



GLOSTRUP
K O M M U N E

Budget 2019

Økonomioversigter

Budget 2019

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

Produceret af Glostrup Kommune
Trykt hos Frederiksberg Bogtrykkeri A/S
Oplag: 80

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

Tak til:

Freja Møllebæk
Henrik Andersen
Kamilla Agergaard
Martin Simonsen
Mie Jensen
Peter Storm Hansen

Indholdsfortegnelse

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

Hovedoversigt



Hovedoversigt til budget

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

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

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

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A) DRIFTSVIRKSOMHED(IINKL.REFUSION)						
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	60.615	13.699-	61.143	26.518-	99.160	27.054-
Heraf refusion.		12-				
1 Forsyningsvirksomheder m.v.	26.442	26.442-				
2 Transport og infrastruktur.	49.965	1.336-	47.212	1.509-	51.259	1.535-
3 Undervisning og kultur.	331.887	51.387-	341.844	50.082-	322.902	48.899-
Heraf refusion.		476-		487-		493-
4 Sundhedsområdet.	124.701	3.262-	140.883	2.947-	136.065	2.995-
5 Sociale opgaver og beskæftigelse.	1.142.593	372.000-	1.142.435	344.529-	1.153.800	346.878-
Heraf refusion.		96.820-		98.471-		96.842-
6 Fællesudgifter og administration m.v.	203.906	10.451-	205.945	6.594-	206.819	5.986-
Heraf refusion.						
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.	1.940.108	478.577-	1.939.462	432.180-	1.970.006	433.347-
Heraf refusion.		97.307-		98.958-		97.335-
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	12.010	30.173-	18.895	35.000-	68.098	
1 Forsyningsvirksomheder m.v.						
2 Transport og infrastruktur.	12.194		34.523	7.302-	27.780	
3 Undervisning og kultur.	18.772		21.854		14.092	
4 Sundhedsområdet.						
5 Sociale opgaver og beskæftigelse.	21.829	676-	5.724		6.455	3.218-
6 Fællesudgifter og administration m.v.	4.159		2.000		500	
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.	68.965	30.849-	82.995	42.302-	116.924	3.218-
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6.						
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78).	4.240	2.384-	4.475	3.405-	4.465	3.161-
D) BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11).	74.583		60.240			
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62).	17.112	6.555	13.760	20.997-	8.173	13.479
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT.	91.695	6.555	74.000	20.997-	8.173	13.479
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE						
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning).	2.115.668	505.255-	2.112.931	498.883-	2.111.738	426.247-
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11).						53.835-
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79).						45.459-
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86).	122.477	392.520-	99.454	381.168-	43.464	397.452-
Refusion af købsmoms (7.65.87).	368		371		317	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96).	100	1.340.839-		1.332.704-		1.232.525-
FINANSIERING I ALT.	122.946	1.733.359-	99.825	1.713.872-	43.781	1.729.272-
BALANCE.	2.238.614	2.238.614-	2.212.756	2.212.756-	2.155.519	2.155.519-

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A) DRIFTSVIRKSOMHED(IINKL.REFUSION)						
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	98.859	27.054-	98.803	27.054-	98.809	27.054-
Heraf refusion.						
1 Forsyningsvirksomheder m.v.						
2 Transport og infrastruktur.	53.422	1.535-	51.756	1.535-	51.756	1.535-
3 Undervisning og kultur.	326.297	48.899-	329.581	48.899-	331.162	48.899-
Heraf refusion.		493-		493-		493-
4 Sundhedsområdet.	135.842	2.995-	135.867	2.995-	135.867	2.995-
5 Sociale opgaver og beskæftigelse.	1.147.224	343.901-	1.149.330	343.817-	1.151.664	343.734-
Heraf refusion.		97.179-		97.179-		97.179-
6 Fællesudgifter og administration m.v.	203.976	5.967-	203.152	6.068-	202.209	6.068-
Heraf refusion.						
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.	1.965.621	430.351-	1.968.490	430.368-	1.971.468	430.285-
Heraf refusion.		97.673-		97.673-		97.673-
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	33.480	800-	42.585		943	
1 Forsyningsvirksomheder m.v.						
2 Transport og infrastruktur.	22.439		22.670		7.786	
3 Undervisning og kultur.	33.071		3.000			
4 Sundhedsområdet.	4.000		6.000			
5 Sociale opgaver og beskæftigelse.	21.168		18.568		254	
6 Fællesudgifter og administration m.v.						
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.	114.159	800-	92.823		8.983	
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6.	50.942	10.458-	97.616	19.974-	141.169	29.703-
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78).	4.581	2.140-	4.579	1.202-	4.579	1.178-
D) BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11).					39.664	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62).	8.173	13.681-	8.173	18.016-	8.173	6.858
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT.	8.173	13.681-	8.173	18.016-	47.837	6.858
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE						
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning).	12.737		12.740		12.740	
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11). . .		81.631-		42.801-		
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79).						
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86).	36.120	357.408-	32.763	345.456-	34.356	344.764-
Refusion af købsmoms (7.65.87).	326		334		342	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96).		1.296.190-		1.359.701-		1.422.400-
FINANSIERING I ALT.	36.446	1.735.229-	33.097	1.747.958-	34.698	1.767.164-
BALANCE.	2.192.660	2.192.660-	2.217.518	2.217.518-	2.221.473	2.221.473-

Sammendrag af budget



SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

		Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
		2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
					2020	2021	2022
1 DRIFT.	U	1.940.108	1.939.462	1.970.006	1.965.621	1.968.490	1.971.468
	I	381.270-	333.222-	336.012-	332.678-	332.696-	332.613-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	U	60.615	61.143	99.160	98.859	98.803	98.809
	I	13.687-	26.518-	27.054-	27.054-	27.054-	27.054-
22 Jordforsyning.	U	162	165	128	128	128	128
25 Faste ejendomme.	U	18.258	20.732	55.949	55.630	55.630	55.630
	I	4.696-	19.526-	20.155-	20.155-	20.155-	20.155-
28 Fritidsområder.	U	10.750	11.349	11.718	11.718	11.718	11.718
	I	265-	216-	256-	256-	256-	256-
32 Fritidsfaciliteter.	U	24.046	21.035	23.526	23.525	23.525	23.525
	I	6.921-	4.978-	4.816-	4.816-	4.816-	4.816-
52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	1.243	1.491	1.329	1.329	1.270	1.270
	I	63-					
55 Diverse udgifter og indtægter.	U	1.685	1.765	1.844	1.844	1.844	1.844
	I	1.743-	1.798-	1.827-	1.827-	1.827-	1.827-
58 Redningsberedskab.	U	4.471	4.605	4.665	4.684	4.687	4.693
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	26.442					
	I	26.442-					
38 Affaldshåndtering.	U	26.442					
	I	26.442-					
02 Transport og infrastruktur.	U	49.965	47.212	51.259	53.422	51.756	51.756
	I	1.336-	1.509-	1.535-	1.535-	1.535-	1.535-
22 Fælles funktioner.	U	16.174	16.558	18.143	18.143	18.143	18.143
	I	1.081-	1.290-	1.311-	1.311-	1.311-	1.311-
28 Kommunale veje.	U	18.266	16.687	17.921	17.876	17.876	17.876
	I	255-	219-	224-	224-	224-	224-
32 Kollektiv trafik.	U	15.525	13.968	15.196	17.403	15.738	15.738
03 Undervisning og kultur.	U	331.887	341.844	322.902	326.297	329.581	331.162
	I	50.911-	49.595-	48.405-	48.405-	48.405-	48.405-
22 Folkeskolen m.m.	U	287.866	296.057	282.569	283.824	285.163	286.699
	I	48.049-	47.291-	46.613-	46.613-	46.613-	46.613-
30 Ungdomsuddannelser.	U	7.114	8.378	8.260	10.607	12.597	12.597
32 Folkebiblioteker.	U	12.545	13.389	11.994	11.994	11.994	11.994
	I	405-	226-	130-	130-	130-	130-
35 Kulturel virksomhed.	U	7.543	7.926	8.041	7.789	7.789	7.789
	I	1.182-	589-	695-	695-	695-	695-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	16.818	16.094	12.038	12.084	12.038	12.084
	I	1.274-	1.490-	967-	967-	967-	967-
04 Sundhedsområdet.	U	124.701	140.883	136.065	135.842	135.867	135.867
	I	3.262-	2.947-	2.995-	2.995-	2.995-	2.995-
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	124.701	140.883	136.065	135.842	135.867	135.867
	I	3.262-	2.947-	2.995-	2.995-	2.995-	2.995-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	U	1.142.593	1.142.435	1.153.800	1.147.224	1.149.330	1.151.664
	I	275.181-	246.058-	250.036-	246.722-	246.638-	246.555-
25 Dagtilbud m.v til børn og unge.	U	156.674	163.665	161.148	160.105	160.071	160.015
	I	37.681-	34.631-	34.932-	34.769-	34.710-	34.651-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	U	66.314	71.833	70.368	70.424	70.424	70.424
	I	5.413-	5.995-	5.512-	5.508-	5.503-	5.499-
30 Tilbud til ældre.	U		212.568	210.862	211.012	211.357	213.745
	I		24.315-	24.536-	24.536-	24.536-	24.536-
32 Tilbud til ældre og handicappede.	U	264.651					
	I	50.464-					
38 Tilbud til voksne med særlige behov.	U	240.683	273.307	283.929	277.222	277.197	277.197
	I	165.539-	165.946-	170.983-	167.727-	167.707-	167.687-
46 Tilbud til udlændinge.	U	11.799	14.735	12.369	12.369	12.369	12.369
	I	4.163-	3.543-	2.936-	3.045-	3.045-	3.045-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg -48.	U	79.910	85.568	89.930	90.743	91.977	91.977
	I	5.420-	6.355-	5.619-	5.619-	5.619-	5.619-

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

		Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
		2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
					2020	2021	2022
57 Kontante ydelser.	U	200.947	202.959	195.555	193.234	194.808	194.808
	I	3.188-	2.049-	1.843-	1.843-	1.843-	1.843-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	81.073	77.863	89.755	92.233	91.241	91.241
	I	1.645-	1.486-	2.241-	2.241-	2.241-	2.241-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . .	U	39.849	38.939	38.935	38.933	38.938	38.938
	I	1.620-	1.738-	1.433-	1.433-	1.433-	1.433-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	U	692	1.001	949	949	949	949
	I	47-					
06 Fællesudgifter og administration m.v. .	U	203.906	205.945	206.819	203.976	203.152	202.209
	I	10.451-	6.594-	5.986-	5.967-	6.068-	6.068-
42 Politisk organisation.	U	6.964	5.964	7.466	6.094	6.719	6.094
	I	884-	208-	211-	211-	211-	211-
45 Administrativ organisation.	U	153.995	156.626	154.209	154.348	153.911	153.967
	I	7.620-	5.856-	5.237-	5.218-	5.319-	5.319-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.	U	674	1.010	933	933	933	933
52 Lønpuljer.	U	42.273	42.345	44.211	42.600	41.588	41.215
	I	1.947-	529-	538-	538-	538-	538-
2 STATSREFUSION.	I	97.307-	98.958-	97.335-	97.673-	97.673-	97.673-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	I	12-					
25 Faste ejendomme.	I	12-					
03 Undervisning og kultur.	I	476-	487-	493-	493-	493-	493-
30 Ungdomsuddannelser.	I	102-	104-	106-	106-	106-	106-
35 Kulturel virksomhed.	I	373-	382-	388-	388-	388-	388-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	I	96.820-	98.471-	96.842-	97.179-	97.179-	97.179-
22 Central refusionsordning.	I	7.098-	5.979-	6.059-	6.059-	6.059-	6.059-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	I	6-	29-	28-	28-	28-	28-
38 Tilbud til voksne med særlige behov. .	I	1.781-	1.916-	1.941-	1.941-	1.941-	1.941-
46 Tilbud til udlændinge.	I	5.349-	5.482-	3.479-	3.479-	3.479-	3.479-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg -48.	I	2.677-	3.062-	2.903-	2.903-	2.903-	2.903-
57 Kontante ydelser.	I	38.814-	40.718-	39.639-	39.977-	39.977-	39.977-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	I	29.641-	28.653-	31.022-	31.022-	31.022-	31.022-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . .	I	11.455-	12.634-	11.770-	11.770-	11.770-	11.770-
3 ANLÆG.	U	68.965	82.995	116.924	114.159	92.823	8.983
	I	30.849-	42.302-	3.218-	800-		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	U	12.010	18.895	68.098	33.480	42.585	943
	I	30.173-	35.000-		800-		
22 Jordforsyning.	U	7.785					
	I	30.173-	35.000-				
25 Faste ejendomme.	U	1.109	16.138	55.656	25.980	40.585	943
	I				800-		
28 Fritidsområder.	U	414	557	67	5.000	2.000	
32 Fritidsfaciliteter.	U	2.702	2.200	12.374	2.500		
02 Transport og infrastruktur.	U	12.194	34.523	27.780	22.439	22.670	7.786
	I		7.302-				
22 Fælles funktioner.	U	886	600	1.116			
28 Kommunale veje.	U	11.309	33.923	26.664	22.439	22.670	7.786
	I		7.302-				
03 Undervisning og kultur.	U	18.772	21.854	14.092	33.071	3.000	
22 Folkeskolen m.m..	U	17.951	13.459	9.092	23.071	3.000	
32 Folkebiblioteker.	U	12	75				
35 Kulturel virksomhed.	U	810	3.955	5.000	10.000		

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	4.365				
04 Sundhedsområdet	U			4.000	6.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	U			4.000	6.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	21.829	5.724	6.455	21.168	18.568
	I	676-		3.218-		254
25 Dagtilbud m.v til børn og unge.	U	16.401	100	3.101	18.315	18.315
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	U	38				
30 Tilbud til ældre.	U		5.624	3.354	2.854	254
	I			3.218-		254
32 Tilbud til ældre og handicappede. . .	U	1.888				
	I	676-				
38 Tilbud til voksne med særlige behov. .	U	3.502				
06 Fællesudgifter og administration m.v. .	U	4.159	2.000	500		
45 Administrativ organisation.	U	4.159		500		
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.	U		2.000			
4 RENTER	U	4.240	4.475	4.465	4.581	4.579
	I	2.384-	3.405-	3.161-	2.140-	1.202-
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. .	U	4.240	4.475	4.465	4.581	4.579
	I	2.384-	3.405-	3.161-	2.140-	1.202-
22 Renter af likvide aktiver.	U	219	305	305	305	305
	I	1.256-	2.697-	2.466-	1.445-	507-
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.	I	148-	230-	230-	230-	230-
32 Renter af langfristede tilgodehavender.	I	643-	478-	465-	465-	465-
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt. . .	U	773	200	200	200	200
55 Renter af langfristet gæld.	U	3.247	3.970	3.960	4.076	4.074
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	I	337-				
5 BALANCEFORSKYDNINGER	U	91.695	74.000	45.662-	73.458-	34.628-
	I	6.555	20.997-	13.479	13.681-	18.016-
08 Balanceforskydninger	U	91.695	74.000	45.662-	73.458-	34.628-
	I	6.555	20.997-	13.479	13.681-	18.016-
22 Forskydninger i likvide aktiver.	U	74.583	60.240	53.835-	81.631-	42.801-
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten.	U	5.205				
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt.	U	6.276				
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.	U	7.116	13.760	8.173	8.173	8.173
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	1.486-				
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	I	1.328				
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter.	I		21.012-	13.548	13.681-	18.016-
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten.	I	193-				
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.	I	5.420	15	69-		
6 AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	U	10.661	11.999	12.170	12.737	12.740
08 Balanceforskydninger	U	10.661	11.999	12.170	12.737	12.740
55 Forskydninger i langfristet gæld. . . .	U	10.661	11.999	12.170	12.737	12.740

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

		Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
		2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
					2020	2021	2022
7 FINANSIERING.	U	122.946	99.825	43.781	36.446	33.097	34.698
	I	1.733.359-	1.713.872-	1.675.437-	1.653.598-	1.705.157-	1.767.164-
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	122.946	99.825	43.781	36.446	33.097	34.698
	I	1.733.359-	1.713.872-	1.629.978-	1.653.598-	1.705.157-	1.767.164-
62 Tilskud og udligning	U	122.477	99.454	43.464	36.120	32.763	34.356
	I	392.520-	381.168-	397.452-	357.408-	345.456-	344.764-
65 Refusion af købsmoms	U	368	371	317	326	334	342
68 Skatter	U	100					
	I	1.340.839-	1.332.704-	1.232.525-	1.296.190-	1.359.701-	1.422.400-
08 Balanceforskydninger	I			45.459-			
55 Forskydninger i langfristet gæld	I			45.459-			
Pris- og lønstigning (Udgift)	U				50.942	97.616	141.169
Pris- og lønstigning (Indtægt)	I				10.458-	19.974-	29.703-
Pris- og lønstigning (Netto)	N				40.484	77.642	111.465
Total ('Udgift')	U	2.238.614	2.212.756	2.101.684	2.111.028	2.174.717	2.221.473
Total ('Indtægt')	I	2.238.614-	2.212.756-	2.101.684-	2.111.028-	2.174.717-	2.221.473-
Total ('Netto')	N						

Tværgående artsoversigt



TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
1 Lønninger U	849.772	857.111	874.679	871.760	873.820	877.080
1 Overtid. U		209	212	212	212	212
2 Vikarudgifter. U	3.827	7.011	6.203	6.195	6.195	6.195
4 Særydelser. U	639	529	536	536	536	536
7 Tilskud fra Glostrup Kommunes Barselsudligningsordning. U	8.167	7.880	7.994	7.994	7.994	7.994
8 Diverse løntilskud, AER, AMU m.v. U	210-	95	97	97	97	97
2 Varekøb U	96.253	81.888	86.027	85.555	85.708	85.676
2 Fødevarer U	14.460	11.068	8.956	8.920	8.955	8.920
3 Brændsel og drivmidler. U	24.794	21.570	24.861	24.861	24.861	24.861
7 Anskaffelser. U	3.164	1.301	1.996	1.996	1.996	1.996
9 Øvrige varekøb. U	53.835	47.950	50.214	49.778	49.896	49.898
4 Tjenesteydelser m.v. U	691.967	802.683	836.422	831.232	809.014	725.306
0 Tjenesteydelser uden moms. U	180.917	192.833	182.580	180.918	178.865	178.996
5 Entreprenør- og håndværkerydelser. U	76.251	105.612	135.835	133.094	111.758	27.918
6 Betalinger til staten. U	65.136	163.312	169.414	170.232	171.493	171.493
7 Betalinger til kommuner. U	142.399	128.154	133.758	133.134	133.202	133.222
8 Betaling til regioner. U	102.281	115.365	114.244	114.116	114.116	114.116
9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U	124.984	97.407	100.591	99.738	99.579	99.560
5 Tilskud og overførsler U	370.220	280.100	289.127	290.557	292.095	291.714
1 Tjenestemandspensioner m.v. U	27.923	28.015	29.090	28.097	27.085	26.712
2 Overførsler til personer. U	330.538	242.208	245.061	245.190	245.750	245.742
9 Øvrige tilskud og overførsler. U	11.760	9.876	14.976	17.270	19.260	19.260
6 Finansudgifter U	230.402	190.974	15.429	19.018-	16.463	100.529
1 Renteudgifter. U	4.020	4.170	4.160	4.276	4.274	4.274
3 Afdrag på lån. U	10.661	11.999	12.170	12.737	12.740	12.740
5 Tilsvær. U	122.845	99.825	43.781	36.446	33.097	34.698
6 Tilbagebetalte skatter. U	100					
8 Finansforskydninger. U	91.695	74.000	45.662-	73.458-	34.628-	47.837
7 Indtægter I	391.044-	363.518-	327.708-	321.031-	321.048-	320.965-
1 Egne huslejeindtægter. I	21.526-	19.867-	17.794-	17.794-	17.794-	17.794-
2 Salg af produkter og ydelser. I	79.463-	76.641-	76.525-	76.362-	76.302-	76.244-
6 Betalinger fra staten. I	8.747-	5.986-	6.186-	2.869-	2.869-	2.869-
7 Betalinger fra kommuner. I	207.679-	206.400-	210.108-	210.149-	210.125-	210.100-
9 Øvrige indtægter. I	73.629-	54.623-	17.094-	13.857-	13.959-	13.959-
13 Erstatninger fra forsikringsselskaber. I	21-					
8 Finansindtægter I	1.847.569-	1.849.238-	1.773.976-	1.779.539-	1.833.695-	1.870.804-
1 Renteindtægter. I	2.232-	3.405-	3.161-	2.140-	1.202-	1.178-
2 Kursgevinster. I	152-					
3 Låneoptagelse. I			45.459-			
4 Refusioner. I	97.307-	98.958-	97.335-	97.673-	97.673-	97.673-
5 Generelle tilskud. I	364.756-	355.644-	376.980-	337.349-	324.923-	324.062-
6 Statstilskud. I	54.332-	38.929-	33.394-	33.906-	33.580-	33.749-
7 Skatteindtægter. I	1.337.096-	1.332.704-	1.232.525-	1.296.190-	1.359.701-	1.422.400-
8 Finansforskydninger. I	8.306	19.597-	14.879	12.281-	16.616-	8.258
Pris- og lønstigning (Udgift) U				50.942	97.616	141.169
Pris- og lønstigning (Indtægt) I				10.458-	19.974-	29.703-
Pris- og lønstigning (Netto) N				40.484	77.642	111.465
Total ('Udgift') U	2.238.614	2.212.756	2.101.684	2.111.028	2.174.717	2.221.473
Total ('Indtægt') I	2.238.614-	2.212.756-	2.101.684-	2.111.028-	2.174.717-	2.221.473-
Total ('Netto') N						

Bevillingsoversigt



Bevillingsoversigt

Nedenfor vises udvalgenes driftsrammer for 2019-2022, opgjort pr. udvalg med yderligere opdelinger i politikområder.

Netto 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	117.376	117.021	116.962	116.961
Grønne områder og vejvedligeholdelse	42.334	42.289	42.289	42.289
Miljøforanstaltninger	1.363	1.363	1.304	1.304
Ejendomme	73.678	73.369	73.369	73.369
Vækst- og Byudviklingsudvalget	16.058	18.266	16.600	16.600
Vækst og byudvikling	1.164	1.164	1.164	1.164
Infrastruktur	718	718	718	718
Kollektiv trafik	14.176	16.384	14.719	14.719
Børne- og Skoleudvalget	427.823	428.248	429.563	431.102
Anden undervisning og kultur	5.617	5.617	5.617	5.617
Dagtilbud til børn og unge	114.676	114.167	114.192	114.196
Folkeskolen	176.395	177.624	178.963	180.499
Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge	56.722	56.376	56.376	56.376
Det specialiserede socialområde, børn og unge	60.867	60.918	60.911	60.911
Tand- og sundhedspleje	13.546	13.546	13.504	13.504
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	224.591	226.360	228.918	228.918
Forsørgelse	170.778	170.589	171.147	171.147
Indsats	52.880	54.838	56.837	56.837
Erhvervspolitik og -udvikling	933	933	933	933
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	511.686	508.465	510.197	512.500
Boligstøtte	23.152	23.158	23.185	23.185

Bevillingsoversigt

Netto 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Det specialiserede socialområde, voksne	109.676	106.210	106.189	106.189
Førtidspension	81.407	82.221	83.454	83.454
Tilbud til ældre	179.008	178.656	179.081	181.384
Sundhedsudgifter	19.397	19.175	19.242	19.244
Sundhedsudgifter, region	99.046	99.045	99.045	99.044
Økonomiudvalget	202.809	200.678	199.780	198.868
Beredskab	4.665	4.684	4.687	4.693
Fælles administrative opgaver	158.900	159.116	158.601	158.681
Politisk organisation	7.255	5.883	6.508	5.883
Tjenestemandspensioner	31.989	30.996	29.984	29.611
Kultur- og Fritidsudvalget	36.317	36.232	36.101	36.232
Bibliotek	11.206	11.206	11.206	11.206
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	12.756	12.672	12.541	12.672
Idrætsanlæg	12.356	12.355	12.355	12.355
Driftsudgifter i alt	1.536.658	1.535.270	1.538.121	1.541.182

Budgetrapport



BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag	
				2020	2021	2022	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	72.625	80.038	167.258	132.339	141.388	99.752
miljøforanstaltninger	I	43.872-	61.518-	27.054-	27.854-	27.054-	27.054-
22 Jordforsyning	U	7.947	165	128	128	128	128
02 Boligformål	I	30.173-	35.000-				
1 Drift	U	7.947	165	128	128	128	128
002 Hvissinge ejerlav	I	30.173-	35.000-				
002003 Matr.nr. 4 ar Hvissinge Hvissingegård, Hvissingegade 15.	U	47	13	13	13	13	13
040 E.I.	U	35					
043 Renovation.	U	3					
049 Forsikringer.	U	8	13	13	13	13	13
051 Vagt og Security.	U	1					
002006 Hvissinge Øst.	U	116	152	115	115	115	115
001 Fællesudgifter.	U	116	152	115	115	115	115
3 Anlæg	U	7.785					
002009 Hvissinge Øst, etape 3A (Lammekær).	I	30.173-	35.000-				
080 Salgsindtægter.	I	30.173-					
110 Entreprenørudgifter.	U	1.970					
120 Ekstern rådgivning.	U	524					
002010 Hvissinge Øst, etape 3B (Dysseaasen).	I	5.291	35.000-				
080 Salgsindtægter.	I		35.000-				
110 Entreprenørudgifter.	U	1.029					
120 Ekstern rådgivning.	U	989					
140 Andet.	U	3.273					
25 Faste ejendomme	U	19.367	36.870	111.606	81.610	96.215	56.573
11 Beboelse	I	4.708-	19.526-	20.155-	20.955-	20.155-	20.155-
1 Drift	U	1.498	1.286	1.462	1.462	1.462	1.462
011001 Fællesudgifter og egne lønninger	I	2.090-	1.886-	2.036-	2.036-	2.036-	2.036-
Beboelsesejendomme.	U	1.498	1.286	1.462	1.462	1.462	1.462
026 Vedligeholdelse.	U	2.078-	1.886-	2.036-	2.036-	2.036-	2.036-
011030 Midlertidig boligplacering af flygtninge.	U	132					
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge.	I	29-					
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge.	U	132					
011199 GE - budgetkonto.	I	29-					
501 Vedligeholdelse.	U			862	862	862	862
502 Terræn.	U			1.405-	1.405-	1.405-	1.405-
503 Tekniske installationer og indeklime.	U			150	150	150	150
504 Serviceaftaler.	U			15	15	15	15
505 Teknisk Service - driftspulje.	U			15	15	15	15
511 E.I.	U			40	40	40	40
512 Varme.	U			40	40	40	40
513 Vand.	U			50	50	50	50
514 Renovation.	U			200	200	200	200
523 Fremmed rengøring.	U			40	40	40	40
541 Skatter.	U			37	37	37	37
544 Lejeindtægter og forpagtninger.	U			10	10	10	10
541 Skatter.	U			165	165	165	165
544 Lejeindtægter og forpagtninger.	I			1.405-	1.405-	1.405-	1.405-

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
545 Aminationsejendomme.	U		100	100	100	100
001 Glostrup ejerlav.	U	1.366	1.266	600	600	600
	I	2.049-	1.886-	631-	631-	631-
011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9.	U	52	57			
	I	119-	99-			
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand.	U		6			
039 Honorar for ejendommens drift.	U	3	22			
040 EI.	U	3				
041 Varme.	U	6				
	I	1-				
042 Vand.	U	7				
048 Skatter.	U	16	30			
049 Forsikringer.	U	1				
050 Renovation.	U	2				
080 Lejeindtægt.	I	117-	99-			
087 Vedligeholdelse.	U	4				
551 Løn - Teknisk Service.	U	10				
011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11.	U	67	61			
	I	127-	102-			
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand.	U	4	6			
039 Honorar for ejendommens drift.	U		19			
040 EI.	U	4				
041 Varme.	U	12				
	I	2-				
042 Vand.	U	9				
048 Skatter.	U	16	35			
049 Forsikringer.	U	1				
050 Renovation.	U	4				
080 Lejeindtægt.	I	125-	102-			
087 Vedligeholdelse.	U	8				
551 Løn - Teknisk Service.	U	10				
011009 Matr.nr. 9 ac Glostrup Jernbanevej 22.	U	33	4			
040 EI.	U	1				
041 Varme.	U	5				
042 Vand.	U					
048 Skatter.	U	8	4			
049 Forsikringer.	U	2				
050 Renovation.	U	1				
087 Vedligeholdelse.	U	17				
011016 Matr.nr. 14 b Gl. Vestervej 9.	U		5			
048 Skatter.	U		5			
011020 Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej 5.	U	138	188			
	I	353-	290-			
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand.	U	5	16			
039 Honorar for ejendommens drift.	U		81			
040 EI.	U	11				
041 Varme.	U	60				
	I	7-				
042 Vand.	U	15				
048 Skatter.	U	10	91			
049 Forsikringer.	U	5				
050 Renovation.	U	7				
051 Rengøring (trappevask).	U	3				
080 Lejeindtægt.	I	345-	290-			
087 Vedligeholdelse.	U	13				
	I	1-				
551 Løn - Teknisk Service.	U	10				
011025 Hvidpilevej 7 (handicapbolig).	U	28	30			
	I	134-	125-			

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. U		4				
039 Honorar for ejendommens drift. U		6				
043 Renovation. U	8					
048 Skatter. U	16	20				
049 Forsikringer. U	1					
080 Lejeindtægt. I	134-	125-				
087 Vedligeholdelse. U	4					
011026 Valnøddevej 8 (handicapbolig). U	29	64				
I	125-	118-				
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. U		4				
039 Honorar for ejendommens drift. U		6				
048 Skatter. U	17	53				
049 Forsikringer. U	1					
080 Lejeindtægt. I	125-	118-				
087 Vedligeholdelse. U	12					
011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5. U	59	55				
I	111-	92-				
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. U		7				
039 Honorar for ejendommens drift. U	3	19				
040 E I. U	12					
041 Varme. U	10					
I	1-					
042 Vand. U	7					
048 Skatter. U	14	29				
049 Forsikringer. U	1					
050 Renovation. U	2					
080 Lejeindtægt. I	109-	92-				
551 Løn - Teknisk Service. U	10					
011041 Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen 2. U	252	194				
I	424-	424-				
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. U		22				
039 Honorar for ejendommens drift. U	11	75				
040 E I. U	3					
041 Varme. U	137					
I	13-					
048 Skatter. U	70	97				
049 Forsikringer. U	6					
051 Rengøring (trappevask). U	5					
079 Renteindtægter fra Grundejernes Investeringsfond. I		2-				
080 Lejeindtægt. I	411-	422-				
087 Vedligeholdelse. U	11					
551 Løn - Teknisk Service. U	10					
011043 Vestervej 19-21. U	623	608	600	600	600	600
I	657-	636-	631-	631-	631-	631-
030 Kapitalafkast. U	188	187	185	185	185	185
031 Offentlige og andre faste udgifter. U	124	141	133	133	133	133
032 Variable udgifter. U	122	146	136	136	136	136
033 Henlæggelser. U	119	118	130	130	130	130
034 Ekstraordinære udgifter. U	17	16	15	15	15	15
035 Ordinære indtægter. I	655-	636-	631-	631-	631-	631-
036 Ekstraordinære indtægter. I	1-					
040 E I. U	53					
011045 Matr.nr. 4 ak, Glostrup Bakken 5. U	84					
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge. U	84					
2 Statsrefusion. I	12-					
011030 Midlertidig boligplacering af flygtninge. I	12-					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
003 Refusion af nettoudgifter på driftsgrupperingerne.	I					
003 Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtning og 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge i 2016 og 2017.	I	12-				
12 Erhvervsejendomme.	U	145	119	117	117	117
	I	540-	474-	540-	540-	540-
1 Drift.	U	145	119	117	117	117
	I	540-	474-	540-	540-	540-
012199 GE - budgetkonto.	U			117	117	117
	I			540-	540-	540-
511 El.	U			10	10	10
512 Varme.	U			20	20	20
513 Vand.	U			20	20	20
514 Renovation.	U			17	17	17
523 Fremmed rengøring.	U			10	10	10
541 Skatter.	U			40	40	40
544 Lejeindtægter og forpagtninger. . .	I			540-	540-	540-
001 Glostrup ejerlav.	U	145	119			
	I	540-	474-			
012002 Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen 119. . .	U	37	42			
	I	274-	247-			
041 Varme.	U	4				
048 Skatter og afgifter.	U	27	42			
049 Forsikringer.	U	6				
080 Lejeindtægt.	I	274-	247-			
012008 Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen 97. . .	U	108	77			
	I	266-	228-			
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. . . .	U	4	8			
039 Honorar for ejendommens drift. . . .	U		27			
040 El.	U	12				
041 Varme.	U	21				
	I	2-				
042 Vand.	U	18				
048 Skatter og afgifter.	U	13	42			
049 Forsikringer.	U	2				
050 Renovation.	U	16				
051 Rengøring (trappevask).	U	6				
080 Lejeindtægt.	I	263-	228-			
087 Vedligeholdelse.	U	7				
551 Løn - Teknisk Service.	U	10				
13 Andre faste ejendomme.	U	16.617	10.203	59.977	51.172	65.872
	I	1.229-	894-	1.000-	1.000-	1.000-
1 Drift.	U	15.508	10.203	45.191	44.872	44.872
	I	1.229-	894-	1.000-	1.000-	1.000-
034 Udskiftning af den ældre del af kommunens tjenstebiler.	U		405-			
035 Rengøringsomlægning på kommunens ejendomme.	U		1.721-			
055 Etablering af rottespærre på kommunale ejendomme.	U	187				
013000 Pulje til sikring af ejendomme. . . .	U		159			
024 Installationsudgifter.	U		159			
013001 Fællesudgifter Andre faste ejendomme.	U	735	5.816	17-	17-	17-
070 Diverse abonnementer.	U	260				
087 Vedligeholdelse.	U	378	5.648			

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
088 EDB-program til styring af bygningsvedligeholdelsen og energi. U	97	168				
089 Energimærkning. U			17-	17-	17-	17-
013004 Myndighedsudøvelse - CMT. U	116	51	52	52	52	52
023 Pulje til rådgivning. U	116	51	52	52	52	52
013007 Elbesparelse på ejendomme. U		1.294-				
081 Pulje til elbesparelser. U		1.294-				
013009 Tomme bygninger. U	1.557					
05 Matr.nr. 5e Ejby - Mosetofte 14. U						
040 EI. U						
07 Matr.nr. 40 Glostrup - Nørre Allé 4 1. U	11					
015 Forbrugsafgifter. U	11					
08 Matr.nr. 5ao Glostrup - Diget 78. U	793					
015 Forbrugsafgifter. U	112					
043 Renovation. U	17					
047 Husleje. U	663					
049 Forsikringer. U	1					
09 Matr.nr. 12hu Hvissinge - Dalvangsvej 56A+B. U	754					
087 Vedligeholdelse. U	754					
013020 Glostrup Ejendomme. U	11.651	8.775	4.975	4.656	4.656	4.656
I	4					
021 Personale. U	3.088	7.307	600	600	600	600
030 Tjenestekøretøjer. U	429		600	600	600	600
I	4					
032 Forsikringer - motorkøretøj. U	34					
036 Vagt og Security. U	1.330	1.417				
038 Fordelingskonto. U			3.775	3.456	3.456	3.456
200 Ledelse og administration. U	6.768	51				
013025 Renter og rykkergebyrer. U						
043 Renovation. U						
013028 Banegårdspladsen 9 (det gamle posthus). U	483	121				
036 Vagt og Security. U	8					
040 EI. U	15					
041 Varme. U	98					
042 Vand. U	14					
048 Skatter og afgifter. U	333	121				
049 Forsikringer. U	8					
087 Vedligeholdelse. U	7					
013060 CO2-reduktioner på kommunale ejendomme. U		522-				
091 Pulje vedr. besparelse som følge af CO2-reduktioner. U		522-				
013071 Forsikringspuljer. U	204	669	675	675	675	675
071 Forsikringspulje til selvrisiko og skader over 100.000 kr. U	133	467	471	471	471	471
072 Forsikringspulje til præventive tiltag. U	72	202	203	203	203	203
013075 Pulje vedr. miljøprojekt - CO2 reduktion på kommunale bygninger. U		1.616-				
075 Pulje vedr. miljøprojekt - CO2 reduktion på kommunale bygninger. U		1.616-				
096 Pulje - besparelse CO2-reduktioner - budgetaftale 2018. U						
013092 Værested i Hvissinge (Egeskoven). U						

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
049 Forsikringer.	U					
013199 GE - budgetkonto.	U		39.502	39.502	39.502	39.502
	I		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
501 Vedligeholdelse.	U		40	40	40	40
502 Terræn.	U		5	5	5	5
503 Tekniske installationer og indeklima.	U		10	10	10	10
504 Serviceaftaler.	U		15	15	15	15
505 Teknisk Service - driftspulje.	U		15	15	15	15
511 El.	U		100	100	100	100
512 Varme.	U		200	200	200	200
513 Vand.	U		60	60	60	60
514 Renovation.	U		20	20	20	20
541 Skatter.	U		329	329	329	329
543 Lejeudgifter.	U		125	125	125	125
544 Lejeindtægter og forpagtninger.	I		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
551 Løn - Teknisk Service.	U		8.000	8.000	8.000	8.000
552 Løn - Rengøring.	U		23.533	23.533	23.533	23.533
553 Løn - Fælles administration.	U		4.800	4.800	4.800	4.800
556 Personaleudgifter - Teknisk Service.	U		200	200	200	200
557 Personaleudgifter - Rengøring.	U		400	400	400	400
558 Personaleudgifter - Fælles administration.	U		400	400	400	400
561 Vagt og Security.	U		1.250	1.250	1.250	1.250
001 Glostrup ejerlav.	U	304	159	5	5	5
	I	537-	427-			
013004 Matr.nr. 1 BB Gl. Skolevej 4.	U	43	44			
	I	41-	38-			
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand.	U		4			
048 Skatter og afgifter.	U	43	40			
080 Lejeindtægt.	I	41-	38-			
013006 Bryggergårdsvej 1 A-B, administratorGlostrup Boligselskab.	U		3			
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand.	U		3			
013010 Matr.nr. 9 em Gl. Hovedvejen 73 (Det Gamle Vandtårn).	U	24	17			
040 El.	U	16				
048 Skatter og afgifter.	U		17			
049 Forsikringer.	U					
087 Vedligeholdelse.	U	8				
013012 Brandstationen Bryggergårdsvej 3.	U	237	51			
	I	497-	388-			
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand.	U		9			
040 El.	U	12				
041 Varme.	U					
048 Skatter og afgifter.	U	51	42			
049 Forsikringer.	U	5				
080 Lejeindtægt.	I	497-	388-			
087 Vedligeholdelse.	U	168				
013014 Matr.nr. 12 gz, Glostrup Dommervangen 4.	U	1				
048 Skatter og afgifter.	U	1				
013015 Matr.nr. 12 he, Hv., Dommervangen 5.	U		5	5	5	5
048 Skatter og afgifter.	U					
049 Forsikringer.	U		5	5	5	5
013017 Matr.nr. 6 aæ Gl. Christiansvej 3.	U		11			
048 Skatter og afgifter.	U		11			
013025 Matr.nr. 4 ak, Glostrup Bakken 5.	U		29			

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
048 Skatter og afgifter.	U		29			
002 Hvissinge ejerlav.	U	271	10			
	I	695-	467-			
013004 Matr.nr. 11 ag Hv. Paul Bergsøes Vej	U	1				
37-45.	I	130-	135-			
048 Skatter og afgifter.	U	1				
049 Forsikringer.	U					
080 Lejeindtægt.	I	130-	135-			
013027 Matr.nr. 13 pk Hvissinge Lænken, del	U	270	10			
af Byparkvej 87.	I	566-	332-			
037 Administrationshonorar og honorar			6			
for overordnet teknisk bistand.	U					
040 El.	U	67				
041 Varme.	U	66				
042 Vand.	U	29				
048 Skatter og afgifter.	U		4			
049 Forsikringer.	U	6				
080 Lejeindtægt.	I	566-	332-			
087 Vedligeholdelse.	U	102				
3 Anlæg.	U	1.109	14.785	6.300	21.000	
013044 CO2 reducerende aktiviteter på						
kommunale ejendomme.	U	2				
110 Entreprenørudgifter.	U	2				
013076 Pulje til ejendomsrenovering.	U		8.700	6.000	6.000	
013086 Etablering af affaldssorteringspladser						
på kommunens ejendomme.	U	30				
130 Intern rådgivning.	U	30				
013088 Almene boliger til seniorborgere i						
Glostrup.	U			300		
013089 Flytning af brandstationen.	U				15.000	
013091 Pulje vedr. CO2-reduktioner på						
kommunale ejendomme.	U	23				
110 Entreprenørudgifter.	U	23				
013095 Miljøprojekt - CO2 reduktioner på						
kommunale bygninger.	U	309				
110 Entreprenørudgifter.	U	69				
130 Intern rådgivning.	U	240				
013096 Energi- og CO2-reduktioner på						
kommunens ejendomme.	U		6.085			
013098 Renovering af brandstationen.	U	347				
110 Entreprenørudgifter.	U	121				
120 Ekstern rådgivning.	U	135				
130 Intern rådgivning.	U	90				
013099 Elektronisk adgangskontrol og						
kortlåsesystem (åben kommune).	U	398				
110 Entreprenørudgifter.	U	383				
130 Intern rådgivning.	U	15				
15 Byfornyelse.	U	794	595	595	595	595
	I	849-				
1 Drift.	U	794	595	595	595	595
	I	849-				
001 Udgifter til byfornyelse.	U	794	595	595	595	595
003 Tilbagekøbsret.	I	834-				
004 Refusion af byfornyelsesudgifter.	I	16-				
18 Driftsikring af boligbyggeri.	U	313	533	7.906	6.699	745
	I			800-		
1 Drift.	U	313	533	358	358	358
001 Støtte til opførelse af boliger.	U	313	398	222	222	222
025 Rentebidrag til byggeskader.	U		135	137	137	137

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
3 Anlæg	U		7.548	6.341	6.240	387
I				800-		
018040 Rehabiliteringshuset Digevang - servicearealer	U		7.548	800-		
I				800-		
002 Servicearealtilskud	I					
003 Udgift til servicearealer	U		7.548			
018041 Flere demenspladser Nybyg Hvissinge, servicearealer	U			341	129	
I						
003 Udgift til servicearealer	U			341	129	
I						
018042 Flere demenspladser Ombyg Dalvangen, servicearealer	U				6.111	387
I						
003 Udgift til servicearealer	U				6.111	387
I						
018050 Inventar til Rehabiliteringshuset Digevang	U			6.000		
I						
003 Udgift til servicearealer	U			6.000		
I						
018099 Nye midlertidige pladser og demenspladser - servicearealer	U					
I						
003 Udgift til servicearealer	U					
I						
19 Ældreboliger	U	24.134	41.549	21.565	21.571	8.782
I		16.272-	16.579-	16.579-	16.579-	16.579-
1 Drift	U	7.996	8.226	8.226	8.226	8.226
I		16.272-	16.579-	16.579-	16.579-	16.579-
019001 Ældreboliger fælles udgifter og indtægter	U	354	357	357	357	357
I		78-	80-	80-	80-	80-
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	U	80	80	80	80	80
I						
005 Lejetab	U	274	277	277	277	277
I						
021 Kapitalafkast	I	78-	80-	80-	80-	80-
019002 Ældreboligerne Kildegården I + II	U	1.903	1.878	1.878	1.878	1.878
I		3.185-	3.181-	3.181-	3.181-	3.181-
031 Offentlige og andre faste udgifter	U	464	382	382	382	382
I						
032 Variable udgifter	U	731	676	676	676	676
I						
033 Henlæggelser	U	523	562	562	562	562
I						
034 Ekstraordinære udgifter	U	281	258	258	258	258
I						
035 Indtægter	I	47-	108-	108-	108-	108-
U						
040 Efterregulering	U	95-				
I						
092 Lejeindtægter	I	3.139-	3.073-	3.073-	3.073-	3.073-
019003 Ældreboligerne i Hvissinge	U	1.047	1.203	1.203	1.203	1.203
I		1.810-	1.991-	1.991-	1.991-	1.991-
031 Offentlige og andre faste udgifter	U	245	258	258	258	258
I						
032 Variable udgifter	U	315	319	319	319	319
I						
033 Henlæggelser	U	345	345	345	345	345
I						
034 Ekstraordinære udgifter	U	141	281	281	281	281
I						
035 Indtægter	I	78-	3-	3-	3-	3-
U						
092 Lejeindtægter	I	1.732-	1.988-	1.988-	1.988-	1.988-
019007 Ældreboliger Dalvangen	U	3.315	3.300	3.300	3.300	3.300
I		7.158-	7.172-	7.172-	7.172-	7.172-
031 Offentlige og andre faste udgifter	U	1.410	1.293	1.293	1.293	1.293
I						
032 Variable udgifter	U	816	849	849	849	849
I						
033 Henlæggelser	U	866	1.099	1.099	1.099	1.099
I						
034 Ekstraordinære udgifter	U	223	59	59	59	59
I						
035 Indtægter	I	214-	3.276-	3.276-	3.276-	3.276-
U						
092 Lejeindtægter	I	6.944-	3.896-	3.896-	3.896-	3.896-
019009 Ældreboliger Sydvestvej	U	1.376	1.488	1.488	1.488	1.488
I		4.040-	4.155-	4.155-	4.155-	4.155-
031 Offentlige og andre faste udgifter	U	561	512	512	512	512
I						
032 Variable udgifter	U	396	410	410	410	410
I						
033 Henlæggelser	U	414	567	567	567	567
I						
034 Ekstraordinære udgifter	U	5				
I						
035 Indtægter	I	130-	85-	85-	85-	85-

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
092 Lejeindtægter.	I	3.910-	4.070-	4.070-	4.070-	4.070-
3 Anlæg.	U	16.138	33.323	13.339	13.345	556
019040 Rehabiliteringshuset Digevang - plejeboliger.	U		27.523			
019041 Flere demenspladser Nybyg Hvissinge, boliger.	U			13.339	2.453	
019042 Flere demenspladser Ombyg Dalvangen, boliger.	U				10.892	556
019085 Udskiftning af tag på Ældrecenter Hvissinge.	U		5.800			
019099 Nye midlertidige pladser og demenspladser - boligdelen.	U	16.138				
28 Fritidsområder.	U	11.164	11.906	16.718	13.718	11.718
	I	265-	216-	256-	256-	256-
20 Grønne områder og naturpladser.	U	11.164	11.906	16.718	13.718	11.718
	I	265-	216-	256-	256-	256-
1 Drift.	U	10.750	11.349	11.718	11.718	11.718
	I	265-	216-	256-	256-	256-
021 Personale.	U	9.243	9.679	9.814	9.814	9.814
035 Fast ejendom - Sydvestvej 42.	U	21				
036 Administrationsbygningernes administrative vedligeholdelse.	U	14	34	34	34	34
037 Fast ejendom - Nørre Alle 41/Gartnerpavillion.	U	4				
038 Fast ejendom - Hvissingegade 15A/Gartnerpavillion.	U	3-				
039 Fast ejendom - Ejbymsevej 175-177.	U	1				
040 Planter, bænke, hegn m.v.	U	636	597	598	598	598
	I	36-				
041 Smukkere glostrup.	U	80	77	78	78	78
043 Udvendig vedligeholdelse af SFO.	U		60	60	60	60
045 Grønne områder.	U	21	24	21	21	21
046 Lejeindtægt, regnvandsbassiner.	I	109-	111-	113-	113-	113-
052 Andre indtægter.	U	167-				
	I	26-	11-	11-	11-	11-
060 Fårehold.	U	192	189	190	190	190
200 Ledelse og administration.	U	596	525	532	532	532
400 Nyttehaver.	U	70	95	180	180	180
	I			37-	37-	37-
410 Skatter og afgifter.	U	41	70	71	71	71
420 Lejeindtægt.	I	93-	94-	95-	95-	95-
020199 GE - budgetkonto.	U			140	140	140
501 Vedligeholdelse.	U			120	120	120
502 Terræn.	U			10	10	10
511 EI.	U			10	10	10
3 Anlæg.	U	414	557	67	5.000	2.000
020009 Fitness-stationer i Hvissinge og Byparken.	U			2.000	2.000	
020011 Spray-park.	U			3.000		
020060 Restarbejder, beplantning i Hvissinge Øst.	U	114	147	67		
110 Entreprenørudgifter.	U	100				
120 Ekstern rådgivning.	U	14				
140 Andet.	U					
020070 Pulje til forbedring af legepladser.	U	6				
140 Andet.	U	6				
020072 Udendørs træningsområde til crossfit og parkour.	U		409			
020080 Klatretårn/Væg.	U	294				
110 Entreprenørudgifter.	U	294				

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag	
				2020	2021	2022	
32 Fritidsfaciliteter	U	26.749	23.235	35.900	26.025	23.525	23.525
	I	6.921-	4.978-	4.816-	4.816-	4.816-	4.816-
31 Stadion og idrætsanlæg	U	26.749	23.235	35.900	26.025	23.525	23.525
	I	6.921-	4.978-	4.816-	4.816-	4.816-	4.816-
1 Drift	U	24.046	21.035	23.526	23.525	23.525	23.525
	I	6.921-	4.978-	4.816-	4.816-	4.816-	4.816-
031002 Idrætsparken m.v.	U	24					
	I						
022 Personale	U	24					
025 Uddannelse	U						
026 Arbejdstøj	U						
028 Bygninger og udendørsarealer	U						
050 Indtægter	I						
031004 Glostrup Fritidscenter	U						
	U						
028 Bygninger og udendørsarealer	U						
031006 Hvissingehallen	U						
	U						
028 Bygninger og udendørsarealer	U						
031010 Café Fri	U	134	147				
	I	60-	182-				
028 Bygninger og udendørsarealer	U	134	147				
050 Indtægter	I	60-	182-				
031090 Glostrup Idrætsanlæg	U	23.888	20.888	17.481	17.480	17.480	17.480
	I	6.861-	4.796-	4.686-	4.686-	4.686-	4.686-
022 Personale	U	10.359	10.022	10.463	10.447	10.447	10.447
023 Kompetenceudvikling	U	170	177	179	179	179	179
025 Uddannelse	U		4				
026 Arbejdstøj	U		5				
028 Bygninger og udendørsarealer	U	4.320	3.174	3.201	3.216	3.216	3.216
030 Administration og markedsføring	U	274	418	436	436	436	436
050 Indtægter	U	332					
	I	6.071-	4.409-	4.480-	4.480-	4.480-	4.480-
066 Events	U	566					
	I	719-	202-	206-	206-	206-	206-
079 IT-pulje	U	104	131	132	132	132	132
200 Ledelse og administration	U	1.913	2.428	2.462	2.462	2.462	2.462
01 Idrætsparken	U	1.713	1.782	301	301	301	301
	I	72-	185-				
022 Personale	U	49	323				
035 Bygninger GEJD	U	1.646	1.459	301	301	301	301
036 Vagt og Security	U	18					
050 Indtægter	I	72-	185-				
02 Glostrup Fritidscenter	U	3.510	2.212	229	229	229	229
	U	29					
035 Bygninger GEJD	U	3.472	2.212	229	229	229	229
036 Vagt og Security	U	9					
03 Hvissingehallen	U	446	414	47	47	47	47
	U	10					
035 Bygninger GEJD	U	434	414	47	47	47	47
036 Vagt og Security	U	2					
04 Ejbyhallen	U	182	121	31	31	31	31
	U	10					
035 Bygninger GEJD	U	160	121	31	31	31	31
036 Vagt og Security	U	13					
031199 GE - budgetkonto	U			6.045	6.045	6.045	6.045
	I			130-	130-	130-	130-
501 Vedligeholdelse	U			700	700	700	700
502 Terræn	U			70	70	70	70
503 Tekniske installationer og indeklima	U			180	180	180	180
504 Serviceaftaler	U			150	150	150	150

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
505 Teknisk Service - driftspulje. U			150	150	150	150
511 El. U			1.875	1.875	1.875	1.875
512 Varme. U			1.700	1.700	1.700	1.700
513 Vand. U			1.040	1.040	1.040	1.040
514 Renovation. U			120	120	120	120
522 Vinduespolering. U			50	50	50	50
541 Skatter. U			10	10	10	10
544 Lejeindtægter og forpagtninger. . . I			130-	130-	130-	130-
3 Anlæg. U	2.702	2.200	12.374	2.500		
031015 Renovering af løbebane på Glostrup Stadion. U			2.000			
031061 Glostrup Fritidscenter forbedring af børnebassiner. U				2.500		
031062 Flytbare legeinstallationer til svømmebassin. U			300			
031077 Glostrup Fritidscenter, baby/varmt vandsbassin. U	220					
110 Entreprenørudgifter. U	70					
120 Ekstern rådgivning. U	140					
140 Andet. U	10					
031078 Ny kunstgræsbane. U	536					
110 Entreprenørudgifter. U	128					
120 Ekstern rådgivning. U	258					
130 Intern rådgivning. U	150					
031079 Opgradering af Glostrup Fritidscenters vandaktiviteter. . . . U	1.292	1.000				
120 Ekstern rådgivning. U	1.206					
130 Intern rådgivning. U	45					
140 Andet. U	41					
031080 Projektforslag - udvikling af Glostrup Fritidscenter. U	4					
140 Andet. U	4					
031081 Opprioritering af vandrensningsanlæg på Glostrup Fritidscenter. U	20					
120 Ekstern rådgivning. U	20					
031083 Renovering af eksisterende petanquebaner og -anlæg. U	449					
110 Entreprenørudgifter. U	446					
140 Andet. U	3					
031084 Etablering af fiberbane. U	180					
110 Entreprenørudgifter. U	180					
031085 Glostrup Idrætsanlæg - renovering af terrassemembran og belægning over foyer. U		750				
031086 Nyt katodisk beskyttelsessystem til Glostrup Svømmehal. U		450				
031087 Ny kunstgræsbane - nyt projekt. . . U			10.074			
52 Miljøbeskyttelse m.v. U	1.243	1.491	1.329	1.329	1.270	1.270
I 63-						
80 Fælles formål. U	1.243	1.491	1.329	1.329	1.270	1.270
I 63-						
1 Drift. U	1.243	1.491	1.329	1.329	1.270	1.270
I 63-						
080003 Miljøbeskyttelse. U	1.243	1.491	1.329	1.329	1.270	1.270
I 63-						
046 Drift/undersøgelser. U	237	459	321	321	261	261
047 Naturforvaltning og administration. . U	204	209	210	210	210	210
048 Kvalitetsstyring. U		24				
075 Grøn Guide og klimaaktiviteter. . . . U	352	418	420	420	420	420
079 Licenser. U	242	208	209	209	209	209

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
081 Informationsudgifter vedr. Miljø. U	145	169	169	169	170	170
082 Omlægning til andre energiformer. U		6				
083 Affald. U	63					
I	63-					
55 Diverse udgifter og indtægter. U	1.685	1.765	1.844	1.844	1.844	1.844
I	1.743-	1.798-	1.827-	1.827-	1.827-	1.827-
91 Skadedyrsbekæmpelse. U						
1 Drift. U						
091002 Skadedyrsbekæmpelse. U						
030 Vilde katte. U						
035 Ræve. U						
93 Diverse udgifter og indtægter. U	1.685	1.765	1.844	1.844	1.844	1.844
I	1.743-	1.798-	1.827-	1.827-	1.827-	1.827-
1 Drift. U	1.685	1.765	1.844	1.844	1.844	1.844
I	1.743-	1.798-	1.827-	1.827-	1.827-	1.827-
002 Skadedyrsbekæmpelse. U	985	1.049	1.060	1.060	1.060	1.060
I	1.029-	1.040-	1.057-	1.057-	1.057-	1.057-
003 Skortensfejerarbejde. U	701	716	721	721	721	721
I	714-	758-	770-	770-	770-	770-
093002 Etablering af toiletvogn i Solvangsparken i sommerhalvåret. U			63	63	63	63
58 Redningsberedskab. U	4.471	4.605	4.665	4.684	4.687	4.693
95 Redningsberedskab. U	4.471	4.605	4.665	4.684	4.687	4.693
1 Drift. U	4.471	4.605	4.665	4.684	4.687	4.693
032 Hovedstadens Beredskab I/S. U	4.469	4.605	4.665	4.684	4.687	4.693
095002 Beredskabsudgifter og -indtægter for Beredskab Glostrup. U	2					
026 Driftsudgifter vedr. bil. U	2					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
01 Forsyningsvirksomheder m.v. U	26.442					
	I	26.442-				
38 Affaldshåndtering U	26.442					
	I	26.442-				
60 Generel administration U	2.628					
1 Drift U	2.628					
160 Årets over-/underskud på forsynings-området affaldshåndtering U	2.628					
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald I	6.608					
	I	7.595-				
1 Drift U	6.608					
	I	7.595-				
030 Driftsudgifter U	6.608					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger I	7.595-					
62 Ordninger for storskrald og haveaffald U	2.544					
	I	2.092-				
1 Drift U	2.544					
	I	2.092-				
030 Driftsudgifter U	2.544					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger I	2.092-					
63 Ordninger for glas, papir og pap U	3.104					
	I	1.695-				
1 Drift U	3.104					
	I	1.695-				
030 Driftsudgifter U	3.104					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger I	1.695-					
64 Ordninger for farligt affald U	215					
	I	58				
1 Drift U	215					
	I	58				
030 Driftsudgifter U	215					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger I	58					
65 Genbrugsstationer U	8.060					
	I	10.380-				
1 Drift U	8.060					
	I	10.380-				
030 Driftsudgifter U	8.060					
092 Gebyr for genanvendelsesordninger I	10.380-					
66 Øvrige ordninger og anlæg U	3.283					
	I	4.737-				
1 Drift U	3.283					
	I	4.737-				
030 Driftsudgifter U	3.283					
092 Gebyr for øvrige ordninger I	4.737-					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
02 Transport og infrastruktur U	62.160	81.735	79.039	75.861	74.426	59.543
I	1.336-	8.811-	1.535-	1.535-	1.535-	1.535-
22 Fælles funktioner U	17.060	17.158	19.258	18.143	18.143	18.143
I	1.081-	1.290-	1.311-	1.311-	1.311-	1.311-
01 Fælles formål U	14.060	13.966	16.144	15.028	15.028	15.028
I	402-					
1 Drift U	14.060	13.366	15.028	15.028	15.028	15.028
I	402-					
021 Personale U	6.783	5.865	6.353	6.353	6.353	6.353
022 Understøttelse U	21	30	30	30	30	30
030 Maskinanskaffelser U	2.340	1.285	1.979	1.979	1.979	1.979
I	394-					
035 Vedligeholdelse og drift af maskiner U	2.366	3.274	3.315	3.315	3.315	3.315
I	9-					
037 Kørselsindtægter U		174-	176-	176-	176-	176-
038 Rengøring U	189	335				
040 Bestiller/udførermodel U	247	69	70	70	70	70
050 IT-pulje U	13	45	45	45	45	45
200 Ledelse og administration U	1.816	1.753	1.778	1.778	1.778	1.778
400 Geografisk information (GIS) U	277	795	800	800	800	800
410 CAD-miljø/digital tegningsbehandling U	9	89				
201060 Driftsomkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen U			834	834	834	834
460 Drift af sensorer og hjemmeside U			34	34	34	34
461 Kommunikationskampagner U			49	49	49	49
462 Afledte driftsomkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen U			750	750	750	750
3 Anlæg U		600	1.116			
201010 Maskiner til Vej og Park U		600				
201030 Cykelparkering på Banegårdspladsen U			1.116			
03 Arbejder for fremmed regning U	557	1.749	1.766	1.766	1.766	1.766
I	679-	1.290-	1.311-	1.311-	1.311-	1.311-
1 Drift U	557	1.749	1.766	1.766	1.766	1.766
I	679-	1.290-	1.311-	1.311-	1.311-	1.311-
035 Ren- og vedligeholdelse af private veje på kontrakt U	557	604	610	610	610	610
I	677-	680-	691-	691-	691-	691-
040 Eksterne arbejder U		580	585	585	585	585
I	2-	610-	620-	620-	620-	620-
050 Arbejder for kommunens egne centre U		565	570	570	570	570
05 Driftsbygninger og -pladser U	2.443	1.443	1.348	1.348	1.348	1.348
I						
1 Drift U	1.557	1.443	1.348	1.348	1.348	1.348
I						
205020 Materielgård U	1.557	1.443	98	98	98	98
I						
001 Forsikringer U	11					
003 Opvarmning U	17					
004 EL U	58	114				
005 Vand U	4					
006 Renovation U	28					
007 Vedligeholdelse U	19	64				
008 Husleje U	990	1.010				
009 Rengøring U	23	157				
010 Vagt og security U	2					
011 Skatter og afgifter U	5					
020 Driftsbygninger og pladser U	392	98	98	98	98	98
I						
551 Løn - Teknisk Service U	10					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
205199 GE - budgetkonto. U			1.250	1.250	1.250	1.250
501 Vedligeholdelse. U			115	115	115	115
511 El. U			50	50	50	50
512 Varme. U			20	20	20	20
513 Vand. U			7	7	7	7
514 Renovation. U			25	25	25	25
521 Rengøringsudstyr og materialer. . . U			20	20	20	20
541 Skatter. U			5	5	5	5
543 Lejeudgifter. U			1.008	1.008	1.008	1.008
3 Anlæg. U	886					
205015 Etablering af ny Materielgård (tidl: Bedre fysisk arbejdsmiljø mv. på Materielgård). U	251					
030 Håndværkerudgifter. U	244					
120 Ekstern rådgivning. U	7					
205025 Istandsættelse i forbindelse med fraflytning af Erhvervsvej 21-23. . . . U	635					
110 Entreprenørudgifter. U	635					
28 Kommunale veje. U	29.575	50.609	44.585	40.315	40.546	25.662
I	255-	7.521-	224-	224-	224-	224-
11 Vejvedligeholdelse m.v.. U	15.343	15.785	15.307	16.262	16.262	15.262
I	255-	164-	169-	169-	169-	169-
1 Drift. U	15.343	14.095	15.307	15.262	15.262	15.262
I	255-	164-	169-	169-	169-	169-
031 Vedligeholdelse af flise- og brolagte arealer (Fortorve). U	1.452	1.222	1.237	1.237	1.237	1.237
032 Pulje til vejtræer. U	291					
033 Vej- og Trafikplan/Trafiksanerung. . . U	1.148	710	718	718	718	718
037 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. Den dec. virksomheds studepladser. . . . U		14	14	14	14	14
039 Over/underskud vedr. vejvæsenets decentrale konti. U		55-	57-	57-	57-	57-
040 Vejafvanding. U	1.855	1.125	1.476	1.431	1.431	1.431
050 Vejbelysning. U	6.856	6.454	6.665	6.665	6.665	6.665
055 Renovering af vejbelysningsanlæg. . U	352	201	204	204	204	204
060 Færdselsregulerende foranstaltninger(Skilte,opstribning og lign.). U	751	758	764	764	764	764
062 Trafiksignalanlæg. U	996	913	928	928	928	928
070 Renholdelse af veje (fejning/vejskrab). U	316	622	626	626	626	626
080 Broer og tunneler m.v.. U	308	112	1.033	1.033	1.033	1.033
I	72-	58-				
085 Ombygning af 5 signalanlæg samt ændring af ensretning på Engtoftevej (tilskud fra Movia). U	473					
086 Leje af cykel- og parkeringsareal. . . U	12	148	16	16	16	16
088 Vejinventar, bænke, læskærme, skraldespande m.v.. U	169	213	213	213	213	213
089 Andre driftsudgifter og -indtægter. . U	363	1.657	1.471	1.471	1.471	1.471
I	183-	107-	109-	109-	109-	109-
211199 GE - budgetkonto. I			60-	60-	60-	60-
544 Lejeindtægter og forpagtninger. . . I			60-	60-	60-	60-
3 Anlæg. U		1.690		1.000	1.000	
211010 Fældning og nyplantning af træer i Hvissinge. U		400				
211015 Pulje til vejtræer. U		300				
211020 Sensorer i Hovedvejen. U		500				
211025 Styreapparater til signalanlæg. . . U		490				
211030 Pulje til by-inventar. U				1.000	1.000	
12 Belægninger m.v.. U	826	863	870	870	870	870

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
1 Drift U	826	863	870	870	870	870
030 Vedligeholdelse af asfalt arealer. U	826	863	870	870	870	870
14 Vintertjeneste U	2.097	1.729	1.744	1.744	1.744	1.744
1 Drift U	2.097	1.729	1.744	1.744	1.744	1.744
030 Ikke-vejrafhængige udgifter. U	1.214	940	951	951	951	951
040 Vejrafhængige udgifter. U	883	788	793	793	793	793
22 Vejanlæg U	71	4.674	10.142			
3 Anlæg U	71	4.674	10.142			
222025 Hovedrenovering af bro (Ring 3 / Ballerup Boulevard. U		4.674	10.142			
222040 Renovering af springvand ved Hvissinge Torv. U	30					
003 Entrepriser. U	30					
222060 Restarbejder, veje og stier i Hvissinge Øst. U	41					
001 Projektering. U	41					
23 Standardforbedringer af færdelsarealer U	11.238	27.559	16.522	21.439	21.670	7.786
1 Drift I		7.356-	56-	56-	56-	56-
032 Overkørsler. I		55-	56-	56-	56-	56-
3 Anlæg U	11.238	27.559	16.522	21.439	21.670	7.786
I		7.302-				
223001 Forskønnelse af bymidten. U		512				
223002 Byudvilningspulje. U		10.237	199	9.953		
223003 Pulje til bløde trafikanter - 2018. U		1.000				
223004 Cykelsti mellem Vibeholmsvej og Byparken. U						
223008 Fortov langs Fraligsvej ml. Paul Bergsøes Vej og Birkeskoven. U						
223019 Berigtigelse af skel på Kirkebjerg Parkvej. U		100				
223024 Forskønnelse af Hovedvejen, etape 2. U	7.011					
001 Projektering. U	674					
003 Entrepriser. U	6.337					
223027 Renovering af vejen Glostrup Hule. U						
001 Projektering. U						
223028 Pulje til cykelstier og veje. U			6.000	6.000	6.000	
223031 Forprojekt ombygning/cykelstier på Banemarksvej. U			100			
223033 Forprojekt ombygning af kryds ved Hovedvejen/Tavleholmsvej. U			100			
223038 Pulje til Bløde Trafikanter. U	29					
003 Entrepriser. U	29					
223045 Renovering af vejbelægninger vedr. 2017 og 2018. U	3.078	4.027				
223046 Renovering af vejbelægninger vedr. 2019 og 2020. U			2.322	3.436		
223047 Renovering af vejbelægninger vedr. 2021 og 2022. U					3.436	3.436
223058 Pulje til medfinansiering af støttede projekter. U			250	800	800	800
223059 Støjpulje. U			500	500	500	500
223060 Støjskærme langs Birkeskoven og Fraligsvej. U	163					
110 Entreprenørudgifter. U	159					
120 Ekstern rådgivning. U	4					
223077 Skiltning i centrum. U	10					
110 Entreprenørudgifter. U	10					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
223087 Yderligere tilkøb til letbaneprojektet.	U		683			
223090 Udvikling af området ved Glostrup Station (bymidten).	U	469	5.302			
005 Andet.	I		7.302-			
005 Andet.	U	469				
223092 Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen 9.	U	478	11.000			
120 Ekstern rådgivning.	U	478				
223093 Offentlig plads og midl. aktiviteter på posthusgrunden.	U					
120 Ekstern rådgivning.	U	1				
223094 Glostrup Ejby Letbanestation.	U		1.000		9.651	
223095 Glostrup Nord Letbanestation.	U				533	
223096 Vejbelysning Ring 3 i forbindelse med Letbanen.	U					2.300
223097 Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen.	U		750	750	750	750
32 Kollektiv trafik.	U	15.525	13.968	15.196	17.403	15.738
30 Fælles formål.	U	32	41	22	22	22
1 Drift.	U	32	41	22	22	22
025 Andel i den københavnske hyrevognsordning.	U	32	41	22	22	22
31 Busdrift.	U	15.493	13.927	15.173	17.381	15.716
1 Drift.	U	15.493	13.927	15.173	17.381	15.716
001 Tilskud til trafikselskaber.	U		875	1.019	1.019	1.019
001 Trafiktilskud.	U	722				
050 Kollektiv trafik.	U	14.772	13.051	14.154	16.362	14.697

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022	
03 Undervisning og kultur	U	350.659	363.698	336.993	359.368	332.581	331.162
	I	51.387-	50.082-	48.899-	48.899-	48.899-	48.899-
22 Folkeskolen m.m.	U	305.817	309.516	291.661	306.895	288.163	286.699
	I	48.049-	47.291-	46.613-	46.613-	46.613-	46.613-
01 Folkeskoler.	U	188.775	205.549	188.811	204.019	185.288	183.823
	I	29.186-	28.193-	28.617-	28.617-	28.617-	28.617-
1 Drift.	U	186.117	192.151	179.719	180.948	182.288	183.823
	I	29.186-	28.193-	28.617-	28.617-	28.617-	28.617-
300031 Fællesudgifter og -indtægter.	U	22.601	23.307	18.819	18.819	18.819	18.819
	I	6.615-	4.483-	4.556-	4.556-	4.556-	4.556-
000 Puljebeløb.	U	54	2.204	43-	43-	43-	43-
021 Pensioner.	U	33	49	50	50	50	50
022 Personale.	U	1.489	2.338	1.907	1.907	1.907	1.907
	I	537-	612-	622-	622-	622-	622-
030 IT-udgifter til Folkeskolen.	U	2.135	2.439	451	451	451	451
050 Elevaktiviteter.	U	1.133	981	991	991	991	991
060 Andet.	U	927	1.538	1.557	1.557	1.557	1.557
	I	4-					
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder.	U	6.725	4.266	4.312	4.312	4.312	4.312
	I	6.075-	3.871-	3.934-	3.934-	3.934-	3.934-
100 Gruppeordning, skoledel.	U	10.104	9.492	9.594	9.594	9.594	9.594
301108 Gruppeordning Skovvang.	U	4.954	5.454	5.555	5.555	5.555	5.555
	I	4.638-	5.454-	5.558-	5.558-	5.558-	5.558-
100 Gruppeordning, skoledel.	U	3.273	3.624	3.686	3.686	3.686	3.686
	I	3.405-	3.801-	3.868-	3.868-	3.868-	3.868-
105 Gruppeordning, fritidsdel.	U	1.436	1.564	1.598	1.598	1.598	1.598
	I	1.233-	1.652-	1.689-	1.689-	1.689-	1.689-
200 Ledelse og administration.	U	246	265	271	271	271	271
301109 Gruppeordning Vestervang.	U	6.831	7.697	8.113	8.113	8.113	8.113
	I	6.498-	7.697-	8.114-	8.114-	8.114-	8.114-
100 Gruppeordning, skoledel.	U	4.154	4.694	5.045	5.045	5.045	5.045
	I	4.127-	4.960-	5.317-	5.317-	5.317-	5.317-
105 Gruppeordning, fritidsdel.	U	2.362	2.605	2.662	2.662	2.662	2.662
	I	2.371-	2.737-	2.797-	2.797-	2.797-	2.797-
200 Ledelse og administration.	U	314	398	407	407	407	407
301132 Glostrup Skole.	U	141.792	145.013	127.885	129.114	130.453	131.989
	I	1.682-	209-	154-	154-	154-	154-
022 Personale.	U	113.900	122.192	108.005	109.237	110.577	112.113
	I	1.025-					
028 Bygninger og udendørsarealer.	U	2.552	2.084				
	I	65-	57-				
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen.	U	6.466	5.353	1.033	1.033	1.033	1.033
050 Elevaktiviteter.	U	7.544	7.381	7.122	7.119	7.119	7.119
	I	571-	151-	154-	154-	154-	154-
200 Ledelse og administration.	U	11.108	8.003	11.725	11.725	11.725	11.725
	I	20-					
10 A.P. Møller projekt.	U	223					
10 Læsehandleplanen.	U						
050 Elevaktiviteter.	U	223					
301199 GE - budgetkonto.	U			8.843	8.843	8.843	8.843
	I			65-	65-	65-	65-
501 Vedligeholdelse.	U			1.500	1.500	1.500	1.500
502 Terræn.	U			120	120	120	120
503 Tekniske installationer og indeklime.	U			230	230	230	230
504 Serviceaftaler.	U			300	300	300	300
505 Teknisk Service - driftspulje.	U			350	350	350	350
511 El.	U			1.570	1.570	1.570	1.570
512 Varme.	U			2.900	2.900	2.900	2.900
513 Vand.	U			590	590	590	590

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
514 Renovation.	U		400	400	400	400
521 Rengøringsudstyr og materialer.	U		818	818	818	818
522 Vinduespolering.	U		50	50	50	50
541 Skatter.	U		10	10	10	10
543 Lejeudgifter.	U		5	5	5	5
544 Lejeindtægter og forpagtninger.	I		65-	65-	65-	65-
301501 Undervisning på Glostrup Hospital.	U	9.799				
	I	9.754-				
301501 Undervisning på Glostrup Hospital, Børneskolen.	U		10.350	7.339	7.339	7.339
	I		10.350-	7.338-	7.338-	7.338-
022 Personale.	U	8.442	8.965	6.443	6.443	6.443
042 Inventar.	U	18	74	44	44	44
050 Elevaktiviteter.	U	210	261	158	158	158
058 Administration.	U	51	17	10	10	10
079 IT-pulje.	U	9				
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder.	I	9.754-	10.350-	7.338-	7.338-	7.338-
200 Ledelse og administration.	U	1.070	1.032	684	684	684
301502 Betaling for børn i sygehusundervisning.	U	140	329	333	333	333
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder.	U	140	329	333	333	333
301503 Undervisning på Glostrup Hospital, Ungeskolen.	U		2.831	2.831	2.831	2.831
	I		2.832-	2.832-	2.832-	2.832-
022 Personale.	U		2.218	2.218	2.218	2.218
042 Inventar.	U		29	29	29	29
050 Elevaktiviteter.	U		106	106	106	106
058 Administration.	U		16	16	16	16
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder.	I		2.832-	2.832-	2.832-	2.832-
200 Ledelse og administration.	U		462	462	462	462
3 Anlæg.	U	2.658	13.399	9.092	23.071	3.000
301022 Pulje til inventar på Børne- og Skoleområdet.	U		3.000	3.000	3.000	
301028 Renovering af kloakker på Glostrup Skole.	U	374				
110 Entreprenørudgifter.	U	374				
301030 Etablering af lærings- og forberedelsesmiljøer på skolen.	U	429				
110 Entreprenørudgifter.	U	387				
120 Ekstern rådgivning.	U	42				
301070 Renovering af Glostrup Skole, afd. Nordvang inkl. gamle gymnastiksale.	U		10.237	5.284	20.071	
301078 Pulje til solafskærmning på Glostrup Skole.	U	1.444				
110 Entreprenørudgifter.	U	1.384				
130 Intern rådgivning.	U	60				
301079 It-investeringer på skoleområdet.	U		330			
301082 Skolerenoveringer, Glostrup Skole 2. etape Søndervang.	U	51				
120 Ekstern rådgivning.	U	51				
301088 Glostrup Skole afd. Skovvang - renovering af udeareal i indskolingen.	U	360				
110 Entreprenørudgifter.	U	349				
130 Intern rådgivning.	U	11				
301092 Istandsættelse af lokaler, flytteomkostninger samt etablering af ny dør til 10. klasse.	U		182			
301093 Forbedring af fysisk undervisningsmiljø - Kaktushaven.	U		250			

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
301094 Indkøb af inventar til Glostrup Skole.	U	1.000				
301095 Glostrup Skole, afd. Søndervang - renovering ankomstarealer og skure.	U	1.000				
301096 Glostrup Skole, afd. Vestervang - ny el-hovedtavle.	U	400				
301097 Glostrup Skole, afd. Vestervang - fjernelse af træer.	U		507			
301098 Glostrup Skole afd. Vestervang - Lyd- og lysanlæg.	U		300			
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	8.943	9.235	8.860	8.860	8.860
1 Drift.	U	8.943	9.235	8.860	8.860	8.860
022 Personale.	U	19-				
058 Administration.	U					
200 Ledelse og administration.	U		939			
304032 Psykologer.	U	2.836	3.158	3.202	3.202	3.202
022 Personale.	U	2.441	2.783	2.823	2.823	2.823
042 Inventar.	U	3	8	8	8	8
046 Testmaterialer.	U	2	27	27	27	27
050 Elevaktiviteter.	U	50	15	15	15	15
058 Administration.	U	6	22	22	22	22
060 Andet.	U	1	1	1	1	1
200 Ledelse og administration.	U	333	301	305	305	305
304033 Tale- Hørerekonsulenter.	U	3.381	2.802	3.842	3.842	3.842
022 Personale.	U	2.923	2.438	2.473	2.473	2.473
042 Inventar.	U	31	6	6	6	6
046 Testmaterialer.	U	40				
050 Elevaktiviteter.	U	51	48	48	48	48
058 Administration.	U	38	17	17	17	17
060 Andet.	U	2	1	1	1	1
200 Ledelse og administration.	U	296	292	1.298	1.298	1.298
304034 Administration.	U	2.745	2.336	1.815	1.815	1.815
022 Personale.	U	44	40	40	40	40
042 Inventar.	U	5	4	4	4	4
050 Elevaktiviteter.	U	21	4	4	4	4
058 Administration.	U	19	10	10	10	10
060 Andet.	U	1				
200 Ledelse og administration.	U	2.655	2.277	1.757	1.757	1.757
05 Skolefritidsordninger	U	47.861	50.948	47.764	47.764	47.764
	I	17.991-	18.631-	17.997-	17.997-	17.997-
1 Drift.	U	47.861	50.948	47.764	47.764	47.764
	I	17.991-	18.631-	17.997-	17.997-	17.997-
305199 GE - budgetkonto.	U			373	373	373
501 Vedligeholdelse.	U			80	80	80
502 Terræn.	U			5	5	5
503 Tekniske installationer og indeklime.	U			10	10	10
504 Serviceaftaler.	U			30	30	30
505 Teknisk Service - driftspulje.	U			30	30	30
511 El.	U			100	100	100
512 Varme.	U			50	50	50
513 Vand.	U			20	20	20
514 Renovation.	U			20	20	20
521 Rengøringsudstyr og materialer.	U			20	20	20
522 Vinduespolering.	U			5	5	5
541 Skatter.	U			1	1	1
543 Lejeudgifter.	U			2	2	2
010 Skolefritidsordning.	U	34.840	37.046	34.226	34.226	34.226
	I	13.901-	14.634-	14.020-	14.020-	14.020-
305001 Fælles udgifter og indtægter.	U	6.526	7.111	5.056	5.056	5.056
	I	13.859-	14.634-	14.020-	14.020-	14.020-

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
002 Søskendetilskud. U	3.137	3.067	2.917	2.917	2.917	2.917
003 Fripladser i skolefritidsordninger. . U	2.632	2.710	2.574	2.574	2.574	2.574
022 Personale. U	261	242	246	246	246	246
060 Andet. U		23-	1.808-	1.808-	1.808-	1.808-
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	409	989	1.000	1.000	1.000	1.000
	758-	781-	793-	793-	793-	793-
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat. I	12.892-	13.522-	12.890-	12.890-	12.890-	12.890-
01 Helhedstilbud - specialbørn. U	86	125	127	127	127	127
	209-	331-	337-	337-	337-	337-
002 Søskendetilskud. U	46	35	36	36	36	36
003 Fripladser i skolefritidsordninger. . U	39	90	91	91	91	91
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat. I	209-	331-	337-	337-	337-	337-
305002 Glostrup Skoles SFO. U	28.314	29.935	29.170	29.170	29.170	29.170
	42-					
022 Personale. U	22.715	25.607	23.657	23.657	23.657	23.657
	41-					
050 Børneaktiviteter. U	2.340	2.116	2.021	2.021	2.021	2.021
	1-					
200 Ledelse og administration. U	2.924	2.212	3.493	3.493	3.493	3.493
02 SFO Skovvang. U	104					
028 Bygninger og udendørsarealer. . . . U	104					
03 SFO Søndervang. U	51					
028 Bygninger og udendørsarealer. . . . U	42					
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. . . . U	9					
04 SFO Vestervang. U	176					
028 Bygninger og udendørsarealer. . . . U	176					
05 SFO Ejby. U	4					
028 Bygninger og udendørsarealer. . . . U	4					
030 Fritids- og ungdomsklubber. U	13.021	13.903	13.165	13.165	13.165	13.165
	4.090-	3.998-	3.977-	3.977-	3.977-	3.977-
300050 Fælles udgifter og -indtægter. . . . U	1.343	1.645	1.226	1.226	1.226	1.226
	3.669-	3.998-	3.977-	3.977-	3.977-	3.977-
002 Søskendetilskud. U	279	422	380	380	380	380
003 Fripladser i skolefritidsordninger. . U	718	694	625	625	625	625
022 Personale. U		136	138	138	138	138
060 Andet. U		826-	1.149-	1.149-	1.149-	1.149-
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	346	1.218	1.231	1.231	1.231	1.231
	242-	543-	552-	552-	552-	552-
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat. I	3.426-	3.455-	3.425-	3.425-	3.425-	3.425-
305060 Klub Glostrup. U	11.679	12.258	11.940	11.940	11.940	11.940
	422-					
022 Personale. U	8.640	7.895	9.037	9.037	9.037	9.037
025 Juniorklub. U		599	727	727	727	727
028 Bygninger og udendørsarealer. . . . U		335				
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. . . . U		350	58	58	58	58
050 Børneaktiviteter. U	1.373	952	920	920	920	920
	422-					
200 Ledelse og administration. U	1.136	2.128	1.198	1.198	1.198	1.198
01 Ejby. U	203					
022 Personale. U	85					
028 Bygninger og udendørsarealer. . . . U	21					
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. . . . U	97					
02 Vestervang. U	55					
028 Bygninger og udendørsarealer. . . . U	4					
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. . . . U	51					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
03 Granskoven.	U	272				
022 Personale.	U	165				
028 Bygninger og udendørsarealer.	U	4				
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen.	U	103				
04 Dalvangen.	U	1-				
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen.	U	1-				
06 Befordring af elever i grundskolen.	U	982	1.420	1.284	1.284	1.284
1 Drift.	U	982	1.420	1.284	1.284	1.284
060 Befordring til/fra skoler.	U	978	1.378	1.242	1.242	1.242
065 Befordring til/fra ungdomsuddannelser.	U	4	42	43	43	43
07 Specialundervisning i regionale tilbud.	U	220				
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3.	U		327	331	331	331
1 Drift.	U	220	327	331	331	331
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud.	U	76	16	17	17	17
002 Køb af pladser.	U	144	311	315	315	315
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5.	U	25.801	22.678	25.418	25.444	25.444
1 Drift.	U	25.801	22.678	25.418	25.444	25.444
308008 Fælles udgifter- og indtægter.	U	20.394	19.389	19.623	19.649	19.649
000 Reserve til særlige dag- og undervisningstilbud.	U		4.000	4.067	4.093	4.093
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune.	U	9.939	6.750	6.823	6.823	6.823
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder.	U	7.480	5.918	5.982	5.982	5.982
023 Administrationsudgifter til regionen.	U	32	171	173	173	173
100 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen.	U	2.942	2.550	2.577	2.577	2.577
308012 Gruppeordninger på Vestervang.	U					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler.	U					
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte.	I					
308150 Ejbyhus.	U	5.407	3.289	5.795	5.795	5.795
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder.	U	4.465	2.435	4.908	4.908	4.908
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen.	U		3	3	3	3
150 Ejbyhus, skoledelen.	U	258	179	180	180	180
200 Ledelse og administration.	U	684	672	704	704	704
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen.	U	449	467			
1 Drift.	U	449	467			
001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og	I	493-	467-			

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskeoler, finansieret af statslige og kommunale midler. . .						
10 Bidrag til staten for elever på private skoler. U		11.369	13.289	13.289	13.289	13.289
10 Bidrag til statslige og private skoler. . . U	11.896					
1 Drift. U	11.896	11.369	13.289	13.289	13.289	13.289
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler. U	11.228					
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26. U		10.344	12.592	12.592	12.592	12.592
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler. U	668					
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28. . . U		1.026	697	697	697	697
12 Efterskoler og ungdomskostskoler. . . . U	2.420	2.956	2.197	2.197	2.197	2.197
1 Drift. U	2.420	2.956	2.197	2.197	2.197	2.197
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler. U	2.008					
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler. . U		2.478	1.702	1.702	1.702	1.702
030 Tilskud til forældrebetaling på specialefterskoler. U	413	478	495	495	495	495
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning. . U	2.123	2.151	2.172	2.172	2.172	2.172
1 Drift. U	2.123	2.151	2.172	2.172	2.172	2.172
030 UU-Centeret. U	2.123	2.151	2.172	2.172	2.172	2.172
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. U	107	105	106	106	106	106
1 Drift. U	107	105	106	106	106	106
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud. U	11	29	29	29	29	29
002 Køb af pladser. U	96	76	77	77	77	77
17 Specialpædagogisk bistand til voksne. . U	916	1.226	1.241	1.241	1.241	1.241
1 Drift. U	916	1.226	1.241	1.241	1.241	1.241
3 Andre offentlige myndigheder. . . . U	864	1.141	1.155	1.155	1.155	1.155
002 Køb af pladser. U	864	1.141	1.155	1.155	1.155	1.155
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	52	85	86	86	86	86
002 Køb af pladser. U	52	85	86	86	86	86
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge. . . . U	15.324	1.083	186	186	186	186
1 Drift. U	31	1.023	186	186	186	186
318003 Nordvanghallen. U	1	532				
022 GEjd Personale. U		136				
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. . . . U	1	395				
318004 Søndervanghallen. U	31	492	40	40	40	40
022 GEjd Personale. U		148				
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. . . . U	31	344	40	40	40	40
318006 Ejbyhallen. U						

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
028 Vedligeholdelse.	U					
318199 GE - budgetkonto.	U		146	146	146	146
501 Vedligeholdelse.	U		70	70	70	70
511 El.	U		50	50	50	50
512 Varme.	U		20	20	20	20
521 Rengøringsudstyr og materialer. . .	U		5	5	5	5
541 Skatter.	U		1	1	1	1
3 Anlæg.	U	15.293	60			
318040 Ny hal på Glostrup skole, afd. Nordvang.	U	15.199				
110 Entreprenørudgifter.	U	14.781				
120 Ekstern rådgivning.	U	7				
130 Intern rådgivning.	U	515				
140 Andet.	U	104-				
318042 Lydanlæg i Søndervanghallen. . . .	U	94				
110 Entreprenørudgifter.	U	94				
318043 Fægtepiste i Nordvanghallen. . . .	U		60			
30 Ungdomsuddannelser.	U	7.114	8.378	8.260	10.607	12.597
	I	102-	104-	106-	106-	106-
44 Produktionsskoler.	U	1.471	1.509	1.319	3.665	5.655
1 Drift.	U	1.471	1.509	1.319	3.665	5.655
001 Produktionsskoler.	U	1.232	1.262	1.279	1.279	1.279
002 Grundtilskud til produktionsskoler. .	U	239	247	256	256	256
003 Pulje til FGU.	U			216-	2.130	4.120
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold.	U	389	501	508	508	508
	I	102-	104-	106-	106-	106-
1 Drift.	U	389	501	508	508	508
001 Skoleydelse.	U	47	108	110	110	110
002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb.	U	9	52	53	53	53
003 Supplerende tilskud.	U		15	16	16	16
021 Praktikløn.	U	329	324	329	329	329
040 Diverse.	U	5	1	1	1	1
2 Statsrefusion.	I	102-	104-	106-	106-	106-
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001.	I	56-	70-	71-	71-	71-
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003.	I	46-	35-	35-	35-	35-
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.	U	5.254	6.368	6.433	6.433	6.433
1 Drift.	U	5.254	6.368	6.433	6.433	6.433
002 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.	U	976	2.118	2.141	2.141	2.141
2 Selvejende/private.	U	4.278	4.250	4.292	4.292	4.292
001 Ungdomsuddannelse for unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.	U	4.278	4.250	4.292	4.292	4.292
32 Folkebiblioteker.	U	12.557	13.464	11.994	11.994	11.994
	I	405-	226-	130-	130-	130-
50 Folkebiblioteker.	U	12.557	13.464	11.994	11.994	11.994
	I	405-	226-	130-	130-	130-
1 Drift.	U	12.545	13.389	11.994	11.994	11.994
	I	405-	226-	130-	130-	130-
350010 Glostrup Bibliotek.	U	12.545	13.389	11.371	11.371	11.371
	I	405-	226-	130-	130-	130-
001 Personale.	U	6.360	7.009	6.339	6.339	6.339
	I	9-				
002 Ejendom.	U	1.352	1.373	113	113	113

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
003 Bøger m.v. U	1.064	1.047	1.042	1.042	1.042	1.042
I	27-					
004 Administration. U	125	214	114	114	114	114
I	78-	59-	60-	60-	60-	60-
005 IT. U	331	349	451	451	451	451
006 Bibliografiske ressourcer. U	533	611	517	517	517	517
007 Inventar. U	58	30	30	30	30	30
008 Andre udlånsmaterialer. U	565	630	628	628	628	628
009 Kulturelle arrangementer. U	87	60	60	60	60	60
I	41-					
010 Kulturelle arrangementer. voksne. . . U	33	24	24	24	24	24
011 Formidling. U	57	49	50	50	50	50
013 Tjenestevogne og bogbusser. U		26	6	6	6	6
092 Indtægter. U	6					
I	251-	167-	70-	70-	70-	70-
200 Ledelse og administration. U	1.975	1.967	1.995	1.995	1.995	1.995
350199 GE - budgetkonto. U			623	623	623	623
501 Vedligeholdelse. U			110	110	110	110
511 El. U			300	300	300	300
512 Varme. U			120	120	120	120
513 Vand. U			20	20	20	20
514 Renovation. U			40	40	40	40
521 Rengøringsudstyr og materialer. . . . U			20	20	20	20
522 Vinduespolering. U			10	10	10	10
541 Skatter. U			3	3	3	3
3 Anlæg. U	12	75				
350034 Glostrup Bibliotek, eventyrhule. . . . U	12					
120 Ekstern rådgivning. U	12					
350037 Glostrup Bibliotek - nye publikums-PC'er. U		75				
35 Kulturel virksomhed. U	8.352	11.881	13.041	17.789	7.789	7.789
I	1.556-	971-	1.083-	1.083-	1.083-	1.083-
61 Biografer. U	225	1.307	443	443	443	443
I			100-	100-	100-	100-
1 Drift. U	225	307	443	443	443	443
I			100-	100-	100-	100-
361004 Glostrup Bio - GEJd vedligeholdelse. U	32					
020 Forsikringer. U	6					
087 Vedligeholdelse. U	26					
361008 Biografforeningen Sofarækken. . . . U	193	307	408	408	408	408
I			100-	100-	100-	100-
040 Tilskud til Sofarækken. U	283	500	505	505	505	505
I			100-	100-	100-	100-
048 Brugerafgift fra Sofarækken. U	91-	193-	96-	96-	96-	96-
361199 GE - budgetkonto. U			35	35	35	35
501 Vedligeholdelse. U			35	35	35	35
3 Anlæg. U		1.000				
361053 Glostrup Biograf - flytning og renovering af toiletter. U		1.000				
62 Teatre. U	76	89	89	89	89	89
I	49-	46-	46-	46-	46-	46-
1 Drift. U	76	89	89	89	89	89
021 Tilskud til teaterforestillinger. U	76	89	89	89	89	89
2 Statsrefusion. I	49-	46-	46-	46-	46-	46-
001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning. I	49-	46-	46-	46-	46-	46-
63 Musikarrangementer. U	3.149	3.038	3.285	3.220	3.220	3.220
I	814-	775-	787-	787-	787-	787-

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
1 Drift	U	3.149	3.038	3.285	3.220	3.220
	I	489-	439-	446-	446-	446-
363001 Musikskolen	U	3.149	3.038	3.285	3.220	3.220
	I	489-	439-	446-	446-	446-
030 Lønninger	U	2.129	2.126	2.361	2.296	2.296
	I	9-				
035 Uddannelse	U	14	26	26	26	26
045 Andre tjenesteydelser	U	3				
	I	7-				
048 Forsikringer	U	32	22	22	22	22
055 Elevaktiviteter	U	225	181	182	182	182
	I	10-				
070 Indtægter	I	464-	439-	446-	446-	446-
080 Administration	U	67	41	42	42	42
200 Ledelse og administration	U	679	643	652	652	652
2 Statsrefusion	I	324-	337-	341-	341-	341-
002 Refusion vedrørende musikskoler	I	324-	337-	341-	341-	341-
64 Andre kulturelle opgaver	U	4.903	7.447	9.223	14.036	4.036
	I	693-	150-	150-	150-	150-
1 Drift	U	4.093	4.492	4.223	4.036	4.036
	I	693-	150-	150-	150-	150-
030 Kunstøb	U	36	59	59	59	59
031 Borgmesterportræt	U		100			
032 Tilskud til Historisk Selskab og Glostrup Kunstforening	U		80	82	82	82
032 Tilskud til kulturelle foreninger/formål	U	71				
034 Tilskud til udgivelser og lignende	U	13	52	53	53	53
	I	4-				
036 Glostrup Kommunes kulturpulje	U	107	166	172	172	172
039 Glostrup Byorkester	U	170	179	185	185	185
040 Samarbejde med venskabsbyer	U		19	19	19	19
041 Vedligeholdelse af kommunens kunstværker	U	87	57	58	58	58
044 Centralpulje vedr. gratis arrangementer	U	11	18	18	18	18
045 Musikskolens musical	U		72	72	72	72
045 Ungdomsmusical	U	46				
046 Kulturnat	U	215	222	224	224	224
	I	1-				
047 Scenen på Glostrup Torv	U	44	11			
048 Børne- og ungerigsdag	U			75	75	75
049 Tilskud til medfinansiering af musik- og kulturfest for unge	U			35		
052 Lune lørdage	U	67	60	61	61	61
056 Byhistorisk Hus	U	1.105	1.130	817	717	717
059 Børnekulturfestival	U	51	51	52	52	52
060 Kultunaut	U	34	33	33	33	33
061 Glostrup Festival	U	1.197	750	757	757	757
	I	512-				
062 Glostrup Torv, aktiviteter	U	49	51	51	51	51
063 Projekt 'Skolen i Biografen'	U	19	21	21	21	21
064 Kløverstier	U	11	20	21	21	21
067 Frivilligindsats	U	480	465	471	471	471
	I	26-				
069 Udlejning af Egeparken til klatrepark	I	150-	150-	150-	150-	150-
070 Indkøb af klatreaktiviteter	U	150	150	148	148	148
071 Foreningen Glostrup Kulturhus	U	131	143	148	96	96
072 Aktiviteter på den midlertidige plads i Bymidten (livet før byen)	U		303	306	306	306
075 Pulje til veteraner	U		280	284	284	284
3 Anlæg	U	810	2.955	5.000	10.000	

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
364021 Forenings-, medborger- og kulturhus.	U		5.000	10.000		
364040 Glostrup Bymuseum.	U	810				
110 Entreprenørudgifter.	U	100				
120 Ekstern rådgivning.	U	20				
130 Intern rådgivning.	U	24				
140 Andet.	U	666				
364065 Udstilling af Hvissingepigen i Glostrup.	U	2.380				
364070 Formidling og synliggørelse af lokalhistorien.	U	553				
364075 IT til frivillige i Byhistorisk Hus.	U	22				
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	16.818	20.459	12.038	12.084	12.084
m.v.	I	1.274-	1.490-	967-	967-	967-
70 Fælles formål.	U	1.465	1.910	822	822	822
1 Drift.	I	75-	62-	50-	50-	50-
1 Drift.	U	1.465	1.510	822	822	822
1 Drift.	I	75-	62-	50-	50-	50-
370000 Puljebeløb til uforudsete udgifter.	U		31			
022 Almindelig drift.	U		31			
370002 Fritidshuset Hvissingegade 17.	U	45	104	4	4	4
022 Almindelig drift.	U		17			
024 Rengøring.	U		46			
028 EI.	U	27	37			
030 Skatter og afgifter.	U					
031 Forsikringer.	U	2	4	4	4	4
032 Opvarmning.	U	4				
033 Vand.	U	5				
034 Renovation.	U	3				
035 Vagt og Security.	U	5				
370004 Spejderhytten, Mosetoften 37.	U	4	11	1	1	1
022 Almindelig drift.	U	1	10			
024 Rengøring.	U					
030 Skatter og afgifter.	U					
031 Forsikringer.	U	2	1	1	1	1
035 Vagt og Security.	U	2				
370005 Leragergård.	U	482	358	20	20	20
I		75-	62-			
017 GEjd Personale.	U	19				
020 Vedligehold, pulje.	U	198				
022 Almindelig drift.	U	34	78			
I		73-	62-			
024 Rengøring.	U	84	140			
026 Opvarmning.	U	53	63			
028 EI.	U	59	59			
030 Skatter og afgifter.	U		2-			
031 Forsikringer.	U	5	20	20	20	20
033 Vand.	U	15				
034 Renovation.	U	11				
035 Vagt og Security.	U	5				
041 Administration af ejendomme.	U	1-				
042 Udlejning af Leragergård.	I	2-				
370009 Glostrup Gamle Præstegård.	U	294	251	10	10	10
017 GEjd Personale.	U	5				
020 Vedligehold, pulje.	U	111				
022 Almindelig drift.	U	37	54			
024 Rengøring.	U	82	85			
026 Opvarmning.	U	31	55			
028 EI.	U	13	39			
030 Skatter og afgifter.	U		9			
031 Forsikringer.	U	4	10	10	10	10
033 Vand.	U	2				

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
034 Renovation.	U	3				
035 Vagt og Security.	U	7				
370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne.	U	171	191	5	5	5
022 Almindelig drift.	U	36	40			
024 Rengøring.	U	97	103			
026 Opvarmning.	U	13	22			
028 El.	U	14	21			
030 Skatter og afgifter.	U	1	1			
031 Forsikringer.	U	4	5	5	5	5
033 Vand.	U	10-				
034 Renovation.	U	6				
035 Vagt og Security.	U					
551 Løn - Teknisk Service.	U	10				
370013 RC-Racing ved Fritidscentret.	U	4	30			
022 Almindelig drift.	U		17			
028 El.	U	4	11			
030 Skatter og afgifter.	U		1			
031 Forsikringer.	U					
370015 IF 32's klubhus.	U	65	85	2	2	2
022 Almindelig drift.	U	2	12			
024 Rengøring.	U	32	21			
026 Opvarmning.	U	12	21			
028 El.	U	15	26			
030 Skatter og afgifter.	U		3			
031 Forsikringer.	U	2	2	2	2	2
033 Vand.	U					
034 Renovation.	U					
035 Vagt og Security.	U	1				
370016 Ejby 68's klubhus.	U	312	334	174	174	174
017 GEJd Personale.	U	19				
022 Almindelig drift.	U	36	25			
024 Rengøring.	U	151	152	154	154	154
026 Opvarmning.	U	51	81			
028 El.	U	20	55			
030 Skatter og afgifter.	U	1	2			
031 Forsikringer.	U	5	5	5	5	5
033 Vand.	U	15				
038 Indvendig vedligeholdelse.	U	14	15	15	15	15
370017 Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken.	U	87	115	3	3	3
022 Almindelig drift.	U	20	15			
024 Rengøring.	U	26	52			
026 Opvarmning.	U	13	29			
028 El.	U	12	14			
030 Skatter og afgifter.	U		3			
031 Forsikringer.	U	2	3	3	3	3
033 Vand.	U	8				
034 Renovation.	U	4				
035 Vagt og Security.	U	1				
370199 GE - budgetkonto.	U			602	602	602
	I			50-	50-	50-
501 Vedligeholdelse.	U		110	110	110	110
502 Terræn.	U		10	10	10	10
503 Tekniske installationer og indeklime.	U		10	10	10	10
504 Serviceaftaler.	U		40	40	40	40
505 Teknisk Service - driftspulje.	U		40	40	40	40
511 El.	U		150	150	150	150
512 Varme.	U		175	175	175	175
513 Vand.	U		30	30	30	30
514 Renovation.	U		20	20	20	20
521 Rengøringsudstyr og materialer.	U		10	10	10	10
522 Vinduespolering.	U		5	5	5	5

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
541 Skatter.	U		2	2	2	2
544 Lejeindtægter og forpagtninger.	I		50-	50-	50-	50-
3 Anlæg.	U	400				
370054 Præstegården - udskiftning ventilationsanlæg.	U	400				
72 Folkeoplysende voksenundervisning.	U	1.561	1.745	1.678	1.678	1.678
	I	60-				
1 Drift.	U	1.561	1.745	1.678	1.678	1.678
	I	60-				
001 Undervisning.	U	1.435	1.626	1.557	1.557	1.557
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder.	U	127	119	120	120	120
	I	60-				
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.	U	1.652	1.758	1.818	1.818	1.818
1 Drift.	U	1.652	1.758	1.818	1.818	1.818
002 Aktiviteter.	U	1.652	1.758	1.818	1.818	1.818
74 Lokaletilskud.	U	477	580	530	530	530
1 Drift.	U	477	580	530	530	530
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning.	U	9				
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.	U	468	580	530	530	530
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.	U	352	445	331	376	376
	I	16-				
1 Drift.	U	352	445	331	376	376
	I	16-				
022 Ferieaktiviteter for skolebørn.	U		153	155	155	155
	I					
022 Sommerferieaktiviteter.	U	124				
	I	16-				
040 Lokalebooking.	U	18	15			
044 Vedligeholdelse af bouldervæg.	U	19	20	20	20	20
045 Vedligeholdelse af crossfit og parkour.	U			4	4	4
	I					
2 Selvejende/private.	U	191	255	152	197	197
034 Andre tilskud.	U	72	160	101	101	101
038 Foreningskurser/-konferencer.	U	119	96	51	96	96
76 Ungdomsskolevirksomhed.	U	11.312	14.022	6.860	6.860	6.860
	I	1.123-	1.428-	917-	917-	917-
1 Drift.	U	11.312	10.056	6.860	6.860	6.860
	I	1.123-	1.428-	917-	917-	917-
376002 Ungdomscenteret i Glostrup.	U	2.970	1.518			
	I	18-				
022 Personale.	U	420	428			
028 Bygninger og udendørsarealer.	U	296	236			
	I	16-				
040 Administration.	U	381	155			
	I	1-				
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen.	U	17	3			
200 Ledelse og administration.	U	1.834	697			
01 Ungdomsskolens motorlære, Hvissingegade 17.	U	22				
022 Personale.	U	22				
376003 GUS.	U			2.890	2.890	2.890
040 Administration.	U			82	82	82
200 Ledelse og administration.	U			757	757	757
10 USK/Klub.	U			2.050	2.050	2.050
022 Personale.	U			1.857	1.857	1.857
050 Elevaktiviteter.	U			193	193	193

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget		Budget	Budget-	Budget-	Budget-
		2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
376004 Almen undervisning og klubvirksomhed.	U I	2.136 49-	2.718				
42 Almen undervisning.	U I	892 41-	1.293				
022 Personale.	U	687	867				
050 Elevaktiviteter.	U I	205 41-	96				
200 Ledelse og administration.	U		330				
44 Klub.	U I	1.244 9-	1.425				
022 Personale.	U	1.015	1.327				
050 Elevaktiviteter.	U I	228 9-	98				
376006 10'eren.	U I	2.463	2.084 6-				
022 Personale.	U	2.387	1.725				
050 Elevaktiviteter.	U I	71	205 6-				
200 Ledelse og administration.	U	5	154				
376008 789TI (Heldagstilbud for 7.-10. kl.)	U	1.865	1.817	1.746	1.746	1.746	1.746
022 Personale.	U	1.638	1.565	1.587	1.587	1.587	1.587
050 Elevaktiviteter.	U	228	158	159	159	159	159
200 Ledelse og administration.	U		94				
376010 Ungdomscentret - Diget 78.	U		42				
022 Personale.	U		42				
376031 Fælles udgifter og -indtægter.	U I	1.877 1.056-	1.877 1.421-	1.898 917-	1.898 917-	1.898 917-	1.898 917-
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder.	U I	1.877 1.056-	1.877 1.421-	1.898 917-	1.898 917-	1.898 917-	1.898 917-
376199 GE - budgetkonto.	U			326	326	326	326
501 Vedligeholdelse.	U			70	70	70	70
502 Terræn.	U			5	5	5	5
503 Tekniske installationer og indeklimate.	U			5	5	5	5
504 Serviceaftaler.	U			30	30	30	30
505 Teknisk Service - driftspulje.	U			30	30	30	30
511 El.	U			50	50	50	50
512 Varme.	U			100	100	100	100
513 Vand.	U			10	10	10	10
514 Renovation.	U			10	10	10	10
521 Rengøringsudstyr og materialer.	U			10	10	10	10
522 Vinduespolering.	U			5	5	5	5
541 Skatter.	U			1	1	1	1
3 Anlæg.	U		3.965				
376070 Nye tilbud, som erstatter Ungdomscentrets aktiviteter.	U		3.071				
376072 Flytning af ungdomsskolens aktiviteter.	U		377				
376074 Istandsættelse af lokaler, flytteomkostninger og nedrivning af pavillon til Ungdomsskolen.	U		518				

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag	
				2020	2021	2022	
04 Sundhedsområdet	U	124.701	140.883	136.065	139.842	141.867	135.867
	I	3.262-	2.947-	2.995-	2.995-	2.995-	2.995-
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	124.701	140.883	136.065	139.842	141.867	135.867
	I	3.262-	2.947-	2.995-	2.995-	2.995-	2.995-
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	86.374	101.403	95.806	95.805	95.805	95.803
1 Drift	U	86.374	101.403	95.806	95.805	95.805	95.803
000 Pulje, ændret max. niveau for kommunal medfinansiering.	U		5.442				
002 Somatik.	U		47.528	46.819	46.807	46.807	46.807
002 Stationær somatik.	U	41.372					
003 Ambulant somatik.	U	32.769	34.284	34.726	34.737	34.737	34.735
004 Stationær psykiatri.	U	1.321	1.384	1.402	1.402	1.402	1.402
005 Ambulant psykiatri.	U	3.396	2.809	2.846	2.846	2.846	2.846
006 Praksissektoren (Sygesikring).	U	7.516	8.498	8.536	8.536	8.536	8.536
007 Genoptræning under indlæggelse.	U		1.458	1.477	1.477	1.477	1.477
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U		16.741	17.051	20.671	22.671	16.673
	I		2.850-	2.896-	2.896-	2.896-	2.896-
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	16.523					
	I	2.745-					
1 Drift	U	16.523	16.741	17.051	16.671	16.671	16.673
	I	2.745-	2.850-	2.896-	2.896-	2.896-	2.896-
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140).	U	1.449	1.016	1.021	1.021	1.021	1.022
003 Personbefordring.	U	206	218	220	220	220	220
028 Informationsmateriale - genoptræning.	U		11	11	11	11	11
482030 Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning.	U	183					
	I	183-					
030 Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning.	U	183					
	I	183-					
482199 GE - budgetkonto.	U			152	152	152	152
501 Vedligeholdelse.	U			45	45	45	45
511 El.	U			35	35	35	35
512 Varme.	U			40	40	40	40
513 Vand.	U			5	5	5	5
514 Renovation.	U			10	10	10	10
521 Rengøringsudstyr og materialer.	U			15	15	15	15
541 Skatter.	U			2	2	2	2
1 Egne.	U	13.848	14.515	14.681	14.301	14.301	14.301
	I	2.562-	2.850-	2.896-	2.896-	2.896-	2.896-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	U	803	799	808	808	808	808
482013 Træningscentret.	U	13.046	13.716	13.873	13.493	13.493	13.493
	I	2.562-	2.850-	2.896-	2.896-	2.896-	2.896-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	U	11.422	12.232	12.770	12.391	12.391	12.391
	I	2.531-	2.819-	2.865-	2.865-	2.865-	2.865-
003 Personbefordring.	I	31-	31-	32-	32-	32-	32-
077 Personalebeklædning.	U	85	82	83	83	83	83
078 Telefon.	U		18	18	18	18	18
079 IT-pulje.	U	168	158	160	160	160	160
080 Fast Ejendom.	U	439	399	4	4	4	4
200 Ledelse og administration.	U	931	826	838	838	838	838
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	U	837	982	967	967	967	967
482013 Træningscentret.	U	837	982	967	967	967	967
003 Personbefordring.	U	833	962	947	947	947	947
080 Fast Ejendom.	U	5	20	20	20	20	20
3 Anlæg	U				4.000	6.000	

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
482072 Flytning af genoptræning. U						
482073 Forbedrede genoptræningsfaciliteter ved Fritidscenteret. U				4.000	6.000	
84 Fysioterapi. U		1.899	3.241	3.241	3.241	3.241
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut. U	3.240					
1 Drift. U	3.240	1.899	3.241	3.241	3.241	3.241
001 Ridefysioterapi. U	72					
050 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut. U	3.096	1.899	3.241	3.241	3.241	3.241
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	73					
001 Ridefysioterapi. U	73					
85 Kommunal tandpleje. U	8.173	8.391	8.539	8.539	8.497	8.497
I	79-	97-	99-	99-	99-	99-
1 Drift. U	8.173	8.391	8.539	8.539	8.497	8.497
I	79-	97-	99-	99-	99-	99-
085 Demografiregulering. U		125	170	170	170	170
485001 Fælles udgifter og indtægter. U	176	257	259	259	259	259
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker. U	42	81	81	81	81	81
005 Støtte til tandproteser. U		38	39	39	39	39
079 IT-pulje. U	134	138	139	139	139	139
485002 Børnetandklinikker. U	5.517	5.389	5.460	5.460	5.460	5.460
I	14-	6-	7-	7-	7-	7-
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker. I	4.009	3.715	3.762	3.762	3.762	3.762
I	14-	6-	7-	7-	7-	7-
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker). U	258	381	386	386	386	386
200 Ledelse og administration. U	1.250	1.294	1.312	1.312	1.312	1.312
485003 Tandreguleringsklinikken. U	1.725	1.828	1.849	1.849	1.849	1.849
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker. U	1.725	1.828	1.849	1.849	1.849	1.849
485004 Omsorgs- og specialtandpleje. U	294	366	371	371	328	328
I	61-	65-	66-	66-	66-	66-
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker. U	249	287	291	291	248	248
003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker. I	44	79	80	80	80	80
I	61-	65-	66-	66-	66-	66-
3 Andre offentlige myndigheder. U	461	426	431	431	431	431
I	5-	25-	26-	26-	26-	26-
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker). I	461	426	431	431	431	431
I	5-	25-	26-	26-	26-	26-
88 Sundhedsfremme og forebyggelse. U	3.190	5.158	4.500	4.662	4.729	4.729
1 Drift. U	3.190	5.158	4.500	4.662	4.729	4.729
000 Puljebeløb. U		604	766	766	766	766
021 Pulje Den ældre medicinske patient. U		593				
030 Betaling vedr. sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen. U	136	148	147	147	147	147
031 Lægekommunalt udvalg. U	68	43	44	44	44	44
036 Sundhedsformidlere - Sundhed på dit sprog. U	121	107	108	108	108	108
040 Rygestop. U	172	192	196	166	166	166
042 X IT - Rygeforebyggelsesindsats i folkeskolen. U	48					
045 Motorisk screening af børn. U	218					
055 Sunde vaner. U	48	97	98	98	98	98

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
066 Kronikerkonsulent. U	528	514	521	521	521	521
070 Sund mad. U	101	43	43	43	43	43
071 Mænds mødesteder. U						
072 Alkoholindsats. U	26					
074 Klinisk diætist. U	428	430	436	436	436	436
075 Et sundere Glostrup. U	177	942	729	729	729	729
077 Fælles Kommunalt Sundhedssekretariat i KKR-regi. U		21	21	21	21	21
078 Mental sundhed. U	10					
080 Forløbsprogrammer. U	1.109	1.425	1.728	1.919	1.987	1.987
083 Boblberg - Digital borger-til-borger-platform. U			63	63	63	63
084 Pulje til Fokuseret forebyggelse. U			400-	400-	400-	400-
89 Kommunal sundhedstjeneste. U	5.197	5.514	5.105	5.105	5.105	5.105
1 Drift. U	5.197	5.514	5.105	5.105	5.105	5.105
022 Personale. U	3.252	3.096	3.145	3.145	3.145	3.145
036 Medicin. U	8	3	3	3	3	3
042 Inventar. U	263	167	166	166	166	166
045 GOD START. U	169	219	223	223	223	223
048 Gråzone. U	381	467	474	474	474	474
050 Undervisningsmaterialer. U	12	8	26	26	26	26
053 Motorisk screening. U	72-					
058 Administration. U	52	76	76	76	76	76
079 IT-puljer. U	36	60	61	61	61	61
200 Ledelse og administration. U	661	918	932	932	932	932
489053 Projekt Sundhedskoordinator. U	435	500				
022 Personale. U	435	492				
079 IT-puljer. U		8				
90 Andre sundhedsudgifter. U	2.003	1.775	1.823	1.819	1.819	1.819
I	438-					
1 Drift. U	2.003	1.775	1.823	1.819	1.819	1.819
I	438-					
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold. U		553	635	635	635	635
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold. U	407					
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter. I	841	261	265	265	265	265
004 Begravelseshjælp. U	701	832	843	843	843	843
005 Befordringsgodtgørelse. U	41	115	66	66	66	66
040 Styrelsen for Patientsikkerhed. U	14	14	15	11	10	10

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag	
				2020	2021	2022	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.164.423	1.148.159	1.160.255	1.168.393	1.167.899	1.151.918
22 Central refusionsordning	I	372.676-	344.529-	350.096-	343.901-	343.817-	343.734-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	7.098-	5.979-	6.059-	6.059-	6.059-	6.059-
2 Statsrefusion	I	7.098-	5.979-	6.059-	6.059-	6.059-	6.059-
001 Refusion vedr. funktion 05.28.25.	I	42-	50-	51-	51-	51-	51-
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20.	I	1.769-	1.007-	1.021-	1.021-	1.021-	1.021-
003 Refusion vedr. funktion 05.28.21.	I	1.177-	171-	174-	174-	174-	174-
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23.	I	313-	604-	612-	612-	612-	612-
005 Refusion vedr. funktion 05.28.24.	I	54-	16-	16-	16-	16-	16-
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32.	I	2.188-					
007 Refusion vedr. funktion 05.32.33.	I	363					
009 Refusion vedr. funktion 05.32.35.	I	173-	224-				
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50.	I	1.158-	935-	948-	948-	948-	948-
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52.	I	203-	154-	156-	156-	156-	156-
015 Refusion vedr. funktion 05.38.53.	I	5-	10-	11-	11-	11-	11-
016 Refusion vedr. funktion 05.38.58.	I	6					
017 Refusion vedr. funktion 05.38.59.	I	153-	215-	218-	218-	218-	218-
018 Refusion vedr. funktion 05.57.72 grp. 009-016.	I	132-	206-	209-	209-	209-	209-
020 Refusion vedr. funktion 05.28.22.	I	115-	222-	225-	225-	225-	225-
091 Berigtigelser.	I	15					
104 Refusion vedr. funktion 05.30.31.	I			227-	227-	227-	227-
107 Refusion vedr. funktion 05.38.39.	I		2.029-	2.056-	2.056-	2.056-	2.056-
109 Refusion vedr. funktion 05.38.51.	I		134-	136-	136-	136-	136-
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	173.075	163.765	164.250	178.420	178.385	160.015
10 Fælles formål	U	37.681-	34.631-	34.932-	34.769-	34.710-	34.651-
1 Drift	U	13.495	14.315	14.149	13.219	13.222	13.222
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder.	U	4.609-	2.602-	2.644-	2.644-	2.644-	2.644-
510002 Søskendetilskud.	U	1.829	1.602	1.992	1.992	1.992	1.992
017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven).	U	1.829					
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2).	U		1.602	1.992	1.992	1.992	1.992
510005 Øvrige udgifter og indtægter.	U	4.739	5.943	5.549	4.991	4.995	4.995
022 Institutionspersonale.	U	4.577-	2.602-	2.644-	2.644-	2.644-	2.644-
026 Konsulentbistand.	U	1.202	1.614	2.043	1.635	1.635	1.635
028 Vedligeholdelse.	U	62-					
049 Herstedhøje hovedbrugeraftale.	U	260	967				
066 Møder, rejser m.v.	U	96	101	102	102	102	102
077 Tabulex Daginstitution (intra-system).	U	258	30	81	81	81	81
078 Pulje til administrativ IT.	U	2	53	303	153	157	157
080 Forældrearbejde.	U	19	189				
090 Betaling til/fra kommuner.	U	24					
510006 Særlig sprogstimulering til tosprogede børn.	U	2.878	2.988	3.021	3.021	3.021	3.021
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen.	U	4.515-	2.602-	2.644-	2.644-	2.644-	2.644-
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen.	U	126	667	318	318	318	318

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4). U		667	318	318	318	318
510008 Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år (30B). U		156	158	158	158	158
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen. U						
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4). U		156	158	158	158	158
510015 Støttepædagogkorpset. U						
058 Administration. U						
510016 Pædagogiske vejledere. U	5.855	4.881	5.292	4.920	4.920	4.920
I 32-						
021 Personale. U	5.201	4.263	4.666	4.294	4.294	4.294
I 32-						
029 Børnerelaterede udgifter til handicappede børn. U	7	12	12	12	12	12
058 Administration. U	58	57	57	57	57	57
079 IT-pulje. U	67	25	26	26	26	26
200 Ledelse og administration. U	522	523	531	531	531	531
1 Egne. U	514	236				
510005 Øvrige udgifter og indtægter. U	514	236				
028 Vedligeholdelse. U	514	236				
3 Anlæg. U	26					
510012 Pulje til mindre moderniseringer på 0-6 års området. U	26					
030 Håndværkerudgifter. U	26					
11 Dagpleje. U	8.055	8.050	8.698	8.690	8.690	8.690
I 1.237-		1.853-	1.290-	1.198-	1.198-	1.198-
1 Drift. U	7.802	8.050	8.698	8.690	8.690	8.690
I 1.237-		1.853-	1.290-	1.198-	1.198-	1.198-
511000 Dagpleje. U	7.566	7.711	7.518	7.510	7.510	7.510
001 Løn til dagplejere. U	6.305	6.542	6.535	6.527	6.527	6.527
021 Løn til dagplejeleder m.v. U	576	651	660	660	660	660
028 El. U	27	21				
030 Varme. U	32					
035 Uddannelse. U	149	89	90	90	90	90
040 Børnerelaterede udgifter. U	135	148	147	147	147	147
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U		3	3	3	3	3
044 Børneulykkesforsikring. U		2	2	2	2	2
054 Legestue i Kastanjebo. U	175	142				
058 Administration. U	22	26	26	26	26	26
059 Renovation, tømning. U	13	33				
060 Vand. U	10					
079 IT-puljer. U	101	48	49	49	49	49
088 Andet. U	21	7	7	7	7	7
511001 Fællesudgifter og -indtægter. U	236	322	326	326	326	326
I 1.237-		1.853-	1.290-	1.198-	1.198-	1.198-
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4). U	236	322	326	326	326	326
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven). I	1.237-					
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8). I		1.853-	1.290-	1.198-	1.198-	1.198-
511199 GE - budgetkonto. U			854	854	854	854
501 Vedligeholdelse. U			35	35	35	35
502 Terræn. U			10	10	10	10

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
503 Tekniske installationer og indeklime.	U		5	5	5	5
504 Serviceaftaler.	U		10	10	10	10
505 Teknisk Service - driftspulje.	U		10	10	10	10
511 El.	U		25	25	25	25
512 Varme.	U		30	30	30	30
513 Vand.	U		5	5	5	5
514 Renovation.	U		10	10	10	10
521 Rengøringsudstyr og materialer.	U		10	10	10	10
543 Lejeudgifter.	U		704	704	704	704
1 Egne.	U	17				
511001 Fællesudgifter og -indtægter.	U	17				
062 Jordforurening.	U	17				
3 Anlæg.	U	254				
511050 Legestue og kontor til dagplejen på Diget 78.	U	254				
110 Entreprenørudgifter.	U	187				
130 Intern rådgivning.	U	16				
140 Andet.	U	51				
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud).	I	58-				
13 Tværgående institutioner.	U					
1 Drift.	U	17				
513001 Fællesudgifter og -indtægter.	U	17				
	I	58-				
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2, § 51, stk. 6, § 63, nr. 2-4, og § 76, stk. 1).	U					
002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2, § 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven).	U	17				
092 Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegrerede institutioner (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven).	I	58-				
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i daginstitution i tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 32, § 32 a og § 41, stk. 8).	I					
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart).	U	145.158	138.463	133.178	148.297	129.891
	I	31.777-	30.176-	30.998-	30.927-	30.809-
1 Drift.	U	129.037	138.363	130.076	129.982	129.891
	I	31.777-	30.176-	30.998-	30.927-	30.809-
514001 Fællesudgifter og -indtægter.	U	8.121	15.158	12.227	12.173	12.082
	I	31.777-	30.176-	30.998-	30.927-	30.809-
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, og stk. 2).	U	6.070				
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2).	U		6.323	6.144	6.156	6.177
022 Institutionspersonale.	U	1.152	1.842	2.019	2.019	2.019
023 Pulje til alternativ pasning.	U		107	308	308	308
024 Pulje - flere pædagoger.	U		1.102	1.418	1.418	1.418
025 Pulje - Stigning/fald i børnetal (prognose).	U		5.254	1.155	1.096	1.001
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42).	I	28.566-				

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8) I		28.447-	27.197-	27.197-	27.197-	27.197-
094 Madordning. U	898	530	1.183	1.175	1.167	1.159
	3.211-	1.729-	3.800-	3.730-	3.670-	3.612-
514005 Fuglekær. U	13.199	12.807	12.512	12.488	12.488	12.488
022 Institutionspersonale. U	9.403	8.956	9.261	9.237	9.237	9.237
026 GEjd personale. U	19					
029 Fast ejendom. U	139	83	21	21	21	21
030 Opvarmning. U	71	133				
032 E l. U	65	59				
038 Rengøring. U	210	415				
040 Børnerelaterede udgifter. U	496	425	434	434	434	434
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U		7	8	8	8	8
045 Administration. U			22	22	22	22
079 IT-puljer. U	66	28	45	45	45	45
200 Ledelse og administration. U	632	652	643	643	643	643
26 Mejsebo's handicapgruppe. U	2.097	2.050	2.079	2.079	2.079	2.079
022 Institutionspersonale. U	2.092	2.018	2.047	2.047	2.047	2.047
040 Børnerelaterede udgifter. U	5	31	31	31	31	31
514006 Ejbyvang. U	11.770	10.251	10.484	10.484	10.484	10.484
022 Institutionspersonale. U	9.774	8.540	9.112	9.112	9.112	9.112
026 GEjd personale. U	19					
029 Fast ejendom. U	176	131	23	23	23	23
030 Opvarmning. U	76	62				
032 E l. U	64	95				
038 Rengøring. U	483	335				
040 Børnerelaterede udgifter. U	589	430	644	644	644	644
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U		7	7	7	7	7
045 Administration. U			22	22	22	22
079 IT-puljer. U	35	23	40	40	40	40
200 Ledelse og administration. U	553	628	634	634	634	634
514007 Skovager. U	9.129	9.172	8.504	8.504	8.504	8.504
022 Institutionspersonale. U	7.441	7.557	7.450	7.450	7.450	7.450
026 GEjd personale. U	29					
029 Fast ejendom. U	144	62	12	12	12	12
030 Opvarmning. U	73	78				
032 E l. U	67	42				
038 Rengøring. U	168	361				
040 Børnerelaterede udgifter. U	395	365	346	346	346	346
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U		6	6	6	6	6
045 Administration. U			17	17	17	17
079 IT-puljer. U	41	25	38	38	38	38
200 Ledelse og administration. U	771	675	634	634	634	634
514008 Rosenåen. U	18.593	16.032	16.346	16.346	16.346	16.346
022 Institutionspersonale. U	16.171	13.492	14.523	14.523	14.523	14.523
026 GEjd personale. U	15					
028 Fast ejendom. U	45	52				
029 Fast ejendom. U	465	152	64	64	64	64
030 Opvarmning. U	115					
032 E l. U	86	283				
038 Rengøring. U	407	667				
040 Børnerelaterede udgifter. U	819	662	1.007	1.007	1.007	1.007
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U		11	11	11	11	11
045 Administration. U			35	35	35	35
079 IT-puljer. U	67	43	70	70	70	70
200 Ledelse og administration. U	405	671	637	637	637	637
514009 Skoven. U	9.330	10.585	10.039	10.031	10.031	10.031
022 Institutionspersonale. U	7.565	8.386	8.705	8.697	8.697	8.697
026 GEjd personale. U	19					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
029 Fast ejendom. U	158	272	20	20	20	20
030 Opvarmning. U	69	78				
032 E l. U	125	96				
038 Rengøring. U	250	642				
040 Børnerelaterede udgifter. U	479	412	608	608	608	608
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U		7	7	7	7	7
045 Administration. U			21	21	21	21
079 IT-puljer. U	46	28	43	43	43	43
200 Ledelse og administration. U	618	664	634	634	634	634
514010 Engtoften. U	10.734	10.304	10.804	10.796	10.796	10.796
022 Institutionspersonale. U	8.744	8.708	9.418	9.411	9.411	9.411
026 GEjd personale. U	19					
029 Fast ejendom. U	212	63	20	20	20	20
030 Opvarmning. U	29	85				
032 E l. U	88	38				
038 Rengøring. U	116	297				
040 Børnerelaterede udgifter. U	879	436	660	660	660	660
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U		7	7	7	7	7
045 Administration. U			23	23	23	23
079 IT-puljer. U	25	23	42	42	42	42
200 Ledelse og administration. U	622	648	634	634	634	634
514011 Hvissingegården. U	12.834	13.903	12.619	12.619	12.619	12.619
022 Institutionspersonale. U	10.764	11.272	11.106	11.106	11.106	11.106
026 GEjd personale. U	15					
029 Fast ejendom. U	242	639	30	30	30	30
030 Opvarmning. U	90					
032 E l. U	115	214				
038 Rengøring. U	341	548				
040 Børnerelaterede udgifter. U	587	556	752	752	752	752
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U		10	10	10	10	10
045 Administration. U			27	27	27	27
079 IT-puljer. U	68		57	57	57	57
200 Ledelse og administration. U	613	664	638	638	638	638
514015 Spirehuset. U	11.438	12.973	7.182	7.182	7.182	7.182
022 Institutionspersonale. U	9.203	10.103	6.028	6.028	6.028	6.028
026 GEjd personale. U	10					
028 Fast ejendom. U	183	877				
029 Fast ejendom. U	269	77	13	13	13	13
030 Opvarmning. U	123	121				
032 E l. U	57	52				
038 Rengøring. U	145	383				
040 Børnerelaterede udgifter. U	642	627	453	453	453	453
042 Forældrebetalte madordninger. U		4				
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U		7	7	7	7	7
045 Administration. U			16	16	16	16
079 IT-puljer. U	44	31	30	30	30	30
200 Ledelse og administration. U	762	692	634	634	634	634
514016 Perlen. U	10.390	11.715	10.946	10.946	10.946	10.946
022 Institutionspersonale. U	8.762	9.118	9.561	9.561	9.561	9.561
026 GEjd personale. U	10					
029 Fast ejendom. U	141	150	19	19	19	19
030 Opvarmning. U	50	108				
032 E l. U	87	58				
038 Rengøring. U	16	937				
040 Børnerelaterede udgifter. U	615	657	663	663	663	663
042 Forældrebetalte madordninger. U		5				
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U		5	5	5	5	5
045 Administration. U			23	23	23	23
079 IT-puljer. U	79	24	42	42	42	42

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
200 Ledelse og administration. U	630	652	634	634	634	634
514021 Essedalen. U	13.494	14.097	13.483	13.483	13.483	13.483
022 Institutionspersonale. U	11.319	11.546	11.875	11.875	11.875	11.875
026 GEJd personale. U	19					
028 Fast ejendom. U		395				
029 Fast ejendom. U	233	145	41	41	41	41
030 Opvarmning. U	34	24				
032 El. U	79	138				
034 Østervang/Digevang. U	8					
038 Rengøring. U	295	318				
040 Børnerelaterede udgifter. U	861	822	845	845	845	845
042 Forældrebetalte madordninger. U		8				
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. U		8	8	8	8	8
045 Administration. U			29	29	29	29
079 IT-puljer. U	43	29	51	51	51	51
200 Ledelse og administration. U	601	665	634	634	634	634
514026 Bien, undervisningsgruppe. U	3	1.366	1.385	1.385	1.385	1.385
022 Institutionspersonale. U	3	1.338	1.357	1.357	1.357	1.357
040 Børnerelaterede udgifter. U		28	28	28	28	28
514199 GE - budgetkonto. U			3.545	3.545	3.545	3.545
501 Vedligeholdelse. U			510	510	510	510
502 Terræn. U			60	60	60	60
503 Tekniske installationer og indeklime. U			90	90	90	90
504 Serviceaftaler. U			150	150	150	150
505 Teknisk Service - driftspulje. U			125	125	125	125
511 El. U			820	820	820	820
512 Varme. U			745	745	745	745
513 Vand. U			325	325	325	325
514 Renovation. U			275	275	275	275
521 Rengøringsudstyr og materialer. U			300	300	300	300
522 Vinduespolering. U			20	20	20	20
523 Fremmed rengøring. U			30	30	30	30
541 Skatter. U			45	45	45	45
543 Lejeudgifter. U			50	50	50	50
3 Anlæg. U	16.122	100	3.101	18.315	18.315	
514074 Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær. U	14.582					
110 Entreprenørudgifter. U	13.397					
120 Ekstern rådgivning. U	276					
130 Intern rådgivning. U	751					
140 Diverse. U	158					
514075 Pulje til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler. U	252					
110 Entreprenørudgifter. U	204					
130 Intern rådgivning. U	48					
514076 Indretning af afdeling Egens ekstra udeareal. U	200					
110 Entreprenørudgifter. U	200					
514077 Pulje til renovering og etablering af legepladser. U			3.000	3.000	3.000	
514080 Bortskaffelse af jernbanesveller ved institutioner. U	240	100	101	101	101	
110 Entreprenørudgifter. U	240	100	101	101	101	
514081 Ombygning af køkken i Hvissingegården. U	780					
110 Entreprenørudgifter. U	632					
120 Ekstern rådgivning. U	149					
514082 Indkøb af inventar til køkken i Hvissingegården. U	67					
140 Diverse. U	67					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
514085 Ny daginstitution i bymidten. U				15.213	15.213	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger. U	6.349	2.937	8.225	8.214	8.212	8.212
1 Drift. U	6.349	2.937	8.225	8.214	8.212	8.212
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36). U	6.349	2.658	7.936	7.926	7.924	7.924
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38). U		56	58	58	58	58
003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 38). U						
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37). U		86	89	89	89	89
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 25 a, stk. 4). . U						
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2). U		136	141	141	141	141
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. I	66.352	71.833	70.368	70.424	70.424	70.424
20 Opholdssteder mv. for børn og unge. I	13.365	16.092	13.901	13.935	13.935	13.935
1 Drift. I	35-	586-	28-	28-	28-	28-
1 Drift. U	13.365	16.092	13.901	13.935	13.935	13.935
1 Drift. I	29-	557-				
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4). U	550					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4). U		511	518	518	518	518
079 IT-pulje. U	3	19	19	19	19	19
520050 Ungdomsboligerne. U		5				
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4). U						
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4). U		5				
1 Egne. U	636	5.502	5.150	5.184	5.184	5.184
1 Drift. I	22-	557-				
000 Reserve til det specialiserede børne- og ungeområdet. U		5.000	5.083	5.117	5.117	5.117
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5). U		9-				
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4). U	73					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4). U			50	50	50	50
006 Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1, nr. 5 og 6). U	436					
075 Forsikring. U		17	17	17	17	17
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	127	494				
092 Betaling (§§ 159 og 160). I	22-	506-				
2 Selvejende/private. U	82		79	79	79	79
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5). U	82		79	79	79	79

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
3 Andre offentlige myndigheder. U	837	2.196	990	990	990	990
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4). U	964					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4). U		1.702	990	990	990	990
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. U	127-	493				
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. I	11.258	7.859	7.144	7.144	7.144	7.144
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5). I	10.412	7.013	7.088	7.088	7.088	7.088
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4). U	834					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4). U		790				
007 Advokatbistand (§ 72). U	12	56	56	56	56	56
2 Statsrefusion. I	6-	29-	28-	28-	28-	28-
004 Refusion vedrørende advokatbistand. I	6-					
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3). I		29-	28-	28-	28-	28-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. I	22.096	21.934	22.454	22.446	22.446	22.446
1 Drift. I	22.096	21.934	22.454	22.446	22.446	22.446
085 Socialrådgiver på Glostrup Skole. . . U			906	906	906	906
521050 Ejbyhus. U	2.988	5.463	2.905	2.905	2.905	2.905
026 GEjd personale. U	5					
038 Rengøring. U	63	191				
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. . . . U	1	3	3	3	3	3
050 Børneaktiviteter. U	2.587	4.721	2.369	2.369	2.369	2.369
200 Ledelse og administration. U	333	548	533	533	533	533
521055 Varmeværket. U	2.911	2.893	2.796	2.788	2.788	2.788
022 Personale. U	2.028	2.089	2.068	2.061	2.061	2.061
026 GEjd personale. U	10					
028 Vedligeholdelse. U	88	33				
029 Husleje. U	53					
043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen. . . . U	81	65	13	13	13	13
050 Børneaktiviteter. U	49	153	152	152	152	152
200 Ledelse og administration. U	603	554	562	562	562	562
521199 GE - budgetkonto. U			251	251	251	251
501 Vedligeholdelse. U			40	40	40	40
503 Tekniske installationer og indeklima. U			5	5	5	5
504 Serviceaftaler. U			10	10	10	10
505 Teknisk Service - driftspulje. U			10	10	10	10
511 EI. U			30	30	30	30
512 Varme. U			100	100	100	100
513 Vand. U			20	20	20	20
514 Renovation. U			20	20	20	20
521 Rengøringsudstyr og materialer. . . U			15	15	15	15
541 Skatter. U			1	1	1	1

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
1 Egne. U	814	3.576	721	721	721	721
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44). U		726				
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2). U						
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3). U		148				
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2). U	14					
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a). U						
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9). U	268					
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4). U		924	262	262	262	262
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a). U		114	174	174	174	174
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1). U	197					
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§ 54 og 54 a). U	333					
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54). U		282	284	284	284	284
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11). U	2	1.383				
2 Selvejende/private. U	1.041	133	1.302	1.302	1.302	1.302
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44). U			316	316	316	316
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2). U	317					
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a). U			690	690	690	690
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1). U	724					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11) U		133				
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8). U			197	197	197	197
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.) U			99	99	99	99
3 Andre offentlige myndigheder. U	819	692	791	791	791	791
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44). U			446	446	446	446
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5). U	459					
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2). U	214					
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a). U			213	213	213	213
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9). U	77					
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4). U			54	54	54	54
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a). U		525				
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1). U						
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1). U	22	167	31	31	31	31
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11) U	48		47	47	47	47
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	13.522	9.176	12.782	12.782	12.782	12.782
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44). U			493	493	493	493
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2). U	503					
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3). U	1.060		493	493	493	493
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4). U		321				
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4). U						
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44). U		2.860	3.037	3.037	3.037	3.037
	67					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) U	4.295					
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2) U	535					
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a). U		741	1.483	1.483	1.483	1.483
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a). U		5.152	7.275	7.275	7.275	7.275
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1). . . . U	7.032					
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11) U	97					
060 Styrket familietrivsel. U		103				
22 Plejefamilier. U	9.566	10.882	10.237	10.237	10.237	10.237
1 Drift. U	9.566	10.882	10.237	10.237	10.237	10.237
1 Egne. U	471	395	530	530	530	530
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3). U	471	395	530	530	530	530
3 Andre offentlige myndigheder. . . U	898	695	900	900	900	900
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1). U	676	451	653	653	653	653
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering. . U	222	244	247	247	247	247
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	8.197	9.793	8.807	8.807	8.807	8.807
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1). U	1.756	1.094	1.007	1.007	1.007	1.007
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1). U	6.441	8.699	7.799	7.799	7.799	7.799
23 Døgninstitutioner for børn og unge. . . U	11.935	11.140	11.861	11.891	11.891	11.891
I	5.080-	5.438-	5.512-	5.508-	5.503-	5.499-
1 Drift. U	11.898	11.140	11.861	11.891	11.891	11.891
I	5.080-	5.438-	5.512-	5.508-	5.503-	5.499-
523003 Overhead takstfinansierede inst. . . U	306	288	292	292	292	292
I	666-	643-	641-	637-	632-	628-
035 GLOBUS. U	306	288	292	292	292	292
I	666-	643-	641-	637-	632-	628-
523050 GLOBUS. U	4.649	4.795	4.871	4.871	4.871	4.871
I	4.414-	4.795-	4.871-	4.871-	4.871-	4.871-
010 kommunale akutpladser. U	3.872	4.014	4.078	4.079	4.079	4.079
I	4.414-	4.795-	4.871-	4.871-	4.871-	4.871-
200 Ledelse og administration. U	777	781	792	792	792	792
1 Egne. U	4.634		4.554	4.554	4.554	4.554
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3). . U	4.634					
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6). U			4.554	4.554	4.554	4.554
3 Andre offentlige myndigheder. . . U	2.280	1.427	2.144	2.174	2.174	2.174

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4). U	2.280					
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6). U		1.427	2.144	2.174	2.174	2.174
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3). . U						
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6). U						
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	28	4.631				
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3). . U	28					
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6). U			4.631			
3 Anlæg U	38					
523070 Udvidelse af Pitstop. U	38					
110 Entreprenørudgifter. U	38					
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge U	647	1.252	1.268	1.268	1.268	1.268
1 Drift U	647	1.252	1.268	1.268	1.268	1.268
030 Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (pgf. 174, stk. 5). U	225	689	698	698	698	698
031 Objektiv finansiering. U	422	563	570	570	570	570
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber . . U	8.743	10.532	10.646	10.646	10.646	10.646
1 Drift U	8.743	10.532	10.646	10.646	10.646	10.646
3 Andre offentlige myndigheder. U	8.743	10.532	10.646	10.646	10.646	10.646
30 Tilbud til ældre U		218.192	214.216	213.866	211.610	213.999
I		24.315-	27.754-	24.536-	24.536-	24.536-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre . . I		46.750	53.269	53.794	54.344	56.357
I		3.098-	3.149-	3.149-	3.149-	3.149-
1 Drift U		46.750	53.269	53.794	54.344	56.357
I		3.098-	3.149-	3.149-	3.149-	3.149-
526002 Ældrecenter Hvissinge. U		4.041	4.572	4.572	4.572	4.572
I		1.913-	1.944-	1.944-	1.944-	1.944-
06 Køkken. U		4.041	4.572	4.572	4.572	4.572
I		1.913-	1.944-	1.944-	1.944-	1.944-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. U		4.041	4.572	4.572	4.572	4.572
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør. I		1.913-	1.944-	1.944-	1.944-	1.944-
526007 Overordnet niveau - Rehabilitering. . U			3.146	3.147	3.147	3.147
01 Personale. U			2.755	2.756	2.756	2.756
022 Institutionspersonale. U			564	564	564	564
200 Ledelse og administration. U			2.191	2.192	2.192	2.192
15 Hjemmehjælp. U			78	78	78	78

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. U			78	78	78	78
17 Øvrig drift. U			313	313	313	313
031 Personalebeklædning						
ældreområdet. U			155	155	155	155
079 IT-pulje. U			158	158	158	158
526008 Det decentrale ældreområde - overordnet niveau. U		407				
526008 Overordnet niveau - Ældrecentre. U			452	452	452	452
01 Personale. U			399	399	399	399
200 Ledelse og administration. U			399	399	399	399
15 Hjemmehjælp. U		78				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. U		78				
17 Øvrig drift. U		329	53	53	53	53
026 Tidlig opsporing: Triage i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. U		329				
031 Personalebeklædning						
ældreområdet. U			29	29	29	29
079 IT-pulje. U			24	24	24	24
526021 Hjemmesygeplejen. U		877	1.037	1.084	1.084	1.084
01 Dag/Aften/Nat samlet. U		877	1.037	1.084	1.084	1.084
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. U		877	1.037	1.084	1.084	1.084
526022 Hjemmeplejen. U		1.497	1.523	1.528	1.528	1.528
01 Dag/Aften/Nat samlet. U		1.480	1.506	1.511	1.511	1.511
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. U		1.480	1.506	1.511	1.511	1.511
09 Tværgående udgifter. U		17	17	17	17	17
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. U		17	17	17	17	17
526060 Hjemmehjælp. U		7.075	7.431	7.433	7.433	7.433
I		173-	176-	176-	176-	176-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. I		7.075	7.431	7.433	7.433	7.433
I		165-	167-	167-	167-	167-
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør. I		8-	9-	9-	9-	9-
526062 Private leverandører af hjemmehjælp. I		409-	416-	416-	416-	416-
I		409-	416-	416-	416-	416-
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør. I		409-	416-	416-	416-	416-
526080 Afregning med kommunale leverandører - distrikter. U		24.077	24.865	25.348	25.898	27.911
U		24.077	24.865	25.348	25.898	27.911
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. U		24.077	24.865	25.348	25.898	27.911
526090 Drift og vedligeholdelse af Omsorgssystemet. U		786	791	791	791	791
U		786	791	791	791	791
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. U		786	791	791	791	791

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
526199 GE - budgetkonto.	U		976	976	976	976
521 Rengøringsudstyr og materialer.	U		20	20	20	20
543 Lejeudgifter.	U		866	866	866	866
563 Biler.	U		90	90	90	90
1 Egne.	I	604-	614-	614-	614-	614-
526060 Hjemmehjælp.	I	604-	614-	614-	614-	614-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre.	I	604-	614-	614-	614-	614-
3 Andre offentlige myndigheder.	U	1.446	1.462	1.462	1.462	1.462
526060 Hjemmehjælp.	U	1.446	1.462	1.462	1.462	1.462
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre.	U	1.446	1.462	1.462	1.462	1.462
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	U	6.543	7.013	7.001	7.001	7.001
526062 Private leverandører af hjemmehjælp.	U	6.543	7.013	7.001	7.001	7.001
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre.	U	6.543	7.013	7.001	7.001	7.001
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32).	U	111.544	93.304	93.170	90.360	90.570
1 Drift.	I	18.783-	22.206-	18.988-	18.988-	18.988-
527000 Hjelperhold.	U	105.920	89.950	90.316	90.106	90.316
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85).	U	18.783-	18.988-	18.988-	18.988-	18.988-
527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter.	U	4.212	1.786	1.736	1.736	1.736
000 Puljebeløb.	I	45-				
023 Tværgående konsulentfunktioner.	U	39	473	423	423	423
026 Etablering og drift af plejepladser.	U	1.073	574	574	574	574
044 Ældreboliger benyttet til genoptræning og aflastning, husleje m.v.	U	305	308	308	308	308
046 Lejeindtægt vedr. frisørlokaler.	U	271	330	330	330	330
053 Den ældre medicinske patient.	I	45-				
064 Kompetenceudvikling mv.	U	88	89	89	89	89
077 Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet.	U	11	11	11	11	11
078 Implementering af Fælles Sprog III og nyt omsorgssystem.	U	103				
527002 Ældrecenter Hvissinge.	U	2.322				
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser.	I	26.275	22.591	22.685	22.685	22.685
037 Fast ejendom.	I	6.034-	5.832-	5.832-	5.832-	5.832-
082 Husleje for fællesareal, ældreboliger.	U	2.374				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	U	1.634	125	125	125	125
01 Plejeafdeling 1+2.	I	88				
	U	295-				
	U	10.985	11.172	11.239	11.239	11.239

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
			2020	2021	2022
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) U	10.964	11.151	11.218	11.218	11.218
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	21	21	21	21	21
02 Plejeafdeling 3. U	6.981	7.100	7.127	7.127	7.127
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) U	6.960	7.080	7.107	7.107	7.107
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	21	21	21	21	21
06 Køkken. U	3.409	3.442	3.442	3.442	3.442
I	3.802-	3.863-	3.863-	3.863-	3.863-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) U	3.388	3.421	3.421	3.421	3.421
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	21	21	21	21	21
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I	3.802-	3.863-	3.863-	3.863-	3.863-
17 Øvrig drift. U	804	753	753	753	753
I	1.937-	1.968-	1.968-	1.968-	1.968-
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	804	753	753	753	753
I	70-	72-	72-	72-	72-
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I	193-	196-	196-	196-	196-
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger. I	1.265-	1.285-	1.285-	1.285-	1.285-
096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger. I	409-	416-	416-	416-	416-
527003 Ældrecenter Dalvangen. U	34.915	33.004	33.115	33.115	33.115
I	4.285-	3.914-	3.914-	3.914-	3.914-
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser. U	4.613				
037 Fast ejendom. U	1.807	63	63	63	63
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I	433-				
01 Afdeling A. U	6.680	7.287	7.319	7.319	7.319
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) U	6.660	7.267	7.299	7.299	7.299
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	21	21	21	21	21
02 Afdeling C. U	14.598	18.439	18.519	18.519	18.519
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) U	14.577	18.418	18.498	18.498	18.498
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	21	21	21	21	21
06 Køkken. U	5.725	5.786	5.786	5.786	5.786
I	3.648-	3.707-	3.707-	3.707-	3.707-

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U	5.705	5.765	5.765	5.765	5.765
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	21	21	21	21	21
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I	3.648-	3.707-	3.707-	3.707-	3.707-
15 Beboeraktiviteter. U	384	389	389	389	389
	1-	1-	1-	1-	1-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U	355	360	360	360	360
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	29	29	29	29	29
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I	1-	1-	1-	1-	1-
17 Øvrig drift. U	1.108	1.039	1.039	1.039	1.039
	203-	206-	206-	206-	206-
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	1.108	1.039	1.039	1.039	1.039
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I	203-	206-	206-	206-	206-
527008 Det decentrale ældreområde - overordnet niveau. U	13.596				
527008 Overordnet niveau - Ældrecentre. U		5.168	5.085	5.085	5.085
01 Personale. U	10.351	4.231	4.232	4.232	4.232
022 Institutionspersonale. U	548				
200 Ledelse og administration. U	9.803	4.231	4.232	4.232	4.232
17 Øvrig drift. U	3.246	937	854	854	854
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192). U	101	102	102	102	102
031 Personalebeklædning ældreområdet. U	712	308	308	308	308
043 Indvendig vedligeholdelse. U	37	38	38	38	38
072 Fasttilknyttede læger på ældrecentre (og MP). U	238	240	156	156	156
073 Opnormering på demensområdet. U	1.300				
074 Nyt nødkaldssystem på Ældrecenter Sydvestvej. U	378				
075 Reduktion af brugerrelaterede udgifter på ældrecentre. U	150-				
079 IT-pulje. U	629	249	249	249	249
527009 Ældrecenter Sydvestvej. U	13.196	10.114	10.182	10.182	10.182
	276-	102-	102-	102-	102-
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser. U	1.377				
037 Fast ejendom. U	2.083	40	40	40	40
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. I	176-				
01 Afdeling Sydvestvej. U	8.832	9.609	9.659	9.659	9.659
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85). U	8.811	9.589	9.638	9.638	9.638
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	21	21	21	21	21

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
06 Køkken.	U	482				
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85).	U	482				
17 Øvrig drift.	U	423	465	483	483	483
	I	100-	102-	102-	102-	102-
040 Beboer/ brugerrelaterede konti.	U	423	393	393	393	393
	I	9-	9-	9-	9-	9-
042 Inventar.	U		18	36	36	36
045 Øvrige adm. omkostninger.	U		55	55	55	55
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	I	91-	93-	93-	93-	93-
527012 Distrikt ude - tværgående funktioner.	U	2.017				
	I	1.174-				
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser.	U	2.017				
	I	1.174-				
527088 Eksternt tilsyn på ældreområdet.	U		100	310	100	310
084 Eksternt tilsyn på ældreområdet.	U		100	310	100	310
527093 Ældrepuljen.	U	2.075	2.096	2.096	2.096	2.096
039 Ældrepuljen.	U	2.075	2.096	2.096	2.096	2.096
527098 Værdighedspuljen.	U		21	27	27	27
068 Værdighedspuljen.	U		21	27	27	27
527199 GE - budgetkonto.	U		3.315	3.324	3.324	3.324
	I		2.058-	2.058-	2.058-	2.058-
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	I		850-	850-	850-	850-
501 Vedligeholdelse.	U		365	374	374	374
502 Terræn.	U		55	55	55	55
503 Tekniske installationer og indeklime.	U		70	70	70	70
504 Serviceaftaler.	U		100	100	100	100
505 Teknisk Service - driftspulje.	U		150	150	150	150
511 El.	U		1.100	1.100	1.100	1.100
512 Varme.	U		600	600	600	600
513 Vand.	U		140	140	140	140
514 Renovation.	U		200	200	200	200
521 Rengøringsudstyr og materialer.	U		350	350	350	350
522 Vinduespolering.	U		85	85	85	85
541 Skatter.	U		10	10	10	10
543 Lejeudgifter.	U		90	90	90	90
544 Lejeindtægter og forpagtninger.	I		50-	50-	50-	50-
551 Løn - Teknisk Service.	I		1.158-	1.158-	1.158-	1.158-
1 Egne.	I	6.969-	7.082-	7.082-	7.082-	7.082-
527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter.	I	6.969-	7.082-	7.082-	7.082-	7.082-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85).	I	6.969-	7.082-	7.082-	7.082-	7.082-
2 Selvejende/private.	U	1.528	1.543	1.543	1.543	1.543
527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter.	U	1.528	1.543	1.543	1.543	1.543
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	U	1.528	1.543	1.543	1.543	1.543

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
			2020	2021	2022
93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)					
3 Andre offentlige myndigheder. U	8.106	8.193	8.193	8.193	8.193
527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter. U	8.106	8.193	8.193	8.193	8.193
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) U	8.106	8.193	8.193	8.193	8.193
3 Anlæg U	5.624	3.354	2.854	254	254
		3.218-			
527020 Inventar og velfærdsteknologi. U		1.000			
527030 Demensvenlige fysiske rammer udendørs på Ældrecenter Hvissinge. U	500				
527031 Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkener på ældrecentrene. U	250	254	254	254	254
527041 Salg af byggeret (Rehabiliteringshuset Digevang). I		3.218-			
527087 Fremtidssikring af Ældrecenter Sydvestvej. U		2.100	2.600		
527099 Nye midlertidige pladser og demenspladser - servicearealer. U	4.874				
28 Hjemmesygepleje U	28.732	33.893	33.827	33.827	33.827
1 Drift U	28.732	33.893	33.827	33.827	33.827
528002 Ældrecenter Hvissinge. U	5.942	6.052	6.058	6.058	6.058
01 Plejeafdeling 1+2. U	2.187	3.622	3.625	3.625	3.625
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U	2.187	3.622	3.625	3.625	3.625
02 Plejeafdeling 3. U	3.664	2.340	2.343	2.343	2.343
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U	3.664	2.340	2.343	2.343	2.343
17 Øvrig drift. U	91	90	90	90	90
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	91	90	90	90	90
528003 Ældrecenter Dalvangen. U	8.755	8.857	8.865	8.865	8.865
01 Afdeling A. U	5.064	2.427	2.430	2.430	2.430
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U	5.064	2.427	2.430	2.430	2.430
02 Afdeling C. U	3.565	6.305	6.309	6.309	6.309
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U	3.565	6.305	6.309	6.309	6.309
17 Øvrig drift. U	126	126	126	126	126
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U	126	126	126	126	126
528007 Overordnet niveau - Rehabilitering. U		879	879	879	879
01 Personale. U		768	768	768	768
200 Ledelse og administration. U		768	768	768	768
17 Øvrig drift. U		111	111	111	111
031 Personalebeklædning ældreområdet. U		55	55	55	55
079 IT-pulje. U		56	56	56	56
528008 Det decentrale ældreområde - overordnet niveau. U					
528008 Overordnet niveau - Ældrecentrene. U		1.742	1.742	1.742	1.742
01 Personale. U		1.538	1.538	1.538	1.538
200 Ledelse og administration. U		1.538	1.538	1.538	1.538

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
17 Øvrig drift. U			204	204	204	204
031 Personalebeklædning						
ældreområdet. U			113	113	113	113
079 IT-pulje. U			91	91	91	91
528009 Ældrecenter Sydvestvej. U		3.171	3.260	3.263	3.263	3.263
01 Afdeling Sydvestvej. U		3.119	3.208	3.211	3.211	3.211
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U		3.119	3.208	3.211	3.211	3.211
17 Øvrig drift. U		52	52	52	52	52
040 Beboer/ brugerrelaterede konti. U		52	52	52	52	52
528021 Hjemmesygeplejen. U		10.163	11.567	11.475	11.475	11.475
01 Dag/Aften/Nat samlet. U		9.882	11.061	11.073	11.073	11.073
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U		9.882	11.061	11.073	11.073	11.073
09 Tværgående udgifter. U		281	506	402	402	402
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U		281	506	402	402	402
528022 Hjemmeplejen. U			29	39	39	39
01 Dag/Aften/Nat samlet. U			29	39	39	39
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U			29	39	39	39
528023 Akutfunktionen. U			1.020	1.020	1.020	1.020
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U			1.020	1.020	1.020	1.020
528054 Hjemmesygepleje. U		700	487	487	487	487
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. U		700	487	487	487	487
29 Forebyggende indsats samt	U	16.147	16.747	16.874	16.788	16.874
 aflastningstilbud målrettet mod primært						
 ældre. I		2.241-	2.204-	2.204-	2.204-	2.204-
 1 Drift. U		16.147	16.747	16.874	16.788	16.874
	I	2.241-	2.204-	2.204-	2.204-	2.204-
002 Generelle tilbud med aktiverende og U		83				
forebyggende sigte (servicelovens §						
79). I		36-				
529003 Ældrecenter Dalvangen. I		811-	824-	824-	824-	824-
06 Køkken. I		811-	824-	824-	824-	824-
093 Betaling for personlig og praktisk						
hjælp samt madservice i forbindelse						
med afløsning, aflastning og						
midlertidig ophold. I		811-	824-	824-	824-	824-
529007 Overordnet niveau - Rehabilitering. . U			679	679	679	679
01 Personale. U			594	594	594	594
200 Ledelse og administration. U			594	594	594	594
17 Øvrig drift. U			86	86	86	86
031 Personalebeklædning						
ældreområdet. U			42	42	42	42
079 IT-pulje. U			43	43	43	43
529008 Det decentrale ældreområde -						
overordnet niveau. U						
529008 Overordnet niveau - Ældrecentre. U			255	255	255	255
01 Personale. U			225	225	225	225
200 Ledelse og administration. U			225	225	225	225
17 Øvrig drift. U			30	30	30	30
031 Personalebeklædning						
ældreområdet. U			17	17	17	17
079 IT-pulje. U			13	13	13	13
529010 Forebyggende hjemmebesøg. U						
		752	765	766	766	766

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
			2020	2021	2022
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a) U	752	765	766	766	766
529012 Dagcenter i Hvissinge. U	3.206	2.518	2.524	2.524	2.524
I	329-	299-	299-	299-	299-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) I	2.504	2.518	2.524	2.524	2.524
I	329-	299-	299-	299-	299-
028 Fast ejendom. U	1				
030 Opvarmning. U	11				
032 El U	83				
033 Vand. U	405				
034 Renovation. U	202				
529015 Demensdagcenter. U	655	676	681	681	681
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) U	655	676	681	681	681
529021 Ældrekonsulentens område. U	1.830	1.819	1.906	1.821	1.906
I	636-	646-	646-	646-	646-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) I	1.827	1.815	1.902	1.816	1.902
I	636-	646-	646-	646-	646-
079 IT-pulje. U	3	4	4	4	4
529022 Aktivitetscenteret på Sydvestvej. U	936	975	975	975	975
I	429-	435-	435-	435-	435-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) I	936	975	975	975	975
I	429-	435-	435-	435-	435-
529043 Ældrecenter Dalvangen, Midlertidige boliger. U	8.685	8.898	8.926	8.926	8.926
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84). U	8.685	8.898	8.926	8.926	8.926
529199 GE - budgetkonto. U		161	161	161	161
512 Varme. U		100	100	100	100
513 Vand. U		30	30	30	30
514 Renovation. U		30	30	30	30
541 Skatter. U		1	1	1	1
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) U	14.599	16.577	15.775	15.865	15.946
I	192-	195-	195-	195-	195-
1 Drift. U	14.599	16.577	15.775	15.865	15.946
I	192-	195-	195-	195-	195-
012 Hjælpemiddeldepoter. U	47	47	47	47	47
021 Indkøb og drift af hjælpemiddelsystem. U		650	200	200	200
531000 Fælles Hjælpemiddelcenter. U	3.793	4.245	4.265	4.295	4.315
012 Hjælpemiddeldepoter. U	3.793	4.245	4.265	4.295	4.315
531001 Hjælpemidler m.m. fælles udgifter og indtægter. I	300	304	304	304	304
I	185-	188-	188-	188-	188-
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112). I	300	304	304	304	304
I	185-	188-	188-	188-	188-
531002 Optiske synshjælpemidler. U	1.221	1.233	1.233	1.233	1.233
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112). U	1.221	1.233	1.233	1.233	1.233
531003 Arm- og benproteser. U	245	245	245	245	245
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112). U	245	245	245	245	245
531005 Kropsbårne Hjælpemidler. U	1.314	1.308	1.308	1.308	1.308
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112). U	1.314	1.308	1.308	1.308	1.308

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
531006 Inkontinens- og stomihjælpe midler. U		2.351	2.341	2.341	2.341	2.341
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112). U		2.351	2.341	2.341	2.341	2.341
531007 Andre hjælpe midler. U		3.823	3.783	3.783	3.783	3.783
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112). U		3.823	3.783	3.783	3.783	3.783
531008 Det decentrale ældreområde - overordnet niveau. U		296				
531008 Overordnet niveau - Ældrecentre. U			1.189	817	877	937
10 Hjælpe midler. U		296	1.189	817	877	937
012 Hjælpe middeledepoter. U		296	1.189	817	877	937
531009 Forbrugsgoder. U		59	58	58	58	58
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113). U		59	58	58	58	58
531010 Hjælpe til boligindretning. U		911	921	921	921	921
010 Hjælpe til boligindretning (servicelovens § 116). U		911	921	921	921	921
531011 Støtte til individuel befordring. U		240	242	242	242	242
I		7-	8-	8-	8-	8-
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117). I		240	242	242	242	242
I		7-	8-	8-	8-	8-
531043 Ældrecenter Dalvangen, Midlertidige boliger. U			10	10	10	10
012 Hjælpe middeledepoter. U			10	10	10	10
36 Plejevederlag og hjælpe til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem. U		420	426	426	426	426
1 Drift. U		420	426	426	426	426
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119). U		386	391	391	391	391
003 Hjælpe til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122). U		34	34	34	34	34
32 Tilbud til ældre og handicappede. U	266.539					
I	51.140-					
30 Ældreboliger. U	9.840					
I	17.249-					
1 Drift. U	8.871					
I	16.574-					
530001 Ældreboliger fælles udgifter og indtægter. U	288					
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger. U	68					
005 Lejetab. U	221					
530002 Ældreboligerne Kildegården I + II. U	2.131					
I	3.338-					
031 Offentlige og andre faste udgifter. U	505					
032 Variable udgifter. U	698					
033 Henlæggelser. U	514					
034 Ekstraordinære udgifter. U	212					
035 Indtægter. I	90-					
040 Efterregulering. U	203					
092 Lejeindtægter. I	3.248-					
530003 Ældreboligerne i Hvissinge. U	1.132					
I	1.843-					
031 Offentlige og andre faste udgifter. U	346					
032 Variable udgifter. U	398					
033 Henlæggelser. U	500					
034 Ekstraordinære udgifter. U	112-					
035 Indtægter. I	9-					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
092 Lejeindtægter.	I	1.833-				
530007 Ældreboliger - Dalvangen.	U	3.762				
	I	7.283-				
005 Lejetab.	U	53				
031 Offentlige og andre faste udgifter.	U	1.503				
032 Variable udgifter.	U	957				
033 Henlæggelser.	U	830				
034 Ekstraordinære udgifter.	U	419				
035 Indtægter.	I	234-				
092 Lejeindtægter.	I	7.049-				
530009 Ældreboliger Sydvestvej.	U	1.558				
	I	4.110-				
031 Offentlige og andre faste udgifter.	U	585				
032 Variable udgifter.	U	518				
033 Henlæggelser.	U	386				
034 Ekstraordinære udgifter.	U	69				
035 Indtægter.	I	70-				
092 Lejeindtægter.	I	4.040-				
3 Anlæg.	U	969				
	I	676-				
530040 Rehabiliteringshuset Digevang - plejeboliger.	U	309				
120 Ekstern rådgivning.	U	260				
130 Intern rådgivning.	U	47				
140 Andet.	U	3				
530083 Renovering af lokale køkkener på ældrecentrene.	U	659				
	I	676-				
01 Projekt 1.	U	312				
140 Andet.	U	312				
02 Projekt 2.	U	135				
140 Andet.	U	135				
03 Projekt 3.	U	212				
140 Andet.	U	212				
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede.	U	197.190				
	I	27.818-				
1 Drift.	U	196.592				
	I	27.818-				
532001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter.	U	1.305				
	I	54-				
023 Tværgående konsulentfunktioner.	U	966				
044 Ældreboliger benyttet til genoptræning og aflastning, husleje m.v.	U	315				
046 Lejeindtægt vedr. frisørlokaler.	I	54-				
064 Kompetenceudvikling mv.	U					
077 Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet.	U	22				
532002 Ældrecenter Hvissinge.	U	35.875				
	I	7.300-				
017 GEjd personale.	U	553				
	I	214-				
037 Fast ejendom.	U	547				
038 Rengøring.	U	1.998				
	I	44-				
072 Husleje for fællesareal, ældreboliger.	U	91				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	I	336-				
01 Plejeafdeling 1+2.	U	17.140				
004 Hjemmesygepleje.	U	785				

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93).	U	16.312				
040 Beboer/ brugerrelaterede konti.	U	43				
04 Plejeafdeling 3.	U	6.002				
004 Hjemmesygepleje.	U	223				
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93).	U	5.769				
040 Beboer/ brugerrelaterede konti.	U	9				
06 Køkken.	U	7.720				
	I	6.489-				
042 Madproduktion.	U	7.720				
	I	364-				
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør.	I	3.268-				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	I	2.857-				
17 Øvrig drift.	U	1.826				
	I	217-				
037 Fast ejendom.	U	1.095				
040 Beboer/ brugerrelaterede konti.	U	731				
	I	2-				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	I	215-				
532003 Ældrecenter Dalvangen.	U	44.642				
	I	5.313-				
017 GEjd personale.	U	718				
	I	576-				
037 Fast ejendom.	U	356				
038 Rengøring.	U	3.337				
	I	132-				
01 Afdeling A.	U	13.074				
004 Hjemmesygepleje.	U	620				
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93).	U	12.443				
040 Beboer/ brugerrelaterede konti.	U	11				
03 Afdeling C.	U	18.790				
004 Hjemmesygepleje.	U	743				
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93).	U	18.024				
040 Beboer/ brugerrelaterede konti.	U	23				
05 Rengøring og vaskeri.	I	418-				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	I	418-				
06 Køkken.	U	5.957				
	I	3.975-				
040 Beboer/ brugerrelaterede konti.	U	14				
042 Madproduktion.	U	5.944				
	I	306-				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	I	3.670-				
15 Beboeraktiviteter.	U	390				
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93).	U	379				

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
040 Beboer/ brugerrelaterede konti.	U	11				
17 Øvrig drift.	U	2.020				
	I	212-				
037 Fast ejendom.	U	731				
040 Beboer/ brugerrelaterede konti.	U	1.289				
	I	1-				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	I	211-				
532008 Det decentrale ældreområde - Overordnet niveau.	U	12.595				
01 Personale.	U	10.289				
022 Institutionspersonale.	U	493				
024 Mobiltelefoni.	U	4				
200 Ledelse og administration.	U	9.793				
15 Hjemmehjælp.	U	36				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94).	U	36				
17 Øvrig drift.	U	2.269				
029 Inventar.	U	197				
031 Personalebeklædning ældreområdet.	U	1.078				
043 Indvendig vedligeholdelse.	U	37				
047 Øvrige administrationsudgifter.	U	274				
058 Ledsagelse og støtte til svage ældre.	U	2				
059 Øvrig drift.	U	13				
070 Fastilknyttede læger på ældrecentre.	U	60				
079 IT-pulje.	U	610				
532009 Ældrecenter Sydvestvej.	U	16.061				
	I	625-				
017 GEjd personale.	U	359				
	I	273-				
037 Fast ejendom.	U	497				
	I	4-				
038 Rengøring.	U	1.356				
	I	90-				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	I	172-				
01 Afdeling Sydvestvej.	U	12.955				
004 Hjemmesygepleje.	U	715				
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93).	U	12.231				
040 Beboer/ brugerrelaterede konti.	U	9				
06 Køkken.	U	523				
042 Madproduktion.	U	523				
17 Øvrig drift.	U	371				
	I	85-				
040 Beboer/ brugerrelaterede konti.	U	371				
	I	6				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	I	91-				
532021 Hjemmesygeplejen.	U	13.044				
04 Dag/Aften/Nat samlet.	U	12.732				

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	U	9.535				
004 Hjemmesygepleje.	U	3.197				
09 Tværgående udgifter.	U	312				
004 Hjemmesygepleje.	U	312				
532022 Hjemmeplejen.	U	23.420				
04 Dag/Aften/Nat samlet.	U	22.358				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	U	20.073				
004 Hjemmesygepleje.	U	2.285				
09 Tværgående udgifter.	U	1.062				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	U	1.062				
532054 Hjemmesygepleje.	U	578				
004 Hjemmesygepleje.	U	578				
532060 Hjemmehjælp.	U	9.248				
	I	129-				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	I	6.397				
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens § 95).	U	2.851				
532062 Private leverandører af hjemmehjælp.	I	289-				
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør.	I	289-				
532080 Afregning med kommunale leverandører - distrikter.	U	116-				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	U	116-				
532089 Pulje til klippekort til plejehjemsboere.	I	1.494-				
071 Pulje til klippekort til plejehjemsboere.	I	1.494-				
532090 Drift og vedligeholdelse af Omsorgssystemet.	U	564				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	U	564				
532093 Ældrepuljen.	U	1.708				
039 Ældrepuljen.	U	1.708				
532096 Pulje til øget livskvalitet - Klippekortmodel.	U					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
067 Pulje til øget livskvalitet - Klippekortmodel.	U					
532098 Værdighedspuljen.	U	4.128				
	I	4.128-				
068 Værdighedspuljen.	U	4.128				
	I	4.128-				
1 Egne.	I	8.487-				
532001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter.	I	7.317-				
081 Udgifter/indtægter til offentlige myndigheder.	I	7.317-				
532060 Hjemmehjælp.	I	1.170-				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94).	I	1.170-				
2 Selvejende/private.	U	1.764				
532001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter.	U	1.764				
083 Private plejehjem.	U	1.764				
3 Andre offentlige myndigheder.	U	15.257				
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96).	U	3.425				
532001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter.	U	9.182				
081 Udgifter/indtægter til offentlige myndigheder.	U	9.182				
532060 Hjemmehjælp.	U	2.650				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94).	U	2.650				
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	U	15.026				
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96).	U	6.913				
012 Personlig og praktisk hjælp i fripuleboliger (fripuleboligloven § 32).	U	1.312				
532001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter.	U	100				
083 Private plejehjem.	U	100				
532062 Private leverandører af hjemmehjælp.	U	6.702				
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91).	U	6.680				
010 Hovedrengøring.	U	22				
3 Anlæg.	U	598				
532040 Rehabiliteringshuset Digevang - servicearealer.	U	72				
120 Ekstern rådgivning.	U	58				
130 Intern rådgivning.	U	13				
140 Andet.	U	1				

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
532091 Midlertidig placering af hjemmeplejen m.fl. U	203					
110 Entreprenørudgifter. U	10					
120 Ekstern rådgivning. U	155					
130 Intern rådgivning. U	1					
140 Andet. U	37					
532097 Pulje til investeringer på ældreområdet. U	323					
140 Andet. U	323					
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede. I	44.015					
1 Drift. U	43.694					
	3.437-					
002 Generelle tilbud med aktiverende og U forebyggende sigte jf. servicelovens § 79. I	72					
021 Udmøntning af Handicappolitiken. . U	219					
532003 Ældrecenter Dalvangen. I	821-					
06 Køkken. I	821-					
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning. I	821-					
533009 Administration social pædagogisk U støtteenhed. I	9.795					
	83-					
004 Socialpædagogisk bistand og U behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102). I	8.942					
	83-					
200 Ledelse og administration. U	853					
533010 Forebyggende hjemmebesøg. U	654					
001 Forebyggende hjemmebesøg. U	654					
533012 Dagcenter i Hvissinge. U	2.648					
	279-					
002 Generelle tilbud med aktiverende og U forebyggende sigte jf. servicelovens § 79. I	2.376					
	279-					
030 Opvarmning. U	74					
032 El. U	94					
033 Vand. U	33					
034 Renovation. U	24					
035 Vagt og Security. U	47					
533015 Demensdagcenter. U	907					
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79. U	907					
533017 Toftevej 6 til 10, drift. U	3.792					
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102). U	3.792					
533018 Toftevej 6, boliger 100% kommune. . U	237					
	250-					
004 Socialpædagogisk bistand og U behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102). I	237					
	40-					
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. . I	210-					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
533019 Toftevej 8, boliger 100% kommune.	U	315				
	I	332-				
004 Socialpædagogisk bistand og	U	315				
behandling til personer med						
betydelig nedsat funktionsevne eller						
særlige sociale problemer						
(serviceloven §§ 85 og 102).	I	41-				
092 Betaling for generelle tilbud med						
aktiverende og forebyggende sigte.	I	291-				
533020 Omsorgsarbejde.	U	40				
002 Generelle tilbud med aktiverende og						
forebyggende sigte jf. servicelovens						
§ 79.	U	40				
533021 Omsorgsarbejde,	U	1.298				
Ældrekonsulenten.	I	404-				
002 Generelle tilbud med aktiverende og	U	1.294				
forebyggende sigte jf. servicelovens						
§ 79.	I	404-				
079 IT-pulje.	U	4				
533022 Aktivitetscentret på Sydvestvej.	U	831				
	I	321-				
002 Generelle tilbud med aktiverende og	U	831				
forebyggende sigte jf. servicelovens						
§ 79.	I	321-				
533023 Toftevej 10, boliger 100%	U	260				
kommune.	I	279-				
004 Socialpædagogisk bistand og	U	260				
behandling til personer med						
betydelig nedsat funktionsevne eller						
særlige sociale problemer						
(serviceloven §§ 85 og 102).	I	26-				
092 Betaling for generelle tilbud med						
aktiverende og forebyggende sigte.	I	253-				
533024 Vestervej 23-25, drift.	U	598				
004 Socialpædagogisk bistand og						
behandling til personer med						
betydelig nedsat funktionsevne eller						
særlige sociale problemer						
(serviceloven §§ 85 og 102).	U	598				
533025 Vestervej 23-25, boliger 100%	U	600				
kommune.	I	631-				
004 Socialpædagogisk bistand og	U	600				
behandling til personer med						
betydelig nedsat funktionsevne eller						
særlige sociale problemer						
(serviceloven §§ 85 og 102).	I	1-				
092 Betaling for generelle tilbud med						
aktiverende og forebyggende sigte.	I	630-				
533043 Ældrecenter Dalvangen, Midlertidige						
boliger.	U	7.894				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud						
om midlertidigt ophold (serviceloven						
§ 84).	U	7.894				
533090 Sundhedsindsats Social Pædagogisk						
støtteenhed.	U	271				
004 Socialpædagogisk bistand og						
behandling til personer med						
betydelig nedsat funktionsevne eller						
særlige sociale problemer						
(serviceloven §§ 85 og 102).	U	271				
2 Selvejende/private.	U	2.550				

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102). U	2.550					
3 Andre offentlige myndigheder. . . U	5.813					
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102). U	5.813					
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	4.901					
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102). U	4.901					
3 Anlæg. U	322					
533030 Udvidelse af Aktivitetscentret Sydvestvej. U	322					
110 Entreprenørudgifter. U	291					
120 Ekstern rådgivning. U	24					
140 Andet. U	7					
34 Plejehjem og beskyttede boliger. . . . U	100					
	1.867-					
1 Drift. U	100					
	1.867-					
532002 Ældrecenter Hvissinge. I	1.867-					
17 Øvrig drift. I	1.867-					
094 Beboeres betaling for husleje. . . . I	1.383-					
096 Beboeres betaling for el og varme. . I	483-					
532008 Det decentrale ældreområde - Overordnet niveau. U	100					
17 Øvrig drift. U	100					
070 Administrationsbidrag. U	100					
534002 Ældrecenter Hvissinge, plejesektion boligdelen. U						
028 Fast ejendom. U						
036 Inventar. U						
038 Rengøring. U						
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. U	15.042					
	769-					
1 Drift. U	15.042					
	769-					
532008 Det decentrale ældreområde - Overordnet niveau. I	906					
10 Hjælpe midler. U	39-					
	906					
	39-					
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112). I	305					
	39-					
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112). U	219					
012 Hjælpe midde ldepoter. U	382					
535000 Fælles Hjælpe midde lcenter. U	3.070					
012 Hjælpe midde ldepoter. U	3.070					
535001 Hjælpe midler m.m. fælles udgifter og indtægter. I	182					
	215-					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	182					
	215-					
535002 Støtte til køb af bil m.v.	1.049					
	514-					
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	1.049					
	514-					
535003 Optiske synshjælpemidler	1.413					
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	1.413					
535004 Kropsbårne hjælpemidler	5.382					
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	278					
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.120					
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	2.198					
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.786					
535005 Ergonomiske hjælpemidler	2.513					
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	2.410					
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	103					
535007 Hjælp til boligindretning	400					
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	400					
535008 Støtte til individuel befordring	128					
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	128					
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	353					
1 Drift	353					
001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119	343					
003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens § 122	10					
38 Tilbud til voksne med særlige behov	244.186	273.307	283.929	277.222	277.197	277.197
	167.320-	167.861-	172.925-	169.668-	169.648-	169.628-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)		30.026	32.221	31.317	31.317	31.317
		839-	820-	820-	820-	820-
1 Drift		30.026	32.221	31.317	31.317	31.317
		839-	820-	820-	820-	820-
539010 Administration social pædagogisk støtteenhed		10.551	9.859	9.003	9.003	9.003
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)		2.087	2.117	2.117	2.117	2.117
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)		7.045	6.302	5.447	5.447	5.447
200 Ledelse og administration		1.419	1.439	1.439	1.439	1.439
539011 Toftevej 6 til 10, drift		3.188	3.233	3.233	3.233	3.233
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)		3.188	3.233	3.233	3.233	3.233
539012 Vestervej 23-25, drift		950	967	969	969	969

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85).	U	950	967	969	969	969
539015 Toftevej 6, boliger.	U	241	219	219	219	219
	I	242-	233-	233-	233-	233-
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85).	U	226	204	204	204	204
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85).	U	242-	233-	233-	233-	233-
539016 Toftevej 8, boliger.	U	15	15	15	15	15
	I	321	306	306	306	306
	I	322-	324-	324-	324-	324-
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85).	U	299	285	285	285	285
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85).	U	322-	324-	324-	324-	324-
539017 Toftevej 10, boliger.	U	22	21	21	21	21
	I	273	244	244	244	244
	I	275-	264-	264-	264-	264-
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85).	U	252	221	221	221	221
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85).	U	275-	264-	264-	264-	264-
539018 Vestervej 23-25, boliger.	U	22	24	24	24	24
	I	3-	31-	31-	31-	31-
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85).	U	13	34	34	34	34
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85).	U	16-	66-	66-	66-	66-
539060 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp.	U	4.169	4.211	4.211	4.211	4.211
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95).	U	4.169	4.211	4.211	4.211	4.211
553001 Puljer under CSS.	U	100	49	49	49	49
021 Udmøntning af Handicappolitiken.	U	100	49	49	49	49
2 Selvejende/private.	U	1.735	1.753	1.703	1.703	1.703
539020 Social Pædagogisk Støtte.	U	1.735	1.753	1.703	1.703	1.703
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85).	U	1.735	1.753	1.703	1.703	1.703
3 Andre offentlige myndigheder.	U	905	915	915	915	915
539020 Social Pædagogisk Støtte.	U	905	915	915	915	915
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85).	U	905	915	915	915	915
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	U	7.595	10.498	10.498	10.498	10.498
539020 Social Pædagogisk Støtte.	U	319	323	323	323	323
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85).	U	319	323	323	323	323
539021 Borgerstyret personlig assiastance.	U	7.275	10.175	10.175	10.175	10.175

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96). U		7.275	10.175	10.175	10.175	10.175
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117). I		1.675	1.692	1.687	1.683	1.683
1 Drift. U		505-	513-	513-	513-	513-
		1.675	1.692	1.687	1.683	1.683
		505-	513-	513-	513-	513-
541001 Støtte til køb af bil m.v. U		1.675	1.692	1.687	1.683	1.683
		505-	513-	513-	513-	513-
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114). U		1.675	1.692	1.687	1.683	1.683
		505-	513-	513-	513-	513-
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110). U	8.745					
	7.105-					
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110). U		8.995	9.108	9.108	9.108	9.108
		7.099-	7.195-	7.195-	7.195-	7.195-
1 Drift. U	8.745	8.995	9.108	9.108	9.108	9.108
	5.324-	5.184-	5.254-	5.254-	5.254-	5.254-
542003 Overhead takstfinansierede inst. U	291	293	297	297	297	297
	291-	293-	297-	297-	297-	297-
035 Novavi pensionat. U	291	293	297	297	297	297
	291-	293-	297-	297-	297-	297-
2 Selvejende/private. U	4.683	4.890	4.956	4.956	4.956	4.956
	4.879-	4.890-	4.956-	4.956-	4.956-	4.956-
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110). U	4-					
	41-					
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110). U						
542050 Novavi Pensionat. U	4.687	4.890	4.956	4.956	4.956	4.956
	4.837-	4.890-	4.956-	4.956-	4.956-	4.956-
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110). U	4.687					
	4.837-					
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110). U		4.890	4.956	4.956	4.956	4.956
		4.633-	4.695-	4.695-	4.695-	4.695-
092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2). I						
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2). I		258-	262-	262-	262-	262-
3 Andre offentlige myndigheder. U	1.652	3.038	3.074	3.074	3.074	3.074
	120-					
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110). U	1.218					
	117-					
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110). U		2.429	2.458	2.458	2.458	2.458
002 Kvindekrisecentre (§ 109). U	434					
	3-					
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109). U		609	616	616	616	616
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. I	2.120	773	781	781	781	781
	35-					
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110). U	2.120					
	35-					
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110). U						
002 Kvindekrisecentre (§ 109). U						

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) U		773	781	781	781	781
2 Statsrefusion I	1.781-	1.916-	1.941-	1.941-	1.941-	1.941-
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5). I	1.781-					
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5). I		1.916-	1.941-	1.941-	1.941-	1.941-
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) U	2.950	2.663	2.690	2.690	2.690	2.690
1 Drift U	2.950	2.663	2.690	2.690	2.690	2.690
2 Selvejende/private. U	387	279	281	281	281	281
002 Døgnbehandling. U	354					
002 Døgnbehandlingstilbud. U		279	281	281	281	281
003 Ambulant behandling. U	32					
3 Andre offentlige myndigheder. U	32	349	353	353	353	353
001 Dagbehandling. U	9					
001 Dagbehandlingstilbud. U		23	23	23	23	23
003 Ambulant behandling. U	23	326	329	329	329	329
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	2.531	2.036	2.056	2.056	2.056	2.056
001 Dagbehandling. U	2					
001 Dagbehandlingstilbud. U						
003 Ambulant behandling. U	2.529	2.036	2.056	2.056	2.056	2.056
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) U	106.369					
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) I	91.244-	96.426	100.473	97.107	97.107	97.107
1 Drift U	102.866	96.426	100.473	97.107	97.107	97.107
	91.244-	89.500-	93.468-	90.177-	90.170-	90.164-
545003 Overhead takstfinansierede inst. U	4.141	4.331	4.547	4.547	4.547	4.547
	4.324-	4.817-	5.113-	5.107-	5.100-	5.093-
035 KABS. U	4.141	4.331	4.547	4.547	4.547	4.547
	4.324-	4.817-	5.113-	5.107-	5.100-	5.093-
545010 KABS. U	73.810	72.187	75.777	75.794	75.794	75.794
	71.687-	72.187-	75.777-	75.794-	75.794-	75.794-
00 Fælles udgifter. U	19.055	17.772	19.207	19.208	19.208	19.208
	8-					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). I	17.191					
	8-					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a). U		16.005	17.415	17.416	17.416	17.416
200 Ledelse og administration. U	1.864	1.767	1.792	1.792	1.792	1.792
02 Kasa. U	4.577	4.529	4.609	4.615	4.615	4.615
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U	3.996					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a). U		3.863	3.933	3.938	3.938	3.938
200 Ledelse og administration. U	581	667	676	676	676	676
03 Socialmedicinsk Klinik. U	4.301	4.264	5.160	5.160	5.160	5.160

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U	4.301					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a). . . . U		4.264	5.160	5.160	5.160	5.160
04 City-afdelingen. U	6.566	6.325	6.416	6.418	6.418	6.418
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U	5.921					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a). . . . U		5.677	5.759	5.761	5.761	5.761
200 Ledelse og administration. U	645	648	657	657	657	657
05 Stjernevang afdeling. U	11.578	11.310	13.168	13.168	13.168	13.168
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U	10.839					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a). . . . U		10.539	12.387	12.386	12.386	12.386
200 Ledelse og administration. U	739	771	782	782	782	782
06 Gentofte afdeling. U	11.838	11.777	11.985	11.989	11.989	11.989
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U	11.090					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a). . . . U		11.052	11.249	11.253	11.253	11.253
200 Ledelse og administration. U	748	725	736	736	736	736
07 Hvidovre afdeling. U	10.483	10.516	10.673	10.678	10.678	10.678
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U	9.402					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a). . . . U		9.788	9.935	9.939	9.939	9.939
200 Ledelse og administration. U	1.082	728	739	739	739	739
09 Særlige lægeudgifter. U	1.377	1.515	699	699	699	699
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U	1.377					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a). . . . U		1.515	699	699	699	699
14 Apoteker. U	3.307	3.430	3.105	3.105	3.105	3.105
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U	3.307					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a). . . . U		3.430	3.105	3.105	3.105	3.105
20 Kompetenceudvikling. U	682	557	561	561	561	561
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U	682					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a). . . . U		557	561	561	561	561
24 Hepatitis. U		101	100	100	100	100
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U						

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U		101	100	100	100	100
30 Vedrørende døgnbehandling. U	46	91	92	92	92	92
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U	46					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U		91	92	92	92	92
60 Indtægter. I	71.679-	72.187-	75.777-	75.794-	75.794-	75.794-
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). I	71.269-					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) I		72.187-	75.777-	75.794-	75.794-	75.794-
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). I	11-					
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101). I						
003 Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år (§ 101, stk. 3). I	399-					
545040 KABS - Projekter. U	16.111	12.496	12.660	9.276	9.276	9.276
I	15.234-	12.496-	12.578-	9.276-	9.276-	9.276-
27 Heroinbehandling. U	9.953	8.463	8.586	8.602	8.602	8.602
I	10.607-	8.463-	8.586-	8.602-	8.602-	8.602-
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). I	9.953					
I	10.607-					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) I		8.463	8.586	8.602	8.602	8.602
I		8.463-	8.586-	8.602-	8.602-	8.602-
28 Uddannelse i heroinbehandling. U	546					
082 Over/underskud decentrale konti. U	546					
29 Heroinbehandling, lokal drift. U	533	665	669	669	669	669
I		665-	669-	669-	669-	669-
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U	533					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) I		665	669	669	669	669
I		665-	669-	669-	669-	669-
35 Projekt Del med mig!. U	3.384	3.256	3.323	5	5	5
I	3.132-	3.369-	3.323-	5-	5-	5-
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). I	3.384					
I	3.132-					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) I		3.256	3.323	5	5	5
I		3.369-	3.323-	5-	5-	5-
42 Heroinbehandling - Gejd. U	81					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U	81					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U						
51 Konferencer. U	1.960					
I	1.276-					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	U I	1.960 1.276-				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	U					
52 Kurser.	U	14				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	U	14				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	U					
54 Projekt Del med mig! - Gejd.	U	75	113	82		
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	U	75				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	U		113	82		
55 Global Drug Survey.	U	40				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	U	40				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	U					
64 Indtægtsdækket virksomhed City-afdeling.	I	16-				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	I	16-				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	I					
66 Indtægtsdækket virksomhed Gentofte afdeling.	U I	1 31-				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	I	31-				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	U					
67 Indtægtsdækket virksomhed Hvidovre afdeling.	I	1-				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	I	1-				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	I					
70 Projekt Læse/skriveprojektet.	U I	15 170-				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	I	170-				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	U					
90 KABS Viden - fællespulje.	U I	491-				
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	U	54				

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U						
082 Over/underskud decentrale konti. U	546-					
553001 Puljer under CSS. U	1.780	1.624	1.640	1.640	1.640	1.640
950 Social Services andel (5%) af indtægter fra eksterne projekter vedr. KABS. U	412-					
999 Pulje. U	2.192	1.624	1.640	1.640	1.640	1.640
2 Selvejende/private. U	3.405	120	122	122	122	122
545001 Social Service. U	3.405	120	122	122	122	122
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U	3.405					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U		120	122	122	122	122
3 Andre offentlige myndigheder. U	3.358	4.771	4.822	4.822	4.822	4.822
545001 Social Service. U	3.358	4.771	4.822	4.822	4.822	4.822
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U	3.373					
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U		4.771	4.822	4.822	4.822	4.822
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U	14-					
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101). U						
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	262	896	905	905	905	905
545001 Social Service. U	262	896	905	905	905	905
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U						
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a) U		314	317	317	317	317
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101). U	262					
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101). U		582	588	588	588	588
3 Anlæg. U	3.502					
545070 KABS, lejemål i Valby - særindretning. U	3.502					
110 Entreprenørudgifter. U	3.420					
140 Andet. U	83					
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108). I	98.655					
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108). I	65.935-					
1 Drift. U	98.655	95.288	96.805	96.696	96.675	96.675
I	65.935-	66.636-	67.621-	67.656-	67.643-	67.629-
550003 Overhead takstfinansierede inst. U	3.646	3.689	3.747	3.747	3.747	3.747
I	4.858-	4.932-	4.954-	4.940-	4.927-	4.914-
035 Parkvænget. U	2.430	2.458	2.498	2.498	2.498	2.498
I	3.369-	3.357-	3.372-	3.363-	3.353-	3.343-

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
040 Bakkehuset.	U	1.215	1.231	1.249	1.249	1.249
	I	1.489-	1.575-	1.582-	1.578-	1.571-
550004 Parkvænget.	U	41.652	40.970	41.638	41.682	41.682
	I	41.010-	40.970-	41.638-	41.682-	41.682-
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse.	U		86	87	87	87
003 Længerevarende botilbud for sindslidende.	U	37				
00 Fælles.	U	9.724	14.254	14.435	14.437	14.437
	I		5-	5-	5-	5-
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse.	U		10.551	10.679	10.681	10.681
	I		5-	5-	5-	5-
003 Længerevarende botilbud for sindslidende.	U	6.932				
200 Ledelse og administration.	U	2.792	3.703	3.756	3.756	3.756
04 Øst.	U	11.062	10.633	10.846	10.867	10.867
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse.	U		10.633	10.846	10.867	10.867
003 Længerevarende botilbud for sindslidende.	U	11.062				
05 Vest.	U	13.777	10.951	11.167	11.187	11.187
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse.	U		10.951	11.167	11.187	11.187
003 Længerevarende botilbud for sindslidende.	U	13.777				
06 Køkken.	U	5.053	3.773	3.809	3.809	3.809
	I	211-	159-	162-	162-	162-
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse.	U		3.773	3.809	3.809	3.809
	I		159-	162-	162-	162-
003 Længerevarende botilbud for sindslidende.	U	5.053				
	I	211-				
07 Coloritten.	U	1.944	1.163	1.183	1.184	1.184
	I	21-				
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse.	U		1.163	1.183	1.184	1.184
003 Længerevarende botilbud for sindslidende.	U	1.944				
	I	21-				
08 Arv efter Helga Olsen.	U	4				
030 Arv.	U	4				
09 Bus.	U	50	110	111	111	111
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse.	U		110	111	111	111
003 Længerevarende botilbud for sindslidende.	U	50				
33 Fælles indtægter.	I	40.778-	40.805-	41.471-	41.515-	41.515-
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse.	I		38.837-	39.471-	39.515-	39.515-
003 Længerevarende botilbud for sindslidende.	I	38.549-				
093 Beboeres betaling for service.	I	1.532-	1.968-	2.000-	2.000-	2.000-
094 Beboeres betaling for husleje.	I	697-				
094 Beboeres betaling for ophold.	I					
096 Beboeres betaling for el og varme.	I	1-				
550005 Bakkehuset.	U	20.297	20.622	20.916	20.920	20.920
	I	19.695-	20.622-	20.916-	20.920-	20.920-
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne.	U					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	U		154	156	156	156
00 Fælles.	U	3.789	3.094	3.135	3.135	3.135

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne. U	2.980					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U		2.417	2.449	2.449	2.449	2.449
200 Ledelse og administration. U	809	677	687	687	687	687
58 Bakken 7. U	6.042	5.566	5.652	5.655	5.655	5.655
	I	221-	248-	248-	248-	248-
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne. I	5.512					
		12-				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U		5.059	5.137	5.140	5.140	5.140
093 Beboeres betaling for service. I	209-	244-	248-	248-	248-	248-
200 Ledelse og administration. U	530	508	515	515	515	515
59 Bakken 9. U	5.273	5.995	6.078	6.080	6.080	6.080
	I	225-	248-	248-	248-	248-
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne. I	4.769					
		15-				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U		5.429	5.504	5.506	5.506	5.506
093 Beboeres betaling for service. I	209-	244-	248-	248-	248-	248-
200 Ledelse og administration. U	504	566	574	574	574	574
81 Bakken 11. U	5.193	5.814	5.895	5.895	5.895	5.895
	I	219-	248-	248-	248-	248-
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne. I	4.878					
		10-				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U		5.285	5.358	5.358	5.358	5.358
093 Beboeres betaling for service. I	209-	244-	248-	248-	248-	248-
200 Ledelse og administration. U	315	529	536	536	536	536
90 Fælles indtægter. I	19.030-	19.890-	20.172-	20.176-	20.176-	20.176-
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne. I	19.030-					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I		19.890-	20.172-	20.176-	20.176-	20.176-
550014 Parkvænget, eksterne aktiviteter. U		112	113	113	113	113
		I	113-	113-	113-	113-
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse. I		112	113	113	113	113
		I	113-	113-	113-	113-
003 Længerevarende botilbud for sindslidende. U						
2 Selvejende/private. U	102					
550001 Udenbys ophold. U	102					
005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). U	102					
3 Andre offentlige myndigheder. U	31.677	28.430	28.912	28.754	28.733	28.733
	I	310-				
550001 Udenbys ophold. U	31.677	28.430	28.912	28.754	28.733	28.733
	I	310-				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne. I	18.860					
		156-				

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U		19.785	20.213	20.213	20.213	20.213
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse. U		5.748	8.066	8.066	8.045	8.045
003 Længerevarende botilbud for sindslidende. I	8.740					
	154-					
005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102). U	3.533	2.427				
031 Objektiv finansiering						
Køfoedsminde. U	543	328	490	333	333	333
032 Medfinansiering af tomme pladser. . U		141	143	143	143	143
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. I	1.282	1.465	1.479	1.479	1.479	1.479
	62-					
550001 Udenbys ophold. U	1.282	1.465	1.479	1.479	1.479	1.479
	I					
	62-					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne. I	951					
	62-					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U		1.465	1.479	1.479	1.479	1.479
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse. U						
003 Længerevarende botilbud for sindslidende. U	330					
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn). . . U		9.669	12.090	9.766	9.766	9.766
1 Drift. U		9.669	12.090	9.766	9.766	9.766
2 Selvejende/private. U			773			
551001 Botilbudslignende tilbud. U			773			
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . U			258			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U			258			
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse. U			258			
3 Andre offentlige myndigheder. . . U		7.610	8.460	7.686	7.686	7.686
551001 Botilbudslignende tilbud. U		7.610	8.460	7.686	7.686	7.686
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . U			258			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U		4.224	4.524	4.266	4.266	4.266
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse. U		3.386	3.678	3.420	3.420	3.420
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U		2.059	2.857	2.079	2.079	2.079
551001 Botilbudslignende tilbud. U		2.059	2.857	2.079	2.079	2.079
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer. . . . U			258			
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U			258			
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse. U		2.059	2.342	2.079	2.079	2.079
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107). . U	9.779					
	I	217-				
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107). I		10.247	10.352	10.352	10.352	10.352
		128-	130-	130-	130-	130-

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
1 Drift	U	9.779	10.247	10.352	10.352	10.352
	I	217-	128-	130-	130-	130-
553001 Puljer under CSS.	U	131	473	478	478	478
000 Puljer, rammepapir for	U					
psykiatriområdet.	U	131	473	478	478	478
2 Selvejende/private.	U	615	48	48	48	48
	I	55-				
552001 Udenbys ophold.	U	615	48	48	48	48
	I	55-				
001 Midlertidigt botilbud for personer	U	615	48	48	48	48
med særlige sociale problemer.	I	8-				
002 Midlertidigt botilbud for personer	U					
med nedsat fysisk eller psykisk	I					
funktionsevne	I					
002 Midlertidigt botilbud for personer	U					
med nedsat fysisk og psykisk	I					
funktionsevne (handicap).	I	24-				
003 Midlertidigt botilbud for personer	U					
med sindslidelse.	I					
003 Midlertidigt botilbud for	U					
sindslidende.	I	24-				
3 Andre offentlige myndigheder.	U	517	2.904	2.935	2.935	2.935
	I	14-	42-	43-	43-	43-
552001 Udenbys ophold.	U	517	2.904	2.935	2.935	2.935
	I	14-	42-	43-	43-	43-
002 Midlertidigt botilbud for personer	U		2.559	2.587	2.587	2.587
med nedsat fysisk eller psykisk	I		42-	43-	43-	43-
funktionsevne	I					
002 Midlertidigt botilbud for personer	U					
med nedsat fysisk og psykisk	I					
funktionsevne (handicap).	U	517				
003 Midlertidigt botilbud for personer	U					
med sindslidelse.	U		345	349	349	349
003 Midlertidigt botilbud for	U					
sindslidende.	I	11-				
080 Udlæg for andre kommuner.	I	3-				
4 Private leverandører af	U	8.517	6.822	6.890	6.890	6.890
ikke-momsbelagte	I	148-	86-	88-	88-	88-
tjenesteydelser.	I					
552001 Udenbys ophold.	U	8.517	6.822	6.890	6.890	6.890
	I	148-	86-	88-	88-	88-
001 Midlertidigt botilbud for personer	U	2.663	2.664	2.691	2.691	2.691
med særlige sociale problemer.	I	16-				
002 Midlertidigt botilbud for personer	U		1.831	1.849	1.849	1.849
med nedsat fysisk eller psykisk	I		51-	52-	52-	52-
funktionsevne	I					
002 Midlertidigt botilbud for personer	U	4.671				
med nedsat fysisk og psykisk	I					
funktionsevne (handicap).	I	100-				
003 Midlertidigt botilbud for personer	U		2.327	2.351	2.351	2.351
med sindslidelse.	I		35-	36-	36-	36-
003 Midlertidigt botilbud for	U	1.108				
sindslidende.	I	33-				
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86	U	74				
og 102).	U					
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§	U	1.355				
45,97-99).	U					
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	U		1.329	1.427	1.427	1.427
(servicelovens §§ 97-99).	U					
1 Drift	U	1.355	1.329	1.427	1.427	1.427
3 Andre offentlige myndigheder.	U	105	218	220	220	220
003 Ledsageordning for personer med	U	53				
nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97).	U					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97). . . U		218	220	220	220	220
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§ 98). U	52					
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98). U						
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	1.249	1.111	1.207	1.207	1.207	1.207
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97). . . U	1.189					
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97). . . U		1.011	1.056	1.056	1.056	1.056
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§ 98). U	60					
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98). U		100	151	151	151	151
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103). U	6.607					
I	2.605-					
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103). I		6.137	6.193	6.193	6.193	6.193
I		2.919-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
1 Drift. U	6.607	6.137	6.193	6.193	6.193	6.193
I	2.605-	2.919-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
558004 Socialpsykiatri, Mosetoften 100% U	719	781	686	686	686	686
I kommune. I	169-	279-	284-	284-	284-	284-
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U		628	531	531	531	531
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). U	691					
005 Arbejdsvederlag (§ 105). U	28					
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105). U		153	155	155	155	155
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	169-	279-	284-	284-	284-	284-
558006 Café Fri. U	2.530	2.640	2.666	2.666	2.666	2.666
I	2.436-	2.640-	2.666-	2.666-	2.666-	2.666-
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I		2.534	2.560	2.560	2.560	2.560
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). I	2.530	1.926-	1.957-	1.957-	1.957-	1.957-
005 Arbejdsvederlag (§ 105). U	1.454-					
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105). U		105	106	106	106	106
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	982-	714-	709-	709-	709-	709-
558199 GE - budgetkonto. U			95	95	95	95
501 Vedligeholdelse. U			45	45	45	45
511 El. U			20	20	20	20
512 Varme. U			10	10	10	10
541 Skatter. U			20	20	20	20
3 Andre offentlige myndigheder. . . U	2.375	2.086	2.109	2.109	2.109	2.109
558002 Fysisk og psykisk handicappede. . . U	2.375	2.086	2.109	2.109	2.109	2.109
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U		2.086	2.109	2.109	2.109	2.109
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). U	2.375					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	U 984	631	637	637	637	637
558001 Særlige sociale problemer.	U 290					
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer.	U 290					
558002 Fysisk og psykisk handicappede.	U 694	631	637	637	637	637
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	U	631	637	637	637	637
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).	U 694					
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104).	U 9.726					
I 214-						
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104).	U	10.851	10.877	10.879	10.879	10.879
I 236-		236-	227-	227-	227-	227-
1 Drift.	U 9.726	10.851	10.877	10.879	10.879	10.879
I 214-		236-	227-	227-	227-	227-
559004 Brumbassen og Soltoften, drift.	U 1.019	849	742	744	744	744
I 9-		39-	40-	40-	40-	40-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	U	697	589	590	590	590
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).	U 869					
021 Aktivitets- om samværstilbud under 67 år.	U 150	152	154	154	154	154
I 9-						
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder.	I	39-	40-	40-	40-	40-
559005 Støttecenter, Soltoften 100% kommune.	U 174					
I 206-						
021 Aktivitets- om samværstilbud under 67 år.	U 174					
I 206-						
559006 Soltoften, boliger 100% kommune.	U 17	196	159	159	159	159
I 196-		187-	187-	187-	187-	187-
021 Aktivitets- om samværstilbud under 67 år.	U 17	196	159	159	159	159
I 196-		187-	187-	187-	187-	187-
559199 GE - budgetkonto.	U		64	64	64	64
501 Vedligeholdelse.	U		15	15	15	15
511 El.	U		10	10	10	10
512 Varme.	U		30	30	30	30
513 Vand.	U		5	5	5	5
514 Renovation.	U		2	2	2	2
521 Rengøringsudstyr og materialer.	U		2	2	2	2
2 Selvejende/private.	U 469					
559002 Fysisk og psykisk handicappede.	U 469					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	U					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).	U 350					
005 Arbejdsvederlag (§ 105).	U 119					
3 Andre offentlige myndigheder.	U 6.346	7.984	8.071	8.071	8.071	8.071
559002 Fysisk og psykisk handicappede.	U 6.346	7.984	8.071	8.071	8.071	8.071
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	U	7.984	8.071	8.071	8.071	8.071

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). U	6.346					
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser. U	1.701	1.822	1.840	1.840	1.840	1.840
559002 Fysisk og psykisk handicappede. U	1.701	1.822	1.840	1.840	1.840	1.840
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. U		1.822	1.840	1.840	1.840	1.840
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). U	1.701					
46 Tilbud til udlændinge. U	11.799	14.735	12.369	12.369	12.369	12.369
I	9.511-	9.024-	6.415-	6.524-	6.524-	6.524-
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.. I	7.964	8.814	8.652	8.652	8.652	8.652
I	8.053-	6.831-	5.057-	5.166-	5.166-	5.166-
1 Drift. U	7.964	8.814	8.652	8.652	8.652	8.652
I	4.101-	3.543-	2.936-	3.045-	3.045-	3.045-
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a. U	592	395	806	806	806	806
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 d. U	144	172	30	30	30	30
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationslovens § 23 a. U		88	10	10	10	10
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 21. U	1.161	1.178	1.191	1.191	1.191	1.191
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21. U	1.285	1.862	2.178	2.178	2.178	2.178
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d. U	2.617	1.767	3.465	3.465	3.465	3.465
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.. U	668	736	901	901	901	901
014 Tolkeudgifter. U	56	49	50	50	50	50
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere. I	179-					
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.. I		110-	111-	220-	220-	220-
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk. 3, i integrationsloven. I	1.932-	2.472-	1.803-	1.803-	1.803-	1.803-
098 Berigtigelser. I	135-					
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2. I	77-	157-	158-	158-	158-	158-
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4. I	326-	334-	337-	337-	337-	337-
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1. I	1.224-	470-	474-	474-	474-	474-

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
103 Afløb af udgifter vedrørende arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere mv. vedrørende 1. halvår 2017 og tidligere, jf. den daværende § 2 c i danskuddannelsesloven. U		2.546				
103 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, ifølge danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1. U	1.438					
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2. I	51-					
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1. I	102-		53-	53-	53-	53-
106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flytninge, jf. integrationslovens § 45 b. I	75-					
200 Udgifter til transport af bohave fra asylcenter. U	4	20	20	20	20	20
2 Statsrefusion. I	3.952-	3.289-	2.121-	2.121-	2.121-	2.121-
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011. I	1.591-	1.881-	2.121-	2.121-	2.121-	2.121-
002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 103. I		132-				
002 Refusion af udgifterne på gruppering 103. I	1.053-					
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019. I	1.308-					
003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019. I		1.275-				
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. I	3.470	5.032	3.220	3.220	3.220	3.220
1 Drift. U	3.470	5.032	3.220	3.220	3.220	3.220
	12-					
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. U	1.685	2.295	1.705	1.705	1.705	1.705
003 Integrationsydelse til andre. U	1.170	1.836	718	718	718	718
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge. U	276	400	308	308	308	308
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c. U	358	500	489	489	489	489
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	12-					
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion. U	20-					
2 Statsrefusion. I	1.032-	1.304-	861-	861-	861-	861-
002 Refusion vedrørende udlændinge med 100 pct. refusion. I	19-					
004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004). I	10					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005). I	138-	200-	154-	154-	154-	154-
008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 30 pct. refusion. I	2					
009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 20 pct. refusion. I	7					
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion. I	70-					
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion. I	117-					
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion. I	113-					
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion. I	183-	636-	426-	426-	426-	426-
016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion. I	87-					
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion. I	77-					
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion. I	15-					
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion. I	156-	367-	179-	179-	179-	179-
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion. I	6-					
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion. I	70-	100-	101-	101-	101-	101-
65 Repatriering. U	365	889	498	498	498	498
I	415-	890-	498-	498-	498-	498-
1 Drift. U	365	889	498	498	498	498
I	50-					
001 Hjælp til repatriering. U	365	889	498	498	498	498
002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2. I	50-					
2 Statsrefusion. I	365-	890-	498-	498-	498-	498-
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion. I	365-	890-	498-	498-	498-	498-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg -48. I	79.910	85.568	89.930	90.743	91.977	91.977
I	8.096-	9.417-	8.522-	8.522-	8.522-	8.522-
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere. U	14.922	20.136	29.718	33.203	37.167	37.167
I	28-	297-				
1 Drift. U	14.922	20.136	29.718	33.203	37.167	37.167
I	28-	297-				
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering. U	10					
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering. U	203					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering. U	387					
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering. U	14.322	19.842	29.718	33.203	37.167	37.167
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	28-	295	297-			
67 Personlige tillæg m.v. U	5.509	6.032	5.710	5.710	5.629	5.629
I	2.744-	3.170-	3.013-	3.013-	3.013-	3.013-
1 Drift. U	5.509	6.032	5.710	5.710	5.629	5.629
I	67-	108-	110-	110-	110-	110-
001 Brillor, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2). U		10	10	10	10	10
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2). U		50	51	51	51	51
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2). U	20	140	142	142	142	142
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2). U		25	25	25	25	25
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2). U	294	307	311	311	311	311
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2). U	93	88	89	89	89	89
007 Brillor, helbredstillæg, § 14a (§ 18). U	69	100	101	101	101	101
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18). U	1.613	1.609	1.529	1.529	1.529	1.529
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1). U	1.240	1.275	1.191	1.191	1.191	1.191
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4). U	693	650	558	558	558	558
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18). U	356	425	430	430	430	430
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18). U	620	679	588	588	588	588
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3). U	128	180	182	182	101	101
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§ 18). U	355	365	370	370	370	370
022 Personligt tillæg m/tilbagebetalingspligt. I	28	130	132	132	132	132
I	67-	108-	110-	110-	110-	110-
2 Statsrefusion. I	2.677-	3.062-	2.903-	2.903-	2.903-	2.903-
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg. I	2.677-	3.062-	2.903-	2.903-	2.903-	2.903-
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. U	59.480	59.400	54.501	51.830	49.181	49.181
I	5.325-	5.949-	5.509-	5.509-	5.509-	5.509-
1 Drift. U	59.480	59.400	54.501	51.830	49.181	49.181
I	5.325-	5.949-	5.509-	5.509-	5.509-	5.509-
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. U	4.882	4.759	4.199	3.947	3.695	3.695
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. U	353	276	69			
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. U	9.996	10.354	9.081	8.525	7.969	7.969
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal U	1.071	940	947	852	710	710

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003.						
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. U	37.967	37.257	34.605	32.906	31.207	31.207
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. U	249	257	100	100	100	100
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	4.961	5.555	5.500	5.500	5.500	5.500
	5.325-	5.949-	5.509-	5.509-	5.509-	5.509-
57 Kontante ydelser U	200.947	202.959	195.555	193.234	194.808	194.808
	42.002-	42.767-	41.482-	41.820-	41.820-	41.820-
71 Sygedagpenge U	42.953	43.657	43.928	44.124	44.500	44.500
	17.299-	16.886-	17.537-	17.537-	17.537-	17.537-
1 Drift U	42.953	43.657	43.928	44.124	44.500	44.500
	614-	549-	557-	557-	557-	557-
001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6 i lov om sygedagpenge. U	128					
003 Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2 i lov om sygedagpenge. U	159-					
004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. U	129	56		2-	2-	2-
005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge. U	775-					
006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge. U	221					
009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	17	31	31	31	35	35
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	18	51	52	52	52	52
013 Sygedagpenge. U	43.272	43.386	43.710	43.908	44.280	44.280
080 Advokatudgifter i forbindelse med regressager. U	103	133	134	134	134	134
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge. I	614-	549-	557-	557-	557-	557-
2 Statsrefusion I	16.685-	16.337-	16.980-	16.980-	16.980-	16.980-
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion. I	307	277	278	278	278	278
005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion. I	10-	42-	42-	42-	42-	42-
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion. I	5.477-					
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion. I	7.562-					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion. I	1.662-	16.572-	17.216-	17.216-	17.216-	17.216-
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion. I	2.282-					
72 Sociale formål. U	9.492	15.303	15.238	15.233	15.226	15.226
1 Drift. U	4.856-	7.958-	7.916-	7.916-	7.916-	7.916-
	306-	343-	349-	349-	349-	349-
001 Midlertidig huslejhjælp (Aktivloven, § 81 b). U		84	85	85	85	85
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84). . U	92	94	96	96	96	96
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82). U	321	695	603	603	603	603
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a). I	2-					
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85). I	869	2.308	2.238	2.238	2.238	2.238
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41). U	1.094	2.826	2.863	2.863	2.863	2.863
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100). U	1.411	1.840	1.870	1.870	1.870	1.870
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42). . U	5.225	6.428	6.542	6.537	6.530	6.530
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32a, stk. 6). U	9	206	208	208	208	208
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (aktivloven, §85 a). U	7	48	49	49	49	49
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a). U		480	436	436	436	436
070 Tabsafskrivninger fra Udbetaling Danmark. U	23	63	64	64	64	64
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	40	34	35	35	35	35
	3-	343-	349-	349-	349-	349-
2 Statsrefusion. I	4.550-	7.615-	7.567-	7.567-	7.567-	7.567-
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019. I	4.555-	7.615-	7.567-	7.567-	7.567-	7.567-
003 Berigtigelser. I	5					
73 Kontant- og uddannelseshjælp. U	79.110	75.772	68.459	69.986	69.975	69.975
	19.547-	17.388-	15.772-	16.110-	16.110-	16.110-
1 Drift. U	79.110	75.772	68.459	69.986	69.975	69.975
	2.203-	710-	768-	768-	768-	768-
007 Kontanthjælp. U	60.212	57.699	50.226	51.752	51.741	51.741
	92-					
008 Uddannelseshjælp. U	13.480	13.474	12.911	12.911	12.911	12.911
	14-					
009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016. U	12					
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.. U	1.953	1.796	2.409	2.409	2.409	2.409
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering. U	134					
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension. . . . U	215	185	219	219	219	219

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik). . . . U	93	200	239	239	239	239
018 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 2, nr. 2, § 25, stk. 3, nr. 3, § 25, stk. 3, nr. 5, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik). U	6					
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	729 2.002-	607-	698-	698-	698-	698-
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service). I	5-	4-	4-	4-	4-	4-
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service). I	5-					
095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion (§29 i lov om aktiv socialpolitik). I	79-	99-	66-	66-	66-	66-
096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion. . . . U		4-				
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion. I	7-	8-	8-	8-	8-	8-
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering. U	3					
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering. U	43					
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering. U	76					
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering. U	2.141	2.431	2.465	2.465	2.465	2.465
125 Tilbagebetaling særlig støtte gældende fra 011016. I						
200 Erstatning i forbindelse med forkert vejledning. U	14					
2 Statsrefusion. I	17.344-	16.678-	15.004-	15.342-	15.342-	15.342-
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094. I	2					
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097. I	26-		115-	115-	115-	115-
003 Berigtigelser (§ 65 stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafklæggelse og revision). I	2					
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion. I	29	36	24	24	24	24
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion. I	490-					
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion. I	1.131-					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion. I	838-					
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion. I	10.814-	12.756-	10.994-	11.331-	11.331-	11.331-
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion. I	349-					
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion. I	594-					
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion. I	570-					
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion. I	1.931-	3.505-	3.344-	3.344-	3.344-	3.344-
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september 2016. I	1					
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september 2016. I	1-					
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september 2016. I	2-					
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion. I	40-					
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion. I	174-					
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion. I	59-					
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion. I	288-	419-	576-	576-	576-	576-
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion. I	27-					
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion. I	43-	37-				
030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grupperingsnr. 096. I		2				
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge. I	144	87	88	88		
1 Drift. U	144-	88-	88-	88-	88-	88-
004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (kontanthjælp mv.). . . U	144	87				
007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (integrationsydelse mv.). U			88	88		
2 Statsrefusion. I	144-	88-	88-	88-	88-	88-
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion. I	144-	88-	88-	88-	88-	88-
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. U						
1 Drift. U						
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion. I						
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om U						

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion.						
2 Statsrefusion. I						
002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion minus gruppering 93.						
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus gruppering 97.						
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering. U	14.286	13.783	14.706	14.706	14.706	14.706
1 Drift. I						
001 Tilskud til lejere.	10.618	10.709	11.046	11.046	11.046	11.046
002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse.	4	4	4	4	4	4
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl..	270	254	257	257	257	257
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger.	3.189	2.796	3.190	3.190	3.190	3.190
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder.	110	49	99	99	99	99
091 Efterreguleringer.	96	30-	109	109	109	109
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering. U	9.530	8.480	8.614	8.621	8.648	8.648
1 Drift. I						
003 Boligsikring som tilskud og lån.	1	1				
004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven.		69				
005 Boligsikring som tilskud.	1.732	825	910	910	910	910
006 Almindelig boligsikring.	7.753	7.543	7.661	7.667	7.694	7.694
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder.	44	43	43	43	43	43
091 Efterreguleringer.	64-	387-	127-	127-	127-	127-
78 Dagpenge til forsikrede ledige. U	44.921	45.876	44.521	40.476	41.754	41.754
1 Drift. U						
000 Pulje vedr. DUT, lov- og cirk.prog..						
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	16	30	30	30	30	30
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering.	1.095	1.883				
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering.	14.714	14.775	44.724	44.724	44.724	44.724
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering.	12.194	10.647				
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering.	16.902	18.541				
166 Investeringspulje.			233-	4.278-	3.000-	3.000-
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning. U	511					
1 Drift. I						
011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse.	7					
013 Kontantydelse.	422					
014 Løntilskud vedr. kontantydelse.	75					
015 Transportudgifter til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. refusion.	18					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesyndelse i passive perioder med 30 pct. refusion. I	1-					
095 Tilbagebetaling af kontantydelse med 20 pct. refusion. U	11-					
2 Statsrefusion. I	92-					
009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, gruppering. 012 og 015. I	9-					
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion. I	82-					
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. U	81.073	77.863	89.755	92.233	91.241	91.241
80 Revalidering. U	31.286-	30.139-	33.263-	33.263-	33.263-	33.263-
1 Drift. U	1.976	2.459	2.266	2.266	2.266	2.266
003 Hjælpe midler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	3	74	75	75	75	75
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	23	77	78	78	78	78
014 Revalideringsyndelse. U	1.693	2.308	2.114	2.114	2.114	2.114
017 Løntilskud vedr. revalidender. U	111					
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. U	146					
2 Statsrefusion. I	375-	538-	499-	499-	499-	499-
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093. I	13-	76-	77-	77-	77-	77-
003 Berigtigelser. I	2-					
013 Refusion af revalideringsyndelse med 20 pct. refusion. I	339-	462-	423-	423-	423-	423-
025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion. I	22-					
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob). I	39.013	39.082	43.668	46.147	45.155	45.155
1 Drift. U	39.013	39.082	43.668	46.147	45.155	45.155
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). U	274	307	289	289	289	289
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	84	125	100	100	100	100
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion. U	17.149	17.698	16.399	16.399	16.399	16.399

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
025 Driftsudgifter for personer i fleks-job m.v. Arbejdsgiverandel uden refusion. U	3.504	3.463	3.517	3.525	3.525	3.525
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. U	293	165	89	89	89	89
111 Fleksløn tilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). U	10.257	9.624	10.668	10.668	10.668	10.668
116 Fleksløn tilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3. U	7.292	7.700	12.607	15.078	14.086	14.086
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3. U	159					
118 Fleksbidrag fra staten. I	1.598-	1.486-	2.194-	2.194-	2.194-	2.194-
2 Statsrefusion. I	19.478-	19.522-	20.372-	20.372-	20.372-	20.372-
005 Refusion af løn tilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095 og 098). I	179-	215-	194-	194-	194-	194-
007 Refusion af udgifter til løn tilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114). I	17.814-	17.767-	17.593-	17.593-	17.593-	17.593-
013 Refusion af fleksløn tilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion. I	11-					
014 Refusion af fleksløn tilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion. I	22-					
015 Refusion af fleksløn tilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion. I	14-					
016 Refusion af fleksløn tilskud tilskud til personer i fleksjob med. I	1.437-	1.541-	2.584-	2.584-	2.584-	2.584-
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. U	29.002	26.073	30.570	30.570	30.570	30.570
I	7.966-	6.749-	7.728-	7.728-	7.728-	7.728-
1 Drift. U	29.002	26.073	30.570	30.570	30.570	30.570
I	48-		47-	47-	47-	47-
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse. U	10	91	207	207	207	207
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse. U	766	626	787	787	787	787
005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktiv tilbud. U	269					
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse. U	10	79	45	45	45	45
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse. U	2	12	15	15	15	15
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f. U	2.113	1.520	1.146	1.146	1.146	1.146

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb. U	43	40	60	60	60	60
013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv. U	4					
014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion. U	11					
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion. U	2.091	1.550	1.701	1.701	1.701	1.701
016 Jobafklaringsforløb, U	25	5	11	11	11	11
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion. U	18	15	15	15	15	15
018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f. . U	1.109	538	713	713	713	713
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb. U	4					
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	32- 25-		109 47-	109 47-	109 47-	109 47-
102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik. U	7-					
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb. U	13.647	12.725	17.832	17.832	17.832	17.832
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. I	8.789 22-	8.873	7.753	7.753	7.753	7.753
105 Løntilskud under ressourceforløb. . U			52	52	52	52
106 Løntilskud under jobafklaringsforløb. U	67		124	124	124	124
2 Statsrefusion. I	7.919-	6.749-	7.681-	7.681-	7.681-	7.681-
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094. I	3.234-	2.268-	2.377-	2.377-	2.377-	2.377-
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion. I	11-					
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion. I	46-					
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion. I	42-					
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion. I	2.678-	2.546-	3.602-	3.602-	3.602-	3.602-
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion. I	1-					
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion. I	17-					
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion. I	300-					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion. I	1.525-	1.935-	1.667-	1.667-	1.667-	1.667-
015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion. I	29-		10-	10-	10-	10-
018 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion. I	14-					
019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion. I	21-		25-	25-	25-	25-
83 Ledighedsydelse. U	11.083	10.249	13.250	13.250	13.250	13.250
	I 1.869-	I 1.844-	I 2.470-	I 2.470-	I 2.470-	I 2.470-
1 Drift. U	11.083	10.249	13.250	13.250	13.250	13.250
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3. U	6.570	5.716	8.732	8.732	8.732	8.732
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	4	34	15	15	15	15
003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	3	74	44	44	44	44
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik). U	2.753	2.397	2.415	2.415	2.415	2.415
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. U		184	186	186	186	186
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. U	910	1.475	743	743	743	743
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. U	775	184	929	929	929	929
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. U	68	184	186	186	186	186
2 Statsrefusion. I	1.869-	1.844-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93). I	37-	147-	123-	123-	123-	123-
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95). I	506-	553-	557-	557-	557-	557-
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion. I	1-					
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion. I	16-					
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion. I	18-					
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion. I	1.291-	1.144-	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. U	39.849	38.939	38.935	38.933	38.938	38.938
	I 13.075-	I 14.372-	I 13.203-	I 13.203-	I 13.203-	I 13.203-

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	
		2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	27.758	25.282	25.864	25.862	25.868	25.868
1 Drift	I	6.993-	6.894-	6.594-	6.594-	6.594-	6.594-
1 Drift	U	27.758	25.282	25.864	25.862	25.868	25.868
000 Pulje vedr. DUT - forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats	I	314-					
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	U			905-	899-	894-	894-
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	U	394	868	779	779	779	779
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	U	882	600	437	437	437	437
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	U	2.516	1.760	1.300	1.300	1.300	1.300
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	U	309	360	153	153	153	153
007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere	U	21	57	57	57	57	57
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	U		51	52	52	52	52
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	U	2.773	2.121	2.673	2.666	2.666	2.666
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	U	736	329	1.175	1.175	1.175	1.175
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	U	1.176	1.445	888	888	888	888
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	U	722	988	459	459	459	459
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	U	1.785	873	902	902	902	902
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	U		10	10	10	10	10
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	U	2.878	557	792	792	792	792
016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	U	425	393	398	398	398	398
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	U	2.860	1.441	2.223	2.223	2.223	2.223
018 Ikke-refusionsberettigede mentorudgifter	U	5.611	3.241	2.908	2.908	2.908	2.908
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	U	221	69	70	70	70	70
035 Jobcentrets indsats	U	491	141	385	385	385	385
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder	I	2.340	8.486	8.471	8.471	8.471	8.471
150 Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige under 30 år	U	231-		30	30	30	30
151 Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige over 30 år	U	108					
161 Pulje vedr. ungdomsarbejdsløshedsbekæmpelse	U	83-					
166 Investeringspulje	U	36		20	20	20	20
590199 GE - budgetkonto	U	4					
501 Vedligeholdelse	U	1.469	1.492	1.507	1.507	1.507	1.507
	U			950	950	950	950
	U			132	132	132	132
	U			45	45	45	45

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
511 El. U			40	40	40	40
512 Varme. U			30	30	30	30
513 Vand. U			5	5	5	5
514 Renovation. U			2	2	2	2
521 Rengøringsudstyr og materialer. . . U			10	10	10	10
2 Statsrefusion. I	6.678-	6.894-	6.594-	6.594-	6.594-	6.594-
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012 og 015 og 017 minus grp. 090 og 091. . . I	5.153-	5.306-	4.975-	4.975-	4.975-	4.975-
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp. 092. I	1.511-	1.588-	1.619-	1.619-	1.619-	1.619-
003 Berigtigelser. I	15-					
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. I	3.552	3.664	4.245	4.245	4.245	4.245
1 Drift. U	3.552	3.664	4.245	4.245	4.245	4.245
006 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	104	39	39	39	39	39
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. U	2.206	1.510	1.692	1.692	1.692	1.692
008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. U	4					
016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	28					
108 Løn tilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere. U	341	1.125	1.645	1.645	1.645	1.645
109 Løn tilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere. U	869	990	869	869	869	869
2 Statsrefusion. I	1.584-	1.306-	1.503-	1.503-	1.503-	1.503-
001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 016). . . I	28-					
003 Berigtigelser. I	3-					
004 Refusion af udgifter til hjælpe midler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008). I	1.158-	775-	865-	865-	865-	865-
009 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere. I	70-					
010 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere. I	65-	280-	441-	441-	441-	441-
012 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere. I	13-					
013 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere. I	153-					
014 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere. I	95-	252-	196-	196-	196-	196-
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, I	1.038	1.293	1.471	1.471	1.471	1.471
	681-	869-	992-	992-	992-	992-

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner.						
1 Drift.	U	1.038	1.293	1.471	1.471	1.471
	I	681-	869-	992-	992-	992-
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud.	U	1.038	1.293	1.471	1.471	1.471
	I	681-	869-	992-	992-	992-
96 Servicejob.	U	100	100	99	99	99
	I	100-	102-	100-	100-	100-
1 Drift.	U	100	100	99	99	99
001 Løn til personer i puljejob.	U	100	100	99	99	99
2 Statsrefusion.	I	100-	102-	100-	100-	100-
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob).	I	100-	102-	100-	100-	100-
97 Seniorjob for personer over 55 år.	U	4.193	4.346	4.423	4.423	4.423
	I	2.029-	2.010-	1.740-	1.740-	1.740-
1 Drift.	U	4.193	4.346	4.423	4.423	4.423
001 Løn til personer i seniorjob.	U	4.193	4.346	4.423	4.423	4.423
2 Statsrefusion.	I	2.029-	2.010-	1.740-	1.740-	1.740-
002 Tilskud til kommunale seniorjob.	I	2.029-	2.010-	1.740-	1.740-	1.740-
98 Beskæftigelsesordninger.	U	3.208	4.254	2.832	2.832	2.832
	I	1.688-	3.190-	2.275-	2.275-	2.275-
1 Drift.	U	3.208	4.254	2.832	2.832	2.832
	I	625-	869-	441-	441-	441-
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	U	265	194	196	196	196
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	U	1.428	1.346	1.364	1.364	1.364
004 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede personer.	U	144				
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob.	U	14	69	69	69	69
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55).	I	501-	869-	441-	441-	441-
010 Tilskud til befordring af arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	U	8				
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter	U	201	158	233	233	233

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og afløbsudgifter efter lov om aktiv socialpolitik §§ 34 a og b.						
013 Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 8, 81a og 99. U	63	73	74	74	74	74
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75b). U	137		197	197	197	197
081 Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder. I	1-					
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82. U	12	64	44	44	44	44
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I	256					
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U	123-		957			
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. U		100				
2 Statsrefusion. I	1.063-	2.321-	1.834-	1.834-	1.834-	1.834-
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002). I	1.693-	1.541-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
003 Berigtigelser (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v.). I	812					
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17 årige med 50 pct. refusion. I	182-	145-	274-	274-	274-	274-
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102). I		635-				
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. U	692	1.001	949	949	949	949
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. U	47-					
99 Øvrige sociale formål. U	692	1.001	949	949	949	949
1 Drift. U	47-					
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. U	134	380	383	383	383	383
002 Udgifter til husly (§ 80). U	154					
002 Udgifter til husly (servicelovens § 80). U		37	37	37	37	37
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18). I	281	47-				

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a) U		277	326	326	326	326
080 Kvarterhuset i Vestervangkvarteret, Stadionvej 83. U	52	191	4	4	4	4
599000 Social Service. U	27	100	103	103	103	103
081 Boligsocial indsats i Hvissinge. U	27	100	103	103	103	103
599002 CFF. U		16				
082 Pulje til forebyggende børnearbejde. U		16				
599003 Kommunale begravelser. U	43					
599199 GE - budgetkonto. U			35	35	35	35
501 Vedligeholdelse. U			10	10	10	10
511 El. U			5	5	5	5
512 Varme. U			10	10	10	10
513 Vand. U			2	2	2	2
514 Renovation. U			2	2	2	2
521 Rengøringsudstyr og materialer. U			5	5	5	5
541 Skatter. U			1	1	1	1
1 Egne. U			61	61	61	61
078 Forsikring - Frivillighed. U			61	61	61	61

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
06 Fællesudgifter og administration U	208.065	207.945	207.319	203.976	203.152	202.209
m.v. I	10.451-	6.594-	5.986-	5.967-	6.068-	6.068-
42 Politisk organisation U	6.964	5.964	7.466	6.094	6.719	6.094
I	884-	208-	211-	211-	211-	211-
40 Fælles formål U	71	82	85	85	85	85
1 Drift U	71	82	85	85	85	85
021 Partitilskud U	71	82	85	85	85	85
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer U	5.459	5.454	5.527	5.527	5.527	5.527
I	661-					
1 Drift U	5.459	5.454	5.527	5.527	5.527	5.527
I	661-					
001 Vederlag til borgmester og viceborgmester U	905	744	754	754	754	754
002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd U		1.005	1.020	1.020	1.020	1.020
003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag U		639	648	648	648	648
004 Fast vederlag U	3.526	2.125	2.155	2.155	2.155	2.155
021 Kompensation for ændring af politikeres vederlag I	661-					
023 Møder, rejser og repræsentation U	62	106	108	108	108	108
026 Mobiltelefoni U	55	16	16	16	16	16
027 Indkøb af smartphones U	52					
028 It-udstyr og kommunikationslinjer U	262	301	303	303	303	303
030 Møder U	310	274	276	276	276	276
035 Uddannelse U	48	36	36	36	36	36
040 Rejser U	9	51	52	52	52	52
045 Repræsentation U	76	41	41	41	41	41
050 Receptioner U	85	77	78	78	78	78
055 Andet U	69	39	39	39	39	39
42 Kommissioner, råd og nævn U	599	426	481	481	481	481
I	222-	208-	211-	211-	211-	211-
1 Drift U	599	426	481	481	481	481
I	222-	208-	211-	211-	211-	211-
023 Mødediæter, honorarer og kørselsgodtgørelse U	417	248	252	252	252	252
024 Andre mødeudgifter U	77	83	83	83	83	83
I	222-	208-	211-	211-	211-	211-
025 Uddannelse U	10	69	70	70	70	70
027 Kontingenter, tidsskrifter m.v. U		24	24	24	24	24
028 Seniorråd U	95	2	2	2	2	2
029 Integrations- og flygtningeråd U			25	25	25	25
030 Udsætteråd U			25	25	25	25
43 Valg m.v. U	834	2	1.373	2	626	2
1 Drift U	834	2	1.373	2	626	2
001 Fælles formål U	103	2	2	2	2	2
002 Folketingsvalg U	57		1.372			
003 Kommunalvalg U	675				625	
45 Administrativ organisation U	158.154	156.626	154.709	154.348	153.911	153.967
I	7.620-	5.856-	5.237-	5.218-	5.319-	5.319-
50 Administrationsbygninger U	4.963	3.944	3.086	3.086	3.086	3.086
1 Drift U	4.947	3.944	3.086	3.086	3.086	3.086
650001 Teknisk forvaltnings vedligeholdelse U	788	84				
087 Vedligeholdelse U	788	84				
650002 Administrationsbygninger U	4.159	3.860	120	120	120	120
038 Rengøring U	1.982	1.807				
039 Øvrige udgifter U		8				
040 Opvarmning U	485	636				

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
041 Vand. U	88					
042 Renovation. U	78	202				
044 Eludgifter. U	1.101	1.012				
045 Mæglerprovision ved elindkøb. U		17				
046 Forsikringer. U	63					
048 Skatter og afgifter. U	3	27				
049 Fællesudgifter til ejerforeningen Vedr. Rådhusets Østfløj. U	121	149	120	120	120	120
050 Vagt og Security. U	237					
650199 GE - budgetkonto. U			2.966	2.966	2.966	2.966
501 Vedligeholdelse. U			400	400	400	400
502 Terræn. U			35	35	35	35
503 Tekniske installationer og indeklime. U			70	70	70	70
504 Serviceaftaler. U			125	125	125	125
505 Teknisk Service - driftspulje. U			150	150	150	150
511 EI. U			1.000	1.000	1.000	1.000
512 Varme. U			500	500	500	500
513 Vand. U			86	86	86	86
514 Renovation. U			80	80	80	80
522 Vinduespolering. U			70	70	70	70
561 Vagt og Security. U			450	450	450	450
3 Anlæg. U	16					
650074 Renovering af rådhusets glasgavl mod syd i midtfløjen. U	16					
110 Entreprenørudgifter. U	16					
650099 Puljebeløb - anlæg. U						
51 Sekretariat og forvaltninger. U	76.486	80.552	77.748	76.761	76.562	76.617
I	4.855-	5.026-	4.393-	4.374-	4.475-	4.475-
1 Drift. U	76.486	80.552	77.248	76.761	76.562	76.617
I	4.855-	5.026-	4.393-	4.374-	4.475-	4.475-
000 Puljebeløb. U	867	1.468	1.435-	912-	912-	912-
I	56-					
021 Uddannelse m.m., overførsler fra tidligere år. U	130					
022 Sektorforvaltninger. U	2.534	2.667	2.701	2.914	2.701	2.756
024 Understøttelse. U	13	19	19	19	19	19
025 Rådhusbetjente. U	1.085	1.057				
026 Uddannelse. U	1.024	1.043	1.011	1.011	1.011	1.011
I	1					
027 Letbaneaktiviteter. U	204					
030 MED- og arbejdsmiljøuddannelse m.m. U	218	145	146	146	146	146
031 Psykologstøtte m.v. U	289	287	290	290	290	290
032 Tjenestebiler. U	146	281	150	150	150	150
034 Puljebeløb vedr. administration af rengøringsprogram. U		79				
039 Pulje til forsikringspræmie. U		1.100-	1.111-	1.111-	1.111-	1.111-
040 Kontormaskiner og inventar. U		114	115	115	115	115
042 Kontorhold. U	1.387	2.485	2.401	2.401	2.401	2.401
I	373-	527-	370-	370-	370-	370-
044 EDB-systemer. U	11.635	13.963	13.944	13.814	13.798	13.792
I	824-	596-	121-			
045 SD-systemer. U	85	97	97	97	97	97
048 Andre fællesudgifter/-indtægter. U	142	221	140	140	140	140
049 Juleudsmykning, fællesarealer. U	230	245	249	249	249	249
050 Administrationsudgifter. U	2.971	2.891	2.925	2.915	2.915	2.915
052 Refusion af administrationsudgifter. U	128-	142-	142-	142-	142-	142-
I	2.238-	2.375-	2.347-	2.347-	2.347-	2.347-
053 Kontingenter til kommunale sammenslutninger. U	794	947	958	958	958	958
054 Forsikringer. U	1.369	983	992	992	992	992
055 Risikostyring. U	184					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
056 Hegnssyn. U	9	10	10	10	10	10
I	2-					
059 Differencer i debitorsystemet, beløb under +/-25 kr. I	3					
060 Kassedifferencer. I						
061 Informationsmøder for medarbejdere. U	72	52	53	53	53	53
062 Kommunal information. U	879	807	547	553	559	565
063 Borgermøder. U			653	3	3	3
063 Borgermøder (brugertilfredshedsundersøgelser). . . U		3				
068 Revision. U	315	396	399	399	399	399
070 Salg af div. vedtægter. I		2-	2-	2-	2-	2-
072 Vielser. U	51	36	36	36	36	36
087 International Citizen Service (ICS). . U	7	7	7	7	7	7
089 Loop-City. U	401	481	550	550	550	550
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5. U	8.383-	8.602-	8.883-	8.883-	8.883-	8.883-
092 Aktiv reklamepolitik. I		100-	103-	205-	306-	306-
480 Lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v. U	364	402	330	330	330	330
888 Konti til E-handel. I						
651021 Kantine. U	2.593	2.705	2.730	2.730	2.730	2.730
I	1.247-	1.427-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
200 Personale. U	1.587	1.600	1.623	1.623	1.623	1.623
205 Varer. U	637	774	777	777	777	777
210 Lokaler/inventar. U	73	121	120	120	120	120
215 Øvrige. U	64	32	32	32	32	32
220 Kaffe. U	138	84	83	83	83	83
225 Kantinens indtægter. I	1.247-	1.427-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
240 Kantinemoms. U	94	94	95	95	95	95
651030 Direktion. U	4.844	5.159	5.231	5.231	5.231	5.231
002 Øvrig administration. U	4.525	4.834	4.903	4.903	4.903	4.903
310 Uddannelse. U	16	121	122	122	122	122
320 Inventar. U	127	11	11	11	11	11
360 Administration. U	105	62	62	62	62	62
999 Øvrige formål. U	70	131	133	133	133	133
651034 Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter. U	7.006	7.003	7.101	7.101	7.148	7.148
002 Øvrig administration. U	6.199	6.696	6.793	6.793	6.793	6.793
300 Øvrige personaleudgifter. U	89					
310 Uddannelse. U	315	46	47	47	47	47
320 Inventar. U	20	20	20	20	20	20
330 Konsulentbistand. U	112	51	52	52	98	98
340 Leje af IT-udstyr. U	163	28	29	29	29	29
360 Administration. U	108	161	162	162	162	162
651036 Center for HR og Politik. U	9.893	9.898	9.977	9.977	9.977	9.977
I	24-					
002 Øvrig administration. U	9.315	9.505	9.581	9.581	9.581	9.581
300 Øvrige personaleudgifter. U	2	60	61	61	61	61
310 Uddannelse. U	156	82	83	83	83	83
I	24-					
320 Inventar. U	167	43	43	43	43	43
340 Leje af IT-udstyr. U	103	47	47	47	47	47
360 Administration. U	150	161	162	162	162	162
651040 Center for økonomi og styring. . . U	8.930	8.762	8.687	8.687	8.666	8.666
I	37-					
002 Øvrig administration. U	8.331	8.446	8.370	8.370	8.348	8.348
300 Øvrige personaleudgifter. U	90					
310 Uddannelse. U	166	79	79	79	79	79
I	5-					
311 Kompetenceudvikling. U	209					
I	33-					
320 Inventar. U	7	42	41	41	41	41

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
340 Leje af IT-udstyr. U	52	39	39	39	39	39
360 Administration. U	74	157	158	158	158	158
651042 Center for Miljø og Teknik. U	6.872	8.498	8.626	8.618	8.618	8.618
001 Myndighedsudøvelse. U	3.987	3.277	3.324	3.324	3.324	3.324
002 Øvrig administration. U	2.505	4.928	5.007	4.999	4.999	4.999
300 Øvrige personaleudgifter. U	18	44	45	45	45	45
310 Uddannelse. U	68	61	62	62	62	62
320 Inventar. U	25	33	33	33	33	33
340 Leje af IT-udstyr. U	65	31	31	31	31	31
360 Administration. U	204	124	124	124	124	124
651044 Center for Kultur og Borgerkontakt. U	9.638	9.350	9.672	9.672	9.672	9.672
I	7-					
002 Øvrig administration. U	8.896	9.113	9.447	9.447	9.447	9.447
300 Øvrige personaleudgifter. U	6					
310 Uddannelse. U	475	56	54	54	54	54
I	7-					
320 Inventar. U	45	29	27	27	27	27
340 Leje af IT-udstyr. U	87	39	37	37	37	37
360 Administration. U	129	113	107	107	107	107
651056 Center for social service. U	5.169	5.224	5.304	4.870	4.870	4.870
I	49-					
001 Myndighedsudøvelse. U	4.763	4.988	5.060	4.635	4.635	4.635
300 Øvrige personaleudgifter. U	12		8			
310 Uddannelse. U	182	58	57	57	57	57
I	49-					
320 Inventar. U	97	31	30	30	30	30
340 Leje af IT-udstyr. U	54	30	31	31	31	31
360 Administration. U	60	117	117	117	117	117
651066 Center for Dagtilbud og Skole. U	2.648	2.608	2.645	2.645	2.645	2.645
002 Øvrig administration. U	2.573	2.538	2.574	2.574	2.574	2.574
300 Øvrige personaleudgifter. U						
310 Uddannelse. U	10	17	17	17	17	17
320 Inventar. U	10	8	8	8	8	8
340 Leje af IT-udstyr. U		14	14	14	14	14
360 Administration. U	54	32	32	32	32	32
651199 GE - budgetkonto. U			123	123	123	123
521 Rengøringsudstyr og materialer. U			120	120	120	120
541 Skatter. U			3	3	3	3
3 Anlæg. U			500			
651090 Nyt lydanlæg til KB-salen. U			330			
651092 Streaming fra kommunalbestyrelsesmøder. U			170			
52 Fælles IT og telefoni. U	16.423	12.516	12.811	12.893	12.893	12.893
I	1-					
1 Drift. U	12.280	12.516	12.811	12.893	12.893	12.893
I	1-					
105 Personale. U	4.985	4.823	4.892	4.892	4.892	4.892
110 Support. U	246	57				
115 Infrastruktur, servere mv. U	2.759	3.807				
120 Reparation. U	4					
130 Køb af klient-pc'er, anden hardware og software mv. U	1.433	1.459-				
I	1-					
131 It-udstyr og kommunikationslinjer, direktion. U	12					
132 It-udstyr og kommunikationslinjer, centerchefer. U	27					
135 Forbrugsstoffer. U	58					
140 Øvrige fagsystemer. U	302	225				
145 Brugeruddannelse af medarbejdere. U	6	17				
150 Internetudgifter. U	246	172				
160 Projekter. U	115	387				
165 Digital signatur, SmartCard mv. U	253	77				

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
170 Hjemmeside, intranet, ekstranet, CMS. U	391	425	104	104	104	104
175 ESDH-system. U	757	1.135				
185 Institutionernes betaling for IT. U	10					
190 Mobile kommunikationslinjer. U	2.453-	51				
192 IP Scale-telefoni. U	119	31-				
194 CISCO - telefoni. U	83	51				
196 Mobiltelefoni. U	8					
200 Kommuneleasing. U	1.117		1.566	1.566	1.566	1.566
201 Driftsaftaler & abonnemeter. U	2		4.496	4.423	4.423	4.423
202 Software og Licenser. U			587	742	742	742
203 Konsulenter (Knowledge). U			713	713	713	713
204 Hardware indkøb & reparation. U			453	453	453	453
300 Pulje til it-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme. U	1.803	2.777				
3 Anlæg. U	4.143					
652098 Etablering af højhastighedsnetværk og trådløs teknologi på kommunens institutioner. U	4.143					
53 Jobcentre. U	24.152	22.299	21.488	21.344	21.358	21.358
I	1.720-					
1 Drift. U	24.152	22.299	21.488	21.344	21.358	21.358
I	1.720-					
022 Personale. U	22.042	20.468	18.581	18.437	18.451	18.451
I	1.720-					
027 Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. U						
040 Kontormaskiner og inventar. U	165	58	60	60	60	60
042 Kontorhold. U	171	177	182	182	182	182
050 Møder, rejser og kørselsgodtgørelse. U	123	46	48	48	48	48
166 Investeringspulje. U			1.050	1.050	1.050	1.050
340 Leje af IT-udstyr. U	186	69	72	72	72	72
653040 Center for Økonomi og Styring. U	1.465	1.480	1.495	1.495	1.495	1.495
300 Personale. U	1.465	1.480	1.495	1.495	1.495	1.495
55 Miljøbeskyttelse. U	3.473	3.891	3.947	3.946	3.946	3.946
I	565-	521-	529-	529-	529-	529-
1 Drift. U	3.473	3.891	3.947	3.946	3.946	3.946
I	565-	521-	529-	529-	529-	529-
022 Personale. U	3.473	3.882	3.937	3.936	3.936	3.936
040 Inventar. U		9	9	9	9	9
042 Kontorhold. I	565-	521-	529-	529-	529-	529-
56 Byggesagsbehandling. U	3.049	2.890	3.001	3.001	3.001	3.001
I	479-	310-	315-	315-	315-	315-
1 Drift. U	3.049	2.890	3.001	3.001	3.001	3.001
I	479-	310-	315-	315-	315-	315-
105 Personale. U	2.845	2.668	2.707	2.707	2.707	2.707
110 Digital byggesagsbehandling. U	204	222	294	294	294	294
115 Gebyrer for byggesagsbehandling. I	479-	310-	315-	315-	315-	315-
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet. U	16.464	16.618	17.232	17.233	17.233	17.233
1 Drift. U	16.464	16.618	17.232	17.233	17.233	17.233
657036 Center for HR og Politik. U	1.986	2.005	2.026	2.026	2.026	2.026
300 Personale. U	1.986	2.005	2.026	2.026	2.026	2.026
657040 Center for Økonomi og Styring. U	1.465	1.480	1.495	1.495	1.495	1.495
300 Personale. U	1.465	1.480	1.495	1.495	1.495	1.495
657056 Center for Social Service. U	5.232	5.045	5.481	5.473	5.473	5.473
300 Personale. U	5.232	5.045	5.481	5.473	5.473	5.473
657060 Center for Sundhed og Velfærd. U	3.862	4.311	4.376	4.376	4.376	4.376
300 Personale. U	3.587	4.097	4.160	4.160	4.160	4.160

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
310 Uddannelse. U	15-	10	11	11	11	11
320 Inventar. U	27	6	6	6	6	6
340 Leje af IT-udstyr. U	176	180	182	182	182	182
360 Administration. U	87	18	18	18	18	18
657068 Center for Sundhed og Velfærd (Visitationsenheden). U	3.919	3.776	3.855	3.864	3.864	3.864
300 Personale. U	3.829	3.609	3.687	3.696	3.696	3.696
310 Uddannelse. U	14-	36	36	36	36	36
320 Inventar. U	78	20	20	20	20	20
360 Administration. U	25	111	112	112	112	112
58 Det specialiserede børneområde. U	9.347	9.445	11.399	11.280	11.307	11.307
1 Drift. U	9.347	9.445	11.399	11.280	11.307	11.307
001 Børnehuse. U	89	106	107	107	107	107
658036 Center for HR og Politik. U	228	231	233	233	233	233
300 Personale. U	228	231	233	233	233	233
658040 Center for Økonomi og Styring. U	488	493	498	498	498	498
300 Personale. U	488	493	498	498	498	498
658048 Center for Familie og Forebyggelse. U	8.541	8.615	10.561	10.442	10.469	10.469
060 DUBU. U	233	236	237	237	237	237
080 Projektansættelse. U	79					
300 Personale. U	7.856	7.920	9.762	9.741	9.769	9.769
310 Uddannelse. U	44	37	136	37	37	37
320 Inventar. U	40	19	19	19	19	19
340 Leje af IT-udstyr. U	9	57	58	58	58	58
360 Administration. U	281	346	350	350	350	350
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. U	3.796	4.471	3.997	4.805	4.525	4.525
1 Drift. U	3.796	4.471	3.997	4.805	4.525	4.525
000 Udbetaling Danmark, administrationsbidrag. U	3.796	4.471	3.997	4.805	4.525	4.525
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. U	674	3.010	933	933	933	933
66 Innovation og ny teknologi. U		2.000				
3 Anlæg. U		2.000				
666010 Fælles fiberforbindelse langs Letbanen. U		2.000				
67 Erhvervs-service og iværksætteri. U	674	1.010	933	933	933	933
1 Drift. U	674	1.010	933	933	933	933
001 Væksthuse. U	432	458	473	473	473	473
040 Iværksætteraktiviteter. U	93	93	96	96	96	96
050 EU-kontor for hovedstadsregionen. U	49	53	55	55	55	55
060 Lokal erhvervsindsats. U	99	407	309	309	309	309
52 Løn-puljer. U	42.273	42.345	44.211	42.600	41.588	41.215
I	1.947-	529-	538-	538-	538-	538-
70 Løn- og barselspuljer. U	9.833	8.807	8.905	8.905	8.905	8.905
I	1.302-					
1 Drift. U	9.833	8.807	8.905	8.905	8.905	8.905
I	1.302-					
035 Pulje til indbetaling af pension under barselsorlov uden løn. U	883	766	777	777	777	777
040 Barselsudligningsordningen. U	8.908	7.880	7.994	7.994	7.994	7.994
I	1.302-					
045 Seniorpolitiske initiativer 3 parts forhandlingerne. U	42					
060 Udlignings- rekrutterings- og fastholdelsespulje. U		160	134	134	134	134
72 Tjenestemandspension. U	30.911	31.405	32.527	31.534	30.522	30.149
I	645-	529-	538-	538-	538-	538-

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget					
		2017	2018	2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
1 Drift	U	30.911	31.405	32.527	31.534	30.522	30.149
	I	645-	529-	538-	538-	538-	538-
030 Udbetaling af tjenestemandspensionerøvrige områder (konto 0-6 excl.1)	U	27.923	28.015	29.090	28.097	27.085	26.712
031 Rådighedsløn	U	758					
032 Indtægter fra pensionskasser	I	433-	311-	316-	316-	316-	316-
034 Indtægter fra Hvidovre Kommune	I	42-	41-	42-	42-	42-	42-
036 Betaling til staten	U	2.231	3.390	3.437	3.437	3.437	3.437
052 Tjenestemandspension ifm. takstberegning	I	170-	177-	180-	180-	180-	180-
74 Interne forsikringspuljer	U	1.529	2.134	2.161	2.161	2.161	2.161
1 Drift	U	1.529	2.134	2.161	2.161	2.161	2.161
001 Arbejdsskader	U	1.529	2.134	2.161	2.161	2.161	2.161
76 Generelle reserver	U			618			
1 Drift	U			618			
025 Budgetreserve, til anvendelse ved uforudsigelige udgifter	U			618			

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	127.185	104.300	48.246	41.027	39.277
	I	1.735.743-	1.717.277-	1.633.139-	1.655.738-	1.768.342-
22 Renter af likvide aktiver	U	219	305	305	305	305
	I	1.256-	2.697-	2.466-	1.445-	483-
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	U	219	305	305	305	305
	I	27-	2.697-	2.466-	1.445-	483-
4 Renter	U	219	305	305	305	305
	I	27-	2.697-	2.466-	1.445-	483-
021 Gebyrer	U	219	305	305	305	305
08 Realkreditobligationer	I	1.229-				
4 Renter	I	1.229-				
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	I	148-	230-	230-	230-	230-
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	I	33-	150-	150-	150-	150-
4 Renter	I	33-	150-	150-	150-	150-
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	I	115-	80-	80-	80-	80-
4 Renter	I	115-	80-	80-	80-	80-
32 Renter af langfristede tilgodehavender	I	643-	478-	465-	465-	465-
23 Udlån til beboerindskud	I	11-				
4 Renter	I	11-				
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	I	632-	478-	465-	465-	465-
4 Renter	I	632-	478-	465-	465-	465-
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U	773	200	200	200	200
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	773	200	200	200	200
4 Renter	U	773	200	200	200	200
001 Tilbagebetaling af grundskyld	U	767				
55 Renter af langfristet gæld	U	3.247	3.970	3.960	4.076	4.074
68 Realkredit	U	139	118	110	102	102
4 Renter	U	139	118	110	102	102
70 Kommunekreditforeningen	U	2.075	2.758	2.755	2.879	2.877
4 Renter	U	2.075	2.758	2.755	2.879	2.877
001 Kommunale ældreboliger	U	1.946	2.007	1.966	1.921	1.921
71 Pengeinstitutter	U	1.033	1.095	1.095	1.095	1.095
4 Renter	U	1.033	1.095	1.095	1.095	1.095
010 Swap-aftale kontrakt nr. 1008003/1268359	U	1.033	1.095	1.095	1.095	1.095
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	I	337-				
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	I	152-				
4 Renter	I	152-				
001 Realkreditobligationer	I	152-				
79 Garantiprovision	I	185-				
4 Renter	I	185-				
025 Glostrup Forsyning A/S	I	185-				
62 Tilskud og udligning	U	122.477	99.454	43.464	36.120	34.356
	I	392.520-	381.168-	397.452-	357.408-	344.764-
80 Udligning og generelle tilskud	U	99.288	75.336	18.420	9.842	5.392
	I	277.176-	265.980-	280.656-	253.302-	244.711-

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
7 Finansiering	U	99.288	75.336	18.420	9.842	5.392
	I	277.176-	265.980-	280.656-	253.302-	244.711-
001 Kommunal udligning.	I	249.412-	240.456-	260.184-	233.243-	224.009-
002 Statstilskud til kommuner.	I	27.764-	25.524-	22.440-	20.059-	20.702-
007 Efterreguleringer.	U	372				
	I		1.968			
010 Udligning af selskabsskat.	U	98.916	75.336	18.420	9.842	5.392
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	U	17.700	18.792	19.632	20.590	21.768
	I	29.316-	31.104-	33.552-	34.391-	35.182-
7 Finansiering	U	17.700	18.792	19.632	20.590	21.768
	I	29.316-	31.104-	33.552-	34.391-	35.182-
001 Udligning vedrørende udlændinge.	U	17.700	18.792	19.632	20.590	21.768
	I	29.316-	31.104-	33.552-	34.391-	35.182-
82 Kommunale bidrag til regionerne	U	2.964	3.010	3.072	3.174	3.295
	I					
7 Finansiering	U	2.964	3.010	3.072	3.174	3.295
	I					
002 Kommunalt udviklingsbidrag.	U	2.964	3.010	3.072	3.174	3.295
	I					
86 Særlige tilskud	U	2.525	2.316	2.340	2.514	2.669
	I	86.028-	84.084-	83.244-	69.715-	65.836-
7 Finansiering	U	2.525	2.316	2.340	2.514	2.669
	I	86.028-	84.084-	83.244-	69.715-	65.836-
002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder.	U	2.201	2.316	2.340	2.514	2.669
	I					
008 Beskæftigelsestilskud.	I	5.004-	6.000-	6.000-		
010 Efterreguleringer.	U	324				
	I	792-				
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud.	I	2.340-	2.376-	2.460-	2.522-	2.639-
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen.	I	2.916-	2.916-	2.952-	3.031-	3.172-
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen.	I	3.900-	3.900-	3.960-	4.062-	4.251-
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet.	I	12.288-	12.372-	12.384-	8.000-	6.000-
020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen.	I	396-	540-			
021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser.	I	5.520-	3.588-	2.304-	1.152-	
022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår.	I	12-	36-			
024 Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken.	I			948-	948-	
65 Refusion af købsmoms	U	368	371	317	326	342
	I					
87 Refusion af købsmoms	U	368	371	317	326	342
	I					
7 Finansiering	U	368	371	317	326	342
	I					
002 Refusion af købsmoms.	U	73.722-	67.139-	76.487-	75.612-	70.310-
003 Udgifter til købsmoms.	U	73.722	67.139	76.487	75.612	70.310
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms.	U	368	371	317	326	342
	I					
68 Skatter	U	100				
	I	1.340.839-	1.332.704-	1.232.525-	1.296.190-	1.359.701-
90 Kommunal indkomstskat	I	932.619-	960.766-	968.071-	1.035.724-	1.099.801-
	I					
7 Finansiering	I	932.619-	960.766-	968.071-	1.035.724-	1.099.801-
	I					
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat.	I	932.619-	960.766-	968.071-	1.035.724-	1.099.801-
92 Selskabsskat	I	224.061-	179.763-	72.601-	60.000-	50.000-
	I					
7 Finansiering	I	224.061-	179.763-	72.601-	60.000-	50.000-
	I					
001 Afregning af selskabsskat m.v.	I	224.061-	179.763-	72.601-	60.000-	50.000-
93 Anden skat på lignet visse indkomster	I	2.564-				
	I					
7 Finansiering	I	2.564-				

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteloven.	I	2.475-				
004 Kommunens andel af skat af dødsboer.	I	89-				
94 Grundskyld.	U	100				
	I	137.263-	143.115-	143.547-	152.159-	161.592-
7 Finansiering.	U	100				
	I	137.263-	143.115-	143.547-	152.159-	161.592-
001 Grundskyld.	U	100				
	I	133.520-	143.115-	143.547-	152.159-	161.592-
004 Indtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden.	I	3.743-				
95 Anden skat på fast ejendom.	I	44.332-	49.061-	48.307-	48.307-	48.307-
7 Finansiering.	I	44.332-	49.061-	48.307-	48.307-	48.307-
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi.	I	2.006-	2.136-	2.116-	2.116-	2.116-
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb.	I	9.333-	9.940-	9.847-	9.847-	9.847-
003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb.	I	32.993-	36.985-	36.344-	36.344-	36.344-

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag	overslag	overslag
				2020	2021	2022
08 Balanceforskydninger N	108.910	65.002	65.472-	74.402-	39.904-	67.435
22 Forskydninger i likvide aktiver U	74.583	60.240	53.835-	81.631-	42.801-	39.664
01 Kontante beholdninger U	34-	60.240	53.835-	81.631-	42.801-	39.664
5 Balanceforskydninger U	34-	60.240	53.835-	81.631-	42.801-	39.664
05 Indskud i pengeinstitutter m.v. U	23.515					
5 Balanceforskydninger U	23.515					
08 Realkreditobligationer U	34.299					
5 Balanceforskydninger U	34.299					
10 Statsobligationer m.v. U	16.802					
5 Balanceforskydninger U	16.802					
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten U	5.205					
12 Refusionstilgodehavender U	5.847					
5 Balanceforskydninger U	5.847					
13 Andre tilgodehavender U	641-					
5 Balanceforskydninger U	641-					
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U	6.276					
14 Tilgodehavender i betalingskontrol U	8.731					
5 Balanceforskydninger U	8.731					
15 Andre tilgodehavender U	777					
5 Balanceforskydninger U	777					
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår U						
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår U	3.232-					
5 Balanceforskydninger U	3.232-					
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U	7.116	13.760	8.173	8.173	8.173	8.173
21 Aktier og andelsbeviser m.v. U	7.937	13.760	8.960	8.960	8.960	8.960
5 Balanceforskydninger U	7.937	13.760	8.960	8.960	8.960	8.960
23 Udlån til beboerindskud U	223					
5 Balanceforskydninger U	223					
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. U	555					
5 Balanceforskydninger U	555					
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U	1.599-					
5 Balanceforskydninger U	1.599-					
27 Deponerede beløb for lån m.v. U			787-	787-	787-	787-
5 Balanceforskydninger U			787-	787-	787-	787-
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U	1.486-					
42 Legater U	86-					
5 Balanceforskydninger U	86-					
43 Deposita U	1.400-					
5 Balanceforskydninger U	1.400-					
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. I	1.328					
46 Legater I	48-					
5 Balanceforskydninger I	48-					
47 Deposita I	1.376					

BUDGETRAPPORT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-
	2017	2018	2019	overslag 2020	overslag 2021	overslag 2022
5 Balanceforskydninger. I	1.376					
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter. I		21.012-	13.548	13.681-	18.016-	6.858
50 Kassekreditter og byggelån. I		21.012-	13.548	13.681-	18.016-	6.858
5 Balanceforskydninger. I		21.012-	13.548	13.681-	18.016-	6.858
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten. I	193-					
52 Anden gæld. I	193-					
5 Balanceforskydninger. I	193-					
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt. I	5.420	15	69-			
53 Kirkelige skatter og afgifter. I	21-	15	69-			
5 Balanceforskydninger. I	21-	15	69-			
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager. I	3.444					
5 Balanceforskydninger. I	3.444					
58 Edb fejlopsamlingskonto. I	21					
5 Balanceforskydninger. I	21					
59 Mellemregningskonto. I	1.976					
5 Balanceforskydninger. I	1.976					
55 Forskydninger i langfristet gæld. U	10.661	11.999	12.170	12.737	12.740	12.740
I			45.459-			
68 Realkredit. U	165	214	227	242	242	242
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. U	165	214	227	242	242	242
70 Kommunekreditforeningen. U	4.595	5.429	5.417	5.795	5.798	5.798
I			6.000-			
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. U	4.595	5.429	5.417	5.795	5.798	5.798
7 Finansiering. I			6.000-			
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. I	5.901	6.356	6.526	6.700	6.700	6.700
I			39.459-			
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser. U	5.901	6.356	6.526	6.700	6.700	6.700
7 Finansiering. I			39.459-			