

Budget 2021

Økonomioversigter




Budget 2021

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

Produceret af Glostrup Kommune

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

Indholdsfortegnelse

	
Hovedoversigt	3
Sammendrag af budget	9
Tværgående artsoversigt	15
Budgetrapport	19
Bevillingsoversigt	67
Overførselsadgang	71



Hovedoversigt

Hovedoversigt til budget

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

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

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

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019		Vedt.Budg. 2020		Vedt.Budg. 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl.refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	67.423	-29.634	96.475	-27.938	88.064	-28.445
Heraf refusion	0	-28	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	24.194	-23.655	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	48.583	-2.509	52.975	-1.571	52.277	-1.591
3. Undervisning og kultur	343.931	-53.899	347.378	-53.351	350.386	-42.586
Heraf refusion	0	-481	0	-457	0	-457
4. Sundhedsområdet	130.043	-2.258	138.647	-3.031	140.637	-3.070
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.235.579	-372.628	1.205.111	-359.322	1.267.710	-374.868
Heraf refusion	0	-93.237	0	-90.847	0	-102.913
6. Fællesudgifter og administration m.v.	208.399	-8.169	206.855	-6.013	217.333	-5.933
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	2.058.152	-492.752	2.047.441	-451.226	2.116.407	-456.493
Heraf refusion	0	-93.745	0	-91.304	0	-103.370
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	64.198	-3.354	28.853	-3.500	12.914	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	31.694	-52	21.895	-616	23.235	0
3. Undervisning og kultur	5.773	0	20.880	0	9.335	0
4. Sundhedsområdet	127	0	6.300	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	6.800	0	12.775	-3.594	25.089	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	2.615	0	0	0	6.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	111.207	-3.406	90.703	-7.711	76.573	0
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6	0	0	0	0	0	0
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	2.900	1.014	3.756	-2.195	5.153	-3.195
D) BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-4.156	-30.190	7.071	-13.542	7.271	23
Balanceforskydninger i alt	-4.156	-30.190	7.071	-13.542	7.271	23
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	11.489	0	13.192	0	13.504	0
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)	2.179.592	-525.334	2.162.164	-474.673	2.218.908	-459.666
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-60.121	0	-38.572	0	-29.908
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-6.074	0	-1.500	0	-6.366
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	45.659	-402.229	77.477	-405.048	48.707	-489.384
Refusion af købsmoms (7.65.87)	290	0	413	0	424	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3	-1.231.786	0	-1.320.261	0	-1.282.715
Finansiering i alt	45.952	-1.700.210	77.890	-1.765.381	49.131	-1.808.373
BALANCE	2.225.544	-2.225.544	2.240.054	-2.240.054	2.268.039	-2.268.039

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kr.	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl.refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	87.987	-28.798	87.999	-28.801	87.999	-28.801
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	52.269	-1.591	52.447	-1.591	52.347	-1.591
3. Undervisning og kultur	350.716	-42.441	352.256	-42.361	354.721	-42.361
Heraf refusion	0	-391	0	-391	0	-391
4. Sundhedsområdet	139.999	-3.070	140.010	-3.070	139.809	-3.070
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.272.170	-375.459	1.270.394	-374.625	1.261.087	-364.352
Heraf refusion	0	-103.885	0	-103.870	0	-103.870
6. Fællesudgifter og administration m.v.	202.562	-5.933	203.852	-5.933	205.202	-5.933
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	2.105.704	-457.293	2.106.959	-456.381	2.101.166	-446.108
Heraf refusion	0	-104.276	0	-104.261	0	-104.261
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.590	-29.900	6.590	0	7.604	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	25.766	-11.263	15.608	0	4.366	0
3. Undervisning og kultur	8.110	0	8.110	0	0	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	42.742	0	17.742	0	1.521	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0	25.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	83.207	-41.163	48.050	0	38.490	0
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6	49.651	-11.132	99.482	-20.450	153.422	-31.684
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	5.051	-3.095	4.946	-2.995	4.946	-2.895
D) BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	21.717	0
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	7.071	0	7.071	0	7.071	0
Balanceforskydninger i alt	7.071	0	7.071	0	28.789	0
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	14.226	0	14.598	0	14.778	0
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)	2.264.909	-512.682	2.281.107	-479.826	2.341.590	-480.688
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-7.365	0	-2.000	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-1.500	0	-3.872	0	-1.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	33.630	-486.612	28.515	-506.230	28.040	-530.165
Refusion af købsmoms (7.65.87)	435	0	447	0	447	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.290.815	0	-1.318.140	0	-1.357.724
Finansiering i alt	34.065	-1.786.292	28.962	-1.830.242	28.487	-1.889.389
BALANCE	2.298.974	-2.298.974	2.310.069	-2.310.069	2.370.077	-2.370.077

Sammendrag af budget



SAMMENDRAG AF BUDGET

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg. over- slag 2022	Budg. over- slag 2023	Budg. over- slag 2024	
D1	1 Drift	U	2.058.152	2.047.441	2.094.181	2.116.407	2.105.704	2.106.959	2.101.166
D1		I	-399.007	-359.921	-357.639	-353.123	-353.016	-352.120	-341.847
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	67.423	96.475	96.949	88.064	87.987	87.999	87.999
F1		I	-29.607	-27.938	-28.299	-28.445	-28.798	-28.801	-28.801
F2	22 Jordforsyning	U	110	131	130	132	132	132	132
F2	25 Faste ejendomme	U	24.595	54.320	54.768	46.979	46.455	46.455	46.455
F2		I	-20.027	-20.681	-20.042	-21.202	-21.206	-21.209	-21.209
F2	28 Fritidsområder	U	10.736	10.307	10.291	9.730	9.730	9.730	9.730
F2		I	-288	-262	-262	-265	-265	-265	-265
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	24.418	23.698	23.832	22.989	23.432	23.432	23.432
F2		I	-7.571	-5.126	-6.126	-4.842	-5.192	-5.192	-5.192
F2	52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	1.182	1.382	1.380	1.282	1.271	1.274	1.274
F2		I	-34	0	0	0	0	0	0
F2	55 Diverse udgifter og indtægter	U	1.718	1.875	1.804	2.096	2.096	2.096	2.096
F2		I	-1.687	-1.869	-1.869	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
F2	58 Redningsberedskab	U	4.665	4.763	4.744	4.858	4.872	4.882	4.882
F1	01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	24.194	0	0	0	0	0	0
F1		I	-23.655	0	0	0	0	0	0
F2	38 Affaldshåndtering	U	24.194	0	0	0	0	0	0
F2		I	-23.655	0	0	0	0	0	0
F1	02 Transport og infrastruktur	U	48.583	52.975	51.274	52.277	52.269	52.447	52.347
F1		I	-2.509	-1.571	-1.571	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
F2	22 Fælles funktioner	U	16.926	18.407	18.221	18.330	18.330	18.330	18.330
F2		I	-958	-1.341	-1.341	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
F2	28 Kommunale veje	U	18.636	17.072	17.513	18.233	18.233	18.411	18.311
F2		I	-1.551	-229	-229	-232	-232	-232	-232
F2	32 Kollektiv trafik	U	13.021	17.496	15.540	15.714	15.707	15.707	15.707
F1	03 Undervisning og kultur	U	343.931	347.378	340.972	350.386	350.716	352.256	354.721
F1		I	-53.418	-52.893	-41.639	-42.130	-42.050	-41.970	-41.970
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	304.042	304.153	298.670	304.514	305.297	306.757	309.269
F2		I	-51.667	-51.112	-39.851	-40.321	-40.241	-40.161	-40.161
F2	30 Ungdomsuddannelser	U	9.400	11.363	11.135	13.598	13.039	13.072	13.072
F2	32 Folkebiblioteker	U	11.973	12.181	12.438	12.283	12.283	12.283	12.283
F2		I	-338	-133	-133	-135	-135	-135	-135
F2	35 Kulturel virksomhed	U	7.677	7.217	6.893	7.311	7.311	7.311	7.311
F2		I	-1.146	-659	-667	-672	-672	-672	-672
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	10.839	12.114	11.487	12.126	11.979	12.026	11.979
F2		I	-266	-989	-989	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
F2	45 Fælles funktioner	U	0	350	349	554	807	807	807
F1	04 Sundhedsområdet	U	130.043	138.647	139.323	140.637	139.999	140.010	139.809
F1		I	-2.258	-3.031	-3.031	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	130.043	138.647	139.323	140.637	139.999	140.010	139.809
F2		I	-2.258	-3.031	-3.031	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.235.579	1.205.111	1.246.902	1.267.710	1.272.170	1.270.394	1.261.087
F1		I	-279.391	-268.474	-272.909	-271.955	-271.574	-270.755	-260.482
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	170.623	173.683	166.451	175.298	174.396	173.600	173.600
F2		I	-40.840	-38.978	-41.900	-42.611	-43.868	-43.072	-43.072
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	72.172	65.949	62.656	57.894	57.891	57.901	57.899
F2		I	-4.809	-5.638	-4.995	0	0	0	0
F2	30 Tilbud til ældre	U	234.392	225.942	227.632	224.588	229.542	229.760	230.706
F2		I	-31.463	-24.814	-26.823	-26.659	-25.017	-25.017	-25.017

SAMMENDRAG AF BUDGET

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg. over- slag 2022	Budg. over- slag 2023	Budg. over- slag 2024
F2	32 Tilbud til ældre og handicappede	U	46	0	0	0	0	0	0
F2	38 Tilbud til voksne m/særlige behov	U	328.565	315.857	320.152	323.682	323.618	323.613	313.363
F2		I	-185.941	-184.826	-184.420	-188.559	-188.564	-188.541	-178.269
F2	46 Tilbud til udlændinge	U	10.457	12.230	12.598	11.852	11.844	11.844	11.844
F2		I	-4.082	-2.304	-2.304	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
F2	48 Førtidspensioner og personlige tillæg	U	96.985	91.635	99.969	104.623	108.953	113.371	113.371
F2		I	-4.221	-4.315	-4.315	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
F2	57 Kontante ydelser	U	194.329	194.247	228.164	202.924	203.131	202.453	202.453
F2		I	-2.968	-3.198	-3.198	-3.107	-3.107	-3.107	-3.107
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	84.170	84.305	85.157	91.059	92.004	92.061	92.061
F2		I	-3.875	-2.938	-2.938	-2.976	-2.976	-2.976	-2.976
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	43.427	40.830	43.526	75.190	70.190	65.190	65.190
F2		I	-1.132	-1.463	-2.016	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482
F2	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	412	434	596	601	601	601	601
F2		I	-60	0	0	0	0	0	0
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	208.399	206.855	218.761	217.333	202.562	203.852	205.202
F1		I	-8.169	-6.013	-10.190	-5.933	-5.933	-5.933	-5.933
F2	42 Politisk organisation	U	7.954	6.603	6.397	7.433	6.693	7.188	7.473
F2		I	-252	-216	-216	-219	-219	-219	-219
F2	45 Administrativ organisation	U	156.238	152.362	169.519	150.117	148.609	148.793	148.987
F2		I	-6.020	-5.464	-9.641	-5.382	-5.382	-5.382	-5.382
F2	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	887	945	923	940	940	940	940
F2	52 Lønpuljer	U	43.320	46.945	41.922	58.844	46.320	46.931	47.803
F2		I	-1.898	-333	-333	-333	-333	-333	-333
D1	2 Statsrefusion	I	-93.745	-91.304	-93.269	-103.370	-104.276	-104.261	-104.261
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	I	-28	0	0	0	0	0	0
F2	25 Faste ejendomme	I	-28	0	0	0	0	0	0
F1	03 Undervisning og kultur	I	-481	-457	-449	-457	-391	-391	-391
F2	30 Ungdomsuddannelser	I	-81	-65	-65	-66	0	0	0
F2	35 Kulturel virksomhed	I	-400	-393	-385	-391	-391	-391	-391
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	I	-93.237	-90.847	-92.820	-102.913	-103.885	-103.870	-103.870
F2	22 Central refusionsordning	I	-8.425	-8.732	-8.391	-16.258	-16.423	-16.564	-16.564
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	I	-1.321	-29	-29	-29	-29	-29	-29
F2	38 Tilbud til voksne m/særlige behov	I	-4.138	-2.210	-2.210	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246
F2	46 Tilbud til udlændinge	I	-2.556	-3.142	-3.304	-3.192	-3.192	-3.192	-3.192
F2	48 Førtidspensioner og personlige tillæg	I	-2.965	-1.826	-1.825	-1.855	-1.855	-1.855	-1.855
F2	57 Kontante ydelser	I	-36.306	-39.382	-41.774	-40.669	-40.833	-40.833	-40.833
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	I	-27.682	-27.972	-26.921	-30.986	-31.630	-31.474	-31.474
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	I	-9.844	-7.555	-8.365	-7.678	-7.678	-7.678	-7.678
D1	3 Anlæg	U	111.207	90.703	178.100	76.573	83.207	48.050	38.490
D1		I	-3.406	-7.711	-34.165	0	-41.163	0	0
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	64.198	28.853	57.128	12.914	6.590	6.590	7.604
F1		I	-3.354	-3.500	-19.435	0	-29.900	0	0
F2	22 Jordforsyning	U	11.969	0	5.047	0	0	0	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg. over- slag 2022	Budg. over- slag 2023	Budg. over- slag 2024	
F2		I	0	-2.700	-15.435	0	-29.900	0	0
F2	25 Faste ejendomme	U	38.266	27.853	41.625	7.201	6.590	6.590	7.604
F2		I	-12	-800	-800	0	0	0	0
F2	28 Fritidsområder	U	589	0	1.140	100	0	0	0
F2		I	-3.046	0	-3.200	0	0	0	0
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	13.375	1.000	9.315	5.612	0	0	0
F2		I	-296	0	0	0	0	0	0
F1	02 Transport og infrastruktur	U	31.694	21.895	35.885	23.235	25.766	15.608	4.366
F1		I	-52	-616	-7.918	0	-11.263	0	0
F2	22 Fælles funktioner	U	3.088	0	1.849	0	0	0	0
F2		I	-52	0	0	0	0	0	0
F2	28 Kommunale veje	U	28.606	21.895	34.036	23.235	25.766	15.608	4.366
F2		I	0	-616	-7.918	0	-11.263	0	0
F1	03 Undervisning og kultur	U	5.773	20.880	58.663	9.335	8.110	8.110	0
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	3.224	10.208	43.157	9.335	8.110	8.110	0
F2	32 Folkebiblioteker	U	0	0	150	0	0	0	0
F2	35 Kulturel virksomhed	U	271	0	508	0	0	0	0
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	1.304	0	0	0	0	0	0
F2	45 Fælles funktioner	U	974	10.672	14.848	0	0	0	0
F1	04 Sundhedsområdet	U	127	6.300	7.912	0	0	0	0
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	127	6.300	7.912	0	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	6.800	12.775	17.170	25.089	42.742	17.742	1.521
F1		I	0	-3.594	-6.812	0	0	0	0
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	3.658	12.500	12.406	23.569	42.742	17.742	1.521
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	0	0	500	0	0	0	0
F2	30 Tilbud til ældre	U	1.245	275	1.635	0	0	0	0
F2		I	0	0	-3.218	0	0	0	0
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	1.898	0	2.629	1.521	0	0	0
F2		I	0	-3.594	-3.594	0	0	0	0
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	2.615	0	1.342	6.000	0	0	25.000
F2	45 Administrativ organisation	U	2.615	0	1.342	6.000	0	0	25.000
D1	4 Renter	U	2.900	3.756	5.256	5.153	5.051	4.946	4.946
D1		I	1.014	-2.195	-3.480	-3.195	-3.095	-2.995	-2.895
F1	07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	2.900	3.756	5.256	5.153	5.051	4.946	4.946
F1		I	1.014	-2.195	-3.480	-3.195	-3.095	-2.995	-2.895
F2	22 Renter af likvide aktiver	U	241	305	305	305	305	305	305
F2		I	-1.853	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F2	28 Renter af kortfristede tilgodehavende i øvrigt	I	-347	-230	-230	-230	-230	-230	-230
F2	32 Renter af langfristede tilgodehavende i øvrigt	I	81	-465	-600	-465	-465	-465	-465
F2	52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U	111	200	200	200	200	200	200
F2	55 Renter af langfristet gæld	U	2.548	3.251	3.251	3.148	3.046	2.941	2.941
F2	58 Kurstab og kursgevinster m.v.	U	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F2		I	3.132	0	-1.350	-1.200	-1.100	-1.000	-900
D1	5 Balanceforskydninger	U	-64.277	-31.501	-78.916	-22.636	-293	5.071	28.789
D1		I	-30.190	-13.542	28.820	23	0	0	0
F1	08 Balanceforskydninger	U	-64.277	-31.501	-78.916	-22.636	-293	5.071	28.789

SAMMENDRAG AF BUDGET

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg. over- slag 2022	Budg. over- slag 2023	Budg. over- slag 2024	
F1		I	-30.190	-13.542	28.820	23	0	0	0
F2	22 Forskydninger i likvide aktiver	U	-60.121	-38.572	-108.716	-29.908	-7.365	-2.000	21.717
F2	25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	U	1.932	0	0	0	0	0	0
F2	28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	U	-8.968	0	14.856	0	0	0	0
F2	32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	6.590	7.071	14.944	7.271	7.071	7.071	7.071
F2	42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	-3.709	0	0	0	0	0	0
F2	45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	I	3.733	0	0	0	0	0	0
F2	50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	I	-30.390	-13.568	28.794	0	0	0	0
F2	51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	I	-467	0	0	0	0	0	0
F2	52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	I	-3.067	26	26	23	0	0	0
D1	6 Afdrag på lån og leasingforpligt.	U	11.489	13.192	14.682	13.504	14.226	14.598	14.778
F1	08 Balanceforskydninger	U	11.489	13.192	14.682	13.504	14.226	14.598	14.778
F2	55 Forskydninger i langfristet gæld	U	11.489	13.192	14.682	13.504	14.226	14.598	14.778
D1	7 Finansiering	U	45.952	77.890	77.998	49.131	34.065	28.962	28.487
D1		I	-1.640.089	-1.726.809	-1.831.569	-1.778.466	-1.778.927	-1.828.242	-1.889.389
F1	07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	45.952	77.890	77.998	49.131	34.065	28.962	28.487
F1		I	-1.634.015	-1.725.309	-1.768.213	-1.772.099	-1.777.427	-1.824.370	-1.887.889
F2	62 Tilskud og udligning	U	45.659	77.477	77.585	48.707	33.630	28.515	28.040
F2		I	-402.229	-405.048	-448.188	-489.384	-486.612	-506.230	-530.165
F2	65 Refusion af købsmoms	U	290	413	413	424	435	447	447
F2	68 Skatter	U	3	0	0	0	0	0	0
F2		I	-1.231.786	-1.320.261	-1.320.025	-1.282.715	-1.290.815	-1.318.140	-1.357.724
F1	08 Balanceforskydninger	I	-6.074	-1.500	-63.356	-6.366	-1.500	-3.872	-1.500
F2	55 Forskydninger i langfristet gæld	I	-6.074	-1.500	-63.356	-6.366	-1.500	-3.872	-1.500
	Pris- og lønstigning (Udgift)	U	0	0	0	0	49.651	99.482	153.422
	Pris- og lønstigning (Indtægt)	I	0	0	0	0	-11.132	-20.450	-31.684
	Pris- og lønstigning (Netto)	N	0	0	0	0	38.519	79.032	121.738
	Total ('Udgift')	U	2.165.423	2.201.481	2.291.301	2.238.131	2.291.610	2.308.068	2.370.077
	Total ('Indtægt')	I	-2.165.423	-2.201.481	-2.291.301	-2.238.131	-2.291.610	-2.308.068	-2.370.077
	Total ('Netto')	N	0	0	0	0	0	0	0

Tværgående artsoversigt



TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab	Vedt.Budg.	Korr.Budg.	Vedt.Budg.	Budg.over-	Budg.over-	Budg.over-
		2019	2020	okt. 2020	2021	slag 2022	slag 2023	slag 2024
A1 1 Lønninger	U	892.047	889.315	896.512	885.234	887.171	888.726	882.364
A2 1 Overtid	U	0	217	216	220	220	220	220
A2 2 Vikarudgifter	U	4.289	6.347	4.831	5.072	5.072	5.072	5.072
A2 4 Særydelser	U	606	547	547	555	555	555	555
A2 7 Tilskud fra Glostrup Kommunes Barselsudligningsordning	U	8.273	8.153	8.148	8.274	8.274	8.274	8.274
A2 8 Diverse løntilskud, AER, AMU m.v.	U	-22	99	99	100	100	100	100
A1 2 Varekøb	U	96.902	88.401	94.743	85.008	84.580	83.855	83.732
A2 2 Fødevarer	U	15.519	9.179	8.496	8.734	8.813	8.849	8.812
A2 3 Brændsel og drivmidler	U	23.131	24.683	22.838	22.833	22.313	21.513	21.413
A2 5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	U	1.161	0	0	0	0	0	0
A2 6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	U	0	0	4.052	0	0	0	0
A2 7 Anskaffelser	U	3.734	2.019	2.050	2.079	2.079	2.079	2.079
A2 9 Øvrige varekøb	U	53.356	52.520	57.307	51.362	51.375	51.414	51.428
A1 4 Tjenesteydelser m.v.	U	855.780	872.319	978.224	918.754	910.623	876.142	866.817
A2 0 Tjenesteydelser uden moms	U	202.893	226.575	240.434	292.048	272.784	267.766	267.510
A2 5 Entreprenør- og håndværkerydelser	U	108.413	110.435	195.125	89.726	102.823	68.644	59.084
A2 6 Betalinger til staten	U	141.146	173.154	206.326	189.360	193.165	197.708	197.708
A2 7 Betalinger til kommuner	U	160.512	147.524	120.874	123.249	123.322	123.280	123.344
A2 8 Betaling til regioner	U	113.908	115.583	116.061	118.429	117.796	117.796	117.796
A2 9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	U	128.907	99.049	99.404	105.943	100.733	100.948	101.374
A1 5 Tilskud og overførsler	U	324.047	287.517	302.210	303.393	305.945	305.694	306.151
A2 1 Tjenestemandspensioner m.v.	U	28.856	28.645	28.648	29.766	30.198	30.666	31.123
A2 2 Overførsler til personer	U	277.123	244.261	256.425	258.518	260.645	259.927	259.927
A2 9 Øvrige tilskud og overførsler	U	18.068	14.610	17.138	15.109	15.102	15.102	15.102
A1 6 Finansudgifter	U	-3.352	63.929	19.612	45.743	53.640	54.169	77.591
A2 1 Renteudgifter	U	2.659	3.451	3.451	3.348	3.246	3.141	3.141
A2 2 Kurstab	U	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A2 3 Afdrag på lån	U	11.489	13.192	14.682	13.504	14.226	14.598	14.778
A2 5 Tilsvær	U	45.949	77.890	77.998	49.131	34.065	28.962	28.487
A2 6 Tilbagebetalte skatter	U	3	0	0	0	0	0	0
A2 8 Finansforskydninger	U	-64.277	-31.501	-78.916	-22.636	-293	5.071	28.789
A1 7 Indtægter	I	-380.927	-355.694	-371.295	-327.459	-371.829	-330.646	-330.624
A2 1 Egne huslejeindtægter	I	-20.819	-21.720	-21.080	-22.637	-22.641	-22.644	-22.644
A2 2 Salg af produkter og ydelser	I	-78.007	-82.263	-82.754	-84.537	-87.736	-87.736	-87.736
A2 6 Betalinger fra staten	I	-11.517	-3.320	-11.029	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
A2 7 Betalinger fra kommuner	I	-226.542	-230.653	-209.482	-206.386	-206.391	-206.368	-206.346
A2 9 Øvrige indtægter	I	-44.042	-17.739	-46.950	-10.538	-51.701	-10.538	-10.538
A3 13 Erstatninger fra forsikringsselskaber	I	-200	0	0	0	0	0	0
A1 8 Finansindtægter	I	-1.784.497	-1.845.787	-1.920.006	-1.910.672	-1.908.649	-1.956.972	-2.007.769
A2 1 Renteindtægter	I	-2.355	-2.195	-3.480	-3.195	-3.095	-2.995	-2.895
A2 2 Kursgevinster	I	3.369	0	0	0	0	0	0
A2 3 Låneoptagelse	I	-6.074	-1.500	-63.356	-6.366	-1.500	-3.872	-1.500
A2 4 Refusioner	I	-93.924	-91.304	-93.269	-103.370	-104.276	-104.261	-104.261
A2 5 Generelle tilskud	I	-379.789	-383.244	-426.120	-125.892	-129.620	-125.115	-133.275
A2 6 Statstilskud	I	-46.154	-35.142	-43.977	-390.556	-380.742	-403.989	-409.514
A2 7 Skatteindtægter	I	-1.231.786	-1.320.261	-1.320.025	-1.282.715	-1.290.815	-1.318.140	-1.357.724
A2 8 Finansforskydninger	I	-27.784	-12.142	30.220	1.423	1.400	1.400	1.400
Pris- og lønstigning (Udgift)	U	0	0	0	0	49.651	99.482	153.422
Pris- og lønstigning (Indtægt)	I	0	0	0	0	-11.132	-20.450	-31.684
Pris- og lønstigning (Netto)	N	0	0	0	0	38.519	79.032	121.738
Total ('Udgift')	U	2.165.423	2.201.481	2.291.301	2.238.131	2.291.610	2.308.068	2.370.077
Total ('Indtægt')	I	-2.165.423	-2.201.481	-2.291.301	-2.238.131	-2.291.610	-2.308.068	-2.370.077
Total ('Netto')	N	0	0	0	0	0	0	0

Budgetrapport



Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	131.621	125.328	154.077	100.978	94.577	94.589	95.603
F1		I	-32.988	-31.438	-47.734	-28.445	-58.698	-28.801	-28.801
F2	22 Jordforsyning	U	12.078	131	5.178	132	132	132	132
F2		I	0	-2.700	-15.435	0	-29.900	0	0
F3	02 Boligformål	U	12.078	131	5.178	132	132	132	132
F3		I	0	-2.700	-15.435	0	-29.900	0	0
D1	1 Drift	U	110	131	130	132	132	132	132
S1	002 Hvissinge ejerlav	U	110	131	130	132	132	132	132
S2	002003 Matr.nr. 4 ar Hvissinge Hvissingegård, Hvissingegade 15	U	121	14	14	14	14	14	14
S2	002006 Hvissinge Øst	U	-11	117	116	118	118	118	118
D1	3 Anlæg	U	11.969	0	5.047	0	0	0	0
D1		I	0	-2.700	-15.435	0	-29.900	0	0
S2	002010 Hvissinge Øst, etape 3B (Dysseasen)	U	4.688	0	3.827	0	0	0	0
S2	002012 Byggemodning af Cirkusgrund	U	7.281	0	1.220	0	0	0	0
S2		I	0	-2.700	-15.435	0	0	0	0
S2	002013 Salg af grunde Eriksvej/Christiansvej	I	0	0	0	0	-29.900	0	0
F2	25 Faste ejendomme	U	62.860	82.173	96.394	54.180	53.045	53.045	54.058
F2		I	-20.067	-21.481	-20.842	-21.202	-21.206	-21.209	-21.209
F3	11 Beboelse	U	1.499	1.471	1.449	1.459	1.459	1.459	1.459
F3		I	-1.957	-2.066	-1.726	-2.098	-2.102	-2.105	-2.105
D1	1 Drift	U	1.499	1.471	1.449	1.459	1.459	1.459	1.459
D1		I	-1.929	-2.066	-1.726	-2.098	-2.102	-2.105	-2.105
S2	011030 Midlertidig boligplacering af flygtninge	U	29	0	0	0	0	0	0
S2	011199 GE - budgetkonto	U	0	868	848	858	858	858	858
S2		I	0	-1.437	-1.098	-1.479	-1.483	-1.486	-1.486
S1	001 Glostrup ejerlav	U	1.470	603	601	601	601	601	601
S1		I	-1.929	-628	-628	-619	-619	-619	-619
S2	011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9	U	59	0	0	0	0	0	0
S2		I	-110	0	0	0	0	0	0
S2	011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11	U	132	0	0	0	0	0	0
S2		I	-114	0	0	0	0	0	0
S2	011009 Matr.nr. 9 ac Glostrup Jernbanevej 22	U	20	0	0	0	0	0	0
S2	011020 Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej 5	U	239	0	0	0	0	0	0
S2		I	-388	0	0	0	0	0	0
S2	011025 Hvidpilevej 7 (handicap-bolig)	U	34	0	0	0	0	0	0
S2		I	-123	0	0	0	0	0	0
S2	011026 Valnøddevej 8 (handicap-bolig)	U	23	0	0	0	0	0	0
S2		I	-115	0	0	0	0	0	0
S2	011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5	U	75	0	0	0	0	0	0
S2		I	-102	0	0	0	0	0	0
S2	011041 Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen 2	U	197	0	0	0	0	0	0
S2		I	-345	0	0	0	0	0	0
S2	011043 Vestervej 19-21	U	603	603	601	601	601	601	601
S2		I	-632	-628	-628	-619	-619	-619	-619
S2	011045 Matr.nr. 4 ak, Glostrup Bakken 5	U	86	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	013010 Matr.nr. 9 em Gl. Hoved- vejen 73 (Det Gamle Vandtårn)	U	1	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-28	0	0	0	0	0
S2	011030 Midlertidig boligplacering af flygtninge	I	-28	0	0	0	0	0
F3	12 Erhvervsjendomme	U	224	118	115	116	116	116
F3		I	-262	-552	-452	-559	-559	-559
D1	1 Drift	U	224	118	115	116	116	116
D1		I	-262	-552	-452	-559	-559	-559
S2	012199 GE - budgetkonto	U	0	118	115	116	116	116
S2		I	0	-552	-452	-559	-559	-559
S1	001 Glostrup ejerlav	U	224	0	0	0	0	0
S1		I	-262	0	0	0	0	0
S2	012002 Matr.nr. 17 h Gl. Hoved- vejen 119	U	147	0	0	0	0	0
S2	012008 Matr.nr. 9 as Gl. Hoved- vejen 97	U	77	0	0	0	0	0
S2		I	-262	0	0	0	0	0
F3	13 Andre faste ejendomme	U	14.948	49.423	61.697	40.792	39.657	40.671
F3		I	-818	-1.023	-823	-1.036	-1.036	-1.036
D1	1 Drift	U	12.308	41.235	41.744	33.591	33.067	33.067
D1		I	-818	-1.023	-823	-1.036	-1.036	-1.036
S2	013001 Fællesudgifter Andre faste ejendomme	U	662	-17	-17	-18	-18	-18
S2	013004 Myndighedsudøvelse,CMT	U	-21	28	28	28	28	28
S2	013009 Tomme bygninger	U	117	0	160	76	76	76
S3	05 Matr.nr. 5e Ejby, Moseoftens 14	U	1	0	0	0	0	0
S3	08 Matr.nr. 5ao Glostrup, Diget 78	U	39	0	0	0	0	0
S3	10 Matr.nr. 17c Glostrup - Ved Brandstationen 1	U	78	0	0	0	0	0
S3	11 Nyvej 7	U	0	0	38	76	76	76
S3	12 Hovedvejen 51	U	0	0	122	0	0	0
S2	013020 Glostrup Ejendomme	U	10.673	4.165	248	3.550	3.526	3.526
S2	013025 Renter og rykkergebyrer	U	1	0	0	0	0	0
S2	013028 Banegårdspladsen 9 (det gamle posthus)	U	42	0	0	0	0	0
S2	013065 Salg af mursten fra det gamle posthus	I	-17	0	0	0	0	0
S2	013071 Forsikringspuljer	U	208	686	884	691	691	691
S2	013092 Værested i Hvissinge (Egeskoven)	U	0	0	0	0	0	0
S2	013093 Energibesparende projek- ter på kommunens ejendomme	U	0	-405	-411	-522	-522	-522
S2	013199 GE - budgetkonto	U	0	36.774	40.531	30.810	30.810	30.810
S2		I	0	-1.023	-823	-1.036	-1.036	-1.036
S1	001 Glostrup ejerlav	U	343	5	5	5	5	5
S1		I	-62	0	0	0	0	0
S2	013004 Matr.nr. 1 BB Gl.Skolevej 4	U	43	0	0	0	0	0
S2		I	-37	0	0	0	0	0
S2	013010 Matr.nr. 9 em Gl. Hoved- vejen 73 (Det Gamle Vandtårn)	U	17	0	0	0	0	0
S2	013012 Brandstationen Brygger-	U	283	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
S2	gårdsvej 3	I	-24	0	0	0	0	0	
S2	013015 Matr.nr. 12 he, Hv., Dommervangen 5	U	0	5	5	5	5	5	
S2	013017 Matr.nr. 6 aæ Gl. Christiansvej 3	U	0	0	0	0	0	0	
S1	002 Hvissinge ejerlav	U	255	0	0	0	0	0	
S1		I	-739	0	0	0	0	0	
S2	013004 Matr.nr. 11 ag Hv. Paul	U	1	0	0	0	0	0	
S2	Bergsøes Vej 37-45	I	-198	0	0	0	0	0	
S2	013027 Matr.nr. 13 pk Hvissinge	U	254	0	0	0	0	0	
S2	Lænken, del af Byparkvej 87	I	-541	0	0	0	0	0	
D1	3 Anlæg	U	2.640	8.188	19.953	7.201	6.590	6.590	7.604
S2	013078 Køb af Nyvej 7	U	0	0	4.000	0	0	0	
S2	013084 Nedrivning af Solvej	U	1.631	0	0	0	0	0	
S2	013086 Etablering af affaldssor- teringspladser på kommunens ejendomme	U	136	0	955	0	0	0	
S2	013087 Køb af fast ejendom	U	0	0	52	0	0	0	
S2	013088 Almene boliger til seniorborgere i Glostrup	U	0	50	50	0	0	0	
S2	013089 Flytning af brandstationen	U	0	500	500	507	0	0	
S2	013093 Energibesparende projek- ter på kommunens ejendomme	U	0	1.534	5.534	1.521	1.521	1.521	
S2	013095 Miljøprojekt - CO2 reduk. på kommunale bygninger	U	649	0	0	0	0	0	
S2	013096 Energi- og CO2-reduk. på kommunens ejendomme	U	224	0	5.861	0	0	0	
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering	U	0	6.103	3.000	5.174	5.069	5.069	6.083
S2	013076 Pulje til ejendomsreno.	U	0	6.103	3.000	5.174	5.069	5.069	6.083
F3	15 Byfornyelse	U	583	592	592	592	592	592	592
F3		I	-12	0	0	0	0	0	
D1	1 Drift	U	583	592	592	592	592	592	
D1	3 Anlæg	I	-12	0	0	0	0	0	
S2	015040 Refusion af byfornyelsesudgifter i 2019 vedr. Vestervej	I	-12	0	0	0	0	0	
F3	18 Driftsikring af boligbyggeri	U	5.815	7.770	12.135	1.658	1.658	1.658	1.658
F3		I	0	-800	-800	0	0	0	
D1	1 Drift	U	168	1.673	1.667	1.658	1.658	1.658	
D1		I	0	0	0	0	0	0	
S2	018008 Servicearealer Rehabiliteringshuset Digevang	U	0	1.309	1.304	1.318	1.318	1.318	
D1	3 Anlæg	U	5.646	6.097	10.468	0	0	0	
D1		I	0	-800	-800	0	0	0	
S2	018040 Rehab.huset Digevang - servicearealer	U	5.396	0	4.696	0	0	0	
S2		I	0	-800	-800	0	0	0	
S2	018043 Masterplan, behov for plejeboliger	U	0	400	325	0	0	0	
S2	018050 Inventar til Rehabiliteringshuset Digevang	U	250	5.697	5.447	0	0	0	
F3	19 Ældreboliger	U	39.793	22.798	20.406	9.563	9.563	9.563	

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F3		I	-17.018	-17.040	-17.040	-17.509	-17.509	-17.509
D1	1 Drift	U	9.813	9.230	9.201	9.563	9.563	9.563
D1		I	-17.018	-17.040	-17.040	-17.509	-17.509	-17.509
S2	019001 Ældreboliger fælles udgifter og indtægter	U	333	363	362	369	369	369
S2		I	-6	-82	-82	-83	-83	-83
S2	019002 Ældreboligerne Kildegården I og II	U	2.553	2.469	2.461	2.465	2.465	2.465
S2		I	-3.213	-3.212	-3.212	-3.207	-3.207	-3.207
S2	019003 Ældreboligerne i Hvissinge	U	1.284	1.310	1.305	1.295	1.295	1.295
S2		I	-2.005	-2.092	-2.092	-2.097	-2.097	-2.097
S2	019007 Ældreboliger Dalvangen	U	4.038	3.555	3.544	3.891	3.891	3.891
S2		I	-7.612	-7.433	-7.433	-7.846	-7.846	-7.846
S2	019009 Ældreboliger Sydvestvej	U	1.607	1.533	1.528	1.543	1.543	1.543
S2		I	-4.182	-4.222	-4.222	-4.276	-4.276	-4.276
D1	3 Anlæg	U	29.979	13.568	11.205	0	0	0
S2	019040 Rehab.huset Digevang - plejeboliger	U	25.262	0	10.122	0	0	0
S2	019041 Flere demenspladser Nybyg Hvissinge, boliger	U	0	13.568	0	0	0	0
S2	019085 Udskiftning af tag på Ældrecenter Hvissinge	U	4.717	0	1.083	0	0	0
F2	28 Fritidsområder	U	11.324	10.307	11.431	9.830	9.730	9.730
F2		I	-3.334	-262	-3.462	-265	-265	-265
F3	20 Grønne områder og naturpladser	U	11.324	10.307	11.431	9.830	9.730	9.730
F3		I	-3.334	-262	-3.462	-265	-265	-265
D1	1 Drift	U	10.736	10.307	10.291	9.730	9.730	9.730
D1		I	-288	-262	-262	-265	-265	-265
S2	020199 GE - budgetkonto	U	0	141	143	145	145	145
D1	3 Anlæg	U	589	0	1.140	100	0	0
D1		I	-3.046	0	-3.200	0	0	0
S2	020003 Flere nyttehaver ved Dommervangen	U	0	0	0	100	0	0
S2	020013 Salg af Ejby Mosevej 175	U	117	0	33	0	0	0
S2		I	0	0	-3.200	0	0	0
S2	020035 Salg af grunde på Kirkebjerg Allé 4 og 6	U	2	0	0	0	0	0
S2		I	-3.046	0	0	0	0	0
S2	020054 Udvikling af området omkring Christiansvej/Eriksvej	U	0	0	500	0	0	0
S2	020060 Restarbejder, beplantning i Hvissinge Øst	U	66	0	477	0	0	0
S2	020072 Udendørs træningsområde til crossfit og parkour	U	403	0	0	0	0	0
S2	020075 Byparken - klimatilpasning og forskønnelse	U	0	0	131	0	0	0
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	37.794	24.698	33.147	28.601	23.432	23.432
F2		I	-7.867	-5.126	-6.126	-4.842	-5.192	-5.192
F3	31 Stadion og idrætsanlæg	U	37.794	24.698	33.147	28.601	23.432	23.432
F3		I	-7.867	-5.126	-6.126	-4.842	-5.192	-5.192
D1	1 Drift	U	24.418	23.698	23.832	22.989	23.432	23.432
D1		I	-7.571	-5.126	-6.126	-4.842	-5.192	-5.192
S2	031010 Café Fri	U	281	0	0	0	0	0
S2		I	-134	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	031090 Glostrup Idrætsanlæg	U	24.137	17.659	17.999	17.658	17.658	17.658
S2		I	-7.436	-4.993	-5.993	-4.707	-5.057	-5.057
S3	01 Idrætsparken	U	1.663	336	332	336	336	336
S3		I	-440	0	0	0	0	0
S3	02 Glostrup Fritidscenter	U	3.296	232	232	234	234	234
S3	03 Hvissingehallen	U	324	48	47	48	48	48
S3	04 Ejbyhallen	U	135	32	32	32	32	32
S2	031199 GE - budgetkonto	U	0	6.039	5.833	5.331	5.774	5.774
S2		I	0	-133	-133	-135	-135	-135
D1	3 Anlæg	U	13.375	1.000	9.315	5.612	0	0
D1		I	-296	0	0	0	0	0
S2	031015 Renovering af løbebane på Glostrup Stadion	U	43	0	2.543	0	0	0
S2	031021 Anlæg af kunststofbane i Ejby	U	237	0	0	0	0	0
S2		I	-296	0	0	0	0	0
S2	031022 Gl. Svømmehal, renovering af ventilationsrør	U	0	0	1.200	0	0	0
S2	031023 Glostrup Svømmehal - udskiftning af stålsandfiltre	U	0	0	0	4.700	0	0
S2	031056 Udskiftning af tag på hal 1, Glostrup Idrætspark	U	2.671	0	2.179	0	0	0
S2	031062 Flytbare legeinstallationer til svømmebassin	U	298	0	0	0	0	0
S2	031064 Renovering af vandruksjebanetårnet	U	0	1.000	1.000	912	0	0
S2	031078 Ny kunstgræsbane	U	100	0	0	0	0	0
S2	031087 Kunstgræsbane, nyt projekt	U	9.941	0	133	0	0	0
S2	031088 Nyt græstæppe på eksis. kunstgræsbane samt opretning	U	85	0	160	0	0	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering	U	0	0	2.100	0	0	0
S2	031014 Glostrup Idrætspark, hal 3 - renovering af gulv	U	0	0	2.100	0	0	0
F2	52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	1.182	1.382	1.380	1.282	1.271	1.274
F2		I	-34	0	0	0	0	0
F3	80 Fælles formål	U	1.182	1.382	1.380	1.282	1.271	1.274
F3		I	-34	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.182	1.382	1.380	1.282	1.271	1.274
D1		I	-34	0	0	0	0	0
S2	080003 Miljøbeskyttelse	U	1.182	1.382	1.380	1.282	1.271	1.274
S2		I	-34	0	0	0	0	0
F2	55 Diverse udgifter og indtægter	U	1.718	1.875	1.804	2.096	2.096	2.096
F2		I	-1.687	-1.869	-1.869	-2.135	-2.135	-2.135
F3	91 Skadedyrsbekæmpelse	U	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0
S2	091002 Skadedyrsbekæmpelse	U	0	0	0	0	0	0
F3	93 Diverse udgifter og indtægter	U	1.718	1.875	1.804	2.096	2.096	2.096
F3		I	-1.687	-1.869	-1.869	-2.135	-2.135	-2.135
D1	1 Drift	U	1.718	1.875	1.804	2.096	2.096	2.096
D1		I	-1.687	-1.869	-1.869	-2.135	-2.135	-2.135
S2	093002 Etab. af toiletvogn i Sol- vangsparken i sommerhalvåret	U	20	64	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab	Vedt.Budg.	Korr.Budg.	Vedt.Budg.	Budg.over-	Budg.over-	Budg.over-	
		2019	2020	okt. 2020	2021	slag 2022	slag 2023	slag 2024	
F2	58 Redningsberedskab	U	4.665	4.763	4.744	4.858	4.872	4.882	4.882
F3	95 Redningsberedskab	U	4.665	4.763	4.744	4.858	4.872	4.882	4.882
D1	1 Drift	U	4.665	4.763	4.744	4.858	4.872	4.882	4.882

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F1	01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	24.194	0	0	0	0	0
F1		I	-23.655	0	0	0	0	0
F2	38 Affaldshåndtering	U	24.194	0	0	0	0	0
F2		I	-23.655	0	0	0	0	0
F3	61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	6.887	0	0	0	0	0
F3		I	-6.871	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	6.887	0	0	0	0	0
D1		I	-6.871	0	0	0	0	0
F3	62 Ordninger for storskrald og have- affald	U	2.601	0	0	0	0	0
F3		I	-2.152	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	2.601	0	0	0	0	0
D1		I	-2.152	0	0	0	0	0
F3	63 Ordninger for glas, papir og pap	U	1.392	0	0	0	0	0
F3		I	-3.020	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.392	0	0	0	0	0
D1		I	-3.020	0	0	0	0	0
F3	64 Ordninger for farligt affald	U	260	0	0	0	0	0
F3		I	-352	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	260	0	0	0	0	0
D1		I	-352	0	0	0	0	0
F3	65 Genbrugsstationer	U	8.930	0	0	0	0	0
F3		I	-8.231	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	8.930	0	0	0	0	0
D1		I	-8.231	0	0	0	0	0
F3	66 Øvrige ordninger og anlæg	U	4.126	0	0	0	0	0
F3		I	-3.028	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	4.126	0	0	0	0	0
D1		I	-3.028	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
F1	02 Transport og infrastruktur	U	80.277	74.870	87.160	75.512	78.035	68.056	56.713
F1		I	-2.561	-2.187	-9.488	-1.591	-12.854	-1.591	-1.591
F2	22 Fælles funktioner	U	20.014	18.407	20.070	18.330	18.330	18.330	18.330
F2		I	-1.010	-1.341	-1.341	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
F3	01 Fælles formål	U	17.879	15.259	16.935	15.160	15.160	15.160	15.160
F3		I	-233	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	14.791	15.259	15.086	15.160	15.160	15.160	15.160
D1		I	-181	0	0	0	0	0	0
S2	201060 Driftsomkostninger i forb. med anlæg af letbanen	U	817	848	589	596	596	596	596
D1	3 Anlæg	U	3.088	0	1.849	0	0	0	0
D1		I	-52	0	0	0	0	0	0
S2	201011 Store maskiner, Vej-Park	U	2.096	0	0	0	0	0	0
S2	201020 Indretning af midlertidig plads på Posthusgrunden	U	415	0	437	0	0	0	0
S2	201025 Interreg projekt på Bane- gårdspladsen - fremtidens intelligente mobilitet	U	578	0	262	0	0	0	0
S2		I	-52	0	0	0	0	0	0
S2	201030 Cykelparkering på Banegårdspladsen	U	0	0	1.116	0	0	0	0
S2	201050 Indkøb af sensorer m.v. i forb. med anlæg af letbanen	U	0	0	35	0	0	0	0
F3	03 Arbejder for fremmed regning	U	413	1.793	1.791	1.811	1.811	1.811	1.811
F3		I	-777	-1.341	-1.341	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
D1	1 Drift	U	413	1.793	1.791	1.811	1.811	1.811	1.811
D1		I	-777	-1.341	-1.341	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
F3	05 Driftsbygninger og -pladser	U	1.722	1.355	1.344	1.359	1.359	1.359	1.359
D1	1 Drift	U	1.722	1.355	1.344	1.359	1.359	1.359	1.359
S2	205020 Materielgård	U	1.722	99	97	98	98	98	98
S2	205199 GE - budgetkonto	U	0	1.256	1.247	1.261	1.261	1.261	1.261
F2	28 Kommunale veje	U	47.242	38.967	51.549	41.468	43.998	34.019	22.676
F2		I	-1.551	-846	-8.147	-232	-11.495	-232	-232
F3	11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	16.548	14.722	15.097	13.327	13.023	13.201	13.101
F3		I	-1.551	-172	-172	-175	-175	-175	-175
D1	1 Drift	U	16.512	14.422	14.865	13.023	13.023	13.201	13.101
D1		I	-1.551	-172	-172	-175	-175	-175	-175
S2	211199 GE - budgetkonto	I	0	-61	-61	-62	-62	-62	-62
D1	3 Anlæg	U	36	300	232	304	0	0	0
S2	211020 Sensorer i Hovedvejen	U	5	0	-79	0	0	0	0
S2	211025 Styreapp. til signalanlæg	U	31	0	11	0	0	0	0
S2	211030 Pulje til by-inventar	U	0	300	300	304	0	0	0
F3	12 Belægnings m.v.	U	308	878	882	3.422	3.422	3.422	3.422
D1	1 Drift	U	308	878	882	3.422	3.422	3.422	3.422
F3	14 Vintertjeneste	U	1.816	1.772	1.766	1.788	1.788	1.788	1.788
D1	1 Drift	U	1.816	1.772	1.766	1.788	1.788	1.788	1.788
F3	22 Vejanlæg	U	16.704	0	-8.865	0	0	0	0
F3		I	0	-616	-616	0	-11.263	0	0
D1	3 Anlæg	U	16.704	0	-8.865	0	0	0	0
D1		I	0	-616	-616	0	-11.263	0	0
S2	222024 Større vedligehold.arb. broer og bygningsværker	U	0	0	1.000	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	222025 Hovedreno. af bro (Ring 3 / Ballerup Boulevard)	U	15.803	0	-10.400	0	0	0	0
S2	222052 Diverse arbejder i forb.m. salg af grund ved Egeparken	U	355	0	145	0	0	0	0
S2	222054 Salg af vejområde, Hovedvejen 98	U	0	0	75	0	0	0	0
S2	222055 Området omkring Granskoven i Hvissinge	U	285	0	315	0	0	0	0
S2	222056 Salg af vejområde ved Granskoven i Hvissinge	I	0	-616	-616	0	-11.263	0	0
S2	222078 Lys i tunneler og stier	U	261	0	0	0	0	0	0
F3	23 Standardforbedringer af færdselsarealer	U	11.866	21.595	42.670	22.931	25.766	15.608	4.366
F3		I	0	-57	-7.359	-58	-58	-58	-58
D1	1 Drift	I	0	-57	-57	-58	-58	-58	-58
D1	3 Anlæg	U	11.866	21.595	42.670	22.931	25.766	15.608	4.366
D1		I	0	0	-7.302	0	0	0	0
S2	223002 Byudvilningspulje	U	0	0	875	0	0	0	0
S2	223003 Pulje til bløde trafikanter - ' - 2018	U	395	0	105	0	0	0	0
S2	223004 Cykelsti mellem Vibeholmsvej og Byparken	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	223019 Berigtigelse af skel på Kirkebjerg Parkvej	U	4	0	52	0	0	0	0
S2	223021 Samskabelsesprojekter i den centrale bymidte	U	875	0	2.449	0	0	0	0
S2	223028 Pulje til cykelstier og veje	U	1.736	3.000	10.264	2.028	2.028	2.028	3.041
S2	223031 Forprojekt ombygning cykelstier på Banemarksvej	U	0	0	100	0	0	0	0
S2	223033 Forprojekt ombyg. af kryds ved Hovedvejen/Tavleholmsvej	U	0	0	100	0	0	0	0
S2	223034 Nye ladestandere t/elbiler	U	0	100	200	0	0	0	0
S2	223036 Byudvilningspulje, 2021	U	0	12.000	6.950	12.166	12.166	10.138	0
S2	223037 Vejafvandning ifm. Letbanens etablering	U	0	0	0	2.800	0	0	0
S2	223038 Pulje til Bløde Trafikanter	U	1.121	0	1.855	0	0	0	0
S2	223046 Renovering af vejbelægn. vedr. 2019 og 2020	U	2.793	3.495	6.495	0	0	0	0
S2	223047 Renovering af vejbelægn. vedr. 2021 og 2022	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	223048 Renovering af vejbelægn. vedr. 2023 og 2024	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	223058 Pulje til medfinansiering af støttede projekter	U	0	800	750	311	311	311	311
S2	223059 Støjpulje	U	50	500	1.700	253	253	253	506
S2	223075 Opsætning af elmålere i gadebelysningsanlægget	U	0	1.200	1.200	0	0	0	0
S2	223081 Istandsæt. af vejen Bakken	U	1.821	0	15	0	0	0	0
S2	223082 Modernisering af vejbelysningen v/udskiftning til LED	U	0	0	1.200	4.866	0	0	0
S2	223090 Udvikling af området ved Glostrup Station (bymidten)	U	821	0	5.163	0	0	0	0
S2		I	0	0	-7.302	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	223092 Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen 9	U	1.879	0	1.319	0	0	0	0
S2	223094 Gl. Ejby Letbanestation	U	0	0	1.000	0	9.952	0	0
S2	223095 Gl. Nord Letbanestation	U	0	0	0	0	549	0	0
S2	223096 Signalanlæg på Ring 3 i forbindelse med Letbanen	U	0	0	0	0	0	2.372	0
S2	223097 Løbende udgifter i anlægs- perioden for Letbanen (t.o.m 2020)	U	371	500	879	507	507	507	507
F2	32 Kollektiv trafik	U	13.021	17.496	15.540	15.714	15.707	15.707	15.707
F3	30 Fælles formål	U	-32	22	22	30	22	22	22
D1	1 Drift	U	-32	22	22	30	22	22	22
F3	31 Busdrift	U	13.053	17.474	15.518	15.684	15.684	15.684	15.684
D1	1 Drift	U	13.053	17.474	15.518	15.684	15.684	15.684	15.684

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
F1	03 Undervisning og kultur	U	349.703	368.258	399.635	359.721	358.827	360.367	354.721
F1		I	-53.899	-53.351	-42.089	-42.586	-42.441	-42.361	-42.361
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	307.266	314.362	341.827	313.849	313.408	314.868	309.269
F2		I	-51.667	-51.112	-39.851	-40.321	-40.241	-40.161	-40.161
F3	01 Folkeskoler	U	196.501	200.941	225.681	197.151	197.236	198.714	193.132
F3		I	-33.084	-32.212	-20.647	-20.248	-20.168	-20.088	-20.088
D1	1 Drift	U	193.277	190.733	184.224	187.816	189.125	190.603	193.132
D1		I	-33.084	-32.212	-20.647	-20.248	-20.168	-20.088	-20.088
S2	300031 Fællesudgifter og -indtæg.	U	26.854	24.209	14.202	13.619	14.059	14.000	14.020
S2		I	-8.485	-7.548	-8.203	-7.805	-7.725	-7.645	-7.645
S2	301108 Gruppeordning Skovvang	U	4.660	5.687	5.723	5.866	5.866	5.866	5.866
S2		I	-5.894	-5.737	-750	-824	-824	-824	-824
S2	301109 Gruppeordning Vestervang	U	7.412	8.305	8.296	8.421	8.421	8.421	8.421
S2		I	-7.667	-8.300	-750	-856	-856	-856	-856
S2	301132 Glostrup Skole	U	144.156	131.947	136.190	140.463	141.332	142.869	145.377
S2		I	-503	-157	-157	-159	-159	-159	-159
S3	01 Nordvang	U	4.835	0	601	0	0	0	0
S3		I	-6	0	0	0	0	0	0
S3	02 Skovvang	U	4.511	0	0	0	0	0	0
S3	03 Søndervang	U	4.688	0	0	0	0	0	0
S3	04 Vestervang	U	4.317	0	0	0	0	0	0
S3	05 Ejby	U	451	0	0	0	0	0	0
S3	10 Læsehandleplanen	U	164	0	0	0	0	0	0
S2	301199 GE - budgetkonto	U	0	9.842	8.764	8.552	8.552	8.552	8.552
S2		I	0	-66	-66	-67	-67	-67	-67
S2	301501 Undervisning på Glostrup	U	7.021	7.483	7.477	7.590	7.590	7.590	7.590
S2	Hospital, Børneskolen	I	-6.682	-7.483	-7.483	-7.579	-7.579	-7.579	-7.579
S2	301502 Betaling for børn i	U	481	340	339	344	344	344	344
	sygehusundervisning								
S2	301503 Undervisning på Glostrup	U	2.692	2.920	2.917	2.960	2.960	2.960	2.960
S2	Hospital, Ungeskolen	I	-3.853	-2.920	-2.920	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957
D1	3 Anlæg	U	3.224	10.208	41.457	9.335	8.110	8.110	0
S2	301022 Pulje til inventar på Børne- og	U	499	0	2.501	0	0	0	0
	og Skoleområdet								
S2	301068 Glostrup Skole, afd. Vester-	U	0	0	770	0	0	0	0
	vang, reno. af tag, vinduer, døre								
S2	301069 Pulje til indvendigt	U	0	0	1.000	1.014	0	0	0
	malerarbejde på daginst. og								
	skoler								
S2	301070 Kapacitetsudvidelse af	U	0	10.208	14.876	5.390	5.069	5.069	0
	Glostrup Skole								
S2	301070 Renovering af Glostrup	U	145	0	0	0	0	0	0
	Skole, afd. Nordvang inkl.								
	gamle gymnastiksale								
S2	301071 Etablering af ekstra klasse på	U	308	0	192	0	0	0	0
	på Glostrup Skole afd. Skovvang								
S2	301072 Renovering af Gl. Skole	U	0	0	2.238	2.932	3.041	3.041	0
S2	301078 Pulje til solafskærmning	U	425	0	130	0	0	0	0
	på Glostrup Skole								
S2	301081 Renoveringstiltag på Gl.	U	0	0	13.200	0	0	0	0
	Skole, afd. Nord								

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	301083	Vinduesudskiftning m.m. på Gl. Skole, afd. Søndervang	U	1.010	0	0	0	0	0
S2	301086	Glostrup Skole, afdeling Søndervang – udskiftning af vinduesoverlignere	U	0	0	700	0	0	0
S2	301090	Reno. af legepladser børne- og skoleområdet (2020)	U	0	0	4.000	0	0	0
S2	301092	Istandsættelse af lokaler, flytteomk. samt etablering af ny dør til 10. klasse	U	58	0	0	0	0	0
S2	301094	Indkøb af inventar til Gl. Skole	U	186	0	29	0	0	0
S2	301095	Gl. Skole, afd. Søndervang - reno. Ankomstarealer, skure	U	-7	0	0	0	0	0
S2	301096	Gl. Skole, afd. Vestervang - ny el-hovedtavle	U	265	0	0	0	0	0
S2	301097	Gl. Skole, afd. Vestervang - fjernelse af træer	U	37	0	470	0	0	0
S2	301098	Gl. Skole afd. Vestervang - Lyd- og lysanlæg	U	299	0	0	0	0	0
S1	013	Pulje til ejendomsrenovering	U	0	0	1.350	0	0	0
S2	301087	Gl. Skole, afd. Søndervang - renovering af gulve	U	0	0	350	0	0	0
S2	301089	Gl. Skole, afd. Skovvang - udskiftning af tage	U	0	0	500	0	0	0
S2	301099	Gl. Skole, afd. Skovvang - udskiftning af vinduer og døre	U	0	0	500	0	0	0
F3	04	Pædagogisk psykologisk rådgiv. m.v.	U	9.403	10.912	10.315	10.609	10.609	10.609
D1	1	Drift	U	9.403	10.912	10.315	10.609	10.609	10.609
S2	304032	Psykologer	U	4.106	5.144	4.889	5.217	5.217	5.217
S2	304033	Audiologopæder	U	3.581	3.918	3.989	3.998	3.998	3.998
S2	304034	Administration	U	1.715	1.851	1.437	1.393	1.393	1.393
F3	05	Skolefritidsordninger	U	47.715	49.349	52.022	51.429	50.922	50.922
F3			I	-18.139	-18.900	-18.900	-20.073	-20.073	-20.073
D1	1	Drift	U	47.715	49.349	50.322	51.429	50.922	50.922
D1			I	-18.139	-18.900	-18.900	-20.073	-20.073	-20.073
S2	305199	GE - budgetkonto	U	0	374	362	366	366	366
S1	010	Skolefritidsordning	U	33.310	34.402	34.215	35.015	35.007	35.007
S1			I	-13.247	-14.592	-14.592	-14.949	-14.949	-14.949
S2	305001	Fælles udgifter og indt.	U	6.974	4.816	7.096	6.438	6.438	6.438
S2			I	-13.134	-14.592	-14.592	-14.949	-14.949	-14.949
S3	01	Helhedstilbud - specialbørn	U	-2	128	128	130	130	130
S3			I	-8	-345	-345	-349	-349	-349
S2	305002	Glostrup Skoles SFO	U	26.336	29.586	27.119	28.577	28.569	28.569
S2			I	-113	0	0	0	0	0
S3	01	SFO Nordvang	U	1	0	0	0	0	0
S3	03	SFO Søndervang	U	2	0	0	0	0	0
S3	04	SFO Vestervang	U	37	0	0	0	0	0
S1	030	Fritids- og ungdomsklubber	U	14.405	14.572	15.745	16.049	15.549	15.549
S1			I	-4.892	-4.309	-4.309	-5.124	-5.124	-5.124
S2	300050	Fælles udgifter og -indt.	U	1.924	1.810	2.313	1.206	1.206	1.206

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2		I	-4.428	-4.242	-4.242	-5.057	-5.057	-5.057
S2	305060 Klub Glostrup	U	12.480	12.762	13.432	14.843	14.343	14.343
S2		I	-464	-67	-67	-67	-67	-67
S3	01 Ejby	U	256	0	0	0	0	0
S3	02 Vestervang	U	96	0	0	0	0	0
S3	03 Granskoven	U	300	0	0	0	0	0
S3	04 Dalvangen	U	4	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	1.700	0	0	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering	U	0	0	1.700	0	0	0
S2	305070 Klub Ejby - tagrenovering	U	0	0	1.700	0	0	0
F3	06 Befordring af elever i grundskolen	U	1.229	1.297	1.292	1.306	1.306	1.306
D1	1 Drift	U	1.229	1.297	1.292	1.306	1.306	1.306
F3	07 Specialundervisning i regionale tilbud jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	U	220	241	241	244	244	244
D1	1 Drift	U	220	241	241	244	244	244
F3	08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	32.632	31.951	31.921	33.584	33.566	33.548
F3		I	-257	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	32.632	31.951	31.921	33.584	33.566	33.548
D1		I	-257	0	0	0	0	0
S2	308008 Fælles udgifter- og indt.	U	26.432	26.042	25.979	27.591	27.573	27.555
S2	308012 Gruppeord. på Vestervang	U	0	0	0	0	0	0
S2	308150 Ejbyhus	U	6.199	5.909	5.942	5.993	5.993	5.993
S2		I	-257	0	0	0	0	0
F3	09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	U	470	0	303	0	0	0
F3		I	-187	0	-303	0	0	0
D1	1 Drift	U	470	0	303	0	0	0
D1		I	-187	0	-303	0	0	0
F3	10 Bidrag til staten for elever på private skoler	U	13.530	13.867	13.860	13.806	13.806	13.806
D1	1 Drift	U	13.530	13.867	13.860	13.806	13.806	13.806
F3	12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	2.194	2.228	2.799	2.248	2.248	2.248
D1	1 Drift	U	2.194	2.228	2.799	2.248	2.248	2.248
F3	14 Ungdommens Uddannelsesvejled.	U	1.812	2.217	2.116	2.250	2.250	2.250
D1	1 Drift	U	1.812	2.217	2.116	2.250	2.250	2.250
F3	16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	U	0	9	9	9	9	9
D1	1 Drift	U	0	9	9	9	9	9
F3	17 Specialpæd. bistand til voksne	U	1.340	1.162	1.086	1.029	1.029	1.029
D1	1 Drift	U	1.340	1.162	1.086	1.029	1.029	1.029
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.338	1.075	999	941	941	941
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	1	87	87	88	88	88
F3	18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	220	186	181	183	183	183
D1	1 Drift	U	220	186	181	183	183	183
S2	318003 Nordvanghallen	U	176	0	0	0	0	0
S2	318004 Søndervanghallen	U	44	40	40	41	41	41
S2	318199 GE - budgetkonto	U	0	146	141	142	142	142
F2	30 Ungdomsuddannelser	U	9.400	11.363	11.135	13.598	13.039	13.072
F2		I	-81	-65	-65	-66	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
F3	42 Forberedende Grunduddannelse	U	0	2.340	2.338	4.113	4.072	4.105	4.105
D1	1 Drift	U	0	2.340	2.338	4.113	4.072	4.105	4.105
F3	43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grundudd. samt elevløn	U	0	796	796	1.788	1.615	1.615	1.615
D1	1 Drift	U	0	796	796	1.788	1.615	1.615	1.615
F3	44 Produktionsskoler	U	1.137	596	395	-3	-3	-3	-3
D1	1 Drift	U	1.137	596	395	-3	-3	-3	-3
F3	45 Erhvervsgrundudd. skoleophold	U	135	341	341	345	0	0	0
F3		I	-81	-65	-65	-66	0	0	0
D1	1 Drift	U	135	341	341	345	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-81	-65	-65	-66	0	0	0
F3	46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	8.129	7.291	7.265	7.355	7.355	7.355	7.355
D1	1 Drift	U	8.129	7.291	7.265	7.355	7.355	7.355	7.355
E1	2 Selvejende/private	U	5.936	5.107	5.087	5.144	5.144	5.144	5.144
F2	32 Folkebiblioteker	U	11.973	12.181	12.588	12.283	12.283	12.283	12.283
F2		I	-338	-133	-133	-135	-135	-135	-135
F3	50 Folkebiblioteker	U	11.973	12.181	12.588	12.283	12.283	12.283	12.283
F3		I	-338	-133	-133	-135	-135	-135	-135
D1	1 Drift	U	11.973	12.181	12.438	12.283	12.283	12.283	12.283
D1		I	-338	-133	-133	-135	-135	-135	-135
S2	350010 Glostrup Bibliotek	U	11.939	11.561	11.853	11.693	11.693	11.693	11.693
S2		I	-338	-133	-133	-135	-135	-135	-135
S2	350036 Glostrup Bibliotek - overvågningskamera	U	34	0	0	0	0	0	0
S2	350199 GE - budgetkonto	U	0	621	585	591	591	591	591
D1	3 Anlæg	U	0	0	150	0	0	0	0
S2	350038 Glostrup Bibliotek - Undersøgelse af mulig flytning til Glostrup Fritidscenter	U	0	0	150	0	0	0	0
F2	35 Kulturel virksomhed	U	7.948	7.217	7.401	7.311	7.311	7.311	7.311
F2		I	-1.546	-1.052	-1.052	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063
F3	61 Biografer	U	579	438	875	376	376	376	376
F3		I	0	-50	-50	-49	-49	-49	-49
D1	1 Drift	U	496	438	426	376	376	376	376
D1		I	0	-50	-50	-49	-49	-49	-49
S2	361004 Glostrup Bio - GEjd vedligeholdelse	U	140	0	0	0	0	0	0
S2	361008 Biografforeningen Sofa-rækken	U	354	403	390	339	339	339	339
S2		I	0	-50	-50	-49	-49	-49	-49
S2	361199 GE - budgetkonto	U	0	35	36	36	36	36	36
S2	364047 Scenen på Glostrup Torv	U	3	0	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	82	0	449	0	0	0	0
S2	361055 Gl. Biograf - nedrivning af eksis. toiletter og ombygning af foyer	U	82	0	49	0	0	0	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering	U	0	0	400	0	0	0	0
S2	361060 Glostrup Biograf - etab. af dræn	U	0	0	400	0	0	0	0
F3	62 Teatre	U	90	91	91	92	92	92	92
F3		I	-44	-47	-47	-48	-48	-48	-48

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
D1	1 Drift	U	90	91	91	92	92	92
D1		I	-8	0	-8	-8	-8	-8
D1	2 Statsrefusion	I	-36	-47	-39	-39	-39	-39
F3	63 Musikarrangementer	U	3.225	3.281	3.672	3.326	3.326	3.326
F3		I	-849	-802	-802	-813	-813	-813
D1	1 Drift	U	3.225	3.281	3.672	3.326	3.326	3.326
D1		I	-486	-456	-456	-462	-462	-462
S2	363001 Musikskolen	U	3.225	3.281	3.357	3.326	3.326	3.326
S2		I	-486	-456	-456	-462	-462	-462
D1	2 Statsrefusion	I	-364	-346	-346	-352	-352	-352
F3	64 Andre kulturelle opgaver	U	4.054	3.407	2.764	3.518	3.518	3.518
F3		I	-653	-153	-153	-153	-153	-153
D1	1 Drift	U	3.866	3.407	2.705	3.518	3.518	3.518
D1		I	-653	-153	-153	-153	-153	-153
S2	364020 Udkækningshus på Gl. Torv	U	11	0	0	0	0	0
S2	364199 GE - budgetkonto	U	0	50	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	188	0	59	0	0	0
S2	364070 Formidling og synliggørel- se af lokalhistorien	U	184	0	0	0	0	0
S2	364075 IT til frivillige i Byhistorisk Hus	U	4	0	9	0	0	0
S2	364080 Forbed.lyd-Byhistorisk Hus	U	0	0	50	0	0	0
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	12.142	12.114	11.487	12.126	11.979	12.026
F2	m.v.	I	-266	-989	-989	-1.002	-1.002	-1.002
F3	70 Fælles formål	U	1.111	826	798	808	808	808
F3		I	-122	-51	-51	-52	-52	-52
D1	1 Drift	U	1.111	826	798	808	808	808
D1		I	-122	-51	-51	-52	-52	-52
S2	370002 Fritidshuset Hv.gade 17	U	53	4	4	4	4	4
S2	370004 Spejderhyt. Mosetoften 37	U	2	1	1	1	1	1
S2	370005 Leragergård	U	279	21	21	21	21	21
S2		I	-122	0	0	0	0	0
S2	370009 Gl. Gamle Præstegård	U	138	10	10	10	10	10
S2	370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne	U	127	5	5	5	5	5
S2	370013 RC-Racing ved Fritidscen.	U	10	0	0	0	0	0
S2	370015 IF 32's klubhus	U	76	2	2	2	2	2
S2	370016 Ejby 68's klubhus	U	252	177	177	179	179	179
S2	370017 Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken	U	174	3	3	3	3	3
S2	370199 GE - budgetkonto	U	0	602	575	581	581	581
S2		I	0	-51	-51	-52	-52	-52
F3	72 Folkeoplysende voksenundervis- ning	U	1.568	1.595	1.397	1.430	1.430	1.430
F3		I	-46	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.568	1.595	1.397	1.430	1.430	1.430
D1		I	-46	0	0	0	0	0
F3	73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	1.760	1.836	1.777	1.816	1.816	1.816
D1	1 Drift	U	1.760	1.836	1.777	1.816	1.816	1.816
F3	74 Lokaletilskud	U	375	535	369	489	489	489

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
D1	1 Drift	U	375	535	369	489	489	489
F3	75 Fritidsaktiviteter uden for	U	251	336	290	334	287	334
F3	folkeoplysningsloven	I	-20	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	251	336	290	334	287	334
D1		I	-20	0	0	0	0	0
E1	2 Selvejende/private	U	105	200	158	200	153	200
F3	76 Ungdomsskolevirksomhed	U	7.078	6.986	6.857	7.250	7.150	7.150
F3		I	-78	-938	-938	-950	-950	-950
D1	1 Drift	U	5.774	6.986	6.857	7.250	7.150	7.150
D1		I	-78	-938	-938	-950	-950	-950
S2	376002 Ungdomscenteret i Gl.	U	823	0	0	0	0	0
S2	376003 GUS	U	3.169	2.943	2.917	3.252	3.152	3.152
S2		I	-78	0	0	0	0	0
S3	10 USK/Klub	U	1.990	2.088	2.084	2.215	2.115	2.115
S3		I	-78	0	0	0	0	0
S2	376004 Almen undervisning og klubvirksomhed	U	0	0	0	0	0	0
S3	42 Almen undervisning	U	0	0	0	0	0	0
S2	376008 789TI (Heldagstilbud for 7.-10. U kl.)	U	1.712	1.780	1.778	1.805	1.805	1.805
S2	376010 Ungdomscentret - Diget 78	U	70	0	0	0	0	0
S2	376031 Fælles udgifter og -indtægter	U	0	1.936	1.847	1.875	1.875	1.875
S2		I	0	-938	-938	-950	-950	-950
S2	376199 GE - budgetkonto	U	0	327	315	318	318	318
D1	3 Anlæg	U	1.304	0	0	0	0	0
S2	376076 Pavillon til knallert- og musikværksted	U	1.304	0	0	0	0	0
F2	45 Fælles funktioner	U	974	11.022	15.197	554	807	807
F3	83 Fælles formål	U	974	11.022	15.197	554	807	807
D1	1 Drift	U	0	350	349	554	807	807
S2	383005 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	0	350	349	554	807	807
D1	3 Anlæg	U	974	10.672	14.848	0	0	0
S2	383021 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	974	10.172	14.348	0	0	0
S2	383022 Inventar til nyt forenings-, medborger- og kulturhus	U	0	500	500	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
F1	04 Sundhedsområdet	U	130.171	144.947	147.235	140.637	139.999	140.010	139.809
F1		I	-2.258	-3.031	-3.031	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	130.171	144.947	147.235	140.637	139.999	140.010	139.809
F2		I	-2.258	-3.031	-3.031	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
F3	81 Aktivitetsbestemt medfinansie- ring af sundhedsvæsenet	U	90.851	96.947	97.496	99.191	98.556	98.556	98.556
D1	1 Drift	U	90.851	96.947	97.496	99.191	98.556	98.556	98.556
F3	82 Genoptræn. - vedligehold.træning	U	16.697	24.656	26.112	18.309	18.311	18.311	18.311
F3		I	-2.152	-2.930	-2.930	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
D1	1 Drift	U	16.570	18.356	18.200	18.309	18.311	18.311	18.311
D1		I	-2.152	-2.930	-2.930	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
S2	482013 Træningscentret	U	119	0	0	0	0	0	0
S2	482199 GE - budgetkonto	U	0	152	146	147	147	147	147
E1	1 Egne	U	14.252	16.141	15.995	16.078	16.078	16.078	16.078
E1		I	-2.152	-2.930	-2.930	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
S2	482013 Træningscentret	U	13.446	15.316	15.173	15.243	15.243	15.243	15.243
S2		I	-2.152	-2.930	-2.930	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	912	791	788	796	796	796	796
S2	482013 Træningscentret	U	912	791	788	796	796	796	796
D1	3 Anlæg	U	127	6.300	7.912	0	0	0	0
S2	482072 Flytning af genoptræning	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	482073 Forbedrede genoptræningsfaciliteter ved Fritidscenteret	U	127	0	0	0	0	0	0
S2	482074 Samling af træningscenter og rehabiliteringsområde	U	0	6.300	7.912	0	0	0	0
F3	84 Fysioterapi	U	3.630	3.296	3.294	3.339	3.339	3.339	3.339
D1	1 Drift	U	3.630	3.296	3.294	3.339	3.339	3.339	3.339
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	56	0	0	0	0	0	0
F3	85 Kommunal tandpleje	U	8.426	8.569	8.584	8.622	8.622	8.622	8.622
F3		I	-83	-101	-101	-102	-102	-102	-102
D1	1 Drift	U	8.426	8.569	8.584	8.622	8.622	8.622	8.622
D1		I	-83	-101	-101	-102	-102	-102	-102
S2	485001 Fælles udgifter og indt.	U	168	263	262	265	265	265	265
S2	485002 Børnetandklinikker	U	5.500	5.558	5.547	5.635	5.635	5.635	5.635
S2		I	-26	-7	-7	-7	-7	-7	-7
S2	485003 Tandreguleringsklinikken	U	1.957	1.882	1.878	1.904	1.904	1.904	1.904
S2	485004 Omsorgs- og specialtand- pleje	U	338	378	252	338	338	338	338
S2		I	-32	-68	-68	-69	-69	-69	-69
S2	485006 Socialtandpleje	U	0	0	158	241	241	241	241
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	462	494	493	500	500	500	500
E1		I	-25	-26	-26	-27	-27	-27	-27
F3	88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	2.377	3.374	3.573	3.348	3.344	3.354	3.154
D1	1 Drift	U	2.377	3.374	3.573	3.348	3.344	3.354	3.154
S2	488010 Sundheds- og Forebyg- gelsesstrategien 2020-2023	U	0	0	192	568	540	540	-2
F3	89 Kommunal sundhedstjeneste	U	5.608	5.682	5.755	5.758	5.758	5.758	5.758
D1	1 Drift	U	5.608	5.682	5.755	5.758	5.758	5.758	5.758
S2	489053 Projekt Sundhedskoordin.	U	318	0	85	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab	Vedt.Budg.	Korr.Budg.	Vedt.Budg.	Budg.over-	Budg.over-	Budg.over-
			2019	2020	okt. 2020	2021	slag 2022	slag 2023	slag 2024
F3	90 Andre sundhedsudgifter	U	2.581	2.423	2.421	2.069	2.069	2.069	2.069
F3		I	-23	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	2.581	2.423	2.421	2.069	2.069	2.069	2.069
D1		I	-23	0	0	0	0	0	0
S2	490041 Telemedicin t/ Kolpatienter	U	38	581	578	200	200	200	200

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
F1	05 Sociale opgaver og beskæfti-	U	1.242.379	1.217.886	1.264.072	1.292.800	1.314.911	1.288.136	1.262.607
F1	gelse	I	-372.628	-362.916	-372.541	-374.868	-375.459	-374.625	-364.352
F2	22 Central refusionsordning	I	-8.425	-8.732	-8.391	-16.258	-16.423	-16.564	-16.564
F3	07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-8.425	-8.732	-8.391	-16.258	-16.423	-16.564	-16.564
D1	2 Statsrefusion	I	-8.425	-8.732	-8.391	-16.258	-16.423	-16.564	-16.564
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	174.281	186.182	178.856	198.866	217.137	191.341	175.120
F2		I	-40.840	-38.978	-41.900	-42.611	-43.868	-43.072	-43.072
F3	10 Fælles formål	U	18.713	15.464	14.388	15.919	14.858	14.062	14.062
F3		I	-7.194	-2.704	-4.594	-4.754	-3.536	-2.739	-2.739
D1	1 Drift	U	18.713	15.464	14.388	15.919	14.858	14.062	14.062
D1		I	-7.194	-2.704	-4.594	-4.754	-3.536	-2.739	-2.739
S2	510002 Søskendetilskud	U	2.062	2.208	2.393	2.224	2.381	2.381	2.381
S2	510005 Øvrige udgifter og indt.	U	7.175	4.889	4.955	5.213	5.213	4.952	4.952
S2		I	-6.285	-2.704	-3.545	-3.000	-3.000	-2.739	-2.739
S2	510006 Særlig sprogstimulering til tosprogede børn	U	135	162	137	140	140	140	140
S2	510008 Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omk. 3 år(30B)	U	0	383	338	444	444	444	444
S2	510009 Projekt det sunde liv	U	860	0	1.049	1.753	535	0	0
S2		I	-860	0	-1.049	-1.753	-535	0	0
S2	510016 Pædagogiske vejledere	U	4.839	4.687	2.949	2.210	2.210	2.210	2.210
S2		I	-49	0	0	0	0	0	0
F3	11 Dagpleje	U	6.909	7.742	7.270	7.842	7.842	7.842	7.842
F3		I	-1.048	-1.006	-1.006	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
D1	1 Drift	U	6.909	7.742	7.270	7.842	7.842	7.842	7.842
D1		I	-1.048	-1.006	-1.006	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
S2	511000 Dagpleje	U	6.723	6.595	6.230	6.688	6.688	6.688	6.688
S2	511001 Fællesudgifter og -indt.	U	186	280	280	285	285	285	285
S2		I	-1.048	-1.006	-1.006	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
S2	511199 GE - budgetkonto	U	0	866	759	869	869	869	869
F3	13 Tværgående institutioner	U	7	0	0	0	0	0	0
F3		I	-53	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	7	0	0	0	0	0	0
D1		I	-53	0	0	0	0	0	0
S2	513001 Fællesudgifter og -indt.	U	7	0	0	0	0	0	0
S2		I	-53	0	0	0	0	0	0
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	138.744	154.681	148.160	165.682	185.013	160.013	143.792
F3		I	-32.545	-35.268	-36.300	-36.630	-39.105	-39.105	-39.105
D1	1 Drift	U	135.086	142.181	135.755	142.113	142.272	142.272	142.272
D1		I	-32.545	-35.268	-36.300	-36.630	-39.105	-39.105	-39.105
S2	514001 Fællesudgifter og -indt.	U	6.958	17.636	10.137	11.176	11.350	11.350	11.350
S2		I	-32.541	-35.268	-36.300	-36.630	-39.105	-39.105	-39.105
S2	514005 Fuglekær	U	13.513	12.784	13.021	12.911	12.903	12.903	12.903
S2		I	-6	0	0	0	0	0	0
S3	01 Afd.Rødkælken,Rødkælkevej 26	U	54	0	0	0	0	0	0
S3	02 Afd.Mejsebo, Rødkælkevej 28	U	-32	0	0	0	0	0	0
S3	26 Mejsebo's handicapgruppe	U	1.952	2.129	2.128	2.161	2.161	2.161	2.161
S2	514006 Ejbyvang	U	13.895	10.726	13.047	12.914	12.914	12.914	12.914
S2		I	11	0	0	0	0	0	0
S2	514007 Skovager	U	10.450	8.704	9.277	8.780	8.780	8.780	8.780

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S3	01 Afd.Bøgen - Stenager 191	U	678	0	0	0	0	0
S3	02 Afd Egen - Skovsletten 2	U	249	0	0	0	0	0
S2	514008 Rosenåen	U	19.944	16.723	17.178	17.104	17.096	17.096
S3	01 Afd.Syrenen,Kildevældets Allé 8	U	348	0	0	0	0	0
S3	02 Afd.Anemonen, Ørnebjergvej 10	U	435	0	0	0	0	0
S3	03 Afd.Violen - Søndervangsvej 90	U	438	0	0	0	0	0
S2	514009 Skoven	U	10.794	10.263	11.047	10.442	10.442	10.442
S2		I	-4	0	0	0	0	0
S3	01 Afd.Gran - Granskoven 169	U	318	0	0	0	0	0
S3	02 Afd.Bøg - Bøgeskoven 203	U	274	0	0	0	0	0
S2	514010 Engtoften	U	11.970	11.046	11.441	11.856	11.856	11.856
S2		I	-2	0	0	0	0	0
S2	514011 Hvissingegården	U	13.586	12.912	13.727	14.089	14.089	14.089
S2		I	-1	0	0	0	0	0
S3	01 Afd.Gården, Hvissingegade 15A	U	448	0	0	0	0	0
S3	02 Afd.Broager, Hvissingegade 19	U	281	0	0	0	0	0
S3	03 Afd.Spurvebo Hvissingegade 17	U	293	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	8.647	7.347	6.910	8.914	8.914	8.914
S2	514016 Perlen	U	11.641	11.200	10.859	11.188	11.188	11.188
S2		I	-3	0	0	0	0	0
S2	514021 Essedalen	U	13.589	13.795	13.795	13.797	13.797	13.797
S2		I	-1	0	0	0	0	0
S2	514026 Bien, undervisningsgruppe	U	-416	1.419	1.417	1.439	1.439	1.439
S2	514030 Feriedækning - GEJd	U	514	0	0	0	0	0
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	7.626	3.898	7.504	7.504	7.504
D1	3 Anlæg	U	3.658	12.500	12.406	23.569	42.742	17.742
S2	514064 Nedtagning af pavillon i Granskoven	U	0	0	156	0	0	0
S2	514074 Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær	U	795	0	941	0	0	0
S2	514075 Pulje til renovering af legepladser på daginst. og skoler	U	67	0	19	0	0	0
S2	514077 Pulje til renovering og etablering af legepladser	U	520	1.500	2.980	0	1.521	1.521
S2	514080 Bortskaffelse af jernbanesveller ved inst.	U	104	0	31	0	0	0
S2	514083 Renovering af dagtil- buddet Spirehuset	U	2.100	0	100	0	0	0
S2	514084 Forundersøgelser i forb.m. placering for det nye dagtilbud	U	72	0	428	0	0	0
S2	514085 Ny daginst. i bymidten	U	0	0	0	0	0	0
S2	514086 Nyt dagtilbud syd f/banen	U	0	0	0	16.221	16.221	0
S2	514087 Nyt dagtilbud nord f/banen	U	0	7.000	3.000	18.500	25.000	0
S2	514088 Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet	U	0	4.000	4.000	5.069	0	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering	U	0	0	750	0	0	0
S2	514089 Renovering af produktionskøkkener i daginst.	U	0	0	500	0	0	0
S2	514090 Essedalen - reno. af gulve	U	0	0	250	0	0	0
F3	19 Tilskud til privatinst., privat dag-	U	9.908	8.296	9.038	9.424	9.424	9.424

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
pleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger									
D1	1 Drift	U	9.908	8.296	9.038	9.424	9.424	9.424	9.424
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	72.172	65.949	63.156	57.894	57.891	57.901	57.899
F2		I	-6.129	-5.667	-5.024	-29	-29	-29	-29
F3	20 Opholdssteder mv. for børn og unge	U	10.030	14.165	12.109	14.277	14.277	14.277	14.277
F3		I	-1.378	-29	-29	-29	-29	-29	-29
D1	1 Drift	U	10.030	14.165	12.109	14.277	14.277	14.277	14.277
D1		I	-57	0	0	0	0	0	0
S2	520050 Ungdomsboligerne	U	489	538	488	546	546	546	546
E1	1 Egne	U	174	5.271	3.296	5.309	5.309	5.309	5.309
E1		I	-42	0	0	0	0	0	0
E1	2 Selvejende/private	U	0	80	80	81	81	81	81
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	3.234	1.011	1.009	1.024	1.024	1.024	1.024
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	6.135	7.265	7.236	7.317	7.317	7.317	7.317
E1		I	-15	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-1.321	-29	-29	-29	-29	-29	-29
F3	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	27.308	20.185	20.975	20.366	20.366	20.379	20.379
F3		I	-185	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	27.308	20.185	20.475	20.366	20.366	20.379	20.379
D1		I	-185	0	0	0	0	0	0
S2	521050 Fam.Team	U	2.531	1.721	2.029	1.746	1.746	1.746	1.746
S2		I	-185	0	0	0	0	0	0
S2	521055 Varmeværket	U	2.871	2.841	2.921	2.880	2.880	2.880	2.880
S2	521199 GE - budgetkonto	U	0	251	240	242	242	242	242
E1	1 Egne	U	1.881	733	730	738	738	738	738
E1	2 Selvejende/private	U	852	964	960	971	971	971	971
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.327	759	757	768	768	768	768
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	16.916	11.993	11.947	12.082	12.082	12.095	12.095
D1	3 Anlæg	U	0	0	500	0	0	0	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering	U	0	0	500	0	0	0	0
S2	521051 Renovering af Ejbyhus	U	0	0	500	0	0	0	0
F3	22 Plejefamilier	U	11.854	10.434	10.399	10.526	10.526	10.526	10.526
D1	1 Drift	U	11.854	10.434	10.399	10.526	10.526	10.526	10.526
E1	1 Egne	U	1.812	536	536	9.785	9.785	9.785	9.785
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	785	919	917	624	624	624	624
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	9.257	8.978	8.947	117	117	117	117
F3	23 Døgninstitutioner for børn og unge	U	14.007	12.136	14.404	7.175	7.175	7.175	7.175
F3		I	-4.566	-5.638	-4.995	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	14.007	12.136	14.404	7.175	7.175	7.175	7.175
D1		I	-4.566	-5.638	-4.995	0	0	0	0
S2	523003 Overhead takstfinansierede inst.	U	292	298	0	0	0	0	0
S2		I	-641	-643	0	0	0	0	0
S2	523050 GLOBUS	U	4.286	4.978	7.557	227	227	227	227
S2		I	-3.897	-4.995	-4.995	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	3.926	4.647	4.636	4.707	4.707	4.707	4.707
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	5.023	2.214	2.211	2.242	2.242	2.242	2.242
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	480	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F3	24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	U	1.515	1.290	1.289	1.307	1.307	1.307	1.307
D1	1 Drift	U	1.515	1.290	1.289	1.307	1.307	1.307	1.307
F3	25 Særlige dagtilbud - særlige klubber	U	7.431	7.740	3.980	4.243	4.240	4.237	4.234
D1	1 Drift	U	7.431	7.740	3.980	4.243	4.240	4.237	4.234
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	7.431	7.740	3.980	4.243	4.240	4.237	4.234
F3	26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	U	27	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	27	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	27	0	0	0	0	0	0
F2	30 Tilbud til ældre	U	235.637	226.217	229.267	224.588	229.542	229.760	230.706
F2		I	-31.463	-24.814	-30.041	-26.659	-25.017	-25.017	-25.017
F3	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)	U	57.172	60.585	59.594	60.361	61.309	61.774	62.524
F3		I	-5.158	-3.221	-3.221	-3.262	-3.262	-3.262	-3.262
D1	1 Drift	U	57.172	60.585	59.594	60.361	61.309	61.774	62.524
D1		I	-5.158	-3.221	-3.221	-3.262	-3.262	-3.262	-3.262
S2	526002 Ældrecenter Hvissinge	U	3.317	4.653	4.612	4.675	4.675	4.675	4.675
S2		I	-3.374	-1.988	-1.988	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014
S3	06 Køkken	U	3.317	4.653	4.612	4.675	4.675	4.675	4.675
S3		I	-3.374	-1.988	-1.988	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014
S2	526003 Ældrecenter Dalvangen	U	109	0	0	0	0	0	0
S2		I	-254	0	0	0	0	0	0
S3	06 Køkken	U	109	0	0	0	0	0	0
S3		I	-254	0	0	0	0	0	0
S2	526007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	4.097	3.357	3.587	3.389	3.940	3.940	3.940
S3	01 Personale	U	3.625	2.908	3.141	2.937	3.433	3.433	3.433
S3	15 Hjemmehjælp	U	24	80	79	80	80	80	80
S3	17 Øvrig drift	U	449	369	367	371	427	427	427
S2	526008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	452	460	-692	-695	-695	-695	-695
S3	01 Personale	U	399	406	405	409	409	409	409
S3	17 Øvrig drift	U	53	54	-1.097	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
S2	526021 Hjemmesygeplejen (Rammen, sundhedslovsydelse)	U	868	908	907	921	921	921	921
S3	01 Dag/Aften/Nat samlet	U	868	908	907	921	921	921	921
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelse)	U	31.303	1.538	22.266	1.050	1.034	1.034	1.034
S2		I	-28	0	0	0	0	0	0
S3	01 Dag/Aften/Nat samlet	U	29.654	1.520	22.040	1.050	1.034	1.034	1.034
S3	09 Tværgående udgifter	U	175	18	225	0	0	0	0
S2	526060 Hjemmehjælp	U	6.706	8.597	8.489	9.113	9.679	9.548	9.548
S2		I	-114	-180	-180	-182	-182	-182	-182
S2	526062 Private leverandører af hjemmehjælp	I	-346	-425	-425	-430	-430	-430	-430
S2	526080 Afregning med kommunale leverandører - distrikter	U	14	28.727	8.334	31.007	31.047	31.541	32.162
S2	526090 Drift og vedligeholdelse af	U	635	2.271	2.262	2.247	1.958	1.958	1.958

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
Omsorgssystemet									
S2	526199 GE - budgetkonto	U	0	992	988	103	103	103	103
E1	1 Egne	I	-1.043	-628	-628	-636	-636	-636	-636
S2	526060 Hjemmehjælp	I	-1.043	-628	-628	-636	-636	-636	-636
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.300	1.293	1.290	1.310	1.310	1.310	1.310
S2	526060 Hjemmehjælp	U	1.300	1.293	1.290	1.310	1.310	1.310	1.310
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	8.369	7.790	7.552	7.243	7.340	7.441	7.569
S2	526062 Private leverandører af hjemmehjælp	U	8.369	7.790	7.552	7.243	7.340	7.441	7.569
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært	U	131.443	113.993	120.727	114.407	115.292	115.352	115.460
F3	ældre undtaget frit valg af leve- randør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejebolig- lovens § 32)	I	-24.466	-19.246	-24.826	-21.268	-19.415	-19.415	-19.415
D1	1 Drift	U	130.198	113.718	119.092	114.407	115.292	115.352	115.460
D1		I	-24.466	-19.246	-21.608	-21.268	-19.415	-19.415	-19.415
S2	527000 Hjælperhold	U	1.755	2.054	2.053	2.080	2.080	2.080	2.080
S2	527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter	U	823	985	3.907	992	769	661	769
S2	527002 Ældrecenter Hvissinge	U	36.148	29.384	29.725	29.286	29.698	29.685	29.685
S2		I	-5.395	-6.265	-6.147	-6.226	-6.226	-6.226	-6.226
S3	01 Plejeafdeling 1+2	U	17.261	15.647	15.978	15.700	15.963	15.955	15.955
S3	02 Plejeafdeling 3	U	8.047	8.902	9.090	8.932	9.081	9.077	9.077
S3	06 Køkken	U	4.768	3.524	3.374	3.405	3.405	3.405	3.405
S3		I	-3.126	-4.251	-4.207	-4.261	-4.261	-4.261	-4.261
S3	15 Beboeraktiviteter	U	403	424	423	430	430	430	430
S3	17 Øvrig drift	U	699	760	733	691	691	691	691
S3		I	-1.918	-2.013	-1.940	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	U	47.951	43.998	42.938	42.728	45.077	45.107	45.107
S2		I	-6.371	-4.125	-4.002	-4.056	-4.219	-4.219	-4.219
S3	01 Afdeling A	U	9.575	9.632	8.731	8.602	10.224	10.268	10.268
S3	02 Afdeling C	U	7.860	7.835	8.001	7.862	7.993	7.989	7.989
S3	03 Afdeling B	U	16.682	18.138	18.521	0	0	0	0
S3	03 Afdeling B1	U	0	0	0	18.200	18.504	18.495	18.495
S3	06 Køkken	U	5.941	6.447	5.714	6.139	6.379	6.378	6.378
S3		I	-3.727	-3.914	-3.792	-3.842	-4.006	-4.006	-4.006
S3	15 Beboeraktiviteter	U	675	818	818	830	830	830	830
S3		I	0	0	0	0	0	0	0
S3	17 Øvrig drift	U	1.252	1.064	1.090	1.030	1.082	1.082	1.082
S3		I	-209	-211	-211	-213	-213	-213	-213
S2	527008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	5.797	6.475	6.758	6.612	6.622	6.730	6.730
S3	01 Personale	U	4.614	4.832	5.158	5.145	5.145	5.143	5.143
S3	17 Øvrig drift	U	1.182	1.643	1.599	1.468	1.477	1.587	1.587
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	16.717	15.186	15.513	15.244	15.483	15.475	15.475
S2		I	-276	-104	-104	-105	-105	-105	-105
S3	01 Afdeling Sydvestvej	U	13.772	14.234	14.534	14.282	14.521	14.513	14.513
S3	15 Beboeraktiviteter	U	351	424	423	430	430	430	430
S3	17 Øvrig drift	U	359	487	514	491	491	491	491
S3		I	-101	-104	-104	-105	-105	-105	-105

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	527013 Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkenerne på ældrecentrene	U	0	258	257	260	260	260
S2	527019 Robotstøvsugere	U	71	51	51	103	-1	51
S2	527060 Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse	U	434	0	23	0	0	0
S2	527088 Eksternt tilsyn på ældreom.	I	-434	0	-23	0	0	0
S2	527090 Pulje til bedre bemanning i i hjemmeplejen og plejehjem	U	107	315	307	101	318	318
S2	527093 Ældrepuljen	I	2.016	0	2.016	2.016	0	0
S2	527095 Pulje til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre	I	-2.016	0	-2.016	-2.016	0	0
S2	527098 Værdighedspuljen	U	1.273	1.623	1.362	1.584	1.584	1.584
S2	527095 Pulje til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre	U	0	0	61	0	0	0
S2	527098 Værdighedspuljen	I	0	0	-61	0	0	0
S2	527098 Værdighedspuljen	U	4.188	0	0	0	0	0
S2	527199 GE - budgetkonto	I	-4.188	0	0	0	0	0
S2	527199 GE - budgetkonto	U	0	3.323	3.576	3.208	3.208	3.208
S2	527199 GE - budgetkonto	I	0	-2.105	-2.105	-2.132	-2.132	-2.132
E1	1 Egne	U	2	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	I	-5.787	-6.647	-6.647	-6.732	-6.732	-6.732
S2	527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter	U	2	0	0	0	0	0
S2	527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter	I	-5.787	-6.647	-6.647	-6.732	-6.732	-6.732
E1	2 Selvejende/private	U	466	544	542	548	548	548
S2	527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter	U	466	544	542	548	548	548
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	12.451	9.523	9.500	9.645	9.645	9.645
S2	527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter	U	12.451	9.523	9.500	9.645	9.645	9.645
D1	3 Anlæg	U	1.245	275	1.635	0	0	0
D1	3 Anlæg	I	0	0	-3.218	0	0	0
S2	527020 Inventar og velfærdstekno.	U	722	0	278	0	0	0
S2	527030 Demensvenlige fys. rammer udendørs på Ældrecenter Hv.	U	266	0	11	0	0	0
S2	527031 Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkener på ældrecentrene	U	250	0	0	0	0	0
S2	527041 Salg af byggeret (Rehabiliteringshuset Digevang)	I	0	0	-3.218	0	0	0
S2	527070 Øget samdrift af køkkener på ældrecentrene	U	0	275	550	0	0	0
S2	527087 Fremtidssikring af Ældrecenter Sydvestvej	U	7	0	193	0	0	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering	U	0	0	603	0	0	0
S2	527091 Ældrecenter Hvissinge - udskiftning af vinduer og døre	U	0	0	603	0	0	0
F3	28 Hjemmesygepleje	U	20.687	20.308	20.291	20.577	21.078	20.912
D1	1 Drift	U	20.687	20.308	20.291	20.577	21.078	20.912
S2	528002 Ældrecenter Hvissinge	U	1.554	1.295	1.293	1.298	1.319	1.276
S3	01 Plejeafdeling 1+2	U	972	768	767	770	783	756
S3	02 Plejeafdeling 3	U	461	436	436	438	445	430
S3	17 Øvrig drift	U	120	91	89	90	90	90
S2	528003 Ældrecenter Dalvangen	U	1.744	1.872	1.817	1.825	1.927	1.867

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
S3	01 Afdeling A	U	376	472	419	422	501	487	487
S3	02 Afdeling C	U	501	384	384	385	392	378	378
S3	03 Afdeling B	U	741	890	890	0	0	0	0
S3	03 Afdeling B1	U	0	0	0	893	908	877	877
S3	17 Øvrig drift	U	126	126	124	125	125	125	125
S2	528007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	879	893	890	900	900	900	900
S3	01 Personale	U	768	781	778	786	786	786	786
S3	17 Øvrig drift	U	111	113	112	113	113	113	113
S2	528008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	1.742	1.771	1.764	1.784	1.784	1.784	1.784
S3	01 Personale	U	1.538	1.563	1.557	1.575	1.575	1.575	1.575
S3	17 Øvrig drift	U	204	208	207	209	209	209	209
S2	528009 Ældrecenter Sydvestvej	U	818	751	750	753	764	740	740
S3	01 Afdeling Sydvestvej	U	796	698	698	701	713	688	688
S3	17 Øvrig drift	U	22	52	52	52	52	52	52
S2	528021 Hjemmesygeplejen (Ram- men, sundhedslovsydelser)	U	11.951	12.190	12.296	12.482	12.851	12.811	12.811
S3	01 Dag/Aften/Nat samlet	U	11.611	11.797	11.906	12.088	12.457	12.419	12.419
S3	09 Tværgående udgifter	U	340	393	390	394	394	392	392
S2	528022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	0	0	0	0	0	0	0
S3	01 Dag/Aften/Nat samlet	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	528023 Akutfunktionen	U	1.500	1.037	983	1.045	1.045	1.045	1.045
S2	528053 § 138 SUL til § 95 borgere	U	134	0	0	0	0	0	0
S2	528054 Hjemmesygepleje	U	366	498	499	490	490	490	490
F3	29 Forebyggende indsats samt	U	14.152	18.578	16.207	16.620	18.907	18.819	18.907
F3	aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	I	-1.566	-2.148	-1.794	-1.927	-2.137	-2.137	-2.137
D1	1 Drift	U	14.152	18.578	16.207	16.620	18.907	18.819	18.907
D1		I	-1.566	-2.148	-1.794	-1.927	-2.137	-2.137	-2.137
S2	529003 Ældrecenter Dalvangen	I	-926	-1.036	-843	-857	-1.067	-1.067	-1.067
S3	06 Køkken	I	-926	-1.036	-843	-857	-1.067	-1.067	-1.067
S2	529007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	679	691	688	696	696	696	696
S3	01 Personale	U	594	604	601	608	608	608	608
S3	17 Øvrig drift	U	86	87	87	88	88	88	88
S2	529008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	255	260	259	261	261	261	261
S3	01 Personale	U	225	229	228	231	231	231	231
S3	17 Øvrig drift	U	30	30	30	31	31	31	31
S2	529010 Forebyggende hjemmebesøg	U	491	783	783	795	795	795	795
S2	529012 Dagcenter i Hvissinge	U	1.732	1.604	1.602	1.619	1.619	1.619	1.619
S2		I	-1	-6	-6	-6	-6	-6	-6
S2	529015 Demensdagcenter	U	1.042	1.215	1.214	1.233	1.233	1.233	1.233
S2	529021 Tilskud til frivilligt socialt arbejde og aktive ældre	U	1.015	1.607	1.166	1.443	1.531	1.443	1.531
S2		I	-308	-661	-455	-624	-624	-624	-624
S2	529022 Aktivitetscenteret på Sydvestvej	U	860	1.029	1.137	1.038	1.038	1.038	1.038
S2		I	-332	-445	-490	-440	-440	-440	-440
S2	529043 Ældrecenter Dalvangen, Midlertidige boliger	U	8.030	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	529043 Rehabiliteringshuset Digevang U	0	11.229	9.206	9.382	11.581	11.581	11.581
S2	529199 GE - budgetkonto U	0	161	152	153	153	153	153
F3	31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, U	11.667	12.319	12.014	12.182	12.514	12.462	12.462
F3	boligindretn. og befordring til ældre I	-273	-200	-200	-202	-202	-202	-202
	(servicelovens § 112, 113, 116 og 117)							
D1	1 Drift U	11.667	12.319	12.014	12.182	12.514	12.462	12.462
D1	I	-273	-200	-200	-202	-202	-202	-202
S2	531000 Fælles Hjælpe middelcenter U	3.640	4.367	4.358	4.403	4.527	4.476	4.476
S2	531001 Hjælpe midler m.m. fælles U	316	310	309	314	314	314	314
S2	udgifter og indtægter I	-275	-192	-192	-195	-195	-195	-195
S2	531002 Optiske synshjælpe midler U	644	831	828	837	837	837	837
S2	531003 Arm- og benproteser U	103	247	245	247	247	247	247
S2	531005 Kropsbårne Hjælpe midler U	1.646	1.312	1.296	1.304	1.304	1.304	1.304
S2	531006 Inkontinens- og U	1.330	1.304	1.288	1.296	1.296	1.296	1.296
	stomihjælpe midler							
S2	531007 Andre hjælpe midler U	1.482	1.255	1.240	1.248	1.248	1.248	1.248
S2	531008 Overordnet niveau - U	1.255	857	809	874	988	988	988
S2	Ældrecentre I	5	0	0	0	0	0	0
S3	10 Hjælpe midler U	1.255	857	809	874	988	988	988
S3	I	5	0	0	0	0	0	0
S2	531009 Forbrugsgoder U	20	59	58	58	58	58	58
S2	531010 Hjælpe til boligindretning U	246	433	433	438	438	438	438
S2	531011 Støtte til individuel U	132	246	246	248	248	248	248
S2	befordring I	-3	-8	-8	-8	-8	-8	-8
S2	531043 Ældrecenter Dalvangen, U	7	0	0	0	0	0	0
	Midlertidige boliger							
S2	531043 Rehab.huset Digevang U	0	155	10	11	104	104	104
F3	36 Plejevederlag og hjælpe til sygear- U	515	435	435	441	441	441	441
	tikler o.lign. ved pasning af døende							
	i eget hjem							
D1	1 Drift U	515	435	435	441	441	441	441
F2	32 Tilbud til ældre og handicappede U	46	0	0	0	0	0	0
F3	33 Forebyggende indsats for ældre og U	46	0	0	0	0	0	0
	handicappede							
D1	1 Drift U	46	0	0	0	0	0	0
S2	533012 Dagcenter i Hvissinge U	1	0	0	0	0	0	0
S2	533020 Omsorgsarbejde U	45	0	0	0	0	0	0
F3	34 Plejehjem og beskyttede boliger U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift U	0	0	0	0	0	0	0
S2	534002 Ældrecenter Hvissinge, U	0	0	0	0	0	0	0
	plejesektion boligdelen							
F2	38 Tilbud til voksne med særlige U	330.462	315.857	322.781	325.202	323.618	323.613	313.363
F2	behov I	-190.078	-190.630	-190.224	-190.805	-190.810	-190.787	-180.514
F3	39 Personlig støtte og pasning af per- U	34.370	32.634	33.098	32.838	32.838	32.838	32.838
F3	soner med handicap mv. (servicelo- I	-1.455	-1.386	-1.386	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	vens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)							
D1	1 Drift U	34.370	32.634	33.098	32.838	32.838	32.838	32.838
D1	I	-1.455	-1.386	-1.386	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
S2	539010 Administration Udførerenhed U	8.559	8.511	8.516	8.580	8.580	8.580	8.580
S2	I	-20	0	0	0	0	0	0
S2	539011 Toftevej 6-10, drift U	4.097	3.947	4.016	3.632	3.632	3.632	3.632

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	539012 Vestervej 23-25, drift	U	754	956	969	983	983	983
S2	539013 kompetenceudvikling sundhedsmetoder	U	46	0	0	0	0	0
S2	539015 Toftevej 6, boliger	U	221	198	197	203	203	203
S2		I	-235	-225	-225	-213	-213	-213
S2	539016 Toftevej 8, boliger	U	303	269	268	293	293	293
S2		I	-317	-307	-307	-307	-307	-307
S2	539017 Toftevej 10, boliger	U	247	259	257	265	265	265
S2		I	-267	-273	-273	-276	-276	-276
S2	539018 Vestervej 23-25, boliger	U	590	551	548	560	560	560
S2		I	-616	-582	-582	-584	-584	-584
S2	539060 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp	U	3.617	3.688	4.125	3.956	3.956	3.956
S2	539090 Friluftspjækt - Støtteenheder	U	0	0	0	0	0	0
S1	553 Puljer under CHPM	U	52	49	49	50	50	50
S2	539001 Udmøntning af Handicappolitikken	U	52	49	49	50	50	50
E1	2 Selvejende/private	U	1.602	1.731	1.724	1.744	1.744	1.744
S2	539020 Social Pædagogisk Støtte	U	1.602	1.731	1.724	1.744	1.744	1.744
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	4.110	1.029	1.026	1.042	1.042	1.042
S2	539020 Social Pædagogisk Støtte	U	990	1.029	1.026	1.042	1.042	1.042
S2	539021 Borgerstyret personlig assistance	U	3.039	0	0	0	0	0
S2	539022 Behandlingstilbud til personer	U	81	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	10.170	11.446	11.402	11.529	11.529	11.529
S2	539020 Social Pædagogisk Støtte	U	2.178	328	327	330	330	330
S2	539021 Borgerstyret personlig assistance	U	7.992	11.118	11.075	11.199	11.199	11.199
S2	539022 Behandlingstilbud til personer	U	0	0	0	0	0	0
F3	41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelo- vens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	U	6.871	5.209	5.161	5.201	5.196	5.191
F3		I	-309	-525	-525	-531	-531	-531
D1	1 Drift	U	6.871	5.209	5.161	5.201	5.196	5.191
D1		I	-309	-525	-525	-531	-531	-531
S2	541000 Fælles Hjælpe middelcenter	U	501	0	0	0	0	0
S2	541001 Støtte til køb af bil m.v.	U	1.911	1.205	1.205	1.220	1.216	1.211
S2		I	-309	-525	-525	-531	-531	-531
S2	541002 Optiske synshjælpe midler	U	629	692	684	688	688	688
S2	541003 Arm- og benproteser	U	179	100	99	100	100	100
S2	541005 Ortopædiske hjælpe midler	U	1.304	1.103	1.090	1.096	1.096	1.096
S2	541006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	U	593	802	793	797	797	797
S2	541007 Andre hjælpe midler	U	1.589	1.204	1.189	1.196	1.196	1.196
S2	541009 Forbrugsgoder	U	5	0	0	0	0	0
S2	541010 Hjælpe til bolig indretning	U	111	0	0	0	0	0
S2	541012 Hjælpe midler m.m. fælles udgifter og indtægter	U	50	102	102	103	103	103
F3	42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§	U	14.116	10.337	9.897	10.502	10.502	10.502
F3		I	-10.158	-8.115	-8.114	-8.244	-8.244	-8.244

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
109 og 110)									
D1	1 Drift	U	14.116	10.337	9.897	10.502	10.502	10.502	10.502
D1		I	-6.020	-5.905	-5.905	-5.998	-5.998	-5.998	-5.998
S2	542003 Overhead takstfinansierede	U	327	303	301	338	338	338	338
S2	inst.	I	-327	-305	-305	-340	-340	-340	-340
E1	2 Selvejende/private	U	5.425	5.600	5.161	5.659	5.659	5.659	5.659
E1		I	-5.575	-5.600	-5.600	-5.659	-5.659	-5.659	-5.659
S2	542050 Novavi Pensionat	U	5.307	5.600	5.161	5.659	5.659	5.659	5.659
S2		I	-5.523	-5.600	-5.600	-5.659	-5.659	-5.659	-5.659
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	4.588	3.131	3.137	3.193	3.193	3.193	3.193
E1		I	-115	0	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af	U	3.776	1.303	1.297	1.312	1.312	1.312	1.312
E1	ikke-momsbelagte tjenesteydelser	I	-4	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-4.138	-2.210	-2.210	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246
F3	44 Alkoholbeh. og beh.hjem for alko- holskadede (sundhedslovens § 141)	U	3.235	3.291	3.278	3.316	3.316	3.316	3.316
D1	1 Drift	U	3.235	3.291	3.278	3.316	3.316	3.316	3.316
E1	2 Selvejende/private	U	8	286	285	288	288	288	288
S2	553001 Puljer under CSS	U	0	286	285	288	288	288	288
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	579	360	359	364	364	364	364
E1	4 Private leverandører af	U	2.648	2.645	2.634	2.664	2.664	2.664	2.664
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
F3	45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	U	117.194	112.327	113.770	116.287	114.758	114.758	104.508
F3		I	-103.329	-103.979	-103.614	-106.848	-106.866	-106.857	-96.597
D1	1 Drift	U	117.194	112.327	112.270	114.767	114.758	114.758	104.508
D1		I	-103.329	-103.979	-103.614	-106.848	-106.866	-106.857	-96.597
S2	545003 Overhead takstfinansierede	U	5.164	5.260	4.756	4.856	4.856	4.856	4.856
S2	inst.	I	-5.730	-5.853	-5.370	-5.628	-5.646	-5.636	-5.627
S2	545010 KABS	U	81.013	88.602	81.209	81.240	81.232	81.232	81.232
S2		I	-81.373	-88.602	-80.271	-81.240	-81.240	-81.240	-81.240
S3	00 Fælles udgifter	U	12.300	18.871	13.156	12.986	12.986	12.986	12.986
S3		I	-30	0	0	0	0	0	0
S3	02 Kasa	U	5.380	5.544	5.567	5.571	5.571	5.571	5.571
S3	03 Socialmedicinsk Klinik	U	6.672	6.546	6.817	6.923	6.923	6.923	6.923
S3	04 City-afdelingen	U	9.579	8.967	8.577	8.737	8.737	8.737	8.737
S3	05 Stjernevang afdeling	U	15.861	16.475	15.318	15.603	15.603	15.603	15.603
S3	06 Gentofte afdeling	U	14.414	15.472	14.525	14.608	14.608	14.608	14.608
S3	07 Hvidovre afdeling	U	12.350	12.089	12.246	12.424	12.416	12.416	12.416
S3	09 Særlige lægeudgifter	U	0	0	0	0	0	0	0
S3	14 Apoteker	U	3.651	3.856	3.653	3.690	3.690	3.690	3.690
S3	20 Kompetenceudvikling	U	717	690	590	600	600	600	600
S3		I	-13	0	0	0	0	0	0
S3	24 Hepatitis	U	85	0	100	100	100	100	100
S3	30 Vedrørende døgnbehandling	U	5	92	0	0	0	0	0
S3	60 Indtægter	I	-81.330	-88.602	-80.271	-81.240	-81.240	-81.240	-81.240
S2	545030 Dit rum	U	0	0	5.125	10.250	10.250	10.250	0
S2		I	0	0	-5.125	-10.250	-10.250	-10.250	0
S2	545040 KABS - Projekter	U	20.283	9.524	12.848	9.730	9.730	9.730	9.730
S2		I	-16.226	-9.524	-12.848	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730
S3	27 Heroinbehandling	U	12.223	8.834	10.482	9.034	9.034	9.034	9.034

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S3		I	-12.410	-8.834	-10.482	-9.034	-9.034	-9.034
S3	29 Heroinbehandling, lokal drift	U	575	685	685	697	697	697
S3		I	0	-685	-685	-697	-697	-697
S3	35 Dit Rum	U	3.894	5	0	0	0	0
S3		I	-3.335	-5	0	0	0	0
S3	39 UngeEksperterne	U	83	0	0	0	0	0
S3		I	-79	0	0	0	0	0
S3	42 Heroinbehandling - Gejd	U	-465	0	0	0	0	0
S3	51 Konferencer	U	580	0	0	0	0	0
S3		I	-379	0	0	0	0	0
S3	54 Projekt Del med mig! - Gejd	U	109	0	0	0	0	0
S3	55 Global Drug Survey	U	25	0	168	0	0	0
S3		I	0	0	-168	0	0	0
S3	64 Indtægtsdækket virksomhed	U	0	0	6	0	0	0
S3	City-afdeling	I	0	0	-6	0	0	0
S3	65 Indtægtsdækket virksomhed	U	0	0	8	0	0	0
S3	Stjernevang	I	-6	0	-8	0	0	0
S3	66 Indtægtsdækket virksomhed Gentofte	U	0	0	139	0	0	0
S3	afdeling	I	-17	0	-139	0	0	0
S3	90 KABS Viden - fællespulje	U	3.257	0	1.360	0	0	0
S3		I	0	0	-1.360	0	0	0
S1	553 Puljer under CHPM	U	1.496	1.414	907	1.424	1.424	1.424
S2	545001 Pulje til de takstfinansierede institutioner	U	1.496	1.414	907	1.424	1.424	1.424
E1	2 Selvejende/private	U	1.627	124	123	125	125	125
S2	545001 Social Service	U	1.627	124	123	125	125	125
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	7.603	6.481	6.382	6.212	6.211	6.211
S2	545001 Social Service	U	7.603	6.481	6.382	6.212	6.211	6.211
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	9	922	919	929	929	929
S2	545001 Social Service	U	9	922	919	929	929	929
D1	3 Anlæg	U	0	0	1.500	1.521	0	0
S2	545072 Renovering af KABS Gentofte	U	0	0	1.000	1.014	0	0
S2	545073 Renovering af Bakken 1-3	U	0	0	500	507	0	0
F3	50 Botilbud til længerevarende op-	U	94.881	85.529	88.286	87.670	87.619	87.619
F3	hold (servicelovens § 108)	I	-71.424	-69.609	-69.609	-70.244	-70.231	-70.217
D1	1 Drift	U	92.992	85.529	87.647	87.670	87.619	87.619
D1		I	-71.424	-69.609	-69.609	-70.244	-70.231	-70.217
S2	550002 Vestegnssamarbejde - Plejecenter ældre psykisk syge	U	0	0	0	-515	-515	-515
S2	550003 Overhead takstfinansierede inst.	U	3.747	3.814	3.799	3.888	3.888	3.888
S2		I	-4.954	-5.028	-5.028	-5.078	-5.065	-5.052
S2	550004 Parkvænget	U	44.456	42.890	43.139	43.406	43.406	43.406
S2		I	-44.202	-42.890	-42.890	-43.411	-43.411	-43.411
S3	00 Fælles	U	8.491	14.822	9.614	14.947	14.947	14.947
S3		I	0	-6	0	-6	-6	-6
S3	04 Øst	U	11.654	11.210	11.298	11.376	11.376	11.376
S3	05 Vest	U	13.867	11.541	13.357	11.712	11.712	11.712
S3	06 Køkken	U	5.145	3.893	5.485	3.929	3.929	3.929
S3		I	-166	-166	-216	-168	-168	-168
S3	07 Coloritten	U	3.005	1.220	3.232	1.236	1.236	1.236

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S3		I	-28	0	0	0	0	0
S3	09 Bus	U	252	114	117	113	113	113
S3	33 Fælles indtægter	I	-44.007	-42.719	-42.674	-43.237	-43.237	-43.237
S2	550005 Bakkehuset	U	20.689	21.574	21.991	21.856	21.856	21.856
S2		I	-21.428	-21.574	-21.574	-21.637	-21.637	-21.637
S3	00 Fælles	U	3.646	3.217	3.141	3.241	3.241	3.241
S3	58 Bakken 7	U	5.910	5.831	5.825	5.915	5.915	5.915
S3		I	-283	-236	-236	-239	-239	-239
S3	59 Bakken 9	U	5.044	6.266	6.257	6.352	6.352	6.352
S3		I	-235	-236	-236	-239	-239	-239
S3	81 Bakken 11	U	4.861	6.079	6.073	6.166	6.166	6.166
S3		I	-229	-236	-236	-239	-239	-239
S3	90 Fælles indtægter	I	-20.681	-20.867	-20.867	-20.921	-20.921	-20.921
S2	550014 Parkvænget, eksterne	U	0	116	116	117	117	117
S2	aktiviteter	I	0	-116	-116	-117	-117	-117
S1	553 Puljer under CHPM	U	395	0	155	0	0	0
S2	550001 Pulje til dækning af vikar- udgifter ved nyt omsorgssystem	U	395	0	155	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	18.501	15.630	15.604	16.070	16.019	16.019
E1		I	-658	0	0	0	0	0
S2	550001 Udenbys ophold	U	18.501	15.630	15.604	16.070	16.019	16.019
S2		I	-658	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af	U	5.203	1.504	2.843	2.847	2.847	2.847
E1	ikke-momsbelagte tjenesteydelser	I	-183	0	0	0	0	0
S2	550001 Udenbys ophold	U	5.203	1.504	2.843	2.847	2.847	2.847
S2		I	-183	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	1.889	0	638	0	0	0
S2	550060 Bakkehuset - diverse forbedringsprojekter	U	1.889	0	638	0	0	0
F3	51 Botilbudslign. tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	U	20.916	24.331	24.235	24.507	24.507	24.507
D1	1 Drift	U	20.916	24.331	24.235	24.507	24.507	24.507
E1	2 Selvejende/private	U	3.306	0	0	0	0	0
S2	551001 Botilbudslignende tilbud	U	3.306	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	13.764	22.216	22.129	22.377	22.377	22.377
S2	551001 Botilbudslignende tilbud	U	13.764	22.216	22.129	22.377	22.377	22.377
E1	4 Private leverandører af	U	3.846	2.114	2.106	2.130	2.130	2.130
S2	ikke-momsbelagte tjenesteydelser 551001 Botilbudslignende tilbud	U	3.846	2.114	2.106	2.130	2.130	2.130
F3	52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	17.967	10.237	24.698	24.682	24.682	24.682
F3		I	-511	-133	-133	-135	-135	-135
D1	1 Drift	U	17.967	10.237	24.698	24.682	24.682	24.682
D1		I	-511	-133	-133	-135	-135	-135
S1	553 Puljer under CHPM	U	166	486	484	489	489	489
S2	552001 Puljer, rammepapir for psykiatriområdet	U	166	486	484	489	489	489
E1	2 Selvejende/private	U	1.312	49	49	50	50	50
E1		I	-310	0	0	0	0	0
S2	552001 Udenbys ophold	U	1.312	49	49	50	50	50
S2		I	-310	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	532	2.695	2.689	2.527	2.527	2.527

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
E1		I	-37	-43	-43	-44	-44	-44	-44
S2	552001 Udenbys ophold	U	532	2.695	2.689	2.527	2.527	2.527	2.527
S2		I	-37	-43	-43	-44	-44	-44	-44
E1	4 Private leverandører af	U	15.957	7.006	21.476	21.616	21.616	21.616	21.616
E1	ikke-momsbelagte tjenesteydelser	I	-164	-90	-90	-91	-91	-91	-91
S2	552001 Udenbys ophold	U	15.957	7.006	21.476	21.616	21.616	21.616	21.616
S2		I	-164	-90	-90	-91	-91	-91	-91
F3	53 Kontaktperson- og ledsageordn. (servicelovens §§ 97-99)	U	2.191	2.079	2.071	2.096	2.096	2.096	2.096
D1	1 Drift	U	2.191	2.079	2.071	2.096	2.096	2.096	2.096
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	445	224	224	227	227	227	227
E1	4 Private leverandører af	U	1.745	1.855	1.848	1.869	1.869	1.869	1.869
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
F3	54 Særlige pladser på psykiatrisk afd. (sundhedslovens § 238 a)	U	1.580	305	297	309	309	309	309
D1	1 Drift	U	1.580	305	297	309	309	309	309
S2	554001 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	U	1.580	305	297	309	309	309	309
F3	58 Beskyttet beskæftigelse (servicelo- vens § 103)	U	6.824	20.175	8.710	8.368	8.368	8.368	8.368
F3		I	-2.682	-6.736	-6.736	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304
D1	1 Drift	U	6.815	20.175	8.219	8.368	8.368	8.368	8.368
D1		I	-2.682	-3.142	-3.142	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304
S2	558004 Parkteam	U	0	699	698	708	708	708	708
S2		I	0	-415	-415	-547	-547	-547	-547
S2	558004 Socialpsykiatri, Mosetoften	U	677	0	0	0	0	0	0
S2	100% kommune	I	-253	0	0	0	0	0	0
S2	558006 Cafè Fri	U	2.446	2.727	2.714	2.755	2.755	2.755	2.755
S2		I	-2.429	-2.727	-2.727	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757
S2	558199 GE - budgetkonto	U	0	96	93	95	95	95	95
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	2.831	16.006	4.068	4.158	4.158	4.158	4.158
S2	558002 Fysisk og psykisk handicapped	U	2.831	16.006	4.068	4.158	4.158	4.158	4.158
E1	4 Private leverandører af	U	861	648	645	653	653	653	653
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
S2	558001 Særlige sociale problemer	U	225	0	0	0	0	0	0
S2	558002 Fysisk og psykisk handicapped	U	408	648	645	653	653	653	653
S2	558003 Sindslidende	U	228	0	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	9	0	491	0	0	0	0
D1		I	0	-3.594	-3.594	0	0	0	0
S2	558005 Ny placering af den beskyttede beskæftigelse på Mosetoften	U	9	0	491	0	0	0	0
S2	558055 Salg af Mosetoften 14	I	0	-3.594	-3.594	0	0	0	0
F3	59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	10.319	9.405	9.280	9.426	9.426	9.426	9.426
F3		I	-211	-147	-107	-119	-119	-119	-119
D1	1 Drift	U	10.319	9.405	9.280	9.426	9.426	9.426	9.426
D1		I	-211	-147	-107	-119	-119	-119	-119
S2	559003 Klub Soltoften	U	0	0	15	15	15	15	15
S2	559003 Sindslidende	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	559004 Værestedet	U	822	713	599	608	608	608	608
S2		I	-21	-41	0	0	0	0	0
S2	559005 Støttecenter, Soltoften 100%	U	185	0	0	0	0	0	0
S2	kommune	I	-190	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	559006 Soltoften, boliger 100%	U	0	97	97	113	113	113	113
S2	kommune	I	0	-107	-107	-119	-119	-119	-119
S2	559199 GE - budgetkonto	U	0	64	60	61	61	61	61
E1	2 Selvejende/private	U	130	0	0	0	0	0	0
S2	559002 Fysisk og psykisk handicap.	U	130	0	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	6.924	6.660	6.645	6.745	6.745	6.745	6.745
S2	559002 Fysisk og psykisk handicap.	U	6.924	6.660	6.645	6.745	6.745	6.745	6.745
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	2.258	1.871	1.864	1.885	1.885	1.885	1.885
S2	559002 Fysisk og psykisk handicap.	U	2.258	1.871	1.864	1.885	1.885	1.885	1.885
F2	46 Tilbud til udlændinge	U	10.457	12.230	12.598	11.852	11.844	11.844	11.844
F2		I	-6.638	-5.446	-5.608	-5.382	-5.382	-5.382	-5.382
F3	60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	U	6.639	0	0	0	0	0	0
F3		I	-5.146	0	0	0	0	0	0
F3	60 Selvforsørgelses- og hjemrejsepro- gram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	U	0	8.407	7.872	7.989	7.989	7.989	7.989
F3		I	0	-4.235	-4.235	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
D1	1 Drift	U	6.639	8.407	7.872	7.989	7.989	7.989	7.989
D1		I	-3.889	-2.304	-2.304	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
D1	2 Statsrefusion	I	-1.257	-1.931	-1.931	-1.962	-1.962	-1.962	-1.962
F3	61 Kontanthjælp til udlændinge om- fattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	U	3.439	0	0	0	0	0	0
F3		I	-1.009	0	0	0	0	0	0
F3	61 Kontanthjælp til udlændinge om- fattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangs- ydelse m.v.	U	0	3.623	4.527	3.660	3.652	3.652	3.652
F3		I	0	-1.011	-1.174	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
D1	1 Drift	U	3.439	3.623	4.527	3.660	3.652	3.652	3.652
D1		I	-88	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-921	-1.011	-1.174	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
F3	65 Repatriering	U	379	200	200	203	203	203	203
F3		I	-483	-200	-200	-203	-203	-203	-203
D1	1 Drift	U	379	200	200	203	203	203	203
D1		I	-104	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-379	-200	-200	-203	-203	-203	-203
F2	48 Førtidspensioner og personlige tillæg	U	96.985	91.635	99.969	104.623	108.953	113.371	113.371
F2		I	-7.186	-6.141	-6.141	-6.226	-6.226	-6.226	-6.226
F3	66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	U	38.146	38.739	47.105	53.733	58.173	62.614	62.614
D1	1 Drift	U	38.146	38.739	47.105	53.733	58.173	62.614	62.614
F3	67 Personlige tillæg m.v.	U	5.903	4.249	4.249	4.220	4.125	4.117	4.117
F3		I	-2.998	-1.938	-1.938	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
D1	1 Drift	U	5.903	4.249	4.249	4.220	4.125	4.117	4.117
D1		I	-33	-113	-113	-114	-114	-114	-114
D1	2 Statsrefusion	I	-2.965	-1.826	-1.825	-1.855	-1.855	-1.855	-1.855
F3	68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	52.936	48.646	48.616	46.670	46.654	46.640	46.640
F3		I	-4.188	-4.203	-4.203	-4.257	-4.257	-4.257	-4.257
D1	1 Drift	U	52.936	48.646	48.616	46.670	46.654	46.640	46.640
D1		I	-4.188	-4.203	-4.203	-4.257	-4.257	-4.257	-4.257
F2	57 Kontante ydelser	U	194.329	194.247	228.164	202.924	203.131	202.453	202.453

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F2		I	-39.274	-42.580	-44.972	-43.776	-43.940	-43.940
F3	71 Sygedagpenge	U	54.812	51.070	58.078	56.327	56.944	56.185
F3		I	-19.217	-18.627	-20.561	-19.667	-19.831	-19.831
D1	1 Drift	U	54.812	51.070	58.078	56.327	56.944	56.185
D1		I	-259	-349	-349	-353	-353	-353
D1	2 Statsrefusion	I	-18.959	-18.279	-20.213	-19.314	-19.478	-19.478
F3	72 Sociale formål	U	8.373	15.446	15.482	15.690	15.683	15.680
F3		I	-4.211	-8.025	-8.025	-8.154	-8.154	-8.154
D1	1 Drift	U	8.373	15.446	15.482	15.690	15.683	15.680
D1		I	-165	-357	-357	-362	-362	-362
D1	2 Statsrefusion	I	-4.046	-7.668	-7.667	-7.792	-7.792	-7.792
F3	73 Kontant- og uddannelseshjælp	U	60.615	61.129	63.547	62.091	62.094	62.094
F3		I	-15.776	-15.666	-16.125	-15.912	-15.912	-15.912
D1	1 Drift	U	60.615	61.129	63.547	62.091	62.094	62.094
D1		I	-2.562	-2.320	-2.320	-2.350	-2.350	-2.350
D1	2 Statsrefusion	I	-13.215	-13.346	-13.805	-13.562	-13.562	-13.562
F3	74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	U	88	0	0	0	0	0
F3		I	-88	0	0	0	0	0
F3	74 Selvforsørgelses- og hjemrejse- ydelse eller overgangsydelse, kon- tanthjælp mv. med 100 pct. Refusion vedr. visse grupper af flygtninge	U	0	89	89	0	0	0
F3		I	0	-89	-89	0	0	0
D1	1 Drift	U	88	89	89	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-88	-89	-89	0	0	0
F3	75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	I	-2	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	I	-4	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	2	0	0	0	0	0
F3	76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U	14.357	15.120	15.458	15.310	14.859	14.900
F3		I	20	-31	-31	-31	-31	-31
D1	1 Drift	U	14.357	15.120	15.458	15.310	14.859	14.900
D1		I	20	-31	-31	-31	-31	-31
F3	77 Boligsikring - kommunal medfinan- siering	U	10.032	10.240	10.235	10.450	10.450	10.450
F3		I	0	-142	-142	-12	-12	-12
D1	1 Drift	U	10.032	10.240	10.235	10.450	10.450	10.450
D1		I	0	-142	-142	-12	-12	-12
F3	78 Dagpenge til forsikrede ledige	U	46.066	41.152	65.274	43.057	43.102	43.144
D1	1 Drift	U	46.066	41.152	65.274	43.057	43.102	43.144
F3	79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	U	-15	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	-15	0	0	0	0	0
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	84.170	84.305	85.157	91.059	92.004	92.061
F2		I	-31.557	-30.910	-29.859	-33.962	-34.605	-34.449
F3	80 Revalidering	U	1.465	2.304	2.012	2.342	2.342	2.342
F3		I	-281	-507	-465	-515	-515	-515
D1	1 Drift	U	1.465	2.304	2.012	2.342	2.342	2.342
D1		I	-6	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-275	-507	-465	-515	-515	-515
F3	81 Løntilskud m.v. til personer i fleks-	U	0	45.804	44.824	51.931	52.877	52.934

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
F3	job og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	I	0	-22.835	-21.499	-25.757	-26.400	-26.244	-26.244
F3	81 Løntilskud m.v. til personer i fleks-	U	47.962	0	0	0	0	0	0
F3	job og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	I	-23.990	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	47.962	45.804	44.824	51.931	52.877	52.934	52.934
D1		I	-3.457	-2.689	-2.689	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724
D1	2 Statsrefusion	I	-20.533	-20.146	-18.810	-23.034	-23.677	-23.521	-23.521
F3	82 Ressourceforløb og jobafklarings-	U	23.025	25.118	24.588	25.526	25.526	25.526	25.526
F3	forløb	I	-5.094	-5.347	-5.270	-5.432	-5.432	-5.432	-5.432
D1	1 Drift	U	23.025	25.118	24.588	25.526	25.526	25.526	25.526
D1		I	-411	-249	-249	-252	-252	-252	-252
D1	2 Statsrefusion	I	-4.683	-5.098	-5.021	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
F3	83 Ledighedsydelse	U	11.717	11.079	13.733	11.259	11.259	11.259	11.259
F3		I	-2.193	-2.221	-2.626	-2.257	-2.257	-2.257	-2.257
D1	1 Drift	U	11.717	11.079	13.733	11.259	11.259	11.259	11.259
D1		I	-1	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-2.191	-2.221	-2.626	-2.257	-2.257	-2.257	-2.257
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	43.427	40.830	43.526	75.190	70.190	65.190	65.190
F2		I	-10.976	-9.018	-10.381	-9.159	-9.159	-9.159	-9.159
F3	90 Driftsudgifter til den kommunale	U	30.275	27.524	27.244	61.673	56.673	51.673	51.673
F3	beskæftigelsesindsats	I	-3.190	-1.707	-1.707	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
D1	1 Drift	U	30.275	27.524	27.244	61.673	56.673	51.673	51.673
D1		I	-161	-100	-100	-101	-101	-101	-101
S2	590010 Jobcentrets indsats - Dommervangen	U	251	0	0	0	0	0	0
S2	590199 GE - budgetkonto	U	0	132	126	128	128	128	128
D1	2 Statsrefusion	I	-3.029	-1.607	-1.607	-1.633	-1.633	-1.633	-1.633
F3	91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil	U	0	0	0	4.041	4.041	4.041	4.041
F3	2021 - Beskæftigelsesindsats for	I	0	0	0	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
F3	forsikrede ledige)								
F3	91 Beskæftigelsesindsats for forsik-	U	4.164	3.977	6.408	0	0	0	0
F3	rede ledige	I	-1.818	-1.501	-2.311	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	4.164	3.977	6.408	4.041	4.041	4.041	4.041
D1	2 Statsrefusion	I	-1.818	-1.501	-2.311	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
F3	95 Løn til forsikrede ledige m.fl,	U	0	1.003	2.011	1.018	1.018	1.018	1.018
F3	kontanthjælpsmodt. m.fl og øvrige	I	0	-685	-1.363	-693	-693	-693	-693
F3	personer ansat med løntilskud i km.								
F3	95 Løn til forsik. ledige og personer	U	463	0	0	0	0	0	0
F3	under den særlige udd.ordning, den	I	-254	0	0	0	0	0	0
F3	midl.arbejdsmarkedsydelsesordning								
F3	eller med ret til kontantydelse ansat								
F3	i kommuner								
D1	1 Drift	U	463	1.003	2.011	1.018	1.018	1.018	1.018
D1		I	-254	-685	-1.363	-693	-693	-693	-693
F3	96 Servicejob	U	25	99	99	101	101	101	101
F3		I	0	-100	-100	-101	-101	-101	-101

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
D1	1 Drift	U	25	99	101	101	101	101
D1	2 Statsrefusion	I	0	-100	-101	-101	-101	-101
F3	97 Seniorjob for personer over 55 år	U	4.276	4.386	4.383	4.463	4.463	4.463
F3		I	-2.118	-1.934	-1.934	-1.965	-1.965	-1.965
D1	1 Drift	U	4.276	4.386	4.383	4.463	4.463	4.463
D1	2 Statsrefusion	I	-2.118	-1.934	-1.934	-1.965	-1.965	-1.965
F3	98 Beskæftigelsesordninger	U	4.224	3.840	3.380	3.894	3.894	3.894
F3		I	-3.596	-3.093	-2.967	-3.140	-3.140	-3.140
D1	1 Drift	U	4.224	3.840	3.380	3.894	3.894	3.894
D1		I	-718	-679	-553	-687	-687	-687
D1	2 Statsrefusion	I	-2.878	-2.414	-2.414	-2.453	-2.453	-2.453
F2	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og	U	412	434	596	601	601	601
F2	øvrige sociale formål	I	-60	0	0	0	0	0
F3	99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige	U	412	434	596	601	601	601
F3	sociale formål	I	-60	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	412	434	596	601	601	601
D1		I	-60	0	0	0	0	0
S2	599000 Social Service	U	0	-1	-1	0	0	0
S2	599003 Kommunale begravelser	U	17	0	0	17	17	17
S2	599060 Kvarterhuset i Vestervangskvarteret, Stadionvej 83	U	25	0	0	0	0	0
S2	599199 GE - budgetkonto	U	0	35	34	34	34	34

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F1	06 Fællesudgifter og administra-	U	211.013	206.855	220.103	202.562	203.852	230.202
F1	tion m.v.	I	-8.169	-6.013	-10.190	-5.933	-5.933	-5.933
F2	42 Politisk organisation	U	7.954	6.603	6.397	6.693	7.188	7.473
F2		I	-252	-216	-216	-219	-219	-219
F3	40 Fælles formål	U	79	86	83	85	85	85
D1	1 Drift	U	79	86	83	85	85	85
F3	41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	5.836	5.811	5.655	5.891	5.891	5.891
D1	1 Drift	U	5.836	5.811	5.655	5.891	5.891	5.891
F3	42 Kommissioner, råd og nævn	U	493	701	654	807	713	713
F3		I	-252	-216	-216	-219	-219	-219
D1	1 Drift	U	493	701	654	807	713	713
D1		I	-252	-216	-216	-219	-219	-219
F3	43 Valg m.v.	U	1.546	5	5	650	3	498
D1	1 Drift	U	1.546	5	5	650	3	498
F2	45 Administrativ organisation	U	158.853	152.362	170.861	156.117	148.609	148.793
F2		I	-6.020	-5.464	-9.641	-5.382	-5.382	-5.382
F3	50 Administrationsbygninger	U	5.431	3.092	4.228	2.997	2.997	27.997
F3		I	21	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	4.775	3.092	3.590	2.997	2.997	2.997
D1		I	21	0	0	0	0	0
S2	650002 Administrationsbygninger	U	4.775	122	147	123	123	123
S2		I	21	0	0	0	0	0
S3	01 Rådhusparken 1	U	1.108	0	0	0	0	0
S3		I	21	0	0	0	0	0
S3	02 Rådhusparken 2	U	1.655	0	25	0	0	0
S3	03 Rådhusparken 4	U	255	0	0	0	0	0
S3	04 Kildevældets Allé 1	U	288	0	0	0	0	0
S2	650199 GE - budgetkonto	U	0	2.970	3.444	2.875	2.875	2.875
D1	3 Anlæg	U	655	0	637	0	0	25.000
S2	650010 Gl. Rådhus, nødstrømsanlæg	U	293	0	0	0	0	0
S2	650078 Ombygning og flytning i forb. med organisationstilpasningen	U	363	0	637	0	0	0
S2	650099 Puljebeløb - anlæg	U	0	0	0	0	0	25.000
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	74.095	72.632	79.934	76.591	74.273	74.500
F3		I	-4.307	-4.601	-4.601	-4.716	-4.716	-4.716
D1	1 Drift	U	73.517	72.632	79.934	76.591	74.273	74.500
D1		I	-4.307	-4.601	-4.601	-4.716	-4.716	-4.716
S2	651021 Kantine	U	2.719	2.775	2.757	2.800	2.800	2.800
S2		I	-1.127	-1.633	-1.633	-1.654	-1.654	-1.654
S2	651030 Direktion	U	4.799	4.536	4.519	4.601	4.601	4.601
S2	651034 Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter	U	0	-26	0	0	0	0
S2		I	0	0	0	0	0	0
S2	651036 Center for HR og Politik	U	0	0	0	0	0	0
S2	651040 Center for Økonomi, Perso- nale og Politisk betjening	U	17.044	16.138	17.352	16.655	16.645	16.645
S2		I	-11	0	0	0	0	0
S2	651042 Center for Miljø og Teknik	U	8.664	8.755	9.011	8.890	8.877	8.877
S2	651044 Center for Kultur, IT og Udvikling	U	10.346	8.611	9.113	13.790	13.790	13.790
S2		I	-58	0	0	0	0	0
S3	10 CKIU, Fælles	U	29	0	518	13.790	13.790	13.790
S3		I	-29	0	0	0	0	0
S3	20 Kultur og Idræt	U	3.407	3.212	3.233	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S3		I	-27	0	0	0	0	0
S3	30 Udvikling og Digitalisering	U	6.911	5.399	5.362	0	0	0
S3		I	-2	0	0	0	0	0
S2	651056 Center for social service	U	0	0	0	0	0	0
S2	651066 Center for Børn, Unge og Familier	U	3.209	3.597	3.842	4.035	3.094	3.094
S2	651070 Center for Borgerservice og Arbejdsmarked	U	11.456	11.480	11.306	11.206	11.206	11.206
S2		I	-11	0	0	0	0	0
S3	10 Borgerservice	U	6.016	6.126	5.955	5.773	5.773	5.773
S3		I	-11	0	0	0	0	0
S3	20 Ydelse	U	5.440	5.354	5.351	5.433	5.433	5.433
S2	651199 GE - budgetkonto	U	0	123	122	123	123	123
D1	3 Anlæg	U	578	0	0	0	0	0
S2	651090 Nyt lydanlæg til KB-salen	U	357	0	0	0	0	0
S2	651092 Streaming fra kommunalbestyrelsesmøder	U	221	0	0	0	0	0
F3	52 Fælles IT og telefoni	U	16.633	13.407	15.736	13.460	8.741	8.747
D1	1 Drift	U	15.252	13.407	15.032	7.460	8.741	8.747
D1	3 Anlæg	U	1.381	0	704	6.000	0	0
S2	652010 Nye IT-systemer til økonomi, løn mv.	U	0	0	0	6.000	0	0
S2	652098 Etablering af højhastighedsnetværk og trådløs teknologi på kommunens inst.	U	656	0	379	0	0	0
S2	652099 Nyt telefonsystem for hele Glostrup Kommune	U	725	0	325	0	0	0
F3	53 Jobcentre	U	23.578	22.095	28.043	22.210	22.331	22.331
F3		I	-1.375	0	-4.684	0	0	0
D1	1 Drift	U	23.578	22.095	28.043	22.210	22.331	22.331
D1		I	-1.375	0	-4.684	0	0	0
S2	653040 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening	U	1.495	1.520	1.514	1.531	1.531	1.531
F3	55 Miljøbeskyttelse	U	3.452	4.024	4.110	4.133	4.133	4.084
F3		I	-187	-541	-221	-339	-339	-339
D1	1 Drift	U	3.452	4.024	4.110	4.133	4.133	4.084
D1		I	-187	-541	-221	-339	-339	-339
F3	56 Byggesagsbehandling	U	3.220	3.080	3.077	3.124	3.124	3.124
F3		I	-172	-322	-134	-326	-326	-326
D1	1 Drift	U	3.220	3.080	3.077	3.124	3.124	3.124
D1		I	-172	-322	-134	-326	-326	-326
F3	57 Voksen-, ældre- og handicapomr.	U	15.918	17.216	17.160	16.974	16.976	16.976
D1	1 Drift	U	15.918	17.216	17.160	16.974	16.976	16.976
S2	657040 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening	U	3.520	3.580	3.566	3.606	3.606	3.606
S2	657056 Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug	U	5.018	5.536	5.708	5.572	5.581	5.581
S2	657060 Center Sundhed og Velfærd	U	3.448	3.764	3.571	3.819	3.819	3.819
S2	657068 Center Sundhed og Velfærd (Visitationsenheden)	U	3.932	4.335	4.315	3.977	3.971	3.971
F3	58 Det specialiserede børneområde	U	11.006	11.231	12.791	10.692	10.191	10.191
D1	1 Drift	U	11.006	11.231	12.791	10.692	10.191	10.191

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	658040 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening	U	731	743	741	749	749	749	749
S2	658048 Center for Familie og Forebyggelse	U	10.174	10.379	11.942	9.832	9.332	9.332	9.332
F3	59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	U	5.519	5.584	5.783	0	0	0	0
F3	59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	U	0	0	0	5.935	5.843	5.843	5.843
D1	1 Drift	U	5.519	5.584	5.783	5.935	5.843	5.843	5.843
F2	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	887	945	923	940	940	940	940
F3	67 Erhvervs-service og iværksætter	U	887	0	0	0	0	0	0
F3	67 Vejledning og Erhvervsudvikling	U	0	945	923	940	940	940	940
D1	1 Drift	U	887	945	923	940	940	940	940
F2	52 Lønpuljer	U	43.320	46.945	41.922	58.844	46.320	46.931	47.803
F2		I	-1.898	-333	-333	-333	-333	-333	-333
F3	70 Løn- og barselpuljer	U	10.484	8.945	8.940	9.079	9.079	9.079	9.079
F3		I	-1.415	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	10.484	8.945	8.940	9.079	9.079	9.079	9.079
D1		I	-1.415	0	0	0	0	0	0
F3	71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	U	0	0	0	2.334	2.334	2.334	2.334
D1	1 Drift	U	0	0	0	2.334	2.334	2.334	2.334
F3	72 Tjenestemandspension	U	30.728	30.819	30.821	32.215	32.692	33.303	34.174
F3		I	-483	-333	-333	-333	-333	-333	-333
D1	1 Drift	U	30.728	30.819	30.821	32.215	32.692	33.303	34.174
D1		I	-483	-333	-333	-333	-333	-333	-333
F3	74 Interne forsikringspuljer	U	2.107	2.181	2.180	2.216	2.216	2.216	2.216
D1	1 Drift	U	2.107	2.181	2.180	2.216	2.216	2.216	2.216
F3	76 Generelle reserver	U	0	5.000	-20	13.000	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	5.000	-20	13.000	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F1	07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U 48.852	81.646	83.254	54.284	39.116	33.908	33.433
F1		I -1.633.001	-1.727.504	-1.771.693	-1.775.294	-1.780.522	-1.827.365	-1.890.784
F2	22 Renter af likvide aktiver	U 241	305	305	305	305	305	305
F2		I -1.853	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F3	05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	U 241	305	305	305	305	305	305
F3		I 85	200	200	200	200	200	200
D1	4 Renter	U 241	305	305	305	305	305	305
D1		I 85	200	200	200	200	200	200
G1	021 Gebyrer	U 241	305	305	305	305	305	305
F3	08 Realkreditobligationer	I -1.938	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
D1	4 Renter	I -1.938	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F2	28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	I -347	-230	-230	-230	-230	-230	-230
F3	14 Tilgodehav. i betalingskontrol	I -333	-150	-150	-150	-150	-150	-150
D1	4 Renter	I -333	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F3	15 Andre tilgodehav. vedrørende hovedkonto 0-8	I -14	-80	-80	-80	-80	-80	-80
D1	4 Renter	I -14	-80	-80	-80	-80	-80	-80
F2	32 Renter af langfristede tilgodehav.	I 81	-465	-600	-465	-465	-465	-465
F3	23 Udlån til beboerindskud	I -13	0	0	0	0	0	0
D1	4 Renter	I -13	0	0	0	0	0	0
F3	25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	I 94	-465	-600	-465	-465	-465	-465
D1	4 Renter	I 94	-465	-600	-465	-465	-465	-465
F2	52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U 111	200	200	200	200	200	200
F3	56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U 111	200	200	200	200	200	200
D1	4 Renter	U 111	200	200	200	200	200	200
G1	001 Tilbagebetaling af grundskyld	U 110	0	0	0	0	0	0
F2	55 Renter af langfristet gæld	U 2.548	3.251	3.251	3.148	3.046	2.941	2.941
F3	68 Realkredit	U 148	102	102	102	102	102	102
D1	4 Renter	U 148	102	102	102	102	102	102
F3	70 Kommunekreditforeningen	U 1.747	2.429	2.429	2.427	2.427	2.427	2.427
D1	4 Renter	U 1.747	2.429	2.429	2.427	2.427	2.427	2.427
G1	001 Kommunale ældreboliger	U 1.647	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921
F3	71 Pengeinstitutter	U 652	720	720	619	517	412	412
D1	4 Renter	U 652	720	720	619	517	412	412

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg. over- slag 2022	Budg. over- slag 2023	Budg. over- slag 2024
G1	010 Swap-aftale kontrakt nr. 1008003/1268359	U 652	720	720	619	517	412	412
F2	58 Kurstab og kursgevinster m.v.	U 0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F2		I 3.132	0	-1.350	-1.200	-1.100	-1.000	-900
F3	78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	U 0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F3		I 3.369	0	0	0	0	0	0
D1	4 Renter	U 0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
D1		I 3.369	0	0	0	0	0	0
G1	001 Realkreditobligationer	U 0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
G1		I 3.369	0	0	0	0	0	0
F3	79 Garantiprovision	I -237	0	-1.350	-1.200	-1.100	-1.000	-900
D1	4 Renter	I -237	0	-1.350	-1.200	-1.100	-1.000	-900
G1	025 Glostrup Forsyning A/S	I -237	0	-1.350	-1.200	-1.100	-1.000	-900
F2	62 Tilskud og udligning	U 45.659	77.477	77.585	48.707	33.630	28.515	28.040
F2		I -402.229	-405.048	-448.188	-489.384	-486.612	-506.230	-530.165
F3	80 Udligning og generelle tilskud	U 20.388	52.327	52.327	32.796	17.999	12.185	10.875
F3		I -283.993	-289.980	-292.536	-426.324	-425.419	-444.062	-466.956
D1	7 Finansiering	U 20.388	52.327	52.327	32.796	17.999	12.185	10.875
D1		I -283.993	-289.980	-292.536	-426.324	-425.419	-444.062	-466.956
G1	001 Kommunal udligning	I -260.184	-268.176	-268.176	-62.832	-68.427	-62.947	-70.066
G1	002 Statstilskud til kommuner	I -22.440	-21.804	-22.068	-363.492	-356.992	-381.115	-396.890
G1	007 Efterreguleringer	U 1.968	2.755	2.755	0	0	0	0
G1		I -1.369	0	-2.292	0	0	0	0
G1	010 Udligning af selskabsskat	U 18.420	49.572	49.572	32.040	17.187	11.385	10.091
G1	011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	U 0	0	0	756	812	800	784
F3	81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	U 19.632	20.232	20.232	10.572	10.939	11.465	12.098
F3		I -33.552	-35.568	-35.568	-16.608	-16.940	-17.279	-17.642
D1	7 Finansiering	U 19.632	20.232	20.232	10.572	10.939	11.465	12.098
D1		I -33.552	-35.568	-35.568	-16.608	-16.940	-17.279	-17.642
G1	001 Udligning vedrørende udlændinge	U 19.632	20.232	20.232	10.572	10.939	11.465	12.098
G1		I -33.552	-35.568	-35.568	-16.608	-16.940	-17.279	-17.642
F3	82 Kommunale bidrag til regionerne	U 2.484	2.530	2.530	2.627	2.721	2.855	3.015
D1	7 Finansiering	U 2.484	2.530	2.530	2.627	2.721	2.855	3.015
G1	002 Kommunalt udviklingsbidrag	U 2.484	2.530	2.530	2.627	2.721	2.855	3.015

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F3	86 Særlige tilskud	U 3.155	2.388	2.496	2.712	1.971	2.010	2.052
F3		I -84.684	-79.500	-120.084	-46.452	-44.253	-44.889	-45.567
D1	7 Finansiering	U 3.155	2.388	2.496	2.712	1.971	2.010	2.052
D1		I -84.684	-79.500	-120.084	-46.452	-44.253	-44.889	-45.567
G1	002 Bidrag og tilskud vedr. kommu-	U 1.979	2.388	2.388	0	0	0	0
G1	ner i hovedstadsområdet med	I -6.000	0	0	0	0	0	0
	særlige øko. vanskeligheder							
G1	002 Tilskud til Furesø Kommune	U 0	0	0	780	0	0	0
G1		I 0	0	0	0	0	0	0
G1	008 Beskæftigelsestilskud	I -52.236	-51.192	-51.192	0	0	0	0
G1	010 Efterregulering vedr.	U 0	0	0	0	0	0	0
G1	beskæftigelsestilskud for 2020	I 0	0	0	0	0	0	0
G1	010 Efterreguleringer	U 1.176	0	108	0	0	0	0
G1		I -1.044	0	-34.608	0	0	0	0
G1	013 Tilskud til bedre kvalitet i	I -2.460	-2.460	-2.460	-2.568	-2.619	-2.672	-2.728
	dagtilbud							
G1	014 Tilskud til et generelt løft af	I -2.952	-2.988	-2.988	-3.024	-3.091	-3.153	-3.219
	ældreplejen							
G1	015 Tilskud til styrket kvalitet i	I -3.960	-4.008	-4.008	-4.056	-4.142	-4.225	-4.314
	ældreplejen							
G1	019 Finansieringstilskud	I 0	0	0	-12.516	-12.516	-12.516	-12.516
G1	019 Tilskud til styrkelse af	I -12.384	-12.168	-12.168	0	0	0	0
	kommunernes likviditet							
G1	021 Individuelt tilskud vedr.	I -2.304	-1.152	-1.152	0	0	0	0
	skattenedsættelser							
G1	023 Overgangstilskud vedr. revision af	I -948	-948	-948	0	0	0	0
	uddannelsesstatistikken							
G1	025 Tilskud til værdig ældrepleje	I 0	0	-4.188	-4.248	-4.333	-4.420	-4.512
G1	026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhe	I 0	-4.188	-396	-408	-416	-424	-433
G1	028 Tilskud til en værdig ældre-	U 0	0	0	0	0	0	0
G1	pleje	I -396	-396	0	0	0	0	0
G1	028 Tilskud til udsatte	U 0	0	0	1.932	1.971	2.010	2.052
G1	hovedstadskommuner	I 0	0	0	-12.744	-12.999	-13.259	-13.537
G1	029 Tilskud til grænsenære kommuner	I 0	0	0	-4.056	-4.137	-4.220	-4.308

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
G1	031 Overgangsordning vedr. udligningsreform	I	0	0	0	-2.832	0	0	0
G1	032 Tilskud til fastholdelse af social kontakt	I	0	0	-396	0	0	0	0
G1	033 Tilskud til dagsture til plejehjemsbeboere	I	0	0	-156	0	0	0	0
G1	034 Tilskud til beboere på botilbud	I	0	0	-84	0	0	0	0
G1	041 COVID kompensation	I	0	0	-5.340	0	0	0	0
F2	65 Refusion af købsmoms	U	290	413	413	424	435	447	447
F3	87 Refusion af købsmoms	U	290	413	413	424	435	447	447
D1	7 Finansiering	U	290	413	413	424	435	447	447
G1	002 Refusion af købsmoms	U	-77.018	-72.844	-72.844	-73.129	-76.029	-72.905	-74.375
G1	003 Udgifter til købsmoms	U	77.027	72.844	72.844	73.129	76.029	72.905	74.375
G2	01 Manuelle korrektioner	U	115	0	0	0	0	0	0
G2	02 Fondsmidler	U	-52	0	0	0	0	0	0
G1	004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	U	281	413	413	424	435	447	447
G2	02 Modpost til fondsmidler	U	52	0	0	0	0	0	0
F2	68 Skatter	U	3	0	0	0	0	0	0
F2		I	-1.231.786	-1.320.261	-1.320.025	-1.282.715	-1.290.815	-1.318.140	-1.357.724
F3	90 Kommunal indkomstskat	I	-968.071	-983.574	-983.574	-988.403	-1.015.769	-1.059.242	-1.094.878
D1	7 Finansiering	I	-968.071	-983.574	-983.574	-988.403	-1.015.769	-1.059.242	-1.094.878
G1	001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	I	-968.071	-983.574	-983.574	-988.403	-1.015.769	-1.059.242	-1.094.878
F3	92 Selskabsskat	I	-72.601	-141.835	-141.835	-94.267	-70.000	-50.000	-50.000
D1	7 Finansiering	I	-72.601	-141.835	-141.835	-94.267	-70.000	-50.000	-50.000
G1	001 Afregning af selskabsskat m.v.	I	-72.601	-141.835	-141.835	-94.267	-70.000	-50.000	-50.000
F3	93 Anden skat pålignet visse indkom.	I	-1.347	0	-78	0	0	0	0
D1	7 Finansiering	I	-1.347	0	-78	0	0	0	0
G1	002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteloven	I	-1.289	0	0	0	0	0	0
G1	004 Kommunens andel af skat af dødsb	I	-58	0	-78	0	0	0	0
G2	04 Kommunens andel af skat af dødsbc	I	-58	0	-78	0	0	0	0
F3	94 Grundskyld	U	3	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
F3		I	-140.616	-145.137	-144.465	-150.317	-154.075	-157.927	-161.875
D1	7 Finansiering	U	3	0	0	0	0	0	
D1		I	-140.616	-145.137	-144.465	-150.317	-154.075	-157.927	-161.875
G1	001 Grundskyld	U	3	0	0	0	0	0	
G1		I	-140.616	-145.137	-144.465	-150.317	-154.075	-157.927	-161.875
F3	95 Anden skat på fast ejendom	I	-49.152	-49.715	-50.073	-49.728	-50.972	-50.972	-50.972
D1	7 Finansiering	I	-49.152	-49.715	-50.073	-49.728	-50.972	-50.972	-50.972
G1	001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	I	-1.952	-2.011	-1.945	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050
G1	002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	I	-9.220	-9.517	-9.268	-9.499	-9.737	-9.737	-9.737
G1	003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb	I	-37.980	-38.187	-38.861	-38.229	-39.185	-39.185	-39.185

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F1	08 Balanceforskydninger	N	-89.052	-33.351	-98.770	-15.476	12.432	15.797	42.067
F2	22 Forskydninger i likvide aktiver	U	-60.121	-38.572	-108.716	-29.908	-7.365	-2.000	21.717
F3	01 Kontante beholdninger	U	-10	-38.572	-108.716	-29.908	-7.365	-2.000	21.717
D1	5 Balanceforskydninger	U	-10	-38.572	-108.716	-29.908	-7.365	-2.000	21.717
F3	05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	U	-70.878	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	-70.878	0	0	0	0	0	0
F3	08 Realkreditobligationer	U	11.599	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	11.599	0	0	0	0	0	0
F3	10 Statsobligationer m.v.	U	-832	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	-832	0	0	0	0	0	0
F2	25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	U	1.932	0	0	0	0	0	0
F3	12 Refusionstilgodehavender	U	-108	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	-108	0	0	0	0	0	0
F3	13 Andre tilgodehavender	U	2.039	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	2.039	0	0	0	0	0	0
F2	28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	U	-8.968	0	14.856	0	0	0	0
F3	14 Tilgodehav. i betalingskontrol	U	-17.750	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	-17.750	0	0	0	0	0	0
F3	15 Andre tilgodehavender	U	9	0	14.856	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	9	0	14.856	0	0	0	0
F3	17 Mellemlægninger med følgende regnskabsår	U	8.774	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	8.774	0	0	0	0	0	0
F2	32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	6.590	7.071	14.944	7.271	7.071	7.071	7.071
F3	21 Aktier og andelsbeviser m.v.	U	-4.757	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
D1	5 Balanceforskydninger	U	-4.757	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
F3	23 Udlån til beboerindskud	U	119	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	119	0	0	0	0	0	0
F3	25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	U	996	0	7.873	200	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	996	0	7.873	200	0	0	0
F3	27 Deponerede beløb for lån m.v.	U	10.232	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
D1	5 Balanceforskydninger	U	10.232	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
F2	42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	-3.709	0	0	0	0	0	0
F3	42 Legater	U	41	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	41	0	0	0	0	0	0
F3	43 Deposita	U	-3.750	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	-3.750	0	0	0	0	0	0
F2	45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	I	3.733	0	0	0	0	0	0
F3	46 Legater	I	-40	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	I	-40	0	0	0	0	0	0
F3	47 Deposita	I	3.774	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	I	3.774	0	0	0	0	0	0
F2	50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	I	-30.390	-13.568	28.794	0	0	0	0
F3	50 Kassekreditter og byggelån	I	-30.390	-13.568	28.794	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
D1	5	Balanceforskydninger	I	-30.390	-13.568	28.794	0	0	0
F2	51	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	I	-467	0	0	0	0	0
F3	52	Anden gæld	I	-467	0	0	0	0	0
D1	5	Balanceforskydninger	I	-467	0	0	0	0	0
F2	52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	I	-3.067	26	26	23	0	0
F3	53	Kirkelige skatter og afgifter	I	-69	26	26	23	0	0
D1	5	Balanceforskydninger	I	-69	26	26	23	0	0
F3	56	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	I	27.315	0	0	0	0	0
D1	5	Balanceforskydninger	I	27.315	0	0	0	0	0
F3	59	Mellemregningskonto	I	-30.313	0	0	0	0	0
D1	5	Balanceforskydninger	I	-30.313	0	0	0	0	0
F2	55	Forskydninger i langfristet gæld	U	11.489	13.192	14.682	13.504	14.226	14.598
F2			I	-6.074	-1.500	-63.356	-6.366	-1.500	-3.872
F3	68	Realkredit	U	175	200	200	211	222	233
D1	6	Afdrag på lån og leasingforpligtel.	U	175	200	200	211	222	233
F3	70	Kommunekreditforeningen	U	5.065	6.240	8.012	6.382	6.929	7.122
F3			I	-6.074	-1.500	-29.697	-6.366	-1.500	-3.872
D1	6	Afdrag på lån og leasingforpligtelser	U	5.065	6.240	8.012	6.382	6.929	7.122
D1	7	Finansiering	I	-6.074	-1.500	-29.697	-6.366	-1.500	-3.872
F3	77	Langfristet gæld vedrørende	U	6.249	6.751	6.470	6.911	7.074	7.243
F3	ældreboliger		I	0	0	-33.659	0	0	0
D1	6	Afdrag på lån og leasingforpligtelser	U	6.249	6.751	6.470	6.911	7.074	7.243
D1	7	Finansiering	I	0	0	-33.659	0	0	0

Bevillingsoversigt



Bevillingsoversigt

Nedenfor vises udvalgenes driftsrammer for 2021-2024, opgjort pr. udvalg med yderligere opdelinger i politikområder.

Udvalg, netto 1.000. kr.	2021	2022	2023	2024
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	108.000	108.159	108.337	108.237
Grønne områder og vejvedligeholdelse	39.880	39.880	40.058	39.958
Miljøforanstaltninger	1.308	1.298	1.300	1.300
Ejendomme	66.813	66.981	66.979	66.979
Vækst- og Byudviklingsudvalget	16.316	16.307	16.292	16.292
Vækst og byudvikling	917	915	901	901
Infrastruktur	729	729	729	729
Kollektiv trafik	14.670	14.663	14.663	14.663
Børne- og Skoleudvalget	450.603	449.153	450.661	453.169
Anden undervisning og kultur	5.982	5.882	5.882	5.882
Dagtilbud til børn og unge	117.355	115.197	115.197	115.197
Folkeskolen	237.559	238.420	239.957	242.465
Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge	17.592	17.592	17.592	17.592
Det specialiserede socialområde, børn og unge	57.837	57.785	57.756	57.756
Tand- og sundhedspleje	14.278	14.278	14.278	14.278
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	371.720	371.351	370.299	370.299
Forsørgelse	172.049	172.247	171.686	171.686
Indsats	100.335	95.437	90.528	90.528
Erhvervspolitik og -udvikling	940	940	940	940
Førtidspension	98.397	102.727	107.145	107.145

Bevillingsoversigt

Udvalg, netto 1.000. kr.	2021	2022	2023	2024
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	463.491	468.727	468.978	469.635
Boligstøtte	25.716	25.266	25.307	25.307
Det specialiserede socialområde, voksne	121.653	121.500	121.419	121.419
Tilbud til ældre	193.932	200.410	200.690	201.547
Sundhedsudgifter	19.659	19.657	19.667	19.467
Sundhedsudgifter, region	102.530	101.894	101.894	101.894
Økonomiudvalget	214.436	199.676	201.013	202.386
Beredskab	4.858	4.872	4.882	4.882
Fælles administrative opgaver	170.482	155.972	156.193	156.409
Politisk organisation	7.214	6.474	6.969	7.254
Tjenestemandspensioner	31.882	32.359	32.970	33.842
Kultur- og Fritidsudvalget	35.347	35.039	34.997	35.039
Bibliotek	11.445	11.445	11.445	11.445
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	11.427	11.468	11.427	11.468
Idrætsanlæg	12.475	12.125	12.125	12.125
I alt	1.659.914	1.648.411	1.650.578	1.655.058

Overførselsadgang



Overførselsadgang

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

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

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

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

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

Nedenfor ses udvalgenes områder med overførselsadgang.

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget 1.000 kr.	Budget 2021
Udvalgets mål- og rammestyrede enheder	98.778
Vej og Park	28.742
Glostrup Ejendomme	70.036
Områder med udvalgets overførselsadgang	387
Broer og tunneller	16
Kontormaskiner og inventar	50
Pulje til rådgivning	28
Renovering af vejbelysningsanlæg	213
Smukkere Glostrup	81
Vækst- og Byudviklingsudvalget 1.000 kr.	Budget 2021
Områder med udvalgets overførselsadgang	1.048
Lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v.	319

Vækst- og Byudviklingsudvalget	
1.000 kr.	Budget 2021
Vej- og Trafikplan og trafiksanering	729
Børne- og Skoleudvalget	
1.000 kr.	Budget 2021
Udvalgets mål- og rammestyrede enheder	386.510
Administration, PPR	1.393
Dagplejen	6.688
Fuglekær	12.890
Ejbyvang	12.890
Skovager	8.768
Rosenåen	18.478
Skoven	10.421
Engtoften	11.835
Hvissingegården	14.059
Spirehuset	8.901
Perlen	11.169
Essedalen	13.755
Glostrup Skole, SFO og Klub	214.803
Ejbyhus	5.993
Familieafsnittet	1.746
Pædagogiske vejledere	2.210
Sundhedsplejen	5.758
Tandplejen	7.611
Psykologer	5.217
Audiologopæder	3.998
Ungdomsskolen	5.057

Børne- og Skoleudvalget 1.000 kr.	Budget 2021
Varmeværket	2.869
Områder med udvalgets overførselsadgang	2.621
Andet, Pædagogisk udviklingsarbejde	505
Elevaktiviteter, Udviklingspulje 0-18 år	765
It-udgifter til Folkeskolen	462
Pulje til kortere skoledage	23
SSP-Samarbejde	64
Uddannelse, dagtilbud	576
Uddannelse, folkeskole	227
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr.	Budget 2021
Områder med udvalgets overførselsadgang	1.237
Eget værelse, kollegier, eller kollegielignende opholdssteder	3
IT-pulje	10
Ungdomspolitik	284
Vejledning og Erhvervsudvikling	940
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget 1.000 kr.	Budget 2021
Udvalgets mål- og rammestyrede enheder	156.777
Socialpædagogisk Støtteenhed	13.818
Træningscentret	13.051
Ældreområdet, mål- og rammestyret enhed	129.746
Parkteam	161
Områder med udvalgets overførselsadgang	5.217
Aktivitetcentret på Sydvestvej	20

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	
1.000 kr.	Budget 2021
IT-puljer, omsorgssystemet	2.247
Kursus og uddannelse	22
Pulje til de takstfinansierede institutioner	1.424
Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkenerne på ældrecentre	260
Puljer, rammepapir for psykiatriområdet	489
Sundhedsfremme og forebyggelse, puljer	63
Sundhedspuljen	74
Sundhedsstrategien	568
Udmøntning af handicappolitikken	50
Udvalgets fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder	213
KABS	81.240
KABS, indtægter	-81.240
Parkvænget	43.523
Parkvænget, indtægter	-43.529
Bakkehuset	21.856
Bakkehuset, indtægter	-21.637
Novavi Pensionat	5.659
Novavi Pensionat, indtægter	-5.659
Aktivitetsstyrede budgetter	31.007
Kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp	31.007
Økonomiudvalget	
1.000 kr.	Budget 2021
Udvalgets mål- og rammestyrede enheder	115.515
Direktionen	4.601
Center for Kultur, It og Udvikling	13.790

Økonomiudvalget 1.000 kr.	Budget 2021
Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening	22.540
Center for Miljø og Teknik	15.825
Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug	5.572
Center for Sundhed og Velfærd	7.796
Center for Børn, Unge og Familier	14.563
Center for Borger og Arbejdsmarked	30.829
Områder med udvalgets overførselsadgang	13.343
Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver mm	10
Forsikringspulje til præventive tiltag	208
Fælles It og telefoni	7.460
Geografisk Information	820
Intern kompetenceudvikling	596
MED- og arbejdsmiljøuddannelse m.m.	93
Puljebeløb	2.094
Puljeløb, rest	-30
Risikostyring	0
Sektorforvaltninger	1.643
Skærmbiller	55
Smartphones og It-udstyr, Kommunalbestyrelsesmedlemmer	326
Uddannelse	67

Kultur- og Fritidsudvalget 1.000 kr.	Budget 2021
Udvalgets mål- og rammestyrede enheder	26.762
Glostrup Idrætsanlæg	12.475

Kultur- og Fritidsudvalget 1.000 kr.	Budget 2021
Glostrup Bibliotek	11.445
Musikskolen	2.841
Områder med udvalgets overførselsadgang	810
Andre Kulturelle opgaver	177
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	99
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	38
Lokaletilskud	489
Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten og Seniorråd	7