
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-291	-150	-150	-150	-150	-150	-150
4 Renter	-291	-150	-150	-150	-150	-150	-150
999 Tilgodehavender i betalingskontrol	-291	-150	-150	-150	-150	-150	-150
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	0	0	0	0	0	0
4 Renter	0	0	0	0	0	0	0
999 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	0	0	0	0	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	110	-465	-465	-465	-465	-465	-465
23 Udlån til beboerindskud	5						
4 Renter	5						
999 Udlån til beboerindskud	5						
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	105	-465	-465	-465	-465	-465	-465
4 Renter	105	-465	-465	-465	-465	-465	-465
999 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	105	-465	-465	-465	-465	-465	-465
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	955	200	200	200	200	200	200
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	955	200	200	200	200	200	200
4 Renter	955	200	200	200	200	200	200

Hovedkonto 7

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korrigeret budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
001 Tilbagebetaling af grundskyld	883						
999 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	73	200	200	200	200	200	200
55 Renter af langfristet gæld	2.299	2.811	2.811	2.667	2.572	2.471	2.409
68 Realkredit	115	102	102	102	102	102	102
4 Renter	115	102	102	102	102	102	102
999 Realkredit	115	102	102	102	102	102	102
70 Kommunekreditforeningen	1.462	2.297	2.297	2.267	2.287	2.307	2.307
4 Renter	1.462	2.297	2.297	2.267	2.287	2.307	2.307
001 Kommunale ældreboliger	1.120	1.771	1.771	1.721	1.721	1.721	1.721
999 Kommunekreditforeningen	343	526	526	546	566	586	586
71 Pengeinstitutter	584	412	412	298	183	62	0
4 Renter	584	412	412	298	183	62	0
999 Øvrige pengeinstitutter (herunder SWAP)	584	412	412	298	183	62	0
73 Lønmodtagernes Feriemidler	138						
4 Renter	138						
999 Lønmodtagernes Feriemidler	138						
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	12.354	0	0	100	200	300	300
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	13.898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 Renter	13.898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
001 Realkreditobligationer	15.179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
003 Statsobligationer m.v.	-1.281						
79 Garantiprovision	-1.544	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
4 Renter	-1.544	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
999 Garantiprovision	-1.544	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200
62 Tilskud og udligning	-312.348	-364.329	-364.329	-375.953	-438.887	-561.761	-641.242

Hovedkonto 7

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korrigeret budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
80 Udligning og generelle tilskud	-265.584	-346.758	-346.758	-327.576	-389.299	-511.724	-590.610
7 Finansiering	-265.584	-346.758	-346.758	-327.576	-389.299	-511.724	-590.610
001 Kommunal udligning	-75.024	-63.900	-63.900	-54.588	-63.290	-116.159	-131.252
002 Statstilskud til kommuner	-340.464	-296.958	-296.958	-297.468	-328.846	-397.082	-459.686
007 Efterreguleringer	13.908	-12.000	-12.000				
010 Udligning af selskabsskat	134.364	25.116	25.116	23.484	1.818	521	-648
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	1.632	984	984	996	1.019	996	976
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-6.792	-7.356	-7.356	-7.608	-7.649	-7.028	-6.489
7 Finansiering	-6.792	-7.356	-7.356	-7.608	-7.649	-7.028	-6.489
001 Udligning vedrørende udlændinge	-6.792	-7.356	-7.356	-7.608	-7.649	-7.028	-6.489
82 Kommunale bidrag til regionerne	2.700	2.805	2.805	2.911	3.096	3.454	3.807
7 Finansiering	2.700	2.805	2.805	2.911	3.096	3.454	3.807
002 Kommunalt udviklingsbidrag	2.700	2.805	2.805	2.911	3.096	3.454	3.807
86 Særlige tilskud	-42.672	-13.019	-13.019	-43.680	-45.035	-46.463	-47.950
7 Finansiering	-42.672	-13.019	-13.019	-43.680	-45.035	-46.463	-47.950
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2.616	-2.772	-2.772	-2.832	-2.957	-3.087	-3.223
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.036	-3.036	-3.036	-3.144	-3.277	-3.422	-3.572
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.068	-4.068	-4.068	-4.212	-4.391	-4.585	-4.786
019 Finansieringstilskud	-12.648	-12.648	-12.648	-12.624	-12.624	-12.624	-12.624
021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser		29.737	29.737	0	0	0	0
025 Tilskud til værdig ældrepleje	-4.260	-4.260	-4.260	-4.404	-4.598	-4.800	-5.011
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-408	-408	-408	-420	-438	-458	-478
028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-11.088	-11.340	-11.340	-11.652	-12.165	-12.700	-13.258
029 Tilskud til grænsenære kommuner	-4.128	-4.224	-4.224	-4.392	-4.585	-4.787	-4.998
032 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	156						

Hovedkonto 7

1.000 kr.

	Regnskab 2022	2023 Vedtaget budget	2023 Korrigeret budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
999 Uautoriserede tilskud og udligning	-576						
65 Refusion af købsmoms	290	300	300	300	300	300	300
87 Refusion af købsmoms	290	300	300	300	300	300	300
7 Finansiering	290	300	300	300	300	300	300
002 Refusion af købsmoms	-93.405	-80.020	-80.020	-83.043	-76.110	-77.239	-77.239
003 Udgifter til købsmoms	93.406	80.020	80.020	83.043	76.110	77.239	77.239
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	288	300	300	300	300	300	300
68 Skatter	-1.531.481	-1.437.605	-1.437.605	-1.532.807	-1.554.616	-1.595.440	-1.680.440
90 Kommunal indkomstskat	-1.021.964	-1.142.904	-1.142.904	-1.216.833	-1.283.282	-1.329.273	-1.413.597
7 Finansiering	-1.021.964	-1.142.904	-1.142.904	-1.216.833	-1.283.282	-1.329.273	-1.413.597
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-1.021.964	-1.142.904	-1.142.904	-1.216.833	-1.283.282	-1.329.273	-1.413.597
92 Selskabsskat	-310.959	-91.746	-91.746	-105.017	-57.315	-57.480	-57.480
7 Finansiering	-310.959	-91.746	-91.746	-105.017	-57.315	-57.480	-57.480
001 Afregning af selskabsskat m.v.	-310.959	-91.746	-91.746	-105.017	-57.315	-57.480	-57.480
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-795						
7 Finansiering	-795						
002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteloven	-778						
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-17						
94 Grundskyld	-147.489	-150.141	-150.141	-153.144	-156.206	-150.062	-150.581
7 Finansiering	-147.489	-150.141	-150.141	-153.144	-156.206	-150.062	-150.581
001 Grundskyld	-147.489	-150.141	-150.141	-153.144	-156.206	-150.062	-150.581
95 Anden skat på fast ejendom	-50.274	-52.813	-52.813	-57.813	-57.813	-58.625	-58.782
7 Finansiering	-50.274	-52.813	-52.813	-57.813	-57.813	-58.625	-58.782
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-13.201	-13.749	-13.749	-13.749	-13.749	-13.749	-13.749
003 Dækningsafgift af forretningsjendommens	-37.074	-39.064	-39.064	-44.064	-44.064	-44.876	-45.033

Hovedkonto 8

1.000 kr.

	2023 Vedtaget budget	2023 Korrigeret budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
08 Balance	-20.254	-137.214	30.889	-37.020	45.439	89.631
22 Likvide aktiver	-40.892	-149.986	6.059	-64.317	17.820	66.120
01 Kontante beholdninger	-40.892	-149.986	6.059	-64.317	17.820	66.120
8 Aktiver	-40.892	-149.986	6.059	-64.317	17.820	66.120
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt		631				
15 Andre tilgodehavender		631				
8 Aktiver		631				
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	7.866	7.866	7.680	10.196	10.313	10.313
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	9.541	9.541	9.655	12.171	12.288	12.288
8 Aktiver	9.541	9.541	9.655	12.171	12.288	12.288
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	300	300	0	0	0	0
8 Aktiver	300	300	0	0	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
8 Aktiver	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
51 Kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	0	0
52 Anden gæld	0	0	0	0	0	0
9 Passiver	0	0	0	0	0	0
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-26	-26	0	0	0	0
53 Kirkelige skatter og afgifter	-26	-26				
9 Passiver	-26	-26				
59 Mellemløbskonto	0	0	0	0	0	0
9 Passiver	0	0	0	0	0	0
55 Langfristet gæld	12.799	4.301	17.151	17.101	17.306	13.198
68 Realkredit	232	232	249	265	180	180
9 Passiver	232	232	249	265	180	180

Hovedkonto 8

1.000 kr.

	2023 Vedtaget budget	2023 Korrigeret budget	2024 Budget- forslag	2025 Budget- forslag	2026 Budget- forslag	2027 Budget- forslag
70 Kommunekreditforeningen	1.664	-6.834	5.811	5.554	5.765	1.657
9 Passiver	1.664	-6.834	5.811	5.554	5.765	1.657
73 Lønmodtagernes Feriemidler	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
9 Passiver	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	8.586	8.586	8.772	8.964	9.044	9.044
9 Passiver	8.586	8.586	8.772	8.964	9.044	9.044

Rammekorrektioner



Rammekorrektioner 2024-2027: Alle udvalg, drift

1.000 kr.	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	335	423	423	423
Vækst- og Byudviklingsudvalget	0	-1.800	0	0
Børne- og Skoleudvalget	-3.346	-4.385	1.677	6.092
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	9.707	9.397	9.087	11.248
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	2.022	1.651	1.351	2.837
Økonomiudvalget	7.530	2.113	-67	-500
Kultur- og Fritidsudvalget	-21	-26	-29	-71
Rammekorrektioner i alt	16.226	7.373	12.441	20.028

1.000 kr.	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Demografi	1.249	12	4.187	10.088
Øvrige tekniske korrektioner	2.819	-4.452	-3.414	-3.888
Overførselsudgifter	9.055	8.746	8.436	10.596
DUT	3.103	3.067	3.233	3.233
Rammekorrektioner i alt	16.226	7.373	12.441	20.028

1.000 kr.	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Ej service	9.326	8.815	8.206	10.366
Service	6.900	-1.442	4.235	9.662
Rammekorrektioner i alt	16.226	7.373	12.441	20.028

Rammekorrektioner 2024-2027: Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

1.000 kr.	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Øvrige tekniske korrektioner	335	423	423	423
11 Grønne områder og vejvedligeholdelse				
Gratiale og understøttelse	14	-10	-10	-10
Afbalancering i øvrigt	-15	-15	-15	-15
14 Miljøforanstaltninger				
Afbalancering i øvrigt	-98	-98	-98	-98
15 Ejendomme				
Nulstilling af indtægtsbudget til udlejning af Leragergård	0	112	112	112
I budgetaftalen for 2022 blev det vedtaget, at der i 2022 og frem skulle spares 0,4 mio. kr. ved takstforbedringer. Dette kan ikke realiseres.	434	434	434	434
Rammekorrektioner på udvalget i alt	335	423	423	423

Rammekorrektioner 2024-2027: Vækst- og Byudviklingsudvalget

1.000 kr.	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Øvrige tekniske korrektioner	0	-1.800	0	0
25 Kollektiv trafik				
Driftsbudget til Letbanen tilpasses forventet starttidspunkt	0	-1.800	0	0
Rammekorrektioner på udvalget i alt	0	-1.800	0	0

Rammekorrektioner 2024-2027: Børne- og Skoleudvalget

1.000 kr.	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Demografi	-2.207	-3.237	2.825	7.240
32 Dagtilbud til børn og unge				
Demografi dagtilbud	-4.573	-5.298	584	5.584
33 Folkeskolen				
Demografi folkeskolen	2.210	1.903	2.084	1.499
Demografi klub og sfo	267	267	267	267
36 Tand- og sundhedspleje				
Demografi tandplejen	-110	-110	-110	-110
Øvrige tekniske korrektioner	-1.140	-1.148	-1.148	-1.148
32 Dagtilbud til børn og unge				
Afbalancering i øvrigt	38	38	38	38
Budget i dagplejen tilpasses faktisk normering	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
33 Folkeskolen				
Gratiale og understøttelse	70	70	70	70
36 Tand- og sundhedspleje				
Gratiale og understøttelse	8	0	0	0
Rammekorrektioner på udvalget i alt	-3.346	-4.385	1.677	6.092

Rammekorrektioner 2024-2027: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr.	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Øvrige tekniske korrektioner	-236	-236	-236	-236
42 Indsats				
Forberedende grunduddannelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Særligt tilrettelagt uddannelse	764	764	764	764
Overførselsudgifter	9.943	9.633	9.323	11.484
41 Forsørgelse				
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram mm.	-993	-993	-993	-993
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Repatriering	0	0	0	0
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Sygedagpenge	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Kontant- og uddannelseshjælp	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Dagpenge til forsikrede ledige	7.753	7.753	7.753	7.753
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Revalidering	-793	-793	-793	-793
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Løntilskud m.v. til personer i fleksjob mm.	2.767	2.767	2.767	2.767
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	2.524	2.524	2.524	2.524
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Ledighedsydelse	397	397	397	397
42 Indsats				
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse mm	213	213	213	213
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Sociale formål	443	443	443	443
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	132	132	132	132
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Løntilskud	954	954	954	954

Rammekorrektioner 2024-2027: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr.	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Seniorjob for personer over 55 år	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
45 Førtidspension				
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Seniorpension	2.834	3.575	4.316	5.057
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Førtidspension, ny ordning	-2.641	-3.427	-4.212	-2.527
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Personlige tillæg m.v.	0	0	0	0
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Førtidspension, gammel ordning	84	-182	-447	-713
Rammekorrektioner på udvalget i alt	9.707	9.397	9.087	11.248

Rammekorrektioner 2024-2027: Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

1.000 kr.	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Demografi	2.530	2.323	2.538	4.024
55 Tilbud til ældre				
Demografi hjemmepleje	2.530	2.323	2.538	4.024
Øvrige tekniske korrektioner	380	216	-300	-300
35 Det specialiserede socialområde, børn og unge				
Gratiale og understøttelse	8	0	0	0
Afbalancering i øvrigt	-16	-16	0	0
53 Det specialiserede socialområde, voksne				
Regulering af budget til Objektiv finansiering Kofoedsminde	125	125	125	125
Afbalancering i øvrigt	-481	-481	-481	-481
Afbalancering og overhead takstfinansierede	444	116	116	116
55 Tilbud til ældre				
Gratiale og understøttelse	-6	-6	-6	-6
Afbalancering i øvrigt	-155	0	0	0
Tilpasning af budget til administration af ældreboliger	-54	-54	-54	-54

Rammekorrektioner 2024-2027: Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

1.000 kr.	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
56 Sundhedsudgifter				
I budgetaftalen for 2023 blev det vedtaget, at der i 2024 og 2025 skulle spares 0,5 mio. kr. om året ved hurtigere hjemtagning af færdigbehandlede patienter. Der arbejdes fortsat med hurtigere hjemtagelse, jf. seneste opfølgning på budgetaftalen (SSSU 31-5-23). Efterfølgende analyse har dog vist, at besparelsen vil fjerne budgettet helt. Besparelsen kan derfor ikke realiseres.	515	531	0	0
Overførselsudgifter	-888	-888	-888	-888
53 Det specialiserede socialområde, voksne				
Budget til overførselsudgifter tilpasses nyt skøn: Sociale formål	-888	-888	-888	-888
Rammekorrektioner på udvalget i alt	2.022	1.651	1.351	2.837

Rammekorrektioner 2024-2027: Økonomiudvalget

1.000 kr.	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Demografi	926	926	-1.176	-1.176
62 Fælles administrative opgaver				
Nulstilling af demografipulje hjemmepleje	-3.278	-3.278	-3.278	-3.278
Nulstilling af pulje vedrørende reduceret demografi fra budget 2023	4.204	4.204	2.102	2.102
Øvrige tekniske korrektioner	3.501	-1.880	-2.124	-2.557
61 Beredskab				
Tilpasning af budget til Hovedstadens Beredskab	-326	-401	-469	-489
62 Fælles administrative opgaver				
Gratiale og understøttelse	-1	-1	-1	-1
KL-kontingent	-74	-89	-64	-3
Afbalancering i øvrigt	24	24	24	24
Reserve til højere priser på brændsel	5.000	0	0	0
Elektroniske arkivalier til staten	0	-273	-273	-273
Software og licenser (Microsoft)	157	79	79	79
Markedsføring af selvbetjeningsløsninger	-110	-110	-110	-110
Afbalancering og overhead takstfinansierede	-619	-431	-652	-652
Skærpede krav til it-sikkerhed	330	330	330	330
63 Fælles administrative opgaver				
Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	13	13	13	13
64 Fælles administrative opgaver				

Rammekorrektioner 2024-2027: Økonomiudvalget

1.000 kr.	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Tilpasning af budget til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	-340	-340	-340	-340
64 Tjenestemandspensioner				
Tjenestemandspensioner	-560	-682	-662	-1.135
65 Fælles administrative opgaver				
Gratiale og understøttelse	8	0	0	0
DUT	3.103	3.067	3.233	3.233
62 Fælles administrative opgaver				
DUT pulje til senere udmøntning	3.103	3.067	3.233	3.233
Rammekorrektioner på udvalget i alt	7.530	2.113	-67	-500

Rammekorrektioner 2024-2027: Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Øvrige tekniske korrektioner	-21	-26	-29	-71
82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed				
Teknisk korrektion	-3	0	-3	-3
Afbalancering i øvrigt	4	4	4	-37
Tilpasning af budget til Sofarækken	-30	-30	-30	-30
83 Idrætsanlæg				
Gratiale og understøttelse	8	0	0	0
Rammekorrektioner på udvalget i alt	-21	-26	-29	-71

Notat om demografiregulering i budget 2024

15-08-2023
22/20491

Glostrup Kommune demografiregulerer budgetter på ældre- og børneområdet. Demografiregulering betyder, at budgettet øges eller reduceres, når der forventes en stigning eller fald i antallet af ældre eller børn. Administrationen beregner demografireguleringen på baggrund af befolkningsprognosen, og resultatet indarbejdes som rammekorrektioner, der indgår i 1. behandlingsbudgettet, som behandles politisk i august.

Dette notat opsummerer resultatet af demografireguleringen i budget 2024, og beskriver overordnet hvordan demografireguleringen beregnes på hvert af de områder, hvor der foretages demografiregulering: dagtilbud, skole, SFO og klub, tandplejen samt hjemmepleje.

Resultatet af demografireguleringen i budget 2024

Resultatet af demografireguleringen kan ses nedenfor. Den viser ændringen i forhold til sidste skøn i budget 2023. Det betyder, at tallene ikke siger noget om den økonomiske effekt ved den forventede ændring i antal børn eller ældre fra år til år, men kun siger noget om, hvor meget mere eller mindre budget Glostrup Kommune skal afsætte i forhold til beregningen fra sidste års budget. Det fremgår at budgetterne nedjusteres på børneområdet i de første år, og nedjusteres på ældreområdet i de tre første år. Samtidig nulstilles puljer til demografi afsat i budget 2023 på børneområdet og ældreområdet.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Demografiregulering i alt	1.249	12	4.187	10.088
Dagtilbud til børn og unge	-369	-1.094	2.686	7.686
Folkeskolen	2.477	2.170	2.351	1.766
Tandpleje	-110	-110	-110	-110
Tilbud til ældre	-748	-955	-740	746

På alle områderne stiger budgettet dog fortsat, fordi antallet af børn og ældre stiger i perioden – blot i mindre omfang end tidligere forudsat. Tabellen nedenfor viser, hvordan områderne omfattet af demografiregulering udvikler sig i budgetforslag 2024-2027.

1.000 kr., 24 pl	Vedtaget budget 2023	Budget-forslag 2024	Budget-forslag 2025	Budget-forslag 2026	Budget-forslag 2027
Demografiregulerede budgetter i alt	455.539	467.131	480.757	493.046	499.008
Dagtilbud til børn og unge	130.844	136.518	145.359	151.241	156.241
Folkeskolen	268.698	272.599	275.724	280.701	280.116
Tandpleje	9.578	9.797	10.642	10.642	10.642
Tilbud til ældre	46.420	48.218	49.031	50.462	52.009

Note: Budgettet på Tilbud til ældre er tillagt pulje afsat på Økonomiudvalget i 2023

Det fremgår af tabellen, at budgetterne på de demografiregulerede områder stiger med 11,6 mio. kr. fra 2023 til 2024. På ældreområdet skyldes det, at befolkningsprognose 2023 forventer flere ældre i 2024 end i 2023. På dagtilbudsområdet forventes færre børn i dagtilbudsalderen i 2024 end i 2023. Når budgettet til dagtilbud alligevel stiger fra 2023 til 2024, skyldes det tekniske forhold vedrørende hvordan den statslige finansiering til minimumsnormeringer indarbejdes. Minimumsnormeringerne opfyldes kun delvist, og derfor ligger der et forslag til forskellige modeller i ændringsforslagskataloget. På skoleområdet skyldes stigningen, at der afsættes budget til flere klasser. Budgettet til tandpleje reguleres kun for et år ad gangen, men stiger alligevel fra 2024 til 2025, fordi budgettet tilpasses, at 18-21 årige siden 2022 også er berettiget til kommunal tandpleje.

Tabellen nedenfor viser den forventede udvikling i antallet af borgere i udvalgte aldersgrupper. Herefter er der en tabel, der viser forskellen i forhold til sidste års prognose. Det fremgår, at især antallet af børn i vuggestue og børnehavealderen nedjusteres.

Folketal 1. januar	2023	2024	2025	2026	2027
Børn					
0 år	259	297	312	351	385
1-2 år	592	555	570	658	716
3-5 år	845	827	857	897	960
6 år	247	278	273	288	303
Ældre					
65-74 år	2.095	2.105	2.129	2.258	2.385
75-84 år	1.619	1.642	1.670	1.742	1.788
85+ år	625	642	654	663	652

Ændring ift. sidste års prognose	2023	2024	2025	2026	2027
Børn					
0 år	-41	-5	-9	14	40
1-2 år	2	-56	-88	-42	-2
3-5 år	-16	-54	-122	-177	-170
6 år	-6	-11	-30	-37	-53
Ældre					
65-74 år	-15	-31	-47	-40	3
75-84 år	-16	-11	4	26	70
85+ år	-5	-11	-12	-4	1

Dagtilbud

På dagtilbudsområdet demografireguleres for forventet antal indskrevne børn i vuggestue og børnehave i hver måned i årene 2024, 2025 og 2026. Prognosen for forventede antal indskrevne børn går frem til 2026. I året 2027 er ikke forudsat en stigning i data fra Dynasoft, men befolkningsprognosen forventer flere børn. Derfor er beregnet en skønsmæssig budgetstigning for 2027.

Der reguleres også for senest kendte antal børn i og fra andre kommuner, den såkaldte mellemkommunale afregning.

Forventet antal indskrevne børn i dagtilbud

Det forventede antal indskrevne børn er beregnet af en ekstern leverandør (Dynasoft), som omsætter Glostrup Kommunes befolkningsprognose til et antal vuggestue- og børnehavebørn.

Dernæst fratrækkes det antal børn, der forventes at gå i private daginstitutioner (for børnehavebørn) og dagpleje (for vuggestuebørn). Børn der går i andre kommuners dagtilbud fratrækkes også, og børn fra andre kommuner, der går i Glostrup Kommunes dagtilbud lægges til. Det beregnede tal vurderes i forhold til det aktuelle antal indskrevne, og på den baggrund foretages der eventuelt en justering på kort sigt.

Dette giver et forventet antal indskrevne børn i kommunens dagtilbud som fremgår af tabellerne nedenfor.

Vuggestue, mdl. gennemsnit	2024	2025	2026	2027
Forventede børn budgetforslag 2023	716	765	765	765
Forventede børn budgetforslag 2024	741	790	765	765

Børnehave, mdl. gennemsnit	2024	2025	2026	2027
----------------------------	------	------	------	------

Forventede børn budgetforslag 2023	450	493	493	493
Forventede børn budgetforslag 2024	444	497	529	529

Det forventede antal børn i budgetforslag 2024 er lavere end det forventede antal børn i budgetforslag 2023. Det betyder, at budgettet til dagtilbud skal være mindre end tidligere forudsat. Demografireguleringen er beregnet ved at gange ændringen af antallet af børn med enhedsprisen på 6.222 kr., hvor vuggestuebørn tæller med to enheder, og dernæst beregne afledte konsekvenser på forældrebetaling, søskenderabat og friplads.

Mellemkommunal afregning

Budgettet til betaling for børn fra Glostrup der går i dagtilbud i andre kommuner, og børn fra andre kommuner der går i dagtilbud i Glostrup reguleres, så det svarer til det senest kendte antal børn.

Skole

På skoleområdet demografireguleres med udgangspunkt i to ting:

1. det forventede antal klasser i de kommende år
2. antallet af børn der går i skole i andre kommuner og børn fra andre kommuner, der går i skoler i Glostrup (den såkaldte mellemkommunale afregning)

Regulering for de forventede antal klasser

Først korrigeres for det antal klasser, der oprettes i skoleåret 2023-2024.

Dernæst beregnes, hvor mange 0. klasser der vil skulle oprettes i skoleåret 2024/2025 og så videre. Dette beregnes ved at gange det forventede antal 6-årige børn i årene 2024 og så videre med efterspørgselsfrekvensen.

Efterspørgselsfrekvensen er den andel af en årgang, der starter i folkeskolen.

Antallet af elever divideres herefter med den politisk fastlagte klassekvotient for 0. klasser, hvilket giver et forventet antal 0. klasser. Samtidig rykkes sidste års elever i 0. klasser til 1. klasse, elever i 1. klasser til 2. klasse og så fremdeles, og antallet af elever divideres med den politisk fastlagte klassekvotient for årgangen. Fra 6. til 7. klasser er der historisk blevet klasseoptimeret, sådan at antallet af klasser er reduceret med 1 klasse, og der er tidligere taget højde for dette i demografireguleringen. Der er i dette års demografiregulering ikke forventet klasseoptimering fra 6. til 7. klasse.

Disse trin giver et nyt antal forventede klasser for hvert skoleår. Dette antal klasser på hvert klassetrin sammenholdes med antallet af klasser i sidste års budget

Der blev i budget 2023 budgetteret med 102 stigende til 113 klasser, mens der i budget 2024 bliver budgetteret med 103 stigende til 114 klasser. Det betyder, at skolens budget reguleres svarende til 1 ekstra klasse. Tabellerne nedenfor viser forventningen til antal klasser i budget 2023 og i budget 2024.

Antal klasser

Budget- forslag 2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
0. kl.	11	12	13	14	16
1. kl.	12	11	12	13	14
2. kl.	11	12	11	12	12
3. kl.	12	11	12	11	12
4. kl.	10	12	11	12	11
5. kl.	12	10	11	11	12
6. kl.	10	11	11	12	10
7. kl.	9	9	10	9	11
8. kl.	8	9	9	10	9
9. kl.	7	9	9	9	10
I alt	102	106	109	113	117

Antal klasser

Budget- forslag 2024	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
0. kl.	12	12	12	13	13
1. kl.	12	12	12	12	13
2. kl.	11	12	12	12	12
3. kl.	12	11	12	12	12
4. kl.	10	12	11	12	12
5. kl.	10	10	12	11	12
6. kl.	10	10	10	12	11
7. kl.	9	10	10	10	12
8. kl.	9	9	10	10	10
9. kl.	8	9	9	10	10
I alt	103	107	110	114	117

Ændringen i antallet af klasser ganges med budgettet pr. klasse. Tabellen nedenfor viser, hvor meget budget der tildeles pr. klasse. Der tildeles forskellige beløb pr. klassetrin. Demografireguleringen beregnes for Skolerne i Glostrup under ét.

Budget pr. klasse (1.000 kr.)

Klassetrin	Budget pr. klasse	Ramme 2 (specialtilbud)	I alt
0. klasse	1.214	409	1.623
1. klasse	1.044	409	1.453
2. klasse	1.053	409	1.462
3. klasse	1.053	409	1.462
4. klasse	1.210	409	1.619
5. klasse	1.271	409	1.680
6. klasse	1.298	409	1.707
7. klasse	1.339	409	1.748
8. klasse	1.439	409	1.848
9. klasse	1.317	409	1.726

Antallet af klasser ganges med budgettet pr. klasse og resultatet korrigeres for, at et skoleår løber over to budgetår.

Mellemkommunal afregning

Budgettet til betaling for børn fra Glostrup, der går i skole i andre kommuner, og børn fra andre kommuner der går i skole i Glostrup reguleres, så det svarer til det senest kendte antal børn.

SFO og klub

Budgettet til SFO og klub demografireguleres ud fra det senest kendte antal børn i henholdsvis SFO og klub. Budgettet for SFO-en er fastlagt ud fra et børnetal på 855, og klubbens budget er baseret på 562 børn.

Tandplejen

Demografireguleringen tager udgangspunkt i det budget, Tandplejen har nu og regulerer den del af budgettet, som er variabelt. Det vil sige, at budgettet til børnetandplejen, tandregulering og fællesudgifter reguleres. Budget til omsorgs- og specialtandpleje samt ledelse og administration reguleres ikke.

Der reguleres med en enhedspris for børn i alderen 1-5 årige og 6-10 årige samt en anden for børn over 11 år, fordi de ældre børn modtager tandregulering, som er dyrere. Enhedsprisen er beregnet ved at dividere oprindeligt budget på de relevante udgiftsposter i indeværende år med antallet af børn i indeværende år. Det betyder, at enhedsprisen er variabel og ændrer sig, når budgettet ændrer sig. Enhedsprisen til budget 2024 kan ses i nedenstående tabel.

Enhedspris pr. barn

Aldersgruppe	Enhedspris for aldersgruppen
1-5 årige	1.054

Aldersgruppe	Enhedspris for aldersgruppen
6-10 årige	1.054
11-17 årige	2.215

Reguleringen sker efter formlen:

$[antal\ børn\ næste\ år] - [forventet\ antal\ børn\ i\ år] \times [variabel\ budgetramme/antal\ børn\ i\ år]$.

Der demografireguleres kun for ét år ad gangen. Det betyder, at der kun beregnes en mer- eller mindredgift som følge af ændringen af antallet af børn fra indeværende år til næste år. Tabellen nedenfor viser den forventede ændring i antallet af børn fra 2023 til 2027.

Antal børn 1. januar

Aldersgruppe	2023	2024	2025	2026	2027
1-5 årige	1.437	1.382	1.427	1.555	1.676
6-10 årige	1.246	1.264	1.306	1.371	1.444
11-17 årige	1.726	1.729	1.739	1.775	1.838
I alt	4.409	4.375	4.473	4.700	4.958

Antallet af børn er lavere end i 2023. Den forventede mindredgift fratrækkes den eksisterende budgetramme.

Ældreområdet: hjemmepleje

Budgetmodellen på hjemmeplejeområdet i Glostrup Kommune er baseret på BUM-modellen, hvor visitationen i Center for Sundhed og Velfærd har et budget til køb af timer hos enten den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør. Budgetforudsætningerne består af timer gange pris. Budgettet demografireguleres i forhold til det forventede antal borgere i de aldersgrupper, der modtager hjemmepleje.

Demografireguleringen af hjemmepleje sikrer, at der er afsat budget til det nuværende plejebestand hos borgere i Glostrup Kommune. Borgere på venteliste til plejebolig er også omfattet af demografireguleringen, og reguleringen sikrer derfor at der aktuelt og fremtidigt også er afsat budget til pleje af de borgere, der i fremtiden får brug for en plejeboligplads.

Demografireguleringen af hjemmeplejeaktiviteten sker ved, man opgør forventet visiteret tid i indeværende år fordelt på aldersgrupper fordelt på leverandører (privat og kommunal). Tabellerne viser timer pr. borger i demografireguleringen til budget 2024 for den kommunale og private leverandør. Den kommunale leverandør leverer ca. 90 pct. af timerne og den private leverandør leverer ca. 10 pct. af timerne, derfor er timerne pr. aldersgruppe meget højere for den kommunale leverandør.

Antal timer pr. aldersgruppe

Aldersgruppe	Kommunal	Privat
0-64 årige	0,42	0,13
65-74 årige	7,81	0,81
75-84 årige	18,56	2,67
85-99 årige	49,48	4,14

Herefter ganges antallet af timer pr. aldersgrupper med den forventede stigning i befolkningen i hver aldersgruppe. Der anvendes et medio folketal, fordi hele stigningen i hvert år ikke sker pr. 1. januar, men fordeler sig jævnt over året. Tabellen viser folketallet opgjort på aldersgrupper i 2023-2027.

Antal borgere pr. aldersgruppe

Aldersgruppe	2023	2024	2025	2026	2027
0-64 årige	19.297	19.274	19.852	21.311	22.596
65-74 årige	2.095	2.105	2.129	2.258	2.385
75-84 årige	1.619	1.642	1.670	1.742	1.788
85-99 årige	625	642	654	663	652
I alt	23.636	23.663	24.305	25.974	27.421

Dette giver en forventet stigning i antallet af timer. Denne stigning fordeles på timepriskategorier (praktisk hjælp, personlig pleje, øvrig tid) efter fordelingen i senest afsluttede år og lægges oveni det forventede antal timer i indeværende år. Dermed opnås det forventede antal timer, der vil blive visiteret i alt.

Der afregnes kun for leveret tid, derfor reduceres det forventede antal timer med 6 pct. I gennemsnit bliver 6 pct. af de visiterede timer ikke leveret på grund af aflysninger, fx hvis borgeren er bortrejst eller indlagt.

Til sidst ganges timepriser på. For den kommunale leverandør anvendes timeprisen fastlagt til budget 2022 fremskrevet til 2024 priser, jf. Notat om beregning af den kommunale hjemmeplejes timepris (se: 1. behandlingsbudgettet 2022). For den private leverandør anvendes timeprisen fastlagt ved udbud fremskrevet til 2024 priser. Tabellen viser timepriserne i demografireguleringen til budget 2024.

Timepriskategorier	Timepris kommunal 2023 (kr.)	Timepris privat 2023 (kr.)
Praktisk Bistand	471,56	448,86
Praktisk Bistand, øvrig tid	575,29	619,16
Personlig Pleje	471,56	448,86
Personlig Pleje, øvrig tid	575,29	619,16

Den beregnede budgetramme sammenholdes med den allerede afsatte budgetramme fra sidste års budget og forskellen udgør demografireguleringen. Omsorgspuljen demografireguleres også.

Budget 2024

Forslag

Notater mv.



Notat om udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT-midler m.v.) og tilskudspuljer for 2024-2027

 14. august 2023
 22/21919

I forbindelse med "Aftale om kommunernes økonomi for 2024" præsenteres lov- og cirkulæreprogrammet. Heri findes den DUT kompensation til kommunerne, som regeringen har aftalt med KL. Samtidig udmøntes nogle tilskudspuljer besluttet i finanslovene eller aftalt mellem Regeringen og KL (Andre reguleringer).

Det udvidede totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at kommunernes bloktilskud suppleres eller reduceres med de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne, og for ændringer staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale opgaver.

DUT for 2024 har en nettoeffekt for Glostrup Kommunes på 3,3 mio. kr. i 2024 stigende til 4,0 mio. kr. i 2027. Andre reguleringer har en nettoeffekt på -0,3 mio. kr. i faldende til -1,4 mio. kr. Det fremgår af tabellen nedenfor.

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
DUT	3.255	3.382	4.002	4.002
Service	3.160	3.488	4.178	4.178
Ej service	96	-106	-176	-176
Andre reguleringer	-320	-708	-1.421	-1.421
Service	-549	-937	-1.421	-1.421
Ej service	229	229	0	0
I alt	2.936	2.673	2.582	2.582

De største poster for DUT mm. vedrører bl.a.:

- Midler til omlægning af indsatsen mod hjemløshed (nr. 18, 1,2 mio. kr. i 2024).
- Finansiering til afskaffelse af St. Bededag. Der gives statslige midler til en ekstra åbningsdag til dag- og fritidstilbud. Øvrige konsekvenser skal findes ved tilpasninger indenfor rammen (nr. 30, 0,7 mio. kr. i 2024).
- Barnets Lov indføres som ny hovedlov for det specialiserede børne- og ungdområde, og loven træder i kraft den 1. januar 2024. Loven medfører en

lang række ændringer i forbindelser med anbringelser m.v. (1,5 mio. kr. i 2024).

Blandt årets DUT sager er 6 større sager, som ikke udmøntes.

- Nr. 29 som vedrører reduktion af beskæftigelsesindsatsen til finansiering af Arnepension, herunder at indsatsen for forsikrede ledige i de første tre måneders ledighed håndteres af a-kasserne. Reduktionen udgør 0,7 mio. kr. og er allerede udmøntet med budget 2023, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede en række effektiviseringer af beskæftigelsesindsatsen til finansiering af Arnepension.
- Nr. 34 og 35 vedrørende producentansvar for tobaksprodukter og pant. Lovgivningen kræver at især producenter af tobaksprodukter finansierer oprydning af skodder. Det er ikke en ny opgave, hvorfor finansieringen ikke udmøntes.
- Nr. 59 vedrørende energikoordinationsfora udmøntes ikke i 2024 og 2025, fordi opgaven løses i 2023, hvor der også er finansiering, som udmøntes.
- Nr. 62 vedrørende frafald af finansiering af tomgang til særlige pladser i psykiatrien udmøntes kun delvist, fordi der kun delvist er budgetteret med det oprindelige DUT beløb.
- Nr. 65 vedrørende anlægsfinansiering til flere klasselokaler som følge af lovgivning om lavere klassekvotienter udmøntes ikke, fordi der tages højde for kapacitet på skoleområdet i investeringsoversigten.

I de efterfølgende tabeller specificeres de enkelte reguleringer. Tallet i venstre kolonne refererer til nummeret i lov- og cirkulæreprogrammet, hvis det er angivet.

Reguleringerne er opdelt på tre kategorier:

- Udmøntes. Reguleringer der vedrører eksisterende opgaver. Disse udmøntes af administrationen, sådan at midler tilgår det område, der har opgaven.
- Lægges i kassen. Reguleringer der falder under bagatelgrænsen på +/- 3.000 kr. eller, hvor Glostrup Kommune ikke har opgaven (fx vedrørende havne). Disse reguleringer udmøntes ikke.
- Allerede udmøntet. Reguleringer der allerede er udmøntet og som derfor også lægges i kassen.

Reguleringerne udmøntes ud fra kommunens Regler om økonomistyring, hvoraf det fremgår, at justeringer for lov- og regelændringer foretages med udgangspunkt i kommunens andel af de beløb, der aftales mellem regeringen og KL. Reguleringerne der udmøntes, er alle afsat som puljer under Økonomiudvalget som henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter. I perioden mellem 1. behandlingen og vedtagelsen af budgettet for 2024-2027, vil de afsatte puljer blive udmøntet til de rette udvalg og politikområder. Der er mulighed for særskilt politisk stillingtagen ved at stille ændringsforslag til budgetforslaget.



Nogle af reguleringerne vedrører også indeværende år. Disse udmøntes i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. juli 2023, og vil fremgå af materialet til budgetopfølgningen.

1.000 kr.		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
DUT		3.255	3.382	4.002	4.002	
Udmøntes		3.820	3.926	4.547	4.547	
4	<i>Lov om ændring af udbudsloven, lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) og lov om Klagenævnet for Udbud (Opfølgning på initiativer om et styrket offentligt-privat samarbejde og udbud, herunder evalueringen af udbudsloven) 1)</i>	Service	20	20	34	34
6	<i>Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvid</i>	Service	0	0	-12	-12
8	<i>Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) 1)</i>	Service	0	0	13	13
11	<i>Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud) 1)</i>	Service	0	0	16	16
14	<i>Ændring af Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service (Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer).</i>	Service	83	83	83	83
15	<i>Ændring af Bekendtgørelse om socialtilsyn</i>	Service	3	3	3	3
16	<i>Barnets Lov 1)</i>	Service	1.479	1.711	2.164	2.164
17	<i>Ændring af lov om social service (Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom)</i>	Service	43	43	43	43

1.000 kr.		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
18	Ændring af lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) 1)	Service	1.163	1.326	1.523	1.523
18	Ændring af lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) 1)	Ej service	-175	-396	-481	-481
19	Ændring af lov om social service (Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten) 1)	Service	16	17	19	19
21	Ændring af lov om forsøg med et socialt frikort (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort)	Service	29	0	0	0
22	Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet	Service	3	3	3	3
23	Lovforslaget om ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven (nye bundgrænser for offentlig partistøtte m.v.)	Service	-5	-5	-5	-5
25	Lov nr. 875 af 21. juni 2022 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.)	Ej service	81	78	78	78
26	Lov nr. 878 af 21. juni 2022 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselloven.	Ej service	30	52	66	66



1.000 kr.		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
27	Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn, m.v.)	Service	187	184	185	185
28	Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.)	Service	55	0	0	0
30	Afskaffelse af store bededag som helligdag	Service	653	653	653	653
30	Afskaffelse af store bededag som helligdag	Ej service	160	160	160	160
31	Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love. 1)	Service	0	0	8	8
32	Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)	Service	14	12	12	12
33	Ændring af lov om folkeskolen (Forlængelse af de udvidede frihedsgrader om afkortning af skoleugens længde og målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2023/24 og afskaffelse af udviklingsplanen m.v.)	Service	-19	-19	-19	-19
Allerede udmøntet			-706	-685	-682	-682
29	Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsløshedskasserne får ansvaret for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.)	Service	-706	-685	-682	-682
Lægges i kassen			141	141	138	138

1.000 kr.		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
7	Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 1)	0	0	1	1
9	Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven 1)	0	0	-3	-3
12	Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Lov nr. 912 af 21. juni 2022 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet m.v.) 1)	0	0	-3	-3
24	Efterregulering vedr. lov nr. 1536 af 27/12 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befording af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin).	-3	-3	-3	-3
34	Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer.(*)	141	141	141	141
35	Ændring af pantbekendtgørelse - udvidet producentansvar for drikkeflasker af engangsplast	0	0	0	0
36	Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Hyppig udslusning)	0	0	0	0
37	Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg 1)	0	0	1	1
38	Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område	3	3	3	3
Andre reguleringer		-320	-708	-1.421	-1.421
Udmøntes		-718	-858	-1.314	-1.314
41	Etablering og drift af nye ICS-lokationer	12	12	12	12
57	Finansiering af MitID-support i Borgerservice i 2023 og 2024	66	0	0	0
61	Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud 1)	0	-74	-530	-530



1.000 kr.			Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
62	<i>Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser</i>	Service	-334	-334	-334	-334
71	<i>Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR).</i>	Service	-462	-462	-462	-462
Lægges i kassen			398	150	-107	-107
59	<i>Etablering af lokale energikoordinationsfora mhp. at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen</i>	Service	55	28	0	0
62	<i>Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser</i>	Service	114	-107	-107	-107
65	<i>Oprettelse af nye klasselokaler mv. sfa. sænket klasseloft i folkeskolens 0.-2. klasse</i>	Finansiering	229	229	0	0
I alt			2.936	2.673	2.582	2.582

Note: *) betyder at kompensationsniveauet efterreguleres efter aftale mellem KL og Regeringen. 1) betyder at kompensationen er reguleringer til tidligere års kompensation.