



**GLOSTRUP**  
K O M M U N E

# Budget 2022

Økonomioversigter


## **Budget 2022**

Glostrup Rådhus  
Rådhusparken 2  
2600 Glostrup  
Telefon 4323 6100  
E-mail: [glostrup.kommune@glostrup.dk](mailto:glostrup.kommune@glostrup.dk)  
Hjemmeside: [www.glostrup.dk](http://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	65
Overførselsadgang	69





# 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 2020		Vedt.Budget 2021		Vedt.Budget 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A) DRIFTSVIRKSOMHED(inkl.refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	73.101	-28.015	88.064	-28.445	91.199	-30.446
Heraf refusion	0	28	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	31.367	-29.726	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	48.425	-1.041	52.277	-1.591	53.706	-1.613
3. Undervisning og kultur	345.173	-43.929	350.386	-42.586	368.621	-45.691
Heraf refusion	0	-383	0	-457	0	-394
4. Sundhedsområdet	139.370	-1.655	140.637	-3.070	143.012	-3.370
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.255.091	-365.195	1.267.710	-374.868	1.286.954	-387.261
Heraf refusion	0	-84.345	0	-102.913	0	-102.799
6. Fællesudgifter og administration m.v.	206.666	-9.414	217.333	-5.933	213.420	-5.790
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.099.193</b>	<b>-478.975</b>	<b>2.116.407</b>	<b>-456.493</b>	<b>2.156.913</b>	<b>-474.170</b>
Heraf refusion	0	-84.700	0	-103.370	0	-103.193
<b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.893	-14.569	12.914	0	24.300	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	12.720	-6.794	23.235	0	11.097	0
3. Undervisning og kultur	20.475	0	9.335	0	35.823	0
4. Sundhedsområdet	774	0	0	0	600	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	6.834	0	25.089	0	34.714	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	1.311	0	6.000	0	3.600	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>67.006</b>	<b>-21.364</b>	<b>76.573</b>	<b>0</b>	<b>110.135</b>	<b>0</b>
<b>PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	<b>5.747</b>	<b>-6.084</b>	<b>5.153</b>	<b>-3.195</b>	<b>4.951</b>	<b>-3.295</b>
<b>D) BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	34.103	0	0	0	46.431	0
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	10.822	5.857	7.271	23	7.144	35
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>44.925</b>	<b>5.857</b>	<b>7.271</b>	<b>23</b>	<b>53.575</b>	<b>35</b>
<b>E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE</b>	<b>2.465</b>	<b>0</b>	<b>13.504</b>	<b>0</b>	<b>20.196</b>	<b>0</b>
<b>SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)</b>	<b>2.219.336</b>	<b>-500.566</b>	<b>2.218.908</b>	<b>-459.666</b>	<b>2.345.769</b>	<b>-477.430</b>
<b>F) FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-29.908	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-22.328	0	-6.366	0	-9.185
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	74.832	-450.107	48.707	-489.384	151.409	-477.288
Refusion af købsmoms (7.65.87)	265	0	424	0	435	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.872	-1.324.305	0	-1.282.715	0	-1.533.710
<b>Finansiering i alt</b>	<b>77.970</b>	<b>-1.796.740</b>	<b>49.131</b>	<b>-1.808.373</b>	<b>151.844</b>	<b>-2.020.183</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.297.306</b>	<b>-2.297.306</b>	<b>2.268.039</b>	<b>-2.268.039</b>	<b>2.497.613</b>	<b>-2.497.613</b>



## HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kr.	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl.refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	90.751	-30.449	90.820	-30.449	90.820	-30.449
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	54.062	-1.613	53.957	-1.613	53.957	-1.613
3. Undervisning og kultur	369.180	-43.590	372.450	-43.590	373.902	-43.590
Heraf refusion	0	-394	0	-394	0	-394
4. Sundhedsområdet	142.644	-3.170	142.398	-3.170	142.398	-3.170
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.291.147	-389.194	1.282.452	-380.148	1.283.502	-380.364
Heraf refusion	0	-102.858	0	-103.003	0	-103.003
6. Fællesudgifter og administration m.v.	206.718	-4.596	207.716	-4.596	208.275	-4.596
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.154.501</b>	<b>-472.613</b>	<b>2.149.793</b>	<b>-463.566</b>	<b>2.152.855</b>	<b>-463.782</b>
Heraf refusion	0	-103.251	0	-103.396	0	-103.396
<b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.050	0	14.502	-30.510	12.600	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	18.196	0	17.058	-7.452	8.580	0
3. Undervisning og kultur	49.886	0	22.000	0	2.000	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	18.912	0	25.888	-5.000	8.853	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	8.800	0	20.420	0	16.420	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>113.844</b>	<b>0</b>	<b>99.868</b>	<b>-42.962</b>	<b>48.453</b>	<b>0</b>
<b>PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6</b>	<b>43.306</b>	<b>-8.670</b>	<b>94.427</b>	<b>-21.062</b>	<b>145.023</b>	<b>-29.785</b>
<b>C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	<b>4.816</b>	<b>-3.195</b>	<b>4.672</b>	<b>-3.095</b>	<b>4.577</b>	<b>-2.995</b>
<b>D) BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	24.907	0
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	7.557	0	7.371	0	7.487	0
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>7.557</b>	<b>0</b>	<b>7.371</b>	<b>0</b>	<b>32.394</b>	<b>0</b>
<b>E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE</b>	<b>18.743</b>	<b>0</b>	<b>19.388</b>	<b>0</b>	<b>19.924</b>	<b>0</b>
<b>SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)</b>	<b>2.342.767</b>	<b>-484.478</b>	<b>2.375.520</b>	<b>-530.685</b>	<b>2.403.227</b>	<b>-496.562</b>
<b>F) FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-70.988	0	-9.323	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-7.352	0	-4.260	0	-3.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	34.244	-465.476	24.367	-491.036	23.707	-530.132
Refusion af købsmoms (7.65.87)	447	0	447	0	447	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.349.165	0	-1.365.030	0	-1.397.187
<b>Finansiering i alt</b>	<b>34.691</b>	<b>-1.892.981</b>	<b>24.814</b>	<b>-1.869.649</b>	<b>24.154</b>	<b>-1.930.819</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.377.458</b>	<b>-2.377.458</b>	<b>2.400.334</b>	<b>-2.400.334</b>	<b>2.427.381</b>	<b>-2.427.381</b>



# Sammendrag af budget





SAMMENDRAG AF BUDGET

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.overslag 2023	Budg.overslag 2024	Budg.overslag 2025	
<b>D1</b>	<b>1 Drift</b>	<b>U</b>	<b>2.099.193</b>	<b>2.116.407</b>	<b>2.158.005</b>	<b>2.156.913</b>	<b>2.154.501</b>	<b>2.149.793</b>	<b>2.152.855</b>
<b>D1</b>		<b>I</b>	<b>-394.275</b>	<b>-353.123</b>	<b>-372.375</b>	<b>-370.978</b>	<b>-369.361</b>	<b>-360.170</b>	<b>-360.385</b>
<b>F1</b>	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>73.101</b>	<b>88.064</b>	<b>93.110</b>	<b>91.199</b>	<b>90.751</b>	<b>90.820</b>	<b>90.820</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-28.042</b>	<b>-28.445</b>	<b>-28.584</b>	<b>-30.446</b>	<b>-30.449</b>	<b>-30.449</b>	<b>-30.449</b>
F2	22 Jordforsyning	U	6	132	104	133	133	133	133
F2	25 Faste ejendomme	U	31.630	46.979	52.205	49.449	49.214	49.214	49.214
F2		I	-21.254	-21.202	-20.897	-22.459	-22.461	-22.461	-22.461
F2	28 Fritidsområder	U	10.467	9.730	9.595	9.729	9.729	9.729	9.729
F2		I	-290	-265	-265	-271	-271	-271	-271
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	23.283	22.989	22.613	23.415	23.315	23.315	23.315
F2		I	-4.718	-4.842	-5.392	-5.398	-5.398	-5.398	-5.398
F2	52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	904	1.282	1.277	1.479	1.284	1.281	1.281
F2		I	-28	0	0	0	0	0	0
F2	55 Diverse udgifter og indtægter	U	1.862	2.096	1.990	2.007	2.007	2.007	2.007
F2		I	-1.752	-2.135	-2.029	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319
F2	58 Redningsberedskab	U	4.949	4.858	5.326	4.988	5.069	5.141	5.141
<b>F1</b>	<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>U</b>	<b>31.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-29.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F2	38 Affaldshåndtering	U	31.367	0	0	0	0	0	0
F2		I	-29.726	0	0	0	0	0	0
<b>F1</b>	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>U</b>	<b>48.425</b>	<b>52.277</b>	<b>52.959</b>	<b>53.706</b>	<b>54.062</b>	<b>53.957</b>	<b>53.957</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-1.041</b>	<b>-1.591</b>	<b>-1.581</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.613</b>
F2	22 Fælles funktioner	U	17.178	18.330	18.261	18.454	18.446	18.446	18.446
F2		I	-935	-1.358	-1.358	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
F2	28 Kommunale veje	U	15.266	18.233	18.983	19.204	19.370	19.265	19.265
F2		I	-106	-232	-222	-227	-227	-227	-227
F2	32 Kollektiv trafik	U	15.981	15.714	15.714	16.048	16.246	16.246	16.246
<b>F1</b>	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>U</b>	<b>345.173</b>	<b>350.386</b>	<b>361.359</b>	<b>368.621</b>	<b>369.180</b>	<b>372.450</b>	<b>373.902</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-43.546</b>	<b>-42.130</b>	<b>-48.312</b>	<b>-45.297</b>	<b>-43.197</b>	<b>-43.197</b>	<b>-43.197</b>
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	304.860	304.514	316.029	322.658	323.432	326.655	328.155
F2		I	-42.551	-40.321	-46.205	-43.395	-41.295	-41.295	-41.295
F2	30 Ungdomsuddannelser	U	10.349	13.598	12.926	12.522	12.555	12.555	12.555
F2	32 Folkebiblioteker	U	12.804	12.283	12.557	12.466	12.466	12.466	12.466
F2		I	-137	-135	-420	-137	-137	-137	-137
F2	35 Kulturel virksomhed	U	6.033	7.311	7.720	7.780	7.730	7.730	7.730
F2		I	-714	-672	-685	-682	-682	-682	-682
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	10.987	12.126	11.574	12.230	12.182	12.230	12.182
F2		I	-144	-1.002	-1.002	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082
F2	45 Fælles funktioner	U	139	554	554	964	814	814	814
<b>F1</b>	<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>U</b>	<b>139.370</b>	<b>140.637</b>	<b>141.105</b>	<b>143.012</b>	<b>142.644</b>	<b>142.398</b>	<b>142.398</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-1.655</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	139.370	140.637	141.105	143.012	142.644	142.398	142.398
F2		I	-1.655	-3.070	-3.270	-3.370	-3.170	-3.170	-3.170
<b>F1</b>	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>U</b>	<b>1.255.091</b>	<b>1.267.710</b>	<b>1.283.156</b>	<b>1.286.954</b>	<b>1.291.147</b>	<b>1.282.452</b>	<b>1.283.502</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-280.851</b>	<b>-271.955</b>	<b>-282.553</b>	<b>-284.462</b>	<b>-286.337</b>	<b>-277.145</b>	<b>-277.361</b>
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	174.017	175.298	172.832	182.021	188.624	189.489	189.989
F2		I	-46.042	-42.611	-45.431	-48.499	-50.632	-51.497	-51.497
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	58.689	57.894	56.934	54.219	54.225	54.237	54.237
F2		I	-573	0	0	0	0	0	0
F2	30 Tilbud til ældre	U	242.652	224.588	233.113	238.633	238.116	238.793	239.644
F2		I	-24.982	-26.659	-27.985	-25.903	-25.626	-25.626	-25.626
F2									
F2	32 Tilbud til ældre og handicappede	U	0	0	0	0	0	0	0
F2		I							
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	329.764	323.682	334.521	335.471	333.654	323.399	323.099
F2		I	-193.924	-188.559	-191.955	-195.691	-195.711	-185.654	-185.870
F2	46 Tilbud til udlændinge	U	8.669	11.852	11.852	12.046	12.046	12.046	12.046
F2		I	-3.694	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
F2									
F2	48 Førtidspensioner og personlige tillæg	U	100.823	104.623	114.011	116.505	121.244	121.220	121.220
F2		-48 I	-3.979	-4.370	-4.370	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460
F2	57 Kontante ydelser	U	212.199	202.924	226.493	215.042	211.049	211.062	211.062
F2		I	-2.274	-3.107	-3.107	-3.171	-3.171	-3.171	-3.171

SAMMENDRAG AF BUDGET

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	87.631	91.059	87.744	95.024	94.194	94.212	94.212
F2		I	-4.369	-2.976	-2.976	-3.037	-3.037	-3.037	-3.037
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	39.939	75.190	45.075	37.403	37.403	37.403	37.403
F2		I	-1.014	-1.482	-4.539	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
F2	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	707	601	581	591	591	591	591
<b>F1</b>	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>U</b>	<b>206.666</b>	<b>217.333</b>	<b>226.316</b>	<b>213.420</b>	<b>206.718</b>	<b>207.716</b>	<b>208.275</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-9.414</b>	<b>-5.933</b>	<b>-8.075</b>	<b>-5.790</b>	<b>-4.596</b>	<b>-4.596</b>	<b>-4.596</b>
F2	42 Politisk organisation	U	6.079	7.433	7.747	8.010	7.630	7.566	7.761
F2		I	-245	-219	-219	-223	-223	-223	-223
F2	45 Administrativ organisation	U	157.325	150.116	167.121	161.085	154.102	154.303	154.525
F2		I	-6.882	-5.382	-7.524	-5.232	-4.038	-4.038	-4.038
F2	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	925	940	938	1.360	1.560	1.560	1.560
F2	52 Lønpuljer	U	42.338	58.844	50.510	42.965	43.426	44.288	44.430
F2		I	-2.287	-333	-333	-334	-334	-334	-334
<b>D1</b>	<b>2 Statsrefusion</b>	<b>I</b>	<b>-84.700</b>	<b>-103.370</b>	<b>-108.579</b>	<b>-103.193</b>	<b>-103.251</b>	<b>-103.396</b>	<b>-103.396</b>
<b>F1</b>	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>I</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F2	25 Faste ejendomme	I	28	0	0	0	0	0	0
<b>F1</b>	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>I</b>	<b>-383</b>	<b>-457</b>	<b>-457</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>
<b>F2</b>	<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F2</b>	<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>I</b>	<b>-383</b>	<b>-391</b>	<b>-391</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>
<b>F1</b>	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>I</b>	<b>-84.345</b>	<b>-102.913</b>	<b>-108.123</b>	<b>-102.799</b>	<b>-102.858</b>	<b>-103.003</b>	<b>-103.003</b>
F2	22 Central refusionsordning	I	-8.411	-16.258	-16.258	-16.592	-16.734	-16.875	-16.875
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	I	164	-29	-29	-30	-30	-30	-30
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	I	-4.224	-2.246	-2.246	-2.269	-2.269	-2.269	-2.269
F2	46 Tilbud til udlændinge	I	-1.554	-3.192	-3.272	-3.225	-3.225	-3.225	-3.225
F2	48 Førtidspensioner og personlige tillæg -48	I	-2.561	-1.855	-1.855	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874
F2	57 Kontante ydelser	I	-37.542	-40.669	-43.822	-40.579	-40.600	-40.601	-40.601
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	I	-24.892	-30.986	-32.225	-31.553	-31.449	-31.452	-31.452
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	I	-5.323	-7.678	-8.416	-6.676	-6.676	-6.676	-6.676
<b>D1</b>	<b>3 Anlæg</b>	<b>U</b>	<b>67.006</b>	<b>76.573</b>	<b>187.686</b>	<b>110.135</b>	<b>113.844</b>	<b>99.868</b>	<b>48.453</b>
<b>D1</b>		<b>I</b>	<b>-21.364</b>	<b>0</b>	<b>-36.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.962</b>	<b>0</b>
<b>F1</b>	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>24.893</b>	<b>12.914</b>	<b>64.069</b>	<b>24.300</b>	<b>18.050</b>	<b>14.502</b>	<b>12.600</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-14.569</b>	<b>0</b>	<b>-8.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.510</b>	<b>0</b>
F2	22 Jordforsyning	U	2.968	0	2.079	0	0	0	0
F2		I	-14.560	0	0	0	0	-30.510	0
F2	25 Faste ejendomme	U	14.588	7.201	44.675	22.650	17.150	13.602	11.700
F2		I	-9	0	-4.294	0	0	0	0
F2	28 Fritidsområder	U	290	100	909	0	0	0	0
F2		I	0	0	-3.998	0	0	0	0
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	7.046	5.612	15.405	1.350	600	600	600
F2	52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	0	0	1.000	300	300	300	300
<b>F1</b>	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>U</b>	<b>12.720</b>	<b>23.235</b>	<b>46.151</b>	<b>11.097</b>	<b>18.196</b>	<b>17.058</b>	<b>8.580</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-6.794</b>	<b>0</b>	<b>-25.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.452</b>	<b>0</b>
F2	22 Fælles funktioner	U	519	0	772	1.135	0	0	0
F2		I	-694	0	-856	0	0	0	0
F2	28 Kommunale veje	U	12.202	23.235	45.379	9.962	18.196	17.058	8.580
F2		I	-6.101	0	-24.151	0	0	-7.452	0
<b>F1</b>	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>U</b>	<b>20.475</b>	<b>9.335</b>	<b>37.084</b>	<b>35.823</b>	<b>49.886</b>	<b>22.000</b>	<b>2.000</b>
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	6.108	9.335	35.084	35.723	28.286	22.000	2.000
F2	32 Folkebiblioteker	U	126	0	24	0	21.600	0	0
F2	35 Kulturel virksomhed	U	115	0	405	100	0	0	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.overslag 2023	Budg.overslag 2024	Budg.overslag 2025
F2 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	30	0	820	0	0	0
F2 45 Fælles funktioner	U	14.095	0	751	0	0	0
<b>F1 04 Sundhedsområdet</b>	<b>U</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>7.401</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F2 62 Sundhedsudgifter m.v.	U	774	0	7.401	600	0	0
<b>F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>U</b>	<b>6.834</b>	<b>25.089</b>	<b>25.789</b>	<b>34.714</b>	<b>18.912</b>	<b>25.888</b>
<b>F1</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
F2 25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	5.212	23.569	20.762	32.491	16.070	22.546
F2 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	63	0	0	100	0	0
F2	I	0	0	0	0	-5.000	0
F2 30 Tilbud til ældre	U	706	0	929	1.723	0	0
F2	I	0	0	-3.218	0	0	0
F2							
F2 38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	851	1.521	4.098	400	2.842	3.342
<b>F1 06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>U</b>	<b>1.311</b>	<b>6.000</b>	<b>7.193</b>	<b>3.600</b>	<b>8.800</b>	<b>20.420</b>
F2 45 Administrativ organisation	U	1.311	6.000	7.193	3.600	8.800	20.420
<b>D1 4 Renter</b>	<b>U</b>	<b>5.747</b>	<b>5.153</b>	<b>5.353</b>	<b>4.951</b>	<b>4.816</b>	<b>4.672</b>
<b>D1</b>	<b>I</b>	<b>-6.084</b>	<b>-3.195</b>	<b>-3.345</b>	<b>-3.295</b>	<b>-3.195</b>	<b>-3.095</b>
<b>F1 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>	<b>U</b>	<b>5.747</b>	<b>5.153</b>	<b>5.353</b>	<b>4.951</b>	<b>4.816</b>	<b>4.672</b>
<b>F1</b>	<b>I</b>	<b>-6.084</b>	<b>-3.195</b>	<b>-3.345</b>	<b>-3.295</b>	<b>-3.195</b>	<b>-3.095</b>
F2 22 Renter af likvide aktiver	U	244	305	305	305	305	305
F2	I	-1.468	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F2 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	I	-434	-230	-230	-230	-230	-230
F2 32 Renter af langfristede tilgodehavender	I	-453	-465	-465	-465	-465	-465
F2							
F2 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U	396	200	200	200	200	200
F2 55 Renter af langfristet gæld	U	2.433	3.148	3.348	2.946	2.811	2.667
F2 58 Kurstab og kursgevinster m.v.	U	2.674	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F2	I	-3.729	-1.200	-1.350	-1.300	-1.200	-1.100
<b>D1 5 Balanceforskydninger</b>	<b>U</b>	<b>44.925</b>	<b>-22.636</b>	<b>-111.380</b>	<b>53.575</b>	<b>-63.431</b>	<b>-1.952</b>
<b>D1</b>	<b>I</b>	<b>5.857</b>	<b>23</b>	<b>29.973</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F1 08 Balanceforskydninger</b>	<b>U</b>	<b>44.925</b>	<b>-22.636</b>	<b>-111.380</b>	<b>53.575</b>	<b>-63.431</b>	<b>-1.952</b>
<b>F1</b>	<b>I</b>	<b>5.857</b>	<b>23</b>	<b>29.973</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F2 22 Forskydninger i likvide aktiver	U	34.103	-29.908	-120.535	46.431	-70.988	-9.323
F2 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	U	15.311	0	0	0	0	0
F2 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	U	-12.597	0	2.516	0	0	0
F2 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	10.778	7.271	6.639	7.144	7.557	7.371
F2 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	-2.670	0	0	0	0	0
F2 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	I	2.679	0	0	0	0	0
F2 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	I	2.167	0	30.100	0	0	0
F2 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	I	134	0	0	0	0	0
F2							
F2 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	I	877	23	-127	35	0	0
<b>D1 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>U</b>	<b>2.465</b>	<b>13.504</b>	<b>30.941</b>	<b>20.196</b>	<b>18.743</b>	<b>19.388</b>
<b>F1 08 Balanceforskydninger</b>	<b>U</b>	<b>2.465</b>	<b>13.504</b>	<b>30.941</b>	<b>20.196</b>	<b>18.743</b>	<b>19.388</b>
F2 55 Forskydninger i langfristet gæld	U	2.465	13.504	30.941	20.196	18.743	19.388
<b>D1 7 Finansiering</b>	<b>U</b>	<b>77.970</b>	<b>49.131</b>	<b>60.447</b>	<b>151.844</b>	<b>34.691</b>	<b>24.814</b>
<b>D1</b>	<b>I</b>	<b>-1.796.740</b>	<b>-1.778.466</b>	<b>-1.840.211</b>	<b>-2.020.183</b>	<b>-1.821.993</b>	<b>-1.860.326</b>
<b>F1 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>	<b>U</b>	<b>77.970</b>	<b>49.131</b>	<b>60.447</b>	<b>151.844</b>	<b>34.691</b>	<b>24.814</b>
<b>F1</b>	<b>I</b>	<b>-1.774.412</b>	<b>-1.772.099</b>	<b>-1.774.915</b>	<b>-2.010.998</b>	<b>-1.814.641</b>	<b>-1.856.066</b>
F2 62 Tilskud og udligning	U	74.832	48.707	60.023	151.409	34.244	24.367

SAMMENDRAG AF BUDGET

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F2	I	-450.107	-489.384	-495.408	-477.288	-465.476	-491.036	-530.132
F2 65 Refusion af købsmoms	U	265	424	424	435	447	447	447
F2 68 Skatter	U	2.872	0	0	0	0	0	0
F2	I	-1.324.305	-1.282.715	-1.279.507	-1.533.710	-1.349.165	-1.365.030	-1.397.187
<b>F1 08 Balanceforskydninger</b>	<b>I</b>	<b>-22.328</b>	<b>-6.366</b>	<b>-65.296</b>	<b>-9.185</b>	<b>-7.352</b>	<b>-4.260</b>	<b>-3.500</b>
F2 55 Forskydninger i langfristet gæld	I	-22.328	-6.366	-65.296	-9.185	-7.352	-4.260	-3.500
Pris- og lønstigning (Udgift)	U	0	0	0	0	43.306	94.427	145.023
Pris- og lønstigning (Indtægt)	I	0	0	0	0	-8.670	-21.062	-29.785
Pris- og lønstigning (Netto)	N	0	0	0	0	34.636	73.365	115.238
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>U</b>	<b>2.297.306</b>	<b>2.238.131</b>	<b>2.331.053</b>	<b>2.497.613</b>	<b>2.306.471</b>	<b>2.391.011</b>	<b>2.427.381</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>I</b>	<b>-2.297.306</b>	<b>-2.238.131</b>	<b>-2.331.053</b>	<b>-2.497.613</b>	<b>-2.306.471</b>	<b>-2.391.011</b>	<b>-2.427.381</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>N</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Tværgående artsoversigt





## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
1 Lønninger	U	920.935	885.234	900.375	944.227	945.343	939.913	942.975
1 Overtid	U	0	220	220	224	224	224	224
2 Vikarudgifter	U	5.260	5.072	3.445	5.030	5.030	5.030	5.030
4 Særydelser	U	672	555	555	566	566	566	566
7 Tilskud fra Glostrup Kommunes Barselsudligningsordning	U	8.512	8.274	8.274	8.434	8.434	8.434	8.434
8 Diverse løntilskud, AER, AMU m.v.	U	-22	100	-132	-135	-135	-135	-135
2 Varekøb	U	104.667	85.008	88.654	85.432	84.035	84.320	84.361
2 Fødevarer	U	12.498	8.734	8.390	8.974	9.010	8.972	9.008
3 Brændsel og drivmidler	U	21.602	22.833	22.968	22.859	22.039	21.934	21.934
5 Køb af jord og nye byg. (inkl.moms)	U	21	0	0	0	0	0	0
6 Køb af jord og byg. (ekskl.moms)	U	3.900	0	0	0	0	0	0
7 Anskaffelser	U	2.950	2.079	2.079	2.710	2.110	2.110	2.110
9 Øvrige varekøb	U	63.695	51.362	55.216	50.890	50.876	51.303	51.308
4 Tjenesteydelser m.v.	U	846.891	918.754	1.055.001	919.408	923.259	909.231	857.776
0 Tjenesteydelser uden moms	U	197.536	292.048	279.053	243.317	242.038	241.531	241.192
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	U	70.087	89.726	203.727	127.392	127.000	117.825	70.410
6 Betalinger til staten	U	196.300	189.360	223.383	206.969	208.885	208.864	208.864
7 Betalinger til kommuner	U	140.367	123.249	122.782	124.939	124.960	124.952	124.923
8 Betaling til regioner	U	121.360	118.429	118.441	119.907	119.907	119.907	119.907
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	U	121.241	105.943	107.615	96.884	100.469	96.152	92.480
5 Tilskud og overførsler	U	293.123	303.393	301.070	317.389	315.116	315.605	315.605
1 Tjenestemandspensioner m.v.	U	28.687	29.766	29.566	29.832	30.309	30.775	30.775
2 Overførsler til personer	U	230.397	258.518	254.188	271.072	269.410	269.433	269.433
9 Øvrige tilskud og overførsler	U	34.040	15.109	17.316	16.485	15.397	15.397	15.397
6 Finansudgifter	U	131.690	45.743	-14.047	231.158	-4.589	47.514	81.641
1 Renteudgifter	U	2.829	3.348	3.548	3.146	3.011	2.867	2.772
2 Kurstab	U	2.674	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Afdrag på lån	U	2.465	13.504	30.941	20.196	18.743	19.388	19.924
5 Tilsvær	U	75.097	49.131	60.447	151.844	34.691	24.814	24.154
6 Tilbagebetalte skatter	U	2.872	0	0	0	0	0	0
8 Finansforskydninger	U	44.925	-22.636	-111.380	53.575	-63.431	-1.952	32.394
7 Indtægter	I	-399.893	-327.459	-374.835	-344.693	-342.598	-385.753	-343.007
1 Egne huslejeindtægter	I	-21.723	-22.637	-22.332	-22.719	-22.722	-22.722	-22.722
2 Salg af produkter og ydelser	I	-77.269	-84.537	-83.929	-90.268	-91.468	-91.479	-91.479
6 Betalinger fra staten	I	-20.963	-3.360	-11.878	-6.394	-3.420	-3.420	-3.420
7 Betalinger fra kommuner	I	-213.189	-206.386	-206.991	-212.585	-212.605	-212.788	-213.004
8 Betalinger fra regioner	I	0	0	-200	-200	0	0	0
9 Øvrige indtægter	I	-66.749	-10.538	-49.504	-12.527	-12.383	-55.344	-12.383
13 Erstatninger fra forsikrings-selsk.	I	-440	0	0	0	0	0	0
8 Finansindtægter	I	-1.897.414	-1.910.672	-1.956.218	-2.152.920	-1.955.202	-1.984.195	-2.054.588
1 Renteindtægter	I	-3.811	-3.195	-3.345	-3.295	-3.195	-3.095	-2.995
2 Kursgevinster	I	-2.273	0	0	0	0	0	0
3 Låneoptagelse	I	-22.328	-6.366	-65.296	-9.185	-7.352	-4.260	-3.500
4 Refusioner	I	-84.660	-103.331	-108.540	-103.154	-103.213	-103.358	-103.358
5 Generelle tilskud	I	-428.039	-125.892	-131.916	-136.776	-122.901	-134.916	-155.361
6 Statstilskud	I	-40.322	-390.596	-398.988	-368.235	-370.776	-374.936	-393.587
7 Skatteindtægter	I	-1.324.305	-1.282.715	-1.279.507	-1.533.710	-1.349.165	-1.365.030	-1.397.187
8 Finansforskydninger	I	8.324	1.423	31.373	1.435	1.400	1.400	1.400
Pris- og lønstigning (Udgift)	U	0	0	0	0	43.306	94.427	145.023
Pris- og lønstigning (Indtægt)	I	0	0	0	0	-8.670	-21.062	-29.785
Pris- og lønstigning (Netto)	N	0	0	0	0	34.636	73.365	115.238
Total ('Udgift')	U	2.297.306	2.238.131	2.331.053	2.497.613	2.306.471	2.391.011	2.427.381
Total ('Indtægt')	I	-2.297.306	-2.238.131	-2.331.053	-2.497.613	-2.306.471	-2.391.011	-2.427.381
Total ('Netto')	N	0	0	0	0	0	0	0



# Budgetrapport





BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025	
<b>F1</b>	<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>97.994</b>	<b>100.978</b>	<b>157.179</b>	<b>115.500</b>	<b>108.802</b>	<b>105.322</b>	<b>103.420</b>
<b>F1</b>		<b>miljøforanstaltninger</b>	<b>I</b>	<b>-42.584</b>	<b>-28.445</b>	<b>-36.875</b>	<b>-30.446</b>	<b>-30.449</b>	<b>-60.959</b>	<b>-30.449</b>
<b>F2</b>	<b>22</b>	<b>Jordforsyning</b>	<b>U</b>	<b>2.974</b>	<b>132</b>	<b>2.183</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
<b>F2</b>			<b>I</b>	<b>-14.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.510</b>	<b>0</b>
<b>F3</b>	<b>02</b>	<b>Boligformål</b>	<b>U</b>	<b>2.974</b>	<b>132</b>	<b>2.183</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
<b>F3</b>			<b>I</b>	<b>-14.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.510</b>	<b>0</b>
D1	1	Drift	U	6	132	104	133	133	133	133
S1	002	Hvissinge ejerlav	U	6	132	104	133	133	133	133
S2	002003	Matr.nr. 4 ar Hvissinge	U	2	14	14	14	14	14	14
		Hvissingegård, Hvissingegade 15								
S2	002006	Hvissinge Øst	U	4	118	90	119	119	119	119
D1	3	Anlæg	U	2.968	0	2.079	0	0	0	0
D1			I	-14.560	0	0	0	-30.510	0	0
S2	002010	Hvissinge Øst, etape 3B (Dysseaasen)	U	2.638	0	1.190	0	0	0	0
S2	002012	Byggemodning af Cirkusgrunden	U	330	0	890	0	0	0	0
S2			I	-14.560	0	0	0	0	0	0
S2	002013	Salg af grunde Eriksvej/Christiansvej	I	0	0	0	0	0	-30.510	0
<b>F2</b>	<b>25</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>U</b>	<b>46.219</b>	<b>54.180</b>	<b>96.881</b>	<b>72.099</b>	<b>66.364</b>	<b>62.816</b>	<b>60.914</b>
<b>F2</b>			<b>I</b>	<b>-21.236</b>	<b>-21.202</b>	<b>-25.191</b>	<b>-22.459</b>	<b>-22.461</b>	<b>-22.461</b>	<b>-22.461</b>
<b>F3</b>	<b>11</b>	<b>Beboelse</b>	<b>U</b>	<b>1.666</b>	<b>1.459</b>	<b>1.431</b>	<b>1.501</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F3</b>			<b>I</b>	<b>-1.844</b>	<b>-2.098</b>	<b>-2.098</b>	<b>-2.144</b>	<b>-2.147</b>	<b>-2.147</b>	<b>-2.147</b>
D1	1	Drift	U	1.666	1.459	1.431	1.501	1.500	1.500	1.500
D1			I	-1.871	-2.098	-2.098	-2.144	-2.147	-2.147	-2.147
S2		011030 Midlertidig boligplacering af flygtninge	U	34	0	0	0	0	0	0
S2		011199 GE - budgetkonto	U	0	858	830	877	877	877	877
S2			I	0	-1.479	-1.479	-1.513	-1.516	-1.516	-1.516
S1	001	Glostrup ejerlav	U	1.632	601	601	623	623	623	623
S1			I	-1.871	-619	-619	-631	-631	-631	-631
S2	011005	Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9	U	67	0	0	0	0	0	0
S2			I	-107	0	0	0	0	0	0
S2		011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11	U	108	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	18	0	0	0	0	0	0
S2	011020	Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej								
5			U	165	0	0	0	0	0	0
S2			I	-344	0	0	0	0	0	0
S2		011025 Hvidpilevej 7 (handicapbolig)	U	38	0	0	0	0	0	0
S2			I	-123	0	0	0	0	0	0
S2	011026	Valnøddevej 8 (handicapbolig)	U	32	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	65	0	0	0	0	0	0
S2			I	-105	0	0	0	0	0	0
S2	011041	Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen 2	U	444	0	0	0	0	0	0
S2			I	-331	0	0	0	0	0	0
S2	011043	Vestervej 19-21	U	605	601	601	623	623	623	623
S2			I	-632	-619	-619	-631	-631	-631	-631
S2	011045	Matr.nr. 4 ak, Glostrup Bakken	U	88	0	0	0	0	0	0
S2			5							
S2	013010	Matr.nr. 9 em Gl. Hovedvejen 73	U	1	0	0	0	0	0	0
		(Det Gamle Vandtårn)								
D1	2	Statsrefusion	I	28	0	0	0	0	0	0
S2	011030	Midlertidig boligplacering af flygtninge	I	28	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>12</b>	<b>Erhvervsjendomme</b>	<b>U</b>	<b>183</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-536</b>	<b>-559</b>	<b>-559</b>	<b>-571</b>	<b>-571</b>	<b>-571</b>	<b>-571</b>
D1	1 Drift	U	183	116	116	118	118	118	118
D1		I	-536	-559	-559	-571	-571	-571	-571
S2	012199 GE - budgetkonto	U	0	116	116	118	118	118	118
S2		I	0	-559	-559	-571	-571	-571	-571
S1	001 Glostrup ejerlav	U	183	0	0	0	0	0	0
S1		I	-536	0	0	0	0	0	0
S2									
S2	012002 Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen	U	73	0	0	0	0	0	0
S2	119 I	I	-273	0	0	0	0	0	0
S2	012008 Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen								
97		U	109	0	0	0	0	0	0
S2		I	-262	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>U</b>	<b>26.168</b>	<b>40.792</b>	<b>56.013</b>	<b>51.961</b>	<b>52.226</b>	<b>48.678</b>	<b>46.776</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-1.357</b>	<b>-1.036</b>	<b>-731</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.457</b>
D1	1 Drift	U	18.732	33.591	40.056	35.311	35.076	35.076	35.076
D1		I	-1.357	-1.036	-731	-1.457	-1.457	-1.457	-1.457
S2									
S2	013001 Fællesudgifter Andre faste ejendomme	U	1.058	-18	-18	-18	-18	-18	-18
S2									
S2	013004 Myndighedsudøvelse - CMT	U	32	28	141	28	28	28	28
S2	013009 Tomme bygninger	U	11	76	76	78	78	78	78
S3									
S3	05 Matr.nr. 5e Ejby - Moseoftens 14	U	0	0	0	0	0	0	0
S3									
S3	08 Matr.nr. 5ao Glostrup - Diget 78	U	7	0	0	0	0	0	0
S3	10 Matr.nr. 17c Glostrup - Ved Brandstationen 1	U	-7	0	0	0	0	0	0
S3	11 Nyvej 7	U	11	76	76	78	78	78	78
S2	013020 Glostrup Ejendomme	<b>U</b>	<b>12.802</b>	<b>3.550</b>	<b>-4.309</b>	<b>3.567</b>	<b>3.551</b>	<b>3.551</b>	<b>3.551</b>
S2	013025 Renter og rykkergebyrer	<b>U</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S2	013028 Banegårdspladsen 9 (det gamle posthus)	<b>U</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S2	013071 Forsikringspuljer	U	506	691	1.141	918	695	695	695
S2	013092 Værested i Hvissinge (Egeskoven)	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	013093 Energibesparende projekter på kommunens ejendomme (2020)	U	0	-522	-522	-534	-534	-534	-534
S2	013199 GE - budgetkonto	U	498	30.810	43.227	31.776	31.781	31.781	31.781
S2		I	0	-1.036	-731	-1.457	-1.457	-1.457	-1.457
S1	001 Glostrup ejerlav	U	189	5	5	5	5	5	5
S1		I	-584	0	0	0	0	0	0
S2									
S2	013004 Matr.nr. 1 BB Gl. Skolevej 4	U	43	0	0	0	0	0	0
S2		I	-37	0	0	0	0	0	0
S2	013010 Matr.nr. 9 em Gl. Hovedvejen 73 (Det Gamle Vandtårn)	U	10	0	0	0	0	0	0
S2	013012 Brandstationen Bryggergårdsvej	U	136	0	0	0	0	0	0
S2	3 I	I	-547	0	0	0	0	0	0
S2	013015 Matr.nr. 12 he, Hv., Dommervangen 5	U	0	5	5	5	5	5	5
S2	013017 Matr.nr. 6 aæ Gl. Christiansvej 3	U	0	0	0	0	0	0	0
S1	002 Hvissinge ejerlav	U	419	0	0	0	0	0	0
S1		I	-773	0	0	0	0	0	0
S2	013004 Matr.nr. 11 ag Hv. Paul Bergsøes Vej 37-45	U	1	0	0	0	0	0	0
S2		I	-250	0	0	0	0	0	0
S2	013027 Matr.nr. 13 pk Hvissinge Lænken, del af Byparkvej 87	U	418	0	0	0	0	0	0
S2		I	-524	0	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	7.436	7.201	15.957	16.650	17.150	13.602	11.700



**BUDGETRAPPORT**

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025
S2	013029 Pulje til ejendomsrenovering - 2025	U	0	0	0	0	0	5.200
S2	013031 Energibesparende projekter - 2025	U	0	0	0	0	0	1.500
S2	013032 Renovering af bygningsskal samt	U	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	energieffektivisering							
S2	013033 Pulje til eftersyn og renovering af kloakker	U	0	0	900	900	900	0
S2	013034 Pulje til planlagt vedligehold og fastholdelse af de kommunale ejendommers værdi	U	0	0	2.500	3.000	0	0
S2	013055 Konkrete lokale forslag til nedsættelse af CO2	U	0	500	1.550	1.550	0	0
S2	013078 Køb af Nyvej 7	U	3.937	0	0	0	0	0
S2	013084 Nedrivning af Solvej	U	54	0	0	0	0	0
S2	013086 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens	U	2	0	953	0	0	0
	ejendomme							
S2	013088 Almene boliger til seniorborgere i Glostrup	U	0	50	0	0	0	0
S2	013089 Flytning af brandstationen	U	0	507	1.007	0	0	0
S2	013093 Energibesparende projekter på	U	27	1.521	7.028	1.546	1.546	0
	kommunens ejendomme (2020)							
S2	013096 Energi- og CO2-reduktioner på	U	3.416	0	2.445	0	0	0
	kommunens ejendomme (2019)							
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering (2020)	U	0	5.174	2.000	5.154	5.154	6.156
S2	013076 Pulje til ejendomsrenovering	U	0	5.174	0	5.154	5.154	6.156
S2	013082 Energimærkninger (fremryk.)	U	0	0	2.000	0	0	0
S1	014 Pulje til ejendomsrenovering (2021)	U	0	0	1.974	0	0	0
S2	013061 Pulje til udvendigt malerarbejde (2021)	U	0	0	674	0	0	0
S2	013062 Pulje til reparation af murværk - 2021	U	0	0	300	0	0	0
S2	013063 Pulje til renovering af tekniske installationer (2021)	U	0	0	700	0	0	0
S2	013064 Pulje til renovering af kloakker (2021)	U	0	0	300	0	0	0
<b>F3</b>	<b>15 Byfornyelse</b>	<b>U</b>	<b>583</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>592</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	583	592	592	592	592	592
D1	3 Anlæg	I	-9	0	0	0	0	0
S2	015041 Refusion af byfornyelsesudgifter i 2020 vedr. Vestervej	I	-9	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>	<b>U</b>	<b>4.405</b>	<b>1.658</b>	<b>6.310</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	153	1.658	447	1.610	1.610	1.610
D1		I	24	0	0	0	0	0
S2	018008 Servicearealer	U	1	1.318	170	1.330	1.330	1.330
	Rehabiliteringshuset Digevang							
D1	3 Anlæg	U	4.252	0	5.863	0	0	0

**BUDGETRAPPORT**

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025	
S2	018040 Rehabiliteringshuset								
	Digevang - servicearealer	U	862	0	3.481	0	0	0	
S2									
	018041 Flere demenspladser Nybyg	U	0	0	0	0	0	0	
	Hvissinge, servicearealer								
S2									
	018042 Flere demenspladser Ombyg	U	0	0	0	0	0	0	
	Dalvangen, servicearealer								
S2									
	018043 Masterplan, behov for	U	0	0	325	0	0	0	
	plejeboliger								
S2									
	018050 Inventar til	U	3.390	0	2.057	0	0	0	
	Rehabiliteringshuset Digevang								
<b>F3</b>	<b>19 Ældreboliger</b>	<b>U</b>	<b>13.215</b>	<b>9.563</b>	<b>32.419</b>	<b>16.317</b>	<b>10.317</b>	<b>10.317</b>	<b>10.317</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-17.514</b>	<b>-17.509</b>	<b>-21.803</b>	<b>-18.286</b>	<b>-18.286</b>	<b>-18.286</b>	<b>-18.286</b>
D1	1 Drift	U	10.314	9.563	9.563	10.317	10.317	10.317	
D1		I	-17.514	-17.509	-17.509	-18.286	-18.286	-18.286	
S2	019001 Ældreboliger fælles udgifter								
	og	U	512	369	369	376	376	376	
S2	indtægter	I	-132	-83	-83	-84	-84	-84	
S2	019002 Ældreboligerne Kildegården I								
	+	U	2.573	2.465	2.465	2.678	2.678	2.678	
S2	II	I	-3.237	-3.207	-3.207	-3.429	-3.429	-3.429	
S2									
	019003 Ældreboligerne i Hvissinge	U	1.400	1.295	1.295	1.331	1.331	1.331	
S2		I	-2.125	-2.097	-2.097	-2.133	-2.133	-2.133	
S2	019007 Ældreboliger Dalvangen	U	4.108	3.891	3.891	4.336	4.336	4.336	
S2		I	-7.705	-7.846	-7.846	-8.278	-8.278	-8.278	
S2	019009 Ældreboliger Sydvestvej	U	1.722	1.543	1.543	1.596	1.596	1.596	
S2		I	-4.314	-4.276	-4.276	-4.362	-4.362	-4.362	
D1	3 Anlæg	U	2.900	0	22.856	6.000	0	0	
D1		I	0	0	-4.294	0	0	0	
S2									
	019030 Toftevej - istandsættelse af	U	0	0	0	6.000	0	0	
	bofællesskab								
S2	019040 Rehabiliteringshuset								
	Digevang -	U	2.235	0	22.438	0	0	0	
S2	plejeboliger	I	0	0	-4.294	0	0	0	
S2									
	019042 Flere demenspladser Ombyg	U	0	0	0	0	0	0	
	Dalvangen, boliger								
S2									
	019085 Udskiftning af tag på	U	666	0	418	0	0	0	
	Ældrecenter Hvissinge								
<b>F2</b>	<b>28 Fritidsområder</b>	<b>U</b>	<b>10.757</b>	<b>9.830</b>	<b>10.505</b>	<b>9.729</b>	<b>9.729</b>	<b>9.729</b>	
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-290</b>	<b>-265</b>	<b>-4.263</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	
<b>F3</b>	<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>U</b>	<b>10.757</b>	<b>9.830</b>	<b>10.505</b>	<b>9.729</b>	<b>9.729</b>	<b>9.729</b>	
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-290</b>	<b>-265</b>	<b>-4.263</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	
D1	1 Drift	U	10.467	9.730	9.595	9.729	9.729	9.729	
D1		I	-290	-265	-265	-271	-271	-271	
S2	020199 GE - budgetkonto	U	0	145	139	148	148	148	
D1	3 Anlæg	U	290	100	909	0	0	0	
D1		I	0	0	-3.998	0	0	0	
S2	020003 Flere nyttehave ved	U	0	100	100	0	0	0	
	Dommervangen								
S2									
	020009 Fitness-stationer i Hvissinge	U	0	0	0	0	0	0	
	og Byparken								
S2	020013 Salg af Ejbymosevej 175	U	13	0	119	0	0	0	
S2		I	0	0	-3.998	0	0	0	
S2									
	020054 Udvikling af området omkring	U	56	0	304	0	0	0	
	Christiansvej/Eriksvej								
S2									
	020060 Restarbejder, beplantning i	U	90	0	386	0	0	0	
	Hvissinge Øst								

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	020075 Byparken - klimatilpasning og forskønnelse	U	131	0	0	0	0	0	0
<b>F2</b>	<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>U</b>	<b>30.329</b>	<b>28.601</b>	<b>38.018</b>	<b>24.765</b>	<b>23.915</b>	<b>23.915</b>	<b>23.915</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-4.718</b>	<b>-4.842</b>	<b>-5.392</b>	<b>-5.398</b>	<b>-5.398</b>	<b>-5.398</b>	<b>-5.398</b>
<b>F3</b>	<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>U</b>	<b>30.329</b>	<b>28.601</b>	<b>38.018</b>	<b>24.765</b>	<b>23.915</b>	<b>23.915</b>	<b>23.915</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-4.718</b>	<b>-4.842</b>	<b>-5.392</b>	<b>-5.398</b>	<b>-5.398</b>	<b>-5.398</b>	<b>-5.398</b>
D1	1 Drift	U	23.283	22.989	22.613	23.415	23.315	23.315	23.315
D1		I	-4.718	-4.842	-5.392	-5.398	-5.398	-5.398	-5.398
S2	031010 Café Fri	U	54	0	0	0	0	0	0
S2		I	-67	0	0	0	0	0	0
S2	031090 Glostrup Idrætsanlæg	U	23.228	17.658	17.219	17.452	17.352	17.352	17.352
S2		I	-4.652	-4.707	-5.257	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
S3	01 Idrætsparken	U	1.731	336	336	340	340	340	340
S3		I	-265	0	0	0	0	0	0
S3	02 Glostrup Fritidscenter	U	3.728	234	234	236	236	236	236
S3	03 Hvissingehallen	U	569	48	48	48	48	48	48
S3	04 Ejbyhallen	U	239	32	32	32	32	32	32
S2	031199 GE - budgetkonto	U	0	5.331	5.394	5.963	5.963	5.963	5.963
S2		I	0	-135	-135	-137	-137	-137	-137
D1	3 Anlæg	U	7.046	5.612	15.405	1.350	600	600	600
S2									
S2	031015 Renovering af løbebane på Glostrup Stadion	U	2.487	0	56	0	0	0	0
S2	031022 Glostrup Svømmehal – renovering af ventilationsrør	U	591	0	609	0	0	0	0
S2	031023 Glostrup Svømmehal - udskiftning af stålsandfiltre	U	0	4.700	4.700	0	0	0	0
S2									
S2	031024 Gl. Fritidscenter, betonskader i udligningstanke samt byggeteknisk  gennemgang af svømmehallen	U	0	0	4.120	0	0	0	0
S2									
S2	031052 Pulje til imødekomme af ønsker på udviklingsplanen	U	0	0	0	750	0	0	0
S2									
S2	031056 Udskiftning af tag på hal 1, Glostrup Idrætspark	U	1.773	0	406	0	0	0	0
S2	031064 Renovering af vandruksjebanetårnet	U	96	912	5.216	0	0	0	0
S2	031087 Ny kunstgræsbane - nyt projekt	U	137	0	0	0	0	0	0
S2	031088 Nyt græstæppe på eksisterende  kunstgræsbane samt opretning	U	3	0	157	0	0	0	0
S2									
S2	031089 Aktivitetspulje - skøjtebane, minigolf og disc golf	U	0	0	0	600	600	600	600
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering (2020)	U	1.959	0	141	0	0	0	0
S2									
S2	031014 Glostrup Idrætspark, hal 3 - renovering af gulv (2020)	U	1.959	0	141	0	0	0	0
<b>F2</b>	<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>U</b>	<b>904</b>	<b>1.282</b>	<b>2.277</b>	<b>1.779</b>	<b>1.584</b>	<b>1.581</b>	<b>1.581</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F3</b>	<b>80 Fælles formål</b>	<b>U</b>	<b>904</b>	<b>1.282</b>	<b>1.277</b>	<b>1.779</b>	<b>1.584</b>	<b>1.581</b>	<b>1.581</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	904	1.282	1.277	1.479	1.284	1.281	1.281
D1		I	-28	0	0	0	0	0	0
S2	080003 Miljøbeskyttelse	U	904	1.282	1.277	1.479	1.284	1.281	1.281
S2		I	-28	0	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	0	300	300	300	300

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	080010 Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup	U	0	0	0	300	300	300
<b>F3</b>	<b>81 Jordforurening</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	3 Anlæg	U	0	0	1.000	0	0	0
S2	081004 Olieforurening på Glostrup Skole, Vestervang	U	0	0	1.000	0	0	0
<b>F2</b>	<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>U</b>	<b>1.862</b>	<b>2.096</b>	<b>1.990</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-1.752</b>	<b>-2.135</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.319</b>	<b>-2.319</b>	<b>-2.319</b>
<b>F3</b>	<b>91 Skadedyrsbekæmpelse</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0
S2	091002 Skadedyrsbekæmpelse	U	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>U</b>	<b>1.862</b>	<b>2.096</b>	<b>1.990</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-1.752</b>	<b>-2.135</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.319</b>	<b>-2.319</b>	<b>-2.319</b>
D1	1 Drift	U	1.862	2.096	1.990	2.007	2.007	2.007
D1		I	-1.752	-2.135	-2.029	-2.319	-2.319	-2.319
S2	093002 Etablering af toiletvogn i Solvangsparken i sommerhalvåret	U	0	0	0	0	0	0
<b>F2</b>	<b>58 Redningsberedskab</b>	<b>U</b>	<b>4.949</b>	<b>4.858</b>	<b>5.326</b>	<b>4.988</b>	<b>5.069</b>	<b>5.141</b>
<b>F3</b>	<b>95 Redningsberedskab</b>	<b>U</b>	<b>4.949</b>	<b>4.858</b>	<b>5.326</b>	<b>4.988</b>	<b>5.069</b>	<b>5.141</b>
D1	1 Drift	U	4.949	4.858	5.326	4.988	5.069	5.141

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg. over- slag 2023	Budg. over- slag 2024	Budg. over- slag 2025
F1	01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	31.367	0	0	0	0	0
F1		I	-29.726	0	0	0	0	0
F2	38 Affaldshåndtering	U	31.367	0	0	0	0	0
F2		I	-29.726	0	0	0	0	0
F3	61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk	U	7.486	0	0	0	0	0
F3	restaffald fra husholdninger og restaffald	I	-7.051	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	7.486	0	0	0	0	0
D1		I	-7.051	0	0	0	0	0
F3	62 Ordninger for storskrald og haveaffald	U	3.523	0	0	0	0	0
F3		I	-3.375	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	3.523	0	0	0	0	0
D1		I	-3.375	0	0	0	0	0
F3	63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	U	5.852	0	0	0	0	0
F3		I	-4.952	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	5.852	0	0	0	0	0
D1		I	-4.952	0	0	0	0	0
F3	64 Ordninger for farligt affald	U	377	0	0	0	0	0
F3		I	-227	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	377	0	0	0	0	0
D1		I	-227	0	0	0	0	0
F3	65 Genbrugsstationer	U	10.995	0	0	0	0	0
F3		I	-10.610	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	10.995	0	0	0	0	0
D1		I	-10.610	0	0	0	0	0
F3	66 Øvrige ordninger og anlæg	U	3.135	0	0	0	0	0
F3		I	-3.510	0	0	0	0	0
F3	66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	U	0	0	0	0	0	0
F3		I	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	3.135	0	0	0	0	0
D1		I	-3.510	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.overslag 2023	Budg.overslag 2024	Budg.overslag 2025	
<b>F1</b>	<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>U</b>	<b>61.145</b>	<b>75.512</b>	<b>99.110</b>	<b>64.803</b>	<b>72.258</b>	<b>71.015</b>	<b>62.538</b>
<b>F1</b>			<b>I</b>	<b>-7.835</b>	<b>-1.591</b>	<b>-26.588</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.613</b>	<b>-9.065</b>	<b>-1.613</b>
<b>F2</b>	<b>22</b>	<b>Fælles funktioner</b>	<b>U</b>	<b>17.696</b>	<b>18.330</b>	<b>19.034</b>	<b>19.589</b>	<b>18.446</b>	<b>18.446</b>	<b>18.446</b>
<b>F2</b>			<b>I</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.358</b>	<b>-2.214</b>	<b>-1.386</b>	<b>-1.386</b>	<b>-1.386</b>	<b>-1.386</b>
<b>F3</b>	<b>01</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>U</b>	<b>15.899</b>	<b>15.160</b>	<b>15.863</b>	<b>16.383</b>	<b>15.240</b>	<b>15.240</b>	<b>15.240</b>
<b>F3</b>			<b>I</b>	<b>-806</b>	<b>0</b>	<b>-856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1	Drift	U	15.380	15.160	15.091	15.248	15.240	15.240	15.240
D1			I	-113	0	0	0	0	0	0
S2	201060	Driftsomkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen	U	455	596	596	602	602	602	602
D1	3	Anlæg	U	519	0	772	1.135	0	0	0
D1			I	-694	0	-856	0	0	0	0
S2	201016	Salg af vejareal ved Østbrovej/Ørnebjergvej	I	0	0	-856	0	0	0	0
S2	201020	Indretning af midlertidig plads på Posthusgrunden	U	150	0	185	0	0	0	0
S2	201025	Interreg projekt på Banegårdspladsen - fremtidens intelligente mobilitet	U	368	0	587	0	0	0	0
S2			I	-694	0	0	0	0	0	0
S2	201030	Cykelparkering på Banegårdspladsen	U	0	0	0	1.135	0	0	0
<b>F3</b>	<b>03</b>	<b>Arbejder for fremmed regning</b>	<b>U</b>	<b>126</b>	<b>1.811</b>	<b>1.811</b>	<b>1.831</b>	<b>1.831</b>	<b>1.831</b>	<b>1.831</b>
<b>F3</b>			<b>I</b>	<b>-823</b>	<b>-1.358</b>	<b>-1.358</b>	<b>-1.386</b>	<b>-1.386</b>	<b>-1.386</b>	<b>-1.386</b>
D1	1	Drift	U	126	1.811	1.811	1.831	1.831	1.831	1.831
D1			I	-823	-1.358	-1.358	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
<b>F3</b>	<b>05</b>	<b>Driftsbygninger og -pladser</b>	<b>U</b>	<b>1.671</b>	<b>1.359</b>	<b>1.359</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>
D1	1	Drift	U	1.671	1.359	1.359	1.375	1.375	1.375	1.375
S2	205020	Materielgård	U	1.671	98	98	99	99	99	99
S2	205199	GE - budgetkonto	U	0	1.261	1.261	1.276	1.276	1.276	1.276
<b>F2</b>	<b>28</b>	<b>Kommunale veje</b>	<b>U</b>	<b>27.468</b>	<b>41.468</b>	<b>64.362</b>	<b>29.166</b>	<b>37.565</b>	<b>36.323</b>	<b>27.845</b>
<b>F2</b>			<b>I</b>	<b>-6.206</b>	<b>-232</b>	<b>-24.373</b>	<b>-227</b>	<b>-227</b>	<b>-7.678</b>	<b>-227</b>
<b>F3</b>	<b>11</b>	<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>U</b>	<b>11.412</b>	<b>13.327</b>	<b>14.375</b>	<b>13.898</b>	<b>14.064</b>	<b>13.959</b>	<b>13.959</b>
<b>F3</b>			<b>I</b>	<b>-104</b>	<b>-175</b>	<b>-165</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>
D1	1	Drift	U	11.408	13.023	13.773	13.898	14.064	13.959	13.959
D1			I	-104	-175	-165	-168	-168	-168	-168
S2	211199	GE - budgetkonto	I	0	-62	-62	-63	-63	-63	-63
D1	3	Anlæg	U	3	304	601	0	0	0	0
S2	211030	Pulje til by-inventar	U	3	304	601	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>12</b>	<b>Belægninger m.v.</b>	<b>U</b>	<b>2.107</b>	<b>3.422</b>	<b>3.422</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>
<b>F3</b>			<b>I</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1	Drift	U	2.107	3.422	3.422	3.496	3.496	3.496	3.496
D1			I	-2	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>14</b>	<b>Vintertjeneste</b>	<b>U</b>	<b>1.751</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>
D1	1	Drift	U	1.751	1.788	1.788	1.809	1.809	1.809	1.809
<b>F3</b>	<b>22</b>	<b>Vejanlæg</b>	<b>U</b>	<b>-13.665</b>	<b>0</b>	<b>6.139</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F3</b>			<b>I</b>	<b>-6.101</b>	<b>0</b>	<b>-24.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	3	Anlæg	U	-13.665	0	6.139	1.000	1.000	0	0
D1			I	-6.101	0	-24.151	0	0	0	0
S2	222008	Fortov på Skovsletten	U	0	0	0	1.000	1.000	0	0
S2			U	0	0	1.692	0	0	0	0
S2	222024	Større vedligeholdelsesarb. broer og bygningsværker	U	0	0	1.692	0	0	0	0
S2	222025	Hovedrenovering af bro (Ring 3 / Ballerup Boulevard)	U	-14.027	0	3.627	0	0	0	0
S2			U	44	0	101	0	0	0	0
S2			U	122	0	0	0	0	0	0
S2	222054	Salg af vejområde, Hovedvejen	U	122	0	0	0	0	0	0
S2			98 I	-6.101	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	222055 Området omkring Granskoven i Hvissinge	U 195	0	719	0	0	0	0
S2	222056 Salg af vejområde ved Granskoven i Hvissinge	I 0	0	-24.151	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	<b>U 25.863</b>	<b>22.931</b>	<b>38.638</b>	<b>8.962</b>	<b>17.196</b>	<b>17.058</b>	<b>8.580</b>
<b>F3</b>		<b>I 0</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-7.510</b>	<b>-59</b>
D1	1 Drift	I 0	-58	-58	-59	-59	-59	-59
D1	3 Anlæg	U 25.863	22.931	38.638	8.962	17.196	17.058	8.580
D1		I 0	0	0	0	0	-7.452	0
S2	223013 Pulje til cykelstier og fortove - 2025	U 0	0	0	0	0	0	2.100
S2	223014 Opsætning af ladestandere til elbiler	U 0	0	0	150	150	150	150
S2	223015 Byinventar	U 0	0	0	300	300	300	300
S2	223019 Berigtigelse af skel på Kirkebjerg Parkvej	U 25	0	0	0	0	0	0
S2	223021 Samskabelsesprojekter i den centrale bymidte	U 2.344	0	105	0	0	0	0
S2	223022 Byudviklingspulje 2024 og 2025	U 0	0	0	0	0	10.000	5.000
S2	223028 Pulje til cykelstier og veje	U 7.171	2.028	3.118	0	0	0	0
S2	223031 Forprojekt ombygning/cykelstier på Banemarksvej	U 24	0	76	0	0	0	0
S2	223033 Forprojekt ombygning af kryds ved Hovedvejen/Tavleholmsvej	U 0	0	100	0	0	0	0
S2	223034 Nye ladestandere til elbiler	U 0	0	200	0	0	0	0
S2	223036 Byudviklingspulje, 2021	U 0	12.166	24.356	0	0	0	0
S2	223037 Vejafvanding ifm. Letbanens etablering	U 0	2.800	2.800	0	0	0	0
S2	223038 Pulje til Bløde Trafikanter	U 1.077	0	858	0	0	0	0
S2	223039 Pulje til cykelstier og veje 2021-2024	U 0	0	2.028	2.062	2.062	3.078	0
S2	223046 Renovering af vejbelægninger vedr. 2019 og 2020	U 6.495	0	0	0	0	0	0
S2	223047 Renovering af vejbelægninger vedr. 2021 og 2022	U 0	0	0	0	0	0	0
S2	223051 Trafiksanering - Ørnebjergvej	U 0	0	0	0	1.500	1.500	0
S2	223052 Sikre skoleveje	U 0	0	0	3.000	0	0	0
S2	223053 Istandsættelse af Hvissinge Torv	U 0	0	0	0	0	1.000	0
S2	223054 Hastighedsdæmpning på villaveje	U 0	0	0	1.000	1.000	0	0
S2	223056 Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen (2021 og frem)	U 0	0	507	515	515	515	515
S2	223057 Salg af byggeretter i Bymidten	I 0	0	0	0	0	-7.452	0
S2	223058 Pulje til medfinansiering af støttede projekter	U 0	311	1.061	0	0	0	0
S2	223059 Støjpulje	U 634	253	1.319	257	257	515	515
S2	223075 Opsætning af elmålere i gadebelysningsanlægget	U 1.038	0	162	0	0	0	0
S2	223082 Modernisering af vejbelysningen	U 6.085	4.866	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	ved udskiftning til LED 223090 Udvikling af området ved Glostrup Station (bymidten)	U	171	0	0	0	0	0	0
S2	223092 Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen 9	U	723	0	146	0	0	0	0
S2	223094 Glostrup Ejby Letbanestation	U	0	0	1.000	1.119	9.000	0	0
S2	223095 Glostrup Nord Letbanestation	U	0	0	0	558	0	0	0
S2	223096 Signalanlæg på Ring 3 i forbindelse med Letbanen	U	0	0	0	0	2.412	0	0
S2	223097 Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen (t.o.m 2020)	U	76	507	803	0	0	0	0
<b>F2</b>	<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>U</b>	<b>15.981</b>	<b>15.714</b>	<b>15.714</b>	<b>16.048</b>	<b>16.246</b>	<b>16.246</b>	<b>16.246</b>
<b>F3</b>	<b>30 Fælles formål</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
D1	1 Drift	U	0	30	30	23	23	23	23
<b>F3</b>	<b>31 Busdrift</b>	<b>U</b>	<b>15.981</b>	<b>15.684</b>	<b>15.684</b>	<b>16.025</b>	<b>16.224</b>	<b>16.224</b>	<b>16.224</b>
D1	1 Drift	U	15.981	15.684	15.684	16.025	16.224	16.224	16.224



BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
<b>F1</b>	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>U</b>	<b>365.648</b>	<b>359.721</b>	<b>398.443</b>	<b>404.444</b>	<b>419.065</b>	<b>394.450</b>	<b>375.902</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-43.929</b>	<b>-42.586</b>	<b>-48.769</b>	<b>-45.691</b>	<b>-43.590</b>	<b>-43.590</b>	<b>-43.590</b>
<b>F2</b>	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>U</b>	<b>310.969</b>	<b>313.849</b>	<b>351.114</b>	<b>358.381</b>	<b>351.718</b>	<b>348.655</b>	<b>330.155</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-42.551</b>	<b>-40.321</b>	<b>-46.205</b>	<b>-43.395</b>	<b>-41.295</b>	<b>-41.295</b>	<b>-41.295</b>
<b>F3</b>	<b>01 Folkeskoler</b>	<b>U</b>	<b>200.092</b>	<b>197.151</b>	<b>231.925</b>	<b>233.755</b>	<b>231.984</b>	<b>229.440</b>	<b>210.940</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-23.051</b>	<b>-20.248</b>	<b>-24.333</b>	<b>-21.222</b>	<b>-20.498</b>	<b>-20.498</b>	<b>-20.498</b>
D1	1 Drift	U	193.994	187.816	198.529	202.032	204.199	207.440	208.940
D1		I	-23.051	-20.248	-24.333	-21.222	-20.498	-20.498	-20.498
S2									
	300031 Fællesudgifter og -indtægter	U	18.789	13.619	18.808	20.201	18.705	18.976	18.976
S2		I	-10.651	-7.805	-10.539	-7.881	-7.801	-7.801	-7.801
S2	301108 Gruppeordning Skovvang	U	4.826	5.866	5.590	5.843	5.843	5.843	5.843
S2		I	-960	-824	-824	-840	-840	-840	-840
S2									
	301109 Gruppeordning Vestervang	U	8.966	8.421	8.007	8.403	8.403	8.403	8.403
S2		I	-354	-856	-856	-874	-874	-874	-874
S2	301132 Glostrup Skole	U	151.114	140.463	145.068	144.519	147.748	150.718	152.218
S2		I	-1.095	-159	-159	-162	-162	-162	-162
S3	01 Nordvang	U	4.715	0	0	0	0	0	0
S3	02 Skovvang	U	4.364	0	0	0	0	0	0
S3		I	-107	0	0	0	0	0	0
S3	03 Søndervang	U	4.740	0	400	0	0	0	0
S3		I	-122	0	0	0	0	0	0
S3	04 Vestervang	U	4.331	0	0	0	0	0	0
S3	05 Ejby	U	969	0	0	0	0	0	0
S3	10 Læsehandleplanen	U	12	0	0	0	0	0	0
S2	301199 GE - budgetkonto	U	0	8.552	8.811	9.017	9.017	9.017	9.017
S2		I	0	-67	-67	-69	-69	-69	-69
S2									
	301501 Undervisning på Glostrup	U	7.272	7.590	7.590	7.732	7.732	7.732	7.732
S2	Hospital, Børneskolen	I	-7.166	-7.579	-7.579	-7.734	-7.734	-7.734	-7.734
S2	301502 Betaling for børn i	U	66	344	344	351	351	351	351
S2	sygehusundervisning								
S2									
	301503 Undervisning på Glostrup	U	2.728	2.960	2.960	3.014	3.014	3.014	3.014
S2	Hospital, Ungeskolen	I	-2.590	-2.957	-2.957	-3.018	-3.018	-3.018	-3.018
D1	3 Anlæg	U	6.097	9.335	33.395	31.723	27.786	22.000	2.000
S2	301022 Pulje til inventar på Børne- og	U	2.162	0	340	0	0	0	0
S2	Skoleområdet								
S2									
	301051 Læringsmiljøer ude og inde	U	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S2									
	301052 Glostrup skole, afd. Skovvang -	U	0	0	0	500	19.500	20.000	0
S2	10 klasselokaler								
S2	301053 Profilskoler	U	0	0	0	0	0	1.000	1.000
S2	301056 Glostrup Skole, afd. Ejby -	U	0	0	0	750	250	0	0
S2	opsætning af pavilloner								
S2	301057 Glostrup Skole, afd. Nordvang	U	0	0	0	4.773	0	0	0
S2									
	Læringsrum								
S2	301061 Glostrup Skole, afd.	U	0	0	1.470	500	0	0	0
S2	Vestervang								
S2	- renovering af udearealer								
S2									
	301066 Glostrup Skole - indeklima	U	0	0	1.500	1.525	1.525	0	0
S2	301068 Glostrup Skole, afd.								
S2	Vestervang	U	374	0	396	0	0	0	0
S2	- renovering af tag, vinduer og								
S2	døre								
S2	301069 Pulje til indvendigt	U	740	1.014	1.274	0	0	0	0
S2	malerarbejde på daginstitutioner								
S2	og skoler								
S2	301070 Kapacitetsudvidelse af	U	223	5.390	4.573	18.201	4.067	0	0
S2	Glostrup								
S2	Skole								

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg. over- slag 2023	Budg. over- slag 2024	Budg. over- slag 2025
S2	301072 Renovering af Glostrup Skole	U	103	2.932	4.860	4.474	1.443	0	0
S2	301081 Renoveringstiltag på Glostrup Skole, afd. Nord	U	714	0	12.486	0	0	0	0
S3	01 Renovering af opgange og gangarealer	U	484	0	0	0	0	0	0
S3	02 Udskiftning af vinduer i Vestfløjen og Nordfløjen samt renovering af kviste	U	215	0	0	0	0	0	0
S2	301086 Glostrup Skole, afdeling Søndervang – udskiftning af vinduesoverligger	U	448	0	252	0	0	0	0
S2	301090 Renovering af legepladser på børne- og skoleområdet (2020)	U	800	0	3.200	0	0	0	0
S2	301094 Indkøb af inventar til Glostrup Skole	U	29	0	0	0	0	0	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering (2020)	U	505	0	845	0	0	0	0
S2	301087 Glostrup Skole, afd. Søndervang	U	10	0	340	0	0	0	0
S2	- renovering af gulve (2020)	U	127	0	373	0	0	0	0
S2	301089 Glostrup Skole, afd. Skovvang	U	369	0	131	0	0	0	0
S2	- udskiftning af tage (2020)	U	369	0	131	0	0	0	0
S2	301099 Glostrup Skole, afd. Skovvang	U	369	0	131	0	0	0	0
S2	- udskiftning af vinduer og døre (2020)	U	369	0	131	0	0	0	0
S1	014 Pulje til ejendomsrenovering (2021)	U	0	0	2.200	0	0	0	0
S2	301062 Glostrup Skole, afd. Vestervang	U	0	0	500	0	0	0	0
S2	- udskiftning af vinduer og døre etape 1 (2021)	U	0	0	500	0	0	0	0
S2	301063 Glostrup Skole, afd. Skovvang	U	0	0	1.000	0	0	0	0
S2	- renovering af tag (2021)	U	0	0	1.000	0	0	0	0
S2	301064 Glostrup Skole, afd. Søndervang	U	0	0	200	0	0	0	0
S2	- renovering af terrasse (2021)	U	0	0	200	0	0	0	0
S2	301067 Glostrup Skole, afd. Skovvang	U	0	0	500	0	0	0	0
S2	- udskiftning af vinduer og døre etape 2 - 2021	U	0	0	500	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>U</b>	<b>9.814</b>	<b>10.609</b>	<b>13.013</b>	<b>12.546</b>	<b>11.170</b>	<b>11.170</b>	<b>11.170</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.799</b>	<b>-1.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	9.814	10.609	13.013	12.546	11.170	11.170	11.170
D1		I	0	0	-1.799	-1.376	0	0	0
S2	304032 Psykologer	U	4.865	5.217	5.711	5.684	5.684	5.684	5.684
S2	304033 Audiologopæder	U	3.670	3.998	4.073	4.068	4.068	4.068	4.068
S2	304034 Administration	U	1.279	1.393	1.430	1.419	1.419	1.419	1.419
S2	304040 Projekt Lettere behandling i PPR	U	0	0	1.799	1.376	0	0	0
S2		I	0	0	-1.799	-1.376	0	0	0
<b>F3</b>	<b>05 Skolefritidsordninger</b>	<b>U</b>	<b>49.624</b>	<b>51.429</b>	<b>51.233</b>	<b>56.322</b>	<b>52.314</b>	<b>52.314</b>	<b>52.314</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-19.321</b>	<b>-20.073</b>	<b>-20.073</b>	<b>-20.797</b>	<b>-20.797</b>	<b>-20.797</b>	<b>-20.797</b>
D1	1 Drift	U	49.613	51.429	49.544	52.322	52.314	52.314	52.314
D1		I	-19.321	-20.073	-20.073	-20.797	-20.797	-20.797	-20.797
S2	305199 GE - budgetkonto	U	0	366	435	446	446	446	446
S1	010 Skolefritidsordning	U	33.482	35.015	34.199	36.612	36.604	36.604	36.604

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025
S1	I	-14.200	-14.949	-14.949	-15.889	-15.889	-15.889	-15.889
S2								
	305001 Fælles udgifter og indtægter	U	6.368	6.438	7.274	6.757	6.757	6.757
S2	I	-14.181	-14.949	-14.949	-15.889	-15.889	-15.889	-15.889
S3	01 Helhedstilbud - specialbørn	U	16	130	130	131	131	131
S3	I	-31	-349	-349	-356	-356	-356	-356
S2	305002 Glostrup Skoles SFO	U	27.114	28.577	26.925	29.855	29.847	29.847
S2	I	-19	0	0	0	0	0	0
S3	01 SFO Nordvang	U	25	0	0	0	0	0
S3	02 SFO Skovvang	U	29	0	0	0	0	0
S3	03 SFO Søndervang	U	6	0	0	0	0	0
S3	04 SFO Vestervang	U	7	0	0	0	0	0
S3	05 SFO Ejby	U	9	0	0	0	0	0
S1	030 Fritids- og ungdomsklubber	U	16.131	16.049	14.910	15.264	15.264	15.264
S1	I	-5.121	-5.124	-5.124	-4.908	-4.908	-4.908	-4.908
S2								
	300050 Fælles udgifter og -indtægter	U	1.952	1.206	2.570	1.164	1.164	1.164
S2	I	-4.789	-5.057	-5.057	-4.839	-4.839	-4.839	-4.839
S2	305060 Klub Glostrup	U	14.179	14.843	12.340	14.100	14.100	14.100
S2	I	-333	-67	-67	-69	-69	-69	-69
S3	01 Ejby	U	241	0	0	0	0	0
S3	02 Vestervang	U	88	0	0	0	0	0
S3	03 Granskoven	U	256	0	0	0	0	0
D1	3 anlæg	U	11	0	1.689	4.000	0	0
S2								
	305075 Klub Ejby - Energirenovering	U	0	0	0	4.000	0	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering (2020)	U	11	0	1.689	0	0	0
S2	305070 Klub Ejby - tagrenovering -2020	U	11	0	1.689	0	0	0
<b>F3</b>	<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>U</b>	<b>1.133</b>	<b>1.306</b>	<b>1.306</b>	<b>1.318</b>	<b>1.318</b>	<b>1.318</b>
D1	1 Drift	U	1.133	1.306	1.306	1.318	1.318	1.318
<b>F3</b>	<b>07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3</b>	<b>U</b>	<b>210</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
D1	1 Drift	U	210	244	244	248	248	248
<b>F3</b>	<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b>	<b>U</b>	<b>29.545</b>	<b>33.584</b>	<b>33.663</b>	<b>34.202</b>	<b>34.184</b>	<b>34.166</b>
<b>F3</b>	<b>skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b>	<b>I</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	29.545	33.584	33.663	34.202	34.184	34.166
D1	I	-101	0	0	0	0	0	0
S2								
	308008 Fælles udgifter- og indtægter	U	23.560	27.591	27.591	28.103	28.085	28.067
S2	308012 Gruppeordninger på Vestervang	U	0	0	0	0	0	0
S2	308150 Ejbyhus	U	5.985	5.993	6.072	6.099	6.099	6.099
S2	I	-101	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>	<b>U</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F3</b>	<b>folkeskolen</b>	<b>I</b>	<b>-78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	78	0	0	0	0	0
D1	I	-78	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	<b>U</b>	<b>13.568</b>	<b>13.806</b>	<b>13.806</b>	<b>13.966</b>	<b>13.966</b>	<b>13.966</b>
D1	1 Drift	U	13.568	13.806	13.806	13.966	13.966	13.966
<b>F3</b>	<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>U</b>	<b>3.168</b>	<b>2.248</b>	<b>2.248</b>	<b>2.279</b>	<b>2.279</b>	<b>2.279</b>
D1	1 Drift	U	3.168	2.248	2.248	2.279	2.279	2.279
<b>F3</b>	<b>14 Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>	<b>U</b>	<b>2.057</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	2.057	2.250	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.overslag 2023	Budg.overslag 2024	Budg.overslag 2025
<b>F3</b>	<b>15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.455</b>	<b>2.503</b>	<b>2.503</b>	<b>2.503</b>
D1	1 Drift	U	0	0	2.455	2.503	2.503	2.503
S1	003 Center for Borger og Arbejdsmarked	U	0	0	2.455	2.503	2.503	2.503
S2	315010 CBA 3.15	U	0	0	2.455	2.503	2.503	2.503
S3	30 Unge- og uddannelsesenheden	U	0	0	2.455	2.503	2.503	2.503
<b>F3</b>	<b>16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
D1	1 Drift	U	0	9	9	9	9	9
<b>F3</b>	<b>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</b>	<b>U</b>	<b>1.772</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>
D1	1 Drift	U	1.772	1.029	1.029	1.044	1.044	1.044
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.756	941	941	956	956	956
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	16	88	88	89	89	89
<b>F3</b>	<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>-91</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>188</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
D1	1 Drift	U	-91	183	183	188	198	198
S2	318003 Nordvanghallen	U	-174	0	0	0	0	0
S2	318004 Søndervanghallen	U	82	41	41	41	41	41
S2	318199 GE - budgetkonto	U	0	142	142	147	157	157
D1	3 Anlæg	U	0	0	0	0	500	0
S2	318044 Nordvanghallen - udvidelse af indkørselsvej samt belysning	U	0	0	0	0	500	0
<b>F2</b>	<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>U</b>	<b>10.349</b>	<b>13.598</b>	<b>12.926</b>	<b>12.522</b>	<b>12.555</b>	<b>12.555</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F3</b>	<b>42 Forberedende Grunduddannelse</b>	<b>U</b>	<b>1.743</b>	<b>4.113</b>	<b>4.113</b>	<b>4.120</b>	<b>4.153</b>	<b>4.153</b>
D1	1 Drift	U	1.743	4.113	4.113	4.120	4.153	4.153
<b>F3</b>	<b>43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>	<b>1.634</b>	<b>1.634</b>	<b>1.634</b>
D1	1 Drift	U	0	1.788	1.788	1.634	1.634	1.634
<b>F3</b>	<b>44 Produktionsskoler</b>	<b>U</b>	<b>397</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
D1	1 Drift	U	397	-3	-3	-3	-3	-3
<b>F3</b>	<b>45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</b>	<b>U</b>	<b>203</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	203	345	345	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	0	-66	-66	0	0	0
<b>F3</b>	<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>U</b>	<b>8.006</b>	<b>7.355</b>	<b>6.682</b>	<b>6.772</b>	<b>6.772</b>	<b>6.772</b>
D1	1 Drift	U	8.006	7.355	6.682	6.772	6.772	6.772
E1	2 Selvejende/private	U	6.205	5.144	4.471	4.517	4.517	4.517
<b>F2</b>	<b>32 Folkebiblioteker</b>	<b>U</b>	<b>12.930</b>	<b>12.283</b>	<b>12.581</b>	<b>12.466</b>	<b>34.066</b>	<b>12.466</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-137</b>	<b>-135</b>	<b>-420</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>
<b>F3</b>	<b>50 Folkebiblioteker</b>	<b>U</b>	<b>12.930</b>	<b>12.283</b>	<b>12.581</b>	<b>12.466</b>	<b>34.066</b>	<b>12.466</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-137</b>	<b>-135</b>	<b>-420</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>
D1	1 Drift	U	12.804	12.283	12.557	12.466	12.466	12.466
D1		I	-137	-135	-420	-137	-137	-137
S2	350010 Glostrup Bibliotek	U	12.777	11.693	11.967	11.855	11.854	11.854
S2		I	-137	-135	-420	-137	-137	-137
S2	350036 Glostrup Bibliotek - overvågningskamera	U	27	0	0	0	0	0
S2	350199 GE - budgetkonto	U	0	591	591	611	611	611
D1	3 Anlæg	U	126	0	24	0	21.600	0
S2	350038 Glostrup Bibliotek -	U	126	0	24	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025
Undersøgelse af mulig flytning til Glostrup Fritidscenter									
S2	350040 Flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter	U	0	0	0	0	21.600	0	0
<b>F2</b>	<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>U</b>	<b>6.148</b>	<b>7.311</b>	<b>8.125</b>	<b>7.880</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-1.097</b>	<b>-1.063</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.076</b>
<b>F3</b>	<b>61 Biografer</b>	<b>U</b>	<b>523</b>	<b>376</b>	<b>731</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-50</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
D1	1 Drift	U	417	376	376	387	387	387	387
D1		I	-50	-49	-49	-50	-50	-50	-50
S2	361004 Glostrup Bio - GEJd vedligeholdelse	U	63	0	0	0	0	0	0
S2	361008 Biografforeningen Sofarækken	U	350	339	339	350	350	350	350
S2		I	-50	-49	-49	-50	-50	-50	-50
S2	361199 GE - budgetkonto	U	0	36	36	37	37	37	37
S2	364047 Scenen på Glostrup Torv	U	4	0	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	106	0	355	0	0	0	0
S2	361055 Glostrup Biograf - nedrivning af eksis. toiletter og ombygning af foyer	U	61	0	0	0	0	0	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering (2020)	U	45	0	355	0	0	0	0
S2	361060 Glostrup Biograf - etablering af dræn (2020)	U	45	0	355	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>62 Teatre</b>	<b>U</b>	<b>67</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-40</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>
D1	1 Drift	U	67	92	92	92	92	92	92
D1		I	0	-8	-8	-8	-8	-8	-8
D1	2 Statsrefusion	I	-40	-39	-39	-38	-38	-38	-38
<b>F3</b>	<b>63 Musikarrangementer</b>	<b>U</b>	<b>3.375</b>	<b>3.326</b>	<b>3.686</b>	<b>3.382</b>	<b>3.382</b>	<b>3.382</b>	<b>3.382</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-786</b>	<b>-813</b>	<b>-813</b>	<b>-826</b>	<b>-826</b>	<b>-826</b>	<b>-826</b>
D1	1 Drift	U	3.375	3.326	3.686	3.382	3.382	3.382	3.382
D1		I	-443	-462	-462	-471	-471	-471	-471
S2	363001 Musikskolen	U	3.097	3.326	3.365	3.382	3.382	3.382	3.382
S2		I	-443	-462	-462	-471	-471	-471	-471
D1	2 Statsrefusion	I	-344	-352	-352	-355	-355	-355	-355
<b>F3</b>	<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>U</b>	<b>2.184</b>	<b>3.518</b>	<b>3.616</b>	<b>4.018</b>	<b>3.868</b>	<b>3.868</b>	<b>3.868</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-221</b>	<b>-153</b>	<b>-166</b>	<b>-153</b>	<b>-153</b>	<b>-153</b>	<b>-153</b>
D1	1 Drift	U	2.175	3.518	3.566	3.918	3.868	3.868	3.868
D1		I	-221	-153	-166	-153	-153	-153	-153
S2	364020 Udkækningshus på Glostrup Torv	U	10	0	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	9	0	50	100	0	0	0
S2	364075 IT til frivillige i Byhistorisk Hus	U	9	0	0	0	0	0	0
S2	364080 Forbedret lyd i Byhistorisk Hus	U	0	0	50	0	0	0	0
S2	364085 Borgmesterportræt	U	0	0	0	100	0	0	0
<b>F2</b>	<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>U</b>	<b>11.018</b>	<b>12.126</b>	<b>12.393</b>	<b>12.230</b>	<b>12.182</b>	<b>12.230</b>	<b>12.182</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-144</b>	<b>-1.002</b>	<b>-1.002</b>	<b>-1.082</b>	<b>-1.082</b>	<b>-1.082</b>	<b>-1.082</b>
<b>F3</b>	<b>70 Fælles formål</b>	<b>U</b>	<b>1.248</b>	<b>808</b>	<b>1.622</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>831</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-49</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>
D1	1 Drift	U	1.217	808	802	831	831	831	831
D1		I	-49	-52	-52	-113	-113	-113	-113
S2	370002 Fritidshuset Hvissingegade 17	U	51	4	4	4	4	4	4

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025
S2	370004 Spejderhytten, Mosetoften							
37		U	2	1	1	3	3	3
S2	370005 Leragergård	U	324	21	21	21	21	21
S2		I	-49	0	0	0	0	0
S2								
	370009 Glostrup Gamle Præstegård	U	208	10	10	11	11	11
S2	370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne	U	129	5	5	5	5	5
S2								
	370013 RC-Racing ved Fritidscentret	U	2	0	0	0	0	0
S2	370015 IF 32's klubhus	U	82	2	2	2	2	2
S2	370016 Ejby 68's klubhus	U	291	179	179	182	182	182
S2								
	370017 Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken	U	127	3	3	3	3	3
S2	370199 GE - budgetkonto	U	0	581	576	600	600	600
S2		I	0	-52	-52	-113	-113	-113
D1	3 Anlæg	U	30	0	820	0	0	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering (2020)	U	30	0	820	0	0	0
S2								
	370055 Renovering af Leragergård (fremryk.)	U	30	0	820	0	0	0
<b>F3</b>	<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>U</b>	<b>1.448</b>	<b>1.430</b>	<b>1.414</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	1.448	1.430	1.414	1.460	1.460	1.460
D1		I	-33	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>U</b>	<b>1.759</b>	<b>1.816</b>	<b>1.816</b>	<b>1.854</b>	<b>1.854</b>	<b>1.854</b>
D1	1 Drift	U	1.759	1.816	1.816	1.854	1.854	1.854
<b>F3</b>	<b>74 Lokaletilskud</b>	<b>U</b>	<b>386</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>473</b>
D1	1 Drift	U	386	489	489	473	473	473
<b>F3</b>	<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>U</b>	<b>154</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>336</b>	<b>288</b>	<b>336</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	154	334	334	336	288	336
D1		I	-15	0	0	0	0	0
E1	2 Selvejende/private	U	43	200	200	201	153	201
<b>F3</b>	<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>U</b>	<b>6.022</b>	<b>7.250</b>	<b>6.719</b>	<b>7.276</b>	<b>7.276</b>	<b>7.276</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-47</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-969</b>	<b>-969</b>	<b>-969</b>
D1	1 Drift	U	6.022	7.250	6.719	7.276	7.276	7.276
D1		I	-47	-950	-950	-969	-969	-969
S2								
	376002 Ungdomscenteret i Glostrup	U	652	0	0	0	0	0
S2	376003 GUS	U	3.234	3.252	2.722	3.198	3.198	3.198
S2		I	-47	0	0	0	0	0
S3	10 USK/Klub	U	1.950	2.215	1.790	2.151	2.151	2.151
S3		I	-47	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. kl.)	U	1.760	1.805	1.805	1.837	1.837	1.837
S2								
	376010 Ungdomscenteret - Diget 78	U	67	0	0	0	0	0
S2								
	376031 Fælles udgifter og -indtægter	U	309	1.875	1.875	1.913	1.913	1.913
S2		I	0	-950	-950	-969	-969	-969
S2	376199 GE - budgetkonto	U	0	318	317	328	328	328
<b>F2</b>	<b>45 Fælles funktioner</b>	<b>U</b>	<b>14.234</b>	<b>554</b>	<b>1.305</b>	<b>964</b>	<b>814</b>	<b>814</b>
<b>F3</b>	<b>83 Fælles formål</b>	<b>U</b>	<b>14.234</b>	<b>554</b>	<b>1.305</b>	<b>964</b>	<b>814</b>	<b>814</b>
D1	1 Drift	U	139	554	554	964	814	814
S2								
	383005 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	139	554	0	964	814	814

**BUDGETRAPPORT**

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	383199 GE - budgetkonto	U	0	0	554	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	14.095	0	751	0	0	0	0
S2	383021 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	13.597	0	751	0	0	0	0
S2	383022 Inventar til nyt forenings-, medborger- og kulturhus	U	498	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.overslag 2023	Budg.overslag 2024	Budg.overslag 2025	
<b>F1</b>	<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>U</b>	<b>140.144</b>	<b>140.637</b>	<b>148.506</b>	<b>143.612</b>	<b>142.644</b>	<b>142.398</b>	<b>142.398</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-1.655</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>
<b>F2</b>	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>U</b>	<b>140.144</b>	<b>140.637</b>	<b>148.506</b>	<b>143.612</b>	<b>142.644</b>	<b>142.398</b>	<b>142.398</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-1.655</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>
<b>F3</b>	<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	<b>U</b>	<b>99.179</b>	<b>99.191</b>	<b>99.193</b>	<b>100.065</b>	<b>100.065</b>	<b>100.065</b>	<b>100.065</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>							
D1	1 Drift	U	99.179	99.191	99.193	100.065	100.065	100.065	100.065
<b>F3</b>	<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>U</b>	<b>18.176</b>	<b>18.309</b>	<b>25.286</b>	<b>18.297</b>	<b>18.297</b>	<b>18.297</b>	<b>18.297</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-1.999</b>	<b>-2.968</b>	<b>-2.968</b>	<b>-3.066</b>	<b>-3.066</b>	<b>-3.066</b>	<b>-3.066</b>
D1	1 Drift	U	17.402	18.309	17.885	18.297	18.297	18.297	18.297
D1		I	-1.999	-2.968	-2.968	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
S2	482013 Træningscentret	U	80	0	0	0	0	0	0
S2	482199 GE - budgetkonto	U	0	147	147	152	152	152	152
E1	1 Egne	U	14.948	16.078	15.654	15.848	15.848	15.848	15.848
E1		I	-1.999	-2.968	-2.968	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
S2	482013 Træningscentret	U	13.974	15.243	14.819	14.996	14.996	14.996	14.996
S2		I	-1.999	-2.968	-2.968	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	681	796	796	1.001	1.001	1.001	1.001
S2	482013 Træningscentret	U	681	796	796	1.001	1.001	1.001	1.001
D1	3 Anlæg	U	774	0	7.401	0	0	0	0
S2									
	482074 Samling af træningscenter og rehabiliteringsområde	U	774	0	7.138	0	0	0	0
S2									
	482075 Træningscentret - diverse indkøb og renovering	U	0	0	263	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>84 Fysioterapi</b>	<b>U</b>	<b>3.218</b>	<b>3.339</b>	<b>3.339</b>	<b>3.389</b>	<b>3.389</b>	<b>3.389</b>	<b>3.389</b>
D1	1 Drift	U	3.218	3.339	3.339	3.389	3.389	3.389	3.389
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	70	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>U</b>	<b>8.201</b>	<b>8.622</b>	<b>8.615</b>	<b>9.298</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>343</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>
D1	1 Drift	U	8.201	8.622	8.615	8.698	8.690	8.690	8.690
D1		I	343	-102	-102	-104	-104	-104	-104
S2									
	485001 Fælles udgifter og indtægter	U	179	265	265	267	267	267	267
S2	485002 Børnetandklinikker	U	5.618	5.635	5.628	5.731	5.723	5.723	5.723
S2		I	-34	-7	-7	-7	-7	-7	-7
S2									
	485003 Tandreguleringsklinikken	U	2.153	1.904	1.904	1.934	1.934	1.934	1.934
S2									
	485004 Omsorgs- og specialtandpleje	U	237	338	338	344	344	344	344
S2		I	-58	-69	-69	-70	-70	-70	-70
S2	485006 Socialtandpleje	U	14	241	241	243	243	243	243
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	0	500	500	511	511	511	511
E1		I	435	-27	-27	-27	-27	-27	-27
D1	3 Anlæg	U	0	0	0	600	0	0	0
S2	485035 Indkøb af inventar til tandplejen	U	0	0	0	600	0	0	0
<b>F3</b>	<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>U</b>	<b>2.196</b>	<b>3.348</b>	<b>3.484</b>	<b>3.801</b>	<b>3.442</b>	<b>3.195</b>	<b>3.195</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	2.196	3.348	3.484	3.801	3.442	3.195	3.195
D1		I	0	0	-200	-200	0	0	0
S2	488010 Sundheds- og Forebyggelsesstrategien 2020-2023	U	65	568	695	545	544	-8	-8
<b>F3</b>	<b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>U</b>	<b>6.462</b>	<b>5.758</b>	<b>6.906</b>	<b>6.656</b>	<b>6.656</b>	<b>6.656</b>	<b>6.656</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	6.462	5.758	6.906	6.656	6.656	6.656	6.656
D1		I	0	0	0	0	0	0	0



**BUDGETRAPPORT**

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	489053 Projekt Sundhedskoordinator U	81	0	0	0	0	0	0
S2	489055 Træningsenheden U	0	0	1.039	800	800	800	800
S2	489056 Projekt Lettere behandling i	0	0	0	0	0	0	0
S2	PPR I	0	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>90 Andre sundhedsudgifter U</b>	<b>2.712</b>	<b>2.069</b>	<b>1.684</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105</b>
D1	1 Drift U	2.712	2.069	1.684	2.105	2.105	2.105	2.105
S2	490041 Telemedicin til Kol patienter U	65	200	5	202	202	202	202

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
<b>F1</b>	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>U</b>	<b>1.261.924</b>	<b>1.292.800</b>	<b>1.308.945</b>	<b>1.321.668</b>	<b>1.310.059</b>	<b>1.308.340</b>	<b>1.292.356</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-365.195</b>	<b>-374.868</b>	<b>-393.894</b>	<b>-387.261</b>	<b>-389.194</b>	<b>-385.148</b>	<b>-380.364</b>
<b>F2</b>	<b>22 Central refusionsordning</b>	<b>I</b>	<b>-8.411</b>	<b>-16.258</b>	<b>-16.258</b>	<b>-16.592</b>	<b>-16.734</b>	<b>-16.875</b>	<b>-16.875</b>
<b>F3</b>	<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>I</b>	<b>-8.411</b>	<b>-16.258</b>	<b>-16.258</b>	<b>-16.592</b>	<b>-16.734</b>	<b>-16.875</b>	<b>-16.875</b>
D1	2 Statsrefusion	I	-8.411	-16.258	-16.258	-16.592	-16.734	-16.875	-16.875
<b>F2</b>	<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>179.229</b>	<b>198.866</b>	<b>193.595</b>	<b>214.513</b>	<b>204.694</b>	<b>212.036</b>	<b>198.001</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-46.042</b>	<b>-42.611</b>	<b>-45.431</b>	<b>-48.499</b>	<b>-50.632</b>	<b>-51.497</b>	<b>-51.497</b>
<b>F3</b>	<b>10 Fælles formål</b>	<b>U</b>	<b>15.629</b>	<b>15.919</b>	<b>15.298</b>	<b>14.674</b>	<b>14.597</b>	<b>14.597</b>	<b>14.597</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-6.610</b>	<b>-4.754</b>	<b>-4.703</b>	<b>-3.591</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>
D1	1 Drift	U	15.629	15.919	15.298	14.674	14.597	14.597	14.597
D1		I	-6.610	-4.754	-4.703	-3.591	-2.795	-2.795	-2.795
S2	510002 Søskendetilskud	U	2.347	2.224	2.192	2.392	2.462	2.462	2.462
S2		I							
S2	510005 Øvrige udgifter og indtægter	U	5.604	5.213	5.380	5.604	5.992	5.992	5.992
S2		I	-5.363	-3.000	-3.147	-3.056	-2.795	-2.795	-2.795
S2		I							
S2	510006 Særlig sprogstimulering til tosprogede børn	U	117	140	-1	2	2	2	2
S2		I							
S2	510008 Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år	U	0	444	232	250	250	250	250
S2		I							
(30B)									
S2	510009 Projekt det sunde liv	U	1.247	1.753	1.555	535	0	0	0
S2		I	-1.247	-1.753	-1.555	-535	0	0	0
S2	510016 Pædagogiske vejledere	U	2.720	2.210	2.004	1.875	1.875	1.875	1.875
<b>F3</b>	<b>11 Dagpleje</b>	<b>U</b>	<b>7.035</b>	<b>7.842</b>	<b>6.399</b>	<b>7.872</b>	<b>7.872</b>	<b>7.872</b>	<b>7.872</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-1.007</b>	<b>-1.228</b>	<b>-927</b>	<b>-1.363</b>	<b>-1.363</b>	<b>-1.363</b>	<b>-1.363</b>
D1	1 Drift	U	7.035	7.842	6.399	7.872	7.872	7.872	7.872
D1		I	-1.007	-1.228	-927	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
S2	511000 Dagpleje	U	6.743	6.688	5.606	6.710	6.710	6.710	6.710
S2		I							
S2	511001 Fællesudgifter og -indtægter	U	292	285	240	283	283	283	283
S2		I	-1.007	-1.228	-927	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
S2	511199 GE - budgetkonto	U	0	869	553	880	879	879	879
<b>F3</b>	<b>13 Tværgående institutioner</b>	<b>U</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	6	0	0	0	0	0	0
D1		I	-39	0	0	0	0	0	0
S2		I							
S2	513001 Fællesudgifter og -indtægter	U	6	0	0	0	0	0	0
S2		I	-39	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	<b>U</b>	<b>146.736</b>	<b>165.682</b>	<b>162.474</b>	<b>182.346</b>	<b>172.605</b>	<b>179.946</b>	<b>165.911</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-38.386</b>	<b>-36.630</b>	<b>-39.800</b>	<b>-43.545</b>	<b>-46.474</b>	<b>-47.339</b>	<b>-47.339</b>
D1	1 Drift	U	141.523	142.113	141.712	149.854	156.534	157.399	157.899
D1		I	-38.386	-36.630	-39.800	-43.545	-46.474	-47.339	-47.339
S2		I							
S2	514001 Fællesudgifter og -indtægter	U	10.363	11.176	15.979	16.518	23.206	24.071	24.571
S2		I	-38.351	-36.630	-39.800	-43.545	-46.474	-47.339	-47.339
S2	514005 Fuglekær	U	13.401	12.911	12.964	13.118	13.118	13.118	13.118
S3	26 Mejsebo's handicapgruppe	U	2.181	2.161	2.161	2.202	2.202	2.202	2.202
S2	514006 Ejbyvang	U	14.619	12.914	12.948	13.151	13.151	13.151	13.151
S2	514007 Skovager	U	10.836	8.780	9.093	8.945	8.945	8.945	8.945
S3	01 Afd. Bøgen - Stenager 191	U	516	0	0	0	0	0	0
S3	02 Afd. Egen - Skovsletten 2	U	259	0	0	0	0	0	0
S2	514008 Rosenåen	U	19.674	17.104	16.849	17.411	17.411	17.411	17.411
S3		I							
S3	01 Afd. Syrenen - Kildevældets Allé 8	U	326	0	0	0	0	0	0
S3		I							
S3	02 Afd. Anemonen - Ørnebjergvej 10	U	363	0	0	0	0	0	0
S3		I							
S2	03 Afd. Violen - Søndervangsvej 90	U	357	0	0	0	0	0	0
S2	514009 Skoven	U	12.710	10.442	12.552	10.634	10.626	10.626	10.626
S2		I	-5	0	0	0	0	0	0
S3	01 Afd. Gran - Granskoven 169	U	333	0	0	0	0	0	0

**BUDGETRAPPORT**

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025
S3	02 Afd. Bøg - Bøgskoven 203	U	345	0	0	0	0	0	0
S2	514010 Engtoften	U	12.351	11.856	10.813	12.066	12.066	12.066	12.066
S2	514011 Hvissingegården	U	14.890	14.089	13.721	14.341	14.341	14.341	14.341
S3									
	01 Afd. Gården - Hvissingegade 15A	U	405	0	0	0	0	0	0
S3									
	02 Afd. Broager - Hvissingegade 19	U	310	0	0	0	0	0	0
S3									
	03 Afd. Spurvebo - Hvissingegade 17	U	289	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	6.689	8.914	6.857	9.078	9.078	9.078	9.078
S2	514016 Perlen	U	11.341	11.188	9.890	11.394	11.394	11.394	11.394
S2		I	-30	0	0	0	0	0	0
S2	514021 Essedalen	U	14.342	13.797	14.149	14.050	14.050	14.050	14.050
S2									
	514026 Bien, undervisningsgruppe	U	-175	1.439	1.439	1.467	1.467	1.467	1.467
S2	514030 Feriedækning - GEjd	U	482	0	0	0	0	0	0
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	7.504	4.458	7.681	7.681	7.681	7.681
D1	3 Anlæg	U	5.212	23.569	20.762	32.491	16.070	22.546	8.011
S2	514064 Nedtagning af pavillon i Granskoven	U	155	0	0	0	0	0	0
S2	514074 Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær	U	364	0	577	0	0	0	0
S2	514075 Pulje til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler	U	50	0	0	0	0	0	0
S2	514077 Pulje til renovering og etablering af legepladser	U	2.592	0	888	1.038	1.038	1.546	1.546
S2	514080 Bortskaffelse af  jernbanesveller ved institutioner	U	31	0	0	0	0	0	0
S2									
	514083 Renovering af dagtilbuddet Spirehuset	U	-104	0	204	0	0	0	0
S2									
	514084 Forundersøgelser i forb.m.  placeringer for det nye dagtilbud	U	55	0	0	0	0	0	0
S2									
	514086 Nyt dagtilbud syd for banen	U	0	0	1.521	2.000	3.000	20.000	6.465
S2									
	514087 Nyt dagtilbud nord for banen	U	652	18.500	8.372	27.453	11.032	0	0
S2	514088 Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet	U	1.106	5.069	7.963	0	0	0	0
S2									
	514091 Kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsområdet	U	0	0	0	2.000	1.000	1.000	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering (2020)	U	313	0	437	0	0	0	0
S2	514089 Renovering af produktionskøkkener i daginstitutioner	U	25	0	475	0	0	0	0
S2									
	514090 Essedalen - renovering af gulve	U	288	0	-38	0	0	0	0
S1									
	014 Pulje til ejendomsrenovering (2021)	U	0	0	800	0	0	0	0
S2									
	514078 Skoven, afd. Bøg - renovering af tag (2021)	U	0	0	800	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat</b>	<b>U</b>	<b>9.823</b>	<b>9.424</b>	<b>9.424</b>	<b>9.621</b>	<b>9.621</b>	<b>9.621</b>	<b>9.621</b>
<b>F3</b>	<b>dagpleje, private fritidshjem, private</b>								
<b>F3</b>	<b>klubber og puljeordninger</b>								

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025
D1	1 Drift	U	9.823	9.424	9.424	9.621	9.621	9.621	9.621
<b>F2</b>	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>U</b>	<b>58.753</b>	<b>57.894</b>	<b>56.934</b>	<b>54.319</b>	<b>54.225</b>	<b>54.237</b>	<b>54.237</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-409</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-5.030</b>	<b>-30</b>
<b>F3</b>	<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>5.506</b>	<b>14.277</b>	<b>12.150</b>	<b>10.076</b>	<b>10.075</b>	<b>10.075</b>	<b>10.075</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>141</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
D1	1 Drift	U	5.506	14.277	12.150	10.076	10.075	10.075	10.075
D1		I	-23	0	0	0	0	0	0
S2	520050 Ungdomsboligerne	U	496	546	54	41	41	41	41
S1	003 Center for Borger og Arbejdsmarked	U	0	0	505	514	514	514	514
S2	520010 CBA 5.20	U	0	0	505	514	514	514	514
S3									
	30 Unge- og uddannelsesenheden	U	0	0	505	514	514	514	514
E1	1 Egne	U	-158	5.309	3.169	1.011	1.011	1.011	1.011
E1		I	-24	0	0	0	0	0	0
E1	2 Selvejende/private	U	0	81	81	82	82	82	82
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	2.521	1.024	1.024	1.045	1.045	1.045	1.045
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	I	1	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	164	-29	-29	-30	-30	-30	-30
<b>F3</b>	<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>23.960</b>	<b>20.366</b>	<b>23.085</b>	<b>22.226</b>	<b>22.138</b>	<b>22.152</b>	<b>22.152</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	23.897	20.366	23.085	22.126	22.138	22.152	22.152
S2	521050 Fam.Team	U	2.478	1.746	2.060	3.292	3.292	3.292	3.292
S2	521055 Varmeværket	U	2.972	2.880	2.934	2.928	2.928	2.928	2.928
S2	521199 GE - budgetkonto	U	0	242	242	250	250	250	250
E1	1 Egne	U	1.745	738	3.088	745	745	745	745
E1	2 Selvejende/private	U	1.061	971	971	980	979	979	979
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.272	768	768	784	784	784	784
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	13.511	12.082	12.082	12.191	12.203	12.217	12.217
D1	3 Anlæg	U	63	0	0	100	0	0	0
D1		I	0	0	0	0	0	-5.000	0
S2	521065 Ejbyhus - undersøgelse af ny placering	U	0	0	0	100	0	0	0
S2									
S2	521066 Salg af Ejby Mosevej 13 og 15	I	0	0	0	0	0	-5.000	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering (2020)	U	63	0	0	0	0	0	0
S2	521051 Renovering af Ejbyhus (2020)	U	63	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>22 Plejefamilier</b>	<b>U</b>	<b>13.293</b>	<b>10.526</b>	<b>10.526</b>	<b>10.629</b>	<b>10.628</b>	<b>10.628</b>	<b>10.628</b>
D1	1 Drift	U	13.293	10.526	10.526	10.629	10.628	10.628	10.628
E1	1 Egne	U	12.506	9.785	9.785	9.875	9.874	9.874	9.874
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	702	624	624	636	636	636	636
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	85	117	117	118	118	118	118
<b>F3</b>	<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>10.466</b>	<b>7.176</b>	<b>7.176</b>	<b>7.316</b>	<b>7.316</b>	<b>7.316</b>	<b>7.316</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	10.466	7.176	7.176	7.316	7.316	7.316	7.316
D1		I	-550	0	0	0	0	0	0
S2									
S2	523003 Overhead takstfinansierede inst.	I	0	0	0	0	0	0	0
S2	523050 GLOBUS	U	3.003	227	227	232	232	232	232
S2		I	-474	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	379	4.707	4.707	4.803	4.803	4.803	4.803
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	5.503	2.242	2.242	2.282	2.282	2.282	2.282
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	1.581	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
ikke-momsbelagte tjenesteydelser							
<b>F3 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>380</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>	<b>1.327</b>	<b>1.327</b>	<b>1.327</b>
D1 1 Drift	U	380	1.307	1.307	1.327	1.327	1.327
<b>F3 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>	<b>U</b>	<b>4.819</b>	<b>4.243</b>	<b>2.692</b>	<b>2.744</b>	<b>2.741</b>	<b>2.738</b>
D1 1 Drift	U	4.819	4.243	2.692	2.744	2.741	2.738
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	4.819	4.243	2.692	2.744	2.741	2.738
<b>F3 26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	<b>U</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1 1 Drift	U	328	0	0	0	0	0
E1 1 Egne	U	4	0	0	0	0	0
E1 4 Private leverandører af	U	324	0	0	0	0	0
ikke-momsbelagte tjenesteydelser							
<b>F2 30 Tilbud til ældre</b>	<b>U</b>	<b>243.358</b>	<b>224.588</b>	<b>234.042</b>	<b>240.356</b>	<b>238.116</b>	<b>238.793</b>
<b>F2</b>	<b>I</b>	<b>-24.982</b>	<b>-26.659</b>	<b>-31.203</b>	<b>-25.903</b>	<b>-25.626</b>	<b>-25.626</b>
<b>F3 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre</b>	<b>U</b>	<b>59.812</b>	<b>60.361</b>	<b>64.706</b>	<b>66.976</b>	<b>66.317</b>	<b>67.085</b>
<b>F3 omfattet af frit valg af leverandør</b>	<b>I</b>	<b>-4.863</b>	<b>-3.262</b>	<b>-3.739</b>	<b>-3.463</b>	<b>-3.463</b>	<b>-3.463</b>
<b>F3 (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94)</b>							
<b>F3 samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b>							
D1 1 Drift	U	59.812	60.361	64.706	66.976	66.317	67.085
D1	I	-4.863	-3.262	-3.739	-3.463	-3.463	-3.463
S2 526002 Ældrecenter Hvissinge	U	3.065	4.675	4.675	4.825	4.825	4.825
S2	I	-3.140	-2.014	-2.014	-2.189	-2.189	-2.189
S3 06 Køkken	U	3.065	4.675	4.675	4.825	4.825	4.825
S3	I	-3.140	-2.014	-2.014	-2.189	-2.189	-2.189
S2 526003 Ældrecenter Dalvangen	U	20	0	0	0	0	0
S2	I	-51	0	0	0	0	0
S3 06 Køkken	U	20	0	0	0	0	0
S3	I	-51	0	0	0	0	0
S2 526007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	4.340	3.389	3.416	4.338	4.337	4.342
S3 01 Personale	U	3.971	2.937	3.435	3.882	3.882	3.882
S3 15 Hjemmehjælp	U	2	80	80	81	81	81
S3 17 Øvrig drift	U	367	371	-100	376	374	379
S2 526008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	458	-695	-224	245	246	215
S3 01 Personale	U	405	409	409	182	182	182
S3 17 Øvrig drift	U	54	-1.104	-633	64	64	33
S2 526012 Demensvenlig nyttehave til hjemmeboende borgere med demenssygdom	U	0	0	25	0	0	0
S2 526021 Hjemmesygeplejen (Rammen, sundhedslovsydelser)	U	548	921	853	871	871	871
S3 01 Dag/Aften/Nat samlet	U	548	921	853	871	871	871
S2 526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	32.004	1.050	21.450	747	747	747
S2	I	-16	0	0	0	0	0
S3 01 Dag/Aften/Nat samlet	U	30.469	1.050	20.131	747	747	747
S3 09 Tværgående udgifter	U	112	0	195	0	0	0
S2 526060 Hjemmehjælp	U	9.320	9.113	9.326	9.775	9.665	9.665
S2	I	-15	-182	-634	-186	-186	-186
S2 526062 Private leverandører af hjemmehjælp	I	-354	-430	-430	-439	-439	-439
S2 526080 Afregning med kommunale leverandører - distrikter	U	0	31.007	11.722	36.050	36.739	37.420
S2 526090 Drift og vedligeholdelse af Omsorgssystemet	U	1.266	2.247	3.889	3.286	1.960	1.960
S2 526199 GE - budgetkonto	U	0	103	120	103	103	103
E1 1 Egne	I	-1.287	-636	-636	-649	-649	-649
S2 526060 Hjemmehjælp	I	-1.287	-636	-636	-649	-649	-649
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	1.504	1.310	1.310	1.336	1.336	1.336
S2 526060 Hjemmehjælp	U	1.504	1.310	1.310	1.336	1.336	1.336
E1 4 Private leverandører af	U	7.287	7.243	8.145	5.398	5.487	5.696

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025
S2	ikke-momsbelagte tjenesteydelser 526062 Private leverandører af hjemmehjælp	U	7.287	7.243	8.145	5.398	5.487	5.575	5.696
<b>F3</b>	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</b>	<b>U</b>	<b>137.639</b>	<b>114.407</b>	<b>118.843</b>	<b>121.582</b>	<b>120.420</b>	<b>120.239</b>	<b>120.131</b>
<b>F3</b>	<b>(servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	<b>I</b>	<b>-19.078</b>	<b>-21.268</b>	<b>-25.312</b>	<b>-20.065</b>	<b>-19.787</b>	<b>-19.787</b>	<b>-19.787</b>
D1	1 Drift	U	136.933	114.407	117.914	119.859	120.420	120.239	120.131
D1		I	-19.078	-21.268	-22.094	-20.065	-19.787	-19.787	-19.787
S2	527000 Hjælperhold	U	1.112	2.080	2.080	2.112	2.112	2.112	2.112
S2	527001 Pleje og omsorg fælles udgifter	U	5.270	992	1.045	2.511	2.977	3.086	2.977
	og indtægter								
S2	527002 Ældrecenter Hvissinge	U	38.790	29.286	29.731	30.278	30.252	30.251	30.251
S2		I	-5.513	-6.226	-6.226	-6.543	-6.543	-6.543	-6.543
S3	01 Plejeafdeling 1+2	U	18.636	15.700	15.969	16.576	16.557	16.557	16.557
S3	02 Plejeafdeling 3	U	9.391	8.932	9.073	9.408	9.402	9.402	9.402
S3	06 Køkken	U	4.524	3.405	2.942	3.085	3.085	3.085	3.085
S3		I	-2.954	-4.261	-4.261	-4.538	-4.538	-4.538	-4.538
S3	15 Beboeraktiviteter	U	410	430	430	438	438	438	438
S3	17 Øvrig drift	U	818	691	790	641	641	640	640
S3		I	-1.929	-1.965	-1.965	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	U	50.459	42.728	43.019	44.328	44.328	44.327	44.327
S2		I	-4.941	-4.056	-4.056	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182
S3	01 Afdeling A	U	9.359	8.602	8.737	9.067	9.103	9.103	9.103
S3	02 Afdeling C	U	8.329	7.862	7.986	8.292	8.278	8.278	8.278
S3	03 Afdeling B	U	19.479	0	0	0	0	0	0
S3	03 Afdeling B1	U	0	18.200	7.986	8.289	8.275	8.275	8.275
S3	04 Afdeling B2	U	0	0	10.521	10.902	10.895	10.895	10.895
S3	06 Køkken	U	5.743	6.139	5.716	5.895	5.894	5.894	5.894
S3		I	-3.529	-3.842	-3.842	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
S3	15 Beboeraktiviteter	U	602	830	830	849	849	849	849
S3		I	-3	0	0	0	0	0	0
S3	17 Øvrig drift	U	1.290	1.030	1.178	968	968	966	966
S3		I	-200	-213	-213	-218	-218	-218	-218
S2	527008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	6.607	6.612	6.436	8.855	8.959	8.959	8.959
S3	01 Personale	U	5.045	5.145	5.145	7.408	7.406	7.406	7.406
S3	17 Øvrig drift	U	1.562	1.468	1.291	1.447	1.553	1.553	1.553
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	18.328	15.244	15.539	15.244	15.244	15.243	15.243
S2		I	-637	-105	-105	-107	-107	-107	-107
S3	01 Afdeling Sydvestvej	U	15.355	14.282	14.507	14.268	14.249	14.249	14.249
S3	15 Beboeraktiviteter	U	416	430	430	440	440	440	440
S3	17 Øvrig drift	U	390	491	560	494	513	512	512
S3		I	-85	-105	-105	-107	-107	-107	-107
S2	527013 Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkenerne på ældrecentre	U	196	260	321	262	262	262	262
S2	527014 Tørvask	U	0	0	692	1.038	1.038	1.038	1.038
S2		I	0	0	-340	-509	-509	-509	-509
S2	527019 Robotstøvsugere	U	14	103	53	51	51	51	51
S2	527023 Demensrejseholdsforløb med fokus på nedbringelse	U	0	0	0	120	0	0	0
S2	af antipsykotisk medicin	I	0	0	0	-120	0	0	0
S2	527060 Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse	U	3	0	0	0	0	0	0
S2	527088 Ældrecenter Sydvestvej - ombygning	U	0	101	266	200	483	197	197
S2	527088 Eksternt tilsyn på ældreområdet	U	199	0	0	0	0	0	0
S2	527090 Pulje til bedre bemanning	U	2.016	2.016	2.016	0	0	0	0
S2	i hjemmeplejen og på plejehjem	I	-2.016	-2.016	-2.016	0	0	0	0
S2	527093 Ældrepuljen	U	1.362	1.584	1.584	1.598	1.598	1.598	1.598

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025
S2	527199 GE - budgetkonto	U	0	3.208	3.039	2.710	2.721	2.721	2.721
S2		I	0	-2.132	-1.732	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
S1	600 ØU	U	150	0	0	0	0	0	0
S2	527666 Ældrecentrene, coronaudgifter m.v.	U	150	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	108	0	0	0	0	0	0
E1		I	-5.775	-6.732	-6.732	-6.869	-6.869	-6.869	-6.869
S2	527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter	U	108	0	0	0	0	0	0
E1	2 Selvejende/private	U	477	548	548	553	553	553	553
S2	527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter	U	477	548	548	553	553	553	553
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	11.670	9.645	10.659	9.842	9.842	9.842	9.842
S2	527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter	U	11.670	9.645	10.659	9.842	9.842	9.842	9.842
D1	3 Anlæg	U	706	0	929	1.723	0	0	0
D1		I	0	0	-3.218	0	0	0	0
S2	527020 Inventar og velfærdsteknologi	U	128	0	150	0	0	0	0
S2	527030 Demensvenlige fysiske rammer udendørs på Ældrecenter Hvissinge	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	527041 Salg af byggeret (Rehabiliteringshuset Digevang)	I	0	0	-3.218	0	0	0	0
S2	527070 Øget samdrift af køkkener på ældrecentre	U	397	0	153	0	0	0	0
S2	527087 Fremtidssikring af Ældrecenter Sydvestvej	U	171	0	22	0	0	0	0
S2	527088 Ældrecenter Sydvestvej - ombygning	U	0	0	0	1.723	0	0	0
S2	527088 Eksternt tilsyn på ældreområdet	U	0	0	0	0	0	0	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering (2020)	U	0	0	603	0	0	0	0
S2	527091 Ældrecenter Hvissinge - udskiftning af vinduer og døre (2020)	U	0	0	603	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>28 Hjemmesygepleje</b>	<b>U</b>	<b>19.936</b>	<b>20.577</b>	<b>20.540</b>	<b>20.726</b>	<b>20.548</b>	<b>20.548</b>	<b>20.548</b>
D1	1 Drift	U	19.936	20.577	20.540	20.726	20.548	20.548	20.548
S2	528002 Ældrecenter Hvissinge	U	1.581	1.298	1.298	1.339	1.296	1.296	1.296
S3	01 Plejeafdeling 1+2	U	1.030	770	770	797	769	769	769
S3	02 Plejeafdeling 3	U	496	438	438	453	437	437	437
S3	17 Øvrig drift	U	56	90	90	89	89	89	89
S2	528003 Ældrecenter Dalvangen	U	2.248	1.825	1.825	1.881	1.821	1.821	1.821
S3	01 Afdeling A	U	233	422	422	435	420	420	420
S3	02 Afdeling C	U	588	385	385	398	385	385	385
S3	03 Afdeling B	U	1.315	0	0	0	0	0	0
S3	03 Afdeling B1	U	0	893	385	398	385	385	385
S3	04 Afdeling B2	U	0	0	508	525	507	507	507
S3	17 Øvrig drift	U	112	125	125	124	124	124	124
S2	528007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	890	900	900	1.039	1.039	1.039	1.039
S3	01 Personale	U	778	786	786	896	896	896	896
S3	17 Øvrig drift	U	112	113	113	143	143	143	143
S2	528008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	1.764	1.784	1.784	513	513	513	513
S3	01 Personale	U	1.557	1.575	1.575	435	435	435	435
S3	17 Øvrig drift	U	207	209	209	79	79	79	79
S2	528009 Ældrecenter Sydvestvej	U	614	753	753	776	751	751	751
S3	01 Afdeling Sydvestvej	U	572	701	701	725	700	700	700
S3	17 Øvrig drift	U	42	52	52	52	52	52	52
S2	528021 Hjemmesygeplejen (Rammen, sundhedslovsydelsler)	U	11.567	12.482	12.484	13.627	13.577	13.577	13.577
S3	01 Dag/Aften/Nat samlet	U	11.256	12.088	12.091	13.233	13.185	13.185	13.185
S3	09 Tværgående udgifter	U	310	394	394	394	392	392	392

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	528023 Akutfunktionen	U	951	1.045	1.145	1.054	1.054	1.054	1.054
S2									
	528053 § 138 SUL til § 95 borgere	U	12	0	0	0	0	0	0
S2	528054 Hjemmesygepleje	U	308	490	351	497	497	497	497
<b>F3</b>	<b>29 Forebyggende indsats samt</b>	<b>U</b>	<b>14.415</b>	<b>16.620</b>	<b>16.625</b>	<b>18.128</b>	<b>17.889</b>	<b>17.978</b>	<b>17.889</b>
<b>F3</b>	<b>aflastningstilbud målrettet mod</b>								
	<b>primært ældre</b>	<b>I</b>	<b>-837</b>	<b>-1.927</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.169</b>	<b>-2.169</b>	<b>-2.169</b>	<b>-2.169</b>
D1	1 Drift	U	14.415	16.620	16.625	18.128	17.889	17.978	17.889
D1		I	-837	-1.927	-1.950	-2.169	-2.169	-2.169	-2.169
S2	527014 Tøjvask	U	0	0	63	95	95	95	95
S2	529003 Ældrecenter Dalvangen	I	-666	-857	-857	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
S3	06 Køkken	I	-666	-857	-857	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
S2	529007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	688	696	696	862	862	862	862
S3	01 Personale	U	601	608	608	744	744	744	744
S3	17 Øvrig drift	U	87	88	88	118	118	118	118
S2	529008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	259	261	261	181	181	181	181
S3	01 Personale	U	228	231	231	153	153	153	153
S3	17 Øvrig drift	U	30	31	31	28	28	28	28
S2									
	529010 Forebyggende hjemmebesøg	U	694	795	807	810	810	810	810
S2	529012 Dagcenter i Hvissinge	U	2.037	1.619	1.797	1.657	1.657	1.657	1.657
S2		I	0	-6	-6	-6	-6	-6	-6
S2	529015 Demensdagcenter	U	1.058	1.233	1.233	1.261	1.261	1.261	1.261
S2									
	529021 Tilskud til frivilligt socialt arbejde og aktive ældre	U	676	1.443	1.443	1.549	1.460	1.549	1.460
S2		I	-5	-624	-624	-631	-631	-631	-631
S2	529022 Aktivitetscenteret på Sydvestvej	U	770	1.038	1.128	1.205	1.055	1.055	1.055
S2		I	-166	-440	-463	-442	-442	-442	-442
S2	529043 Rehabiliteringshuset Digevang	U	8.204	9.382	9.044	10.350	10.350	10.350	10.350
S2	529199 GE - budgetkonto	U	0	153	153	158	158	158	158
<b>F3</b>	<b>31 Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre</b>	<b>U</b>	<b>10.598</b>	<b>12.182</b>	<b>12.887</b>	<b>12.495</b>	<b>12.494</b>	<b>12.494</b>	<b>12.494</b>
<b>F3</b>	<b>(servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	<b>I</b>	<b>-205</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>	<b>-206</b>	<b>-206</b>	<b>-206</b>	<b>-206</b>
D1	1 Drift	U	10.598	12.182	12.887	12.495	12.494	12.494	12.494
D1		I	-205	-202	-202	-206	-206	-206	-206
S2									
	531000 Fælles Hjælpermidlercenter	U	3.603	4.403	4.457	4.566	4.565	4.565	4.565
S2									
	531001 Hjælpermidler m.m. fælles udgifter og indtægter	U	522	314	314	320	320	320	320
S2		I	-193	-195	-195	-199	-199	-199	-199
S2									
	531002 Optiske synshjælpermidler	U	607	837	837	845	845	845	845
S2	531003 Arm- og benproteser	U	285	247	247	246	246	246	246
S2									
	531005 Kropsbårne Hjælpermidler	U	1.288	1.304	1.304	1.295	1.295	1.295	1.295
S2	531006 Inkontinens- og stomihjælpermidler	U	1.441	1.296	1.296	1.287	1.287	1.287	1.287
S2	531007 Andre hjælpermidler	U	939	1.248	1.248	1.240	1.240	1.240	1.240
S2	531008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	808	874	874	927	927	927	927
S2		I	-11	0	0	0	0	0	0
S3	10 Hjælpermidler	U	808	874	874	927	927	927	927
S3		I	-11	0	0	0	0	0	0
S2	531009 Forbrugsgoder	U	11	58	58	58	58	58	58
S2	531010 Hjælp til boligindretning	U	223	438	438	442	442	442	442
S2	531011 Støtte til individuel befordring	U	94	248	248	251	251	251	251
S2		I	-2	-8	-8	-8	-8	-8	-8
S2	531043 Rehabiliteringshuset Digevang	U	7	11	11	105	105	105	105
<b>F3</b>	<b>36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>	<b>U</b>	<b>958</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
D1	1 Drift	U	958	441	441	449	449	449	449
<b>F2</b>	<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
<b>F3</b>	<b>34 Plejehjem og beskyttede boliger</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	534002 Ældrecenter Hvissinge, plejesektion boligdelen	U	0	0	0	0	0	0	0
<b>F2</b>	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>U</b>	<b>330.615</b>	<b>325.202</b>	<b>338.619</b>	<b>335.871</b>	<b>336.496</b>	<b>326.741</b>	<b>323.941</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-198.148</b>	<b>-190.805</b>	<b>-194.201</b>	<b>-197.959</b>	<b>-197.980</b>	<b>-187.923</b>	<b>-188.139</b>
<b>F3</b>	<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap</b>	<b>U</b>	<b>35.756</b>	<b>32.838</b>	<b>34.329</b>	<b>34.439</b>	<b>34.436</b>	<b>34.436</b>	<b>34.436</b>
<b>F3</b>	<b>mv. (servicelovens §§ 82 a-c, F3 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>I</b>	<b>-1.399</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.381</b>
D1	1 Drift	U	35.756	32.838	34.329	34.439	34.436	34.436	34.436
D1		I	-1.399	-1.380	-1.380	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381
S2	539010 Administration Udførerenheden	U	7.744	8.580	8.905	8.421	8.421	8.421	8.421
S2	539011 Toftevej 6-10, drift	U	3.953	3.632	3.632	3.942	3.941	3.941	3.941
S2		I	1	0	0	0	0	0	0
S2	539012 Vestervej 23-25, drift	U	786	983	983	1.067	1.067	1.067	1.067
S2	539015 Toftevej 6, boliger	U	207	203	203	210	210	210	210
S2		I	-217	-213	-213	-213	-213	-213	-213
S2	539016 Toftevej 8, boliger	U	307	293	293	303	303	303	303
S2		I	-320	-307	-307	-307	-307	-307	-307
S2	539017 Toftevej 10, boliger	U	262	265	265	272	272	272	272
S2		I	-279	-276	-276	-276	-276	-276	-276
S2	539018 Vestervej 23-25, boliger	U	560	560	560	577	577	577	577
S2		I	-584	-584	-584	-584	-584	-584	-584
S2	539060 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp	U	4.864	3.956	3.956	3.992	3.991	3.991	3.991
S1	553 Puljer under CHPM	U	0	50	53	50	50	50	50
S2	539001 Udmøntning af Handicappolitikken	U	0	50	53	50	50	50	50
E1	2 Selvejende/private	U	1.701	1.744	1.744	1.759	1.759	1.759	1.759
S2	539020 Social Pædagogisk Støtte	U	1.701	1.744	1.744	1.759	1.759	1.759	1.759
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	4.311	1.042	1.042	1.063	1.063	1.063	1.063
S2	539020 Social Pædagogisk Støtte	U	1.056	1.042	1.042	1.063	1.063	1.063	1.063
S2	539021 Borgerstyret personlig assistance	U	3.255	0	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	10.772	11.529	12.693	12.782	12.781	12.781	12.781
S2	539020 Social Pædagogisk Støtte	U	2.581	330	330	333	333	333	333
S2	539021 Borgerstyret personlig assistance	U	8.191	11.199	12.363	12.449	12.447	12.447	12.447
<b>F3</b>	<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b>	<b>U</b>	<b>6.562</b>	<b>5.201</b>	<b>5.201</b>	<b>5.184</b>	<b>5.179</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-307</b>	<b>-531</b>	<b>-531</b>	<b>-542</b>	<b>-542</b>	<b>-542</b>	<b>-542</b>
D1	1 Drift	U	6.562	5.201	5.201	5.184	5.179	5.173	5.173
D1		I	-307	-531	-531	-542	-542	-542	-542
S2	541000 Fælles Hjælpe middelcenter	U	644	0	0	0	0	0	0
S2	541001 Støtte til køb af bil m.v.	U	1.788	1.220	1.220	1.228	1.224	1.218	1.218
S2		I	-307	-531	-531	-542	-542	-542	-542
S2	541002 Optiske synshjælpe midler	U	495	688	688	683	683	683	683
S2	541003 Arm- og benproteser	U	248	100	100	99	99	99	99
S2	541005 Ortopædiske hjælpe midler	U	1.088	1.096	1.096	1.089	1.089	1.089	1.089
S2	541006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	U	641	797	797	792	792	792	792
S2	541007 Andre hjælpe midler	U	1.376	1.196	1.196	1.188	1.188	1.188	1.188
S2	541009 Forbrugsgoder	U	124	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.overslag 2023	Budg.overslag 2024	Budg.overslag 2025
S2	541010 Hjælp til bolig indretning	U	159	0	0	0	0	0	0
S2	541012 Hjælpebidler m.m. fælles udgifter og indtægter	U	0	103	103	105	105	105	105
<b>F3</b>	<b>42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>10.502</b>	<b>10.896</b>	<b>11.068</b>	<b>10.956</b>	<b>10.956</b>	<b>10.956</b>
		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-8.244</b>	<b>-8.244</b>	<b>-8.484</b>	<b>-8.484</b>	<b>-8.484</b>	<b>-8.484</b>
<b>F3</b>	<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	<b>U</b>	<b>13.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>I</b>	<b>-10.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	13.797	10.502	10.696	11.068	10.956	10.956	10.956
D1		I	-6.320	-5.998	-5.998	-6.216	-6.216	-6.216	-6.216
S2	542003 Overhead takstfinansierede inst.	U	301	338	338	352	352	352	352
		I	-301	-340	-340	-352	-352	-352	-352
E1	2 Selvejende/private	U	5.047	5.659	5.763	5.863	5.751	5.751	5.751
		I	-5.931	-5.659	-5.659	-5.864	-5.864	-5.864	-5.864
S2	542050 Novavi Pensionat	U	5.047	5.659	5.763	5.863	5.751	5.751	5.751
		I	-5.705	-5.659	-5.659	-5.864	-5.864	-5.864	-5.864
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	6.302	3.193	3.283	3.530	3.530	3.530	3.530
		I	-88	0	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	2.146	1.312	1.312	1.324	1.324	1.324	1.324
D1	2 Statsrefusion	I	-4.224	-2.246	-2.246	-2.269	-2.269	-2.269	-2.269
D1	3 Anlæg	U	0	0	200	0	0	0	0
S1	014 Pulje til ejendomsrenovering (2021)	U	0	0	200	0	0	0	0
S2	542070 Novavi Pensionatet - renovering af baderum (2021)	U	0	0	200	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem</b>	<b>U</b>	<b>3.633</b>	<b>3.316</b>	<b>3.789</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
<b>F3</b>	<b>for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	3.633	3.316	3.789	3.350	3.350	3.350	3.350
D1		I	0	0	-389	0	0	0	0
S1	553 Puljer under CHPM	U	0	0	389	0	0	0	0
		I	0	0	-389	0	0	0	0
S2	544001 Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede	U	0	0	389	0	0	0	0
		I	0	0	-389	0	0	0	0
E1	2 Selvejende/private	U	99	288	288	291	291	291	291
S2	553001 Puljer under CSS	U	0	288	288	291	291	291	291
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	650	364	448	372	372	372	372
S2	544010 Projekt Alkoholbehandling dobbeltbelastede	U	0	0	84	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	2.884	2.664	2.664	2.688	2.688	2.688	2.688
<b>F3</b>	<b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>	<b>U</b>	<b>112.035</b>	<b>116.287</b>	<b>123.110</b>	<b>119.551</b>	<b>120.573</b>	<b>110.823</b>	<b>108.023</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-107.632</b>	<b>-106.848</b>	<b>-109.973</b>	<b>-111.372</b>	<b>-111.370</b>	<b>-101.251</b>	<b>-101.415</b>
D1	1 Drift	U	111.764	114.767	120.210	119.551	118.573	108.323	108.023
D1		I	-107.632	-106.848	-109.973	-111.372	-111.370	-101.251	-101.415
S2	545003 Overhead takstfinansierede inst.	U	4.756	4.856	4.985	5.138	5.138	5.138	5.138
		I	-5.314	-5.628	-5.756	-5.647	-5.645	-5.776	-5.940
S2	545010 KABS	U	82.131	81.240	85.243	85.619	84.641	84.641	84.341
		I	-84.085	-81.240	-83.385	-85.635	-85.635	-85.635	-85.635
S3	00 Fælles udgifter	U	14.270	12.986	13.919	13.626	13.626	13.626	13.626
		I	-68	0	0	0	0	0	0
S3	02 Kasa	U	5.736	5.571	5.452	5.557	5.557	5.557	5.257

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S3	03 Socialmedicinsk Klinik	U	7.056	6.923	9.046	8.089	8.089	8.089	8.089
S3	04 City-afdelingen	U	9.154	8.737	9.749	9.908	9.908	9.908	9.908
S3	05 Stjernevang afdeling	U	14.621	15.603	14.826	15.178	15.178	15.178	15.178
S3	06 Gentofte afdeling	U	14.892	14.608	15.086	15.282	15.282	15.282	15.282
S3	07 Hvidovre afdeling	U	12.499	12.424	12.509	12.633	12.633	12.633	12.633
S3	09 Særlige lægeudgifter	U	2	0	0	0	0	0	0
S3	14 Apoteker	U	3.095	3.690	3.000	3.664	3.664	3.664	3.664
S3	20 Kompetenceudvikling	U	520	600	599	605	605	605	605
S3		I	-24	0	0	0	0	0	0
S3	24 Hepatitis	U	20	100	100	99	99	99	99
S3	30 Vedrørende døgnbehandling	U	0	0	0	0	0	0	0
S3	60 Indtægter	I	-83.993	-81.240	-83.385	-85.635	-85.635	-85.635	-85.635
S2	545030 Dit rum	U	4.274	10.250	11.101	10.250	10.250	0	0
S2		I	-4.274	-10.250	-11.101	-10.250	-10.250	0	0
S2	545040 KABS - Projekter	U	11.443	9.730	9.730	9.840	9.840	9.840	9.840
S2		I	-13.959	-9.730	-9.730	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840
S3	27 Heroinbehandling	U	10.812	9.034	9.034	9.137	9.137	9.137	9.137
S3		I	-13.249	-9.034	-9.034	-9.137	-9.137	-9.137	-9.137
S3	29 Heroinbehandling, lokal drift	U	551	697	697	703	703	703	703
S3		I	0	-697	-697	-703	-703	-703	-703
S3	35 Dit Rum	U	0	0	0	0	0	0	0
S3		I	0	0	0	0	0	0	0
S3	42 Heroinbehandling - Gejd	U	0	0	0	0	0	0	0
S3	51 Konferencer	U	989	0	0	0	0	0	0
S3		I	-815	0	0	0	0	0	0
S3	54 Projekt Del med mig! - Gejd	U	0	0	0	0	0	0	0
S3	55 Global Drug Survey	U	183	0	0	0	0	0	0
S3	64 Indtægtsdækket virksomhed City-afdeling	U	-6	0	0	0	0	0	0
S3	65 Indtægtsdækket virksomhed Stjernevang	U	-8	0	0	0	0	0	0
S3		I	-1	0	0	0	0	0	0
S3	66 Indtægtsdækket virksomhed Gentofte afdeling	U	1	0	0	0	0	0	0
S3		I	-7	0	0	0	0	0	0
S3	90 KABS Viden - fællespulje	U	-1.079	0	0	0	0	0	0
S3		I	114	0	0	0	0	0	0
S1	553 Puljer under CHPM	U	893	1.424	1.886	1.303	1.303	1.303	1.303
S2	545001 Pulje til de takstfinansierede institutioner	U	893	1.424	1.886	1.303	1.303	1.303	1.303
E1	2 Selvejende/private	U	1.341	125	125	126	126	126	126
S2	545001 Social Service	U	1.341	125	125	126	126	126	126
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	6.814	6.212	6.212	6.338	6.338	6.338	6.338
S2	545001 Social Service	U	6.814	6.212	6.212	6.338	6.338	6.338	6.338
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	111	929	929	937	937	937	937
S2	545001 Social Service	U	111	929	929	937	937	937	937
D1	3 Anlæg	U	271	1.521	2.900	0	2.000	2.500	0
S2	545072 Renovering af KABS Gentofte	U	271	1.014	1.743	0	0	0	0
S2	545073 Renovering af Bakken 1	U	0	507	1.157	0	0	0	0
S2	545074 KABS KASA - etablering af ny lokation	U	0	0	0	0	2.000	2.500	0
<b>F3</b>	<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>U</b>	<b>97.263</b>	<b>87.670</b>	<b>90.088</b>	<b>90.835</b>	<b>90.587</b>	<b>90.587</b>	<b>90.587</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-74.743</b>	<b>-70.244</b>	<b>-70.126</b>	<b>-72.296</b>	<b>-72.319</b>	<b>-72.381</b>	<b>-72.433</b>
D1	1 Drift	U	96.997	87.670	89.716	90.435	89.745	89.745	89.745
D1		I	-74.743	-70.244	-70.126	-72.296	-72.319	-72.381	-72.433
S2	550002 Vestegnssamarbejde - Plejecenter ældre psykisk syge	U	0	-515	0	-519	-519	-519	-519
S2	550003 Overhead takstfinansierede inst.	U	3.799	3.888	3.888	4.027	4.027	4.027	4.027
S2		I	-4.988	-5.078	-5.078	-5.058	-5.080	-5.132	-5.184
S2	550004 Parkvænget	U	45.655	43.406	44.086	44.510	44.177	44.177	44.177

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.overslag 2023	Budg.overslag 2024	Budg.overslag 2025
S2		I	-46.320	-43.411	-43.411	-44.525	-44.525	-44.532	-44.532
S3	00 Fælles	U	6.969	14.947	9.914	15.134	15.134	15.134	15.134
S3		I	0	-6	0	-6	-6	-6	-6
S3	04 Øst	U	11.679	11.376	11.396	11.610	11.610	11.610	11.610
S3	05 Vest	U	15.365	11.712	13.869	11.976	11.968	11.968	11.968
S3	06 Køkken	U	5.506	3.929	5.731	3.998	3.998	3.998	3.998
S3		I	-195	-168	-200	-172	-172	-172	-172
S3	07 Coloritten	U	3.175	1.236	3.028	1.259	1.259	1.259	1.259
S3		I	-5	0	0	0	0	0	0
S3	09 Bus	U	85	113	112	115	115	115	115
S3	33 Fælles indtægter	I	-46.121	-43.237	-43.211	-44.347	-44.347	-44.355	-44.355
S2	550005 Bakkehuset	U	22.490	21.856	22.390	22.590	22.233	22.233	22.232
S2		I	-22.774	-21.637	-21.637	-22.594	-22.594	-22.597	-22.597
S3	00 Fælles	U	3.399	3.241	3.405	3.293	3.293	3.293	3.293
S3	58 Bakken 7	U	7.131	5.915	5.894	6.005	6.005	6.005	6.005
S3		I	-241	-239	-239	-243	-243	-243	-243
S3	59 Bakken 9	U	5.724	6.352	6.395	6.467	6.467	6.467	6.467
S3		I	-180	-239	-239	-243	-243	-243	-243
S3	81 Bakken 11	U	5.376	6.166	6.166	6.281	6.281	6.281	6.281
S3		I	-175	-239	-239	-243	-243	-246	-246
S3	90 Fælles indtægter	I	-22.082	-20.921	-20.921	-21.864	-21.864	-21.864	-21.864
S2	550014 Parkvænget, eksterne aktiviteter	U	0	117	0	119	119	119	119
S2		I	0	-117	0	-120	-120	-120	-120
S1	553 Puljer under CHPM	U	368	0	434	264	264	264	264
S2	550001 CURA	U	368	0	434	264	264	264	264
E1	2 Selvejende/private	U	1.432	0	0	0	0	0	0
E1		I	-54	0	0	0	0	0	0
S2	550001 Udenbys ophold	U	1.432	0	0	0	0	0	0
S2		I	-54	0	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	18.831	16.070	16.070	16.573	16.573	16.573	16.573
E1		I	-537	0	0	0	0	0	0
S2	550001 Udenbys ophold	U	18.831	16.070	16.070	16.573	16.573	16.573	16.573
S2		I	-537	0	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af	U	4.421	2.847	2.847	2.873	2.873	2.873	2.873
E1	ikke-momsbelagte tjenesteydelser	I	-70	0	0	0	0	0	0
S2	550001 Udenbys ophold	U	4.421	2.847	2.847	2.873	2.873	2.873	2.873
S2		I	-70	0	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	266	0	372	400	842	842	842
S2	550059 Bakkehuset - forbedring af fysiske rammer	U	0	0	0	400	842	842	842
S2	550060 Bakkehuset - diverse forbedringsprojekter	U	266	0	372	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>51 Botilbudlignende tilbud (omfattet af §</b>	<b>U</b>	<b>20.575</b>	<b>24.507</b>	<b>24.507</b>	<b>24.727</b>	<b>24.725</b>	<b>24.725</b>	<b>24.725</b>
<b>F3</b>	<b>4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>								
D1	1 Drift	U	20.575	24.507	24.507	24.727	24.725	24.725	24.725
E1	2 Selvejende/private	U	2.808	0	0	0	0	0	0
S2	551001 Botilbudlignende tilbud	U	2.808	0	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	13.853	22.377	22.377	22.578	22.576	22.576	22.576
S2	551001 Botilbudlignende tilbud	U	13.853	22.377	22.377	22.578	22.576	22.576	22.576
E1	4 Private leverandører af	U	3.914	2.130	2.130	2.149	2.149	2.149	2.149
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
S2	551001 Botilbudlignende tilbud	U	3.914	2.130	2.130	2.149	2.149	2.149	2.149
<b>F3</b>	<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>I</b>	<b>-576</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>
D1	1 Drift	U	20.998	24.682	25.000	24.934	24.931	24.931	24.931
D1		I	-576	-135	-135	-138	-138	-138	-138
S1	553 Puljer under CHPM	U	166	489	808	494	494	494	494
S2	552001 Puljer, rammepapir for psykiatriområdet	U	166	489	808	494	494	494	494
E1	2 Selvejende/private	U	2.367	50	50	51	51	51	51
E1		I	-347	0	0	0	0	0	0
S2	552001 Udenbys ophold	U	2.367	50	50	51	51	51	51

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2		I	-347	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.134	2.527	2.527	2.579	2.579	2.579
E1		I	-52	-44	-44	-45	-45	-45
S2	552001 Udenbys ophold	U	1.134	2.527	2.527	2.579	2.579	2.579
S2		I	-52	-44	-44	-45	-45	-45
E1	4 Private leverandører af	U	17.331	21.616	21.616	21.810	21.808	21.808
E1								
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser	I	-177	-91	-91	-93	-93	-93
S2	552001 Udenbys ophold	U	17.331	21.616	21.616	21.810	21.808	21.808
S2		I	-177	-91	-91	-93	-93	-93
<b>F3</b>	<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger</b>	<b>U</b>	<b>1.358</b>	<b>2.096</b>	<b>2.162</b>	<b>2.117</b>	<b>2.116</b>	<b>2.116</b>
<b>F3</b>	<b>(servicelovens §§ 97-99)</b>							
D1	1 Drift	U	1.358	2.096	2.162	2.117	2.116	2.116
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	31	227	294	231	231	231
E1	4 Private leverandører af	U	1.327	1.869	1.869	1.885	1.885	1.885
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser							
<b>F3</b>	<b>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</b>	<b>U</b>	<b>371</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>
<b>F3</b>	<b>(sundhedslovens § 238 a)</b>	<b>I</b>	<b>-1.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	371	309	309	313	313	313
D1		I	-1.003	0	0	0	0	0
S2								
	554001 Særlige pladser på psykiatrisk	U	371	309	309	313	313	313
S2								
	afdeling (sundhedslovens § 238 a)	I	-1.003	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>58 Beskyttet beskæftigelse</b>	<b>U</b>	<b>7.038</b>	<b>8.368</b>	<b>8.368</b>	<b>9.121</b>	<b>9.121</b>	<b>9.121</b>
<b>F3</b>	<b>(servicelovens § 103)</b>	<b>I</b>	<b>-1.796</b>	<b>-3.304</b>	<b>-3.304</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>
D1	1 Drift	U	6.724	8.368	8.368	9.121	9.121	9.121
D1		I	-1.796	-3.304	-3.304	-3.640	-3.640	-3.640
S2	558004 Parkteam	U	769	708	708	793	793	793
S2		I	-123	-547	-547	-793	-793	-793
S2	558005 Ny placering af den beskyttede	U	0	0	0	0	0	0
S2	beskæftigelse på Mosegårdsvej	I	0	0	0	0	0	0
S2								
	558005 Overhead takstfinansierede	U	0	0	0	48	48	48
S2	inst.	I	0	0	0	-48	-48	-48
S2	558006 Cafè Fri	U	1.754	2.755	2.755	2.799	2.799	2.799
S2		I	-1.673	-2.757	-2.757	-2.799	-2.799	-2.799
S2	558199 GE - budgetkonto	U	0	95	95	97	97	97
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	3.325	4.158	4.158	4.725	4.725	4.725
S2	558002 Fysisk og psykisk handicappede	U	3.325	4.158	4.158	4.725	4.725	4.725
E1	4 Private leverandører af	U	876	653	653	658	658	658
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser							
S2								
	558001 Særlige sociale problemer	U	327	0	0	0	0	0
S2	558002 Fysisk og psykisk handicappede	U	278	653	653	658	658	658
S2	558003 Sindslidende	U	272	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	314	0	0	0	0	0
S2	558005 Ny placering af den beskyttede	U	314	0	0	0	0	0
S2	beskæftigelse på Mosegårdsvej							
	558005 Overhead takstfinansierede	U	0	0	0	0	0	0
	inst.							
<b>F3</b>	<b>59 Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>U</b>	<b>11.230</b>	<b>9.426</b>	<b>10.859</b>	<b>10.233</b>	<b>10.207</b>	<b>10.207</b>
<b>F3</b>	<b>(servicelovens § 104)</b>	<b>I</b>	<b>-147</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>
D1	1 Drift	U	11.230	9.426	10.233	10.233	10.207	10.207
D1		I	-147	-119	-119	-106	-106	-106
S2	559003 Klub Soltoften	U	0	15	15	15	15	15

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	559004 Værestedet	U	673	608	741	618	618	618	618
S2		I	0	0	0	0	0	0	0
S2									
S2	559005 Støttecenter, Soltoften 100% kommune	U	140	0	0	0	0	0	0
S2		I	-147	0	0	0	0	0	0
S2	559006 Soltoften, boliger 100% kommune	U	0	113	113	105	105	105	105
S2		I	0	-119	-119	-106	-106	-106	-106
S2	559199 GE - budgetkonto	U	0	61	61	63	63	63	63
E1	2 Selvejende/private	U	136	0	0	0	0	0	0
S2	559002 Fysisk og psykisk handicappede	U	136	0	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	7.899	6.745	6.745	6.857	6.832	6.832	6.832
S2	559002 Fysisk og psykisk handicappede	U	7.899	6.745	6.745	6.857	6.832	6.832	6.832
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	2.382	1.885	2.558	2.575	2.574	2.574	2.574
S2	559002 Fysisk og psykisk handicappede	U	2.382	1.885	2.558	2.575	2.574	2.574	2.574
D1	3 Anlæg	U	0	0	626	0	0	0	0
S2									
S2	559060 Hovedvejen 51 - ombygning	U	0	0	626	0	0	0	0
<b>F2</b>	<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>U</b>	<b>8.669</b>	<b>11.852</b>	<b>11.852</b>	<b>12.046</b>	<b>12.046</b>	<b>12.046</b>	<b>12.046</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-5.248</b>	<b>-5.382</b>	<b>-5.462</b>	<b>-5.415</b>	<b>-5.415</b>	<b>-5.415</b>	<b>-5.415</b>
<b>F3</b>	<b>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>	<b>U</b>	<b>5.174</b>	<b>7.989</b>	<b>7.989</b>	<b>8.152</b>	<b>8.152</b>	<b>8.152</b>	<b>8.152</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-4.587</b>	<b>-4.152</b>	<b>-4.298</b>	<b>-4.319</b>	<b>-4.319</b>	<b>-4.319</b>	<b>-4.319</b>
D1	1 Drift	U	5.174	7.989	7.989	8.152	8.152	8.152	8.152
D1		I	-3.565	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
D1	2 Statsrefusion	I	-1.022	-1.962	-2.108	-2.129	-2.129	-2.129	-2.129
<b>F3</b>	<b>61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.</b>	<b>U</b>	<b>3.400</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>	<b>3.689</b>	<b>3.689</b>	<b>3.689</b>	<b>3.689</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-863</b>	<b>-1.027</b>	<b>-962</b>	<b>-891</b>	<b>-891</b>	<b>-891</b>	<b>-891</b>
D1	1 Drift	U	3.400	3.660	3.660	3.689	3.689	3.689	3.689
D1		I	-49	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-814	-1.027	-962	-891	-891	-891	-891
<b>F3</b>	<b>65 Repatriering</b>	<b>U</b>	<b>95</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>202</b>	<b>-203</b>	<b>-203</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>
D1	1 Drift	U	95	203	203	205	205	205	205
D1		I	-80	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	282	-203	-203	-205	-205	-205	-205
<b>F2</b>	<b>48 Førtilspensioner og personlige tillæg</b>	<b>U</b>	<b>100.823</b>	<b>104.623</b>	<b>114.011</b>	<b>116.505</b>	<b>121.244</b>	<b>121.220</b>	<b>121.220</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.226</b>	<b>-6.226</b>	<b>-6.334</b>	<b>-6.334</b>	<b>-6.334</b>	<b>-6.334</b>
<b>F3</b>	<b>65 Seniorpension</b>	<b>U</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>6.732</b>	<b>8.344</b>	<b>8.311</b>	<b>8.266</b>	<b>8.266</b>
D1	1 Drift	U	612	0	6.732	8.344	8.311	8.266	8.266
<b>F3</b>	<b>66 Førtilspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>U</b>	<b>42.919</b>	<b>53.733</b>	<b>56.389</b>	<b>56.766</b>	<b>61.560</b>	<b>61.581</b>	<b>61.581</b>
D1	1 Drift	U	42.919	53.733	56.389	56.766	61.560	61.581	61.581
<b>F3</b>	<b>67 Personlige tillæg m.v.</b>	<b>U</b>	<b>5.414</b>	<b>4.220</b>	<b>4.220</b>	<b>4.167</b>	<b>4.159</b>	<b>4.159</b>	<b>4.159</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-2.599</b>	<b>-1.969</b>	<b>-1.969</b>	<b>-1.991</b>	<b>-1.991</b>	<b>-1.991</b>	<b>-1.991</b>
D1	1 Drift	U	5.414	4.220	4.220	4.167	4.159	4.159	4.159
D1		I	-38	-114	-114	-116	-116	-116	-116
D1	2 Statsrefusion	I	-2.561	-1.855	-1.855	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874
<b>F3</b>	<b>68 Førtilspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	<b>U</b>	<b>51.877</b>	<b>46.670</b>	<b>46.670</b>	<b>47.228</b>	<b>47.214</b>	<b>47.214</b>	<b>47.214</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-3.941</b>	<b>-4.257</b>	<b>-4.257</b>	<b>-4.343</b>	<b>-4.343</b>	<b>-4.343</b>	<b>-4.343</b>
D1	1 Drift	U	51.877	46.670	46.670	47.228	47.214	47.214	47.214
D1		I	-3.941	-4.257	-4.257	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343
<b>F2</b>	<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>U</b>	<b>212.199</b>	<b>202.924</b>	<b>226.493</b>	<b>215.042</b>	<b>211.049</b>	<b>211.062</b>	<b>211.062</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-39.816</b>	<b>-43.776</b>	<b>-46.929</b>	<b>-43.750</b>	<b>-43.770</b>	<b>-43.772</b>	<b>-43.772</b>
<b>F3</b>	<b>71 Sygedagpenge</b>	<b>U</b>	<b>62.988</b>	<b>56.327</b>	<b>64.771</b>	<b>61.011</b>	<b>59.744</b>	<b>59.744</b>	<b>59.744</b>

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.overslag 2023	Budg.overslag 2024	Budg.overslag 2025
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-21.415</b>	<b>-19.667</b>	<b>-22.432</b>	<b>-20.039</b>	<b>-20.039</b>	<b>-20.039</b>
D1	1 Drift	U	62.988	56.327	64.771	61.011	59.744	59.744
D1		I	-683	-353	-353	-360	-360	-360
D1	2 Statsrefusion	I	-20.731	-19.314	-22.078	-19.679	-19.679	-19.679
<b>F3</b>	<b>72 Sociale formål</b>	<b>U</b>	<b>9.503</b>	<b>15.690</b>	<b>13.123</b>	<b>16.837</b>	<b>16.833</b>	<b>16.836</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-5.068</b>	<b>-8.154</b>	<b>-8.154</b>	<b>-8.242</b>	<b>-8.242</b>	<b>-8.242</b>
D1	1 Drift	U	9.503	15.690	13.123	16.837	16.833	16.836
D1		I	-170	-362	-362	-369	-369	-369
D1	2 Statsrefusion	I	-4.899	-7.792	-7.792	-7.873	-7.873	-7.873
<b>F3</b>	<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>U</b>	<b>57.817</b>	<b>62.091</b>	<b>55.290</b>	<b>59.681</b>	<b>59.791</b>	<b>59.797</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-13.255</b>	<b>-15.912</b>	<b>-16.301</b>	<b>-15.425</b>	<b>-15.446</b>	<b>-15.447</b>
D1	1 Drift	U	57.817	62.091	55.290	59.681	59.791	59.797
D1		I	-1.425	-2.350	-2.350	-2.398	-2.398	-2.398
D1	2 Statsrefusion	I	-11.830	-13.562	-13.951	-13.028	-13.048	-13.050
<b>F3</b>	<b>74 Selvforsørgelses- og hjem- rejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. F3 refusion vedrørende visse grupper af flygtninge</b>	<b>U</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	82	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-82	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. I F3 aktiverede kontant- og F3 uddannelseshjælpsmodtagere</b>	<b>I</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	I	-1	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>76 Boligydelse til pensionister - kommunal F3 medfinansiering</b>	<b>U</b>	<b>14.549</b>	<b>15.310</b>	<b>15.310</b>	<b>15.033</b>	<b>15.075</b>	<b>15.075</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>5</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
D1	1 Drift	U	14.549	15.310	15.310	15.033	15.075	15.075
D1		I	5	-31	-31	-32	-32	-32
<b>F3</b>	<b>77 Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	<b>U</b>	<b>11.357</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
D1	1 Drift	U	11.357	10.450	10.450	10.571	10.571	10.571
D1		I	0	-12	-12	-12	-12	-12
<b>F3</b>	<b>78 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>U</b>	<b>55.936</b>	<b>43.057</b>	<b>67.549</b>	<b>51.910</b>	<b>49.035</b>	<b>49.038</b>
D1	1 Drift	U	55.936	43.057	67.549	51.910	49.035	49.038
<b>F3</b>	<b>79 Midlertidig F3 arbejdsmarkedsydelsesordning og F3 kontantydelsesordning</b>	<b>U</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	-32	0	0	0	0	0
<b>F2</b>	<b>58 Revalidering, ressourceforløb og F2 fleksjobordninger mv.</b>	<b>U</b>	<b>87.631</b>	<b>91.059</b>	<b>87.744</b>	<b>95.024</b>	<b>94.194</b>	<b>94.212</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-29.261</b>	<b>-33.962</b>	<b>-35.200</b>	<b>-34.590</b>	<b>-34.485</b>	<b>-34.489</b>
<b>F3</b>	<b>80 Revalidering</b>	<b>U</b>	<b>1.843</b>	<b>2.342</b>	<b>2.342</b>	<b>2.366</b>	<b>2.366</b>	<b>2.366</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-290</b>	<b>-515</b>	<b>-561</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>
D1	1 Drift	U	1.843	2.342	2.342	2.366	2.366	2.366
D1		I	-5	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-285	-515	-561	-521	-521	-521
<b>F3</b>	<b>81 Løntilskud m.v. til personer i F3 fleksjob og personer i løntilskuds- F3 stillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelses- F3 indsats (tidligere skånejob)</b>	<b>U</b>	<b>49.223</b>	<b>51.931</b>	<b>55.478</b>	<b>57.454</b>	<b>56.512</b>	<b>56.512</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-22.236</b>	<b>-25.757</b>	<b>-26.671</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.542</b>	<b>-26.542</b>
D1	1 Drift	U	49.223	51.931	55.478	57.454	56.512	56.512
D1		I	-4.293	-2.724	-2.724	-2.779	-2.779	-2.779
D1	2 Statsrefusion	I	-17.943	-23.034	-23.947	-23.921	-23.763	-23.763
<b>F3</b>	<b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	<b>U</b>	<b>23.316</b>	<b>25.526</b>	<b>18.331</b>	<b>23.850</b>	<b>24.042</b>	<b>24.054</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-4.392</b>	<b>-5.432</b>	<b>-5.626</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.262</b>	<b>-5.264</b>
D1	1 Drift	U	23.316	25.526	18.331	23.850	24.042	24.054
D1		I	-71	-252	-252	-257	-257	-257
D1	2 Statsrefusion	I	-4.321	-5.180	-5.374	-4.972	-5.005	-5.007
<b>F3</b>	<b>83 Ledighedsydelse</b>	<b>U</b>	<b>13.249</b>	<b>11.259</b>	<b>11.593</b>	<b>11.354</b>	<b>11.273</b>	<b>11.281</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-2.343</b>	<b>-2.257</b>	<b>-2.343</b>	<b>-2.139</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.161</b>

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
D1	1 Drift	U	13.249	11.259	11.593	11.354	11.273	11.281	11.281
D1	2 Statsrefusion	I	-2.343	-2.257	-2.343	-2.139	-2.160	-2.161	-2.161
<b>F2</b>	<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>39.939</b>	<b>75.190</b>	<b>45.075</b>	<b>37.403</b>	<b>37.403</b>	<b>37.403</b>	<b>37.403</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-6.337</b>	<b>-9.159</b>	<b>-12.955</b>	<b>-8.188</b>	<b>-8.188</b>	<b>-8.188</b>	<b>-8.188</b>
<b>F3</b>	<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>U</b>	<b>27.907</b>	<b>61.673</b>	<b>26.625</b>	<b>21.787</b>	<b>21.787</b>	<b>21.787</b>	<b>21.787</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-1.514</b>	<b>-1.734</b>	<b>-1.734</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>
D1	1 Drift	U	27.907	61.673	26.625	21.787	21.787	21.787	21.787
D1		I	-25	-101	-101	-103	-103	-103	-103
S2	590010 Jobcentrets indsats - Dommervangen	U	125	0	0	0	0	0	0
S2	590199 GE - budgetkonto	U	0	128	128	132	132	132	132
S1	003 Center for Borger og Arbejdsmarked	U	0	0	11.052	11.249	11.249	11.249	11.249
S2	590020 CBA 5.90	U	0	0	11.052	11.249	11.249	11.249	11.249
S3	10 Job- og udviklingsenheden	U	0	0	2.979	3.037	3.037	3.037	3.037
S3	20 Job- og arbejdsfastholdelsesenheden	U	0	0	5.600	5.688	5.688	5.688	5.688
S3	30 Unge- og uddannelsesenheden	U	0	0	2.473	2.524	2.524	2.524	2.524
D1	2 Statsrefusion	I	-1.489	-1.633	-1.633	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>4.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-1.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F3</b>	<b>91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b>	<b>U</b>	<b>5.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-2.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	5.254	4.041	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-2.248	-1.525	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</b>	<b>U</b>	<b>778</b>	<b>0</b>	<b>4.853</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-201</b>	<b>0</b>	<b>-1.223</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.060</b>
D1	1 Drift	U	778	0	4.853	4.903	4.903	4.903	4.903
D1	2 Statsrefusion	I	-201	0	-1.223	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
<b>F3</b>	<b>95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner</b>	<b>U</b>	<b>741</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-138</b>	<b>-693</b>	<b>-693</b>	<b>-708</b>	<b>-708</b>	<b>-708</b>	<b>-708</b>
D1	1 Drift	U	741	1.018	1.018	1.038	1.038	1.038	1.038
D1		I	-138	-693	-693	-708	-708	-708	-708
<b>F3</b>	<b>96 Servicejob</b>	<b>U</b>	<b>175</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-200</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>
D1	1 Drift	U	175	101	101	103	103	103	103
D1	2 Statsrefusion	I	-200	-101	-101	-102	-102	-102	-102
<b>F3</b>	<b>97 Seniorjob for personer over 55 år</b>	<b>U</b>	<b>3.262</b>	<b>4.463</b>	<b>4.463</b>	<b>4.549</b>	<b>4.549</b>	<b>4.549</b>	<b>4.549</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-963</b>	<b>-1.965</b>	<b>-1.965</b>	<b>-1.985</b>	<b>-1.985</b>	<b>-1.985</b>	<b>-1.985</b>
D1	1 Drift	U	3.262	4.463	4.463	4.549	4.549	4.549	4.549
D1	2 Statsrefusion	I	-963	-1.965	-1.965	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
<b>F3</b>	<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>	<b>U</b>	<b>1.823</b>	<b>3.894</b>	<b>8.015</b>	<b>5.024</b>	<b>5.024</b>	<b>5.024</b>	<b>5.024</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-1.073</b>	<b>-3.140</b>	<b>-7.237</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>
D1	1 Drift	U	1.823	3.894	8.015	5.024	5.024	5.024	5.024
D1		I	-851	-687	-3.745	-701	-701	-701	-701
D1	2 Statsrefusion	I	-222	-2.453	-3.493	-3.529	-3.529	-3.529	-3.529
<b>F2</b>	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>U</b>	<b>707</b>	<b>601</b>	<b>581</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>
<b>F2</b>	<b>øvrige sociale formål</b>								
<b>F3</b>	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>U</b>	<b>707</b>	<b>601</b>	<b>581</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>
D1	1 Drift	U	707	601	581	591	591	591	591
S2	599000 Social Service	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	599003 Kommunale begravelser	U	24	17	17	17	17	17	17
S2	599060 Kvarterhuset i Vestervangskvarteret, Stadionvej	U	250	0	0	0	0	0	0



**BUDGETRAPPORT**

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	599199 GE - budgetkonto	U	0	34	34	35	35	35

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025	
<b>F1</b>	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>U</b>	<b>207.976</b>	<b>223.333</b>	<b>233.509</b>	<b>217.020</b>	<b>215.518</b>	<b>228.136</b>	<b>224.695</b>
F1		I	-9.414	-5.933	-8.075	-5.790	-4.596	-4.596	-4.596
<b>F2</b>	<b>42 Politisk organisation</b>	<b>U</b>	<b>6.079</b>	<b>7.433</b>	<b>7.747</b>	<b>8.010</b>	<b>7.630</b>	<b>7.566</b>	<b>7.761</b>
F2		I	-245	-219	-219	-223	-223	-223	-223
<b>F3</b>	<b>40 Fælles formål</b>	<b>U</b>	<b>73</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
D1	1 Drift	U	73	85	85	87	87	87	87
<b>F3</b>	<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>U</b>	<b>5.522</b>	<b>5.891</b>	<b>6.006</b>	<b>7.197</b>	<b>5.997</b>	<b>5.997</b>	<b>5.997</b>
D1	1 Drift	U	5.522	5.891	6.006	7.197	5.997	5.997	5.997
<b>F3</b>	<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>U</b>	<b>476</b>	<b>807</b>	<b>807</b>	<b>722</b>	<b>722</b>	<b>722</b>	<b>816</b>
F3		I	-245	-219	-219	-223	-223	-223	-223
D1	1 Drift	U	476	807	807	722	722	722	816
D1		I	-245	-219	-219	-223	-223	-223	-223
<b>F3</b>	<b>43 Valg m.v.</b>	<b>U</b>	<b>8</b>	<b>650</b>	<b>850</b>	<b>5</b>	<b>825</b>	<b>761</b>	<b>861</b>
D1	1 Drift	U	8	650	850	5	825	761	861
<b>F2</b>	<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>U</b>	<b>158.635</b>	<b>156.116</b>	<b>174.314</b>	<b>164.685</b>	<b>162.902</b>	<b>174.723</b>	<b>170.945</b>
F2		I	-6.882	-5.382	-7.524	-5.232	-4.038	-4.038	-4.038
<b>F3</b>	<b>50 Administrationsbygninger</b>	<b>U</b>	<b>5.324</b>	<b>2.997</b>	<b>2.728</b>	<b>2.936</b>	<b>2.686</b>	<b>19.105</b>	<b>19.105</b>
F3		I	-50	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	4.592	2.997	2.672	2.686	2.686	2.686	2.686
D1		I	-50	0	0	0	0	0	0
S2	650002 Administrationsbygninger	U	4.592	123	100	124	124	124	124
S2		I	-50	0	0	0	0	0	0
S3	01 Rådhusparken 1	U	1.179	0	0	0	0	0	0
S3		I	-50	0	0	0	0	0	0
S3	02 Rådhusparken 2	U	1.668	0	0	0	0	0	0
S3	03 Rådhusparken 4	U	205	0	0	0	0	0	0
S3	04 Kildevældets Allé 1	U	291	0	0	0	0	0	0
S2	650199 GE - budgetkonto	U	0	2.875	2.572	2.562	2.562	2.562	2.562
D1	3 Anlæg	U	732	0	55	250	0	16.420	16.420
S2	650078 Ombygning og flytning i forb.m. organisationstilpasningen	U	620	0	17	0	0	0	0
S2	650080 Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter	U	0	0	0	0	0	1.000	1.000
S2	650081 Glostrup Rådhus - udskiftning af nødstrømsanlæg, etape 2	U	0	0	0	250	0	0	0
S2	650099 Puljebeløb - anlæg	U	0	0	0	0	0	15.420	15.420
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering (2020)	U	112	0	38	0	0	0	0
S2	650079 Rådhus, Øst - Udskiftning af solafskærmning (fremryk.)	U	112	0	38	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>U</b>	<b>70.116</b>	<b>76.591</b>	<b>84.458</b>	<b>80.489</b>	<b>75.367</b>	<b>75.320</b>	<b>75.542</b>
F3		I	-3.396	-4.716	-2.889	-2.772	-3.272	-3.272	-3.272
D1	1 Drift	U	70.221	76.591	84.458	80.489	75.367	75.320	75.542
D1		I	-3.396	-4.716	-2.889	-2.772	-3.272	-3.272	-3.272
S2	651021 Kantine	U	2.198	2.800	2.800	2.842	2.842	2.842	2.842
S2		I	-647	-1.654	-1.654	-1.687	-1.687	-1.687	-1.687
S2	651030 Direktion	U	4.142	4.601	4.670	4.674	4.674	4.674	4.674
S2	651034 Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	651036 Center for HR og Politik	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	651040 Center for økonomi, Personale og Politisk betjening	U	16.822	16.655	18.187	19.501	19.501	19.466	19.466
S2		I	-14	0	0	0	0	0	0
S2	651042 Center for Miljø og Teknik	U	8.799	8.890	9.203	9.044	9.044	9.044	9.044
S2	651044 Center for Kultur, IT og Udvikling	U	8.942	13.790	12.726	11.899	11.899	11.899	11.899
S2		I	-12	0	0	0	0	0	0
S3	10 CKIU, Fælles	U	374	13.790	12.636	11.899	11.899	11.899	11.899

**BUDGETRAPPORT**

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.overslag 2023	Budg.overslag 2024	Budg.overslag 2025	
S3		I	-1	0	0	0	0	0	
S3	20 Kultur og Idræt	U	3.244	0	36	0	0	0	
S3		I	-11	0	0	0	0	0	
S3	30 Udvikling og Digitalisering	U	5.324	0	54	0	0	0	
S2	651066 Center for Børn, Unge og Familier	U	3.759	4.035	4.273	3.568	3.559	3.559	
S2	651070 Center for Borgerservice og Arbejdsmarked	U	12.399	11.206	333	335	335	335	
S3	10 Borgerservice	U	4.843	5.773	207	209	209	209	
S3	20 Ydelse og Social Rådgivning	U	7.556	5.433	125	126	126	126	
S2	651199 GE - budgetkonto	U	0	123	123	122	122	122	
S1	003 Center for Borger og Arbejdsmarked	U	0	0	10.873	10.690	10.682	10.690	
S2	651022 CBA 6.51	U	0	0	10.873	10.690	10.682	10.690	
S3	40 CBA	U	0	0	1.479	1.508	1.508	1.508	
S3	50 Borgerservice	U	0	0	4.394	4.077	4.077	4.077	
S3	60 Ydelse og Social Rådgivning	U	0	0	5.000	5.105	5.105	5.105	
D1	3 Anlæg	U	-104	0	0	0	0	0	
S2	651090 Nyt lydanlæg til KB-salen	U	-104	0	0	0	0	0	
<b>F3</b>	<b>52 Fælles IT og telefoni</b>	<b>U</b>	<b>17.457</b>	<b>13.460</b>	<b>16.319</b>	<b>12.253</b>	<b>17.631</b>	<b>13.081</b>	<b>9.081</b>
D1	1 Drift	U	16.774	7.460	9.181	8.903	8.831	9.081	
S2	652044 IT - mål og rammestyrede konti	U	5.205	0	90	8	0	0	
D1	3 Anlæg	U	683	6.000	7.138	3.350	8.800	4.000	
S2	652010 Nye IT-systemer til økonomi, løn mv.	U	0	6.000	6.000	0	0	0	
S2	652034 Udskiftning af netværk	U	0	0	0	2.500	5.000	2.500	
S2	652036 Udskiftning af virtuelt servermiljø og storage	U	0	0	0	0	1.500	1.500	
S2	652037 Ny hjemmesideløsning (CMS)	U	0	0	0	0	1.300	0	
S2	652038 Udskiftning af backup-system	U	0	0	0	0	1.000	0	
S2	652091 Nyt ESDH-system	U	0	0	0	850	0	0	
S2	652097 It investeringer, herunder firewall	U	0	0	1.106	0	0	0	
S2	652098 Etablering af højhastighedsnetværk og trådløs teknologi på kommunens institutioner	U	348	0	32	0	0	0	
S2	652099 Nyt telefonsystem for hele Glostrup Kommune	U	335	0	0	0	0	0	
<b>F3</b>	<b>53 Jobcentre</b>	<b>U</b>	<b>24.412</b>	<b>22.210</b>	<b>26.989</b>	<b>25.429</b>	<b>23.739</b>	<b>23.744</b>	<b>23.744</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-3.084</b>	<b>0</b>	<b>-3.904</b>	<b>-1.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	24.412	22.210	26.989	25.429	23.739	23.744	
D1		I	-3.084	0	-3.904	-1.694	0	0	
S2	653040 Center for økonomi, Personale og Politisk betjening	U	1.520	1.531	1.531	1.545	1.545	1.545	
S1	003 Center for Borger og Arbejdsmarked	U	0	0	23.547	23.302	21.704	21.709	
S2	653010 CBA 6.53	U	0	0	23.547	23.302	21.704	21.709	
S3	10 Job- og udviklingsenheden	U	0	0	5.841	5.949	5.704	5.709	
S3	20 Job- og arbejdsfastholdelsesenheden	U	0	0	9.768	9.298	9.302	9.302	
S3	30 Unge- og uddannelsesenheden	U	0	0	4.254	4.301	2.944	2.944	
S3	40 CBA	U	0	0	3.684	3.755	3.755	3.755	
<b>F3</b>	<b>55 Miljøbeskyttelse</b>	<b>U</b>	<b>3.368</b>	<b>4.133</b>	<b>4.172</b>	<b>4.252</b>	<b>4.202</b>	<b>4.202</b>	<b>4.202</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-199</b>	<b>-339</b>	<b>-404</b>	<b>-434</b>	<b>-434</b>	<b>-434</b>	<b>-434</b>
D1	1 Drift	U	3.368	4.133	4.172	4.252	4.202	4.202	

**BUDGETRAPPORT**

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.overslag 2023	Budg.overslag 2024	Budg.overslag 2025
D1		I	-199	-339	-404	-434	-434	-434
<b>F3</b>	<b>56 Byggesagsbehandling</b>	<b>U</b>	<b>3.406</b>	<b>3.124</b>	<b>3.124</b>	<b>3.181</b>	<b>3.181</b>	<b>3.181</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-160</b>	<b>-326</b>	<b>-326</b>	<b>-333</b>	<b>-333</b>	<b>-333</b>
D1	1 Drift	U	3.406	3.124	3.124	3.181	3.181	3.181
D1		I	-160	-326	-326	-333	-333	-333
<b>F3</b>	<b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>U</b>	<b>16.619</b>	<b>16.974</b>	<b>17.563</b>	<b>17.580</b>	<b>17.573</b>	<b>17.573</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	16.619	16.974	17.563	17.580	17.573	17.573
D1		I	7	0	0	0	0	0
S2	657036 Center for HR og Politik	U	0	0	0	0	0	0
S2	657040 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening	U	3.580	3.606	3.606	3.638	3.638	3.638
S2	657056 Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug	U	5.261	5.572	5.671	5.684	5.677	5.677
S2	657060 Center for Sundhed og Velfærd	U	3.505	3.819	3.266	3.226	3.226	3.226
S2		I	7	0	0	0	0	0
S2	657068 Center for Sundhed og Velfærd (Visitationseenheden)	U	4.273	3.977	5.020	5.032	5.032	5.032
<b>F3</b>	<b>58 Det specialiserede børneområde</b>	<b>U</b>	<b>12.422</b>	<b>10.692</b>	<b>12.304</b>	<b>12.364</b>	<b>12.363</b>	<b>12.357</b>
D1	1 Drift	U	12.422	10.692	12.304	12.364	12.363	12.357
S2	658036 Center for HR og Politik	U	0	0	0	0	0	0
S2	658040 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening	U	743	749	749	756	755	755
S2	658048 Center for Familie og Forebyggelse	U	11.561	9.832	11.445	11.495	11.489	11.489
<b>F3</b>	<b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>U</b>	<b>5.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F3</b>	<b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>5.935</b>	<b>6.658</b>	<b>6.201</b>	<b>6.161</b>	<b>6.160</b>
D1	1 Drift	U	5.510	5.935	6.658	6.201	6.161	6.160
<b>F2</b>	<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>U</b>	<b>925</b>	<b>940</b>	<b>938</b>	<b>1.360</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
<b>F3</b>	<b>67 Vejledning og Erhvervsudvikling</b>	<b>U</b>	<b>925</b>	<b>940</b>	<b>938</b>	<b>1.360</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
D1	1 Drift	U	925	940	938	1.360	1.560	1.560
S1	003 Center for Borger og Arbejdsmarked	U	0	0	317	724	924	924
S2	667010 CBA 6.67	U	0	0	317	724	924	924
S3	20 Job- og arbejdsfastholdelsesenheden	U	0	0	317	324	324	324
S3	40 CBA	U	0	0	0	400	600	600
<b>F2</b>	<b>52 Lønpuljer</b>	<b>U</b>	<b>42.338</b>	<b>58.844</b>	<b>50.510</b>	<b>42.965</b>	<b>43.426</b>	<b>44.288</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-2.287</b>	<b>-333</b>	<b>-333</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>
<b>F3</b>	<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>U</b>	<b>10.403</b>	<b>9.079</b>	<b>9.079</b>	<b>9.254</b>	<b>9.254</b>	<b>9.254</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-1.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	10.403	9.079	9.079	9.254	9.254	9.254
D1		I	-1.492	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>U</b>	<b>86</b>	<b>2.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	86	2.334	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>72 Tjenestemandspension</b>	<b>U</b>	<b>31.367</b>	<b>32.215</b>	<b>32.015</b>	<b>32.272</b>	<b>32.733</b>	<b>33.595</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-795</b>	<b>-333</b>	<b>-333</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>
D1	1 Drift	U	31.367	32.215	32.015	32.272	32.733	33.595
D1		I	-795	-333	-333	-334	-334	-334
<b>F3</b>	<b>74 Interne forsikringspuljer</b>	<b>U</b>	<b>481</b>	<b>2.216</b>	<b>1.416</b>	<b>1.439</b>	<b>1.439</b>	<b>1.439</b>
D1	1 Drift	U	481	2.216	1.416	1.439	1.439	1.439
<b>F3</b>	<b>76 Generelle reserver</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	1 Drift	U	0	13.000	8.000	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg. over- slag 2023	Budg. over- slag 2024	Budg. over- slag 2025	
<b>F1</b>	<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>	<b>U</b>	<b>83.717</b>	<b>54.284</b>	<b>65.800</b>	<b>156.795</b>	<b>39.507</b>	<b>29.486</b>	<b>28.731</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-1.780.496</b>	<b>-1.775.294</b>	<b>-1.778.260</b>	<b>-2.014.293</b>	<b>-1.817.836</b>	<b>-1.859.161</b>	<b>-1.930.314</b>
<b>F2</b>	<b>22 Renter af likvide aktiver</b>	<b>U</b>	<b>244</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>F3</b>	<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>U</b>	<b>244</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>115</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
D1	4 Renter	U	244	305	305	305	305	305	305
D1		I	115	200	200	200	200	200	200
G1	021 Gebyrer	U	244	305	305	305	305	305	305
<b>F3</b>	<b>08 Realkreditobligationer</b>	<b>I</b>	<b>-1.583</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
D1	4 Renter	I	-1.583	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>F2</b>	<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>I</b>	<b>-434</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>
<b>F3</b>	<b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>	<b>I</b>	<b>-434</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
D1	4 Renter	I	-434	-150	-150	-150	-150	-150	-150
<b>F3</b>	<b>15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
D1	4 Renter	I	0	-80	-80	-80	-80	-80	-80
<b>F2</b>	<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>I</b>	<b>-453</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>
<b>F3</b>	<b>23 Udlån til beboerindskud</b>	<b>I</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	4 Renter	I	-13	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>I</b>	<b>-440</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>
D1	4 Renter	I	-440	-465	-465	-465	-465	-465	-465
<b>F2</b>	<b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>U</b>	<b>396</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>F3</b>	<b>56 Anden kortfristet gæld med indenland betalingsmodtager</b>	<b>U</b>	<b>396</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
D1	4 Renter	U	396	200	200	200	200	200	200
G1	001 Tilbagebetaling af grundskyld	U	389	0	0	0	0	0	0
<b>F2</b>	<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	<b>U</b>	<b>2.433</b>	<b>3.148</b>	<b>3.348</b>	<b>2.946</b>	<b>2.811</b>	<b>2.667</b>	<b>2.572</b>
<b>F3</b>	<b>68 Realkredit</b>	<b>U</b>	<b>138</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
D1	4 Renter	U	138	102	102	102	102	102	102
<b>F3</b>	<b>70 Kommunekreditforeningen</b>	<b>U</b>	<b>1.340</b>	<b>2.427</b>	<b>2.627</b>	<b>2.327</b>	<b>2.297</b>	<b>2.267</b>	<b>2.287</b>
D1	4 Renter	U	1.340	2.427	2.627	2.327	2.297	2.267	2.287
G1	001 Kommunale ældreboliger	U	1.180	1.921	1.921	1.821	1.771	1.721	1.721
<b>F3</b>	<b>71 Pengeinstitutter</b>	<b>U</b>	<b>954</b>	<b>619</b>	<b>619</b>	<b>517</b>	<b>412</b>	<b>298</b>	<b>183</b>
D1	4 Renter	U	954	619	619	517	412	298	183
G1	010 Swap-aftale kontrakt nr. 1008003/1268359	U	954	619	619	517	412	298	183
<b>F2</b>	<b>58 Kurstab og kursgevinster m.v.</b>	<b>U</b>	<b>2.674</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-3.729</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>
<b>F3</b>	<b>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>	<b>U</b>	<b>2.674</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-2.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	4 Renter	U	2.674	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
D1		I	-2.273	0	0	0	0	0	0
G1	001 Realkreditobligationer	U	1.498	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
G1		I	-1.568	0	0	0	0	0	0
G1	003 Statsobligationer m.v.	U	1.175	0	0	0	0	0	0
G1		I	-705	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>79 Garantiprovision</b>	<b>I</b>	<b>-1.455</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>
D1	4 Renter	I	-1.455	-1.200	-1.350	-1.300	-1.200	-1.100	-1.000
G1	025 Glostrup Forsyning A/S	I	-1.455	-1.200	-1.350	-1.300	-1.200	-1.100	-1.000
<b>F2</b>	<b>62 Tilskud og udligning</b>	<b>U</b>	<b>74.832</b>	<b>48.707</b>	<b>60.023</b>	<b>151.409</b>	<b>34.244</b>	<b>24.367</b>	<b>23.707</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-450.107</b>	<b>-489.384</b>	<b>-495.408</b>	<b>-477.288</b>	<b>-465.476</b>	<b>-491.036</b>	<b>-530.132</b>
<b>F3</b>	<b>80 Udligning og generelle tilskud</b>	<b>U</b>	<b>49.572</b>	<b>32.796</b>	<b>38.364</b>	<b>135.996</b>	<b>18.626</b>	<b>8.038</b>	<b>6.448</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-294.371</b>	<b>-426.324</b>	<b>-426.324</b>	<b>-415.536</b>	<b>-402.796</b>	<b>-427.256</b>	<b>-465.226</b>
D1	7 Finansiering	U	49.572	32.796	38.364	135.996	18.626	8.038	6.448
D1		I	-294.371	-426.324	-426.324	-415.536	-402.796	-427.256	-465.226
G1	001 Kommunal udligning	I	-268.176	-62.832	-62.832	-75.024	-60.221	-71.136	-90.455
G1	002 Statstilskud til kommuner	I	-22.068	-363.492	-363.492	-340.512	-342.575	-356.120	-374.771
G1	007 Efterreguleringer	U	0	0	5.568	0	0	0	0
G1		I	-4.127	0	0	0	0	0	0
G1	010 Udligning af selskabsskat	U	49.572	32.040	32.040	134.364	17.828	7.252	5.680
G1	011 Udligning af dækningsafgift	U	0	756	756	1.632	798	786	768

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab	Vedt.Budg.	Korr.Budg.	Vedt.Budg.	Budg. over-	Budg. over-	Budg. over-	
		2020	2021	okt. 2021	2022	slag 2023	slag 2024	slag 2025	
G1	vedr. offentlige ejendomme 011 Udligning af dækningsafgifter (offentlige ejendomme)	U	0	0	0	0	0	0	
<b>F3</b>	<b>81 Udligning og tilskud vedrørende</b>	<b>U</b>	<b>20.232</b>	<b>10.572</b>	<b>10.572</b>	<b>10.740</b>	<b>10.872</b>	<b>11.404</b>	<b>12.110</b>
<b>F3</b>	<b>udlændinge</b>	<b>I</b>	<b>-35.568</b>	<b>-16.608</b>	<b>-16.608</b>	<b>-17.532</b>	<b>-17.865</b>	<b>-18.258</b>	<b>-18.660</b>
D1	7 Finansiering	U	20.232	10.572	10.572	10.740	10.872	11.404	12.110
D1		I	-35.568	-16.608	-16.608	-17.532	-17.865	-18.258	-18.660
G1	001 Udligning vedrørende udlændinge	U	20.232	10.572	10.572	10.740	10.872	11.404	12.110
G1		I	-35.568	-16.608	-16.608	-17.532	-17.865	-18.258	-18.660
<b>F3</b>	<b>82 Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>U</b>	<b>2.532</b>	<b>2.627</b>	<b>2.627</b>	<b>2.705</b>	<b>2.741</b>	<b>2.875</b>	<b>3.054</b>
D1	7 Finansiering	U	2.532	2.627	2.627	2.705	2.741	2.875	3.054
G1	002 Kommunalt udviklingsbidrag	U	2.532	2.627	2.627	2.705	2.741	2.875	3.054
<b>F3</b>	<b>86 Særlige tilskud</b>	<b>U</b>	<b>2.496</b>	<b>2.712</b>	<b>8.460</b>	<b>1.968</b>	<b>2.005</b>	<b>2.050</b>	<b>2.095</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-120.168</b>	<b>-46.452</b>	<b>-52.476</b>	<b>-44.220</b>	<b>-44.815</b>	<b>-45.522</b>	<b>-46.246</b>
D1	7 Finansiering	U	2.496	2.712	8.460	1.968	2.005	2.050	2.095
D1		I	-120.168	-46.452	-52.476	-44.220	-44.815	-45.522	-46.246
G1	002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	U	2.388	0	0	0	0	0	0
G1	002 Tilskud til Furesø Kommune	U	0	780	780	0	0	0	0
G1	008 Beskæftigelsestilskud	I	-51.192	0	0	0	0	0	0
G1	010 Efterregulering vedr. beskæftigelsestilskud for 2020	U	0	0	5.748	0	0	0	0
G1	010 Efterreguleringer	I	0	0	-2.148	0	0	0	0
G1	010 Efterreguleringer	U	108	0	0	0	0	0	0
G1		I	-34.692	0	0	0	0	0	0
G1	013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	I	-2.460	-2.568	-2.568	-2.616	-2.666	-2.724	-2.784
G1	014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	I	-2.988	-3.024	-3.024	-3.036	-3.091	-3.159	-3.229
G1	015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	I	-4.008	-4.056	-4.056	-4.068	-4.143	-4.234	-4.327
G1	019 Finansieringstilskud	I	0	-12.516	-12.516	-12.648	-12.648	-12.648	-12.648
G1	019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	I	-12.168	0	0	0	0	0	0
G1	021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser	I	-1.152	0	0	0	0	0	0
G1	023 Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken	I	0	0	0	0	0	0	0
G1	023 Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken	I	-948	0	0	0	0	0	0
G1	025 Tilskud til værdig ældrepleje	I	-4.188	-4.248	-4.248	-4.260	-4.341	-4.436	-4.534
G1	026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	I	-396	-408	-408	-408	-416	-425	-434
G1	028 Tilskud til en værdig ældrepleje	U	0	0	0	0	0	0	0
G1		I	0	0	0	0	0	0	0
G1	028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	U	0	1.932	1.932	1.968	2.005	2.050	2.095
G1		I	0	-12.744	-12.744	-13.056	-13.304	-13.597	-13.896
G1	029 Tilskud til grænsenære kommuner	I	0	-4.056	-4.056	-4.128	-4.206	-4.299	-4.394
G1	031 Overgangsordning vedr. udligningsreform	I	0	-2.832	-2.832	0	0	0	0
G1	032 Tilskud til fastholdelse af social kontakt	I	-396	0	0	0	0	0	0
G1	033 Tilskud til dagsture til plejehjemsbeboere	I	-156	0	0	0	0	0	0
G1	034 Tilskud til beboere på botilbud	I	-84	0	0	0	0	0	0
G1	041 COVID kompensation	I	-5.340	0	-3.564	0	0	0	0
G1	053 Tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre	I	0	0	-312	0	0	0	0
<b>F2</b>	<b>65 Refusion af købsmoms</b>	<b>U</b>	<b>265</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>435</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
<b>F3</b>	<b>87 Refusion af købsmoms</b>	<b>U</b>	<b>265</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>435</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
D1	7 Finansiering	U	265	424	424	435	447	447	447
G1	002 Refusion af købsmoms	U	-74.623	-73.129	-73.129	-76.029	-72.905	-74.375	-74.375
G1	003 Udgifter til købsmoms	U	74.627	73.129	73.129	76.029	72.905	74.375	74.375
G1	004 Tilbagebetaling af refusion af	U	261	424	424	435	447	447	447

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025	
købsmoms									
<b>F2</b>	<b>68 Skatter</b>	<b>U</b>	<b>2.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-1.324.305</b>	<b>-1.282.715</b>	<b>-1.279.507</b>	<b>-1.533.710</b>	<b>-1.349.165</b>	<b>-1.365.030</b>	<b>-1.397.187</b>
<b>F3</b>	<b>90 Kommunal indkomstskat</b>	<b>I</b>	<b>-983.574</b>	<b>-988.403</b>	<b>-988.403</b>	<b>-1.021.964</b>	<b>-1.068.359</b>	<b>-1.102.403</b>	<b>-1.131.644</b>
D1	7 Finansiering	I	-983.574	-988.403	-988.403	-1.021.964	-1.068.359	-1.102.403	-1.131.644
G1	001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	I	-983.574	-988.403	-988.403	-1.021.964	-1.068.359	-1.102.403	-1.131.644
<b>F3</b>	<b>92 Selskabsskat</b>	<b>I</b>	<b>-141.835</b>	<b>-94.267</b>	<b>-94.267</b>	<b>-310.959</b>	<b>-75.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-52.000</b>
D1	7 Finansiering	I	-141.835	-94.267	-94.267	-310.959	-75.000	-53.000	-52.000
G1	001 Afregning af selskabsskat m.v.	I	-141.835	-94.267	-94.267	-310.959	-75.000	-53.000	-52.000
<b>F3</b>	<b>93 Anden skat på lignet visse indkomster</b>	<b>I</b>	<b>-2.031</b>	<b>0</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	7 Finansiering	I	-2.031	0	-86	0	0	0	0
G1	002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteloven	I	-1.952	0	0	0	0	0	0
G1	004 Kommunens andel af skat af dødsboer	I	-78	0	-86	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>94 Grundskyld</b>	<b>U</b>	<b>2.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-144.530</b>	<b>-150.317</b>	<b>-146.317</b>	<b>-149.092</b>	<b>-152.820</b>	<b>-156.640</b>	<b>-160.556</b>
D1	7 Finansiering	U	2.872	0	0	0	0	0	0
D1		I	-144.530	-150.317	-146.317	-149.092	-152.820	-156.640	-160.556
G1	001 Grundskyld	U	2.872	0	0	0	0	0	0
G1		I	-144.530	-150.317	-146.317	-149.092	-152.820	-156.640	-160.556
<b>F3</b>	<b>95 Anden skat på fast ejendom</b>	<b>I</b>	<b>-52.336</b>	<b>-49.728</b>	<b>-50.433</b>	<b>-51.694</b>	<b>-52.987</b>	<b>-52.987</b>	<b>-52.987</b>
D1	7 Finansiering	I	-52.336	-49.728	-50.433	-51.694	-52.987	-52.987	-52.987
G1	001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	I	-3.830	-2.000	-2.418	-2.478	-2.540	-2.540	-2.540
G1	002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	I	-16.155	-9.499	-11.062	-11.338	-11.622	-11.622	-11.622
G1	003 Dækningsafgift af forretningsjendommers forskelsbeløb	I	-32.351	-38.229	-36.954	-37.878	-38.825	-38.825	-38.825

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg. over- slag 2023	Budg. over- slag 2024	Budg. over- slag 2025	
<b>F1</b>	<b>08</b> Balanceforskydninger	N	30.920	-15.476	-115.761	64.621	-52.040	13.176	48.818
<b>F2</b>	<b>22</b> Forskydninger i likvide aktiver	U	34.103	-29.908	-120.535	46.431	-70.988	-9.323	24.907
<b>F3</b>	<b>01</b> Kontante beholdninger	U	-8	-29.908	-120.535	46.431	-70.988	-9.323	24.907
D1	5 Balanceforskydninger	U	-8	-29.908	-120.535	46.431	-70.988	-9.323	24.907
<b>F3</b>	<b>05</b> Indskud i pengeinstitutter m.v.	U	-21.902	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	-21.902	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>08</b> Realkreditobligationer	U	49.682	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	49.682	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>10</b> Statsobligationer m.v.	U	6.330	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	6.330	0	0	0	0	0	0
<b>F2</b>	<b>25</b> Forskydninger i tilgodehavender hos staten	U	15.311	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>12</b> Refusionstilgodehavender	U	10.173	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	10.173	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>13</b> Andre tilgodehavender	U	5.138	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	5.138	0	0	0	0	0	0
<b>F2</b>	<b>28</b> Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	U	-12.597	0	2.516	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>14</b> Tilgodehavender i betalingskontrol	U	-9.670	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	-9.670	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>15</b> Andre tilgodehavender	U	197	0	2.516	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	197	0	2.516	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>17</b> Mellemregninger med følgende regnskabsår	U	-3.123	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	-3.123	0	0	0	0	0	0
<b>F2</b>	<b>32</b> Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	10.778	7.271	6.639	7.144	7.557	7.371	7.487
<b>F3</b>	<b>21</b> Aktier og andelsbeviser m.v.	U	9.142	8.960	4.377	9.428	9.541	9.655	9.771
D1	5 Balanceforskydninger	U	9.142	8.960	4.377	9.428	9.541	9.655	9.771
<b>F3</b>	<b>23</b> Udlån til beboerindskud	U	-5	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	-5	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>24</b> Indskud i Landsbyggefonden m.v.	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	0	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>25</b> Andre langfristede udlån og tilgodehavender	U	3.531	200	200	0	300	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	3.531	200	200	0	300	0	0
<b>F3</b>	<b>27</b> Deponerede beløb for lån m.v.	U	-1.889	-1.889	2.062	-2.284	-2.284	-2.284	-2.284
D1	5 Balanceforskydninger	U	-1.889	-1.889	2.062	-2.284	-2.284	-2.284	-2.284
<b>F2</b>	<b>42</b> Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	-2.670	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>42</b> Legater	U	80	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	80	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>43</b> Deposita	U	-2.750	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	-2.750	0	0	0	0	0	0
<b>F2</b>	<b>45</b> Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	I	2.679	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>46</b> Legater	I	-83	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	I	-83	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>47</b> Deposita	I	2.763	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	I	2.763	0	0	0	0	0	0
<b>F2</b>	<b>50</b> Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	I	2.167	0	30.100	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>50</b> Kassekreditter og byggelån	I	2.167	0	30.100	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	I	2.167	0	30.100	0	0	0	0
<b>F2</b>	<b>51</b> Forskydninger i kortfristet gæld til staten	I	134	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>52</b> Anden gæld	I	134	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	I	134	0	0	0	0	0	0
<b>F2</b>	<b>52</b> Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	I	877	23	-127	35	0	0	0
<b>F3</b>	<b>53</b> Kirkelige skatter og afgifter	I	26	23	23	35	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	I	26	23	23	35	0	0	0
<b>F3</b>	<b>56</b> Anden kortfristet gæld med indenland	I	-1.510	0	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>betalingsmodtager</b>								



## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
D1	5 Balanceforskydninger	I	-1.510	0	0	0	0	0
<b>F3</b>	<b>59 Mellemregningskonto</b>	<b>I</b>	<b>2.361</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	5 Balanceforskydninger	I	2.361	0	-150	0	0	0
<b>F2</b>	<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>U</b>	<b>2.465</b>	<b>13.504</b>	<b>30.941</b>	<b>20.196</b>	<b>18.743</b>	<b>19.388</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-22.328</b>	<b>-6.366</b>	<b>-65.296</b>	<b>-9.185</b>	<b>-7.352</b>	<b>-4.260</b>
<b>F3</b>	<b>68 Realkredit</b>	<b>U</b>	<b>187</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>222</b>	<b>233</b>	<b>249</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-17.608</b>	<b>-6.366</b>	<b>-30.567</b>	<b>-6.125</b>	<b>-7.352</b>	<b>-4.260</b>
D1	6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	U	187	211	211	222	233	249
<b>F3</b>	<b>70 Kommunekreditforeningen</b>	<b>U</b>	<b>7.511</b>	<b>6.382</b>	<b>9.436</b>	<b>8.350</b>	<b>8.618</b>	<b>9.074</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-17.608</b>	<b>-6.366</b>	<b>-30.567</b>	<b>-6.125</b>	<b>-7.352</b>	<b>-4.260</b>
D1	6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	U	7.511	6.382	9.436	8.350	8.618	9.074
D1	7 Finansiering	I	-17.608	-6.366	-30.567	-6.125	-7.352	-4.260
<b>F3</b>	<b>73 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>U</b>	<b>-11.974</b>	<b>0</b>	<b>14.174</b>	<b>2.317</b>	<b>2.317</b>	<b>2.317</b>
D1	6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	U	-11.974	0	14.174	2.317	2.317	2.317
<b>F3</b>	<b>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>U</b>	<b>6.741</b>	<b>6.911</b>	<b>7.121</b>	<b>9.306</b>	<b>7.574</b>	<b>7.747</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-4.720</b>	<b>0</b>	<b>-34.728</b>	<b>-3.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D1	6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	U	6.741	6.911	7.121	9.306	7.574	7.747
D1	7 Finansiering	I	-4.720	0	-34.728	-3.060	0	0



# Bevillingsoversigt





# Bevillingsoversigt

Nedenfor vises udvalgenes driftsrammer for 2022-2025, opgjort pr. udvalg med yderligere opdelinger i politikområder.

Udvalg, netto 1.000. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	<b>111.400</b>	<b>111.369</b>	<b>111.262</b>	<b>111.262</b>
Grønne områder og vejvedligeholdelse	41.947	42.105	42.001	42.001
Miljøforanstaltninger	1.190	995	992	992
Ejendomme	68.263	68.269	68.269	68.269
<b>Vækst- og Byudviklingsudvalget</b>	<b>16.659</b>	<b>16.843</b>	<b>16.843</b>	<b>16.843</b>
Vækst og byudvikling	923	908	908	908
Infrastruktur	741	741	741	741
Kollektiv trafik	14.995	15.194	15.194	15.194
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>462.186</b>	<b>469.478</b>	<b>472.676</b>	<b>474.676</b>
Anden undervisning og kultur	5.979	5.979	5.979	5.979
Dagtilbud til børn og unge	124.284	128.755	128.755	129.255
Folkeskolen	251.248	254.110	257.330	258.830
Det specialiserede socialområde, børn og unge	65.425	65.392	65.371	65.371
Tand- og sundhedspleje	15.249	15.241	15.241	15.241
<b>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>362.615</b>	<b>362.810</b>	<b>362.810</b>	<b>362.810</b>
Forsørgelse	188.360	183.524	183.548	183.548
Indsats	62.725	62.816	62.816	62.816
Erhvervspolitik og -udvikling	1.360	1.560	1.560	1.560
Førtidspension	110.171	114.910	114.886	114.886
<b>Social-, Sundheds- og Seniorudvalget</b>	<b>483.030</b>	<b>480.831</b>	<b>481.054</b>	<b>481.694</b>

## Bevillingsoversigt

Udvalg, netto 1.000. kr.	2022	2023	2024	2025
Boligstøtte	25.560	25.602	25.602	25.602
Det specialiserede socialområde, voksne	125.690	123.798	123.707	123.407
Tilbud til ældre	208.500	208.312	208.872	209.812
Sundhedsudgifter	19.824	19.664	19.418	19.418
Sundhedsudgifter, region	103.455	103.455	103.455	103.455
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>211.414</b>	<b>205.507</b>	<b>206.394</b>	<b>206.738</b>
Beredskab	4.988	5.069	5.141	5.141
Fælles administrative opgaver	166.700	160.632	160.650	160.656
Politisk organisation	7.787	7.407	7.342	7.537
Tjenestemandspensioner	31.938	32.399	33.261	33.403
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>35.438</b>	<b>35.051</b>	<b>35.188</b>	<b>35.051</b>
Bibliotek	11.603	11.603	11.603	11.603
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	12.124	11.836	11.973	11.836
Idrætsanlæg	11.711	11.611	11.611	11.611
<b>I alt</b>	<b>1.682.742</b>	<b>1.681.889</b>	<b>1.686.227</b>	<b>1.689.073</b>

# Overførselsadgang







## Overførselsadgang

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

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

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

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

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

Nedenfor ses udvalgenes områder med overførselsadgang.

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget 1.000 kr.	Budget 2022
<b>Udvalgets mål- og rammestyrede enheder</b>	<b>96.271</b>
Glostrup Ejendomme	67.388
Vej og Park	28.883
<b>Områder med udvalgets overførselsadgang</b>	<b>395</b>
Broer og tunneller	16
Kontormaskiner og inventar	50
Pulje til rådgivning	28
Renovering af vejbelysningsanlæg	218
Smukkere Glostrup	83

Vækst- og Byudviklingsudvalget 1.000 kr.	Budget 2022
<b>Områder med udvalgets overførselsadgang</b>	<b>1.061</b>
Lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v.	320
Vej- og Trafikplan og trafiksanering	741

Børne- og Skoleudvalget 1.000 kr.	Budget 2022
<b>Udvalgets mål- og rammestyrede enheder</b>	<b>410.397</b>
Glostrup Ungdomsskole	5.035
Dagplejen	6.710
Ejbyvang	13.127
Engtoften	12.045
Essedalen	14.007
Fuglekær	13.097
Hvissingegården	14.310
Perlen	11.375
Rosenåen	18.811
Skovager	8.932
Skoven	10.613
Spirehuset	9.065
Glostrup Skole, SFO og Klub	233.590
Ejbyhus skole	6.099
Varmeværket	2.917
Administration	1.419
Audiologopæder	4.068
Familieteamet	3.292
Psykologer	5.684
Pædagogiske vejledere	1.875
Sundhedsplejen	6.656
Tandplejen	7.670

Børne- og Skoleudvalget 1.000 kr.	Budget 2022
<b>Områder med udvalgets overførselsadgang</b>	<b>4.759</b>
IT-udgifter til folkeskolen	2.422
Pulje til kortere skoledage	246
Pædagogisk udviklingsarbejde	509
Uddannelse, dagtilbud	581
Udviklingspulje	772
Uddannelse, skole	229

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr.	Budget 2022
<b>Områder med udvalgets overførselsadgang</b>	<b>1.505</b>
Erhvervs-service og iværksætteri	1.360
Fællesudgifter og -indtægter	80
SSP	65

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget 1.000 kr.	Budget 2022
<b>Udvalgets mål- og rammestyrede enheder</b>	<b>157.909</b>
Rehabilitering	31.939
Socialpædagogisk Støtteenhed	14.063
Træningscentret	12.911
Uddannelseskonsulenterne	1.038
Ældrecentre	97.958
<b>Områder med udvalgets overførselsadgang</b>	<b>6.456</b>
Aktivitetscenteret på Sydvestvej	173
CURA	264
Drift og vedligeholdelse af omsorgssystemet	3.286
Fælles hjælpemiddelscenter - Inventar	2
Fælles hjælpemiddelscenter - Uddannelse	3

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget 1.000 kr.	Budget 2022
IT-puljer	3
IT-puljer	2
IT-omkostninger	1.303
Indsatser psykiatri	494
Information om tilbuddene	0
Inventar	3
Kursus og uddannelse	9
Pulje vedr. andel 5 % af indtægter fra eksterne projekter KABS	0
Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkenerne på ældrecentrene	262
Reservepulje	0
Sundhedspuljen	39
Sundheds- og Forebyggelsesstrategien 2020-2023	545
Uddannelse (klinisk diætist)	7
Udmøntning af Handicappolitikken	50
Uddannelse, forløbsprogrammer	12
<b>Udvalgets fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder</b>	<b>-38</b>
<i>Der er en mindre ubalance mellem udgifter og indtægter, som korrigeres til budget 2023.</i>	
KABS - udgifter	85.619
KABS - indtægter	-85.635
Parkvænget - udgifter	44.510
Parkvænget - indtægter	-44.525
Parkvænget , eksterne aktiviteter - udgifter	119
Parkvænget , eksterne aktiviteter - indtægter	-120
Parkteam - udgifter	793
Parkteam - indtægter	-793
Bakkehuset - udgifter	22.590
Bakkehuset - indtægter	-22.594
Novavi-Pensionatet - udgifter	5.863
Novavi-Pensionatet - indtægter	-5.864

<b>Social-, Sundheds- og Seniorudvalget</b> 1.000 kr.	Budget 2022
<b>Aktivitetsstyrede budgetter</b>	36.050
Kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp	36.050

<b>Økonomiudvalget</b> 1.000 kr.	Budget 2022
<b>Udvalgets mål- og rammestyrede enheder</b>	<b>119.997</b>
Direktionen	4.674
Center for Borger og Arbejdsmarked	32.109
Center for Børn, Unge og Familier	15.774
Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug	5.684
Center for Kultur, It og Udvikling	11.907
Center for Miljø og Teknik	16.152
Center for Sundhed og Velfærd	8.258
Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening	25.439
<b>Områder med udvalgets overførselsadgang</b>	<b>16.691</b>
AKUT-pulje	0
Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m.	1
Forsikringspulje til præventive tiltag	431
Geografisk Information (GIS)	827
Hjemmeside, intranet m.v.	178
Intern kompetenceudvikling	601
Investeringspulje beskæftigelsesområdet	1.107
It-systemer	8.717
KOMBIT, monopolbrud	500
Kommunalbestyrelsen It	329
Pulje der kan fremme forny., udv. og effek.	552
Pulje til udvikling af administrationen	1.307
Risikostyring	0

Økonomiudvalget 1.000 kr.	Budget 2022
Sammenhold og Glostrup-ånd	253
Sektorforvaltninger, Arbejdsmiljøpuljen	299
Sektorforvaltninger, elever ved centraladministrationen	1.360
Tværgående uddannelsesinitiativer	227

Kultur- og Fritidsudvalget 1.000 kr.	Budget 2022
<b>Udvalgets mål- og rammestyrede enheder</b>	<b>26.203</b>
Glostrup Bibliotek	11.603
Glostrup Idrætsanlæg	11.711
Musikskolen	2.888
<b>Områder med udvalgets overførselsadgang</b>	<b>325</b>
Andre Kulturelle opgaver: Kunstkøb	58
Andre Kulturelle opgaver: Glostrup Kommunes kulturpulje	74
Andre Kulturelle opgaver: Vedligeholdelse af kommunens kunstværker	42
Andre Kulturelle opgaver: Byhistorisk Hus (Udvalgte konti)	5
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Udviklingspuljen	39
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	100
Forebyggende tiltag ældre: Administrationsudgifter (Udvalgte konti)	7

**Note:** Enkelte budgetter står med 0 i budget. Det skyldes, at budgettet reguleres i løbet af året.