



GLOSTRUP
K O M M U N E

Budget 2020

Økonomioversigter


Budget 2020

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

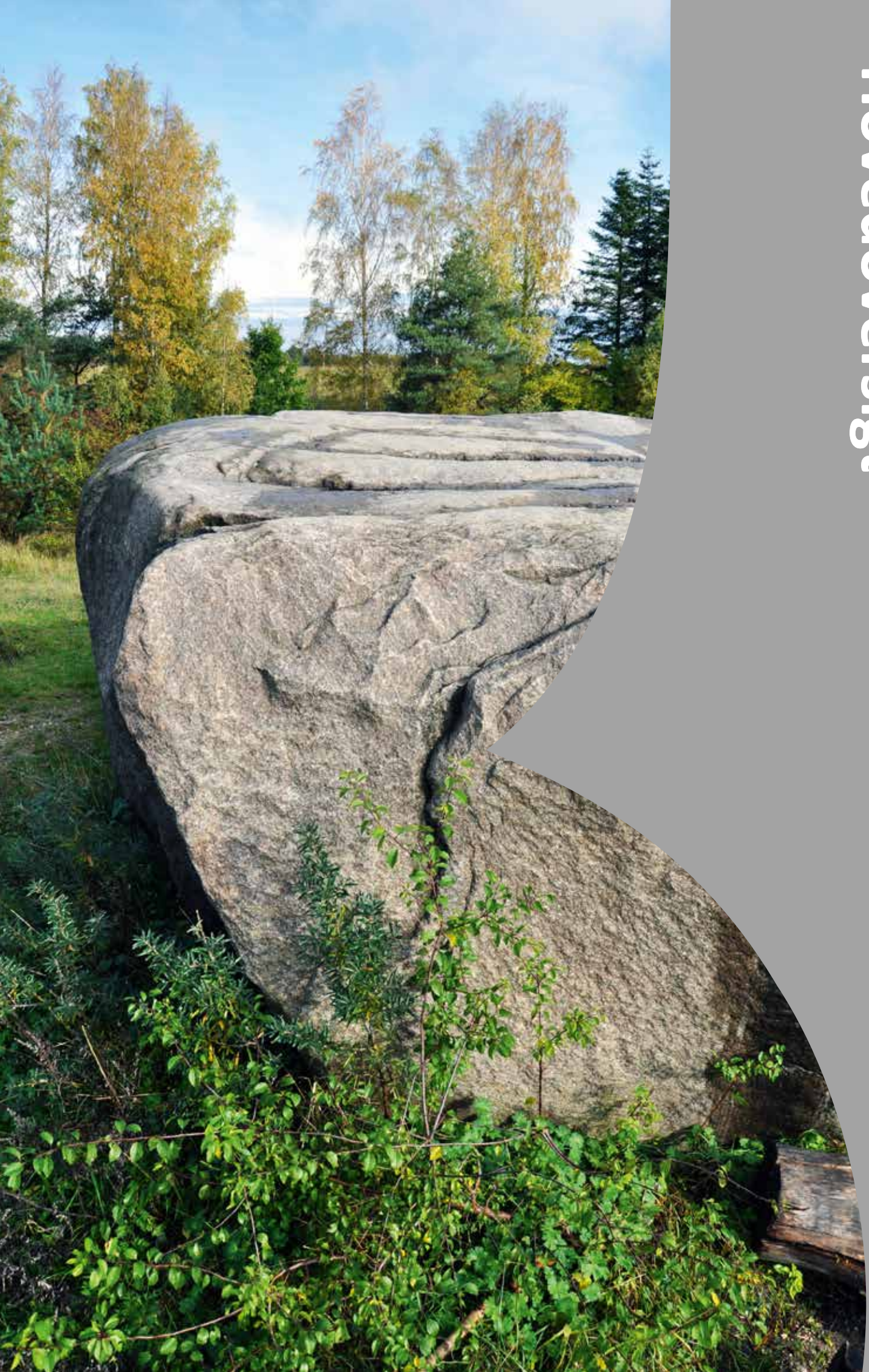
Produceret af Glostrup Kommune
Trykt hos Frederiksberg Bogtrykkeri A/S
Oplag: 75

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

Indholdsfortegnelse

	
Hovedoversigt	3
Sammendrag af budget	9
Tværgående artsoversigt	15
Bevillingsoversigt	19
Budgetrapport	23

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 kroner

	Regnskab 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL.REFUSION)						
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	68.127	30.674-	99.160	27.054-	96.475	27.938-
Heraf refusion.						
1 Forsyningsvirksomheder m.v.	20.306	20.306-				
2 Transport og infrastruktur.	46.875	1.155-	51.259	1.535-	52.975	1.571-
3 Undervisning og kultur.	339.953	53.162-	322.902	48.899-	347.378	53.351-
Heraf refusion.		409-		493-		457-
4 Sundhedsområdet.	144.719	3.168-	136.065	2.995-	138.647	3.031-
5 Sociale opgaver og beskæftigelse.	1.179.446	366.625-	1.154.384	347.462-	1.205.111	359.322-
Heraf refusion.		93.355-		96.842-		90.847-
6 Fællesudgifter og administration m.v.	206.361	8.925-	206.819	5.986-	206.855	6.013-
Heraf refusion.						
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.	2.005.787	484.014-	1.970.589	433.931-	2.047.441	451.226-
Heraf refusion.		93.764-		97.335-		91.304-
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	27.579	50.893-	68.098		28.853	3.500-
1 Forsyningsvirksomheder m.v.						
2 Transport og infrastruktur.	31.817	25-	27.780		21.895	616-
3 Undervisning og kultur.	5.192		14.092		20.880	
4 Sundhedsområdet.					6.300	
5 Sociale opgaver og beskæftigelse.	16.473		6.455	3.218-	12.775	3.594-
6 Fællesudgifter og administration m.v.	888		500			
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.	81.950	50.917-	116.924	3.218-	90.703	7.711-
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6.						
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78).	3.621	11.468-	4.465	3.161-	3.756	2.195-
D) BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11).	12.161					
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62).	98.918	62.546-	8.173	13.479	7.071	13.542-
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT.	111.079	62.546-	8.173	13.479	7.071	13.542-
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE						
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning).	2.226.784	608.946-	2.112.322	426.831-	2.162.164	474.673-
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11). . .				53.835-		38.572-
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79).		20.625-		45.459-		1.500-
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86).	110.844	382.149-	43.464	397.452-	77.477	405.048-
Refusion af købsmoms (7.65.87).	428		317		413	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96).	9	1.326.346-		1.232.525-		1.320.261-
FINANSIERING I ALT.	111.281	1.729.120-	43.781	1.729.272-	77.890	1.765.381-
BALANCE.	2.338.066	2.338.066-	2.156.103	2.156.103-	2.240.054	2.240.054-

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL.REFUSION)						
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	88.985	27.938-	88.979	27.938-	88.979	27.938-
Heraf refusion.						
1 Forsyningsvirksomheder m.v.						
2 Transport og infrastruktur.	51.065	1.571-	51.065	1.571-	51.065	1.571-
3 Undervisning og kultur.	350.727	53.351-	350.969	53.286-	352.492	53.286-
Heraf refusion.		457-		393-		393-
4 Sundhedsområdet.	138.517	3.031-	138.515	3.031-	138.515	3.031-
5 Sociale opgaver og beskæftigelse.	1.202.439	359.207-	1.208.355	362.131-	1.206.061	362.107-
Heraf refusion.		90.757-		91.261-		91.261-
6 Fællesudgifter og administration m.v..	198.629	6.117-	197.038	6.117-	198.156	6.117-
Heraf refusion.						
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.	2.030.362	451.215-	2.034.921	454.074-	2.035.268	454.050-
Heraf refusion.		91.214-		91.654-		91.654-
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	21.678		8.066		7.500	
1 Forsyningsvirksomheder m.v.						
2 Transport og infrastruktur.	20.695		30.653	11.000-	20.634	
3 Undervisning og kultur.	10.208		10.000		10.000	
4 Sundhedsområdet.						
5 Sociale opgaver og beskæftigelse.	28.775		5.500		17.500	
6 Fællesudgifter og administration m.v..						
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.	81.356		54.219	11.000-	55.634	
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6.	47.861	10.016-	96.183	20.968-	146.145	30.973-
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78).	3.653	2.195-	3.551	2.195-	3.446	2.195-
D) BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11).					19.111	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62).	7.071	13.574-	7.071	566-	7.071	
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT.	7.071	13.574-	7.071	566-	26.182	
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE						
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning).	2.183.946	477.000-	2.209.952	488.803-	2.281.057	487.218-
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11). . .		40.352-		15.385-		
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79).		1.500-		1.500-		1.500-
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86).	37.012	433.699-	37.768	447.956-	38.559	472.567-
Refusion af købsmoms (7.65.87).	424		435		447	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96).		1.268.831-		1.294.512-		1.358.778-
FINANSIERING I ALT.	37.436	1.744.382-	38.203	1.759.352-	39.006	1.832.845-
BALANCE.	2.221.382	2.221.382-	2.248.155	2.248.155-	2.320.063	2.320.063-

Sammendrag af budget



SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

		Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
		2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
					2021	2022	2023
1 DRIFT	U	2.005.787	1.970.589	2.047.441	2.030.362	2.034.921	2.035.268
	I	390.250-	336.596-	359.921-	360.001-	362.420-	362.396-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	68.127	99.160	96.475	88.985	88.979	88.979
	I	30.674-	27.054-	27.938-	27.938-	27.938-	27.938-
22 Jordforsyning	U	2	128	131	131	131	131
25 Faste ejendomme	U	24.957	55.949	54.320	47.787	47.787	47.787
	I	20.934-	20.155-	20.681-	20.681-	20.681-	20.681-
28 Fritidsområder	U	10.639	11.718	10.307	9.583	9.583	9.583
	I	521-	256-	262-	262-	262-	262-
32 Fritidsfaciliteter	U	24.892	23.526	23.698	23.568	23.568	23.568
	I	7.511-	4.816-	5.126-	5.126-	5.126-	5.126-
52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	1.510	1.329	1.382	1.275	1.263	1.263
	I	30-					
55 Diverse udgifter og indtægter	U	1.651	1.844	1.875	1.875	1.875	1.875
	I	1.678-	1.827-	1.869-	1.869-	1.869-	1.869-
58 Redningsberedskab	U	4.477	4.665	4.763	4.766	4.772	4.772
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	20.306					
	I	20.306-					
38 Affaldshåndtering	U	20.306					
	I	20.306-					
02 Transport og infrastruktur	U	46.875	51.259	52.975	51.065	51.065	51.065
	I	1.155-	1.535-	1.571-	1.571-	1.571-	1.571-
22 Fælles funktioner	U	16.041	18.143	18.407	18.399	18.399	18.399
	I	1.101-	1.311-	1.341-	1.341-	1.341-	1.341-
28 Kommunale veje	U	18.363	17.921	17.072	17.072	17.072	17.072
	I	54-	224-	229-	229-	229-	229-
32 Kollektiv trafik	U	12.471	15.196	17.496	15.594	15.594	15.594
03 Undervisning og kultur	U	339.953	322.902	347.378	350.727	350.969	352.492
	I	52.752-	48.405-	52.893-	52.893-	52.893-	52.893-
22 Folkeskolen m.m.	U	295.780	282.569	304.153	305.193	305.691	307.205
	I	50.691-	46.613-	51.112-	51.112-	51.112-	51.112-
30 Ungdomsuddannelser	U	8.693	8.260	11.363	13.438	12.887	12.894
32 Folkebiblioteker	U	12.575	11.994	12.181	12.181	12.181	12.181
	I	404-	130-	133-	133-	133-	133-
35 Kulturel virksomhed	U	7.714	8.041	7.217	7.297	7.297	7.297
	I	1.023-	695-	659-	659-	659-	659-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	15.191	12.038	12.114	12.067	12.114	12.114
	I	634-	967-	989-	989-	989-	989-
45 Fælles funktioner	U			350	550	800	800
04 Sundhedsområdet	U	144.719	136.065	138.647	138.517	138.515	138.515
	I	3.168-	2.995-	3.031-	3.031-	3.031-	3.031-
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	144.719	136.065	138.647	138.517	138.515	138.515
	I	3.168-	2.995-	3.031-	3.031-	3.031-	3.031-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.179.446	1.154.384	1.205.111	1.202.439	1.208.355	1.206.061
	I	273.270-	250.620-	268.474-	268.450-	270.870-	270.845-
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	162.098	161.148	173.683	171.906	172.215	172.215
	I	37.048-	34.932-	38.978-	38.917-	41.361-	41.361-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	67.473	70.368	65.949	65.949	65.949	65.949
	I	5.467-	5.512-	5.638-	5.634-	5.629-	5.625-
30 Tilbud til ældre	U	225.349	210.862	225.942	223.357	228.108	225.814
	I	31.432-	24.536-	24.814-	24.873-	24.873-	24.873-
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	111					
	I	2-					
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	309.824	284.512	315.857	314.959	314.904	314.904
	I	181.489-	171.567-	184.826-	184.923-	184.903-	184.883-
46 Tilbud til udlændinge	U	11.954	12.369	12.230	12.208	12.200	12.200
	I	4.812-	2.936-	2.304-	2.190-	2.190-	2.190-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg -48	U	84.511	89.930	91.635	92.873	92.765	92.765
	I	4.614-	5.619-	4.315-	4.315-	4.315-	4.315-

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

		Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
		2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
					2021	2022	2023
57 Kontante ydelser.	U	194.157	195.555	194.247	195.443	195.599	195.599
	I	3.867-	1.843-	3.198-	3.198-	3.198-	3.198-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	81.817	89.755	84.305	84.305	85.177	85.177
	I	3.191-	2.241-	2.938-	2.938-	2.938-	2.938-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . .	U	41.653	38.935	40.830	40.835	40.835	40.835
	I	1.310-	1.433-	1.463-	1.463-	1.463-	1.463-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	U	498	949	434	604	604	604
	I	40-					
06 Fællesudgifter og administration m.v. .	U	206.361	206.819	206.855	198.629	197.038	198.156
	I	8.925-	5.986-	6.013-	6.117-	6.117-	6.117-
42 Politisk organisation.	U	6.266	7.466	6.603	7.335	6.603	7.092
	I	231-	211-	216-	216-	216-	216-
45 Administrativ organisation.	U	156.962	154.209	152.362	148.380	146.988	147.009
	I	6.622-	5.237-	5.464-	5.568-	5.568-	5.568-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.	U	928	933	945	945	945	945
52 Lønpuljer.	U	42.205	44.211	46.945	41.969	42.502	43.110
	I	2.072-	538-	333-	333-	333-	333-
2 STATSREFUSION.	I	93.764-	97.335-	91.304-	91.214-	91.654-	91.654-
03 Undervisning og kultur.	I	409-	493-	457-	457-	393-	393-
30 Ungdomsuddannelser.	I	35-	106-	65-	65-		
35 Kulturel virksomhed.	I	375-	388-	393-	393-	393-	393-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	I	93.355-	96.842-	90.847-	90.757-	91.261-	91.261-
22 Central refusionsordning.	I	5.170-	6.059-	8.732-	8.732-	8.732-	8.732-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	I	276-	28-	29-	29-	29-	29-
38 Tilbud til voksne med særlige behov. .	I	2.609-	1.941-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-
46 Tilbud til udlændinge.	I	4.386-	3.479-	3.142-	3.142-	3.142-	3.142-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg -48.	I	2.363-	2.903-	1.826-	1.826-	1.826-	1.826-
57 Kontante ydelser.	I	37.558-	39.639-	39.382-	39.292-	39.453-	39.453-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	I	28.003-	31.022-	27.972-	27.972-	28.315-	28.315-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . .	I	12.992-	11.770-	7.555-	7.555-	7.555-	7.555-
3 ANLÆG.	U	81.950	116.924	90.703	81.356	54.219	55.634
	I	50.917-	3.218-	7.711-		11.000-	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	U	27.579	68.098	28.853	21.678	8.066	7.500
	I	50.893-		3.500-			
22 Jordforsyning.	U	12.785					
	I	49.483-		2.700-			
25 Faste ejendomme.	U	11.358	55.656	27.853	21.678	8.066	7.500
	I	1.311-		800-			
28 Fritidsområder.	U	39	67				
	I	99-					
32 Fritidsfaciliteter.	U	3.398	12.374	1.000			
02 Transport og infrastruktur.	U	31.817	27.780	21.895	20.695	30.653	20.634
	I	25-		616-		11.000-	
22 Fælles funktioner.	U	1.094	1.116				
	I	25-					
28 Kommunale veje.	U	30.722	26.664	21.895	20.695	30.653	20.634
	I			616-		11.000-	
03 Undervisning og kultur.	U	5.192	14.092	20.880	10.208	10.000	10.000
22 Folkeskolen m.m.	U	3.167	9.092	10.208	10.208	10.000	10.000
32 Folkebiblioteker.	U	75					
35 Kulturel virksomhed.	U	1.049	5.000				
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m. v.	U	901					

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

		Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
		2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
					2021	2022	2023
45 Fælles funktioner.	U			10.672			
04 Sundhedsområdet	U			6.300			
62 Sundhedsudgifter m.v.	U			6.300			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	16.473	6.455	12.775	28.775	5.500	17.500
	I		3.218-	3.594-			
25 Dagtilbud m.v til børn og unge.	U	12.225	3.101	12.500	28.500	5.500	17.500
30 Tilbud til ældre.	U	4.073	3.354	275	275		
	I		3.218-				
38 Tilbud til voksne med særlige behov.	U	175					
	I			3.594-			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	888	500				
45 Administrativ organisation.	U	888	500				
4 RENTER	U	3.621	4.465	3.756	3.653	3.551	3.446
	I	11.468-	3.161-	2.195-	2.195-	2.195-	2.195-
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	3.621	4.465	3.756	3.653	3.551	3.446
	I	11.468-	3.161-	2.195-	2.195-	2.195-	2.195-
22 Renter af likvide aktiver.	U	231	305	305	305	305	305
	I	1.112-	2.466-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.	I	49-	230-	230-	230-	230-	230-
32 Renter af langfristede tilgodehavender.	I	10.819-	465-	465-	465-	465-	465-
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt.	U	412	200	200	200	200	200
55 Renter af langfristet gæld.	U	2.978	3.960	3.251	3.148	3.046	2.941
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	I	512					
5 BALANCEFORSKYDNINGER	U	111.079	45.662-	31.501-	33.280-	8.313-	26.182
	I	62.546-	13.479	13.542-	13.574-	566-	
08 Balanceforskydninger	U	111.079	45.662-	31.501-	33.280-	8.313-	26.182
	I	62.546-	13.479	13.542-	13.574-	566-	
22 Forskydninger i likvide aktiver.	U	12.161	53.835-	38.572-	40.352-	15.385-	19.111
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten.	U	9.022-					
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt.	U	80.491					
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.	U	26.186	8.173	7.071	7.071	7.071	7.071
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	1.251					
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	I	78-					
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter.	I		13.548	13.568-	13.574-	566-	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten.	U	12					
	I	26-					
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.	I	62.442-	69-	26			
6 AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	U	24.348	12.170	13.192	13.643	14.007	14.381
08 Balanceforskydninger	U	24.348	12.170	13.192	13.643	14.007	14.381
55 Forskydninger i langfristet gæld.	U	24.348	12.170	13.192	13.643	14.007	14.381
7 FINANSIERING	U	111.281	43.781	77.890	37.436	38.203	39.006
	I	1.729.120-	1.675.437-	1.726.809-	1.704.030-	1.743.968-	1.832.845-
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	111.281	43.781	77.890	37.436	38.203	39.006
	I	1.708.495-	1.629.978-	1.725.309-	1.702.530-	1.742.468-	1.831.345-
62 Tilskud og udligning.	U	110.844	43.464	77.477	37.012	37.768	38.559
	I	382.149-	397.452-	405.048-	433.699-	447.956-	472.567-

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

		Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
		2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
					2021	2022	2023
65 Refusion af købsmoms.	U	428	317	413	424	435	447
68 Skatter.	U	9					
	I	1.326.346-	1.232.525-	1.320.261-	1.268.831-	1.294.512-	1.358.778-
08 Balanceforskydninger.	I	20.625-	45.459-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
55 Forskydninger i langfristet gæld.	I	20.625-	45.459-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Pris- og lønstigning (Udgift).	U				47.861	96.183	146.145
Pris- og lønstigning (Indtægt).	I				10.016-	20.968-	30.973-
Pris- og lønstigning (Netto).	N				37.844	75.216	115.172
Total ('Udgift').	U	2.338.066	2.102.268	2.201.481	2.181.030	2.232.771	2.320.063
Total ('Indtægt').	I	2.338.066-	2.102.268-	2.201.481-	2.181.030-	2.232.771-	2.320.063-
Total ('Netto').	N						

Tværgående artsoversigt



TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
1 Lønninger U	875.102	874.679	913.377	905.805	909.649	909.672
1 Overtid. U	387	212	217	217	217	217
2 Vikarudgifter. U	3.712	6.203	6.347	6.347	6.347	6.347
4 Særydelser. U	665	536	547	547	547	547
7 Tilskud fra Glostrup Kommunes Barselsudligningsordning. U	8.797	7.994	8.153	8.153	8.153	8.153
8 Diverse løntilskud, AER, AMU m.v. U	22-	97	99	99	99	99
2 Varekøb U	96.830	86.027	88.401	88.536	88.503	88.528
2 Fødevarer. U	15.467	8.956	9.179	9.235	9.199	9.185
3 Brændsel og drivmidler. U	23.564	24.861	24.683	24.683	24.683	24.683
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms). U	36					
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms). U	2.900					
7 Anskaffelser. U	1.532	1.996	2.019	2.019	2.019	2.019
9 Øvrige varekøb. U	53.331	50.214	52.520	52.600	52.602	52.641
4 Tjenesteydelser m.v. U	817.835	837.006	848.177	827.860	798.994	800.278
0 Tjenesteydelser uden moms. U	183.983	183.069	202.513	188.563	188.577	188.380
5 Entreprenør- og håndværkerydelser. U	83.802	135.859	110.435	100.935	72.799	74.214
6 Betalinger til staten. U	142.634	169.414	173.074	176.415	175.745	175.753
7 Betalinger til kommuner. U	151.477	133.758	147.524	147.190	147.262	147.211
8 Betaling til regioner. U	122.943	114.244	115.583	115.912	115.928	115.928
9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U	132.995	100.661	99.049	98.845	98.683	98.792
5 Tilskud og overførsler U	297.347	289.127	287.517	288.844	291.322	291.751
1 Tjenestemandspensioner m.v. U	28.427	29.090	28.645	28.651	29.097	29.527
2 Overførsler til personer. U	254.339	245.061	244.261	245.413	247.444	247.444
9 Øvrige tilskud og overførsler. U	14.581	14.976	14.610	14.780	14.780	14.780
6 Finansudgifter U	250.951	15.429	64.009	22.124	48.119	83.687
1 Renteudgifter. U	3.390	4.160	3.451	3.348	3.246	3.141
3 Afdrag på lån. U	24.348	12.170	13.192	13.643	14.007	14.381
5 Tilsvær. U	111.272	43.781	77.890	37.436	38.203	39.006
6 Tilbagebetalte skatter. U	9					
8 Finansforskydninger. U	111.079	45.662-	31.501-	33.280-	8.313-	26.182
7 Indtægter I	417.641-	328.292-	355.694-	348.977-	362.397-	351.372-
1 Egne huslejeindtægter. I	21.781-	18.378-	21.720-	21.720-	21.720-	21.720-
2 Salg af produkter og ydelser. I	77.905-	76.525-	82.263-	82.260-	84.704-	84.704-
6 Betalinger fra staten. I	10.754-	6.186-	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-
7 Betalinger fra kommuner. I	218.920-	210.108-	230.653-	230.745-	230.721-	230.697-
9 Øvrige indtægter. I	88.282-	17.094-	17.739-	10.932-	21.932-	10.932-
13 Erstatninger fra forsikringselskaber. I	228-					
8 Finansindtægter I	1.920.425-	1.773.976-	1.845.787-	1.822.037-	1.849.406-	1.937.718-
1 Renteindtægter. I	2.721-	3.161-	2.195-	2.195-	2.195-	2.195-
2 Kursgevinster. I	1.090					
3 Låneoptagelse. I	20.625-	45.459-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
4 Refusioner. I	93.764-	97.335-	91.304-	91.214-	91.654-	91.654-
5 Generelle tilskud. I	356.625-	376.980-	383.244-	409.303-	425.239-	455.066-
6 Statstilskud. I	50.651-	33.394-	35.142-	36.820-	35.141-	29.925-
7 Skatteindtægter. I	1.326.346-	1.232.525-	1.320.261-	1.268.831-	1.294.512-	1.358.778-
8 Finansforskydninger. I	70.783-	14.879	12.142-	12.174-	834	1.400
Pris- og lønstigning (Udgift) U				47.861	96.183	146.145
Pris- og lønstigning (Indtægt) I				10.016	20.968	30.973
Pris- og lønstigning (Netto) N				37.844	75.216	115.172
Total ('Udgift') U	2.338.066	2.102.268	2.201.481	2.181.030	2.232.771	2.320.063
Total ('Indtægt') I	2.338.066-	2.102.268-	2.201.481-	2.181.030-	2.232.771-	2.320.063-
Total ('Netto') N						

Bevillingsoversigt



Bevillingsoversigt

Nedenfor vises udvalgenes driftsrammer for 2020-2023, opgjort pr. udvalg med yderligere opdelinger i politikområder.

Udvalg, netto 1.000. kr.	2020	2021	2022	2023
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	118.118	109.992	109.230	109.230
Grønne områder og vejvedligeholdelse	40.266	38.512	38.512	38.512
Miljøforanstaltninger	1.385	1.278	1.266	1.266
Ejendomme	76.467	70.202	69.452	69.452
Vækst- og Byudviklingsudvalget	18.079	16.178	16.178	16.178
Vækst og byudvikling	904	904	904	904
Infrastruktur	716	716	716	716
Kollektiv trafik	16.460	14.558	14.558	14.558
Børne- og Skoleudvalget	444.672	443.946	443.302	444.816
Anden undervisning og kultur	5.721	5.721	5.721	5.721
Dagtilbud til børn og unge	117.564	115.848	113.713	113.713
Folkeskolen	182.083	183.123	184.620	186.135
Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge	65.805	65.805	65.805	65.805
Det specialiserede socialområde, børn og unge	59.350	59.343	59.337	59.337
Tand- og sundhedspleje	14.150	14.106	14.106	14.106
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	226.595	230.029	230.507	230.515
Forsørgelse	165.342	166.582	167.019	167.019
Indsats	60.308	62.502	62.544	62.552
Erhvervspolitik og -udvikling	945	945	945	945
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	550.017	548.535	552.588	550.294
Boligstøtte	25.188	25.220	24.776	24.776

Bevillingsoversigt

Udvalg, netto 1.000. kr.	2020	2021	2022	2023
Det specialiserede socialområde, voksne	121.894	120.884	120.833	120.833
Førtidspension	85.494	86.733	86.624	86.624
Tilbud til ældre	197.063	195.407	200.066	197.772
Sundhedsudgifter	20.134	19.719	19.702	19.702
Sundhedsudgifter, region	100.243	100.572	100.586	100.586
Økonomiudvalget	203.738	195.437	193.876	195.018
Beredskab	4.763	4.766	4.772	4.772
Fælles administrative opgaver	162.103	153.041	151.673	151.718
Politisk organisation	6.387	7.119	6.387	6.876
Tjenestemandspensioner	30.486	30.510	31.044	31.651
Kultur- og Fritidsudvalget	34.996	35.032	35.166	35.166
Bibliotek	11.316	11.316	11.316	11.316
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	11.490	11.656	11.790	11.790
Idrætsanlæg	12.190	12.060	12.060	12.060
I alt	1.596.216	1.579.147	1.580.847	1.581.218

Budgetrapport



BUDGETRAPPORT

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning

02 Boligformål

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag	
				2021	2022	2023	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	95.706	167.258	125.328	110.663	97.045	96.479
miljøforanstaltninger	I	81.566-	27.054-	31.438-	27.938-	27.938-	27.938-
22 Jordforsyning	U	12.787	128	131	131	131	131
	I	49.483-		2.700-			
02 Boligformål	U	12.787	128	131	131	131	131
	I	49.127-		2.700-			
1 Drift	U	2	128	131	131	131	131
002 Hvissinge ejerlav	U	2	128	131	131	131	131
002003 Matr.nr. 4 ar Hvissinge Hvissingegård, Hvissingegade 15.	U	2-	13	14	14	14	14
040 E.I.	U	14-					
042 Vand	U	5					
049 Forsikringer	U	8	13	14	14	14	14
002006 Hvissinge Øst	U	4	115	117	117	117	117
001 Fællesudgifter	U	4	115	117	117	117	117
3 Anlæg	U	12.785					
	I	49.127-		2.700-			
002009 Hvissinge Øst, etape 3A (Lammekær)	U	35					
120 Ekstern rådgivning	U	35					
002010 Hvissinge Øst, etape 3B (Dysseaasen)	U	12.571					
	I	49.127-					
080 Salgsindtægter	I	49.127-					
110 Entreprenørudgifter	U	10.444					
120 Ekstern rådgivning	U	874					
140 Øvrige udgifter	U	1.253					
002012 Byggemodning af Cirkusgrunden	U	179					
	I			2.700-			
080 Salgsindtægter	I			2.700-			
110 Entreprenørudgifter	U	48					
120 Ekstern rådgivning	U	131					
03 Erhvervsformål	I	355-					
3 Anlæg	I	355-					
003010 Salg af vejareal ved Vestergårdsvej og Sportsvej	I	355-					
080 Salgsindtægter	I	355-					
25 Faste ejendomme	U	36.315	111.606	82.173	69.465	55.853	55.287
	I	22.245-	20.155-	21.481-	20.681-	20.681-	20.681-
11 Beboelse	U	1.680	1.462	1.471	1.471	1.471	1.471
	I	1.979-	2.036-	2.066-	2.066-	2.066-	2.066-
1 Drift	U	1.680	1.462	1.471	1.471	1.471	1.471
	I	1.979-	2.036-	2.066-	2.066-	2.066-	2.066-
011030 Midlertidig boligplacering af flygtninge	U	76					
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	U	76					
011199 GE - budgetkonto	U		862	868	868	868	868
	I		1.405-	1.437-	1.437-	1.437-	1.437-
501 Vedligeholdelse	U		150	152	152	152	152
502 Terræn	U		15	15	15	15	15
503 Tekniske installationer og indeklime	U		15	15	15	15	15
504 Serviceaftaler	U		40	41	41	41	41
505 Teknisk Service - driftspulje	U		40	40	40	40	40
511 E.I.	U		50	49	49	49	49
512 Varme	U		200	198	198	198	198
513 Vand	U		40	41	41	41	41
514 Renovation	U		37	38	38	38	38

BUDGETRAPPORT

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

11 Beboelse (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
523 Fremmed rengøring. U		10	10	10	10	10
541 Skatter. U		165	168	168	168	168
544 Lejeindtægter og forpagtninger. . . I		1.405-	1.437-	1.437-	1.437-	1.437-
545 Aministrationsejendomme. U		100	102	102	102	102
001 Glostrup ejerlav. U	1.605	600	603	603	603	603
	I	1.979-	631-	628-	628-	628-
011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9. U	62					
	I	111-				
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. . . . U	3					
040 EI. U	7					
041 Varme. U	10					
	I	15-				
042 Vand. U	5					
048 Skatter. U	16					
049 Forsikringer. U	1					
050 Renovation. U	4					
080 Lejeindtægt. I	96-					
502 Terræn. U	3					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	3					
551 Løn - Teknisk Service. U	10					
011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11. U	67					
	I	112-				
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. . . . U	3					
040 EI. U	1					
041 Varme. U	10					
	I	13-				
042 Vand. U	7					
048 Skatter. U	16					
049 Forsikringer. U	2					
050 Renovation. U	3					
080 Lejeindtægt. I	99-					
501 Vedligeholdelse. U	10					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	3					
551 Løn - Teknisk Service. U	10					
011009 Matr.nr. 9 ac Glostrup Jernbanevej 22. U	26					
040 EI. U	5					
041 Varme. U	11					
042 Vand. U						
048 Skatter. U	7					
049 Forsikringer. U	2					
050 Renovation. U	2					
011020 Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej 5. . . . U	172					
	I	366-				
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. . . . U	4					
040 EI. U	10					
041 Varme. U	49					
	I	61-				
042 Vand. U	11					
048 Skatter. U	10					
049 Forsikringer. U	5					
050 Renovation. U	14					
051 Rengøring (trappevask). U	7					
080 Lejeindtægt. I	296-					
501 Vedligeholdelse. U	34					
502 Terræn. I	9-					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	2					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	14					
551 Løn - Teknisk Service. U	10					

BUDGETRAPPORT

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

11 Beboelse (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
011025 Hvidpilevej 7 (handicapbolig). U	27					
I	123-					
042 Vand. U	2					
043 Renovation. U	6					
048 Skatter. U	15					
049 Forsikringer. U	1					
080 Lejeindtægt. I	123-					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	1					
504 Serviceaftaler. U	1					
011026 Valnøddevej 8 (handicapbolig). U	20					
I	88-					
048 Skatter. U	18					
049 Forsikringer. U	1					
080 Lejeindtægt. I	88-					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	1					
011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5. U	86					
I	104-					
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. U	4					
040 El. U	28					
041 Varme. U	14					
I	16-					
042 Vand. U	5					
048 Skatter. U	14					
049 Forsikringer. U	1					
050 Renovation. U	2					
080 Lejeindtægt. I	88-					
501 Vedligeholdelse. U	6					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	3					
551 Løn - Teknisk Service. U	10					
011041 Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen U	433					
2. I	444-					
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. U	5					
039 Honorar for ejendommens drift. U	1					
040 El. U	7					
041 Varme. U	155					
I	141-					
042 Vand. U	89					
048 Skatter. U						
049 Forsikringer. U	5					
051 Rengøring (trappevask). U	8					
078 Grundejernes Investeringsfond. U	132					
080 Lejeindtægt. I	303-					
501 Vedligeholdelse. U	11					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	10					
551 Løn - Teknisk Service. U	10					
011043 Vestervej 19-21. U	600	600	603	603	603	603
I	632-	631-	628-	628-	628-	628-
030 Kapitalafkast. U	188	185	186	186	186	186
031 Offentlige og andre faste udgifter. U	126	133	102	102	102	102
032 Variable udgifter. U	121	136	161	161	161	161
033 Henlæggelser. U	119	130	136	136	136	136
034 Ekstraordinære udgifter. U	25	15	19	19	19	19
035 Ordinære indtægter. I	632-	631-	628-	628-	628-	628-
036 Ekstraordinære indtægter. I	1-					
040 El. U	21					
011045 Matr.nr. 4 ak, Glostrup Bakken 5. U	112					
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge. U	100					

BUDGETRAPPORT

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

11 Beboelse (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
503 Tekniske installationer og indeklima.	U 3					
505 Teknisk Service - driftspulje.	U 9					
12 Erhvervsjendomme.	U 166	117	118	118	118	118
	I 746-	540-	552-	552-	552-	552-
1 Drift.	U 166	117	118	118	118	118
	I 746-	540-	552-	552-	552-	552-
012199 GE - budgetkonto.	U					
	I	117	118	118	118	118
	I	540-	552-	552-	552-	552-
511 EI.	U 10	10	10	10	10	10
512 Varme.	U 20	20	20	20	20	20
513 Vand.	U 20	20	20	20	20	20
514 Renovation.	U 17	17	17	17	17	17
523 Fremmed rengøring.	U 10	10	10	10	10	10
541 Skatter.	U 40	40	41	41	41	41
544 Lejeindtægter og forpagtninger. . .	I	540-	552-	552-	552-	552-
001 Glostrup ejerlav.	U 166					
	I 746-					
012002 Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen 119. . .	U 45					
	I 497-					
040 EI.	U 1					
042 Vand.	U					
048 Skatter og afgifter.	U 27					
049 Forsikringer.	U 6					
080 Lejeindtægt.	I 497-					
501 Vedligeholdelse.	U 10					
503 Tekniske installationer og indeklima.	U 2					
012008 Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen 97. . .	U 120					
	I 250-					
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. . . .	U 3					
040 EI.	U 11					
041 Varme.	U 13					
	I 22-					
042 Vand.	U 11					
048 Skatter og afgifter.	U 13					
049 Forsikringer.	U 2					
050 Renovation.	U 10					
051 Rengøring (trappevask).	U 9					
080 Lejeindtægt.	I 228-					
501 Vedligeholdelse.	U 22					
503 Tekniske installationer og indeklima.	U 17					
504 Serviceaftaler.	U					
551 Løn - Teknisk Service.	U 10					
13 Andre faste ejendomme.	U 21.462	59.977	49.423	42.805	42.202	42.202
	I 3.087-	1.000-	1.023-	1.023-	1.023-	1.023-
1 Drift.	U 13.113	45.191	41.235	34.702	34.702	34.702
	I 1.776-	1.000-	1.023-	1.023-	1.023-	1.023-
000 Puljebeløb.	U			1.022-	1.022-	1.022-
055 Etablering af rottespærre på kommunale ejendomme.	U 20					
013000 Pulje til sikring af ejendomme. . . .	U					
024 Installationsudgifter.	U					
013001 Fællesudgifter Andre faste ejendomme.	U 536	17-	17-	17-	17-	17-
070 Diverse abonnementer.	U 112					
087 Vedligeholdelse.	U 224					
088 EDB-program til styring af bygningsvedligeholdelsen og energi.	U 176					

BUDGETRAPPORT

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

13 Andre faste ejendomme (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
089 Energimærkning. U		17-	17-	17-	17-	17-
545 Aministrationssejendomme. U	25					
013004 Myndighedsudøvelse - CMT. U	41	52	28	28	28	28
023 Pulje til rådgivning. U	41	52	28	28	28	28
013009 Tomme bygninger. U	98					
05 Matr.nr. 5e Ejby - Mosetofte 14. . . U	1-					
040 E l. U	1-					
07 Matr.nr. 40 Glostrup - Nørre Allé 4 1. U	17					
015 Forbrugsafgifter. U	17					
08 Matr.nr. 5ao Glostrup - Diget 78. . U	82					
015 Forbrugsafgifter. U	12					
043 Renovation. U	6					
047 Husleje. U	64					
048 Skatter og afgifter. U						
049 Forsikringer. U	1					
013020 Glostrup Ejendomme. U	11.354	4.975	4.165	3.506	3.506	3.506
000 Puljebeløb. U			656-	1.315-	1.315-	1.315-
021 Personale. U	3.653	600	696	696	696	696
030 Tjenestekøretøjer. U	654	600	610	610	610	610
032 Forsikringer - motorkøretøj. U	30					
036 Vagt og Security. U	888					
038 Fordelingskonto. U		3.775	3.514	3.514	3.514	3.514
200 Ledelse og administration. U	6.128					
013025 Renter og rykkergebyrer. U						
040 E l. U						
041 Varme. U						
013028 Banegårdspladsen 9 (det gamle posthus). U	120					
036 Vagt og Security. U	5					
040 E l. U	8					
041 Varme. U	15-					
042 Vand. U	7-					
048 Skatter og afgifter. U	119					
049 Forsikringer. U	8					
501 Vedligeholdelse. U	3					
013071 Forsikringspuljer. U	641	675	686	686	686	686
071 Forsikringspulje til selvrisiko og skader over 100.000 kr. U	467	471	479	479	479	479
072 Forsikringspulje til præventive tiltag. U	174	203	207	207	207	207
013092 Værested i Hvissinge (Egeskoven). . U						
049 Forsikringer. U						
013093 Energibesparende projekter på kommunens ejendomme. U			405-	507-	507-	507-
001 Energibesparende projekter på kommunes ejendomme. U			405-	507-	507-	507-
013199 GE - budgetkonto. U		39.502	36.774	32.024	32.024	32.024
I		1.000-	1.023-	1.023-	1.023-	1.023-
000 Puljebeløb. U			725	4.025-	4.025-	4.025-
501 Vedligeholdelse. U		40	40	40	40	40
502 Terræn. U		5	5	5	5	5
503 Tekniske installationer og indeklima. U		10	10	10	10	10
504 Serviceaftaler. U		15	15	15	15	15
505 Teknisk Service - driftspulje. U		15	15	15	15	15
511 E l. U		100	99	99	99	99
512 Varme. U		200	198	198	198	198
513 Vand. U		60	61	61	61	61
514 Renovation. U		20	20	20	20	20
541 Skatter. U		329	335	335	335	335

BUDGETRAPPORT

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

13 Andre faste ejendomme (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
543 Lejeudgifter.	U	125	127	127	127	127
544 Lejeindtægter og forpagtninger.	I	1.000-	1.023-	1.023-	1.023-	1.023-
551 Løn - Teknisk Service.	U	8.000	7.545	7.545	7.545	7.545
552 Løn - Rengøring.	U	23.533	20.421	20.421	20.421	20.421
553 Løn - Fælles administration.	U	4.800	4.895	4.895	4.895	4.895
556 Personaleudgifter - Teknisk Service.	U	200	203	203	203	203
557 Personaleudgifter - Rengøring.	U	400	407	407	407	407
558 Personaleudgifter - Fælles administration.	U	400	407	407	407	407
561 Vagt og Security.	U	1.250	1.246	1.246	1.246	1.246
001 Glostrup ejerlav.	U	178	5	5	5	5
	I	1.062-				
013004 Matr.nr. 1 BB Gl. Skolevej 4.	U	43				
	I	37-				
048 Skatter og afgifter.	U	43				
080 Lejeindtægt.	I	37-				
013010 Matr.nr. 9 em Gl. Hovedvejen 73 (Det Gamle Vandtårn).	U	17				
040 EI.	U	8				
048 Skatter og afgifter.	U					
049 Forsikringer.	U					
503 Tekniske installationer og indeklima.	U	9				
013012 Brandstationen Bryggergårdsvej 3.	U	117				
	I	1.025-				
010 GEjd personale.	U	10				
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand.	U	18				
040 EI.	U	12				
041 Varme.	U	1				
	I	32-				
048 Skatter og afgifter.	U	69				
049 Forsikringer.	U	5				
080 Lejeindtægt.	I	993-				
505 Teknisk Service - driftspulje.	U	3				
013014 Matr.nr. 12 gz, Glostrup Dommervangen 4.	U	1				
048 Skatter og afgifter.	U	1				
013015 Matr.nr. 12 he, Hv., Dommervangen 5.	U		5	5	5	5
049 Forsikringer.	U		5	5	5	5
013017 Matr.nr. 6 aæ Gl. Christiansvej 3.	U					
048 Skatter og afgifter.	U					
002 Hvissinge ejerlav.	U	124				
	I	713-				
013004 Matr.nr. 11 ag Hv. Paul Bergsøes Vej 37-45.	U	1				
	I	198-				
048 Skatter og afgifter.	U	1				
080 Lejeindtægt.	I	198-				
013027 Matr.nr. 13 pk Hvissinge Lænken, del af Byparkvej 87.	U	123				
	I	515-				
040 EI.	U	51				
041 Varme.	U	31				
042 Vand.	U	21				
049 Forsikringer.	U	5				
080 Lejeindtægt.	I	515-				
501 Vedligeholdelse.	U	15				
504 Serviceaftaler.	U					
3 Anlæg.	U	8.349	14.785	8.103	7.500	7.500
	I	1.311-				

BUDGETRAPPORT

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

13 Andre faste ejendomme (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
013053 Salg af ejendom på matr.nr. 56a og 58 Herstedvester by. I	1.311-					
015 Køb/salg af bygninger. I	1.311-					
013076 Pulje til ejendomsrenovering. U		8.700	6.103	6.103	6.000	6.000
013086 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme. U	165					
110 Entreprenørudgifter. U	154					
120 Ekstern rådgivning. U	11					
013087 Køb af fast ejendom. U	2.898					
015 Køb/salg af bygninger. U	2.898					
013088 Almene boliger til seniorborgere i Glostrup. U			50			
013089 Flytning af brandstationen. U			500	500		
013091 Pulje vedr. CO2-reduktioner på kommunale ejendomme. U	124					
110 Entreprenørudgifter. U	124					
013093 Energibesparende projekter på kommunens ejendomme. U			1.534	1.500	1.500	1.500
013095 Miljøprojekt - CO2 reduktioner på kommunale bygninger. U	3.360					
110 Entreprenørudgifter. U	3.475					
130 Intern rådgivning. U	116-					
013096 Energi- og CO2-reduktioner på kommunens ejendomme. U		6.085				
013098 Renovering af brandstationen. U	1.646					
110 Entreprenørudgifter. U	1.431					
120 Ekstern rådgivning. U	214					
013099 Elektronisk adgangskontrol og kortlåsesystem (åben kommune). U	157					
110 Entreprenørudgifter. U	157					
15 Byfornyelse. U	582	595	592	592	592	592
I	15-					
1 Drift. U	582	595	592	592	592	592
I	15-					
001 Udgifter til byfornyelse. U	582	595	592	592	592	592
004 Refusion af byfornylesudgifter. I	15-					
18 Driftsikring af boligbyggeri. U	709	7.906	7.770	1.673	1.673	1.673
I			800-			
1 Drift. U	202	358	1.673	1.673	1.673	1.673
I						
001 Støtte til opførelse af boliger. U	190	222	226	226	226	226
004 Lejetab ved fraflytning. U	12					
025 Rentebidrag til byggeskader. U		137	139	139	139	139
018008 Servicearealer Rehabiliteringshuset Digevang. U			1.309	1.309	1.309	1.309
050 Drift af boliger. U			1.309	1.309	1.309	1.309
3 Anlæg. U	507	7.548	6.097			
I			800-			
018040 Rehabiliteringshuset Digevang - servicearealer. I	507	7.548				
I			800-			
002 Servicearealtilskud. I			800-			
003 Udgift til servicearealer. U	507	7.548				
018041 Flere demenspladser Nybyg Hvissinge, servicearealer. U						
003 Udgift til servicearealer. U						
018042 Flere demenspladser Ombyg Dalvangen, servicearealer. U						
003 Udgift til servicearealer. U						
018043 Masterplan, behov for plejeboliger. U			400			
003 Udgift til servicearealer. U			400			

BUDGETRAPPORT

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

18 Driftsikring af boligbyggeri (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
018050 Inventar til Rehabiliteringshuset						
Digevang.	U		5.697			
003 Udgift til servicearealer.	U		5.697			
19 Ældreboliger.	U	11.716	41.549	22.798	22.805	9.796
	I	16.418-	17.040-	17.040-	17.040-	17.040-
1 Drift.	U	9.214	8.226	9.230	9.230	9.230
	I	16.418-	17.040-	17.040-	17.040-	17.040-
019001 Ældreboliger fælles udgifter og	U	337	357	363	363	363
indtægter.	I	63-	80-	82-	82-	82-
001 Ydelsesstøtte vedrørende private						
ældreboliger.	U	40	80	80	80	80
005 Lejetab.	U	297	277	283	283	283
021 Kapitalafkast.	I	63-	80-	82-	82-	82-
019002 Ældreboligerne Kildegården I + II. .	U	2.620	1.878	2.469	2.469	2.469
	I	3.276-	3.181-	3.212-	3.212-	3.212-
030 Landsbyfonden.	U	557				
030 Landsbyggefonden.	U		560	560	560	560
031 Offentlige og andre faste udgifter. .	U	413	382	357	357	357
032 Variable udgifter.	U	818	676	741	741	741
033 Henlæggelser.	U	530	562	592	592	592
034 Ekstraordinære udgifter.	U	196	258	220	220	220
035 Indtægter.	I	227-	108-	143-	143-	143-
040 Efterregulering.	U	107				
092 Lejeindtægter.	I	3.049-	3.073-	3.069-	3.069-	3.069-
019003 Ældreboligerne i Hvissinge.	U	1.054	1.203	1.310	1.310	1.310
	I	1.770-	1.991-	2.092-	2.092-	2.092-
031 Offentlige og andre faste udgifter. .	U	310	258	255	255	255
032 Variable udgifter.	U	331	319	340	340	340
033 Henlæggelser.	U	450	345	398	398	398
034 Ekstraordinære udgifter.	U	48	281	316	316	316
035 Indtægter.	I	24-	3-	3-	3-	3-
040 Efterregulering.	U	84-				
092 Lejeindtægter.	I	1.746-	1.988-	2.089-	2.089-	2.089-
019007 Ældreboliger Dalvangen.	U	3.692	3.300	3.555	3.555	3.555
	I	7.238-	7.172-	7.433-	7.433-	7.433-
031 Offentlige og andre faste udgifter. .	U	1.647	1.293	1.354	1.354	1.354
032 Variable udgifter.	U	1.248	849	918	918	918
033 Henlæggelser.	U	855	1.099	1.196	1.196	1.196
034 Ekstraordinære udgifter.	U	82	59	87	87	87
035 Indtægter.	I	235-	3.276-	336-	336-	336-
040 Efterregulering.	U	140-				
092 Lejeindtægter.	I	7.003-	3.896-	7.098-	7.098-	7.098-
019009 Ældreboliger Sydvestvej.	U	1.509	1.488	1.533	1.533	1.533
	I	4.070-	4.155-	4.222-	4.222-	4.222-
031 Offentlige og andre faste udgifter. .	U	522	512	502	502	502
032 Variable udgifter.	U	449	410	460	460	460
033 Henlæggelser.	U	420	567	567	567	567
034 Ekstraordinære udgifter.	U	20		4	4	4
035 Indtægter.	I	127-	85-	107-	107-	107-
040 Efterregulering.	U	99				
092 Lejeindtægter.	I	3.943-	4.070-	4.115-	4.115-	4.115-
3 Anlæg.	U	2.502	33.323	13.568	13.575	566
019040 Rehabiliteringshuset Digevang -						
plejeboliger.	U	2.485	27.523			
110 Entreprenørudgifter.	U	1.641				
120 Ekstern rådgivning.	U	708				
130 Intern rådgivning.	U	80				
140 Øvrige udgifter.	U	57				
019041 Flere demenspladser Nybyg						
Hvissinge, boliger.	U		13.568	2.495		
019042 Flere demenspladser Ombyg						
Dalvangen, boliger.	U			11.079	566	

BUDGETRAPPORT

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

19 Ældreboliger (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
019083 Renovering af lokale køkkener på ældrecentre. U	17					
03 Projekt 3. U	17					
140 Øvrige udgifter. U	17					
019085 Udskiftning af tag på Ældrecenter Hvissinge. U		5.800				
019099 Nye midlertidige pladser og demenspladser - boligdelen. U						
28 Fritidsområder. U	10.678	11.785	10.307	9.583	9.583	9.583
I	619-	256-	262-	262-	262-	262-
20 Grønne områder og naturpladser. U	10.678	11.785	10.307	9.583	9.583	9.583
I	619-	256-	262-	262-	262-	262-
1 Drift. U	10.639	11.718	10.307	9.583	9.583	9.583
I	521-	256-	262-	262-	262-	262-
001 Handlingsplans tiltag. U			1.627-	2.342-	2.342-	2.342-
021 Personale. U	9.333	9.814	10.005	9.997	9.997	9.997
035 Fast ejendom - Sydvestvej 42. U	13					
036 Administrationsbygningernes administrative vedligeholdelse. U	19	34	34	34	34	34
037 Fast ejendom - Nørre Alle 41/Gartnerpavillion. U	1					
038 Fast ejendom - Hvissingegade 15A/Gartnerpavillion. U	1					
039 Fast ejendom - Ejbymosevej 175-177. U	6-					
040 Planter, bænke, hegn m.v. U	552	598	603	603	603	603
I	250-					
041 Smukkere glostrup. U	4	78	79	79	79	79
043 Udvendig vedligeholdelse af SFO. U	1	60	60	60	60	60
045 Grønne områder. U	18	21	21	21	21	21
046 Lejeindtægt, regnvandsbassiner. I	111-	113-	115-	115-	115-	115-
052 Andre indtægter. U	82-					
I	28-	11-	11-	11-	11-	11-
060 Fårehold. U	43	190	193	193	193	193
200 Ledelse og administration. U	580	532	543	543	543	543
400 Nyttehaver. U	114	180	182	182	182	182
I	35-	37-	38-	38-	38-	38-
410 Skatter og afgifter. U	50	71	72	72	72	72
420 Lejeindtægt. I	96-	95-	98-	98-	98-	98-
020199 GE - budgetkonto. U		140	141	141	141	141
501 Vedligeholdelse. U		120	121	121	121	121
502 Terræn. U		10	10	10	10	10
511 El. U		10	10	10	10	10
3 Anlæg. U	39	67				
I	99-					
020004 Overdragelse af Ejby Vandværk. I	35-					
080 Salgsindtægter. I	35-					
020005 Salg af areal til Parcelgårdens Rideskole. I	63-					
080 Salgsindtægter. I	63-					
020009 Fitness-stationer i Hvissinge og Byparken. U						
020011 Spray-park. U						
020035 Salg af grunde på Kirkebjerg Allé 4 og 6. U	3					
120 Ekstern rådgivning. U	3					
020060 Restarbejder, beplantning i Hvissinge Øst. U	35	67				
110 Entreprenørudgifter. U	34					
140 Øvrige udgifter. U						

BUDGETRAPPORT

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

28 Fritidsområder

20 Grønne områder og naturpladser (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
020072 Udendørs træningsområde til crossfit og parkour. U	1					
130 Intern rådgivning. U	1					
140 Øvrige udgifter. U						
32 Fritidsfaciliteter U	28.290	35.900	24.698	23.568	23.568	23.568
I	7.511-	4.816-	5.126-	5.126-	5.126-	5.126-
31 Stadion og idrætsanlæg U	28.290	35.900	24.698	23.568	23.568	23.568
I	7.511-	4.816-	5.126-	5.126-	5.126-	5.126-
1 Drift U	24.892	23.526	23.698	23.568	23.568	23.568
I	7.511-	4.816-	5.126-	5.126-	5.126-	5.126-
031002 Idrætsparken m.v. U	2					
022 Personale. U	2					
031010 Café Fri. U	113					
I	137-					
028 Bygninger og udendørsarealer. U	84					
050 Indtægter. I	137-					
501 Vedligeholdelse. U	10					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	19					
031090 Glostrup Idrætsanlæg. U	24.778	17.481	17.659	17.529	17.529	17.529
I	7.375-	4.686-	4.993-	4.993-	4.993-	4.993-
022 Personale. U	10.348	10.463	10.508	10.378	10.378	10.378
023 Kompetenceudvikling. U	285	179	181	181	181	181
028 Bygninger og udendørsarealer. U	4.804	3.201	3.236	3.236	3.236	3.236
030 Administration og markedsføring. U	455	436	441	441	441	441
050 Indtægter. U	422					
I	6.309-	4.480-	4.783-	4.783-	4.783-	4.783-
066 Events. U	548					
I	725-	206-	210-	210-	210-	210-
079 IT-pulje. U	114	132	134	134	134	134
200 Ledelse og administration. U	1.926	2.462	2.510	2.510	2.510	2.510
I	44-					
01 Idrætsparken. U	1.766	301	336	336	336	336
I	297-					
022 Personale. U	50					
035 Bygninger GEJD. U	1.356	301	336	336	336	336
I	119-					
036 Vagt og Security. U	7					
050 Indtægter. I	178-					
501 Vedligeholdelse. U	330					
502 Terræn. U	2					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	65					
504 Serviceaftaler. U	59					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	102-					
02 Glostrup Fritidscenter. U	3.520	229	232	232	232	232
022 Personale. U	30					
035 Bygninger GEJD. U	2.880	229	232	232	232	232
036 Vagt og Security. U	6					
501 Vedligeholdelse. U	82					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	256					
504 Serviceaftaler. U	135					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	130					
03 Hvissingehallen. U	432	47	48	48	48	48
022 Personale. U	20					
035 Bygninger GEJD. U	379	47	48	48	48	48
036 Vagt og Security. U	1					
502 Terræn. U	5					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	5					
504 Serviceaftaler. U	5					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	17					

BUDGETRAPPORT

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadion og idrætsanlæg (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
04 Ejbyhallen. U	157	31	32	32	32	32
022 Personale. U	20					
035 Bygninger GEJD. U	92	31	32	32	32	32
036 Vagt og Security. U	1					
501 Vedligeholdelse. U	97					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	7					
504 Serviceaftaler. U	15					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	75-					
031199 GE - budgetkonto. U		6.045	6.039	6.039	6.039	6.039
I		130-	133-	133-	133-	133-
501 Vedligeholdelse. U		700	708	708	708	708
502 Terræn. U		70	71	71	71	71
503 Tekniske installationer og indeklima. U		180	182	182	182	182
504 Serviceaftaler. U		150	153	153	153	153
505 Teknisk Service - driftspulje. U		150	152	152	152	152
511 El. U		1.875	1.853	1.853	1.853	1.853
512 Varme. U		1.700	1.680	1.680	1.680	1.680
513 Vand. U		1.040	1.058	1.058	1.058	1.058
514 Renovation. U		120	122	122	122	122
522 Vinduespolering. U		50	51	51	51	51
541 Skatter. U		10	10	10	10	10
544 Lejeindtægter og forpagtninger. . . I		130-	133-	133-	133-	133-
3 Anlæg. U	3.398	12.374	1.000			
031015 Renovering af løbebane på Glostrup Stadion. U		2.000				
031061 Glostrup Fritidscenter forbedring af børnebassiner. U						
031062 Flytbare legeinstallationer til svømmebassin. U		300				
031064 Renovering af vandruksjebanetårnet. U			1.000			
031077 Glostrup Fritidscenter, baby/varmt vandsbassin. U	14					
140 Øvrige udgifter. U	14					
031078 Ny kunstgræsbane. U	48					
120 Ekstern rådgivning. U	48					
031079 Opgradering af Glostrup Fritidscenters vandaktiviteter. U	240					
120 Ekstern rådgivning. U	240					
031080 Projektforslag - udvikling af Glostrup Fritidscenter. U	23					
120 Ekstern rådgivning. U	17					
140 Øvrige udgifter. U	6					
031081 Opprioritering af vandrensningsanlæg på Glostrup Fritidscenter. U	580					
110 Entreprenørudgifter. U	580					
031085 Glostrup Idrætsanlæg - renovering af terrassemembran og belægning over foyer. U	8					
120 Ekstern rådgivning. U	8					
031086 Nyt katodisk beskyttelsessystem til Glostrup Svømmehal. U	447					
110 Entreprenørudgifter. U	422					
120 Ekstern rådgivning. U	12					
130 Intern rådgivning. U	14					
031087 Ny kunstgræsbane - nyt projekt. . . U		10.074				
031088 Nyt græstæppe på eksisterende kunstgræsbane samt opretning. . . U	2.038					

BUDGETRAPPORT

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadion og idrætsanlæg (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
110 Entreprenørudgifter. U	1.777					
120 Ekstern rådgivning. U	201					
130 Intern rådgivning. U	60					
52 Miljøbeskyttelse m.v. U	1.510	1.329	1.382	1.275	1.263	1.263
I	30-					
80 Fælles formål. U	1.510	1.329	1.382	1.275	1.263	1.263
I	30-					
1 Drift. U	1.510	1.329	1.382	1.275	1.263	1.263
I	30-					
080003 Miljøbeskyttelse. U	1.510	1.329	1.382	1.275	1.263	1.263
I	30-					
046 Drift/undersøgelser. U	595	321	326	265	265	265
047 Naturforvaltning og administration. . U	213	210	270	224	212	212
075 Grøn Guide og klimaaktiviteter. . . . U	352	420	412	412	412	412
079 Licenser. U	181	209	213	213	213	213
081 Informationsudgifter vedr. Miljø. . . . U	139	169	162	162	162	162
083 Affald. U	30					
I	30-					
55 Diverse udgifter og indtægter. U	1.651	1.844	1.875	1.875	1.875	1.875
I	1.678-	1.827-	1.869-	1.869-	1.869-	1.869-
91 Skadedyrsbekæmpelse. U						
1 Drift. U						
091002 Skadedyrsbekæmpelse. U						
030 Vilde katte. U						
93 Diverse udgifter og indtægter. U	1.651	1.844	1.875	1.875	1.875	1.875
I	1.678-	1.827-	1.869-	1.869-	1.869-	1.869-
1 Drift. U	1.651	1.844	1.875	1.875	1.875	1.875
I	1.678-	1.827-	1.869-	1.869-	1.869-	1.869-
002 Skadedyrsbekæmpelse. U	1.026	1.060	1.078	1.078	1.078	1.078
I	1.052-	1.057-	1.081-	1.081-	1.081-	1.081-
003 Skortensfejerarbejde. U	625	721	733	733	733	733
I	626-	770-	788-	788-	788-	788-
093002 Etablering af toiletvogn i Solvangsparken i sommerhalvåret. . . . U		63	64	64	64	64
58 Redningsberedskab. U	4.477	4.665	4.763	4.766	4.772	4.772
95 Redningsberedskab. U	4.477	4.665	4.763	4.766	4.772	4.772
1 Drift. U	4.477	4.665	4.763	4.766	4.772	4.772
032 Hovedstadens Beredskab I/S. U	4.477	4.665	4.763	4.766	4.772	4.772

BUDGETRAPPORT

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

38 Affaldshåndtering

60 Generel administration

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
01 Forsyningsvirksomheder m.v. U	20.306					
I	20.306-					
38 Affaldshåndtering U	20.306					
I	20.306-					
60 Generel administration U	4.413-					
60 Generel administration (kun husholdninger) U						
1 Drift U	4.413-					
160 Årets over-/underskud på forsynings-området affaldshåndtering U	4.413-					
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald I	6.967					
I	6.089-					
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald U						
1 Drift U	6.967					
I	6.089-					
030 Driftsudgifter U	6.967					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger I	6.089-					
62 Ordninger for storskrald og haveaffald U	2.512					
I	1.844-					
1 Drift U	2.512					
I	1.844-					
030 Driftsudgifter U	2.512					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger I	1.844-					
63 Ordninger for glas, papir og pap U	3.184					
I	1.939-					
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald U						
1 Drift U	3.184					
I	1.939-					
030 Driftsudgifter U	3.184					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger I	1.939-					
64 Ordninger for farligt affald U	328					
I	200-					
1 Drift U	328					
I	200-					
030 Driftsudgifter U	328					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger I	200-					
65 Genbrugsstationer U	7.902					
I	6.811-					
1 Drift U	7.902					
I	6.811-					
030 Driftsudgifter U	7.902					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger I	6.811-					
66 Øvrige ordninger og anlæg U	3.825					
I	3.422-					
1 Drift U	3.825					
I	3.422-					
030 Driftsudgifter U	3.825					
092 Gebyr for øvrige ordninger I	3.422-					

BUDGETRAPPORT

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner

01 Fælles formål

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
02 Transport og infrastruktur U	78.692	79.039	74.870	71.760	81.718	71.699
I	1.180-	1.535-	2.187-	1.571-	12.571-	1.571-
22 Fælles funktioner U	17.135	19.258	18.407	18.399	18.399	18.399
I	1.126-	1.311-	1.341-	1.341-	1.341-	1.341-
01 Fælles formål U	14.957	16.144	15.259	15.251	15.251	15.251
I	383-					
1 Drift U	13.863	15.028	15.259	15.251	15.251	15.251
I	359-					
021 Personale U	6.652	6.353	6.488	6.480	6.480	6.480
022 Understøttelse U	21	30	24	24	24	24
030 Maskinanskaffelser U	1.078	1.979	2.002	2.002	2.002	2.002
I	359-					
035 Vedligeholdelse og drift af maskiner U	2.733	3.315	3.332	3.332	3.332	3.332
037 Kørselsindtægter U		176-	179-	179-	179-	179-
038 Rengøring U	206					
040 Bestiller/udførermodel U	192	70	71	71	71	71
050 IT-pulje U	114	45	46	46	46	46
200 Ledelse og administration U	1.869	1.778	1.814	1.814	1.814	1.814
400 Geografisk information (GIS) U	935	800	814	814	814	814
410 CAD-miljø/digital tegningsbehandling U	13					
201060 Driftsomkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen U	50	834	848	848	848	848
460 Drift af sensorer og hjemmeside U	7	34	35	35	35	35
461 Kommunikationskampagner U		49	50	50	50	50
462 Afledte driftsomkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen U	43	750	763	763	763	763
3 Anlæg U	1.094	1.116				
I	25-					
201010 Maskiner til Vej og Park U	595					
140 Øvrige udgifter U	595					
201015 Salg af vejareal ved Ejby Industrivej I	25-					
080 Salgsindtægter I	25-					
201020 Indretning af midlertidig plads på Posthusgrunden U	260					
201030 Cykelparkering på Banegårdspladsen U		1.116				
201050 Indkøb af sensorer m.v. i forbindelse med anlæg af letbanen U	240					
140 Øvrige udgifter U	240					
03 Arbejder for fremmed regning U	290	1.766	1.793	1.793	1.793	1.793
I	719-	1.311-	1.341-	1.341-	1.341-	1.341-
1 Drift U	290	1.766	1.793	1.793	1.793	1.793
I	719-	1.311-	1.341-	1.341-	1.341-	1.341-
035 Ren- og vedligeholdelse af private veje på kontrakt I	290	610	618	618	618	618
I	710-	691-	707-	707-	707-	707-
040 Eksterne arbejder U		585	594	594	594	594
I	9-	620-	634-	634-	634-	634-
050 Arbejder for kommunens egne centre U		570	580	580	580	580
05 Driftsbygninger og -pladser U	1.889	1.348	1.355	1.355	1.355	1.355
I	24-					
1 Drift U	1.889	1.348	1.355	1.355	1.355	1.355
I	24-					
205020 Materielgård U	1.889	98	99	99	99	99
I	24-					
001 Forsikringer U	12					
003 Opvarmning U	114					

BUDGETRAPPORT

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner

05 Driftsbygninger og -pladser (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
004 EL. U	47					
005 Vand. U	11					
006 Renovation. U	23					
007 Vedligeholdelse. U						
008 Husleje. U	1.009					
009 Rengøring. U	24					
010 Vagt og security. U	2					
020 Driftsbygninger og pladser. U	592	98	99	99	99	99
I	24-					
501 Vedligeholdelse. U	20					
502 Terræn. U	41-					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	194					
504 Serviceaftaler. U	4					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	133-					
551 Løn - Teknisk Service. U	10					
205199 GE - budgetkonto. U		1.250	1.256	1.256	1.256	1.256
501 Vedligeholdelse. U		115	104	104	104	104
511 El. U		50	49	49	49	49
512 Varme. U		20	20	20	20	20
513 Vand. U		7	7	7	7	7
514 Renovation. U		25	25	25	25	25
521 Rengøringsudstyr og materialer. ... U		20	20	20	20	20
541 Skatter. U		5	5	5	5	5
543 Lejeudgifter. U		1.008	1.025	1.025	1.025	1.025
28 Kommunale veje. U	49.085	44.585	38.967	37.767	47.725	37.706
I	54-	224-	846-	229-	11.229-	229-
11 Vejvedligeholdelse m.v.. U	16.845	15.307	14.722	14.722	14.422	14.422
I	54-	169-	172-	172-	172-	172-
1 Drift. U	15.482	15.307	14.422	14.422	14.422	14.422
I	54-	169-	172-	172-	172-	172-
031 Vedligeholdelse af flise- og brolagte arealer (Fortorve). U	1.722	1.237	1.251	1.251	1.251	1.251
032 Pulje til vejtræer. U	91					
033 Vej- og Trafikplan/Trafiksanerung. ... U	725	718	716	716	716	716
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. Den dec. virksomheds studepladser. ... U		14	14	14	14	14
039 Over/underskud vedr. vejvæsenets decentrale konti. U		57-	58-	58-	58-	58-
040 Vejafvandning. U	1.083	1.476	1.454	1.454	1.454	1.454
050 Vejbelysning. U	5.559	6.665	6.586	6.586	6.586	6.586
055 Renovering af vejbelysningsanlæg. ... U	226	204	207	207	207	207
060 Færdselsregulerende foranstaltninger(Skilte,opstrikning og lign.). U	552	764	772	772	772	772
062 Trafiksignalanlæg. U	982	928	935	935	935	935
070 Renholdelse af veje (fejning/vejskrab). U	328	626	635	635	635	635
080 Broer og tunneler m.v.. U	3	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
I	54-					
085 Ombygning af 5 signalanlæg samt ændring af ensretning på Engtoftevej (tilskud fra Movia). U	975					
086 Leje af cykel- og parkeringsareal. ... U	8	16	16	16	16	16
088 Vejinventar, bænke, læskærme, skraldespande m.v.. U	271	213	215	215	215	215
089 Andre driftsudgifter og -indtægter. ... U	2.957	1.471	646	646	646	646
I		109-	111-	111-	111-	111-
211199 GE - budgetkonto. I		60-	61-	61-	61-	61-
544 Lejeindtægter og forpagtninger. ... I		60-	61-	61-	61-	61-
3 Anlæg. U	1.363		300	300		
211010 Fældning og nyplantning af træer i Hvissinge. U	340					

BUDGETRAPPORT

02 Transport og infrastruktur

28 Kommunale veje

11 Vejvedligeholdelse m.v. (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
110 Entreprenørudgifter. U	173					
140 Øvrige udgifter. U	168					
211020 Sensorer i Hovedvejen. U	574					
110 Entreprenørudgifter. U	444					
120 Ekstern rådgivning. U	130					
211025 Styreapparater til signalanlæg. U	448					
110 Entreprenørudgifter. U	448					
211030 Pulje til by-inventar. U			300	300		
12 Belægninger m.v. U	715	870	878	878	878	878
1 Drift. U	715	870	878	878	878	878
030 Vedligeholdelse af asfalt arealer. U	715	870	878	878	878	878
14 Vintertjeneste. U	2.166	1.744	1.772	1.772	1.772	1.772
1 Drift. U	2.166	1.744	1.772	1.772	1.772	1.772
030 Ikke-vejrafhængige udgifter. U	1.339	951	968	968	968	968
040 Vejrafhængige udgifter. U	826	793	804	804	804	804
22 Vejanlæg. U	14.174	10.142				
I			616-		11.000-	
3 Anlæg. U	14.174	10.142				
I			616-		11.000-	
222025 Hovedrenovering af bro (Ring 3 / Ballerup Boulevard). U	14.164	10.142				
001 Projektering. U	533					
003 Entrepriser. U	13.630					
222056 Salg af vejområde ved Granskoven i Hvissinge. I			616-		11.000-	
002 Arealerhvervelse. I			616-		11.000-	
222060 Restarbejder, veje og stier i Hvissinge Øst. U	10					
001 Projektering. U	10					
23 Standardforbedringer af færdelsarealer. I	15.186	16.522	21.595	20.395	30.653	20.634
I		56-	57-	57-	57-	57-
1 Drift. I		56-	57-	57-	57-	57-
032 Overkørsler. I		56-	57-	57-	57-	57-
3 Anlæg. U	15.186	16.522	21.595	20.395	30.653	20.634
223002 Byudvilkingspulje. U		199				
223004 Cykelsti mellem Vibeholmsvej og Byparken. U						
223008 Fortov langs Fraligsvej ml. Paul Bergsøes Vej og Birkeskoven. U						
223019 Berigtigelse af skel på Kirkebjerg Parkvej. U	45					
140 Diverse. U	45					
223024 Forskønnelse af Hovedvejen, etape 2. U	153					
001 Projektering. U	20					
003 Entrepriser. U	133					
223028 Pulje til cykelstier og veje. U		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
223031 Forprojekt ombygning/cykelstier på Banemarksvej. U		100				
223033 Forprojekt ombygning af kryds ved Hovedvejen/Tavleholmsvej. U		100				
223034 Nye ladestandere til elbiler. U			100	100		
223036 Byudvilkingspulje, nyt projekt. U			12.000	12.000	12.000	10.000
223038 Pulje til Bløde Trafikanter. U	746					
003 Entrepriser. U	746					
223045 Renovering af vejbelægninger vedr. 2017 og 2018. U	4.027					

BUDGETRAPPORT

02 Transport og infrastruktur

28 Kommunale veje

23 Standardforbedringer af færdselsarealer

(fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
223046 Renovering af vejbelægninger vedr. 2019 og 2020. U		2.322	3.495			
223047 Renovering af vejbelægninger vedr. 2021 og 2022. U				3.495	3.495	
223048 Renovering af vejbelægninger vedr. 2023 og 2024. U						3.495
223058 Pulje til medfinansiering af støttede projekter. U		250	800	800	800	800
223059 Støjpulje. U		500	500	500	500	500
223075 Opsætning af elmålere i gadebelysningsanlægget. U			1.200			
223077 Skiltning i centrum. U	19					
110 Entreprenørudgifter. U	19					
223090 Udvikling af området ved Glostrup Station (bymidten). U	1.129	5.302				
005 Andet. U	1.129					
223092 Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen 9. U	8.924					
110 Entreprenørudgifter. U	6.903					
120 Ekstern rådgivning. U	1.702					
130 Intern rådgivning. U	309					
140 Diverse. U	11					
223093 Offentlig plads og midl. aktiviteter på posthusgrunden. U	143					
120 Ekstern rådgivning. U	143					
223094 Glostrup Ejby Letbanestation. U		1.000			9.817	
223095 Glostrup Nord Letbanestation. U					542	
223096 Vejbelysning Ring 3 i forbindelse med Letbanen. U						2.340
223097 Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen. U		750	500	500	500	500
32 Kollektiv trafik. U	12.471	15.196	17.496	15.594	15.594	15.594
30 Fælles formål. U	32	22	22	22	22	22
1 Drift. U	32	22	22	22	22	22
025 Andel i den københavnske hyrevognsordning. U	32	22	22	22	22	22
31 Busdrift. U	12.439	15.173	17.474	15.572	15.572	15.572
1 Drift. U	12.439	15.173	17.474	15.572	15.572	15.572
001 Tilskud til trafikelskaber. U	847	1.019	1.036	1.036	1.036	1.036
050 Kollektiv trafik. U	11.593	14.154	16.437	14.536	14.536	14.536

BUDGETRAPPORT
03 Undervisning og kultur
22 Folkeskolen m.m.
01 Folkeskoler

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
03 Undervisning og kultur	U	345.145	336.993	368.258	360.935	360.969
	I	53.162-	48.899-	53.351-	53.351-	53.286-
22 Folkeskolen m.m.	U	298.947	291.661	314.362	315.401	315.691
	I	50.691-	46.613-	51.112-	51.112-	51.112-
01 Folkeskoler.	U	191.000	188.811	200.941	202.360	202.650
	I	31.497-	28.617-	32.212-	32.212-	32.212-
1 Drift.	U	187.976	179.719	190.733	192.152	192.650
	I	31.497-	28.617-	32.212-	32.212-	32.212-
300031 Fællesudgifter og -indtægter.	U	22.076	18.819	24.209	24.580	24.580
	I	7.434-	4.556-	7.548-	7.548-	7.548-
000 Puljebeløb.	U	1	43-	779	779	779
021 Pensioner.	U	33	50	36	36	36
022 Personale.	U	1.304	1.907	1.582	1.954	1.954
	I	576-	622-	636-	636-	636-
030 IT-udgifter til Folkeskolen.	U	458	451	458	458	458
	I	9-				
050 Elevaktiviteter.	U	1.164	991	1.008	1.008	1.008
060 Andet.	U	1.031	1.557	1.557	1.557	1.557
	I	6-				
" 070 Projekt" "Tæt på læringseffekten"	I	75-				
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder.	U	8.257	4.312	7.278	7.278	7.278
	I	6.769-	3.934-	6.913-	6.913-	6.913-
100 Gruppeordning, skoledel.	U	9.829	9.594	11.510	11.510	11.510
301108 Gruppeordning Skovvang.	U	4.985	5.555	5.687	5.687	5.687
	I	5.654-	5.558-	5.737-	5.737-	5.737-
100 Gruppeordning, skoledel.	U	4.941	3.686	3.773	3.773	3.773
	I	4.066-	3.868-	3.936-	3.936-	3.936-
105 Gruppeordning, fritidsdel.	U	43	1.598	1.636	1.636	1.636
	I	1.588-	1.689-	1.801-	1.801-	1.801-
200 Ledelse og administration.	U		271	278	278	278
301109 Gruppeordning Vestervang.	U	6.725	8.113	8.305	8.305	8.305
	I	6.905-	8.114-	8.300-	8.300-	8.300-
100 Gruppeordning, skoledel.	U	6.657	5.045	5.163	5.163	5.163
	I	4.691-	5.317-	5.439-	5.439-	5.439-
105 Gruppeordning, fritidsdel.	U	68	2.662	2.725	2.725	2.725
	I	2.214-	2.797-	2.861-	2.861-	2.861-
200 Ledelse og administration.	U		407	417	417	417
301132 Glostrup Skole.	U	144.122	127.885	131.947	132.996	134.493
	I	1.796-	154-	157-	157-	157-
000 Puljebeløb.	U			1.311-	1.311-	1.311-
022 Personale.	U	114.122	108.005	113.061	114.177	115.674
	I	1.168-				
028 Bygninger og udendørsarealer.	I	50-				
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen.	U	148	1.033	1.049	1.049	1.049
050 Elevaktiviteter.	U	9.239	7.122	6.885	6.817	6.817
	I	525-	154-	157-	157-	157-
200 Ledelse og administration.	U	11.777	11.725	12.264	12.264	12.264
	I	35-				
01 Nordvang.	U	2.788				
	I	17-				
501 Vedligeholdelse.	U	641				
502 Terræn.	U	39				
503 Tekniske installationer og indeklime.	U	61				
504 Serviceaftaler.	U	31				
505 Teknisk Service - driftspulje.	U	228				
511 El.	U	461				
512 Varme.	U	890				
513 Vand.	U	115				
514 Renovation.	U	80				

BUDGETRAPPORT

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

01 Folkeskoler (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
521 Rengøringsudstyr og materialer. U	145					
522 Vinduespolering. U	1					
541 Skatter. U	3					
542 Forsikring. U	92					
544 Lejeindtægter og forpagtninger. I	17-					
561 Vagt og Security. U	1					
02 Skovvang. U	1.719					
501 Vedligeholdelse. U	168					
502 Terræn. U	12					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	108					
504 Serviceaftaler. U	56					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	19					
511 El. U	281					
512 Varme. U	716					
513 Vand. U	104					
514 Renovation. U	64					
521 Rengøringsudstyr og materialer. U	107					
522 Vinduespolering. U	3					
541 Skatter. U	3					
542 Forsikring. U	74					
561 Vagt og Security. U	4					
03 Søndervang. U	2.176					
501 Vedligeholdelse. U	254					
502 Terræn. U	6					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	145					
504 Serviceaftaler. U	90					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	190					
511 El. U	408					
512 Varme. U	553					
513 Vand. U	109					
514 Renovation. U	121					
521 Rengøringsudstyr og materialer. U	62					
522 Vinduespolering. U	78					
541 Skatter. U	3					
542 Forsikring. U	154					
561 Vagt og Security. U	3					
04 Vestervang. U	1.821					
501 Vedligeholdelse. U	152					
502 Terræn. U	29					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	90					
504 Serviceaftaler. U	75					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	30-					
511 El. U	337					
512 Varme. U	640					
513 Vand. U	262					
514 Renovation. U	77					
521 Rengøringsudstyr og materialer. U	63					
522 Vinduespolering. U	120					
541 Skatter. U	3					
542 Forsikring. U	1					
561 Vagt og Security. U	3					
05 Ejby. U	331					
501 Vedligeholdelse. U	37					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	7					
504 Serviceaftaler. U	28					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	25					
511 El. U	51					
512 Varme. U	104					
513 Vand. U	12					
514 Renovation. U	18					
521 Rengøringsudstyr og materialer. U	32					

BUDGETRAPPORT

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

01 Folkeskoler (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
522 Vinduespolering. U						
541 Skatter. U	1					
542 Forsikring. U	16					
301199 GE - budgetkonto. U		8.843	9.842	9.842	8.842	8.842
	I	65-	66-	66-	66-	66-
000 Puljebeløb. U			1.000	1.000		
501 Vedligeholdelse. U		1.500	1.518	1.518	1.518	1.518
502 Terræn. U		120	121	121	121	121
503 Tekniske installationer og indeklima. U		230	233	233	233	233
504 Serviceaftaler. U		300	305	305	305	305
505 Teknisk Service - driftspulje. U		350	354	354	354	354
511 El. U		1.570	1.551	1.551	1.551	1.551
512 Varme. U		2.900	2.866	2.866	2.866	2.866
513 Vand. U		590	600	600	600	600
514 Renovation. U		400	407	407	407	407
521 Rengøringsudstyr og materialer. U		818	821	821	821	821
522 Vinduespolering. U		50	51	51	51	51
541 Skatter. U		10	10	10	10	10
543 Lejeudgifter. U		5	5	5	5	5
544 Lejeindtægter og forpagtninger. I		65-	66-	66-	66-	66-
301501 Undervisning på Glostrup Hospital, Børneskolen. U	7.539	7.339	7.483	7.483	7.483	7.483
	I	7.217-	7.483-	7.483-	7.483-	7.483-
022 Personale. U	6.683	6.443	6.493	6.493	6.493	6.493
042 Inventar. U	23	44	44	44	44	44
050 Elevaktiviteter. U	101	158	161	161	161	161
058 Administration. U	41	10	22	22	22	22
079 IT-pulje. U	25		48	48	48	48
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	7.217-	7.338-	7.483-	7.483-	7.483-	7.483-
200 Ledelse og administration. U	667	684	714	714	714	714
301502 Betaling for børn i sygehusundervisning. U	325	333	340	340	340	340
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. U	325	333	340	340	340	340
301503 Undervisning på Glostrup Hospital, Ungeskolen. U	2.204	2.831	2.920	2.920	2.920	2.920
	I	2.491-	2.920-	2.920-	2.920-	2.920-
022 Personale. U	1.658	2.218	2.242	2.242	2.242	2.242
042 Inventar. U	11	29	30	30	30	30
050 Elevaktiviteter. U	58	106	107	107	107	107
058 Administration. U	16	16	33	33	33	33
079 IT-pulje. U	17		32	32	32	32
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	2.491-	2.832-	2.920-	2.920-	2.920-	2.920-
200 Ledelse og administration. U	445	462	476	476	476	476
3 Anlæg. U	3.024	9.092	10.208	10.208	10.000	10.000
301022 Pulje til inventar på Børne- og Skoleområdet. U		3.000				
301028 Renovering af kloakker på Glostrup Skole. U	676					
110 Entreprenørudgifter. U	676					
301030 Etablering af lærings- og forberedelsesmiljøer på skolen. U	30					
110 Entreprenørudgifter. U	30					
301070 Renovering af Glostrup Skole, afd. Nordvang inkl. gamle gymnastiksale. U		5.284	10.208	10.208	10.000	10.000
301092 Istandsættelse af lokaler, flytteomkostninger samt etablering af ny dør til 10. klasse. U	120					
110 Entreprenørudgifter. U	103					
130 Intern rådgivning. U	5					
140 Øvrige udgifter. U	12					

BUDGETRAPPORT

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

01 Folkeskoler (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
301093 Forbedring af fysisk undervisningsmiljø - Kaktushaven. . . U	250					
140 Øvrige udgifter. U	250					
301094 Indkøb af inventar til Glostrup Skole. U	785					
140 Øvrige udgifter. U	785					
301095 Glostrup Skole, afd. Søndervang - renovering ankomstarealer og skure. U	987					
110 Entreprenørudgifter. U	941					
120 Ekstern rådgivning. U	13					
130 Intern rådgivning. U	30					
140 Øvrige udgifter. U	4					
301096 Glostrup Skole, afd. Vestervang - ny el-hovedtavle. U	174					
110 Entreprenørudgifter. U	115					
120 Ekstern rådgivning. U	44					
140 Øvrige udgifter. U	16					
301097 Glostrup Skole, afd. Vestervang - fjernelse af træer. U		507				
301098 Glostrup Skole afd. Vestervang - Lyd- og lysanlæg. U		300				
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U	8.678	8.860	10.912	10.912	10.912	10.912
1 Drift. U	8.678	8.860	10.912	10.912	10.912	10.912
200 Ledelse og administration. U						
304032 Psykologer. U	3.280	3.202	5.144	5.144	5.144	5.144
022 Personale. U	2.853	2.823	4.689	4.689	4.689	4.689
042 Inventar. U	18	8	13	13	13	13
046 Testmaterialer. U	10	27	27	27	27	27
050 Elevaktiviteter. U	45	15	23	23	23	23
058 Administration. U	24	22	27	27	27	27
060 Andet. U	3	1	19	19	19	19
200 Ledelse og administration. U	328	305	346	346	346	346
304033 Audiologopæder. U		3.842	3.918	3.918	3.918	3.918
304033 Tale- Hørekonsulenter. U	3.685					
022 Personale. U	3.221	2.473	2.522	2.522	2.522	2.522
042 Inventar. U	26	6	6	6	6	6
046 Testmaterialer. U	6					
050 Elevaktiviteter. U	82	48	48	48	48	48
058 Administration. U	10	17	17	17	17	17
060 Andet. U	5	1	1	1	1	1
200 Ledelse og administration. U	335	1.298	1.323	1.323	1.323	1.323
304034 Administration. U	1.713	1.815	1.851	1.851	1.851	1.851
022 Personale. U	21	40	41	41	41	41
042 Inventar. U		4	4	4	4	4
050 Elevaktiviteter. U	22	4	5	5	5	5
058 Administration. U	26	10	10	10	10	10
060 Andet. U	3					
200 Ledelse og administration. U	1.641	1.757	1.792	1.792	1.792	1.792
05 Skolefritidsordninger. U	49.835	47.764	49.349	48.969	48.969	48.969
I	18.049-	17.997-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
1 Drift. U	49.835	47.764	49.349	48.969	48.969	48.969
I	18.049-	17.997-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
305199 GE - budgetkonto. U		373	374	374	374	374
501 Vedligeholdelse. U		80	81	81	81	81
502 Terræn. U		5	5	5	5	5
503 Tekniske installationer og indeklimate. U		10	10	10	10	10
504 Serviceaftaler. U		30	31	31	31	31
505 Teknisk Service - driftspulje. U		30	30	30	30	30

BUDGETRAPPORT

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

05 Skolefritidsordninger (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
511 El. U		100	99	99	99	99
512 Varme. U		50	49	49	49	49
513 Vand. U		20	20	20	20	20
514 Renovation. U		20	20	20	20	20
521 Rengøringsudstyr og materialer. . . U		20	20	20	20	20
522 Vinduespolering. U		5	5	5	5	5
541 Skatter. U		1	1	1	1	1
543 Lejeudgifter. U		2	2	2	2	2
010 Skolefritidsordning. U	35.699	34.226	34.402	34.402	34.402	34.402
I	13.782-	14.020-	14.592-	14.592-	14.592-	14.592-
305001 Fælles udgifter og indtægter. U	7.323	5.056	4.816	4.816	4.816	4.816
I	13.782-	14.020-	14.592-	14.592-	14.592-	14.592-
002 Søskendetilskud. U	3.155	2.917	3.023	3.023	3.023	3.023
003 Fripladser i skolefritidsordninger. . U	2.600	2.574	2.669	2.669	2.669	2.669
022 Personale. U	264	246	251	251	251	251
060 Andet. U	21	1.808-	2.274-	2.274-	2.274-	2.274-
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	1.151	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
I	909-	793-	811-	811-	811-	811-
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat. I	12.578-	12.890-	13.436-	13.436-	13.436-	13.436-
01 Helhedstilbud - specialbørn. U	132	127	128	128	128	128
I	295-	337-	345-	345-	345-	345-
002 Søskendetilskud. U	58	36	36	36	36	36
003 Fripladser i skolefritidsordninger. . U	75	91	92	92	92	92
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat. I	295-	337-	345-	345-	345-	345-
305002 Glostrup Skoles SFO. U	28.376	29.170	29.586	29.586	29.586	29.586
I						
022 Personale. U	23.134	23.657	24.007	24.007	24.007	24.007
050 Børneaktiviteter. U	2.334	2.021	2.017	2.017	2.017	2.017
I						
200 Ledelse og administration. U	2.870	3.493	3.562	3.562	3.562	3.562
01 SFO Nordvang. U	5					
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. . . U	5					
03 SFO Søndervang. U	25					
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. . . U	25					
04 SFO Vestervang. U	7					
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. . . U	7					
030 Fritids- og ungdomsklubber. U	14.136	13.165	14.572	14.193	14.193	14.193
I	4.267-	3.977-	4.309-	4.309-	4.309-	4.309-
300050 Fælles udgifter og -indtægter. U	1.945	1.226	1.810	1.810	1.810	1.810
I	3.765-	3.977-	4.242-	4.242-	4.242-	4.242-
002 Søskendetilskud. U	276	380	426	426	426	426
003 Fripladser i skolefritidsordninger. . U	775	625	700	700	700	700
022 Personale. U		138	141	141	141	141
060 Andet. U		1.149-	506-	506-	506-	506-
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	894	1.231	1.048	1.048	1.048	1.048
I	336-	552-	356-	356-	356-	356-
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat. I	3.429-	3.425-	3.887-	3.887-	3.887-	3.887-
305060 Klub Glostrup. U	12.191	11.940	12.762	12.383	12.383	12.383
I	502-		67-	67-	67-	67-
022 Personale. U	8.675	9.037	9.794	9.423	9.423	9.423
025 Juniorklub. U		727	741	741	741	741
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. . . U		58	59	59	59	59
050 Børneaktiviteter. U	1.335	920	939	939	939	939
I	502-		67-	67-	67-	67-
200 Ledelse og administration. U	1.380	1.198	1.229	1.221	1.221	1.221

BUDGETRAPPORT

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

05 Skolefritidsordninger (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
01 Ejby. U	243					
022 Personale. U	124					
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U	103					
501 Vedligeholdelse. U	1					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	6					
504 Serviceaftaler. U	2					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	7					
02 Vestervang. U	255					
028 Bygninger og udendørsarealer. U	2					
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U	119					
501 Vedligeholdelse. U	114					
504 Serviceaftaler. U						
505 Teknisk Service - driftspulje. U	19					
03 Granskoven. U	303					
022 Personale. U	162					
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U	124					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	7					
504 Serviceaftaler. U	1					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	9					
04 Dalvangen. U	2					
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U	2					
06 Befordring af elever i grundskolen. U	1.188	1.284	1.297	1.297	1.297	1.297
1 Drift. U	1.188	1.284	1.297	1.297	1.297	1.297
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler. U	744					
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler. U	29		33	33	33	33
060 Befordring til/fra skoler. U	415	1.242	1.220	1.220	1.220	1.220
065 Befordring til/fra ungdomsuddannelser. U	1	43	43	43	43	43
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3. U	238	331	241	241	241	241
1 Drift. U	238	331	241	241	241	241
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud. U	79	17	91	91	91	91
002 Køb af pladser. U	159	315	150	150	150	150
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5. I	29.100	25.418	31.951	31.951	31.951	31.951
1 Drift. U	29.100	25.418	31.951	31.951	31.951	31.951
308008 Fælles udgifter- og indtægter. U	22.803	19.623	26.042	26.042	26.042	26.042
000 Reserve til særlige dag- og undervisningstilbud. U		4.067	138	138	138	138
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune. U	12.344	6.823	16.308	16.308	16.308	16.308
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder. U	7.486	5.982	6.978	6.978	6.978	6.978
023 Administrationsudgifter til regionen. U	2-	173	39	39	39	39
100 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktskolen. U	2.975	2.577	2.579	2.579	2.579	2.579

BUDGETRAPPORT

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
308012 Gruppeordninger på Vestervang. U						
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler. U						
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte. I						
308150 Ejbyhus. U	6.298	5.795	5.909	5.909	5.909	5.909
	651-					
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder. U	4.719	4.908	5.005	5.005	5.005	5.005
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U	62	3	3	3	3	3
150 Ejbyhus, skoledelen. U	823	180	182	182	182	182
	651-					
200 Ledelse og administration. U	694	704	718	718	718	718
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. I	532	494-				
1 Drift. U	532	494-				
	494-					
001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler. I	494-					
002 Linjefagskompetence. U	74					
003 Understøttelse af øget inklusion. U	60					
005 Løbende faglig opdatering. U	325					
006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog. U	20					
008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål. U	31					
10 Bidrag til staten for elever på private skoler. U	13.133	13.289	13.867	13.867	13.867	13.867
1 Drift. U	13.133	13.289	13.867	13.867	13.867	13.867
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26. U	13.133	12.592	13.159	13.159	13.159	13.159
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28. U		697	708	708	708	708
12 Efterskoler og ungdomskostskoler. U	2.091	2.197	2.228	2.228	2.228	2.228
1 Drift. U	2.091	2.197	2.228	2.228	2.228	2.228
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler. U	1.658	1.702	1.656	1.656	1.656	1.656
030 Tilskud til forældrebetaling på specialefterskoler. U	433	495	572	572	572	572
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning. U	2.166	2.172	2.217	2.217	2.217	2.217
1 Drift. U	2.166	2.172	2.217	2.217	2.217	2.217
030 UU-Centeret. U	2.166	2.172				
200 Ledelse og administration. U			2.217	2.217	2.217	2.217
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. U	18	106	9	9	9	9
1 Drift. U	18	106	9	9	9	9

BUDGETRAPPORT

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

16 Specialpædagogisk bistand til børn i
førskolealderen (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud. U	12	29	7	7	7	7
002 Køb af pladser. U	6	77	2	2	2	2
17 Specialpædagogisk bistand til voksne. . . U	701	1.241	1.162	1.162	1.162	1.162
1 Drift. U	701	1.241	1.162	1.162	1.162	1.162
2 Selvejende/private. U	15					
002 Køb af pladser. U	15					
3 Andre offentlige myndigheder. . . U	652	1.155	1.075	1.075	1.075	1.075
002 Køb af pladser. U	652	1.155	1.075	1.075	1.075	1.075
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	35	86	87	87	87	87
002 Køb af pladser. U	35	86	87	87	87	87
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge. . . . U	265	186	186	186	186	186
1 Drift. U	122	186	186	186	186	186
318003 Nordvanghallen. U	86					
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. . . . U	7					
501 Vedligeholdelse. U	32					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	17					
504 Serviceaftaler. U	13					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	16					
318004 Søndervanghallen. U	37	40	40	40	40	40
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. . . . U	1	40	40	40	40	40
503 Tekniske installationer og indeklima. U	2					
504 Serviceaftaler. U	28					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	5					
318199 GE - budgetkonto. U		146	146	146	146	146
501 Vedligeholdelse. U		70	71	71	71	71
511 El. U		50	49	49	49	49
512 Varme. U		20	20	20	20	20
521 Rengøringsudstyr og materialer. . . U		5	5	5	5	5
541 Skatter. U		1	1	1	1	1
3 Anlæg. U	142					
318040 Ny hal på Glostrup skole, afd. Nordvang. U	92					
110 Entreprenørudgifter. U	78					
140 Øvrige udgifter. U	14					
318043 Fægtepiste i Nordvanghallen. . . . U	50					
140 Øvrige udgifter. U	50					
30 Ungdomsuddannelser. U	8.693	8.260	11.363	13.438	12.887	12.894
I	35-	106-	65-	65-		
42 Forberedende Grunduddannelse. . . . U			2.340	4.049	4.009	4.017
1 Drift. U			2.340	4.049	4.009	4.017
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse. U			2.340	4.049	4.009	4.017
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn. U			796	1.760	1.590	1.590
1 Drift. U			796	1.760	1.590	1.590
100 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU. U			796	1.760	1.590	1.590
44 Produktionsskoler. U	1.485	1.319	596	3-	3-	3-
1 Drift. U	1.485	1.319	596	3-	3-	3-
001 Produktionsskoler. U	1.240	1.279	596	3-	3-	3-
002 Grundtilskud til produktionsskoler. . U	246	256				

BUDGETRAPPORT

03 Undervisning og kultur

30 Ungdomsuddannelser

44 Produktionsskoler (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget					
		2018	2019	2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
003 Pulje til FGU. U			216-				
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold. I	281	508	341	341			
	35-	106-	65-	65-			
1 Drift. U	281	508	341	341			
001 Skoleydelse. U	52	110	70	70			
002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb. U	75	53	54	54			
003 Supplerende tilskud. U		16	16	16			
021 Prakticløn. U	154	329	200	200			
040 Diverse. U		1	2	2			
2 Statsrefusion. I	35-	106-	65-	65-			
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001. I	28-	71-	45-	45-			
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003. I	7-	35-	19-	19-			
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. U	6.926	6.433	7.291	7.291	7.291	7.291	
1 Drift. U	6.926	6.433	7.291	7.291	7.291	7.291	
002 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. U	2.042	2.141	2.184	2.184	2.184	2.184	
2 Selvejende/private. U	4.884	4.292	5.107	5.107	5.107	5.107	
001 Ungdomsuddannelse for unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. U	4.884	4.292	5.107	5.107	5.107	5.107	
32 Folkebiblioteker. U	12.650	11.994	12.181	12.181	12.181	12.181	
	404-	130-	133-	133-	133-	133-	
50 Folkebiblioteker. U	12.650	11.994	12.181	12.181	12.181	12.181	
	404-	130-	133-	133-	133-	133-	
1 Drift. U	12.575	11.994	12.181	12.181	12.181	12.181	
	404-	130-	133-	133-	133-	133-	
350010 Glostrup Bibliotek. U	12.558	11.371	11.561	11.561	11.561	11.561	
	404-	130-	133-	133-	133-	133-	
001 Personale. U	6.542	6.339	6.465	6.465	6.465	6.465	
002 Ejendom. U	987	113	114	114	114	114	
003 Bøger m.v. U	813	1.042	946	946	946	946	
	45-						
004 Administration. U	131	114	114	114	114	114	
	69-	60-	61-	61-	61-	61-	
005 IT. U	455	451	458	458	458	458	
006 Bibliografiske ressourcer. U	485	517	693	693	693	693	
007 Inventar. U	68	30	31	31	31	31	
	62-						
008 Andre udlånsmaterialer. U	523	628	562	562	562	562	
009 Kulturelle arrangementer. U	104	60	61	61	61	61	
	59-						
010 Kulturelle arrangementer, voksne. . U	101	24	25	25	25	25	
011 Formidling. U	202	50	51	51	51	51	
013 Tjenestevogne og bogbusser. U	3	6	6	6	6	6	
092 Indtægter. U	7						
	168-	70-	72-	72-	72-	72-	
200 Ledelse og administration. U	2.014	1.995	2.035	2.035	2.035	2.035	
501 Vedligeholdelse. U	23						
503 Tekniske installationer og indeklima. U	14						
504 Serviceaftaler. U	34						
505 Teknisk Service - driftspulje. U	53						
350036 Glostrup Bibliotek - overvågningskamera. U	17						
036 Glostrup Bibliotek - overvågningskamera. U	17						
350199 GE - budgetkonto. U		623	621	621	621	621	

BUDGETRAPPORT

03 Undervisning og kultur

32 Folkebiblioteker

50 Folkebiblioteker (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
501 Vedligeholdelse. U		110	111	111	111	111
511 El. U		300	296	296	296	296
512 Varme. U		120	119	119	119	119
513 Vand. U		20	20	20	20	20
514 Renovation. U		40	41	41	41	41
521 Rengøringsudstyr og materialer. . . U		20	20	20	20	20
522 Vinduespolering. U		10	10	10	10	10
541 Skatter. U		3	3	3	3	3
3 Anlæg. U	75					
350037 Glostrup Bibliotek - nye publikums-PC'er. U	75					
140 Øvrige udgifter. U	75					
35 Kulturel virksomhed. U	8.763	13.041	7.217	7.297	7.297	7.297
I	1.397-	1.083-	1.052-	1.052-	1.052-	1.052-
61 Biografer. U	1.229	443	438	438	438	438
I		100-	50-	50-	50-	50-
1 Drift. U	361	443	438	438	438	438
I		100-	50-	50-	50-	50-
361004 Glostrup Bio - GEjd vedligeholdelse. U	49					
020 Forsikringer. U	7					
022 Personale. U	10					
087 Vedligeholdelse. U						
501 Vedligeholdelse. U	27					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	3					
504 Serviceaftaler. U	3					
361008 Biograforeningen Sofarækken. . . U	307	408	403	403	403	403
I		100-	50-	50-	50-	50-
040 Tilskud til Sofarækken. U	400	505	500	500	500	500
I		100-	50-	50-	50-	50-
048 Brugerafgift fra Sofarækken. U	93-	96-	97-	97-	97-	97-
361199 GE - budgetkonto. U		35	35	35	35	35
501 Vedligeholdelse. U		35	35	35	35	35
364047 Scenen på Glostrup Torv. U	5					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	5					
3 Anlæg. U	868					
361053 Glostrup Biograf - flytning og renovering af toiletter. U	868					
110 Entreprenørudgifter. U	794					
120 Ekstern rådgivning. U	44					
130 Intern rådgivning. U	30					
62 Teatre. U	80	89	91	91	91	91
I	32-	46-	47-	47-	47-	47-
1 Drift. U	80	89	91	91	91	91
021 Tilskud til teaterforestillinger. U	80	89	91	91	91	91
2 Statsrefusion. I	32-	46-	47-	47-	47-	47-
001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning. I	32-	46-	47-	47-	47-	47-
63 Musikarrangementer. U	3.000	3.285	3.281	3.281	3.281	3.281
I	820-	787-	802-	802-	802-	802-
1 Drift. U	3.000	3.285	3.281	3.281	3.281	3.281
I	477-	446-	456-	456-	456-	456-
363001 Musikskolen. U	3.000	3.285	3.281	3.281	3.281	3.281
I	477-	446-	456-	456-	456-	456-
030 Lønninger. U	2.113	2.361	2.144	2.144	2.144	2.144
I	17-					
035 Uddannelse. U	10	26	26	26	26	26
048 Forsikringer. U	11	22	23	23	23	23

BUDGETRAPPORT

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

63 Musikarrangementer (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
055 Elevaktiviteter.	U	115	182	305	305	305
070 Indtægter.	I	460-	446-	456-	456-	456-
080 Administration.	U	75	42	82	82	82
200 Ledelse og administration.	U	675	652	701	701	701
2 Statsrefusion.	I	342-	341-	346-	346-	346-
002 Refusion vedrørende musikskoler.	I	342-	341-	346-	346-	346-
64 Andre kulturelle opgaver.	U	4.454	9.223	3.407	3.487	3.487
	I	546-	150-	153-	153-	153-
1 Drift.	U	4.273	4.223	3.407	3.487	3.487
	I	546-	150-	153-	153-	153-
030 Kunstkøb.	U		59	59	59	59
032 Tilskud til Historisk Selskab og Glostrup Kunstforening.	U	79	82	83	83	83
034 Tilskud til udgivelser og lignende.	U	48	53	54	54	54
036 Glostrup Kommunes kulturpulje.	U	112	172	173	173	173
039 Glostrup Byorkester.	U	176	185	127	127	127
040 Samarbejde med venskabsbyer.	U		19			
041 Vedligeholdelse af kommunens kunstværker.	U	114	58	59	59	59
044 Centralpulje vedr. gratis arrangementer.	U		18	18	18	18
045 Musikskolens musical.	U	106	72	74	74	74
046 Kulturturnat.	U	218	224	228	228	228
048 Børne- og ungerigsdag.	U		75	76	76	76
049 Tilskud til medfinansiering af musik- og kulturfest for unge.	U		35			
052 Lune lørdage.	U	64	61	62	62	62
056 Byhistorisk Hus.	U	1.119	817	729	729	729
059 Børnekulturfestival.	U	51	52	53	53	53
060 Kultunaut.	U	25	33	34	34	34
061 Glostrup Festival.	U	1.055	758	520	520	520
	I	396-				
062 Glostrup Torv, aktiviteter.	U	47	51	52	52	52
063 Projekt 'Skolen i Biografen'.	U	10	21	21	21	21
064 Kløverstier.	U		21	6	6	6
067 Frivilligindsats.	U	359	471	523	523	523
069 Udlejning af Egeparken til klatrepark.	I	150-	150-	153-	153-	153-
070 Indkøb af klatreaktiviteter.	U	150	148	150	150	150
071 Foreningen Glostrup Kulturhus.	U	132	148	97	97	97
072 Aktiviteter på den midlertidige plads i Bymidten (livet før byen).	U	338	306			
075 Pulje til veteraner.	U	59	284	159	289	289
364020 Udskænkningsshus på Glostrup Torv.	U	10				
017 GEjd Personale.	U	10				
043 Skatter og afgifter.	U					
364199 GE - budgetkonto.	U			50		
000 Pulje vedr. omprioriteringsbidraget.	U					
000 Puljebeløb.	U			50		
3 Anlæg.	U	181	5.000			
364021 Forenings-, medborger- og kulturhus.	U		5.000			
364070 Formidling og synliggørelse af lokalhistorien.	U	172				
140 Øvrige udgifter.	U	172				
364075 IT til frivillige i Byhistorisk Hus.	U	9				
140 Øvrige udgifter.	U	9				
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	16.093	12.038	12.114	12.067	12.114
m.v..	I	634-	967-	989-	989-	989-
70 Fælles formål.	U	1.155	822	826	826	826
	I	81-	50-	51-	51-	51-

BUDGETRAPPORT

03 Undervisning og kultur

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

70 Fælles formål (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget					
		2018	2019	2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
1 Drift	U	1.155	822	826	826	826	826
	I	81-	50-	51-	51-	51-	51-
370002 Fritidshuset Hvissingegade 17	U	50	4	4	4	4	4
017 GEjd Personale	U	20					
028 EI	U	20					
031 Forsikringer	U	2	4	4	4	4	4
032 Opvarmning	U	2					
033 Vand	U	4-					
034 Renovation	U	3					
035 Vagt og Security	U	3					
503 Tekniske installationer og indeklima	U	1					
504 Serviceaftaler	U	3					
505 Teknisk Service - driftspulje	U	2					
370004 Spejderhytten, Mosetofte 37	U	11	1	1	1	1	1
031 Forsikringer	U	2	1	1	1	1	1
035 Vagt og Security	U	1					
504 Serviceaftaler	U						
505 Teknisk Service - driftspulje	U	8					
370005 Leragergård	U	359	20	21	21	21	21
	I	81-					
017 GEjd Personale	U	20					
022 Almindelig drift	I	81-					
024 Rengøring	U	130					
026 Opvarmning	U	50					
028 EI	U	50					
030 Skatter og afgifter	U						
031 Forsikringer	U	6	20	21	21	21	21
033 Vand	U	3					
034 Renovation	U	8					
035 Vagt og Security	U	28					
501 Vedligeholdelse	U	27					
503 Tekniske installationer og indeklima	U	20					
504 Serviceaftaler	U	1					
505 Teknisk Service - driftspulje	U	17					
370009 Glostrup Gamle Præstegård	U	194	10	10	10	10	10
017 GEjd Personale	U	5					
024 Rengøring	U	69					
026 Opvarmning	U	28					
028 EI	U	23					
031 Forsikringer	U	4	10	10	10	10	10
033 Vand	U	2					
034 Renovation	U	1					
035 Vagt og Security	U	2					
501 Vedligeholdelse	U	23					
503 Tekniske installationer og indeklima	U	7					
504 Serviceaftaler	U	12					
505 Teknisk Service - driftspulje	U	19					
370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne	U	138	5	5	5	5	5
017 GEjd Personale	U	8					
024 Rengøring	U	67					
026 Opvarmning	U	21					
028 EI	U	6					
030 Skatter og afgifter	U	1					
031 Forsikringer	U	5	5	5	5	5	5
033 Vand	U	19					
034 Renovation	U	5					
501 Vedligeholdelse	U						
504 Serviceaftaler	U	2					
505 Teknisk Service - driftspulje	U	5					
370013 RC-Racing ved Fritidscentret	U	1					

BUDGETRAPPORT

03 Undervisning og kultur

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

70 Fælles formål (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
028 EI	U					
031 Forsikringer	U	1				
370015 IF 32's klubhus	U	72	2	2	2	2
017 GEjd Personale	U	10				
024 Rengøring	U	26				
026 Opvarmning	U	14				
028 EI	U	14				
031 Forsikringer	U	2	2	2	2	2
033 Vand	U	4				
501 Vedligeholdelse	U	1				
504 Serviceaftaler	U	1				
370016 Ejby 68's klubhus	U	227	174	177	177	177
017 GEjd Personale	U	10				
024 Rengøring	U	151	154	157	157	157
026 Opvarmning	U	19				
028 EI	U	18				
030 Skatter og afgifter	U	1				
031 Forsikringer	U	5	5	5	5	5
033 Vand	U	3				
038 Indvendig vedligeholdelse	U	15	15	15	15	15
503 Tekniske installationer og indeklima	U	2				
504 Serviceaftaler	U	3				
505 Teknisk Service - driftspulje	U					
370017 Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken	U	104	3	3	3	3
017 GEjd Personale	U	5				
024 Rengøring	U	51				
026 Opvarmning	U	17				
028 EI	U	10				
030 Skatter og afgifter	U					
031 Forsikringer	U	2	3	3	3	3
033 Vand	U	5				
034 Renovation	U	4				
035 Vagt og Security	U	1				
501 Vedligeholdelse	U	3				
503 Tekniske installationer og indeklima	U	4				
504 Serviceaftaler	U	3				
370199 GE - budgetkonto	U		602	602	602	602
	I		50-	51-	51-	51-
501 Vedligeholdelse	U		110	111	111	111
502 Terræn	U		10	10	10	10
503 Tekniske installationer og indeklima	U		10	10	10	10
504 Serviceaftaler	U		40	41	41	41
505 Teknisk Service - driftspulje	U		40	40	40	40
511 EI	U		150	148	148	148
512 Varme	U		175	173	173	173
513 Vand	U		30	31	31	31
514 Renovation	U		20	20	20	20
521 Rengøringsudstyr og materialer	U		10	10	10	10
522 Vinduespolering	U		5	5	5	5
541 Skatter	U		2	2	2	2
544 Lejeindtægter og forpagtninger	I		50-	51-	51-	51-
72 Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.622	1.678	1.595	1.595	1.595
	I	28-				
1 Drift	U	1.622	1.678	1.595	1.595	1.595
	I	28-				
001 Undervisning	U	1.438	1.557	1.472	1.472	1.472
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder	U I	184 28-	120	123	123	123

BUDGETRAPPORT

03 Undervisning og kultur

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.	U	1.718	1.818	1.836	1.836	1.836
1 Drift.	U	1.718	1.818	1.836	1.836	1.836
002 Aktiviteter.	U	1.718	1.818	1.836	1.836	1.836
74 Lokaletilskud.	U	427	530	535	535	535
1 Drift.	U	427	530	535	535	535
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning.	U	8				
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.	U	419	530	535	535	535
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.	U	131	331	336	290	336
1 Drift.	U	131	331	336	290	336
022 Ferieaktiviteter for skolebørn.	U	115	155	133	133	133
040 Lokalebooking.	U	4				
044 Vedligeholdelse af bouldervæg.	U		20			
045 Vedligeholdelse af crossfit og parkour.	U		4	4	4	4
2 Selvejende/private.	U	13	152	200	153	200
034 Andre tilskud.	U	13	101	102	102	102
038 Foreningskurser/-konferencer.	U		51	98	52	98
76 Ungdomsskolevirksomhed.	U	11.039	6.860	6.986	6.986	6.986
1 Drift.	U	10.137	6.860	6.986	6.986	6.986
376002 Ungdomscenteret i Glostrup.	U	2.139				
022 Personale.	U	28				
028 Bygninger og udendørsarealer.	U	270				
040 Administration.	U	238				
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen.	U	43				
200 Ledelse og administration.	U	1.336				
501 Vedligeholdelse.	U	8				
502 Terræn.	U	4				
503 Tekniske installationer og indeklima.	U	1				
504 Serviceaftaler.	U	5				
505 Teknisk Service - driftspulje.	U	7				
543 Lejeudgifter.	U	200				
376003 GUS.	U	1.866	2.890	2.943	2.943	2.943
022 Personale.	U	45				
040 Administration.	U	116	82	82	82	82
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen.	U	269				
200 Ledelse og administration.	U	342	757	772	772	772
551 Løn - Teknisk Service.	U	5				
552 Løn - Rengøring.	U	71				
10 USK/Klub.	U	1.017	2.050	2.088	2.088	2.088
022 Personale.	U	751	1.857	1.894	1.894	1.894
050 Elevaktiviteter.	U	266	193	194	194	194
376004 Almen undervisning og klubvirksomhed.	U	1.133				
42 Almen undervisning.	U	511				

BUDGETRAPPORT

03 Undervisning og kultur

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

76 Ungdomsskolevirksomhed (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
022 Personale.	U	382				
050 Elevaktiviteter.	U	129				
	I	25-				
200 Ledelse og administration.	U					
44 Kl ub.	U	621				
	I	9-				
022 Personale.	U	570				
050 Elevaktiviteter.	U	51				
	I	9-				
376006 10'eren.	U	1.791				
	I	24-				
022 Personale.	U	1.630				
050 Elevaktiviteter.	U	152				
	I	24-				
200 Ledelse og administration.	U	8				
376008 789TI (Heldagstilbud for 7.-10. kl.)	U	1.821	1.746	1.780	1.780	1.780
022 Personale.	U	1.638	1.587	1.618	1.618	1.618
050 Elevaktiviteter.	U	183	159	162	162	162
376031 Fælles udgifter og -indtægter.	U	1.388	1.898	1.936	1.936	1.936
	I	417-	917-	938-	938-	938-
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder.	U	1.388	1.898	1.936	1.936	1.936
	I	417-	917-	938-	938-	938-
376199 GE - budgetkonto.	U		326	327	327	327
501 Vedligeholdelse.	U		70	71	71	71
502 Terræn.	U		5	5	5	5
503 Tekniske installationer og indekl i ma.	U		5	5	5	5
504 Serviceaftaler.	U		30	31	31	31
505 Teknisk Service - driftspulje.	U		30	30	30	30
511 El.	U		50	49	49	49
512 Varme.	U		100	99	99	99
513 Vand.	U		10	10	10	10
514 Renovation.	U		10	10	10	10
521 Rengøringsudstyr og materialer.	U		10	10	10	10
522 Vinduespolering.	U		5	5	5	5
541 Skatter.	U		1	1	1	1
3 Anlæg.	U	901				
376072 Flytning af ungdomsskolens aktiviteter.	U	901				
110 Entreprenørudgifter.	U	778				
120 Ekstern rådgivning.	U	78				
130 Intern rådgivning.	U	28				
140 Øvrige udgifter.	U	17				
45 Fælles funktioner.	U		11.022	550	800	800
83 Fælles formål.	U		11.022	550	800	800
1 Drift.	U		350	550	800	800
383005 Forenings-, medborger- og kulturhus.	U		350	550	800	800
001 Fælles formål.	U		350	550	800	800
3 Anlæg.	U		10.672			
383021 Forenings-, medborger- og kulturhus.	U		10.172			
383022 Inventar til nyt forenings-, medborger- og kulturhus.	U		500			

BUDGETRAPPORT

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
04 Sundhedsområdet	U	144.719	136.065	144.947	138.517	138.515
	I	3.168-	2.995-	3.031-	3.031-	3.031-
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	144.719	136.065	144.947	138.517	138.515
	I	3.168-	2.995-	3.031-	3.031-	3.031-
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	104.081	95.806	96.947	97.276	97.291
1 Drift	U	104.081	95.806	96.947	97.276	97.291
000 Pulje, ændret max. niveau for kommunal medfinansiering.	U					
002 Somatik	U	92.594	46.819	90.833	91.162	91.179
003 Ambulant somatik	U	20	34.726			
004 Stationær psykiatri	U	997	1.402	1.433	1.433	1.433
005 Ambulant psykiatri	U	3.660	2.846	2.909	2.909	2.909
006 Praksissektoren (Sygesikring)	U	6.809	8.536	1.772	1.772	1.770
007 Genoptræning under indlæggelse	U		1.477			
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	17.443	17.051	24.656	18.498	18.500
	I	2.588-	2.896-	2.930-	2.930-	2.930-
1 Drift	U	17.443	17.051	18.356	18.498	18.500
	I	2.588-	2.896-	2.930-	2.930-	2.930-
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	U	1.651	1.021	1.038	1.038	1.040
003 Personbefordring	U	301	220	223	223	223
028 Informationsmateriale - genoptræning	U		11	11	11	11
482013 Træningscentret	U	106				
501 Vedligeholdelse	U	45				
502 Terræn	U	8				
503 Tekniske installationer og indeklime	U	15				
504 Serviceaftaler	U	17				
505 Teknisk Service - driftspulje	U	21				
482030 Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning	U	183				
	I	183-				
030 Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning	U	183				
	I	183-				
482199 GE - budgetkonto	U		152	152	152	152
501 Vedligeholdelse	U		45	46	46	46
511 El	U		35	35	35	35
512 Varme	U		40	40	40	40
513 Vand	U		5	5	5	5
514 Renovation	U		10	10	10	10
521 Rengøringsudstyr og materialer	U		15	15	15	15
541 Skatter	U		2	2	2	2
1 Egne	U	14.317	14.681	16.141	16.283	16.283
	I	2.405-	2.896-	2.930-	2.930-	2.930-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	864	808	824	824	824
482013 Træningscentret	U	13.452	13.873	15.316	15.459	15.459
	I	2.405-	2.896-	2.930-	2.930-	2.930-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	11.920	12.770	14.164	14.304	14.304
	I	2.366-	2.865-	2.930-	2.930-	2.930-
003 Personbefordring	I	39-	32-			
077 Personalebeklædning	U	79	83	95	96	96
078 Telefon	U		18	18	18	18
079 IT-pulje	U	169	160	181	182	182
080 Fast Ejendom	U	353	4	4	4	4
200 Ledelse og administration	U	931	838	855	855	855
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	886	967	791	791	791

BUDGETRAPPORT

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
(fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
482013 Træningscentret. U	886	967	791	791	791	791
003 Personbefordring. U	881	947	770	770	770	770
080 Fast Ejendom. U	4	20	20	20	20	20
3 Anlæg. U			6.300			
482072 Flytning af genoptræning. U						
482073 Forbedrede genoptræningsfaciliteter ved Fritidscenteret. U						
482074 Samling af træningscenter og rehabiliteringsområde. U			6.300			
84 Fysioterapi. U	3.456	3.241	3.296	3.296	3.296	3.296
1 Drift. U	3.456	3.241	3.296	3.296	3.296	3.296
001 Ridefysioterapi. U	67					
050 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut. U	3.323	3.241	3.296	3.296	3.296	3.296
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	66					
001 Ridefysioterapi. U	66					
85 Kommunal tandpleje. U	8.249	8.539	8.569	8.525	8.525	8.525
1 Drift. U	8.249	8.539	8.569	8.525	8.525	8.525
I 149-		99-	101-	101-	101-	101-
085 Demografiregulering. U		170	5-	5-	5-	5-
485001 Fælles udgifter og indtægter. U	165	259	263	263	263	263
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker. U	89	81	82	82	82	82
005 Støtte til tandproteser. U		39	39	39	39	39
079 IT-pulje. U	77	139	141	141	141	141
485002 Børnetandklinikker. U	5.352	5.460	5.558	5.558	5.558	5.558
I 22-		7-	7-	7-	7-	7-
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker. I	3.890	3.762	3.830	3.830	3.830	3.830
I 22-		7-	7-	7-	7-	7-
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker). U	196	386	389	389	389	389
200 Ledelse og administration. U	1.267	1.312	1.338	1.338	1.338	1.338
485003 Tandreguleringsklinikken. U	1.932	1.849	1.882	1.882	1.882	1.882
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker. U	1.932	1.849	1.882	1.882	1.882	1.882
485004 Omsorgs- og specialtandpleje. U	303	371	378	334	334	334
I 89-		66-	68-	68-	68-	68-
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker. U	257	291	297	253	253	253
003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker. I	47	80	81	81	81	81
I 89-		66-	68-	68-	68-	68-
3 Andre offentlige myndigheder. U	496	431	494	494	494	494
I 38-		26-	26-	26-	26-	26-
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker). I	496	431	494	494	494	494
I 38-		26-	26-	26-	26-	26-
88 Sundhedsfremme og forebyggelse. U	2.812	4.500	3.374	3.199	3.181	3.181
1 Drift. U	2.812	4.500	3.374	3.199	3.181	3.181
000 Puljebeløb. U		766				
030 Betaling vedr. sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen. U	138	147	150	150	152	152
031 Lægekommunalt udvalg. U	1	44	45	45	45	45
036 Sundhedsformidlere - Sundhed på dit sprog. U	96	108	110	130	110	110
040 Rygestop. U	207	196	169	169	169	169

BUDGETRAPPORT

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

88 Sundhedsfremme og forebyggelse (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
055 Sunde vaner. U	83	98	99	99	99	99
066 Kronikerkonsulent. U	414	521	266	1	1	1
070 Sund mad. U	1	43	44	44	44	44
071 Mænds mødesteder. U	10					
072 Alkoholindsats. U	1					
074 Klinisk diætist. U	433	436	445	445	445	445
075 Et sundere Glostrup. U	46	729	401	401	401	401
077 Fælles Kommunalt Sundhedssekretariat i KKR-regi. U	20	21	21	21	21	21
078 Mental sundhed. U	77					
080 Forløbsprogrammer. U	1.216	1.728	1.559	1.628	1.628	1.628
083 Boblberg - Digital borger-til-borger-platform. U	69	63	64	64	64	64
084 Pulje til Fokuseret forebyggelse. U		400-	2	2	2	2
89 Kommunal sundhedstjeneste. U	5.541	5.105	5.682	5.682	5.682	5.682
1 Drift. U	5.541	5.105	5.682	5.682	5.682	5.682
022 Personale. U	3.719	3.145	3.642	3.642	3.642	3.642
036 Medicin. U	5	3	3	3	3	3
042 Inventar. U	257	166	167	167	167	167
045 GOD START. U	171	223	227	227	227	227
048 Gråzone. U		474	483	483	483	483
050 Undervisningsmaterialer. U	10	26	26	26	26	26
058 Administration. U	56	76	77	77	77	77
079 IT-puljer. U	171	61	62	62	62	62
200 Ledelse og administration. U	630	932	994	994	994	994
489053 Projekt Sundhedskoordinator. U	496					
022 Personale. U	496					
489054 Projekt Sundhedspuljen. U	25					
099 Diverse. U	25					
90 Andre sundhedsudgifter. U	3.138	1.823	2.423	2.041	2.041	2.041
I	432-					
1 Drift. U	3.138	1.823	2.423	2.041	2.041	2.041
I	432-					
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold. U	869	635	646	646	646	646
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter. I	1.463	265	269	269	269	269
004 Begravelseshjælp. U	707	843	850	850	850	850
005 Befordringsgodtgørelse. U	52	66	67	67	67	67
040 Styrelsen for Patientsikkerhed. U	47	15	11	10	10	10
490041 Telemedicin til Kol patienter. U			581	199	199	199
041 Telemedicin til Kol patienter. U			581	199	199	199

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

22 Central refusionsordning

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
05 Sociale opgaver og beskæftigelse U	1.195.920	1.160.839	1.217.886	1.231.214	1.213.855	1.223.561
22 Central refusionsordning I	366.625-	350.680-	362.916-	359.207-	362.131-	362.107-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning I	5.170-	6.059-	8.732-	8.732-	8.732-	8.732-
2 Statsrefusion I	5.170-	6.059-	8.732-	8.732-	8.732-	8.732-
001 Refusion vedr. funktion 05.28.25. I	51-	51-	52-	52-	52-	52-
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20. I	1.304-	1.021-	1.034-	1.034-	1.034-	1.034-
003 Refusion vedr. funktion 05.28.21. I	264-	174-	176-	176-	176-	176-
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23. I	689-	612-	621-	621-	621-	621-
005 Refusion vedr. funktion 05.28.24. I	197-	16-	17-	17-	17-	17-
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32. I	62					
007 Refusion vedr. funktion 05.32.33. I	12-					
009 Refusion vedr. funktion 05.32.35. I	1					
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50. I	405-	948-	960-	960-	960-	960-
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52. I	110-	156-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
015 Refusion vedr. funktion 05.38.53. I	18-	11-	11-	11-	11-	11-
016 Refusion vedr. funktion 05.38.58. I	4-					
017 Refusion vedr. funktion 05.38.59. I	327-	218-	221-	221-	221-	221-
018 Refusion vedr. funktion 05.57.72 grp. 009-016. I	24-					
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016. I		209-	212-	212-	212-	212-
020 Refusion vedr. funktion 05.28.22. I	30-	225-	228-	228-	228-	228-
091 Berigtigelser. I	1.264					
101 Refusion vedr. funktion 05.30.27. I	24-					
104 Refusion vedr. funktion 05.30.31. I	3-	227-	231-	231-	231-	231-
107 Refusion vedr. funktion 05.38.39. I	1.800-	2.056-	2.084-	2.084-	2.084-	2.084-
108 Refusion vedr. funktion 05.38.41. I	121-					
109 Refusion vedr. funktion 05.38.51. I	1.114-	136-	138-	138-	138-	138-
25 Dagtilbud m.v til børn og unge U	174.323	164.250	186.182	200.405	177.715	189.715
I	37.048-	34.932-	38.978-	38.917-	41.361-	41.361-
10 Fælles formål U	13.109	14.149	15.464	15.525	15.681	15.681
I	4.699-	2.644-	2.704-	2.704-	2.704-	2.704-
1 Drift U	13.109	14.149	15.464	15.525	15.681	15.681
I	4.699-	2.644-	2.704-	2.704-	2.704-	2.704-
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. U	1.576	840	3.135	3.135	3.135	3.135
510002 Søskendetilskud. U	1.792	1.992	2.208	2.208	2.363	2.363
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2). U	1.792	1.992	2.208	2.208	2.363	2.363
510005 Øvrige udgifter og indtægter. U	3.954	5.549	4.889	4.893	4.893	4.893
I	4.699-	2.644-	2.704-	2.704-	2.704-	2.704-
022 Institutionspersonale. U	1.164	2.043	1.466	1.466	1.466	1.466
049 Herstedhøje hovedbrugeraftale. U	96	102	104	104	104	104
066 Møder, rejser m.v. U	19	81	82	82	82	82
077 Tabulex Daginstitution/Aula. U	30	303	156	160	160	160
090 Betaling til/fra kommuner. U	2.644	3.021	3.082	3.082	3.082	3.082
I	4.699-	2.644-	2.704-	2.704-	2.704-	2.704-
510006 Særlig sprogstimulering til tosprogede børn. U	130	318	162	162	162	162
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4). U	130	318	162	162	162	162
510008 Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år (30B). U		158	383	440	440	440
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4). U		158	383	440	440	440

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud m.v til børn og unge

10 Fælles formål (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
510016 Pædagogiske vejledere. U	5.657	5.292	4.687	4.687	4.687	4.687
021 Personale. U	4.873	4.666	4.081	4.081	4.081	4.081
029 Børnerelaterede udgifter til handicappede børn. U	5	12	12	12	12	12
058 Administration. U	113	57	58	58	58	58
079 IT-pulje. U	79	26	26	26	26	26
200 Ledelse og administration. U	587	531	509	509	509	509
11 Dagpleje. U	7.726	8.698	7.742	7.742	7.742	7.742
1 Drift. I	952-	1.290-	1.006-	1.006-	1.006-	1.006-
1 Drift. U	7.726	8.698	7.742	7.742	7.742	7.742
1 Drift. I	952-	1.290-	1.006-	1.006-	1.006-	1.006-
511000 Dagpleje. U	7.549	7.518	6.595	6.595	6.595	6.595
001 Løn til dagplejere. U	5.790	6.535	5.592	5.592	5.592	5.592
021 Løn til dagplejeleder m.v. U	608	660	676	676	676	676
028 El. U	29					
030 Varme. U	74					
035 Uddannelse. U	119	90	91	91	91	91
040 Børnerelaterede udgifter. U	123	147	148	148	148	148
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U	1	3	3	3	3	3
044 Børneulykkeforsikring. U		2	2	2	2	2
054 Legestue i Kastanjebo. U	122					
058 Administration. U	20	26	27	27	27	27
059 Renovation, tømning. U	15					
060 Vand. U	1					
079 IT-puljer. U	60	49	50	50	50	50
088 Andet. U	25	7	7	7	7	7
504 Serviceaftaler. U	22					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	4					
543 Lejeudgifter. U	535					
511001 Fællesudgifter og -indtægter. U	177	326	280	280	280	280
1 Drift. I	952-	1.290-	1.006-	1.006-	1.006-	1.006-
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4). U	177	326	280	280	280	280
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8). I	952-	1.290-	1.006-	1.006-	1.006-	1.006-
511199 GE - budgetkonto. U		854	866	866	866	866
501 Vedligeholdelse. U		35	35	35	35	35
502 Terræn. U		10	10	10	10	10
503 Tekniske installationer og indeklime. U		5	5	5	5	5
504 Serviceaftaler. U		10	10	10	10	10
505 Teknisk Service - driftspulje. U		10	10	10	10	10
511 El. U		25	25	25	25	25
512 Varme. U		30	30	30	30	30
513 Vand. U		5	5	5	5	5
514 Renovation. U		10	10	10	10	10
521 Rengøringsudstyr og materialer. U		10	10	10	10	10
543 Lejeudgifter. U		704	716	716	716	716
13 Tværgående institutioner. U	6					
1 Drift. I	95-					
1 Drift. U	6					
1 Drift. I	95-					
513001 Fællesudgifter og -indtægter. U	6					
1 Drift. I	95-					
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2, § 51, stk. 6, § 63, nr. 2-4, og § 76, stk. 1). U	6					
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i daginstitution i tværgående institutioner I	95-					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud m.v til børn og unge

13 Tværgående institutioner (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
(dagtilbudslovens § 32, § 32 a og § 41, stk. 8).						
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U 144.475	I 133.178	I 154.681	I 168.845	I 145.999	I 157.999
1 Drift	I 31.301-	I 30.998-	I 35.268-	I 35.207-	I 37.651-	I 37.651-
514001 Fællesudgifter og -indtægter.	U 8.845	I 12.227	I 17.636	I 15.800	I 15.953	I 15.953
000 Puljebeløb.	I 31.191-	I 30.998-	I 35.268-	I 35.207-	I 37.651-	I 37.651-
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2).	U 5.162	U 6.144	U 7.083	U 7.104	U 7.623	U 7.623
019 Inventarpulje på dagtilbud og skole.	U	U	U 1.500	U 1.500	U 1.500	U 1.500
022 Institutionspersonale.	U 1.994	U 2.019	U 731	U 731	U 731	U 731
023 Pulje til alternativ pasning.	U	U 308	U 210	U 210	U 210	U 210
024 Pulje - flere pædagoger.	U 283	U 1.418	U 2.122	U 2.122	U 2.122	U 2.122
025 Pulje - Stigning/fald i børnetal (prognose).	U 341	U 1.155	U 4.805	U 4.707	U 4.659	U 4.659
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8).	I 26.573-	I 27.197-	I 31.453-	I 31.453-	I 33.956-	I 33.956-
094 Madordning.	U 1.065	U 1.183	U 1.185	U 1.177	U 1.169	U 1.169
514005 Fuglekær.	I 4.619-	I 3.800-	I 3.815-	I 3.754-	I 3.694-	I 3.694-
022 Institutionspersonale.	U 13.699	U 12.512	U 12.784	U 12.784	U 12.784	U 12.784
026 GEjd personale.	U 9.299	U 9.261	U 9.464	U 9.464	U 9.464	U 9.464
029 Fast ejendom.	U 20	U	U	U	U	U
030 Opvarmning.	U 14	U 21	U 21	U 21	U 21	U 21
032 El.	U 72	U	U	U	U	U
038 Rengøring.	U 40	U	U	U	U	U
040 Børnerelaterede udgifter.	U 203	U	U	U	U	U
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen.	U 1.174	U 434	U 435	U 435	U 435	U 435
045 Administration.	U 8	U 8	U 8	U 8	U 8	U 8
079 IT-puljer.	U 39	U 22	U 22	U 22	U 22	U 22
200 Ledelse og administration.	U 37	U 45	U 46	U 46	U 46	U 46
01 Afd. Rødkælken - Rødkælkevej 26.	U 731	U 643	U 659	U 659	U 659	U 659
501 Vedligeholdelse.	U 139	U	U	U	U	U
502 Terræn.	U 5	U	U	U	U	U
503 Tekniske installationer og indeklima.	U 10	U	U	U	U	U
504 Serviceaftaler.	U 2	U	U	U	U	U
505 Teknisk Service - driftspulje.	U 26	U	U	U	U	U
511 El.	U 36	U	U	U	U	U
512 Varme.	U 23	U	U	U	U	U
514 Renovation.	U 22	U	U	U	U	U
542 Forsikring.	U 3	U	U	U	U	U
561 Vagt og Security.	U 12	U	U	U	U	U
02 Afd. Mejsebo - Rødkælkevej 28.	U 1	U	U	U	U	U
501 Vedligeholdelse.	U 26	U	U	U	U	U
502 Terræn.	U 1	U	U	U	U	U
503 Tekniske installationer og indeklima.	U 2	U	U	U	U	U
505 Teknisk Service - driftspulje.	U 1	U	U	U	U	U
511 El.	U 4	U	U	U	U	U
513 Vand.	U 17	U	U	U	U	U
03 Dommervangen 1-3.	U 2	U	U	U	U	U
511 El.	U 2	U	U	U	U	U
26 Mejsebo's handicapgruppe.	U 1.903	U 2.079	U 2.129	U 2.129	U 2.129	U 2.129
022 Institutionspersonale.	U 1.899	U 2.047	U 2.097	U 2.097	U 2.097	U 2.097
040 Børnerelaterede udgifter.	U 4	U 31	U 32	U 32	U 32	U 32
514006 Ejbyvang.	U 12.174	U 10.484	U 10.726	U 10.726	U 10.726	U 10.726
	I 18-					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud m.v til børn og unge

14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
022 Institutionspersonale. U	9.480	9.112	9.336	9.336	9.336	9.336
026 GEjd personale. U	20					
029 Fast ejendom. U	20	23	24	24	24	24
030 Opvarmning. U	33					
032 El. U	74					
038 Rengøring. U	366					
040 Børnerelaterede udgifter. U	1.104	644	646	646	646	646
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U		7	7	7	7	7
045 Administration. U	52	22	22	22	22	22
079 IT-puljer. U	17	40	41	41	41	41
200 Ledelse og administration. U	699	634	650	650	650	650
501 Vedligeholdelse. U	63					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	15					
504 Serviceaftaler. U	42					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	71					
	I	18-				
511 El. U	23					
512 Varme. U	35					
513 Vand. U	41					
514 Renovation. U	6					
542 Forsikring. U	11					
561 Vagt og Security. U	1					
514007 Skovager. U	9.771	8.504	8.704	8.704	8.704	8.704
022 Institutionspersonale. U	7.956	7.450	7.633	7.633	7.633	7.633
026 GEjd personale. U	40					
029 Fast ejendom. U	23	12	12	12	12	12
030 Opvarmning. U	16					
032 El. U	15					
038 Rengøring. U	337					
040 Børnerelaterede udgifter. U	314	346	347	347	347	347
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U		6	6	6	6	6
045 Administration. U	37	17	17	17	17	17
079 IT-puljer. U	26	38	39	39	39	39
200 Ledelse og administration. U	628	634	650	650	650	650
01 Afd. Bøgen - Stenager 191. U	199					
501 Vedligeholdelse. U	37					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	21					
504 Serviceaftaler. U	23					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	19					
511 El. U	26					
512 Varme. U	56					
513 Vand. U	11					
514 Renovation. U	3					
542 Forsikring. U	5					
02 Afd. Egen - Skovsletten 2. U	179					
502 Terræn. U	103					
504 Serviceaftaler. U	21					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	28					
511 El. U	15					
513 Vand. U	8					
514 Renovation. U	2					
542 Forsikring. U	2					
514008 Rosenåen. U	18.476	16.346	16.723	16.723	16.723	16.723
022 Institutionspersonale. U	15.804	14.523	14.879	14.879	14.879	14.879
026 GEjd personale. U	59					
028 Fast ejendom. U	19					
029 Fast ejendom. U	47	64	65	65	65	65
030 Opvarmning. U	97					
032 El. U	80					
038 Rengøring. U	549					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud m.v til børn og unge

14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
040 Børnerelaterede udgifter. U	750	1.007	1.010	1.010	1.010	1.010
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. . . . U		11	11	11	11	11
045 Administration. U	55	35	35	35	35	35
079 IT-puljer. U	69	70	71	71	71	71
200 Ledelse og administration. U	607	637	652	652	652	652
01 Afd. Syrenen - Kildevældets Allé 8 U	134					
501 Vedligeholdelse. U	18					
502 Terræn. U						
503 Tekniske installationer og indeklima. U	20					
504 Serviceaftaler. U	31					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	23					
511 El. U	8					
512 Varme. U	13					
513 Vand. U	8					
514 Renovation. U	3					
542 Forsikring. U	8					
561 Vagt og Security. U	1					
02 Afd. Anemonen - Ørnebjergvej 10 U	79					
502 Terræn. U	2					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	12					
504 Serviceaftaler. U	23					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	9					
511 El. U	6					
512 Varme. U	5					
513 Vand. U	12					
514 Renovation. U	3					
542 Forsikring. U	6					
03 Afd. Violen - Søndervangsvej 90. U	126					
501 Vedligeholdelse. U	12					
502 Terræn. U	4					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	9					
504 Serviceaftaler. U	23					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	11					
511 El. U	11					
512 Varme. U	20					
514 Renovation. U	4					
542 Forsikring. U	6					
543 Lejeudgifter. U	26					
514009 Skoven. U	10.251	10.039	10.263	10.263	10.263	10.263
022 Institutionspersonale. U	8.254	8.705	8.910	8.910	8.910	8.910
026 GEjd personale. U	40					
029 Fast ejendom. U	60	20	21	21	21	21
030 Opvarmning. U	30					
032 El. U	53					
038 Rengøring. U	323					
040 Børnerelaterede udgifter. U	440	608	610	610	610	610
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. . . . U		7	7	7	7	7
045 Administration. U	64	21	21	21	21	21
079 IT-puljer. U	24	43	44	44	44	44
200 Ledelse og administration. U	631	634	650	650	650	650
01 Afd. Gran - Granskoven 169. . . . U	175					
501 Vedligeholdelse. U	32					
504 Serviceaftaler. U	21					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	10					
512 Varme. U	71					
513 Vand. U	19					
514 Renovation. U	16					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud m.v til børn og unge

14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
542 Forsikring. U	5					
02 Afd. Bøg - Bøgeskoven 203. U	159					
501 Vedligeholdelse. U	25					
504 Serviceaftaler. U	21					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	10					
511 El. U	70					
512 Varme. U	8					
513 Vand. U	15					
514 Renovation. U	3					
542 Forsikring. U	6					
514010 Engtoften. U	11.123	10.804	11.046	11.046	11.046	11.046
022 Institutionspersonale. U	9.230	9.418	9.642	9.642	9.642	9.642
026 GEjd personale. U	20					
029 Fast ejendom. U	41	20	20	20	20	20
030 Opvarmning. U	50					
032 El. U	60					
038 Rengøring. U	324					
040 Børnerelaterede udgifter. U	543	660	662	662	662	662
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U		7	7	7	7	7
045 Administration. U	20	23	23	23	23	23
079 IT-puljer. U	47	42	42	42	42	42
200 Ledelse og administration. U	618	634	650	650	650	650
501 Vedligeholdelse. U	12					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	31					
504 Serviceaftaler. U	39					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	11					
511 El. U	1					
512 Varme. U	21					
513 Vand. U	31					
514 Renovation. U	10					
542 Forsikring. U	12					
561 Vagt og Security. U	1					
514011 Hvissingegården. U	12.995	12.619	12.912	12.912	12.912	12.912
022 Institutionspersonale. U	10.333	11.106	11.379	11.379	11.379	11.379
026 GEjd personale. U	59					
029 Fast ejendom. U	13	30	30	30	30	30
030 Opvarmning. U	35					
032 El. U	67					
038 Rengøring. U	534					
040 Børnerelaterede udgifter. U	693	752	754	754	754	754
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U		10	11	11	11	11
045 Administration. U	31	27	27	27	27	27
079 IT-puljer. U	78	57	58	58	58	58
200 Ledelse og administration. U	673	638	653	653	653	653
01 Afd. Gården - Hvissingegade 15A. U	182					
501 Vedligeholdelse. U	23					
502 Terræn. U	63					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	38					
504 Serviceaftaler. U	35					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	46					
511 El. U	1-					
513 Vand. U	36-					
514 Renovation. U	6					
542 Forsikring. U	6					
561 Vagt og Security. U	1					
02 Afd. Broager - Hvissingegade 19. U	174					
501 Vedligeholdelse. U	7					
502 Terræn. U	5					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud m.v til børn og unge

14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
503 Tekniske installationer og indeklima.	U	2				
504 Serviceaftaler.	U	21				
505 Teknisk Service - driftspulje.	U	13				
511 El.	U	20				
512 Varme.	U	20				
513 Vand.	U	74				
514 Renovation.	U	7				
542 Forsikring.	U	6				
03 Afd. Spurvebo - Hvissingegade 17.	U	123				
501 Vedligeholdelse.	U	29				
503 Tekniske installationer og indeklima.	U	1				
504 Serviceaftaler.	U	21				
505 Teknisk Service - driftspulje.	U	8				
511 El.	U	59				
512 Varme.	U	8				
513 Vand.	U	24-				
514 Renovation.	U	14				
542 Forsikring.	U	7				
514015 Spirehuset.	U	10.248	7.182	7.347	7.347	7.347
022 Institutionspersonale.	U	8.496	6.028	6.176	6.176	6.176
026 GEjd personale.	U	20				
029 Fast ejendom.	U	33	13	13	13	13
030 Opvarmning.	U	22				
032 El.	U	27				
038 Rengøring.	U	209				
040 Børnerelaterede udgifter.	U	461	453	455	455	455
042 Forældrebetalte madordninger.	U					
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen.	U		7	7	7	7
045 Administration.	U	40	16	16	16	16
079 IT-puljer.	U	36	30	31	31	31
200 Ledelse og administration.	U	585	634	649	649	649
501 Vedligeholdelse.	U	125				
502 Terræn.	U	1				
503 Tekniske installationer og indeklima.	U	25				
504 Serviceaftaler.	U	30				
505 Teknisk Service - driftspulje.	U	39				
511 El.	U	22				
512 Varme.	U	63				
513 Vand.	U	1				
514 Renovation.	U	1				
542 Forsikring.	U	8				
543 Lejeudgifter.	U	7				
514016 Perlen.	U	11.023	10.946	11.200	11.200	11.200
022 Institutionspersonale.	U	9.116	9.561	9.795	9.795	9.795
026 GEjd personale.	U	20				
029 Fast ejendom.	U	27	19	19	19	19
032 El.	U	29				
038 Rengøring.	U	365				
040 Børnerelaterede udgifter.	U	487	663	665	665	665
042 Forældrebetalte madordninger.	U					
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen.	U		5	5	5	5
045 Administration.	U	78	23	23	23	23
079 IT-puljer.	U	71	42	43	43	43
200 Ledelse og administration.	U	576	634	649	649	649
501 Vedligeholdelse.	U	34				
503 Tekniske installationer og indeklima.	U	10				
504 Serviceaftaler.	U	43				
505 Teknisk Service - driftspulje.	U	25				

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud m.v til børn og unge

14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
511 El. U	60					
512 Varme. U	40					
513 Vand. U	19					
514 Renovation. U	15					
542 Forsikring. U	10					
514021 Essedalen. U	13.514	13.483	13.795	13.795	13.795	13.795
I	91-					
022 Institutionspersonale. U	11.182	11.875	12.167	12.167	12.167	12.167
026 GEJd personale. U	20					
029 Fast ejendom. U	47	41	42	42	42	42
030 Opvarmning. U	8					
032 El. U	28					
038 Rengøring. U	350					
040 Børnerelaterede udgifter. U	805	845	848	848	848	848
042 Forældrebetalte madordninger. U						
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U		8	8	8	8	8
045 Administration. U	45	29	29	29	29	29
079 IT-puljer. U	39	51	52	52	52	52
200 Ledelse og administration. U	621	634	649	649	649	649
501 Vedligeholdelse. U	36					
502 Terræn. U	36					
503 Tekniske installationer og indeklime. U	6					
504 Serviceaftaler. U	53					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	103					
I	91-					
511 El. U	52					
512 Varme. U	21					
513 Vand. U	24					
514 Renovation. U	20					
542 Forsikring. U	13					
561 Vagt og Security. U	3					
514026 Bie, undervisningsgruppe. U	80-	1.385	1.419	1.419	1.419	1.419
022 Institutionspersonale. U	80-	1.357	1.390	1.390	1.390	1.390
040 Børnerelaterede udgifter. U		28	29	29	29	29
514030 Feriedækning - GEJd. U	210					
038 Rengøring. U	210					
514199 GE - budgetkonto. U		3.545	7.626	7.626	7.626	7.626
501 Vedligeholdelse. U		510	516	516	516	516
502 Terræn. U		60	61	61	61	61
503 Tekniske installationer og indeklime. U		90	91	91	91	91
504 Serviceaftaler. U		150	153	153	153	153
505 Teknisk Service - driftspulje. U		125	127	127	127	127
511 El. U		820	810	810	810	810
512 Varme. U		745	736	736	736	736
513 Vand. U		325	330	330	330	330
514 Renovation. U		275	280	280	280	280
521 Rengøringsudstyr og materialer. U		300	301	301	301	301
522 Vinduespolering. U		20	20	20	20	20
523 Fremmed rengøring. U		30	31	31	31	31
541 Skatter. U		45	46	46	46	46
543 Lejeudgifter. U		50	458	458	458	458
551 Løn - Teknisk Service. U			3.641	3.641	3.641	3.641
561 Vagt og Security. U			25	25	25	25
3 Anlæg. U	12.225	3.101	12.500	28.500	5.500	17.500
514074 Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær. U	10.927					
110 Entreprenørudgifter. U	10.542					
120 Ekstern rådgivning. U	198					
140 Diverse. U	187					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud m.v til børn og unge

14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
514075 Pulje til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler. U	1.262					
110 Entreprenørudgifter. U	1.262					
514077 Pulje til renovering og etablering af legepladser. U		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
514080 Bortskaffelse af jernbanesveller ved institutioner. U	36	101				
110 Entreprenørudgifter. U	36	101				
514085 Ny daginstitution i bymidten. U						
514086 Nyt dagtilbud syd for banen. U					16.000	16.000
514087 Nyt dagtilbud nord for banen. U			7.000	22.000	12.000-	
514088 Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. U			4.000	5.000		
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger. U	9.008	8.225	8.296	8.294	8.294	8.294
1 Drift. U	9.008	8.225	8.296	8.294	8.294	8.294
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36). U	9.008	7.936	8.005	8.003	8.003	8.003
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38). U		58	59	59	59	59
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37). U		89	90	90	90	90
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2). U		141	143	143	143	143
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. I	67.473	70.368	65.949	65.949	65.949	65.949
	5.743-	5.541-	5.667-	5.663-	5.658-	5.654-
20 Opholdssteder mv. for børn og unge. U	11.646	13.901	14.165	14.165	14.165	14.165
	I 314-	I 28-	I 29-	I 29-	I 29-	I 29-
1 Drift. U	11.646	13.901	14.165	14.165	14.165	14.165
	I 38-					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4). U	443					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5). U		518	529	529	529	529
079 IT-pulje. U	3	19	10	10	10	10
1 Egne. U	349	5.150	5.271	5.271	5.271	5.271
	I 22-					
000 Reserve til det specialiserede børne- og ungeområdet. U		5.083	5.203	5.203	5.203	5.203
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4). U	26					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5). U		50	50	50	50	50
075 Forsikring. U		17	17	17	17	17
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. U	323					
092 Betaling (§§ 159 og 160). I	22-					
2 Selvejende/private. U		79	80	80	80	80
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5). U						
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6). U		79	80	80	80	80
3 Andre offentlige myndigheder. U	1.872	990	1.011	1.011	1.011	1.011

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

20 Opholdssteder mv. for børn og unge (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) U	1.002					
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) U			1	1	1	1
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4) U	870					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5) U		990	1.010	1.010	1.010	1.010
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser I	16-					
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) I	16-					
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) U		7.088	7.208	7.208	7.208	7.208
007 Advokatbistand (§ 72) U	47	56	57	57	57	57
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder U	260-					
2 Statsrefusion I	276-	28-	29-	29-	29-	29-
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3) I	24-	28-	29-	29-	29-	29-
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1) I	252-					
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U	23.397	22.454	20.185	20.185	20.185	20.185
1 Drift U	23.397	22.454	20.185	20.185	20.185	20.185
085 Socialrådgiver på Glostrup Skole U	373	906	925	925	925	925
521050 Ejbyhus U	3.208					
521050 Fam. Team U		2.905	1.721	1.721	1.721	1.721
026 GEjd personale U	10					
038 Rengøring U	113					
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen U	2	3	2	2	2	2
050 Børneaktiviteter U	2.718	2.369	1.720	1.720	1.720	1.720
200 Ledelse og administration U	328	533				
501 Vedligeholdelse U	11					
503 Tekniske installationer og indeklima U	1					
504 Serviceaftaler U	6					
505 Teknisk Service - driftspulje U	19					
521055 Varmeværket U	2.804	2.796	2.841	2.841	2.841	2.841
022 Personale U	2.134	2.068	2.101	2.101	2.101	2.101
026 GEjd personale U	10					
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen U	57	13	14	14	14	14
050 Børneaktiviteter U	7-	152	153	153	153	153
200 Ledelse og administration U	611	562	573	573	573	573
521199 GE - budgetkonto U		251	251	251	251	251
501 Vedligeholdelse U		40	40	40	40	40
503 Tekniske installationer og indeklima U		5	5	5	5	5
504 Serviceaftaler U		10	10	10	10	10
505 Teknisk Service - driftspulje U		10	10	10	10	10
511 EI U		30	30	30	30	30
512 Varme U		100	99	99	99	99
513 Vand U		20	20	20	20	20
514 Renovation U		20	20	20	20	20
521 Rengøringsudstyr og materialer U		15	15	15	15	15

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
541 Skatter. U		1	1	1	1	1
1 Egne. U	716	721	733	733	733	733
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44). U	115					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3). U	70					
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4). U						
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a). U	5					
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8). U	24					
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44). U		262	267	267	267	267
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4). U	85					
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a). U	148	174	177	177	177	177
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54). U	214	284	289	289	289	289
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11). U	55					
2 Selvejende/private. U	763	1.302	964	964	964	964
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44). U		316				
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a). U	763	690	702	702	702	702
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11). U						
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8). U		197	114	114	114	114
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.). U		99	148	148	148	148
3 Andre offentlige myndigheder. . . U	1.166	791	759	759	759	759
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44). U	388	446	455	455	455	455
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4). U		213	217	217	217	217

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a). U	68					
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44). U		54	56	56	56	56
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4). U	120					
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a). U	77					
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1). U	320	31	31	31	31	31
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11). U	35	47				
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8). U	154					
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.). U	2					
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	14.367	12.782	11.993	11.993	11.993	11.993
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44). U	964	493				
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3). U	1.053	493				
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44). U	3.767	3.037	3.087	3.087	3.087	3.087
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4). U		1.483	1.508	1.508	1.508	1.508
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a). U	1.270					
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44). U						
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4). U	139					
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a). U	6.973	7.275	7.397	7.397	7.397	7.397
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en U	3					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)						
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11) U	42					
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8). U	97					
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.) U	57					
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45). U	3					
22 Plejefamilier. U	9.762	10.237	10.434	10.434	10.434	10.434
1 Drift. U	9.762	10.237	10.434	10.434	10.434	10.434
1 Egne. U	276	530	536	536	536	536
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3). U	276	530	536	536	536	536
3 Andre offentlige myndigheder. . . U	946	900	919	919	919	919
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1). U	721	653	667	667	667	667
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering. . U	224	247	252	252	252	252
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	8.540	8.807	8.978	8.978	8.978	8.978
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1). U	1.835	1.007	1.017	1.017	1.017	1.017
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1). U	6.705	7.799	7.961	7.961	7.961	7.961
23 Døgninstitutioner for børn og unge. . . U	13.209	11.861	12.136	12.136	12.136	12.136
I	5.429-	5.512-	5.638-	5.634-	5.629-	5.625-
1 Drift. U	13.209	11.861	12.136	12.136	12.136	12.136
I	5.429-	5.512-	5.638-	5.634-	5.629-	5.625-
523003 Overhead takstfinansierede inst. . . U	288	292	298	298	298	298
I	643-	641-	643-	639-	634-	630-
035 GLOBUS. U	288	292	298	298	298	298
I	643-	641-	643-	639-	634-	630-
523050 GLOBUS. U	4.540	4.871	4.978	4.978	4.978	4.978
I	4.786-	4.871-	4.995-	4.995-	4.995-	4.995-
010 kommunale akutpladser. U	3.744	4.078	4.166	4.166	4.166	4.166
I	4.786-	4.871-	4.995-	4.995-	4.995-	4.995-
200 Ledelse og administration. U	777	792	812	812	812	812
504 Serviceaftaler. U	11					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	7					
1 Egne. U	4.781	4.554	4.647	4.647	4.647	4.647
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6). U	4.781					
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7). U		4.554	4.647	4.647	4.647	4.647
3 Andre offentlige myndigheder. . . U	3.601	2.144	2.214	2.214	2.214	2.214
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6). U	3.409					
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7). U		2.144	2.214	2.214	2.214	2.214
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6). U	192					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

23 Døgninstitutioner for børn og unge (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7). U						
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge. U	1.066	1.268	1.290	1.290	1.290	1.290
1 Drift. U	1.066	1.268	1.290	1.290	1.290	1.290
030 Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (pgf. 174, stk. 5). U	673	698	710	710	710	710
031 Objektiv finansiering. U	393	570	580	580	580	580
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber. U	8.394	10.646	7.740	7.740	7.740	7.740
1 Drift. U	8.394	10.646	7.740	7.740	7.740	7.740
3 Andre offentlige myndigheder. U	8.394	10.646	7.740	7.740	7.740	7.740
30 Tilbud til ældre. U	229.422	214.216	226.217	223.632	228.108	225.814
I	31.432-	27.754-	24.814-	24.873-	24.873-	24.873-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a). I	5.050-	3.149-	3.221-	3.221-	3.221-	3.221-
1 Drift. U	53.016	53.219	60.585	59.873	62.546	64.159
I	5.050-	3.149-	3.221-	3.221-	3.221-	3.221-
526002 Ældrecenter Hvissinge. U	3.508	4.572	4.653	4.653	4.653	4.653
I	3.743-	1.944-	1.988-	1.988-	1.988-	1.988-
06 Køkken. U	3.508	4.572	4.653	4.653	4.653	4.653
I	3.743-	1.944-	1.988-	1.988-	1.988-	1.988-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. I	99-					
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør. I	3.644-	1.944-	1.988-	1.988-	1.988-	1.988-
526003 Ældrecenter Dalvangen. U	70					
I	168-					
06 Køkken. U	70					
I	168-					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. I	70					
526007 Overordnet niveau - Rehabilitering. U		3.146	3.357	3.362	3.850	3.850
01 Personale. U		2.755	2.908	2.908	3.396	3.396
022 Institutionspersonale. U		564	606	606	1.094	1.094
200 Ledelse og administration. U		2.191	2.302	2.302	2.302	2.302
15 Hjemmehjælp. U		78	80	80	80	80
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. U		78	80	80	80	80
17 Øvrig drift. U		313	369	374	374	374
031 Personalebeklædning ældreområdet. U		155	170	172	172	172
079 IT-pulje. U		158	199	202	202	202
526008 Det decentrale ældreområde - overordnet niveau. U	3.134					
526008 Overordnet niveau - Ældrecentre. U		452	460	460	460	460
01 Personale. U	2.699	399	406	406	406	406
200 Ledelse og administration. U	2.699	399	406	406	406	406
15 Hjemmehjælp. U	64					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. U	64					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud til ældre

26 Personlig og praktisk hjælp og madservice

Hele 1.000 kroner

(hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) (fortsat)

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
17 Øvrig drift. U	372	53	54	54	54	54
031 Personalebeklædning						
ældreområdet. U	197	29	30	30	30	30
079 IT-pulje. U	174	24	24	24	24	24
526021 Hjemmesygeplejen (Rammen, sundhedslovsydelse). U	8.697	987	908	908	908	908
01 Dag/Aften/Nat samlet. U	8.697	987	908	908	908	908
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. . . . U	8.697	987	908	908	908	908
526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelse). U	23.498	1.523	1.538	1.514	1.514	1.514
501 Vedligeholdelse. U	17					
502 Terræn. U	58					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	9					
504 Serviceaftaler. U	3					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	8					
511 El. U	20					
512 Varme. U	18					
513 Vand. U	3					
514 Renovation. U	6					
521 Rengøringsudstyr og materialer. . . . U	39					
543 Lejeudgifter. U	887					
551 Løn - Teknisk Service. U	109					
552 Løn - Rengøring. U	198					
561 Vagt og Security. U	5					
01 Dag/Aften/Nat samlet. U	21.851	1.506	1.520	1.496	1.496	1.496
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. . . . U	21.851	1.506	1.520	1.496	1.496	1.496
09 Tværgående udgifter. U	268	17	18	18	18	18
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. . . . U	268	17	18	18	18	18
526060 Hjemmehjælp. U	4.870	7.431	8.597	8.985	9.543	8.926
I	162-	176-	180-	180-	180-	180-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. . . . I	4.870	7.431	8.597	8.985	9.543	8.926
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør. I	162-	9-	9-	9-	9-	9-
526062 Private leverandører af hjemmehjælp. I	331-	416-	425-	425-	425-	425-
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør. I	331-	416-	425-	425-	425-	425-
526080 Afregning med kommunale leverandører - distrikter. U		24.865	28.727	29.076	30.990	33.220
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. . . . U		24.865	28.727	29.076	30.990	33.220
526090 Drift og vedligeholdelse af Omsorgssystemet. U	1.246	791	2.271	2.231	1.945	1.945
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. . . . U	1.246	791	2.271	2.231	1.945	1.945
526199 GE - budgetkonto. U		976	992	102	102	102
521 Rengøringsudstyr og materialer. . . . U		20	20	20	20	20
543 Lejeudgifter. U		866	881	9-	9-	9-
563 Biler. U		90	92	92	92	92

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud til ældre

26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
1 Egne. I	646-	614-	628-	628-	628-	628-
526060 Hjemmehjælp. I	646-	614-	628-	628-	628-	628-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. I	646-	614-	628-	628-	628-	628-
3 Andre offentlige myndigheder. U	790	1.462	1.293	1.293	1.293	1.293
526060 Hjemmehjælp. U	790	1.462	1.293	1.293	1.293	1.293
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. U	790	1.462	1.293	1.293	1.293	1.293
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	7.201	7.013	7.790	7.290	7.290	7.290
526062 Private leverandører af hjemmehjælp. U	7.201	7.013	7.790	7.290	7.290	7.290
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. U	7.201	7.013	7.790	7.290	7.290	7.290
3 Anlæg. U	3.355					
526010 Tablets ifm. nyt omsorgssystem. U	990					
526091 Midlertidig placering af hjemmeplejen m.fl. U	2.365					
110 Entreprenørudgifter. U	2.125					
130 Intern rådgivning. U	76					
140 Øvrige udgifter. U	164					
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32). I	24.332-	22.206-	18.946-	18.987-	18.987-	18.987-
1 Drift. U	127.535	89.950	113.718	111.792	113.059	110.253
I	24.332-	18.988-	18.946-	18.987-	18.987-	18.987-
527000 Hjælperhold. U	2.392	2.019	2.054	2.054	2.054	2.054
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U	2.392	2.019	2.054	2.054	2.054	2.054
527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter. U	1.269	1.786	985	636	742	636
000 Puljebeløb. U		473	178-	338-	338-	338-
023 Tværgående konsulentfunktioner. U	925	574	586	586	586	586
026 Etablering og drift af plejepladser. U		308	313	313	313	313
028 Synlighed og åbenhed om resultater - drift. U			70	70	70	70
044 Ældreboliger benyttet til genoptræning og aflastning, husleje m.v. U	320	330	88	6	6	6
053 Den ældre medicinske patient. U		89				
064 Kompetenceudvikling mv. U		11				
077 Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet. U	24		106	1-	106	1-
527002 Ældrecenter Hvissinge. U	33.609	22.591	29.384	29.162	29.513	28.639
I	5.471-	5.832-	5.965-	5.965-	5.965-	5.965-
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser. I	3.108					
037 Fast ejendom. U	253-					
038 Vinduespudsning. U	1.242	125	127	127	127	127
046 Lejeindtægt vedr. frisørlokaler. I	36					
082 Husleje for fællesareal, ældreboliger. U	44-					
	80					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud til ældre

27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre

Hele 1.000 kroner

undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) (fortsat)

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
083 Opvarmning for fællesareal, ældreboliger. U	11					
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I	315-					
501 Vedligeholdelse. U	95					
502 Terræn. U	1					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	57					
504 Serviceaftaler. U	107					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	188					
01 Plejeafdeling 1+2. U	15.821	11.172	15.647	15.506	15.730	15.189
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U	15.818	11.151	15.627	15.485	15.709	15.168
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	3	21	21	21	21	21
02 Plejeafdeling 3. U	7.436	7.100	8.902	8.821	8.949	8.641
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U	7.439	7.080	8.881	8.801	8.928	8.621
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	3-	21	21	21	21	21
06 Køkken. U	4.679	3.442	3.524	3.524	3.524	3.499
	I	2.954-	3.863-	3.952-	3.952-	3.952-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). I	4.658	3.421	3.504	3.504	3.504	3.478
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	21	21	21	21	21	21
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I	2.716-	3.863-	3.952-	3.952-	3.952-	3.952-
15 Beboeraktiviteter. U			424	424	424	424
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U			424	424	424	424
17 Øvrig drift. U	748	753	760	760	760	760
	I	1.905-	1.968-	2.013-	2.013-	2.013-
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	556	753	760	760	760	760
	I	5-	72-	73-	73-	73-
042 Inventar. U	104					
045 Øvrige adm. omkostninger. U	88					
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I	178-	196-	200-	200-	200-	200-
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger. I	1.266-	1.285-	1.315-	1.315-	1.315-	1.315-
096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger. I	457-	416-	425-	425-	425-	425-
527003 Ældrecenter Dalvangen. U	46.129	33.004	43.998	44.179	44.672	43.454
	I	3.963-	3.914-	4.125-	4.166-	4.166-
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser. I	4.857					
037 Fast ejendom. U	678	63	65	65	65	65

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud til ældre

27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre

Hele 1.000 kroner

undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) (fortsat)

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
038 Vinduespuddning. U	27					
046 Lejeindtægt vedr. frisørlokaler. I	26-					
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I	415-					
501 Vedligeholdelse. U	28					
502 Terræn. U	6					
503 Tekniske installationer og indeklime. U	47					
504 Serviceaftaler. U	13					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	83					
01 Afdeling A. U	9.286	7.287	9.632	9.952	10.074	9.779
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U	9.285	7.267	9.611	9.931	10.053	9.758
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	1	21	21	21	21	21
02 Afdeling C. U	23.391	18.439	7.835	7.765	7.876	7.606
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U	23.391	18.418	7.815	7.744	7.856	7.585
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	1	21	21	21	21	21
03 Afdeling B. U			18.138	17.974	18.233	17.606
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U			18.117	17.953	18.212	17.585
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U			21	21	21	21
06 Køkken. U	6.048	5.786	6.447	6.529	6.529	6.503
	3.856-	3.707-	3.914-	3.955-	3.955-	3.955-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). I	6.047	5.765	6.426	6.508	6.508	6.483
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	1	21	21	21	21	21
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I	3.587-	3.707-	3.914-	3.955-	3.955-	3.955-
15 Beboeraktiviteter. U	454	389	818	818	818	818
		1-				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U	443	360	790	790	790	790
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	10	29	28	28	28	28
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I			1-			
17 Øvrig drift. U	1.212	1.039	1.064	1.077	1.077	1.077
	224-	206-	211-	211-	211-	211-
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	1.059	1.039	1.064	1.077	1.077	1.077
	4-					
045 Øvrige adm. omkostninger. U	153					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud til ældre

27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre

Hele 1.000 kroner

undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) (fortsat)

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I	220-	206-	211-	211-	211-	211-
527008 Det decentrale ældreområde - overordnet niveau. U	6.751					
527008 Overordnet niveau - Ældrecentre. U		5.168	6.475	5.232	5.232	5.066
01 Personale. U	5.272	4.231	4.832	4.832	4.832	4.778
000 Puljebeløb. U			198-	198-	198-	198-
022 Institutionspersonale. U	365					
024 Mobiltelefoni. U	10					
200 Ledelse og administration. U	4.897	4.231	5.030	5.030	5.030	4.976
17 Øvrig drift. U	1.480	937	1.643	400	400	288
000 Puljebeløb. U			250	1.000-	1.000-	1.000-
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192). U	101	102	104	104	104	104
030 Frivillighed - indsats fra værdighedspuljen. U			112	112	112	1-
031 Personalebeklædning ældreområdet. U	620	308	713	716	716	716
043 Indvendig vedligeholdelse. U	51	38	38	38	38	38
072 Fasttilknyttede læger på ældrecentre (og MP). U	85	240	159	159	159	159
074 Nyt nødkaldssystem på Ældrecenter Sydvestvej. U	299					
079 IT-pulje. U	324	249	267	272	272	272
527009 Ældrecenter Sydvestvej. U	15.962	10.114	15.186	15.057	15.260	14.769
I	625-	102-	104-	104-	104-	104-
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser. I	1.584					
037 Fast ejendom. U	371	40	41	41	41	41
038 Vinduespudsning. U	58					
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I	173-					
501 Vedligeholdelse. U	5					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	52					
504 Serviceaftaler. U	45					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	162					
01 Afdeling Sydvestvej. U	13.031	9.609	14.234	14.105	14.309	13.817
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U	13.031	9.589	14.213	14.085	14.288	13.796
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U		21	21	21	21	21
06 Køkken. U	265					
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U	265		424	424	424	424
15 Beboeraktiviteter. U			424	424	424	424
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U			424	424	424	424
17 Øvrig drift. U	390	465	487	487	487	487
I	90-	102-	104-	104-	104-	104-

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud til ældre

27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre

Hele 1.000 kroner

undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) (fortsat)

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	317	393	396	396	396	396
I	11-	9-	9-	9-	9-	9-
042 Inventar. U	5-	18	36	36	36	36
045 Øvrige adm. omkostninger. U	78	55	55	55	55	55
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I	78-	93-	95-	95-	95-	95-
527013 Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkenerne på ældrecentre. U			258	258	258	258
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U			258	258	258	258
527019 Robotstøvsugere. U			51	102		51
015 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madsservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U			51	102		51
527088 Eksternt tilsyn på ældreområdet. . . U		100	315	101	315	315
084 Eksternt tilsyn på ældreområdet. . . U		100	315	101	315	315
527089 Pulje til klippekort til plejehjemsbeboere. I	1.534					
I	1.534-					
071 Pulje til klippekort til plejehjemsbeboere. I	1.534					
I	1.534-					
527090 Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem. I	2.004					
I	2.004-					
066 Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem. I	2.004					
I	2.004-					
527093 Ældrepuljen. U	1.598	2.096	1.623	1.623	1.623	1.623
039 Ældrepuljen. U	1.598	2.096	1.623	1.623	1.623	1.623
527095 Pulje til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre. I	460					
I	460-					
069 Pulje til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre. I	460					
I	460-					
527098 Værdighedspuljen. U	4.164	21				
I	4.164-					
068 Værdighedspuljen. U	4.164	21				
I	4.164-					
527199 GE - budgetkonto. U		3.315	3.323	3.323	3.323	3.323
I		2.058-	2.105-	2.105-	2.105-	2.105-
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I		850-	869-	869-	869-	869-
501 Vedligeholdelse. U		365	379	379	379	379
502 Terræn. U		55	56	56	56	56
503 Tekniske installationer og indeklimateknik. U		70	71	71	71	71
504 Serviceaftaler. U		100	102	102	102	102
505 Teknisk Service - driftspulje. U		150	152	152	152	152
511 El. U		1.100	1.087	1.087	1.087	1.087
512 Varme. U		600	593	593	593	593
513 Vand. U		140	142	142	142	142
514 Renovation. U		200	203	203	203	203
521 Rengøringsudstyr og materialer. . . . U		350	351	351	351	351
522 Vinduespolering. U		85	86	86	86	86
541 Skatter. U		10	10	10	10	10
543 Lejeudgifter. U		90	92	92	92	92

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud til ældre

27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre

Hele 1.000 kroner

undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) (fortsat)

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
544 Lejeindtægter og forpagtninger. I		50-	51-	51-	51-	51-
551 Løn - Teknisk Service. I		1.158-	1.185-	1.185-	1.185-	1.185-
1 Egne. U	2					
	6.111-	7.082-	6.647-	6.647-	6.647-	6.647-
527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og U	2					
indtægter. I	6.111-	7.082-	6.647-	6.647-	6.647-	6.647-
011 Personlig og praktisk hjælp og U	2					
madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). I	6.111-	7.082-	6.647-	6.647-	6.647-	6.647-
2 Selvejende/private. U	612	1.543	544	544	544	544
527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og U	612	1.543	544	544	544	544
indtægter. U	612	1.543	544	544	544	544
011 Personlig og praktisk hjælp og U	612	1.543	544	544	544	544
madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U	612	1.543	544	544	544	544
3 Andre offentlige myndigheder. U	11.047	8.193	9.523	9.523	9.523	9.523
527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og U	11.047	8.193	9.523	9.523	9.523	9.523
indtægter. U	11.047	8.193	9.523	9.523	9.523	9.523
011 Personlig og praktisk hjælp og U	11.047	8.193	9.523	9.523	9.523	9.523
madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U	11.047	8.193	9.523	9.523	9.523	9.523
3 Anlæg. U	489	3.354	275	275		
		3.218-				
527020 Inventar og velfærdsteknologi. U		1.000				
527030 Demensvenlige fysiske rammer U						
udendørs på Ældrecenter						
Hvissinge. U	224					
110 Entreprenørudgifter. U	213					
140 Øvrige udgifter. U	11					
527031 Pulje til fornyelse af maskiner og U	250	254				
inventar i køkkener på						
ældrecentrene. U	250					
140 Øvrige udgifter. U	250					
527041 Salg af byggeret U		3.218-				
(Rehabiliteringshuset Digevang). I		3.218-				
527070 Øget samdrift af køkkener på U			275	275		
ældrecentrene. U			275	275		
527087 Fremtidssikring af Ældrecenter U		2.100				
Sydvestvej. U		2.100				
527097 Pulje til investeringer på U	15					
ældreområdet. U	15					
140 Øvrige udgifter. U	15					
28 Hjemmesygepleje. U	18.894	33.943	20.374	20.336	20.875	19.824
1 Drift. U	18.894	33.943	20.374	20.336	20.875	19.824
528002 Ældrecenter Hvissinge. U	1.536	6.052	1.295	1.284	1.301	1.259
01 Plejeafdeling 1+2. U	896	3.622	768	761	772	745
001 Kommunens levering af U	896	3.622	768	761	772	745
hjemmesygepleje. U	896	3.622	768	761	772	745
02 Plejeafdeling 3. U	542	2.340	436	432	439	424
001 Kommunens levering af U	542	2.340	436	432	439	424
hjemmesygepleje. U	542	2.340	436	432	439	424
17 Øvrig drift. U	98	90	91	91	91	91

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud til ældre

28 Hjemmesygepleje (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	98	90	91	91	91	91
528003 Ældrecenter Dalvangen. U	2.317	8.857	1.872	1.877	1.901	1.842
01 Afdeling A. U	896	2.427	472	488	494	480
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U	896	2.427	472	488	494	480
02 Afdeling C. U	1.324	6.305	384	381	386	373
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U	1.324	6.305	384	381	386	373
03 Afdeling B. U			890	882	895	864
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U			890	882	895	864
17 Øvrig drift. U	96	126	126	126	126	126
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	96	126	126	126	126	126
528007 Overordnet niveau - Rehabilitering. . . U		879	893	893	893	893
01 Personale. U		768	781	781	781	781
200 Ledelse og administration. U		768	781	781	781	781
17 Øvrig drift. U		111	113	113	113	113
031 Personalebeklædning ældreområdet. U		55	56	56	56	56
079 IT-pulje. U		56	57	57	57	57
528008 Det decentrale ældreområde - overordnet niveau. U	2.507					
528008 Overordnet niveau - Ældrecentre. U		1.742	1.771	1.771	1.771	1.771
01 Personale. U	2.203	1.538	1.563	1.563	1.563	1.563
200 Ledelse og administration. U	2.203	1.538	1.563	1.563	1.563	1.563
17 Øvrig drift. U	303	204	208	208	208	208
031 Personalebeklædning ældreområdet. U	161	113	115	115	115	115
079 IT-pulje. U	142	91	93	93	93	93
528009 Ældrecenter Sydvestvej. U	1.188	3.260	751	744	754	730
01 Afdeling Sydvestvej. U	1.142	3.208	698	692	702	678
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U	1.142	3.208	698	692	702	678
17 Øvrig drift. U	45	52	52	52	52	52
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	45	52	52	52	52	52
528021 Hjemmesygeplejen (Rammen, sundhedslovsydelse). U	7.455	11.617	12.257	12.246	12.734	11.808
01 Dag/Aften/Nat samlet. U	7.082	11.111	11.797	11.786	12.274	11.402
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U	7.082	11.111	11.797	11.786	12.274	11.402
09 Tværgående udgifter. U	372	506	460	460	460	406
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U	372	506	460	460	460	406
528022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelse). U	3.392	29				
01 Dag/Aften/Nat samlet. U	3.392	29				
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U	3.392	29				
528023 Akutfunktionen. U		1.020	1.037	1.037	1.037	1.037
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U		1.020	1.037	1.037	1.037	1.037
528054 Hjemmesygepleje. U	501	487	498	483	483	483
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U	501	487	498	483	483	483
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre. I	1.878-	2.204-	2.447-	2.465-	2.465-	2.465-

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud til ældre

29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
1 Drift U	15.787	16.747	19.269	19.357	19.445	19.445
I	1.878-	2.204-	2.447-	2.465-	2.465-	2.465-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) U						
529003 Ældrecenter Dalvangen I	851-	824-	1.036-	1.053-	1.053-	1.053-
06 Køkken I	851-	824-	1.036-	1.053-	1.053-	1.053-
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold I	851-	824-	1.036-	1.053-	1.053-	1.053-
529007 Overordnet niveau - Rehabilitering . . U		679	691	691	691	691
01 Personale U		594	604	604	604	604
200 Ledelse og administration U		594	604	604	604	604
17 Øvrig drift U		86	87	87	87	87
031 Personalebeklædning ældreområdet U		42	43	43	43	43
079 IT-pulje U		43	44	44	44	44
529008 Det decentrale ældreområde - overordnet niveau U	959					
529008 Overordnet niveau - Ældrecentre . U		255	260	260	260	260
01 Personale U	843	225	229	229	229	229
200 Ledelse og administration U	843	225	229	229	229	229
17 Øvrig drift U	116	30	30	30	30	30
031 Personalebeklædning ældreområdet U	62	17	17	17	17	17
079 IT-pulje U	54	13	14	14	14	14
529010 Forebyggende hjemmebesøg U	676	765	783	783	783	783
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a) U	676	765	783	783	783	783
529012 Dagcenter i Hvissinge U	2.535	2.518	2.295	2.287	2.287	2.287
I	261-	299-	306-	306-	306-	306-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) I	2.283	2.518	2.295	2.287	2.287	2.287
I	261-	299-	306-	306-	306-	306-
030 Opvarmning U	77					
032 El U	90					
033 Vand U	70					
034 Renovation U	15					
529015 Demensdagcenter U	839	676	1.215	1.215	1.215	1.215
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) U	839	676	1.215	1.215	1.215	1.215
529021 Tilskud til frivilligt socialt arbejde og aktive ældre I	1.493	1.819	1.607	1.519	1.607	1.607
I	367-	646-	661-	661-	661-	661-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) I	1.487	1.815	1.603	1.515	1.603	1.603
I	367-	646-	661-	661-	661-	661-
079 IT-pulje U	6	4	4	4	4	4
529022 Aktivitetscenteret på Sydvestvej . . U	937	975	1.029	1.029	1.029	1.029
I	380-	435-	445-	445-	445-	445-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) I	937	975	1.029	1.029	1.029	1.029
I	380-	435-	445-	445-	445-	445-
529023 Projekt - Veluxfonden U	20					
I	20-					
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) I	20					
I	20-					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud til ældre

29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
529043 Ældrecenter Dalvangen, Midlertidige boliger. U	8.338	8.898	11.229	11.412	11.412	11.412
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84). U	8.338	8.898	11.229	11.412	11.412	11.412
529049 Projekt styrket rekruttering og samarbejde med frivillige på plejehjem. U	9-					
070 Projektomkostninger. U	9-					
529199 GE - budgetkonto. U		161	161	161	161	161
512 Varme. U		100	99	99	99	99
513 Vand. U		30	31	31	31	31
514 Renovation. U		30	31	31	31	31
541 Skatter. U		1	1	1	1	1
3 Anlæg. U	229					
529030 Udvidelse af Aktivitetscentret Sydvestvej. U	229					
110 Entreprenøruddgifter. U	163					
140 Øvrige udgifter. U	66					
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117). I	9.759	16.577	11.561	11.563	11.748	11.697
1 Drift. U	9.759	16.577	11.561	11.563	11.748	11.697
012 Hjælpemiddeldepoter. U	171-	195-	200-	200-	200-	200-
021 Indkøb og drift af hjælpemiddelsystem. U	171-	195-	200-	200-	200-	200-
012 Hjælpemiddeldepoter. U		47	48	48	48	48
021 Indkøb og drift af hjælpemiddelsystem. U		650	203	203	203	203
531000 Fælles Hjælpemiddelcenter. U	3.207	4.245	4.301	4.280	4.403	4.352
012 Hjælpemiddeldepoter. U	3.207	4.245	4.301	4.280	4.403	4.352
531001 Hjælpemidler m.m. fælles udgifter og indtægter. I	345	304	310	310	310	310
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112). I	146-	188-	192-	192-	192-	192-
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112). U	345	304	310	310	310	310
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112). I	146-	188-	192-	192-	192-	192-
531002 Optiske synshjælpemidler. U	780	1.233	831	831	831	831
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112). U	780	1.233	831	831	831	831
531003 Arm- og benproteser. U	290	245	247	247	247	247
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112). U	290	245	247	247	247	247
531005 Kropsbårne Hjælpemidler. U	1.501	1.308	1.312	1.312	1.312	1.312
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112). U	1.501	1.308	1.312	1.312	1.312	1.312
531006 Inkontinens- og stomihjælpemidler. U	1.298	2.341	1.304	1.304	1.304	1.304
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112). U	1.298	2.341	1.304	1.304	1.304	1.304
531007 Andre hjælpemidler. U	1.219	3.783	1.255	1.255	1.255	1.255
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112). U	1.219	3.783	1.255	1.255	1.255	1.255
531008 Det decentrale ældreområde - overordnet niveau. I	736					
531008 Overordnet niveau - Ældrecentre. U	23-	1.189	857	932	994	994
10 Hjælpemidler. U	736	1.189	857	932	994	994
10 Hjælpemidler. I	23-					
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112). I	321					
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112). U	208					
012 Hjælpemiddeldepoter. U	207	1.189	857	932	994	994
531009 Forbrugsgoder. U	50	58	59	59	59	59

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud til ældre

31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) U	50	58	59	59	59	59
531010 Hjælp til boligindretning. U	241	921	433	433	433	433
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116). U	241	921	433	433	433	433
531011 Støtte til individuel befordring. U	84	242	246	246	246	246
I	3-	8-	8-	8-	8-	8-
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117). I	84	242	246	246	246	246
I	3-	8-	8-	8-	8-	8-
531043 Ældrecenter Dalvangen, Midlertidige boliger. U	9	10	155	104	104	104
012 Hjælpe middeledepoter. U	9	10	155	104	104	104
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem. U	358	426	435	435	435	435
1 Drift. U	358	426	435	435	435	435
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119). U	341	391	401	401	401	401
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122). U	17	34	34	34	34	34
32 Tilbud til ældre og handicappede. U	111					
I	2-					
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede. I	4					
I	2-					
1 Drift. U	4					
I	2-					
532001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter. I	2-					
046 Lejeindtægt vedr. frisørlokaler. I	2-					
532002 Ældrecenter Hvissinge. U	3-					
038 Rengøring. U	3-					
532003 Ældrecenter Dalvangen. U	5					
17 Øvrig drift. U	5					
037 Fast ejendom. U	5					
532009 Ældrecenter Sydvestvej. U	2					
037 Fast ejendom. U	2					
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede. U	107					
1 Drift. U	107					
533020 Omsorgsarbejde. U	44					
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79. U	44					
2 Selvejende/private. U	7					
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102). U	7					
3 Andre offentlige myndigheder. U	65					
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102). U	65					
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	9-					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

32 Tilbud til ældre og handicappede

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102). U	9-					
34 Plejehjem og beskyttede boliger. U						
1 Drift. U						
534002 Ældrecenter Hvissinge, plejesektion boligdelen. U						
028 Fast ejendom. U						
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording. U						
1 Drift. U						
535004 Kropsbårne hjælpemidler. U						
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112). U						
38 Tilbud til voksne med særlige behov. U	310.000	284.512	315.857	314.959	314.904	314.904
I	184.098-	173.508-	190.630-	187.133-	187.113-	187.093-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118). U	36.310	32.805	32.634	32.634	32.634	32.634
I	1.452-	1.404-	1.386-	1.386-	1.386-	1.386-
1 Drift. U	36.310	32.805	32.634	32.634	32.634	32.634
I	1.452-	1.404-	1.386-	1.386-	1.386-	1.386-
539010 Administration social pædagogisk støtteenhed. I	9.726	9.859	8.511	8.511	8.511	8.511
U	6-					
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85). I	2.509	2.117				
U						
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85). U			2.159	2.159	2.159	2.159
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85). U			4.884	4.884	4.884	4.884
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85). I	6.293	6.302				
U						
200 Ledelse og administration. U	924	1.439	1.468	1.468	1.468	1.468
539011 Toftevej 6 til 10, drift. U	4.119	3.233	3.947	3.947	3.947	3.947
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85). U	4.119	3.233				
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85). U			3.947	3.947	3.947	3.947
539012 Vestervej 23-25, drift. U	742	967	956	956	956	956
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85). U			956	956	956	956
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85). U	742	967				
539015 Toftevej 6, boliger. U	225	219	198	198	198	198
I	236-	233-	225-	225-	225-	225-

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85).	U	211	204			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85).	I	236-	233-	198	198	198
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85).	U			225-	225-	225-
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85).	U	15	15			
539016 Toftevej 8, boliger.	U	301	306	269	269	269
	I	318-	324-	307-	307-	307-
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85).	I	318-	324-			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85).	I			269	269	269
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85).	U			307-	307-	307-
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85).	U	21	21			
539017 Toftevej 10, boliger.	U	252	244	259	259	259
	I	265-	264-	273-	273-	273-
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85).	I	265-	264-			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85).	I			223	223	223
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85).	U			273-	273-	273-
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85).	U	22	24	36	36	36
539018 Vestervej 23-25, boliger.	U	600	552	551	551	551
	I	628-	584-	582-	582-	582-
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85).	U		34			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85).	U			43	43	43
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85).	I			508	508	508
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85).	I			582-	582-	582-
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85).	I	600	518			
	I	628-	584-			

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
539060 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp. U	3.546	4.211	3.688	3.688	3.688	3.688
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95). . U	3.546	4.211	3.688	3.688	3.688	3.688
539090 Friluftspjækt - Støtteenheden. . . . U	9					
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85). U						
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85). U	9					
553 Puljer under CSS. U		49	49	49	49	49
539001 Udmøntning af Handicappolitikken. . U		49	49	49	49	49
021 Udmøntning af Handicappolitikken. . U		49	49	49	49	49
2 Selvejende/private. U	1.539	1.753	1.731	1.731	1.731	1.731
539020 Social Pædagogisk Støtte. U	1.521	1.753	1.731	1.731	1.731	1.731
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85). . . . U	310					
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85). . U	1.070	1.753				
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk funktionsevne (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85). . U			1.731	1.731	1.731	1.731
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85). U						
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85). U	141					
539021 Borgerstyret personlig assistance. . U	2					
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96). . U	2					
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96). U						
539022 Behandlingstilbud til personer. . . . U	16					
008 Behandlingstilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 102). . U						
008 Behandlingstilbud til personer med sindslidelse (servicelovens § 102). . U	16					
3 Andre offentlige myndigheder. . . U	4.196	915	1.029	1.029	1.029	1.029
539020 Social Pædagogisk Støtte. U	1.036	915	1.029	1.029	1.029	1.029
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85). . U	365	915				
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk funktionsevne (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85). . U			1.029	1.029	1.029	1.029
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk U						

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85).						
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85). U	671					
539021 Borgerstyret personlig assiastance. . . U	3.023					
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96). . . U	3.023					
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96). U						
539022 Behandlingstilbud til personer. U	136					
008 Behandlingstilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 102). . . U						
008 Behandlingstilbud til personer med sindslidelse (servicelovens § 102). . . U	136					
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	11.055	10.498	11.446	11.446	11.446	11.446
539020 Social Pædagogisk Støtte. U	1.746	323	328	328	328	328
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85). U	58					
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85). . . U	389	323				
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk funktionsevne (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85). . . U			328	328	328	328
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85). U						
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85). U	1.299					
539021 Borgerstyret personlig assiastance. . . U	7.918	10.175	11.118	11.118	11.118	11.118
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96). . . U	7.918	10.175				
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96). U			11.118	11.118	11.118	11.118
539022 Behandlingstilbud til personer. U	1.391					
006 Behandlingstilbud til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 102). U	1.391					
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117). I	328-	513-	525-	525-	525-	525-
1 Drift. U	5.213	1.692	5.209	5.205	5.200	5.200
	328-	513-	525-	525-	525-	525-
541000 Fælles Hjælpe middelcenter. U	519					
012 Hjælpe middeldepoter. U	519					
541001 Støtte til køb af bil m.v.. U	368	1.692	1.205	1.201	1.196	1.196
	328-	513-	525-	525-	525-	525-

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning

Hele 1.000 kroner

og befordring til personer med handicap
(servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)

(fortsat)

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114).	U 368	1.692	1.205	1.201	1.196	1.196
	I 328-	513-	525-	525-	525-	525-
541002 Optiske synshjælpe midler.	U 690		692	692	692	692
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112).	U 690		692	692	692	692
541003 Arm- og benproteser.	U 22		100	100	100	100
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112).	U 22		100	100	100	100
541005 Ortopædiske hjælpe midler.	U 1.158		1.103	1.103	1.103	1.103
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112).	U 1.158		1.103	1.103	1.103	1.103
541006 Inkontinens- og stomihjælpe midler. U 788			802	802	802	802
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112).	U 788		802	802	802	802
541007 Andre hjælpe midler.	U 1.418		1.204	1.204	1.204	1.204
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112).	U 1.418		1.204	1.204	1.204	1.204
541009 Forbrugsgoder.	U 2					
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113).	U 2					
541010 Hjælp til bolig indretning.	U 168					
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116).	U 168					
541012 Hjælpe midler m.m. fælles udgifter og indtægter.	U 80		102	102	102	102
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112).	U 80		102	102	102	102
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110).	U 10.368	9.108	10.337	10.337	10.337	10.337
1 Drift.	I 7.313-	7.195-	8.115-	8.115-	8.115-	8.115-
	U 10.368	9.108	10.337	10.337	10.337	10.337
	I 4.705-	5.254-	5.905-	5.905-	5.905-	5.905-
542003 Overhead takstfinansierede inst.	U 293	297	303	303	303	303
	I 293-	297-	305-	305-	305-	305-
035 Novavi pensionat.	U 293	297	303	303	303	303
	I 293-	297-	305-	305-	305-	305-
2 Selvejende/private.	U 5.138	4.956	5.600	5.600	5.600	5.600
	I 4.266-	4.956-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109).	U 375					
542050 Novavi Pensionat.	U 4.764	4.956	5.600	5.600	5.600	5.600
	I 4.266-	4.956-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110).	U 4.764	4.956	5.600	5.600	5.600	5.600
	I 4.266-	4.695-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2).	I	262-				
3 Andre offentlige myndigheder.	U 3.169	3.074	3.131	3.131	3.131	3.131
	I 108-					
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110).	U 1.389	2.458	2.503	2.503	2.503	2.503
	I 108-					
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109).	U 1.780	616	628	628	628	628
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	U 1.767	781	1.303	1.303	1.303	1.303
	I 37-					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110).	U 1.767		611	611	611	611
	I 37-					
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109).	U	781	691	691	691	691
2 Statsrefusion.	I 2.609-	1.941-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5).	I 2.609-	1.941-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141).	U 3.594	2.690	3.291	3.291	3.291	3.291
1 Drift.	U 3.594	2.690	3.291	3.291	3.291	3.291
	I 345-					
553 Puljer under CSS.	I 345-					
544001 Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.	I 345-					
2 Selvejende/private.	U 165	281	286	286	286	286
001 Dagbehandlingstilbud.	U 13					
003 Ambulant behandling.	U 7					
553001 Puljer under CSS.	U 145	281	286	286	286	286
002 Døgnbehandlingstilbud.	U 145	281	286	286	286	286
3 Andre offentlige myndigheder.	U 312	353	360	360	360	360
001 Dagbehandlingstilbud.	U 18	23	24	24	24	24
003 Ambulant behandling.	U 294	329	336	336	336	336
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	U 3.117	2.056	2.645	2.645	2.645	2.645
003 Ambulant behandling.	U 3.117	2.056	2.645	2.645	2.645	2.645
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142).	U 109.863	100.473	112.327	112.216	112.215	112.215
1 Drift.	U 109.863	100.473	112.327	112.216	112.215	112.215
	I 102.776-	93.468-	103.979-	103.964-	103.958-	103.951-
	I 102.776-	93.468-	103.979-	103.964-	103.958-	103.951-
545003 Overhead takstfinansierede inst.	U 4.486	4.547	5.260	5.260	5.260	5.260
	I 4.971-	5.113-	5.853-	5.846-	5.839-	5.832-
035 KABS.	U 4.486	4.547	5.260	5.260	5.260	5.260
	I 4.971-	5.113-	5.853-	5.846-	5.839-	5.832-
545010 KABS.	U 78.953	75.777	88.602	88.594	88.594	88.594
	I 81.138-	75.777-	88.602-	88.594-	88.594-	88.594-
00 Fælles udgifter.	U 14.434	19.207	18.871	18.871	18.871	18.871
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi.	U	17.415	16.206	16.206	16.206	16.206
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a).	U 12.465					
200 Ledelse og administration.	U 1.969	1.792	2.665	2.665	2.665	2.665
02 Kasa.	U 5.786	4.609	5.544	5.544	5.544	5.544
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi.	U	3.933	4.852	4.852	4.852	4.852

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens

Hele 1.000 kroner

§§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)

(fortsat)

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U	5.141					
200 Ledelse og administration. U	644	676	692	692	692	692
03 Socialmedicinsk Klinik. U	5.896	5.160	6.546	6.546	6.546	6.546
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. U		5.160	6.546	6.546	6.546	6.546
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U	5.896					
04 City-afdelingen. U	8.322	6.416	8.967	8.967	8.967	8.967
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. U		5.759	8.280	8.280	8.280	8.280
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U	7.668					
200 Ledelse og administration. U	654	657	687	687	687	687
05 Stjernevang afdeling. U	15.116	13.168	16.475	16.475	16.475	16.475
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. U		12.387	15.738	15.738	15.738	15.738
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U	14.395					
200 Ledelse og administration. U	721	782	737	737	737	737
06 Gentofte afdeling. U	12.532	11.985	15.472	15.472	15.472	15.472
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. U		11.249	14.713	14.713	14.713	14.713
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U	11.831					
200 Ledelse og administration. U	701	736	759	759	759	759
07 Hvidovre afdeling. U	12.508	10.673	12.089	12.081	12.081	12.081
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. U		9.935	11.411	11.403	11.403	11.403
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U	11.366					
200 Ledelse og administration. U	1.142	739	678	678	678	678
09 Særlige lægeudgifter. U	51-	699				
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. U		699				

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens

Hele 1.000 kroner

§§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)

(fortsat)

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U	51-					
14 Apoteker. U	3.949	3.105	3.856	3.856	3.856	3.856
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. U		3.105	3.856	3.856	3.856	3.856
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U	3.949					
20 Kompetenceudvikling. U	414	561	690	690	690	690
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. U		561	690	690	690	690
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U	414					
24 Hepatitis. U	42	100				
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. U		100				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U	42					
30 Vedrørende døgnbehandling. U	4	92	92	92	92	92
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. U		92	92	92	92	92
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U	4					
60 Indtægter. I	81.138-	75.777-	88.602-	88.594-	88.594-	88.594-
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. I		75.777-	88.602-	88.594-	88.594-	88.594-
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) I	81.123-					
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101). I	15-					
545040 KABS - Projekter. U	17.097	12.660	9.524	9.524	9.524	9.524
	I	16.667-	12.578-	9.524-	9.524-	9.524-
27 Heroinbehandling. U	10.625	8.586	8.834	8.834	8.834	8.834
	I	12.130-	8.586-	8.834-	8.834-	8.834-
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling	I		8.586-	8.834-	8.834-	8.834-

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)
(fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
(sundhedslovens § 142) i ambulans og dagbehandlingsregi.						
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a).	U 10.625 I 12.130-					
29 Heroinbehandling, lokal drift.	U 679 I	669 669-	685 685-	685 685-	685 685-	685 685-
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulans og dagbehandlingsregi.	U I	669	685	685	685	685
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a).	U 679	669-	685-	685-	685-	685-
35 Dit Rum.	U 3.441 I 3.178-	3.323	5	5	5	5
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulans og dagbehandlingsregi.	U I	3.323	5	5	5	5
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a).	U 3.441 I 3.178-	3.323-	5-	5-	5-	5-
38 Pårørendearbejde.	U					
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulans og dagbehandlingsregi.	U					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a).	U 5-					
39 UngeEksperterne.	U 465					
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulans og dagbehandlingsregi.	U					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a).	U 465 U 758 I 1.312-					
42 Heroinbehandling - Gejd.	U					
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulans og dagbehandlingsregi.	U					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a).	U 465 U 758 I 1.312-					
51 Konferencer.	U					
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulans og dagbehandlingsregi.	U					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens

Hele 1.000 kroner

§§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)

(fortsat)

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) I	758					
52 Kurser U	1.312-					
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. U	78-					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U	128	82				
54 Projekt Del med mig! - Gejd. U						
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. U		82				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U	128					
55 Global Drug Survey. U	23					
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. U						
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U	23					
64 Indtægtsdækket virksomhed City-afdeling. U	32					
082 Over/underskud decentrale konti. U	32					
65 Indtægtsdækket virksomhed Stjernevang. I	2-					
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. I						
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) I	2-					
66 Indtægtsdækket virksomhed Gentofte afdeling. I	2					
	44-					
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi. U						
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) I	2					
70 Projekt Læse/skriveprojektet. U	44-					
	170					
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling U						

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens

Hele 1.000 kroner

§§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)

(fortsat)

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
(sundhedslovens § 142) i ambulans og dagbehandlingsregi.						
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a). . . . U	170					
90 KABS Viden - fællespulje. U	857					
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulans og dagbehandlingsregi. U						
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a). . . . U	857					
553 Puljer under CSS. U	1.325	1.640	1.414	1.414	1.414	1.414
545001 Pulje til de takstfinansierede institutioner. U	1.325	1.640	1.414	1.414	1.414	1.414
950 Social Services andel (5%) af ind- tægter fra eksterne projekter vedr. KABS. U	352-					
999 Pulje. U	1.677	1.640	1.414	1.414	1.414	1.414
2 Selvejende/private. U	2.311	122	124	124	124	124
545001 Social Service. U	2.311	122	124	124	124	124
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulans og dagbehandlingsregi. U		122	124	124	124	124
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a). . . . U	1.585					
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101). U	727					
3 Andre offentlige myndigheder. . . U	5.690	4.822	6.481	6.378	6.377	6.377
545001 Social Service. U	5.690	4.822	6.481	6.378	6.377	6.377
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulans og dagbehandlingsregi. U		4.822	6.481	6.378	6.377	6.377
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a). . . . U	5.690					
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U		905	922	922	922	922
545001 Social Service. U		905	922	922	922	922
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulans og dagbehandlingsregi. U		317	324	324	324	324
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a). . . . U						
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101). U		588	598	598	598	598

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

50 Botilbud til længerevarende ophold

(servicelovens § 108)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget		Budget	Budget-	Budget-	Budget-
		2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
					2021	2022	2023
50 Botilbud til længerevarende ophold	U	89.909	96.805	85.529	84.947	84.897	84.897
(servicelovens § 108)	I	68.732-	67.621-	69.609-	69.596-	69.583-	69.569-
1 Drift	U	89.734	96.805	85.529	84.947	84.897	84.897
	I	68.732-	67.621-	69.609-	69.596-	69.583-	69.569-
550002 Vestegnssamarbejde - Plejecenter							
ældre psykisk syge	U				511-	511-	511-
550003 Overhead takstfinansierede inst.	U	3.689	3.747	3.814	3.814	3.814	3.814
	I	4.932-	4.954-	5.028-	5.015-	5.002-	4.989-
035 Parkvænget	U	2.458	2.498	2.546	2.546	2.546	2.546
	I	3.357-	3.372-	3.424-	3.414-	3.405-	3.395-
040 Bakkehuset	U	1.231	1.249	1.268	1.268	1.268	1.268
	I	1.575-	1.582-	1.604-	1.601-	1.597-	1.593-
550004 Parkvænget	U	43.558	41.638	42.890	42.890	42.890	42.890
	I	43.949-	41.638-	42.890-	42.890-	42.890-	42.890-
003 Længerevarende botilbud for							
personer med psykisk funktionsevne							
(sindslidelse)	U			90	90	90	90
003 Længerevarende botilbud for							
personer med sindslidelse	U	1.304	87				
00 Fælles	U	8.553	14.435	14.822	14.822	14.822	14.822
	I		5-	6-	6-	6-	6-
003 Længerevarende botilbud for	U			10.947	10.947	10.947	10.947
personer med psykisk funktionsevne							
(sindslidelse)	I			6-	6-	6-	6-
003 Længerevarende botilbud for	U	6.433	10.679				
personer med sindslidelse	I		5-				
200 Ledelse og administration	U	2.119	3.756	3.875	3.875	3.875	3.875
04 Øst	U	11.183	10.846	11.210	11.210	11.210	11.210
003 Længerevarende botilbud for							
personer med psykisk funktionsevne							
(sindslidelse)	U			11.210	11.210	11.210	11.210
003 Længerevarende botilbud for							
personer med sindslidelse	U	11.183	10.846				
05 Vest	U	13.940	11.167	11.541	11.541	11.541	11.541
003 Længerevarende botilbud for							
personer med psykisk funktionsevne							
(sindslidelse)	U			11.541	11.541	11.541	11.541
003 Længerevarende botilbud for							
personer med sindslidelse	U	13.940	11.167				
06 Køkken	U	5.281	3.809	3.893	3.893	3.893	3.893
	I	232-	162-	166-	166-	166-	166-
003 Længerevarende botilbud for	U			3.893	3.893	3.893	3.893
personer med psykisk funktionsevne							
(sindslidelse)	I			166-	166-	166-	166-
003 Længerevarende botilbud for	U	5.281	3.809				
personer med sindslidelse	I	232-	162-				
07 Coloritten	U	2.995	1.183	1.220	1.220	1.220	1.220
	I	19-					
003 Længerevarende botilbud for							
personer med psykisk funktionsevne							
(sindslidelse)	U			1.220	1.220	1.220	1.220
003 Længerevarende botilbud for							
personer med sindslidelse	I	2.995	1.183				
08 Arv efter Helga Olsen	U	207					
030 Arv	U	207					
09 Bus	U	96	111	114	114	114	114
003 Længerevarende botilbud for							
personer med psykisk funktionsevne							
(sindslidelse)	U			114	114	114	114
003 Længerevarende botilbud for							
personer med sindslidelse	U	96	111				
33 Fælles indtægter	I	43.698-	41.471-	42.719-	42.719-	42.719-	42.719-

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

50 Botilbud til længerevarende ophold
(servicelovens § 108) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse) I			40.665-	40.665-	40.665-	40.665-
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse. I	41.760-	39.471-				
093 Beboeres betaling for service. I	1.616-	2.000-	2.054-	2.054-	2.054-	2.054-
094 Beboeres betaling for ophold. I	322-					
550005 Bakkehuset. U	18.936	20.916	21.574	21.574	21.574	21.574
	I	19.189-	21.574-	21.574-	21.574-	21.574-
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U	281	156				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U			181	181	181	181
00 Fælles. U	2.619	3.135	3.217	3.217	3.217	3.217
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U	1.751	2.449				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U			2.509	2.509	2.509	2.509
200 Ledelse og administration. U	868	687	708	708	708	708
58 Bakken 7. U	5.857	5.652	5.831	5.831	5.831	5.831
	I	226-	236-	236-	236-	236-
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U	5.589	5.137				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U			5.300	5.300	5.300	5.300
093 Beboeres betaling for service. I	214-	248-	236-	236-	236-	236-
200 Ledelse og administration. U	268	515	531	531	531	531
59 Bakken 9. U	5.264	6.078	6.266	6.266	6.266	6.266
	I	217-	236-	236-	236-	236-
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I	18-					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U			5.674	5.674	5.674	5.674
093 Beboeres betaling for service. I	199-	248-	236-	236-	236-	236-
200 Ledelse og administration. U	523	574	592	592	592	592
81 Bakken 11. U	4.915	5.895	6.079	6.079	6.079	6.079
	I	211-	236-	236-	236-	236-
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I	12-					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U			5.525	5.525	5.525	5.525
093 Beboeres betaling for service. I	199-	248-	236-	236-	236-	236-
200 Ledelse og administration. U	376	536	553	553	553	553
90 Fælles indtægter. I	18.535-	20.172-	20.867-	20.867-	20.867-	20.867-

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

50 Botilbud til længerevarende ophold
(servicelovens § 108) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I	18.535-	20.172-				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. I			20.867-	20.867-	20.867-	20.867-
550014 Parkvænget, eksterne aktiviteter. . . U		113	116	116	116	116
I		113-	116-	116-	116-	116-
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse). I			116	116	116	116
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse. I		113	116-	116-	116-	116-
I		113-				
3 Andre offentlige myndigheder. . . U	19.454	28.912	15.630	15.559	15.509	15.509
I	582-					
550001 Udenbys ophold. U	19.454	28.912	15.630	15.559	15.509	15.509
I	582-					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I	11.896	20.213				
I	156-					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U			12.023	11.973	11.923	11.923
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse). U			3.124	3.103	3.103	3.103
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse. I	7.034	8.066				
I	425-					
031 Objektiv finansiering Kofødsminde. U	523	490	338	338	338	338
032 Medfinansiering af tomme pladser. . U		143	146	146	146	146
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. I	4.096	1.479	1.504	1.504	1.504	1.504
I	81-					
550001 Udenbys ophold. U	4.096	1.479	1.504	1.504	1.504	1.504
I	81-					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I	3.283	1.479				
I	81-					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U			1.504	1.504	1.504	1.504
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse). U						
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse. U	813					
3 Anlæg. U	175					
550060 Bakkehuset - diverse forbedringsprojekter. U	175					
110 Entreprenøruddgifter. U	82					
140 Øvrige udgifter. U	93					
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn). . . U	22.548	12.090	24.331	24.331	24.331	24.331
1 Drift. U	22.548	12.090	24.331	24.331	24.331	24.331
2 Selvejende/private. U	4.650	773				
551001 Botilbudslignende tilbud. U	4.650	773				

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer. U	1.955	258				
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U	1.375	258				
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U						
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). U						
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse. U	1.320	258				
3 Andre offentlige myndigheder. U	13.628	8.460	22.216	22.216	22.216	22.216
551001 Botilbudslignende tilbud. U	13.628	8.460	22.216	22.216	22.216	22.216
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer. U	1.361	258				
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U	9.408	4.524				
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U			18.739	18.738	18.739	18.739
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). U			3.478	3.478	3.478	3.478
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse. U	2.859	3.678				
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	4.270	2.857	2.114	2.114	2.114	2.114
551001 Botilbudslignende tilbud. U	4.270	2.857	2.114	2.114	2.114	2.114
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer. U		258				
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U	2.131	258				
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U						
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). U			2.114	2.114	2.114	2.114
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse. U	2.140	2.342				
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107). I	14.065	10.352	10.237	10.037	10.037	10.037
1 Drift. U	416-	130-	133-	133-	133-	133-
553 Puljer under CSS. U	149	478	486	486	486	486
552001 Puljer, rammepapir for psykiatriområdet. U	149	478	486	486	486	486
000 Puljer - Indsatser for psykiatriområdet. U	149	478	486	486	486	486
2 Selvejende/private. U	630	48	49	49	49	49
552001 Udenbys ophold. U	630	48	49	49	49	49
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer. I	630	48	49	49	49	49

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne I	72-					
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.. . . . I						
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).. I						
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse. I	93-					
3 Andre offentlige myndigheder. . . U	480	2.935	2.695	2.495	2.495	2.495
I	44-	43-	43-	43-	43-	43-
552001 Udenbys ophold. U	480	2.935	2.695	2.495	2.495	2.495
I	44-	43-	43-	43-	43-	43-
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne I	480	2.587				
I	26-	43-				
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.. . . . I			2.339	2.139	2.139	2.139
I			43-	43-	43-	43-
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).. U			356	356	356	356
U		349				
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse. I	18-					
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. I	12.806	6.890	7.006	7.006	7.006	7.006
I	205-	88-	90-	90-	90-	90-
552001 Udenbys ophold. U	12.806	6.890	7.006	7.006	7.006	7.006
I	205-	88-	90-	90-	90-	90-
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer. . . I	2.662	2.691	2.736	2.736	2.736	2.736
I	39-					
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne I	6.562	1.849				
I	105-	52-				
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.. . . . I			1.880	1.880	1.880	1.880
I			53-	53-	53-	53-
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).. I			2.390	2.390	2.390	2.390
I			37-	37-	37-	37-
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse. I	3.582	2.351				
I	61-	36-				
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99). U	1.784	1.427	2.079	2.079	2.079	2.079
1 Drift. U	1.784	1.427	2.079	2.079	2.079	2.079
3 Andre offentlige myndigheder. . . U	270	220	224	224	224	224
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97). . . U	88	220				
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97). U			224	224	224	224
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98). U	182					
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	1.514	1.207	1.855	1.855	1.855	1.855

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

53 Kontaktperson- og ledsageordninger
(servicelovens §§ 97-99) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97). U	1.338	1.056				
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97). U			1.175	1.175	1.175	1.175
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98). U	177	151	680	680	680	680
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a). U	188		305	305	305	305
1 Drift. U	188		305	305	305	305
554001 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a). U	188		305	305	305	305
020 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a). U	188		305	305	305	305
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103). I	6.682	6.193	20.175	20.175	20.175	20.175
1 Drift. U	2.542-	2.950-	6.736-	3.267-	3.267-	3.267-
	6.682	6.193	20.175	20.175	20.175	20.175
	2.542-	2.950-	3.142-	3.267-	3.267-	3.267-
558004 Socialpsykiatri, Mosetoften 100% kommune. I	668	686	699	699	699	699
	84-	284-	415-	540-	540-	540-
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U	638	531				
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U			540	540	540	540
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105). U	30	155	158	158	158	158
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	84-	284-	415-	540-	540-	540-
558006 Cafè Fri. U	2.453	2.666	2.727	2.727	2.727	2.727
	2.457-	2.666-	2.727-	2.727-	2.727-	2.727-
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I	2.453	2.560				
	1.408-	1.957-				
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. I			2.727	2.727	2.727	2.727
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105). U		106				
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	1.049-	709-	1.005-	1.005-	1.005-	1.005-
558199 GE - budgetkonto. U		95	96	96	96	96
501 Vedligeholdelse. U		45	46	46	46	46
511 El. U		20	20	20	20	20
512 Varme. U		10	10	10	10	10
541 Skatter. U		20	20	20	20	20
3 Andre offentlige myndigheder. U	2.488	2.109	16.006	16.006	16.006	16.006
558002 Fysisk og psykisk handicappede. U	2.488	2.109	16.006	16.006	16.006	16.006
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U	2.488	2.109				
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U			16.006	16.006	16.006	16.006

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)

Hele 1.000 kroner

(fortsat)

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	1.073	637	648	648	648	648
558001 Særlige sociale problemer. U	295					
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer. U	295					
558002 Fysisk og psykisk handicappede. U	640	637	648	648	648	648
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U	640	637				
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U			648	648	648	648
558003 Sindslidende. U	138					
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U	138					
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U						
3 Anlæg. I			3.594-			
558055 Salg af Mosetoften 14. I			3.594-			
015 Køb/salg af bygninger. I			3.594-			
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104). I	9.476	10.877	9.405	9.405	9.405	9.405
1 Drift. U	194-	227-	147-	147-	147-	147-
1 Drift. U	9.476	10.877	9.405	9.405	9.405	9.405
I	194-	227-	147-	147-	147-	147-
559004 Brumbassen og Soltoften, drift. U	797	742	713	713	713	713
I	7-	40-	41-	41-	41-	41-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U	671	589				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U			557	557	557	557
021 Aktivitets- om samværstilbud under 67 år. U	126	154	156	156	156	156
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	7-	40-	41-	41-	41-	41-
559005 Støttecenter, Soltoften 100% kommune. I	171					
I	188-					
021 Aktivitets- om samværstilbud under 67 år. I	171					
I	188-					
559006 Soltoften, boliger 100% kommune. U		159	97	97	97	97
I		187-	107-	107-	107-	107-
021 Aktivitets- om samværstilbud under 67 år. I		159	97	97	97	97
I		187-	107-	107-	107-	107-
559199 GE - budgetkonto. U		64	64	64	64	64
501 Vedligeholdelse. U		15	15	15	15	15
511 El. U		10	10	10	10	10
512 Varme. U		30	30	30	30	30
513 Vand. U		5	5	5	5	5
514 Renovation. U		2	2	2	2	2
521 Rengøringsudstyr og materialer. U		2	2	2	2	2
2 Selvejende/private. U	139					
559002 Fysisk og psykisk handicappede. U	139					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

38 Tilbud til voksne med særlige behov

59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U	118					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U						
005 Arbejdsvederlag (§ 105). U	20					
3 Andre offentlige myndigheder. . . U	6.564	8.071	6.660	6.660	6.660	6.660
559002 Fysisk og psykisk handicappede. . . U	6.564	8.071	6.660	6.660	6.660	6.660
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U	6.564	8.071				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U			6.660	6.660	6.660	6.660
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	1.805	1.840	1.871	1.871	1.871	1.871
559002 Fysisk og psykisk handicappede. . . U	1.805	1.840	1.871	1.871	1.871	1.871
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U	1.805	1.840				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. U			1.871	1.871	1.871	1.871
46 Tilbud til udlændinge. U	11.954	12.369	12.230	12.208	12.200	12.200
I	9.197-	6.415-	5.446-	5.332-	5.332-	5.332-
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. U	8.773	8.652				
I	8.166-	5.057-				
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. U			8.407	8.407	8.407	8.407
I			4.235-	4.121-	4.121-	4.121-
1 Drift. U	8.773	8.652	8.407	8.407	8.407	8.407
I	4.759-	2.936-	2.304-	2.190-	2.190-	2.190-
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a. U	992	806	824	824	824	824
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 d. U	20	30	30	30	30	30
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationslovens § 23 a. . . U		10	10	10	10	10
006 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationslovens § 23 b. . . U	20					
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 21. U	819	1.191				
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21. U			1.097	1.097	1.097	1.097
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21. U	1.875	2.178				

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

46 Tilbud til udlændinge

60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21. U			1.895	1.895	1.895	1.895
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d. . . U	3.763	3.465	3.554	3.554	3.554	3.554
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. U	1.149	901	924	924	924	924
014 Tolkeudgifter. U	59	50	51	51	51	51
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse. I	26-					
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv. I	110-	111-	114-			
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk. 3, i integrationsloven. I	2.825-	1.803-				
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven. I			1.318-	1.318-	1.318-	1.318-
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2. I	78-	158-	162-	162-	162-	162-
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4. I	866-	337-	277-	277-	277-	277-
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1. I	702-	474-	325-	325-	325-	325-
103 Afløb af udgifter vedrørende arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere mv. vedrørende 1. halvår 2017 og tidligere, jf. den daværende § 2 c i danskuddannelsesloven. U	70					
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2. I			54-	54-	54-	54-
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1. . . I	52-	53-	54-	54-	54-	54-
106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flytninge, jf. integrationslovens § 45 b. I	100-					
200 Udgifter til transport af bohave fra asylcenter. U	7	20	21	21	21	21
2 Statsrefusion. I	3.407-	2.121-	1.931-	1.931-	1.931-	1.931-
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011. I	1.618-	2.121-	1.931-	1.931-	1.931-	1.931-
002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 103. I	35-					
004 Berigtigelser. I	946-					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

46 Tilbud til udlændinge

60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
005 Refusion af afløbsudgifter på gruppering 012-013 vedrørende 2017 og tidligere. I	808-					
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. I	2.983	3.220				
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. I	833-	861-	3.623	3.602	3.593	3.593
1 Drift U	2.983	3.220	3.623	3.602	3.593	3.593
	I	53-				
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. U	1.611	1.705				
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet. U			1.824	1.824	1.824	1.824
003 Integrationsydelse til andre. U	943	718				
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre. U			912	912	912	912
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge. U	175	308	400	379	370	370
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c. U	268	489	486	486	486	486
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	53-					
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion. U	13-					
098 Tilbagebetaling af integrationsydelse uden refusion. U	2-					
2 Statsrefusion I	781-	861-	1.011-	1.011-	1.011-	1.011-
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005). I	81-	154-	143-	143-	143-	143-
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion. I	13-					
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion. I						
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion. I	66-					
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion. I						

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

46 Tilbud til udlændinge

61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion. I	70-					
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion. I						
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion. I	213-	426-				
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion. I			514-	514-	514-	514-
016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion. I	19-					
016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion. I						
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion. I	45-					
017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion. I						
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion. I	44-					
018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion. I						
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion. I	143-	179-				
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion. I			257-	257-	257-	257-
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion. I	9-					
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion. I	78-	101-	97-	97-	97-	97-
65 Repatriering. U	198	498	200	200	200	200
I	198-	498-	200-	200-	200-	200-
1 Drift. U	198	498	200	200	200	200
001 Hjælp til repatriering. U	198	498	200	200	200	200
2 Statsrefusion. I	198-	498-	200-	200-	200-	200-
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion. . . I	198-	498-	200-	200-	200-	200-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg U	84.511	89.930	91.635	92.873	92.765	92.765
-48. I	6.976-	8.522-	6.141-	6.141-	6.141-	6.141-

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

48 Førtidspensioner og personlige tillæg -48
(fortsat)

Hele 1.000 kroner

66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere.	24.813	29.718	38.739	42.766	42.766	42.766
1 Drift	24.813	29.718	38.739	42.766	42.766	42.766
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering.	18					
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering.	388					
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering.	673					
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering.	23.734	29.718	38.739	42.766	42.766	42.766
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder.	18-					
67 Personlige tillæg m.v.	4.912	5.710	4.249	4.152	4.059	4.059
1 Drift	4.912	5.710	4.249	4.152	4.059	4.059
001 Brillor, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2).	10	10	10	10	10	10
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2).	51	51	51	51	51	51
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2).	142	144	144	144	144	144
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2).	10	25	26	26	26	26
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2).	318	311	119	119	119	119
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2).	8	89	90	90	90	90
007 Brillor, helbredstillæg, § 14a (§ 18).	65	101	77	77	77	77
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18).	1.462	1.529	638	638	638	638
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1).	1.188	1.191	1.393	1.378	1.285	1.285
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4).	393	558	262	262	262	262
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18).	272	430	274	274	274	274
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18).	614	588	596	596	596	596
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3).	113	182	162	79	79	79
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§ 18).	396	370	375	375	375	375
022 Personligt tillæg m/tilbagebetalingspligt.	47-	110-	113-	113-	113-	113-
2 Statsrefusion.	2.363-	2.903-	1.826-	1.826-	1.826-	1.826-
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg.	2.363-	2.903-	1.826-	1.826-	1.826-	1.826-
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.	54.786	54.501	48.646	45.955	45.939	45.939
1 Drift	54.786	54.501	48.646	45.955	45.939	45.939
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003.	4.515	4.199	4.010	3.754	3.739	3.739

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

48 Førtidspensioner og personlige tillæg -48

68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. U	143	69	151-	151-	151-	151-
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. U	9.293	9.081	7.641	7.076	7.076	7.076
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. U	1.101	947	866	722	722	722
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. I	36.107	34.605	36.306	34.580	34.580	34.580
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. U	92	100	25-	25-	25-	25-
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	3.534	5.500				
	4.548-	5.509-				
57 Kontante ydelser. U	194.157	195.555	194.247	195.443	195.599	195.599
	41.424-	41.482-	42.580-	42.490-	42.651-	42.651-
71 Sygedagpenge. U	47.780	43.928	51.070	51.054	51.660	51.660
	18.819-	17.537-	18.627-	18.626-	18.787-	18.787-
1 Drift. U	47.780	43.928	51.070	51.054	51.660	51.660
	377-	557-	349-	349-	349-	349-
001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6 i lov om sygedagpenge. U	5-					
003 Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2 i lov om sygedagpenge. U	300-					
004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. U			2	2	2	2
005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge. U	616-					
006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge. U	8-					
009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	40	31	32	36	36	36
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	17	52	53	53	53	53
013 Sygedagpenge. U	48.607	43.710	50.847	50.826	51.432	51.432
014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere. U	11-					
080 Advokatudgifter i forbindelse med regressager. U	57	134				
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge. I	377-	557-	349-	349-	349-	349-
2 Statsrefusion. I	18.441-	16.980-	18.279-	18.277-	18.439-	18.439-
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge I	189	278	106	106	106	106

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

57 Kontante ydelser

71 Sygedagpenge (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
(grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion.						
003 Berigtigelser. I	7-					
005 Refusion af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion. I			43-	47-	47-	47-
005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion. I	28-	42-				
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion. I	5.719-					
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion. I	7.707-					
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion. I	2.580-	17.216-	18.342-	18.337-	18.498-	18.498-
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion. I	2.588-					
016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion. I						
72 Sociale formål. U	9.645	15.238	15.446	15.439	15.433	15.433
I	4.867-	7.916-	8.025-	8.025-	8.025-	8.025-
1 Drift. U	9.645	15.238	15.446	15.439	15.433	15.433
I	215-	349-	357-	357-	357-	357-
001 Midlertidig huslejhjælp (Aktivloven, § 81 b). U		85				
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84). . U	50	96	97	97	97	97
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82). I	383	603	611	611	611	611
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a). U	539	149	151	151	151	151
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85). I	789	2.238	2.355	2.355	2.355	2.355
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41). U	862	2.863	2.903	2.903	2.903	2.903
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100). U	1.107	1.870	1.896	1.896	1.896	1.896
011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark. U	30					
012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark. U	40					
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42). . U	5.796	6.542	6.629	6.622	6.615	6.615
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32a, stk. 6). U		208	211	211	211	211
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (aktivloven, §85 a). U	5	49	49	49	49	49
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a). U	5	436	442	442	442	442
070 Tabsafskrivninger fra Udbetaling Danmark. U	18	64	65	65	65	65

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

57 Kontante ydelser

72 Sociale formål (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder.	U I	21 35 349-	36 357-	36 357-	36 357-	36 357-
2 Statsrefusion.	I	4.652-	7.668-	7.668-	7.668-	7.668-
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.	I		7.668-	7.668-	7.668-	7.668-
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019.	I	4.652-				
73 Kontant- og uddannelseshjælp.	U	67.103	68.459	61.129	61.129	61.129
	I	17.563-	15.772-	15.666-	15.666-	15.666-
1 Drift.	U	67.103	68.459	61.129	61.129	61.129
	I	3.186-	768-	2.320-	2.320-	2.320-
007 Kontanthjælp.	U	50.619	50.226	44.367	44.367	44.367
	I	120-				
008 Uddannelseshjælp.	U	10.843	12.911	11.098	11.098	11.098
	I	63-				
009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016.	U	12				
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	U	2.195	2.409	2.243	2.243	2.243
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering.	U	91				
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension.	U	208	219	440	440	440
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik).	U	195	239	150	150	150
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion.	U	61		147	147	147
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder.	U I	640 2.942-	698- 2.291-	698 2.291-	698 2.291-	698 2.291-
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service).	I	1-	4-	4-	4-	4-
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service).	I	2-				
095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion (§29 i lov om aktiv socialpolitik).	I	48-	66- 8-	25- 8-	25- 8-	25- 8-
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion.	U I	7- 7-				
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering.	U	2				
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering.	U	52				
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering.	U	75				
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering.	U	2.108	2.465	1.995	1.995	1.995
125 Tilbagebetaling særlig støtte gældende fra 011016.	I	3-				
2 Statsrefusion.	I	14.377-	15.004-	13.346-	13.346-	13.346-
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094.	I	1				

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

57 Kontante ydelser

73 Kontant- og uddannelseshjælp (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097. I	75-	115-	86-	86-	86-	86-
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion. I	17	24	10	10	10	10
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion. I	349-					
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion. I	982-					
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion. I	837-					
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion. I	8.813-	10.994-	9.529-	9.529-	9.529-	9.529-
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion. I	240-					
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion. I	490-					
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion. I	336-					
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion. I	1.601-	3.344-	3.126-	3.126-	3.126-	3.126-
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september 2016. I	2-					
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion. I	24-					
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion. I	124-					
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion. I	84-					
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion. I	372-	576-	520-	520-	520-	520-
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion. I	18-					
026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion. I	2-					
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion. I	7-					
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion. I	6-					
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion. I	33-		94-	94-	94-	94-
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper U	87	88	89			
af flygtninge. I	87-	88-	89-			
1 Drift. U	87	88	89			
007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (integrationsydelse mv.). U	87	88	89			
2 Statsrefusion. I	87-	88-	89-			
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion. I		88-				

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

57 Kontante ydelser

74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
005 100 pct. refusion af hjælp til. I	87-		89-			
uledsagede flygtningebørn (jf. udgifter på grupperingerne 007 og 008)						
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. I	4-					
1 Drift. I	4-					
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion. I	4-					
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering. I	14.044	14.706	15.120	15.125	14.681	14.681
		30-	31-	31-	31-	31-
1 Drift. U	14.044	14.706	15.120	15.125	14.681	14.681
		30-	31-	31-	31-	31-
001 Tilskud til lejere. U	10.678	11.046	11.401	11.406	10.962	10.962
002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse. U	4	4	4	4	4	4
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.. U	267	257	261	261	261	261
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger. U	3.004	3.190	3.241	3.241	3.241	3.241
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	74	99	102	102	102	102
		30-	31-	31-	31-	31-
091 Efterreguleringer. U	16	109	111	111	111	111
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering. I	9.660	8.614	10.240	10.268	10.268	10.268
	85-	139-	142-	142-	142-	142-
1 Drift. U	9.660	8.614	10.240	10.268	10.268	10.268
	85-	139-	142-	142-	142-	142-
005 Boligsikring som tilskud. U	1.813	910	925	925	925	925
006 Almindelig boligsikring. U	7.847	7.661	9.271	9.298	9.298	9.298
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I		43	44	44	44	44
		12-	12-	12-	12-	12-
091 Efterreguleringer. I	85-	127-	130-	130-	130-	130-
78 Dagpenge til forsikrede ledige. U	45.847	44.521	41.152	42.428	42.428	42.428
1 Drift. U	45.847	44.521	41.152	42.428	42.428	42.428
000 Pulje vedr. DUT, lov- og cirk.prog.. U						
005 Medfinansiering 50 pct. af befodringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . U	13	30	31	31	31	31
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering. U	973					
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering. U	14.081	44.724	45.459	45.440	45.440	45.440
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering. U	12.305					
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering. U	18.474					
166 Investeringspulje. U		233-	4.338-	3.042-	3.042-	3.042-
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning. U	7-					
1 Drift. U	7-					
095 Tilbagebetaling af kontantydelse med 20 pct. refusion. U	7-					
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. I	81.817	89.755	84.305	84.305	85.177	85.177
	31.194-	33.263-	30.910-	30.910-	31.253-	31.253-
80 Revalidering. U	875	2.266	2.304	2.304	2.304	2.304
	193-	499-	507-	507-	507-	507-

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.

80 Revalidering (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
1 Drift U	875	2.266	2.304	2.304	2.304	2.304
I	1-					
003 Hjælpe midler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	8	75	76	76	76	76
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	12	78	80	80	80	80
014 Revalideringsydelse. U	919	2.114	2.148	2.148	2.148	2.148
I	1-					
017 Løntilskud vedr. revalidender. U	65-					
2 Statsrefusion I	192-	499-	507-	507-	507-	507-
002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093. I			78-	78-	78-	78-
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093. I	10-	77-				
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion. I	182-	423-	429-	429-	429-	429-
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og U	41.482	43.668	45.804	45.804	46.676	46.676
personer i løntilskudsstillinger i						
målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv						
beskæftigelsesindsats (tidligere						
skånejob) I	21.499-	22.566-	22.835-	22.835-	23.178-	23.178-
1 Drift U	41.482	43.668	45.804	45.804	46.676	46.676
I	2.816-	2.194-	2.689-	2.689-	2.689-	2.689-
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). U	199	289	200	200	200	200
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	46	100	50	50	50	50
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion. U	14.946	16.399	16.444	16.444	17.316	17.316
025 Driftsudgifter for personer i fleks-job m.v. Arbejdsgiverandel uden refusion. U	3.412	3.517	3.613	3.613	3.613	3.613
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	281	89	309	309	309	309
I	99-		60-	60-	60-	60-
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). U	9.345	10.668	9.415	9.415	9.415	9.415
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3. U	13.251	12.607	15.772	15.772	15.772	15.772
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark U	2					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.

Hele 1.000 kroner

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåningsloven) (fortsat)

og skåningslovens klasser, jf. § 30, stk. 2 og 3. I

118 Fleksbidrag fra staten. I

2 Statsrefusion. I

005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 minus grp. 094 og 095). I

005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095 og 098). I

007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114). I

007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114). I

013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion. I

014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion. I

015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion. I

016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion. I

020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion. I

82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. U

1 Drift. U

003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse. U

004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse. U

005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktiv tilbud. U

006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse. U

007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse. U

009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f. U

011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb. U

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
118 Fleksbidrag fra staten. I	2.717-	2.194-	2.629-	2.629-	2.629-	2.629-
2 Statsrefusion. I	18.683-	20.372-	20.146-	20.146-	20.489-	20.489-
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 minus grp. 094 og 095). I			125-	125-	125-	125-
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095 og 098). I	122-	194-				
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114). I		17.593-	16.791-	16.791-	17.134-	17.134-
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114). I	15.789-					
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion. I	20-					
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion. I	124-					
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion. I	132-					
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion. I	2.495-	2.584-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion. I						
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. U	28.400	30.570	25.118	25.118	25.118	25.118
1 Drift. U	7.591-	7.728-	5.347-	5.347-	5.347-	5.347-
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse. U	94	207				
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse. U	1.040	787				
005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktiv tilbud. U	232					
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse. U	29	45	45	45	45	45
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse. U	2	15	15	15	15	15
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f. U	966	1.146				
011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb. U	54	60				

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.

82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion. U	13					
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion. U	1.707	1.701				
016 Jobafklaringsforløb, U	12	11	11	11	11	11
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion. U	7	15	16	16	16	16
018 jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f. . U	672	713				
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb. U	3					
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	230	109	299	299	299	299
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb. I	371-	47-	249-	249-	249-	249-
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. U	16.019	17.832	15.762	15.762	15.762	15.762
105 Løntilskud under ressourceforløb. . U	2-					
106 Løntilskud under jobafklaringsforløb. U	7.151	7.753	8.669	8.669	8.669	8.669
2 Statsrefusion. I	37	52	175	175	175	175
002 Refusion af afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094. I	133	124	126	126	126	126
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094. I	7.218-	7.681-	5.098-	5.098-	5.098-	5.098-
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 006-007 og 016-017) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094. I			44-	44-	44-	44-
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion. I	2.415-					
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion. I		2.377-				
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion. I	11-					
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion. I	90-					
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion. I	3.131-	3.602-	3.149-	3.149-	3.149-	3.149-
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion. I	1					
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion. I	6-					
015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion. I	297-					
	1.231-	1.667-	1.845-	1.845-	1.845-	1.845-
	18-	10-	35-	35-	35-	35-

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.

82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
018 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion. I	8-					
019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion. I	14-	25-	25-	25-	25-	25-
83 Ledighedsydelse. U	11.060	13.250	11.079	11.079	11.079	11.079
I	1.910-	2.470-	2.221-	2.221-	2.221-	2.221-
1 Drift. U	11.060	13.250	11.079	11.079	11.079	11.079
I	1-					
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3. I	7.224	8.732	7.176	7.176	7.176	7.176
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	3	15	15	15	15	15
003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	108	44	110	110	110	110
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik). U	2.441	2.415	1.700	1.700	1.700	1.700
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. U		186	189	189	189	189
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. U	577	743	1.322	1.322	1.322	1.322
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. U	590	929	378	378	378	378
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. U	64	186	189	189	189	189
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. U	52					
2 Statsrefusion. I	1.910-	2.470-	2.221-	2.221-	2.221-	2.221-
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93). I	87-	123-				
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp. 91). . . I			157-	157-	157-	157-
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95). I		557-	566-	566-	566-	566-
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95). I	350-					
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion. I	12-					
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion. I	17-					
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion. I	23-					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.

83 Ledighedsydelse (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion. I	1.419-	1.790-	1.498-	1.498-	1.498-	1.498-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. U	41.653	38.935	40.830	40.835	40.835	40.835
I	14.301-	13.203-	9.018-	9.018-	9.018-	9.018-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. I	27.754	25.864	27.524	27.529	27.529	27.529
I	6.648-	6.594-	1.707-	1.707-	1.707-	1.707-
1 Drift. U	27.754	25.864	27.524	27.529	27.529	27.529
I	116-		100-	100-	100-	100-
000 Pulje vedr. DUT - forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats. U		905-		5	5	5
001 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til og med 30/6-19. U			497	497	497	497
001 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til og med 30/6-19. U		779				
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere. U	443					
003 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18. U		437				
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende. U	400					
004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18. U		1.300				
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende. U	2.586					
005 Afløb, revalidender/forrevalidender, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18. U		153				
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender. U	36					
006 Afløb, revalidender/forrevalidender, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18. U		57				
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender. U	32					
007 Afløb, sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til og med 30/6-19. U			53	53	53	53
007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere. U	54					
007 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til og med 30/6-19. U		52				
008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19. U			3.327	3.327	3.327	3.327
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere. U	4.732					
008 Sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19. U		2.673				
009 Afløb, ledighedsydelsesmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18. U		1.175				
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere. U	2.092					
010 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse med refusion til og med 30/6-19. U			1.193	1.193	1.193	1.193

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

90 Driftsudgifter til den kommunale

beskæftigelsesindsats (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
010 Dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse med refusion til og med 30/6-19. U		888				
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse. U	920					
011 Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18. U		459				
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere. . U	780					
012 Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18. U		902				
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere. . . . U	1.543					
013 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikkerefusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til og med 31/12-18. U		10				
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. . . . U						
014 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til og med 31/12-18. . U		792				
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. . . . U	2.355					
015 Afløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med refusion til og med 31/12-18. U		398				
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	305					
016 Afløb, dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til og med 30/6-19. . U			1.313	1.313	1.313	1.313
016 Dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til og med 30/6-19. . . U		2.223				
016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere. U	3.795					
017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18. . U		2.908				
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv. . . U	2.536					
018 Afløb, ikke-refusionsberettigende mentorudgifter til og med 31/12-18. . U		70				
018 Ikke-refusionsberettigede mentorudgifter. U	59					
019 Afløb, mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18. U		385				
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. U	686					

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

90 Driftsudgifter til den kommunale

beskæftigelsesindsats (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
035 Jobcentrets indsats. U	2.521	8.471	9.145	9.145	9.145	9.145
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	79 116-	30	100 100-	100 100-	100 100-	100 100-
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion. . . . U			917	917	917	917
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion. U			724	724	724	724
096 Ressourceforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion. U			61	61	61	61
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion. . . . U			972	972	972	972
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion. U			530	530	530	530
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. U			1.590	1.590	1.590	1.590
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. . U			1.092	1.092	1.092	1.092
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19. U			304	304	304	304
104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19. U			209	209	209	209
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden refusion fra 1/1-19. U			1.290	1.290	1.290	1.290
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19. U			1.776	1.776	1.776	1.776
150 Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige under 30 år. U	15	20	35	35	35	35
151 Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige over 30 år. U	3		15	15	15	15
161 Pulje vedr. ungdomsarbejdsledighedsbekæmpelse. U	1.413	1.507	1.276	1.276	1.276	1.276
165 Den Sociale Kapitalfond. U	256					
166 Investeringspulje. U		950	974	974	974	974
590010 Jobcentrets indsats - Dommervangen. U	114					
501 Vedligeholdelse. U	49					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	16					
504 Serviceaftaler. U	6					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	34					
561 Vagt og Security. U	9					
590199 GE - budgetkonto. U		132	132	132	132	132
501 Vedligeholdelse. U		45	46	46	46	46
511 El. U		40	40	40	40	40
512 Varme. U		30	30	30	30	30
513 Vand. U		5	5	5	5	5
514 Renovation. U		2	2	2	2	2
521 Rengøringsudstyr og materialer. . . U		10	10	10	10	10
2 Statsrefusion. I	6.532-	6.594-	1.607-	1.607-	1.607-	1.607-

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

90 Driftsudgifter til den kommunale

beskæftigelsesindsats (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010. I		4.975-				
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012 og 015 og 017 minus grp. 090 og 091. . . I	4.771-					
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp. 092. I	1.719-					
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 007-008 og 108. I		1.619-				
003 Berigtigelser. I	42-					
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100). I			1.607-	1.607-	1.607-	1.607-
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. I	4.181	4.245	3.977	3.977	3.977	3.977
1 Drift. U	1.700-	1.503-	1.501-	1.501-	1.501-	1.501-
006 Hjælpebidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	30	39	50	50	50	50
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. U	2.559	1.692	1.997	1.997	1.997	1.997
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. U	21					
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere. U	944	1.645	1.250	1.250	1.250	1.250
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere. U	627	869	681	681	681	681
2 Statsrefusion. I	1.700-	1.503-	1.501-	1.501-	1.501-	1.501-
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008). I	1.294-	865-	1.023-	1.023-	1.023-	1.023-
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere. I	25-					
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere. I	121-					
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere. I	110-	441-	302-	302-	302-	302-
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere. I						
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere. I	50-					
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere. I	99-	196-	175-	175-	175-	175-
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner. I			1.003	1.003	1.003	1.003
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med	575-	992-	685-	685-	685-	685-

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag	overslag	overslag
				2021	2022	2023
ret til kontantydelse ansat i kommuner.						
1 Drift.	1.003	1.471	1.003	1.003	1.003	1.003
I	575-	992-	685-	685-	685-	685-
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud.			1.003	1.003	1.003	1.003
I			685-	685-	685-	685-
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud.	1.003	1.471				
I	575-	992-				
96 Servicejob.	100	99	99	99	99	99
I	100-	100-	100-	100-	100-	100-
1 Drift.	100	99	99	99	99	99
001 Løn til personer i puljejob.	100	99	99	99	99	99
2 Statsrefusion.	100-	100-	100-	100-	100-	100-
003 Berigtigelser.			100-	100-	100-	100-
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob).	100-	100-				
97 Seniorjob for personer over 55 år.	4.593	4.423	4.386	4.386	4.386	4.386
I	1.790-	1.740-	1.934-	1.934-	1.934-	1.934-
1 Drift.	4.593	4.423	4.386	4.386	4.386	4.386
001 Løn til personer i seniorjob.	4.593	4.423	4.386	4.386	4.386	4.386
2 Statsrefusion.	1.790-	1.740-	1.934-	1.934-	1.934-	1.934-
002 Tilskud til kommunale seniorjob.	1.897-	1.740-	1.934-	1.934-	1.934-	1.934-
003 Berigtigelser vedr. seniorjob.	108					
98 Beskæftigelsesordninger.	4.022	2.832	3.840	3.840	3.840	3.840
I	3.488-	2.275-	3.093-	3.093-	3.093-	3.093-
1 Drift.	4.022	2.832	3.840	3.840	3.840	3.840
I	618-	441-	679-	679-	679-	679-
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	1.215	196	999	999	999	999
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	1.396	1.364	999	999	999	999
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob.	54	69	95	95	95	95
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55).	122-	441-	679-	679-	679-	679-
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	230	233	236	236	236	236

BUDGETRAPPORT

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Hele 1.000 kroner

99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (fortsat)

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
599003 Kommunale begravelser. U	20					
599060 Kvarterhuset i Vestervangskvarteret, Stadionvej 83. U	2					
504 Serviceaftaler. U						
561 Vagt og Security. U	2					
599199 GE - budgetkonto. U		35	35	35	35	35
501 Vedligeholdelse. U		10	10	10	10	10
511 El. U		5	5	5	5	5
512 Varme. U		10	10	10	10	10
513 Vand. U		2	2	2	2	2
514 Renovation. U		2	2	2	2	2
521 Rengøringsudstyr og materialer. . . U		5	5	5	5	5
541 Skatter. U		1	1	1	1	1

BUDGETRAPPORT

06 Fællesudgifter og administration m.v.

42 Politisk organisation

40 Fælles formål

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
06 Fællesudgifter og administration m.v.	207.249	207.319	206.855	198.629	197.038	198.156
42 Politisk organisation	6.266	7.466	6.603	7.335	6.603	7.092
40 Fælles formål	80	85	86	86	86	86
1 Drift	80	85	86	86	86	86
021 Partitilskud	80	85	86	86	86	86
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.779	5.527	5.811	5.811	5.811	5.811
1 Drift	5.779	5.527	5.811	5.811	5.811	5.811
001 Vederlag til borgmester og viceborgmester	913	754	769	769	769	769
002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd		1.020	1.040	1.040	1.040	1.040
003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag		648	661	661	661	661
004 Fast vederlag	3.929	2.155	2.447	2.447	2.447	2.447
023 Møder, rejser og repræsentation	74	108	110	110	110	110
026 Mobiltelefoni	15	16				
027 Indkøb af smartphones	21		16	16	16	16
028 It-udstyr og kommunikationslinjer	144	303	308	308	308	308
030 Møder	302	276	209	209	209	209
035 Uddannelse	105	36	37	37	37	37
040 Rejser	49	52	53	53	53	53
045 Repræsentation	87	41	42	42	42	42
050 Receptioner	72	78	79	79	79	79
055 Andet	68	39	39	39	39	39
42 Kommissioner, råd og nævn	335	481	701	794	701	701
1 Drift	335	481	701	794	701	701
023 Mødediæter, honorarer og kørselsgodtgørelse	250	252	257	257	257	257
024 Andre mødeudgifter	83	83	85	85	85	85
025 Uddannelse	3	70	71	71	71	71
026 Seniorrådet			212	212	212	212
027 Kontingenter, tidsskrifter m.v.		24	24	24	24	24
028 Seniorråd		2	2	95	2	2
029 Integrations- og flygtningeråd		25	25	25	25	25
030 Udsætteråd		25	25	25	25	25
43 Valg m.v.	72	1.373	5	644	5	494
1 Drift	72	1.373	5	644	5	494
001 Fælles formål	23	2	5	5	5	5
002 Folketingsvalg		1.372				490
003 Kommunalvalg	49			640		
45 Administrativ organisation	157.850	154.709	152.362	148.380	146.988	147.009
50 Administrationsbygninger	5.427	3.086	3.092	3.092	3.092	3.092
1 Drift	5.377	3.086	3.092	3.092	3.092	3.092
650001 Teknisk forvaltnings vedligeholdelse						
087 Vedligeholdelse						
650002 Administrationsbygninger	5.377	120	122	122	122	122
038 Rengøring	1.426					
040 Opvarmning	40					
041 Vand	5					
042 Renovation	1					
044 Eludgifter	61					
048 Skatter og afgifter	3					

BUDGETRAPPORT

06 Fællesudgifter og administration m.v.

45 Administrativ organisation

50 Administrationsbygninger (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
049 Fællesudgifter til ejerforeningen Vedr. Rådhusets Østfløj. U	121	120	122	122	122	122
050 Vagt og Security. U						
01 Rådhusparken 1. U	1.643					
501 Vedligeholdelse. U	109					
502 Terræn. U	3					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	21					
504 Serviceaftaler. U	47					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	748					
511 El. U	201					
512 Varme. U	127					
513 Vand. U	19					
514 Renovation. U	6					
542 Forsikring. U	5					
561 Vagt og Security. U	357					
02 Rådhusparken 2. U	1.537					
501 Vedligeholdelse. U	122					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	52					
504 Serviceaftaler. U	36					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	220					
511 El. U	654					
512 Varme. U	276					
513 Vand. U	41					
514 Renovation. U	69					
521 Rengøringsudstyr og materialer. U	5					
542 Forsikring. U	47					
561 Vagt og Security. U	14					
03 Rådhusparken 4. U	362					
501 Vedligeholdelse. U	77					
502 Terræn. U	6					
504 Serviceaftaler. U	22					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	71					
511 El. U	63					
512 Varme. U	104					
513 Vand. U	7					
514 Renovation. U	3					
542 Forsikring. U	10					
561 Vagt og Security. U	1					
04 Kildevældets Allé 1. U	180					
501 Vedligeholdelse. U	18					
503 Tekniske installationer og indeklima. U	18					
504 Serviceaftaler. U	1					
505 Teknisk Service - driftspulje. U	108					
511 El. U	12					
512 Varme. U	19					
513 Vand. U	1					
542 Forsikring. U	1					
561 Vagt og Security. U	2					
650199 GE - budgetkonto. U		2.966	2.970	2.970	2.970	2.970
501 Vedligeholdelse. U		400	405	405	405	405
502 Terræn. U		35	35	35	35	35
503 Tekniske installationer og indeklima. U		70	71	71	71	71
504 Serviceaftaler. U		125	127	127	127	127
505 Teknisk Service - driftspulje. U		150	152	152	152	152
511 El. U		1.000	988	988	988	988
512 Varme. U		500	494	494	494	494
513 Vand. U		86	87	87	87	87
514 Renovation. U		80	81	81	81	81
522 Vinduespolering. U		70	71	71	71	71
561 Vagt og Security. U		450	458	458	458	458

BUDGETRAPPORT

06 Fællesudgifter og administration m.v.

45 Administrativ organisation

50 Administrationsbygninger (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
3 Anlæg U	49					
650010 Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg. U	49					
110 Entreprenørudgifter. U	49					
650099 Puljebeløb - anlæg. U						
51 Sekretariat og forvaltninger U	79.229	77.748	72.632	71.527	70.625	70.645
1 Drift U	79.229	77.248	72.632	71.527	70.625	70.645
I	4.286-	4.393-	4.601-	4.705-	4.705-	4.705-
000 Puljebeløb. U		1.000-				
001 Myndighedsudøvelse. U	2.715	2.574	2.608	2.608	2.608	2.608
002 Øvrig administration. U	20.729	23.908	23.707	22.893	22.921	22.941
I	2.667-	2.944-	2.968-	3.072-	3.072-	3.072-
026 Uddannelse. U	15					
089 Loop-City. U	418	550				
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5. U	8.756-	8.883-	9.674-	9.674-	9.674-	9.674-
651021 Kantine. U	2.647	2.730	2.775	2.775	2.775	2.775
I	1.414-	1.450-	1.633-	1.633-	1.633-	1.633-
002 Øvrig administration. U	2.647	2.730	2.775	2.775	2.775	2.775
I	1.414-	1.450-	1.633-	1.633-	1.633-	1.633-
651030 Direktion. U	6.936	5.231	4.536	4.536	4.536	4.536
002 Øvrig administration. U	6.936	5.231	4.536	4.536	4.536	4.536
651034 Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter. U	6.645	7.101	26-	27-	24-	24-
002 Øvrig administration. U	6.645	7.101	26-	27-	24-	24-
651036 Center for HR og Politik. U	9.808	9.977				
I	10-					
002 Øvrig administration. U	9.096	9.581				
300 Øvrige personaleudgifter. U	5-	61				
310 Uddannelse. U	429	83				
I	10-					
320 Inventar. U	63	43				
340 Leje af IT-udstyr. U	68	47				
360 Administration. U	156	162				
651040 Center for økonomi og styring. U	11.844					
651040 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening. U		8.687	16.138	16.108	16.108	16.108
002 Øvrig administration. U	11.844	8.687	16.138	16.108	16.108	16.108
651042 Center for Miljø og Teknik. U	8.341	8.626	8.755	8.755	8.750	8.749
001 Myndighedsudøvelse. U	5.279	3.324	3.358	3.358	3.352	3.352
002 Øvrig administration. U	3.062	5.302	5.397	5.397	5.397	5.397
651044 Center for Kultur og Borgerkontakt. . U	10.340					
I	184-					
651044 Center for Kultur, IT og Udvikling. . U		9.672	8.611	8.375	8.375	8.375
20 Kultur og Idræt. U	10.340	9.672	3.212	3.212	3.212	3.212
I	184-					
002 Øvrig administration. U	10.340	9.672	3.212	3.212	3.212	3.212
I	184-					
30 Udvikling og Digitalisering. U			5.399	5.163	5.163	5.163
002 Øvrig administration. U			5.399	5.163	5.163	5.163
651056 Center for social service. U	4.842	5.304				
I	11-					
001 Myndighedsudøvelse. U	4.842	5.304				
I	11-					
651066 Center for Dagtilbud og Skole. U	2.705	2.645	3.597	3.583	2.656	2.656
002 Øvrig administration. U	2.705	2.645	3.597	3.583	2.656	2.656
651070 Center for Borgerservice og Arbejdsmarked. U			11.480	11.472	11.472	11.472
10 Borgerservice. U			6.126	6.118	6.118	6.118

BUDGETRAPPORT

06 Fællesudgifter og administration m.v.

45 Administrativ organisation

51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
001 Myndighedsudøvelse. U			6.126	6.118	6.118	6.118
20 Ydelse. U			5.354	5.354	5.354	5.354
001 Myndighedsudøvelse. U			5.354	5.354	5.354	5.354
651199 GE - budgetkonto. U		123	123	123	123	123
002 Øvrig administration. U		123	123	123	123	123
3 Anlæg. U		500				
651090 Nyt lydanlæg til KB-salen. U		330				
651092 Streaming fra kommunalbestyrelsesmøder. U		170				
52 Fælles IT og telefoni. U	14.217	12.811	13.407	13.291	13.291	13.291
1 Drift. U	13.378	12.811	13.407	13.291	13.291	13.291
105 Personale. U	4.778	4.892	5.264	5.264	5.264	5.264
110 Support. U						
115 Infrastruktur, servere mv. U						
130 Køb af klient-pc'er, anden hardware og software mv. U						
140 Øvrige fagsystemer. U						
170 Hjemmeside, intranet, ekstranet, CMS. U	116	104	361	361	361	361
190 Mobile kommunikationslinjer. U						
194 CISCO - telefoni. U						
200 Kommuneleasing. U	230-	1.566	1.593	1.234	1.234	1.234
201 Driftsaftaler & abonnementer. U	4.905	4.496	4.497	4.497	4.497	4.497
202 Software og Licenser. U	2.635	587	512	755	755	755
203 Konsulenter (Knowledge). U	329	713	725	725	725	725
204 Hardware indkøb & reparation. U	844	453	455	455	455	455
3 Anlæg. U	839					
652098 Etablering af højhastighedsnetværk og trådløs teknologi på kommunens institutioner. U	839					
53 Jobcentre. U	21.775	21.488	22.095	21.372	21.462	21.462
I 1.404-						
1 Drift. U	21.775	21.488	22.095	21.372	21.462	21.462
I 1.404-						
022 Personale. U	20.876	18.581	18.880	18.123	18.123	18.123
I 902-						
027 Tilskud fra STAR. U						
I 502-						
040 Kontormaskiner og inventar. U	422	60	60	60	60	60
042 Kontorhold. U	138	182	184	184	184	184
050 Møder, rejser og kørselsgodtgørelse. U	127	48	49	49	49	49
166 Investeringspulje. U		1.050	1.071	1.071	1.071	1.071
340 Leje af IT-udstyr. U	211	72	73	73	73	73
400 DUT - under afklaring. U			258	292	382	382
653040 Center for Økonomi og Styring. U						
653040 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening. U		1.495	1.520	1.520	1.520	1.520
300 Personale. U		1.495	1.520	1.520	1.520	1.520
55 Miljøbeskyttelse. U	3.531	3.947	4.024	4.024	4.024	4.024
I 512-		529-	541-	541-	541-	541-
1 Drift. U	3.531	3.947	4.024	4.024	4.024	4.024
I 512-		529-	541-	541-	541-	541-
022 Personale. U	3.531	3.937	4.015	4.015	4.015	4.015
040 Inventar. U		9	9	9	9	9
042 Kontorhold. I	512-	529-	541-	541-	541-	541-
56 Byggesagsbehandling. U	3.126	3.001	3.080	3.080	3.080	3.080
I 419-		315-	322-	322-	322-	322-
1 Drift. U	3.126	3.001	3.080	3.080	3.080	3.080
I 419-		315-	322-	322-	322-	322-
105 Personale. U	2.661	2.707	2.760	2.760	2.760	2.760

BUDGETRAPPORT

06 Fællesudgifter og administration m.v.

45 Administrativ organisation

56 Byggesagsbehandling (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
107 Fælleskontor vedr. letbanen. U	187					
110 Digital byggesagsbehandling. U	279	294	320	320	320	320
115 Gebyrer for byggesagsbehandling. . . I	419-	315-	322-	322-	322-	322-
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet. . U	14.985	17.232	17.216	16.778	16.774	16.774
1 Drift. U	14.985	17.232	17.216	16.778	16.774	16.774
657036 Center for HR og Politik. U	2.005	2.026				
300 Personale. U	2.005	2.026				
657040 Center for Økonomi og Styring. . . . U						
657040 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening. U		1.495	3.580	3.580	3.580	3.580
300 Personale. U		1.495	3.580	3.580	3.580	3.580
657056 Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug. U	5.239	5.481	5.536	5.497	5.499	5.499
300 Personale. U	5.239	5.481	5.423	5.383	5.383	5.383
310 Uddannelse. U			27	27	30	30
320 Inventar. U			15	15	15	15
340 Leje af IT-udstyr. U			15	15	15	15
360 Administration. U			57	57	57	57
657060 Center for Sundhed og Velfærd. . . . U	4.102	4.376	3.764	3.764	3.764	3.764
300 Personale. U	3.712	4.160	3.545	3.545	3.545	3.545
310 Uddannelse. U	84	11	11	11	11	11
320 Inventar. U	17	6	6	6	6	6
340 Leje af IT-udstyr. U	202	182	185	185	185	185
360 Administration. U	88	18	18	18	18	18
657068 Center for Sundhed og Velfærd (Visitationsenheden). U	3.639	3.855	4.335	3.937	3.931	3.931
300 Personale. U	3.405	3.687	4.165	3.767	3.761	3.761
310 Uddannelse. U	56	36	37	37	37	37
320 Inventar. U	110	20	20	20	20	20
360 Administration. U	68	112	113	113	113	113
58 Det specialiserede børneområde. U	9.618	11.399	11.231	10.415	9.931	9.931
1 Drift. U	9.618	11.399	11.231	10.415	9.931	9.931
001 Børnehuse. U	90	107	109	109	109	109
658036 Center for HR og Politik. U	231	233				
300 Personale. U	231	233				
658040 Center for Økonomi og Styring. . . . U						
658040 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening. U		498	743	743	743	743
300 Personale. U		498	743	743	743	743
658048 Center for Familie og Forebyggelse. U	9.297	10.561	10.379	9.563	9.078	9.078
060 DUBU. U	233	237	241	241	241	241
080 Projektansættelse. U						
300 Personale. U	8.673	9.762	9.667	8.851	8.366	8.366
310 Uddannelse. U	107	136	38	38	38	38
320 Inventar. U	41	19	19	19	19	19
340 Leje af IT-udstyr. U	50	58	59	59	59	59
360 Administration. U	193	350	355	355	355	355
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. U	5.942	3.997	5.584	4.801	4.709	4.709
1 Drift. U	5.942	3.997	5.584	4.801	4.709	4.709
000 Udbetaling Danmark, administrationsbidrag. U	5.942	3.997	5.584	4.801	4.709	4.709
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. U	928	933	945	945	945	945
67 Erhvervsservice og iværksætteri. U	928	933				
67 Vejledning og Erhvervsudvikling. U			945	945	945	945
1 Drift. U	928	933	945	945	945	945
001 Erhvervshuse. U		473	478	478	478	478
001 Væksthuse. U	420					

BUDGETRAPPORT

06 Fællesudgifter og administration m.v.

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

67 Vejledning og Erhvervsudvikling (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
040 Iværksætteraktiviteter. U	87	96	97	97	97	97
050 EU-kontor for hovedstadsregionen. . U		55	55	55	55	55
060 Lokal erhvervsindsats. U	421	309	315	315	315	315
52 Lønpuljer. U	42.205	44.211	46.945	41.969	42.502	43.110
I	2.072-	538-	333-	333-	333-	333-
70 Løn- og barselspuljer. U	10.337	8.905	8.945	8.945	8.945	8.945
I	1.364-					
1 Drift. U	10.337	8.905	8.945	8.945	8.945	8.945
I	1.364-					
035 Pulje til indbetaling af pension under barselsorlov uden løn. U	1.026	777	793	793	793	793
040 Barselsudligningsordningen. U	9.311	7.994	8.153	8.153	8.153	8.153
I	1.364-					
060 Udlignings- rekrutterings- og fastholdelsespulje. U		134				
72 Tjenestemandspension. U	30.642	32.527	30.819	30.843	31.377	31.984
I	708-	538-	333-	333-	333-	333-
1 Drift. U	30.642	32.527	30.819	30.843	31.377	31.984
I	708-	538-	333-	333-	333-	333-
030 Udbetaling af tjenestemandspensionerøvrige områder (konto 0-6 excl.1). U	28.496	29.090	28.692	28.697	29.144	29.573
031 Rådighedsløn. U	46					
032 Indtægter fra pensionskasser. I	488-	316-	323-	323-	323-	323-
034 Indtægter fra Hvidovre Kommune. . . I	43-	42-	10-	10-	10-	10-
036 Betaling til staten. U	2.169	3.437	2.128	2.146	2.233	2.411
038 Pensionsoverførsler ved tjenestemænds jobskifte. U	69-					
052 Tjenestemandspension ifm. takstberegning. I	177-	180-				
74 Interne forsikringspuljer. U	1.226	2.161	2.181	2.181	2.181	2.181
1 Drift. U	1.226	2.161	2.181	2.181	2.181	2.181
001 Arbejdsskader. U	1.226	2.161	2.181	2.181	2.181	2.181
76 Generelle reserver. U		618	5.000			
1 Drift. U		618	5.000			
025 Budgetreserve, til anvendelse ved uforudsigelige udgifter. U		618	5.000			

BUDGETRAPPORT

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

22 Renter af likvide aktiver

05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget					
		2018	2019	2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	114.902	48.246	81.646	41.089	41.754	42.452
skatter m.v.	I	1.719.963-	1.633.139-	1.727.504-	1.704.725-	1.744.663-	1.833.540-
22 Renter af likvide aktiver	U	231	305	305	305	305	305
	I	1.112-	2.466-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	U	231	305	305	305	305	305
	I	389	2.466-	200	200	200	200
4 Renter	U	231	305	305	305	305	305
	I	389	2.466-	200	200	200	200
021 Gebyrer	U	231	305	305	305	305	305
08 Realkreditobligationer	I	1.502-		1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
4 Renter	I	1.502-		1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	I	49-	230-	230-	230-	230-	230-
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	I		150-	150-	150-	150-	150-
4 Renter	I		150-	150-	150-	150-	150-
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	I	49-	80-	80-	80-	80-	80-
4 Renter	I	49-	80-	80-	80-	80-	80-
32 Renter af langfristede tilgodehavender	I	10.819-	465-	465-	465-	465-	465-
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	I	9.838-					
4 Renter	I	9.838-					
025 Glostrups andel af salg af HMN Naturgas I/S	I	9.838-					
23 Udlån til beboerindskud	I	15-					
4 Renter	I	15-					
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	I	967-	465-	465-	465-	465-	465-
4 Renter	I	967-	465-	465-	465-	465-	465-
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U	412	200	200	200	200	200
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	412	200	200	200	200	200
4 Renter	U	412	200	200	200	200	200
001 Tilbagebetaling af grundskyld	U	394					
55 Renter af langfristet gæld	U	2.978	3.960	3.251	3.148	3.046	2.941
68 Realkredit	U	135	110	102	102	102	102
4 Renter	U	135	110	102	102	102	102
70 Kommunekreditforeningen	U	1.891	2.755	2.429	2.427	2.427	2.427
4 Renter	U	1.891	2.755	2.429	2.427	2.427	2.427
001 Kommunale ældreboliger	U	1.793	1.966	1.921	1.921	1.921	1.921
71 Pengeinstitutter	U	951	1.095	720	619	517	412
4 Renter	U	951	1.095	720	619	517	412
010 Swap-aftale kontrakt nr. 1008003/1268359	U	951	1.095	720	619	517	412
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	I	512					
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	I	1.090					
4 Renter	I	1.090					
001 Realkreditobligationer	I	1.189					
002 Kommunkreditobligationer	I	99-					
79 Garantiprovision	I	578-					
4 Renter	I	578-					
025 Glostrup Forsyning A/S	I	578-					

BUDGETRAPPORT

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

62 Tilskud og udligning

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
62 Tilskud og udligning U	110.844	43.464	77.477	37.012	37.768	38.559
I	382.149-	397.452-	405.048-	433.699-	447.956-	472.567-
80 Udligning og generelle tilskud U	84.924	18.420	52.327	10.683	10.446	9.477
I	265.980-	280.656-	289.980-	324.896-	339.985-	365.400-
7 Finansiering U	84.924	18.420	52.327	10.683	10.446	9.477
I	265.980-	280.656-	289.980-	324.896-	339.985-	365.400-
001 Kommunal udligning. I	240.456-	260.184-	268.176-	300.500-	317.268-	347.899-
002 Statstilskud til kommuner. I	25.524-	22.440-	21.804-	24.396-	22.717-	17.501-
007 Efterreguleringer. U	9.588		2.755			
I		1.968				
010 Udligning af selskabsskat. U	75.336	18.420	49.572	10.683	10.446	9.477
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge U	18.792	19.632	20.232	21.184	21.938	23.362
I	31.104-	33.552-	35.568-	36.383-	37.220-	38.076-
7 Finansiering U	18.792	19.632	20.232	21.184	21.938	23.362
I	31.104-	33.552-	35.568-	36.383-	37.220-	38.076-
001 Udligning vedrørende udlændinge. U	18.792	19.632	20.232	21.184	21.938	23.362
I	31.104-	33.552-	35.568-	36.383-	37.220-	38.076-
82 Kommunale bidrag til regionerne U	3.012	3.072	2.530	2.636	2.734	2.915
7 Finansiering U	3.012	3.072	2.530	2.636	2.734	2.915
I						
002 Kommunalt udviklingsbidrag. U	3.012	3.072	2.530	2.636	2.734	2.915
86 Særlige tilskud U	4.116	2.340	2.388	2.509	2.650	2.805
I	85.065-	83.244-	79.500-	72.420-	70.751-	69.091-
7 Finansiering U	4.116	2.340	2.388	2.509	2.650	2.805
I	85.065-	83.244-	79.500-	72.420-	70.751-	69.091-
002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. I	6.000-	6.000-				
008 Beskæftigelsestilskud. I	52.356-	52.236-	51.192-	50.000-	50.000-	50.000-
010 Efterreguleringer. U	1.800					
I	588-					
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. I	2.376-	2.460-	2.460-	2.577-	2.636-	2.697-
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen. I	2.916-	2.952-	2.988-	3.055-	3.125-	3.197-
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. I	3.900-	3.960-	4.008-	4.094-	4.188-	4.284-
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet. I	12.372-	12.384-	12.168-	8.000-	6.000-	4.000-
020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. I	540-					
021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser. I	3.588-	2.304-	1.152-			
023 Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken. I		948-	948-			
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed. I			4.188-	4.286-	4.385-	4.486-
028 Pulje til bekæmpelse af ensomhed. I			396-	408-	417-	427-
045 Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning. I	36-					
050 Kompensation for ekstraordinær afskrivning af restancer. I	393-					
65 Refusion af købsmoms U	428	317	413	424	435	447
87 Refusion af købsmoms U	428	317	413	424	435	447
7 Finansiering U	428	317	413	424	435	447
I						
002 Refusion af købsmoms. U	84.764-	76.487-	72.844-	71.621-	68.840-	70.533-
003 Udgifter til købsmoms. U	84.764	76.487	72.844	71.621	68.840	70.533
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms. U	428	317	413	424	435	447
68 Skatter U	9					
I	1.326.346-	1.232.525-	1.320.261-	1.268.831-	1.294.512-	1.358.778-
90 Kommunal indkomstskat I	960.766-	968.071-	983.574-	1.009.625-	1.030.821-	1.090.468-

BUDGETRAPPORT

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

68 Skatter

90 Kommunal indkomstskat (fortsat)

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
7 Finansiering I	960.766-	968.071-	983.574-	1.009.625-	1.030.821-	1.090.468-
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat. I	960.766-	968.071-	983.574-	1.009.625-	1.030.821-	1.090.468-
92 Selskabsskat I	179.763-	72.601-	141.835-	60.000-	60.000-	60.000-
7 Finansiering I	179.763-	72.601-	141.835-	60.000-	60.000-	60.000-
001 Afregning af selskabsskat m.v. . . . I	179.763-	72.601-	141.835-	60.000-	60.000-	60.000-
93 Anden skat på lignet visse indkomster . . I	1.951-					
7 Finansiering I	1.951-					
002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteloven. I	1.499-					
004 Kommunens andel af skat af dødsboer. I	452-					
94 Grundskyld U	9					
I	136.620-	143.547-	145.137-	149.491-	153.975-	158.595-
7 Finansiering U	9					
I	136.620-	143.547-	145.137-	149.491-	153.975-	158.595-
001 Grundskyld. U	9					
I	136.620-	143.547-	145.137-	149.491-	153.975-	158.595-
95 Anden skat på fast ejendom I	47.247-	48.307-	49.715-	49.715-	49.715-	49.715-
7 Finansiering I	47.247-	48.307-	49.715-	49.715-	49.715-	49.715-
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi. I	2.006-	2.116-	2.011-	2.011-	2.011-	2.011-
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb. I	9.177-	9.847-	9.517-	9.517-	9.517-	9.517-
003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb. I	36.065-	36.344-	38.187-	38.187-	38.187-	38.187-

BUDGETRAPPORT

08 Balanceforskydninger

22 Forskydninger i likvide aktiver

01 Kontante beholdninger

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget		Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	
		2018	2019				Budget 2020
08 Balanceforskydninger	N	52.256	65.472-	33.351-	34.711-	3.628	39.064
22 Forskydninger i likvide aktiver	U	12.161	53.835-	38.572-	40.352-	15.385-	19.111
01 Kontante beholdninger	U	18	53.835-	38.572-	40.352-	15.385-	19.111
5 Balanceforskydninger	U	18	53.835-	38.572-	40.352-	15.385-	19.111
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	U	11.905					
5 Balanceforskydninger	U	11.905					
08 Realkreditobligationer	U	2.034-					
5 Balanceforskydninger	U	2.034-					
10 Statsobligationer m.v.	U	2.273					
5 Balanceforskydninger	U	2.273					
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	U	9.022-					
12 Refusionstilgodehavender	U	9.635-					
5 Balanceforskydninger	U	9.635-					
13 Andre tilgodehavender	U	613					
5 Balanceforskydninger	U	613					
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	U	80.491					
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	U	64.757					
5 Balanceforskydninger	U	64.757					
15 Andre tilgodehavender	U	5.077					
5 Balanceforskydninger	U	5.077					
17 Mellemlægninger med følgende regnskabsår	U	10.658					
5 Balanceforskydninger	U	10.658					
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	26.186	8.173	7.071	7.071	7.071	7.071
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	U	14.258	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
5 Balanceforskydninger	U	14.258	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
23 Udlån til beboerindskud	U	189					
5 Balanceforskydninger	U	189					
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	U	3.869					
5 Balanceforskydninger	U	3.869					
27 Deponerede beløb for lån m.v.	U	7.870	787-	1.889-	1.889-	1.889-	1.889-
5 Balanceforskydninger	U	7.870	787-	1.889-	1.889-	1.889-	1.889-
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	1.251					
42 Legater	U	1.793					
5 Balanceforskydninger	U	1.793					
43 Deposita	U	542-					
5 Balanceforskydninger	U	542-					
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	I	78-					
46 Legater	I	115-					
5 Balanceforskydninger	I	115-					
47 Deposita	I	37					
5 Balanceforskydninger	I	37					
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	I		13.548	13.568-	13.574-	566-	

BUDGETRAPPORT

08 Balanceforskydninger

50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter (fortsat)

50 Kassekreditter og byggelån

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2018	2019	2020	overslag 2021	overslag 2022	overslag 2023
50 Kassekreditter og byggelån. I		13.548	13.568-	13.574-	566-	
5 Balanceforskydninger. I		13.548	13.568-	13.574-	566-	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten. I	12					
5 Balanceforskydninger. U	26-					
52 Anden gæld. U	12					
5 Balanceforskydninger. I	26-					
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt. I	62.442-	69-	26			
53 Kirkelige skatter og afgifter. I	15	69-	26			
5 Balanceforskydninger. I	15	69-	26			
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager. I	95.895-					
5 Balanceforskydninger. I	95.895-					
58 Edb fejlopsamlingskonto. I	7					
5 Balanceforskydninger. I	7					
59 Mellemløbskonto. I	33.431					
5 Balanceforskydninger. I	33.431					
55 Forskydninger i langfristet gæld. U	24.348	12.170	13.192	13.643	14.007	14.381
5 Balanceforskydninger. I	20.625-	45.459-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
68 Realkredit. U	172	227	200	211	222	233
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. U	172	227	200	211	222	233
70 Kommunekreditforeningen. U	4.753	5.417	6.240	6.522	6.710	6.905
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. I	7.376-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
7 Finansiering. U	4.753	5.417	6.240	6.522	6.710	6.905
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. I	19.424	6.526	6.751	6.911	7.074	7.243
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. U	13.249-	39.459-				
7 Finansiering. U	19.424	6.526	6.751	6.911	7.074	7.243