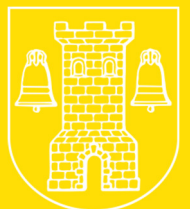


# TÅRNBY KOMMUNE

---

ÅRSBUDGET 2024





## Hovedoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	97.607	-22.243	104.262	-26.836
Heraf refusion	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	49.882	-49.882	70.691	-70.691
2. Transport og infrastruktur	60.133	-13.189	64.139	-16.777
3. Undervisning og kultur	733.574	-80.971	765.470	-83.177
Heraf refusion	0	-1.008	0	-1.042
4. Sundhedsområdet	263.720	-4.018	289.378	-4.238
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.990.716	-379.763	2.104.277	-382.928
Heraf refusion	0	-178.473	0	-185.005
6. Fællesudgifter og administration	349.975	-40.603	383.451	-37.751
Heraf refusion				
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.545.607</b>	<b>-590.669</b>	<b>3.781.668</b>	<b>-622.398</b>
Heraf refusion		-179.481		-186.047
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.882	-18.700	21.000	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	4.100	0
2. Transport og infrastruktur	26.270	-44	78.920	-3.044
3. Undervisning og kultur	21.100	0	20.850	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	46.158	0	6.710	0
6. Fællesudgifter og administration	1.000	0	1.000	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>121.410</b>	<b>-18.744</b>	<b>132.580</b>	<b>-3.044</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>3.208</b>	<b>-6.810</b>	<b>1.088</b>	<b>-7.910</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-2.280		-10.900	0
Balanceforskydninger i alt	<b>-2.280</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>				
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>3.667.945</b>	<b>-616.223</b>	<b>3.904.435</b>	<b>-633.352</b>
<b>F. FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-65.693	0	-8.714
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	0	0	0	0
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	13.176	-664.044	5.255	-759.971
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.300	0	0	0
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	0	-2.336.462	0	-2.507.654
<b>Finansiering i alt</b>	<b>14.476</b>	<b>-3.066.198</b>	<b>5.255</b>	<b>-3.276.339</b>
<b>BALANCE</b>	<b>3.682.421</b>	<b>-3.682.421</b>	<b>3.909.690</b>	<b>-3.909.690</b>

## Hovedoversigt

	Budget-overslag 2025		Budget-overslag 2026		Budget-overslag 2027	
	U	I	U	I	U	I
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>						
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	102.909	-26.867	102.131	-26.898	101.816	-26.898
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	70.691	-70.691	70.691	-70.691	70.691	-70.691
2. Transport og infrastruktur	60.886	-16.305	60.786	-16.305	60.686	-16.305
3. Undervisning og kultur	752.980	-83.177	744.965	-83.177	740.122	-83.177
Heraf refusion	0	-1.042	0	-1.042	0	-1.042
4. Sundhedsområdet	290.165	-4.238	290.265	-4.238	289.965	-4.238
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.100.452	-378.909	2.086.771	-377.031	2.090.948	-377.031
Heraf refusion	0	-184.372	0	-182.711	0	-182.711
6. Fællesudgifter og administration	391.958	-37.565	391.208	-37.567	389.854	-37.523
Heraf refusion						
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.770.042</b>	<b>-617.752</b>	<b>3.746.817</b>	<b>-615.908</b>	<b>3.744.082</b>	<b>-615.864</b>
Heraf refusion		-185.413		-183.753		-183.753
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	58.000	0	65.700	-75	65.000	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	5.500	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	32.570	-44	18.320	-44	11.820	-44
3. Undervisning og kultur	20.850	0	25.850	0	20.850	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	14.000	0	24.000	0	25.000	0
6. Fællesudgifter og administration	0	0	6.000	0	6.000	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>130.920</b>	<b>-44</b>	<b>139.870</b>	<b>-119</b>	<b>128.670</b>	<b>-44</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>166.422</b>	<b>-26.848</b>	<b>339.336</b>	<b>-54.765</b>	<b>520.664</b>	<b>-83.990</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>1.088</b>	<b>-7.910</b>	<b>1.088</b>	<b>-7.910</b>	<b>1.088</b>	<b>-7.910</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	2.848	0	46.044	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-9.766	0	-12.895	0	-9.246	0
Balanceforskydninger i alt	<b>-9.766</b>	<b>0</b>	<b>-10.047</b>	<b>0</b>	<b>36.798</b>	<b>0</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>						
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>4.058.705</b>	<b>-652.555</b>	<b>4.217.065</b>	<b>-678.702</b>	<b>4.431.302</b>	<b>-707.808</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-35.203	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	0	0	0	0	0
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	5.490	-800.720	5.714	-902.787	5.963	-962.633
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-2.575.717	0	-2.641.289	0	-2.766.824
<b>Finansiering i alt</b>	<b>5.490</b>	<b>-3.411.640</b>	<b>5.714</b>	<b>-3.544.076</b>	<b>5.963</b>	<b>-3.729.457</b>
<b>BALANCE</b>	<b>4.064.195</b>	<b>-4.064.195</b>	<b>4.222.779</b>	<b>-4.222.779</b>	<b>4.437.265</b>	<b>-4.437.265</b>

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr.		Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Økonomiudvalg	U	531.940	531.692	533.410	520.856
Økonomiudvalg	I	-62.131	-58.976	-59.084	-58.965
Ejendomme og administrationsbygninger	U	21.788	13.788	6.788	6.788
Ejendomme og administrationsbygninger	I	-15.659	-15.690	-15.721	-15.721
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	14.076	13.187	12.410	12.410
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	I	-15.657	-15.688	-15.719	-15.719
22 Jordforsyning	U	2.062	2.062	2.062	2.062
22 Jordforsyning	I	-4.273	-4.304	-4.335	-4.335
01 Fælles formål	BEV U	2.062	2.062	2.062	2.062
01 Fælles formål	BEV I	-4.273	-4.304	-4.335	-4.335
25 Faste ejendomme	U	12.236	12.236	12.236	12.236
25 Faste ejendomme	I	-11.384	-11.384	-11.384	-11.384
10 Fælles formål	BEV U	2.121	2.121	2.121	2.121
10 Fælles formål	BEV I	-178	-178	-178	-178
11 Beboelse	BEV U	1.805	1.805	1.805	1.805
11 Beboelse	BEV I	-1.683	-1.683	-1.683	-1.683
12 Erhvervsjendomme	BEV U	1.530	1.530	1.530	1.530
12 Erhvervsjendomme	BEV I	-4.658	-4.658	-4.658	-4.658
13 Andre faste ejendomme	BEV U	6.780	6.779	6.779	6.779
13 Andre faste ejendomme	BEV I	-4.865	-4.865	-4.865	-4.865
32 Fritidsfaciliteter	U	-222	-1.111	-1.889	-1.889
31 Stadion og idrætsanlæg	BEV U	-222	-1.111	-1.889	-1.889
03 Undervisning og kultur	U	-778	-3.889	-6.611	-6.611
22 Folkeskolen m.m.	U	-778	-3.889	-6.611	-6.611
01 Folkeskoler	BEV U	-778	-3.889	-6.611	-6.611
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	U	-852	-4.259	-7.241	-7.241
25 Dagtilbud til børn og unge	U	-407	-2.037	-3.463	-3.463
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	BEV U	-407	-2.037	-3.463	-3.463
30 Tilbud til ældre	U	-444	-2.222	-3.778	-3.778
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit	BEV U	-444	-2.222	-3.778	-3.778
06 Fællesudgifter og administration m.v	U	9.341	8.748	8.230	8.230
06 Fællesudgifter og administration m.v	I	-2	-2	-2	-2
45 Administrativ organisation	U	9.341	8.748	8.230	8.230
45 Administrativ organisation	I	-2	-2	-2	-2
50 Administrationsbygninger	BEV U	9.341	8.748	8.230	8.230
50 Administrationsbygninger	BEV I	-2	-2	-2	-2
Politisk organisation	U	11.051	10.726	10.498	9.151
Politisk organisation	I	-126	-4	-48	-4
06 Fællesudgifter og administration m.v	U	11.051	10.726	10.498	9.151
06 Fællesudgifter og administration m.v	I	-126	-4	-48	-4
42 Politisk organisation	U	11.051	10.726	10.498	9.151
42 Politisk organisation	I	-126	-4	-48	-4
40 Fælles formål	BEV U	211	211	211	211
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	BEV U	8.446	7.846	7.955	7.955
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	BEV I	-75			
42 Kommissioner, råd og nævn	BEV U	713	739	739	739
42 Kommissioner, råd og nævn	BEV I	-4	-4	-4	-4
43 Valg m.v.	BEV U	1.681	1.929	1.593	245
43 Valg m.v.	BEV I	-47		-44	
Administrativ organisation	U	360.365	370.102	370.147	370.141
Administrativ organisation	I	-42.784	-42.721	-42.679	-42.679
02 Transport og infrastruktur	I	-1.829	-1.829	-1.829	-1.829
22 Fælles funktioner	I	-1.829	-1.829	-1.829	-1.829
07 Parkering	BEV I	-1.829	-1.829	-1.829	-1.829
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	U	8.403	8.403	8.403	8.403
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	I	-3.487	-3.487	-3.487	-3.487
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	1.700	1.700	1.700	1.700
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller forans	BEV U	1.700	1.700	1.700	1.700
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	6.703	6.703	6.703	6.703
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	I	-3.487	-3.487	-3.487	-3.487
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtag	BEV U	2.962	2.962	2.962	2.962
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtag	BEV I	-1.803	-1.803	-1.803	-1.803
97 Seniorjob til personer over 55 år	BEV U	3.741	3.741	3.741	3.741
97 Seniorjob til personer over 55 år	BEV I	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684
06 Fællesudgifter og administration m.v	U	351.962	361.699	361.744	361.738
06 Fællesudgifter og administration m.v	I	-37.468	-37.405	-37.363	-37.363
45 Administrativ organisation	U	305.666	311.934	311.979	311.973
45 Administrativ organisation	I	-37.255	-37.191	-37.149	-37.149
51 Sekretariat og forvaltninger	BEV U	178.688	188.551	188.597	188.591
51 Sekretariat og forvaltninger	BEV I	-35.934	-35.871	-35.829	-35.829
52 Fælles IT og telefoni	BEV U	48.829	48.413	48.413	48.413
53 Jobcentre	BEV U	37.492	37.492	37.492	37.492
54 Naturbeskyttelse	BEV U	220	220	220	220
55 Miljøbeskyttelse	BEV U	4.276	4.276	4.276	4.276
56 Byggesagsbehandling	BEV U	4.506	3.581	3.581	3.581
56 Byggesagsbehandling	BEV I	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
58 Det specialiserede børneområde	BEV U	19.737	17.581	17.581	17.581
58 Det specialiserede børneområde	BEV I	-162	-162	-162	-162

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr.		Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Sen	BEV U	11.917	11.819	11.819	11.819
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>U</b>	<b>46.296</b>	<b>49.765</b>	<b>49.765</b>	<b>49.765</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>I</b>	<b>-214</b>	<b>-214</b>	<b>-214</b>	<b>-214</b>
70 Løn- og barselspuljer	BEV U	9.248	11.887	11.887	11.887
72 Tjenestemandspension	BEV U	37.047	37.878	37.878	37.878
72 Tjenestemandspension	BEV I	-214	-214	-214	-214
<b>Særlige formål</b>	<b>U</b>	<b>6.157</b>	<b>6.157</b>	<b>6.107</b>	<b>6.107</b>
<b>Særlige formål</b>	<b>I</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>1.109</b>	<b>1.109</b>	<b>1.109</b>	<b>1.109</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>I</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>U</b>	<b>1.109</b>	<b>1.109</b>	<b>1.109</b>	<b>1.109</b>
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>I</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>
18 Driftssikring af boligbyggeri	BEV U	1.109	1.109	1.109	1.109
18 Driftssikring af boligbyggeri	BEV I	-517	-517	-517	-517
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>U</b>	<b>3.224</b>	<b>3.224</b>	<b>3.224</b>	<b>3.224</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>U</b>	<b>3.224</b>	<b>3.224</b>	<b>3.224</b>	<b>3.224</b>
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	BEV U	3.224	3.224	3.224	3.224
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>U</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	BEV U	427	427	427	427
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	<b>U</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>U</b>	<b>1.396</b>	<b>1.396</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>U</b>	<b>1.396</b>	<b>1.396</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>
62 Turisme	BEV U	50	50		
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	BEV U	1.346	1.346	1.346	1.346
<b>Anlæg</b>	<b>U</b>	<b>132.580</b>	<b>130.920</b>	<b>139.870</b>	<b>128.670</b>
<b>Anlæg</b>	<b>I</b>	<b>-3.044</b>	<b>-44</b>	<b>-119</b>	<b>-44</b>
<b>3 Anlæg</b>	<b>U</b>	<b>132.580</b>	<b>130.920</b>	<b>139.870</b>	<b>128.670</b>
<b>3 Anlæg</b>	<b>I</b>	<b>-3.044</b>	<b>-44</b>	<b>-119</b>	<b>-44</b>
<b>9000000002 Anlæg - Økonomi, Indkøb, Dataun.st (ØDU)</b>	<b>U</b>	<b>-20.000</b>			
446 Tilpasningspulje af anlæg 2024	RÅD U	-20.000			
<b>9000000009 Anlæg - Skole og Fritidsliv (CSF)</b>	<b>U</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>
407 Skolemodernisering 2024	RÅD U	3.600	3.600	3.600	3.600
411 Skole IT 2024	RÅD U	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>9000000010 Anlæg - Dagtilbud og Pædagogik (CDP)</b>	<b>U</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
423 Legepladspulje 2024	RÅD U	800	1.000	1.000	1.000
<b>9000000013 Anlæg - By, Miljø og Klima (BMK)</b>	<b>U</b>	<b>145.930</b>	<b>124.070</b>	<b>133.020</b>	<b>121.820</b>
<b>9000000013 Anlæg - By, Miljø og Klima (BMK)</b>	<b>I</b>	<b>-3.044</b>	<b>-44</b>	<b>-119</b>	<b>-44</b>
378 Nye vinduer, Tårnby rådhus	RÅD U				6.000
379 Ny Skøjtehal	RÅD U				33.000
429 Opførelse af klubpladser	RÅD U				21.000
347 Ekstraord ejd.udg 2024, hærværk og akut	RÅD U	4.130	4.130	4.130	4.130
351 Ekstraord ejd.udg 2024, plehjem	RÅD U	2.470	2.470	2.470	2.470
355 Ekstraord ejd.udg 2024, daginstitutioner	RÅD U	3.400	3.400	3.400	3.400
359 Ekstraord ejd.udg 2024, planlagt vedligehold	RÅD U	6.000	6.000	6.000	6.000
363 Ekstraord ejd.udg 2024, kultur og fritid	RÅD U	3.000	3.000	3.000	3.000
367 Kirstinehøj 3, byggemodning	RÅD U	10.000	15.000	4.700	
369 Byudvikling 2024	RÅD U	1.000			
371 Klimasikring (Klimakommuneplus) 2024	RÅD U	5.000	6.500	1.600	1.600
376 Schæfersgård/Gården Ved Diget	RÅD U		8.000		
377 Servicetjek, ombygning rådhus	RÅD U	1.000			
378 Nye vinduer, Tårnby rådhus	RÅD U			6.000	
379 Ny Skøjtehal	RÅD U			27.000	
383 Autosprøjte M1 P1	RÅD U		1.500	2.000	
383 Autosprøjte M1 P1	RÅD I			-75	
386 Udskiftning af køretøjer 2025	RÅD U		4.700	2.850	2.850
389 Afvandingsledninger 2024	RÅD U	2.040	2.040	2.040	2.040
389 Afvandingsledninger 2024	RÅD I	-44	-44	-44	-44
393 Reparation af belægning på kørebaner 2024	RÅD U	2.930	2.930	2.930	2.930
396 Motorvejstilkørsel Englandsvej	RÅD U	325			
397 Vejanlæg Tårnby Torv	RÅD U	2.000	1.700	6.500	
397 Vejanlæg Tårnby Torv	RÅD I	-3.000			
399 Vejanlæg Kirstinehøj III	RÅD U	59.000	15.200		
400 Supercykelstiprojekt	RÅD U	625			
401 Englandsvej tunnel, renovering	RÅD U	3.000	2.000		
403 Slidlag 2024	RÅD U	4.000	4.000	4.000	4.000
415 Skolerenovering og modernisering 2024	RÅD U	15.000	15.000	20.000	15.000
419 Daginstitutioner, reno af bygninger 2024	RÅD U	2.000	2.000	2.000	2.000
431 Kapacitet/renovering af plejeområdet	RÅD U		10.000	20.000	
426 Køkkenomdannelse 2024	RÅD U	1.000	1.000	1.000	1.000
428 Ungdomsboliger, Tårnby Stadion	RÅD U	1.000			
430 Afvanding og lejeplads inst Munkebjergvej 12	RÅD U	1.910			
460 Gemmas Alle LAR projekt TF	RÅD U	4.100	5.500		
461 Fjernvarmetilslutning	RÅD U	5.000	8.000	11.400	11.400
462 Anskaffelse af udstyr til rengøring	RÅD U	1.000			
463 Overdragelse af vejområde Kirstinehøj	RÅD U	5.000			
<b>Teknik- og Miljøudvalg</b>	<b>U</b>	<b>130.233</b>	<b>126.161</b>	<b>126.061</b>	<b>126.018</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalg</b>	<b>I</b>	<b>-79.059</b>	<b>-78.587</b>	<b>-78.587</b>	<b>-78.587</b>
<b>Renovation</b>	<b>U</b>	<b>71.111</b>	<b>71.111</b>	<b>71.111</b>	<b>71.111</b>

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr.		Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
<b>Renovation</b>	I	-70.691	-70.691	-70.691	-70.691
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	55	55	55	55
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	U	55	55	55	55
85 Bærbare batterier	BEV U	55	55	55	55
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	U	70.691	70.691	70.691	70.691
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	I	-70.691	-70.691	-70.691	-70.691
<b>38 Affaldshåndtering</b>	U	70.691	70.691	70.691	70.691
<b>38 Affaldshåndtering</b>	I	-70.691	-70.691	-70.691	-70.691
60 Generel administration (kun husholdninger)	BEV U	3.236	3.236	3.236	3.236
60 Generel administration (kun husholdninger)	BEV I	-3.236	-3.236	-3.236	-3.236
61 Ordninger for restaffald	BEV U	19.321	19.321	19.321	19.321
61 Ordninger for restaffald	BEV I	-19.321	-19.321	-19.321	-19.321
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	BEV U	5.686	5.686	5.686	5.686
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	BEV I	-5.686	-5.686	-5.686	-5.686
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, pl	BEV U	24.984	24.984	24.984	24.984
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, pl	BEV I	-24.984	-24.984	-24.984	-24.984
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	BEV U	1.335	1.335	1.335	1.335
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	BEV I	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335
65 Genbrugsstationer	BEV U	15.352	15.352	15.352	15.352
65 Genbrugsstationer	BEV I	-15.352	-15.352	-15.352	-15.352
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisn	BEV U	567	567	567	567
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisn	BEV I	-567	-567	-567	-567
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	BEV U	210	210	210	210
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	BEV I	-210	-210	-210	-210
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	U	365	365	365	365
<b>45 Administrativ organisation</b>	U	365	365	365	365
55 Miljøbeskyttelse	BEV U	365	365	365	365
<b>Materielgården og veje</b>	U	52.817	49.564	49.464	49.364
<b>Materielgården og veje</b>	I	-6.066	-5.594	-5.594	-5.594
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	591	591	591	591
<b>28 Fritidsområder</b>	U	591	591	591	591
20 Grønne områder og naturpladser	BEV U	591	591	591	591
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	52.227	48.974	48.874	48.774
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	I	-6.066	-5.594	-5.594	-5.594
<b>22 Fælles funktioner</b>	U	5.430	5.177	5.177	5.177
<b>22 Fælles funktioner</b>	I	-5.929	-5.457	-5.457	-5.457
01 Fælles formål	BEV U	506	254	254	254
01 Fælles formål	BEV I	-514	-514	-514	-514
03 Arbejder for fremmed regning	BEV U	516	516	516	516
03 Arbejder for fremmed regning	BEV I	-416	-416	-416	-416
05 Driftsbygninger og -pladser	BEV U	2.341	2.341	2.341	2.341
05 Driftsbygninger og -pladser	BEV I	-18	-18	-18	-18
07 Parkering	BEV U	2.066	2.066	2.066	2.066
07 Parkering	BEV I	-4.981	-4.509	-4.509	-4.509
<b>28 Kommunale veje</b>	U	19.354	19.354	19.354	19.354
<b>28 Kommunale veje</b>	I	-137	-137	-137	-137
11 Vejvedligeholdelse m.v.	BEV U	14.923	14.923	14.923	14.923
11 Vejvedligeholdelse m.v.	BEV I	-137	-137	-137	-137
12 Belægninger m.v.	BEV U	2.908	2.908	2.908	2.908
14 Vintertjeneste	BEV U	1.523	1.523	1.523	1.523
<b>32 Kollektiv trafik</b>	U	27.443	24.443	24.343	24.243
31 Busdrift	BEV U	27.443	24.443	24.343	24.243
<b>Natur- og miljøområdet</b>	U	6.304	5.485	5.485	5.542
<b>Natur- og miljøområdet</b>	I	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	6.304	5.485	5.485	5.542
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	I	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	U	3.975	3.156	3.156	3.156
80 Fælles formål	BEV U	2.345	2.345	2.345	2.345
87 Miljøtilsyn - virksomheder	BEV U	588	588	588	588
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	BEV U	1.042	223	223	223
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	U	2.329	2.329	2.329	2.386
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	I	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302
93 Diverse udgifter og indtægter	BEV U	2.329	2.329	2.329	2.386
93 Diverse udgifter og indtægter	BEV I	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302
<b>Beredskabskommission</b>	U	16.648	16.648	16.648	16.648
<b>Beredskabskommission</b>	I	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
<b>Redningsberedskabet</b>	U	16.648	16.648	16.648	16.648
<b>Redningsberedskabet</b>	I	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	16.648	16.648	16.648	16.648
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	I	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
<b>58 Redningsberedskab</b>	U	16.648	16.648	16.648	16.648
<b>58 Redningsberedskab</b>	I	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
95 Redningsberedskab	BEV U	16.648	16.648	16.648	16.648
95 Redningsberedskab	BEV I	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
<b>Børne- og Skoleudvalg</b>	U	1.234.935	1.219.738	1.212.148	1.208.674
<b>Børne- og Skoleudvalg</b>	I	-196.447	-193.185	-193.185	-193.185
<b>Almindelig undervisning</b>	U	421.487	418.028	414.493	412.544

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr.		Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
<b>Almindelig undervisning</b>	I	-22.195	-22.195	-22.195	-22.195
<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	421.487	418.028	414.493	412.544
<b>03 Undervisning og kultur</b>	I	-22.195	-22.195	-22.195	-22.195
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	412.119	408.661	405.125	403.177
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	I	-22.142	-22.142	-22.142	-22.142
01 Folkeskoler	BEV U	370.120	366.675	363.156	361.218
01 Folkeskoler	BEV I	-18.439	-18.439	-18.439	-18.439
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	BEV U	5.886	5.886	5.886	5.886
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	BEV I	-3.703	-3.703	-3.703	-3.703
06 Befordring af elever i grundskolen	BEV U	473	473	473	473
09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	BEV U	1.297	1.283	1.267	1.256
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	BEV U	26.337	26.337	26.337	26.337
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	BEV U	8.007	8.007	8.007	8.007
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	U	9.368	9.368	9.368	9.368
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	I	-53	-53	-53	-53
76 Ungdomsskolevirksomhed	BEV U	9.315	9.315	9.315	9.315
76 Ungdomsskolevirksomhed	BEV I	-53	-53	-53	-53
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej	BEV U	52	52	52	52
<b>Specialundervisning og rådgivning</b>	U	149.972	150.636	150.609	150.591
<b>Specialundervisning og rådgivning</b>	I	-13.856	-13.856	-13.856	-13.856
<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	125.359	124.668	124.642	124.623
<b>03 Undervisning og kultur</b>	I	-13.856	-13.856	-13.856	-13.856
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	125.359	124.668	124.642	124.623
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	I	-13.856	-13.856	-13.856	-13.856
01 Folkeskoler	BEV U	9.199	9.199	9.199	9.199
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	BEV U	19.686	19.686	19.686	19.686
05 Skolefritidsordninger	BEV U	163	163	163	163
06 Befordring af elever i grundskolen	BEV U	4.024	4.024	4.024	4.024
06 Befordring af elever i grundskolen	BEV I	-218	-218	-218	-218
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkesk	BEV U	1.527	1.527	1.527	1.527
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha	BEV U	90.701	90.012	89.986	89.969
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha	BEV I	-13.638	-13.638	-13.638	-13.638
09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	BEV U	59	58	57	56
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	U	24.614	25.968	25.968	25.968
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	24.614	25.968	25.968	25.968
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller forans	BEV U	24.614	25.968	25.968	25.968
<b>SFO</b>	U	133.401	132.598	133.379	130.502
<b>SFO</b>	I	-44.086	-44.086	-44.086	-44.086
<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	95.286	94.526	95.307	92.431
<b>03 Undervisning og kultur</b>	I	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	95.286	94.526	95.307	92.431
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	I	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
05 Skolefritidsordninger	BEV U	93.448	92.689	93.470	90.593
05 Skolefritidsordninger	BEV I	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	BEV U	1.837	1.837	1.837	1.837
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	U	38.116	38.072	38.072	38.072
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	I	-10.186	-10.186	-10.186	-10.186
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	U	38.116	38.072	38.072	38.072
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	I	-10.186	-10.186	-10.186	-10.186
10 Fælles formål	BEV U	3.193	3.149	3.149	3.149
10 Fælles formål	BEV I	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (d	BEV U	34.867	34.867	34.867	34.867
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (d	BEV I	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, p	BEV U	56	56	56	56
<b>Øvrig undervisning og faglig uddannelse</b>	U	49.871	50.339	50.339	50.339
<b>Øvrig undervisning og faglig uddannelse</b>	I	-2.716	-2.716	-2.716	-2.716
<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	33.057	29.340	26.828	26.828
<b>03 Undervisning og kultur</b>	I	-2.716	-2.716	-2.716	-2.716
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	18.304	18.274	18.274	18.274
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	I	-2.716	-2.716	-2.716	-2.716
06 Befordring af elever i grundskolen	BEV U	18	18	18	18
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	BEV U	358	358	358	358
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsat	BEV U	17.928	17.899	17.899	17.899
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsat	BEV I	-2.716	-2.716	-2.716	-2.716
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	U	14.753	11.065	8.554	8.554
42 Forberedende Grunduddannelse	BEV U	3.920	4.274	4.274	4.274
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddanne	BEV U	2.462	2.606	2.606	2.606
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	BEV U	8.371	4.186	1.674	1.674
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	U	12.435	16.620	19.132	19.132
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	1.223	1.223	1.223	1.223
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller forans	BEV U	1.223	1.223	1.223	1.223
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	U	2.841	2.841	2.841	2.841
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introdu	BEV U	2.841	2.841	2.841	2.841
<b>57 Kontante ydelser</b>	U	8.371	12.557	15.068	15.068
72 Sociale formål	BEV U	8.371	12.557	15.068	15.068
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	U	4.379	4.379	4.379	4.379
<b>45 Administrativ organisation</b>	U	4.379	4.379	4.379	4.379
53 Jobcentre	BEV U	4.379	4.379	4.379	4.379



Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr.		Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Daginstitutioner og klubber	U	349.153	341.383	335.771	337.140
Daginstitutioner og klubber	I	-89.639	-86.378	-86.378	-86.378
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	U	349.153	341.383	335.771	337.140
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	I	-89.639	-86.378	-86.378	-86.378
25 Dagtilbud til børn og unge	U	349.153	341.383	335.771	337.140
25 Dagtilbud til børn og unge	I	-89.639	-86.378	-86.378	-86.378
10 Fælles formål	BEV U	51.073	50.677	50.677	50.677
10 Fælles formål	BEV I	-13.757	-13.760	-13.760	-13.760
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	BEV U	27.982	27.982	27.982	27.982
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	BEV I	-6.614	-6.614	-6.614	-6.614
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	BEV U	259.522	252.147	246.536	247.905
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	BEV I	-69.268	-66.005	-66.005	-66.005
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, p	BEV U	10.576	10.576	10.576	10.576
Særligt udsatte børn og unge	U	82.267	79.127	79.929	79.929
Særligt udsatte børn og unge	I	-12.468	-12.468	-12.468	-12.468
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	U	81.967	78.827	79.629	79.629
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	I	-12.468	-12.468	-12.468	-12.468
22 Centrale refusionsordninger	I	-8.078	-8.078	-8.078	-8.078
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	BEV I	-8.078	-8.078	-8.078	-8.078
25 Dagtilbud til børn og unge	U	17.945	16.945	16.945	16.945
10 Fælles formål	BEV U	17.945	16.945	16.945	16.945
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	61.374	59.234	60.036	60.036
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	I	-3.079	-3.079	-3.079	-3.079
20 Opholdssteder mv. for børn	BEV U	10.232	10.683	11.485	11.485
20 Opholdssteder mv. for børn	BEV I	-3.047	-3.047	-3.047	-3.047
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller forans	BEV U	11.363	8.772	8.772	8.772
22 Plejefamilier	BEV U	27.484	27.484	27.484	27.484
22 Plejefamilier	BEV I	-19	-19	-19	-19
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for	BEV U	6.962	6.962	6.962	6.962
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for	BEV I	-13	-13	-13	-13
24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	BEV U	3.394	3.394	3.394	3.394
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskrimin	BEV U	1.938	1.938	1.938	1.938
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	2.648	2.648	2.648	2.648
38 Tilbud til voksne med særlige behov	I	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	BEV U	2.648	2.648	2.648	2.648
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	BEV I	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
06 Fællesudgifter og administration m.v	U	300	300	300	300
45 Administrativ organisation	U	300	300	300	300
58 Det specialiserede børneområde	BEV U	300	300	300	300
Børnehandicap	U	48.783	47.628	47.628	47.628
Børnehandicap	I	-11.486	-11.486	-11.486	-11.486
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	U	48.783	47.628	47.628	47.628
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	I	-11.486	-11.486	-11.486	-11.486
22 Centrale refusionsordninger	I	-3.218	-3.218	-3.218	-3.218
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	BEV I	-3.218	-3.218	-3.218	-3.218
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	32.607	31.452	31.452	31.452
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	I	-180	-180	-180	-180
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller forans	BEV U	17.572	16.417	16.417	16.417
22 Plejefamilier	BEV U	517	517	517	517
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for	BEV U	9.968	9.968	9.968	9.968
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for	BEV I	-180	-180	-180	-180
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 o	BEV U	4.550	4.550	4.550	4.550
57 Kontante ydelser	U	16.177	16.177	16.177	16.177
57 Kontante ydelser	I	-8.088	-8.088	-8.088	-8.088
72 Sociale formål	BEV U	16.177	16.177	16.177	16.177
72 Sociale formål	BEV I	-8.088	-8.088	-8.088	-8.088
Kultur- og Fritidsudvalg	U	162.794	162.398	162.398	162.025
Kultur- og Fritidsudvalg	I	-26.228	-26.228	-26.228	-26.228
Rekreative områder	U	10.520	10.520	10.520	10.520
Rekreative områder	I	-53	-53	-53	-53
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	10.520	10.520	10.520	10.520
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	I	-53	-53	-53	-53
28 Fritidsområder	U	10.520	10.520	10.520	10.520
28 Fritidsområder	I	-53	-53	-53	-53
20 Grønne områder og naturpladser	BEV U	10.520	10.520	10.520	10.520
20 Grønne områder og naturpladser	BEV I	-53	-53	-53	-53
Fritidsfaciliteter	U	54.546	54.901	54.901	54.529
Fritidsfaciliteter	I	-6.782	-6.782	-6.782	-6.782
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	54.546	54.901	54.901	54.529
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	I	-6.782	-6.782	-6.782	-6.782
32 Fritidsfaciliteter	U	54.546	54.901	54.901	54.529
32 Fritidsfaciliteter	I	-6.782	-6.782	-6.782	-6.782
31 Stadion og idrætsanlæg	BEV U	54.546	54.901	54.901	54.529
31 Stadion og idrætsanlæg	BEV I	-6.782	-6.782	-6.782	-6.782
Havne	U	8.882	8.882	8.882	8.882
Havne	I	-8.882	-8.882	-8.882	-8.882
02 Transport og infrastruktur	U	8.882	8.882	8.882	8.882

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr.		Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	I	-8.882	-8.882	-8.882	-8.882
<b>35 Havne</b>	U	8.882	8.882	8.882	8.882
<b>35 Havne</b>	I	-8.882	-8.882	-8.882	-8.882
41 Lystbådehavne m.v.	BEV U	8.882	8.882	8.882	8.882
41 Lystbådehavne m.v.	BEV I	-8.882	-8.882	-8.882	-8.882
<b>Folkebiblioteker</b>	U	48.367	47.866	47.866	47.866
<b>Folkebiblioteker</b>	I	-5.485	-5.485	-5.485	-5.485
<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	45.269	44.768	44.768	44.768
<b>03 Undervisning og kultur</b>	I	-5.485	-5.485	-5.485	-5.485
<b>32 Folkebiblioteker</b>	U	37.420	36.919	36.919	36.919
<b>32 Folkebiblioteker</b>	I	-975	-975	-975	-975
50 Folkebiblioteker	BEV U	37.420	36.919	36.919	36.919
50 Folkebiblioteker	BEV I	-975	-975	-975	-975
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	U	7.849	7.849	7.849	7.849
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	I	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
61 Biografer	BEV U	4.871	4.871	4.871	4.871
61 Biografer	BEV I	-4.472	-4.472	-4.472	-4.472
64 Andre kulturelle opgaver	BEV U	2.978	2.978	2.978	2.978
64 Andre kulturelle opgaver	BEV I	-37	-37	-37	-37
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	U	3.098	3.098	3.098	3.098
<b>45 Administrativ organisation</b>	U	3.098	3.098	3.098	3.098
51 Sekretariat og forvaltninger	BEV U	3.098	3.098	3.098	3.098
<b>Kultur</b>	U	21.096	21.096	21.096	21.096
<b>Kultur</b>	I	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132
<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	21.096	21.096	21.096	21.096
<b>03 Undervisning og kultur</b>	I	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	2.092	2.092	2.092	2.092
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	BEV U	2.092	2.092	2.092	2.092
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	U	19.004	19.004	19.004	19.004
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	I	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132
60 Museer	BEV U	8.591	8.591	8.591	8.591
60 Museer	BEV I	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
62 Teatre	BEV U	598	598	598	598
62 Teatre	BEV I	-201	-201	-201	-201
63 Musikarrangementer	BEV U	8.265	8.265	8.265	8.265
63 Musikarrangementer	BEV I	-2.161	-2.161	-2.161	-2.161
64 Andre kulturelle opgaver	BEV U	1.549	1.549	1.549	1.549
64 Andre kulturelle opgaver	BEV I	-28	-28	-28	-28
<b>Fritidsaktiviteter</b>	U	19.383	19.132	19.132	19.132
<b>Fritidsaktiviteter</b>	I	-894	-894	-894	-894
<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	19.383	19.132	19.132	19.132
<b>03 Undervisning og kultur</b>	I	-894	-894	-894	-894
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	U	19.383	19.132	19.132	19.132
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	I	-894	-894	-894	-894
72 Folkeoplysende voksenundervisning	BEV U	5.849	5.849	5.849	5.849
72 Folkeoplysende voksenundervisning	BEV I	-790	-790	-790	-790
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	BEV U	6.076	6.076	6.076	6.076
74 Lokaletilskud	BEV U	1.567	1.567	1.567	1.567
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	BEV U	5.891	5.640	5.640	5.640
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	BEV I	-105	-105	-105	-105
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalg</b>	U	1.057.314	1.063.713	1.067.231	1.071.419
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalg</b>	I	-115.037	-115.293	-115.076	-115.076
<b>Voksenhandicap</b>	U	262.704	262.613	262.595	262.595
<b>Voksenhandicap</b>	I	-43.160	-43.415	-43.198	-43.198
<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	1.427	1.427	1.427	1.427
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	1.427	1.427	1.427	1.427
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	BEV U	1.427	1.427	1.427	1.427
<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	517	517	517	517
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	517	517	517	517
90 Andre sundhedsudgifter	BEV U	517	517	517	517
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	U	260.761	260.670	260.651	260.651
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	I	-43.160	-43.415	-43.198	-43.198
<b>22 Centrale refusionsordninger</b>	I	-24.692	-24.948	-24.948	-24.948
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	BEV I	-24.692	-24.948	-24.948	-24.948
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	258.653	258.562	258.544	258.544
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	I	-17.820	-17.820	-17.602	-17.602
39 Personlig støtte og pasning af personer med handica	BEV U	55.093	55.127	55.127	55.127
39 Personlig støtte og pasning af personer med handica	BEV I	-4.807	-4.807	-4.807	-4.807
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelove	BEV U	225	225	225	225
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	BEV U	4.252	4.252	4.252	4.252
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	BEV I	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskad	BEV U	6.921	6.921	6.704	6.704
44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskad	BEV I	-217	-217		
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101	BEV U	11.157	11.150	11.150	11.150
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens §	BEV U	52.353	52.251	52.449	52.449
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens §	BEV I	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
51 Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr	BEV U	43.188	43.188	43.188	43.188
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 1	BEV U	48.368	48.352	48.352	48.352

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr.		Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	
52	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 1)	BEV I	-7.339	-7.339	-7.339	-7.339
53	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens § 103)	BEV U	3.111	3.111	3.111	3.111
53	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens § 104)	BEV I	-397	-397	-397	-397
54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedsloven § 103)	BEV U	419	419	419	419
58	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	BEV U	7.154	7.154	7.154	7.154
58	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 104)	BEV I	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	BEV U	26.412	26.412	26.412	26.412
59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 103)	BEV I	-40	-40	-40	-40
<b>57</b>	<b>Kontante ydelser</b>	<b>U</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	<b>928</b>
<b>57</b>	<b>Kontante ydelser</b>	<b>I</b>	<b>-464</b>	<b>-464</b>	<b>-464</b>	<b>-464</b>
72	Sociale formål	BEV U	928	928	928	928
72	Sociale formål	BEV I	-464	-464	-464	-464
99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	BEV U	1.179	1.179	1.179	1.179
99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	BEV I	-184	-184	-184	-184
<b>72</b>	<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	<b>U</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>
<b>72</b>	<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	<b>I</b>	<b>-184</b>	<b>-184</b>	<b>-184</b>	<b>-184</b>
<b>Hjælpebidler</b>		<b>U</b>	<b>28.926</b>	<b>28.926</b>	<b>28.926</b>	<b>28.926</b>
<b>Hjælpebidler</b>		<b>I</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.471</b>
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>U</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
<b>32</b>	<b>Kollektiv trafik</b>	<b>U</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
31	Busdrift	BEV U	3.030	3.030	3.030	3.030
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>U</b>	<b>25.896</b>	<b>25.896</b>	<b>25.896</b>	<b>25.896</b>
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>I</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.471</b>
<b>30</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>U</b>	<b>11.597</b>	<b>11.597</b>	<b>11.597</b>	<b>11.597</b>
<b>30</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>I</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>
31	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	BEV U	11.597	11.597	11.597	11.597
31	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	BEV I	-202	-202	-202	-202
<b>38</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>U</b>	<b>14.299</b>	<b>14.299</b>	<b>14.299</b>	<b>14.299</b>
<b>38</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>I</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>
41	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	BEV U	14.299	14.299	14.299	14.299
41	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	BEV I	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
<b>Sundhedsordninger og genoptræning</b>		<b>U</b>	<b>32.735</b>	<b>33.378</b>	<b>33.378</b>	<b>33.078</b>
<b>Sundhedsordninger og genoptræning</b>		<b>I</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>U</b>	<b>32.735</b>	<b>33.378</b>	<b>33.378</b>	<b>33.078</b>
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>I</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>
<b>62</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>U</b>	<b>32.735</b>	<b>33.378</b>	<b>33.378</b>	<b>33.078</b>
<b>62</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>I</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>
85	Kommunal tandpleje	BEV U	25.073	25.716	25.716	25.416
85	Kommunal tandpleje	BEV I	-286	-286	-286	-286
89	Kommunal sundhedstjeneste	BEV U	7.662	7.662	7.662	7.662
<b>Rehabilitering og Sundhed</b>		<b>U</b>	<b>732.948</b>	<b>738.795</b>	<b>742.332</b>	<b>746.820</b>
<b>Rehabilitering og Sundhed</b>		<b>I</b>	<b>-70.121</b>	<b>-70.121</b>	<b>-70.121</b>	<b>-70.121</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>25</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>U</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
11	Beboelse	BEV U	40	40	40	40
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>U</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>22</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>U</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
17	Specialpædagogisk bistand til voksne	BEV U	660	660	660	660
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>U</b>	<b>254.264</b>	<b>254.408</b>	<b>254.508</b>	<b>254.508</b>
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>I</b>	<b>-3.952</b>	<b>-3.952</b>	<b>-3.952</b>	<b>-3.952</b>
<b>62</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>U</b>	<b>254.264</b>	<b>254.408</b>	<b>254.508</b>	<b>254.508</b>
<b>62</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>I</b>	<b>-3.952</b>	<b>-3.952</b>	<b>-3.952</b>	<b>-3.952</b>
81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	BEV U	197.195	197.195	197.195	197.195
82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	BEV U	41.001	41.001	41.001	41.001
82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	BEV I	-3.952	-3.952	-3.952	-3.952
84	Fysioterapi	BEV U	7.751	7.693	7.693	7.693
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	BEV U	7.113	7.316	7.416	7.416
89	Kommunal sundhedstjeneste	BEV U	521	521	521	521
90	Andre sundhedsudgifter	BEV U	683	683	683	683
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>U</b>	<b>477.918</b>	<b>483.621</b>	<b>487.059</b>	<b>491.546</b>
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>I</b>	<b>-66.169</b>	<b>-66.169</b>	<b>-66.169</b>	<b>-66.169</b>
<b>30</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>U</b>	<b>473.066</b>	<b>478.769</b>	<b>482.206</b>	<b>486.694</b>
<b>30</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>I</b>	<b>-66.169</b>	<b>-66.169</b>	<b>-66.169</b>	<b>-66.169</b>
26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehj)	BEV U	117.665	118.877	120.375	124.863
26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehj)	BEV I	-3.192	-3.192	-3.192	-3.192
27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit	BEV U	285.293	288.793	288.793	288.793
27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit	BEV I	-60.177	-60.177	-60.177	-60.177
28	Hjemmesygepleje	BEV U	47.770	48.761	50.701	50.701
29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett	BEV U	20.205	20.205	20.205	20.205
29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett	BEV I	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved	BEV U	2.132	2.132	2.132	2.132
<b>38</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>U</b>	<b>4.029</b>	<b>4.029</b>	<b>4.029</b>	<b>4.029</b>
39	Personlig støtte og pasning af personer med handica	BEV U	4.029	4.029	4.029	4.029
99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	BEV U	823	823	823	823
<b>72</b>	<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	<b>U</b>	<b>823</b>	<b>823</b>	<b>823</b>	<b>823</b>
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>U</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
<b>45</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>U</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr.			Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	BEV	U	65	65	65	65
<b>Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg</b>		<b>U</b>	<b>780.384</b>	<b>780.612</b>	<b>768.792</b>	<b>767.111</b>
<b>Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg</b>		<b>I</b>	<b>-145.015</b>	<b>-144.003</b>	<b>-142.342</b>	<b>-142.342</b>
<b>Arbejdsmarked</b>		<b>U</b>	<b>348.105</b>	<b>347.284</b>	<b>339.114</b>	<b>339.114</b>
<b>Arbejdsmarked</b>		<b>I</b>	<b>-84.473</b>	<b>-83.985</b>	<b>-82.850</b>	<b>-82.850</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>U</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>371</b>
<b>25 Faste ejendomme</b>		<b>U</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
11 Beboelse	BEV	U	41	41	41	41
<b>28 Fritidsområder</b>		<b>U</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>331</b>
20 Grønne områder og naturpladser	BEV	U	331	331	331	331
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		<b>U</b>	<b>348.131</b>	<b>347.622</b>	<b>339.452</b>	<b>339.452</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		<b>I</b>	<b>-84.473</b>	<b>-83.985</b>	<b>-82.850</b>	<b>-82.850</b>
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>		<b>U</b>	<b>11.072</b>	<b>10.932</b>	<b>10.792</b>	<b>10.792</b>
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>		<b>I</b>	<b>-9.492</b>	<b>-9.466</b>	<b>-9.441</b>	<b>-9.441</b>
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introdu	BEV	U	6.403	6.263	6.123	6.123
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introdu	BEV	I	-8.324	-8.299	-8.273	-8.273
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integration	BEV	U	4.669	4.669	4.669	4.669
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integration	BEV	I	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
<b>57 Kontante ydelser</b>		<b>U</b>	<b>130.667</b>	<b>132.616</b>	<b>126.432</b>	<b>126.432</b>
<b>57 Kontante ydelser</b>		<b>I</b>	<b>-15.858</b>	<b>-15.734</b>	<b>-14.884</b>	<b>-14.884</b>
72 Sociale formål	BEV	U	2.591	2.591	2.591	2.591
72 Sociale formål	BEV	I	-2.591	-2.591	-2.591	-2.591
73 Kontant- og uddannelseshjælp	BEV	U	57.570	56.893	54.385	54.385
73 Kontant- og uddannelseshjælp	BEV	I	-13.268	-13.143	-12.293	-12.293
78 Dagpenge til forsikrede ledige	BEV	U	70.506	73.132	69.456	69.456
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>		<b>U</b>	<b>158.996</b>	<b>157.375</b>	<b>156.136</b>	<b>156.136</b>
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>		<b>I</b>	<b>-52.288</b>	<b>-51.950</b>	<b>-51.690</b>	<b>-51.690</b>
80 Revalidering	BEV	U	1.680	1.666	1.666	1.666
80 Revalidering	BEV	I	-364	-361	-361	-361
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer	BEV	U	99.062	99.062	99.062	99.062
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer	BEV	I	-39.764	-39.764	-39.764	-39.764
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	BEV	U	36.896	35.894	35.059	35.059
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	BEV	I	-8.006	-7.789	-7.608	-7.608
83 Ledighedsydelse	BEV	U	21.358	20.752	20.347	20.347
83 Ledighedsydelse	BEV	I	-4.153	-4.035	-3.957	-3.957
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>		<b>U</b>	<b>47.396</b>	<b>46.699</b>	<b>46.092</b>	<b>46.092</b>
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>		<b>I</b>	<b>-6.836</b>	<b>-6.836</b>	<b>-6.836</b>	<b>-6.836</b>
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds	BEV	U	36.104	35.406	34.799	34.799
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds	BEV	I	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	BEV	U	1.855	1.855	1.855	1.855
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	BEV	I	-373	-373	-373	-373
98 Beskæftigelsesordninger	BEV	U	9.438	9.438	9.438	9.438
98 Beskæftigelsesordninger	BEV	I	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>		<b>U</b>	<b>-397</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>
<b>45 Administrativ organisation</b>		<b>U</b>	<b>-397</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>
53 Jobcentre	BEV	U	-397	-710	-710	-710
<b>Sygedagpenge</b>		<b>U</b>	<b>144.783</b>	<b>142.837</b>	<b>141.285</b>	<b>141.285</b>
<b>Sygedagpenge</b>		<b>I</b>	<b>-53.717</b>	<b>-53.192</b>	<b>-52.667</b>	<b>-52.667</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		<b>U</b>	<b>142.891</b>	<b>140.946</b>	<b>139.394</b>	<b>139.394</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		<b>I</b>	<b>-53.563</b>	<b>-53.038</b>	<b>-52.513</b>	<b>-52.513</b>
<b>57 Kontante ydelser</b>		<b>U</b>	<b>116.331</b>	<b>115.149</b>	<b>113.955</b>	<b>113.955</b>
<b>57 Kontante ydelser</b>		<b>I</b>	<b>-46.846</b>	<b>-46.355</b>	<b>-45.863</b>	<b>-45.863</b>
71 Sygedagpenge	BEV	U	116.331	115.149	113.955	113.955
71 Sygedagpenge	BEV	I	-46.846	-46.355	-45.863	-45.863
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>		<b>U</b>	<b>16.016</b>	<b>15.876</b>	<b>15.736</b>	<b>15.736</b>
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>		<b>I</b>	<b>-3.793</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.727</b>	<b>-3.727</b>
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	BEV	U	16.016	15.876	15.736	15.736
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	BEV	I	-3.793	-3.760	-3.727	-3.727
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>		<b>U</b>	<b>10.544</b>	<b>9.922</b>	<b>9.703</b>	<b>9.703</b>
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>		<b>I</b>	<b>-2.923</b>	<b>-2.923</b>	<b>-2.923</b>	<b>-2.923</b>
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds	BEV	U	10.544	9.922	9.703	9.703
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds	BEV	I	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>		<b>U</b>	<b>1.891</b>	<b>1.891</b>	<b>1.891</b>	<b>1.891</b>
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>		<b>I</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>
<b>45 Administrativ organisation</b>		<b>U</b>	<b>1.891</b>	<b>1.891</b>	<b>1.891</b>	<b>1.891</b>
<b>45 Administrativ organisation</b>		<b>I</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>
51 Sekretariat og forvaltninger	BEV	U	1.891	1.891	1.891	1.891
51 Sekretariat og forvaltninger	BEV	I	-154	-154	-154	-154
<b>Førtidspension og boligstøtte</b>		<b>U</b>	<b>287.496</b>	<b>290.491</b>	<b>288.393</b>	<b>286.713</b>
<b>Førtidspension og boligstøtte</b>		<b>I</b>	<b>-6.825</b>	<b>-6.825</b>	<b>-6.825</b>	<b>-6.825</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>		<b>U</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>		<b>U</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>
90 Andre sundhedsudgifter	BEV	U	1.862	1.862	1.862	1.862
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		<b>U</b>	<b>285.634</b>	<b>288.629</b>	<b>286.531</b>	<b>284.850</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		<b>I</b>	<b>-6.825</b>	<b>-6.825</b>	<b>-6.825</b>	<b>-6.825</b>
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>		<b>U</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>796</b>
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>		<b>I</b>	<b>-796</b>	<b>-796</b>	<b>-796</b>	<b>-796</b>

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr.			Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
65 Repatriering	BEV	U	796	796	796	796
65 Repatriering	BEV	I	-796	-796	-796	-796
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>		<b>U</b>	<b>252.867</b>	<b>255.863</b>	<b>253.764</b>	<b>252.084</b>
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>		<b>I</b>	<b>-4.388</b>	<b>-4.388</b>	<b>-4.388</b>	<b>-4.388</b>
65 Seniorpension	BEV	U	51.598	55.121	53.546	53.288
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	BEV	U	125.049	128.956	132.387	130.965
67 Personlige tillæg m.v.	BEV	U	8.062	8.059	8.059	8.059
67 Personlige tillæg m.v.	BEV	I	-3.618	-3.618	-3.618	-3.618
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	BEV	U	68.158	63.728	59.772	59.772
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	BEV	I	-770	-770	-770	-770
<b>57 Kontante ydelser</b>		<b>U</b>	<b>31.970</b>	<b>31.970</b>	<b>31.970</b>	<b>31.970</b>
<b>57 Kontante ydelser</b>		<b>I</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.640</b>
72 Sociale formål	BEV	U	2.095	2.095	2.095	2.095
72 Sociale formål	BEV	I	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansie	BEV	U	16.925	16.925	16.925	16.925
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	BEV	U	12.950	12.950	12.950	12.950
<b>Finansielle konti</b>		<b>U</b>	<b>-13.271</b>	<b>-38.391</b>	<b>-3.245</b>	<b>43.849</b>
<b>Finansielle konti</b>		<b>I</b>	<b>-3.275.535</b>	<b>-3.384.347</b>	<b>-3.551.986</b>	<b>-3.737.367</b>
<b>Renter, tilskud, udligning, skatter</b>		<b>U</b>	<b>6.343</b>	<b>6.578</b>	<b>6.802</b>	<b>7.051</b>
<b>Renter, tilskud, udligning, skatter</b>		<b>I</b>	<b>-3.275.535</b>	<b>-3.384.347</b>	<b>-3.551.986</b>	<b>-3.737.367</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>		<b>U</b>	<b>6.343</b>	<b>6.578</b>	<b>6.802</b>	<b>7.051</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>		<b>I</b>	<b>-3.275.535</b>	<b>-3.384.347</b>	<b>-3.551.986</b>	<b>-3.737.367</b>
<b>22 Renter af likvide aktiver</b>		<b>U</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22 Renter af likvide aktiver</b>		<b>I</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	BEV	U	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Realkreditobligationer	BEV	I	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		<b>I</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	BEV	I	-600	-600	-600	-600
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>		<b>I</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>
23 Udlån til beboerindskud	BEV	I	-10	-10	-10	-10
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	BEV	I	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>		<b>U</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod	BEV	U	88	88	88	88
<b>58 Kurstab og kursgevinster</b>		<b>I</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	BEV	I	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
79 Garantiprovision	BEV	I	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>62 Tilskud og udligning</b>		<b>U</b>	<b>5.255</b>	<b>5.490</b>	<b>5.714</b>	<b>5.963</b>
<b>62 Tilskud og udligning</b>		<b>I</b>	<b>-759.971</b>	<b>-800.720</b>	<b>-902.787</b>	<b>-962.633</b>
80 Udligning og generelle tilskud	BEV	I	-660.611	-704.876	-803.054	-858.901
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	BEV	I	1.740	1.897	1.831	1.823
82 Kommunale bidrag til regionerne	BEV	U	5.255	5.490	5.714	5.963
86 Særlige tilskud	BEV	I	-101.100	-97.741	-101.564	-105.555
<b>68 Skatter</b>		<b>I</b>	<b>-2.507.654</b>	<b>-2.575.717</b>	<b>-2.641.289</b>	<b>-2.766.824</b>
90 Kommunal indkomstskat	BEV	I	-2.084.710	-2.206.291	-2.283.309	-2.409.932
92 Selskabsskat	BEV	I	-34.405	-31.171	-30.766	-30.458
93 Anden skat på lignet visse indkomster	BEV	I	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
94 Grundskyld	BEV	I	-349.240	-305.017	-296.111	-295.230
95 Anden skat på fast ejendom	BEV	I	-37.299	-31.238	-29.103	-29.204
<b>Balanceforskydninger</b>		<b>U</b>	<b>-19.614</b>	<b>-44.969</b>	<b>-10.047</b>	<b>36.798</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>		<b>U</b>	<b>-19.614</b>	<b>-44.969</b>	<b>-10.047</b>	<b>36.798</b>
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>		<b>U</b>	<b>-8.714</b>	<b>-35.203</b>	<b>2.848</b>	<b>46.044</b>
01 Kontante beholdninger	BEV	U	-8.714	-35.203	2.848	46.044
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>		<b>U</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.766</b>	<b>-12.895</b>	<b>-9.246</b>
20 Pantebreve	BEV	U	-80	-80	-80	-80
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	BEV	U	-7.461	-6.327	-9.456	-5.807
27 Deponerede beløb for lån m.v.	BEV	U	-3.359	-3.359	-3.359	-3.359

## Nettodriftsudgifter

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
<b>Tårnby Kommune - Udvalgsopdelt</b>	<b>3.020.293</b>	<b>2.954.939</b>	<b>3.159.270</b>	<b>3.152.289</b>	<b>3.130.909</b>	<b>3.128.218</b>
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>280.476</b>	<b>307.210</b>	<b>340.273</b>	<b>341.840</b>	<b>334.575</b>	<b>333.266</b>
Ejendomme og administrationsbygninger	12.048	10.481	6.129	-1.902	-8.933	-8.933
Politisk organisation	10.202	9.852	10.924	10.722	10.450	9.147
Administrativ organisation	252.444	281.519	317.581	327.381	327.468	327.462
Særlige formål	5.782	5.358	5.640	5.640	5.590	5.590
<b>Teknik- og Miljøudvalg</b>	<b>79.756</b>	<b>48.315</b>	<b>51.175</b>	<b>47.574</b>	<b>47.474</b>	<b>47.431</b>
Renovation	22.705	396	420	420	420	420
Materielgården og veje	53.497	45.473	46.751	43.970	43.870	43.770
Natur- og miljøområdet	3.555	2.446	4.003	3.183	3.183	3.240
<b>Beredskabskommission</b>	<b>14.369</b>	<b>14.381</b>	<b>15.123</b>	<b>15.123</b>	<b>15.123</b>	<b>15.123</b>
Redningsberedskabet	14.369	14.381	15.123	15.123	15.123	15.123
<b>Børne- og Skoleudvalg</b>	<b>998.735</b>	<b>966.895</b>	<b>1.038.489</b>	<b>1.026.554</b>	<b>1.018.963</b>	<b>1.015.490</b>
Almindelig undervisning	345.775	382.625	399.292	395.833	392.298	390.350
Specialundervisning og rådgivning	118.883	116.527	136.117	136.780	136.754	136.735
SFO	62.522	58.842	89.315	88.512	89.293	86.416
Øvrig undervisning og faglig uddannelse	87.127	44.176	47.154	47.622	47.622	47.622
Daginstitutioner og klubber	283.480	274.743	259.514	255.005	249.393	250.762
Særligt udsatte børn og unge	60.833	49.142	69.799	66.659	67.461	67.461
Børnehandicap	40.115	40.840	37.297	36.142	36.142	36.142
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>136.657</b>	<b>130.587</b>	<b>136.566</b>	<b>136.170</b>	<b>136.170</b>	<b>135.797</b>
Rekreative områder	10.376	10.416	10.467	10.468	10.468	10.468
Fritidsfaciliteter	55.161	45.226	47.764	48.119	48.119	47.747
Havne	0	0	0	0	0	0
Folkebiblioteker	39.389	40.938	42.883	42.382	42.382	42.382
Kultur	14.188	15.442	16.964	16.964	16.964	16.964
Fritidsaktiviteter	17.543	18.565	18.488	18.237	18.237	18.237

## Nettodriftsudgifter

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalg</b>	<b>893.375</b>	<b>913.673</b>	<b>942.276</b>	<b>948.420</b>	<b>952.155</b>	<b>956.343</b>
Voksenhandicap	203.968	211.977	219.545	219.198	219.396	219.396
Plejhjem, daghjem m.v.	256.210	253.661	0	0	0	0
Hjemmehjælp og primærsygepleje	150.278	156.796	0	0	0	0
Sociale formål og omsorgsarbejde	5.819	6.125	0	0	0	0
Hjælpe midler	26.393	26.107	27.456	27.456	27.456	27.456
Sundhedsordninger og genoptræning	250.707	259.007	32.449	33.092	33.092	32.792
Rehabilitering og Sundhed	0	0	662.826	668.674	672.211	676.699
<b>Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg</b>	<b>616.925</b>	<b>573.879</b>	<b>635.368</b>	<b>636.609</b>	<b>626.449</b>	<b>624.769</b>
Arbejdsmarked	283.206	256.518	263.632	263.298	256.264	256.264
Sygedagpenge	101.522	91.484	91.066	89.645	88.618	88.618
Førtidspension og boligstøtte	232.198	225.877	280.671	283.666	281.568	279.888

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>365.770</b>	<b>-58.561</b>	<b>399.360</b>	<b>-59.087</b>	<b>400.772</b>	<b>-58.932</b>	<b>393.540</b>	<b>-58.965</b>	<b>392.186</b>	<b>-58.921</b>
<b>12001 Ejendomme og administrationsbygninger</b>		<b>24.970</b>	<b>-14.489</b>	<b>21.788</b>	<b>-15.659</b>	<b>13.788</b>	<b>-15.690</b>	<b>6.788</b>	<b>-15.721</b>	<b>6.788</b>	<b>-15.721</b>
<b>002201 Fælles formål</b>		<b>1.978</b>	<b>-3.694</b>	<b>2.062</b>	<b>-4.273</b>	<b>2.062</b>	<b>-4.304</b>	<b>2.062</b>	<b>-4.335</b>	<b>2.062</b>	<b>-4.335</b>
1001020100 Jordforsyning		1.978	-3.694	2.062	-4.273	2.062	-4.304	2.062	-4.335	2.062	-4.335
Administrationsudgifter		4		5		5		5		5	
Telefoni og bredbånd		4		5		5		5		5	
Grunde og bygninger		1.267		1.364		1.364		1.364		1.364	
Udvendig og indvendig vedligehold		490		534		534		534		534	
Gartnerarbejde		141		159		159		159		159	
Forsikringer, grunde og bygninger		48		51		51		51		51	
Ejendomsskatter og afgifter		287		307		307		307		307	
El		127		159		159		159		159	
Vand og vandafledningsafgift		95		100		100		100		100	
Varme		70		45		45		45		45	
Renovation		7		7		7		7		7	
Rengøring		1		1		1		1		1	
Art 9 - Interne arter		707		694		694		694		694	
Gartnerlønninger art 9		614		637		637		637		637	
Materielgård køretøjer art 9		63		26		26		26		26	
Brand og tyverialarm art 9		29		31		31		31		31	
Lejeindtægter - Antennelejemål			-1.363		-1.437		-1.437		-1.437		-1.437
Indtægter			-1.363		-1.437		-1.437		-1.437		-1.437
Huslejeindtægter			-1.363		-1.437		-1.437		-1.437		-1.437
Lejeindtægter - Campareal ved Ugandavej			-1.093		-1.530		-1.561		-1.592		-1.592
Indtægter			-1.093		-1.530		-1.561		-1.592		-1.592
Huslejeindtægter			-1.093		-1.530		-1.561		-1.592		-1.592
Lejeindtægter - Diverse ejendomme			-747		-788		-788		-788		-788
Indtægter			-747		-788		-788		-788		-788
Huslejeindtægter			-747		-788		-788		-788		-788
Lejeindtægter - Nyttehaver			-31		-33		-33		-33		-33
Indtægter			-31		-33		-33		-33		-33
Huslejeindtægter			-31		-33		-33		-33		-33
Lejeindtægter - Parkeringsareal ved DBP			-459		-484		-484		-484		-484
Indtægter			-459		-484		-484		-484		-484
Huslejeindtægter			-459		-484		-484		-484		-484
<b>002510 Fælles formål</b>		<b>2.192</b>	<b>-169</b>	<b>2.121</b>	<b>-178</b>	<b>2.121</b>	<b>-178</b>	<b>2.121</b>	<b>-178</b>	<b>2.121</b>	<b>-178</b>
1001020110 Vandtårn, Oliefabriksvej 106		898	-169	691	-178	691	-178	691	-178	691	-178
Personale		349		245		245		245		245	
Varmemestre		162		112		112		112		112	
Rengøringspersonale		186		129		129		129		129	
Personaleforsikring		2		4		4		4		4	
Administrationsudgifter		15		11		11		11		11	
Telefoni og bredbånd		15		11		11		11		11	
Grunde og bygninger		507		392		392		392		392	
Udvendig og indvendig vedligehold		219		164		164		164		164	
Forsikringer, grunde og bygninger		10		11		11		11		11	
El		97		84		84		84		84	
Vand og vandafledningsafgift		22		16		16		16		16	
Varme		116		88		88		88		88	
Renovation		15		11		11		11		11	
Rengøring		17		12		12		12		12	
Vinduespolering		10		7		7		7		7	
Art 9 - Interne arter		27		44		44		44		44	
Gartnerlønninger art 9		4		4		4		4		4	
Materielgård køretøjer art 9		11		26		26		26		26	
Brand og tyverialarm art 9		12		13		13		13		13	
Lejeindtægter mv.			-169		-178		-178		-178		-178
Indtægter			-169		-178		-178		-178		-178
Huslejeindtægter			-169		-178		-178		-178		-178
1001020112 Energipulje		1.199		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.199		0		0		0		0	
Aktiviteter		1.199		0		0		0		0	
1001020113 Låsesystem		95		105		105		105		105	
Grunde og bygninger		95		105		105		105		105	
Udvendig og indvendig vedligehold		95		105		105		105		105	
2001053001 Energipulje				1.325		1.325		1.325		1.325	
Materiale- og aktivitetsudgifter				1.325		1.325		1.325		1.325	
Aktiviteter				1.325		1.325		1.325		1.325	
<b>002511 Beboelse</b>		<b>1.664</b>	<b>-1.595</b>	<b>1.805</b>	<b>-1.683</b>	<b>1.805</b>	<b>-1.683</b>	<b>1.805</b>	<b>-1.683</b>	<b>1.805</b>	<b>-1.683</b>
1001020120 Skøjtevej 15-17		363	-168	398	-177	398	-177	398	-177	398	-177
Personale		76		79		79		79		79	
Varmemestre		73		75		75		75		75	
Personaleforsikring		0		1		1		1		1	
Tjenestekørsel via lønsystem		3		3		3		3		3	
Grunde og bygninger		253		283		283		283		283	
Udvendig og indvendig vedligehold		135		150		150		150		150	
Gartnerarbejde		2		2		2		2		2	
Forsikringer, grunde og bygninger		4		4		4		4		4	
Ejendomsskatter og afgifter		10		11		11		11		11	
El		19		24		24		24		24	
Vand og vandafledningsafgift		25		27		27		27		27	
Varme		56		63		63		63		63	
Renovation		3		3		3		3		3	
Art 9 - Interne arter		34		36		36		36		36	
Gartnerlønninger art 9		26		27		27		27		27	
Materielgård køretøjer art 9		8		8		8		8		8	
Lejeindtægter mv.			-168		-177		-177		-177		-177



Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Indtægter			-168		-177		-177		-177		-177
Salg af varer og ydelser			-50		-53		-53		-53		-53
Huslejeindtægter			-117		-124		-124		-124		-124
1001020121   Vægterparken 239 E	96	-93	102	-99	102	-99	102	-99	102	-99	102
Personale	11		11		11		11		11		11
Varmemestre	10		11		11		11		11		11
Personaleforsikring			0		0		0		0		0
Tjenestekørsel via lønsystem	1		1		1		1		1		1
Grunde og bygninger	85		91		91		91		91		91
Leje af grunde og bygninger	85		91		91		91		91		91
Lejeindtægter mv.			-93		-99		-99		-99		-99
Indtægter			-93		-99		-99		-99		-99
Salg af varer og ydelser			-6		-6		-6		-6		-6
Huslejeindtægter			-87		-92		-92		-92		-92
1001020122   Kastruplundgade 18	486	-526	527	-555	527	-555	527	-555	527	-555	527
Personale	110		114		114		114		114		114
Varmemestre	89		92		92		92		92		92
Rengøringspersonale	20		20		20		20		20		20
Personaleforsikring	0		1		1		1		1		1
Tjenestekørsel via lønsystem	1		1		1		1		1		1
Administrationsudgifter	69		74		74		74		74		74
Telefoni og bredbånd	69		74		74		74		74		74
Grunde og bygninger	294		326		326		326		326		326
Udvendig og indvendig vedligehold	133		147		147		147		147		147
Gartnerarbejde	1		1		1		1		1		1
Forsikringer, grunde og bygninger	7		7		7		7		7		7
Ejendomsskatter og afgifter	54		58		58		58		58		58
El	11		14		14		14		14		14
Vand og vandafledningsafgift	17		18		18		18		18		18
Varme	68		77		77		77		77		77
Rengøring	3		3		3		3		3		3
Vinduespolering	0		0		0		0		0		0
Art 9 - Interne arter	13		14		14		14		14		14
Gartnerlønninger art 9	13		14		14		14		14		14
Lejeindtægter mv.			-526		-555		-555		-555		-555
Indtægter			-526		-555		-555		-555		-555
Salg af varer og ydelser			-95		-100		-100		-100		-100
Huslejeindtægter			-431		-455		-455		-455		-455
1001020123   Kastruplundgade 26-28	719	-720	778	-759	778	-759	778	-759	778	-759	778
Personale	274		286		286		286		286		286
Varmemestre	222		230		230		230		230		230
Rengøringspersonale	49		51		51		51		51		51
Personaleforsikring	1		3		3		3		3		3
Tjenestekørsel via lønsystem	2		2		2		2		2		2
Administrationsudgifter	70		75		75		75		75		75
Telefoni og bredbånd	70		75		75		75		75		75
Grunde og bygninger	343		385		385		385		385		385
Udvendig og indvendig vedligehold	166		183		183		183		183		183
Gartnerarbejde	1		1		1		1		1		1
Forsikringer, grunde og bygninger	9		10		10		10		10		10
Ejendomsskatter og afgifter	14		15		15		15		15		15
El	29		37		37		37		37		37
Vand og vandafledningsafgift	30		32		32		32		32		32
Varme	91		103		103		103		103		103
Rengøring	3		4		4		4		4		4
Art 9 - Interne arter	30		32		32		32		32		32
Gartnerlønninger art 9	30		32		32		32		32		32
Lejeindtægter mv.			-720		-759		-759		-759		-759
Indtægter			-720		-759		-759		-759		-759
Salg af varer og ydelser			-111		-117		-117		-117		-117
Huslejeindtægter			-609		-642		-642		-642		-642
1001020124   Nordmarksvej 90			-88		-93		-93		-93		-93
Lejeindtægter mv.			-88		-93		-93		-93		-93
Indtægter			-88		-93		-93		-93		-93
Salg af varer og ydelser			-12		-13		-13		-13		-13
Huslejeindtægter			-76		-80		-80		-80		-80
<b>002512 Erhvervsjendomme</b>	<b>3.342</b>	<b>-4.417</b>	<b>1.530</b>	<b>-4.658</b>	<b>1.530</b>	<b>-4.658</b>	<b>1.530</b>	<b>-4.658</b>	<b>1.530</b>	<b>-4.658</b>	<b>-4.658</b>
1001020130   Saltværksvej 2-6	1.956		0		0		0		0		0
Personale	376		0		0		0		0		0
Varmemestre	116		0		0		0		0		0
Rengøringspersonale	255		0		0		0		0		0
Personaleforsikring	1		0		0		0		0		0
Tjenestekørsel via lønsystem	5		0		0		0		0		0
Administrationsudgifter	2		0		0		0		0		0
Telefoni og bredbånd	2		0		0		0		0		0
Grunde og bygninger	1.498		0		0		0		0		0
Udvendig og indvendig vedligehold	255		0		0		0		0		0
Gartnerarbejde	4		0		0		0		0		0
Forsikringer, grunde og bygninger	81		0		0		0		0		0
Ejendomsskatter og afgifter	697		0		0		0		0		0
El	132		0		0		0		0		0
Vand og vandafledningsafgift	30		0		0		0		0		0
Varme	213		0		0		0		0		0
Renovation	61		0		0		0		0		0
Rengøring	24		0		0		0		0		0
Vinduespolering	1		0		0		0		0		0
Art 9 - Interne arter	80		0		0		0		0		0
Gartnerlønninger art 9	67		0		0		0		0		0

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023		Budget 2024		Budget-overslag 2025		Budget-overslag 2026		Budget-overslag 2027	
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materielgård køretøjer art 9		7		0		0		0		0	
Brand og tyverialarm art 9		6		0		0		0		0	
1001020131 Syrefabrikvej 32 a		4		4		4		4		4	
Grunde og bygninger		4		4		4		4		4	
Forsikringer, grunde og bygninger		4		4		4		4		4	
1001020133 Høgsbrovej 38-46		222	-47	248	-50	248	-50	248	-50	248	-50
Administrationsudgifter		6		6		6		6		6	
Telefoni og bredbånd		6		6		6		6		6	
Grunde og bygninger		212		237		237		237		237	
Udvendig og indvendig vedligehold		189		209		209		209		209	
Forsikringer, grunde og bygninger		6		6		6		6		6	
El		15		20		20		20		20	
Renovation		1		2		2		2		2	
Art 9 - Interne arter		4		4		4		4		4	
Materielgård køretøjer art 9		2		2		2		2		2	
Brand og tyverialarm art 9		2		2		2		2		2	
Lejeindtægter			-47		-50		-50		-50		-50
Indtægter			-47		-50		-50		-50		-50
Huslejeindtægter			-47		-50		-50		-50		-50
1001020135 Blåkløkkevej 10		8		8		8		8		8	
Grunde og bygninger		8		8		8		8		8	
Forsikringer, grunde og bygninger		8		8		8		8		8	
1001020136 Kamillevej 3-5		73	-2.141	80	-2.258	80	-2.258	80	-2.258	80	-2.258
Grunde og bygninger		65		71		71		71		71	
Udvendig og indvendig vedligehold		44		48		48		48		48	
Forsikringer, grunde og bygninger		21		23		23		23		23	
Art 9 - Interne arter		8		8		8		8		8	
Materielgård køretøjer art 9		8		8		8		8		8	
Lejeindtægter			-2.141		-2.258		-2.258		-2.258		-2.258
Indtægter			-2.141		-2.258		-2.258		-2.258		-2.258
Huslejeindtægter			-2.141		-2.258		-2.258		-2.258		-2.258
1001020137 Restaurant, Kastrup Strandpark 1		273	-827	285	-872	285	-872	285	-872	285	-872
Grunde og bygninger		242		263		263		263		263	
Udvendig og indvendig vedligehold		106		117		117		117		117	
Forsikringer, grunde og bygninger		17		18		18		18		18	
Ejendomsskatter og afgifter		120		128		128		128		128	
Art 9 - Interne arter		31		22		22		22		22	
Materielgård køretøjer art 9		29		20		20		20		20	
Brand og tyverialarm art 9		2		2		2		2		2	
Lejeindtægter			-827		-872		-872		-872		-872
Indtægter			-827		-872		-872		-872		-872
Huslejeindtægter			-827		-872		-872		-872		-872
1001020138 Løjtegårdsvej 107		131		141		141		141		141	
Grunde og bygninger		109		119		119		119		119	
Udvendig og indvendig vedligehold		21		24		24		24		24	
Gartnerarbejde		1		1		1		1		1	
Forsikringer, grunde og bygninger		8		8		8		8		8	
Ejendomsskatter og afgifter		65		70		70		70		70	
El		5		7		7		7		7	
Varme		9		10		10		10		10	
Art 9 - Interne arter		21		22		22		22		22	
Gartnerlønninger art 9		21		21		21		21		21	
Materielgård køretøjer art 9		1		1		1		1		1	
1001020139 Kastrup Strandpark 9, Hellers		79	-784	87	-827	87	-827	87	-827	87	-827
Grunde og bygninger		70		77		77		77		77	
Udvendig og indvendig vedligehold		62		68		68		68		68	
Forsikringer, grunde og bygninger		9		9		9		9		9	
Art 9 - Interne arter		9		9		9		9		9	
Materielgård køretøjer art 9		9		9		9		9		9	
Lejeindtægter			-784		-827		-827		-827		-827
Indtægter			-784		-827		-827		-827		-827
Huslejeindtægter			-784		-827		-827		-827		-827
1001020140 Kastruplundgade 13		391		445		445		445		445	
Personale		20		21		21		21		21	
Varmemestre		20		20		20		20		20	
Personaleforsikring				0		0		0		0	
Tjenestekørsel via lønsystem		1		1		1		1		1	
Grunde og bygninger		347		399		399		399		399	
Udvendig og indvendig vedligehold		54		60		60		60		60	
Gartnerarbejde		2		2		2		2		2	
Forsikringer, grunde og bygninger		8		9		9		9		9	
Ejendomsskatter og afgifter		73		78		78		78		78	
El		100		128		128		128		128	
Vand og vandafledningsafgift		39		41		41		41		41	
Varme		68		77		77		77		77	
Renovation		3		4		4		4		4	
Art 9 - Interne arter		24		25		25		25		25	
Gartnerlønninger art 9		20		20		20		20		20	
Materielgård køretøjer art 9		4		4		4		4		4	
1001020141 Kiosk ved søbad		21	-84	22	-89	22	-89	22	-89	22	-89
Grunde og bygninger		13		15		15		15		15	
Udvendig og indvendig vedligehold		12		13		13		13		13	
Forsikringer, grunde og bygninger		1		1		1		1		1	
Art 9 - Interne arter		7		8		8		8		8	
Materielgård køretøjer art 9		7		8		8		8		8	
Lejeindtægter			-84		-89		-89		-89		-89
Indtægter			-84		-89		-89		-89		-89
Huslejeindtægter			-84		-89		-89		-89		-89

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
1001020146 Ved Lergravene 8		184	-533	210	-562	210	-562	210	-562	210	-562
Grunde og bygninger		184		210		210		210		210	
Udvendig og indvendig vedligehold		8		8		8		8		8	
Ejendomsskatter og afgifter		106		113		113		113		113	
El		57		73		73		73		73	
Varme		14		16		16		16		16	
Lejeindtægter			-533		-562		-562		-562		-562
Indtægter			-533		-562		-562		-562		-562
Huslejeindtægter			-533		-562		-562		-562		-562
<b>002513 Andre faste ejendomme</b>		<b>6.497</b>	<b>-4.613</b>	<b>6.780</b>	<b>-4.865</b>	<b>6.779</b>	<b>-4.865</b>	<b>6.779</b>	<b>-4.865</b>	<b>6.779</b>	<b>-4.865</b>
1001020151 Tømmerupvej 35, 45 og 59		38	-73	41	-77	41	-77	41	-77	41	-77
Grunde og bygninger		36		39		39		39		39	
Udvendig og indvendig vedligehold		11		12		12		12		12	
Forsikringer, grunde og bygninger		16		17		17		17		17	
Ejendomsskatter og afgifter		5		5		5		5		5	
Vand og vandafledningsafgift		4		5		5		5		5	
Lejeindtægter		2	-73	2	-77	2	-77	2	-77	2	-77
Grunde og bygninger		2		2		2		2		2	
Ejendomsskatter og afgifter		2		2		2		2		2	
Indtægter			-73		-77		-77		-77		-77
Huslejeindtægter			-73		-77		-77		-77		-77
1001020152 Ved Diget 26-30		562	-48	459	-50	459	-50	459	-50	459	-50
Personale		211		52		52		52		52	
Rengøringspersonale		211		50		50		50		50	
Personaleforsikring				2		2		2		2	
Grunde og bygninger		291		324		324		324		324	
Udvendig og indvendig vedligehold		117		129		129		129		129	
Gartnerarbejde		9		10		10		10		10	
Forsikringer, grunde og bygninger		5		5		5		5		5	
Ejendomsskatter og afgifter		81		86		86		86		86	
El		30		39		39		39		39	
Vand og vandafledningsafgift		6		6		6		6		6	
Varme		23		26		26		26		26	
Renovation		3		3		3		3		3	
Rengøring		10		11		11		11		11	
Vinduespolering		7		7		7		7		7	
Art 9 - Interne arter		60		83		83		83		83	
Gartnerlønninger art 9		60		62		62		62		62	
Materielgård køretøjer art 9				20		20		20		20	
Lejeindtægter			-48		-50		-50		-50		-50
Indtægter			-48		-50		-50		-50		-50
Huslejeindtægter			-48		-50		-50		-50		-50
1001020153 Oasen, Værløse		112	-338	120	-356	120	-356	120	-356	120	-356
Grunde og bygninger		112		120		120		120		120	
Udvendig og indvendig vedligehold		25		27		27		27		27	
Forsikringer, grunde og bygninger		4		4		4		4		4	
Ejendomsskatter og afgifter		83		89		89		89		89	
Lejeindtægter			-338		-356		-356		-356		-356
Indtægter			-338		-356		-356		-356		-356
Huslejeindtægter			-338		-356		-356		-356		-356
1001020154 Kastrupgård			-24		-25		-25		-25		-25
Lejeindtægter mv.			-24		-25		-25		-25		-25
Indtægter			-24		-25		-25		-25		-25
Huslejeindtægter			-24		-25		-25		-25		-25
1001020156 Saltværksvej 56		68		77		77		77		77	
Administrationsudgifter		2		2		2		2		2	
Telefoni og bredbånd		2		2		2		2		2	
Grunde og bygninger		67		76		76		76		76	
Udvendig og indvendig vedligehold		23		26		26		26		26	
Forsikringer, grunde og bygninger		4		5		5		5		5	
Ejendomsskatter og afgifter		6		6		6		6		6	
El		7		9		9		9		9	
Vand og vandafledningsafgift		1		1		1		1		1	
Varme		25		28		28		28		28	
1001020157 Kastrup station		262	-33	280	-35	280	-35	280	-35	280	-35
Personale		45		47		47		47		47	
Varmemestre		44		46		46		46		46	
Personaleforsikring		0		0		0		0		0	
Tjenestekørsel via lønsystem		1		1		1		1		1	
Administrationsudgifter		3		3		3		3		3	
Telefoni og bredbånd		3		3		3		3		3	
Grunde og bygninger		102		114		114		114		114	
Udvendig og indvendig vedligehold		57		63		63		63		63	
Gartnerarbejde		2		2		2		2		2	
Forsikringer, grunde og bygninger		7		8		8		8		8	
El		9		12		12		12		12	
Vand og vandafledningsafgift		14		15		15		15		15	
Varme		4		4		4		4		4	
Renovation		9		10		10		10		10	
Art 9 - Interne arter		112		117		117		117		117	
Gartnerlønninger art 9		111		115		115		115		115	
Materielgård køretøjer art 9		1		1		1		1		1	
Lejeindtægter			-33		-35		-35		-35		-35
Indtægter			-33		-35		-35		-35		-35
Huslejeindtægter			-33		-35		-35		-35		-35
1001020160 Tårby Skole		2.879		3.140		3.140		3.140		3.140	
Personale		1.285		1.337		1.337		1.337		1.337	
Varmemestre		414		428		428		428		428	

## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
	Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I
Rengøringspersonale	865		895		895		895		895	
Personaleforsikring	7		14		14		14		14	
Administrationsudgifter	5		5		5		5		5	
Telefoni og bredbånd	5		5		5		5		5	
Inventar og materiel	49		55		55		55		55	
Inventar - anskaffelser	33		37		37		37		37	
Inventar - drift og vedligehold	16		18		18		18		18	
IT	5		6		6		6		6	
IT-anskaffelser	5		6		6		6		6	
Grunde og bygninger	1.321		1.515		1.515		1.515		1.515	
Udvendig og indvendig vedligehold	409		452		452		452		452	
Gartnerarbejde	37		42		42		42		42	
Forsikringer, grunde og bygninger	82		87		87		87		87	
EI	269		346		346		346		346	
Vand og vandafledningsafgift	42		45		45		45		45	
Varme	427		483		483		483		483	
Renovation	6		7		7		7		7	
Rengøring	36		41		41		41		41	
Vinduespolering	12		13		13		13		13	
Art 9 - Interne arter	214		223		223		223		223	
Gartnerlønninger art 9	179		185		185		185		185	
Materielgård køretøjer art 9	19		20		20		20		20	
Brand og tyverialarm art 9	6		6		6		6		6	
City Man art 9	11		11		11		11		11	
1001020162 Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning		-1.567		-1.653		-1.653		-1.653		-1.653
Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning		-1.567		-1.653		-1.653		-1.653		-1.653
Indtægter		-1.567		-1.653		-1.653		-1.653		-1.653
Huslejeindtægter		-1.567		-1.653		-1.653		-1.653		-1.653
1001020165 Pilegårdsbadet			100		100		100		100	
Driftspuljer			100		100		100		100	
Driftspuljer			100		100		100		100	
1001020235 Brønderslev Alle 25	4.576	-2.530	4.955	-2.669	4.955	-2.669	4.955	-2.669	4.955	-2.669
Personale	2.511		2.618		2.618		2.618		2.618	
Varmemestre	680		703		703		703		703	
Rengøringspersonale	1.819		1.882		1.882		1.882		1.882	
Personaleforsikring	7		27		27		27		27	
Beklædning	5		6		6		6		6	
Inventar og materiel	174		195		195		195		195	
Materiel - anskaffelser	10		12		12		12		12	
Inventar - drift og vedligehold	80		90		90		90		90	
Materiel - drift og vedligehold	84		93		93		93		93	
Grunde og bygninger	1.393		1.625		1.625		1.625		1.625	
Udvendig og indvendig vedligehold	309		342		342		342		342	
Gartnerarbejde	107		120		120		120		120	
Forsikringer, grunde og bygninger	62		66		66		66		66	
EI	501		638		638		638		638	
Vand og vandafledningsafgift	19		20		20		20		20	
Varme	175		198		198		198		198	
Renovation	43		46		46		46		46	
Rengøring	132		146		146		146		146	
Vinduespolering	46		49		49		49		49	
Art 9 - Interne arter	497		517		517		517		517	
Gartnerlønninger art 9	396		411		411		411		411	
Materielgård overført løn art 9	31		32		32		32		32	
Brand og tyverialarm art 9	33		35		35		35		35	
City Man art 9	37		39		39		39		39	
Løjeindtægter		-2.530		-2.669		-2.669		-2.669		-2.669
Indtægter		-2.530		-2.669		-2.669		-2.669		-2.669
Huslejeindtægter		-2.530		-2.669		-2.669		-2.669		-2.669
1001021150 Reduktion af drift ved salg af km ejd	-2.000		-2.393		-2.393		-2.393		-2.393	
Grunde og bygninger	-2.000		-2.393		-2.393		-2.393		-2.393	
EI	-650		-834		-834		-834		-834	
Vand og vandafledningsafgift	-225		-240		-240		-240		-240	
Varme	-1.125		-1.319		-1.319		-1.319		-1.319	
<b>003231 Stadion og idrætsanlæg</b>			<b>-222</b>		<b>-1.111</b>		<b>-1.889</b>		<b>-1.889</b>	
2000000099 Politiske beslutninger til udmøntning			-222		-1.111		-1.889		-1.889	
Effektivisering af rengøringsområdet			-222		-1.111		-1.889		-1.889	
Driftspuljer			-222		-1.111		-1.889		-1.889	
Driftspuljer			-222		-1.111		-1.889		-1.889	
<b>032201 Folkeskoler</b>			<b>-778</b>		<b>-3.889</b>		<b>-6.611</b>		<b>-6.611</b>	
2000000099 Politiske beslutninger til udmøntning			-778		-3.889		-6.611		-6.611	
Effektivisering af rengøringsområdet			-778		-3.889		-6.611		-6.611	
Driftspuljer			-778		-3.889		-6.611		-6.611	
Driftspuljer			-778		-3.889		-6.611		-6.611	
<b>052514 Børnepasningsinstitutioner (daginstitutioner og børnehaver)</b>			<b>-407</b>		<b>-2.037</b>		<b>-3.463</b>		<b>-3.463</b>	
2000000099 Politiske beslutninger til udmøntning			-407		-2.037		-3.463		-3.463	
Effektivisering af rengøringsområdet			-407		-2.037		-3.463		-3.463	
Driftspuljer			-407		-2.037		-3.463		-3.463	
Driftspuljer			-407		-2.037		-3.463		-3.463	
<b>053027 Pleje og omsorg mv. af primær</b>			<b>-444</b>		<b>-2.222</b>		<b>-3.778</b>		<b>-3.778</b>	
2000000099 Politiske beslutninger til udmøntning			-444		-2.222		-3.778		-3.778	
Effektivisering af rengøringsområdet			-444		-2.222		-3.778		-3.778	
Driftspuljer			-444		-2.222		-3.778		-3.778	
Driftspuljer			-444		-2.222		-3.778		-3.778	
<b>064550 Administrationsbygninger</b>	<b>9.298</b>	<b>-2</b>	<b>9.341</b>	<b>-2</b>	<b>8.748</b>	<b>-2</b>	<b>8.230</b>	<b>-2</b>	<b>8.230</b>	<b>-2</b>
1001020170 Tårnby Rådhus	9.298	-2	9.489	-2	9.489	-2	9.489	-2	9.489	-2
Personale	4.901		4.631		4.631		4.631		4.631	
Varmemestre	1.166		1.206		1.206		1.206		1.206	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Rengøringspersonale		3.722		3.374		3.374		3.374		3.374	
Personaleforsikring		14		51		51		51		51	
Administrationsudgifter		4		5		5		5		5	
Telefoni og bredbånd		4		5		5		5		5	
Inventar og materiel		348		395		395		395		395	
Inventar - anskaffelser		261		299		299		299		299	
Inventar - drift og vedligehold		87		96		96		96		96	
Grunde og bygninger		3.260		3.637		3.637		3.637		3.637	
Udvendig og indvendig vedligehold		1.168		1.292		1.292		1.292		1.292	
Gartnerarbejde		175		196		196		196		196	
Forsikringer, grunde og bygninger		101		108		108		108		108	
El		575		738		738		738		738	
Vand og vandafledningsafgift		137		146		146		146		146	
Varme		676		692		692		692		692	
Renovation		53		57		57		57		57	
Rengøring		339		370		370		370		370	
Vinduespolering		36		38		38		38		38	
Art 9 - Interne arter		784		821		821		821		821	
Gartnerlønninger art 9		353		366		366		366		366	
Materielgård køretøjer art 9		398		420		420		420		420	
Brand og tyverialarm art 9		34		35		35		35		35	
Salg af elektronikaffald			-2		-2		-2		-2		-2
Indtægter			-2		-2		-2		-2		-2
Salg af varer og ydelser			-2		-2		-2		-2		-2
200000099 Politiske beslutninger til udmøntning				-148		-741		-1.259		-1.259	
Effektivisering af rengøringsområdet				-148		-741		-1.259		-1.259	
Driftspuljer				-148		-741		-1.259		-1.259	
Driftspuljer				-148		-741		-1.259		-1.259	
<b>12002 Politisk organisation</b>		<b>9.899</b>	<b>-47</b>	<b>11.051</b>	<b>-126</b>	<b>10.726</b>	<b>-4</b>	<b>10.498</b>	<b>-48</b>	<b>9.151</b>	<b>-4</b>
<b>064240 Fælles formål</b>		<b>199</b>		<b>211</b>		<b>211</b>		<b>211</b>		<b>211</b>	
1001020200 Partitilskud		199		211		211		211		211	
Partitilskud		199		211		211		211		211	
Mellemværender - tilskud og overførs		199		211		211		211		211	
Øvrige tilskud og overførsler		199		211		211		211		211	
<b>064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>		<b>7.471</b>		<b>8.446</b>	<b>-75</b>	<b>7.846</b>		<b>7.955</b>		<b>7.955</b>	
1001020210 Vederlag til borgmester, udvalgsformænd, medlemsrådgivere		1.310		1.355		1.355		1.355		1.355	
Personale		1.310		1.355		1.355		1.355		1.355	
Vederlag og honorarer		1.310		1.355		1.355		1.355		1.355	
1001020211 Vederlag til udvalgsformænd		1.516		1.569		1.569		1.569		1.569	
Personale		1.516		1.569		1.569		1.569		1.569	
Vederlag og honorarer		1.516		1.569		1.569		1.569		1.569	
1001020212 Vederlag til borgmester, medlemsrådgivere og udvalgsformænd		1.591		1.646		1.646		1.646		1.646	
Personale		1.591		1.646		1.646		1.646		1.646	
Vederlag og honorarer		1.591		1.646		1.646		1.646		1.646	
1001020213 Fast vederlag		1.909		1.975		1.975		1.975		1.975	
Personale		1.909		1.975		1.975		1.975		1.975	
Vederlag og honorarer		1.909		1.975		1.975		1.975		1.975	
1001020214 Borgmesterbil		23		627	-75	27		27		27	
Borgmesterbil - dagligdrift		23		27		27		27		27	
Inventar og materiel		23		27		27		27		27	
Materiel - drift og vedligehold		23		27		27		27		27	
Borgmesterbil - udskiftning				600	-75						
Inventar og materiel				600	-75						
Materiel - anskaffelser				300							
Materiel - drift og vedligehold				300	-75						
1001020215 Kommunalbestyrelsesmedlemmer		1.122		1.274		1.274		1.382		1.382	
Personale		36		81		81		81		81	
Personaleforsikring		36		81		81		81		81	
Materiale- og aktivitetsudgifter		2		3		3		3		3	
Forsikringer og erstatninger		2		3		3		3		3	
Afholdelse af grundlovsceremonier		40		43		43		43		43	
Administrationsudgifter		40		43		43		43		43	
Kontorhold		40		43		43		43		43	
Møder, rejser og repræsentation		1.016		1.118		1.118		1.227		1.227	
Personale		1		1		1		1		1	
Fagpersonale		1		1		1		1		1	
Administrationsudgifter		993		1.094		1.094		1.203		1.203	
Møder, rejser og repræsentation		993		1.094		1.094		1.203		1.203	
Mellemværender - tilskud og overførs		22		23		23		23		23	
Øvrige tilskud og overførsler		22		23		23		23		23	
Telefon		28		29		29		29		29	
Personale		28		29		29		29		29	
Vederlag og honorarer		28		29		29		29		29	
<b>064242 Kommissioner, råd og nævn</b>		<b>710</b>	<b>-4</b>	<b>713</b>	<b>-4</b>	<b>739</b>	<b>-4</b>	<b>739</b>	<b>-4</b>	<b>739</b>	<b>-4</b>
1001020220 Folkeoplysningsudvalg		24		25		25		25		25	
Personale		19		20		20		20		20	
Vederlag og honorarer		19		20		20		20		20	
Materiale- og aktivitetsudgifter		5		5		5		5		5	
Aktiviteter		5		5		5		5		5	
1001020221 Andre nævn og kommissioner		24		24		24		24		24	
Personale		21		22		22		22		22	
Vederlag og honorarer		21		22		22		22		22	
Materiale- og aktivitetsudgifter		2		3		3		3		3	
Aktiviteter		2		3		3		3		3	
1001020222 Patientklagenævn		49		51		51		51		51	
Mellemværender - tilskud og overførs		49		51		51		51		51	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		49		51		51		51		51	
1001020223 Husleje- og beboerklagenævn		235	-4	218	-4	245	-4	245	-4	245	-4

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Personale		201		208		208		208		208	
Vederlag og honorarer		201		208		208		208		208	
Materiale- og aktivitsudgifter		34		9		36		36		36	
Aktiviteter		34		9		36		36		36	
Husleje- og beboerklagenavn, indtægt			-4		-4		-4		-4		-4
Indtægter			-4		-4		-4		-4		-4
Gebyrer/bøder			-4		-4		-4		-4		-4
1001020224   Seniorråd		36		38		38		38		38	
Personale		8		9		9		9		9	
Vederlag og honorarer		8		9		9		9		9	
Materiale- og aktivitsudgifter		21		23		23		23		23	
Aktiviteter		21		23		23		23		23	
Administrationsudgifter		6		7		7		7		7	
Møder, rejser og repræsentation		6		7		7		7		7	
1001020225   Fællesudgifter vedr. skolebestyrelser		252		261		261		261		261	
Personale		252		261		261		261		261	
Vederlag og honorarer		252		261		261		261		261	
1001020226   Handicapråd		40		43		43		43		43	
Personale		14		15		15		15		15	
Vederlag og honorarer		14		15		15		15		15	
Materiale- og aktivitsudgifter		26		28		28		28		28	
Aktiviteter		26		28		28		28		28	
1001020228   Udsatteråd		49		52		52		52		52	
Personale		24		24		24		24		24	
Vederlag og honorarer		24		24		24		24		24	
Materiale- og aktivitsudgifter		26		28		28		28		28	
Aktiviteter		26		28		28		28		28	
<b>064243   Valg m.v.</b>		<b>1.519</b>	<b>-43</b>	<b>1.681</b>	<b>-47</b>	<b>1.929</b>		<b>1.593</b>	<b>-44</b>	<b>245</b>	
1001020230   Folketingsvalg		1.289	-43					1.347	-44		
Personale		390						390			
Vederlag og honorarer		390						390			
Materiale- og aktivitsudgifter		899						957			
Aktiviteter		899						957			
Folketingsvalg, indtægt			-43						-44		
Mellemværender - tilskud og overførs			-43						-44		
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-43						-44		
1001020231   Kommunalvalg						1.683					
Personale						404					
Vederlag og honorarer						404					
Materiale- og aktivitsudgifter						1.280					
Aktiviteter						1.280					
1001020232   Europa-Parlamentsvalg				1.300	-47						
Personale				242							
Vederlag og honorarer				242							
Materiale- og aktivitsudgifter				1.058							
Aktiviteter				1.058							
Europa-Parlamentsvalg, indtægt					-47						
Mellemværender - tilskud og overførs					-47						
Betaling til/fra andre off. myndigheder					-47						
1001020233   Seniorrådsvalg				136							
Materiale- og aktivitsudgifter				136							
Aktiviteter				136							
1001020236   Valgsystem		230		245		245		245		245	
Valgsystem		230		245		245		245		245	
Materiale- og aktivitsudgifter		230		245		245		245		245	
Aktiviteter		230		245		245		245		245	
<b>12003   Administrativ organisation</b>		<b>325.053</b>	<b>-43.534</b>	<b>360.365</b>	<b>-42.784</b>	<b>370.102</b>	<b>-42.721</b>	<b>370.147</b>	<b>-42.679</b>	<b>370.141</b>	<b>-42.679</b>
<b>022207   Parkering</b>			<b>-823</b>		<b>-1.829</b>		<b>-1.829</b>		<b>-1.829</b>		<b>-1.829</b>
1001040000   Borgerservice			-823		0		0		0		0
Salg af parkeringsskrabelodder			-517		0		0		0		0
Indtægter			-517		0		0		0		0
Salg af varer og ydelser			-517		0		0		0		0
Salg af parkeringstilladelser			-306		0		0		0		0
Indtægter			-306		0		0		0		0
Salg af varer og ydelser			-306		0		0		0		0
2003020000   Parkering					-1.829		-1.829		-1.829		-1.829
Indtægter fra betalingsautomater					-540		-540		-540		-540
Indtægter					-540		-540		-540		-540
Salg af varer og ydelser					-540		-540		-540		-540
Indtægter fra parkeringslicens					-1.289		-1.289		-1.289		-1.289
Indtægter					-1.289		-1.289		-1.289		-1.289
Salg af varer og ydelser					-1.289		-1.289		-1.289		-1.289
<b>052821   Indtægter fra offentlige bygninger</b>				<b>1.700</b>		<b>1.700</b>		<b>1.700</b>		<b>1.700</b>	
3006900000   Barnets lov				1.700		1.700		1.700		1.700	
Barnets lov				1.700		1.700		1.700		1.700	
Personale				1.700		1.700		1.700		1.700	
Fagpersonale				1.700		1.700		1.700		1.700	
<b>056895   Løn til forsikrede ledige m.fl. kontanthjælpsmodtagere m.fl.</b>		<b>1.566</b>	<b>-1.129</b>	<b>2.962</b>	<b>-1.803</b>	<b>2.962</b>	<b>-1.803</b>	<b>2.962</b>	<b>-1.803</b>	<b>2.962</b>	<b>-1.803</b>
1002010000   Løntilskud til forsikrede ledige		1.566	-1.129	2.962	-1.803	2.962	-1.803	2.962	-1.803	2.962	-1.803
Personale		1.566		2.962		2.962		2.962		2.962	
Personale med tilskud		1.544		2.941		2.941		2.941		2.941	
Personaleforsikring		22		21		21		21		21	
Løntilskud til forsikrede ledige			-1.129		-1.803		-1.803		-1.803		-1.803
Indtægter			-1.129		-1.803		-1.803		-1.803		-1.803
Tilskud			-1.129		-1.803		-1.803		-1.803		-1.803
<b>056897   Seniorjob til personer over 55 år</b>		<b>5.523</b>	<b>-2.223</b>	<b>3.741</b>	<b>-1.684</b>	<b>3.741</b>	<b>-1.684</b>	<b>3.741</b>	<b>-1.684</b>	<b>3.741</b>	<b>-1.684</b>
1002020000   Seniorjob		5.523	-2.223	3.741	-1.684	3.741	-1.684	3.741	-1.684	3.741	-1.684

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Personale		5.523		3.741		3.741		3.741		3.741	
Personale med tilskud		4.868		3.694		3.694		3.694		3.694	
Personaleforsikring		655		47		47		47		47	
Refusion, Seniorjob			-2.223		-1.684		-1.684		-1.684		-1.684
Mellemværender - tilskud og overførs			-2.223		-1.684		-1.684		-1.684		-1.684
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-2.223		-1.684		-1.684		-1.684		-1.684
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b>		<b>155.967</b>	<b>-37.905</b>	<b>178.688</b>	<b>-35.934</b>	<b>188.551</b>	<b>-35.871</b>	<b>188.597</b>	<b>-35.829</b>	<b>188.591</b>	<b>-35.829</b>
1001000001 Økonomisk Forv. - Øvrig administration		199		0		0		0		0	
Personale		199		0		0		0		0	
Fagpersonale		172		0		0		0		0	
Tjenestekørsel via lønsystem		28		0		0		0		0	
1001000002 Økonomisk Forv. - Fælles formål		349		0		0		0		0	
Stillingsannoncer og rekruttering ØF		98		0		0		0		0	
Administrationsudgifter		98		0		0		0		0	
Kontorhold		98		0		0		0		0	
Økonomisk forvaltning - Eksterne kurser		166		0		0		0		0	
Personale		166		0		0		0		0	
Uddannelse og kurser		166		0		0		0		0	
Økonomisk forvaltning - Kontorhold		1		0		0		0		0	
Administrationsudgifter		1		0		0		0		0	
Øvrige administrationudgifter		1		0		0		0		0	
Økonomisk forvaltning - Taxakørsel		84		0		0		0		0	
Materiale- og aktivtetsudgifter		84		0		0		0		0	
Transport		84		0		0		0		0	
1001000003 Direktion stabe		1.387		1.435		1.435		1.435		1.435	
Personale		1.387		1.435		1.435		1.435		1.435	
Fagpersonale		1.383		1.431		1.431		1.431		1.431	
Personaleforsikring		5		4		4		4		4	
1001000004 ØDU - Ledelse (øvrig adm)		1.695		1.114		1.114		1.114		1.114	
Personale		1.695		1.114		1.114		1.114		1.114	
Fagpersonale		1.690		1.109		1.109		1.109		1.109	
Personaleforsikring		5		4		4		4		4	
1001000005 ØDU - Budget & Støtte (øvrig adm)		5.765		5.893		5.893		5.893		5.893	
Personale		5.765		5.893		5.893		5.893		5.893	
Fagpersonale		5.756		5.855		5.855		5.855		5.855	
Personaleforsikring		9		38		38		38		38	
1001000006 ØDU - Finans & Kvalitet (myndighed)		979		1.018		1.018		1.018		1.018	
Personale		979		1.018		1.018		1.018		1.018	
Fagpersonale		976		1.010		1.010		1.010		1.010	
Personaleforsikring		3		9		9		9		9	
1001000007 ØDU - Finans & Kvalitet (øvrig adm)		5.537		3.964		3.964		3.964		3.964	
Personale		5.537		3.964		3.964		3.964		3.964	
Fagpersonale		5.527		3.934		3.934		3.934		3.934	
Personaleforsikring		10		30		30		30		30	
1001000008 CPK - Ledelse (myndighed)		1.085		1.123		1.123		1.123		1.123	
Personale		1.085		1.123		1.123		1.123		1.123	
Fagpersonale		1.081		1.119		1.119		1.119		1.119	
Personaleforsikring		4		4		4		4		4	
1001000009 CPK - Kommunikation og jur. (øvrig adm)		6.469		7.960		7.960		7.960		7.960	
Personale		6.469		7.960		7.960		7.960		7.960	
Fagpersonale		6.458		7.913		7.913		7.913		7.913	
Personaleforsikring		11		47		47		47		47	
1001000010 CPK - Administration (myndighed)		468		487		487		487		487	
Personale		468		487		487		487		487	
Fagpersonale		466		482		482		482		482	
Personaleforsikring		3		4		4		4		4	
1001000011 CPK - Administration (øvrig adm)		4.512		5.263		5.263		5.263		5.263	
Personale		4.512		4.694		4.694		4.694		4.694	
Fagpersonale		4.503		4.659		4.659		4.659		4.659	
Personaleforsikring		9		34		34		34		34	
Fællestillidsrepræsentant				570		570		570		570	
Personale				570		570		570		570	
Fagpersonale				570		570		570		570	
1001000012 CPK - Ledelse og administrat (øvrig adm)		9.521		9.904		9.904		9.904		9.904	
Personale		9.521		9.904		9.904		9.904		9.904	
Fagpersonale		9.501		9.832		9.832		9.832		9.832	
Personaleforsikring		21		72		72		72		72	
1001000013 CBB - Borgerservice (myndighed)		4.304		4.407		4.407		4.407		4.407	
Personale		4.304		4.407		4.407		4.407		4.407	
Fagpersonale		4.296		4.368		4.368		4.368		4.368	
Personaleforsikring		8		38		38		38		38	
1001000014 CBB - Borgerservice (øvrig adm)		2.553		2.211		2.211		2.211		2.211	
Personale		2.553		2.211		2.211		2.211		2.211	
Fagpersonale		2.547		2.194		2.194		2.194		2.194	
Personaleforsikring		6		17		17		17		17	
1001000100 Direktion fælles		2.064		2.134		2.134		2.134		2.134	
Personale		2.064		2.134		2.134		2.134		2.134	
Fagpersonale		2.058		2.130		2.130		2.130		2.130	
Personaleforsikring		6		4		4		4		4	
1001000114 ØDU - Indkøb				3.120		3.120		3.120		3.120	
Personale				3.120		3.120		3.120		3.120	
Fagpersonale				3.098		3.098		3.098		3.098	
Personaleforsikring				21		21		21		21	
1001000999 Fællesområde				-2.457		-4.457		-4.457		-4.457	
Besparelsekkrav fra regeringen på adm.				-5.100		-5.100		-5.100		-5.100	
Personale				-5.100		-5.100		-5.100		-5.100	
Fagpersonale				-5.100		-5.100		-5.100		-5.100	
Direktionspulje				643		643		643		643	

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023		Budget 2024		Budget-overslag 2025		Budget-overslag 2026		Budget-overslag 2027	
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Driftspuljer				643		643		643		643	
Driftspuljer				643		643		643		643	
Udarbejde af analyser				2.000							
Administrationsudgifter				2.000							
Anden konsulent				2.000							
1001010000 Økonomi, indkøb og Datakommunikation	4.475	-20.979		10.126	-18.725	20.677	-18.725	20.813	-18.725	20.807	-18.725
Afkast 25% ved robotter à 300.000 kr.	-469			0		0		0		0	
IT	-469			0		0		0		0	
IT - drift og vedligehold	-469			0		0		0		0	
Besparelse til drift af robotter i BDO	-321			0		0		0		0	
IT	-321			0		0		0		0	
IT-anskaffelser	-321			0		0		0		0	
Bevillingsreserve	800			5.950		15.950		15.950		15.950	
Driftspuljer	800			5.950		15.950		15.950		15.950	
Driftspuljer	800			5.950		15.950		15.950		15.950	
Det forpligtende samarbejde - indt.		-20.979			-18.725		-18.725		-18.725		-18.725
Mellemværender - tilskud og overførs		-20.979			-18.725		-18.725		-18.725		-18.725
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-20.979			-18.725		-18.725		-18.725		-18.725
Diverse	2.206			1.856		2.407		2.544		2.538	
Administrationsudgifter	2.206			1.856		2.407		2.544		2.538	
Øvrige administrationudgifter	2.206			1.856		2.407		2.544		2.538	
Revision	1.018			1.087		1.087		1.087		1.087	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.018			1.087		1.087		1.087		1.087	
Aktiviteter	1.018			1.087		1.087		1.087		1.087	
Trykning af budget og regnskab	86			0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	86			0		0		0		0	
Materialer	86			0		0		0		0	
Tværgående opgaver på rådhuset	236			252		252		252		252	
Driftspuljer	236			252		252		252		252	
Driftspuljer	236			252		252		252		252	
ØDU - Datakommunikation	705			981		981		981		981	
Driftspuljer	705			981		981		981		981	
Driftspuljer	705			981		981		981		981	
ØDU - Kompetenceudvikling	213										
Personale	213										
Uddannelse og kurser	213										
1001010001 Forsikringer, centrale betalinger	4.322	-62	1.782	-65	1.782	-65	1.782	-65	1.782	-65	-65
Afløftning af moms på erstatninger		-62		-65		-65		-65		-65	
Materiale- og aktivitetsudgifter		-62		-65		-65		-65		-65	
Forsikringer og erstatninger		-62		-65		-65		-65		-65	
Diverse forsikringer	851		909		909		909		909		909
Personale	344		368		368		368		368		368
Personaleforsikring	344		368		368		368		368		368
Materiale- og aktivitetsudgifter	289		309		309		309		309		309
Forsikringer og erstatninger	289		309		309		309		309		309
Administrationsudgifter	146		155		155		155		155		155
Anden konsulent	130		138		138		138		138		138
Øvrige administrationudgifter	16		17		17		17		17		17
Grunde og bygninger	72		77		77		77		77		77
Forsikringer, grunde og bygninger	72		77		77		77		77		77
Forebyggende tiltag vedr. bygninger	248		265		265		265		265		265
Materiale- og aktivitetsudgifter	248		265		265		265		265		265
Materialer	248		265		265		265		265		265
Forebyggende tiltag vedr. møbler	249		266		266		266		266		266
Inventar og materiel	249		266		266		266		266		266
Inventar - drift og vedligehold	249		266		266		266		266		266
Forsikringspulje	2.653		0		0		0		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.653		0		0		0		0		0
Forsikringer og erstatninger	2.653		0		0		0		0		0
Selvforsikring, auto	121		129		129		129		129		129
Materiale- og aktivitetsudgifter	121		129		129		129		129		129
Forsikringer og erstatninger	121		129		129		129		129		129
Selvforsikring, bygning	200		214		214		214		214		214
Materiale- og aktivitetsudgifter	200		214		214		214		214		214
Forsikringer og erstatninger	200		214		214		214		214		214
1001010002 Indkøb	-6.355		532		532		532		532		532
Besparelse på indkøb, udbud og kontrakte	-6.848		0		0		0		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter	-6.848		0		0		0		0		0
Materialer	-6.848		0		0		0		0		0
IT-programmer, indkøb	390		417		417		417		417		417
IT	390		417		417		417		417		417
IT - drift og vedligehold	390		417		417		417		417		417
IT-tilkøb vedr. udbudssystem	103		116		116		116		116		116
IT	103		116		116		116		116		116
IT-anskaffelser	103		116		116		116		116		116
1001010003 Opkrævningen				-1.101		-1.101		-1.101		-1.101	
Restanceforespørgsler vedr ejendomsskat				-92		-92		-92		-92	
Indtægter				-92		-92		-92		-92	
Salg af varer og ydelser				-92		-92		-92		-92	
Retsafgifter Opkrævningen				-3		-3		-3		-3	
Indtægter				-3		-3		-3		-3	
Gebyrer/bøder				-3		-3		-3		-3	
Rykkergebyr Opkrævningen				-869		-869		-869		-869	
Indtægter				-869		-869		-869		-869	
Gebyrer/bøder				-869		-869		-869		-869	
Underrettningsgebyr Opkrævningen				-1		-1		-1		-1	
Indtægter				-1		-1		-1		-1	
Gebyrer/bøder				-1		-1		-1		-1	



Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023		Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025		Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026		Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027	
		U	I				U	I		U	I		U	I
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
Øredifferencer, debitorsystem						-136		-136		-136			-136	
Indtægter						-136		-136		-136			-136	
Salg af varer og ydelser						-136		-136		-136			-136	
1001010099 Politiske beslutninger til udmøntning				-810		-1.080		-1.080		-1.080		-1.080		
Besparelse indkøb, udbud, kontrakt (ØDU)				-780		-1.040		-1.040		-1.040		-1.040		
Driftspuljer				-780		-1.040		-1.040		-1.040		-1.040		
Driftspuljer				-780		-1.040		-1.040		-1.040		-1.040		
Besparelse på robotter (ØDU)				-30		-40		-40		-40		-40		
Driftspuljer				-30		-40		-40		-40		-40		
Driftspuljer				-30		-40		-40		-40		-40		
1001014001 ØDU - Personalerelaterede udgifter				100		100		100		100		100		
ØDU - annoncer				16		16		16		16		16		
Administrationsudgifter				16		16		16		16		16		
Kontorhold				16		16		16		16		16		
ØDU - befordring				34		34		34		34		34		
Personale				34		34		34		34		34		
Tjenestekørsel via lønsystem				34		34		34		34		34		
ØDU - telefoni				4		4		4		4		4		
Administrationsudgifter				4		4		4		4		4		
Telefoni og bredbånd				4		4		4		4		4		
ØDU - uddannelse				44		44		44		44		44		
Personale				44		44		44		44		44		
Uddannelse og kurser				44		44		44		44		44		
1001020000 CPK - øvrig drift	8.603		-62	7.093		-66	7.093	-66	7.093		-66	7.093	-66	
Arrangementer	52			58		58		58		58		58		
Materiale- og aktivitetsudgifter	52			58		58		58		58		58		
Aktiviteter	52			58		58		58		58		58		
Beklædning	15			17		17		17		17		17		
Personale	15			17		17		17		17		17		
Beklædning	15			17		17		17		17		17		
Borgermøder og borgerinformationsmøder	307			327		327		327		327		327		
Administrationsudgifter	307			327		327		327		327		327		
Møder, rejser og repræsentation	307			327		327		327		327		327		
Juridisk bistand	706			753		753		753		753		753		
Administrationsudgifter	706			753		753		753		753		753		
Anden konsulent	706			753		753		753		753		753		
Kantinedrift	1.841			0		0		0		0		0		
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.815			0		0		0		0		0		
Materialer	167			0		0		0		0		0		
Aktiviteter	1.648			0		0		0		0		0		
Inventar og materiel	26			0		0		0		0		0		
Inventar - anskaffelser	26			0		0		0		0		0		
KKR	141			150		150		150		150		150		
Administrationsudgifter	141			150		150		150		150		150		
Øvrige administrationudgifter	141			150		150		150		150		150		
Kontingenter til kommunale foreninger	2.238			2.181		2.181		2.181		2.181		2.181		
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.238			2.181		2.181		2.181		2.181		2.181		
Aktiviteter	2.238			2.181		2.181		2.181		2.181		2.181		
Kontorhold	496			530		530		530		530		530		
Administrationsudgifter	496			530		530		530		530		530		
Øvrige administrationudgifter	496			530		530		530		530		530		
Kontorhold, annoncer	501			534		534		534		534		534		
Administrationsudgifter	501			534		534		534		534		534		
Kontorhold	501			534		534		534		534		534		
Kontorhold, tidsskrifter mv.	1.214			1.362		1.362		1.362		1.362		1.362		
Administrationsudgifter	1.217			1.366		1.366		1.366		1.366		1.366		
Kontorhold	1.217			1.366		1.366		1.366		1.366		1.366		
Art 9 - Interne arter	-3			-4		-4		-4		-4		-4		
Kontorhold rådhuset art 9	-3			-4		-4		-4		-4		-4		
Kontormaskiner	96			109		109		109		109		109		
Inventar og materiel	96			109		109		109		109		109		
Materiel - anskaffelser	52			59		59		59		59		59		
Materiel - drift og vedligehold	45			50		50		50		50		50		
Kontrol klausuler	146			156		156		156		156		156		
Administrationsudgifter	146			156		156		156		156		156		
Anden konsulent	146			156		156		156		156		156		
Personaleudgifter	119			134		134		134		134		134		
Administrationsudgifter	119			134		134		134		134		134		
Øvrige administrationudgifter	119			134		134		134		134		134		
Porto	674			719		719		719		719		719		
Administrationsudgifter	674			719		719		719		719		719		
Kontorhold	267			285		285		285		285		285		
Øvrige administrationudgifter	407			435		435		435		435		435		
Tilskud til borgerrelaterede aktiviteter	38			40		40		40		40		40		
Mellemværender - tilskud og overførs	38			40		40		40		40		40		
Øvrige tilskud og overførsler	38			40		40		40		40		40		
Udleje af lokaliteter til film mv.			-52			-55		-55		-55			-55	
Indtægter			-52			-55		-55		-55			-55	
Salg af varer og ydelser			-52			-55		-55		-55			-55	
Vielser	20		-11	21		-11	21	-11	21	-11	21		-11	
Personale	20			21		21		21		21		21		
Fagpersonale	20			21		21		21		21		21		
Indtægter			-11			-11		-11		-11			-11	
Gebyrer/bøder			-11			-11		-11		-11			-11	
1001020003 Innovationspulje	2.605			2.833		5.568		5.568		5.568		5.568		
Innovationspulje	2.605			2.833		5.568		5.568		5.568		5.568		
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.605			2.833		5.568		5.568		5.568		5.568		
Aktiviteter	2.605			2.833		5.568		5.568		5.568		5.568		

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
1001020099 Politiske beslutninger til udmøntning				-975		-1.269		-1.269		-1.269	
Besparelse indkøb, udbud, kontrakt (CPK)				-817		-1.089		-1.089		-1.089	
Driftspuljer				-817		-1.089		-1.089		-1.089	
Driftspuljer				-817		-1.089		-1.089		-1.089	
Besparelse på robotter (CPK)				-66		-88		-88		-88	
Driftspuljer				-66		-88		-88		-88	
Driftspuljer				-66		-88		-88		-88	
Øget digitalisering af regningsbet (CPK)				-92		-92		-92		-92	
Driftspuljer				-92		-92		-92		-92	
Driftspuljer				-92		-92		-92		-92	
1001024001 CPK - Personalerelaterede udgifter				83		83		83		83	
CPK - annoncer				14		14		14		14	
Administrationsudgifter				14		14		14		14	
Kontorhold				14		14		14		14	
CPK - befordring				29		29		29		29	
Personale				29		29		29		29	
Tjenestekørsel via lønsystem				29		29		29		29	
CPK - telefoni				4		4		4		4	
Administrationsudgifter				4		4		4		4	
Telefoni og bredbånd				4		4		4		4	
CPK - uddannelse				37		37		37		37	
Personale				37		37		37		37	
Uddannelse og kurser				37		37		37		37	
1001030010 Arkivering				209		209		209		209	
NEA Arkivering				209		209		209		209	
Materiale- og aktivitetsudgifter				209		209		209		209	
Aktiviteter				209		209		209		209	
1001030020 DPO-Service og DSD-medlemskab				424		424		424		424	
DPO-Service og DSD-medlemskab				424		424		424		424	
Administrationsudgifter				424		424		424		424	
Anden konsulent				424		424		424		424	
1001030099 Politiske beslutninger til udmøntning				-351		-467		-467		-467	
Besparelse indkøb, udbud, kontrakt (CUD)				-316		-421		-421		-421	
Driftspuljer				-316		-421		-421		-421	
Driftspuljer				-316		-421		-421		-421	
Besparelse på robotter (CUD)				-35		-46		-46		-46	
Driftspuljer				-35		-46		-46		-46	
Driftspuljer				-35		-46		-46		-46	
1001035001 CUD - Personalerelaterede udgifter				116		116		116		116	
CUD - annoncer				19		19		19		19	
Administrationsudgifter				19		19		19		19	
Kontorhold				19		19		19		19	
CUD - befordring				40		40		40		40	
Personale				40		40		40		40	
Tjenestekørsel via lønsystem				40		40		40		40	
CUD - telefoni				5		5		5		5	
Administrationsudgifter				5		5		5		5	
Telefoni og bredbånd				5		5		5		5	
CUD - uddannelse				52		52		52		52	
Personale				52		52		52		52	
Uddannelse og kurser				52		52		52		52	
1001040000 Borgerservice	568	-2.030	642	-1.040	642	-1.040	642	-1.040	642	-1.040	
Bøder ifht. Folkeregister			-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	
Indtægter			-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	
Gebyrer/bøder			-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	
Folkeregisterattest			-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	
Indtægter			-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	
Gebyrer/bøder			-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	
Foto til pas og kørekort	566	-628	604	-663	604	-663	604	-663	604	-663	
Materiale- og aktivitetsudgifter	566		604		604		604		604		
Aktiviteter	566		604		604		604		604		
Indtægter			-628	-663		-663		-663		-663	
Salg af varer og ydelser			-628	-663		-663		-663		-663	
Gebyrer mv. opkrævningen			-824	0	0	0	0	0	0	0	
Indtægter			-824	0	0	0	0	0	0	0	
Gebyrer/bøder			-824	0	0	0	0	0	0	0	
ID-kort	2	-10	2	-10	2	-10	2	-10	2	-10	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2		
Materialer	2		2		2		2		2		
Indtægter			-10	-10		-10		-10		-10	
Gebyrer/bøder			-10	-10		-10		-10		-10	
International Citizen Service centre ICS			36		36		36		36		
Administrationsudgifter			36		36		36		36		
Øvrige administrationudgifter			36		36		36		36		
Restanceforspørgelser vedr. ejendomsskat			-3	0	0	0	0	0	0	0	
Indtægter			-3	0	0	0	0	0	0	0	
Salg af varer og ydelser			-3	0	0	0	0	0	0	0	
Retsafgifter opkrævningen			-88	0	0	0	0	0	0	0	
Indtægter			-88	0	0	0	0	0	0	0	
Gebyrer/bøder			-88	0	0	0	0	0	0	0	
Sygesikringsbevis			-326	-344	-344	-344	-344	-344	-344	-344	
Indtægter			-326	-344	-344	-344	-344	-344	-344	-344	
Gebyrer/bøder			-326	-344	-344	-344	-344	-344	-344	-344	
Underretningsgebyr opkrævningen			-129	0	0	0	0	0	0	0	
Indtægter			-129	0	0	0	0	0	0	0	
Gebyrer/bøder			-129	0	0	0	0	0	0	0	
Øredifferencer, debitorsystem			-1	0	0	0	0	0	0	0	
Indtægter			-1	0	0	0	0	0	0	0	

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Salg af varer og ydelser			-1		0		0		0		0
1002000000 CHR - Adm.	816			840		840		840		840	
Beskyttelse af whistleblowere	19			19		19		19		19	
Personale	19			19		19		19		19	
Fagpersonale	19			19		19		19		19	
Brugenundersøgelser	281			299		299		299		299	
Administrationsudgifter	281			299		299		299		299	
Anden konsulent	281			299		299		299		299	
Konsulentbistand	224			209		209		209		209	
Personale	70			75		75		75		75	
Øvrige personaleudgifter	70			75		75		75		75	
Administrationsudgifter	153			134		134		134		134	
Anden konsulent	153			134		134		134		134	
Lægeerkr., refusion af udlæg til patient	63			68		68		68		68	
Personale	63			68		68		68		68	
Øvrige personaleudgifter	63			68		68		68		68	
Lægeerklæringer	230			245		245		245		245	
Personale	230			245		245		245		245	
Øvrige personaleudgifter	230			245		245		245		245	
1002000099 Politiske beslutninger til udmøntning				-545		-727		-727		-727	
Besparelse indkøb, udbud, kontrakt (CHR)				-496		-661		-661		-661	
Driftspuljer				-496		-661		-661		-661	
Driftspuljer				-496		-661		-661		-661	
Besparelse på robotter (CHR)				-49		-65		-65		-65	
Driftspuljer				-49		-65		-65		-65	
Driftspuljer				-49		-65		-65		-65	
1002030000 Admudg. ovf. til forsyning skat-moms						-1.200		-1.200		-1.200	
Tårby Forsyning med moms						-1.200		-1.200		-1.200	
Indtægter						-1.200		-1.200		-1.200	
Salg af varer og ydelser						-1.200		-1.200		-1.200	
1002040000 Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB						-9.779		-10.314		-10.314	
Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB						-9.365		-9.877		-9.877	
Indtægter						-9.365		-9.877		-9.877	
Tilskud						-9.365		-9.877		-9.877	
AUB Praktikpladser						-414		-436		-436	
Indtægter						-414		-436		-436	
Tilskud						-414		-436		-436	
1002050000 Jubilæumsgratialer	791			818		818		818		818	
Personale	791			818		818		818		818	
Fagpersonale	791			818		818		818		818	
1002050001 Overarbejde	538			557		557		557		557	
Personale	538			557		557		557		557	
Fagpersonale	538			557		557		557		557	
1002050002 Personalepolitiske tiltag	7.781			7.781		7.781		7.781		7.781	
Finansieringspulje	7.781			7.781		7.781		7.781		7.781	
Driftspuljer	7.781			7.781		7.781		7.781		7.781	
Driftspuljer	7.781			7.781		7.781		7.781		7.781	
1002050004 Ekstra akutpulje	62			62		62		62		62	
Ekstra akutpulje	62			62		62		62		62	
Driftspuljer	62			62		62		62		62	
Driftspuljer	62			62		62		62		62	
1002050005 Uddannelse	2.785	-356		2.992	-375	2.992	-375	2.943	-375	2.943	-375
Førstehjælpskursus	391			417							
Personale	391			417							
Uddannelse og kurser	391			417							
Interne kurser	623			678		789		789		789	
Personale	623			678		789		789		789	
Uddannelse og kurser	623			678		789		789		789	
Reservepulje	268			286		342		294		294	
Personale	268			286		342		294		294	
Uddannelse og kurser	268			286		342		294		294	
Særlig uddannelse	800			854		937		937		937	
Personale	800			854		937		937		937	
Uddannelse og kurser	800			854		937		937		937	
Uddannelsesgodtgørelse						-375		-375		-375	
Indtægter						-375		-375		-375	
Tilskud						-375		-375		-375	
Videreuddannelse	704			756		923		923		923	
Personale	704			756		923		923		923	
Uddannelse og kurser	704			756		923		923		923	
1002050007 Uddannelsesgodtgørelse, i. forbindelse med	88			91		91		91		91	
Mellemværender - tilskud og overførs	88			91		91		91		91	
Øvrige tilskud og overførsler	88			91		91		91		91	
1002050008 Restfordeling af ATP-bidrag											
ATP - rest til fordeling						-108		-108		-108	
Personale						-108		-108		-108	
Øvrige personaleudgifter						-108		-108		-108	
1002050020 Kantinedrift				1.976		1.976		1.976		1.976	
Materiale- og aktivitetsudgifter				1.947		1.947		1.947		1.947	
Materialer				188		188		188		188	
Aktiviteter				1.759		1.759		1.759		1.759	
Inventar og materiel				29		29		29		29	
Inventar - anskaffelser				29		29		29		29	
1002050030 Jobindex				366		366		366		366	
Administrationsudgifter				366		366		366		366	
Kontorhold				366		366		366		366	
1002070000 Kontorelever og ekstraordinære elever	4.544			4.748		4.748		4.748		4.748	
Personale	4.544			4.748		4.748		4.748		4.748	

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Elever		4.527		4.684		4.684		4.684		4.684	
Personaleforsikring		17		64		64		64		64	
1002090000   Fleksjob		1.060		1.097		1.097		1.097		1.097	
Personale		1.060		1.097		1.097		1.097		1.097	
Personale med tilskud		1.060		1.097		1.097		1.097		1.097	
1002160001   Personalerelaterede udgifter				70		70		70		70	
CHR - annoncer				12		12		12		12	
Administrationsudgifter				12		12		12		12	
Kontorhold				12		12		12		12	
CHR - befordring				24		24		24		24	
Personale				24		24		24		24	
Tjenestekørsel via lønsystem				24		24		24		24	
CHR - telefoni				3		3		3		3	
Administrationsudgifter				3		3		3		3	
Telefoni og bredbånd				3		3		3		3	
CHR - uddannelse				31		31		31		31	
Personale				31		31		31		31	
Uddannelse og kurser				31		31		31		31	
1004000000   Borgerrådgiver		825		859		859		859		859	
Personale		794		826		826		826		826	
Fagpersonale		794		822		822		822		822	
Personaleforsikring				4		4		4		4	
Borgerrådgiver		10		11		11		11		11	
Materiale- og aktivitetsudgifter		10		11		11		11		11	
Materialer		10		11		11		11		11	
Borgerrådgiver, abonnemeter		20		21		21		21		21	
Administrationsudgifter		20		21		21		21		21	
Kontorhold		20		21		21		21		21	
1005000000   Tværfaglig Familiekoordinering		1.215		2.320		2.320		2.320		2.320	
Personale		2.189		2.282		2.282		2.282		2.282	
Fagpersonale		2.189		2.265		2.265		2.265		2.265	
Personaleforsikring				17		17		17		17	
Befordring		5		5		5		5		5	
Administrationsudgifter		5		5		5		5		5	
Møder, rejser og repræsentation		5		5		5		5		5	
Konsulentbistand/supervision		7		8		8		8		8	
Administrationsudgifter		7		8		8		8		8	
Anden konsulent		7		8		8		8		8	
Lægeerklæringer		16		17		17		17		17	
Materiale- og aktivitetsudgifter		16		17		17		17		17	
Aktiviteter		16		17		17		17		17	
Tolkebistand		-1.007		2		2		2		2	
Administrationsudgifter		2		2		2		2		2	
Tolkebistand		2		2		2		2		2	
Mellemværender - tilskud og overførs		-1.009		0		0		0		0	
Øvrige tilskud og overførsler		-1.009		0		0		0		0	
Uddannelse/kursus		6		7		7		7		7	
Personale		6		7		7		7		7	
Uddannelse og kurser		6		7		7		7		7	
2000102301   BMK - Personalerelaterede udgifter				227		227		227		227	
BMK - annoncer				37		37		37		37	
Administrationsudgifter				37		37		37		37	
Kontorhold				37		37		37		37	
BMK - befordring				78		78		78		78	
Personale				78		78		78		78	
Tjenestekørsel via lønsystem				78		78		78		78	
BMK - telefoni				10		10		10		10	
Administrationsudgifter				10		10		10		10	
Telefoni og bredbånd				10		10		10		10	
BMK - uddannelse				101		101		101		101	
Personale				101		101		101		101	
Uddannelse og kurser				101		101		101		101	
2001000000   Teknisk Forv. - myndighedsudøvelse		45		0		0		0		0	
Personale		45		0		0		0		0	
Tjenestekørsel via lønsystem		45		0		0		0		0	
2001000001   Teknisk Forv. - øvrig administration		-2.546		0		0		0		0	
Personale		-2.546		0		0		0		0	
Fagpersonale		-2.576		0		0		0		0	
Tjenestekørsel via lønsystem		30		0		0		0		0	
2001000002   Teknisk Forv. - Fælles formål		196	0	0		0		0		0	
Personale		31		0		0		0		0	
Tjenestekørsel via lønsystem		31		0		0		0		0	
Taxakørsel, Teknisk Forvaltning		34		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		34		0		0		0		0	
Transport		34		0		0		0		0	
Transport, Teknisk Forvaltning		17		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		17		0		0		0		0	
Transport		17		0		0		0		0	
Uddannelse, Teknisk Forvaltning		114		0		0		0		0	
Personale		114		0		0		0		0	
Uddannelse og kurser		114		0		0		0		0	
2001001001   BMK - Centerledelse		1.948		2.163		2.163		2.163		2.163	
Personale		1.948		2.163		2.163		2.163		2.163	
Fagpersonale		1.942		2.154		2.154		2.154		2.154	
Personaleforsikring		5		9		9		9		9	
2001001011   Natur Miljø og Klima - Myndighed		2.383		2.573		2.573		2.573		2.573	
Personale		2.383		2.573		2.573		2.573		2.573	
Fagpersonale		2.377		2.553		2.553		2.553		2.553	

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Personaleforsikring		6		19		19		19		19	
2001001012 Natur Miljø og Klima - Øvrig adm.		400		417		417		417		417	
Personale		400		417		417		417		417	
Fagpersonale		399		413		413		413		413	
Personaleforsikring		1		4		4		4		4	
2001001021 Byggesag bdm og Ejendomscentret		1.167		1.943		1.943		1.943		1.943	
Personale		1.167		1.943		1.943		1.943		1.943	
Fagpersonale		1.165		1.930		1.930		1.930		1.930	
Personaleforsikring		3		13		13		13		13	
2001001022 Byggesag bdm og Ejendomscentret - Øvrig adm.		2.057		2.143		2.143		2.143		2.143	
Personale		2.057		2.143		2.143		2.143		2.143	
Fagpersonale		2.053		2.124		2.124		2.124		2.124	
Personaleforsikring		4		19		19		19		19	
2001001031 Byplan Vej og Trafik - Myndighed		5.773		6.151		6.151		6.151		6.151	
Personale		5.773		6.151		6.151		6.151		6.151	
Fagpersonale		5.763		6.109		6.109		6.109		6.109	
Personaleforsikring		11		42		42		42		42	
2001001032 Byplan Vej og Trafik - Øvrig adm.		3.014		1.716		1.716		1.716		1.716	
Personale		3.014		1.716		1.716		1.716		1.716	
Fagpersonale		3.008		1.691		1.691		1.691		1.691	
Personaleforsikring		5		25		25		25		25	
2001001041 Ejendomme og GIS - Myndighed		1.643		2.437		2.437		2.437		2.437	
Personale		1.643		2.437		2.437		2.437		2.437	
Fagpersonale		1.639		2.421		2.421		2.421		2.421	
Personaleforsikring		4		16		16		16		16	
2001001042 Ejendomme og GIS - Øvrig adm.		4.104		4.271		4.271		4.271		4.271	
Personale		4.104		4.271		4.271		4.271		4.271	
Fagpersonale		4.098		4.241		4.241		4.241		4.241	
Personaleforsikring		6		30		30		30		30	
2002000000 Ejendomscentret		487		408		408		408		408	
Anskaffelser af inventar m.m.		29		32		32		32		32	
Materiale- og aktivitetsudgifter		29		32		32		32		32	
Aktiviteter		29		32		32		32		32	
Beklædning		212		239		239		239		239	
Personale		212		239		239		239		239	
Beklædning		212		239		239		239		239	
Kontorhold		23		26		26		26		26	
Administrationsudgifter		23		26		26		26		26	
Kontorhold		23		26		26		26		26	
Art 9 - Interne arter		-0		-0		-0		-0		-0	
Kontorhold rådhuset art 9		-0		-0		-0		-0		-0	
Kørselsarbejde		194		80		80		80		80	
Art 9 - Interne arter		194		80		80		80		80	
Materielgård køretøjer art 9		194		80		80		80		80	
Telefoni		9		10		10		10		10	
Administrationsudgifter		9		10		10		10		10	
Telefoni og bredbånd		9		10		10		10		10	
Uddannelse		19		21		21		21		21	
Materiale- og aktivitetsudgifter		19		21		21		21		21	
Aktiviteter		19		21		21		21		21	
2002000001 Konsulentbistand		241		257		257		257		257	
Konsulentbistand		241		257		257		257		257	
Materiale- og aktivitetsudgifter		241		257		257		257		257	
Aktiviteter		241		257		257		257		257	
2002000002 Energikonsulent		672		698		698		698		698	
Personale		672		698		698		698		698	
Fagpersonale		670		694		694		694		694	
Personaleforsikring		1		4		4		4		4	
2003000000 Hegnssyn		1	-11	1	-11	1	-11	1	-11	1	-11
Hegnssyn		1	-11	1	-11	1	-11	1	-11	1	-11
Personale		1		1		1		1		1	
Vederlag og honorarer		1		1		1		1		1	
Indtægter			-11		-11		-11		-11		-11
Salg af varer og ydelser			-11		-11		-11		-11		-11
2003000001 Opkrævning af skorstensfejning skat			-26		-28		-28		-28		-28
Opkrævning af skorstensfejning			-26		-28		-28		-28		-28
Indtægter			-26		-28		-28		-28		-28
Gebyrer/bøder			-26		-28		-28		-28		-28
2003000004 Teknisk Assistance		101		108		108		108		108	
Abonnementer og bøger		37		40		40		40		40	
Administrationsudgifter		2		3		3		3		3	
Øvrige administrationudgifter		2		3		3		3		3	
IT		35		38		38		38		38	
IT - drift og vedligehold		35		38		38		38		38	
Advokat- og anden bistand		64		68		68		68		68	
Administrationsudgifter		64		68		68		68		68	
Øvrige administrationudgifter		64		68		68		68		68	
2003000013 IT-systemer, bygningsvedligeholdelse		261		289		289		289		289	
IT-systemer, bygningsvedligeholdelse		261		289		289		289		289	
Grunde og bygninger		261		289		289		289		289	
Udvendig og indvendig vedligehold		261		289		289		289		289	
2003020000 Parkering				496							
Parkering, tjenestekørsel				496							
Administrationsudgifter				496							
Kontorhold				24							
Øvrige administrationudgifter				472							
2004000000 Landinspektørbistand		145		154		154		154		154	
Landinspektørbistand		145		154		154		154		154	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materiale- og aktivitetsudgifter		145		154		154		154		154	
Aktiviteter		145		154		154		154		154	
2004000001 Kommune- og byplanlægning		233		249		249		249		249	
Kommune- og byplanlægning		233		249		249		249		249	
Materiale- og aktivitetsudgifter		233		249		249		249		249	
Aktiviteter		233		249		249		249		249	
2004000003 Miljøgebyrer			-118		-125		-125		-125		-125
Miljøgebyrer			-118		-125		-125		-125		-125
Indtægter			-118		-125		-125		-125		-125
Gebyrer/bøder			-118		-125		-125		-125		-125
2004000005 Weblager, byggesagsarkiv		65		69		69		69		69	
Abonnement		41		44		44		44		44	
Administrationsudgifter		41		44		44		44		44	
Øvrige administrationudgifter		41		44		44		44		44	
Scanning		24		26		26		26		26	
Administrationsudgifter		24		26		26		26		26	
Øvrige administrationudgifter		24		26		26		26		26	
2004000012 Varmeplanlægning		440	-400	149	-105	85	-42	43		43	
Administrationsudgifter		440		149		85		43		43	
Øvrige administrationudgifter		440		149		85		43		43	
Varmeplanlægning			-400		-105		-42				
Mellemværender - tilskud og overførs			-400		-105		-42				
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-400		-105		-42				
2004000013 Teknisk bistand, Byggesag		40		43		43		43		43	
Administrationsudgifter		40		43		43		43		43	
Øvrige administrationudgifter		40		43		43		43		43	
2004000015 Skanning		30		32		32		32		32	
Administrationsudgifter		30		32		32		32		32	
Øvrige administrationudgifter		30		32		32		32		32	
2004030020 Adm.udg. overført til forsyningen, reno			-2.790		-2.616		-2.616		-2.616		-2.616
Adm.udg. overført til forsyningen, reno			-2.790		-2.616		-2.616		-2.616		-2.616
Indtægter			-2.790		-2.616		-2.616		-2.616		-2.616
Salg af varer og ydelser			-2.790		-2.616		-2.616		-2.616		-2.616
3000000001 CBF-ledelse		1.022		1.060		1.060		1.060		1.060	
Personale		1.022		1.060		1.060		1.060		1.060	
Fagpersonale		1.020		1.056		1.056		1.056		1.056	
Personaleforsikring		2		4		4		4		4	
3001000000 Børn og kultur konto 6 fællesudgifter		231		0		0		0		0	
Personale		48		0		0		0		0	
Tjenestekørsel via lønsystem		48		0		0		0		0	
Stillingsannoncer og rekruttering BK		90		0		0		0		0	
Administrationsudgifter		90		0		0		0		0	
Kontorhold		90		0		0		0		0	
Taxakørsel		45		0		0		0		0	
Administrationsudgifter		45		0		0		0		0	
Møder, rejser og repræsentation		45		0		0		0		0	
Uddannelse Sekr.		48		0		0		0		0	
Personale		48		0		0		0		0	
Uddannelse og kurser		48		0		0		0		0	
3001000012 Børn og kultur konto 6 øvrig admin.		-2.038		0		0		0		0	
Personale		-2.038		0		0		0		0	
Fagpersonale		-2.038		0		0		0		0	
3001000014 Direktion Børn, kultur og teknik		1.365		1.415		1.415		1.415		1.415	
Personale		1.365		1.415		1.415		1.415		1.415	
Fagpersonale		1.363		1.410		1.410		1.410		1.410	
Personaleforsikring		2		4		4		4		4	
3001000015 CSF - Ledelse		872		905		905		905		905	
Personale		872		905		905		905		905	
Fagpersonale		871		901		901		901		901	
Personaleforsikring		1		4		4		4		4	
3001000016 CSF - Administration (øvrig adm)		1.386		1.444		1.444		1.444		1.444	
Personale		1.386		1.444		1.444		1.444		1.444	
Fagpersonale		1.384		1.432		1.432		1.432		1.432	
Personaleforsikring		2		12		12		12		12	
3001000017 CDP - Ledelse (myndighed)		1.006		1.043		1.043		1.043		1.043	
Personale		1.006		1.043		1.043		1.043		1.043	
Fagpersonale		1.004		1.039		1.039		1.039		1.039	
Personaleforsikring		2		4		4		4		4	
3001000018 CDP - Administration (myndighed)		859		895		895		895		895	
Personale		859		895		895		895		895	
Fagpersonale		858		887		887		887		887	
Personaleforsikring		1		8		8		8		8	
3001000019 CDP - Administration (øvrig adm)		548		1.069		1.069		1.069		1.069	
Personale		548		1.069		1.069		1.069		1.069	
Fagpersonale		547		1.060		1.060		1.060		1.060	
Personaleforsikring		1		9		9		9		9	
3002400001 CDP - Personalerelaterede udgifter				20		20		20		20	
CDP - annoncer				3		3		3		3	
Administrationsudgifter				3		3		3		3	
Kontorhold				3		3		3		3	
CDP - befordring				7		7		7		7	
Personale				7		7		7		7	
Tjenestekørsel via lønsystem				7		7		7		7	
CDP - telefoni				1		1		1		1	
Administrationsudgifter				1		1		1		1	
Telefoni og bredbånd				1		1		1		1	
CDP - uddannelse				9		9		9		9	
Personale				9		9		9		9	

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Uddannelse og kurser				9		9		9		9	
3003500001 CSF - Personalerelaterede udgifter				16		16		16		16	
CSF - annoncer				3		3		3		3	
Administrationsudgifter				3		3		3		3	
Kontorhold				3		3		3		3	
CSF - befordring				5		5		5		5	
Personale				5		5		5		5	
Tjenestekørsel via lønsystem				5		5		5		5	
CSF - telefoni				1		1		1		1	
Administrationsudgifter				1		1		1		1	
Telefoni og bredbånd				1		1		1		1	
CSF - uddannelse				7		7		7		7	
Personale				7		7		7		7	
Uddannelse og kurser				7		7		7		7	
3004260001 CBF - Administration konto 6 Personale	1.952			1.360		1.360		1.360		1.360	
Personale	1.952			1.360		1.360		1.360		1.360	
Fagpersonale	1.948			1.347		1.347		1.347		1.347	
Personaleforsikring	4			13		13		13		13	
3006130001 CBF - Personalerelaterede udgifter				148		148		148		148	
CBF - annoncer				24		24		24		24	
Administrationsudgifter				24		24		24		24	
Kontorhold				24		24		24		24	
CBF - befordring				51		51		51		51	
Personale				51		51		51		51	
Tjenestekørsel via lønsystem				51		51		51		51	
CBF - telefoni				7		7		7		7	
Administrationsudgifter				7		7		7		7	
Telefoni og bredbånd				7		7		7		7	
CBF - uddannelse				66		66		66		66	
Personale				66		66		66		66	
Uddannelse og kurser				66		66		66		66	
3007020020 Naturpark Amager, partnerskab	80			85		85		85		85	
Materiale- og aktivitetsudgifter	80			85		85		85		85	
Aktiviteter	80			85		85		85		85	
3007020093 Administrationsudg. overført til Havnen											
Administrationsudg. overført til Havnen				-53		-56		-56		-56	
Indtægter				-53		-56		-56		-56	
Salg af varer og ydelser				-53		-56		-56		-56	
3050260001 PPR konto 6 Personale	391			407		407		407		407	
Personale	391			407		407		407		407	
Fagpersonale	390			403		403		403		403	
Personaleforsikring	1			4		4		4		4	
4002000001 ROS - Centerledelse	995			1.147		1.147		1.147		1.147	
Personale	995			1.147		1.147		1.147		1.147	
Fagpersonale	993			1.142		1.142		1.142		1.142	
Personaleforsikring	1			4		4		4		4	
4002000116 Team Administration Central kt 6	2.903			3.025		3.025		3.025		3.025	
Personale	2.903			3.025		3.025		3.025		3.025	
Fagpersonale	2.901			3.002		3.002		3.002		3.002	
Personaleforsikring	2			23		23		23		23	
4005040000 Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet	1.011			0		0		0		0	
Konsulentbistand	157			0		0		0		0	
Administrationsudgifter	157			0		0		0		0	
Anden konsulent	157			0		0		0		0	
Sociale projekter	365			0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs	365			0		0		0		0	
Øvrige tilskud og overførsler	365			0		0		0		0	
Stillingsannoncer og rekruttering AS	72			0		0		0		0	
Administrationsudgifter	72			0		0		0		0	
Kontorhold	72			0		0		0		0	
Transport	139			0		0		0		0	
Administrationsudgifter	139			0		0		0		0	
Møder, rejser og repræsentation	139			0		0		0		0	
Uddannelse og kurser	279			0		0		0		0	
Personale	279			0		0		0		0	
Uddannelse og kurser	279			0		0		0		0	
4005040003 A&S Øvrig administration	-194			0		0		0		0	
Personale	-194			0		0		0		0	
Fagpersonale	-194			0		0		0		0	
4005040004 Direktion Voksne og sundhed	1.404			1.449		1.449		1.449		1.449	
Personale	1.404			1.449		1.449		1.449		1.449	
Fagpersonale	1.396			1.444		1.444		1.444		1.444	
Personaleforsikring	8			4		4		4		4	
4005040005 CBB - Ydelsesservice	12.703			13.069		13.069		13.069		13.069	
Personale	12.703			13.069		13.069		13.069		13.069	
Fagpersonale	12.682			12.964		12.964		12.964		12.964	
Personaleforsikring	21			105		105		105		105	
4005040010 Enhed for visitation og Hjælpe midler	5.585			5.327		5.327		5.327		5.327	
Personale	5.585			5.327		5.327		5.327		5.327	
Fagpersonale	5.575			5.290		5.290		5.290		5.290	
Personaleforsikring	10			38		38		38		38	
4005040011 Visitation	6.606			6.876		6.876		6.876		6.876	
Personale	6.606			6.876		6.876		6.876		6.876	
Fagpersonale	6.592			6.822		6.822		6.822		6.822	
Personaleforsikring	14			54		54		54		54	
4005040021 SIU - Ledelse og administration kt 6	1.850			1.919		1.919		1.919		1.919	
Personale	1.850			1.919		1.919		1.919		1.919	

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Fagpersonale		1.842		1.906		1.906		1.906		1.906	
Personaleforsikring		8		13		13		13		13	
4005040031 SIU - Voksenrådgivning og Akt.team kt 6		7.303		8.685		8.685		8.685		8.685	
Personale		7.303		8.685		8.685		8.685		8.685	
Fagpersonale		7.286		8.623		8.623		8.623		8.623	
Personaleforsikring		17		62		62		62		62	
4005050000 Jobcenter		3.171		3.385		3.385		3.385		3.385	
Lægeerklæringer, Ny		3.121		3.332		3.332		3.332		3.332	
Materiale- og aktivitetsudgifter		3.121		3.332		3.332		3.332		3.332	
Aktiviteter		3.121		3.332		3.332		3.332		3.332	
Tolk		50		53		53		53		53	
Administrationsudgifter		50		53		53		53		53	
Tolkebestand		50		53		53		53		53	
4005060000 Socialcenter - Ydelsescenter		351		375		375		375		375	
Lægeerklæringer		341		364		364		364		364	
Materiale- og aktivitetsudgifter		341		364		364		364		364	
Aktiviteter		341		364		364		364		364	
Tolkebestand		10		11		11		11		11	
Administrationsudgifter		10		11		11		11		11	
Tolkebestand		10		11		11		11		11	
4005070000 Ældrecenter		8		0		0		0		0	
Lægeerklæringer		3		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		3		0		0		0		0	
Aktiviteter		3		0		0		0		0	
Tolk		5		0		0		0		0	
Administrationsudgifter		5		0		0		0		0	
Tolkebestand		5		0		0		0		0	
4005080000 Handicap & Psykiatricenter		34		36		36		36		36	
Lægeerklæringer		26		27		27		27		27	
Materiale- og aktivitetsudgifter		26		27		27		27		27	
Aktiviteter		26		27		27		27		27	
Tolk		8		9		9		9		9	
Administrationsudgifter		8		9		9		9		9	
Tolkebestand		8		9		9		9		9	
4005100000 Sundhedscenter		53		0		0		0		0	
Tolkebestand		53		0		0		0		0	
Administrationsudgifter		53		0		0		0		0	
Tolkebestand		53		0		0		0		0	
4023000001 CBB - Personalerelaterede udgifter				388		388		388		388	
CBB - annoncer				64		64		64		64	
Administrationsudgifter				64		64		64		64	
Kontorhold				64		64		64		64	
CBB - befordring				134		134		134		134	
Personale				134		134		134		134	
Tjenestekørsel via lønsystem				134		134		134		134	
CBB - telefoni				17		17		17		17	
Administrationsudgifter				17		17		17		17	
Telefoni og bredbånd				17		17		17		17	
CBB - uddannelse				173		173		173		173	
Personale				173		173		173		173	
Uddannelse og kurser				173		173		173		173	
4026000001 SIU - Personalerelaterede udgifter				102		102		102		102	
SIU - annoncer				17		17		17		17	
Administrationsudgifter				17		17		17		17	
Kontorhold				17		17		17		17	
SIU - telefoni				5		5		5		5	
Administrationsudgifter				5		5		5		5	
Telefoni og bredbånd				5		5		5		5	
SIU - uddannelse				45		45		45		45	
Personale				45		45		45		45	
Uddannelse og kurser				45		45		45		45	
SUI - befordring				35		35		35		35	
Personale				35		35		35		35	
Tjenestekørsel via lønsystem				35		35		35		35	
4041000000 Oliefabriksvej 49				2.441		2.441		2.441		2.441	
Bygningsudgifter Oliefabriksvej 49				1.018		1.018		1.018		1.018	
Personale				346		346		346		346	
Varmemestre				187		187		187		187	
Rengøringspersonale				159		159		159		159	
Driftspuljer				-160		-160		-160		-160	
Driftspuljer				-160		-160		-160		-160	
Grunde og bygninger				818		818		818		818	
Udvendig og indvendig vedligehold				450		450		450		450	
El				100		100		100		100	
Varme				200		200		200		200	
Renovation				27		27		27		27	
Rengøring				31		31		31		31	
Vinduespolering				10		10		10		10	
Art 9 - Interne arter				14		14		14		14	
Materielgård køretøjer art 9				8		8		8		8	
Brand og tyverialarm art 9				6		6		6		6	
Lejeudgifter Oliefabriksvej 49				1.423		1.423		1.423		1.423	
Grunde og bygninger				1.423		1.423		1.423		1.423	
Leje af grunde og bygninger				1.423		1.423		1.423		1.423	
4042100001 ROS - Personalerelaterede udgifter				188		188		188		188	
ROS - annoncer				31		31		31		31	
Administrationsudgifter				31		31		31		31	



Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Kontorhold				31		31		31		31	
ROS - befordring				65		65		65		65	
Personale				65		65		65		65	
Tjenestekørsel via lønsystem				65		65		65		65	
ROS - telefoni				8		8		8		8	
Administrationsudgifter				8		8		8		8	
Telefoni og bredbånd				8		8		8		8	
ROS - uddannelse				84		84		84		84	
Personale				84		84		84		84	
Uddannelse og kurser				84		84		84		84	
<b>064552 Fælles IT og telefoni</b>		<b>46.811</b>		<b>48.829</b>		<b>48.413</b>		<b>48.413</b>		<b>48.413</b>	
1001010000 Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse	10.533			12.570		12.543		12.543		12.543	
Betalingsaftale med KMD	1.419			1.150		1.150		1.150		1.150	
IT	1.419			1.150		1.150		1.150		1.150	
IT - drift og vedligehold	1.419			1.150		1.150		1.150		1.150	
Borgerblikket	200			0		0		0		0	
IT	200			0		0		0		0	
IT - drift og vedligehold	200			0		0		0		0	
Den mellemkommunale refusionassistent	104			111		111		111		111	
IT	104			111		111		111		111	
IT - drift og vedligehold	104			111		111		111		111	
FLIS	420			448		448		448		448	
IT	420			448		448		448		448	
IT - drift og vedligehold	420			448		448		448		448	
IT-anskaff. og implement	646			893		866		866		866	
IT	646			893		866		866		866	
IT - drift og vedligehold	646			893		866		866		866	
KMD ydelser	4.929			8.042		8.042		8.042		8.042	
IT	4.929			8.042		8.042		8.042		8.042	
IT - drift og vedligehold	4.929			8.042		8.042		8.042		8.042	
KOMBIT	2.660			1.759		1.759		1.759		1.759	
IT	2.660			1.759		1.759		1.759		1.759	
IT - drift og vedligehold	2.660			1.759		1.759		1.759		1.759	
ØDU - IT	22			25		25		25		25	
IT	22			25		25		25		25	
IT - drift og vedligehold	22			25		25		25		25	
Øvrige IT-ydelser	133			142		142		142		142	
IT	133			142		142		142		142	
IT - drift og vedligehold	133			142		142		142		142	
1001020000 CPK - øvrig drift	2.139			3.372		2.983		2.983		2.983	
Arkivering i ESDH				390							
IT				390							
IT - drift og vedligehold				390							
Hjemmeside, www.taarnby.dk	685			1.431		1.431		1.431		1.431	
IT	685			1.431		1.431		1.431		1.431	
IT - drift og vedligehold	685			1.431		1.431		1.431		1.431	
IT, CPK	1.087			1.160		1.160		1.160		1.160	
IT	1.087			1.160		1.160		1.160		1.160	
IT - drift og vedligehold	1.087			1.160		1.160		1.160		1.160	
KMD ydelser	367			391		391		391		391	
IT	367			391		391		391		391	
IT - drift og vedligehold	367			391		391		391		391	
1001030000 It-Afdelingen	6.028			7.826		7.826		7.826		7.826	
Personale	-0			0		0		0		0	
Fagpersonale	-0			0		0		0		0	
Art 9 - Interne arter	-319			-331		-331		-331		-331	
IT afdeling art 9	-319			-331		-331		-331		-331	
Anskaffelser af hardware	1.055			1.211		1.211		1.211		1.211	
IT	1.055			1.211		1.211		1.211		1.211	
IT-anskaffelser	1.055			1.211		1.211		1.211		1.211	
Anskaffelser af software	519			2.418		2.418		2.418		2.418	
IT	519			2.418		2.418		2.418		2.418	
IT-anskaffelser	519			0		0		0		0	
IT - drift og vedligehold				2.418		2.418		2.418		2.418	
City man	173			318		318		318		318	
IT	1.871			2.108		2.108		2.108		2.108	
IT-anskaffelser	156			175		175		175		175	
IT - drift og vedligehold	1.716			1.933		1.933		1.933		1.933	
Art 9 - Interne arter	-1.698			-1.790		-1.790		-1.790		-1.790	
City Man art 9	-1.698			-1.790		-1.790		-1.790		-1.790	
Klippekort mv.	168			179		179		179		179	
Personale	168			179		179		179		179	
Uddannelse og kurser	168			179		179		179		179	
Konsulentbistand	311			332		332		332		332	
IT	311			332		332		332		332	
IT - drift og vedligehold	311			332		332		332		332	
Leje af programmer	422			0		0		0		0	
IT	422			0		0		0		0	
IT - drift og vedligehold	422			0		0		0		0	
Microsoft Office pakke 365	3.044			2.999		2.999		2.999		2.999	
IT	3.044			2.999		2.999		2.999		2.999	
IT-anskaffelser	3.044			2.999		2.999		2.999		2.999	
Telefoni Tårnby Rådhus	435			464		464		464		464	
Administrationsudgifter	435			464		464		464		464	
Telefoni og bredbånd	435			464		464		464		464	
Vedligeholdelse og service	220			235		235		235		235	
IT	220			235		235		235		235	

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
IT - drift og vedligehold		220		235		235		235		235	
1001030002 CUD - Ledelse og administration		8.918		7.368		7.368		7.368		7.368	
Personale		8.918		7.368		7.368		7.368		7.368	
Fagpersonale		8.904		7.313		7.313		7.313		7.313	
Personaleforsikring		14		55		55		55		55	
1001030003 CUD - Team IT		7.195		8.282		8.282		8.282		8.282	
Personale		7.195		8.282		8.282		8.282		8.282	
Fagpersonale		7.189		8.222		8.222		8.222		8.222	
Personaleforsikring		5		60		60		60		60	
1001040000 Borger-service		426		562		562		562		562	
FrontDesk				108		108		108		108	
IT				108		108		108		108	
IT-anskaffelser				108		108		108		108	
IT, Borger-service		426		454		454		454		454	
IT		426		454		454		454		454	
IT - drift og vedligehold		426		454		454		454		454	
1002000000 CHR - Adm.		761		816		816		816		816	
IT, CHR		394		424		424		424		424	
IT		394		424		424		424		424	
IT - drift og vedligehold		394		424		424		424		424	
KMD ydelser		367		391		391		391		391	
IT		367		391		391		391		391	
IT - drift og vedligehold		367		391		391		391		391	
2000102202 BMK - IT-udgifter				929		929		929		929	
IT				929		929		929		929	
IT - drift og vedligehold				929		929		929		929	
2001000002 Teknisk Forv. - Fælles formål	1.410		0	0		0		0		0	
EDB, Teknisk Forvaltning	161		0	0		0		0		0	
IT	161		0	0		0		0		0	
IT - drift og vedligehold	161		0	0		0		0		0	
KMD ydelser	1.244		0	0		0		0		0	
IT	1.244		0	0		0		0		0	
IT - drift og vedligehold	1.244		0	0		0		0		0	
Mobiltelefoni	5		0	0		0		0		0	
Administrationsudgifter	5		0	0		0		0		0	
Telefoni og bredbånd	5		0	0		0		0		0	
2002000000 Ejendomscentret	14		0	0		0		0		0	
IT-anskaffelser	14		0	0		0		0		0	
IT	14		0	0		0		0		0	
IT-anskaffelser	14		0	0		0		0		0	
3001000000 Børn og kultur konto 6 fællesudgifter	624		0	0		0		0		0	
IT- familieafdelingen	412		0	0		0		0		0	
IT	412		0	0		0		0		0	
IT - drift og vedligehold	412		0	0		0		0		0	
KMD ydelser	211		0	0		0		0		0	
IT	211		0	0		0		0		0	
IT - drift og vedligehold	211		0	0		0		0		0	
Mobiltelefoni	2		0	0		0		0		0	
Administrationsudgifter	2		0	0		0		0		0	
Telefoni og bredbånd	2		0	0		0		0		0	
3006120002 CBF - IT-udgifter				432		432		432		432	
IT				432		432		432		432	
IT - drift og vedligehold				432		432		432		432	
4005040001 IT og telefoni	8.764		0	0		0		0		0	
IT, A&S	6.626		0	0		0		0		0	
IT	6.626		0	0		0		0		0	
IT - drift og vedligehold	6.626		0	0		0		0		0	
KMD ydelser	2.083		0	0		0		0		0	
IT	2.083		0	0		0		0		0	
IT - drift og vedligehold	2.083		0	0		0		0		0	
Telefoni	55		0	0		0		0		0	
Administrationsudgifter	55		0	0		0		0		0	
Telefoni og bredbånd	55		0	0		0		0		0	
4022000002 CBB - IT-udgifter				3.630		3.630		3.630		3.630	
IT				3.630		3.630		3.630		3.630	
IT - drift og vedligehold				3.630		3.630		3.630		3.630	
4025000002 SIU - IT-udgifter				801		801		801		801	
IT				801		801		801		801	
IT - drift og vedligehold				801		801		801		801	
4042000002 ROS - IT-udgifter				2.242		2.242		2.242		2.242	
IT				2.242		2.242		2.242		2.242	
IT - drift og vedligehold				2.242		2.242		2.242		2.242	
<b>064553 Jobcentre</b>	<b>34.530</b>			<b>37.492</b>		<b>37.492</b>		<b>37.492</b>		<b>37.492</b>	
4005050001 CBB - Job og Ressourcer	8.130			8.461		8.461		8.461		8.461	
Personale	8.130			8.461		8.461		8.461		8.461	
Fagpersonale	8.111			8.393		8.393		8.393		8.393	
Personaleforsikring	19			68		68		68		68	
4005050002 CBB - Administration	4.504			5.034		5.034		5.034		5.034	
Personale	4.504			5.034		5.034		5.034		5.034	
Fagpersonale	4.495			4.996		4.996		4.996		4.996	
Personaleforsikring	9			38		38		38		38	
4005050003 CBB - Job og Kompetencer	6.038			6.497		6.497		6.497		6.497	
Personale	6.038			6.497		6.497		6.497		6.497	
Fagpersonale	6.021			6.443		6.443		6.443		6.443	
Personaleforsikring	17			54		54		54		54	
4005050004 CBB - Job og Helbred	11.830			12.308		12.308		12.308		12.308	
Personale	11.830			12.308		12.308		12.308		12.308	
Fagpersonale	11.799			12.210		12.210		12.210		12.210	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
		2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Personaleforsikring		31		97		97		97		97	
4005050010 CBB - Virksomhedsservice kt. 06		4.029		5.192		5.192		5.192		5.192	
Personale		4.029		5.192		5.192		5.192		5.192	
Fagpersonale		4.020		5.160		5.160		5.160		5.160	
Personaleforsikring		9		33		33		33		33	
<b>064554 Naturbeskyttelse</b>		<b>484</b>		<b>220</b>		<b>220</b>		<b>220</b>		<b>220</b>	
2004000006 Naturbeskyttelse		484		220		220		220		220	
Personale		484		220		220		220		220	
Fagpersonale		480		215		215		215		215	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
Tjenestekørsel via lønsystem		3		4		4		4		4	
<b>064555 Miljøbeskyttelse</b>		<b>4.095</b>		<b>4.276</b>		<b>4.276</b>		<b>4.276</b>		<b>4.276</b>	
2004000007 Miljøbeskyttelse		4.095		4.276		4.276		4.276		4.276	
Personale		4.092		4.274		4.274		4.274		4.274	
Fagpersonale		4.077		4.234		4.234		4.234		4.234	
Personaleforsikring		8		32		32		32		32	
Tjenestekørsel via lønsystem		7		8		8		8		8	
Administrationsudgifter		2		2		2		2		2	
Møder, rejser og repræsentation		2		2		2		2		2	
<b>064556 Byggesagsbehandling</b>		<b>5.035</b>	<b>-1.098</b>	<b>4.506</b>	<b>-1.158</b>	<b>3.581</b>	<b>-1.158</b>	<b>3.581</b>	<b>-1.158</b>	<b>3.581</b>	<b>-1.158</b>
2004000004 Gebyrer for byggesagsbehandling			-1.098		-1.158		-1.158		-1.158		-1.158
Gebyr byggesagsbeh., fast takst, fagsyst			-42		-45		-45		-45		-45
Indtægter			-42		-45		-45		-45		-45
Gebyrer/bøder			-42		-45		-45		-45		-45
Gebyr byggesagsbeh., tidsreg., fagsystem			-1.056		-1.114		-1.114		-1.114		-1.114
Indtægter			-1.056		-1.114		-1.114		-1.114		-1.114
Gebyrer/bøder			-1.056		-1.114		-1.114		-1.114		-1.114
2004000008 Byggesagsbehandling		5.035		4.506		3.581		3.581		3.581	
Personale		5.035		4.506		3.581		3.581		3.581	
Fagpersonale		5.023		4.468		3.552		3.552		3.552	
Personaleforsikring		7		32		24		24		24	
Tjenestekørsel via lønsystem		5		5		5		5		5	
<b>064558 Det specialiserede børneområde</b>		<b>19.121</b>	<b>-154</b>	<b>19.737</b>	<b>-162</b>	<b>17.581</b>	<b>-162</b>	<b>17.581</b>	<b>-162</b>	<b>17.581</b>	<b>-162</b>
3001000001 Familierådgivning konto 6 personale		18.657	-154	19.253	-162	17.097	-162	17.097	-162	17.097	-162
Personale		15.386		15.906		15.906		15.906		15.906	
Fagpersonale		15.114		15.526		15.526		15.526		15.526	
Personaleforsikring		28		119		119		119		119	
Tjenestekørsel via lønsystem		245		262		262		262		262	
Adm.udg. ifbm. foranstaltninger, BH		1		1		1		1		1	
Administrationsudgifter		1		1		1		1		1	
Øvrige administrationsudgifter		1		1		1		1		1	
Adm.udg. ifbm. foranstaltninger, SU		40		43		43		43		43	
Administrationsudgifter		40		43		43		43		43	
Øvrige administrationsudgifter		40		43		43		43		43	
Befordring		93		100		100		100		100	
Administrationsudgifter		93		100		100		100		100	
Møder, rejser og repræsentation		93		100		100		100		100	
Konsulentbistand		82		88		88		88		88	
Administrationsudgifter		82		88		88		88		88	
Anden konsulent		82		88		88		88		88	
Kontorhold, abonnemeter m.m.		32		36		36		36		36	
Administrationsudgifter		32		36		36		36		36	
Kontorhold		32		36		36		36		36	
Lægeerklæringer, BH		31		33		33		33		33	
Personale		31		33		33		33		33	
Øvrige personaleudgifter		31		33		33		33		33	
Lægeerklæringer, SU		7		7		7		7		7	
Personale		7		7		7		7		7	
Øvrige personaleudgifter		7		7		7		7		7	
Midlertidige stillinger		2.139		2.156							
Personale				17							
Personaleforsikring				17							
Lønpuljer		2.139		2.139							
Lønpulje		2.139		2.139							
Rådighedsvagten		619	-154	642	-162	642	-162	642	-162	642	-162
Personale		577		597		597		597		597	
Fagpersonale		575		595		595		595		595	
Tjenestekørsel via lønsystem		1		1		1		1		1	
Materiale- og aktivitetsudgifter		20		21		21		21		21	
Transport		20		21		21		21		21	
Administrationsudgifter		22		24		24		24		24	
Telefoni og bredbånd		2		2		2		2		2	
Møder, rejser og repræsentation		20		21		21		21		21	
Mellemværender - tilskud og overførs			-154		-162		-162		-162		-162
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-154		-162		-162		-162		-162
Telefoni		11		11		11		11		11	
Administrationsudgifter		11		11		11		11		11	
Telefoni og bredbånd		11		11		11		11		11	
Tolkebistand, BH		21		22		22		22		22	
Administrationsudgifter		21		22		22		22		22	
Tolkebistand		21		22		22		22		22	
Tolkebistand, SU		148		158		158		158		158	
Administrationsudgifter		148		158		158		158		158	
Tolkebistand		148		158		158		158		158	
Uddannelse Det spec. område		47		50		50		50		50	
Personale		47		50		50		50		50	
Uddannelse og kurser		47		50		50		50		50	

Budgetoversigt

		Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		Beløb i 1.000 kr.									
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
3003260001	Familierådgivning konto 6 Administration	464		485		485		485		485	
	Personale	464		485		485		485		485	
	Fagpersonale	464		480		480		480		480	
	Personaleforsikring			4		4		4		4	
<b>064559</b>	<b>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio</b>	<b>10.868</b>		<b>11.917</b>		<b>11.819</b>		<b>11.819</b>		<b>11.819</b>	
1001010000	Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse	10.868		11.917		11.819		11.819		11.819	
	Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	10.427		11.431		11.431		11.431		11.431	
	Administrationsudgifter	10.427		11.431		11.431		11.431		11.431	
	Øvrige administrationudgifter	10.427		11.431		11.431		11.431		11.431	
	DUT 2024 - Afsk indt.reg. pens. arb.indt			98							
	Driftspuljer			98							
	Seniorpensionsenheden	441		389		389		389		389	
	Administrationsudgifter	441		389		389		389		389	
	Øvrige administrationudgifter	441		389		389		389		389	
<b>065270</b>	<b>Løn- og barselspuljer</b>	<b>5.461</b>		<b>9.248</b>		<b>11.887</b>		<b>11.887</b>		<b>11.887</b>	
1002080000	Løn- og barselspuljer	5.461		9.248		11.887		11.887		11.887	
	Afdæmpet genansættelsestakt	-8.661		-8.988		-8.988		-8.988		-8.988	
	Personale	-8.661		-8.988		-8.988		-8.988		-8.988	
	Fagpersonale	-8.661		-8.988		-8.988		-8.988		-8.988	
	Generel pulje	25		0		0		0		0	
	Lønpuljer	25		0		0		0		0	
	Lønpulje	25		0		0		0		0	
	Indtægter, dagpengeref. barsel	-12.667		-12.667		-12.467		-12.467		-12.467	
	Lønpuljer	-12.667		-12.667		-12.467		-12.467		-12.467	
	Barselspulje	-12.667		-12.667		-12.467		-12.467		-12.467	
	Indtægter, dagpengeref. graviditetsgener	-1.141		-1.141		-1.141		-1.141		-1.141	
	Lønpuljer	-1.141		-1.141		-1.141		-1.141		-1.141	
	Graviditetsbetinget pulje	-1.141		-1.141		-1.141		-1.141		-1.141	
	Indtægter, dagpengeref. sygdom	-4.014		-4.014		-3.714		-3.714		-3.714	
	Personale	-4.014		-4.014		-3.714		-3.714		-3.714	
	Refusioner løn/dagpenge			-4.014		-3.714		-3.714		-3.714	
	Lønpuljer	-4.014		0		0		0		0	
	Vikarpulje	-4.014		0		0		0		0	
	Lønpulje til rekruttering og fastholdels	5.000		5.189		5.189		5.189		5.189	
	Personale	5.000		5.189		5.189		5.189		5.189	
	Fagpersonale	5.000		5.189		5.189		5.189		5.189	
	Medarbejdere lønloft			5.000		5.000		5.000		5.000	
	Personale			5.000		5.000		5.000		5.000	
	Fagpersonale			5.000		5.000		5.000		5.000	
	Pulje - barselsudligning	17.935		17.935		17.935		17.935		17.935	
	Lønpuljer	17.935		17.935		17.935		17.935		17.935	
	Barselspulje	17.935		17.935		17.935		17.935		17.935	
	Pulje til særlige formål bl.a. ligeløn	294									
	Personale	294									
	Fagpersonale	294									
	Pulje, barselsudligning graviditetsgener	1.025		245		245		245		245	
	Lønpuljer	1.025		245		245		245		245	
	Graviditetsbetinget pulje	1.025		245		245		245		245	
	Ressourcetildelingsmodel	0				2.139		2.139		2.139	
	Lønpuljer	0				2.139		2.139		2.139	
	Lønpulje	0				2.139		2.139		2.139	
	Udbetaling af 6. ferieuge	7.665		7.690		7.690		7.690		7.690	
	Lønpuljer	7.665		7.690		7.690		7.690		7.690	
	Lønpulje	7.665		7.690		7.690		7.690		7.690	
<b>065272</b>	<b>Tjenestemandspension</b>	<b>35.591</b>	<b>-203</b>	<b>37.047</b>	<b>-214</b>	<b>37.878</b>	<b>-214</b>	<b>37.878</b>	<b>-214</b>	<b>37.878</b>	<b>-214</b>
1002060000	Tjenestemandspensioner	35.279		36.723		37.553		37.553		37.553	
	Engangsbetaling efter 37 års pensionsalder	519		646		646		646		646	
	Personale	519		646		646		646		646	
	Fagpersonale	519		646		646		646		646	
	Tjenestemandspensioner	34.760		36.077		36.907		36.907		36.907	
	Artskonto	34.760		36.077		36.907		36.907		36.907	
	Udenfor hierarki	34.760		36.077		36.907		36.907		36.907	
1002060001	Tjenestemandspens. Tidl. Kommunale	214	-203	222	-214	222	-214	222	-214	222	-214
	Tjenestemandspens. Tidl. Kommunale	214	-203	222	-214	222	-214	222	-214	222	-214
	Personale		-203		-214		-214		-214		-214
	Øvrige personaleudgifter		-203		-214		-214		-214		-214
	Artskonto	214		222		222		222		222	
	Udenfor hierarki	214		222		222		222		222	
1002060002	Efterindtægter	99		102		102		102		102	
	Efterindtægt - forsyningen	11		11		11		11		11	
	Personale	11		11		11		11		11	
	Fagpersonale	11		11		11		11		11	
	Efterindtægt - tjenestemænd	88		91		91		91		91	
	Personale	88		91		91		91		91	
	Fagpersonale	88		91		91		91		91	
<b>12004</b>	<b>Særlige formål</b>	<b>5.848</b>	<b>-490</b>	<b>6.157</b>	<b>-517</b>	<b>6.157</b>	<b>-517</b>	<b>6.107</b>	<b>-517</b>	<b>6.107</b>	<b>-517</b>
<b>002518</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>1.063</b>	<b>-490</b>	<b>1.109</b>	<b>-517</b>	<b>1.109</b>	<b>-517</b>	<b>1.109</b>	<b>-517</b>	<b>1.109</b>	<b>-517</b>
1001020000	CPK - øvrig drift	1.063	-490	1.109	-517	1.109	-517	1.109	-517	1.109	-517
	Lejetab i almene boliger	203		217		217		217		217	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	203		217		217		217		217	
	Aktiviteter	203		217		217		217		217	
	Støtte til opførelse af boliger	162		172		172		172		172	
	Mellemværender - tilskud og overførs	162		172		172		172		172	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Øvrige tilskud og overførsler		162		172		172		172		172	
Tilskud til istandsættelse af boliger		698	-490	721	-517	721	-517	721	-517	721	-517
Personale			-490		-517		-517		-517		-517
Øvrige personaleudgifter			-490		-517		-517		-517		-517
Mellemværender - tilskud og overførs		698		721		721		721		721	
Øvrige tilskud og overførsler		698		721		721		721		721	
<b>032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>		<b>3.020</b>		<b>3.224</b>		<b>3.224</b>		<b>3.224</b>		<b>3.224</b>	
1001010000 Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse		3.020		0		0		0		0	
Aftale med Den Blå Planet		3.020		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		3.020		0		0		0		0	
Aktiviteter		3.020		0		0		0		0	
1001020000 CPK - øvrig drift				3.224		3.224		3.224		3.224	
Aftale med Den Blå Planet				3.224		3.224		3.224		3.224	
Materiale- og aktivitetsudgifter				3.224		3.224		3.224		3.224	
Aktiviteter				3.224		3.224		3.224		3.224	
<b>057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>		<b>400</b>		<b>427</b>		<b>427</b>		<b>427</b>		<b>427</b>	
1001040000 Borger-service		400		427		427		427		427	
Tinglysningsafgift ved lån til ejd.skat		400		427		427		427		427	
Materiale- og aktivitetsudgifter		400		427		427		427		427	
Aktiviteter		400		427		427		427		427	
<b>064862 Turisme</b>				<b>50</b>		<b>50</b>					
1001020000 CPK - øvrig drift				50		50					
Samarbejde om turismeudvikling				50		50					
Administrationsudgifter				50		50					
Øvrige administrationudgifter				50		50					
<b>064867 Vejledning og Erhvervsudvikling</b>		<b>1.364</b>		<b>1.346</b>		<b>1.346</b>		<b>1.346</b>		<b>1.346</b>	
1001020000 CPK - øvrig drift		1.364		1.346		1.346		1.346		1.346	
Erhvervsfremmende projekter		103									
Administrationsudgifter		103									
Øvrige administrationudgifter		103									
Væksthuse/Erhvervs-huset		1.261		1.346		1.346		1.346		1.346	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.261		1.346		1.346		1.346		1.346	
Aktiviteter		1.261		1.346		1.346		1.346		1.346	

## Budgetoversigt

		Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>104.505</b>	<b>-56.190</b>	<b>130.233</b>	<b>-79.059</b>	<b>126.161</b>	<b>-78.587</b>	<b>126.061</b>	<b>-78.587</b>	<b>126.018</b>	<b>-78.587</b>
11501	Renovation	50.278	-49.882	71.111	-70.691	71.111	-70.691	71.111	-70.691	71.111	-70.691
005285	Bærbare batterier	52		55		55		55		55	
2004030000	Bærbare batterier skat-moms	52		55		55		55		55	
	Bortkørsel af bærbare batterier	52		55		55		55		55	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	52		55		55		55		55	
	Aktiviteter	52		55		55		55		55	
013860	Generel administration (kun husholdninger)	2.873	-2.873	3.236	-3.236	3.236	-3.236	3.236	-3.236	3.236	-3.236
2004030100	Gen adm. - Husholdningsaffald skat-moms	2.873	-2.873	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administration af ordninger	204		0		0		0		0	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	204		0		0		0		0	
	Aktiviteter	204		0		0		0		0	
	Administrationsudg til Tårnby Kommune	1.990		0		0		0		0	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	1.990		0		0		0		0	
	Aktiviteter	1.990		0		0		0		0	
	Gebyr administration		-2.873		0		0		0		0
	Indtægter		-2.873		0		0		0		0
	Gebyrer/bøder		-2.873		0		0		0		0
	Husleje Tårnby Kommune	372		0		0		0		0	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	372		0		0		0		0	
	Aktiviteter	372		0		0		0		0	
	IT	306		0		0		0		0	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	306		0		0		0		0	
	Aktiviteter	306		0		0		0		0	
2014030100	Gen adm. - Husholdningsaffald u/moms			3.236	-3.236	3.236	-3.236	3.236	-3.236	3.236	-3.236
	Administration af ordninger			472		472		472		472	
	Materiale- og aktivitetsudgifter			472		472		472		472	
	Aktiviteter			472		472		472		472	
	Administrationsudg til Tårnby Kommune			1.984		1.984		1.984		1.984	
	Materiale- og aktivitetsudgifter			1.984		1.984		1.984		1.984	
	Aktiviteter			1.984		1.984		1.984		1.984	
	Gebyr administration				-3.236		-3.236		-3.236		-3.236
	Indtægter				-3.236		-3.236		-3.236		-3.236
	Gebyrer/bøder				-3.236		-3.236		-3.236		-3.236
	Gebyr til Forsyningstilslutnet			56		56		56		56	
	Materiale- og aktivitetsudgifter			56		56		56		56	
	Aktiviteter			56		56		56		56	
	Husleje Tårnby Kommune			410		410		410		410	
	Materiale- og aktivitetsudgifter			410		410		410		410	
	Aktiviteter			410		410		410		410	
	IT			295		295		295		295	
	Materiale- og aktivitetsudgifter			295		295		295		295	
	Aktiviteter			295		295		295		295	
	Renter af kommunens udlæg			19		19		19		19	
	Mellemværender - tilskud og overførs			19		19		19		19	
	Mellemværende med forsyninger			19		19		19		19	
013861	Ordninger for restaffald	18.495	-18.495	19.321	-19.321	19.321	-19.321	19.321	-19.321	19.321	-19.321
2004030110	Dagreno - Husholdningsaffald skat-moms	16.642	-16.642	0	0	0	0	0	0	0	0
	Behandlingsafgift	2.948		0		0		0		0	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	2.948		0		0		0		0	
	Aktiviteter	2.948		0		0		0		0	
	Beholderservice dagren. Restaffald	128		0		0		0		0	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	128		0		0		0		0	
	Aktiviteter	128		0		0		0		0	
	Bioposer	816		0		0		0		0	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	816		0		0		0		0	
	Aktiviteter	816		0		0		0		0	
	Gebyr dagrenovation		-16.642		0		0		0		0
	Indtægter		-16.642		0		0		0		0
	Gebyrer/bøder		-16.642		0		0		0		0
	Indsamlingsafgift	6.969		0		0		0		0	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	6.969		0		0		0		0	
	Aktiviteter	6.969		0		0		0		0	
	Madaffald behandlingsafgift	1.134		0		0		0		0	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	1.134		0		0		0		0	
	Aktiviteter	1.134		0		0		0		0	
	Madaffald indsamlingsafgift	4.646		0		0		0		0	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	4.646		0		0		0		0	
	Aktiviteter	4.646		0		0		0		0	
2004030111	Dagreno - Virksomhedsaffald skat-moms	1.853	-1.853	0	0	0	0	0	0	0	0
	Behandlingsafgift	520		0		0		0		0	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	520		0		0		0		0	
	Aktiviteter	520		0		0		0		0	
	Beholderservice dagren. restaffald	43		0		0		0		0	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	43		0		0		0		0	
	Aktiviteter	43		0		0		0		0	
	Gebyr for genanvendelsesordninger		-1.853		0		0		0		0
	Indtægter		-1.853		0		0		0		0
	Gebyrer/bøder		-1.853		0		0		0		0
	Indsamlingsafgift	1.291		0		0		0		0	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	1.291		0		0		0		0	
	Aktiviteter	1.291		0		0		0		0	
2014030110	Dagreno - Husholdningsaffald u/moms			18.575	-18.575	18.575	-18.575	18.575	-18.575	18.575	-18.575
	A-takst til ARC			1.719		1.719		1.719		1.719	
	Materiale- og aktivitetsudgifter			1.719		1.719		1.719		1.719	
	Aktiviteter			1.719		1.719		1.719		1.719	
	Behandlingsafgift			4.163		4.163		4.163		4.163	
	Materiale- og aktivitetsudgifter			4.163		4.163		4.163		4.163	
	Aktiviteter			4.163		4.163		4.163		4.163	
	Beholderservice dagren. Restaffald			159		159		159		159	
	Materiale- og aktivitetsudgifter			159		159		159		159	
	Aktiviteter			159		159		159		159	
	Gebyr dagrenovation				-18.575		-18.575		-18.575		-18.575



## Budgetoversigt

	Budget 2023		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2024		Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	overslag 2025	overslag 2025	overslag 2026	overslag 2026	overslag 2027	overslag 2027
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.163			0				0					0	
Aktiviteter	1.163			0				0					0	
Papir			-608			0			0			0		0
Indtægter			-608			0			0			0		0
Salg af varer og ydelser			-608			0			0			0		0
Plast	2.204			0				0					0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.204			0				0					0	
Aktiviteter	2.204			0				0					0	
Plast (genanv.)	1.061			0				0					0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.061			0				0					0	
Aktiviteter	1.061			0				0					0	
2014030130 <small>Udvalgte papir, papir, plast og metal i husaffald</small>				24.984		-24.984		24.984		-24.984		24.984		-24.984
Beholderservice pap				161				161				161		
Materiale- og aktivitetsudgifter				161				161				161		
Aktiviteter				161				161				161		
Beholderservice papir og metal				161				161				161		
Materiale- og aktivitetsudgifter				161				161				161		
Aktiviteter				161				161				161		
Beholderservice plast og kartoner				161				161				161		
Materiale- og aktivitetsudgifter				161				161				161		
Aktiviteter				161				161				161		
Gebyr glas/papir/pap						-22.960			-22.960			-22.960		-22.960
Indtægter						-22.960			-22.960			-22.960		-22.960
Gebyrer/bøder						-22.960			-22.960			-22.960		-22.960
Glas				930				930				930		
Materiale- og aktivitetsudgifter				930				930				930		
Aktiviteter				930				930				930		
Glas				377				377				377		
Materiale- og aktivitetsudgifter				377				377				377		
Aktiviteter				377				377				377		
Madaffald bioposer				2.535				2.535				2.535		
Materiale- og aktivitetsudgifter				2.535				2.535				2.535		
Aktiviteter				2.535				2.535				2.535		
Madaffald indsamling				8.400				8.400				8.400		
Materiale- og aktivitetsudgifter				8.400				8.400				8.400		
Aktiviteter				8.400				8.400				8.400		
Metal				1.340				1.340				1.340		
Materiale- og aktivitetsudgifter				1.340				1.340				1.340		
Aktiviteter				1.340				1.340				1.340		
Metal (genanv.)						-712			-712			-712		-712
Indtægter						-712			-712			-712		-712
Salg af varer og ydelser						-712			-712			-712		-712
Pap				3.350				3.350				3.350		
Materiale- og aktivitetsudgifter				3.350				3.350				3.350		
Aktiviteter				3.350				3.350				3.350		
Pap						-733			-733			-733		-733
Indtægter						-733			-733			-733		-733
Salg af varer og ydelser						-733			-733			-733		-733
Papir				2.010				2.010				2.010		
Materiale- og aktivitetsudgifter				2.010				2.010				2.010		
Aktiviteter				2.010				2.010				2.010		
Papir						-580			-580			-580		-580
Indtægter						-580			-580			-580		-580
Salg af varer og ydelser						-580			-580			-580		-580
Plast				3.226				3.226				3.226		
Materiale- og aktivitetsudgifter				3.226				3.226				3.226		
Aktiviteter				3.226				3.226				3.226		
Plast (genanv.)				2.235				2.235				2.235		
Materiale- og aktivitetsudgifter				2.235				2.235				2.235		
Aktiviteter				2.235				2.235				2.235		
Renter af kommunens udlæg				96				96				96		
Mellemværende - tilskud og overførs				96				96				96		
Mellemværende med forsyninger				96				96				96		
<b>013864 <small>Ørtinger for langtidsaffald og tabellaffald</small></b>	<b>978</b>	<b>-978</b>	<b>1.335</b>	<b>-1.335</b>	<b>1.335</b>	<b>-1.335</b>	<b>1.335</b>	<b>-1.335</b>	<b>1.335</b>	<b>-1.335</b>	<b>1.335</b>	<b>-1.335</b>	<b>1.335</b>	<b>-1.335</b>
2004030140 <small>Farligt affald - Husaff skat-moms</small>	978	-978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bokse behandlingsafgift	216			0				0				0		
Materiale- og aktivitetsudgifter	216			0				0				0		
Aktiviteter	216			0				0				0		
Bokse indsamlingsafgift	201			0				0				0		
Materiale- og aktivitetsudgifter	201			0				0				0		
Aktiviteter	201			0				0				0		
Gebyr for genanvendelsesordninger				-978					0			0		0
Indtægter				-978					0			0		0
Gebyrer/bøder				-978					0			0		0
Skabe indsamling og behandling	561			0					0			0		
Materiale- og aktivitetsudgifter	561			0					0			0		
Aktiviteter	561			0					0			0		
2014030140 <small>Farligt affald - Husaff u/moms</small>				1.335		-1.335		1.335		-1.335		1.335		-1.335
Bokse behandlingsafgift				270				270				270		
Materiale- og aktivitetsudgifter				270				270				270		
Aktiviteter				270				270				270		
Bokse indsamlingsafgift				243				243				243		
Materiale- og aktivitetsudgifter				243				243				243		
Aktiviteter				243				243				243		
Gebyr for genanvendelsesordninger						-1.335			-1.335			-1.335		-1.335
Indtægter						-1.335			-1.335			-1.335		-1.335
Gebyrer/bøder						-1.335			-1.335			-1.335		-1.335
Renter af kommunens udlæg				120				120				120		
Mellemværende - tilskud og overførs				120				120				120		
Mellemværende med forsyninger				120				120				120		
Skabe indsamling og behandling				701				701				701		
Materiale- og aktivitetsudgifter				701				701				701		
Aktiviteter				701				701				701		
<b>013865 <small>Genbrugsstationer</small></b>	<b>11.781</b>	<b>-11.781</b>	<b>15.352</b>	<b>-15.352</b>	<b>15.352</b>	<b>-15.352</b>	<b>15.352</b>	<b>-15.352</b>	<b>15.352</b>	<b>-15.352</b>	<b>15.352</b>	<b>-15.352</b>	<b>15.352</b>	<b>-15.352</b>
2004030150 <small>Genbrugsstationer - Husaff skat-moms</small>	10.808	-10.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsudg. til Tårby Kommune	467			0				0				0		
Materiale- og aktivitetsudgifter	467			0				0				0		



## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027	
	Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Aktiviteter	467		0		0		0		0		0
Drift af genbrugsplads	10.342		0		0		0		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter	10.342		0		0		0		0		0
Aktiviteter	10.342		0		0		0		0		0
Gebyr genbrugspladser		-10.808		0		0		0		0	0
Indtægter		-10.808		0		0		0		0	0
Gebyrer/bøder		-10.808		0		0		0		0	0
2004030151   Genbrugsstationer - Virkaff skat-moms	973	-973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsudg. til Tårnby Kommune	194		0		0		0		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter	194		0		0		0		0		0
Aktiviteter	194		0		0		0		0		0
Drift af genbrugsplads	778		0		0		0		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter	778		0		0		0		0		0
Aktiviteter	778		0		0		0		0		0
Gebyr for genanvendelsesordninger		-973		0		0		0		0	0
Indtægter		-973		0		0		0		0	0
Gebyrer/bøder		-973		0		0		0		0	0
2014030150   Genbrugsstationer - Husaff u/moms			14.200	-14.200	14.200	-14.200	14.200	-14.200	14.200	-14.200	-14.200
Administrationsudg. til Tårnby Kommune			426		426		426		426		426
Materiale- og aktivitetsudgifter			426		426		426		426		426
Aktiviteter			426		426		426		426		426
Drift af genbrugsplads			13.625		13.625		13.625		13.625		13.625
Materiale- og aktivitetsudgifter			13.625		13.625		13.625		13.625		13.625
Aktiviteter			13.625		13.625		13.625		13.625		13.625
Gebyr genbrugspladser				-14.200		-14.200		-14.200		-14.200	-14.200
Indtægter				-14.200		-14.200		-14.200		-14.200	-14.200
Gebyrer/bøder				-14.200		-14.200		-14.200		-14.200	-14.200
Renter af kommunens udlæg			149		149		149		149		149
Mellemværender - tilskud og overførs			149		149		149		149		149
Mellemværende med forsyninger			149		149		149		149		149
2014030151   Genbrugsstationer - Virkaff u/moms			1.152	-1.152	1.152	-1.152	1.152	-1.152	1.152	-1.152	-1.152
Administrationsudg. til Tårnby Kommune			179		179		179		179		179
Materiale- og aktivitetsudgifter			179		179		179		179		179
Aktiviteter			179		179		179		179		179
Drift af genbrugsplads			973		973		973		973		973
Materiale- og aktivitetsudgifter			973		973		973		973		973
Aktiviteter			973		973		973		973		973
Gebyr for genanvendelsesordninger				-1.086		-1.086		-1.086		-1.086	-1.086
Indtægter				-1.086		-1.086		-1.086		-1.086	-1.086
Gebyrer/bøder				-1.086		-1.086		-1.086		-1.086	-1.086
Renter af kommunens udlæg				-66		-66		-66		-66	-66
Mellemværender - tilskud og overførs				-66		-66		-66		-66	-66
Mellemværende med forsyninger				-66		-66		-66		-66	-66
<b>013866   Øvrige ordninger og anlæg, herunder</b>	<b>266</b>	<b>-266</b>	<b>567</b>	<b>-567</b>	<b>567</b>	<b>-567</b>	<b>567</b>	<b>-567</b>	<b>567</b>	<b>-567</b>	<b>-567</b>
2004030160   Øvrige ord og anlæg - Hus skat-moms	266	-266	567	-567	567	-567	567	-567	567	-567	-567
Administrationsudg til Tårnby Kommune	178		190		190		190		190		190
Materiale- og aktivitetsudgifter	178		190		190		190		190		190
Aktiviteter	178		190		190		190		190		190
Gebyr for øvrige ordninger	-266	-266	0	-567	0	-567	0	-567	0	-567	-567
Materiale- og aktivitetsudgifter	-266		0		0		0		0		0
Aktiviteter	-266		0		0		0		0		0
Indtægter		-266		-567		-567		-567		-567	-567
Gebyrer/bøder		-266		-567		-567		-567		-567	-567
Jordflytning	353		377		377		377		377		377
Materiale- og aktivitetsudgifter	353		377		377		377		377		377
Aktiviteter	353		377		377		377		377		377
<b>013867   Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser</b>			<b>210</b>	<b>-210</b>	<b>210</b>	<b>-210</b>	<b>210</b>	<b>-210</b>	<b>210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>
2014030172   Erhvervsaffald til markedspriser u/moms			210	-210	210	-210	210	-210	210	-210	-210
Beholderservice restaffald			13		13		13		13		13
Materiale- og aktivitetsudgifter			13		13		13		13		13
Aktiviteter			13		13		13		13		13
Bokse behandling virksomhed			2		2		2		2		2
Materiale- og aktivitetsudgifter			2		2		2		2		2
Aktiviteter			2		2		2		2		2
Bokse indsamling virksomhed			1		1		1		1		1
Materiale- og aktivitetsudgifter			1		1		1		1		1
Aktiviteter			1		1		1		1		1
Gebyrindtægter				-195		-195		-195		-195	-195
Indtægter				-195		-195		-195		-195	-195
Gebyrer/bøder				-195		-195		-195		-195	-195
Madaffald indsamling virksomhed			49		49		49		49		49
Materiale- og aktivitetsudgifter			49		49		49		49		49
Aktiviteter			49		49		49		49		49
Metal behandling virksomhed				-5		-5		-5		-5	-5
Indtægter				-5		-5		-5		-5	-5
Salg af varer og ydelser				-5		-5		-5		-5	-5
Metal indsamling virksomhed			8		8		8		8		8
Materiale- og aktivitetsudgifter			8		8		8		8		8
Aktiviteter			8		8		8		8		8
Pap behandling virksomhed				-5		-5		-5		-5	-5
Indtægter				-5		-5		-5		-5	-5
Salg af varer og ydelser				-5		-5		-5		-5	-5
Pap indsamling virksomhed			20		20		20		20		20
Materiale- og aktivitetsudgifter			20		20		20		20		20
Aktiviteter			20		20		20		20		20
Papir behandling virksomhed				-4		-4		-4		-4	-4
Indtægter				-4		-4		-4		-4	-4
Salg af varer og ydelser				-4		-4		-4		-4	-4
Papir indsamling virksomhed			12		12		12		12		12
Materiale- og aktivitetsudgifter			12		12		12		12		12
Aktiviteter			12		12		12		12		12
Plast og kartoner behandling virksomhed			13		13		13		13		13
Materiale- og aktivitetsudgifter			13		13		13		13		13
Aktiviteter			13		13		13		13		13
Plast og kartoner indsamling virksomhed			19		19		19		19		19
Materiale- og aktivitetsudgifter			19		19		19		19		19
Aktiviteter			19		19		19		19		19

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023		Budget 2024		Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Restaffald behandling virksomhed				23		23		23		23	
Materiale- og aktivitetsudgifter				23		23		23		23	
Aktiviteter				23		23		23		23	
Restaffald indsamling virksomhed				50		50		50		50	
Materiale- og aktivitetsudgifter				50		50		50		50	
Aktiviteter				50		50		50		50	
<b>064555 Miljøbeskyttelse</b>	<b>344</b>			<b>365</b>		<b>365</b>		<b>365</b>		<b>365</b>	
2004030010 Adm. af erhvervsaffald skat - moms	344			365		365		365		365	
Administration af ordninger	60			62		62		62		62	
Materiale- og aktivitetsudgifter	29			31		31		31		31	
Aktiviteter	29			31		31		31		31	
Driftspuljer	31			31		31		31		31	
Driftspuljer	31			31		31		31		31	
Husleje	86			91		91		91		91	
Materiale- og aktivitetsudgifter	86			91		91		91		91	
Aktiviteter	86			91		91		91		91	
IT	100			107		107		107		107	
Materiale- og aktivitetsudgifter	100			107		107		107		107	
Aktiviteter	100			107		107		107		107	
Smoka	98			105		105		105		105	
Materiale- og aktivitetsudgifter	98			105		105		105		105	
Aktiviteter	98			105		105		105		105	
<b>11502 Materielgården og veje</b>	<b>49.417</b>	<b>-3.944</b>		<b>52.817</b>	<b>-6.066</b>	<b>49.564</b>	<b>-5.594</b>	<b>49.464</b>	<b>-5.594</b>	<b>49.364</b>	<b>-5.594</b>
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>568</b>			<b>591</b>		<b>591</b>		<b>591</b>		<b>591</b>	
2002040200 Fællesudg. og -indt., omr. og naturpl.	568			591		591		591		591	
Ledelse og adm. - Vej, Park og Inst.	568			591		591		591		591	
Personale	568			591		591		591		591	
Fagpersonale	188			194		194		194		194	
Områdeledere på teknisk område	379			392		392		392		392	
Personaleforsikring	2			4		4		4		4	
<b>022201 Fælles formål</b>	<b>1.043</b>	<b>-487</b>		<b>506</b>	<b>-514</b>	<b>254</b>	<b>-514</b>	<b>254</b>	<b>-514</b>	<b>254</b>	<b>-514</b>
2000000099 Politiske beslutninger til udmøntning				-872		-1.125		-1.125		-1.125	
Besparelse indkøb, udbud, kontrakt (BMK)				-606		-809		-809		-809	
Driftspuljer				-606		-809		-809		-809	
Driftspuljer				-606		-809		-809		-809	
Besparelse på robotter (BMK)				-152		-203		-203		-203	
Driftspuljer				-152		-203		-203		-203	
Driftspuljer				-152		-203		-203		-203	
Øget digitalisering af regningsbet (BMK)				-114		-114		-114		-114	
Driftspuljer				-114		-114		-114		-114	
Driftspuljer				-114		-114		-114		-114	
2002020006 Medlemsskab supercykelstier	26			27		27		27		27	
Materiale- og aktivitetsudgifter	26			27		27		27		27	
Aktiviteter	26			27		27		27		27	
2002040000 Fælles formål - vej	4.930	-325		4.028	-343	4.028	-343	4.177	-343	4.177	-343
Personale	11.979			11.524		11.524		11.524		11.524	
Servicepersonale	11.217			10.708		10.708		10.708		10.708	
Varmemestre	515			533		533		533		533	
Personaleforsikring	92			113		113		113		113	
Tjenestekørsel via lønsystem	18			19		19		19		19	
Beklædning	121			133		133		133		133	
Øvrige personaleudgifter	17			18		18		18		18	
Driftspuljer	783										
Driftspuljer	783										
Administrationsudgifter	26			28		28		28		28	
Møder, rejser og repræsentation	26			28		28		28		28	
IT	43			42		42		42		42	
IT - drift og vedligehold	43			42		42		42		42	
Art 9 - Interne arter	-11.204			-10.548		-10.548		-10.726		-10.726	
Materielgård overført løn art 9	-11.217			-10.561		-10.561		-10.739		-10.739	
City Man art 9	13			14		14		14		14	
Bistand til projektering	177			189		189		189		189	
Materiale- og aktivitetsudgifter	177			189		189		189		189	
Aktiviteter	177			189		189		189		189	
Driftsmaterialer	356			426		426		426		426	
Materiale- og aktivitetsudgifter	323			363		363		363		363	
Materialer	314			353		353		353		353	
Aktiviteter	9			10		10		10		10	
Inventar og materiel	26			31		31		31		31	
Materiel - anskaffelser	20			23		23		23		23	
Materiel - drift og vedligehold	6			7		7		7		7	
Art 9 - Interne arter	7			32		32		32		32	
Materielgård køretøjer art 9	7			32		32		32		32	
Driftsområdet vejvæsenet	1.282			1.155		1.155		1.155		1.155	
Materiale- og aktivitetsudgifter	189			212		212		212		212	
Aktiviteter	189			212		212		212		212	
Inventar og materiel	66			76		76		76		76	
Materiel - anskaffelser	66			76		76		76		76	
Art 9 - Interne arter	1.027			867		867		867		867	
Materielgård overført løn art 9	960			846		846		846		846	
Materielgård køretøjer art 9	67			20		20		20		20	
Færdselstællinger og prognoser	85			88		88		88		88	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2			2		2		2		2	
Aktiviteter	2			2		2		2		2	
Art 9 - Interne arter	82			86		86		86		86	
Materielgård overført løn art 9	77			79		79		79		79	
Materielgård køretøjer art 9	6			6		6		6		6	
Ledelse og administration	990			1.025		1.025		1.025		1.025	
Personale	990			1.025		1.025		1.025		1.025	
Fagpersonale	603			624		624		624		624	
Områdeledere på teknisk område	379			392		392		392		392	
Personaleforsikring	8			9		9		9		9	
Reparation udført på fremmed værksted	165			183		183		183		183	
Inventar og materiel	165			183		183		183		183	
Materiel - drift og vedligehold	165			183		183		183		183	
Reparationsindtægter	-1.042			-1.279		-1.279		-1.129		-1.129	
Art 9 - Interne arter	-1.042			-1.279		-1.279		-1.129		-1.129	

## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2024		Budget-overslag 2025		Budget-overslag 2025		Budget-overslag 2026		Budget-overslag 2026		Budget-overslag 2027		Budget-overslag 2027	
		Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
Materielgård køretøjer art 9	-1.042			-1.279		-1.279		-1.279		-1.129		-1.129		-1.129		-1.129			
Salg af biler 2021 u/moms			-325			-343				-343		-343		-343					-343
Inventar og materiel			-325			-343				-343		-343		-343					-343
Materiel - anskaffelser			-325			-343				-343		-343		-343					-343
Selvbetjeningsløsninger	54			61		61		61		61		61		61		61		61	
IT	54			61		61		61		61		61		61		61		61	
IT - drift og vedligehold	54			61		61		61		61		61		61		61		61	
Værkstedspersonale	1.237			1.133		1.133		1.133		1.312		1.312		1.312		1.312		1.312	
Art 9 - Interne arter	1.237			1.133		1.133		1.133		1.312		1.312		1.312		1.312		1.312	
Materielgård overført løn art 9	1.237			1.133		1.133		1.133		1.312		1.312		1.312		1.312		1.312	
2002040010   Vogn 1 - Stor lastbil	-154			-120		-120		-120		-120		-120		-120		-120		-120	
Inventar og materiel	95			107		107		107		107		107		107		107		107	
Materiel - drift og vedligehold	95			107		107		107		107		107		107		107		107	
Art 9 - Interne arter	-249			-227		-227		-227		-227		-227		-227		-227		-227	
Materielgård overført løn art 9	393			408		408		408		408		408		408		408		408	
Materielgård køretøjer art 9	-642			-635		-635		-635		-635		-635		-635		-635		-635	
2002040011   Vogn 12 - Feje-/sugemaskine	-477			-419		-419		-419		-419		-419		-419		-419		-419	
Inventar og materiel	87			98		98		98		98		98		98		98		98	
Materiel - drift og vedligehold	87			98		98		98		98		98		98		98		98	
Art 9 - Interne arter	-565			-518		-518		-518		-518		-518		-518		-518		-518	
Materielgård overført løn art 9	268			279		279		279		279		279		279		279		279	
Materielgård køretøjer art 9	-833			-796		-796		-796		-796		-796		-796		-796		-796	
2002040012   Vogn 13 - Slamsuger u/moms	-283			47		47		47		43		43		43		43		43	
Inventar og materiel	147			162		162		162		162		162		162		162		162	
Materiel - drift og vedligehold	147			162		162		162		162		162		162		162		162	
Art 9 - Interne arter	-430			-115		-115		-115		-119		-119		-119		-119		-119	
Materielgård overført løn art 9	779			808		808		808		808		808		808		808		808	
Materielgård køretøjer art 9	-1.209			-924		-924		-924		-928		-928		-928		-928		-928	
2002040013   Vogn 13 - Slamsuger - skatmoms			-163			-171		-171		-171		-171		-171		-171		-171	
Vogn 13 - Slamsuger XE 96 483 - skatmoms			-163			-171		-171		-171		-171		-171		-171		-171	
Indtægter			-163			-171		-171		-171		-171		-171		-171		-171	
Salg af varer og ydelser			-163			-171		-171		-171		-171		-171		-171		-171	
2002040014   Vogn 14 - Liftlastbil	-607			-416		-416		-416		-562		-562		-562		-562		-562	
Inventar og materiel	75			84		84		84		84		84		84		84		84	
Materiel - drift og vedligehold	75			84		84		84		84		84		84		84		84	
Art 9 - Interne arter	-682			-500		-500		-500		-646		-646		-646		-646		-646	
Materielgård overført løn art 9	481			499		499		499		499		499		499		499		499	
Materielgård køretøjer art 9	-1.163			-1.000		-1.000		-1.000		-1.145		-1.145		-1.145		-1.145		-1.145	
2002040015   Vogn 16 - Postbil	-331			-384		-384		-384		-384		-384		-384		-384		-384	
Inventar og materiel	25			28		28		28		28		28		28		28		28	
Materiel - drift og vedligehold	25			28		28		28		28		28		28		28		28	
Art 9 - Interne arter	-356			-412		-412		-412		-412		-412		-412		-412		-412	
Materielgård overført løn art 9	430			447		447		447		447		447		447		447		447	
Materielgård køretøjer art 9	-786			-858		-858		-858		-858		-858		-858		-858		-858	
2002040016   Vogn 20 - Feje-/sugemaskine	-483			-530		-530		-530		-530		-530		-530		-530		-530	
Inventar og materiel	52			59		59		59		59		59		59		59		59	
Materiel - drift og vedligehold	52			59		59		59		59		59		59		59		59	
Art 9 - Interne arter	-536			-589		-589		-589		-589		-589		-589		-589		-589	
Materielgård overført løn art 9	275			285		285		285		285		285		285		285		285	
Materielgård køretøjer art 9	-810			-874		-874		-874		-874		-874		-874		-874		-874	
2002040020   Vogn 4 - Stor lastbil	-310			-339		-339		-339		-339		-339		-339		-339		-339	
Inventar og materiel	108			120		120		120		120		120		120		120		120	
Materiel - drift og vedligehold	108			120		120		120		120		120		120		120		120	
Art 9 - Interne arter	-418			-458		-458		-458		-458		-458		-458		-458		-458	
Materielgård køretøjer art 9	-418			-458		-458		-458		-458		-458		-458		-458		-458	
2002040021   Vogn 5 - Lille lastbil	-140			-152		-152		-152		-152		-152		-152		-152		-152	
Inventar og materiel	47			53		53		53		53		53		53		53		53	
Materiel - drift og vedligehold	47			53		53		53		53		53		53		53		53	
Art 9 - Interne arter	-187			-204		-204		-204		-204		-204		-204		-204		-204	
Materielgård køretøjer art 9	-187			-204		-204		-204		-204		-204		-204		-204		-204	
2002040022   Vogn 6 - Lille Lastbil	-170			-182		-182		-182		-182		-182		-182		-182		-182	
Inventar og materiel	47			53		53		53		53		53		53		53		53	
Materiel - drift og vedligehold	47			53		53		53		53		53		53		53		53	
Art 9 - Interne arter	-217			-234		-234		-234		-234		-234		-234		-234		-234	
Materielgård køretøjer art 9	-217			-234		-234		-234		-234		-234		-234		-234		-234	
2002040023   Vogn 7 - Lille lastbil gartner	-34			-41		-41		-41		-41		-41		-41		-41		-41	
Inventar og materiel	37			41		41		41		41		41		41		41		41	
Materiel - drift og vedligehold	37			41		41		41		41		41		41		41		41	
Art 9 - Interne arter	-70			-82		-82		-82		-82		-82		-82		-82		-82	
Materielgård køretøjer art 9	-70			-82		-82		-82		-82		-82		-82		-82		-82	
2002040024   Vogn 8 - Familieafdelingen	-39			-38		-38		-38		-38		-38		-38		-38		-38	
Inventar og materiel	4			5		5		5		5		5		5		5		5	
Materiel - drift og vedligehold	4			5		5		5		5		5		5		5		5	
Art 9 - Interne arter	-43			-43		-43		-43		-43		-43		-43		-43		-43	
Materielgård køretøjer art 9	-43			-43		-43		-43		-43		-43		-43		-43		-43	
2002040025   Vogn 11 - Lille kassevogn, ejd.	-47			-47		-47		-47		-47		-47		-47		-47		-47	
Inventar og materiel	4			5		5		5		5		5		5		5		5	
Materiel - drift og vedligehold	4			5		5		5		5		5		5		5		5	
Art 9 - Interne arter	-52			-51		-51		-51		-51		-51		-51		-51		-51	
Materielgård køretøjer art 9	-52			-51		-51		-51		-5									

Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027	
	Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	
Inventar og materiel	7			8				8			8
Materiel - drift og vedligehold	7			8				8			8
Art 9 - Interne arter	-8			-8				-8			-8
Materielgård køretøjer art 9	-8			-8				-8			-8
2002040030   Vogn 23 - Hjemmeplejen	-1			-0				-0			-0
Inventar og materiel	7			8				8			8
Materiel - drift og vedligehold	7			8				8			8
Art 9 - Interne arter	-8			-8				-8			-8
Materielgård køretøjer art 9	-8			-8				-8			-8
2002040031   Vogn 24 - Hjemmeplejen	24			17				17			17
Inventar og materiel	8			8				8			8
Materiel - drift og vedligehold	8			8				8			8
Art 9 - Interne arter	16			9				9			9
Materielgård køretøjer art 9	16			9				9			9
2002040032   Vogn 25 - Hjemmeplejen	-1			-0				-0			-0
Inventar og materiel	7			8				8			8
Materiel - drift og vedligehold	7			8				8			8
Art 9 - Interne arter	-8			-8				-8			-8
Materielgård køretøjer art 9	-8			-8				-8			-8
2002040033   Vogn 26 - Hjemmeplejen	-1			-0				-0			-0
Inventar og materiel	7			8				8			8
Materiel - drift og vedligehold	7			8				8			8
Art 9 - Interne arter	-8			-8				-8			-8
Materielgård køretøjer art 9	-8			-8				-8			-8
2002040034   Vogn 28 - Vagtbil, vej	-81			-9				-9			-9
Inventar og materiel	26			31				31			31
Materiel - drift og vedligehold	26			31				31			31
Art 9 - Interne arter	-107			-39				-39			-39
Materielgård køretøjer art 9	-107			-39				-39			-39
2002040035   Vogn 31 - Hjemmeplejen	-1			-0				-0			-0
Inventar og materiel	7			8				8			8
Materiel - drift og vedligehold	7			8				8			8
Art 9 - Interne arter	-8			-8				-8			-8
Materielgård køretøjer art 9	-8			-8				-8			-8
2002040036   Vogn 32 - Hjemmeplejen	-1			-0				-0			-0
Inventar og materiel	7			8				8			8
Materiel - drift og vedligehold	7			8				8			8
Art 9 - Interne arter	-8			-8				-8			-8
Materielgård køretøjer art 9	-8			-8				-8			-8
2002040037   Vogn 33 - Traktor	-15			28				28			28
Inventar og materiel	26			30				30			30
Materiel - drift og vedligehold	26			30				30			30
Art 9 - Interne arter	-41			-2				-2			-2
Materielgård køretøjer art 9	-41			-2				-2			-2
2002040038   Vogn 34 - Traktor	-45			-18				-18			-18
Inventar og materiel	23			26				26			26
Materiel - drift og vedligehold	23			26				26			26
Art 9 - Interne arter	-68			-44				-44			-44
Materielgård køretøjer art 9	-68			-44				-44			-44
2002040039   Vogn 35 - Traktor	-73			-27				-27			-27
Inventar og materiel	29			33				33			33
Materiel - drift og vedligehold	29			33				33			33
Art 9 - Interne arter	-102			-60				-60			-60
Materielgård køretøjer art 9	-102			-60				-60			-60
2002040040   Vogn 36 - Traktor	16			19				19			19
Inventar og materiel	16			19				19			19
Materiel - drift og vedligehold	16			19				19			19
2002040041   Vogn 37 - Traktor	-110			-74				-74			-74
Inventar og materiel	23			26				26			26
Materiel - drift og vedligehold	23			26				26			26
Art 9 - Interne arter	-133			-100				-100			-100
Materielgård køretøjer art 9	-133			-100				-100			-100
2002040042   Vogn 38 - Hjemmeplejen	-1			-0				-0			-0
Inventar og materiel	7			8				8			8
Materiel - drift og vedligehold	7			8				8			8
Art 9 - Interne arter	-8			-8				-8			-8
Materielgård køretøjer art 9	-8			-8				-8			-8
2002040043   Vogn 39 - Frontlæsser	115			85				85			85
Inventar og materiel	20			23				23			23
Materiel - drift og vedligehold	20			23				23			23
Art 9 - Interne arter	96			62				62			62
Materielgård overført løn art 9	102			105				105			105
Materielgård køretøjer art 9	-6			-43				-43			-43
2002040044   Vogn 41 - Traktor	-49			-11				-11			-11
Inventar og materiel	22			26				26			26
Materiel - drift og vedligehold	22			26				26			26
Art 9 - Interne arter	-71			-37				-37			-37
Materielgård køretøjer art 9	-71			-37				-37			-37
2002040045   Vogn 42 - Knækstyret traktor	18			21				21			21
Inventar og materiel	18			21				21			21
Materiel - drift og vedligehold	18			21				21			21
2002040046   Vogn 43 - Knækst. traktor	20			4				4			4
Inventar og materiel	19			21				21			21
Materiel - drift og vedligehold	19			21				21			21
Art 9 - Interne arter	1			-18				-18			-18
Materielgård køretøjer art 9	1			-18				-18			-18
2002040047   Vogn 44 - Knækst. traktor	-185			8				8			8
Inventar og materiel	18			20				20			20
Materiel - drift og vedligehold	18			20				20			20
Art 9 - Interne arter	-204			-12				-12			-12
Materielgård køretøjer art 9	-204			-12				-12			-12
2002040048   Vogn 45 Knækstyret traktor	4			4				4			4
Inventar og materiel	4			4				4			4
Materiel - drift og vedligehold	4			4				4			4
2002040049   Vogn 46 - Knækst. traktor	-98			-14				-14			-14
Inventar og materiel	21			24				24			24
Materiel - drift og vedligehold	21			24				24			24

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Art 9 - Interne arter		-120		-38		-38		-38		-38	
Materielgård køretøjer art 9		-120		-38		-38		-38		-38	
2002040050  Vogn 47 - Knækst. traktor		-103		-21		-21		-21		-21	
Inventar og materiel		3		3		3		3		3	
Materiel - drift og vedligehold		3		3		3		3		3	
Art 9 - Interne arter		-106		-24		-24		-24		-24	
Materielgård køretøjer art 9		-106		-24		-24		-24		-24	
2002040051  Vogn 51 - Knækst. Traktor HAKO City		-30		-39		-39		-39		-39	
Inventar og materiel		2		2		2		2		2	
Materiel - drift og vedligehold		2		2		2		2		2	
Art 9 - Interne arter		-33		-41		-41		-41		-41	
Materielgård køretøjer art 9		-33		-41		-41		-41		-41	
2002040052  Vogn 52 - Knækst. Traktor		-35		-13		-13		-13		-13	
Inventar og materiel		19		21		21		21		21	
Materiel - drift og vedligehold		19		21		21		21		21	
Art 9 - Interne arter		-55		-34		-34		-34		-34	
Materielgård køretøjer art 9		-55		-34		-34		-34		-34	
2002040053  Vogn 53 - Knækst. Traktor		-96		-23		-23		-23		-23	
Inventar og materiel		16		18		18		18		18	
Materiel - drift og vedligehold		16		18		18		18		18	
Art 9 - Interne arter		-112		-40		-40		-40		-40	
Materielgård køretøjer art 9		-112		-40		-40		-40		-40	
2002040054  Vogn 54 - Knækst. Traktor		-67		4		4		4		4	
Inventar og materiel		18		20		20		20		20	
Materiel - drift og vedligehold		18		20		20		20		20	
Art 9 - Interne arter		-85		-16		-16		-16		-16	
Materielgård køretøjer art 9		-85		-16		-16		-16		-16	
2002040055  Vogn 55 - Kassevogn		12		13		13		13		13	
Inventar og materiel		26		29		29		29		29	
Materiel - drift og vedligehold		26		29		29		29		29	
Art 9 - Interne arter		-14		-16		-16		-16		-16	
Materielgård køretøjer art 9		-14		-16		-16		-16		-16	
2002040056  Vogn 60 - Tromle Bomag BW 100 AD		-1		-1		-1		-1		-1	
Inventar og materiel		5		6		6		6		6	
Materiel - drift og vedligehold		5		6		6		6		6	
Art 9 - Interne arter		-6		-7		-7		-7		-7	
Materielgård køretøjer art 9		-6		-7		-7		-7		-7	
2002040057  Vogn 61 - Kubota gravemaskine		-54		-28		-28		-28		-28	
Inventar og materiel		2		2		2		2		2	
Materiel - drift og vedligehold		2		2		2		2		2	
Art 9 - Interne arter		-56		-30		-30		-30		-30	
Materielgård køretøjer art 9		-56		-30		-30		-30		-30	
2002040058  Vogn 63 - Truck, Ugandavej		4		4		4		4		4	
Inventar og materiel		4		4		4		4		4	
Materiel - drift og vedligehold		4		4		4		4		4	
Art 9 - Interne arter		0		0		0		0		0	
Materielgård køretøjer art 9		0		0		0		0		0	
2002040059  Vogn 64 - Tromle mini Bomag BW 60 S		6		0		0		0		0	
Inventar og materiel		5		6		6		6		6	
Materiel - drift og vedligehold		5		6		6		6		6	
Art 9 - Interne arter		1		-6		-6		-6		-6	
Materielgård køretøjer art 9		1		-6		-6		-6		-6	
2002040060  Vogn 65 - Læsemaskine, slampads		32		39		39		39		39	
Inventar og materiel		33		38		38		38		38	
Materiel - drift og vedligehold		33		38		38		38		38	
Art 9 - Interne arter		-0		1		1		1		1	
Materielgård køretøjer art 9		-0		1		1		1		1	
2002040061  Vogn 70 - Hjemmeplejen		-1		-0		-0		-0		-0	
Inventar og materiel		7		8		8		8		8	
Materiel - drift og vedligehold		7		8		8		8		8	
Art 9 - Interne arter		-8		-8		-8		-8		-8	
Materielgård køretøjer art 9		-8		-8		-8		-8		-8	
2002040062  Vogn 71 - Hjemmeplejen		-1		-0		-0		-0		-0	
Inventar og materiel		7		8		8		8		8	
Materiel - drift og vedligehold		7		8		8		8		8	
Art 9 - Interne arter		-8		-8		-8		-8		-8	
Materielgård køretøjer art 9		-8		-8		-8		-8		-8	
2002040063  Vogn 72 - Hjemmeplejen		-1		-0		-0		-0		-0	
Inventar og materiel		7		8		8		8		8	
Materiel - drift og vedligehold		7		8		8		8		8	
Art 9 - Interne arter		-8		-8		-8		-8		-8	
Materielgård køretøjer art 9		-8		-8		-8		-8		-8	
2002040064  Vogn 73 - Hjemmeplejen		-1		-0		-0		-0		-0	
Inventar og materiel		7		8		8		8		8	
Materiel - drift og vedligehold		7		8		8		8		8	
Art 9 - Interne arter		-8		-8		-8		-8		-8	
Materielgård køretøjer art 9		-8		-8		-8		-8		-8	
2002040065  Vogn 74 - Hjemmeplejen HW 49 944		-1		-0		-0		-0		-0	
Inventar og materiel		7		8		8		8		8	
Materiel - drift og vedligehold		7		8		8		8		8	
Art 9 - Interne arter		-8		-8		-8		-8		-8	
Materielgård køretøjer art 9		-8		-8		-8		-8		-8	
2002040066  Vogn nr. 19 Hyundai		8		9		9		9		9	
Inventar og materiel		8		9		9		9		9	
Materiel - drift og vedligehold		8		9		9		9		9	
2002040067  Vogn 15 Værkstedsbil		6		7		7		7		7	
Inventar og materiel		4		5		5		5		5	
Materiel - drift og vedligehold		4		5		5		5		5	
Art 9 - Interne arter		2		2		2		2		2	
Materielgård køretøjer art 9		2		2		2		2		2	
2002040068  Vogn 75 - Hjemmeplejen		-1		-0		-0		-0		-0	
Inventar og materiel		7		8		8		8		8	
Materiel - drift og vedligehold		7		8		8		8		8	
Art 9 - Interne arter		-8		-8		-8		-8		-8	
Materielgård køretøjer art 9		-8		-8		-8		-8		-8	
2002040069  Vogn 27 - Teknisk hold, havehjælp		19		-1		-1		-1		-1	
Inventar og materiel		8		8		8		8		8	

## Budgetoversigt

	Budget 2023		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2024		Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	overslag 2025	overslag 2025	overslag 2026	overslag 2026	overslag 2027	overslag 2027
Materiel - drift og vedligehold		8			8			8		8			8	
Art 9 - Interne arter		11			-9			-9		-9			-9	
Materielgård køretøjer art 9		11			-9			-9		-9			-9	
2002040071 Vogn 76 - Hjemmeplejen		-1			-0			-0		-0			-0	
Inventar og materiel		7			8			8		8			8	
Materiel - drift og vedligehold		7			8			8		8			8	
Art 9 - Interne arter		-8			-8			-8		-8			-8	
Materielgård køretøjer art 9		-8			-8			-8		-8			-8	
2002040072 Vogn 77 - Hjemmeplejen		-1			-0			-0		-0			-0	
Inventar og materiel		7			8			8		8			8	
Materiel - drift og vedligehold		7			8			8		8			8	
Art 9 - Interne arter		-8			-8			-8		-8			-8	
Materielgård køretøjer art 9		-8			-8			-8		-8			-8	
2002040073 Vogn 78 - Hjemmeplejen		-1			-0			-0		-0			-0	
Inventar og materiel		7			8			8		8			8	
Materiel - drift og vedligehold		7			8			8		8			8	
Art 9 - Interne arter		-8			-8			-8		-8			-8	
Materielgård køretøjer art 9		-8			-8			-8		-8			-8	
2002040122 Vogn 122 - Akut bil Pl.hj. Irlandsvej		-16			-15			-15		-15			-15	
Art 9 - Interne arter		-16			-15			-15		-15			-15	
Materielgård køretøjer art 9		-16			-15			-15		-15			-15	
<b>022203 Arbejder for fremmed regning</b>		<b>410</b>		<b>-395</b>	<b>516</b>		<b>-416</b>	<b>516</b>		<b>-416</b>		<b>516</b>	<b>-416</b>	<b>516</b>
2002040070 Arbejder for fremmed regning, intern		68			66			66		66			66	
Arbejder for andre forvaltninger		68			66			66		66			66	
Materiale- og aktivitetsudgifter		89			106			106		106			106	
Aktiviteter		89			106			106		106			106	
Art 9 - Interne arter		-21			-40			-40		-40			-40	
Materielgård overført løn art 9		312			324			324		324			324	
Materielgård køretøjer art 9		-333			-364			-364		-364			-364	
2002040080 Arbejder for fremmed regning, private vejarbejder		342			450			450		450			450	
Private vejarbejder		342			450			450		450			450	
Materiale- og aktivitetsudgifter		121			136			136		136			136	
Aktiviteter		121			136			136		136			136	
Art 9 - Interne arter		220			314			314		314			314	
Materielgård overført løn art 9		135			140			140		140			140	
Materielgård køretøjer art 9		85			174			174		174			174	
2002040081 Arb for Tårnby Forsyning A/S skat-moms				-54				-57		-57			-57	
Arbejder for Tårnby Forsyning A/S				-54				-57		-57			-57	
Mellemværender - tilskud og overførs				-54				-57		-57			-57	
Betaling til/fra andre off. myndigheder				-54				-57		-57			-57	
2002040082 Arb for fremmed regning, skat-moms				-254				-268		-268			-268	
Private vejarbejder moms				-254				-268		-268			-268	
Indtægter				-254				-268		-268			-268	
Salg af varer og ydelser				-254				-268		-268			-268	
2002040083 Arbejde for fremmed regning uden moms				-87				-91		-91			-91	
Arbejde for fremmed regning uden moms				-87				-91		-91			-91	
Indtægter				-87				-91		-91			-91	
Salg af varer og ydelser				-87				-91		-91			-91	
<b>022205 Driftsbygninger og -pladser</b>		<b>2.354</b>		<b>-17</b>	<b>2.341</b>		<b>-18</b>	<b>2.341</b>		<b>-18</b>		<b>2.341</b>	<b>-18</b>	<b>2.341</b>
2002040090 Materielgård		2.354		-17	2.341		-18	2.341		-18		2.341	-18	2.341
Personale		409			423			423		423			423	
Rengøringspersonale		398			412			412		412			412	
Uddannelse og kurser		7			8			8		8			8	
Personaleforsikring		3			4			4		4			4	
Materiale- og aktivitetsudgifter		29			32			32		32			32	
Aktiviteter		9			11			11		11			11	
Mindre vedligeholdelser		19			22			22		22			22	
Administrationsudgifter		10			11			11		11			11	
Telefoni og bredbånd		7			8			8		8			8	
Møder, rejser og repræsentation		3			4			4		4			4	
Inventar og materiel		4			4			4		4			4	
Inventar - drift og vedligehold		4			4			4		4			4	
Grunde og bygninger		784			891			891		891			891	
Udvendig og indvendig vedligehold		331			364			364		364			364	
Gartnerarbejde		17			19			19		19			19	
Forsikringer, grunde og bygninger		61			65			65		65			65	
El		131			168			168		168			168	
Vand og vandafledningsafgift		16			18			18		18			18	
Varme		205			232			232		232			232	
Rengøring		24			27			27		27			27	
Art 9 - Interne arter		296			218			218		218			218	
Gartnerlønninger art 9		172			179			178		178			178	
Materielgård køretøjer art 9		112			27			27		27			27	
Brand og tyverialarm art 9		12			13			13		13			13	
Lagerplads		821		-17	762		-18	762		-18		-18	762	
Personale		42			44			44		44			44	
Rengøringspersonale		42			43			43		43			43	
Personaleforsikring					0			0		0			0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		133			146			146		146			146	
Aktiviteter		133			146			146		146			146	
Grunde og bygninger		59			65			65		65			65	
El		6			8			8		8			8	
Vand og vandafledningsafgift		29			31			31		31			31	
Varme		23			26			26		26			26	
Indtægter				-17				-18		-18			-18	
Salg af varer og ydelser				-17				-18		-18			-18	
Art 9 - Interne arter		588			507			507		507			507	
Materielgård overført løn art 9		477			493			493		493			493	
Materielgård køretøjer art 9		110			14			14		14			14	
<b>022207 Parkering</b>		<b>1.144</b>		<b>-2.915</b>	<b>2.066</b>		<b>-4.981</b>	<b>2.066</b>		<b>-4.509</b>		<b>2.066</b>	<b>-4.509</b>	<b>2.066</b>
2003020000 Parkering		1.144		-2.915	2.066		-4.981	2.066		-4.509		2.066	-4.509	2.066
Indtægter fra betalingsautomater								-6		-6			-6	
Indtægter								-6		-6			-6	
Salg af varer og ydelser								-6		-6			-6	
Indtægter fra parkeringslicens								-14		-14			-14	
Indtægter								-14		-14			-14	

## Budgetoversigt

	Budget 2023		Budget 2024		Budget-overslag 2025		Budget-overslag 2026		Budget-overslag 2027		Budget-overslag 2027	
	Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
Salg af varer og ydelser					-14		-14		-14		-14	
Kom. indtægter fra parkeringsafgifter	1.144		-2.915	1.960	-4.962	1.960	-4.490	1.960	-4.490	1.960	-4.490	
Materiale- og aktivitetssudgifter	32			100		100		100		100		
Materialer	32			100		100		100		100		
Mellemværender - tilskud og overførs	1.111			1.859		1.859		1.859		1.859		
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.111			1.859		1.859		1.859		1.859		
Indtægter			-2.915		-4.962		-4.490		-4.490		-4.490	
Gebyrer/bøder			-2.915		-4.962		-4.490		-4.490		-4.490	
Vedligeholdelse af betalingsautomater				106		106		106		106		
Inventar og materiel				106		106		106		106		
Materiel - drift og vedligehold				106		106		106		106		
<b>022811 Vejedligeholdelse m.v.</b>	<b>14.405</b>		<b>-130</b>	<b>14.923</b>		<b>14.923</b>		<b>14.923</b>		<b>14.923</b>		<b>-137</b>
2002020000 Vejedligeholdelse	1.366			1.952		1.952		1.952		1.952		
Afvandingsbidrag, Kommunal vejbidrag	1.366			1.952		1.952		1.952		1.952		
Mellemværender - tilskud og overførs	1.366			1.952		1.952		1.952		1.952		
Øvrige tilskud og overførsler	1.366			1.952		1.952		1.952		1.952		
2002020003 Grønne udviklingsprojekter	326			360		360		360		360		
Grunde og bygninger	326			360		360		360		360		
Gartnerarbejde	326			360		360		360		360		
2002040100 Vejedligeholdelse	12.714		-130	12.611		12.611		12.611		12.611		-137
Beplantning ved veje inkl. vejtræer	1.710			1.803		1.803		1.803		1.803		
Inventar og materiel	355			394		394		394		394		
Materiel - drift og vedligehold	355			394		394		394		394		
Grunde og bygninger	22			25		25		25		25		
Gartnerarbejde	22			25		25		25		25		
Art 9 - Interne arter	1.333			1.384		1.384		1.384		1.384		
Gartnerlønninger art 9	1.323			1.374		1.374		1.374		1.374		
Materielgård køretøjer art 9	10			11		11		11		11		
Bortkørsel af affald	343			366		366		366		366		
Materiale- og aktivitetssudgifter	279			298		298		298		298		
Aktiviteter	279			298		298		298		298		
Art 9 - Interne arter	64			67		67		67		67		
Materielgård overført løn art 9	3			3		3		3		3		
Materielgård køretøjer art 9	61			65		65		65		65		
Busstoppesteder	181			152		152		152		152		
Inventar og materiel	39			44		44		44		44		
Materiel - anskaffelser	18			20		20		20		20		
Materiel - drift og vedligehold	21			23		23		23		23		
Art 9 - Interne arter	143			108		108		108		108		
Materielgård overført løn art 9	89			92		92		92		92		
Materielgård køretøjer art 9	54			16		16		16		16		
El-forbrug	1.359			1.743		1.743		1.743		1.743		
Inventar og materiel	1.359			1.743		1.743		1.743		1.743		
Materiel - drift og vedligehold	1.359			1.743		1.743		1.743		1.743		
El-forbrug ved busskure			-117		-123		-123		-123		-123	
Indtægter			-117		-123		-123		-123		-123	
Salg af varer og ydelser			-117		-123		-123		-123		-123	
Fejning med traktor og hånd	1.838			1.627		1.627		1.627		1.627		
Art 9 - Interne arter	1.838			1.627		1.627		1.627		1.627		
Materielgård overført løn art 9	330			342		342		342		342		
Materielgård køretøjer art 9	1.508			1.285		1.285		1.285		1.285		
Fjernelse af graffiti	70			73		73		73		73		
Art 9 - Interne arter	70			73		73		73		73		
Materielgård overført løn art 9	15			16		16		16		16		
Materielgård køretøjer art 9	55			58		58		58		58		
Græsslåning	324			351		351		351		351		
Inventar og materiel	181			200		200		200		200		
Materiel - drift og vedligehold	181			200		200		200		200		
Art 9 - Interne arter	144			151		151		151		151		
Materielgård overført løn art 9	32			33		33		33		33		
Materielgård køretøjer art 9	112			118		118		118		118		
Ledelse og administration	579			600		600		600		600		
Personale	579			600		600		600		600		
Fagpersonale	197			204		204		204		204		
Områdeledere på teknisk område	379			392		392		392		392		
Personaleforsikring	4			4		4		4		4		
Regulering af rabatter	137			137		137		137		137		
Art 9 - Interne arter	137			137		137		137		137		
Gartnerlønninger art 9	129			134		134		134		134		
Materielgård køretøjer art 9	8			3		3		3		3		
Rensning af rendestensbrønde	662			494		494		494		494		
Art 9 - Interne arter	662			494		494		494		494		
Materielgård overført løn art 9	49			51		51		51		51		
Materielgård køretøjer art 9	613			443		443		443		443		
Teknisk udstyr/lysregulering	527			615		615		615		615		
Inventar og materiel	489			575		575		575		575		
Materiel - anskaffelser	41			46		46		46		46		
Materiel - drift og vedligehold	448			529		529		529		529		
Art 9 - Interne arter	39			40		40		40		40		
Materielgård overført løn art 9	29			30		30		30		30		
Materielgård køretøjer art 9	10			10		10		10		10		
Trafiksikkerhed på kommunale veje	1.650			1.818		1.818		1.818		1.818		
Inventar og materiel	1.568			1.733		1.733		1.733		1.733		
Materiel - drift og vedligehold	1.568			1.733		1.733		1.733		1.733		
Art 9 - Interne arter	81			85		85		85		85		
Materielgård overført løn art 9	42			43		43		43		43		
Materielgård køretøjer art 9	40			42		42		42		42		
Tømning og vedligehold af affaldskurve	266			360		360		360		360		
Inventar og materiel	62			70		70		70		70		
Materiel - anskaffelser	31			35		35		35		35		
Materiel - drift og vedligehold	31			35		35		35		35		
Art 9 - Interne arter	204			290		290		290		290		
Materielgård overført løn art 9	90			94		94		94		94		
Materielgård køretøjer art 9	114			196		196		196		196		
Ukrudsbekæmpelse	208			216		216		216		216		
Inventar og materiel	5			6		6		6		6		
Materiel - drift og vedligehold	5			6		6		6		6		

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023		Budget 2024		Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
		U	I	U	I	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
						2025	2025	2026	2026	2027	2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Art 9 - Interne arter		203		211		211		211		211	
Gartnerlønninger art 9		140		145		145		145		145	
Materielgård overført løn art 9		52		54		54		54		54	
Materielgård køretøjer art 9		11		12		12		12		12	
Vedligeholdelse af belysning		2.720	-13	2.170	-14	2.170	-14	2.170	-14	2.170	-14
Inventar og materiel		1.061		883		883		883		883	
Materiel - drift og vedligehold		1.061		883		883		883		883	
Indtægter			-13		-14		-14		-14		-14
Salg af varer og ydelser			-13		-14		-14		-14		-14
Art 9 - Interne arter		1.659		1.287		1.287		1.287		1.287	
Materielgård overført løn art 9		485		353		353		353		353	
Materielgård køretøjer art 9		1.174		933		933		933		933	
Vejgrøfter		139		86		86		86		86	
Inventar og materiel		9		10		10		10		10	
Materiel - drift og vedligehold		9		10		10		10		10	
Art 9 - Interne arter		130		76		76		76		76	
Materielgård overført løn art 9		26		27		27		27		27	
Materielgård køretøjer art 9		104		49		49		49		49	
<b>022812 Belægninger m.v.</b>		<b>2.549</b>		<b>2.908</b>		<b>2.908</b>		<b>2.908</b>		<b>2.908</b>	
2002040101 Belægninger		2.549		2.908		2.908		2.908		2.908	
Almærkning af kørebaner		221		239		239		239		239	
Inventar og materiel		208		230		230		230		230	
Materiel - drift og vedligehold		208		230		230		230		230	
Art 9 - Interne arter		14		9		9		9		9	
Materielgård overført løn art 9		5		5		5		5		5	
Materielgård køretøjer art 9		8		4		4		4		4	
Englandsvejstunelen		654		799		799		799		799	
Inventar og materiel		563		704		704		704		704	
Materiel - drift og vedligehold		563		704		704		704		704	
Art 9 - Interne arter		91		95		95		95		95	
Materielgård overført løn art 9		42		43		43		43		43	
Materielgård køretøjer art 9		42		44		44		44		44	
Brand og tyverialarm art 9		7		8		8		8		8	
Fortove		734		802		802		802		802	
Inventar og materiel		542		602		602		602		602	
Materiel - drift og vedligehold		542		602		602		602		602	
Art 9 - Interne arter		192		200		200		200		200	
Materielgård overført løn art 9		178		185		185		185		185	
Materielgård køretøjer art 9		14		15		15		15		15	
Færdselsstavlør		564		653		653		653		653	
Inventar og materiel		207		281		281		281		281	
Materiel - anskaffelser		104		119		119		119		119	
Materiel - drift og vedligehold		103		162		162		162		162	
Art 9 - Interne arter		357		372		372		372		372	
Materielgård overført løn art 9		254		264		264		264		264	
Materielgård køretøjer art 9		103		109		109		109		109	
Parkeringspladser		37		41		41		41		41	
Inventar og materiel		26		29		29		29		29	
Materiel - drift og vedligehold		26		29		29		29		29	
Art 9 - Interne arter		11		12		12		12		12	
Materielgård overført løn art 9		8		8		8		8		8	
Materielgård køretøjer art 9		4		4		4		4		4	
Reparation af cykelstier		207		229		229		229		229	
Inventar og materiel		207		229		229		229		229	
Materiel - drift og vedligehold		207		229		229		229		229	
Stier i egen trace		132		146		146		146		146	
Inventar og materiel		101		114		114		114		114	
Materiel - drift og vedligehold		101		114		114		114		114	
Art 9 - Interne arter		31		32		32		32		32	
Materielgård overført løn art 9		13		13		13		13		13	
Materielgård køretøjer art 9		18		19		19		19		19	
<b>022814 Vintertjeneste</b>		<b>1.907</b>		<b>1.523</b>		<b>1.523</b>		<b>1.523</b>		<b>1.523</b>	
2002040102 Vintertjeneste		1.907		1.523		1.523		1.523		1.523	
Klargøring		188		208		208		208		208	
Inventar og materiel		115		131		131		131		131	
Materiel - anskaffelser		83		95		95		95		95	
Materiel - drift og vedligehold		32		36		36		36		36	
Art 9 - Interne arter		73		76		76		76		76	
Materielgård overført løn art 9		19		20		20		20		20	
Materielgård køretøjer art 9		54		57		57		57		57	
Saltomkostninger		238		218		218		218		218	
Inventar og materiel		238		218		218		218		218	
Materiel - drift og vedligehold		238		218		218		218		218	
Snerydning		581		508		508		508		508	
Art 9 - Interne arter		581		508		508		508		508	
Materielgård overført løn art 9		234		143		143		143		143	
Materielgård køretøjer art 9		346		365		365		365		365	
Spredning af salt		901		589		589		589		589	
Art 9 - Interne arter		901		589		589		589		589	
Materielgård overført løn art 9		672		347		347		347		347	
Materielgård køretøjer art 9		229		241		241		241		241	
<b>023231 Busdrift</b>		<b>25.038</b>		<b>27.443</b>		<b>24.443</b>		<b>24.343</b>		<b>24.243</b>	
2002020100 Busdrift		25.038		27.443		24.443		24.343		24.243	
Busdrift, rutebundet		21.942		24.165		21.165		21.065		20.965	
Mellemværender - tilskud og overførs		21.942		24.165		21.165		21.065		20.965	
Øvrige tilskud og overførsler		21.942		24.165		21.165		21.065		20.965	
Tværgående buslinje		3.096		3.277		3.277		3.277		3.277	
Mellemværender - tilskud og overførs		3.096		3.277		3.277		3.277		3.277	
Øvrige tilskud og overførsler		3.096		3.277		3.277		3.277		3.277	
<b>11503 Natur- og miljøområdet</b>		<b>4.809</b>	<b>-2.363</b>	<b>6.304</b>	<b>-2.302</b>	<b>5.485</b>	<b>-2.302</b>	<b>5.485</b>	<b>-2.302</b>	<b>5.542</b>	<b>-2.302</b>
<b>005280 Fælles formål</b>		<b>2.164</b>		<b>2.345</b>		<b>2.345</b>		<b>2.345</b>		<b>2.345</b>	
2003030000 Fælles formål		1.499		1.626		1.626		1.626		1.626	
Administrationsudgifter		67		72		72		72		72	
Møder, rejser og repræsentation		67		72		72		72		72	
IT		1.432		1.555		1.555		1.555		1.555	
IT-anskaffelser		236		266		266		266		266	
IT - drift og vedligehold		1.196		1.289		1.289		1.289		1.289	



Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
2004010000 Miljøkontrol		107		114		114		114		114	
Materiale- og aktivitetssudgifter		107		114		114		114		114	
Aktiviteter		107		114		114		114		114	
2004010001 Danmarks Miljøportal		138		148		148		148		148	
Materiale- og aktivitetssudgifter		138		148		148		148		148	
Aktiviteter		138		148		148		148		148	
2004010002 Selvbetalingsløsninger		138		155		155		155		155	
IT		138		155		155		155		155	
IT-anskaffelser		138		155		155		155		155	
2004010003 Miljøweb		195		208		208		208		208	
IT		195		208		208		208		208	
IT - drift og vedligehold		195		208		208		208		208	
2004010005 DK 2020		88		94		94		94		94	
Materiale- og aktivitetssudgifter		88		94		94		94		94	
Aktiviteter		88		94		94		94		94	
<b>005287 Miljøtilsyn - virksomheder</b>		<b>318</b>		<b>588</b>		<b>588</b>		<b>588</b>		<b>588</b>	
2004010100 Godkendelse/tilsyn - fælles formål		178		439		439		439		439	
Materiale- og aktivitetssudgifter		178		190		190		190		190	
Aktiviteter		178		190		190		190		190	
DUT 2024 - Udv. producentans. tobaksvarer				249		249		249		249	
Driftspuljer				249		249		249		249	
Driftspuljer				249		249		249		249	
2004010102 Pumpedigeleaug		92		98		98		98		98	
Materiale- og aktivitetssudgifter		92		98		98		98		98	
Aktiviteter		92		98		98		98		98	
2004010103 Badevandsanalyser		48		52		52		52		52	
Materiale- og aktivitetssudgifter		48		52		52		52		52	
Aktiviteter		48		52		52		52		52	
<b>005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>		<b>100</b>		<b>1.042</b>		<b>223</b>		<b>223</b>		<b>223</b>	
2004010104 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse		100		228		223		223		223	
DUT-midler 2023-		-3		110		104		104		104	
Driftspuljer		-3		110		104		104		104	
Driftspuljer		-3		110		104		104		104	
DUT-midler indsatsplanlægning		103		118		118		118		118	
Materiale- og aktivitetssudgifter		103		118		118		118		118	
Aktiviteter		103		118		118		118		118	
2004010105 Støj- og partikelkortlægning				814							
Materiale- og aktivitetssudgifter				814							
Aktiviteter				814							
<b>005593 Diverse udgifter og indtægter</b>		<b>2.227</b>	<b>-2.363</b>	<b>2.329</b>	<b>-2.302</b>	<b>2.329</b>	<b>-2.302</b>	<b>2.329</b>	<b>-2.302</b>	<b>2.386</b>	<b>-2.302</b>
2004020004 Rotteudrydelse		2.195	-2.363	2.295	-2.302	2.295	-2.302	2.295	-2.302	2.352	-2.302
Materiale- og aktivitetssudgifter		206		229		229		229		286	
Aktiviteter		206		229		229		229		286	
Inventar og materiel		94		100		100		100		100	
Materiel - drift og vedligehold		94		100		100		100		100	
Art 9 - Interne arter		1.894		1.966		1.966		1.966		1.966	
Materielgård overført løn art 9		1.894		1.966		1.966		1.966		1.966	
Rottebekæmpelse Dragør med skat-moms			-863		-786		-786		-786		-786
Indtægter			-863		-786		-786		-786		-786
Salg af varer og ydelser			-863		-786		-786		-786		-786
Rottebekæmpelse takstfinansiering			-1.500		-1.516		-1.516		-1.516		-1.516
Indtægter			-1.500		-1.516		-1.516		-1.516		-1.516
Salg af varer og ydelser			-1.500		-1.516		-1.516		-1.516		-1.516
2004020005 Katteudrydelse		10		11		11		11		11	
Materiale- og aktivitetssudgifter		10		11		11		11		11	
Aktiviteter		10		11		11		11		11	
2004020006 Bekæmpelse af ræve og skader		22		23		23		23		23	
Personale		21		21		21		21		21	
Vikarer		21		21		21		21		21	
Materiale- og aktivitetssudgifter		2		2		2		2		2	
Aktiviteter		2		2		2		2		2	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
		2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
		U	I	U	I	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
<b>Redningsberedskabet</b>		<b>15.540</b>	<b>-1.159</b>	<b>16.648</b>	<b>-1.525</b>	<b>16.648</b>	<b>-1.525</b>	<b>16.648</b>	<b>-1.525</b>	<b>16.648</b>	<b>-1.525</b>
005895 Redningsberedskab		15.540	-1.159	16.648	-1.525	16.648	-1.525	16.648	-1.525	16.648	-1.525
2003040000 Fællesformål		100		107		107		107		107	
Andel i fælleskommunal udgift		48		51		51		51		51	
Materiale- og aktivitsudgifter		48		51		51		51		51	
Aktiviteter		48		51		51		51		51	
Foreningen af kommunale beredskaber		52		56		56		56		56	
Administrationsudgifter		52		56		56		56		56	
Øvrige administrationudgifter		52		56		56		56		56	
2003040001 Forebyggelse		120		128		128		128		128	
Brandhaner, Vedligeholdelse		120		128		128		128		128	
Inventar og materiel		28		31		31		31		31	
Materiel - drift og vedligehold		28		31		31		31		31	
Art 9 - Interne arter		92		97		97		97		97	
Materielgård køretøjer art 9		92		97		97		97		97	
2003040002 Afhjælpende indsats		14.969	-656	16.004	-995	16.004	-995	16.004	-995	16.004	-995
Personale		12.863		13.743		13.743		13.743		13.743	
Fagpersonale		12.582		13.320		13.320		13.320		13.320	
Rengøringspersonale		204		211		211		211		211	
Personaleforsikring		77		212		212		212		212	
Materiale- og aktivitsudgifter		36		38		38		38		38	
Transport		8		8		8		8		8	
Forsikringer og erstatninger		28		30		30		30		30	
Administrationsudgifter		162		176		176		176		176	
Kontorhold		140		151		151		151		151	
Møder, rejser og repræsentation		19		21		21		21		21	
Øvrige administrationudgifter		4		4		4		4		4	
Inventar og materiel		69		74		74		74		74	
Materiel - drift og vedligehold		69		74		74		74		74	
IT		68		73		73		73		73	
IT - drift og vedligehold		68		73		73		73		73	
Grunde og bygninger		30		34		34		34		34	
Gartnerarbejde		7		8		8		8		8	
Rengøring		22		25		25		25		25	
Mellemværender - tilskud og overførs		2		2		2		2		2	
Øvrige tilskud og overførsler		2		2		2		2		2	
Art 9 - Interne arter		69		72		72		72		72	
Gartnerlønninger art 9		53		55		55		55		55	
Materielgård køretøjer art 9		5		6		6		6		6	
City Man art 9		11		11		11		11		11	
ABA-alarmer		-184		-200		-200		-200		-200	
Art 9 - Interne arter		-184		-200		-200		-200		-200	
Brand og tyverialarm art 9		-184		-200		-200		-200		-200	
Afholdelse af kurser		5		6		6		6		6	
Personale		5		6		6		6		6	
Uddannelse og kurser		5		6		6		6		6	
Benzin og olie m.v		126		162		162		162		162	
Inventar og materiel		126		162		162		162		162	
Materiel - drift og vedligehold		126		162		162		162		162	
Brandalarmer		-80		0		0		0		0	
Art 9 - Interne arter		-80		0		0		0		0	
Brand og tyverialarm art 9		-80		0		0		0		0	
Brandmateriel		81		91		91		91		91	
Inventar og materiel		81		91		91		91		91	
Inventar - anskaffelser		27		30		30		30		30	
Materiel - drift og vedligehold		55		62		62		62		62	
Elevatore		-43		-47		-47		-47		-47	
Art 9 - Interne arter		-43		-47		-47		-47		-47	
Brand og tyverialarm art 9		-43		-47		-47		-47		-47	
Forureningsuheld		4		5		5		5		5	
Materiale- og aktivitsudgifter		4		5		5		5		5	
Aktiviteter		4		5		5		5		5	
Kurser og øvelser, brandmandskab		178		192		192		192		192	
Personale		182		196		196		196		196	
Uddannelse og kurser		182		196		196		196		196	
Art 9 - Interne arter		-4		-4		-4		-4		-4	
Brand og tyverialarm art 9		-4		-4		-4		-4		-4	
Køretøjer		184		205		205		205		205	
Inventar og materiel		184		205		205		205		205	
Inventar - anskaffelser		63		71		71		71		71	
Materiel - drift og vedligehold		121		134		134		134		134	
Kørsel af hjælpemidler		-233		-254		-254		-254		-254	
Art 9 - Interne arter		-233		-254		-254		-254		-254	
Brand og tyverialarm art 9		-233		-254		-254		-254		-254	
Ledelse og administration		2.402		2.492		2.492		2.492		2.492	
Personale		2.402		2.492		2.492		2.492		2.492	
Fagpersonale		2.398		2.481		2.481		2.481		2.481	
Personaleforsikring		4		10		10		10		10	
Nødkald		-41		-45		-45		-45		-45	
Art 9 - Interne arter		-41		-45		-45		-45		-45	
Brand og tyverialarm art 9		-41		-45		-45		-45		-45	
Radioalarmeringnlæg		95		105		105		105		105	
Inventar og materiel		95		105		105		105		105	
Materiel - drift og vedligehold		95		105		105		105		105	
Røgdykkeri		109		123		123		123		123	
Materiale- og aktivitsudgifter		109		123		123		123		123	
Aktiviteter		109		123		123		123		123	
Slukkere		-77		-84		-84		-84		-84	
Art 9 - Interne arter		-77		-84		-84		-84		-84	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
		2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
		U	I	U	I	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Brand og tyverialarm art 9		-77		-84		-84		-84		-84	
Teknikalarmer		-3		-4		-4		-4		-4	
Art 9 - Interne arter		-3		-4		-4		-4		-4	
Brand og tyverialarm art 9		-3		-4		-4		-4		-4	
Tyverialarmer		-402		-387		-387		-387		-387	
Materiale- og aktivitetsudgifter		45		53		53		53		53	
Aktiviteter		45		53		53		53		53	
Art 9 - Interne arter		-447		-440		-440		-440		-440	
Brand og tyverialarm art 9		-447		-440		-440		-440		-440	
Tyverialarmer		-395		-468		-468		-468		-468	
Art 9 - Interne arter		-395		-468		-468		-468		-468	
Brand og tyverialarm art 9		-395		-468		-468		-468		-468	
Udkald til eksterne			-656	-41	-995	-41	-995	-41	-995	-41	-995
Indtægter			-656		-995		-995		-995		-995
Salg af varer og ydelser			-656		-995		-995		-995		-995
Art 9 - Interne arter				-41		-41		-41		-41	
Brand og tyverialarm art 9				-41		-41		-41		-41	
Udkald til hjemmeplejen		-281		-307		-307		-307		-307	
Art 9 - Interne arter		-281		-307		-307		-307		-307	
Brand og tyverialarm art 9		-281		-307		-307		-307		-307	
Uniformer og udrustning		201		226		226		226		226	
Materiale- og aktivitetsudgifter		8		9		9		9		9	
Aktiviteter		8		9		9		9		9	
Inventar og materiel		193		218		218		218		218	
Materiel - anskaffelser		193		218		218		218		218	
Vægtafgift og syn		21		23		23		23		23	
Inventar og materiel		21		23		23		23		23	
Materiel - drift og vedligehold		21		23		23		23		23	
2003040003 Brandstation		339		397		397		397		397	
Inventar og materiel		32		36		36		36		36	
Inventar - anskaffelser		32		36		36		36		36	
Grunde og bygninger		297		350		350		350		350	
Udvendig og indvendig vedligehold		72		81		81		81		81	
Forsikringer, grunde og bygninger		14		15		15		15		15	
EI		121		155		155		155		155	
Vand og vandafledningsafgift		17		19		19		19		19	
Varme		61		69		69		69		69	
Renovation		11		11		11		11		11	
Art 9 - Interne arter		11		11		11		11		11	
Materielgård køretøjer art 9		11		11		11		11		11	
2003040004 Branddamme		11		12		12		12		12	
Art 9 - Interne arter		11		12		12		12		12	
Gartnerlønninger art 9		11		12		12		12		12	
2003040007 ABA-Alarmabonnement skat-			-502		-530		-530		-530		-530
ABA-Alarmabonnement med moms			-502		-530		-530		-530		-530
Indtægter			-502		-530		-530		-530		-530
Salg af varer og ydelser			-502		-530		-530		-530		-530

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023		Budget 2024		Budget-overslag 2025		Budget-overslag 2026		Budget-overslag 2027	
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>1.165.650</b>	<b>-198.756</b>	<b>1.234.935</b>	<b>-196.447</b>	<b>1.219.738</b>	<b>-193.185</b>	<b>1.212.148</b>	<b>-193.185</b>	<b>1.208.674</b>	<b>-193.185</b>	
<b>11001 Almindelig undervisning</b>	<b>405.016</b>	<b>-22.391</b>	<b>421.487</b>	<b>-22.195</b>	<b>418.028</b>	<b>-22.195</b>	<b>414.493</b>	<b>-22.195</b>	<b>412.544</b>	<b>-22.195</b>	
<b>032201 Folkeskoler</b>	<b>359.391</b>	<b>-18.769</b>	<b>370.120</b>	<b>-18.439</b>	<b>366.675</b>	<b>-18.439</b>	<b>363.156</b>	<b>-18.439</b>	<b>361.218</b>	<b>-18.439</b>	
3001000002 Almindelig undervisning, sekr.	24.236	-18.716	26.727	-18.383	26.727	-18.383	26.727	-18.383	26.727	-18.383	
Studiepulje	136		145		145		145		145		
Materiale- og aktivitetsudgifter	136		145		145		145		145		
Aktiviteter	136		145		145		145		145		
Underv., bet. fra andre kommuner, indt.		-18.716		-18.383		-18.383		-18.383		-18.383	
Mellemværender - tilskud og overførs		-18.716		-18.383		-18.383		-18.383		-18.383	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-18.716		-18.383		-18.383		-18.383		-18.383	
Underv., bet. til andre kommuner, udg.	24.100		26.582		26.582		26.582		26.582		
Mellemværender - tilskud og overførs	24.100		26.582		26.582		26.582		26.582		
Betaling til/fra andre off. myndigheder	24.100		26.582		26.582		26.582		26.582		
3001000005 IT-afdelingen, skole	1.144		1.226		1.226		1.226		1.226		
Personale	645		663		663		663		663		
Fagpersonale	637		659		659		659		659		
Personaleforsikring	8		4		4		4		4		
IT afd. IT til administrationen	170		192		192		192		192		
IT	170		192		192		192		192		
IT - drift og vedligehold	170		192		192		192		192		
IT afd. IT til undervisningen	329		371		371		371		371		
IT	329		371		371		371		371		
IT - drift og vedligehold	329		371		371		371		371		
3003000000 Fællesudgifter/-indt. - Folkeskoler	14.553	-53	13.491	-56	13.460	-56	12.869	-56	12.809	-56	
Personale	4.010		0		0		0		0		
Fagpersonale	3.979		0		0		0		0		
Personaleforsikring	10		0		0		0		0		
Tjenestekørsel via lønsystem	21		0		0		0		0		
Administrationsudgifter	141		0		0		0		0		
Kontorhold	34		0		0		0		0		
Telefoni og bredbånd	3		0		0		0		0		
Møder, rejser og repræsentation	99		0		0		0		0		
Øvrige administrationsudgifter	5		0		0		0		0		
Grunde og bygninger	180		0		0		0		0		
Gartnerarbejde	180		0		0		0		0		
Art 9 - Interne arter	238		0		0		0		0		
Materielgård køretøjer art 9	238		0		0		0		0		
Bist. benyt. af aula og sale, indtægter		-53		-56		-56		-56		-56	
Indtægter		-53		-56		-56		-56		-56	
Salg af varer og ydelser		-53		0		0		0		0	
Huslejeindtægter				-56		-56		-56		-56	
Cityman	359		378		378		378		378		
Art 9 - Interne arter	359		378		378		378		378		
City Man art 9	359		378		378		378		378		
Demografiudvikling	-69		0		0		0		0		
Materiale- og aktivitetsudgifter	-69		0		0		0		0		
Materialer	-69		0		0		0		0		
Distriktsrådgiver på 0-18 års området	1.741		0		0		0		0		
Personale	1.741		0		0		0		0		
Fagpersonale	1.738		0		0		0		0		
Personaleforsikring	3		0		0		0		0		
Eksamen og årsprøver	72		81		81		81		81		
Materiale- og aktivitetsudgifter	72		81		81		81		81		
Materialer	72		81		81		81		81		
Fondsmidler	-609										
Mellemværender - tilskud og overførs	-609										
Øvrige tilskud og overførsler	-609										
Fælles abonnemeter for skoleområdet			36		36		36		36		
Administrationsudgifter			36		36		36		36		
Kontorhold			30		30		30		30		
Øvrige administrationsudgifter			5		5		5		5		
Fælles løn på skoleområdet			305		305		305		305		
Personale			305		305		305		305		
Fagpersonale			305		305		305		305		
Fælles løn på skoleområdet (særlig midl)			2.504		2.474		1.882		1.823		
Personale			1.547		1.822		1.822		1.823		
Fagpersonale			1.547		1.822		1.822		1.823		
Lønpuljer			957		652		60				
Lønpulje			957		652		60				
Fælles vedligeholdelse af udenomsarealer			199		199		199		199		
Grunde og bygninger			199		199		199		199		
Gartnerarbejde			199		199		199		199		
Fælles vikarkonto	4.902		2.341		2.341		2.341		2.341		
Personale	4.902		2.341		2.341		2.341		2.341		
Fagpersonale	4.868		2.341		2.341		2.341		2.341		
Personaleforsikring	34		0		0		0		0		
Jubilæumsgratiale	310		321		321		321		321		
Personale	310		321		321		321		321		
Fagpersonale	310		321		321		321		321		
Kompetenceudvikling medarb skoler/dagtil	542		0		0		0		0		
Personale	542		0		0		0		0		
Uddannelse og kurser	542		0		0		0		0		
Københavns Professionshøjskole udd.forlø	560										
Materiale- og aktivitetsudgifter	560										
Aktiviteter	560										
Mødeaktiviteter			108		108		108		108		
Administrationsudgifter			108		108		108		108		
Møder, rejser og repræsentation			108		108		108		108		
Postkørsel for skolerne			251		251		251		251		
Art 9 - Interne arter			251		251		251		251		

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materielgård køretøjer art 9			251		251		251		251		251	
Revision	24											
Materiale- og aktivitetsudgifter	24											
Aktiviteter	24											
Skolebetjente	28		32		32		32		32		32	
Personale	28		32		32		32		32		32	
Personaleforsikring	0		0		0		0		0		0	
Beklædning	28		32		32		32		32		32	
Skolebotanisk og biologisk have	16		18		18		18		18		18	
Materiale- og aktivitetsudgifter	16		18		18		18		18		18	
Materialer	16		18		18		18		18		18	
Skolekons. underv.m., møder, netværk mv.	94		106		106		106		106		106	
Materiale- og aktivitetsudgifter	94		106		106		106		106		106	
Materialer	94		106		106		106		106		106	
Skolekonsulenter			4.175		4.175		4.175		4.175		4.175	
Personale			4.165		4.165		4.165		4.165		4.165	
Fagpersonale			4.118		4.118		4.118		4.118		4.118	
Personaleforsikring			25		25		25		25		25	
Tjenestekørsel via lønsystem			22		22		22		22		22	
Administrationsudgifter			10		10		10		10		10	
Kontorhold			7		7		7		7		7	
Telefoni og bredbånd			3		3		3		3		3	
Skolepatuljer og færdselsundervisning	246		150		150		150		150		150	
Personale	106		0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	106		0		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	140		150		150		150		150		150	
Aktiviteter	140		150		150		150		150		150	
Styrkelse af skolevæsenet	458		489		489		489		489		489	
Materiale- og aktivitetsudgifter	458		489		489		489		489		489	
Aktiviteter	458		489		489		489		489		489	
Stærke børnefællesskaber alm.underv	200		213		213		213		213		213	
Personale	200		213		213		213		213		213	
Uddannelse og kurser	200		213		213		213		213		213	
Stærke børnefællesskaber fælles			579		579		579		579		579	
Personale			579		579		579		579		579	
Uddannelse og kurser			579		579		579		579		579	
System til fælles værktøj	107		121		121		121		121		121	
Inventar og materiel	107		121		121		121		121		121	
Inventar - drift og vedligehold	107		121		121		121		121		121	
Særligt inventar	25		29		29		29		29		29	
Inventar og materiel	25		29		29		29		29		29	
Inventar - anskaffelser	25		29		29		29		29		29	
Tolkebestand	200		214		214		214		214		214	
Administrationsudgifter	200		214		214		214		214		214	
Tolkebestand	200		214		214		214		214		214	
Tyveripuljen	54		60		60		60		60		60	
Materiale- og aktivitetsudgifter	54		60		60		60		60		60	
Materialer	54		60		60		60		60		60	
Uddan.af teknisk, adm. pers.	32		34		34		34		34		34	
Personale	32		34		34		34		34		34	
Uddannelse og kurser	32		34		34		34		34		34	
Udsmykning af skolerne	47		50		50		50		50		50	
Materiale- og aktivitetsudgifter	47		50		50		50		50		50	
Materialer	47		50		50		50		50		50	
Undervisningsaktiviteter	542		589		589		589		589		589	
Materiale- og aktivitetsudgifter	542		589		589		589		589		589	
Aktiviteter	542		589		589		589		589		589	
Åben Skole	103		110		110		110		110		110	
Materiale- og aktivitetsudgifter	103		110		110		110		110		110	
Aktiviteter	103		110		110		110		110		110	
3003000001   PLC (Pædagogiske Læringscentre)	1.749		1.707		1.707		1.707		1.707		1.707	
Digitale læremidler, licenser	1.074		1.127		1.127		1.127		1.127		1.127	
IT	1.074		1.127		1.127		1.127		1.127		1.127	
IT - drift og vedligehold	1.074		1.127		1.127		1.127		1.127		1.127	
Fællessamlingen materialer	160		0		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	160		0		0		0		0		0	
Materialer	160		0		0		0		0		0	
Materialer, indsatsområder	102		115		115		115		115		115	
Materiale- og aktivitetsudgifter	102		115		115		115		115		115	
Materialer	102		115		115		115		115		115	
PLC materialesamlinger	413		465		465		465		465		465	
Materiale- og aktivitetsudgifter	413		465		465		465		465		465	
Materialer	413		465		465		465		465		465	
3003000002   Skolebotanisk og -biologisk have	134		145		145		145		145		145	
Personale	22		23		23		23		23		23	
Rengøringspersonale	22		23		23		23		23		23	
Personaleforsikring	0		0		0		0		0		0	
Grunde og bygninger	44		52		52		52		52		52	
Udvendig og indvendig vedligehold	9		10		10		10		10		10	
Gartnerarbejde	15		17		17		17		17		17	
Forsikringer, grunde og bygninger	1		1		1		1		1		1	
El	15		19		19		19		19		19	
Vand og vandafledningsafgift	0		0		0		0		0		0	
Rengøring	5		5		5		5		5		5	
Art 9 - Interne arter	67		70		70		70		70		70	
Gartnerlønninger art 9	65		67		67		67		67		67	
Materielgård køretøjer art 9	2		2		2		2		2		2	
3003000003   Standardvedligeholdelse	563		372		372		372		372		372	
Renovering af legepladser, skoler/sfo	563		372		372		372		372		372	
Materiale- og aktivitetsudgifter	563		372		372		372		372		372	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U
Mindre vedligeholdelser	563		372		372		372		372		372
3003000004   Fælleskonto vedrørende inventar	1.503		1.693		1.693		1.693		1.693		1.693
Inventar og forbedringer	1.503		1.693		1.693		1.693		1.693		1.693
Inventar og materiel	1.503		1.693		1.693		1.693		1.693		1.693
Inventar - anskaffelser	1.503		1.693		1.693		1.693		1.693		1.693
3003000005   Sommerferieaktiviteter	131		140		140		140		140		140
Personale	15		15		15		15		15		15
Fagpersonale	15		15		15		15		15		15
Materiale- og aktivitetsudgifter	116		125		125		125		125		125
Materialer	11		12		12		12		12		12
Aktiviteter	105		113		113		113		113		113
3003000007   IT, Apparaturl, Udlånsmaterialer	2.768		3.050		3.050		3.050		3.050		3.050
Apparatur på skolerne, indkøb og rep.	368		414		414		414		414		414
Inventar og materiel	368		414		414		414		414		414
Inventar - drift og vedligehold	368		414		414		414		414		414
Fælles udlånsmaterialer	51		58		58		58		58		58
Inventar og materiel	51		58		58		58		58		58
Inventar - drift og vedligehold	51		58		58		58		58		58
Skolernes IT til administrationen	358		397		397		397		397		397
IT	358		397		397		397		397		397
IT - drift og vedligehold	358		397		397		397		397		397
Skolernes IT til undervisningen	1.368		1.480		1.480		1.480		1.480		1.480
IT	1.208		1.314		1.314		1.314		1.314		1.314
IT-anskaffelser	871		954		954		954		954		954
IT - drift og vedligehold	337		360		360		360		360		360
Art 9 - Interne arter	160		166		166		166		166		166
IT afdeling art 9	160		166		166		166		166		166
Skolernes IT undervisning, (Lærerpce'er)	622		701		701		701		701		701
IT	622		701		701		701		701		701
IT-anskaffelser	622		701		701		701		701		701
3003000099   Politiske beslutninger til udmøntning			-2.062		-2.636		-2.636		-2.636		-2.636
Besparelse indkøb, udbud, kontrakt (CSF)			-1.688		-2.251		-2.251		-2.251		-2.251
Driftspuljer			-1.688		-2.251		-2.251		-2.251		-2.251
Driftspuljer			-1.688		-2.251		-2.251		-2.251		-2.251
Besparelse på robotter (CSF)			-32		-42		-42		-42		-42
Driftspuljer			-32		-42		-42		-42		-42
Driftspuljer			-32		-42		-42		-42		-42
Øget digitalisering af regningsbet (CSF)			-343		-343		-343		-343		-343
Driftspuljer			-343		-343		-343		-343		-343
Driftspuljer			-343		-343		-343		-343		-343
3003010000   Korsvejens Skole	29.673		30.729		30.249		30.037		29.866		29.866
Personale	23.594		24.223		23.763		23.573		23.419		23.419
Fagpersonale	19.281		20.269		19.809		19.619		19.465		19.465
Skolebetjente	1.284		1.328		1.328		1.328		1.328		1.328
Rengøringspersonale	2.373		2.434		2.434		2.434		2.434		2.434
Vikarer	575		0		0		0		0		0
Personaleforsikring	77		186		186		186		186		186
Tjenestekørsel via lønsystem	5		6		6		6		6		6
Grunde og bygninger	1.627		1.852		1.852		1.852		1.852		1.852
Udvendig og indvendig vedligehold	357		395		395		395		395		395
Gartnerarbejde	65		72		72		72		72		72
Forsikringer, grunde og bygninger	99		105		105		105		105		105
El	386		495		495		495		495		495
Vand og vandafledningsafgift	20		22		22		22		22		22
Varme	578		628		628		628		628		628
Renovation	40		43		43		43		43		43
Rengøring	59		66		66		66		66		66
Vinduespolering	23		25		25		25		25		25
Art 9 - Interne arter	126		131		131		131		131		131
Gartnerlønninger art 9	91		95		95		95		95		95
Materielgård køretøjer art 9	12		12		12		12		12		12
Brand og tyverialarm art 9	23		24		24		24		24		24
Administration	50		56		55		54		53		53
Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4		4		4
Aktiviteter	4		4		4		4		4		4
Administrationsudgifter	46		52		51		50		49		49
Kontorhold	31		36		35		33		32		32
Øvrige administrationudgifter	15		16		16		16		16		16
EDB-admin	10		9		9		8		8		8
IT	10		9		9		8		8		8
IT - drift og vedligehold	10		9		9		8		8		8
Ekskursioner	23		25		25		24		24		24
Materiale- og aktivitetsudgifter	23		25		25		24		24		24
Aktiviteter	23		25		25		24		24		24
Elevråd	1		2		2		2		1		1
Materiale- og aktivitetsudgifter	1		2		2		2		1		1
Materialer	1		2		2		2		1		1
Erhvervspraktik- og vejledning	4		4		4		3		3		3
Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		3		3		3
Aktiviteter	4		4		4		3		3		3
Inventar	66		67		66		64		63		63
Inventar og materiel	66		67		66		64		63		63
Inventar - anskaffelser	66		67		66		64		63		63
Ledelse og administration	2.872		2.984		2.984		2.984		2.984		2.984
Personale	2.872		2.984		2.984		2.984		2.984		2.984
Fagpersonale	2.864		2.964		2.964		2.964		2.964		2.964
Personaleforsikring	7		20		20		20		20		20
Lejrskoler	114		124		122		119		117		117
Materiale- og aktivitetsudgifter	114		124		122		119		117		117
Aktiviteter	114		124		122		119		117		117

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Papir- og plastvarer, vask	50		56		56		56		56		56	
Materiale- og aktivitetsudgifter	50		56		56		56		56		56	
Materialer	41		46		46		46		46		46	
Aktiviteter	9		10		10		10		10		10	
Pæd. Udvikling/skolemøder	2		2		2		2		2		2	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2		2	
Aktiviteter	2		2		2		2		2		2	
Skole-pædagoger	440		456		456		456		456		456	
Personale	440		456		456		456		456		456	
Fagpersonale	437		452		452		452		452		452	
Personaleforsikring	4		4		4		4		4		4	
Skolebestyrelser	28		31		31		31		31		31	
Personale	14		15		15		15		15		15	
Uddannelse og kurser	14		15		15		15		15		15	
Materiale- og aktivitetsudgifter	15		16		16		16		16		16	
Materialer	14		16		16		16		16		16	
Aktiviteter	1		1		1		1		1		1	
Telefoni	13		13		13		13		13		13	
Administrationsudgifter	13		13		13		13		13		13	
Telefoni og bredbånd	13		13		13		13		13		13	
Undervisningsmidler	593		626		613		598		588		588	
Materiale- og aktivitetsudgifter	568		600		586		572		561		561	
Materialer	415		436		423		408		398		398	
Aktiviteter	153		163		163		163		163		163	
IT	25		27		27		27		27		27	
IT - drift og vedligehold	25		27		27		27		27		27	
Vedligeholdelse	25		30		30		29		28		28	
Materiale- og aktivitetsudgifter	25		30		30		29		28		28	
Mindre vedligeholdelser	25		30		30		29		28		28	
Åben Skole	35		38		38		38		38		38	
Materiale- og aktivitetsudgifter	35		38		38		38		38		38	
Aktiviteter	35		38		38		38		38		38	
3003020000   Pilegårdsskolen	67.783		70.359		69.234		67.716		66.507		66.507	
Personale	57.514		59.376		58.307		56.853		55.690		55.690	
Fagpersonale	51.190		54.008		52.939		51.485		50.322		50.322	
Skolebetjente	1.362		1.409		1.409		1.409		1.409		1.409	
Rengøringspersonale	3.323		3.507		3.507		3.507		3.507		3.507	
Vikarer	1.489		0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	146		447		447		447		447		447	
Tjenestekørsel via lønsystem	4		5		5		5		5		5	
Grunde og bygninger	2.143		2.374		2.374		2.374		2.374		2.374	
Udvendig og indvendig vedligehold	415		460		460		460		460		460	
Gartnerarbejde	96		107		107		107		107		107	
Forsikringer, grunde og bygninger	109		116		116		116		116		116	
Ejendomsskatter og afgifter	1		1		1		1		1		1	
El	520		575		575		575		575		575	
Vand og vandafledningsafgift	107		115		115		115		115		115	
Varme	610		690		690		690		690		690	
Renovation	96		103		103		103		103		103	
Rengøring	108		122		122		122		122		122	
Vinduespolering	81		86		86		86		86		86	
Art 9 - Interne arter	257		268		268		268		268		268	
Gartnerlønninger art 9	185		192		192		192		192		192	
Materielgård køretøjer art 9	21		22		22		22		22		22	
Brand og tyverialarm art 9	51		54		54		54		54		54	
Administration	107		118		115		112		110		110	
Materiale- og aktivitetsudgifter	12		14		14		14		14		14	
Aktiviteter	12		14		14		14		14		14	
Administrationsudgifter	95		104		101		99		97		97	
Kontorhold	73		80		78		75		73		73	
Øvrige administrationsudgifter	22		24		24		24		24		24	
EDB-admin.	18		20		20		20		19		19	
IT	18		20		20		20		19		19	
IT - drift og vedligehold	18		20		20		20		19		19	
Ekskursioner	71		80		79		77		75		75	
Materiale- og aktivitetsudgifter	71		80		79		77		75		75	
Aktiviteter	71		80		79		77		75		75	
Elevråd	5		5		5		5		5		5	
Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5		5		5	
Materialer	5		5		5		5		5		5	
Erhvervspraktik- og vejledning	11		12		12		12		11		11	
Materiale- og aktivitetsudgifter	11		12		12		12		11		11	
Aktiviteter	11		12		12		12		11		11	
Inventar	137		143		140		137		134		134	
Inventar og materiel	137		143		140		137		134		134	
Inventar - anskaffelser	137		143		140		137		134		134	
Ledelse og administration	4.235		4.400		4.400		4.400		4.400		4.400	
Personale	4.235		4.400		4.400		4.400		4.400		4.400	
Fagpersonale	4.225		4.372		4.372		4.372		4.372		4.372	
Personaleforsikring	10		28		28		28		28		28	
Lejrskoler	338		380		372		363		356		356	
Materiale- og aktivitetsudgifter	338		380		372		363		356		356	
Aktiviteter	338		380		372		363		356		356	
Papir- og plastvarer, vask	115		129		129		129		129		129	
Materiale- og aktivitetsudgifter	115		129		129		129		129		129	
Materialer	93		105		105		105		105		105	
Aktiviteter	22		24		24		24		24		24	
Pæd. Udvikling/skolemøder	4		5		5		5		5		5	
Materiale- og aktivitetsudgifter	4		5		5		5		5		5	
Aktiviteter	4		5		5		5		5		5	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Skole-pædagoger	949		983		983		983		983		983	
Personale	949		983		983		983		983		983	
Fagpersonale	942		975		975		975		975		975	
Personaleforsikring	7		8		8		8		8		8	
Skolebestyrelser	28		30		30		30		30		30	
Personale	14		15		15		15		15		15	
Uddannelse og kurser	14		15		15		15		15		15	
Materiale- og aktivitetsudgifter	14		15		15		15		15		15	
Materialer	13		15		15		15		15		15	
Aktiviteter	1		1		1		1		1		1	
Telefoni	16		17		17		17		17		17	
Administrationsudgifter	16		17		17		17		17		17	
Telefoni og bredbånd	16		17		17		17		17		17	
Undervisningsmidler	1.719		1.889		1.849		1.804		1.773		1.773	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.664		1.830		1.791		1.746		1.714		1.714	
Materialer	1.245		1.383		1.343		1.298		1.267		1.267	
Aktiviteter	419		448		448		448		448		448	
IT	55		59		59		59		59		59	
IT - drift og vedligehold	55		59		59		59		59		59	
Vedligeholdelse	35		43		42		41		41		41	
Materiale- og aktivitetsudgifter	35		43		42		41		41		41	
Mindre vedligeholdelser	35		43		42		41		41		41	
Åben Skole	81		86		86		86		86		86	
Materiale- og aktivitetsudgifter	81		86		86		86		86		86	
Aktiviteter	81		86		86		86		86		86	
3003030000   Løjtegårdsskolen	45.673		48.032		46.588		45.690		44.451		44.451	
Personale	38.164		39.946		38.540		37.685		36.476		36.476	
Fagpersonale	33.502		35.948		34.542		33.687		32.478		32.478	
Skolebetjente	871		902		902		902		902		902	
Rengøringspersonale	2.669		2.799		2.799		2.799		2.799		2.799	
Vikarer	1.007		0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	112		295		295		295		295		295	
Tjenestekørsel via lønsystem	3		3		3		3		3		3	
Grunde og bygninger	1.679		1.914		1.914		1.914		1.914		1.914	
Udvendig og indvendig vedligehold	343		379		379		379		379		379	
Gartnerarbejde	81		91		91		91		91		91	
Forsikringer, grunde og bygninger	109		116		116		116		116		116	
EI	285		365		365		365		365		365	
Vand og vandafledningsafgift	81		87		87		87		87		87	
Varme	619		700		700		700		700		700	
Renovation	60		64		64		64		64		64	
Rengøring	63		71		71		71		71		71	
Vinduespolering	38		41		41		41		41		41	
Art 9 - Interne arter	205		213		213		213		213		213	
Gartnerlønninger art 9	172		178		178		178		178		178	
Materielgård køretøjer art 9	14		15		15		15		15		15	
Brand og tyverialarm art 9	19		20		20		20		20		20	
Administration	78		87		85		83		81		81	
Materiale- og aktivitetsudgifter	11		13		13		13		13		13	
Aktiviteter	11		13		13		13		13		13	
Administrationsudgifter	67		74		72		70		69		69	
Kontorhold	51		57		56		54		52		52	
Øvrige administrationsudgifter	16		17		17		17		17		17	
EDB-admin.	14		16		16		15		15		15	
IT	14		16		16		15		15		15	
IT - drift og vedligehold	14		16		16		15		15		15	
Ekskursioner	46		52		51		50		49		49	
Materiale- og aktivitetsudgifter	46		52		51		50		49		49	
Aktiviteter	46		52		51		50		49		49	
Elevråd	3		3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter	3		3		3		3		3		3	
Materialer	3		3		3		3		3		3	
Erhvervspraktik- og vejledning	8		7		7		7		7		7	
Materiale- og aktivitetsudgifter	8		7		7		7		7		7	
Aktiviteter	8		7		7		7		7		7	
Inventar	93		99		97		94		93		93	
Inventar og materiel	93		99		97		94		93		93	
Inventar - anskaffelser	93		99		97		94		93		93	
Ledelse og administration	3.067		3.187		3.187		3.187		3.187		3.187	
Personale	3.067		3.187		3.187		3.187		3.187		3.187	
Fagpersonale	3.059		3.166		3.166		3.166		3.166		3.166	
Personaleforsikring	8		21		21		21		21		21	
Lejrskoler	218		250		245		239		235		235	
Materiale- og aktivitetsudgifter	218		250		245		239		235		235	
Aktiviteter	218		250		245		239		235		235	
Papir- og plastvarer, vask	84		94		94		94		94		94	
Materiale- og aktivitetsudgifter	84		94		94		94		94		94	
Materialer	72		81		81		81		81		81	
Aktiviteter	12		13		13		13		13		13	
Pæd. Udvikling/skolemøder	3		3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter	3		3		3		3		3		3	
Aktiviteter	3		3		3		3		3		3	
Skole-pædagoger	743		771		771		771		771		771	
Personale	743		771		771		771		771		771	
Fagpersonale	740		765		765		765		765		765	
Personaleforsikring	4		6		6		6		6		6	
Skolebestyrelser	28		30		30		30		30		30	
Personale	14		15		15		15		15		15	
Uddannelse og kurser	14		15		15		15		15		15	
Materiale- og aktivitetsudgifter	14		15		15		15		15		15	



## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materialer	13		15		15		15		15		15	
Aktiviteter	1		1		1		1		1		1	
Telefoni	13		13		13		13		13		13	
Administrationsudgifter	13		13		13		13		13		13	
Telefoni og bredbånd	13		13		13		13		13		13	
Undervisningsmidler	1.142		1.248		1.222		1.192		1.171		1.171	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.101		1.205		1.178		1.149		1.128		1.128	
Materialer	891		980		953		924		903		903	
Aktiviteter	211		225		225		225		225		225	
IT	40		43		43		43		43		43	
IT - drift og vedligehold	40		43		43		43		43		43	
Vedligeholdelse	28		35		34		33		33		33	
Materiale- og aktivitetsudgifter	28		35		34		33		33		33	
Mindre vedligeholdelser	28		35		34		33		33		33	
Åben Skole	57		61		61		61		61		61	
Materiale- og aktivitetsudgifter	57		61		61		61		61		61	
Aktiviteter	57		61		61		61		61		61	
3003040000 Nordregårdsskolen	29.663		31.166		30.771		30.400		30.404		30.404	
Personale	23.290		24.259		23.885		23.539		23.560		23.560	
Fagpersonale	19.292		20.645		20.271		19.925		19.946		19.946	
Skolebetjente	828		857		857		857		857		857	
Rengøringspersonale	2.513		2.574		2.574		2.574		2.574		2.574	
Vikarer	587		0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	70		183		183		183		183		183	
Tjenestekørsel via lønsystem	1		1		1		1		1		1	
Grunde og bygninger	1.736		1.967		1.967		1.967		1.967		1.967	
Udvendig og indvendig vedligehold	333		369		369		369		369		369	
Gartnerarbejde	61		68		68		68		68		68	
Forsikringer, grunde og bygninger	127		135		135		135		135		135	
El	332		403		403		403		403		403	
Vand og vandafledningsafgift	44		47		47		47		47		47	
Varme	683		773		773		773		773		773	
Renovation	53		56		56		56		56		56	
Rengøring	81		91		91		91		91		91	
Vinduespolering	23		25		25		25		25		25	
Art 9 - Interne arter	108		112		112		112		112		112	
Gartnerlønninger art 9	82		85		85		85		85		85	
Materielgård køretøjer art 9	14		15		15		15		15		15	
Brand og tyverialarm art 9	12		13		13		13		13		13	
Administration	51		58		57		55		54		54	
Materiale- og aktivitetsudgifter	3		4		4		4		4		4	
Aktiviteter	3		4		4		4		4		4	
Administrationsudgifter	47		54		53		51		51		51	
Kontorhold	31		37		36		35		34		34	
Øvrige administrationsudgifter	16		17		17		17		17		17	
EDB-admin.	10		12		11		11		11		11	
IT	10		12		11		11		11		11	
IT - drift og vedligehold	10		12		11		11		11		11	
Ekskursioner	23		28		27		27		26		26	
Materiale- og aktivitetsudgifter	23		28		27		27		26		26	
Aktiviteter	23		28		27		27		26		26	
Elevråd	1		2		2		2		2		2	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1		2		2		2		2		2	
Materialer	1		2		2		2		2		2	
Erhvervspraktik- og vejledning	3		5		5		4		4		4	
Materiale- og aktivitetsudgifter	3		5		5		4		4		4	
Aktiviteter	3		5		5		4		4		4	
Inventar	60		65		63		62		61		61	
Inventar og materiel	60		65		63		62		61		61	
Inventar - anskaffelser	60		65		63		62		61		61	
Ledelse og administration	3.149		3.271		3.271		3.271		3.271		3.271	
Personale	3.149		3.271		3.271		3.271		3.271		3.271	
Fagpersonale	3.142		3.251		3.251		3.251		3.251		3.251	
Personaleforsikring	7		20		20		20		20		20	
Lejrskoler	110		131		128		125		123		123	
Materiale- og aktivitetsudgifter	110		131		128		125		123		123	
Aktiviteter	110		131		128		125		123		123	
Papir- og plastvarer, vask	46		52		52		52		52		52	
Materiale- og aktivitetsudgifter	46		52		52		52		52		52	
Materialer	40		45		45		45		45		45	
Aktiviteter	7		7		7		7		7		7	
Pæd. Udvikling/skolemøder	2		2		2		2		2		2	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2		2	
Aktiviteter	2		2		2		2		2		2	
Skole-pædagoger	382		396		396		396		396		396	
Personale	382		396		396		396		396		396	
Fagpersonale	379		392		392		392		392		392	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3		3	
Skolebestyrelser	28		30		30		30		30		30	
Personale	14		15		15		15		15		15	
Uddannelse og kurser	14		15		15		15		15		15	
Materiale- og aktivitetsudgifter	14		15		15		15		15		15	
Materialer	13		15		15		15		15		15	
Aktiviteter	1		1		1		1		1		1	
Telefoni	14		15		15		15		15		15	
Administrationsudgifter	14		15		15		15		15		15	
Telefoni og bredbånd	14		15		15		15		15		15	
Undervisningsmidler	585		687		673		656		645		645	
Materiale- og aktivitetsudgifter	562		663		648		632		621		621	
Materialer	500		596		582		565		554		554	

## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
	Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U
Aktiviteter	63			67		67		67		67
IT	23			24		24		24		24
IT - drift og vedligehold	23			24		24		24		24
Vedligeholdelse	33			40		39		38		38
Materiale- og aktivetsudgifter	33			40		39		38		38
Mindre vedligeholdelser	33			40		39		38		38
Åben Skole	34			36		36		36		36
Materiale- og aktivetsudgifter	34			36		36		36		36
Aktiviteter	34			36		36		36		36
3003050000   Skelgårdsskolen	54.749			57.019		57.270		57.069		57.203
Personale	45.061			46.600		46.895		46.742		46.911
Fagpersonale	39.514			41.851		42.145		41.993		42.161
Skolebetjente	944			977		977		977		977
Rengøringspersonale	3.294			3.421		3.421		3.421		3.421
Vikarer	1.184			0		0		0		0
Personaleforsikring	124			351		351		351		351
Tjenestekørsel via lønsystem	1			1		1		1		1
Materiale- og aktivetsudgifter	2			2		2		2		2
Forsikringer og erstatninger	2			2		2		2		2
Grunde og bygninger	2.342			2.667		2.667		2.667		2.667
Udvendig og indvendig vedligehold	424			469		469		469		469
Gartnerarbejde	107			119		119		119		119
Forsikringer, grunde og bygninger	151			161		161		161		161
El	372			478		478		478		478
Vand og vandafledningsafgift	130			139		139		139		139
Varme	936			1.059		1.059		1.059		1.059
Renovation	68			73		73		73		73
Rengøring	92			104		104		104		104
Vinduespolering	61			65		65		65		65
Art 9 - Interne arter	267			277		277		277		277
Gartnerlønninger art 9	225			234		234		234		234
Materielgård køretøjer art 9	19			20		20		20		20
Brand og tyverialarm art 9	22			23		23		23		23
Administration	89			149		147		145		143
Materiale- og aktivetsudgifter	10			11		11		11		11
Aktiviteter	10			11		11		11		11
Administrationsudgifter	79			138		136		134		132
Kontorhold	56			114		112		110		108
Øvrige administrationsudgifter	23			24		24		24		24
EDB-admin.	16			17		17		16		16
IT	16			17		17		16		16
IT - drift og vedligehold	16			17		17		16		16
Ekskursioner	55			60		58		57		56
Materiale- og aktivetsudgifter	55			60		58		57		56
Aktiviteter	55			60		58		57		56
Elevråd	4			4		4		4		4
Materiale- og aktivetsudgifter	4			4		4		4		4
Materialer	4			4		4		4		4
Erhvervspraktik- og vejledning	7			8		8		7		7
Materiale- og aktivetsudgifter	7			8		8		7		7
Materialer	7			8		8		7		7
Inventar	107			109		107		104		102
Inventar og materiel	107			109		107		104		102
Inventar - anskaffelser	107			109		107		104		102
Ledelse og administration	4.173			4.338		4.338		4.338		4.338
Personale	4.173			4.338		4.338		4.338		4.338
Fagpersonale	4.166			4.311		4.311		4.311		4.311
Personaleforsikring	8			27		27		27		27
Lejrskoler	263			287		281		274		269
Materiale- og aktivetsudgifter	263			287		281		274		269
Aktiviteter	263			287		281		274		269
Papir- og plastvarer, vask	92			103		103		103		103
Materiale- og aktivetsudgifter	92			103		103		103		103
Materialer	78			88		88		88		88
Aktiviteter	14			15		15		15		15
Pæd. Udvikling/skolemøder	3			4		4		4		4
Materiale- og aktivetsudgifter	3			4		4		4		4
Aktiviteter	3			4		4		4		4
Skole-pædagoger	770			797		797		797		797
Personale	770			797		797		797		797
Fagpersonale	764			790		790		790		790
Personaleforsikring	6			7		7		7		7
Skolebestyrelser	28			30		30		30		30
Personale	14			15		15		15		15
Uddannelse og kurser	14			15		15		15		15
Materiale- og aktivetsudgifter	14			15		15		15		15
Materialer	13			15		15		15		15
Aktiviteter	1			1		1		1		1
Telefoni	24			26		26		26		26
Administrationsudgifter	24			26		26		26		26
Telefoni og bredbånd	24			26		26		26		26
Undervisningsmidler	1.332			1.410		1.380		1.347		1.323
Materiale- og aktivetsudgifter	1.288			1.364		1.334		1.301		1.277
Materialer	1.204			1.274		1.244		1.210		1.187
Aktiviteter	85			90		90		90		90
IT	43			46		46		46		46
IT - drift og vedligehold	43			46		46		46		46
Vedligeholdelse	49			59		58		56		55
Materiale- og aktivetsudgifter	49			59		58		56		55
Mindre vedligeholdelser	49			59		58		56		55

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Åben Skole	67		72		72		72		72		72	
Materiale- og aktivitetsudgifter	67		72		72		72		72		72	
Aktiviteter	67		72		72		72		72		72	
3003060000   Kastrupgårdsskolen	39.412		40.489		39.954		38.934		38.259		38.259	
Personale	31.931		32.537		32.032		31.047		30.395		30.395	
Fagpersonale	27.578		28.759		28.254		27.269		26.617		26.617	
Skolebetjente	875		905		905		905		905		905	
Rengøringspersonale	2.550		2.625		2.625		2.625		2.625		2.625	
Vikarer	836		0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	91		247		247		247		247		247	
Tjenestekørsel via lønsystem	1		1		1		1		1		1	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2		2	
Forsikringer og erstatninger	2		2		2		2		2		2	
Grunde og bygninger	1.999		2.245		2.245		2.245		2.245		2.245	
Udvendig og indvendig vedligehold	395		437		437		437		437		437	
Gartnerarbejde	125		140		140		140		140		140	
Forsikringer, grunde og bygninger	213		228		228		228		228		228	
El	437		515		515		515		515		515	
Vand og vandafledningsafgift	148		158		158		158		158		158	
Varme	559		632		632		632		632		632	
Renovation	28		29		29		29		29		29	
Rengøring	73		82		82		82		82		82	
Vinduespolering	22		23		23		23		23		23	
Art 9 - Interne arter	364		378		378		378		378		378	
Gartnerlønninger art 9	336		348		348		348		348		348	
Materielgård køretøjer art 9	11		11		11		11		11		11	
Brand og tyverialarm art 9	18		19		19		19		19		19	
Administration	63		66		65		63		62		62	
Materiale- og aktivitetsudgifter	9		10		10		10		10		10	
Aktiviteter	9		10		10		10		10		10	
Administrationsudgifter	54		56		54		53		51		51	
Kontorhold	40		41		39		38		37		37	
Øvrige administrationsudgifter	14		15		15		15		15		15	
EDB-admin.	11		12		12		12		12		12	
IT	11		12		12		12		12		12	
IT - drift og vedligehold	11		12		12		12		12		12	
Ekskursioner	37		39		38		37		37		37	
Materiale- og aktivitetsudgifter	37		39		38		37		37		37	
Aktiviteter	37		39		38		37		37		37	
Eleveråd	2		2		2		2		2		2	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2		2	
Materialer	2		2		2		2		2		2	
Erhvervspraktik- og vejledning	5		6		5		5		5		5	
Materiale- og aktivitetsudgifter	5		6		5		5		5		5	
Materialer	5		6		5		5		5		5	
Inventar	82		81		79		77		76		76	
Inventar og materiel	82		81		79		77		76		76	
Inventar - anskaffelser	82		81		79		77		76		76	
Ledelse og administration	2.880		2.991		2.991		2.991		2.991		2.991	
Personale	2.880		2.991		2.991		2.991		2.991		2.991	
Fagpersonale	2.873		2.973		2.973		2.973		2.973		2.973	
Personaleforsikring	6		18		18		18		18		18	
Lejrskoler	196		205		201		196		193		193	
Materiale- og aktivitetsudgifter	196		205		201		196		193		193	
Aktiviteter	196		205		201		196		193		193	
Papir- og plastvarer, vask	73		82		82		82		82		82	
Materiale- og aktivitetsudgifter	73		82		82		82		82		82	
Materialer	64		72		72		72		72		72	
Aktiviteter	9		10		10		10		10		10	
Pæd. Udvikling/skolemøder	3		3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter	3		3		3		3		3		3	
Aktiviteter	3		3		3		3		3		3	
Skole-pædagoger	686		711		711		711		711		711	
Personale	686		711		711		711		711		711	
Fagpersonale	681		705		705		705		705		705	
Personaleforsikring	5		6		6		6		6		6	
Skolebestyrelser	22		24		24		24		24		24	
Personale	10		10		10		10		10		10	
Uddannelse og kurser	10		10		10		10		10		10	
Materiale- og aktivitetsudgifter	13		14		14		14		14		14	
Materialer	12		13		13		13		13		13	
Aktiviteter	1		1		1		1		1		1	
Telefoni	16		17		17		17		17		17	
Administrationsudgifter	16		17		17		17		17		17	
Telefoni og bredbånd	16		17		17		17		17		17	
Undervisningsmidler	913		946		926		903		888		888	
Materiale- og aktivitetsudgifter	879		909		889		866		851		851	
Materialer	406		404		384		362		346		346	
Aktiviteter	473		505		505		505		505		505	
IT	35		37		37		37		37		37	
IT - drift og vedligehold	35		37		37		37		37		37	
Vedligeholdelse	60		71		69		68		67		67	
Materiale- og aktivitetsudgifter	60		71		69		68		67		67	
Mindre vedligeholdelser	60		71		69		68		67		67	
Åben Skole	66		70		70		70		70		70	
Materiale- og aktivitetsudgifter	66		70		70		70		70		70	
Aktiviteter	66		70		70		70		70		70	
3003070000   Skottegårdsskolen	38.366		38.646		39.543		40.844		42.128		42.128	
Personale	31.531		31.465		32.386		33.715		35.019		35.019	
Fagpersonale	24.755		25.131		26.052		27.381		28.685		28.685	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Skolebetjente	1.781		1.843		1.843		1.843		1.843		1.843	
Rengøringspersonale	4.145		4.234		4.234		4.234		4.234		4.234	
Vikarer	753		0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	94		253		253		253		253		253	
Tjenestekørsel via lønsystem	3		3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2		2	
Forsikringer og erstatninger	2		2		2		2		2		2	
Grunde og bygninger	2.107		2.195		2.195		2.195		2.195		2.195	
Udvendig og indvendig vedligehold	409		452		452		452		452		452	
Gartnerarbejde	64		71		71		71		71		71	
Forsikringer, grunde og bygninger	176		188		188		188		188		188	
El	368		472		472		472		472		472	
Vand og vandafledningsafgift	67		72		72		72		72		72	
Varme	783		678		678		678		678		678	
Renovation	76		81		81		81		81		81	
Rengøring	101		114		114		114		114		114	
Vinduespolering	62		66		66		66		66		66	
Art 9 - Interne arter	135		141		141		141		141		141	
Gartnerlønninger art 9	94		98		98		98		98		98	
Materielgård køretøjer art 9	23		24		24		24		24		24	
Brand og tyverialarm art 9	18		19		19		19		19		19	
Administration	57		104		103		101		100		100	
Materiale- og aktivitetsudgifter	11		12		12		12		12		12	
Aktiviteter	11		12		12		12		12		12	
Administrationsudgifter	46		92		90		89		88		88	
Kontorhold	36		81		80		78		77		77	
Øvrige administrationsudgifter	10		11		11		11		11		11	
EDB-admin.	11		12		12		12		12		12	
IT	11		12		12		12		12		12	
IT - drift og vedligehold	11		12		12		12		12		12	
Ekskursioner	29		31		31		30		29		29	
Materiale- og aktivitetsudgifter	29		31		31		30		29		29	
Aktiviteter	29		31		31		30		29		29	
Elevråd	2		2		2		2		2		2	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2		2	
Materialer	2		2		2		2		2		2	
Erhvervspraktik- og vejledning	4		4		4		4		4		4	
Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4		4		4	
Materialer	4		4		4		4		4		4	
Inventar	75		77		75		74		72		72	
Inventar og materiel	75		77		75		74		72		72	
Inventar - anskaffelser	75		77		75		74		72		72	
Ledelse og administration	2.799		2.908		2.908		2.908		2.908		2.908	
Personale	2.799		2.908		2.908		2.908		2.908		2.908	
Fagpersonale	2.790		2.888		2.888		2.888		2.888		2.888	
Personaleforsikring	8		21		21		21		21		21	
Lejrskoler	145		160		157		153		150		150	
Materiale- og aktivitetsudgifter	145		160		157		153		150		150	
Aktiviteter	145		160		157		153		150		150	
Papir- og plastvarer, vask	54		60		60		60		60		60	
Materiale- og aktivitetsudgifter	54		60		60		60		60		60	
Materialer	39		44		44		44		44		44	
Aktiviteter	14		15		15		15		15		15	
Pæd. Udvikling/skolemøder	2		2		2		2		2		2	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2		2	
Aktiviteter	2		2		2		2		2		2	
Skole-pædagoger	537		555		555		555		555		555	
Personale	537		555		555		555		555		555	
Fagpersonale	532		551		551		551		551		551	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4		4	
Skolebestyrelser	28		30		30		30		30		30	
Personale	14		15		15		15		15		15	
Uddannelse og kurser	14		15		15		15		15		15	
Materiale- og aktivitetsudgifter	14		15		15		15		15		15	
Materialer	13		15		15		15		15		15	
Aktiviteter	1		1		1		1		1		1	
Telefoni	24		26		26		26		26		26	
Administrationsudgifter	24		26		26		26		26		26	
Telefoni og bredbånd	24		26		26		26		26		26	
Undervisningsmidler	722		753		737		719		707		707	
Materiale- og aktivitetsudgifter	697		726		711		693		680		680	
Materialer	595		618		602		584		571		571	
Aktiviteter	102		109		109		109		109		109	
IT	25		27		27		27		27		27	
IT - drift og vedligehold	25		27		27		27		27		27	
Vedligeholdelse	56		68		66		64		63		63	
Materiale- og aktivitetsudgifter	56		68		66		64		63		63	
Mindre vedligeholdelser	56		68		66		64		63		63	
Åben Skole	47		50		50		50		50		50	
Materiale- og aktivitetsudgifter	47		50		50		50		50		50	
Aktiviteter	47		50		50		50		50		50	
3003090000   US 10	7.292		7.192		7.184		7.174		7.168		7.168	
Personale	6.294		6.131		6.131		6.131		6.131		6.131	
Fagpersonale	6.087		6.087		6.087		6.087		6.087		6.087	
Vikarer	187		0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	20		43		43		43		43		43	
Aktiviteter udenfor normdrift			168		168		168		168		168	
Materiale- og aktivitetsudgifter			168		168		168		168		168	
Aktiviteter			168		168		168		168		168	
Skole-pædagoger	324		335		335		335		335		335	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Personale		324		335		335		335		335	
Vikarer		322		334		334		334		334	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
Studietur		150		160		160		160		160	
Materiale- og aktivitsudgifter		150		160		160		160		160	
Aktiviteter		150		160		160		160		160	
Undervisning og aktiviteter		516		389		381		372		365	
Materiale- og aktivitsudgifter		516		389		381		372		365	
Aktiviteter		157		0		0		0		0	
Budgetramme		343		372		364		356		349	
Mindre vedligeholdelser		16		17		16		16		16	
Åben Skole		8		9		9		9		9	
Materiale- og aktivitsudgifter		8		9		9		9		9	
Aktiviteter		8		9		9		9		9	
<b>032202 Fællesudgifter for kommunens</b>		<b>6.774</b>	<b>-3.572</b>	<b>5.886</b>	<b>-3.703</b>	<b>5.886</b>	<b>-3.703</b>	<b>5.886</b>	<b>-3.703</b>	<b>5.886</b>	<b>-3.703</b>
3001000003 Serviceydelser til skoleområdet, sekr.		1.533		362		362		362		362	
Tilskud til Solkolonierne		1.533		362		362		362		362	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.533		362		362		362		362	
Øvrige tilskud og overførsler		1.533		362		362		362		362	
3001010000 Fællesudgifter/-indt. til Solkolonierne		353	-3.572	348	-3.703	348	-3.703	348	-3.703	348	-3.703
Diverse		1		1		1		1		1	
Materiale- og aktivitsudgifter		1		1		1		1		1	
Aktiviteter		1		1		1		1		1	
Elevbetalinger, feriekolonier			-213		-212		-212		-212		-212
Indtægter			-213		-212		-212		-212		-212
Salg af varer og ydelser			-213		-212		-212		-212		-212
Falck		1		1		1		1		1	
Administrationsudgifter		1		1		1		1		1	
Kontorhold		1		1		1		1		1	
Gen. tilsk. indtægter			-1.521		-362		-362		-362		-362
Indtægter			-1.521		-362		-362		-362		-362
Tilskud			-1.521		-362		-362		-362		-362
Honorar, Bestyrelse		65		72		72		72		72	
Personale		65		72		72		72		72	
Fagpersonale				72		72		72		72	
Vederlag og honorarer		65		0		0		0		0	
Honorar, Kolonirepræsentanter		55		56		56		56		56	
Personale		55		56		56		56		56	
Vederlag og honorarer		55		56		56		56		56	
Kontorhold		1		1		1		1		1	
Administrationsudgifter		1		1		1		1		1	
Kontorhold		1		1		1		1		1	
Kost, lejrskoler			-203		-202		-202		-202		-202
Indtægter			-203		-202		-202		-202		-202
Salg af varer og ydelser			-203		-202		-202		-202		-202
Kursus		1		1		1		1		1	
Personale		1		1		1		1		1	
Uddannelse og kurser		1		1		1		1		1	
Kørsel, forretningsfører		1		1		1		1		1	
Personale		1		1		1		1		1	
Tjenestekørsel via lønsystem		1		1		1		1		1	
Kørselsgodtgørelse, feriehold		8		8		8		8		8	
Personale		8		8		8		8		8	
Uddannelse og kurser				8		8		8		8	
Tjenestekørsel via lønsystem		8		0		0		0		0	
Lønninger		211		200		200		200		200	
Personale		211		200		200		200		200	
Fagpersonale		211		200		200		200		200	
Repræsentation		6		6		6		6		6	
Administrationsudgifter		6		6		6		6		6	
Møder, rejser og repræsentation		6		6		6		6		6	
Telefonudgifter, forretningsfører		1		0		0		0		0	
Administrationsudgifter		1		0		0		0		0	
Telefoni og bredbånd		1		0		0		0		0	
Tilskud fra skolerne			-395		-404		-404		-404		-404
Indtægter			-395		-404		-404		-404		-404
Tilskud			-395		-404		-404		-404		-404
Udlejning			-1.240		-2.522		-2.522		-2.522		-2.522
Indtægter			-1.240		-2.522		-2.522		-2.522		-2.522
Huslejeindtægter			-1.240		-2.522		-2.522		-2.522		-2.522
3001010100 Solkroen		2.176		2.287		2.287		2.287		2.287	
Inventar og materiel		16		18		18		18		18	
Inventar - drift og vedligehold		16		18		18		18		18	
Grunde og bygninger		368		411		411		411		411	
Udvendig og indvendig vedligehold		110		122		122		122		122	
Gartnerarbejde		18		20		20		20		20	
Forsikringer, grunde og bygninger		12		13		13		13		13	
Ejendomsskatter og afgifter		43		46		46		46		46	
El		98		116		116		116		116	
Vand og vandafledningsafgift		37		40		40		40		40	
Varme		35		39		39		39		39	
Renovation		14		15		15		15		15	
Diverse		3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitsudgifter		3		3		3		3		3	
Aktiviteter		3		3		3		3		3	
Holdpenge		15		16		16		16		16	
Materiale- og aktivitsudgifter		15		16		16		16		16	
Materialer		15		16		16		16		16	
Husholdning		452		457		457		457		457	
Materiale- og aktivitsudgifter		452		457		457		457		457	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U
Materialer	452		457		457		457		457		457
Inventar	11		11		11		11		11		11
Inventar og materiel	11		11		11		11		11		11
Inventar - drift og vedligehold	11		11		11		11		11		11
Kørsel	42		51		51		51		51		51
Materiale- og aktivitetsudgifter	42		51		51		51		51		51
Transport	42		51		51		51		51		51
Lønninger	1.264		1.317		1.317		1.317		1.317		1.317
Personale	1.264		1.317		1.317		1.317		1.317		1.317
Fagpersonale	1.258		1.299		1.299		1.299		1.299		1.299
Personaleforsikring	6		17		17		17		17		17
Telefonudgifter	5		4		4		4		4		4
Administrationsudgifter	5		4		4		4		4		4
Telefoni og bredbånd	5		4		4		4		4		4
3001010200 Solbrinken	1.764		1.867		1.867		1.867		1.867		1.867
Personale	81		84		84		84		84		84
Varmemestre	80		83		83		83		83		83
Personaleforsikring	1		1		1		1		1		1
Inventar og materiel	24		27		27		27		27		27
Inventar - drift og vedligehold	24		27		27		27		27		27
Grunde og bygninger	236		260		260		260		260		260
Udvendig og indvendig vedligehold	136		151		151		151		151		151
Gartnerarbejde	24		27		27		27		27		27
Forsikringer, grunde og bygninger	11		12		12		12		12		12
Ejendomsskatter og afgifter	4		5		5		5		5		5
El	53		50		50		50		50		50
Vand og vandafledningsafgift	14		13		13		13		13		13
Varme	-8		0		0		0		0		0
Renovation	2		2		2		2		2		2
Diverse	2		2		2		2		2		2
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2		2
Aktiviteter	2		2		2		2		2		2
Holdpenge	15		16		16		16		16		16
Materiale- og aktivitetsudgifter	15		16		16		16		16		16
Materialer	15		16		16		16		16		16
Husholdning	339		364		364		364		364		364
Materiale- og aktivitetsudgifter	339		364		364		364		364		364
Materialer	339		364		364		364		364		364
Inventar	11		11		11		11		11		11
Inventar og materiel	11		11		11		11		11		11
Inventar - drift og vedligehold	11		11		11		11		11		11
Kørsel	42		41		41		41		41		41
Materiale- og aktivitetsudgifter	42		41		41		41		41		41
Transport	42		41		41		41		41		41
Lønninger	1.008		1.058		1.058		1.058		1.058		1.058
Personale	1.008		1.058		1.058		1.058		1.058		1.058
Fagpersonale	1.007		1.050		1.050		1.050		1.050		1.050
Personaleforsikring	1		9		9		9		9		9
Telefonudgifter	6		6		6		6		6		6
Administrationsudgifter	6		6		6		6		6		6
Telefoni og bredbånd	6		6		6		6		6		6
3003000006 Kursuscenter (KUC)	948		1.022		1.022		1.022		1.022		1.022
Personale	485		500		500		500		500		500
Varmemestre	214		222		222		222		222		222
Rengøringspersonale	238		247		247		247		247		247
Personaleforsikring	7		4		4		4		4		4
Tjenestekørsel via lønsystem	26		27		27		27		27		27
Grunde og bygninger	370		420		420		420		420		420
Udvendig og indvendig vedligehold	185		204		204		204		204		204
Forsikringer, grunde og bygninger	27		29		29		29		29		29
El	65		84		84		84		84		84
Vand og vandafledningsafgift	8		8		8		8		8		8
Varme	57		65		65		65		65		65
Renovation	1		1		1		1		1		1
Rengøring	27		30		30		30		30		30
Art 9 - Interne arter	47		49		49		49		49		49
Materielgård køretøjer art 9	2		2		2		2		2		2
Brand og tyverialarm art 9	10		11		11		11		11		11
City Man art 9	34		36		36		36		36		36
KUC - inventar, vedligeh., adm. mv.	47		53		53		53		53		53
Materiale- og aktivitetsudgifter	11		12		12		12		12		12
Mindre vedligeholdelser	11		12		12		12		12		12
Administrationsudgifter	13		14		14		14		14		14
Kontorhold	3		4		4		4		4		4
Telefoni og bredbånd	10		11		11		11		11		11
Inventar og materiel	22		25		25		25		25		25
Inventar - drift og vedligehold	22		25		25		25		25		25
Grunde og bygninger	1		1		1		1		1		1
Tyverialarm	1		1		1		1		1		1
<b>032206 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>460</b>		<b>473</b>		<b>473</b>		<b>473</b>		<b>473</b>		<b>473</b>
3001000003 Serviceydelser til skoleområdet, sekr.	460		473		473		473		473		473
Kørsel kommunens skoler/afstandskriterie	94		100		100		100		100		100
Materiale- og aktivitetsudgifter	94		100		100		100		100		100
Transport	94		100		100		100		100		100
Kørsel syge/invalid. elever og skadestue	48		51		51		51		51		51
Materiale- og aktivitetsudgifter	48		51		51		51		51		51
Transport	48		51		51		51		51		51
Kørsel til og fra svømmehal	302		322		322		322		322		322
Materiale- og aktivitetsudgifter	302		322		322		322		322		322
Transport	302		322		322		322		322		322

## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Kørsel til og fra videregående udd.	17		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitet udgifter	17		0		0		0		0	
Transport	17		0		0		0		0	
<b>032209</b> <b>Efter- og videreuddannelse i folke-</b>	<b>1.192</b>		<b>1.297</b>		<b>1.283</b>		<b>1.267</b>		<b>1.256</b>	
3003000000 Fællesudgifter/-indt. - Folkeskoler	157		168		168		168		168	
Kursus for skoleledere, skolekonsul. m.fl	157		168		168		168		168	
Personale	157		168		168		168		168	
Uddannelse og kurser	157		168		168		168		168	
3003000006 Kursuscenter (KUC)	431		460		460		460		460	
Lærernes videreuddannelse	431		460		460		460		460	
Personale	431		460		460		460		460	
Uddannelse og kurser	431		460		460		460		460	
3003010000 Korsvejens Skole	54		60		59		57		56	
Kursus, lærere	54		60		59		57		56	
Personale	54		60		59		57		56	
Uddannelse og kurser	54		60		59		57		56	
3003020000 Pilegårdsskolen	137		152		149		145		143	
Kursus, lærere	137		152		149		145		143	
Personale	137		152		149		145		143	
Uddannelse og kurser	137		152		149		145		143	
3003030000 Løjtegårdsskolen	89		101		99		97		95	
Kursus, lærere	89		101		99		97		95	
Personale	89		101		99		97		95	
Uddannelse og kurser	89		101		99		97		95	
3003040000 Nordregårdsskolen	51		56		55		54		53	
Kursus, lærere	51		56		55		54		53	
Personale	51		56		55		54		53	
Uddannelse og kurser	51		56		55		54		53	
3003050000 Skelgårdsskolen	105		115		113		110		108	
Kursus, lærere	105		115		113		110		108	
Personale	105		115		113		110		108	
Uddannelse og kurser	105		115		113		110		108	
3003060000 Kastrupgårdsskolen	87		94		92		89		88	
Kursus, lærere	87		94		92		89		88	
Personale	87		94		92		89		88	
Uddannelse og kurser	87		94		92		89		88	
3003070000 Skottegårdsskolen	66		70		69		67		66	
Kursus, lærere	66		70		69		67		66	
Personale	66		70		69		67		66	
Uddannelse og kurser	66		70		69		67		66	
3003090000 US 10	16		20		19		19		19	
Kursus, lærere	16		20		19		19		19	
Personale	16		20		19		19		19	
Uddannelse og kurser	16		20		19		19		19	
<b>032210</b> <b>Bidrag til staten for elever på private</b>	<b>22.304</b>		<b>26.337</b>		<b>26.337</b>		<b>26.337</b>		<b>26.337</b>	
3001000002 Almindelig undervisning, sekr.	22.304		26.337		26.337		26.337		26.337	
Elever i frie grundskoler	22.304		26.337		26.337		26.337		26.337	
Mellemværender - tilskud og overførs	22.304		26.337		26.337		26.337		26.337	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	22.304		26.337		26.337		26.337		26.337	
<b>032212</b> <b>Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>5.623</b>		<b>8.007</b>		<b>8.007</b>		<b>8.007</b>		<b>8.007</b>	
3001000002 Almindelig undervisning, sekr.	5.623		8.007		8.007		8.007		8.007	
Bidrag staten - elever på eftersk. mv.	5.623		8.007		8.007		8.007		8.007	
Mellemværender - tilskud og overførs	5.623		8.007		8.007		8.007		8.007	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	5.623		8.007		8.007		8.007		8.007	
<b>033876</b> <b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>9.224</b>	<b>-50</b>	<b>9.315</b>	<b>-53</b>	<b>9.315</b>	<b>-53</b>	<b>9.315</b>	<b>-53</b>	<b>9.315</b>	<b>-53</b>
3003090100 Ungdomsskolen	9.224	-50	9.315	-53	9.315	-53	9.315	-53	9.315	-53
Personale	3.928		4.064		4.064		4.064		4.064	
Fagpersonale	2.807		2.905		2.905		2.905		2.905	
Varmemestre	429		444		444		444		444	
Rengøringspersonale	680		703		703		703		703	
Personaleforsikring	12		12		12		12		12	
Inventar og materiel	4		5		5		5		5	
Materiel - drift og vedligehold	4		5		5		5		5	
Grunde og bygninger	166		182		182		182		182	
Udvendig og indvendig vedligehold	87		96		96		96		96	
Gartnerarbejde	10		12		12		12		12	
Forsikringer, grunde og bygninger	26		28		28		28		28	
Rengøring	42		47		47		47		47	
Art 9 - Interne arter	42		44		44		44		44	
Gartnerlønninger art 9	27		28		28		28		28	
Materielgård køretøjer art 9	15		16		16		16		16	
Administration	177		191		191		191		191	
Administrationsudgifter	177		191		191		191		191	
Kontorhold	168		181		181		181		181	
Møder, rejser og repræsentation	9		11		11		11		11	
Ejendomsdrift	265		311		311		311		311	
Grunde og bygninger	265		311		311		311		311	
El	92		118		118		118		118	
Vand og vandafledningsafgift	35		38		38		38		38	
Varme	117		133		133		133		133	
Renovation	21		22		22		22		22	
EUD10	101		106		106		106		106	
Satsregulering	101		106		106		106		106	
Satsregulering almindelig	101		106		106		106		106	
Inventar og materiel	48		54		54		54		54	
Inventar og materiel	48		54		54		54		54	
Inventar - drift og vedligehold	48		54		54		54		54	
IT Administration	24		27		27		27		27	
IT	24		27		27		27		27	
IT - drift og vedligehold	24		27		27		27		27	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
IT Undervisning		54		60		60		60		60	
IT		54		60		60		60		60	
IT - drift og vedligehold		54		60		60		60		60	
Knallert, indtægter			-50		-53		-53		-53		-53
Indtægter			-50		-53		-53		-53		-53
Salg af varer og ydelser			-50		-53		-53		-53		-53
Knallert, udgifter		12		13		13		13		13	
Materiale- og aktivitetsudgifter		12		13		13		13		13	
Materialer		12		13		13		13		13	
Kursus		21		23		23		23		23	
Materiale- og aktivitetsudgifter		21		23		23		23		23	
Materialer		3		3		3		3		3	
Aktiviteter		19		20		20		20		20	
Ledelse og administration		2.526		2.625		2.625		2.625		2.625	
Personale		2.526		2.625		2.625		2.625		2.625	
Fagpersonale		2.509		2.596		2.596		2.596		2.596	
Personaleforsikring		7		18		18		18		18	
Tjenestekørsel via lønsystem		10		11		11		11		11	
Mellemkom.bet.udg.		11		11		11		11		11	
Mellemværender - tilskud og overførs		11		11		11		11		11	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		11		11		11		11		11	
Partnerskabsaftale		1.124		1.172		1.172		1.172		1.172	
Personale		1.124		1.172		1.172		1.172		1.172	
Fagpersonale		1.124		1.163		1.163		1.163		1.163	
Personaleforsikring				9		9		9		9	
Underv. og pæd. aktiviteter		311		342		342		342		342	
Materiale- og aktivitetsudgifter		296		327		327		327		327	
Materialer		188		208		208		208		208	
Aktiviteter		107		117		117		117		117	
Mindre vedligeholdelser		1		2		2		2		2	
Art 9 - Interne arter		15		16		16		16		16	
Brand og tyverialarm art 9		15		16		16		16		16	
Valgfagsordning		410		84		84		84		84	
Personale		358		26		26		26		26	
Fagpersonale		335		0		0		0		0	
Vikarer		22		23		23		23		23	
Personaleforsikring				3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter		52		59		59		59		59	
Materialer		52		59		59		59		59	
033878 Kommuniare tilskud til statsigt finansierede skolebudsudde		49		52		52		52		52	
3001000002 Almindelig undervisning, sekr.		49		52		52		52		52	
Folkehøjskoler		49		52		52		52		52	
Mellemværender - tilskud og overførs		49		52		52		52		52	
Øvrige tilskud og overførsler		49		52		52		52		52	
<b>11002 Specialundervisning og rådgivning</b>		<b>129.878</b>	<b>-13.351</b>	<b>149.972</b>	<b>-13.856</b>	<b>150.636</b>	<b>-13.856</b>	<b>150.609</b>	<b>-13.856</b>	<b>150.591</b>	<b>-13.856</b>
<b>032201 Folkeskoler</b>		<b>11.184</b>	<b>0</b>	<b>9.199</b>		<b>9.199</b>		<b>9.199</b>		<b>9.199</b>	
3003080000 Tårnbygårdsskolen		16		17		17		17		17	
Åben Skole		16		17		17		17		17	
Materiale- og aktivitetsudgifter		16		17		17		17		17	
Aktiviteter		16		17		17		17		17	
3005000001 Specialundervisning over 9 timer		11.168	0	9.182		9.182		9.182		9.182	
Personale		9.823		7.770		7.770		7.770		7.770	
Fagpersonale		9.810		7.659		7.659		7.659		7.659	
Personaleforsikring		13		111		111		111		111	
Praktisk støtte		525		560		560		560		560	
Materiale- og aktivitetsudgifter		525		560		560		560		560	
Aktiviteter		525		560		560		560		560	
Pædagogisk personale til mellemformer		720		745		745		745		745	
Personale		720		745		745		745		745	
Fagpersonale		720		745		745		745		745	
Stærke børnefællesskaber spec.underv sup		100		107		107		107		107	
Personale		100		107		107		107		107	
Uddannelse og kurser		100		107		107		107		107	
<b>032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning</b>		<b>16.668</b>		<b>19.686</b>		<b>19.686</b>		<b>19.686</b>		<b>19.686</b>	
3005000000 Skolepsykolog m.v.		498		505		505		505		505	
Personale		397		391		391		391		391	
Uddannelse og kurser		266		252		252		252		252	
Tjenestekørsel via lønsystem		131		140		140		140		140	
Materiale- og aktivitetsudgifter		2		2		2		2		2	
Materialer		2		2		2		2		2	
Administrationsudgifter		99		112		112		112		112	
Kontorhold		99		112		112		112		112	
3005000002 Pædagogisk psykologisk rådgivning		15.564		18.517		18.517		18.517		18.517	
Personale		82		0		0		0		0	
Personaleforsikring		82		0		0		0		0	
Ledelse og administration		1.566		1.623		1.623		1.623		1.623	
Personale		1.566		1.623		1.623		1.623		1.623	
Fagpersonale		1.560		1.614		1.614		1.614		1.614	
Personaleforsikring		6		9		9		9		9	
Logopæd & Tale/høre lærere		3.307		4.042		4.042		4.042		4.042	
Personale		3.307		4.042		4.042		4.042		4.042	
Fagpersonale		3.290		4.017		4.017		4.017		4.017	
Personaleforsikring		17		25		25		25		25	
PPR-konsulenter		4.449		6.446		6.446		6.446		6.446	
Personale		4.449		6.446		6.446		6.446		6.446	
Fagpersonale		4.400		6.352		6.352		6.352		6.352	
Vikarer		49		51		51		51		51	
Personaleforsikring		0		43		43		43		43	
Psykologer		6.160		6.406		6.406		6.406		6.406	
Personale		6.160		6.406		6.406		6.406		6.406	



Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Fagpersonale	6.148		6.362		6.362		6.362		6.362	
Personaleforsikring	12		44		44		44		44	
3005000014   Familiehus	12		0		0		0		0	
Familiehus	12		0		0		0		0	
Personale	12		0		0		0		0	
Personaleforsikring	12		0		0		0		0	
3005000022   Undervisnings- og hjælpemidler	594		664		664		664		664	
Hjælpemidler	324		365		365		365		365	
Materiale- og aktivitetudgifter	324		365		365		365		365	
Materialer	324		365		365		365		365	
Undervisningsmidler	270		299		299		299		299	
Materiale- og aktivitetudgifter	270		299		299		299		299	
Materialer	270		299		299		299		299	
<b>032205   Skolefritidsordninger</b>	<b>149</b>		<b>163</b>		<b>163</b>		<b>163</b>		<b>163</b>	
3002040004   SFO Tårnbygårdsskolen	149		163		163		163		163	
Fripladser - SFO Tårnbygårdsskolen	149		163		163		163		163	
Mellemværender - tilskud og overførs	149		163		163		163		163	
Overførsler til personer med tilbagebeta			163		163		163		163	
Øvrige tilskud og overførsler	149		0		0		0		0	
<b>032206   Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>3.772</b>	<b>-207</b>	<b>4.024</b>	<b>-218</b>	<b>4.024</b>	<b>-218</b>	<b>4.024</b>	<b>-218</b>	<b>4.024</b>	<b>-218</b>
3005000006   Befordring, private	3.565		3.806		3.806		3.806		3.806	
Movia, private	1.292		1.379		1.379		1.379		1.379	
Materiale- og aktivitetudgifter	1.292		1.379		1.379		1.379		1.379	
Transport	1.292		1.379		1.379		1.379		1.379	
Øvrig kørsel, private	2.273		2.427		2.427		2.427		2.427	
Materiale- og aktivitetudgifter	2.273		2.427		2.427		2.427		2.427	
Transport	2.273		2.427		2.427		2.427		2.427	
3005000007   Befordring eksterne	207	-207	218	-218	218	-218	218	-218	218	-218
Kørsel, indtægter		-207		-218		-218		-218		-218
Mellemværender - tilskud og overførs		-207		-218		-218		-218		-218
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-207		-218		-218		-218		-218
Øvrig kørsel	207		218		218		218		218	
Mellemværender - tilskud og overførs	207		218		218		218		218	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	207		218		218		218		218	
<b>032207   Specialundervisning i regionale skoler og efterskoler</b>	<b>1.470</b>		<b>1.527</b>		<b>1.527</b>		<b>1.527</b>		<b>1.527</b>	
3005000010   Specialtilbud udenfor kommunen	1.470		1.527		1.527		1.527		1.527	
Region, Køb af pladser	1.111		1.154		1.154		1.154		1.154	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.111		1.154		1.154		1.154		1.154	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.111		1.154		1.154		1.154		1.154	
Region, Objektiv finansiering	359		373		373		373		373	
Mellemværender - tilskud og overførs	359		373		373		373		373	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	359		373		373		373		373	
<b>032208   Kommunale specialskoler og interne skoler, der betjenes af kommunen</b>	<b>78.153</b>	<b>-13.144</b>	<b>90.701</b>	<b>-13.638</b>	<b>90.012</b>	<b>-13.638</b>	<b>89.986</b>	<b>-13.638</b>	<b>89.969</b>	<b>-13.638</b>
3002040001   Specialfrit.tilbud Kastrupgårdsskolen			3.662	0	3.662	0	3.662	0	3.662	0
Personale			3.575		3.575		3.575		3.575	
Fagpersonale			3.538		3.538		3.538		3.538	
Uddannelse og kurser			5		5		5		5	
Personaleforsikring			32		32		32		32	
Budgetramme			87		87		87		87	
Materiale- og aktivitetudgifter			87		87		87		87	
Budgetramme			87		87		87		87	
3002040004   SFO Tårnbygårdsskolen	10.181	-373	11.642	-394	11.642	-394	11.642	-394	11.642	-394
Personale	9.215		10.620		10.620		10.620		10.620	
Fagpersonale	9.185		10.541		10.541		10.541		10.541	
Personaleforsikring	30		78		78		78		78	
Budgetramme	247		276		276		276		276	
Materiale- og aktivitetudgifter	247		276		276		276		276	
Budgetramme	247		276		276		276		276	
Forældrebetaling - SFO Tårnbygårdsskolen		-373		-394		-394		-394		-394
Indtægter		-373		-394		-394		-394		-394
Salg af varer og ydelser		-373		-394		-394		-394		-394
Ledelse og administration	719		747		747		747		747	
Personale	719		747		747		747		747	
Fagpersonale	718		743		743		743		743	
Personaleforsikring	2		4		4		4		4	
3003080000   Tårnbygårdsskolen	21.453		23.861		23.846		23.828		23.816	
Personale	18.450		20.663		20.663		20.663		20.663	
Fagpersonale	16.297		18.842		18.842		18.842		18.842	
Skolebetjente	468		485		485		485		485	
Rengøringspersonale	1.164		1.205		1.205		1.205		1.205	
Vikarer	479		0		0		0		0	
Personaleforsikring	40		130		130		130		130	
Telefontgodtgørelse	1		1		1		1		1	
Materiale- og aktivitetudgifter	626		0		0		0		0	
Budgetramme	626		0		0		0		0	
Grunde og bygninger	565		659		659		659		659	
Udvendig og indvendig vedligehold	167		184		184		184		184	
Gartnerarbejde	65		72		72		72		72	
Forsikringer, grunde og bygninger	25		27		27		27		27	
El	191		245		245		245		245	
Vand og vandafledningsafgift	29		31		31		31		31	
Varme	32		36		36		36		36	
Renovation	11		12		12		12		12	
Rengøring	36		41		41		41		41	
Vinduespolering	10		11		11		11		11	
Art 9 - Interne arter	103		108		108		108		108	
Gartnerlønninger art 9	32		34		34		34		34	
Materielgård køretøjer art 9	11		11		11		11		11	
Brand og tyverialarm art 9	10		10		10		10		10	
City Man art 9	51		53		53		53		53	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Administration			34		33		32		32		32	
Administrationsudgifter			34		33		32		32		32	
Kontorhold			34		33		32		32		32	
EDB-admin.	8		8		8		8		7		7	
IT	8		8		8		8		7		7	
IT - drift og vedligehold	8		8		8		8		7		7	
Ekskursioner			7		7		7		6		6	
Materiale- og aktivitetsudgifter			7		7		7		6		6	
Aktiviteter			7		7		7		6		6	
Elevråd			0		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter			0		0		0		0		0	
Materialer			0		0		0		0		0	
Inventar	34		36		35		34		34		34	
Inventar og materiel	34		36		35		34		34		34	
Inventar - anskaffelser	34		36		35		34		34		34	
Ledelse og administration	1.597		1.659		1.659		1.659		1.659		1.659	
Personale	1.597		1.659		1.659		1.659		1.659		1.659	
Fagpersonale	1.592		1.648		1.648		1.648		1.648		1.648	
Personaleforsikring	4		12		12		12		12		12	
Lejrskoler			98		96		94		92		92	
Materiale- og aktivitetsudgifter			98		96		94		92		92	
Aktiviteter			98		96		94		92		92	
Papir- og plastvarer	8		8		8		8		8		8	
Materiale- og aktivitetsudgifter	8		8		8		8		8		8	
Materialer	-1		0		0		0		0		0	
Aktiviteter	9		8		8		8		8		8	
Pæd. Udvikling/skolemøder	1		2		2		1		1		1	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1		2		2		1		1		1	
Materialer	1		2		2		1		1		1	
Skolebestyrelser, kurser	14		15		15		15		15		15	
Materiale- og aktivitetsudgifter	14		15		15		15		15		15	
Aktiviteter	14		15		15		15		15		15	
Skolebestyrelser, møder	15		16		16		16		16		16	
Materiale- og aktivitetsudgifter	15		16		16		16		16		16	
Aktiviteter	15		16		16		16		16		16	
Telefoni	8		8		8		8		8		8	
Administrationsudgifter	8		8		8		8		8		8	
Telefoni og bredbånd	8		8		8		8		8		8	
Undervisningsmidler			513		502		490		481		481	
Materiale- og aktivitetsudgifter			513		502		490		481		481	
Materialer			513		502		490		481		481	
Vedligeholdelse	25		26		25		25		24		24	
Materiale- og aktivitetsudgifter	25		26		25		25		24		24	
Mindre vedligeholdelser	25		26		25		25		24		24	
3005000004 Øvrig administration, PPR-betjening ekst	53		56		56		56		56		56	
Øvrig administration	53		56		56		56		56		56	
Materiale- og aktivitetsudgifter	53		56		56		56		56		56	
Aktiviteter	53		56		56		56		56		56	
3005000005  Salg af pladser		-12.770			-13.244		-13.244		-13.244		-13.244	
Kastrupgårdsskolens sp.uv, fritidsdelen					-2.043		-2.043		-2.043		-2.043	
Mellemværender - tilskud og overførs					-2.043		-2.043		-2.043		-2.043	
Betaling til/fra andre off. myndigheder					-2.043		-2.043		-2.043		-2.043	
Kastrupgårdsskolens sp.uv, skoledelen					-3.025		-3.025		-3.025		-3.025	
Mellemværender - tilskud og overførs					-3.025		-3.025		-3.025		-3.025	
Betaling til/fra andre off. myndigheder					-3.025		-3.025		-3.025		-3.025	
Korsvejens Skole sp.uv, skoledelen					-303		-303		-303		-303	
Mellemværender - tilskud og overførs					-303		-303		-303		-303	
Betaling til/fra andre off. myndigheder					-303		-303		-303		-303	
Mellemkommunale betalinger, indt.					0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs		-12.770			0		0		0		0	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-12.770			0		0		0		0	
Tårnbygårdsskolen, fritidsdelen					-2.655		-2.655		-2.655		-2.655	
Mellemværender - tilskud og overførs					-2.655		-2.655		-2.655		-2.655	
Betaling til/fra andre off. myndigheder					-2.655		-2.655		-2.655		-2.655	
Tårnbygårdsskolen, skoledelen					-5.218		-5.218		-5.218		-5.218	
Mellemværender - tilskud og overførs					-5.218		-5.218		-5.218		-5.218	
Betaling til/fra andre off. myndigheder					-5.218		-5.218		-5.218		-5.218	
3005000008   Syge- hjemmeundervisning	541		781		781		781		781		781	
Hospitalsundervisning	541		702		702		702		702		702	
Materiale- og aktivitetsudgifter	541		0		0		0		0		0	
Aktiviteter	541		0		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs			702		702		702		702		702	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			702		702		702		702		702	
Øvrige undervisningsudgifter			79		79		79		79		79	
Mellemværender - tilskud og overførs			79		79		79		79		79	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			79		79		79		79		79	
3005000010  Specialtilbud udenfor kommunen	18.440		19.449		19.449		19.449		19.449		19.449	
Anbragte børn, skoletilbud	3.966		4.183		4.183		4.183		4.183		4.183	
Mellemværender - tilskud og overførs	3.966		4.183		4.183		4.183		4.183		4.183	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	3.966		4.183		4.183		4.183		4.183		4.183	
Efterskoler	-0		0		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs	-0		0		0		0		0		0	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	-0		0		0		0		0		0	
Specialklasser eksterne	1.663		1.754		1.754		1.754		1.754		1.754	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.663		1.754		1.754		1.754		1.754		1.754	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.663		1.754		1.754		1.754		1.754		1.754	
Specialskoler eksterne	12.811		13.512		13.512		13.512		13.512		13.512	
Mellemværender - tilskud og overførs	12.811		13.512		13.512		13.512		13.512		13.512	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	12.811		13.512		13.512		13.512		13.512		13.512	
3005000011  Specialuv.tilbud Korsvejsskolen	2.626		2.753		2.752		2.751		2.750		2.750	

## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Personale	2.456		2.571		2.571		2.571		2.571	
Fagpersonale	2.247		2.407		2.407		2.407		2.407	
Skolebetjente	51		52		52		52		52	
Rengøringspersonale	89		92		92		92		92	
Vikarer	63		0		0		0		0	
Personaleforsikring	6		20		20		20		20	
Grunde og bygninger	26		30		30		30		30	
El	9		12		12		12		12	
Vand og vandafledningsafgift	1		1		1		1		1	
Varme	16		18		18		18		18	
Ledelse og administration	99		102		102		102		102	
Personale	99		102		102		102		102	
Fagpersonale	98		102		102		102		102	
Personaleforsikring	1		1		1		1		1	
Undervisningsmidler m.m.	45		49		48		47		46	
Materiale- og aktivitetssudgifter	45		49		48		47		46	
Budgetramme	45		49		48		47		46	
3005000012   Specialuv.tilbud Kastrupgårdsskolen	15.318		18.261		18.255		18.249		18.244	
Personale	13.782		14.417		14.417		14.417		14.417	
Fagpersonale	11.896		12.774		12.774		12.774		12.774	
Skolebetjente	421		435		435		435		435	
Rengøringspersonale	1.071		1.108		1.108		1.108		1.108	
Vikarer	357		0		0		0		0	
Personaleforsikring	37		100		100		100		100	
Grunde og bygninger	169		200		200		200		200	
El	68		87		87		87		87	
Vand og vandafledningsafgift	20		21		21		21		21	
Varme	81		92		92		92		92	
Ledelse og Administration	1.119		1.163		1.163		1.163		1.163	
Personale	1.119		1.163		1.163		1.163		1.163	
Fagpersonale	1.117		1.156		1.156		1.156		1.156	
Personaleforsikring	3		7		7		7		7	
Pædagoger			2.201		2.201		2.201		2.201	
Personale			2.201		2.201		2.201		2.201	
Fagpersonale			2.201		2.201		2.201		2.201	
Undervisningsmidler m.m.	247		280		274		268		263	
Materiale- og aktivitetssudgifter	247		280		274		268		263	
Budgetramme	247		280		274		268		263	
3005000018   Specialtilbud udenfor kommunen, privat	9.339		9.621		9.135		9.135		9.135	
Anbragte børn, skoletilbud, privat	2.947		3.146		3.146		3.146		3.146	
Materiale- og aktivitetssudgifter	2.947		3.146		3.146		3.146		3.146	
Aktiviteter	2.947		3.146		3.146		3.146		3.146	
Dagbehandling, privat	5.509		5.533		5.047		5.047		5.047	
Materiale- og aktivitetssudgifter	5.509		5.533		5.047		5.047		5.047	
Aktiviteter	5.509		5.533		5.047		5.047		5.047	
Specialskoler eksterne, privat	883		942		942		942		942	
Materiale- og aktivitetssudgifter	883		942		942		942		942	
Aktiviteter	883		942		942		942		942	
3005000021   Specialtilbud udenfor kommunen	203		214		214		214		214	
Efterskoler	203		214		214		214		214	
Mellemværender - tilskud og overførs	203		214		214		214		214	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	203		214		214		214		214	
3005000023   Specialuv.tilbud Løjtegårdsskolen			1.104		1.104		1.104		1.104	
Personale			586		586		586		586	
Fagpersonale			586		586		586		586	
Pædagoger			518		518		518		518	
Personale			518		518		518		518	
Fagpersonale			518		518		518		518	
3006000099   Politiske beslutninger til udmøntning			-704		-885		-885		-885	
Besparelse indkøb, udbud, kontrakt (CBF)			-358		-478		-478		-478	
Driftspuljer			-358		-478		-478		-478	
Driftspuljer			-358		-478		-478		-478	
Besparelse på robotter (CBF)			-121		-161		-161		-161	
Driftspuljer			-121		-161		-161		-161	
Driftspuljer			-121		-161		-161		-161	
Udmøntning af tværfaglig familie indsats			-63		-85		-85		-85	
Driftspuljer			-63		-85		-85		-85	
Driftspuljer			-63		-85		-85		-85	
Øget digitalisering af regningsbet (CBF)			-162		-162		-162		-162	
Driftspuljer			-162		-162		-162		-162	
Driftspuljer			-162		-162		-162		-162	
<b>032209   Ener- og videreuddannelse i Torle-</b>	<b>50</b>		<b>59</b>		<b>58</b>		<b>57</b>		<b>56</b>	
3002040004   SFO Tårnbygårdsskolen	12		13		13		13		13	
Kurser og uddannelse	12		13		13		13		13	
Personale	12		13		13		13		13	
Uddannelse og kurser	12		13		13		13		13	
3003080000   Tårnbygårdsskolen	39		47		46		45		44	
Kursus, lærere	39		47		46		45		44	
Personale	39		47		46		45		44	
Uddannelse og kurser	39		47		46		45		44	
<b>052821   Regningsskole og efteruddannelse</b>	<b>18.430</b>		<b>24.614</b>		<b>25.968</b>		<b>25.968</b>		<b>25.968</b>	
3005000014   Familiehus	6.777		11.835		13.119		13.119		13.119	
Personale	6.198		11.195		12.479		12.479		12.479	
Fagpersonale	5.925		10.872		12.156		12.156		12.156	
Varmemestre	106		110		110		110		110	
Rengøringspersonale	166		172		172		172		172	
Personaleforsikring	0		40		40		40		40	
Materiale- og aktivitetssudgifter	312		340		340		340		340	
Materialer	159		177		177		177		177	
Aktiviteter	152		164		164		164		164	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Grunde og bygninger		225		256		256		256		256	
Udvendig og indvendig vedligehold		99		109		109		109		109	
Gartnerarbejde		2		2		2		2		2	
Forsikringer, grunde og bygninger		8		9		9		9		9	
Ejendomsskatter og afgifter		1		1		1		1		1	
El		38		48		48		48		48	
Vand og vandafledningsafgift		3		4		4		4		4	
Varme		56		63		63		63		63	
Renovation		8		9		9		9		9	
Rengøring		10		11		11		11		11	
Art 9 - Interne arter		42		44		44		44		44	
Gartnerlønninger art 9		18		18		18		18		18	
Materielgård køretøjer art 9		1		1		1		1		1	
Brand og tyverialarm art 9		10		11		11		11		11	
City Man art 9		13		14		14		14		14	
3005010007 Den specialiserede institution		11.654		12.778		12.848		12.848		12.848	
Personale		10.944		11.962		12.032		12.032		12.032	
Fagpersonale		10.715		11.708		11.778		11.778		11.778	
Rengøringspersonale		131		135		135		135		135	
Uddannelse og kurser				32		32		32		32	
Personaleforsikring		98		87		87		87		87	
Materiale- og aktivtetsudgifter		628		724		724		724		724	
Budgetramme		601		694		694		694		694	
Mindre vedligeholdelser		27		30		30		30		30	
Inventar og materiel		24		27		27		27		27	
Inventar - anskaffelser		24		27		27		27		27	
IT		58		66		66		66		66	
IT - drift og vedligehold		58		66		66		66		66	
<b>11004 SFO</b>		<b>90.975</b>	<b>-32.133</b>	<b>133.401</b>	<b>-44.086</b>	<b>132.598</b>	<b>-44.086</b>	<b>133.379</b>	<b>-44.086</b>	<b>130.502</b>	<b>-44.086</b>
<b>032205 Skolefritidsordninger</b>		<b>85.941</b>	<b>-30.244</b>	<b>93.448</b>	<b>-33.900</b>	<b>92.689</b>	<b>-33.900</b>	<b>93.470</b>	<b>-33.900</b>	<b>90.593</b>	<b>-33.900</b>
3002040000 SFO Kastrupgårdsskolen		287	-1.665	3.830	-1.794	3.830	-1.794	3.830	-1.794	3.830	-1.794
Personale		5		2.954		2.954		2.954		2.954	
Fagpersonale				2.917		2.917		2.917		2.917	
Uddannelse og kurser		5		5		5		5		5	
Personaleforsikring				32		32		32		32	
Materiale- og aktivtetsudgifter		-0		0		0		0		0	
Budgetramme		-0		0		0		0		0	
Art 9 - Interne arter		10		11		11		11		11	
Materielgård køretøjer art 9		2		2		2		2		2	
Brand og tyverialarm art 9		8		8		8		8		8	
Budgetramme		272		294		294		294		294	
Materiale- og aktivtetsudgifter		272		294		294		294		294	
Budgetramme		272		294		294		294		294	
Forældrebetaling - SFO Kastrupgårdsskolen			-1.665		-1.794		-1.794		-1.794		-1.794
Indtægter			-1.665		-1.794		-1.794		-1.794		-1.794
Salg af varer og ydelser			-1.665		-1.794		-1.794		-1.794		-1.794
Ledelse og administration				571		571		571		571	
Personale				571		571		571		571	
Fagpersonale				567		567		567		567	
Personaleforsikring				4		4		4		4	
3002040002 SFO Skelgårdsskolen		343	-1.992	5.412	-2.330	5.412	-2.330	5.412	-2.330	5.412	-2.330
Personale		6		4.442		4.442		4.442		4.442	
Fagpersonale				4.393		4.393		4.393		4.393	
Uddannelse og kurser		6		7		7		7		7	
Personaleforsikring				42		42		42		42	
Materiale- og aktivtetsudgifter		-0		0		0		0		0	
Budgetramme		-0		0		0		0		0	
Art 9 - Interne arter		10		11		11		11		11	
Brand og tyverialarm art 9		10		11		11		11		11	
Budgetramme		327		382		382		382		382	
Materiale- og aktivtetsudgifter		327		382		382		382		382	
Budgetramme		327		382		382		382		382	
Forældrebetaling - SFO Skelgårdsskolen			-1.992		-2.330		-2.330		-2.330		-2.330
Indtægter			-1.992		-2.330		-2.330		-2.330		-2.330
Salg af varer og ydelser			-1.992		-2.330		-2.330		-2.330		-2.330
Ledelse og administration				578		578		578		578	
Personale				578		578		578		578	
Fagpersonale				573		573		573		573	
Personaleforsikring				4		4		4		4	
3002040003 SFO Skottegårdsskolen		496	-2.914	6.805	-3.286	6.805	-3.286	6.805	-3.286	6.805	-3.286
Personale		9		5.666		5.666		5.666		5.666	
Fagpersonale				5.601		5.601		5.601		5.601	
Uddannelse og kurser		9		9		9		9		9	
Personaleforsikring				56		56		56		56	
Art 9 - Interne arter		7		8		8		8		8	
Materielgård køretøjer art 9		1		1		1		1		1	
Brand og tyverialarm art 9		6		7		7		7		7	
Budgetramme		480		539		539		539		539	
Materiale- og aktivtetsudgifter		480		539		539		539		539	
Budgetramme		480		539		539		539		539	
Forældrebetaling - SFO Skottegårdsskolen			-2.914		-3.286		-3.286		-3.286		-3.286
Indtægter			-2.914		-3.286		-3.286		-3.286		-3.286
Salg af varer og ydelser			-2.914		-3.286		-3.286		-3.286		-3.286
Ledelse og administration				593		593		593		593	
Personale				593		593		593		593	
Fagpersonale				589		589		589		589	
Personaleforsikring				4		4		4		4	
3002040005 Fællesudgifter/-indtægter - SFO'er		11.589	-3.056	15.676	-2.467	14.916	-2.467	15.697	-2.467	12.821	-2.467
Betaling fra kommuner			-1.907		-979		-979		-979		-979
Mellemværender - tilskud og overførs			-1.907		-979		-979		-979		-979

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-1.907		-979		-979		-979		-979
Betaling til kommuner	2.222			1.653		1.653		1.653		1.653	
Mellemværender - tilskud og overførs	2.222			1.653		1.653		1.653		1.653	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	2.222			1.653		1.653		1.653		1.653	
Buskørsel til koloni	150			160		160		160		160	
Materiale- og aktivitetsudgifter	150			160		160		160		160	
Aktiviteter	150			160		160		160		160	
Demografiudvikling	1.200			4.115		3.355		4.136		1.260	
Driftspuljer	1.200			4.115		3.355		4.136		1.260	
Driftspuljer	1.200			4.115		3.355		4.136		1.260	
Forbedringspuljen	111			123		123		123		123	
Materiale- og aktivitetsudgifter	111			123		123		123		123	
Aktiviteter	111			123		123		123		123	
Forældrebetaling udenfor kommunen			-1.149		-1.489		-1.489		-1.489		-1.489
Indtægter			-1.149		-1.489		-1.489		-1.489		-1.489
Salg af varer og ydelser			-1.149		-1.489		-1.489		-1.489		-1.489
Fællespasning ved lukkedage (SFO)				383		383		383		383	
Personale				383		383		383		383	
Fagpersonale				383		383		383		383	
Langtidssygdomspulje	232			232		232		232		232	
Lønpuljer	232			232		232		232		232	
Langtidssygdomspulje	222			232		232		232		232	
Lønpulje	10			0		0		0		0	
Licenser - SFO	13			14		14		14		14	
IT	13			14		14		14		14	
IT - drift og vedligehold	13			14		14		14		14	
Refusioner løn/dagpenge	-745			-774		-774		-774		-774	
Personale	-745			-774		-774		-774		-774	
Refusioner løn/dagpenge	-745			-774		-774		-774		-774	
Særligt inventar	9			10		10		10		10	
Materiale- og aktivitetsudgifter	9			10		10		10		10	
Materialer	9			10		10		10		10	
Søskendetilskud	5.113			5.896		5.896		5.896		5.896	
Mellemværender - tilskud og overførs	5.113			5.896		5.896		5.896		5.896	
Overførsler til personer med tilbagebeta	5.113			5.896		5.896		5.896		5.896	
Økonomisk friplads - SFO-er	3.284			3.863		3.863		3.863		3.863	
Mellemværender - tilskud og overførs	3.284			3.863		3.863		3.863		3.863	
Overførsler til personer med tilbagebeta	3.284			3.863		3.863		3.863		3.863	
3002040006 SFO Gemmas Alle	282	-1.635		4.856	-2.096	4.856	-2.096	4.856	-2.096	4.856	-2.096
Personale	19			3.857		3.857		3.857		3.857	
Fagpersonale				3.819		3.819		3.819		3.819	
Uddannelse og kurser	5			6		6		6		6	
Personaleforsikring	14			31		31		31		31	
Art 9 - Interne arter	13			14		14		14		14	
City Man art 9	13			14		14		14		14	
Budgetramme	250			344		344		344		344	
Materiale- og aktivitetsudgifter	250			344		344		344		344	
Budgetramme	250			344		344		344		344	
Forældrebetaling - SFO Gemmas Alle		-1.635			-2.096		-2.096		-2.096		-2.096
Indtægter		-1.635			-2.096		-2.096		-2.096		-2.096
Salg af varer og ydelser		-1.635			-2.096		-2.096		-2.096		-2.096
Ledelse og administration				642		642		642		642	
Personale				642		642		642		642	
Fagpersonale				638		638		638		638	
Personaleforsikring				4		4		4		4	
3002040007 SFO Strandgården	237	-1.338		2.506	-1.173	2.506	-1.173	2.506	-1.173	2.506	-1.173
Personale	4			2.300		2.300		2.300		2.300	
Fagpersonale				2.270		2.270		2.270		2.270	
Uddannelse og kurser	4			3		3		3		3	
Personaleforsikring				27		27		27		27	
Materiale- og aktivitetsudgifter	-0			0		0		0		0	
Budgetramme	-0			0		0		0		0	
Art 9 - Interne arter	13			14		14		14		14	
City Man art 9	13			14		14		14		14	
Budgetramme	220			193		193		193		193	
Materiale- og aktivitetsudgifter	220			193		193		193		193	
Budgetramme	220			193		193		193		193	
Forældrebetaling - SFO Strandgården		-1.338			-1.173		-1.173		-1.173		-1.173
Indtægter		-1.338			-1.173		-1.173		-1.173		-1.173
Salg af varer og ydelser		-1.338			-1.173		-1.173		-1.173		-1.173
3002040008 SFO Kongelundsvej	205	-669		2.676	-754	2.676	-754	2.676	-754	2.676	-754
Personale	3			1.868		1.868		1.868		1.868	
Fagpersonale				1.847		1.847		1.847		1.847	
Uddannelse og kurser	3			3		3		3		3	
Personaleforsikring				17		17		17		17	
Materiale- og aktivitetsudgifter	28			31		31		31		31	
Mindre vedligeholdelser	28			31		31		31		31	
Grunde og bygninger	52			63		63		63		63	
El	37			47		47		47		47	
Vand og vandafledningsafgift	5			5		5		5		5	
Renovation	10			11		11		11		11	
Art 9 - Interne arter	13			14		14		14		14	
City Man art 9	13			14		14		14		14	
Budgetramme	110			124		124		124		124	
Materiale- og aktivitetsudgifter	110			124		124		124		124	
Budgetramme	110			124		124		124		124	
Forældrebetaling - SFO Kongelundsvej		-669			-754		-754		-754		-754
Indtægter		-669			-754		-754		-754		-754
Salg af varer og ydelser		-669			-754		-754		-754		-754
Ledelse og administration				578		578		578		578	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	Beløb i 1.000 kr.										
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U
Personale			578		578		578		578		578
Fagpersonale			573		573		573		573		573
Personaleforsikring			4		4		4		4		4
3002040009   SFO Frøen (Gl. Kirkevej)	867	-1.487	4.392	-1.760	4.392	-1.760	4.392	-1.760	4.392	-1.760	4.392
Personale	314		3.214		3.214		3.214		3.214		3.214
Fagpersonale			2.872		2.872		2.872		2.872		2.872
Rengøringspersonale	295		305		305		305		305		305
Uddannelse og kurser	6		5		5		5		5		5
Personaleforsikring	13		31		31		31		31		31
Materiale- og aktivitetsudgifter	32		36		36		36		36		36
Mindre vedligeholdelser	32		36		36		36		36		36
Grunde og bygninger	173		202		202		202		202		202
Gartnerarbejde	4		4		4		4		4		4
Forsikringer, grunde og bygninger	10		11		11		11		11		11
El	61		78		78		78		78		78
Vand og vandafledningsafgift	9		10		10		10		10		10
Varme	49		55		55		55		55		55
Renovation	13		14		14		14		14		14
Rengøring	27		31		31		31		31		31
Art 9 - Interne arter	77		80		80		80		80		80
Gartnerlønninger art 9	55		57		57		57		57		57
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3		3
Brand og tyverialarm art 9	6		6		6		6		6		6
City Man art 9	13		14		14		14		14		14
Budgetramme	271		289		289		289		289		289
Materiale- og aktivitetsudgifter	271		289		289		289		289		289
Budgetramme	271		289		289		289		289		289
Forældrebetaling - SFO Frøen (Gl. Kirke)		-1.487		-1.760		-1.760		-1.760		-1.760	
Indtægter		-1.487		-1.760		-1.760		-1.760		-1.760	
Salg af varer og ydelser		-1.487		-1.760		-1.760		-1.760		-1.760	
Ledelse og administration			571		571		571		571		571
Personale			571		571		571		571		571
Fagpersonale			567		567		567		567		567
Personaleforsikring			4		4		4		4		4
3002040010   SFO Korsvejen	812	-1.427	3.614	-1.375	3.614	-1.375	3.614	-1.375	3.614	-1.375	3.614
Personale	490		2.751		2.751		2.751		2.751		2.751
Fagpersonale			2.229		2.229		2.229		2.229		2.229
Rengøringspersonale	471		487		487		487		487		487
Uddannelse og kurser	5		4		4		4		4		4
Personaleforsikring	15		31		31		31		31		31
Materiale- og aktivitetsudgifter	42		47		47		47		47		47
Mindre vedligeholdelser	42		47		47		47		47		47
Grunde og bygninger	15		17		17		17		17		17
Forsikringer, grunde og bygninger	3		3		3		3		3		3
Rengøring	13		14		14		14		14		14
Art 9 - Interne arter	13		14		14		14		14		14
City Man art 9	13		14		14		14		14		14
Budgetramme	251		226		226		226		226		226
Materiale- og aktivitetsudgifter	251		226		226		226		226		226
Budgetramme	251		226		226		226		226		226
Forældrebetaling - SFO Korsvejen		-1.427		-1.375		-1.375		-1.375		-1.375	
Indtægter		-1.427		-1.375		-1.375		-1.375		-1.375	
Salg af varer og ydelser		-1.427		-1.375		-1.375		-1.375		-1.375	
Ledelse og administration			560		560		560		560		560
Personale			560		560		560		560		560
Fagpersonale			555		555		555		555		555
Personaleforsikring			4		4		4		4		4
3002040011   SFO Allegården	629	-595	2.996	-1.090	2.996	-1.090	2.996	-1.090	2.996	-1.090	2.996
Personale	344		2.042		2.042		2.042		2.042		2.042
Fagpersonale			1.682		1.682		1.682		1.682		1.682
Rengøringspersonale	332		343		343		343		343		343
Uddannelse og kurser	2		3		3		3		3		3
Personaleforsikring	10		13		13		13		13		13
Materiale- og aktivitetsudgifter	26		29		29		29		29		29
Budgetramme	0		0		0		0		0		0
Mindre vedligeholdelser	26		29		29		29		29		29
Grunde og bygninger	100		112		112		112		112		112
Gartnerarbejde	3		4		4		4		4		4
Forsikringer, grunde og bygninger	9		10		10		10		10		10
El	22		25		25		25		25		25
Varme	41		46		46		46		46		46
Rengøring	24		27		27		27		27		27
Art 9 - Interne arter	72		76		76		76		76		76
Gartnerlønninger art 9	47		49		49		49		49		49
Materielgård køretøjer art 9	1		1		1		1		1		1
Brand og tyverialarm art 9	12		12		12		12		12		12
City Man art 9	13		14		14		14		14		14
Budgetramme	88		179		179		179		179		179
Materiale- og aktivitetsudgifter	88		179		179		179		179		179
Budgetramme	88		179		179		179		179		179
Forældrebetaling - SFO Allegården		-595		-1.090		-1.090		-1.090		-1.090	
Indtægter		-595		-1.090		-1.090		-1.090		-1.090	
Salg af varer og ydelser		-595		-1.090		-1.090		-1.090		-1.090	
Ledelse og administration			560		560		560		560		560
Personale			560		560		560		560		560
Fagpersonale			555		555		555		555		555
Personaleforsikring			4		4		4		4		4
3002040012   SFO Randkløve Allé	983	-1.635	5.241	-2.012	5.241	-2.012	5.241	-2.012	5.241	-2.012	5.241
Personale	326		3.924		3.924		3.924		3.924		3.924
Fagpersonale			3.566		3.566		3.566		3.566		3.566

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Rengøringspersonale	306		317		317		317		317		317	
Uddannelse og kurser	5		6		6		6		6		6	
Personaleforsikring	14		35		35		35		35		35	
Materiale- og aktivitetssudgifter	36		40		40		40		40		40	
Mindre vedligeholdelser	36		40		40		40		40		40	
Grunde og bygninger	206		236		236		236		236		236	
Gartnerarbejde	14		16		16		16		16		16	
Forsikringer, grunde og bygninger	11		12		12		12		12		12	
Ejendomsskatter og afgifter	9		9		9		9		9		9	
El	39		50		50		50		50		50	
Vand og vandafledningsafgift	15		16		16		16		16		16	
Varme	50		56		56		56		56		56	
Renovation	14		15		15		15		15		15	
Rengøring	55		61		61		61		61		61	
Art 9 - Interne arter	148		154		154		154		154		154	
Gartnerlønninger art 9	119		123		123		123		123		123	
Materielgård køretøjer art 9	6		7		7		7		7		7	
Brand og tyverialarm art 9	9		10		10		10		10		10	
City Man art 9	13		14		14		14		14		14	
Budgetramme	268		330		330		330		330		330	
Materiale- og aktivitetssudgifter	268		330		330		330		330		330	
Budgetramme	268		330		330		330		330		330	
Forældrebetaling - SFO Randkløve Allé		-1.635		-2.012		-2.012		-2.012		-2.012		-2.012
Indtægter		-1.635		-2.012		-2.012		-2.012		-2.012		-2.012
Salg af varer og ydelser		-1.635		-2.012		-2.012		-2.012		-2.012		-2.012
Ledelse og administration			557		557		557		557		557	
Personale			557		557		557		557		557	
Fagpersonale			553		553		553		553		553	
Personaleforsikring			4		4		4		4		4	
3002040013   SFO Corneliusmindevej	568	-595	1.970	-503	1.970	-503	1.970	-503	1.970	-503	1.970	-503
Personale	226		1.070		1.070		1.070		1.070		1.070	
Fagpersonale			829		829		829		829		829	
Rengøringspersonale	218		226		226		226		226		226	
Uddannelse og kurser	3		2		2		2		2		2	
Personaleforsikring	5		13		13		13		13		13	
Materiale- og aktivitetssudgifter	28		31		31		31		31		31	
Mindre vedligeholdelser	28		31		31		31		31		31	
Grunde og bygninger	108		125		125		125		125		125	
Gartnerarbejde	6		7		7		7		7		7	
Forsikringer, grunde og bygninger	6		7		7		7		7		7	
El	31		40		40		40		40		40	
Vand og vandafledningsafgift	12		13		13		13		13		13	
Varme	22		25		25		25		25		25	
Renovation	6		6		6		6		6		6	
Rengøring	23		26		26		26		26		26	
Art 9 - Interne arter	101		105		105		105		105		105	
Gartnerlønninger art 9	79		82		82		82		82		82	
Materielgård køretøjer art 9	2		2		2		2		2		2	
Brand og tyverialarm art 9	6		6		6		6		6		6	
City Man art 9	13		14		14		14		14		14	
Budgetramme	106		83		83		83		83		83	
Materiale- og aktivitetssudgifter	106		83		83		83		83		83	
Budgetramme	106		83		83		83		83		83	
Forældrebetaling - SFO Corneliusmindevej		-595		-503		-503		-503		-503		-503
Indtægter		-595		-503		-503		-503		-503		-503
Salg af varer og ydelser		-595		-503		-503		-503		-503		-503
Ledelse og administration			557		557		557		557		557	
Personale			557		557		557		557		557	
Fagpersonale			553		553		553		553		553	
Personaleforsikring			4		4		4		4		4	
3002040014   SFO Løjtegårdsvej	1.467	-2.854	8.164	-3.219	8.164	-3.219	8.164	-3.219	8.164	-3.219	8.164	-3.219
Personale	614		6.573		6.573		6.573		6.573		6.573	
Fagpersonale			5.905		5.905		5.905		5.905		5.905	
Rengøringspersonale	576		596		596		596		596		596	
Uddannelse og kurser	9		9		9		9		9		9	
Personaleforsikring	29		63		63		63		63		63	
Materiale- og aktivitetssudgifter	39		43		43		43		43		43	
Mindre vedligeholdelser	39		43		43		43		43		43	
Grunde og bygninger	226		260		260		260		260		260	
Gartnerarbejde	5		6		6		6		6		6	
Forsikringer, grunde og bygninger	16		18		18		18		18		18	
El	52		66		66		66		66		66	
Vand og vandafledningsafgift	18		19		19		19		19		19	
Varme	67		76		76		76		76		76	
Renovation	17		18		18		18		18		18	
Rengøring	51		57		57		57		57		57	
Art 9 - Interne arter	112		117		117		117		117		117	
Gartnerlønninger art 9	74		77		77		77		77		77	
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9	22		24		24		24		24		24	
City Man art 9	13		14		14		14		14		14	
Budgetramme	475		528		528		528		528		528	
Materiale- og aktivitetssudgifter	475		528		528		528		528		528	
Budgetramme	475		528		528		528		528		528	
Forældrebetaling - SFO Løjtegårdsvej		-2.854		-3.219		-3.219		-3.219		-3.219		-3.219
Indtægter		-2.854		-3.219		-3.219		-3.219		-3.219		-3.219
Salg af varer og ydelser		-2.854		-3.219		-3.219		-3.219		-3.219		-3.219
Ledelse og administration			642		642		642		642		642	
Personale			642		642		642		642		642	
Fagpersonale			638		638		638		638		638	

## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023		Budget 2024		Budget-overslag 2025		Budget-overslag 2026		Budget-overslag 2027		Budget-overslag 2027	
		Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U
Personaleforsikring				4		4		4		4		4	
3002040015   SFO Pilen	828	-1.754	4.455	-1.978	4.455	-1.978	4.455	-1.978	4.455	-1.978	4.455	-1.978	
Personale	350		3.343		3.343		3.343		3.343		3.343		
Fagpersonale			2.963		2.963		2.963		2.963		2.963		
Rengøringspersonale	331		343		343		343		343		343		
Uddannelse og kurser	5		5		5		5		5		5		
Personaleforsikring	14		32		32		32		32		32		
Materiale- og aktivitetsudgifter	53		58		58		58		58		58		
Mindre vedligeholdelser	53		58		58		58		58		58		
Grunde og bygninger	108		126		126		126		126		126		
Forsikringer, grunde og bygninger	2		3		3		3		3		3		
El	34		43		43		43		43		43		
Varme	34		38		38		38		38		38		
Renovation	17		18		18		18		18		18		
Rengøring	21		24		24		24		24		24		
Art 9 - Interne arter	25		26		26		26		26		26		
Brand og tyverialarm art 9	12		12		12		12		12		12		
City Man art 9	13		14		14		14		14		14		
Budgetramme	292		325		325		325		325		325		
Materiale- og aktivitetsudgifter	292		325		325		325		325		325		
Budgetramme	292		325		325		325		325		325		
Forældrebetaling - SFO Pilen		-1.754		-1.978		-1.978		-1.978		-1.978		-1.978	
Indtægter		-1.754		-1.978		-1.978		-1.978		-1.978		-1.978	
Salg af varer og ydelser		-1.754		-1.978		-1.978		-1.978		-1.978		-1.978	
Ledelse og administration			577		577		577		577		577		
Personale			577		577		577		577		577		
Fagpersonale			573		573		573		573		573		
Personaleforsikring			4		4		4		4		4		
3002040016   SFO Brønderslev Alle	840	-1.561	4.719	-1.928	4.719	-1.928	4.719	-1.928	4.719	-1.928	4.719	-1.928	
Personale	325		3.534		3.534		3.534		3.534		3.534		
Fagpersonale			3.180		3.180		3.180		3.180		3.180		
Rengøringspersonale	307		317		317		317		317		317		
Uddannelse og kurser	4		5		5		5		5		5		
Personaleforsikring	14		31		31		31		31		31		
Materiale- og aktivitetsudgifter	31		34		34		34		34		34		
Mindre vedligeholdelser	31		34		34		34		34		34		
Grunde og bygninger	147		171		171		171		171		171		
Gartnerarbejde	5		6		6		6		6		6		
Forsikringer, grunde og bygninger	11		12		12		12		12		12		
El	45		58		58		58		58		58		
Vand og vandafledningsafgift	11		12		12		12		12		12		
Varme	34		39		39		39		39		39		
Renovation	8		9		9		9		9		9		
Rengøring	32		36		36		36		36		36		
Art 9 - Interne arter	84		87		87		87		87		87		
Gartnerlønninger art 9	53		54		54		54		54		54		
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3		3		
Brand og tyverialarm art 9	15		16		16		16		16		16		
City Man art 9	13		14		14		14		14		14		
Budgetramme	254		316		316		316		316		316		
Materiale- og aktivitetsudgifter	254		316		316		316		316		316		
Budgetramme	254		316		316		316		316		316		
Forældrebetaling - SFO Brønderslev Alle		-1.561		-1.928		-1.928		-1.928		-1.928		-1.928	
Indtægter		-1.561		-1.928		-1.928		-1.928		-1.928		-1.928	
Salg af varer og ydelser		-1.561		-1.928		-1.928		-1.928		-1.928		-1.928	
Ledelse og administration			577		577		577		577		577		
Personale			577		577		577		577		577		
Fagpersonale			573		573		573		573		573		
Personaleforsikring			4		4		4		4		4		
3002040017   SFO Vestre Bygade	589	-1.041	3.333	-1.090	3.333	-1.090	3.333	-1.090	3.333	-1.090	3.333	-1.090	
Personale	222		2.359		2.359		2.359		2.359		2.359		
Fagpersonale			2.115		2.115		2.115		2.115		2.115		
Rengøringspersonale	209		217		217		217		217		217		
Uddannelse og kurser	4		4		4		4		4		4		
Personaleforsikring	9		23		23		23		23		23		
Materiale- og aktivitetsudgifter	21		24		24		24		24		24		
Mindre vedligeholdelser	21		24		24		24		24		24		
Grunde og bygninger	140		156		156		156		156		156		
Gartnerarbejde	16		18		18		18		18		18		
El	18		23		23		23		23		23		
Vand og vandafledningsafgift	52		55		55		55		55		55		
Varme	19		21		21		21		21		21		
Renovation	17		18		18		18		18		18		
Rengøring	18		21		21		21		21		21		
Art 9 - Interne arter	36		37		37		37		37		37		
Gartnerlønninger art 9	16		16		16		16		16		16		
Materielgård køretøjer art 9	1		1		1		1		1		1		
Brand og tyverialarm art 9	6		6		6		6		6		6		
City Man art 9	13		14		14		14		14		14		
Budgetramme	170		179		179		179		179		179		
Materiale- og aktivitetsudgifter	170		179		179		179		179		179		
Budgetramme	170		179		179		179		179		179		
Forældrebetaling - SFO Vestre Bygade		-1.041		-1.090		-1.090		-1.090		-1.090		-1.090	
Indtægter		-1.041		-1.090		-1.090		-1.090		-1.090		-1.090	
Salg af varer og ydelser		-1.041		-1.090		-1.090		-1.090		-1.090		-1.090	
Ledelse og administration			577		577		577		577		577		
Personale			577		577		577		577		577		
Fagpersonale			573		573		573		573		573		
Personaleforsikring			4		4		4		4		4		
3002040018   SFO Tømmerupvang	816	-1.724	4.747	-1.945	4.747	-1.945	4.747	-1.945	4.747	-1.945	4.747	-1.945	



## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Personale	303		3.587		3.587		3.587		3.587		3.587	
Fagpersonale			3.253		3.253		3.253		3.253		3.253	
Rengøringspersonale	285		295		295		295		295		295	
Uddannelse og kurser	4		5		5		5		5		5	
Personaleforsikring	14		34		34		34		34		34	
Materiale- og aktivitetsudgifter	26		28		28		28		28		28	
Mindre vedligeholdelser	26		28		28		28		28		28	
Grunde og bygninger	116		135		135		135		135		135	
Gartnerarbejde	9		10		10		10		10		10	
Forsikringer, grunde og bygninger	8		9		9		9		9		9	
El	36		46		46		46		46		46	
Vand og vandafledningsafgift	14		15		15		15		15		15	
Varme	22		25		25		25		25		25	
Renovation	8		9		9		9		9		9	
Rengøring	19		21		21		21		21		21	
Art 9 - Interne arter	96		100		100		100		100		100	
Gartnerlønninger art 9	67		70		70		70		70		70	
Materielgård køretøjer art 9	4		4		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9	12		12		12		12		12		12	
City Man art 9	13		14		14		14		14		14	
Budgetramme	275		319		319		319		319		319	
Materiale- og aktivitetsudgifter	275		319		319		319		319		319	
Budgetramme	275		319		319		319		319		319	
Forældrebetaling - SFO Tømmerupvang		-1.724		-1.945		-1.945		-1.945		-1.945		-1.945
Indtægter		-1.724		-1.945		-1.945		-1.945		-1.945		-1.945
Salg af varer og ydelser		-1.724		-1.945		-1.945		-1.945		-1.945		-1.945
Ledelse og administration			578		578		578		578		578	
Personale			578		578		578		578		578	
Fagpersonale			573		573		573		573		573	
Personaleforsikring			4		4		4		4		4	
3002040019   SFO Munkebjergvej/Ingstrup Alle	1.240	-2.304	7.841	-3.101	7.841	-3.101	7.841	-3.101	7.841	-3.101	7.841	-3.101
Personale	471		6.335		6.335		6.335		6.335		6.335	
Fagpersonale			5.813		5.813		5.813		5.813		5.813	
Rengøringspersonale	445		460		460		460		460		460	
Uddannelse og kurser	8		9		9		9		9		9	
Personaleforsikring	18		52		52		52		52		52	
Materiale- og aktivitetsudgifter	46		51		51		51		51		51	
Mindre vedligeholdelser	46		51		51		51		51		51	
Grunde og bygninger	194		226		226		226		226		226	
Gartnerarbejde	10		11		11		11		11		11	
Forsikringer, grunde og bygninger	13		13		13		13		13		13	
El	60		77		77		77		77		77	
Vand og vandafledningsafgift	15		17		17		17		17		17	
Varme	44		50		50		50		50		50	
Renovation	4		4		4		4		4		4	
Rengøring	49		55		55		55		55		55	
Art 9 - Interne arter	137		143		143		143		143		143	
Gartnerlønninger art 9	88		91		91		91		91		91	
Materielgård køretøjer art 9	6		6		6		6		6		6	
Brand og tyverialarm art 9	18		19		19		19		19		19	
City Man art 9	26		27		27		27		27		27	
Budgetramme	392		509		509		509		509		509	
Materiale- og aktivitetsudgifter	392		509		509		509		509		509	
Budgetramme	392		509		509		509		509		509	
Forældrebetaling - SFO Munkebjergvej/Ing		-2.304		-3.101		-3.101		-3.101		-3.101		-3.101
Indtægter		-2.304		-3.101		-3.101		-3.101		-3.101		-3.101
Salg af varer og ydelser		-2.304		-3.101		-3.101		-3.101		-3.101		-3.101
Ledelse og administration			577		577		577		577		577	
Personale			577		577		577		577		577	
Fagpersonale			573		573		573		573		573	
Personaleforsikring			4		4		4		4		4	
3002040020   SFO Distrikt Kastrupgårdsskolen	6.887		24		24		24		24		24	
Personale	5.842		0		0		0		0		0	
Fagpersonale	5.826		0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	15		0		0		0		0		0	
Budgetramme	23		24		24		24		24		24	
Materiale- og aktivitetsudgifter	23		24		24		24		24		24	
Budgetramme	23		24		24		24		24		24	
Ledelse og Administration	1.022		0		0		0		0		0	
Personale	1.022		0		0		0		0		0	
Fagpersonale	1.020		0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	3		0		0		0		0		0	
3002040021   SFO Distrikt Skottegårdsskolen	6.190		22		22		22		22		22	
Personale	5.600		0		0		0		0		0	
Fagpersonale	5.576		0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	24		0		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	0		0		0		0		0		0	
Budgetramme	0		0		0		0		0		0	
Budgetramme	20		22		22		22		22		22	
Materiale- og aktivitetsudgifter	20		22		22		22		22		22	
Budgetramme	20		22		22		22		22		22	
Ledelse og Administration	570		0		0		0		0		0	
Personale	570		0		0		0		0		0	
Fagpersonale	569		0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	2		0		0		0		0		0	
3002040022   SFO Distrikt Korsvejens skole	4.650		17		17		17		17		17	
Personale	3.560		0		0		0		0		0	
Fagpersonale	3.560		0		0		0		0		0	
Budgetramme	14		17		17		17		17		17	
Materiale- og aktivitetsudgifter	14		17		17		17		17		17	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Budgetramme	14		17		17		17		17	
Ledelse og Administration	1.076		0		0		0		0	
Personale	1.076		0		0		0		0	
Fagpersonale	1.073		0		0		0		0	
Personaleforsikring	3		0		0		0		0	
3002040023 SFO Distrikt Nordregårdsskolen	5.448		17		17		17		17	
Personale	4.360		0		0		0		0	
Fagpersonale	4.360		0		0		0		0	
Budgetramme	16		17		17		17		17	
Materiale- og aktivitetsudgifter	16		17		17		17		17	
Budgetramme	16		17		17		17		17	
Ledelse og Administration	1.072		0		0		0		0	
Personale	1.072		0		0		0		0	
Fagpersonale	1.069		0		0		0		0	
Personaleforsikring	3		0		0		0		0	
3002040024 SFO Distrikt Løjtegårdsskolen	10.402		36		36		36		36	
Personale	9.135		0		0		0		0	
Fagpersonale	9.135		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	0		0		0		0		0	
Budgetramme	0		0		0		0		0	
Budgetramme	31		36		36		36		36	
Materiale- og aktivitetsudgifter	31		36		36		36		36	
Budgetramme	31		36		36		36		36	
Ledelse og Administration	1.236		0		0		0		0	
Personale	1.236		0		0		0		0	
Fagpersonale	1.233		0		0		0		0	
Personaleforsikring	3		0		0		0		0	
3002040025 SFO Distrikt Pilegårdsskolen	15.340		55		55		55		55	
Personale	13.073		0		0		0		0	
Fagpersonale	13.073		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	-0		0		0		0		0	
Budgetramme	-0		0		0		0		0	
Budgetramme	47		55		55		55		55	
Materiale- og aktivitetsudgifter	47		55		55		55		55	
Budgetramme	47		55		55		55		55	
Ledelse og Administration	2.220		0		0		0		0	
Personale	2.220		0		0		0		0	
Fagpersonale	2.214		0		0		0		0	
Personaleforsikring	6		0		0		0		0	
3002040026 SFO Distrikt Skelgårdsskolen	13.947		42		42		42		42	
Personale	12.238		0		0		0		0	
Fagpersonale	12.209		0		0		0		0	
Personaleforsikring	29		0		0		0		0	
Budgetramme	40		42		42		42		42	
Materiale- og aktivitetsudgifter	40		42		42		42		42	
Budgetramme	40		42		42		42		42	
Ledelse og Administration	1.669		0		0		0		0	
Personale	1.669		0		0		0		0	
Fagpersonale	1.662		0		0		0		0	
Personaleforsikring	7		0		0		0		0	
<b>032208 Kommunerne specialskoler og interne</b>	<b>3.513</b>	<b>-1.889</b>								
3002040001 Specialfrit.tilbud Kastrupgårdsskolen	3.513	-1.889								
Personale	3.435									
Fagpersonale	3.419									
Uddannelse og kurser	4									
Personaleforsikring	11									
Betalinger fra kommuner		-1.889								
Mellemværender - tilskud og overførs		-1.889								
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-1.889								
Budgetramme	78									
Materiale- og aktivitetsudgifter	78									
Budgetramme	78									
<b>032210 Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	<b>1.522</b>		<b>1.837</b>		<b>1.837</b>		<b>1.837</b>		<b>1.837</b>	
3002040005 Fællesudgifter/-indtægter - SFO'er	1.522		1.837		1.837		1.837		1.837	
Skolefrit.ordn. ved frie grundskoler	1.522		1.837		1.837		1.837		1.837	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.522		1.837		1.837		1.837		1.837	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.522		1.837		1.837		1.837		1.837	
<b>052510 Fælles formål</b>			<b>3.193</b>	<b>-2.826</b>	<b>3.149</b>	<b>-2.826</b>	<b>3.149</b>	<b>-2.826</b>	<b>3.149</b>	<b>-2.826</b>
3002010005 Fællesudgifter/-indtægter Fr.klubber			3.193	-2.826	3.149	-2.826	3.149	-2.826	3.149	-2.826
Betalinger fra kommuner - fritidsklub				-1.911		-1.911		-1.911		-1.911
Mellemværender - tilskud og overførs				-1.911		-1.911		-1.911		-1.911
Betaling til/fra andre off. myndigheder				-1.911		-1.911		-1.911		-1.911
Betalinger til kommuner - fritidsklub			3.193		3.149		3.149		3.149	
Mellemværender - tilskud og overførs			3.193		3.149		3.149		3.149	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			3.193		3.149		3.149		3.149	
Forældrebetaling uden for kommunen - FK				-915		-915		-915		-915
Indtægter				-915		-915		-915		-915
Salg af varer og ydelser				-915		-915		-915		-915
<b>052516 Klubber og andre sociale/pædagogiske</b>			<b>34.867</b>	<b>-7.360</b>	<b>34.867</b>	<b>-7.360</b>	<b>34.867</b>	<b>-7.360</b>	<b>34.867</b>	<b>-7.360</b>
3002000503 Fællesudgifter/-indtægter til Kastrup			4.690	-797	4.690	-797	4.690	-797	4.690	-797
Personale			3.290		3.290		3.290		3.290	
Fagpersonale			2.721		2.721		2.721		2.721	
Varmemestre			57		57		57		57	
Rengøringspersonale			482		482		482		482	
Personaleforsikring			30		30		30		30	
Materiale- og aktivitetsudgifter			48		48		48		48	
Mindre vedligeholdelser			48		48		48		48	
Grunde og bygninger			216		216		216		216	
Gartnerarbejde			8		8		8		8	
Forsikringer, grunde og bygninger			16		16		16		16	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
El			61		61		61		61		61	
Vand og vandafledningsafgift			11		11		11		11		11	
Varme			78		78		78		78		78	
Renovation			9		9		9		9		9	
Rengøring			33		33		33		33		33	
Art 9 - Interne arter			41		41		41		41		41	
Gartnerlønninger art 9			12		12		12		12		12	
Materielgård køretøjer art 9			3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9			12		12		12		12		12	
City Man art 9			14		14		14		14		14	
Budgetramme - Kastrup Juniorklub			469	-69	469	-69	469	-69	469	-69	469	-69
Materiale- og aktivtetsudgifter			469	-69	469	-69	469	-69	469	-69	469	-69
Budgetramme			469	-69	469	-69	469	-69	469	-69	469	-69
Forældrebetaling - Kastruplundgade 16				-728		-728		-728		-728		-728
Indtægter				-728		-728		-728		-728		-728
Salg af varer og ydelser				-728		-728		-728		-728		-728
Ledelse og administration			626		626		626		626		626	
Personale			626		626		626		626		626	
Fagpersonale			622		622		622		622		622	
Personaleforsikring			4		4		4		4		4	
3002000504 Fk Randkløve Allé 43-45/Kløveren			3.527	-918	3.527	-918	3.527	-918	3.527	-918	3.527	-918
Personale			2.176		2.176		2.176		2.176		2.176	
Fagpersonale			1.663		1.663		1.663		1.663		1.663	
Rengøringspersonale			494		494		494		494		494	
Personaleforsikring			18		18		18		18		18	
Materiale- og aktivtetsudgifter			36		36		36		36		36	
Mindre vedligeholdelser			36		36		36		36		36	
Grunde og bygninger			184		184		184		184		184	
Gartnerarbejde			9		9		9		9		9	
Forsikringer, grunde og bygninger			14		14		14		14		14	
El			55		55		55		55		55	
Vand og vandafledningsafgift			11		11		11		11		11	
Varme			54		54		54		54		54	
Renovation			9		9		9		9		9	
Rengøring			31		31		31		31		31	
Art 9 - Interne arter			143		143		143		143		143	
Gartnerlønninger art 9			116		116		116		116		116	
Materielgård køretøjer art 9			3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9			12		12		12		12		12	
City Man art 9			11		11		11		11		11	
Budgetramme - Randkløve Alle 43-45			363	-51	363	-51	363	-51	363	-51	363	-51
Materiale- og aktivtetsudgifter			363	-51	363	-51	363	-51	363	-51	363	-51
Budgetramme			363	-51	363	-51	363	-51	363	-51	363	-51
Forældrebetaling - Randkløve Allé 43-45				-868		-868		-868		-868		-868
Indtægter				-868		-868		-868		-868		-868
Salg af varer og ydelser				-868		-868		-868		-868		-868
Ledelse og administration			626		626		626		626		626	
Personale			626		626		626		626		626	
Fagpersonale			622		622		622		622		622	
Personaleforsikring			4		4		4		4		4	
3002000505 Fk Algiervej 9/Klub 109			4.353	-1.273	4.353	-1.273	4.353	-1.273	4.353	-1.273	4.353	-1.273
Personale			2.773		2.773		2.773		2.773		2.773	
Fagpersonale			2.456		2.456		2.456		2.456		2.456	
Rengøringspersonale			289		289		289		289		289	
Personaleforsikring			29		29		29		29		29	
Materiale- og aktivtetsudgifter			32		32		32		32		32	
Mindre vedligeholdelser			32		32		32		32		32	
Grunde og bygninger			141		141		141		141		141	
Gartnerarbejde			7		7		7		7		7	
Forsikringer, grunde og bygninger			11		11		11		11		11	
El			43		43		43		43		43	
Vand og vandafledningsafgift			6		6		6		6		6	
Varme			36		36		36		36		36	
Renovation			4		4		4		4		4	
Rengøring			33		33		33		33		33	
Art 9 - Interne arter			112		112		112		112		112	
Gartnerlønninger art 9			72		72		72		72		72	
Materielgård køretøjer art 9			3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9			23		23		23		23		23	
City Man art 9			14		14		14		14		14	
Budgetramme - Algiervej 9			670	-98	670	-98	670	-98	670	-98	670	-98
Materiale- og aktivtetsudgifter			670	-98	670	-98	670	-98	670	-98	670	-98
Budgetramme			670	-98	670	-98	670	-98	670	-98	670	-98
Forældrebetaling - Algiervej 9				-1.175		-1.175		-1.175		-1.175		-1.175
Indtægter				-1.175		-1.175		-1.175		-1.175		-1.175
Salg af varer og ydelser				-1.175		-1.175		-1.175		-1.175		-1.175
Ledelse og administration			626		626		626		626		626	
Personale			626		626		626		626		626	
Fagpersonale			622		622		622		622		622	
Personaleforsikring			4		4		4		4		4	
3002000507 Fk Munkebjergvej 125			5.715	-1.107	5.715	-1.107	5.715	-1.107	5.715	-1.107	5.715	-1.107
Personale			4.088		4.088		4.088		4.088		4.088	
Fagpersonale			3.529		3.529		3.529		3.529		3.529	
Rengøringspersonale			529		529		529		529		529	
Personaleforsikring			30		30		30		30		30	
Materiale- og aktivtetsudgifter			41		41		41		41		41	
Mindre vedligeholdelser			41		41		41		41		41	
Grunde og bygninger			179		179		179		179		179	
Gartnerarbejde			9		9		9		9		9	
Forsikringer, grunde og bygninger			15		15		15		15		15	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
El			68		68		68		68		68	
Vand og vandafledningsafgift			11		11		11		11		11	
Varme			36		36		36		36		36	
Renovation			9		9		9		9		9	
Rengøring			31		31		31		31		31	
Art 9 - Interne arter			95		95		95		95		95	
Gartnerlønninger art 9			68		68		68		68		68	
Materielgård køretøjer art 9			3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9			12		12		12		12		12	
City Man art 9			11		11		11		11		11	
Budgetramme - Munkebjergvej 125	686			-100	686			-100	686			-100
Materiale- og aktivitetssudgifter	686			-100	686			-100	686			-100
Budgetramme	686			-100	686			-100	686			-100
Forældrebetaling - Munkebjergvej 125				-1.007				-1.007				-1.007
Indtægter				-1.007				-1.007				-1.007
Salg af varer og ydelser				-1.007				-1.007				-1.007
Ledelse og administration			626		626		626		626		626	
Personale			626		626		626		626		626	
Fagpersonale			622		622		622		622		622	
Personaleforsikring			4		4		4		4		4	
3002000508   Fk Løjtegårdsvej 101			4.664	-1.327	4.664	-1.327	4.664	-1.327	4.664	-1.327	4.664	-1.327
Personale			3.109		3.109		3.109		3.109		3.109	
Fagpersonale			2.674		2.674		2.674		2.674		2.674	
Rengøringspersonale			406		406		406		406		406	
Personaleforsikring			30		30		30		30		30	
Materiale- og aktivitetssudgifter			43		43		43		43		43	
Mindre vedligeholdelser			43		43		43		43		43	
Grunde og bygninger			178		178		178		178		178	
Gartnerarbejde			4		4		4		4		4	
Forsikringer, grunde og bygninger			11		11		11		11		11	
El			48		48		48		48		48	
Vand og vandafledningsafgift			11		11		11		11		11	
Varme			54		54		54		54		54	
Renovation			9		9		9		9		9	
Rengøring			40		40		40		40		40	
Art 9 - Interne arter			100		100		100		100		100	
Gartnerlønninger art 9			72		72		72		72		72	
Materielgård køretøjer art 9			2		2		2		2		2	
Brand og tyverialarm art 9			12		12		12		12		12	
City Man art 9			14		14		14		14		14	
Budgetramme - Løjtegårdsvej 101	608			-85	608			-85	608			-85
Materiale- og aktivitetssudgifter	608			-85	608			-85	608			-85
Budgetramme	608			-85	608			-85	608			-85
Forældrebetaling - Løjtegårdsvej 101				-1.242				-1.242				-1.242
Indtægter				-1.242				-1.242				-1.242
Salg af varer og ydelser				-1.242				-1.242				-1.242
Ledelse og administration			626		626		626		626		626	
Personale			626		626		626		626		626	
Fagpersonale			622		622		622		622		622	
Personaleforsikring			4		4		4		4		4	
3002000510   Fk Valhalla (Gl.Kirkevej 48)			2.641	-766	2.641	-766	2.641	-766	2.641	-766	2.641	-766
Personale			1.658		1.658		1.658		1.658		1.658	
Fagpersonale			1.645		1.645		1.645		1.645		1.645	
Personaleforsikring			14		14		14		14		14	
Materiale- og aktivitetssudgifter			19		19		19		19		19	
Mindre vedligeholdelser			19		19		19		19		19	
Grunde og bygninger			480		480		480		480		480	
Leje af grunde og bygninger			410		410		410		410		410	
Forsikringer, grunde og bygninger			1		1		1		1		1	
El			39		39		39		39		39	
Renovation			9		9		9		9		9	
Rengøring			21		21		21		21		21	
Art 9 - Interne arter			20		20		20		20		20	
Brand og tyverialarm art 9			6		6		6		6		6	
City Man art 9			14		14		14		14		14	
Budgetramme - Valhalla	460			-67	460			-67	460			-67
Materiale- og aktivitetssudgifter	460			-67	460			-67	460			-67
Budgetramme	460			-67	460			-67	460			-67
Forældrebetaling - Valhalla				-700				-700				-700
Indtægter				-700				-700				-700
Salg af varer og ydelser				-700				-700				-700
Ledelse og administration			4		4		4		4		4	
Personale			4		4		4		4		4	
Personaleforsikring			4		4		4		4		4	
3002000511   Fk Lundø (Tårnbyvej)			3.099	-940	3.099	-940	3.099	-940	3.099	-940	3.099	-940
Personale			2.511		2.511		2.511		2.511		2.511	
Fagpersonale			2.183		2.183		2.183		2.183		2.183	
Rengøringspersonale			312		312		312		312		312	
Personaleforsikring			16		16		16		16		16	
Materiale- og aktivitetssudgifter			60		60		60		60		60	
Mindre vedligeholdelser			60		60		60		60		60	
Grunde og bygninger			232		232		232		232		232	
Gartnerarbejde			7		7		7		7		7	
Forsikringer, grunde og bygninger			16		16		16		16		16	
El			68		68		68		68		68	
Vand og vandafledningsafgift			23		23		23		23		23	
Varme			48		48		48		48		48	
Renovation			22		22		22		22		22	
Rengøring			47		47		47		47		47	
Art 9 - Interne arter			122		122		122		122		122	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Gartnerlønninger art 9				77		77		77		77	
Materielgård køretøjer art 9				6		6		6		6	
Brand og tyverialarm art 9				13		13		13		13	
City Man art 9				27		27		27		27	
Budgetramme - Lundø				170	-17	170	-17	170	-17	170	-17
Materiale- og aktivitetsudgifter				161	-17	161	-17	161	-17	161	-17
Budgetramme				161	-17	161	-17	161	-17	161	-17
Art 9 - Interne arter				9		9		9		9	
Brand og tyverialarm art 9				9		9		9		9	
Forældrebetaling - Fk Lundø					-923		-923		-923		-923
Indtægter					-923		-923		-923		-923
Salg af varer og ydelser					-923		-923		-923		-923
Ledelse og administration				4		4		4		4	
Personale				4		4		4		4	
Personaleforsikring				4		4		4		4	
3002000513   Ungecenter Tårnby				187		187		187		187	
Personale				187		187		187		187	
Rengøringspersonale				187		187		187		187	
3002000518   Spec. Fk. Kastруп Juniorklub				1.653	-83	1.653	-83	1.653	-83	1.653	-83
Personale				1.620		1.620		1.620		1.620	
Fagpersonale				1.607		1.607		1.607		1.607	
Personaleforsikring				13		13		13		13	
Materiale- og aktivitetsudgifter				33		33		33		33	
Budgetramme				33		33		33		33	
Forældrebetaling - Spec. Fk. Kastруп Jun					-83		-83		-83		-83
Indtægter					-83		-83		-83		-83
Salg af varer og ydelser					-83		-83		-83		-83
3002000519   Fk Miniklubben (Listedvej 1)				1.709	-59	1.709	-59	1.709	-59	1.709	-59
Personale				1.296		1.296		1.296		1.296	
Fagpersonale				1.284		1.284		1.284		1.284	
Personaleforsikring				12		12		12		12	
Budgetramme - Miniklubben				408	-59	408	-59	408	-59	408	-59
Materiale- og aktivitetsudgifter				408	-59	408	-59	408	-59	408	-59
Budgetramme				408	-59	408	-59	408	-59	408	-59
Ledelse og administration				4		4		4		4	
Personale				4		4		4		4	
Personaleforsikring				4		4		4		4	
3002000520   Spec. Fk. Randkløve Alle 43-45				1.472	-90	1.472	-90	1.472	-90	1.472	-90
Personale				1.432		1.432		1.432		1.432	
Fagpersonale				1.419		1.419		1.419		1.419	
Personaleforsikring				13		13		13		13	
Budgetramme - Spec. Fk. Randkløve Alle 4				40	-6	40	-6	40	-6	40	-6
Materiale- og aktivitetsudgifter				40	-6	40	-6	40	-6	40	-6
Budgetramme				40	-6	40	-6	40	-6	40	-6
Forældrebetaling - Spec. Fk. Randkløve A					-83		-83		-83		-83
Indtægter					-83		-83		-83		-83
Salg af varer og ydelser					-83		-83		-83		-83
3002010005   Fællesudgifter/-indtægter Fr.klubber				1.157	0	1.157	0	1.157	0	1.157	0
Inventar og materiel				5		5		5		5	
Materiel - drift og vedligehold				5		5		5		5	
Langtidssygdomspulje				232		232		232		232	
Lønpuljer				232		232		232		232	
Langtidssygdomspulje				232		232		232		232	
Møder og forplejning				10		10		10		10	
Materiale- og aktivitetsudgifter				3		3		3		3	
Materialer				3		3		3		3	
Administrationsudgifter				7		7		7		7	
Møder, rejser og repræsentation				7		7		7		7	
Refusioner løn/dagpenge				-346		-346		-346		-346	
Personale				-346		-346		-346		-346	
Refusioner løn/dagpenge				-346		-346		-346		-346	
Sommer på stranden				121		121		121		121	
Personale				121		121		121		121	
Uddannelse og kurser				121		121		121		121	
Særligt inventar				6		6		6		6	
Materiale- og aktivitetsudgifter				6		6		6		6	
Materialer				6		6		6		6	
Tolkebistand				5		5		5		5	
Administrationsudgifter				5		5		5		5	
Tolkebistand				5		5		5		5	
Økonomisk Friplads - fritidsklubber				1.124		1.124		1.124		1.124	
Mellemværender - tilskud og overførs				1.124		1.124		1.124		1.124	
Overførsler til personer med tilbagebeta				1.124		1.124		1.124		1.124	
052519   <del>Indtægter fra private institutioner, private</del>				56		56		56		56	
3002010005   Fællesudgifter/-indtægter Fr.klubber				56		56		56		56	
Private institutioner, driftstilskud				56		56		56		56	
Materiale- og aktivitetsudgifter				56		56		56		56	
Aktiviteter				56		56		56		56	
<b>11005   Øvrig undervisning og tegning</b>				<b>46.751</b>	<b>-2.575</b>	<b>49.871</b>	<b>-2.716</b>	<b>50.339</b>	<b>-2.716</b>	<b>50.339</b>	<b>-2.716</b>
<b>032206   Befordring af elever i grundskolen</b>				<b>18</b>		<b>18</b>		<b>18</b>		<b>18</b>	
3003100090   Stofmisbrug og efterskoletillæg				18		18		18		18	
Kørsel til og fra videregående udd.				18		18		18		18	
Materiale- og aktivitetsudgifter				18		18		18		18	
Transport				18		18		18		18	
<b>032212   Efterskoler og ungdomskostskoler</b>				<b>341</b>		<b>358</b>		<b>358</b>		<b>358</b>	
3003100090   Stofmisbrug og efterskoletillæg				341		358		358		358	
Supplerende kommunalt tilskud				341		358		358		358	
Mellemværender - tilskud og overførs				341		358		358		358	
Øvrige tilskud og overførsler				341		358		358		358	
<b>032215   Uddannelses- og erhvervsvejledning</b>				<b>16.245</b>	<b>-2.575</b>	<b>17.928</b>	<b>-2.716</b>	<b>17.899</b>	<b>-2.716</b>	<b>17.899</b>	<b>-2.716</b>

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
3003100000 Ungecenter Tårnby job og uddannelse		3.937	-2.575	4.090	-2.716	4.090	-2.716	4.090	-2.716	4.090	-2.716
Personale		434		434		434		434		434	
Rengøringspersonale		103		106		106		106		106	
Vikarer		67		70		70		70		70	
Uddannelse og kurser		165		176		176		176		176	
Personaleforsikring		23		1		1		1		1	
Tjenestekørsel via lønsystem		76		81		81		81		81	
Lønpułjer		82		81		81		81		81	
Lønpułje		82		81		81		81		81	
Materiale- og aktivitetsudgifter		49		55		55		55		55	
Mindre vedligeholdelser		49		55		55		55		55	
Administrationsudgifter		154		170		170		170		170	
Kontorhold		75		83		83		83		83	
Telefoni og bredbånd		26		27		27		27		27	
Øvrige administrationudgifter		53		59		59		59		59	
Inventar og materiel		32		36		36		36		36	
Inventar - anskaffelser		32		36		36		36		36	
Grunde og bygninger		46		53		53		53		53	
Forsikringer, grunde og bygninger		0		0		0		0		0	
El		6		8		8		8		8	
Vand og vandafledningsafgift		2		3		3		3		3	
Varme		22		24		24		24		24	
Renovation		4		4		4		4		4	
Rengøring		7		8		8		8		8	
Vinduespolering		5		5		5		5		5	
Art 9 - Interne arter		3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9		3		3		3		3		3	
Betaling fra andre kommuner, indt.			-2.575		-2.716		-2.716		-2.716		-2.716
Mellemværender - tilskud og overførs			-2.575		-2.716		-2.716		-2.716		-2.716
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-2.575		-2.716		-2.716		-2.716		-2.716
EDB		267		301		301		301		301	
IT		267		301		301		301		301	
IT - drift og vedligehold		267		301		301		301		301	
Ledelse og administration		2.313		2.363		2.363		2.363		2.363	
Personale		2.313		2.363		2.363		2.363		2.363	
Fagpersonale		2.310		2.347		2.347		2.347		2.347	
Personaleforsikring		3		16		16		16		16	
Papir- og plastvarer		4		5		5		5		5	
Materiale- og aktivitetsudgifter		4		5		5		5		5	
Materialer		2		2		2		2		2	
Aktiviteter		2		2		2		2		2	
Tilbud til unge		139		145		145		145		145	
Personale		72		74		74		74		74	
Elevler		71		74		74		74		74	
Personaleforsikring		1		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		67		71		71		71		71	
Aktiviteter		67		71		71		71		71	
Uddannelsesparathed		374		399		399		399		399	
Materiale- og aktivitetsudgifter		374		399		399		399		399	
Aktiviteter		374		399		399		399		399	
Undervisningsmidler		41		45		45		45		45	
Materiale- og aktivitetsudgifter		41		45		45		45		45	
Materialer		41		45		45		45		45	
3003100010 SSP		1.634		1.704		1.704		1.704		1.704	
Driftmidler til SSP		61		64		64		64		64	
Materiale- og aktivitetsudgifter		61		64		64		64		64	
Aktiviteter		61		64		64		64		64	
Gadeplan Løn		375		391		391		391		391	
Personale		375		391		391		391		391	
Fagpersonale		375		388		388		388		388	
Personaleforsikring				3		3		3		3	
SSP Løn		1.199		1.249		1.249		1.249		1.249	
Personale		1.199		1.249		1.249		1.249		1.249	
Fagpersonale		1.199		1.241		1.241		1.241		1.241	
Personaleforsikring				9		9		9		9	
3003100020 IFGU- og EGU elevler		404		420		420		420		420	
HF Inklusion		404		420		420		420		420	
Mellemværender - tilskud og overførs		404		420		420		420		420	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		404		420		420		420		420	
3003100030 Unge med kant		1.179		1.873		1.873		1.873		1.873	
Projekt unge med kant		1.179		1.873		1.873		1.873		1.873	
Personale		945		1.517		1.517		1.517		1.517	
Fagpersonale		1.456		1.506		1.506		1.506		1.506	
Personaleforsikring		-511		11		11		11		11	
Materiale- og aktivitetsudgifter		234		356		356		356		356	
Aktiviteter		234		356		356		356		356	
3003100040 Uddannelsesvejledere		6.993		7.739		7.739		7.739		7.739	
Uddannelsesvejledere drift		41		42		42		42		42	
Materiale- og aktivitetsudgifter		41		42		42		42		42	
Aktiviteter		41		42		42		42		42	
Uddannelsesvejledere løn		6.952		7.697		7.697		7.697		7.697	
Personale		6.952		7.697		7.697		7.697		7.697	
Fagpersonale		6.952		7.649		7.649		7.649		7.649	
Personaleforsikring				48		48		48		48	
3003100050 Ungeguide		1.056		1.102		1.102		1.102		1.102	
Personale		1.056		1.102		1.102		1.102		1.102	
Fagpersonale		1.056		1.093		1.093		1.093		1.093	
Personaleforsikring				9		9		9		9	
3003100060 Psykolog		1.042		1.086		1.086		1.086		1.086	
Personale		1.042		1.086		1.086		1.086		1.086	

Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027
Fagpersonale		1.042		1.078		1.078		1.078		1.078
Personaleforsikring				9		9		9		9
3003100099 Politiske beslutninger til udmøntning				-87		-116		-116		-116
Besparelse indkøb, udbud, kontrakt (UCT)				-48		-64		-64		-64
Driftspuljer				-48		-64		-64		-64
Driftspuljer				-48		-64		-64		-64
Besparelse på robotter (UCT)				-39		-53		-53		-53
Driftspuljer				-39		-53		-53		-53
Driftspuljer				-39		-53		-53		-53
<b>033042 Forberedende Grunduddannelse</b>		<b>4.738</b>		<b>3.920</b>		<b>4.274</b>		<b>4.274</b>		<b>4.274</b>
3003100020 FGU- og EGU elever		4.738		3.920		4.274		4.274		4.274
Bidrag til staten elever på grunduddann.		4.738		3.920		4.274		4.274		4.274
Mellemværender - tilskud og overførs		4.738		3.920		4.274		4.274		4.274
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.738		3.920		4.274		4.274		4.274
<b>033043 Forberedende Grunduddannelse for sørgelige elever på</b>		<b>2.187</b>		<b>2.462</b>		<b>2.606</b>		<b>2.606</b>		<b>2.606</b>
3003100020 FGU- og EGU elever		2.187		2.462		2.606		2.606		2.606
Bidrag til staten for skoleydelse		2.153		2.379		2.522		2.522		2.522
Mellemværender - tilskud og overførs		2.153		2.379		2.522		2.522		2.522
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.153		2.379		2.522		2.522		2.522
DUT-midler 2023-		34		84		84		84		84
Driftspuljer		34		84		84		84		84
Driftspuljer		34		84		84		84		84
<b>033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov</b>		<b>15.684</b>		<b>8.371</b>		<b>4.186</b>		<b>1.674</b>		<b>1.674</b>
3003100004 Ungd. udd. for unge med særl. beh. - Pri		12.356		6.595		3.297		1.319		1.319
Undervisningsudgifter - Private		12.356		6.595		3.297		1.319		1.319
Materiale- og aktivitetsudgifter		12.356		6.595		3.297		1.319		1.319
Aktiviteter		12.356		6.595		3.297		1.319		1.319
3003100080 Ungd. udd. for unge med særl. beh.		3.328		1.776		888		355		355
Undervisningsudgifter		3.328		1.776		888		355		355
Materiale- og aktivitetsudgifter		3.328		1.776		888		355		355
Aktiviteter		3.328		1.776		888		355		355
<b>052821 Udgift til udarbejdelse af projekter og rapporter samt forebyggende</b>		<b>1.158</b>		<b>1.223</b>		<b>1.223</b>		<b>1.223</b>		<b>1.223</b>
3003100005 Udgift til udarbejdelse af projekter og rapporter samt forebyggende		102		109		109		109		109
Økonomisk støtte - efterskoleophold §52a		102		109		109		109		109
Materiale- og aktivitetsudgifter		102		109		109		109		109
Aktiviteter		102		109		109		109		109
3003100090 Stofmisbrug og efterskolestillæg		1.056		1.114		1.114		1.114		1.114
Stofmisbrugsbehandling §101		1.056		1.114		1.114		1.114		1.114
Mellemværender - tilskud og overførs		1.056		1.114		1.114		1.114		1.114
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.056		1.114		1.114		1.114		1.114
<b>054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro</b>		<b>2.710</b>	<b>0</b>	<b>2.841</b>		<b>2.841</b>		<b>2.841</b>		<b>2.841</b>
4006000001 Integrationsprogr. og introduktionsforl.		2.710		2.841		2.841		2.841		2.841
Udg.danskudd. for øvr. kursist. ifl.lov		105		110		110		110		110
Satsregulering		105		110		110		110		110
Satsregulering almindelig		105		110		110		110		110
Udg.danskudd.intro.forløb		2.605		2.731		2.731		2.731		2.731
Satsregulering		2.605		2.731		2.731		2.731		2.731
Satsregulering almindelig		2.605		2.731		2.731		2.731		2.731
<b>055772 Sociale formål</b>				<b>8.371</b>		<b>12.557</b>		<b>15.068</b>		<b>15.068</b>
3003100004 Ungd. udd. for unge med særl. beh. - Pri				1.776		2.665		3.198		3.198
STU undervisningsudgifter efter LAB - Pr				1.776		2.665		3.198		3.198
Materiale- og aktivitetsudgifter				1.776		2.665		3.198		3.198
Aktiviteter				1.776		2.665		3.198		3.198
3003100080 Ungd. udd. for unge med særl. beh.				6.595		9.892		11.871		11.871
STU undervisningsudgifter efter LAB				6.595		9.892		11.871		11.871
Materiale- og aktivitetsudgifter				6.595		9.892		11.871		11.871
Aktiviteter				6.595		9.892		11.871		11.871
<b>064553 Jobcentre</b>		<b>3.687</b>		<b>4.379</b>		<b>4.379</b>		<b>4.379</b>		<b>4.379</b>
3003100070 Beskæftigelse		3.687		4.379		4.379		4.379		4.379
Personale		3.687		4.379		4.379		4.379		4.379
Fagpersonale		3.687		4.349		4.349		4.349		4.349
Personaleforsikring				30		30		30		30
<b>11006 Daginstitutioner</b>		<b>384.568</b>	<b>-109.825</b>	<b>349.153</b>	<b>-89.639</b>	<b>341.383</b>	<b>-86.378</b>	<b>335.771</b>	<b>-86.378</b>	<b>337.140</b>
<b>052510 Fælles formål</b>		<b>62.863</b>	<b>-15.834</b>	<b>51.073</b>	<b>-13.757</b>	<b>50.677</b>	<b>-13.760</b>	<b>50.677</b>	<b>-13.760</b>	<b>50.677</b>
3002010002 Fællesudgifter/-indtægter Daginstitution		43.899	-12.820	35.879	-13.757	35.483	-13.760	35.483	-13.760	35.483
Betalinger fra kommuner - Daginstitution			-5.009		-4.273		-4.275		-4.275	-4.275
Mellemværender - tilskud og overførs			-5.009		-4.273		-4.275		-4.275	-4.275
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-5.009		-4.273		-4.275		-4.275	-4.275
Betalinger til kommuner - Daginstitution		27.249		29.262		28.866		28.866		28.866
Mellemværender - tilskud og overførs		27.249		29.262		28.866		28.866		28.866
Betaling til/fra andre off. myndigheder		27.249		29.262		28.866		28.866		28.866
Forældrebetaling uden for kommunen - Dag			-7.810		-9.485		-9.485		-9.485	-9.485
Indtægter			-7.810		-9.485		-9.485		-9.485	-9.485
Salg af varer og ydelser			-7.810		-9.485		-9.485		-9.485	-9.485
Private børnepassere, driftstilskud		1.287		1.311		1.311		1.311		1.311
Mellemværender - tilskud og overførs		1.287		1.311		1.311		1.311		1.311
Overførsler til personer uden tilbagebet		1.287		1.311		1.311		1.311		1.311
Private institutioner, driftstilskud		10.381								
Materiale- og aktivitetsudgifter		10.381								
Aktiviteter		10.381								
Stærke børnefællesskaber daginst		200		213		213		213		213
Personale		200		213		213		213		213
Uddannelse og kurser		200		213		213		213		213
Søskendetilskud - Daginstitutioner		4.782		5.093		5.093		5.093		5.093
Mellemværender - tilskud og overførs		4.782		5.093		5.093		5.093		5.093
Overførsler til personer uden tilbagebet		4.782		5.093		5.093		5.093		5.093
3002010005 Fællesudgifter/-indtægter Fr.klubber		3.080	-3.015							
Betalinger fra kommuner - fritidsklub			-2.147							

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Mellemværender - tilskud og overførs		-2.147								
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-2.147								
Betalinger til kommuner - fritidsklub	3.028									
Mellemværender - tilskud og overførs	3.028									
Betaling til/fra andre off. myndigheder	3.028									
Forældrebetaling uden for kommunen - FK		-868								
Indtægter		-868								
Salg af varer og ydelser		-868								
Private institutioner, driftstilskud	52									
Materiale- og aktivitetsudgifter	52									
Aktiviteter	52									
3002010007   Sprogstimulering og læsning	904		934		934		934		934	
Personale	852		875		875		875		875	
Fagpersonale	858		887		887		887		887	
Refusioner løn/dagpenge	-19		-20		-20		-20		-20	
Personaleforsikring	13		7		7		7		7	
Materiale- og aktivitetsudgifter	52		58		58		58		58	
Budgetramme	52		58		58		58		58	
3002010008   Ejendom og udendørsarealer daginst.	1.338		1.408		1.408		1.408		1.408	
Personale	984		1.021		1.021		1.021		1.021	
Varmemestre	997		1.032		1.032		1.032		1.032	
Refusioner løn/dagpenge	-19		-20		-20		-20		-20	
Personaleforsikring	5		9		9		9		9	
Motor og maskintilsyn med daginst.	123		130		130		130		130	
Inventar og materiel	54		57		57		57		57	
Materiel - drift og vedligehold	54		57		57		57		57	
Art 9 - Interne arter	69		73		73		73		73	
Materielgård køretøjer art 9	69		73		73		73		73	
Udendørsarealer (administrationen)	165		183		183		183		183	
Materiale- og aktivitetsudgifter	165		183		183		183		183	
Aktiviteter	165		183		183		183		183	
Udvendige og tekniske vedl., tyveripulje	66		75		75		75		75	
Materiale- og aktivitetsudgifter	66		75		75		75		75	
Materialer	66		75		75		75		75	
3002010009   Støttetimer	2.060		982		982		982		982	
Personale	523		982		982		982		982	
Fagpersonale	523		977		977		977		977	
Personaleforsikring			5		5		5		5	
Minimumsnormering - sociale normeringer	1.537		0		0		0		0	
Personale	1.537		0		0		0		0	
Fagpersonale	1.537		0		0		0		0	
3002010010   It medarbejder daginst.	160		166		166		166		166	
Art 9 - Interne arter	160		166		166		166		166	
IT afdeling art 9	160		166		166		166		166	
3002010011   Oprettelse af nye pladser	1.269		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.269		0		0		0		0	
Budgetramme	1.269		0		0		0		0	
3002010012   Pædagogiske konsulenter	1.910		1.974		1.974		1.974		1.974	
Personale	1.910		1.974		1.974		1.974		1.974	
Fagpersonale	1.933		2.000		2.000		2.000		2.000	
Refusioner løn/dagpenge	-38		-39		-39		-39		-39	
Personaleforsikring	15		13		13		13		13	
3002010013   Lukkedage	136		142		142		142		142	
Personale	130		136		136		136		136	
Fagpersonale	130		135		135		135		135	
Personaleforsikring			1		1		1		1	
Materiale- og aktivitetsudgifter	5		6		6		6		6	
Materialer	5		6		6		6		6	
3002010015   Sprogvurd. (screening) 0-3 årige m.m.	215		222		222		222		222	
Personale	215		222		222		222		222	
Fagpersonale	215		222		222		222		222	
3002020000   Det pædagogiske Vejlederkorps	6.926		8.402		8.402		8.402		8.402	
Personale	6.216		-117		-117		-117		-117	
Fagpersonale	6.142		0		0		0		0	
Uddannelse og kurser	161		0		0		0		0	
Refusioner løn/dagpenge	-113		-117		-117		-117		-117	
Personaleforsikring	26		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	75		0		0		0		0	
Materialer	75		0		0		0		0	
Indkøb af materiel			85		85		85		85	
Materiale- og aktivitetsudgifter			85		85		85		85	
Materialer			85		85		85		85	
Ledelse og administration	635		1.347		1.347		1.347		1.347	
Personale	635		1.347		1.347		1.347		1.347	
Fagpersonale	630		1.340		1.340		1.340		1.340	
Personaleforsikring	5		6		6		6		6	
Legepatulje			1.976		1.976		1.976		1.976	
Personale			1.976		1.976		1.976		1.976	
Fagpersonale			1.959		1.959		1.959		1.959	
Personaleforsikring			17		17		17		17	
Uddannelse			172		172		172		172	
Personale			172		172		172		172	
Uddannelse og kurser			172		172		172		172	
Vejledere			4.940		4.940		4.940		4.940	
Personale			4.940		4.940		4.940		4.940	
Fagpersonale			4.895		4.895		4.895		4.895	
Personaleforsikring			45		45		45		45	
3002030000   Pau	967		964		964		964		964	
Personale	967		964		964		964		964	
Elever	852		881		881		881		881	



## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Personaleforsikring	62		26		26		26		26	
Tjenestekørsel via lønsystem	54		57		57		57		57	
<b>052511 Dagpleje (dagmønstersovens g 21, sk. 0)</b>	<b>27.105</b>	<b>-6.388</b>	<b>27.982</b>	<b>-6.614</b>	<b>27.982</b>	<b>-6.614</b>	<b>27.982</b>	<b>-6.614</b>	<b>27.982</b>	<b>-6.614</b>
3002000000 Den kommunale Dagpleje	4.713	-6.388	4.885	-6.614	4.885	-6.614	4.885	-6.614	4.885	-6.614
Personale	1.754		1.805		1.805		1.805		1.805	
Fagpersonale	1.942		2.010		2.010		2.010		2.010	
Rengøringspersonale	266		276		276		276		276	
Refusioner løn/dagpenge	-527		-547		-547		-547		-547	
Personaleforsikring	28		19		19		19		19	
Tjenestekørsel via lønsystem	22		23		23		23		23	
Telefongodtgørelse	23		24		24		24		24	
Materiale- og aktivitetssudgifter	37		41		41		41		41	
Mindre vedligeholdelser	37		41		41		41		41	
Grunde og bygninger	161		186		186		186		186	
Udvendig og indvendig vedligehold	35		38		38		38		38	
Gartnerarbejde	8		9		9		9		9	
Forsikringer, grunde og bygninger	4		5		5		5		5	
El	43		55		55		55		55	
Vand og vandafledningsafgift	11		11		11		11		11	
Varme	21		24		24		24		24	
Renovation	4		4		4		4		4	
Rengøring	35		40		40		40		40	
Art 9 - Interne arter	136		141		141		141		141	
Gartnerlønninger art 9	90		94		94		94		94	
Materielgård køretøjer art 9	23		25		25		25		25	
Brand og tyverialarm art 9	9		9		9		9		9	
City Man art 9	13		14		14		14		14	
Budget - Kommunal Dagpleje	1.242		1.282		1.282		1.282		1.282	
Materiale- og aktivitetssudgifter	1.242		1.282		1.282		1.282		1.282	
Budgetramme	1.242		1.282		1.282		1.282		1.282	
Forældrebetaling - Kommunal Dagpleje		-6.388		-6.614		-6.614		-6.614		-6.614
Indtægter		-6.388		-6.614		-6.614		-6.614		-6.614
Salg af varer og ydelser		-6.388		-6.614		-6.614		-6.614		-6.614
Ledelse og administration	701		724		724		724		724	
Personale	701		724		724		724		724	
Fagpersonale	696		720		720		720		720	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4	
Økonomisk Friplads - Kommunal Dagpleje	682		704		704		704		704	
Mellemværender - tilskud og overførs	682		704		704		704		704	
Overførsler til personer med tilbagebeta	682		704		704		704		704	
3002000001 Løn til dagplejere/gæstedagplejere	22.392		23.097		23.097		23.097		23.097	
Personale	18.896		19.121		19.121		19.121		19.121	
Fagpersonale	18.646		18.927		18.927		18.927		18.927	
Personaleforsikring	250		194		194		194		194	
Gæstehus Brønderslev Allé 1-3	3.496		3.977		3.977		3.977		3.977	
Personale	3.496		3.977		3.977		3.977		3.977	
Fagpersonale	3.452		3.941		3.941		3.941		3.941	
Personaleforsikring	44		36		36		36		36	
<b>052514 Dagmønstersoven (dagmønstersovens g 21, sk. 0)</b>	<b>260.174</b>	<b>-80.503</b>	<b>259.522</b>	<b>-69.268</b>	<b>252.147</b>	<b>-66.005</b>	<b>246.536</b>	<b>-66.005</b>	<b>247.905</b>	<b>-66.005</b>
3002000099 Politiske beslutninger til udmøntning			-2.859	334	-5.450	493	-5.450	493	-5.450	493
Bespærelse indkøb, udbud, kontrakt (CDP)			-1.262		-1.683		-1.683		-1.683	
Driftspuljer			-1.262		-1.683		-1.683		-1.683	
Driftspuljer			-1.262		-1.683		-1.683		-1.683	
Bespærelse på robotter (CDP)			-34		-46		-46		-46	
Driftspuljer			-34		-46		-46		-46	
Driftspuljer			-34		-46		-46		-46	
Lukning af institution mhp stordriftsfor			-1.358	334	-3.517	493	-3.517	493	-3.517	493
Personale			-858		-1.143		-1.143		-1.143	
Fagpersonale			-858		-1.143		-1.143		-1.143	
Materiale- og aktivitetssudgifter					-850		-850		-850	
Materialer					-850		-850		-850	
Grunde og bygninger			-500		-1.524		-1.524		-1.524	
Leje af grunde og bygninger			-500		-1.524		-1.524		-1.524	
Indtægter				334		493		493		493
Salg af varer og ydelser				334		493		493		493
Øget digitalisering af regningsbet (CDP)			-205		-205		-205		-205	
Driftspuljer			-205		-205		-205		-205	
Driftspuljer			-205		-205		-205		-205	
3002000100 Vg Tårnbypark Allé 18/Tårnbyparken	9.101	-2.199	9.595	-2.354	9.595	-2.354	9.595	-2.354	9.595	-2.354
Personale	7.263		7.645		7.645		7.645		7.645	
Fagpersonale	6.926		7.320		7.320		7.320		7.320	
Rengøringspersonale	237		246		246		246		246	
Uddannelse og kurser	10		11		11		11		11	
Personaleforsikring	89		69		69		69		69	
Materiale- og aktivitetssudgifter	36		40		40		40		40	
Mindre vedligeholdelser	36		40		40		40		40	
Grunde og bygninger	756		819		819		819		819	
Leje af grunde og bygninger	643		686		686		686		686	
Gartnerarbejde	3		3		3		3		3	
Forsikringer, grunde og bygninger	1		1		1		1		1	
El	37		48		48		48		48	
Varme	40		46		46		46		46	
Rengøring	31		34		34		34		34	
Art 9 - Interne arter	62		65		65		65		65	
Gartnerlønninger art 9	42		44		44		44		44	
Materielgård køretøjer art 9	1		1		1		1		1	
Brand og tyverialarm art 9	6		6		6		6		6	
City Man art 9	13		14		14		14		14	
Budgetramme	329		350		350		350		350	
Materiale- og aktivitetssudgifter	329		350		350		350		350	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Budgetramme	329		350		350		350		350		350	
Forældrebetaling - Tårnbypark Allé 18		-2.199		-2.354		-2.354		-2.354		-2.354		-2.354
Indtægter		-2.199		-2.354		-2.354		-2.354		-2.354		-2.354
Salg af varer og ydelser		-2.199		-2.354		-2.354		-2.354		-2.354		-2.354
Ledelse og administration	655		676		676		676		676		676	
Personale	655		676		676		676		676		676	
Fagpersonale	650		672		672		672		672		672	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4		4	
3002000101  Vg Kastrupvej 235	5.196	-1.237	5.462	-1.324	5.462	-1.324	5.462	-1.324	5.462	-1.324	5.462	-1.324
Personale	4.187		4.398		4.398		4.398		4.398		4.398	
Fagpersonale	3.979		4.193		4.193		4.193		4.193		4.193	
Rengøringspersonale	152		157		157		157		157		157	
Uddannelse og kurser	6		7		7		7		7		7	
Personaleforsikring	50		41		41		41		41		41	
Materiale- og aktivitetssudgifter	17		19		19		19		19		19	
Budgetramme	-0		0		0		0		0		0	
Mindre vedligeholdelser	17		19		19		19		19		19	
Grunde og bygninger	116		133		133		133		133		133	
Gartnerarbejde	4		4		4		4		4		4	
Forsikringer, grunde og bygninger	5		5		5		5		5		5	
El	27		34		34		34		34		34	
Vand og vandafledningsafgift	21		23		23		23		23		23	
Varme	37		42		42		42		42		42	
Renovation	4		4		4		4		4		4	
Rengøring	19		21		21		21		21		21	
Art 9 - Interne arter	95		99		99		99		99		99	
Gartnerlønninger art 9	74		76		76		76		76		76	
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9	6		6		6		6		6		6	
City Man art 9	13		14		14		14		14		14	
Budgetramme	185		197		197		197		197		197	
Materiale- og aktivitetssudgifter	185		197		197		197		197		197	
Budgetramme	185		197		197		197		197		197	
Forældrebetaling - Kastrupvej 235		-1.237		-1.324		-1.324		-1.324		-1.324		-1.324
Indtægter		-1.237		-1.324		-1.324		-1.324		-1.324		-1.324
Salg af varer og ydelser		-1.237		-1.324		-1.324		-1.324		-1.324		-1.324
Ledelse og administration	596		616		616		616		616		616	
Personale	596		616		616		616		616		616	
Fagpersonale	591		611		611		611		611		611	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4		4	
3002000102  Vg Skottegården 83	5.860	-1.512	6.187	-1.618	6.187	-1.618	6.187	-1.618	6.187	-1.618	6.187	-1.618
Personale	4.318		4.553		4.553		4.553		4.553		4.553	
Fagpersonale	4.060		4.297		4.297		4.297		4.297		4.297	
Rengøringspersonale	198		205		205		205		205		205	
Uddannelse og kurser	7		7		7		7		7		7	
Personaleforsikring	53		44		44		44		44		44	
Materiale- og aktivitetssudgifter	18		20		20		20		20		20	
Mindre vedligeholdelser	18		20		20		20		20		20	
Grunde og bygninger	648		701		701		701		701		701	
Leje af grunde og bygninger	562		600		600		600		600		600	
Forsikringer, grunde og bygninger	1		1		1		1		1		1	
El	32		41		41		41		41		41	
Varme	27		30		30		30		30		30	
Rengøring	25		29		29		29		29		29	
Art 9 - Interne arter	20		21		21		21		21		21	
Brand og tyverialarm art 9	7		7		7		7		7		7	
City Man art 9	13		14		14		14		14		14	
Budgetramme	226		241		241		241		241		241	
Materiale- og aktivitetssudgifter	226		241		241		241		241		241	
Budgetramme	226		241		241		241		241		241	
Forældrebetaling - Skottegården 83		-1.512		-1.618		-1.618		-1.618		-1.618		-1.618
Indtægter		-1.512		-1.618		-1.618		-1.618		-1.618		-1.618
Salg af varer og ydelser		-1.512		-1.618		-1.618		-1.618		-1.618		-1.618
Ledelse og administration	631		652		652		652		652		652	
Personale	631		652		652		652		652		652	
Fagpersonale	626		648		648		648		648		648	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4		4	
3002000103  Vg Ugandavej 147	5.393	-1.558	5.716	-1.667	5.716	-1.667	5.716	-1.667	5.716	-1.667	5.716	-1.667
Personale	4.301		4.564		4.564		4.564		4.564		4.564	
Fagpersonale	4.048		4.313		4.313		4.313		4.313		4.313	
Rengøringspersonale	192		199		199		199		199		199	
Uddannelse og kurser	7		7		7		7		7		7	
Personaleforsikring	54		45		45		45		45		45	
Materiale- og aktivitetssudgifter	21		23		23		23		23		23	
Mindre vedligeholdelser	21		23		23		23		23		23	
Grunde og bygninger	115		132		132		132		132		132	
Gartnerarbejde	4		4		4		4		4		4	
Forsikringer, grunde og bygninger	6		7		7		7		7		7	
El	32		41		41		41		41		41	
Vand og vandafledningsafgift	21		23		23		23		23		23	
Varme	21		24		24		24		24		24	
Renovation	8		9		9		9		9		9	
Rengøring	22		25		25		25		25		25	
Art 9 - Interne arter	103		108		108		108		108		108	
Gartnerlønninger art 9	74		77		77		77		77		77	
Materielgård køretøjer art 9	4		4		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9	15		16		16		16		16		16	
City Man art 9	11		11		11		11		11		11	
Budgetramme	232		248		248		248		248		248	
Materiale- og aktivitetssudgifter	232		248		248		248		248		248	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Budgetramme	232		248		248		248		248	
Forældrebetaling - Ugandavej 147		-1.558		-1.667		-1.667		-1.667		-1.667
Indtægter		-1.558		-1.667		-1.667		-1.667		-1.667
Salg af varer og ydelser		-1.558		-1.667		-1.667		-1.667		-1.667
Ledelse og administration	620		641		641		641		641	
Personale	620		641		641		641		641	
Fagpersonale	615		637		637		637		637	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4	
3002000104  Vg Gl. Skovvej 10	5.860	-1.512	6.171	-1.618	6.171	-1.618	6.171	-1.618	6.171	-1.618
Personale	4.663		4.889		4.889		4.889		4.889	
Fagpersonale	4.318		4.569		4.569		4.569		4.569	
Rengøringspersonale	259		268		268		268		268	
Uddannelse og kurser	7		7		7		7		7	
Personaleforsikring	79		44		44		44		44	
Materiale- og aktivitetssudgifter	19		21		21		21		21	
Mindre vedligeholdelser	19		21		21		21		21	
Grunde og bygninger	230		273		273		273		273	
Udvendig og indvendig vedligehold	6		6		6		6		6	
Gartnerarbejde	4		5		5		5		5	
Forsikringer, grunde og bygninger	10		11		11		11		11	
El	106		137		137		137		137	
Vand og vandafledningsafgift	21		23		23		23		23	
Varme	32		36		36		36		36	
Renovation	17		18		18		18		18	
Rengøring	33		38		38		38		38	
Art 9 - Interne arter	93		97		97		97		97	
Gartnerlønninger art 9	72		74		74		74		74	
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9	6		6		6		6		6	
City Man art 9	13		14		14		14		14	
Budgetramme	225		241		241		241		241	
Materiale- og aktivitetssudgifter	225		241		241		241		241	
Budgetramme	225		241		241		241		241	
Forældrebetaling - Gl. Skovvej 10		-1.512		-1.618		-1.618		-1.618		-1.618
Indtægter		-1.512		-1.618		-1.618		-1.618		-1.618
Salg af varer og ydelser		-1.512		-1.618		-1.618		-1.618		-1.618
Ledelse og administration	630		651		651		651		651	
Personale	630		651		651		651		651	
Fagpersonale	625		647		647		647		647	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4	
3002000105  Vg Corneliusmindevej 4 / Bh Tejn Alle	7.378	-2.182	7.947	-2.319	7.947	-2.319	7.947	-2.319	7.947	-2.319
Personale	6.236		6.738		6.738		6.738		6.738	
Fagpersonale	5.942		6.421		6.421		6.421		6.421	
Rengøringspersonale	229		237		237		237		237	
Uddannelse og kurser	10		11		11		11		11	
Personaleforsikring	55		68		68		68		68	
Materiale- og aktivitetssudgifter	15		16		16		16		16	
Mindre vedligeholdelser	15		16		16		16		16	
Grunde og bygninger	113		130		130		130		130	
Gartnerarbejde	3		3		3		3		3	
Forsikringer, grunde og bygninger	6		6		6		6		6	
El	32		41		41		41		41	
Vand og vandafledningsafgift	21		23		23		23		23	
Varme	21		24		24		24		24	
Renovation	8		9		9		9		9	
Rengøring	21		24		24		24		24	
Art 9 - Interne arter	86		90		90		90		90	
Gartnerlønninger art 9	58		61		61		61		61	
Brand og tyverialarm art 9	15		16		16		16		16	
City Man art 9	13		14		14		14		14	
Budgetramme	325		348		348		348		348	
Materiale- og aktivitetssudgifter	325		348		348		348		348	
Budgetramme	325		348		348		348		348	
Forældrebet - Corneliusmindev 4 / Tejn A		-2.182		-2.319		-2.319		-2.319		-2.319
Indtægter		-2.182		-2.319		-2.319		-2.319		-2.319
Salg af varer og ydelser		-2.182		-2.319		-2.319		-2.319		-2.319
Ledelse og administration	604		624		624		624		624	
Personale	604		624		624		624		624	
Fagpersonale	599		620		620		620		620	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4	
3002000106  Vg Angolavej 15	6.086	-1.649	6.422	-1.765	6.422	-1.765	6.422	-1.765	6.422	-1.765
Personale	4.850		5.118		5.118		5.118		5.118	
Fagpersonale	4.507		4.775		4.775		4.775		4.775	
Rengøringspersonale	278		287		287		287		287	
Uddannelse og kurser	7		8		8		8		8	
Personaleforsikring	57		48		48		48		48	
Materiale- og aktivitetssudgifter	14		16		16		16		16	
Mindre vedligeholdelser	14		16		16		16		16	
Grunde og bygninger	135		157		157		157		157	
Gartnerarbejde	5		6		6		6		6	
Forsikringer, grunde og bygninger	8		8		8		8		8	
El	43		55		55		55		55	
Vand og vandafledningsafgift	27		28		28		28		28	
Varme	27		30		30		30		30	
Renovation	4		4		4		4		4	
Rengøring	22		25		25		25		25	
Art 9 - Interne arter	95		99		99		99		99	
Gartnerlønninger art 9	66		69		69		69		69	
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9	12		13		13		13		13	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
City Man art 9	13		14		14		14		14		14	
Budgetramme	247		262		262		262		262		262	
Materiale- og aktivitetssudgifter	247		262		262		262		262		262	
Budgetramme	247		262		262		262		262		262	
Forældrebetaling - Angolavej 15		-1.649			-1.765		-1.765		-1.765		-1.765	
Indtægter		-1.649			-1.765		-1.765		-1.765		-1.765	
Salg af varer og ydelser		-1.649			-1.765		-1.765		-1.765		-1.765	
Ledelse og administration	745		770		770		770		770		770	
Personale	745		770		770		770		770		770	
Fagpersonale	740		766		766		766		766		766	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4		4	
3002000200 B.have Alléen 119/Kastrupgård	3.912	-945	4.244	-995	4.244	-995	4.244	-995	4.244	-995	4.244	-995
Personale	2.828		3.099		3.099		3.099		3.099		3.099	
Fagpersonale	2.658		2.928		2.928		2.928		2.928		2.928	
Rengøringspersonale	133		138		138		138		138		138	
Uddannelse og kurser	5		5		5		5		5		5	
Personaleforsikring	32		28		28		28		28		28	
Materiale- og aktivitetssudgifter	16		18		18		18		18		18	
Mindre vedligeholdelser	16		18		18		18		18		18	
Grunde og bygninger	273		299		299		299		299		299	
Leje af grunde og bygninger	166		178		178		178		178		178	
Gartnerarbejde	3		3		3		3		3		3	
Forsikringer, grunde og bygninger	1		1		1		1		1		1	
El	21		27		27		27		27		27	
Vand og vandafledningsafgift	37		40		40		40		40		40	
Varme	27		30		30		30		30		30	
Rengøring	18		20		20		20		20		20	
Art 9 - Interne arter	62		64		64		64		64		64	
Gartnerlønninger art 9	41		43		43		43		43		43	
Materielgård køretøjer art 9	2		2		2		2		2		2	
Brand og tyverialarm art 9	6		6		6		6		6		6	
City Man art 9	13		14		14		14		14		14	
Budgetramme	140		151		151		151		151		151	
Materiale- og aktivitetssudgifter	140		151		151		151		151		151	
Budgetramme	140		151		151		151		151		151	
Forældrebetaling - Alléen 119		-945			-995		-995		-995		-995	
Indtægter		-945			-995		-995		-995		-995	
Salg af varer og ydelser		-945			-995		-995		-995		-995	
Ledelse og administration	592		612		612		612		612		612	
Personale	592		612		612		612		612		612	
Fagpersonale	587		608		608		608		608		608	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4		4	
3002000201 B.have Klitrose Allé 22	3.844	-1.134	4.182	-1.194	4.182	-1.194	4.182	-1.194	4.182	-1.194	4.182	-1.194
Personale	2.893		3.181		3.181		3.181		3.181		3.181	
Fagpersonale	2.652		2.937		2.937		2.937		2.937		2.937	
Rengøringspersonale	198		205		205		205		205		205	
Uddannelse og kurser	5		6		6		6		6		6	
Personaleforsikring	37		33		33		33		33		33	
Materiale- og aktivitetssudgifter	25		28		28		28		28		28	
Mindre vedligeholdelser	25		28		28		28		28		28	
Grunde og bygninger	83		94		94		94		94		94	
Gartnerarbejde	2		2		2		2		2		2	
Forsikringer, grunde og bygninger	6		6		6		6		6		6	
El	11		14		14		14		14		14	
Vand og vandafledningsafgift	16		17		17		17		17		17	
Varme	21		24		24		24		24		24	
Renovation	4		4		4		4		4		4	
Rengøring	23		26		26		26		26		26	
Art 9 - Interne arter	69		72		72		72		72		72	
Gartnerlønninger art 9	48		49		49		49		49		49	
Materielgård køretøjer art 9	2		3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9	6		6		6		6		6		6	
City Man art 9	13		14		14		14		14		14	
Budgetramme	168		182		182		182		182		182	
Materiale- og aktivitetssudgifter	168		182		182		182		182		182	
Budgetramme	168		182		182		182		182		182	
Forældrebetaling - Klitrose Allé 22		-1.134			-1.194		-1.194		-1.194		-1.194	
Indtægter		-1.134			-1.194		-1.194		-1.194		-1.194	
Salg af varer og ydelser		-1.134			-1.194		-1.194		-1.194		-1.194	
Ledelse og administration	606		626		626		626		626		626	
Personale	606		626		626		626		626		626	
Fagpersonale	601		622		622		622		622		622	
Personaleforsikring	6		4		4		4		4		4	
3002000202 B.have Oliefabriksvej 71/Vesterled	3.610	-1.016	3.942	-1.070	3.942	-1.070	3.942	-1.070	3.942	-1.070	3.942	-1.070
Personale	2.671		2.953		2.953		2.953		2.953		2.953	
Fagpersonale	2.477		2.754		2.754		2.754		2.754		2.754	
Rengøringspersonale	162		167		167		167		167		167	
Uddannelse og kurser	4		5		5		5		5		5	
Personaleforsikring	28		27		27		27		27		27	
Materiale- og aktivitetssudgifter	18		20		20		20		20		20	
Mindre vedligeholdelser	18		20		20		20		20		20	
Grunde og bygninger	86		98		98		98		98		98	
Gartnerarbejde	4		4		4		4		4		4	
Forsikringer, grunde og bygninger	5		6		6		6		6		6	
El	16		20		20		20		20		20	
Vand og vandafledningsafgift	16		17		17		17		17		17	
Varme	21		24		24		24		24		24	
Renovation	4		4		4		4		4		4	
Rengøring	19		22		22		22		22		22	
Art 9 - Interne arter	93		97		97		97		97		97	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Gartnerlønninger art 9	65		68		68		68		68		68	
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9	12		12		12		12		12		12	
City Man art 9	13		14		14		14		14		14	
Budgetramme	150		163		163		163		163		163	
Materiale- og aktivitetssudgifter	150		163		163		163		163		163	
Budgetramme	150		163		163		163		163		163	
Forældrebetaling - Oliefabriksvej 71		-1.016		-1.070		-1.070		-1.070		-1.070		-1.070
Indtægter		-1.016		-1.070		-1.070		-1.070		-1.070		-1.070
Salg af varer og ydelser		-1.016		-1.070		-1.070		-1.070		-1.070		-1.070
Ledelse og administration	593		612		612		612		612		612	
Personale	593		612		612		612		612		612	
Fagpersonale	587		608		608		608		608		608	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4		4	
3002000203   B.have Engmarken 9	3.690	-945	4.009	-995	4.009	-995	4.009	-995	4.009	-995	4.009	-995
Personale	2.763		3.034		3.034		3.034		3.034		3.034	
Fagpersonale	2.605		2.872		2.872		2.872		2.872		2.872	
Rengøringspersonale	124		128		128		128		128		128	
Uddannelse og kurser	4		5		5		5		5		5	
Personaleforsikring	30		28		28		28		28		28	
Materiale- og aktivitetssudgifter	25		28		28		28		28		28	
Mindre vedligeholdelser	25		28		28		28		28		28	
Grunde og bygninger	84		96		96		96		96		96	
Gartnerarbejde	2		2		2		2		2		2	
Forsikringer, grunde og bygninger	4		5		5		5		5		5	
El	16		20		20		20		20		20	
Vand og vandafledningsafgift	16		17		17		17		17		17	
Varme	21		24		24		24		24		24	
Renovation	4		4		4		4		4		4	
Rengøring	20		23		23		23		23		23	
Art 9 - Interne arter	82		86		86		86		86		86	
Gartnerlønninger art 9	61		63		63		63		63		63	
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9	6		6		6		6		6		6	
City Man art 9	13		14		14		14		14		14	
Budgetramme	140		151		151		151		151		151	
Materiale- og aktivitetssudgifter	140		151		151		151		151		151	
Budgetramme	140		151		151		151		151		151	
Forældrebetaling - Engmarken 9		-945		-995		-995		-995		-995		-995
Indtægter		-945		-995		-995		-995		-995		-995
Salg af varer og ydelser		-945		-995		-995		-995		-995		-995
Ledelse og administration	595		614		614		614		614		614	
Personale	595		614		614		614		614		614	
Fagpersonale	590		610		610		610		610		610	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4		4	
3002000204   B.have Saltværksvej 48	4.845	-1.276	4.723	-1.343	4.723	-1.343	4.723	-1.343	4.723	-1.343	4.723	-1.343
Personale	3.382		3.726		3.726		3.726		3.726		3.726	
Fagpersonale	3.113		3.458		3.458		3.458		3.458		3.458	
Rengøringspersonale	219		227		227		227		227		227	
Uddannelse og kurser	5		6		6		6		6		6	
Personaleforsikring	45		35		35		35		35		35	
Materiale- og aktivitetssudgifter	24		26		26		26		26		26	
Mindre vedligeholdelser	24		26		26		26		26		26	
Grunde og bygninger	549		66		66		66		66		66	
Leje af grunde og bygninger	492		0		0		0		0		0	
Gartnerarbejde	4		4		4		4		4		4	
Forsikringer, grunde og bygninger	2		2		2		2		2		2	
El	16		20		20		20		20		20	
Varme	16		18		18		18		18		18	
Rengøring	19		21		21		21		21		21	
Art 9 - Interne arter	63		66		66		66		66		66	
Gartnerlønninger art 9	42		43		43		43		43		43	
Materielgård køretøjer art 9	1		1		1		1		1		1	
Brand og tyverialarm art 9	7		7		7		7		7		7	
City Man art 9	13		14		14		14		14		14	
Budgetramme	210		204		204		204		204		204	
Materiale- og aktivitetssudgifter	210		204		204		204		204		204	
Budgetramme	210		204		204		204		204		204	
Forældrebetaling - B.have Saltværksvej 4		-1.276		-1.343		-1.343		-1.343		-1.343		-1.343
Indtægter		-1.276		-1.343		-1.343		-1.343		-1.343		-1.343
Salg af varer og ydelser		-1.276		-1.343		-1.343		-1.343		-1.343		-1.343
Ledelse og administration	615		636		636		636		636		636	
Personale	615		636		636		636		636		636	
Fagpersonale	610		631		631		631		631		631	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4		4	
Medhjælper, rengøring	3		0		0		0		0		0	
Personale	3		0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	3		0		0		0		0		0	
3002000205   B.have Løjtegårdsvej 167	3.690	-1.087	4.037	-1.144	4.037	-1.144	4.037	-1.144	4.037	-1.144	4.037	-1.144
Personale	2.810		3.110		3.110		3.110		3.110		3.110	
Fagpersonale	2.647		2.944		2.944		2.944		2.944		2.944	
Rengøringspersonale	128		132		132		132		132		132	
Uddannelse og kurser	4		5		5		5		5		5	
Personaleforsikring	31		29		29		29		29		29	
Materiale- og aktivitetssudgifter	17		18		18		18		18		18	
Mindre vedligeholdelser	17		18		18		18		18		18	
Grunde og bygninger	59		69		69		69		69		69	
Gartnerarbejde	5		6		6		6		6		6	
Forsikringer, grunde og bygninger	0		0		0		0		0		0	
El	16		20		20		20		20		20	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Varme	19		22		22		22		22	
Rengøring	18		20		20		20		20	
Art 9 - Interne arter	99		104		104		104		104	
Gartnerlønninger art 9	53		55		55		55		55	
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9	6		6		6		6		6	
City Man art 9	37		39		39		39		39	
Budgetramme	161		174		174		174		174	
Materiale- og aktivitetssudgifter	161		174		174		174		174	
Budgetramme	161		174		174		174		174	
Forældrebetaling - Løjtegårdsvej 167		-1.087		-1.144		-1.144		-1.144		-1.144
Indtægter		-1.087		-1.144		-1.144		-1.144		-1.144
Salg af varer og ydelser		-1.087		-1.144		-1.144		-1.144		-1.144
Ledelse og administration	544		562		562		562		562	
Personale	544		562		562		562		562	
Fagpersonale	539		557		557		557		557	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4	
3002000206 B.have Oliefabriksvej 180-182/Ryumgård	6.508	-2.008	7.110	-1.915	7.110	-1.915	7.110	-1.915	7.110	-1.915
Personale	5.566		5.864		5.864		5.864		5.864	
Fagpersonale	5.106		5.398		5.398		5.398		5.398	
Rengøringspersonale	388		401		401		401		401	
Uddannelse og kurser	7		9		9		9		9	
Personaleforsikring	65		56		56		56		56	
Materiale- og aktivitetssudgifter	36		40		40		40		40	
Budgetramme	0		0		0		0		0	
Mindre vedligeholdelser	36		40		40		40		40	
Grunde og bygninger	155		178		178		178		178	
Gartnerarbejde	4		5		5		5		5	
Forsikringer, grunde og bygninger	10		11		11		11		11	
El	37		48		48		48		48	
Vand og vandafledningsafgift	21		23		23		23		23	
Varme	45		51		51		51		51	
Renovation	8		9		9		9		9	
Rengøring	29		32		32		32		32	
Art 9 - Interne arter	145		151		151		151		151	
Gartnerlønninger art 9	123		128		127		127		127	
Materielgård køretøjer art 9	4		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9	6		6		6		6		6	
City Man art 9	13		14		14		14		14	
Budgetramme	297		313		313		313		313	
Materiale- og aktivitetssudgifter	297		313		313		313		313	
Budgetramme	297		313		313		313		313	
Forældrebetaling - Oliefabriksvej 180		-2.008		-1.915		-1.915		-1.915		-1.915
Indtægter		-2.008		-1.915		-1.915		-1.915		-1.915
Salg af varer og ydelser		-2.008		-1.915		-1.915		-1.915		-1.915
Ledelse og administration	5		563		563		563		563	
Personale	5		563		563		563		563	
Fagpersonale			559		559		559		559	
Personaleforsikring	5		3		3		3		3	
Medhjælper, rengøring	304		0		0		0		0	
Personale	304		0		0		0		0	
Fagpersonale	300		0		0		0		0	
Personaleforsikring	4		0		0		0		0	
3002000207 B.have Præstefælledvej 98/Basishus	4.608	-378	4.346	-299	4.346	-299	4.346	-299	4.346	-299
Personale	3.712		3.409		3.409		3.409		3.409	
Fagpersonale	3.554		3.259		3.259		3.259		3.259	
Rengøringspersonale	114		118		118		118		118	
Uddannelse og kurser	5		5		5		5		5	
Personaleforsikring	38		26		26		26		26	
Materiale- og aktivitetssudgifter	24		26		26		26		26	
Mindre vedligeholdelser	24		26		26		26		26	
Grunde og bygninger	96		109		109		109		109	
Gartnerarbejde	26		29		29		29		29	
Forsikringer, grunde og bygninger	3		3		3		3		3	
El	16		20		20		20		20	
Vand og vandafledningsafgift	11		11		11		11		11	
Varme	9		10		10		10		10	
Renovation	4		4		4		4		4	
Rengøring	27		31		31		31		31	
Art 9 - Interne arter	92		96		96		96		96	
Gartnerlønninger art 9	59		61		61		61		61	
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9	18		19		19		19		19	
City Man art 9	13		14		14		14		14	
Budgetramme	112		112		112		112		112	
Materiale- og aktivitetssudgifter	112		112		112		112		112	
Budgetramme	112		112		112		112		112	
Forældrebetaling - Præstefælledvej 98		-378		-299		-299		-299		-299
Indtægter		-378		-299		-299		-299		-299
Salg af varer og ydelser		-378		-299		-299		-299		-299
Ledelse og administration	572		592		592		592		592	
Personale	572		592		592		592		592	
Fagpersonale	568		588		588		588		588	
Personaleforsikring	4		4		4		4		4	
3002000208 B.have Eskeboøll Allé 1	4.067	-1.040	4.599	-1.095	4.599	-1.095	4.599	-1.095	4.599	-1.095
Personale	3.144		3.604		3.604		3.604		3.604	
Fagpersonale	2.847		3.300		3.300		3.300		3.300	
Rengøringspersonale	255		264		264		264		264	
Uddannelse og kurser	5		6		6		6		6	
Personaleforsikring	37		35		35		35		35	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materiale- og aktivitetssudgifter	17		18		18		18		18		18	
Mindre vedligeholdelser	17		18		18		18		18		18	
Grunde og bygninger	75		86		86		86		86		86	
Gartnerarbejde	6		6		6		6		6		6	
Forsikringer, grunde og bygninger	4		4		4		4		4		4	
El	21		27		27		27		27		27	
Vand og vandafledningsafgift	16		17		17		17		17		17	
Varme	10		11		11		11		11		11	
Renovation	4		4		4		4		4		4	
Rengøring	14		15		15		15		15		15	
Art 9 - Interne arter	98		103		103		103		103		103	
Gartnerlønninger art 9	62		64		64		64		64		64	
Materielgård køretøjer art 9	13		14		14		14		14		14	
Brand og tyverialarm art 9	13		13		13		13		13		13	
City Man art 9	11		11		11		11		11		11	
Budgetramme	154		189		189		189		189		189	
Materiale- og aktivitetssudgifter	154		189		189		189		189		189	
Budgetramme	154		189		189		189		189		189	
Forældrebetaling - Eskebøl Allé 1		-1.040		-1.095		-1.095		-1.095		-1.095		-1.095
Indtægter		-1.040		-1.095		-1.095		-1.095		-1.095		-1.095
Salg af varer og ydelser		-1.040		-1.095		-1.095		-1.095		-1.095		-1.095
Ledelse og administration	581		600		600		600		600		600	
Personale	581		600		600		600		600		600	
Fagpersonale	576		596		596		596		596		596	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4		4	
3002000210   B.have Gemmas Alle	4.069	-1.040	3.965	-995	3.965	-995	3.965	-995	3.965	-995	3.965	-995
Personale	3.542		3.392		3.392		3.392		3.392		3.392	
Fagpersonale	2.901		2.728		2.728		2.728		2.728		2.728	
Rengøringspersonale	603		623		623		623		623		623	
Uddannelse og kurser	4		4		4		4		4		4	
Personaleforsikring	35		37		37		37		37		37	
Materiale- og aktivitetssudgifter	46		51		51		51		51		51	
Mindre vedligeholdelser	46		51		51		51		51		51	
Grunde og bygninger	218		258		258		258		258		258	
Gartnerarbejde	6		6		6		6		6		6	
Forsikringer, grunde og bygninger	16		17		17		17		17		17	
El	85		109		109		109		109		109	
Vand og vandafledningsafgift	16		17		17		17		17		17	
Varme	57		64		64		64		64		64	
Renovation	1		1		1		1		1		1	
Rengøring	38		42		42		42		42		42	
Art 9 - Interne arter	109		113		113		113		113		113	
Gartnerlønninger art 9	90		93		93		93		93		93	
Materielgård køretøjer art 9	13		14		14		14		14		14	
Brand og tyverialarm art 9	6		6		6		6		6		6	
Budgetramme	154		151		151		151		151		151	
Materiale- og aktivitetssudgifter	154		151		151		151		151		151	
Budgetramme	154		151		151		151		151		151	
Forældrebetaling - Bh Gemmas Alle		-1.040		-995		-995		-995		-995		-995
Indtægter		-1.040		-995		-995		-995		-995		-995
Salg af varer og ydelser		-1.040		-995		-995		-995		-995		-995
3002000211   B.have Kamerunvej 35	5.917	-1.654	6.529	-1.741	6.529	-1.741	6.529	-1.741	6.529	-1.741	6.529	-1.741
Personale	4.793		5.330		5.330		5.330		5.330		5.330	
Fagpersonale	4.272		4.743		4.743		4.743		4.743		4.743	
Rengøringspersonale	510		528		528		528		528		528	
Uddannelse og kurser	7		8		8		8		8		8	
Personaleforsikring	4		51		51		51		51		51	
Materiale- og aktivitetssudgifter	31		34		34		34		34		34	
Mindre vedligeholdelser	31		34		34		34		34		34	
Grunde og bygninger	118		139		139		139		139		139	
Gartnerarbejde	2		3		3		3		3		3	
Forsikringer, grunde og bygninger	5		5		5		5		5		5	
Ejendomsskatter og afgifter	4		4		4		4		4		4	
El	49		63		63		63		63		63	
Vand og vandafledningsafgift	12		13		13		13		13		13	
Varme	3		4		4		4		4		4	
Renovation	4		4		4		4		4		4	
Rengøring	38		42		42		42		42		42	
Art 9 - Interne arter	152		158		158		158		158		158	
Gartnerlønninger art 9	118		123		123		123		123		123	
Materielgård køretøjer art 9	17		18		18		18		18		18	
Brand og tyverialarm art 9	6		6		6		6		6		6	
City Man art 9	11		11		11		11		11		11	
Budgetramme	244		265		265		265		265		265	
Materiale- og aktivitetssudgifter	244		265		265		265		265		265	
Budgetramme	244		265		265		265		265		265	
Forældrebetaling - Kamerunvej 35		-1.654		-1.741		-1.741		-1.741		-1.741		-1.741
Indtægter		-1.654		-1.741		-1.741		-1.741		-1.741		-1.741
Salg af varer og ydelser		-1.654		-1.741		-1.741		-1.741		-1.741		-1.741
Ledelse og administration	579		603		603		603		603		603	
Personale	579		603		603		603		603		603	
Fagpersonale	579		599		599		599		599		599	
Personaleforsikring			4		4		4		4		4	
3002000300   B.center Elborg Alle 6-16/Strandgården	6.676	-1.895	7.249	-2.006	7.249	-2.006	7.249	-2.006	7.249	-2.006	7.249	-2.006
Personale	5.399		5.882		5.882		5.882		5.882		5.882	
Fagpersonale	4.874		5.365		5.365		5.365		5.365		5.365	
Rengøringspersonale	441		456		456		456		456		456	
Uddannelse og kurser	7		8		8		8		8		8	
Personaleforsikring	77		53		53		53		53		53	
Materiale- og aktivitetssudgifter	34		38		38		38		38		38	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Mindre vedligeholdelser	34		38		38		38		38		38	
Inventar og materiel	4		5		5		5		5		5	
Materiel - drift og vedligehold	4		5		5		5		5		5	
Grunde og bygninger	227		260		260		260		260		260	
Gartnerarbejde	7		8		8		8		8		8	
Forsikringer, grunde og bygninger	16		17		17		17		17		17	
Ejendomsskatter og afgifter	5		5		5		5		5		5	
El	53		68		68		68		68		68	
Vand og vandafledningsafgift	43		45		45		45		45		45	
Varme	59		66		66		66		66		66	
Renovation	13		13		13		13		13		13	
Rengøring	33		37		37		37		37		37	
Art 9 - Interne arter	87		90		90		90		90		90	
Gartnerlønninger art 9	72		74		74		74		74		74	
Materielgård køretøjer art 9	4		4		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9	12		12		12		12		12		12	
Budgetramme	275		303		303		303		303		303	
Materiale- og aktivitetssudgifter	275		303		303		303		303		303	
Budgetramme	275		303		303		303		303		303	
Forældrebetaling - Elborg Allé 6-16		-1.895		-2.006		-2.006		-2.006		-2.006		-2.006
Indtægter		-1.895		-2.006		-2.006		-2.006		-2.006		-2.006
Salg af varer og ydelser		-1.895		-2.006		-2.006		-2.006		-2.006		-2.006
Ledelse og administration	649		671		671		671		671		671	
Personale	649		671		671		671		671		671	
Fagpersonale	644		667		667		667		667		667	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4		4	
3002000301   B.hus Englandsvej 299/Vinkelhuse	8.402	-3.016	7.537	-2.486	7.165	-2.074	7.165	-2.074	7.165	-2.074	7.165	-2.074
Personale	6.598		5.884		5.884		5.884		5.884		5.884	
Fagpersonale	6.134		5.424		5.424		5.424		5.424		5.424	
Rengøringspersonale	370		382		382		382		382		382	
Uddannelse og kurser	10		9		9		9		9		9	
Personaleforsikring	84		68		68		68		68		68	
Materiale- og aktivitetssudgifter	29		32		32		32		32		32	
Mindre vedligeholdelser	29		32		32		32		32		32	
Grunde og bygninger	181		208		208		208		208		208	
Gartnerarbejde	6		6		6		6		6		6	
Forsikringer, grunde og bygninger	11		11		11		11		11		11	
El	45		57		57		57		57		57	
Vand og vandafledningsafgift	27		28		28		28		28		28	
Varme	55		62		62		62		62		62	
Renovation	13		13		13		13		13		13	
Rengøring	25		29		29		29		29		29	
Art 9 - Interne arter	126		131		131		131		131		131	
Gartnerlønninger art 9	97		100		100		100		100		100	
Materielgård køretøjer art 9	4		4		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9	12		13		13		13		13		13	
City Man art 9	13		14		14		14		14		14	
Budgetramme	361		312		312		312		312		312	
Materiale- og aktivitetssudgifter	361		312		312		312		312		312	
Budgetramme	361		312		312		312		312		312	
Forældrebetaling - Englandsvej 299		-2.426		-2.074		-2.074		-2.074		-2.074		-2.074
Indtægter		-2.426		-2.074		-2.074		-2.074		-2.074		-2.074
Salg af varer og ydelser		-2.426		-2.074		-2.074		-2.074		-2.074		-2.074
Ledelse og administration	579		598		598		598		598		598	
Personale	579		598		598		598		598		598	
Fagpersonale	574		594		594		594		594		594	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4		4	
Sund frokostordning	529	-590	372	-413								
Personale	311		218									
Fagpersonale	311		216									
Personaleforsikring			3									
Materiale- og aktivitetssudgifter	219		154									
Budgetramme	219		154									
Indtægter		-590		-413								
Salg af varer og ydelser		-590		-413								
3002000302   B.hus Stavlundvej 29-33	7.490	-2.231	8.049	-2.369	8.049	-2.369	8.049	-2.369	8.049	-2.369	8.049	-2.369
Personale	6.274		6.758		6.758		6.758		6.758		6.758	
Fagpersonale	5.918		6.410		6.410		6.410		6.410		6.410	
Rengøringspersonale	265		274		274		274		274		274	
Uddannelse og kurser	9		10		10		10		10		10	
Personaleforsikring	82		63		63		63		63		63	
Materiale- og aktivitetssudgifter	29		32		32		32		32		32	
Budgetramme	0		0		0		0		0		0	
Mindre vedligeholdelser	29		32		32		32		32		32	
Grunde og bygninger	162		186		186		186		186		186	
Gartnerarbejde	2		2		2		2		2		2	
Forsikringer, grunde og bygninger	10		10		10		10		10		10	
Ejendomsskatter og afgifter	7		7		7		7		7		7	
El	37		48		48		48		48		48	
Vand og vandafledningsafgift	21		23		23		23		23		23	
Varme	43		48		48		48		48		48	
Renovation	13		13		13		13		13		13	
Rengøring	30		34		34		34		34		34	
Art 9 - Interne arter	109		114		114		114		114		114	
Gartnerlønninger art 9	69		72		72		72		72		72	
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9	24		26		26		26		26		26	
City Man art 9	13		14		14		14		14		14	
Budgetramme	332		356		356		356		356		356	
Materiale- og aktivitetssudgifter	332		356		356		356		356		356	



Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
		2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Budgetramme		332		356		356		356		356	
Forældrebetaling - Stavlundvej 29-33			-2.231		-2.369		-2.369		-2.369		-2.369
Indtægter			-2.231		-2.369		-2.369		-2.369		-2.369
Salg af varer og ydelser			-2.231		-2.369		-2.369		-2.369		-2.369
Ledelse og administration		583		602		602		602		602	
Personale		583		602		602		602		602	
Fagpersonale		578		598		598		598		598	
Personaleforsikring		5		4		4		4		4	
3002000303 B.hus Ugandavej 120 rømmereup Husby		7.691	-2.447	8.243	-2.592	7.843	-2.148	7.843	-2.148	7.843	-2.148
Personale		5.931		6.399		6.399		6.399		6.399	
Fagpersonale		5.522		5.997		5.997		5.997		5.997	
Rengøringspersonale		324		335		335		335		335	
Uddannelse og kurser		8		10		10		10		10	
Personaleforsikring		76		58		58		58		58	
Materiale- og aktivitetsudgifter		30		33		33		33		33	
Mindre vedligeholdelser		30		33		33		33		33	
Grunde og bygninger		165		189		189		189		189	
Gartnerarbejde		6		7		7		7		7	
Forsikringer, grunde og bygninger		9		10		10		10		10	
El		37		48		48		48		48	
Vand og vandafledningsafgift		21		23		23		23		23	
Varme		48		54		54		54		54	
Renovation		13		13		13		13		13	
Rengøring		31		34		34		34		34	
Art 9 - Interne arter		95		99		99		99		99	
Gartnerlønninger art 9		73		75		75		75		75	
Materielgård køretøjer art 9		3		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9		6		6		6		6		6	
City Man art 9		13		14		14		14		14	
Budgetramme		317		323		323		323		323	
Materiale- og aktivitetsudgifter		317		323		323		323		323	
Budgetramme		317		323		323		323		323	
Forældrebetaling - Ugandavej 120			-2.024		-2.148		-2.148		-2.148		-2.148
Indtægter			-2.024		-2.148		-2.148		-2.148		-2.148
Salg af varer og ydelser			-2.024		-2.148		-2.148		-2.148		-2.148
Ledelse og administration		774		800		800		800		800	
Personale		774		800		800		800		800	
Fagpersonale		769		795		795		795		795	
Personaleforsikring		5		4		4		4		4	
Sund frokostordning		379	-423	400	-444						
Personale		223		235							
Fagpersonale		223		232							
Personaleforsikring				3							
Materiale- og aktivitetsudgifter		157		166							
Budgetramme		157		166							
Indtægter			-423		-444						
Salg af varer og ydelser			-423		-444						
3002000304 B.hus Vægterparken 452		8.077	-2.739	8.009	-2.373	7.693	-2.023	7.693	-2.023	7.693	-2.023
Personale		6.335		6.343		6.343		6.343		6.343	
Fagpersonale		5.819		5.827		5.827		5.827		5.827	
Rengøringspersonale		428		443		443		443		443	
Uddannelse og kurser		9		9		9		9		9	
Personaleforsikring		79		63		63		63		63	
Materiale- og aktivitetsudgifter		29		32		32		32		32	
Mindre vedligeholdelser		29		32		32		32		32	
Grunde og bygninger		148		173		173		173		173	
Gartnerarbejde		4		5		5		5		5	
Forsikringer, grunde og bygninger		10		11		11		11		11	
El		53		68		68		68		68	
Vand og vandafledningsafgift		27		28		28		28		28	
Varme		19		22		22		22		22	
Renovation		8		9		9		9		9	
Rengøring		26		29		29		29		29	
Art 9 - Interne arter		97		101		101		101		101	
Gartnerlønninger art 9		69		71		71		71		71	
Materielgård køretøjer art 9		3		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9		12		12		12		12		12	
City Man art 9		13		14		14		14		14	
Budgetramme		336		326		326		326		326	
Materiale- og aktivitetsudgifter		336		326		326		326		326	
Budgetramme		336		326		326		326		326	
Forældrebetaling - Vægterparken 452			-2.257		-2.023		-2.023		-2.023		-2.023
Indtægter			-2.257		-2.023		-2.023		-2.023		-2.023
Salg af varer og ydelser			-2.257		-2.023		-2.023		-2.023		-2.023
Ledelse og administration		695		719		719		719		719	
Personale		695		719		719		719		719	
Fagpersonale		690		714		714		714		714	
Personaleforsikring		5		4		4		4		4	
Medhjælper, rengøring		4		0		0		0		0	
Personale		4		0		0		0		0	
Personaleforsikring		4		0		0		0		0	
Sund frokostordning		432	-482	316	-351	0	0	0	0	0	0
Personale		254		185		0		0		0	
Fagpersonale		254		183		0		0		0	
Personaleforsikring				2							
Materiale- og aktivitetsudgifter		179		131		0		0		0	
Budgetramme		179		131		0		0		0	
Indtægter			-482		-351		0		0		0
Salg af varer og ydelser			-482		-351		0		0		0
3002000305 B.hus Irlandsvej 131		10.601	-3.657	11.375	-3.877	10.817	-3.258	10.817	-3.258	10.817	-3.258

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I
Personale	8.620		9.284		9.284		9.284		9.284	
Fagpersonale	7.972		8.653		8.653		8.653		8.653	
Rengøringspersonale	512		530		530		530		530	
Uddannelse og kurser	15		14		14		14		14	
Personaleforsikring	121		87		87		87		87	
Materiale- og aktivitetsudgifter	43		47		47		47		47	
Budgetramme	0		0		0		0		0	
Mindre vedligeholdelser	43		47		47		47		47	
Grunde og bygninger	201		228		228		228		228	
Gartnerarbejde	5		6		6		6		6	
Forsikringer, grunde og bygninger	14		15		15		15		15	
El	64		82		82		82		82	
Vand og vandafledningsafgift	32		34		34		34		34	
Varme	48		49		49		49		49	
Renovation	17		18		18		18		18	
Rengøring	21		24		24		24		24	
Art 9 - Interne arter	121		126		126		126		126	
Gartnerlønninger art 9	87		91		91		91		91	
Materielgård køretøjer art 9	6		6		6		6		6	
Brand og tyverialarm art 9	15		16		16		16		16	
City Man art 9	13		14		14		14		14	
Budgetramme	465		489		489		489		489	
Materiale- og aktivitetsudgifter	465		489		489		489		489	
Budgetramme	465		489		489		489		489	
Forældrebetaling - Irlandsvej 131										
Indtægter		-3.067			-3.258		-3.258		-3.258	
Salg af varer og ydelser		-3.067			-3.258		-3.258		-3.258	
Ledelse og administration	622		642		642		642		642	
Personale	622		642		642		642		642	
Fagpersonale	616		638		638		638		638	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4	
Sund frokostordning	529	-590	558	-619						
Personale	311		327							
Fagpersonale	311		323							
Personaleforsikring			4							
Materiale- og aktivitetsudgifter	219		231							
Budgetramme	219		231							
Indtægter		-590			-619					
Salg af varer og ydelser		-590			-619					
3002000306   B.hus Nordmarksvej 26	10.137	-3.067	10.920	-3.258	10.920	-3.258	10.920	-3.258	10.920	-3.258
Personale	8.761		9.451		9.451		9.451		9.451	
Fagpersonale	8.224		8.920		8.920		8.920		8.920	
Rengøringspersonale	416		430		430		430		430	
Uddannelse og kurser	12		14		14		14		14	
Personaleforsikring	109		87		87		87		87	
Materiale- og aktivitetsudgifter	28		31		31		31		31	
Mindre vedligeholdelser	28		31		31		31		31	
Grunde og bygninger	221		253		253		253		253	
Gartnerarbejde	5		6		6		6		6	
Forsikringer, grunde og bygninger	13		14		14		14		14	
El	59		75		75		75		75	
Vand og vandafledningsafgift	48		51		51		51		51	
Varme	54		61		61		61		61	
Renovation	21		22		22		22		22	
Rengøring	21		24		24		24		24	
Art 9 - Interne arter	132		137		137		137		137	
Gartnerlønninger art 9	103		106		106		106		106	
Materielgård køretøjer art 9	5		5		5		5		5	
Brand og tyverialarm art 9	12		12		12		12		12	
City Man art 9	13		14		14		14		14	
Budgetramme	457		489		489		489		489	
Materiale- og aktivitetsudgifter	457		489		489		489		489	
Budgetramme	457		489		489		489		489	
Forældrebetaling - Nordmarksvej 26										
Indtægter		-3.067			-3.258		-3.258		-3.258	
Salg af varer og ydelser		-3.067			-3.258		-3.258		-3.258	
Ledelse og administration	539		557		557		557		557	
Personale	539		557		557		557		557	
Fagpersonale	535		553		553		553		553	
Personaleforsikring	4		4		4		4		4	
3002000307   B.hus Syrefabriksvej 80	10.693	-3.025	11.453	-3.211	11.453	-3.211	11.453	-3.211	11.453	-3.211
Personale	9.052		9.764		9.764		9.764		9.764	
Fagpersonale	8.276		8.994		8.994		8.994		8.994	
Rengøringspersonale	648		671		671		671		671	
Uddannelse og kurser	14		13		13		13		13	
Personaleforsikring	113		87		87		87		87	
Materiale- og aktivitetsudgifter	31		34		34		34		34	
Mindre vedligeholdelser	31		34		34		34		34	
Grunde og bygninger	312		366		366		366		366	
Udvendig og indvendig vedligehold	6		6		6		6		6	
Gartnerarbejde	6		7		7		7		7	
Forsikringer, grunde og bygninger	12		13		13		13		13	
El	138		174		174		174		174	
Vand og vandafledningsafgift	43		45		45		45		45	
Varme	48		54		54		54		54	
Renovation	13		13		13		13		13	
Rengøring	46		52		52		52		52	
Art 9 - Interne arter	143		149		149		149		149	
Gartnerlønninger art 9	115		119		119		119		119	
Materielgård køretøjer art 9	5		5		5		5		5	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Brand og tyverialarm art 9	11		11		11		11		11	
City Man art 9	13		14		14		14		14	
Budgetramme	519		483		483		483		483	
Materiale- og aktivitetssudgifter	519		483		483		483		483	
Budgetramme	519		483		483		483		483	
Forældrebetaling - Syrefabriksvej 80		-3.025			-3.211		-3.211		-3.211	
Indtægter		-3.025			-3.211		-3.211		-3.211	
Salg af varer og ydelser		-3.025			-3.211		-3.211		-3.211	
Ledelse og administration	636		657		657		657		657	
Personale	636		657		657		657		657	
Fagpersonale	631		653		653		653		653	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4	
3002000308   B.hus Vestre Bygade 31	8.908	-2.567	9.089	-2.520	9.089	-2.520	9.089	-2.520	9.089	-2.520
Personale	7.603		7.726		7.726		7.726		7.726	
Fagpersonale	7.112		7.233		7.233		7.233		7.233	
Rengøringspersonale	391		405		405		405		405	
Uddannelse og kurser	11		11		11		11		11	
Personaleforsikring	89		77		77		77		77	
Materiale- og aktivitetssudgifter	28		31		31		31		31	
Mindre vedligeholdelser	28		31		31		31		31	
Grunde og bygninger	233		269		269		269		269	
Gartnerarbejde	11		13		13		13		13	
Forsikringer, grunde og bygninger	17		18		18		18		18	
El	59		75		75		75		75	
Vand og vandafledningsafgift	32		34		34		34		34	
Varme	64		72		72		72		72	
Renovation	17		18		18		18		18	
Rengøring	34		38		38		38		38	
Art 9 - Interne arter	81		84		84		84		84	
Gartnerlønninger art 9	56		58		58		58		58	
Materielgård køretøjer art 9	2		2		2		2		2	
Brand og tyverialarm art 9	12		12		12		12		12	
City Man art 9	11		11		11		11		11	
Budgetramme	382		379		379		379		379	
Materiale- og aktivitetssudgifter	382		379		379		379		379	
Budgetramme	382		379		379		379		379	
Forældrebetaling - Vestre Bygade 31		-2.567			-2.520		-2.520		-2.520	
Indtægter		-2.567			-2.520		-2.520		-2.520	
Salg af varer og ydelser		-2.567			-2.520		-2.520		-2.520	
Ledelse og administration	580		599		599		599		599	
Personale	580		599		599		599		599	
Fagpersonale	575		595		595		595		595	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4	
3002000309   B.hus Oliefabriksvej 247-249/Tømmergr.	9.119	-2.504	9.766	-2.663	9.766	-2.663	9.766	-2.663	9.766	-2.663
Personale	7.698		8.263		8.263		8.263		8.263	
Fagpersonale	7.333		7.900		7.900		7.900		7.900	
Rengøringspersonale	269		278		278		278		278	
Uddannelse og kurser	11		12		12		12		12	
Personaleforsikring	86		73		73		73		73	
Materiale- og aktivitetssudgifter	29		32		32		32		32	
Mindre vedligeholdelser	29		32		32		32		32	
Grunde og bygninger	156		179		179		179		179	
Gartnerarbejde	5		6		6		6		6	
Forsikringer, grunde og bygninger	10		10		10		10		10	
El	36		46		46		46		46	
Vand og vandafledningsafgift	27		28		28		28		28	
Varme	37		42		42		42		42	
Renovation	10		10		10		10		10	
Rengøring	32		36		36		36		36	
Art 9 - Interne arter	92		96		96		96		96	
Gartnerlønninger art 9	71		74		74		74		74	
Materielgård køretøjer art 9	4		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9	6		6		6		6		6	
City Man art 9	11		11		11		11		11	
Budgetramme	373		399		399		399		399	
Materiale- og aktivitetssudgifter	373		399		399		399		399	
Budgetramme	373		399		399		399		399	
Forældrebetaling - Oliefabriksvej 247		-2.504			-2.663		-2.663		-2.663	
Indtægter		-2.504			-2.663		-2.663		-2.663	
Salg af varer og ydelser		-2.504			-2.663		-2.663		-2.663	
Ledelse og administration	771		797		797		797		797	
Personale	771		797		797		797		797	
Fagpersonale	766		792		792		792		792	
Personaleforsikring	5		4		4		4		4	
3002000310   B.hus Tornholms Ager 2	7.712	-2.423	7.611	-2.325	7.611	-2.325	7.611	-2.325	7.611	-2.325
Personale	6.447		6.300		6.300		6.300		6.300	
Fagpersonale	5.984		5.842		5.842		5.842		5.842	
Rengøringspersonale	367		380		380		380		380	
Uddannelse og kurser	10		10		10		10		10	
Personaleforsikring	86		69		69		69		69	
Materiale- og aktivitetssudgifter	31		34		34		34		34	
Mindre vedligeholdelser	31		34		34		34		34	
Grunde og bygninger	176		205		205		205		205	
Gartnerarbejde	5		6		6		6		6	
Forsikringer, grunde og bygninger	10		11		11		11		11	
El	59		75		75		75		75	
Vand og vandafledningsafgift	27		28		28		28		28	
Varme	43		48		48		48		48	
Renovation	4		4		4		4		4	
Rengøring	28		32		32		32		32	



## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
	Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U
Budgetramme	241			223		0		0		0
Indtægter			-649		-598		0		0	0
Salg af varer og ydelser			-649		-598		0		0	0
3002000314 B.hus Munkebjergvej 121	10.085	-3.067		10.846	-3.258	10.846	-3.258	10.846	-3.258	10.846
Personale	8.722			9.394		9.394		9.394		9.394
Fagpersonale	8.126			8.810		8.810		8.810		8.810
Rengøringspersonale	467			483		483		483		483
Uddannelse og kurser	12			14		14		14		14
Personaleforsikring	117			88		88		88		88
Materiale- og aktivitetsudgifter	28			31		31		31		31
Mindre vedligeholdelser	28			31		31		31		31
Grunde og bygninger	181			210		210		210		210
Gartnerarbejde	9			10		10		10		10
Forsikringer, grunde og bygninger	13			14		14		14		14
El	53			68		68		68		68
Vand og vandafledningsafgift	21			23		23		23		23
Varme	43			48		48		48		48
Renovation	13			13		13		13		13
Rengøring	29			33		33		33		33
Art 9 - Interne arter	80			84		84		84		84
Gartnerlønninger art 9	58			60		60		60		60
Brand og tyverialarm art 9	12			12		12		12		12
City Man art 9	11			11		11		11		11
Budgetramme	457			489		489		489		489
Materiale- og aktivitetsudgifter	457			489		489		489		489
Budgetramme	457			489		489		489		489
Forældrebetaling - Munkebjergvej 121		-3.067			-3.258		-3.258		-3.258	
Indtægter		-3.067			-3.258		-3.258		-3.258	
Salg af varer og ydelser		-3.067			-3.258		-3.258		-3.258	
Ledelse og administration	617			638		638		638		638
Personale	617			638		638		638		638
Fagpersonale	612			633		633		633		633
Personaleforsikring	5			4		4		4		4
3002000315 B.hus Gl. Kirkevej 128	9.332	-3.308		10.097	-3.499	9.483	-2.819	9.483	-2.819	9.483
Personale	7.323			7.959		7.959		7.959		7.959
Fagpersonale	6.708			7.335		7.335		7.335		7.335
Rengøringspersonale	518			537		537		537		537
Uddannelse og kurser	10			12		12		12		12
Personaleforsikring	87			75		75		75		75
Materiale- og aktivitetsudgifter	32			36		36		36		36
Mindre vedligeholdelser	32			36		36		36		36
Grunde og bygninger	234			273		273		273		273
Gartnerarbejde	5			6		6		6		6
Forsikringer, grunde og bygninger	14			15		15		15		15
El	75			96		96		96		96
Vand og vandafledningsafgift	27			28		28		28		28
Varme	32			36		36		36		36
Renovation	13			13		13		13		13
Rengøring	69			78		78		78		78
Art 9 - Interne arter	105			109		109		109		109
Gartnerlønninger art 9	71			74		74		74		74
Materielgård køretøjer art 9	5			5		5		5		5
Brand og tyverialarm art 9	18			19		19		19		19
City Man art 9	11			11		11		11		11
Budgetramme	395			425		425		425		425
Materiale- og aktivitetsudgifter	395			425		425		425		425
Budgetramme	395			425		425		425		425
Forældrebetaling - Gl. Kirkevej 128		-2.659			-2.819		-2.819		-2.819	
Indtægter		-2.659			-2.819		-2.819		-2.819	
Salg af varer og ydelser		-2.659			-2.819		-2.819		-2.819	
Ledelse og administration	660			682		682		682		682
Personale	660			682		682		682		682
Fagpersonale	655			678		678		678		678
Personaleforsikring	5			4		4		4		4
Sund frokostordning	582	-649		614	-681					
Personale	342			360						
Fagpersonale	342			356						
Personaleforsikring				4						
Materiale- og aktivitetsudgifter	241			254						
Budgetramme	241			254						
Indtægter		-649			-681					
Salg af varer og ydelser		-649			-681					
3002000317 B.husevej Engjansvej 400 Tambovej 101V 140	11.536	-3.285		11.882	-3.285	11.882	-3.285	11.882	-3.285	11.882
Personale	9.832			10.102		10.102		10.102		10.102
Fagpersonale	9.226			9.497		9.497		9.497		9.497
Rengøringspersonale	476			492		492		492		492
Uddannelse og kurser	14			14		14		14		14
Personaleforsikring	116			98		98		98		98
Materiale- og aktivitetsudgifter	42			46		46		46		46
Mindre vedligeholdelser	42			46		46		46		46
Grunde og bygninger	442			482		482		482		482
Leje af grunde og bygninger	289			308		308		308		308
Gartnerarbejde	7			7		7		7		7
Forsikringer, grunde og bygninger	8			9		9		9		9
El	43			50		50		50		50
Vand og vandafledningsafgift	11			11		11		11		11
Varme	37			42		42		42		42
Renovation	6			6		6		6		6
Rengøring	42			47		47		47		47
Art 9 - Interne arter	135			141		141		141		141

Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023		Budget 2024		Budget- overslag 2025		Budget- overslag 2026		Budget- overslag 2027		Budget- overslag 2027	
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Beløb i 1.000 kr.													
Gartnerlønninger art 9		92		96		96		96		96		96	
Materielgård køretøjer art 9		4		4		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9		18		19		19		19		19		19	
City Man art 9		22		23		23		23		23		23	
Budgetramme		489		494		494		494		494		494	
Materiale- og aktivitetsudgifter		489		494		494		494		494		494	
Budgetramme		489		494		494		494		494		494	
Forældrebetaling - Engelsdvej/Tårnby T.			-3.285		-3.285		-3.285		-3.285		-3.285		-3.285
Indtægter			-3.285		-3.285		-3.285		-3.285		-3.285		-3.285
Salg af varer og ydelser			-3.285		-3.285		-3.285		-3.285		-3.285		-3.285
Ledelse og administration		597		617		617		617		617		617	
Personale		597		617		617		617		617		617	
Fagpersonale		592		612		612		612		612		612	
Personaleforsikring		5		4		4		4		4		4	
3002010002 Fællesudgifter/-indtægter Daginstitution		15.886	-9.182	10.564	1.142	8.581	1.142	2.970	1.142	4.339	1.142		
Brugerportal		382		407		407		407		407		407	
IT		382		407		407		407		407		407	
IT - drift og vedligehold		382		407		407		407		407		407	
Demografiudvikling		-3.000		-2.049		-4.030		-9.641		-8.272		-8.272	
Driftspuljer		-3.000		-2.049		-4.030		-9.641		-8.272		-8.272	
Driftspuljer		-3.000		-2.049		-4.030		-9.641		-8.272		-8.272	
Forbedringspuljen		445		492		492		492		492		492	
Materiale- og aktivitetsudgifter		445		492		492		492		492		492	
Aktiviteter		445		492		492		492		492		492	
Informationsmøde forældrebestyrelser		40		45		45		45		45		45	
Materiale- og aktivitetsudgifter		40		45		45		45		45		45	
Materialer		40		45		45		45		45		45	
Jobrotation		8		0		0		0		0		0	
Personale		8		0		0		0		0		0	
Personaleforsikring		8		0		0		0		0		0	
Langtidssygdomspulje		1.084		1.084		1.084		1.084		1.084		1.084	
Lønpuljer		1.084		1.084		1.084		1.084		1.084		1.084	
Langtidssygdomspulje		1.038		1.084		1.084		1.084		1.084		1.084	
Lønpulje		46		0		0		0		0		0	
Licenser - Daginstitutioner		51		54		54		54		54		54	
IT		51		54		54		54		54		54	
IT - drift og vedligehold		51		54		54		54		54		54	
Maksimalt manglende forældrebetaling			1.083		1.142		1.142		1.142		1.142		1.142
Indtægter			1.083		1.142		1.142		1.142		1.142		1.142
Salg af varer og ydelser			1.083		1.142		1.142		1.142		1.142		1.142
Minimumsnormering		8.849	-10.265	2.852		2.852		2.852		2.852		2.852	
Personale		8.849		2.852		2.852		2.852		2.852		2.852	
Fagpersonale		8.849		2.852		2.852		2.852		2.852		2.852	
Mellemværender - tilskud og overførs			-10.265										
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-10.265										
Møder og forplejning		35		39		39		39		39		39	
Materiale- og aktivitetsudgifter		10		11		11		11		11		11	
Materialer		10		11		11		11		11		11	
Administrationsudgifter		25		28		28		28		28		28	
Møder, rejser og repræsentation		25		28		28		28		28		28	
Refusioner løn/dagpenge		-1.813		-1.882		-1.882		-1.882		-1.882		-1.882	
Personale		-1.813		-1.882		-1.882		-1.882		-1.882		-1.882	
Refusioner løn/dagpenge		-1.813		-1.882		-1.882		-1.882		-1.882		-1.882	
Særligt inventar		11		13		13		13		13		13	
Materiale- og aktivitetsudgifter		11		13		13		13		13		13	
Materialer		11		13		13		13		13		13	
Tolkebestand		96		103		103		103		103		103	
Administrationsudgifter		96		103		103		103		103		103	
Tolkebestand		96		103		103		103		103		103	
Uddannelse		452		588		588		588		588		588	
Personale		452		588		588		588		588		588	
Uddannelse og kurser		452		588		588		588		588		588	
Økonomisk Friplads - Daginstitutioner		9.245		8.816		8.815		8.815		8.815		8.815	
Mellemværender - tilskud og overførs		9.245		8.816		8.815		8.815		8.815		8.815	
Overførsler til personer med tilbagebeta		9.245		8.816		8.815		8.815		8.815		8.815	
<b>052516</b>		<b>34.426</b>	<b>-7.101</b>										
3002000503		1.218	-768										
Personale		527											
Varmemestre		55											
Rengøringspersonale		465											
Personaleforsikring		6											
Materiale- og aktivitetsudgifter		44											
Mindre vedligeholdelser		44											
Grunde og bygninger		187											
Gartnerarbejde		7											
Forsikringer, grunde og bygninger		15											
El		48											
Vand og vandafledningsafgift		11											
Varme		69											
Renovation		8											
Rengøring		29											
Art 9 - Interne arter		39											
Gartnerlønninger art 9		12											
Materielgård køretøjer art 9		3											
Brand og tyverialarm art 9		12											
City Man art 9		13											
Budgetramme - Kastrup Juniorklub		421	-66										
Materiale- og aktivitetsudgifter		421	-66										
Budgetramme		421	-66										

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Forældrebetaling - Kastruplundgade 16		-703								
Indtægter		-703								
Salg af varer og ydelser		-703								
3002000504   Fk Randkløve Allé 43-45/Kløveren	1.134	-886								
Personale	483									
Rengøringspersonale	478									
Personaleforsikring	5									
Materiale- og aktivitetsudgifter	33									
Mindre vedligeholdelser	33									
Grunde og bygninger	159									
Gartnerarbejde	8									
Forsikringer, grunde og bygninger	14									
El	43									
Vand og vandafledningsafgift	11									
Varme	48									
Renovation	8									
Rengøring	27									
Art 9 - Interne arter	138									
Gartnerlønninger art 9	112									
Materielgård køretøjer art 9	3									
Brand og tyverialarm art 9	12									
City Man art 9	11									
Budgetramme - Randkløve Alle 43-45	322	-48								
Materiale- og aktivitetsudgifter	322	-48								
Budgetramme	322	-48								
Forældrebetaling - Randkløve Allé 43-45		-838								
Indtægter		-838								
Salg af varer og ydelser		-838								
3002000505   Fk Algiervej 9/Klub 109	1.143	-1.228								
Personale	283									
Rengøringspersonale	279									
Personaleforsikring	4									
Materiale- og aktivitetsudgifter	29									
Mindre vedligeholdelser	29									
Grunde og bygninger	125									
Gartnerarbejde	6									
Forsikringer, grunde og bygninger	10									
El	37									
Vand og vandafledningsafgift	5									
Varme	32									
Renovation	4									
Rengøring	29									
Art 9 - Interne arter	107									
Gartnerlønninger art 9	69									
Materielgård køretøjer art 9	3									
Brand og tyverialarm art 9	22									
City Man art 9	13									
Budgetramme - Algiervej 9	600	-93								
Materiale- og aktivitetsudgifter	600	-93								
Budgetramme	600	-93								
Forældrebetaling - Algiervej 9		-1.135								
Indtægter		-1.135								
Salg af varer og ydelser		-1.135								
3002000507   Fk Munkebjergvej 125	1.406	-1.068								
Personale	516									
Rengøringspersonale	511									
Personaleforsikring	4									
Materiale- og aktivitetsudgifter	37									
Mindre vedligeholdelser	37									
Grunde og bygninger	153									
Gartnerarbejde	8									
Forsikringer, grunde og bygninger	14									
El	53									
Vand og vandafledningsafgift	11									
Varme	32									
Renovation	8									
Rengøring	27									
Art 9 - Interne arter	91									
Gartnerlønninger art 9	66									
Materielgård køretøjer art 9	3									
Brand og tyverialarm art 9	12									
City Man art 9	11									
Budgetramme - Munkebjergvej 125	609	-95								
Materiale- og aktivitetsudgifter	609	-95								
Budgetramme	609	-95								
Forældrebetaling - Munkebjergvej 125		-973								
Indtægter		-973								
Salg af varer og ydelser		-973								
3002000508   Fk Løjtegårdsvej 101	1.230	-1.280								
Personale	397									
Rengøringspersonale	393									
Personaleforsikring	4									
Materiale- og aktivitetsudgifter	39									
Mindre vedligeholdelser	39									
Grunde og bygninger	154									
Gartnerarbejde	4									
Forsikringer, grunde og bygninger	10									
El	37									
Vand og vandafledningsafgift	11									
Varme	48									

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Renovation	8									
Rengøring	36									
Art 9 - Interne arter	96									
Gartnerlønninger art 9	69									
Materielgård køretøjer art 9	2									
Brand og tyverialarm art 9	12									
City Man art 9	13									
Budgetramme - Løjtegårdsvej 101	545	-80								
Materiale- og aktivitetsudgifter	545	-80								
Budgetramme	545	-80								
Forældrebetaling - Løjtegårdsvej 101		-1.200								
Indtægter		-1.200								
Salg af varer og ydelser		-1.200								
3002000510   Fk Valhalla (Gl.Kirkevej 48)	886	-739								
Materiale- og aktivitetsudgifter	17									
Mindre vedligeholdelser	17									
Grunde og bygninger	442									
Leje af grunde og bygninger	384									
Forsikringer, grunde og bygninger	1									
El	31									
Renovation	8									
Rengøring	19									
Art 9 - Interne arter	19									
Brand og tyverialarm art 9	6									
City Man art 9	13									
Budgetramme - Valhalla	408	-63								
Materiale- og aktivitetsudgifter	408	-63								
Budgetramme	408	-63								
Forældrebetaling - Valhalla		-676								
Indtægter		-676								
Salg af varer og ydelser		-676								
3002000511   Fk Lundø (Tårnbyvej)	837	-908								
Personale	305									
Rengøringspersonale	301									
Personaleforsikring	4									
Materiale- og aktivitetsudgifter	54									
Mindre vedligeholdelser	54									
Grunde og bygninger	201									
Gartnerarbejde	6									
Forsikringer, grunde og bygninger	15									
El	53									
Vand og vandafledningsafgift	21									
Varme	43									
Renovation	21									
Rengøring	42									
Art 9 - Interne arter	117									
Gartnerlønninger art 9	74									
Materielgård køretøjer art 9	5									
Brand og tyverialarm art 9	12									
City Man art 9	26									
Budgetramme - Lundø	159	-16								
Materiale- og aktivitetsudgifter	151	-16								
Budgetramme	151	-16								
Art 9 - Interne arter	8									
Brand og tyverialarm art 9	8									
Forældrebetaling - Fk Lundø		-892								
Indtægter		-892								
Salg af varer og ydelser		-892								
3002000513   Ungecenter Tårnby	175									
Personale	175									
Rengøringspersonale	175									
3002000518   Spec. Fk. Kastrop Juniorklub	1.577	-81								
Personale	1.547									
Fagpersonale	1.547									
Materiale- og aktivitetsudgifter	30									
Budgetramme	30									
Forældrebetaling - Spec. Fk. Kastrop Jun		-81								
Indtægter		-81								
Salg af varer og ydelser		-81								
3002000519   Fk Miniklubben (Listedvej 1)	363	-56								
Budgetramme - Miniklubben	363	-56								
Materiale- og aktivitetsudgifter	363	-56								
Budgetramme	363	-56								
3002000520   Spec. Fk. Randkløve Alle 43-45	1.400	-87								
Personale	1.365									
Fagpersonale	1.365									
Budgetramme - Spec. Fk. Randkløve Alle 4	35	-6								
Materiale- og aktivitetsudgifter	35	-6								
Budgetramme	35	-6								
Forældrebetaling - Spec. Fk. Randkløve A		-81								
Indtægter		-81								
Salg af varer og ydelser		-81								
3002010005   Fællesudgifter/-indtægter Fr.kiubber	23.057									
Personale	15.531									
Fagpersonale	15.251									
Personaleforsikring	280									
Inventar og materiel	4									
Materiel - drift og vedligehold	4									
Demografiudvikling	-700									
Driftspuljer	-700									



Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
Driftspuljer	-700										
Driftspuljer	500										
Driftspuljer	500										
Driftspuljer	500										
Langtidssygdomspulje	232										
Lønpuljer	232										
Langtidssygdomspulje	222										
Lønpulje	10										
Ledelse og administration - Fælles klub	6.613										
Personale	6.613										
Fagpersonale	6.608										
Personaleforsikring	5										
Møder og forplejning	9										
Materiale- og aktivitetsudgifter	2										
Materialer	2										
Administrationsudgifter	6										
Møder, rejser og repræsentation	6										
Refusioner løn/dagpenge	-333										
Personale	-333										
Refusioner løn/dagpenge	-333										
Sommer på stranden	113										
Personale	113										
Uddannelse og kurser	113										
Særligt inventar	6										
Materiale- og aktivitetsudgifter	6										
Materialer	6										
Tolkebestand	5										
Administrationsudgifter	5										
Tolkebestand	5										
Økonomisk Friplads - fritidsklubber	1.076										
Mellemværender - tilskud og overførs	1.076										
Overførsler til personer med tilbagebета	1.076										
<b>052519</b>			<b>10.576</b>		<b>10.576</b>		<b>10.576</b>		<b>10.576</b>		
3002010002 Fællesudgifter/-indtægter Daginstitution			10.576		10.576		10.576		10.576		
Private institutioner, driftstilskud			10.576		10.576		10.576		10.576		
Materiale- og aktivitetsudgifter			10.576		10.576		10.576		10.576		
Aktiviteter			10.576		10.576		10.576		10.576		
<b>11007</b>	<b>Særligt udsatte børn og unge</b>	<b>55.724</b>	<b>-6.582</b>	<b>82.267</b>	<b>-12.468</b>	<b>79.127</b>	<b>-12.468</b>	<b>79.929</b>	<b>-12.468</b>	<b>79.929</b>	<b>-12.468</b>
<b>052207</b>	<b>Fælles formål</b>		<b>-3.287</b>		<b>-8.078</b>		<b>-8.078</b>		<b>-8.078</b>		<b>-8.078</b>
3006000000 Central refusionsordning (052207)			-3.287		-8.078		-8.078		-8.078		-8.078
Centr.ref. - Børn/unge enkelt pers. - SU					-8.078		-8.078		-8.078		-8.078
Mellemværender - tilskud og overførs					-8.078		-8.078		-8.078		-8.078
Betaling til/fra andre off. myndigheder					-8.078		-8.078		-8.078		-8.078
Centr.ref. - refusion 052820 - SU			-2.906		0		0		0		0
Mellemværender - tilskud og overførs			-2.906		0		0		0		0
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-2.906		0		0		0		0
Centr.ref. - refusion 052822 - SU			-96		0		0		0		0
Mellemværender - tilskud og overførs			-96		0		0		0		0
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-96		0		0		0		0
Centr.ref. - refusion 052823 - SU			-284		0		0		0		0
Mellemværender - tilskud og overførs			-284		0		0		0		0
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-284		0		0		0		0
<b>052510</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>116</b>		<b>17.945</b>		<b>16.945</b>		<b>16.945</b>		<b>16.945</b>	
3006090000 Familieafdelingen - Fælles formål		50		17.053		16.053		16.053		16.053	
Dagtilbud til børn - SU		50		53		53		53		53	
Materiale- og aktivitetsudgifter		11		12		12		12		12	
Flygtninge		11		12		12		12		12	
Mellemværender - tilskud og overførs		39		41		41		41		41	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		39		41		41		41		41	
DUT 2024 - Barnets Lov				0		0		0		0	
Driftspuljer				0		0		0		0	
Driftspuljer				0		0		0		0	
Puljemidler til specialområdet (SU)				17.000		16.000		16.000		16.000	
Driftspuljer				17.000		16.000		16.000		16.000	
Driftspuljer				17.000		16.000		16.000		16.000	
3006100000 Familieafdelingen- fælles formål, privat		65		892		892		892		892	
Dagtilbud til børn SU, privat		65		892		892		892		892	
Mellemværender - tilskud og overførs		65		892		892		892		892	
Betaling af opholdsbetaling (private)		65		892		892		892		892	
<b>052820</b>	<b>Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>10.477</b>	<b>-2.050</b>	<b>10.232</b>	<b>-3.047</b>	<b>10.683</b>	<b>-3.047</b>	<b>11.485</b>	<b>-3.047</b>	<b>11.485</b>	<b>-3.047</b>
3006010000 Anbringelse - private		5.691		12.245		12.656		13.459		13.459	
§ 101 Aktivitetsydelse - SU - priv.		56		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		56		0		0		0		0	
Aktiviteter		56		0		0		0		0	
Eget værelse - oph.betaling - SU - priv.		1.128		2.008		2.008		2.008		2.008	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.128		2.008		2.008		2.008		2.008	
Aktiviteter		1.128		2.008		2.008		2.008		2.008	
Kost og eftersk. - opholdsb - SU - priv.		616		418		418		418		418	
Materiale- og aktivitetsudgifter		616		418		418		418		418	
Aktiviteter		616		418		418		418		418	
Opholdssted - opholdsb - SU - priv.		3.890		9.819		10.230		11.032		11.032	
Materiale- og aktivitetsudgifter		3.890		9.819		10.230		11.032		11.032	
Aktiviteter		3.890		9.819		10.230		11.032		11.032	
3006010001 Anbringelse		4.786	-2.050	1.627	-3.047	1.627	-3.047	1.627	-3.047	1.627	-3.047
Advokatbistand §72 - SU		476		233		233		233		233	
Materiale- og aktivitetsudgifter		476		233		233		233		233	
Aktiviteter		476		233		233		233		233	
Advokatbistand, statsref - SU			-228		-115		-115		-115		-115
Mellemværender - tilskud og overførs			-228		-115		-115		-115		-115

## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-228		-115		-115		-115		-115
Betaling 052820 (§§159 og 160) - SU		-38		-40		-40		-40		-40
Indtægter		-38		-40		-40		-40		-40
Salg af varer og ydelser		-38		-40		-40		-40		-40
Betaling fra kommuner - SU		-1.784		-2.892		-2.892		-2.892		-2.892
Mellemværender - tilskud og overførs		-1.784		-2.892		-2.892		-2.892		-2.892
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-1.784		-2.892		-2.892		-2.892		-2.892
Betalinger til kommuner	2.986		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs	2.986		0		0		0		0	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	2.986		0		0		0		0	
Eget v. - øvrige udgifter - SU	43		44		44		44		44	
Mellemværender - tilskud og overførs	43		44		44		44		44	
Øvrige tilskud og overførsler	43		44		44		44		44	
Kost og eftersk. - øv udg. - SU	23		24		24		24		24	
Mellemværender - tilskud og overførs	23		24		24		24		24	
Øvrige tilskud og overførsler	23		24		24		24		24	
Opholdssted - opholdsb - SU	1.213		1.279		1.279		1.279		1.279	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.213		1.279		1.279		1.279		1.279	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.213		1.279		1.279		1.279		1.279	
Opholdssteder - øv udgifter - SU	45		47		47		47		47	
Mellemværender - tilskud og overførs	45		47		47		47		47	
Øvrige tilskud og overførsler	45		47		47		47		47	
3006100068   Prioriteringsforslag 2024-2027			-3.641		-3.601		-3.601		-3.601	
Etablering af opholdssted - Aktiviteter			-4.877		-4.837		-4.837		-4.837	
Materiale- og aktivitetsudgifter			-4.877		-4.837		-4.837		-4.837	
Aktiviteter			-4.877		-4.837		-4.837		-4.837	
Etablering af opholdssted - Løn			1.236		1.236		1.236		1.236	
Personale			1.236		1.236		1.236		1.236	
Fagpersonale			1.236		1.236		1.236		1.236	
<b>052821   Rådgivning samt forebyggende indsats eller foranstaltninge</b>	<b>10.059</b>		<b>11.363</b>		<b>8.772</b>		<b>8.772</b>		<b>8.772</b>	
3006000099   Politiske beslutninger til udmøntning			-786		-1.048		-1.048		-1.048	
Udmøntning af tværfaglig familie indsats			-786		-1.048		-1.048		-1.048	
Driftspuljer			-786		-1.048		-1.048		-1.048	
Driftspuljer			-786		-1.048		-1.048		-1.048	
3006020013   Aflastning	487		495		495		495		495	
§ 52 stk 3 nr. 5, Arbejdsskadeforsikring	8		0		0		0		0	
Personale	8		0		0		0		0	
Personaleforsikring	8		0		0		0		0	
§52 stk.3 nr.5, Aktiv.yd. - SU	6		6		6		6		6	
Mellemværender - tilskud og overførs	6		6		6		6		6	
Øvrige tilskud og overførsler	6		6		6		6		6	
§52 stk.3 nr.5, Løn - SU	375		388		388		388		388	
Personale	375		388		388		388		388	
Fagpersonale	375		388		388		388		388	
§52.3.5 Kost og logi - SU	98		101		101		101		101	
Mellemværender - tilskud og overførs	98		101		101		101		101	
Øvrige tilskud og overførsler	98		101		101		101		101	
3006020014   Støtte-kontaktperson - private	2.265		5.842		4.143		4.143		4.143	
§52stk.3nr.6, Aktiv.ydelse - SU - priv.	2.265		5.842		4.143		4.143		4.143	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.265		5.842		4.143		4.143		4.143	
Aktiviteter	2.265		5.842		4.143		4.143		4.143	
3006020015   Støtte-kontaktperson	221		82		82		82		82	
§52stk.3nr.6 -Fam., Aktiv.yd.SU	194		54		54		54		54	
Materiale- og aktivitetsudgifter	194		54		54		54		54	
Aktiviteter	194		54		54		54		54	
§52stk.3nr.6, Aktiv.ydelse - SU	26		28		28		28		28	
Materiale- og aktivitetsudgifter	26		28		28		28		28	
Aktiviteter	26		28		28		28		28	
3006020016   Øvrig forebyggelse - private	6.328		5.128		4.498		4.498		4.498	
§§54 Støttep. til for.mynd. - SU - priv.	441		471		471		471		471	
Materiale- og aktivitetsudgifter	441		471		471		471		471	
Aktiviteter	441		471		471		471		471	
§11 Aktivitetsyd - SU - privat	112		51		51		51		51	
Materiale- og aktivitetsudgifter	112		51		51		51		51	
Aktiviteter	112		51		51		51		51	
§52a. Økonomisk støtte - SU - priv.	413		440		440		440		440	
Materiale- og aktivitetsudgifter	413		440		440		440		440	
Aktiviteter	413		440		440		440		440	
§52st.3nr.3 Dagbeh. - SU - priv			3.219		2.732		2.732		2.732	
Materiale- og aktivitetsudgifter			3.219		2.732		2.732		2.732	
Aktiviteter			3.219		2.732		2.732		2.732	
§52stk.3nr.2, Aktivitetsyd. - SU - priv.	477		419		419		419		419	
Materiale- og aktivitetsudgifter	477		419		419		419		419	
Aktiviteter	477		419		419		419		419	
§52stk.3nr.3 Aktivitetsyd. - SU - priv.	4.348		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.348		0		0		0		0	
Aktiviteter	4.348		0		0		0		0	
§52stk.3nr.3 Familiebeh. - SU - priv			985		800		800		800	
Materiale- og aktivitetsudgifter			985		800		800		800	
Aktiviteter			985		800		800		800	
§52stk.3nr.9, Opholdsb. - SU - priv.	988		34		34		34		34	
Materiale- og aktivitetsudgifter	988		34		34		34		34	
Aktiviteter	988		34		34		34		34	
DUT-midler 2023-	-450		-492		-450		-450		-450	
Driftspuljer	-450		-492		-450		-450		-450	
Driftspuljer	-450		-492		-450		-450		-450	
3006020017   Øvrig forebyggelse	758		602		602		602		602	
§ 101 Aktivitetsydelse - SU	154		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs	154		0		0		0		0	

## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Betaling til/fra andre off. myndigheder	154		0		0		0		0	
§§54 Støttep. til for.mynd. - SU	93		97		97		97		97	
Personale	67		69		69		69		69	
Fagpersonale	67		69		69		69		69	
Materiale- og aktivitetsudgifter	26		27		27		27		27	
Aktiviteter	26		27		27		27		27	
§52stk.3nr.2, Aktivitetsyd. - SU	4		0		0		0		0	
Personale	4		0		0		0		0	
Personaleforsikring	4		0		0		0		0	
§52stk.3nr.3 Aktivitetsyd. - SU	1		1		1		1		1	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1		1	
Aktiviteter	1		1		1		1		1	
§52stk.3nr.8, Aktiv.yd. - SU	28		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs	28		0		0		0		0	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	28		0		0		0		0	
§52stk.3nr.9, Aktiv.yd. - SU	12		13		13		13		13	
Mellemværender - tilskud og overførs	12		13		13		13		13	
Øvrige tilskud og overførsler	12		13		13		13		13	
§52stk.3nr.9, Opholdsb. - SU	152		160		160		160		160	
Mellemværender - tilskud og overførs	152		160		160		160		160	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	152		160		160		160		160	
Børnehuse, Betaling - SU	314		331		331		331		331	
Mellemværender - tilskud og overførs	314		331		331		331		331	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	314		331		331		331		331	
<b>052822 Plejefamilier</b>	<b>23.880</b>	<b>-18</b>	<b>27.484</b>	<b>-19</b>	<b>27.484</b>	<b>-19</b>	<b>27.484</b>	<b>-19</b>	<b>27.484</b>	<b>-19</b>
3006010000 Anbringelse - private	968		1.033		1.033		1.033		1.033	
Pl.fam - øvrige udgifter - SU - priv.	968		1.033		1.033		1.033		1.033	
Materiale- og aktivitetsudgifter	968		1.033		1.033		1.033		1.033	
Aktiviteter	968		1.033		1.033		1.033		1.033	
3006010001 Anbringelse	22.912	-18	26.451	-19	26.451	-19	26.451	-19	26.451	-19
Arbejdsskedeforsikring plejefam.	29		36		36		36		36	
Personale	29		36		36		36		36	
Personaleforsikring	29		36		36		36		36	
Betaling 052822 (§§159 og 160) - SU		-18		-19		-19		-19		-19
Indtægter		-18		-19		-19		-19		-19
Salg af varer og ydelser		-18		-19		-19		-19		-19
Netv.Pl.fam - øv. udgifter - SU	499		515		515		515		515	
Mellemværender - tilskud og overførs	499		515		515		515		515	
Øvrige tilskud og overførsler	499		515		515		515		515	
NetværksPl.fam - løn - SU	155		160		160		160		160	
Mellemværender - tilskud og overførs	155		160		160		160		160	
Øvrige tilskud og overførsler	155		160		160		160		160	
Pl.fam - aflastn. kost og logi SU	6		6		6		6		6	
Mellemværender - tilskud og overførs	6		6		6		6		6	
Øvrige tilskud og overførsler	6		6		6		6		6	
Pl.fam - aflastning-løn-su	45		47		47		47		47	
Personale	45		47		47		47		47	
Fagpersonale	45		47		47		47		47	
Pl.fam - øvrige udgifter - SU	5.236		6.101		6.101		6.101		6.101	
Materiale- og aktivitetsudgifter	84		86		86		86		86	
Flygtninge	84		86		86		86		86	
Mellemværender - tilskud og overførs	5.153		6.014		6.014		6.014		6.014	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	470		496		496		496		496	
Øvrige tilskud og overførsler	4.683		5.519		5.519		5.519		5.519	
Plejefamilier - vederlag - SU	16.430		19.046		19.046		19.046		19.046	
Personale	15.053		17.576		17.576		17.576		17.576	
Fagpersonale	15.053		17.576		17.576		17.576		17.576	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.377		1.470		1.470		1.470		1.470	
Aktiviteter	1.377		1.470		1.470		1.470		1.470	
Socialtilsyn, objektiv finansiering - SU	512		540		540		540		540	
Mellemværender - tilskud og overførs	512		540		540		540		540	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	512		540		540		540		540	
<b>052823 Børne- og ungehjælp i form af døgninstitutioner for børn og u</b>	<b>5.385</b>	<b>-12</b>	<b>6.962</b>	<b>-13</b>	<b>6.962</b>	<b>-13</b>	<b>6.962</b>	<b>-13</b>	<b>6.962</b>	<b>-13</b>
3006010000 Anbringelse - private	5.365		6.941		6.941		6.941		6.941	
Døgn.soc - opholdsbetaling - SU - priv.	5.365		6.941		6.941		6.941		6.941	
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.365		6.941		6.941		6.941		6.941	
Aktiviteter	5.365		6.941		6.941		6.941		6.941	
3006010001 Anbringelse	20	-12	21	-13	21	-13	21	-13	21	-13
Døgn.soc. - øvrige udg. - SU	20		21		21		21		21	
Mellemværender - tilskud og overførs	20		21		21		21		21	
Øvrige tilskud og overførsler	20		21		21		21		21	
Forældrebetaling, SU		-12		-13		-13		-13		-13
Indtægter		-12		-13		-13		-13		-13
Salg af varer og ydelser		-12		-13		-13		-13		-13
<b>052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge</b>	<b>1.356</b>		<b>3.394</b>		<b>3.394</b>		<b>3.394</b>		<b>3.394</b>	
3006010001 Anbringelse	1.356		3.394		3.394		3.394		3.394	
Sikrede døgninst. betaling - SU	1.356		3.394		3.394		3.394		3.394	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.356		3.394		3.394		3.394		3.394	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.356		3.394		3.394		3.394		3.394	
<b>052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	<b>1.965</b>		<b>1.938</b>		<b>1.938</b>		<b>1.938</b>		<b>1.938</b>	
3006020020 Afg. bekæmpelse af ungdomskrim., private	1.965		1.938		1.938		1.938		1.938	
§§ 12+13 bekæmp af ungdomskrim., private	1.230		1.297		1.297		1.297		1.297	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.230		1.297		1.297		1.297		1.297	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.230		1.297		1.297		1.297		1.297	
§§ 14+23 bekæmp af ungdomskrim., private	735		641		641		641		641	



## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Personale		510		228		228		228		228	
Fagpersonale		510		228		228		228		228	
Pl.fam - øvrige udgifter - BH		695		174		174		174		174	
Personale		596		72		72		72		72	
Fagpersonale		596		72		72		72		72	
Mellemværender - tilskud og overførs		99		102		102		102		102	
Øvrige tilskud og overførsler		99		102		102		102		102	
<b>052823</b>	<b>Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u</b>	<b>11.693</b>	<b>-50</b>	<b>9.968</b>	<b>-180</b>	<b>9.968</b>	<b>-180</b>	<b>9.968</b>	<b>-180</b>	<b>9.968</b>	<b>-180</b>
3006010000	Anbringelse - private	11.693		9.968		9.968		9.968		9.968	
	Døgn.fys/psyk - opholdsbet. - BH - priv.	11.693		9.968		9.968		9.968		9.968	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	11.693		9.968		9.968		9.968		9.968	
	Aktiviteter	11.693		9.968		9.968		9.968		9.968	
3006010001	Anbringelse	0	-50		-180		-180		-180		-180
	Forældrebetaling, BH		-50		-180		-180		-180		-180
	Indtægter		-50		-180		-180		-180		-180
	Salg af varer og ydelser		-50		-180		-180		-180		-180
<b>052825</b>	<b>Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)</b>	<b>4.790</b>		<b>4.550</b>		<b>4.550</b>		<b>4.550</b>		<b>4.550</b>	
3006030000	§32/36 særlige dag- og klubtilbud	4.790		4.550		4.550		4.550		4.550	
	Pgf. 32/36 Opholdsbetaling - BH	4.790		4.550		4.550		4.550		4.550	
	Mellemværender - tilskud og overførs	4.790		4.550		4.550		4.550		4.550	
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	4.790		4.550		4.550		4.550		4.550	
<b>055772</b>	<b>Sociale formål</b>	<b>16.616</b>	<b>-8.308</b>	<b>16.177</b>	<b>-8.088</b>	<b>16.177</b>	<b>-8.088</b>	<b>16.177</b>	<b>-8.088</b>	<b>16.177</b>	<b>-8.088</b>
3006080000	Merudgifter §41	3.607		4.107		4.107		4.107		4.107	
	§41 Medicin - BH	692		725		725		725		725	
	Satsregulering	692		725		725		725		725	
	Satsregulering almindelig	692		725		725		725		725	
	§41, Kørsel - BH	550		577		577		577		577	
	Satsregulering	550		577		577		577		577	
	Satsregulering almindelig	550		577		577		577		577	
	§41, Øv merudg. engangsyd - BH	1.233		1.617		1.617		1.617		1.617	
	Satsregulering	1.233		1.617		1.617		1.617		1.617	
	Satsregulering almindelig	1.233		1.617		1.617		1.617		1.617	
	§41, Øvrige merudg. løbende - BH	1.133		1.187		1.187		1.187		1.187	
	Satsregulering	1.133		1.187		1.187		1.187		1.187	
	Satsregulering almindelig	1.133		1.187		1.187		1.187		1.187	
3006080001	Tabt arbejdsfortjeneste	13.009		12.070		12.070		12.070		12.070	
	Tabt arbejdsfortjeneste - BH	13.009		12.070		12.070		12.070		12.070	
	Satsregulering	13.009		12.070		12.070		12.070		12.070	
	Satsregulering almindelig	13.009		12.070		12.070		12.070		12.070	
3006080003	Statsrefusioner		-8.308		-8.088		-8.088		-8.088		-8.088
	Statsrefusion - BH		-8.308		-8.088		-8.088		-8.088		-8.088
	Satsregulering		-8.308		-8.088		-8.088		-8.088		-8.088
	Satsregulering almindelig		-8.308		-8.088		-8.088		-8.088		-8.088





## Budgetoversigt

		Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Gartnerarbejde		96		107		107		107		107	
Art 9 - Interne arter		233		243		243		243		243	
Gartnerlønninger art 9		233		243		243		243		243	
Monitering		108		120		120		120		120	
Materiale- og aktivitetsudgifter		108		120		120		120		120	
Aktiviteter		108		120		120		120		120	
2002040245 Sandstrand		223		0		0		0		0	
Grunde og bygninger		223		0		0		0		0	
Gartnerarbejde		223		0		0		0		0	
2002040246 Kamillehaven		54		60		60		60		60	
Grunde og bygninger		54		60		60		60		60	
Gartnerarbejde		54		60		60		60		60	
<b>10502 Fritidsfaciliteter</b>		<b>48.920</b>	<b>-3.693</b>	<b>54.546</b>	<b>-6.782</b>	<b>54.901</b>	<b>-6.782</b>	<b>54.901</b>	<b>-6.782</b>	<b>54.529</b>	<b>-6.782</b>
<b>003231 Stadion og idrætsanlæg</b>		<b>48.920</b>	<b>-3.693</b>	<b>54.546</b>	<b>-6.782</b>	<b>54.901</b>	<b>-6.782</b>	<b>54.901</b>	<b>-6.782</b>	<b>54.529</b>	<b>-6.782</b>
2002030000 Tårnby Stadion		3.862		3.986		3.878		3.878		3.878	
Personale		2.248		2.014		1.906		1.906		1.906	
Servicepersonale		1.367		1.090		981		981		981	
Rengøringspersonale		861		891		891		891		891	
Personaleforsikring		10		22		22		22		22	
Beklædning		10		11		11		11		11	
Administrationsudgifter		18		19		19		19		19	
Kontorhold		1		2		2		2		2	
Telefoni og bredbånd		16		17		17		17		17	
Inventar og materiel		169		190		190		190		190	
Inventar - drift og vedligehold		64		71		71		71		71	
Materiel - drift og vedligehold		104		118		118		118		118	
Grunde og bygninger		732		805		805		805		805	
Udvendig og indvendig vedligehold		200		221		221		221		221	
Gartnerarbejde		99		79		79		79		79	
Forsikringer, grunde og bygninger		27		29		29		29		29	
El		166		214		214		214		214	
Vand og vandafledningsafgift		87		93		93		93		93	
Varme		67		76		76		76		76	
Renovation		34		37		37		37		37	
Rengøring		51		56		56		56		56	
Art 9 - Interne arter		407		424		424		424		424	
Gartnerlønninger art 9		310		321		321		321		321	
Materielgård køretøjer art 9		97		103		103		103		103	
Kunstgræsbane		256		286		286		286		286	
Inventar og materiel		256		286		286		286		286	
Materiel - drift og vedligehold		256		286		286		286		286	
Stadion og idrætsbaner		32		136		136		136		136	
Materiale- og aktivitetsudgifter		32		136		136		136		136	
Aktiviteter		32		136		136		136		136	
Vandingsanlæg, mål og opstregning				113		113		113		113	
Materiale- og aktivitetsudgifter				113		113		113		113	
Aktiviteter				113		113		113		113	
2002030001 Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget		1.507		1.707		1.707		1.707		1.707	
Personale		502		523		523		523		523	
Rengøringspersonale		500		517		517		517		517	
Personaleforsikring		2		5		5		5		5	
Inventar og materiel		77		87		87		87		87	
Inventar - drift og vedligehold		32		36		36		36		36	
Materiel - drift og vedligehold		45		51		51		51		51	
Grunde og bygninger		519		578		578		578		578	
Udvendig og indvendig vedligehold		108		120		120		120		120	
Gartnerarbejde		65		63		63		63		63	
Forsikringer, grunde og bygninger		21		22		22		22		22	
Ejendomsskatte og afgifter		1		2		2		2		2	
El		92		118		118		118		118	
Vand og vandafledningsafgift		79		84		84		84		84	
Varme		86		98		98		98		98	
Renovation		23		25		25		25		25	
Rengøring		44		47		47		47		47	
Art 9 - Interne arter		257		268		268		268		268	
Gartnerlønninger art 9		157		163		163		163		163	
Materielgård køretøjer art 9		100		105		105		105		105	
Kunstgræsbane		121		135		135		135		135	
Inventar og materiel		121		135		135		135		135	
Materiel - drift og vedligehold		121		135		135		135		135	
Softball bane		31		35		35		35		35	
Inventar og materiel		31		35		35		35		35	
Materiel - drift og vedligehold		31		35		35		35		35	
Vandingsanlæg, mål og opstregning				81		81		81		81	
Materiale- og aktivitetsudgifter				81		81		81		81	
Aktiviteter				81		81		81		81	
2002030002 Kastrup Idrætsanlæg Røllikevej		3.189		3.669		3.669		3.669		3.669	
Personale		2.037		2.122		2.122		2.122		2.122	
Servicepersonale		1.302		1.347		1.347		1.347		1.347	
Rengøringspersonale		718		743		743		743		743	
Personaleforsikring		7		20		20		20		20	
Beklædning		10		12		12		12		12	
Administrationsudgifter		17		18		18		18		18	
Kontorhold		1		1		1		1		1	
Telefoni og bredbånd		16		17		17		17		17	
Inventar og materiel		71		79		79		79		79	
Inventar - drift og vedligehold		69		76		76		76		76	
Materiel - drift og vedligehold		3		3		3		3		3	
Grunde og bygninger		716		808		808		808		808	
Udvendig og indvendig vedligehold		129		143		143		143		143	
Gartnerarbejde		96		92		92		92		92	
Forsikringer, grunde og bygninger		20		22		22		22		22	
El		192		247		247		247		247	
Vand og vandafledningsafgift		133		142		142		142		142	
Varme		85		96		96		96		96	
Renovation		16		17		17		17		17	
Rengøring		45		50		50		50		50	



Budgetoversigt

	Budget 2023		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2024		Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
	Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
Art 9 - Interne arter	348			362		362		362		362		362		
Gartnerlønninger art 9	282			292		292		292		292		292		
Materielgård køretøjer art 9	57			60		60		60		60		60		
Brand og tyverialarm art 9	9			10		10		10		10		10		
Kunstgræsbane				200		200		200		200		200		
Materiale- og aktivitetsudgifter				152		152		152		152		152		
Materialer				152		152		152		152		152		
Grunde og bygninger				48		48		48		48		48		
El				48		48		48		48		48		
Vandingsanlæg, mål og opstregning				81		81		81		81		81		
Materiale- og aktivitetsudgifter				81		81		81		81		81		
Aktiviteter				81		81		81		81		81		
2002030003 Vestamager Idrætsanlæg	5.746			5.882		5.882		5.882		5.882		5.882		
Personale	3.119			3.248		3.248		3.248		3.248		3.248		
Servicepersonale	1.940			2.008		2.008		2.008		2.008		2.008		
Rengøringspersonale	1.154			1.194		1.194		1.194		1.194		1.194		
Personaleforsikring	12			31		31		31		31		31		
Beklædning	13			14		14		14		14		14		
Administrationsudgifter	15			16		16		16		16		16		
Kontorhold	1			1		1		1		1		1		
Telefoni og bredbånd	14			15		15		15		15		15		
Inventar og materiel	171			194		194		194		194		194		
Inventar - drift og vedligehold	73			81		81		81		81		81		
Materiel - drift og vedligehold	98			113		113		113		113		113		
Grunde og bygninger	1.528			1.381		1.381		1.381		1.381		1.381		
Udvendig og indvendig vedligehold	219			243		243		243		243		243		
Gartnerarbejde	459			156		156		156		156		156		
Forsikringer, grunde og bygninger	49			53		53		53		53		53		
El	304			390		390		390		390		390		
Vand og vandafledningsafgift	247			264		264		264		264		264		
Varme	111			125		125		125		125		125		
Renovation	61			65		65		65		65		65		
Rengøring	77			85		85		85		85		85		
Art 9 - Interne arter	736			766		766		766		766		766		
Gartnerlønninger art 9	616			639		639		639		639		639		
Materielgård køretøjer art 9	102			107		107		107		107		107		
Brand og tyverialarm art 9	7			7		7		7		7		7		
City Man art 9	11			11		11		11		11		11		
Kunstgræsbane	122			136		136		136		136		136		
Inventar og materiel	122			136		136		136		136		136		
Materiel - drift og vedligehold	122			136		136		136		136		136		
Vandingsanlæg, mål og opstregning				80		80		80		80		80		
Materiale- og aktivitetsudgifter				80		80		80		80		80		
Aktiviteter				80		80		80		80		80		
Vedligeholdelse af tennisbaner	55			62		62		62		62		62		
Inventar og materiel	55			62		62		62		62		62		
Materiel - drift og vedligehold	55			62		62		62		62		62		
2002030004 Amagerhallerne med tilhørende arealer	5.783	-81		6.229	-86	6.229	-86	6.229	-86	6.229	-86	6.229	-86	
Personale	2.955			3.075		3.075		3.075		3.075		3.075		
Servicepersonale	1.842			1.906		1.906		1.906		1.906		1.906		
Rengøringspersonale	1.081			1.119		1.119		1.119		1.119		1.119		
Personaleforsikring	12			29		29		29		29		29		
Tjenestekørsel via lønsystem	10			11		11		11		11		11		
Beklædning	10			12		12		12		12		12		
Administrationsudgifter	36			38		38		38		38		38		
Kontorhold	13			13		13		13		13		13		
Telefoni og bredbånd	23			25		25		25		25		25		
Inventar og materiel	223			250		250		250		250		250		
Inventar - drift og vedligehold	76			85		85		85		85		85		
Materiel - drift og vedligehold	148			165		165		165		165		165		
Grunde og bygninger	1.877			2.136		2.136		2.136		2.136		2.136		
Udvendig og indvendig vedligehold	301			333		333		333		333		333		
Gartnerarbejde	226			211		211		211		211		211		
Forsikringer, grunde og bygninger	133			142		142		142		142		142		
El	684			875		875		875		875		875		
Vand og vandafledningsafgift	191			204		204		204		204		204		
Varme	191			207		207		207		207		207		
Renovation	59			63		63		63		63		63		
Rengøring	91			100		100		100		100		100		
Art 9 - Interne arter	691			719		719		719		719		719		
Gartnerlønninger art 9	577			598		598		598		598		598		
Materielgård køretøjer art 9	85			90		90		90		90		90		
Brand og tyverialarm art 9	16			17		17		17		17		17		
City Man art 9	13			14		14		14		14		14		
Amagerhallerne med tilhørende arealer		-58		-61		-61		-61		-61		-61		
Indtægter		-58		-61		-61		-61		-61		-61		
Salg af varer og ydelser		-58		-61		-61		-61		-61		-61		
Lejeindtægter		-23		-25		-25		-25		-25		-25		
Indtægter		-23		-25		-25		-25		-25		-25		
Huslejeindtægter		-23		-25		-25		-25		-25		-25		
Streetbasketbane				11		11		11		11		11		
Materiale- og aktivitetsudgifter				11		11		11		11		11		
Aktiviteter				11		11		11		11		11		
2002030005 Kastrup gymnastikhal	1.389			1.491		1.491		1.491		1.491		1.491		
Personale	751			782		782		782		782		782		
Servicepersonale	440			455		455		455		455		455		
Rengøringspersonale	306			316		316		316		316		316		
Personaleforsikring	3			8		8		8		8		8		
Beklædning	3			3		3		3		3		3		
Materiale- og aktivitetsudgifter	0			0		0		0		0		0		
Materialer	0			0		0		0		0		0		
Aktiviteter	0			0		0		0		0		0		
Inventar og materiel	100			111		111		111		111		111		
Inventar - drift og vedligehold	100			111		111		111		111		111		
Grunde og bygninger	499			557		557		557		557		557		
Udvendig og indvendig vedligehold	86			95		95		95		95		95		
Gartnerarbejde	43			38		38		38		38		38		

**Budgetoversigt**

	Budget 2023		Budget 2024		Budget-overslag 2025		Budget-overslag 2026		Budget-overslag 2027		Budget-overslag 2027	
	Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Forsikringer, grunde og bygninger	34		36		36		36		36		36	
Ei	85		109		109		109		109		109	
Vand og vandafledningsafgift	62		66		66		66		66		66	
Varme	142		161		161		161		161		161	
Renovation	10		11		11		11		11		11	
Rengøring	37		41		41		41		41		41	
Art 9 - Interne arter	39		41		41		41		41		41	
Gartnerlønninger art 9	4		4		4		4		4		4	
Materielgård køretøjer art 9	35		37		37		37		37		37	
2002030006   Vedl. af trægulve på div. idrætsanlæg	114		126		126		126		126		126	
Grunde og bygninger	114		126		126		126		126		126	
Udvendig og indvendig vedligehold	114		126		126		126		126		126	
2002030007   Fællesudgifter IUP	2.975		2.962		2.826		2.826		2.826		2.826	
Materiale- og aktivitetsudgifter	43		45		45		45		45		45	
Aktiviteter	43		45		45		45		45		45	
Ledelse og administration	2.932		2.917		2.781		2.781		2.781		2.781	
Personale	2.932		2.917		2.781		2.781		2.781		2.781	
Fagpersonale	885		916		916		916		916		916	
Områdeledere på teknisk område	2.038		1.978		1.842		1.842		1.842		1.842	
Personaleforsikring	8		22		22		22		22		22	
2002030008   Tilsk. Amager Tennis- og badmintonhal	2.088		2.211		2.211		2.211		2.211		2.211	
Mellemværender - tilskud og overførs	2.088		2.211		2.211		2.211		2.211		2.211	
Øvrige tilskud og overførsler	2.088		2.211		2.211		2.211		2.211		2.211	
2002030009   Badmintonhal	88	-27	97	-28	97	-28	97	-28	97	-28	97	-28
Grunde og bygninger	88		97		97		97		97		97	
Forsikringer, grunde og bygninger	23		25		25		25		25		25	
Vand og vandafledningsafgift	22		24		24		24		24		24	
Varme	42		48		48		48		48		48	
Indtægter DSI		-27		-28		-28		-28		-28		-28
Indtægter		-27		-28		-28		-28		-28		-28
Salg af varer og ydelser		-27		-28		-28		-28		-28		-28
2002030014   Selvorganiseret idræt	18	-47	20	-50	20	-50	20	-50	20	-50	20	-50
Selvorganiseret idræt	18	-47	20	-50	20	-50	20	-50	20	-50	20	-50
Administrationsudgifter	18		20		20		20		20		20	
Øvrige administrationsudgifter	18		20		20		20		20		20	
Indtægter		-47		-50		-50		-50		-50		-50
Huslejeindtægter		-47		-50		-50		-50		-50		-50
2002030015   Renovering af græsboldbaner	337		373		373		373		373		0	
Grunde og bygninger	337		373		373		373		373		0	
Udvendig og indvendig vedligehold	337		373		373		373		373		0	
2002030100   Pilegårdsbadet	-0		0		0		0		0		0	
Grunde og bygninger	-0		0		0		0		0		0	
Udvendig og indvendig vedligehold	-0		0		0		0		0		0	
2002030101   Korsvejsbadet	1.442		1.563		1.563		1.563		1.563		1.563	
Personale	602		637		637		637		637		637	
Servicepersonale	470		487		487		487		487		487	
Personaleforsikring	2		4		4		4		4		4	
Beklædning	130		146		146		146		146		146	
Administrationsudgifter	13		13		13		13		13		13	
Kontorhold	11		11		11		11		11		11	
Telefoni og bredbånd	2		2		2		2		2		2	
Inventar og materiel	65		73		73		73		73		73	
Inventar - drift og vedligehold	11		13		13		13		13		13	
Materiel - drift og vedligehold	54		60		60		60		60		60	
Grunde og bygninger	635		707		707		707		707		707	
Udvendig og indvendig vedligehold	82		91		91		91		91		91	
Forsikringer, grunde og bygninger	18		20		20		20		20		20	
Ei	74		92		92		92		92		92	
Varme	451		493		493		493		493		493	
Rengøring	10		11		11		11		11		11	
Art 9 - Interne arter	127		132		132		132		132		132	
Gartnerlønninger art 9	127		132		132		132		132		132	
2002030102   Kastrup Skøjtehal	-0	0	5.531	-2.887	5.531	-2.887	5.531	-2.887	5.531	-2.887	5.531	-2.887
Personale	0		2.312		2.312		2.312		2.312		2.312	
Servicepersonale	0		1.786		1.786		1.786		1.786		1.786	
Rengøringspersonale	0		509		509		509		509		509	
Personaleforsikring	0		9		9		9		9		9	
Beklædning	0		8		8		8		8		8	
Administrationsudgifter	0		84		84		84		84		84	
Kontorhold	0		46		46		46		46		46	
Telefoni og bredbånd	0		14		14		14		14		14	
Øvrige administrationsudgifter	0		23		23		23		23		23	
Inventar og materiel	0		102		102		102		102		102	
Inventar - drift og vedligehold	0		24		24		24		24		24	
Materiel - drift og vedligehold	0		78		78		78		78		78	
Grunde og bygninger	-0		2.786		2.786		2.786		2.786		2.786	
Udvendig og indvendig vedligehold	-0		428		428		428		428		428	
Gartnerarbejde	0		4		4		4		4		4	
Forsikringer, grunde og bygninger	0		85		85		85		85		85	
Ei	-0		1.401		1.401		1.401		1.401		1.401	
Vand og vandafledningsafgift	0		34		34		34		34		34	
Varme	0		813		813		813		813		813	
Rengøring	-0		22		22		22		22		22	
Art 9 - Interne arter	0		247		247		247		247		247	
Gartnerlønninger art 9	0		186		186		186		186		186	
Materielgård køretøjer art 9	0		51		51		51		51		51	
Brand og tyverialarm art 9	0		10		10		10		10		10	
Billetsalg Kastrup Skøjtehal		0		-137		-137		-137		-137		-137
Indtægter		0		-137		-137		-137		-137		-137
Salg af varer og ydelser		0		-137		-137		-137		-137		-137
Lejeindtægter fra Københavns Kommune				-2.750		-2.750		-2.750		-2.750		-2.750
Indtægter				-2.750		-2.750		-2.750		-2.750		-2.750
Huslejeindtægter				-2.750		-2.750		-2.750		-2.750		-2.750
2002030103   Kastrup Søbad	537		580		580		580		580		580	
Personale	220		230		230		230		230		230	
Servicepersonale	156		162		162		162		162		162	
Rengøringspersonale	56		58		58		58		58		58	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023		Budget 2024		Budget-overslag 2025		Budget-overslag 2026		Budget-overslag 2027		Budget-overslag 2027	
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Personaleforsikring				2		2		2		2		2	
Beklædning	7			8		8		8		8		8	
Inventar og materiel	22			25		25		25		25		25	
Inventar - drift og vedligehold	11			13		13		13		13		13	
Materiel - drift og vedligehold	11			12		12		12		12		12	
Grunde og bygninger	244			272		272		272		272		272	
Udvendig og indvendig vedligehold	226			250		250		250		250		250	
Forsikringer, grunde og bygninger	1			1		1		1		1		1	
El	11			15		15		15		15		15	
Rengøring	6			6		6		6		6		6	
Art 9 - Interne arter	51			53		53		53		53		53	
Gartnerlønninger art 9	51			53		53		53		53		53	
2002030104  Kastrup Svømmehal	7.036	-541		7.515	-571	7.515	-571	7.515	-571	7.515	-571	7.515	-571
Personale	4.160			4.375		4.375		4.375		4.375		4.375	
Servicepersonale	3.717			3.896		3.896		3.896		3.896		3.896	
Rengøringspersonale	409			423		423		423		423		423	
Uddannelse og kurser	7			8		8		8		8		8	
Personaleforsikring	19			39		39		39		39		39	
Beklædning	7			8		8		8		8		8	
Administrationsudgifter	41			42		42		42		42		42	
Kontorhold	29			29		29		29		29		29	
Telefoni og bredbånd	12			13		13		13		13		13	
Inventar og materiel	223			251		251		251		251		251	
Inventar - drift og vedligehold	59			67		67		67		67		67	
Materiel - drift og vedligehold	164			185		185		185		185		185	
Grunde og bygninger	2.444			2.673		2.673		2.673		2.673		2.673	
Udvendig og indvendig vedligehold	292			323		323		323		323		323	
Forsikringer, grunde og bygninger	41			44		44		44		44		44	
El	737			942		942		942		942		942	
Vand og vandafledningsafgift	620			662		662		662		662		662	
Varme	659			596		596		596		596		596	
Renovation	50			56		56		56		56		56	
Rengøring	45			51		51		51		51		51	
Art 9 - Interne arter	167			174		174		174		174		174	
Gartnerlønninger art 9	132			137		137		137		137		137	
Materielgård køretøjer art 9	10			11		11		11		11		11	
Brand og tyverialarm art 9	12			13		13		13		13		13	
City Man art 9	13			14		14		14		14		14	
Billetsalg Kastrup Svømmehal		-541		-571		-571		-571		-571		-571	
Indtægter		-541		-571		-571		-571		-571		-571	
Salg af varer og ydelser		-541		-571		-571		-571		-571		-571	
2002030105  Fællesudgifter KF	1.889	-158		1.133	-167	1.133	-167	1.133	-167	1.133	-167	1.133	-167
Materiale- og aktivitetsudgifter	14			15		15		15		15		15	
Aktiviteter	14			15		15		15		15		15	
Administrationsudg. ovf. til Havnen		-158		-167		-167		-167		-167		-167	
Indtægter		-158		-167		-167		-167		-167		-167	
Salg af varer og ydelser		-158		-167		-167		-167		-167		-167	
Ledelse og administration	1.875			1.118		1.118		1.118		1.118		1.118	
Personale	1.875			1.118		1.118		1.118		1.118		1.118	
Fagpersonale	804			832		832		832		832		832	
Områdeledere på teknisk område	1.066			276		276		276		276		276	
Personaleforsikring	5			10		10		10		10		10	
2002030106  Vestamager Svømmehal	9.940	-2.839		10.791	-2.994	10.791	-2.994	10.791	-2.994	10.791	-2.994	10.791	-2.994
Personale	5.670			5.927		5.927		5.927		5.927		5.927	
Servicepersonale	5.035			5.211		5.211		5.211		5.211		5.211	
Rengøringspersonale	609			630		630		630		630		630	
Personaleforsikring	16			74		74		74		74		74	
Beklædning	10			11		11		11		11		11	
Materiale- og aktivitetsudgifter	371			396		396		396		396		396	
Aktiviteter	371			396		396		396		396		396	
Administrationsudgifter	57			63		63		63		63		63	
Kontorhold	38			42		42		42		42		42	
Telefoni og bredbånd	19			20		20		20		20		20	
Inventar og materiel	667			737		737		737		737		737	
Inventar - drift og vedligehold	75			83		83		83		83		83	
Materiel - drift og vedligehold	592			655		655		655		655		655	
Grunde og bygninger	2.943			3.427		3.427		3.427		3.427		3.427	
Udvendig og indvendig vedligehold	280			309		309		309		309		309	
Gartnerarbejde	15			17		17		17		17		17	
Forsikringer, grunde og bygninger	84			89		89		89		89		89	
El	1.100			1.411		1.411		1.411		1.411		1.411	
Vand og vandafledningsafgift	795			849		849		849		849		849	
Varme	493			557		557		557		557		557	
Renovation	63			67		67		67		67		67	
Rengøring	110			124		124		124		124		124	
Vinduespolering	4			4		4		4		4		4	
Art 9 - Interne arter	232			241		241		241		241		241	
Gartnerlønninger art 9	203			211		211		211		211		211	
Brand og tyverialarm art 9	13			13		13		13		13		13	
City Man art 9	16			17		17		17		17		17	
Billetsalg Vestamager Svømmehal		-2.839		-2.994		-2.994		-2.994		-2.994		-2.994	
Indtægter		-2.839		-2.994		-2.994		-2.994		-2.994		-2.994	
Salg af varer og ydelser		-2.839		-2.994		-2.994		-2.994		-2.994		-2.994	
2002030107  Kastrup Søbadere, Kastrup Strandpark 4	-1			0		0		0		0		0	
Grunde og bygninger	-1			0		0		0		0		0	
Udvendig og indvendig vedligehold	-1			0		0		0		0		0	
2002030108  Pynten, Amager Strandvej 413	-1			0		0		0		0		0	
Grunde og bygninger	-1			0		0		0		0		0	
Udvendig og indvendig vedligehold	-1			0		0		0		0		0	
2002030109  Kastrup Curlinghal	881			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
Personale	227			237		237		237		237		237	
Rengøringspersonale	227			235		235		235		235		235	
Personaleforsikring				2		2		2		2		2	
Inventar og materiel	198			220		220		220		220		220	
Inventar - drift og vedligehold	54			61		61		61		61		61	
Materiel - drift og vedligehold	144			159		159		159		159		159	

## Budgetoversigt

		Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Grunde og bygninger		442		528		528		528		528	
Udvendig og indvendig vedligehold		82		91		91		91		91	
El		215		276		276		276		276	
Vand og vandafledningsafgift		38		41		41		41		41	
Varme		90		102		102		102		102	
Rengøring		10		12		12		12		12	
Vinduespolering		5		5		5		5		5	
Art 9 - Interne arter		15		16		16		16		16	
Gartnerlønninger art 9		15		16		16		16		16	
2002030110 Kastrup Lystbådehavn		100		119		119		119		119	
Grunde og bygninger		100		119		119		119		119	
Udvendig og indvendig vedligehold		20		21		21		21		21	
El		53		68		68		68		68	
Vand og vandafledningsafgift		16		17		17		17		17	
Varme		11		12		12		12		12	
3007000099 Politiske beslutninger til udmøntning				-2.436		-1.837		-1.837		-1.837	
Besparelse fra budetforlig 2024				-1.094		-97		-97		-97	
Personale				-1.094		-97		-97		-97	
Fagpersonale				-1.094		-97		-97		-97	
Besparelse indkøb, udbud, kontrakt (CKF)				-1.005		-1.340		-1.340		-1.340	
Driftspuljer				-1.005		-1.340		-1.340		-1.340	
Driftspuljer				-1.005		-1.340		-1.340		-1.340	
Besparelse på robotter (CKF)				-185		-247		-247		-247	
Driftspuljer				-185		-247		-247		-247	
Driftspuljer				-185		-247		-247		-247	
Øget digitalisering af regningsbet (CKF)				-152		-152		-152		-152	
Driftspuljer				-152		-152		-152		-152	
Driftspuljer				-152		-152		-152		-152	
<b>10503 Havne</b>		<b>8.421</b>	<b>-8.421</b>	<b>8.882</b>	<b>-8.882</b>	<b>8.882</b>	<b>-8.882</b>	<b>8.882</b>	<b>-8.882</b>	<b>8.882</b>	<b>-8.882</b>
<b>023541 Lystbådehavn m.v.</b>		<b>8.421</b>	<b>-8.421</b>	<b>8.882</b>	<b>-8.882</b>	<b>8.882</b>	<b>-8.882</b>	<b>8.882</b>	<b>-8.882</b>	<b>8.882</b>	<b>-8.882</b>
2002050000 Kastrup Lystbådehavn skat-moms		8.421	-8.421	8.882	-8.882	8.882	-8.882	8.882	-8.882	8.882	-8.882
Personale		2.782		2.888		2.888		2.888		2.888	
Havnepersonale		2.368		2.457		2.457		2.457		2.457	
Rengøringspersonale		392		407		407		407		407	
Personaleforsikring		22		24		24		24		24	
Materiale- og aktivitetssudgifter		31		33		33		33		33	
Transport		1		1		1		1		1	
Forsikringer og erstatninger		30		32		32		32		32	
Administrationsudgifter		98		107		107		107		107	
Kontorhold		98		107		107		107		107	
Inventar og materiel		143		160		160		160		160	
Materiel - drift og vedligehold		143		160		160		160		160	
Grunde og bygninger		1.812		2.095		2.095		2.095		2.095	
Udvendig og indvendig vedligehold		777		862		862		862		862	
Gartnerarbejde		133		148		148		148		148	
Forsikringer, grunde og bygninger		15		16		16		16		16	
El		546		700		700		700		700	
Vand og vandafledningsafgift		181		193		193		193		193	
Varme		55		62		62		62		62	
Renovation		98		105		105		105		105	
Rengøring		7		8		8		8		8	
Art 9 - Interne arter		595		619		619		619		619	
Gartnerlønninger art 9		504		523		523		523		523	
Materielgård køretøjer art 9		68		72		72		72		72	
Brand og tyverialarm art 9		10		11		11		11		11	
City Man art 9		13		14		14		14		14	
El-afgift			-228		-240		-240		-240		-240
Indtægter			-228		-240		-240		-240		-240
Salg af varer og ydelser			-228		-240		-240		-240		-240
Finansiering af drift			-39		-41		-41		-41		-41
Indtægter			-39		-41		-41		-41		-41
Salg af varer og ydelser			-39		-41		-41		-41		-41
Henlæggelse til vedligeholdelse		534		60		60		60		60	
Inventar og materiel		534		60		60		60		60	
Materiel - drift og vedligehold		534		60		60		60		60	
Leje af bådeplads			-5.360		-5.653		-5.653		-5.653		-5.653
Indtægter			-5.360		-5.653		-5.653		-5.653		-5.653
Salg af varer og ydelser			-5.360		-5.653		-5.653		-5.653		-5.653
Leje af grejskure			-38		-40		-40		-40		-40
Indtægter			-38		-40		-40		-40		-40
Salg af varer og ydelser			-38		-40		-40		-40		-40
Leje af gæstepladser			-381		-402		-402		-402		-402
Indtægter			-381		-402		-402		-402		-402
Salg af varer og ydelser			-381		-402		-402		-402		-402
Leje af jollepl. m.v.			-46		-48		-48		-48		-48
Indtægter			-46		-48		-48		-48		-48
Salg af varer og ydelser			-46		-48		-48		-48		-48
Leje af kran			-311		-328		-328		-328		-328
Indtægter			-311		-328		-328		-328		-328
Salg af varer og ydelser			-311		-328		-328		-328		-328
Leje af vinteropbevaringsplads			-288		-304		-304		-304		-304
Indtægter			-288		-304		-304		-304		-304
Salg af varer og ydelser			-288		-304		-304		-304		-304
Ny kran, afdrag til Tårnby Kommune		480		512		512		512		512	
Materiale- og aktivitetssudgifter		480		512		512		512		512	
Aktiviteter		480		512		512		512		512	
Overhead		359		383		383		383		383	
Materiale- og aktivitetssudgifter		359		383		383		383		383	
Aktiviteter		359		383		383		383		383	
Saltholmbåden		50		54		54		54		54	
Materiale- og aktivitetssudgifter		50		54		54		54		54	
Aktiviteter		50		54		54		54		54	
Tankanlæg		1.537	-1.633	1.972	-1.723	1.972	-1.723	1.972	-1.723	1.972	-1.723
Inventar og materiel		1.537		1.972		1.972		1.972		1.972	
Materiel - drift og vedligehold		1.537		1.972		1.972		1.972		1.972	
Indtægter			-1.633		-1.723		-1.723		-1.723		-1.723
Salg af varer og ydelser			-1.633		-1.723		-1.723		-1.723		-1.723





## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Billetsalg			-3.385		-3.571		-3.571		-3.571		-3.571
Indtægter			-3.385		-3.571		-3.571		-3.571		-3.571
Salg af varer og ydelser			-3.385		-3.571		-3.571		-3.571		-3.571
Café	314		-596	353	-629	353	-629	353	-629	353	-629
Materiale- og aktivitetsudgifter	314			353		353		353		353	
Materialer	314			353		353		353		353	
Indtægter			-596		-629		-629		-629		-629
Salg af varer og ydelser			-596		-629		-629		-629		-629
Filmleje	1.535			1.639		1.639		1.639		1.639	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.535			1.639		1.639		1.639		1.639	
Materialer	1.535			1.639		1.639		1.639		1.639	
Fragt og porto	1			1		1		1		1	
Administrationsudgifter	1			1		1		1		1	
Kontorhold	1			1		1		1		1	
Koda-afgift m.v.	44			47		47		47		47	
Administrationsudgifter	44			47		47		47		47	
Øvrige administrationudgifter	44			47		47		47		47	
Kontorartikler	19			20		20		20		20	
Administrationsudgifter	19			20		20		20		20	
Kontorhold	5			6		6		6		6	
Øvrige administrationudgifter	14			14		14		14		14	
Lønninger	1.497			1.702		1.702		1.702		1.702	
Personale	1.497			1.702		1.702		1.702		1.702	
Fagpersonale	1.469			1.664		1.664		1.664		1.664	
Varmemestre	22			22		22		22		22	
Personaleforsikring	6			15		15		15		15	
Møder og Kurser	34			36		36		36		36	
Administrationsudgifter	34			36		36		36		36	
Møder, rejser og repræsentation	34			36		36		36		36	
Reklameindtægter			-128		-160		-160		-160		-160
Indtægter			-128		-160		-160		-160		-160
Salg af varer og ydelser			-128		-160		-160		-160		-160
Telefon	15			16		16		16		16	
Administrationsudgifter	15			16		16		16		16	
Telefoni og bredbånd	15			16		16		16		16	
Udlejning			-106		-112		-112		-112		-112
Indtægter			-106		-112		-112		-112		-112
Salg af varer og ydelser			-106		-112		-112		-112		-112
3007040003   Kulturhus Kastrup Bio - Bio - Købsmoms	70			76		76		76		76	
EDB, anskaffelser hardware, ikke KMD	26			30		30		30		30	
IT	26			30		30		30		30	
IT-anskaffelser	26			30		30		30		30	
EDB, licensafgifter og lign., ikke KMD	34			37		37		37		37	
IT	34			37		37		37		37	
IT - drift og vedligehold	34			37		37		37		37	
Tyverialarm	9			10		10		10		10	
Art 9 - Interne arter	9			10		10		10		10	
Brand og tyverialarm art 9	9			10		10		10		10	
3007040004   Kulturhus Kastrup Bio - Bio - Etableringsmoms	650			727		727		727		727	
Ei	137			176		176		176		176	
Grunde og bygninger	137			176		176		176		176	
Ei	137			176		176		176		176	
Forsikringer	22			24		24		24		24	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1			1		1		1		1	
Forsikringer og erstatninger	1			1		1		1		1	
Grunde og bygninger	21			22		22		22		22	
Forsikringer, grunde og bygninger	21			22		22		22		22	
Inventar og maskiner	123			138		138		138		138	
Inventar og materiel	123			138		138		138		138	
Inventar - anskaffelser	69			78		78		78		78	
Inventar - drift og vedligehold	54			60		60		60		60	
Rengøring	291			304		304		304		304	
Personale	278			290		290		290		290	
Rengøringspersonale	278			287		287		287		287	
Personaleforsikring	1			3		3		3		3	
Grunde og bygninger	13			14		14		14		14	
Rengøring	13			14		14		14		14	
Skatter og afgifter	22			23		23		23		23	
Grunde og bygninger	22			23		23		23		23	
Vand og vandafledningsafgift	22			23		23		23		23	
Varme	56			63		63		63		63	
Grunde og bygninger	56			63		63		63		63	
Varme	56			63		63		63		63	
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>2.571</b>		<b>-35</b>	<b>2.978</b>		<b>2.978</b>		<b>2.978</b>		<b>2.978</b>	
3007000000   Folkebiblioteker				168		168		168		168	
Lokalhistorisk arkiv				168		168		168		168	
Materiale- og aktivitetsudgifter				168		168		168		168	
Materialer				47		47		47		47	
Aktiviteter				121		121		121		121	
Indtægter						-8		-8		-8	
Salg af varer og ydelser						-8		-8		-8	
3007030000   Stads- og Lokalarkiv	155		-7	0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	155			0		0		0		0	
Materialer	42			0		0		0		0	
Aktiviteter	113			0		0		0		0	
Stads- og lokalarkiv			-7	0		0		0		0	
Indtægter			-7	0		0		0		0	
Salg af varer og ydelser			-7	0		0		0		0	
3007040001   Kulturhus Kastrup Bio - Kulturhus - Købs	2.408		-12	2.801		2.801		2.801		2.801	
Personale	1.812			2.139		2.139		2.139		2.139	
Fagpersonale	1.364			1.664		1.664		1.664		1.664	
Varmemestre	24			25		25		25		25	
Rengøringspersonale	416			431		431		431		431	
Personaleforsikring	8			20		20		20		20	
Administrationsudgifter	102			108		108		108		108	
Kontorhold	83			88		88		88		88	
Telefoni og bredbånd	15			16		16		16		16	

Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025		Budget-overslag 2026		Budget-overslag 2027		Budget-overslag 2027	
					U	I	U	I	U	I	U	I
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Øvrige administrationudgifter	5		5		5		5		5		5	
Inventar og materiel	123		138		138		138		138		138	
Inventar - anskaffelser	69		78		78		78		78		78	
Inventar - drift og vedligehold	54		60		60		60		60		60	
IT	26		30		30		30		30		30	
IT-anskaffelser	26		30		30		30		30		30	
Grunde og bygninger	220		253		253		253		253		253	
Udvendig og indvendig vedligehold	113		125		125		125		125		125	
Gartnerarbejde	3		4		4		4		4		4	
El	50		65		65		65		65		65	
Varme	41		47		47		47		47		47	
Rengøring	13		14		14		14		14		14	
Art 9 - Interne arter	6		6		6		6		6		6	
Gartnerlønninger art 9	3		3		3		3		3		3	
Materielgård køretøjer art 9	3		4		4		4		4		4	
Andet	46	-12	49	-12	49	-12	49	-12	49	-12	49	-12
Materiale- og aktivitetsudgifter	46		49		49		49		49		49	
Aktiviteter	46		49		49		49		49		49	
Indtægter		-12		-12		-12		-12		-12		-12
Salg af varer og ydelser		-12		-12		-12		-12		-12		-12
Belysningsbistand	73		78		78		78		78		78	
Materiale- og aktivitetsudgifter	73		78		78		78		78		78	
Aktiviteter	73		78		78		78		78		78	
3007040006 Kulturhus Rastrup bio - Kultur Skattemoms	8	-16	8	-17	8	-17	8	-17	8	-17	8	-17
Momspligtige arrangementer - Indtægter		-16		-17		-17		-17		-17		-17
Indtægter		-16		-17		-17		-17		-17		-17
Salg af varer og ydelser		-16		-17		-17		-17		-17		-17
Momspligtige arrangementer - Udgifter	8		8		8		8		8		8	
Materiale- og aktivitetsudgifter	8		8		8		8		8		8	
Materialer	8		8		8		8		8		8	
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>3.965</b>		<b>3.098</b>		<b>3.098</b>		<b>3.098</b>		<b>3.098</b>		<b>3.098</b>	
3007000000 Folkebiblioteker	-0		0		0		0		0		0	
Administrativ personale, bibliotekerne	-0		0		0		0		0		0	
Personale	-0		0		0		0		0		0	
Fagpersonale	-0		0		0		0		0		0	
3007000016 Konsulenter og adm. personale, CRF, KL	1.723		499		499		499		499		499	
Personale	1.723		499		499		499		499		499	
Fagpersonale	1.720		486		486		486		486		486	
Personaleforsikring	3		13		13		13		13		13	
3007020001 Kommunikation og Kommunikation Ledelse	736		764		764		764		764		764	
Personale	736		764		764		764		764		764	
Fagpersonale	734		760		760		760		760		760	
Personaleforsikring	2		4		4		4		4		4	
3007020006 Kommunikation og Kommunikation, netværk	1.506		1.835		1.835		1.835		1.835		1.835	
Personale	1.506		1.835		1.835		1.835		1.835		1.835	
Fagpersonale	1.504		1.821		1.821		1.821		1.821		1.821	
Personaleforsikring	3		14		14		14		14		14	
<b>10505 Kultur</b>	<b>19.284</b>	<b>-3.842</b>	<b>21.096</b>	<b>-4.132</b>	<b>21.096</b>	<b>-4.132</b>	<b>21.096</b>	<b>-4.132</b>	<b>21.096</b>	<b>-4.132</b>	<b>21.096</b>	<b>-4.132</b>
<b>032202 Færdighedsudgifter for kommunens samlede skolebørn</b>	<b>1.980</b>		<b>2.092</b>		<b>2.092</b>		<b>2.092</b>		<b>2.092</b>		<b>2.092</b>	
3010000000 Naturskolen	1.714		1.801		1.801		1.801		1.801		1.801	
Personale	1.422		1.476		1.476		1.476		1.476		1.476	
Fagpersonale	1.325		1.371		1.371		1.371		1.371		1.371	
Rengøringspersonale	81		84		84		84		84		84	
Personaleforsikring	5		9		9		9		9		9	
Tjenestekørsel via lønsystem	11		11		11		11		11		11	
Grunde og bygninger	66		74		74		74		74		74	
Udvendig og indvendig vedligehold	14		16		16		16		16		16	
Forsikringer, grunde og bygninger	3		3		3		3		3		3	
El	10		13		13		13		13		13	
Vand og vandafledningsafgift	10		11		11		11		11		11	
Varme	12		14		14		14		14		14	
Renovation	4		4		4		4		4		4	
Rengøring	9		9		9		9		9		9	
Vinduespolering	3		3		3		3		3		3	
Art 9 - Interne arter	21		22		22		22		22		22	
Brand og tyverialarm art 9	10		11		11		11		11		11	
City Man art 9	11		11		11		11		11		11	
Aktiviteter og arrangementer	57		64		64		64		64		64	
Materiale- og aktivitetsudgifter	57		64		64		64		64		64	
Aktiviteter	57		64		64		64		64		64	
Kontorhold, Administration og IT	65		71		71		71		71		71	
Administrationsudgifter	25		27		27		27		27		27	
Kontorhold	11		12		12		12		12		12	
Telefoni og bredbånd	14		15		15		15		15		15	
Inventar og materiel	29		33		33		33		33		33	
Inventar - anskaffelser	29		33		33		33		33		33	
IT	10		11		11		11		11		11	
IT-anskaffelser	5		6		6		6		6		6	
IT - drift og vedligehold	5		5		5		5		5		5	
Undervisningsmidler	84		94		94		94		94		94	
Materiale- og aktivitetsudgifter	84		94		94		94		94		94	
Materialer	84		94		94		94		94		94	
3010000003 Blå base - Lystbådehavnen	41		47		47		47		47		47	
Personale	16		18		18		18		18		18	
Fagpersonale	-0		0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	0		0		0		0		0		0	
Beklædning	16		18		18		18		18		18	
Materiale- og aktivitetsudgifter	11		12		12		12		12		12	
Materialer	11		12		12		12		12		12	
Blå base - Lystbådehavnen	14		16		16		16		16		16	
Grunde og bygninger	14		16		16		16		16		16	
Udvendig og indvendig vedligehold	8		9		9		9		9		9	
El	5		7		7		7		7		7	
3010000004 Ny Naturskole for de yngste	226		245		245		245		245		245	
Personale	106		110		110		110		110		110	
Rengøringspersonale	106		109		109		109		109		109	
Personaleforsikring			1		1		1		1		1	



## Budgetoversigt

	Budget 2023		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2024		Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Materiale- og aktivitetsudgifter	17		19		19		19				19		19	
Mindre vedligeholdelser	17		19		19		19				19		19	
Grunde og bygninger	93		104		104		104				104		104	
Udvendig og indvendig vedligehold	31		34		34		34				34		34	
Forsikringer, grunde og bygninger	3		3		3		3				3		3	
El	11		14		14		14				14		14	
Vand og vandafledningsafgift	11		11		11		11				11		11	
Varme	32		36		36		36				36		36	
Renovation	5		6		6		6				6		6	
Art 9 - Interne arter	11		11		11		11				11		11	
Brand og tyverialarm art 9	11		11		11		11				11		11	
<b>033560 Museer</b>	<b>7.803</b>	<b>-1.673</b>	<b>8.591</b>	<b>-1.742</b>	<b>8.591</b>	<b>-1.742</b>	<b>8.591</b>	<b>-1.742</b>	<b>8.591</b>	<b>-1.742</b>	<b>8.591</b>	<b>-1.742</b>	<b>8.591</b>	<b>-1.742</b>
3008000000 Kastrupgårdsamlingen skat-moms	442	-589	478	-621	478	-621	478	-621	478	-621	478	-621	478	-621
Cafevirksomhed	100	-226	113	-239	113	-239	113	-239	113	-239	113	-239	113	-239
Materiale- og aktivitetsudgifter	100		113		113		113				113		113	
Materialer	98		111		111		111				111		111	
Aktiviteter	2		2		2		2				2		2	
Indtægter		-226		-239		-239		-239		-239		-239		-239
Salg af varer og ydelser		-226		-239		-239		-239		-239		-239		-239
Kataloger, plakater, postkort mv.	342	-362	365	-382	365	-382	365	-382	365	-382	365	-382	365	-382
Materiale- og aktivitetsudgifter	342		365		365		365				365		365	
Materialer	342		365		365		365				365		365	
Indtægter		-362		-382		-382		-382		-382		-382		-382
Salg af varer og ydelser		-362		-382		-382		-382		-382		-382		-382
3008000001 Kastrupgårdsamlingen	7.291	-1.085	8.040	-1.121	8.040	-1.121	8.040	-1.121	8.040	-1.121	8.040	-1.121	8.040	-1.121
Personale	2.628		3.045		3.045		3.045		3.045		3.045		3.045	
Fagpersonale	1.361		1.715		1.715		1.715		1.715		1.715		1.715	
Servicepersonale	350		362		362		362		362		362		362	
Varmemestre	435		450		450		450		450		450		450	
Rengøringspersonale	474		490		490		490		490		490		490	
Personaleforsikring	7		27		27		27		27		27		27	
Materiale- og aktivitetsudgifter	26		28		28		28				28		28	
Aktiviteter	16		17		17		17				17		17	
Forsikringer og erstatninger	10		11		11		11				11		11	
Administrationsudgifter	379		380		380		380				380		380	
Kontorhold	379		380		380		380				380		380	
Inventar og materiel	60		68		68		68				68		68	
Inventar - anskaffelser	60		68		68		68				68		68	
IT	34		36		36		36				36		36	
IT - drift og vedligehold	34		36		36		36				36		36	
Grunde og bygninger	1.089		1.282		1.282		1.282				1.282		1.282	
Udvendig og indvendig vedligehold	230		254		254		254				254		254	
Gartnerarbejde	38		41		41		41				41		41	
Forsikringer, grunde og bygninger	36		39		39		39				39		39	
El	400		513		513		513				513		513	
Vand og vandafledningsafgift	27		29		29		29				29		29	
Varme	322		365		365		365				365		365	
Renovation	1		1		1		1				1		1	
Rengøring	35		39		39		39				39		39	
Art 9 - Interne arter	288		300		300		300				300		300	
Gartnerlønninger art 9	248		257		257		257				257		257	
Materielgård køretøjer art 9	8		8		8		8				8		8	
Brand og tyverialarm art 9	22		23		23		23				23		23	
City Man art 9	11		11		11		11				11		11	
Koncerter og arrangementer	42	-18	45	-19	45	-19	45	-19	45	-19	45	-19	45	-19
Materiale- og aktivitetsudgifter	42		45		45		45				45		45	
Aktiviteter	42		45		45		45				45		45	
Indtægter		-18		-19		-19		-19		-19		-19		-19
Salg af varer og ydelser		-18		-19		-19		-19		-19		-19		-19
Kunstindkøb	162		177		177		177				177		177	
Materiale- og aktivitetsudgifter	162		177		177		177				177		177	
Materialer	162		177		177		177				177		177	
Ledelse og administration	1.834		1.908		1.908		1.908		1.908		1.908		1.908	
Personale	1.834		1.908		1.908		1.908		1.908		1.908		1.908	
Fagpersonale	1.830		1.893		1.893		1.893		1.893		1.893		1.893	
Personaleforsikring	5		14		14		14				14		14	
Ordinært statsliskud		-1.055		-1.089		-1.089		-1.089		-1.089		-1.089		-1.089
Mellemværender - tilskud og overførs		-1.055		-1.089		-1.089		-1.089		-1.089		-1.089		-1.089
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-1.055		-1.089		-1.089		-1.089		-1.089		-1.089		-1.089
Rundvisninger	6	-6	6	-7	6	-7	6	-7	6	-7	6	-7	6	-7
Materiale- og aktivitetsudgifter	6		6		6		6				6		6	
Aktiviteter	6		6		6		6				6		6	
Indtægter		-6		-7		-7		-7		-7		-7		-7
Salg af varer og ydelser		-6		-7		-7		-7		-7		-7		-7
Skoletjenesten	57		61		61		61				61		61	
Materiale- og aktivitetsudgifter	57		61		61		61				61		61	
Aktiviteter	57		61		61		61				61		61	
Udstillinger	685	-6	705	-6	705	-6	705	-6	705	-6	705	-6	705	-6
Materiale- og aktivitetsudgifter	685		705		705		705				705		705	
Aktiviteter	685		705		705		705				705		705	
Indtægter		-6		-6		-6		-6		-6		-6		-6
Salg af varer og ydelser		-6		-6		-6		-6		-6		-6		-6
3008000002 Billedskole	70		73		73		73				73		73	
Personale	57		59		59		59				59		59	
Fagpersonale	57		59		59		59				59		59	
Materiale- og aktivitetsudgifter	13		14		14		14				14		14	
Materialer	13		14		14		14				14		14	
<b>033562 Teatre</b>	<b>561</b>	<b>-194</b>	<b>598</b>	<b>-201</b>	<b>598</b>	<b>-201</b>	<b>598</b>	<b>-201</b>	<b>598</b>	<b>-201</b>	<b>598</b>	<b>-201</b>	<b>598</b>	<b>-201</b>
3001000007 Amagerteater, selvejende	116		123		123		123				123		123	
Tilskud, selvejende	116		123		123		123				123		123	
Mellemværender - tilskud og overførs	116		123		123		123				123		123	
Øvrige tilskud og overførsler	116		123		123		123				123		123	
3001000013 Udgifter/refusion vedr. børneteater	445	-194	475	-201	475	-201	475	-201	475	-201	475	-201	475	-201
Ref.vedr.børneteater. m.v.		-194		-201		-201		-201		-201		-201		-201
Mellemværender - tilskud og overførs		-194		-201		-201		-201		-201		-201		-201
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-194		-201		-201		-201		-201		-201		-201
Udgifter vedr. børneteater	445		475		475		475		475		475		475	

## Budgetoversigt

		Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
		U	I	U	I	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
		2025	2025	2026	2026	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materiale- og aktivitetsudgifter		445		475		475		475		475	
Aktiviteter		445		475		475		475		475	
<b>033563 Musikarrangementer</b>		<b>7.424</b>	<b>-1.911</b>	<b>8.265</b>	<b>-2.161</b>	<b>8.265</b>	<b>-2.161</b>	<b>8.265</b>	<b>-2.161</b>	<b>8.265</b>	<b>-2.161</b>
300100008 Musikarrang. selvejende		98		104		104		104		104	
Musikarrangementer		98		104		104		104		104	
Materiale- og aktivitetsudgifter		28		29		29		29		29	
Aktiviteter		28		29		29		29		29	
Mellemværender - tilskud og overførs		71		75		75		75		75	
Øvrige tilskud og overførsler		71		75		75		75		75	
300900001 Musikskolen		7.325	-1.911	8.161	-2.161	8.161	-2.161	8.161	-2.161	8.161	-2.161
Personale		6.006		6.244		6.244		6.244		6.244	
Fagpersonale		5.955		6.162		6.162		6.162		6.162	
Uddannelse og kurser		32		34		34		34		34	
Personaleforsikring		19		48		48		48		48	
Materiale- og aktivitetsudgifter		16		18		18		18		18	
Materialer		16		18		18		18		18	
Administrationsudgifter		47		50		50		50		50	
Kontorhold		42		44		44		44		44	
Møder, rejser og repræsentation		5		6		6		6		6	
IT		67		73		73		73		73	
IT-anskaffelser		32		35		35		35		35	
IT - drift og vedligehold		34		39		39		39		39	
Mellemværender - tilskud og overførs		2		2		2		2		2	
Øvrige tilskud og overførsler		2		2		2		2		2	
Art 9 - Interne arter		11		11		11		11		11	
City Man art 9		11		11		11		11		11	
Deltagerbetaling											
Indtægter			-1.097		-1.320		-1.320		-1.320		-1.320
Salg af varer og ydelser			-1.097		-1.320		-1.320		-1.320		-1.320
Ledelse og administration		713		1.272		1.272		1.272		1.272	
Personale		713		1.272		1.272		1.272		1.272	
Fagpersonale		713		1.268		1.268		1.268		1.268	
Personaleforsikring				4		4		4		4	
Musikskolearrangementer		158		173		173		173		173	
Materiale- og aktivitetsudgifter		158		173		173		173		173	
Materialer		70		79		79		79		79	
Aktiviteter		88		94		94		94		94	
Statsrefusion, Musikskolen			-814		-841		-841		-841		-841
Mellemværender - tilskud og overførs			-814		-841		-841		-841		-841
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-814		-841		-841		-841		-841
Undervisningsmidler		305		316		316		316		316	
Materiale- og aktivitetsudgifter		305		316		316		316		316	
Materialer		290		299		299		299		299	
Aktiviteter		15		16		16		16		16	
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b>		<b>1.516</b>	<b>-63</b>	<b>1.549</b>	<b>-28</b>	<b>1.549</b>	<b>-28</b>	<b>1.549</b>	<b>-28</b>	<b>1.549</b>	<b>-28</b>
300100009 Andre Kulturelle aktiviteter		1.150	-26	1.224	-28	1.224	-28	1.224	-28	1.224	-28
Administrationsudg. ovf. til Havnen			-26		-28		-28		-28		-28
Indtægter			-26		-28		-28		-28		-28
Salg af varer og ydelser			-26		-28		-28		-28		-28
Andre kulturelle formål		261		279		279		279		279	
Materiale- og aktivitetsudgifter		261		279		279		279		279	
Materialer		18		20		20		20		20	
Aktiviteter		243		259		259		259		259	
Inventar/vedligehold		337		353		353		353		353	
Materiale- og aktivitetsudgifter		337		353		353		353		353	
Materialer		337		353		353		353		353	
Sjerner i natten		78		83		83		83		83	
Materiale- og aktivitetsudgifter		78		83		83		83		83	
Aktiviteter		78		83		83		83		83	
Tilskud Museum Amager		48		51		51		51		51	
Materiale- og aktivitetsudgifter		48		51		51		51		51	
Aktiviteter		48		51		51		51		51	
Tilskud til Nordiske dage		73		77		77		77		77	
Materiale- og aktivitetsudgifter		40		43		43		43		43	
Aktiviteter		40		43		43		43		43	
Mellemværender - tilskud og overførs		33		34		34		34		34	
Øvrige tilskud og overførsler		33		34		34		34		34	
Tårnby Bladet		148		158		158		158		158	
Materiale- og aktivitetsudgifter		148		158		158		158		158	
Aktiviteter		148		158		158		158		158	
Udsmykning af kommunen		136		147		147		147		147	
Materiale- og aktivitetsudgifter		136		147		147		147		147	
Materialer		136		147		147		147		147	
Udstillingscentret Ved Diget		70		75		75		75		75	
Materiale- og aktivitetsudgifter		49		52		52		52		52	
Aktiviteter		49		52		52		52		52	
Mellemværender - tilskud og overførs		21		23		23		23		23	
Øvrige tilskud og overførsler		21		23		23		23		23	
301000002 Friluftshus Naturcenter Amager		366	-37	326	0	326	0	326	0	326	0
Personale		1		0		0		0		0	
Personaleforsikring		1		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		264		282		282		282		282	
Aktiviteter		264		282		282		282		282	
Grunde og bygninger		38		44		44		44		44	
Udvendig og indvendig vedligehold		11		13		13		13		13	
Forsikringer, grunde og bygninger		3		3		3		3		3	
Ei		11		14		14		14		14	
Varme		11		12		12		12		12	
Rengøring		2		2		2		2		2	
Opstilling af udstillinger		63	-37	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale- og aktivitetsudgifter		63		0		0		0		0	
Materialer		50		0		0		0		0	
Aktiviteter		14		0		0		0		0	
Grunde og bygninger		-0		0		0		0		0	
Udvendig og indvendig vedligehold		-0		0		0		0		0	
Indtægter			-37		0		0		0		0
Salg af varer og ydelser			-37		0		0		0		0

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
		U	I	U	I	overslag 2025	overslag 2025	overslag 2026	overslag 2026	overslag 2027	overslag 2027
<b>10506</b>	<b>Fritidsaktiviteter</b>	<b>20.068</b>	<b>-1.503</b>	<b>19.383</b>	<b>-894</b>	<b>19.132</b>	<b>-894</b>	<b>19.132</b>	<b>-894</b>	<b>19.132</b>	<b>-894</b>
<b>033872</b>	<b>Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>5.760</b>	<b>-749</b>	<b>5.849</b>	<b>-790</b>	<b>5.849</b>	<b>-790</b>	<b>5.849</b>	<b>-790</b>	<b>5.849</b>	<b>-790</b>
3001000009	Andre Kulturelle aktiviteter	5.760	-749	5.849	-790	5.849	-790	5.849	-790	5.849	-790
	Betaling fra andre kommuner		-749		-790		-790		-790		-790
	Mellemværender - tilskud og overførs		-749		-790		-790		-790		-790
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		-749		-790		-790		-790		-790
	Betaling til andre kommuner	525		556		556		556		556	
	Mellemværender - tilskud og overførs	525		556		556		556		556	
	Øvrige tilskud og overførsler	525		556		556		556		556	
	Tilskud til aftenskoler	3.676		3.642		3.642		3.642		3.642	
	Mellemværender - tilskud og overførs	3.676		3.642		3.642		3.642		3.642	
	Øvrige tilskud og overførsler	3.676		3.642		3.642		3.642		3.642	
	Tilskud til arbejdsledige	47		50		50		50		50	
	Mellemværender - tilskud og overførs	47		50		50		50		50	
	Øvrige tilskud og overførsler	47		50		50		50		50	
	Tilskud til efterlønsmodtagere	381		403		403		403		403	
	Mellemværender - tilskud og overførs	381		403		403		403		403	
	Øvrige tilskud og overførsler	381		403		403		403		403	
	Tilskud til pensionister	1.131		1.197		1.197		1.197		1.197	
	Mellemværender - tilskud og overførs	1.131		1.197		1.197		1.197		1.197	
	Øvrige tilskud og overførsler	1.131		1.197		1.197		1.197		1.197	
<b>033873</b>	<b>Frivilligt foreningsarbejde</b>	<b>5.611</b>		<b>6.076</b>		<b>6.076</b>		<b>6.076</b>		<b>6.076</b>	
3001000009	Andre Kulturelle aktiviteter	5.611		6.076		6.076		6.076		6.076	
	Initiativ- og udviklingspuljen	275		292		292		292		292	
	Mellemværender - tilskud og overførs	275		292		292		292		292	
	Øvrige tilskud og overførsler	275		292		292		292		292	
	Tilskud til foreninger	5.336		5.784		5.784		5.784		5.784	
	Mellemværender - tilskud og overførs	5.336		5.784		5.784		5.784		5.784	
	Øvrige tilskud og overførsler	5.336		5.784		5.784		5.784		5.784	
<b>033874</b>	<b>Lokaletilskud</b>	<b>1.557</b>		<b>1.567</b>		<b>1.567</b>		<b>1.567</b>		<b>1.567</b>	
3001000009	Andre Kulturelle aktiviteter	1.557		1.567		1.567		1.567		1.567	
	Frivillig foreningsarbejde, Lokaletilskud	1.557		1.567		1.567		1.567		1.567	
	Mellemværender - tilskud og overførs	1.557		1.567		1.567		1.567		1.567	
	Øvrige tilskud og overførsler	1.557		1.567		1.567		1.567		1.567	
<b>033875</b>	<b>Foreningscenter og aktiviteter</b>	<b>7.140</b>	<b>-755</b>	<b>5.891</b>	<b>-105</b>	<b>5.640</b>	<b>-105</b>	<b>5.640</b>	<b>-105</b>	<b>5.640</b>	<b>-105</b>
3001000009	Andre Kulturelle aktiviteter	1.224		1.375		1.375		1.375		1.375	
	Driftstilskud til Tårnby Forenings Råd	236		249		249		249		249	
	Mellemværender - tilskud og overførs	236		249		249		249		249	
	Øvrige tilskud og overførsler	236		249		249		249		249	
	Foreningscenter Kastrop/Tårnby	571		624		624		624		624	
	Personale	234		242		242		242		242	
	Varmemestre	56		58		58		58		58	
	Rengøringspersonale	176		182		182		182		182	
	Personaleforsikring	2		2		2		2		2	
	Grunde og bygninger	306		349		349		349		349	
	Udvendig og indvendig vedligehold	114		126		126		126		126	
	Gartnerarbejde	9		10		10		10		10	
	Forsikringer, grunde og bygninger	9		10		10		10		10	
	Ei	56		72		72		72		72	
	Vand og vandafledningsafgift	18		19		19		19		19	
	Varme	68		77		77		77		77	
	Renovation	8		9		9		9		9	
	Rengøring	22		25		25		25		25	
	Art 9 - Interne arter	32		33		33		33		33	
	Gartnerlønninger art 9	21		22		22		22		22	
	Materielgård køretøjer art 9	10		11		11		11		11	
	Foreningslokaler, Kastropvej	323		344		344		344		344	
	Personale	93		97		97		97		97	
	Rengøringspersonale	92		96		96		96		96	
	Personaleforsikring	0		1		1		1		1	
	Grunde og bygninger	230		247		247		247		247	
	Leje af grunde og bygninger	210		225		225		225		225	
	Udvendig og indvendig vedligehold	10		11		11		11		11	
	Ei	3		4		4		4		4	
	Rengøring	7		7		7		7		7	
	Foreningspriser T.F.R. og K.T.I.S	21		22		22		22		22	
	Mellemværender - tilskud og overførs	21		22		22		22		22	
	Øvrige tilskud og overførsler	21		22		22		22		22	
	Løjtegårdsvej 12			52		52		52		52	
	Grunde og bygninger			52		52		52		52	
	Udvendig og indvendig vedligehold			17		17		17		17	
	Ei			9		9		9		9	
	Vand og vandafledningsafgift			3		3		3		3	
	Varme			23		23		23		23	
	Sirgræsvej 134	73		84		84		84		84	
	Grunde og bygninger	73		84		84		84		84	
	Udvendig og indvendig vedligehold	30		34		34		34		34	
	Forsikringer, grunde og bygninger	3		3		3		3		3	
	Ejendomsskatter og afgifter	6		7		7		7		7	
	Ei	12		15		15		15		15	
	Varme	22		25		25		25		25	
3001000099	Projekter	784	-655								
	Fritidsplas	784	-655								
	Personale	489									
	Fagpersonale	489									
	Materiale- og aktivitetsudgifter	295									
	Aktiviteter	295									
	Mellemværender - tilskud og overførs		-655								
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		-655								
3009000000	Kulturhuset	5.131	-99	4.516	-105	4.265	-105	4.265	-105	4.265	-105
	Personale	3.893		3.172		2.921		2.921		2.921	
	Fagpersonale	2.960		2.181		1.930		1.930		1.930	
	Servicepersonale			452		452		452		452	
	Varmemestre	437		0		0		0		0	
	Rengøringspersonale	487		504		504		504		504	
	Personaleforsikring	10		35		35		35		35	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	31		34		34		34		34	

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023		Budget 2024		Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Mindre vedligeholdelser	31			34		34		34		34	
Inventar og materiel	4			5		5		5		5	
Materiel - drift og vedligehold	4			5		5		5		5	
Grunde og bygninger	568			640		640		640		640	
Udvendig og indvendig vedligehold	255			281		281		281		281	
Gartnerarbejde	7			8		8		8		8	
Forsikringer, grunde og bygninger	21			22		22		22		22	
EI	56			72		72		72		72	
Vand og vandafledningsafgift	11			12		12		12		12	
Varme	164			186		186		186		186	
Renovation	10			11		11		11		11	
Rengøring	44			48		48		48		48	
Art 9 - Interne arter	152			158		158		158		158	
Gartnerlønninger art 9	125			130		130		130		130	
Materielgård køretøjer art 9	15			16		16		16		16	
Brand og tyverialarm art 9	12			12		12		12		12	
Administration/Budgetramme	222			217		217		217		217	
Materiale- og aktivitetsudgifter	165			155		155		155		155	
Materialer	20			23		23		23		23	
Budgetramme	145			133		133		133		133	
Inventar og materiel	20			21		21		21		21	
Materiel - drift og vedligehold	20			21		21		21		21	
IT	20			23		23		23		23	
IT - drift og vedligehold	20			23		23		23		23	
Art 9 - Interne arter	17			18		18		18		18	
Brand og tyverialarm art 9	17			18		18		18		18	
Arrangementer	123	-21		135	-22	135	-22	135	-22	135	-22
Materiale- og aktivitetsudgifter	123			135		135		135		135	
Materialer	74			83		83		83		83	
Aktiviteter	49			52		52		52		52	
Indtægter		-21			-22		-22		-22		-22
Salg af varer og ydelser		-21			-22		-22		-22		-22
EDB	11			11		11		11		11	
Art 9 - Interne arter	11			11		11		11		11	
City Man art 9	11			11		11		11		11	
Indtægter		-78			-82		-82		-82		-82
Indtægter		-78			-82		-82		-82		-82
Salg af varer og ydelser		-78			-82		-82		-82		-82
Udgifter	127			143		143		143		143	
Materiale- og aktivitetsudgifter	127			143		143		143		143	
Materialer	127			143		143		143		143	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>		<b>1.023.043</b>	<b>-109.370</b>	<b>1.057.314</b>	<b>-115.037</b>	<b>1.063.713</b>	<b>-115.293</b>	<b>1.067.231</b>	<b>-115.076</b>	<b>1.071.419</b>	<b>-115.076</b>
12501 Voksenhandicap		253.467	-41.490	262.704	-43.160	262.613	-43.415	262.595	-43.198	262.595	-43.198
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne		1.786		1.427		1.427		1.427		1.427	
400100001 Køb af pladser		1.397		1.023		1.023		1.023		1.023	
Køb af pladser		1.397		1.023		1.023		1.023		1.023	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.397		1.023		1.023		1.023		1.023	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.397		1.023		1.023		1.023		1.023	
400100002 Befordring af elever		389		404		404		404		404	
Voksenspecialundervisning		389		404		404		404		404	
Mellemværender - tilskud og overførs		389		404		404		404		404	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		389		404		404		404		404	
046290 Andre sundhedsudgifter		368		517		517		517		517	
4001180000 Medfinansiering færdigbehandlede		368		517		517		517		517	
Medf. færdigbehandlede psyk. patienter		368		517		517		517		517	
Materiale- og aktivitetsudgifter		368		517		517		517		517	
Aktiviteter		368		517		517		517		517	
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning			-23.483		-24.692		-24.948		-24.948		-24.948
4001010000 Den centrale refusionsordning			-23.483		-24.692		-24.948		-24.948		-24.948
Refusion vedr. funktion 053839			-3.868		0		0		0		0
Mellemværender - tilskud og overførs			-3.868		0		0		0		0
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-3.868		0		0		0		0
Refusion vedr. funktion 053850			-19.017		0		0		0		0
Mellemværender - tilskud og overførs			-19.017		0		0		0		0
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-19.017		0		0		0		0
Refusion vedr. funktion 053852			-597		0		0		0		0
Mellemværender - tilskud og overførs			-597		0		0		0		0
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-597		0		0		0		0
Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige					-24.692		-24.948		-24.948		-24.948
Mellemværender - tilskud og overførs					-24.692		-24.948		-24.948		-24.948
Betaling til/fra andre off. myndigheder					-24.692		-24.948		-24.948		-24.948
053839 Refusionsordning støttet af kommunen med handicap		48.196	-4.732	55.093	-4.807	55.127	-4.807	55.127	-4.807	55.127	-4.807
4001030000 Respirationsordning refusion §96		27.621	-4.051	33.677	-4.272	33.677	-4.272	33.677	-4.272	33.677	-4.272
Respirationsordning refusion §96		27.621	-4.051	33.677	-4.272	33.677	-4.272	33.677	-4.272	33.677	-4.272
Mellemværender - tilskud og overførs		27.621	-4.051	33.677	-4.272	33.677	-4.272	33.677	-4.272	33.677	-4.272
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.747	-4.051	3.952	-4.272	3.952	-4.272	3.952	-4.272	3.952	-4.272
Overførsler til personer uden tilbagebet		23.874		29.725		29.725		29.725		29.725	
4001040000 Midlertidig ophold §84M		575		758		758		758		758	
DUT 2024 - Indskr udmåling rådighedstime				146		146		146		146	
Driftspuljer				146		146		146		146	
Driftspuljer				146		146		146		146	
Midlertidig ophold §84		575		612		612		612		612	
Materiale- og aktivitetsudgifter		444		474		474		474		474	
Aktiviteter		444		474		474		474		474	
Mellemværender - tilskud og overførs		131		138		138		138		138	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		131		138		138		138		138	
4001040001 Handicapkorps §85		3.229		642		642		642		642	
Personale		29		0		0		0		0	
Personaleforsikring		29		0		0		0		0	
Handicapkorps § 85		3.199		642		642		642		642	
Personale		3.199		642		642		642		642	
Fagpersonale		3.106		514		514		514		514	
Personaleforsikring		4		32		32		32		32	
Tjenestekørsel via lønsystem		90		96		96		96		96	
4001050000 §85 køb privat - sindslidende		478		1.457		1.457		1.457		1.457	
§85-privat		478		1.457		1.457		1.457		1.457	
Materiale- og aktivitetsudgifter		478		1.457		1.457		1.457		1.457	
Aktiviteter		478		1.457		1.457		1.457		1.457	
4001110005 Ryumgårdvej §80		375	-174								
Ryumgårdvej 10 (ophold for boligløse)		375	-174								
Personale		95									
Fagpersonale		95									
Materiale- og aktivitetsudgifter		186									
Aktiviteter		69									
Mindre vedligeholdelser		117									
Grunde og bygninger		95									
El		31									
Vand og vandafledningsafgift		32									
Varme		31									
Indtægter			-174								
Huslejeindtægter			-174								
4001170000 Bo- og støtteenheden		2.103		2.191		2.191		2.191		2.191	
Bo- og støtteenheden		2.103		2.191		2.191		2.191		2.191	
Personale		2.103		2.191		2.191		2.191		2.191	
Fagpersonale		2.101		2.174		2.174		2.174		2.174	
Personaleforsikring		2		17		17		17		17	
4001170001 Støttekorps		3.642	-507	6.481	-535	6.481	-535	6.481	-535	6.481	-535
Flexibel og døgndækket bostøtte				2.200		2.200		2.200		2.200	
Personale				2.200		2.200		2.200		2.200	
Fagpersonale				2.200		2.200		2.200		2.200	
ICM og CTI-støtte hjemløse i egen bolig		514		537		537		537		537	
Personale		514		537		537		537		537	
Fagpersonale		514		532		532		532		532	
Personaleforsikring				4		4		4		4	
Puljeindtægter			-507		-535		-535		-535		-535
Mellemværender - tilskud og overførs			-507		-535		-535		-535		-535
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-507		-535		-535		-535		-535
Styrket opfølgning på midlertidige botil				500		500		500		500	
Personale				500		500		500		500	
Fagpersonale				500		500		500		500	
Støtte til hjemløse Aktivitetcentret		514		537		537		537		537	
Personale		514		537		537		537		537	
Fagpersonale		514		532		532		532		532	

## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027
Personaleforsikring			4	4	4	4	4	4	4	4
Støttekorps	2.614		2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708
Personale	2.499		2.584	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584
Fagpersonale	2.476		2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563
Personaleforsikring	23		21	21	21	21	21	21	21	21
Materiale- og aktivitetudgifter	92		99	99	99	99	99	99	99	99
Budgetramme	92		99	99	99	99	99	99	99	99
Inventar og materiel	20		22	22	22	22	22	22	22	22
Inventar - anskaffelser	13		14	14	14	14	14	14	14	14
Inventar - drift og vedligehold	7		8	8	8	8	8	8	8	8
IT	3		4	4	4	4	4	4	4	4
IT - drift og vedligehold	3		4	4	4	4	4	4	4	4
4001170051 IT - voksensadgang og aktivitetsmateriale	79		583	583	583	583	583	583	583	583
Personale	79		583	583	583	583	583	583	583	583
Fagpersonale	79		582	582	582	582	582	582	582	582
Personaleforsikring			1	1	1	1	1	1	1	1
4001230000 Tilskud efter §95	10.093		10.503	10.537	10.537	10.537	10.537	10.537	10.537	10.537
Tilskud efter §95	10.093		10.503	10.537	10.537	10.537	10.537	10.537	10.537	10.537
Mellemværender - tilskud og overførs	10.093		10.503	10.537	10.537	10.537	10.537	10.537	10.537	10.537
Øvrige tilskud og overførsler	10.093		10.503	10.537	10.537	10.537	10.537	10.537	10.537	10.537
4030000099 Politiske beslutninger til udmøntning			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Rammenedsættelse på det spec.soc.omr.			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Personale			-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Fagpersonale			-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Driftspuljer			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftspuljer			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10)</b>	<b>130</b>		<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
4001060000 Specialrådgivning	130		225	225	225	225	225	225	225	225
Specialrådgivning	130		225	225	225	225	225	225	225	225
Mellemværender - tilskud og overførs	130		225	225	225	225	225	225	225	225
Betaling til/fra andre off. myndigheder	130		225	225	225	225	225	225	225	225
<b>053842 Indsats for personer med særlige behov</b>	<b>5.527</b>	<b>-1.906</b>	<b>4.252</b>	<b>-1.485</b>	<b>4.252</b>	<b>-1.485</b>	<b>4.252</b>	<b>-1.485</b>	<b>4.252</b>	<b>-1.485</b>
4001070000 Botilbud	5.527	-1.906	4.252	-1.485	4.252	-1.485	4.252	-1.485	4.252	-1.485
Botilbud	5.527	-268	4.252	-283	4.252	-283	4.252	-283	4.252	-283
Mellemværender - tilskud og overførs	5.527		4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252
Betaling til/fra andre off. myndigheder	5.527		4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252
Indtægter		-268		-283		-283		-283		-283
Salg af varer og ydelser		-268		-283		-283		-283		-283
Refusion 004		-1.637		-1.202		-1.202		-1.202		-1.202
Mellemværender - tilskud og overførs		-1.637		-1.202		-1.202		-1.202		-1.202
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-1.637		-1.202		-1.202		-1.202		-1.202
<b>053844 Behandling af stoffmisbrugere</b>	<b>6.884</b>	<b>-206</b>	<b>6.921</b>	<b>-217</b>	<b>6.921</b>	<b>-217</b>	<b>6.704</b>	<b>-217</b>	<b>6.704</b>	<b>-217</b>
4001160000 Tilbud til voksne m særlige behov Alkohol	6.884	-206	6.921	-217	6.921	-217	6.704	-217	6.704	-217
Dagbehandling	6.884	-206	6.921	-217	6.921	-217	6.704	-217	6.704	-217
Materiale- og aktivitetudgifter	3.045		2.946	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946
Aktiviteter	3.045		2.946	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946
Mellemværender - tilskud og overførs	3.839	-206	3.975	-217	3.975	-217	3.758	-217	3.758	-217
Betaling til/fra andre off. myndigheder	524	-206	552	-217	552	-217	335	-217	335	-217
Øvrige tilskud og overførsler	3.315		3.423	3.423	3.423	3.423	3.423	3.423	3.423	3.423
<b>053845 Behandling af stoffmisbrugere</b>	<b>13.372</b>		<b>11.157</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>
4001160001 Behandling af stoffmisbrugere §101	13.372		11.175	11.175	11.175	11.175	11.175	11.175	11.175	11.175
Dagbehandling	13.372		11.175	11.175	11.175	11.175	11.175	11.175	11.175	11.175
Mellemværender - tilskud og overførs	13.372		11.175	11.175	11.175	11.175	11.175	11.175	11.175	11.175
Betaling til/fra andre off. myndigheder	13.372		11.175	11.175	11.175	11.175	11.175	11.175	11.175	11.175
4030000099 Politiske beslutninger til udmøntning			-18	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
Udmøntning af tværfaglig familie indsats			-18	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
Driftspuljer			-18	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
Driftspuljer			-18	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
<b>053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>49.720</b>	<b>-2.139</b>	<b>52.353</b>	<b>-2.256</b>	<b>52.251</b>	<b>-2.256</b>	<b>52.449</b>	<b>-2.256</b>	<b>52.449</b>	<b>-2.256</b>
4001000000 Objektiv finans af regionale tilbud	2.139		2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179
Objektiv finans af regionale tilbud	2.139		2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179
Mellemværender - tilskud og overførs	2.139		2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179
Betaling til/fra andre off. myndigheder	2.139		2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179
4001080000 Botilbud til længerevarende ophold §108	45.305	-2.139	47.745	-2.256	47.642	-2.256	47.841	-2.256	47.841	-2.256
DUT 2024 - Indsats hjemløshed/udslusning			1.749	1.646	1.646	1.646	1.844	1.646	1.844	1.646
Driftspuljer			1.749	1.646	1.646	1.646	1.844	1.646	1.844	1.646
Driftspuljer			1.749	1.646	1.646	1.646	1.844	1.646	1.844	1.646
Opholdssteder	45.305	-2.139	45.996	-2.256	45.996	-2.256	45.996	-2.256	45.996	-2.256
Mellemværender - tilskud og overførs	45.257		45.945	45.945	45.945	45.945	45.945	45.945	45.945	45.945
Betaling til/fra andre off. myndigheder	45.257		45.945	45.945	45.945	45.945	45.945	45.945	45.945	45.945
Indtægter		-2.139		-2.256		-2.256		-2.256		-2.256
Salg af varer og ydelser		-2.139		-2.256		-2.256		-2.256		-2.256
Art 9 - Interne arter	49		51	51	51	51	51	51	51	51
Materielgård køretøjer art 9	49		51	51	51	51	51	51	51	51
4001080001 Selvejende botilbud § 108	2.276		2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
Selvejende botilbud § 108	2.276		2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
Materiale- og aktivitetudgifter	2.276		2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
Aktiviteter	2.276		2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
<b>053851 Udbudsfinansierede tilbud (finansieret af kommunen)</b>	<b>47.251</b>		<b>43.188</b>	<b>43.188</b>	<b>43.188</b>	<b>43.188</b>	<b>43.188</b>	<b>43.188</b>	<b>43.188</b>	<b>43.188</b>
4001040002 §85+105 ABL egne	47.251		43.188	43.188	43.188	43.188	43.188	43.188	43.188	43.188
Forebyggende indsats - Lejekontrakt	47.251		43.188	43.188	43.188	43.188	43.188	43.188	43.188	43.188
Materiale- og aktivitetudgifter	47.251		43.188	43.188	43.188	43.188	43.188	43.188	43.188	43.188
Aktiviteter	47.251		43.188	43.188	43.188	43.188	43.188	43.188	43.188	43.188
<b>053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>43.185</b>	<b>-6.914</b>	<b>48.368</b>	<b>-7.339</b>	<b>48.352</b>	<b>-7.339</b>	<b>48.352</b>	<b>-7.339</b>	<b>48.352</b>	<b>-7.339</b>
4001100000 Midlertidigt botilbud §107	11.997		12.683	12.683	12.683	12.683	12.683	12.683	12.683	12.683
Kommunale tilbud	10.440		11.059	11.059	11.059	11.059	11.059	11.059	11.059	11.059
Materiale- og aktivitetudgifter	3.761		4.015	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015
Aktiviteter	3.758		4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012
Transport	3		3	3	3	3	3	3	3	3

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I
Mellemværender - tilskud og overførs	6.675		7.045		7.045		7.045		7.045	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	6.675		7.045		7.045		7.045		7.045	
Art 9 - Interne arter	5		0		0		0		0	
Sundhedsforvaltningen art 9	5		0		0		0		0	
Midlertidig botilbud §107	199		212		212		212		212	
Driftspuljer	199		212		212		212		212	
Regionale tilbud	1.359		1.411		1.411		1.411		1.411	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.359		1.411		1.411		1.411		1.411	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.359		1.411		1.411		1.411		1.411	
4001100001 Selvejende botilbud §107	675		712		712		712		712	
Selvejende botilbud §107	675		712		712		712		712	
Mellemværender - tilskud og overførs	675		712		712		712		712	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	675		712		712		712		712	
4001100002 Privat botilbud § 107	7.044		12.065		12.065		12.065		12.065	
Privat botilbud § 107	7.044		12.065		12.065		12.065		12.065	
Materiale- og aktivitetsudgifter	7.044		12.065		12.065		12.065		12.065	
Aktiviteter	7.044		12.065		12.065		12.065		12.065	
4001100003 Egenbetaling §107		-3.063		-3.277		-3.277		-3.277		-3.277
Egenbetaling andre		-1.531		-1.615		-1.615		-1.615		-1.615
Indtægter		-1.531		-1.615		-1.615		-1.615		-1.615
Salg af varer og ydelser		-1.531		-1.615		-1.615		-1.615		-1.615
Egenbetaling Falhøj		-214		-226		-226		-226		-226
Indtægter		-214		-226		-226		-226		-226
Salg af varer og ydelser		-214		-226		-226		-226		-226
Egenbetaling Jershøj		-245		-274		-274		-274		-274
Indtægter		-245		-274		-274		-274		-274
Salg af varer og ydelser		-245		-274		-274		-274		-274
Egenbetaling Televænget		-1.072		-1.162		-1.162		-1.162		-1.162
Indtægter		-1.072		-1.162		-1.162		-1.162		-1.162
Salg af varer og ydelser		-1.072		-1.162		-1.162		-1.162		-1.162
4001110001 Televænget	15.843	-3.852	17.284	-4.062	17.284	-4.062	17.284	-4.062	17.284	-4.062
Personale	737		719		719		719		719	
Varmemestre	243		251		251		251		251	
Rengøringspersonale	446		461		461		461		461	
Personaleforsikring	49		7		7		7		7	
Administrationsudgifter	42		44		44		44		44	
Øvrige administrationudgifter	42		44		44		44		44	
Grunde og bygninger	680		810		810		810		810	
Udvendig og indvendig vedligehold	107		118		118		118		118	
Forsikringer, grunde og bygninger	18		19		19		19		19	
Ejendomsskatter og afgifter	37		39		39		39		39	
El	319		409		409		409		409	
Varme	123		139		139		139		139	
Renovation	9		10		10		10		10	
Rengøring	58		64		64		64		64	
Vinduespolering	11		11		11		11		11	
Art 9 - Interne arter	11		11		11		11		11	
City Man art 9	11		11		11		11		11	
Det socialpsykiatriske Team	10.555		11.659		11.659		11.659		11.659	
Personale	9.612		10.641		10.641		10.641		10.641	
Fagpersonale	9.561		10.506		10.506		10.506		10.506	
Uddannelse og kurser	91		99		99		99		99	
Refusioner løn/dagpenge	-92		-95		-95		-95		-95	
Personaleforsikring	5		80		80		80		80	
Tjenestekørsel via lønsystem	47		50		50		50		50	
Materiale- og aktivitetsudgifter	861		927		927		927		927	
Budgetramme	861		927		927		927		927	
Inventar og materiel	67		76		76		76		76	
Inventar - anskaffelser	44		49		49		49		49	
Inventar - drift og vedligehold	24		27		27		27		27	
IT	6		6		6		6		6	
IT - drift og vedligehold	6		6		6		6		6	
Art 9 - Interne arter	9		9		9		9		9	
Brand og tyverialarm art 9	9		9		9		9		9	
Ledelse og administration	1.185		1.229		1.229		1.229		1.229	
Personale	1.185		1.229		1.229		1.229		1.229	
Fagpersonale	1.179		1.221		1.221		1.221		1.221	
Personaleforsikring	6		9		9		9		9	
Takstbetaling for Televænget	0	-3.852		-4.062		-4.062		-4.062		-4.062
Mellemværender - tilskud og overførs		-3.852		-4.062		-4.062		-4.062		-4.062
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-3.852		-4.062		-4.062		-4.062		-4.062
Televang, husleje m.m.	2.633		2.810		2.810		2.810		2.810	
Grunde og bygninger	2.633		2.810		2.810		2.810		2.810	
Leje af grunde og bygninger	2.633		2.810		2.810		2.810		2.810	
4001110003 Bofællesskabet Jershøj	6.177		6.418		6.418		6.418		6.418	
Personale	54		0		0		0		0	
Personaleforsikring	54		0		0		0		0	
Art 9 - Interne arter	35		36		36		36		36	
City Man art 9	35		36		36		36		36	
Drift	5.345		5.605		5.605		5.605		5.605	
Personale	4.265		4.449		4.449		4.449		4.449	
Fagpersonale	4.171		4.316		4.316		4.316		4.316	
Uddannelse og kurser	90		96		96		96		96	
Personaleforsikring	4		36		36		36		36	
Materiale- og aktivitetsudgifter	91		98		98		98		98	
Budgetramme	91		98		98		98		98	
Grunde og bygninger	989		1.059		1.059		1.059		1.059	
Leje af grunde og bygninger	958		1.023		1.023		1.023		1.023	
El	8		10		10		10		10	
Varme	23		26		26		26		26	
Ledelse og administration	681		709		709		709		709	
Personale	681		709		709		709		709	

Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
	Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U
Fagpersonale	681			705		705		705		705
Personaleforsikring				4		4		4		4
Vikarpulje	63			67		67		67		67
Personale	63			67		67		67		67
Vikarer	63			67		67		67		67
4001110004 Bofællesskabet Falhøj	-0			0		0		0		0
Bofællesskabet Falhøj	-0			0		0		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter	-0			0		0		0		0
Budgetramme	-0			0		0		0		0
4001110011 SIU - Ledelse og administration kt 5	134			140		140		140		140
Personale	134			140		140		140		140
Fagpersonale	134			138		138		138		138
Personaleforsikring				1		1		1		1
4001110021 SIU - Voksenudgivet og Aktivitetsteam	1.314			1.371		1.371		1.371		1.371
Personale	1.314			1.371		1.371		1.371		1.371
Fagpersonale	1.314			1.360		1.360		1.360		1.360
Personaleforsikring				11		11		11		11
4030000099 Politiske beslutninger til udmøntning				-2.304		-2.321		-2.321		-2.321
Besparelse indkøb, udbud, kontrakt (SIU)				-24		-31		-31		-31
Driftspuljer				-24		-31		-31		-31
Driftspuljer				-24		-31		-31		-31
Besparelse på robotter (SIU)				-25		-33		-33		-33
Driftspuljer				-25		-33		-33		-33
Driftspuljer				-25		-33		-33		-33
styrket opfølg. af midl. botilbud 2024				-2.100		-2.100		-2.100		-2.100
Materiale- og aktivitetsudgifter				-2.100		-2.100		-2.100		-2.100
Aktiviteter				-2.100		-2.100		-2.100		-2.100
Øget digitalisering af regningsbet (SIU)				-156		-156		-156		-156
Driftspuljer				-156		-156		-156		-156
Driftspuljer				-156		-156		-156		-156
<b>053853</b> <b>Personale og ledelsesudgifter (samlet beløb: 66.07.00)</b>	<b>3.003</b>	<b>-377</b>	<b>3.111</b>	<b>-397</b>	<b>3.111</b>	<b>-397</b>	<b>3.111</b>	<b>-397</b>	<b>3.111</b>	<b>-397</b>
4001120000 Støtte-/kontaktpersonordningen § 99	579			599		599		599		599
Personale	4			0		0		0		0
Personaleforsikring	4			0		0		0		0
Støtte-/kontaktpersonordningen § 99	575			599		599		599		599
Personale	575			599		599		599		599
Fagpersonale	575			595		595		595		595
Personaleforsikring	1			4		4		4		4
4001120001 Ledsagerordning §45 og 97	411	-377	424	-397	424	-397	424	-397	424	-397
Ledsagerordning §97	411	-377	424	-397	424	-397	424	-397	424	-397
Mellemværender - tilskud og overførs	411	-276	424	-291	424	-291	424	-291	424	-291
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-276		-291		-291		-291		-291
Overførsler til personer uden tilbagebet	411		424		424		424		424	
Indtægter		-100		-106		-106		-106		-106
Salg af varer og ydelser		-100		-106		-106		-106		-106
4001120002 Handicaphjælperkorps § 97	1.695		1.754		1.754		1.754		1.754	
Personale	12		0		0		0		0	
Personaleforsikring	12		0		0		0		0	
Handicaphjælperkorps § 97	1.682		1.754		1.754		1.754		1.754	
Personale	1.682		1.754		1.754		1.754		1.754	
Fagpersonale	1.681		1.740		1.740		1.740		1.740	
Personaleforsikring	1		14		14		14		14	
4001120003 Kontaktpersonordning for døvblinde	318		334		334		334		334	
Kontaktpersonordning for døvblinde §98	318		334		334		334		334	
Personale	150		155		155		155		155	
Fagpersonale	149		154		154		154		154	
Personaleforsikring	1		1		1		1		1	
Materiale- og aktivitetsudgifter	168		179		179		179		179	
Aktiviteter	168		179		179		179		179	
<b>053854</b> <b>Særlige pladser på psykiatri (samlet beløb: 6.000)</b>	<b>568</b>		<b>419</b>		<b>419</b>		<b>419</b>		<b>419</b>	
4001220000 Udg./indt. ifb. særlige pladser på psyk.	568		419		419		419		419	
Udg/indt ifb særlig pladser på psyk afd	568		419		419		419		419	
Mellemværender - tilskud og overførs	568		419		419		419		419	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	568		419		419		419		419	
<b>053858</b> <b>Beskyltet beskæftigelse (samlet beløb: 6.400)</b>	<b>6.265</b>	<b>-1.212</b>	<b>7.154</b>	<b>-1.278</b>	<b>7.154</b>	<b>-1.278</b>	<b>7.154</b>	<b>-1.278</b>	<b>7.154</b>	<b>-1.278</b>
4001130000 Beskyltet beskæftigelse (social) §103	3.440		4.183		4.183		4.183		4.183	
Offentlige opholdssteder	2.253		2.917		2.917		2.917		2.917	
Materiale- og aktivitetsudgifter	982		1.048		1.048		1.048		1.048	
Aktiviteter	484		517		517		517		517	
Transport	498		532		532		532		532	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.271		1.868		1.868		1.868		1.868	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.271		1.868		1.868		1.868		1.868	
Private opholdssteder	1.187		1.267		1.267		1.267		1.267	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.187		1.267		1.267		1.267		1.267	
Aktiviteter	1.187		1.267		1.267		1.267		1.267	
4001130005 Café Cookie §103	2.826	-1.212	2.970	-1.278	2.970	-1.278	2.970	-1.278	2.970	-1.278
Cafe Cookie, administration	2.826	-1.212	2.970	-1.278	2.970	-1.278	2.970	-1.278	2.970	-1.278
Personale	1.898		1.979		1.979		1.979		1.979	
Fagpersonale	1.898		1.964		1.964		1.964		1.964	
Personaleforsikring			16		16		16		16	
Materiale- og aktivitetsudgifter	928		991		991		991		991	
Materialer	928		991		991		991		991	
Indtægter		-1.212		-1.278		-1.278		-1.278		-1.278
Salg af varer og ydelser		-1.212		-1.278		-1.278		-1.278		-1.278
<b>053859</b> <b>Private og samværstilbud (samlet beløb: 6.400)</b>	<b>26.245</b>	<b>-38</b>	<b>26.412</b>	<b>-40</b>	<b>26.412</b>	<b>-40</b>	<b>26.412</b>	<b>-40</b>	<b>26.412</b>	<b>-40</b>
4001140000 Aktivitetstilbud (social) §104	14.712		14.471		14.471		14.471		14.471	
Aktivitetstilbud (social) §104	14.712		14.471		14.471		14.471		14.471	
Mellemværender - tilskud og overførs	14.712		14.471		14.471		14.471		14.471	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	14.712		14.471		14.471		14.471		14.471	
4001140001 Kommunale tilbud	5.877		6.003		6.003		6.003		6.003	
Kommunale tilbud	5.877		6.003		6.003		6.003		6.003	
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.877		6.003		6.003		6.003		6.003	
Aktiviteter	4.355		4.378		4.378		4.378		4.378	



## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Transport	1.522		1.625		1.625		1.625		1.625	
4001140002 Private leverandører	1.883		2.010		2.010		2.010		2.010	
Private leverandører	1.883		2.010		2.010		2.010		2.010	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.883		2.010		2.010		2.010		2.010	
Aktiviteter	1.065		1.137		1.137		1.137		1.137	
Transport	818		873		873		873		873	
4001140004 Aktivitetstilbud (funkt.) §104	1.015		1.054		1.054		1.054		1.054	
Aktivitetstilbud (funkt.) §104	1.015		1.054		1.054		1.054		1.054	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.015		1.054		1.054		1.054		1.054	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.015		1.054		1.054		1.054		1.054	
4001140005 GRO, Snesevej 10	876	-38	909	-40	909	-40	909	-40	909	-40
GRO, Snesevej 10	876	-38	909	-40	909	-40	909	-40	909	-40
Personale	652		665		665		665		665	
Fagpersonale	637		660		660		660		660	
Personaleforsikring	15		5		5		5		5	
Materiale- og aktivitetsudgifter	180	-38	196	-40	196	-40	196	-40	196	-40
Budgetramme	180	-38	196	-40	196	-40	196	-40	196	-40
Inventar og materiel	39		44		44		44		44	
Inventar - anskaffelser	25		28		28		28		28	
Inventar - drift og vedligehold	14		15		15		15		15	
IT	2		2		2		2		2	
IT - drift og vedligehold	2		2		2		2		2	
Art 9 - Interne arter	2		2		2		2		2	
Brand og tyverialarm art 9	2		2		2		2		2	
4001140051 GRO - voksenadgavn og Aktivitetsteam	1.884		1.966		1.966		1.966		1.966	
Personale	1.884		1.966		1.966		1.966		1.966	
Fagpersonale	1.884		1.950		1.950		1.950		1.950	
Personaleforsikring			16		16		16		16	
<b>055772 Sociale formål</b>	<b>968</b>	<b>-484</b>	<b>928</b>	<b>-464</b>	<b>928</b>	<b>-464</b>	<b>928</b>	<b>-464</b>	<b>928</b>	<b>-464</b>
4001150000 Merudgifter § 100	968	-484	928	-464	928	-464	928	-464	928	-464
Merudgifter	968		928		928		928		928	
Satsregulering	968		928		928		928		928	
Satsregulering almindelig	968		928		928		928		928	
Refusion 002		-484		-464		-464		-464		-464
Satsregulering		-484		-464		-464		-464		-464
Satsregulering almindelig		-484		-464		-464		-464		-464
<b>057299 Fremtidsorienterede arbejder og øvrige sociale formål</b>			<b>1.179</b>	<b>-184</b>	<b>1.179</b>	<b>-184</b>	<b>1.179</b>	<b>-184</b>	<b>1.179</b>	<b>-184</b>
4001110005 Ryumgårdvej §80			412	-184	412	-184	412	-184	412	-184
Ryumgårdvej 10 (ophold for boligløse)			412	-184	412	-184	412	-184	412	-184
Personale			98		98		98		98	
Fagpersonale			98		98		98		98	
Materiale- og aktivitetsudgifter			204		204		204		204	
Aktiviteter			74		74		74		74	
Mindre vedligeholdelser			130		130		130		130	
Grunde og bygninger			110		110		110		110	
Ei			40		40		40		40	
Vand og vandafledningsafgift			34		34		34		34	
Varme			36		36		36		36	
Indtægter				-184		-184		-184		-184
Huslejeindtægter				-184		-184		-184		-184
4005090000 Værestedet			767		767		767		767	
Værestedet			767		767		767		767	
Mellemværender - tilskud og overførs			767		767		767		767	
Øvrige tilskud og overførsler			767		767		767		767	
<b>12502 Plejehjem, daghjem m.v.</b>	<b>308.040</b>	<b>-54.379</b>								
<b>002511 Beboelse</b>	<b>38</b>									
4002000000 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	38									
Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	38									
Mellemværender - tilskud og overførs	38									
Øvrige tilskud og overførsler	38									
<b>046290 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>202</b>									
4002020000 Betaling til/fra regioner	202									
Betaling for færdigbehandlede	202									
Mellemværender - tilskud og overførs	202									
Betaling til/fra andre off. myndigheder	202									
<b>053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre vedrørende daghjem</b>	<b>294.777</b>	<b>-52.573</b>								
4002010000 Fælles udgifter og indtægter	5.021	-3.174								
Dokumentationsindsats	236									
Personale	236									
Fagpersonale	236									
Flere hænder og højere kval i ældrepleje	3.174	-3.174								
Personale	3.174									
Fagpersonale	3.174									
Mellemværender - tilskud og overførs		-3.174								
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-3.174								
Forsøg kommunalansat plejehjems-læge	3									
Materiale- og aktivitetsudgifter	3									
Aktiviteter	3									
It-pulje plejehjem	500									
Driftspuljer	500									
Driftspuljer	500									
Luftrensere	156									
Inventar og materiel	156									
Inventar - drift og vedligehold	156									
Praksisplan	788									
Driftspuljer	788									
Driftspuljer	788									
Pulje til loftsifte	163									
Personale	8									
Uddannelse og kurser	8									
Inventar og materiel	155									
Inventar - anskaffelser	122									
Inventar - drift og vedligehold	33									

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
4002010010   Team Administration plejehjem		2.228									
Personale		2.228									
Fagpersonale		2.228									
4002010200   Phj. Pyrus Allé		27.204	-2.536								
Personale		22.830									
Fagpersonale		20.345									
Varmemestre		380									
Rengøringspersonale		1.922									
Uddannelse og kurser		44									
Refusioner løn/dagpenge		-139									
Personaleforsikring		227									
Tjenestekørsel via lønsystem		3									
Beklædning		48									
Grunde og bygninger		157									
Rengøring		157									
Art 9 - Interne arter		11									
City Man art 9		11									
Andre indtægter			-3								
Indtægter			-3								
Huslejeindtægter			-3								
Betaling af fødevarer			-2.062								
Indtægter			-2.062								
Salg af varer og ydelser			-2.062								
Betaling for forsikring			-2								
Indtægter			-2								
Salg af varer og ydelser			-2								
Betaling for rengøring			-48								
Indtægter			-48								
Salg af varer og ydelser			-48								
Betaling for terapi			-19								
Indtægter			-19								
Salg af varer og ydelser			-19								
Betaling for vask			-400								
Indtægter			-400								
Salg af varer og ydelser			-400								
Demenshandlingsplan Pyrus Allé		495									
Personale		495									
Fagpersonale		495									
Forplejning		1.869									
Personale		3									
Beklædning		3									
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.837									
Budgetramme		1.837									
Grunde og bygninger		29									
Rengøring		29									
Ledelse og administration		858									
Personale		858									
Fagpersonale		848									
Personaleforsikring		10									
Phj. Pyrus Allé		148	-2								
Materiale- og aktivitetsudgifter		148	-2								
Budgetramme		148	-2								
Sygeplejeartikler		148									
Materiale- og aktivitetsudgifter		148									
Budgetramme		148									
Træningspersonale		401									
Art 9 - Interne arter		401									
Sundhedsforvaltningen art 9		401									
Vask		288									
Materiale- og aktivitetsudgifter		288									
Budgetramme		288									
4002010201   Phj. Pyrus Allé, boligdel		1.301	-2.247								
Betaling for el			-276								
Grunde og bygninger			-276								
El			-276								
Betaling for husleje			-1.648								
Indtægter			-1.648								
Huslejeindtægter			-1.648								
Betaling for varme			-323								
Grunde og bygninger			-323								
Varme			-323								
Phj. Pyrus Allé, boligdel		916									
Grunde og bygninger		730									
Forsikringer, grunde og bygninger		29									
Ejendomsskatter og afgifter		3									
El		259									
Vand og vandafledningsafgift		96									
Varme		302									
Renovation		40									
Art 9 - Interne arter		186									
Gartnerlønninger art 9		171									
Materielgård køretøjer art 9		3									
Brand og tyverialarm art 9		12									
Vedligehold og inventar		385									
Materiale- og aktivitetsudgifter		166									
Mindre vedligeholdelser		166									
Inventar og materiel		219									
Inventar - anskaffelser		145									
Inventar - drift og vedligehold		75									
4002010400   Phj. Irlandsvej		66.942	-4.074								
Personale		57.734									
Fagpersonale		51.516									
Varmemestre		1.397									

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I
Rengøringspersonale	4.416									
Uddannelse og kurser	176									
Refusioner løn/dagpenge	-304									
Personaleforsikring	518									
Tjenestekørsel via lønsystem	7									
Beklædning	8									
Grunde og bygninger	420									
Rengøring	420									
Art 9 - Interne arter	11									
City Man art 9	11									
Andre indtægter			-12							
Indtægter			-12							
Huslejeindtægter			-12							
Betaling af fødevarer			-3.265							
Indtægter			-3.265							
Salg af varer og ydelser			-3.265							
Betaling for forsikring			-4							
Indtægter			-4							
Salg af varer og ydelser			-4							
Betaling for rengøring			-76							
Indtægter			-76							
Salg af varer og ydelser			-76							
Betaling for terapi			-30							
Indtægter			-30							
Salg af varer og ydelser			-30							
Betaling for toiletartikler			-32							
Indtægter			-32							
Salg af varer og ydelser			-32							
Betaling for vask			-634							
Indtægter			-634							
Salg af varer og ydelser			-634							
Demenshandlingsplan Irlandsvej	483									
Personale	483									
Fagpersonale	483									
Forplejning	4.928									
Personale	14									
Beklædning	14									
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.752									
Budgetramme	4.752									
Grunde og bygninger	163									
Rengøring	163									
Ledelse og administration	1.455									
Personale	1.455									
Fagpersonale	1.440									
Personaleforsikring	16									
Phj. Irlandsvej	635	-22								
Materiale- og aktivitetsudgifter	432	-22								
Budgetramme	432	-22								
Administrationsudgifter	203									
Telefoni og bredbånd	203									
Sygeplejeartikler	0									
Materiale- og aktivitetsudgifter	0									
Budgetramme	0									
Træningspersonale	0									
Personale	0									
Fagpersonale	0									
Vask	1.275									
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.275									
Budgetramme	1.275									
4002010401 Phj. Irlandsvej, boligdel	2.589	-3.905								
Betaling for el		-845								
Grunde og bygninger		-845								
El		-845								
Betaling for husleje		-2.472								
Indtægter		-2.472								
Huslejeindtægter		-2.472								
Betaling for varme		-588								
Grunde og bygninger		-588								
Varme		-588								
Phj. Irlandsvej, boligdel	2.589									
Grunde og bygninger	1.981									
Gartnerarbejde	68									
Forsikringer, grunde og bygninger	57									
El	845									
Vand og vandafledningsafgift	228									
Varme	655									
Renovation	128									
Art 9 - Interne arter	608									
Gartnerlønninger art 9	581									
Materiel/gård køretøjer art 9	3									
Brand og tyverialarm art 9	24									
4002010500 Phj. Ugandavej	18.795	-1.933								
Personale	15.369									
Fagpersonale	14.464									
Servicepersonale	765									
Uddannelse og kurser	46									
Refusioner løn/dagpenge	-108									
Personaleforsikring	152									
Tjenestekørsel via lønsystem	5									
Beklædning	45									
Art 9 - Interne arter	11									
City Man art 9	11									
Andre indtægter			-3							

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Indtægter		-3								
Huslejeindtægter		-3								
Betaling af fødevarer		-1.605								
Indtægter		-1.605								
Salg af varer og ydelser		-1.605								
Betaling for forsikring		-2								
Indtægter		-2								
Salg af varer og ydelser		-2								
Betaling for rengøring		-32								
Indtægter		-32								
Salg af varer og ydelser		-32								
Betaling for terapi		-13								
Indtægter		-13								
Salg af varer og ydelser		-13								
Betaling for vask		-267								
Indtægter		-267								
Salg af varer og ydelser		-267								
Demenshandlingsplan Ugandavej	529									
Personale	529									
Fagpersonale	529									
Forplejning	1.346									
Personale	2									
Beklædning	2									
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.230									
Budgetramme	1.230									
Grunde og bygninger	114									
Rengøring	114									
Ledelse og administration	776									
Personale	776									
Fagpersonale	766									
Personaleforsikring	10									
Phj. Ugandavej	152	-11								
Materiale- og aktivitetsudgifter	152	-11								
Budgetramme	152	-11								
Sygeplejeartikler	154									
Materiale- og aktivitetsudgifter	154									
Budgetramme	154									
Træningspersonale	240									
Art 9 - Interne arter	240									
Sundhedsforvaltningen art 9	240									
Vask	218									
Materiale- og aktivitetsudgifter	218									
Budgetramme	218									
4002010501 Phj. Ugandavej, boligdel	1.073	-1.779								
Betaling for el		-240								
Grunde og bygninger		-240								
El		-240								
Betaling for husleje		-1.264								
Indtægter		-1.264								
Huslejeindtægter		-1.264								
Betaling for varme		-274								
Grunde og bygninger		-274								
Varme		-274								
Phj. Ugandavej, boligdel	639									
Grunde og bygninger	603									
Udvendig og indvendig vedligehold	7									
Gartnerarbejde	13									
Forsikringer, grunde og bygninger	19									
El	294									
Vand og vandafledningsafgift	69									
Varme	161									
Renovation	41									
Art 9 - Interne arter	36									
Gartnerlønninger art 9	21									
Materielgård køretøjer art 9	3									
Brand og tyverialarm art 9	12									
Vedligehold og inventar	435									
Materiale- og aktivitetsudgifter	136									
Mindre vedligeholdelser	136									
Inventar og materiel	299									
Inventar - anskaffelser	182									
Inventar - drift og vedligehold	117									
4002010700 Phj. Tagenshus	27.219	-2.667								
Personale	21.960									
Fagpersonale	21.743									
Varmemestre	104									
Uddannelse og kurser	51									
Refusioner løn/dagpenge	-173									
Personaleforsikring	232									
Tjenestekørsel via lønsystem	3									
Grunde og bygninger	174									
Rengøring	174									
Art 9 - Interne arter	11									
City Man art 9	11									
Andre indtægter		-3								
Indtægter		-3								
Huslejeindtægter		-3								
Betaling af fødevarer		-2.490								
Indtægter		-2.490								
Salg af varer og ydelser		-2.490								
Betaling for forsikring		-3								
Indtægter		-3								
Salg af varer og ydelser		-3								

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Betaling for midlertidigt ophold		-39								
Indtægter		-39								
Salg af varer og ydelser		-39								
Betaling for rengøring		-54								
Indtægter		-54								
Salg af varer og ydelser		-54								
Betaling for terapi		-21								
Indtægter		-21								
Salg af varer og ydelser		-21								
Betaling for vask		-54								
Indtægter		-54								
Salg af varer og ydelser		-54								
Demenshandlingsplan Falhøj/Tagenshus	499									
Personale	499									
Fagpersonale	499									
Forplejning	2.193									
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.160									
Budgetramme	2.160									
Grunde og bygninger	33									
Rengøring	33									
Ledelse og administration	866									
Personale	866									
Fagpersonale	856									
Personaleforsikring	10									
Phj. Falhøj/Tagenshus	190	-2								
Materiale- og aktivitetsudgifter	169	-2								
Budgetramme	169	-2								
Administrationsudgifter	22									
Telefoni og bredbånd	22									
Sygeplejeartikler	169									
Materiale- og aktivitetsudgifter	169									
Budgetramme	169									
Træningspersonale	494									
Art 9 - Interne arter	494									
Sundhedsforvaltningen art 9	494									
Vask	663									
Materiale- og aktivitetsudgifter	663									
Budgetramme	663									
4002010701 Phj. Tagenshus, boligdel	736									
Huslejetab	86									
Grunde og bygninger	86									
Leje af grunde og bygninger	86									
Phj. Falhøj/Tagenshus, boligdel	300									
Grunde og bygninger	274									
Udvendig og indvendig vedligehold	99									
Forsikringer, grunde og bygninger	5									
Ejendomsskatter og afgifter	6									
El	90									
Varme	74									
Art 9 - Interne arter	25									
Gartnerlønninger art 9	23									
Materielgård køretøjer art 9	3									
Vedligehold og inventar	350									
Materiale- og aktivitetsudgifter	76									
Mindre vedligeholdelser	76									
Inventar og materiel	274									
Inventar - drift og vedligehold	274									
4002010703 Tagenshus Afdeling B	3.356									
Personale	3.356									
Fagpersonale	3.356									
4002010800 Betaling til/fra kommuner	23.106	-17.848								
Betaling til/fra kommuner	23.106	-17.848								
Mellemværender - tilskud og overførs	23.106	-17.848								
Betaling til/fra andre off. myndigheder	23.106	-17.848								
4002010900 Phj. Løjtegårdsvej	63.179	-6.546								
Personale	52.336									
Fagpersonale	45.616									
Varmemestre	1.063									
Rengøringspersonale	5.486									
Uddannelse og kurser	155									
Refusioner løn/dagpenge	-359									
Personaleforsikring	329									
Tjenestekørsel via lønsystem	35									
Beklædning	11									
Grunde og bygninger	638									
Rengøring	638									
Art 9 - Interne arter	13									
City Man art 9	13									
Andre indtægter		-50								
Indtægter		-50								
Salg af varer og ydelser		-50								
Betaling af fødevarer		-5.273								
Indtægter		-5.273								
Salg af varer og ydelser		-5.273								
Betaling for forsikring		-6								
Indtægter		-6								
Salg af varer og ydelser		-6								
Betaling for rengøring		-121								
Indtægter		-121								
Salg af varer og ydelser		-121								
Betaling for terapi		-47								
Indtægter		-47								
Salg af varer og ydelser		-47								

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Betaling for toiletartikler		-50								
Indtægter		-50								
Salg af varer og ydelser		-50								
Betaling for vask		-1.001								
Indtægter		-1.001								
Salg af varer og ydelser		-1.001								
Demenshandlingsplan Løjtegårdsvej	495									
Personale	495									
Fagpersonale	495									
Forplejning	4.528									
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.528									
Budgetramme	4.528									
Ledelse og administration	836									
Personale	836									
Fagpersonale	793									
Personaleforsikring	43									
Plejhjemmet Løjtegårdsvej	511									
Personale	10									
Personaleforsikring	10									
Materiale- og aktivitetsudgifter	502									
Budgetramme	502									
Sygeplejeartikler	817									
Materiale- og aktivitetsudgifter	817									
Budgetramme	817									
Træningspersonale	1.523									
Art 9 - Interne arter	1.523									
Sundhedsforvaltningen art 9	1.523									
Vask	1.482									
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.482									
Budgetramme	1.482									
4002011000 Phj. Løjtegårdsvej, boligdel	3.204	-3.961								
Betaling for el		-289								
Grunde og bygninger		-289								
El		-289								
Betaling for husleje		-3.394								
Indtægter		-3.394								
Huslejeindtægter		-3.394								
Betaling for varme		-278								
Grunde og bygninger		-278								
Varme		-278								
Phj. Løjtegårdsvej, boligdel	2.549									
Grunde og bygninger	2.038									
Udvendig og indvendig vedligehold	32									
Gartnerarbejde	97									
Forsikringer, grunde og bygninger	132									
El	623									
Vand og vandafledningsafgift	364									
Varme	602									
Renovation	189									
Art 9 - Interne arter	511									
Gartnerlønninger art 9	493									
Materielgård køretøjer art 9	6									
Brand og tyverialarm art 9	13									
Vedligehold og inventar	655									
Materiale- og aktivitetsudgifter	436									
Mindre vedligeholdelser	436									
Inventar og materiel	219									
Inventar - drift og vedligehold	219									
4002030000 Dhj. Irlandsvej	202									
Kørsel	202									
Materiale- og aktivitetsudgifter	202									
Aktiviteter	202									
4002404001 Akutteam	2.793	-1.906								
Akutfunktion Irlandsvej	2.793									
Personale	2.716									
Fagpersonale	2.716									
Materiale- og aktivitetsudgifter	77									
Aktiviteter	77									
Betaling for midlertidig ophold		-1.906								
Indtægter		-1.906								
Salg af varer og ydelser		-1.906								
4002405001 Rehabiliteringsteam	1.541									
Sygeplejeartikler	529									
Materiale- og aktivitetsudgifter	529									
Budgetramme	529									
Vedligehold og inventar	1.012									
Materiale- og aktivitetsudgifter	242									
Mindre vedligeholdelser	242									
Inventar og materiel	770									
Inventar - anskaffelser	607									
Inventar - drift og vedligehold	162									
4003000200 Betaling til/fra kommuner og regioner	4.871									
Træningspersonale	4.871									
Personale	4.871									
Fagpersonale	4.871									
4005000001 Social og Sundhedselever	39.418									
Personale	176									
Personaleforsikring	1									
Tjenestekørsel via lønsystem	175									
Materiale- og aktivitetsudgifter	2									
Budgetramme	2									
Elever trin 1	8.514									
Personale	8.514									

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Elever		8.343									
Personaleforsikring		170									
Elever trin 2		29.687									
Personale		29.575									
Elever		29.498									
Personaleforsikring		77									
Mellemværender - tilskud og overførs		112									
Betaling til/fra andre off. myndigheder		112									
Praktikvejleder		745									
Personale		745									
Fagpersonale		745									
Rekrutteringsudfordr. ældre- og sundhed		294									
Personale		294									
Fagpersonale		294									
<b>053029</b>	<b>Forebyggende indsats samt</b>	<b>13.024</b>	<b>-1.806</b>								
4002030002	Betaling til/fra kommuner	22									
Betaling til/fra andre kommuner		22									
Mellemværender - tilskud og overførs		22									
Betaling til/fra andre off. myndigheder		22									
4002030004	Dhj. Blåkløkkevej	12.597	-1.806								
Personale		7.928									
Fagpersonale		7.159									
Varmemestre		133									
Rengøringspersonale		429									
Uddannelse og kurser		21									
Personaleforsikring		162									
Beklædning		25									
Materiale- og aktivitetsudgifter		2.159									
Budgetramme		204									
Transport		1.955									
Inventar og materiel		98									
Inventar - drift og vedligehold		98									
Grunde og bygninger		124									
Gartnerarbejde		58									
Forsikringer, grunde og bygninger		21									
Rengøring		45									
Art 9 - Interne arter		184									
Gartnerlønninger art 9		173									
City Man art 9		11									
Dhj. Blåkløkkevej		436	-83								
Materiale- og aktivitetsudgifter			-83								
Budgetramme			-83								
Grunde og bygninger		423									
Udvendig og indvendig vedligehold		151									
El		95									
Vand og vandafledningsafgift		51									
Varme		104									
Renovation		21									
Art 9 - Interne arter		14									
Brand og tyverialarm art 9		14									
Forplejning		956									
Materiale- og aktivitetsudgifter		956									
Budgetramme		956									
Indtægter			-1.722								
Indtægter			-1.722								
Salg af varer og ydelser			-1.722								
Ledelse og administration		711									
Personale		711									
Fagpersonale		691									
Personaleforsikring		20									
4002030010	Team Administration daghjem	405									
Personale		405									
Fagpersonale		405									
<b>12503</b>	<b>Hjemmehjælp og primærsygepleje</b>	<b>164.418</b>	<b>-7.621</b>								
<b>053026</b>	<b>Personlig og praktisk hjælp og</b>	<b>115.211</b>	<b>-7.621</b>								
4002000115	Team Administration Central kt 5	207									
Personale		207									
Fagpersonale		206									
Personaleforsikring		1									
4002000120	Udvidet tryk kvartier og	10.368									
Personale		7.570									
Fagpersonale		7.518									
Personaleforsikring		52									
Specialesygepleje og IT		2.755									
Personale		2.254									
Fagpersonale		2.250									
Personaleforsikring		4									
Materiale- og aktivitetsudgifter		172									
Aktiviteter		172									
Administrationsudgifter		330									
Anden konsulent		330									
Uddannelse- og udviklingssygeplejersker		43									
Personale		43									
Personaleforsikring		43									
4002000130	Team Udvikling	6.582	-4.595								
Hjemmeplejeteams		1.804									
Personale		1.804									
Fagpersonale		1.804									
Honorar til samarbejdspartnere		117									
Personale		117									
Fagpersonale		117									
IT-udgifter		1.241									
IT		1.241									

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
IT-anskaffelser	437									
IT - drift og vedligehold	805									
Konsulent	821									
Personale	821									
Fagpersonale	821									
Leasing af kommunale biler	388									
Art 9 - Interne arter	388									
Materielgård køretøjer art 9	388									
Loftslifte i hjemmeplejen	121									
Personale	44									
Uddannelse og kurser	44									
Inventar og materiel	77									
Inventar - anskaffelser	56									
Inventar - drift og vedligehold	21									
Palliation Kræftplan 4	237									
Personale	237									
Fagpersonale	237									
Projektorganisation	1.785									
Personale	1.785									
Fagpersonale	1.785									
Puljeindtægter		-4.595								
Mellemværender - tilskud og overførs		-4.595								
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-4.595								
Uddannelse, workshops	69									
Personale	69									
Fagpersonale	69									
4002000140   Team Administration Decentral	6.721									
Ledelse og administration	6.721									
Personale	6.721									
Fagpersonale	6.721									
4002000150   Ernæringssteam	2.675									
Ernæringsenhed	2.675									
Personale	2.675									
Fagpersonale	2.675									
4002000160   Team Hjælpe midler	622									
APV-hjælpe midler	622									
Personale	622									
Øvrige personaleudgifter	622									
4002030005   Hverdagsrehabilitering	2.890									
Hverdagsrehabilitering	2.890									
Personale	2.865									
Fagpersonale	2.841									
Personaleforsikring	23									
Materiale- og aktivitetsudgifter	26									
Materialer	26									
4002040000   Fælles udgifter og -indtægter	0	0								
APV-hjælpe midler	-0									
Personale	-0									
Øvrige personaleudgifter	-0									
IT-udgifter	0									
IT	0									
IT-anskaffelser	0									
4002040010   Team Administration hjemmeplejen	2.074									
Personale	2.074									
Fagpersonale	2.067									
Personaleforsikring	7									
4002040101   Betaling til/fra kommuner	1.628	-737								
Mellemkommunal refusion, hjemmehjælp	1.628	-737								
Mellemværender - tilskud og overførs	1.628	-737								
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.628	-737								
4002040102   Private leverandører	16.523	-2.289								
Adam Vask	1.967	-437								
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.967									
Aktiviteter	1.967									
Indtægter		-437								
Salg af varer og ydelser		-437								
Det Danske Madhus	1.957	-1.729								
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.957									
Aktiviteter	1.957									
Indtægter		-1.729								
Salg af varer og ydelser		-1.729								
Egebjerg Købmandsgaard	316	-124								
Materiale- og aktivitetsudgifter	316									
Aktiviteter	316									
Indtægter		-124								
Salg af varer og ydelser		-124								
Intervare	118									
Materiale- og aktivitetsudgifter	118									
Aktiviteter	118									
Private leverandører	12.166									
Materiale- og aktivitetsudgifter	12.166									
Aktiviteter	12.166									
4002100000   Hjemmepleje team 1	10.820									
Hjemmepleje team 1	10.820									
Personale	10.573									
Fagpersonale	10.063									
Rengøringspersonale	80									
Vikarer	222									
Uddannelse og kurser	39									
Refusioner løn/dagpenge	-80									
Personaleforsikring	157									
Tjenestekørsel via lønsystem	43									
Beklædning	45									



Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Øvrige personaleudgifter	4									
Materiale- og aktivitetsudgifter	127									
Budgetramme	104									
Mindre vedligeholdelser	23									
Administrationsudgifter	15									
Kontorhold	15									
Inventar og materiel	30									
Inventar - drift og vedligehold	30									
Grunde og bygninger	65									
Leje af grunde og bygninger	12									
Forsikringer, grunde og bygninger	1									
El	31									
Varme	12									
Rengøring	10									
Art 9 - Interne arter	10									
City Man art 9	10									
4002100010  Hjemmepleje team 2	10.820									
Hjemmepleje team 2	10.820									
Personale	10.573									
Fagpersonale	10.063									
Rengøringspersonale	80									
Vikarer	222									
Uddannelse og kurser	39									
Refusioner løn/dagpenge	-80									
Personaleforsikring	157									
Tjenestekørsel via lønsystem	43									
Beklædning	45									
Øvrige personaleudgifter	4									
Materiale- og aktivitetsudgifter	127									
Budgetramme	104									
Mindre vedligeholdelser	23									
Administrationsudgifter	15									
Kontorhold	15									
Inventar og materiel	30									
Inventar - drift og vedligehold	30									
Grunde og bygninger	65									
Leje af grunde og bygninger	12									
Forsikringer, grunde og bygninger	1									
El	31									
Varme	12									
Rengøring	10									
Art 9 - Interne arter	10									
City Man art 9	10									
4002200000  Hjemmepleje team 3	10.820									
Hjemmepleje team 3	10.820									
Personale	10.573									
Fagpersonale	10.063									
Rengøringspersonale	80									
Vikarer	222									
Uddannelse og kurser	39									
Refusioner løn/dagpenge	-80									
Personaleforsikring	157									
Tjenestekørsel via lønsystem	43									
Beklædning	45									
Øvrige personaleudgifter	4									
Materiale- og aktivitetsudgifter	127									
Budgetramme	104									
Mindre vedligeholdelser	23									
Administrationsudgifter	15									
Kontorhold	15									
Inventar og materiel	30									
Inventar - drift og vedligehold	30									
Grunde og bygninger	65									
Leje af grunde og bygninger	12									
Forsikringer, grunde og bygninger	1									
El	31									
Varme	12									
Rengøring	10									
Art 9 - Interne arter	10									
City Man art 9	10									
4002200010  Hjemmepleje team 4	10.820									
Hjemmepleje team 4	10.820									
Personale	10.573									
Fagpersonale	10.063									
Rengøringspersonale	80									
Vikarer	222									
Uddannelse og kurser	39									
Refusioner løn/dagpenge	-80									
Personaleforsikring	157									
Tjenestekørsel via lønsystem	43									
Beklædning	45									
Øvrige personaleudgifter	4									
Materiale- og aktivitetsudgifter	127									
Budgetramme	104									
Mindre vedligeholdelser	23									
Administrationsudgifter	15									
Kontorhold	15									
Inventar og materiel	30									
Inventar - drift og vedligehold	30									
Grunde og bygninger	65									
Leje af grunde og bygninger	12									
Forsikringer, grunde og bygninger	1									
El	31									

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Varme	12									
Rengøring	10									
Art 9 - Interne arter	10									
City Man art 9	10									
4002300000  Hjemmepleje team 5	10.820									
Hjemmepleje team 5	10.820									
Personale	10.573									
Fagpersonale	10.063									
Rengøringspersonale	80									
Vikarer	222									
Uddannelse og kurser	39									
Refusioner løn/dagpenge	-80									
Personaleforsikring	157									
Tjenestekørsel via lønsystem	43									
Beklædning	45									
Øvrige personaleudgifter	4									
Materiale- og aktivitetsudgifter	127									
Budgetramme	104									
Mindre vedligeholdelser	23									
Administrationsudgifter	15									
Kontorhold	15									
Inventar og materiel	30									
Inventar - drift og vedligehold	30									
Grunde og bygninger	65									
Leje af grunde og bygninger	12									
Forsikringer, grunde og bygninger	1									
El	31									
Varme	12									
Rengøring	10									
Art 9 - Interne arter	10									
City Man art 9	10									
4002300100  Hjemmepleje team 6	10.820									
Hjemmepleje team 6	10.820									
Personale	10.573									
Fagpersonale	10.063									
Rengøringspersonale	80									
Vikarer	222									
Uddannelse og kurser	39									
Refusioner løn/dagpenge	-80									
Personaleforsikring	157									
Tjenestekørsel via lønsystem	43									
Beklædning	45									
Øvrige personaleudgifter	4									
Materiale- og aktivitetsudgifter	127									
Budgetramme	104									
Mindre vedligeholdelser	23									
Administrationsudgifter	15									
Kontorhold	15									
Inventar og materiel	30									
Inventar - drift og vedligehold	30									
Grunde og bygninger	65									
Leje af grunde og bygninger	12									
Forsikringer, grunde og bygninger	1									
El	31									
Varme	12									
Rengøring	10									
Art 9 - Interne arter	10									
City Man art 9	10									
<b>053028 Hjemmesygepleje</b>	<b>43.338</b>									
4002100000  Hjemmepleje team 1	7.223									
Hjemmehjælp sundhedslovsydelsler	3.796									
Personale	3.796									
Fagpersonale	3.796									
Primærsygeplejen	3.427									
Personale	3.080									
Fagpersonale	2.862									
Vikarer	150									
Uddannelse og kurser	16									
Refusioner løn/dagpenge	-15									
Personaleforsikring	20									
Tjenestekørsel via lønsystem	8									
Beklædning	17									
Øvrige personaleudgifter	21									
Materiale- og aktivitetsudgifter	220									
Budgetramme	220									
Administrationsudgifter	86									
Kontorhold	86									
Inventar og materiel	41									
Inventar - drift og vedligehold	41									
4002100010  Hjemmepleje team 2	7.223									
Hjemmehjælp sundhedslovsydelsler	3.796									
Personale	3.796									
Fagpersonale	3.796									
Primærsygeplejen	3.427									
Personale	3.080									
Fagpersonale	2.862									
Vikarer	150									
Uddannelse og kurser	16									
Refusioner løn/dagpenge	-15									
Personaleforsikring	20									
Tjenestekørsel via lønsystem	8									
Beklædning	17									
Øvrige personaleudgifter	21									

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materiale- og aktivtetsudgifter	220									
Budgetramme	220									
Administrationsudgifter	86									
Kontorhold	86									
Inventar og materiel	41									
Inventar - drift og vedligehold	41									
4002200000 Hjemmepleje team 3	7.223									
Hjemmehjælp sundhedslovsydelse	3.796									
Personale	3.796									
Fagpersonale	3.796									
Primærsygeplejen	3.427									
Personale	3.080									
Fagpersonale	2.862									
Vikarer	150									
Uddannelse og kurser	16									
Refusioner løn/dagpenge	-15									
Personaleforsikring	20									
Tjenestekørsel via lønsystem	8									
Beklædning	17									
Øvrige personaleudgifter	21									
Materiale- og aktivtetsudgifter	220									
Budgetramme	220									
Administrationsudgifter	86									
Kontorhold	86									
Inventar og materiel	41									
Inventar - drift og vedligehold	41									
4002200010 Hjemmepleje team 4	7.223									
Hjemmehjælp sundhedslovsydelse	3.796									
Personale	3.796									
Fagpersonale	3.796									
Primærsygeplejen	3.427									
Personale	3.080									
Fagpersonale	2.862									
Vikarer	150									
Uddannelse og kurser	16									
Refusioner løn/dagpenge	-15									
Personaleforsikring	20									
Tjenestekørsel via lønsystem	8									
Beklædning	17									
Øvrige personaleudgifter	21									
Materiale- og aktivtetsudgifter	220									
Budgetramme	220									
Administrationsudgifter	86									
Kontorhold	86									
Inventar og materiel	41									
Inventar - drift og vedligehold	41									
4002300000 Hjemmepleje team 5	7.223									
Hjemmehjælp sundhedslovsydelse	3.796									
Personale	3.796									
Fagpersonale	3.796									
Primærsygeplejen	3.427									
Personale	3.080									
Fagpersonale	2.862									
Vikarer	150									
Uddannelse og kurser	16									
Refusioner løn/dagpenge	-15									
Personaleforsikring	20									
Tjenestekørsel via lønsystem	8									
Beklædning	17									
Øvrige personaleudgifter	21									
Materiale- og aktivtetsudgifter	220									
Budgetramme	220									
Administrationsudgifter	86									
Kontorhold	86									
Inventar og materiel	41									
Inventar - drift og vedligehold	41									
4002300100 Hjemmepleje team 6	7.223									
Hjemmehjælp sundhedslovsydelse	3.796									
Personale	3.796									
Fagpersonale	3.796									
Primærsygeplejen	3.427									
Personale	3.080									
Fagpersonale	2.862									
Vikarer	150									
Uddannelse og kurser	16									
Refusioner løn/dagpenge	-15									
Personaleforsikring	20									
Tjenestekørsel via lønsystem	8									
Beklædning	17									
Øvrige personaleudgifter	21									
Materiale- og aktivtetsudgifter	220									
Budgetramme	220									
Administrationsudgifter	86									
Kontorhold	86									
Inventar og materiel	41									
Inventar - drift og vedligehold	41									
<b>053036 Plejevederlag og hjælp m</b>	<b>1.963</b>									
4002040300 Plejevederlag m.m.	1.963									
Plejevederlag	985									
Materiale- og aktivtetsudgifter	985									
Materialer	985									
Plejevederlag §118 og 119	978									
Personale	978									

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Fagpersonale		978									
Personaleforsikring		0									
<b>053839</b>	<b>Personlig støtte og påsning af</b>	<b>3.906</b>									
4002040103	Tilskud til ansættelse af hjælp	3.906									
Personale		59									
Personaleforsikring		59									
Tilskud til ansættelse af hjælp		3.847									
Personale		3.847									
Fagpersonale		3.847									
<b>12504</b>	<b>Sociale formål og omsorgsarbejde</b>	<b>6.784</b>	<b>-659</b>								
<b>053029</b>	<b>Forebyggelse indsats samt</b>	<b>4.995</b>	<b>-659</b>								
4002050002	Phu. Bordinghus	603	-62								
Personale		195									
Fagpersonale		143									
Rengøringspersonale		46									
Personaleforsikring		6									
Materiale- og aktivetsudgifter		5									
Aktiviteter		5									
Inventar og materiel		15									
Inventar - drift og vedligehold		15									
Grunde og bygninger		127									
Udvendig og indvendig vedligehold		50									
Forsikringer, grunde og bygninger		5									
Ejendomsskatter og afgifter		2									
El		12									
Vand og vandafledningsafgift		5									
Varme		40									
Renovation		4									
Rengøring		10									
Art 9 - Interne arter		180									
Gartnerlønninger art 9		162									
Materielgård køretøjer art 9		7									
City Man art 9		11									
Phu. Bordinghus		80	-62								
Materiale- og aktivetsudgifter		80	-62								
Budgetramme		80	-62								
4002050003	Phu. Pilehaven	1.036	-73								
Personale		738									
Fagpersonale		708									
Personaleforsikring		8									
Øvrige personaleudgifter		22									
Materiale- og aktivetsudgifter		6									
Aktiviteter		6									
Administrationsudgifter		23									
Kontorhold		23									
Inventar og materiel		9									
Inventar - drift og vedligehold		9									
Grunde og bygninger		95									
Udvendig og indvendig vedligehold		37									
Forsikringer, grunde og bygninger		3									
Ejendomsskatter og afgifter		3									
El		11									
Varme		30									
Renovation		4									
Rengøring		7									
Art 9 - Interne arter		74									
Gartnerlønninger art 9		58									
Materielgård køretøjer art 9		3									
City Man art 9		13									
Phu. Pilehaven		92	-73								
Materiale- og aktivetsudgifter		92	-73								
Budgetramme		92	-73								
4002050004	Pce. Solgården	3.356	-525								
Personale		2.155									
Fagpersonale		1.718									
Varmemestre		35									
Rengøringspersonale		355									
Uddannelse og kurser		6									
Personaleforsikring		23									
Tjenestekørsel via lønsystem		1									
Beklædning		3									
Øvrige personaleudgifter		14									
Administrationsudgifter		22									
Kontorhold		22									
Inventar og materiel		65									
Inventar - drift og vedligehold		65									
Grunde og bygninger		324									
Udvendig og indvendig vedligehold		86									
Forsikringer, grunde og bygninger		9									
Ejendomsskatter og afgifter		22									
El		156									
Varme		30									
Rengøring		21									
Art 9 - Interne arter		88									
Gartnerlønninger art 9		58									
Materielgård køretøjer art 9		12									
Brand og tyverialarm art 9		6									
City Man art 9		11									
Madservice		226	-202								
Materiale- og aktivetsudgifter		222	-202								
Aktiviteter		2									
Budgetramme		220	-202								
Grunde og bygninger		4									

## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027
Rengøring		4								
Pce. Solgården		395	-323							
Materiale- og aktivtetsudgifter		395	-323							
Budgetramme		395	-323							
Varmemester		81								
Materiale- og aktivtetsudgifter		81								
Aktiviteter		81								
<b>057299</b> Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		<b>1.789</b>								
4005020000 Frivilligt socialt arbejde §18		1.014								
Frivilligt socialt arbejde §18		1.014								
Mellemværender - tilskud og overførs		1.014								
Øvrige tilskud og overførsler		1.014								
4005090000 Værestedet		775								
Værestedet		775								
Mellemværender - tilskud og overførs		775								
Øvrige tilskud og overførsler		775								
<b>12505</b> Hjælpe midler		<b>27.309</b>	<b>-1.203</b>	<b>28.926</b>	<b>-1.471</b>	<b>28.926</b>	<b>-1.471</b>	<b>28.926</b>	<b>-1.471</b>	<b>28.926</b>
<b>023231</b> Busdrift		<b>2.862</b>		<b>3.030</b>		<b>3.030</b>		<b>3.030</b>		<b>3.030</b>
4004000000 Handicap kørsel		2.862		3.030		3.030		3.030		3.030
Movia		2.862		3.030		3.030		3.030		3.030
Materiale- og aktivtetsudgifter		2.862		3.030		3.030		3.030		3.030
Transport		2.862		3.030		3.030		3.030		3.030
<b>053031</b> Hjælpe midler, forbrugsgoder, ledighedsstatistik og befædning		<b>11.016</b>		<b>11.597</b>	<b>-202</b>	<b>11.597</b>	<b>-202</b>	<b>11.597</b>	<b>-202</b>	<b>11.597</b>
4004000003 Syn og kommunikation		990		1.085		1.085		1.085		1.085
Førerhunde - Ældre		120		135		135		135		135
Materiale- og aktivtetsudgifter		120		135		135		135		135
Materialer		120		135		135		135		135
Høretekniske hjælpemidler - Ældre		120		135		135		135		135
Materiale- og aktivtetsudgifter		120		135		135		135		135
Materialer		120		135		135		135		135
IT-hjælpe midler - Ældre		120		135		135		135		135
Materiale- og aktivtetsudgifter		120		135		135		135		135
Materialer		120		135		135		135		135
Mobilitetshjælpe midler - Ældre		120		135		135		135		135
Materiale- og aktivtetsudgifter		120		135		135		135		135
Materialer		120		135		135		135		135
Specialrådgiv. kommunikation - Ældre		509		544		544		544		544
Materiale- og aktivtetsudgifter		509		544		544		544		544
Materialer		509		544		544		544		544
4004000004 Betaling til/fra kommuner og regioner		228		241	-202	241	-202	241	-202	241
Betaling t/f kommuner/region - Ældre		228		241	-202	241	-202	241	-202	241
Mellemværender - tilskud og overførs		228		241	-202	241	-202	241	-202	241
Betaling til/fra andre off. myndigheder		228		241	-202	241	-202	241	-202	241
4004000007 Optiske synshjælpe midler		154		168		168		168		168
Briller/kontaktlinser/øvrige - Ældre		62		70		70		70		70
Materiale- og aktivtetsudgifter		62		70		70		70		70
Materialer		62		70		70		70		70
Leje af CCTV-skærme - Ældre		61		65		65		65		65
Materiale- og aktivtetsudgifter		61		65		65		65		65
Materialer		61		65		65		65		65
Leje af skærmoplæsere - Ældre		30		33		33		33		33
Materiale- og aktivtetsudgifter		30		33		33		33		33
Materialer		30		33		33		33		33
4004000008 Protoser		601		677		677		677		677
Arm- og benprotoser - Ældre		159		179		179		179		179
Materiale- og aktivtetsudgifter		159		179		179		179		179
Materialer		159		179		179		179		179
Brystprotoser - Ældre		362		408		408		408		408
Materiale- og aktivtetsudgifter		362		408		408		408		408
Materialer		362		408		408		408		408
Øjen-øre-næseprotoser - Ældre		80		91		91		91		91
Materiale- og aktivtetsudgifter		80		91		91		91		91
Materialer		80		91		91		91		91
4004000009 Ortopædiske hjælpemidler		1.287		918		918		918		918
Fodindlæg - Ældre		257		290		290		290		290
Materiale- og aktivtetsudgifter		257		290		290		290		290
Materialer		257		290		290		290		290
Kompressionsstrømper - Ældre		257		24		24		24		24
Materiale- og aktivtetsudgifter		257		24		24		24		24
Materialer		257		24		24		24		24
Korsetter - Ældre		257		290		290		290		290
Materiale- og aktivtetsudgifter		257		290		290		290		290
Materialer		257		290		290		290		290
Ortopædiske sko - Ældre		257		24		24		24		24
Materiale- og aktivtetsudgifter		257		24		24		24		24
Materialer		257		24		24		24		24
Skiner og bandager - Ældre		257		290		290		290		290
Materiale- og aktivtetsudgifter		257		290		290		290		290
Materialer		257		290		290		290		290
4004000010 Inkontinens- og stomihjælpe midler		3.267		3.430		3.430		3.430		3.430
Inkontinenshjælpe midler - Ældre		1.175		1.323		1.323		1.323		1.323
Materiale- og aktivtetsudgifter		1.175		1.323		1.323		1.323		1.323
Materialer		1.175		1.323		1.323		1.323		1.323
Stomi hjælpe midler - Ældre		2.092		2.107		2.107		2.107		2.107
Materiale- og aktivtetsudgifter		2.092		2.107		2.107		2.107		2.107
Materialer		2.092		2.107		2.107		2.107		2.107
4004000011 Nødkald		575		618		618		618		618
Nødkald - abon./øvrig drift		138		147		147		147		147
Materiale- og aktivtetsudgifter		138		147		147		147		147
Materialer		138		147		147		147		147
Nødkald - kørsel		296		312		312		312		312
Art 9 - Interne arter		296		312		312		312		312

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Brand og tyverialarm art 9	296		312		312		312		312		312	
Nødkald indkøb	141		159		159		159		159		159	
Materiale- og aktivtetsudgifter	141		159		159		159		159		159	
Materialer	141		159		159		159		159		159	
400400012 Andre hjælpemidler §112	2.830		3.170		3.170		3.170		3.170		3.170	
Andre hjælpemidler §112 - Ældre	2.808		3.145		3.145		3.145		3.145		3.145	
Materiale- og aktivtetsudgifter	2.607		2.937		2.937		2.937		2.937		2.937	
Materialer	2.607		2.937		2.937		2.937		2.937		2.937	
Art 9 - Interne arter	201		208		208		208		208		208	
Materielgård overført løn art 9	201		208		208		208		208		208	
Greb og gelændre §112 - Ældre	22		25		25		25		25		25	
Materiale- og aktivtetsudgifter	22		25		25		25		25		25	
Materialer	22		25		25		25		25		25	
400400014 Diabetes	534		601		601		601		601		601	
Glukosesensorer - Ældre	127		143		143		143		143		143	
Materiale- og aktivtetsudgifter	127		143		143		143		143		143	
Materialer	127		143		143		143		143		143	
Test- og injektionsmaterialer - Ældre	407		458		458		458		458		458	
Materiale- og aktivtetsudgifter	407		458		458		458		458		458	
Materialer	407		458		458		458		458		458	
400400015 Forbrugsgoder §113	184		207		207		207		207		207	
Cykler - Ældre	42		47		47		47		47		47	
Materiale- og aktivtetsudgifter	42		47		47		47		47		47	
Materialer	42		47		47		47		47		47	
Diverse - Ældre	42		47		47		47		47		47	
Materiale- og aktivtetsudgifter	42		47		47		47		47		47	
Materialer	42		47		47		47		47		47	
El-scootere - Ældre	42		47		47		47		47		47	
Materiale- og aktivtetsudgifter	42		47		47		47		47		47	
Materialer	42		47		47		47		47		47	
Greb og gelændre §113 - Ældre	16		18		18		18		18		18	
Materiale- og aktivtetsudgifter	16		18		18		18		18		18	
Materialer	16		18		18		18		18		18	
Knallerter - Ældre	42		47		47		47		47		47	
Materiale- og aktivtetsudgifter	42		47		47		47		47		47	
Materialer	42		47		47		47		47		47	
400400016 Boligindretninger	359		472		472		472		472		472	
Boligindretninger - Ældre	359		397		397		397		397		397	
Materiale- og aktivtetsudgifter	359		397		397		397		397		397	
Aktiviteter	359		397		397		397		397		397	
DUT 2024 - Hurtig fleksibel hjælp sygdom			75		75		75		75		75	
Driftspuljer			75		75		75		75		75	
Driftspuljer			75		75		75		75		75	
400400019 Servicelovens §113B	9		10		10		10		10		10	
§113B - Ældre	9		10		10		10		10		10	
Materiale- og aktivtetsudgifter	9		10		10		10		10		10	
Materialer	9		10		10		10		10		10	
<b>053841 Hjælpeudgifter, forbrugsgoder, boliginretninger og betydelige</b>	<b>13.431</b>	<b>-1.203</b>	<b>14.299</b>	<b>-1.268</b>	<b>14.299</b>	<b>-1.268</b>	<b>14.299</b>	<b>-1.268</b>	<b>14.299</b>	<b>-1.268</b>	<b>14.299</b>	<b>-1.268</b>
400400003 Syn og kommunikation	794		876		876		876		876		876	
Førerhunde - Handicap	120		135		135		135		135		135	
Materiale- og aktivtetsudgifter	120		135		135		135		135		135	
Materialer	120		135		135		135		135		135	
Høretekniske hjælpemidler - Handicap	120		135		135		135		135		135	
Materiale- og aktivtetsudgifter	120		135		135		135		135		135	
Materialer	120		135		135		135		135		135	
IT-hjælpemidler - Handicap	120		135		135		135		135		135	
Materiale- og aktivtetsudgifter	120		135		135		135		135		135	
Materialer	120		135		135		135		135		135	
Mobilitetshjælpemidler - Handicap	120		135		135		135		135		135	
Materiale- og aktivtetsudgifter	120		135		135		135		135		135	
Materialer	120		135		135		135		135		135	
Specialrådgiv. kommunikation - Handicap	314		335		335		335		335		335	
Materiale- og aktivtetsudgifter	314		335		335		335		335		335	
Materialer	314		335		335		335		335		335	
400400004 Betaling til/fra kommuner og regioner	282		297		297		297		297		297	
Betaling til/fra kommune/region - Handicap	282		297		297		297		297		297	
Mellemværender - tilskud og overførs	282		297		297		297		297		297	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	282		297		297		297		297		297	
400400005 Tomgangsleje	97		104		104		104		104		104	
Tomgangsleje	97		104		104		104		104		104	
Materiale- og aktivtetsudgifter	97		104		104		104		104		104	
Materialer	97		104		104		104		104		104	
400400006 Støtte til køb af bil	2.075	-1.203	2.192	-1.268	2.192	-1.268	2.192	-1.268	2.192	-1.268	2.192	-1.268
Støtte til ny bil	1.426		1.522		1.522		1.522		1.522		1.522	
Materiale- og aktivtetsudgifter	1.426		1.522		1.522		1.522		1.522		1.522	
Materialer	1.426		1.522		1.522		1.522		1.522		1.522	
Særlig indretning	649		670		670		670		670		670	
Mellemværender - tilskud og overførs	649		670		670		670		670		670	
Øvrige tilskud og overførsler	649		670		670		670		670		670	
Tilbagebetaling af lån		-1.203		-1.268		-1.268		-1.268		-1.268		-1.268
Indtægter		-1.203		-1.268		-1.268		-1.268		-1.268		-1.268
Tilbagebetalinger sociale ydelser		-1.203		-1.268		-1.268		-1.268		-1.268		-1.268
400400007 Optiske synshjælpemidler	154		168		168		168		168		168	
Briller/kontaktlinser/ovrigt - Handicap	62		70		70		70		70		70	
Materiale- og aktivtetsudgifter	62		70		70		70		70		70	
Materialer	62		70		70		70		70		70	
Leje af CCTV-skærme - Handicap	61		65		65		65		65		65	
Materiale- og aktivtetsudgifter	61		65		65		65		65		65	
Materialer	61		65		65		65		65		65	
Leje af skærmoplæsere - Handicap	30		33		33		33		33		33	
Materiale- og aktivtetsudgifter	30		33		33		33		33		33	
Materialer	30		33		33		33		33		33	
400400008 Protoser	804		906		906		906		906		906	

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Arm- og benproteser - Handicap		362		408		408		408		408	
Materiale- og aktivtetsudgifter		362		408		408		408		408	
Materialer		362		408		408		408		408	
Brystproteser - Handicap		362		408		408		408		408	
Materiale- og aktivtetsudgifter		362		408		408		408		408	
Materialer		362		408		408		408		408	
Øjen-øre-næseproteser - Handicap		80		91		91		91		91	
Materiale- og aktivtetsudgifter		80		91		91		91		91	
Materialer		80		91		91		91		91	
400400009 Ortopædiske hjælpemidler		1.287		1.184		1.184		1.184		1.184	
Fodindlæg - Handicap		257		290		290		290		290	
Materiale- og aktivtetsudgifter		257		290		290		290		290	
Materialer		257		290		290		290		290	
Kompressionsstrømper - Handicap		257		24		24		24		24	
Materiale- og aktivtetsudgifter		257		24		24		24		24	
Materialer		257		24		24		24		24	
Korsetter - Handicap		257		290		290		290		290	
Materiale- og aktivtetsudgifter		257		290		290		290		290	
Materialer		257		290		290		290		290	
Ortopædiske sko - Handicap		257		290		290		290		290	
Materiale- og aktivtetsudgifter		257		290		290		290		290	
Materialer		257		290		290		290		290	
Skinner og bandager - Handicap		257		290		290		290		290	
Materiale- og aktivtetsudgifter		257		290		290		290		290	
Materialer		257		290		290		290		290	
400400010 Inkontinens- og stomihjælpemidler		3.267		3.430		3.430		3.430		3.430	
Inkontinenshjælpemidler - Handicap		1.175		1.323		1.323		1.323		1.323	
Materiale- og aktivtetsudgifter		1.175		1.323		1.323		1.323		1.323	
Materialer		1.175		1.323		1.323		1.323		1.323	
Stomi hjælpemidler - Handicap		2.092		2.107		2.107		2.107		2.107	
Materiale- og aktivtetsudgifter		2.092		2.107		2.107		2.107		2.107	
Materialer		2.092		2.107		2.107		2.107		2.107	
400400012 Andre hjælpemidler §112		2.720		2.993		2.993		2.993		2.993	
Andre hjælpemidler §112 - Handicap		1.797		2.006		2.006		2.006		2.006	
Materiale- og aktivtetsudgifter		1.596		1.798		1.798		1.798		1.798	
Materialer		1.596		1.798		1.798		1.798		1.798	
Art 9 - Interne arter		201		208		208		208		208	
Materielgård overført løn art 9		201		208		208		208		208	
Diverse		561		599		599		599		599	
Materiale- og aktivtetsudgifter		561		599		599		599		599	
Materialer		561		599		599		599		599	
Eksterne ydelser		341		364		364		364		364	
Materiale- og aktivtetsudgifter		341		364		364		364		364	
Materialer		341		364		364		364		364	
Greb og gelændre §112 - Handicap		22		25		25		25		25	
Materiale- og aktivtetsudgifter		22		25		25		25		25	
Materialer		22		25		25		25		25	
400400013 Udkørsel og afhentning af hjælpemidler		410		435		435		435		435	
Udkørsel/Afhent. hjælpemidler		410		435		435		435		435	
Materiale- og aktivtetsudgifter		199		212		212		212		212	
Materialer		199		212		212		212		212	
Art 9 - Interne arter		212		223		223		223		223	
Brand og tyverialarm art 9		212		223		223		223		223	
400400014 Diabetes		534		601		601		601		601	
Glukosesensorer - Handicap		127		143		143		143		143	
Materiale- og aktivtetsudgifter		127		143		143		143		143	
Materialer		127		143		143		143		143	
Test- og injektionsmaterialer - Handicap		407		458		458		458		458	
Materiale- og aktivtetsudgifter		407		458		458		458		458	
Materialer		407		458		458		458		458	
400400015 Forbrugsgoder §113		184		207		207		207		207	
Cykler - Handicap		42		47		47		47		47	
Materiale- og aktivtetsudgifter		42		47		47		47		47	
Materialer		42		47		47		47		47	
Diverse - Handicap		42		47		47		47		47	
Materiale- og aktivtetsudgifter		42		47		47		47		47	
Materialer		42		47		47		47		47	
El-scootere - Handicap		42		47		47		47		47	
Materiale- og aktivtetsudgifter		42		47		47		47		47	
Materialer		42		47		47		47		47	
Greb og gelændre §113 - Handicap		16		18		18		18		18	
Materiale- og aktivtetsudgifter		16		18		18		18		18	
Materialer		16		18		18		18		18	
Knallerter - Handicap		42		47		47		47		47	
Materiale- og aktivtetsudgifter		42		47		47		47		47	
Materialer		42		47		47		47		47	
400400016 Boligindretninger		359		397		397		397		397	
Boligindretninger - Handicap		359		397		397		397		397	
Materiale- og aktivtetsudgifter		359		397		397		397		397	
Aktiviteter		359		397		397		397		397	
400400018 Hjælpemiddeldepot		456		500		500		500		500	
Hjælpemiddeldepot drift		191		201		201		201		201	
Art 9 - Interne arter		191		201		201		201		201	
Materielgård køretøjer art 9		191		201		201		201		201	
Indkøb til lager		265		299		299		299		299	
Materiale- og aktivtetsudgifter		265		299		299		299		299	
Materialer		265		299		299		299		299	
400400019 Servicelovens §113B		9		10		10		10		10	
§113B - Handicap		9		10		10		10		10	
Materiale- og aktivtetsudgifter		9		10		10		10		10	
Materialer		9		10		10		10		10	
<b>12506</b>	<b>Samfundssikkerhedsmidler og</b>	<b>263.025</b>	<b>-4.018</b>	<b>32.735</b>	<b>-286</b>	<b>33.378</b>	<b>-286</b>	<b>33.378</b>	<b>-286</b>	<b>33.078</b>	<b>-286</b>
<b>032217</b>	<b>opbeholdsmidler og udstyr til</b>	<b>633</b>									

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
4003000100 Sundheds Center Tårnby 82		633									
Voksenundervisning, Hjerneskade		633									
Mellemværender - tilskud og overførs		633									
Betaling til/fra andre off. myndigheder		633									
<b>046281</b>	<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>194.551</b>									
4003000000 Sundhedsudgifter		194.551									
Ambulant psykiatri		792									
Mellemværender - tilskud og overførs		792									
Betaling til/fra andre off. myndigheder		792									
Praksissektoren (sygesikring)		1.209									
Mellemværender - tilskud og overførs		1.209									
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.209									
Stationær Psykiatri		239									
Mellemværender - tilskud og overførs		239									
Betaling til/fra andre off. myndigheder		239									
Stationær somatik		192.312									
Mellemværender - tilskud og overførs		192.312									
Betaling til/fra andre off. myndigheder		192.312									
<b>046282</b>	<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>21.861</b>	<b>-3.747</b>								
4003000100 Sundheds Center Tårnby 82		16.814	-199								
Personale		14.246									
Fagpersonale		13.368									
Varmemestre		48									
Rengøringspersonale		708									
Refusioner løn/dagpenge		-99									
Personaleforsikring		138									
Tjenestekørsel via lønsystem		83									
Driftspuljer		397									
Driftspuljer		397									
Grunde og bygninger		738									
Udvendig og indvendig vedligehold		299									
Forsikringer, grunde og bygninger		23									
Ejendomsskatter og afgifter		27									
El		130									
Vand og vandafledningsafgift		9									
Varme		185									
Rengøring		65									
Art 9 - Interne arter		-2.646									
Brand og tyverialarm art 9		4									
Sundhedsforvaltningen art 9		-2.663									
City Man art 9		13									
Ambulant specialiseret genoptræning §140		1.018									
Mellemværender - tilskud og overførs		1.018									
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.018									
DUT-midler		-44									
Driftspuljer		-44									
Driftspuljer		-44									
Fortæl for livet		70									
Materiale- og aktivitetsudgifter		70									
Transport		70									
Fysioterapeutstuderende i SC		197	-199								
Personale		197									
Fagpersonale		197									
Indtægter			-199								
Salg af varer og ydelser			-199								
Fælles udgifter SC		730									
Personale		191									
Uddannelse og kurser		191									
Materiale- og aktivitetsudgifter		331									
Budgetramme		331									
Inventar og materiel		54									
Inventar - drift og vedligehold		54									
IT		154									
IT - drift og vedligehold		154									
Hygiejneopgaver mv.		63									
Personale		63									
Rengøringspersonale		63									
Personbefordring		1.313									
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.313									
Transport		1.313									
Rehabilitering Kræftplan 4		350									
Personale		350									
Fagpersonale		350									
Satspulje nedbring ventetid genopt		1									
Personale		1									
Personaleforsikring		1									
Træningsudstyr m.m.		384									
Materiale- og aktivitetsudgifter		384									
Materialer		336									
Budgetramme		48									
4003000105 Sundheds Center Tårnby		917									
Ledelse og administration		917									
Personale		917									
Fagpersonale		904									
Personaleforsikring		13									
4003000200 Betaling til/fra kommuner og regioner		4.130	-3.548								
Betalinger fra kommuner		509	-3.548								
Mellemværender - tilskud og overførs		509	-3.548								
Betaling til/fra andre off. myndigheder		509	-3.548								
Spec. rehab		3.621									
Mellemværender - tilskud og overførs		3.621									
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.621									



## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
<b>046284 Fysioterapi</b>	<b>7.517</b>									
4003000101 Sundheds Center Tårnby 84	7.517									
Vederslagsfri fysioterapi	7.517									
Personale	584									
Fagpersonale	584									
Mellemværender - tilskud og overførs	6.932									
Betaling til/fra andre off. myndigheder	6.932									
<b>046285 Kommunal tandpleje</b>	<b>22.492</b>	<b>-271</b>	<b>25.073</b>	<b>-286</b>	<b>25.716</b>	<b>-286</b>	<b>25.716</b>	<b>-286</b>	<b>25.416</b>	<b>-286</b>
3046260001 Kommunal tandpleje adm. personale	425		444		444		444		444	
Personale	425		444		444		444		444	
Fagpersonale	425		440		440		440		440	
Personaleforsikring			4		4		4		4	
4005010000 Kommunal tandpleje	22.066	-271	24.629	-286	25.272	-286	25.272	-286	24.972	-286
Personale	26		0		0		0		0	
Personaleforsikring	26		0		0		0		0	
Art 9 - Interne arter	21		22		22		22		22	
Gartnerlønninger art 9	10		11		11		11		11	
City Man art 9	11		11		11		11		11	
Almindelig tandbehandling	80	-55	83	-58	83	-58	83	-58	83	-58
Mellemværender - tilskud og overførs	80	-55	83	-58	83	-58	83	-58	83	-58
Betaling til/fra andre off. myndigheder	3	-55	3	-58	3	-58	3	-58	3	-58
Øvrige tilskud og overførsler	77		80		80		80		80	
Drift	13.104	-10	13.110	-11	13.110	-11	13.110	-11	13.110	-11
Personale	11.527		11.727		11.727		11.727		11.727	
Fagpersonale	11.063		11.233		11.233		11.233		11.233	
Rengøringspersonale	341		353		353		353		353	
Uddannelse og kurser	99		106		106		106		106	
Refusioner løn/dagpenge	-54		-56		-56		-56		-56	
Personaleforsikring	73		86		86		86		86	
Tjenestekørsel via lønsystem	6		6		6		6		6	
Materiale- og aktivitetsudgifter	521		370		370		370		370	
Budgetramme	433		273		273		273		273	
Mindre vedligeholdelser	87		97		97		97		97	
Inventar og materiel	523		417		417		417		417	
Inventar - anskaffelser	356		233		233		233		233	
Inventar - drift og vedligehold	167		185		185		185		185	
IT	216		231		231		231		231	
IT - drift og vedligehold	216		231		231		231		231	
Grunde og bygninger	257		302		302		302		302	
Forsikringer, grunde og bygninger	12		13		13		13		13	
Ei	101		129		129		129		129	
Vand og vandafledningsafgift	44		47		47		47		47	
Varme	45		50		50		50		50	
Renovation	15		16		16		16		16	
Rengøring	40		45		45		45		45	
Indtægter		-10		-11		-11		-11		-11
Salg af varer og ydelser		-10		-11		-11		-11		-11
Art 9 - Interne arter	60		63		63		63		63	
Gartnerlønninger art 9	30		31		31		31		31	
Materielgård køretøjer art 9	14		14		14		14		14	
Brand og tyverialarm art 9	17		18		18		18		18	
DUT-midler 2023-	1.273		2.161		3.054		3.054		3.054	
Driftspuljer	1.273		2.161		3.054		3.054		3.054	
Driftspuljer	1.273		2.161		3.054		3.054		3.054	
Ekstern kirurgi	505		521		521		521		521	
Mellemværender - tilskud og overførs	505		521		521		521		521	
Øvrige tilskud og overførsler	505		521		521		521		521	
laboratorieteknik til omsorgstandplejen	95		101		101		101		101	
Materiale- og aktivitetsudgifter	95		101		101		101		101	
Materialer	95		101		101		101		101	
Materiale til tandbehandling	214		241		241		241		241	
Materiale- og aktivitetsudgifter	214		241		241		241		241	
Materialer	214		241		241		241		241	
medicin og sygepleje	68		76		76		76		76	
Materiale- og aktivitetsudgifter	68		76		76		76		76	
Materialer	68		76		76		76		76	
Narkose	100		107		107		107		107	
Materiale- og aktivitetsudgifter	100		107		107		107		107	
Materialer	100		107		107		107		107	
Omsorgs- og specialtandpleje, egne	17	-169	17	-178	17	-178	17	-178	17	-178
Mellemværender - tilskud og overførs	17		17		17		17		17	
Øvrige tilskud og overførsler	17		17		17		17		17	
Indtægter		-169		-178		-178		-178		-178
Salg af varer og ydelser		-169		-178		-178		-178		-178
Omsorgstandpleje	11		12		12		12		12	
Mellemværender - tilskud og overførs	11		12		12		12		12	
Øvrige tilskud og overførsler	11		12		12		12		12	
Profylakse	66		75		75		75		75	
Materiale- og aktivitetsudgifter	66		75		75		75		75	
Materialer	66		75		75		75		75	
Reguleringstandpleje	5.671		7.231		6.981		6.981		6.681	
Mellemværender - tilskud og overførs	5.671		7.231		6.981		6.981		6.681	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	5.671		7.231		6.981		6.981		6.681	
Specialtandpleje §133	336	-36	359	-38	359	-38	359	-38	359	-38
Materiale- og aktivitetsudgifter	336		359		359		359		359	
Aktiviteter	336		359		359		359		359	
Indtægter		-36		-38		-38		-38		-38
Salg af varer og ydelser		-36		-38		-38		-38		-38
Transport	8		9		9		9		9	
Materiale- og aktivitetsudgifter	8		9		9		9		9	
Transport	8		9		9		9		9	
Transport omsorgstandpleje	198		211		211		211		211	
Materiale- og aktivitetsudgifter	198		211		211		211		211	

## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027
Transport		198		211		211		211		211
Ulykkesbetinget		26		27		27		27		27
Mellemværender - tilskud og overførs		26		27		27		27		27
Øvrige tilskud og overførsler		26		27		27		27		27
Varmemestertimer		133		139		139		139		139
Personale		133		139		139		139		139
Varmemestre		133		138		138		138		138
Personaleforsikring		0		1		1		1		1
Vedligehold af bygning TF		113		128		128		128		128
Grunde og bygninger		113		128		128		128		128
Udvendig og indvendig vedligehold		113		128		128		128		128
<b>046288 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>		<b>6.962</b>								
4002000110 Team Administration Central kt 4		1.469								
Personale		1.372								
Fagpersonale		1.372								
Frivillighedskoordinator		97								
Personale		4								
Personaleforsikring		4								
Materiale- og aktivitetsudgifter		93								
Aktiviteter		93								
4003000100 Sundheds Center Tårnby 82		585								
Boblberg		70								
Materiale- og aktivitetsudgifter		70								
Transport		70								
Hjælpe midler		515								
Materiale- og aktivitetsudgifter		515								
Materialer		515								
4003000102 Sundheds Center Tårnby 88		4.909								
Forebyggelige indlæggelser		6								
Personale		6								
Personaleforsikring		6								
Forløbsprogrammer		1.902								
Personale		1.902								
Fagpersonale		1.801								
Personaleforsikring		5								
Tjenestekørsel via lønsystem		96								
Frivillighedskoordinator		506								
Personale		506								
Fagpersonale		506								
Hjælpe midler		-0								
Materiale- og aktivitetsudgifter		-0								
Materialer		-0								
Nærgymnastik		253								
Personale		253								
Fagpersonale		253								
Sundhedskonsulenter		2.242								
Personale		1.718								
Fagpersonale		1.626								
Personaleforsikring		18								
Tjenestekørsel via lønsystem		74								
Lønpu ljer		30								
Lønpu lje		30								
Materiale- og aktivitetsudgifter		494								
Budgetramme		494								
<b>046289 Kommunal sundhedstjeneste</b>		<b>7.530</b>		<b>7.662</b>		<b>7.662</b>		<b>7.662</b>		<b>7.662</b>
3044260001 Sundhedsplejen adm. personale		499								
Personale		499								
Fagpersonale		499								
4003000103 Sundheds Center Tårnby 89		7.031		7.662		7.662		7.662		7.662
Personale		1		0		0		0		0
Personaleforsikring		1		0		0		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter				72		72		72		72
Materialer				72		72		72		72
Sundhedspleje		7.030		7.590		7.590		7.590		7.590
Personale		7.006		7.259		7.259		7.259		7.259
Fagpersonale		6.674		6.906		6.906		6.906		6.906
Elever		177		183		183		183		183
Personaleforsikring		45		52		52		52		52
Tjenestekørsel via lønsystem		110		118		118		118		118
Inventar og materiel		24		26		26		26		26
Inventar - drift og vedligehold		24		26		26		26		26
IT				305		305		305		305
IT - drift og vedligehold				305		305		305		305
<b>046290 Andre sundhedsudgifter</b>		<b>443</b>								
4003000400 Øget beredskab/kommunikationsaftale		443								
Hospice-ophold		443								
Materiale- og aktivitetsudgifter		443								
Aktiviteter		443								
<b>053029 Forebyggende indsats samt</b>		<b>1.036</b>								
4003000104 Sundheds Center Tårnby 33		1.036								
Forebyggende hjemmebesøg		1.036								
Personale		1.036								
Fagpersonale		1.026								
Personaleforsikring		10								
<b>12509 Rehabilitering og Sundhed</b>				<b>732.948</b>		<b>-70.121</b>		<b>738.795</b>		<b>-70.121</b>
<b>002511 Beboelse</b>				<b>40</b>		<b>40</b>		<b>40</b>		<b>40</b>
4002000000 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger				40		40		40		40
Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger				40		40		40		40
Mellemværender - tilskud og overførs				40		40		40		40
Øvrige tilskud og overførsler				40		40		40		40
<b>032217 Forebyggende indsats</b>				<b>660</b>		<b>660</b>		<b>660</b>		<b>660</b>
4003000100 Sundheds Center Tårnby 82				660		660		660		660

## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Voksenundervisning, Hjernesgade			660		660		660		660	
Mellemværender - tilskud og overførs			660		660		660		660	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			660		660		660		660	
<b>046281</b> Aktivitetscenter, træningscenter			<b>197.195</b>		<b>197.195</b>		<b>197.195</b>		<b>197.195</b>	
400300000 Sundhedsudgifter			197.195		197.195		197.195		197.195	
Ambulant psykiatri			822		822		822		822	
Mellemværender - tilskud og overførs			822		822		822		822	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			822		822		822		822	
Praksissektoren(sygesikring)			1.256		1.256		1.256		1.256	
Mellemværender - tilskud og overførs			1.256		1.256		1.256		1.256	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			1.256		1.256		1.256		1.256	
Stationær Psykiatri			248		248		248		248	
Mellemværender - tilskud og overførs			248		248		248		248	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			248		248		248		248	
Stationær somatik			194.869		194.869		194.869		194.869	
Mellemværender - tilskud og overførs			194.869		194.869		194.869		194.869	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			194.869		194.869		194.869		194.869	
<b>046282</b> Genoptræning og			<b>41.001</b>	<b>-3.952</b>	<b>41.001</b>	<b>-3.952</b>	<b>41.001</b>	<b>-3.952</b>	<b>41.001</b>	<b>-3.952</b>
4002401020 Personale Træningscenter			14.715		14.715		14.715		14.715	
Personale Træningscenter, løn			14.715		14.715		14.715		14.715	
Personale			14.715		14.715		14.715		14.715	
Fagpersonale			14.715		14.715		14.715		14.715	
4002401025 Drift Træningscenter			1.869		1.869		1.869		1.869	
Driftsudgifter Træningscenter			1.869		1.869		1.869		1.869	
Personale			190		190		190		190	
Uddannelse og kurser			73		73		73		73	
Personaleforsikring			113		113		113		113	
Beklædning			4		4		4		4	
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.613		1.613		1.613		1.613	
Budgetramme			1.613		1.613		1.613		1.613	
Grunde og bygninger			65		65		65		65	
Rengøring			65		65		65		65	
4003000100 Sundheds Center Tårnby 82			19.950	-210	19.950	-210	19.950	-210	19.950	-210
Personale			14.466		14.466		14.466		14.466	
Fagpersonale			13.584		13.584		13.584		13.584	
Varmemestre			49		49		49		49	
Rengøringspersonale			728		728		728		728	
Refusioner løn/dagpenge			-103		-103		-103		-103	
Personaleforsikring			119		119		119		119	
Tjenestekørsel via lønsystem			89		89		89		89	
Driftspuljer			423		423		423		423	
Driftspuljer			423		423		423		423	
Grunde og bygninger			832		832		832		832	
Udvendig og indvendig vedligehold			323		323		323		323	
Forsikringer, grunde og bygninger			24		24		24		24	
Ejendomsskatter og afgifter			29		29		29		29	
El			166		166		166		166	
Vand og vandafledningsafgift			10		10		10		10	
Varme			209		209		209		209	
Rengøring			71		71		71		71	
Art 9 - Interne arter			18		18		18		18	
Brand og tyverialarm art 9			5		5		5		5	
City Man art 9			14		14		14		14	
Ambulant specialiseret genoptræning §140			1.057		1.057		1.057		1.057	
Mellemværender - tilskud og overførs			1.057		1.057		1.057		1.057	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			1.057		1.057		1.057		1.057	
DUT-midler			-44		-44		-44		-44	
Driftspuljer			-44		-44		-44		-44	
Driftspuljer			-44		-44		-44		-44	
Fysioterapeutstuderende i SC			206	-210	206	-210	206	-210	206	-210
Personale			206		206		206		206	
Fagpersonale			204		204		204		204	
Personaleforsikring			1		1		1		1	
Indtægter				-210		-210		-210		-210
Salg af varer og ydelser				-210		-210		-210		-210
Fælles udgifter SC			730		730		730		730	
Personale			204		204		204		204	
Uddannelse og kurser			204		204		204		204	
Materiale- og aktivitetsudgifter			292		292		292		292	
Budgetramme			292		292		292		292	
Inventar og materiel			60		60		60		60	
Inventar - drift og vedligehold			60		60		60		60	
IT			174		174		174		174	
IT - drift og vedligehold			174		174		174		174	
Hygiejneopgaver mv.			65		65		65		65	
Personale			65		65		65		65	
Rengøringspersonale			65		65		65		65	
Nærgymnastik			2		2		2		2	
Personale			2		2		2		2	
Personaleforsikring			2		2		2		2	
Personbefordring			1.401		1.401		1.401		1.401	
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.401		1.401		1.401		1.401	
Transport			1.401		1.401		1.401		1.401	
Rehabilitering Kræftplan 4			362		362		362		362	
Personale			362		362		362		362	
Fagpersonale			362		362		362		362	
Træningsudstyr m.m.			432		432		432		432	
Materiale- og aktivitetsudgifter			432		432		432		432	
Materialer			378		378		378		378	
Budgetramme			54		54		54		54	
4003000105 Sundheds Center Tårnby			178		178		178		178	
Ledelse og administration			178		178		178		178	
Personale			178		178		178		178	

Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027	Budget-overslag 2027	
											U	I
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Fagpersonale			174		174		174		174		174	
Personaleforsikring			4		4		4		4		4	
4003000200   Betaling til/fra kommuner og regioner			4.289	-3.742	4.289	-3.742	4.289	-3.742	4.289	-3.742	4.289	-3.742
Betalinger fra kommuner			529	-3.742	529	-3.742	529	-3.742	529	-3.742	529	-3.742
Mellemværender - tilskud og overførs			529	-3.742	529	-3.742	529	-3.742	529	-3.742	529	-3.742
Betaling til/fra andre off. myndigheder			529	-3.742	529	-3.742	529	-3.742	529	-3.742	529	-3.742
Spec. rehab			3.761		3.761		3.761		3.761		3.761	
Mellemværender - tilskud og overførs			3.761		3.761		3.761		3.761		3.761	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			3.761		3.761		3.761		3.761		3.761	
<b>046284   Fysioterapi</b>			<b>7.751</b>		<b>7.693</b>		<b>7.693</b>		<b>7.693</b>		<b>7.693</b>	
4003000101   Sundheds Center Tårnby 84			7.751		7.693		7.693		7.693		7.693	
Vederslagsfri fysioterapi			7.751		7.693		7.693		7.693		7.693	
Personale			610		610		610		610		610	
Fagpersonale			605		605		605		605		605	
Personaleforsikring			5		5		5		5		5	
Mellemværender - tilskud og overførs			7.142		7.083		7.083		7.083		7.083	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			7.142		7.083		7.083		7.083		7.083	
<b>046288   Sundhedsfremme og forebyggelse</b>			<b>7.113</b>		<b>7.316</b>		<b>7.416</b>		<b>7.416</b>		<b>7.416</b>	
4002000110   Team Administration Central kt 4			1.608		1.608		1.608		1.608		1.608	
Personale			1.430		1.430		1.430		1.430		1.430	
Fagpersonale			1.419		1.419		1.419		1.419		1.419	
Personaleforsikring			11		11		11		11		11	
Boblberg			75		75		75		75		75	
Materiale- og aktivtetsudgifter			75		75		75		75		75	
Transport			75		75		75		75		75	
Frivilligheds koordinator			103		103		103		103		103	
Personale			4		4		4		4		4	
Personaleforsikring			4		4		4		4		4	
Materiale- og aktivtetsudgifter			99		99		99		99		99	
Aktiviteter			99		99		99		99		99	
4002010000   Fælles udgifter og indtægter			1.800		1.800		1.900		1.900		1.900	
Kvalitetspakker			1.500		1.500		1.600		1.600		1.600	
Driftspuljer			1.500		1.500		1.600		1.600		1.600	
Driftspuljer			1.500		1.500		1.600		1.600		1.600	
Sundhedsklynger			300		300		300		300		300	
Driftspuljer			300		300		300		300		300	
Driftspuljer			300		300		300		300		300	
4003000100   Sundheds Center Tårnby 82			80		80		80		80		80	
Hjælpe midler			80		80		80		80		80	
Materiale- og aktivtetsudgifter			80		80		80		80		80	
Materialer			80		80		80		80		80	
4003000102   Sundheds Center Tårnby 88			3.625		3.827		3.827		3.827		3.827	
Forløbsprogrammer			1.993		1.993		1.993		1.993		1.993	
Personale			1.993		1.993		1.993		1.993		1.993	
Fagpersonale			1.876		1.876		1.876		1.876		1.876	
Personaleforsikring			15		15		15		15		15	
Tjenestekørsel via lønsystem			102		102		102		102		102	
Rehabilitering Kræftplan 4			3		3		3		3		3	
Personale			3		3		3		3		3	
Personaleforsikring			3		3		3		3		3	
Sundhedskonsulenter			1.629		1.832		1.832		1.832		1.832	
Personale			1.275		1.275		1.275		1.275		1.275	
Fagpersonale			1.183		1.183		1.183		1.183		1.183	
Personaleforsikring			13		13		13		13		13	
Tjenestekørsel via lønsystem			79		79		79		79		79	
Løn puljer			30		30		30		30		30	
Løn pulje			30		30		30		30		30	
Materiale- og aktivtetsudgifter			325		527		527		527		527	
Budgetramme			325		527		527		527		527	
<b>046289   Kommunal sundhedstjeneste</b>			<b>521</b>		<b>521</b>		<b>521</b>		<b>521</b>		<b>521</b>	
3044260001   Sundhedsplejen adm. personale			521		521		521		521		521	
Personale			521		521		521		521		521	
Fagpersonale			517		517		517		517		517	
Personaleforsikring			4		4		4		4		4	
<b>046290   Andre sundhedsudgifter</b>			<b>683</b>		<b>683</b>		<b>683</b>		<b>683</b>		<b>683</b>	
4002020000   Betaling til/fra regioner			210		210		210		210		210	
Betaling for færdigbehandlede			210		210		210		210		210	
Mellemværender - tilskud og overførs			210		210		210		210		210	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			210		210		210		210		210	
4003000400   Øget beredskab/kommunikationsaftale			473		473		473		473		473	
Hospice-ophold			473		473		473		473		473	
Materiale- og aktivtetsudgifter			473		473		473		473		473	
Aktiviteter			473		473		473		473		473	
<b>053026   Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til</b>			<b>117.665</b>	<b>-3.192</b>	<b>118.877</b>	<b>-3.192</b>	<b>120.375</b>	<b>-3.192</b>	<b>124.863</b>	<b>-3.192</b>	<b>124.863</b>	<b>-3.192</b>
4002000115   Team Administration Central kt 5			909		909		909		909		909	
Personale			909		909		909		909		909	
Fagpersonale			907		907		907		907		907	
Personaleforsikring			2		2		2		2		2	
4002000120   Løn for kvanter og kompostopbehold			10.313		10.313		10.313		10.313		10.313	
Personale			7.434		7.434		7.434		7.434		7.434	
Fagpersonale			7.383		7.383		7.383		7.383		7.383	
Personaleforsikring			51		51		51		51		51	
Specialesygepleje og IT			2.879		2.879		2.879		2.879		2.879	
Personale			2.343		2.343		2.343		2.343		2.343	
Fagpersonale			2.328		2.328		2.328		2.328		2.328	
Personaleforsikring			15		15		15		15		15	
Materiale- og aktivtetsudgifter			184		184		184		184		184	
Aktiviteter			184		184		184		184		184	
Administrationsudgifter			352		352		352		352		352	
Anden konsulent			352		352		352		352		352	
4002000130   Team Udvikling			2.141		2.141		2.141		2.141		2.141	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
	Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
IT-udgifter					1.352		1.352		1.352		1.352	
IT					1.352		1.352		1.352		1.352	
IT-anskaffelser					492		492		492		492	
IT - drift og vedligehold					861		861		861		861	
Leasing af kommunale biler					409		409		409		409	
Art 9 - Interne arter					409		409		409		409	
Materielgård køretøjer art 9					409		409		409		409	
Loftsliste i hjemmeplejen					132		132		132		132	
Personale					47		47		47		47	
Uddannelse og kurser					47		47		47		47	
Inventar og materiel					86		86		86		86	
Inventar - anskaffelser					63		63		63		63	
Inventar - drift og vedligehold					22		22		22		22	
Palliation Kræftplan 4					247		247		247		247	
Personale					247		247		247		247	
Fagpersonale					245		245		245		245	
Personaleforsikring					2		2		2		2	
4002000140 Team Administration Decentral					6.998		6.998		6.998		6.998	
Ledelse og administration					6.998		6.998		6.998		6.998	
Personale					6.998		6.998		6.998		6.998	
Fagpersonale					6.955		6.955		6.955		6.955	
Personaleforsikring					43		43		43		43	
4002000150 Ernæringssteam					2.789		2.789		2.789		2.789	
Ernæringsenhed					2.789		2.789		2.789		2.789	
Personale					2.789		2.789		2.789		2.789	
Fagpersonale					2.768		2.768		2.768		2.768	
Personaleforsikring					21		21		21		21	
4002000160 Team Hjælpe midler					701		701		701		701	
APV-hjælpe midler					701		701		701		701	
Personale					701		701		701		701	
Øvrige personaleudgifter					701		701		701		701	
4002030005 Hverdagsrehabilitering					2.995		2.995		2.995		2.995	
Hverdagsrehabilitering					2.995		2.995		2.995		2.995	
Personale					2.966		2.966		2.966		2.966	
Fagpersonale					2.940		2.940		2.940		2.940	
Personaleforsikring					26		26		26		26	
Materiale- og aktivtetsudgifter					29		29		29		29	
Materialer					29		29		29		29	
4002040010 Team Administration hjemmeplejen					2.156		2.156		2.156		2.156	
Personale					2.156		2.156		2.156		2.156	
Fagpersonale					2.139		2.139		2.139		2.139	
Personaleforsikring					17		17		17		17	
4002040101 Betaling til/fra kommuner					1.717	-777	1.717	-777	1.717	-777	1.717	-777
Mellemkommunal refusion, hjemmehjælp					1.717	-777	1.717	-777	1.717	-777	1.717	-777
Mellemværender - tilskud og overførs					1.717	-777	1.717	-777	1.717	-777	1.717	-777
Betaling til/fra andre off. myndigheder					1.717	-777	1.717	-777	1.717	-777	1.717	-777
4002040102 Private leverandører					17.638	-2.414	17.638	-2.414	17.638	-2.414	17.638	-2.414
Adam Vask					2.099	-460	2.099	-460	2.099	-460	2.099	-460
Materiale- og aktivtetsudgifter					2.099		2.099		2.099		2.099	
Aktiviteter					2.099		2.099		2.099		2.099	
Indtægter						-460		-460		-460		-460
Salg af varer og ydelser						-460		-460		-460		-460
Det Danske Madhus					2.089	-1.824	2.089	-1.824	2.089	-1.824	2.089	-1.824
Materiale- og aktivtetsudgifter					2.089		2.089		2.089		2.089	
Aktiviteter					2.089		2.089		2.089		2.089	
Indtægter						-1.824		-1.824		-1.824		-1.824
Salg af varer og ydelser						-1.824		-1.824		-1.824		-1.824
Egebjerg Købmandsgaard					337	-130	337	-130	337	-130	337	-130
Materiale- og aktivtetsudgifter					337		337		337		337	
Aktiviteter					337		337		337		337	
Indtægter						-130		-130		-130		-130
Salg af varer og ydelser						-130		-130		-130		-130
Intervare					126		126		126		126	
Materiale- og aktivtetsudgifter					126		126		126		126	
Aktiviteter					126		126		126		126	
Private leverandører					12.987		12.987		12.987		12.987	
Materiale- og aktivtetsudgifter					12.987		12.987		12.987		12.987	
Aktiviteter					12.987		12.987		12.987		12.987	
4002100000 Hjemmepleje team 1					11.005		11.153		10.048		14.536	
Demografiudvikling					-655		-721		-2.345		2.143	
Driftspuljer					-655		-721		-2.345		2.143	
Driftspuljer					-655		-721		-2.345		2.143	
Hjemmepleje team 1					11.660		11.873		12.394		12.394	
Personale					11.388		11.601		12.121		12.121	
Fagpersonale					10.909		11.120		11.636		11.636	
Rengøringspersonale					83		83		83		83	
Vikarer					237		237		237		237	
Uddannelse og kurser					42		42		42		42	
Refusioner løn/dagpenge					-83		-83		-83		-83	
Personaleforsikring					100		102		107		107	
Tjenestekørsel via lønsystem					46		46		46		46	
Beklædning					51		51		51		51	
Øvrige personaleudgifter					4		4		4		4	
Materiale- og aktivtetsudgifter					134		134		134		134	
Budgetramme					109		109		109		109	
Mindre vedligeholdelser					25		25		25		25	
Administrationsudgifter					17		17		17		17	
Kontorhold					17		17		17		17	
Inventar og materiel					34		34		34		34	
Inventar - drift og vedligehold					34		34		34		34	
Grunde og bygninger					77		77		77		77	
Leje af grunde og bygninger					12		12		12		12	
Forsikringer, grunde og bygninger					1		1		1		1	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
El				39		39		39		39	
Varme				13		13		13		13	
Rengøring				11		11		11		11	
Art 9 - Interne arter				10		10		10		10	
City Man art 9				10		10		10		10	
4002100010   Hjemmepleje team 2				11.660		11.873		12.394		12.394	
Hjemmepleje team 2				11.660		11.873		12.394		12.394	
Personale				11.388		11.601		12.121		12.121	
Fagpersonale				10.909		11.120		11.636		11.636	
Rengøringspersonale				83		83		83		83	
Vikarer				237		237		237		237	
Uddannelse og kurser				42		42		42		42	
Refusioner løn/dagpenge				-83		-83		-83		-83	
Personaleforsikring				100		102		107		107	
Tjenestekørsel via lønsystem				46		46		46		46	
Beklædning				51		51		51		51	
Øvrige personaleudgifter				4		4		4		4	
Materiale- og aktivitetsudgifter				134		134		134		134	
Budgetramme				109		109		109		109	
Mindre vedligeholdelser				25		25		25		25	
Administrationsudgifter				17		17		17		17	
Kontorhold				17		17		17		17	
Inventar og materiel				34		34		34		34	
Inventar - drift og vedligehold				34		34		34		34	
Grunde og bygninger				77		77		77		77	
Leje af grunde og bygninger				12		12		12		12	
Forsikringer, grunde og bygninger				1		1		1		1	
El				39		39		39		39	
Varme				13		13		13		13	
Rengøring				11		11		11		11	
Art 9 - Interne arter				10		10		10		10	
City Man art 9				10		10		10		10	
4002200000   Hjemmepleje team 3				11.660		11.873		12.394		12.394	
Hjemmepleje team 3				11.660		11.873		12.394		12.394	
Personale				11.388		11.601		12.121		12.121	
Fagpersonale				10.909		11.120		11.636		11.636	
Rengøringspersonale				83		83		83		83	
Vikarer				237		237		237		237	
Uddannelse og kurser				42		42		42		42	
Refusioner løn/dagpenge				-83		-83		-83		-83	
Personaleforsikring				100		102		107		107	
Tjenestekørsel via lønsystem				46		46		46		46	
Beklædning				51		51		51		51	
Øvrige personaleudgifter				4		4		4		4	
Materiale- og aktivitetsudgifter				134		134		134		134	
Budgetramme				109		109		109		109	
Mindre vedligeholdelser				25		25		25		25	
Administrationsudgifter				17		17		17		17	
Kontorhold				17		17		17		17	
Inventar og materiel				34		34		34		34	
Inventar - drift og vedligehold				34		34		34		34	
Grunde og bygninger				77		77		77		77	
Leje af grunde og bygninger				12		12		12		12	
Forsikringer, grunde og bygninger				1		1		1		1	
El				39		39		39		39	
Varme				13		13		13		13	
Rengøring				11		11		11		11	
Art 9 - Interne arter				10		10		10		10	
City Man art 9				10		10		10		10	
4002200010   Hjemmepleje team 4				11.660		11.873		12.394		12.394	
Hjemmepleje team 4				11.660		11.873		12.394		12.394	
Personale				11.388		11.601		12.121		12.121	
Fagpersonale				10.909		11.120		11.636		11.636	
Rengøringspersonale				83		83		83		83	
Vikarer				237		237		237		237	
Uddannelse og kurser				42		42		42		42	
Refusioner løn/dagpenge				-83		-83		-83		-83	
Personaleforsikring				100		102		107		107	
Tjenestekørsel via lønsystem				46		46		46		46	
Beklædning				51		51		51		51	
Øvrige personaleudgifter				4		4		4		4	
Materiale- og aktivitetsudgifter				134		134		134		134	
Budgetramme				109		109		109		109	
Mindre vedligeholdelser				25		25		25		25	
Administrationsudgifter				17		17		17		17	
Kontorhold				17		17		17		17	
Inventar og materiel				34		34		34		34	
Inventar - drift og vedligehold				34		34		34		34	
Grunde og bygninger				77		77		77		77	
Leje af grunde og bygninger				12		12		12		12	
Forsikringer, grunde og bygninger				1		1		1		1	
El				39		39		39		39	
Varme				13		13		13		13	
Rengøring				11		11		11		11	
Art 9 - Interne arter				10		10		10		10	
City Man art 9				10		10		10		10	
4002300000   Hjemmepleje team 5				11.660		11.873		12.394		12.394	
Hjemmepleje team 5				11.660		11.873		12.394		12.394	
Personale				11.388		11.601		12.121		12.121	
Fagpersonale				10.909		11.120		11.636		11.636	
Rengøringspersonale				83		83		83		83	
Vikarer				237		237		237		237	
Uddannelse og kurser				42		42		42		42	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Refusioner løn/dagpenge				-83		-83		-83		-83	
Personaleforsikring				100		102		107		107	
Tjenestekørsel via lønsystem				46		46		46		46	
Beklædning				51		51		51		51	
Øvrige personaleudgifter				4		4		4		4	
Materiale- og aktivitetsudgifter				134		134		134		134	
Budgetramme				109		109		109		109	
Mindre vedligeholdelser				25		25		25		25	
Administrationsudgifter				17		17		17		17	
Kontorhold				17		17		17		17	
Inventar og materiel				34		34		34		34	
Inventar - drift og vedligehold				34		34		34		34	
Grunde og bygninger				77		77		77		77	
Leje af grunde og bygninger				12		12		12		12	
Forsikringer, grunde og bygninger				1		1		1		1	
El				39		39		39		39	
Varme				13		13		13		13	
Rengøring				11		11		11		11	
Art 9 - Interne arter				10		10		10		10	
City Man art 9				10		10		10		10	
4002300100   Hjemmepleje team 6				11.660		11.873		12.394		12.394	
Hjemmepleje team 6				11.660		11.873		12.394		12.394	
Personale				11.388		11.601		12.121		12.121	
Fagpersonale				10.909		11.120		11.636		11.636	
Rengøringspersonale				83		83		83		83	
Vikarer				237		237		237		237	
Uddannelse og kurser				42		42		42		42	
Refusioner løn/dagpenge				-83		-83		-83		-83	
Personaleforsikring				100		102		107		107	
Tjenestekørsel via lønsystem				46		46		46		46	
Beklædning				51		51		51		51	
Øvrige personaleudgifter				4		4		4		4	
Materiale- og aktivitetsudgifter				134		134		134		134	
Budgetramme				109		109		109		109	
Mindre vedligeholdelser				25		25		25		25	
Administrationsudgifter				17		17		17		17	
Kontorhold				17		17		17		17	
Inventar og materiel				34		34		34		34	
Inventar - drift og vedligehold				34		34		34		34	
Grunde og bygninger				77		77		77		77	
Leje af grunde og bygninger				12		12		12		12	
Forsikringer, grunde og bygninger				1		1		1		1	
El				39		39		39		39	
Varme				13		13		13		13	
Rengøring				11		11		11		11	
Art 9 - Interne arter				10		10		10		10	
City Man art 9				10		10		10		10	
<b>053027   Pleje og omsorg mv. af primært ældre borgere i plejehjem</b>				<b>285.293</b>	<b>-60.177</b>	<b>288.793</b>	<b>-60.177</b>	<b>288.793</b>	<b>-60.177</b>	<b>288.793</b>	<b>-60.177</b>
4002010000   Fælles udgifter og indtægter				4.619	-3.528	5.476	-3.528	5.476	-3.528	5.476	-3.528
Dokumentationsindsats				232		232		232		232	
Personale				232		232		232		232	
Fagpersonale				230		230		230		230	
Personaleforsikring				2		2		2		2	
Flere hænder og højere kval i ældrepleje				3.458	-3.528	3.517	-3.528	3.517	-3.528	3.517	-3.528
Personale				3.458		3.517		3.517		3.517	
Fagpersonale				3.458		3.517		3.517		3.517	
Mellemværender - tilskud og overførs					-3.528		-3.528		-3.528		-3.528
Betaling til/fra andre off. myndigheder					-3.528		-3.528		-3.528		-3.528
Forsøg kommunalansat plejehjems-læge				3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter				3		3		3		3	
Aktiviteter				3		3		3		3	
It-pulje plejehjem				534		534		534		534	
Driftspuljer				534		534		534		534	
Driftspuljer				534		534		534		534	
Luftrensere				0		167		167		167	
Inventar og materiel				0		167		167		167	
Inventar - drift og vedligehold				0		167		167		167	
Praksisplan				349		842		842		842	
Driftspuljer				349		842		842		842	
Driftspuljer				349		842		842		842	
Pulje til loftslifte				44		182		182		182	
Personale				9		9		9		9	
Uddannelse og kurser				9		9		9		9	
Inventar og materiel				35		173		173		173	
Inventar - anskaffelser				0		138		138		138	
Inventar - drift og vedligehold				35		35		35		35	
4002010010   Team Administration plejehjem				2.327		2.327		2.327		2.327	
Personale				2.327		2.327		2.327		2.327	
Fagpersonale				2.306		2.306		2.306		2.306	
Personaleforsikring				21		21		21		21	
4002010200   Phj. Pyrus Allé				27.592	-2.675	27.592	-2.675	27.592	-2.675	27.592	-2.675
Personale				23.382		23.382		23.382		23.382	
Fagpersonale				20.846		20.846		20.846		20.846	
Varmemestre				393		393		393		393	
Rengøringspersonale				1.989		1.989		1.989		1.989	
Uddannelse og kurser				47		47		47		47	
Refusioner løn/dagpenge				-144		-144		-144		-144	
Personaleforsikring				194		194		194		194	
Tjenestekørsel via lønsystem				3		3		3		3	
Beklædning				55		55		55		55	
Grunde og bygninger				171		171		171		171	
Rengøring				171		171		171		171	
Art 9 - Interne arter				11		11		11		11	

## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
	Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U
City Man art 9				11		11		11		11
Andre indtægter					-3		-3		-3	
Indtægter					-3		-3		-3	
Huslejeindtægter					-3		-3		-3	
Betaling af fødevarer				-2.175		-2.175		-2.175		-2.175
Indtægter				-2.175		-2.175		-2.175		-2.175
Salg af varer og ydelser				-2.175		-2.175		-2.175		-2.175
Betaling for forsikring				-2		-2		-2		-2
Indtægter				-2		-2		-2		-2
Salg af varer og ydelser				-2		-2		-2		-2
Betaling for rengøring				-51		-51		-51		-51
Indtægter				-51		-51		-51		-51
Salg af varer og ydelser				-51		-51		-51		-51
Betaling for terapi				-20		-20		-20		-20
Indtægter				-20		-20		-20		-20
Salg af varer og ydelser				-20		-20		-20		-20
Betaling for vask				-422		-422		-422		-422
Indtægter				-422		-422		-422		-422
Salg af varer og ydelser				-422		-422		-422		-422
Demenshandlingsplan Pyrus Allé				516		516		516		516
Personale				516		516		516		516
Fagpersonale				512		512		512		512
Personaleforsikring				4		4		4		4
Forplejning				1.999		1.999		1.999		1.999
Personale				4		4		4		4
Beklædning				4		4		4		4
Materiale- og aktivitetsudgifter				1.962		1.962		1.962		1.962
Budgetramme				1.962		1.962		1.962		1.962
Grunde og bygninger				32		32		32		32
Rengøring				32		32		32		32
Ledelse og administration				882		882		882		882
Personale				882		882		882		882
Fagpersonale				878		878		878		878
Personaleforsikring				4		4		4		4
Phj. Pyrus Allé				155	-2	155	-2	155	-2	155
Materiale- og aktivitetsudgifter				155	-2	155	-2	155	-2	155
Budgetramme				155	-2	155	-2	155	-2	155
Sygeplejeartikler				166		166		166		166
Materiale- og aktivitetsudgifter				166		166		166		166
Budgetramme				166		166		166		166
Vask				308		308		308		308
Materiale- og aktivitetsudgifter				308		308		308		308
Budgetramme				308		308		308		308
4002010201 Phj. Pyrus Allé, boligdel				1.477	-2.370	1.477	-2.370	1.477	-2.370	1.477
Betaling for el					-291		-291		-291	
Grunde og bygninger					-291		-291		-291	
El					-291		-291		-291	
Betaling for husleje				-1.738		-1.738		-1.738		-1.738
Indtægter				-1.738		-1.738		-1.738		-1.738
Huslejeindtægter				-1.738		-1.738		-1.738		-1.738
Betaling for varme				-341		-341		-341		-341
Grunde og bygninger				-341		-341		-341		-341
Varme				-341		-341		-341		-341
Phj. Pyrus Allé, boligdel				1.048		1.048		1.048		1.048
Grunde og bygninger				854		854		854		854
Forsikringer, grunde og bygninger				31		31		31		31
Ejendomsskatter og afgifter				3		3		3		3
El				333		333		333		333
Vand og vandafledningsafgift				103		103		103		103
Varme				341		341		341		341
Renovation				43		43		43		43
Art 9 - Interne arter				194		194		194		194
Gartnerlønninger art 9				178		178		178		178
Materiel/gård køretøjer art 9				3		3		3		3
Brand og tyverialarm art 9				13		13		13		13
Vedligehold og inventar				430		430		430		430
Materiale- og aktivitetsudgifter				183		183		183		183
Mindre vedligeholdelser				183		183		183		183
Inventar og materiel				246		246		246		246
Inventar - anskaffelser				163		163		163		163
Inventar - drift og vedligehold				83		83		83		83
4002010400 Phj. Irlandsvej				48.825	-4.297	48.825	-4.297	48.825	-4.297	48.825
Personale				40.719		40.719		40.719		40.719
Fagpersonale				34.498		34.498		34.498		34.498
Varmemestre				1.446		1.446		1.446		1.446
Rengøringspersonale				4.569		4.569		4.569		4.569
Uddannelse og kurser				114		114		114		114
Refusioner løn/dagpenge				-315		-315		-315		-315
Personaleforsikring				394		394		394		394
Tjenestekørsel via lønsystem				8		8		8		8
Beklædning				6		6		6		6
Grunde og bygninger				462		462		462		462
Rengøring				462		462		462		462
Art 9 - Interne arter				11		11		11		11
City Man art 9				11		11		11		11
Andre indtægter					-12		-12		-12	
Indtægter					-12		-12		-12	
Huslejeindtægter					-12		-12		-12	
Betaling af fødevarer				-3.443		-3.443		-3.443		-3.443
Indtægter				-3.443		-3.443		-3.443		-3.443
Salg af varer og ydelser				-3.443		-3.443		-3.443		-3.443
Betaling for forsikring				-4		-4		-4		-4
Indtægter				-4		-4		-4		-4



## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Salg af varer og ydelser				-4		-4		-4		-4
Betaling for rengøring				-81		-81		-81		-81
Indtægter				-81		-81		-81		-81
Salg af varer og ydelser				-81		-81		-81		-81
Betaling for terapi				-31		-31		-31		-31
Indtægter				-31		-31		-31		-31
Salg af varer og ydelser				-31		-31		-31		-31
Betaling for toiletartikler				-33		-33		-33		-33
Indtægter				-33		-33		-33		-33
Salg af varer og ydelser				-33		-33		-33		-33
Betaling for vask				-668		-668		-668		-668
Indtægter				-668		-668		-668		-668
Salg af varer og ydelser				-668		-668		-668		-668
Demenshandlingsplan Irlandsvej			504		504		504		504	
Personale			504		504		504		504	
Fagpersonale			500		500		500		500	
Personaleforsikring			4		4		4		4	
Forplejning			4.022		4.022		4.022		4.022	
Personale			15		15		15		15	
Beklædning			15		15		15		15	
Materiale- og aktivitetsudgifter			3.888		3.888		3.888		3.888	
Budgetramme			3.888		3.888		3.888		3.888	
Grunde og bygninger			118		118		118		118	
Rengøring			118		118		118		118	
Ledelse og administration			1.498		1.498		1.498		1.498	
Personale			1.498		1.498		1.498		1.498	
Fagpersonale			1.490		1.490		1.490		1.490	
Personaleforsikring			9		9		9		9	
Phj. Irlandsvej			628	-23	628	-23	628	-23	628	-23
Materiale- og aktivitetsudgifter			410	-23	410	-23	410	-23	410	-23
Budgetramme			410	-23	410	-23	410	-23	410	-23
Administrationsudgifter			217		217		217		217	
Telefoni og bredbånd			217		217		217		217	
Vask			981		981		981		981	
Materiale- og aktivitetsudgifter			981		981		981		981	
Budgetramme			981		981		981		981	
4002010401   Phj. Irlandsvej, boligdel			2.974	-4.118	2.973	-4.118	2.973	-4.118	2.973	-4.118
Betaling for el				-891		-891		-891		-891
Grunde og bygninger				-891		-891		-891		-891
El				-891		-891		-891		-891
Betaling for husleje				-2.607		-2.607		-2.607		-2.607
Indtægter				-2.607		-2.607		-2.607		-2.607
Huslejeindtægter				-2.607		-2.607		-2.607		-2.607
Betaling for varme				-620		-620		-620		-620
Grunde og bygninger				-620		-620		-620		-620
Varme				-620		-620		-620		-620
Phj. Irlandsvej, boligdel			2.974		2.973		2.973		2.973	
Grunde og bygninger			2.342		2.342		2.342		2.342	
Gartnerarbejde			76		76		76		76	
Forsikringer, grunde og bygninger			61		61		61		61	
El			1.084		1.084		1.084		1.084	
Vand og vandafledningsafgift			244		244		244		244	
Varme			741		741		741		741	
Renovation			136		136		136		136	
Art 9 - Interne arter			632		632		632		632	
Gartnerlønninger art 9			603		603		603		603	
Materielgård køretøjer art 9			3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9			26		26		26		26	
4002010500   Phj. Ugandavej			19.049	-2.038	19.049	-2.038	19.049	-2.038	19.049	-2.038
Personale			15.677		15.677		15.677		15.677	
Fagpersonale			14.764		14.764		14.764		14.764	
Servicepersonale			791		791		791		791	
Uddannelse og kurser			49		49		49		49	
Refusioner løn/dagpenge			-112		-112		-112		-112	
Personaleforsikring			129		129		129		129	
Tjenestekørsel via lønsystem			5		5		5		5	
Beklædning			50		50		50		50	
Art 9 - Interne arter			11		11		11		11	
City Man art 9			11		11		11		11	
Andre indtægter				-3		-3		-3		-3
Indtægter				-3		-3		-3		-3
Huslejeindtægter				-3		-3		-3		-3
Betaling af fødevarer				-1.693		-1.693		-1.693		-1.693
Indtægter				-1.693		-1.693		-1.693		-1.693
Salg af varer og ydelser				-1.693		-1.693		-1.693		-1.693
Betaling for forsikring				-2		-2		-2		-2
Indtægter				-2		-2		-2		-2
Salg af varer og ydelser				-2		-2		-2		-2
Betaling for rengøring				-34		-34		-34		-34
Indtægter				-34		-34		-34		-34
Salg af varer og ydelser				-34		-34		-34		-34
Betaling for terapi				-13		-13		-13		-13
Indtægter				-13		-13		-13		-13
Salg af varer og ydelser				-13		-13		-13		-13
Betaling for vask				-281		-281		-281		-281
Indtægter				-281		-281		-281		-281
Salg af varer og ydelser				-281		-281		-281		-281
Demenshandlingsplan Ugandavej			551		551		551		551	
Personale			551		551		551		551	
Fagpersonale			547		547		547		547	
Personaleforsikring			4		4		4		4	
Forplejning			1.444		1.444		1.444		1.444	
Personale			3		3		3		3	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Beklædning			3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter			1.314		1.314		1.314		1.314	
Budgetramme			1.314		1.314		1.314		1.314	
Grunde og bygninger			127		127		127		127	
Rengøring			127		127		127		127	
Ledelse og administration			797		797		797		797	
Personale			797		797		797		797	
Fagpersonale			792		792		792		792	
Personaleforsikring			4		4		4		4	
Phj. Ugandavej			162	-12	162	-12	162	-12	162	-12
Materiale- og aktivitetsudgifter			162	-12	162	-12	162	-12	162	-12
Budgetramme			162	-12	162	-12	162	-12	162	-12
Sygeplejeartikler			174		174		174		174	
Materiale- og aktivitetsudgifter			174		174		174		174	
Budgetramme			174		174		174		174	
Vask			233		233		233		233	
Materiale- og aktivitetsudgifter			233		233		233		233	
Budgetramme			233		233		233		233	
4002010501   Phj. Ugandavej, boligdel			1.241	-1.876	1.241	-1.876	1.241	-1.876	1.241	-1.876
Betaling for el				-253		-253		-253		-253
Grunde og bygninger				-253		-253		-253		-253
El				-253		-253		-253		-253
Betaling for husleje				-1.333		-1.333		-1.333		-1.333
Indtægter				-1.333		-1.333		-1.333		-1.333
Huslejeindtægter				-1.333		-1.333		-1.333		-1.333
Betaling for varme				-289		-289		-289		-289
Grunde og bygninger				-289		-289		-289		-289
Varme				-289		-289		-289		-289
Phj. Ugandavej, boligdel			755		755		755		755	
Grunde og bygninger			718		718		718		718	
Udvendig og indvendig vedligehold			8		8		8		8	
Gartnerarbejde			14		14		14		14	
Forsikringer, grunde og bygninger			20		20		20		20	
El			377		377		377		377	
Vand og vandafledningsafgift			73		73		73		73	
Varme			182		182		182		182	
Renovation			44		44		44		44	
Art 9 - Interne arter			37		37		37		37	
Gartnerlønninger art 9			22		22		22		22	
Materielgård køretøjer art 9			3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9			13		13		13		13	
Vedligehold og inventar			486		486		486		486	
Materiale- og aktivitetsudgifter			150		150		150		150	
Mindre vedligeholdelser			150		150		150		150	
Inventar og materiel			336		336		336		336	
Inventar - anskaffelser			205		205		205		205	
Inventar - drift og vedligehold			131		131		131		131	
4002010700   Phj. Tagenshus			31.027	-2.813	31.027	-2.813	31.027	-2.813	31.027	-2.813
Personale			25.972		25.972		25.972		25.972	
Fagpersonale			25.770		25.770		25.770		25.770	
Varmemestre			107		107		107		107	
Uddannelse og kurser			54		54		54		54	
Refusioner løn/dagpenge			-180		-180		-180		-180	
Personaleforsikring			217		217		217		217	
Tjenestekørsel via lønsystem			4		4		4		4	
Grunde og bygninger			190		190		190		190	
Rengøring			190		190		190		190	
Art 9 - Interne arter			11		11		11		11	
City Man art 9			11		11		11		11	
Andre indtægter				-4		-4		-4		-4
Indtægter				-4		-4		-4		-4
Huslejeindtægter				-4		-4		-4		-4
Betaling af fødevarer				-2.627		-2.627		-2.627		-2.627
Indtægter				-2.627		-2.627		-2.627		-2.627
Salg af varer og ydelser				-2.627		-2.627		-2.627		-2.627
Betaling for forsikring				-3		-3		-3		-3
Indtægter				-3		-3		-3		-3
Salg af varer og ydelser				-3		-3		-3		-3
Betaling for midlertidig ophold				-41		-41		-41		-41
Indtægter				-41		-41		-41		-41
Salg af varer og ydelser				-41		-41		-41		-41
Betaling for rengøring				-57		-57		-57		-57
Indtægter				-57		-57		-57		-57
Salg af varer og ydelser				-57		-57		-57		-57
Betaling for terapi				-22		-22		-22		-22
Indtægter				-22		-22		-22		-22
Salg af varer og ydelser				-22		-22		-22		-22
Betaling for vask				-57		-57		-57		-57
Indtægter				-57		-57		-57		-57
Salg af varer og ydelser				-57		-57		-57		-57
Demenshandlingsplan Falhøj/Tagenshus			520		520		520		520	
Personale			520		520		520		520	
Fagpersonale			516		516		516		516	
Personaleforsikring			4		4		4		4	
Forplejning			2.345		2.345		2.345		2.345	
Materiale- og aktivitetsudgifter			2.308		2.308		2.308		2.308	
Budgetramme			2.308		2.308		2.308		2.308	
Grunde og bygninger			37		37		37		37	
Rengøring			37		37		37		37	
Ledelse og administration			890		890		890		890	
Personale			890		890		890		890	
Fagpersonale			885		885		885		885	
Personaleforsikring			4		4		4		4	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
	Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Phj. Falhøj/Tagenshus				200	-2	200	-2	200	-2	200	-2	
Materiale- og aktivitetsudgifter				176	-2	176	-2	176	-2	176	-2	
Budgetramme				176	-2	176	-2	176	-2	176	-2	
Administrationsudgifter				23		23		23		23		
Telefoni og bredbånd				23		23		23		23		
Sygeplejeartikler				191		191		191		191		
Materiale- og aktivitetsudgifter				191		191		191		191		
Budgetramme				191		191		191		191		
Vask				708		708		708		708		
Materiale- og aktivitetsudgifter				708		708		708		708		
Budgetramme				708		708		708		708		
4002010701 Phj. Tagenshus, boligdel				817		817		817		817		
Huslejetab				92		92		92		92		
Grunde og bygninger				92		92		92		92		
Leje af grunde og bygninger				92		92		92		92		
Phj. Falhøj/Tagenshus, boligdel				333		333		333		333		
Grunde og bygninger				307		307		307		307		
Udvendig og indvendig vedligehold				109		109		109		109		
Forsikringer, grunde og bygninger				5		5		5		5		
Ejendomsskatter og afgifter				7		7		7		7		
El				116		116		116		116		
Varme				70		70		70		70		
Art 9 - Interne arter				26		26		26		26		
Gartnerlønninger art 9				23		23		23		23		
Materielgård køretøjer art 9				3		3		3		3		
Vedligehold og inventar				392		392		392		392		
Materiale- og aktivitetsudgifter				84		84		84		84		
Mindre vedligeholdelser				84		84		84		84		
Inventar og materiel				307		307		307		307		
Inventar - drift og vedligehold				307		307		307		307		
4002010800 Betaling til/fra kommuner				24.370	-18.824	24.370	-18.824	24.370	-18.824	24.370	-18.824	
Betaling til/fra kommuner				24.370	-18.824	24.370	-18.824	24.370	-18.824	24.370	-18.824	
Mellemværender - tilskud og overførs				24.370	-18.824	24.370	-18.824	24.370	-18.824	24.370	-18.824	
Betaling til/fra andre off. myndigheder				24.370	-18.824	24.370	-18.824	24.370	-18.824	24.370	-18.824	
4002010900 Phj. Løjtegårdsvej				64.795	-6.904	64.795	-6.904	64.795	-6.904	64.795	-6.904	
Personale				54.878		54.878		54.878		54.878		
Fagpersonale				47.800		47.800		47.800		47.800		
Varmemestre				1.100		1.100		1.100		1.100		
Rengøringspersonale				5.677		5.677		5.677		5.677		
Uddannelse og kurser				166		166		166		166		
Refusioner løn/dagpenge				-373		-373		-373		-373		
Personaleforsikring				458		458		458		458		
Tjenestekørsel via lønsystem				37		37		37		37		
Beklædning				13		13		13		13		
Grunde og bygninger				695		695		695		695		
Rengøring				695		695		695		695		
Art 9 - Interne arter				14		14		14		14		
City Man art 9				14		14		14		14		
Andre indtægter					-53		-53		-53		-53	
Indtægter					-53		-53		-53		-53	
Salg af varer og ydelser					-53		-53		-53		-53	
Betaling af fødevarer					-5.561		-5.561		-5.561		-5.561	
Indtægter					-5.561		-5.561		-5.561		-5.561	
Salg af varer og ydelser					-5.561		-5.561		-5.561		-5.561	
Betaling for forsikring					-6		-6		-6		-6	
Indtægter					-6		-6		-6		-6	
Salg af varer og ydelser					-6		-6		-6		-6	
Betaling for rengøring					-127		-127		-127		-127	
Indtægter					-127		-127		-127		-127	
Salg af varer og ydelser					-127		-127		-127		-127	
Betaling for terapi					-50		-50		-50		-50	
Indtægter					-50		-50		-50		-50	
Salg af varer og ydelser					-50		-50		-50		-50	
Betaling for toiletartikler					-52		-52		-52		-52	
Indtægter					-52		-52		-52		-52	
Salg af varer og ydelser					-52		-52		-52		-52	
Betaling for vask					-1.055		-1.055		-1.055		-1.055	
Indtægter					-1.055		-1.055		-1.055		-1.055	
Salg af varer og ydelser					-1.055		-1.055		-1.055		-1.055	
Demenshandlingsplan Løjtegårdsvej				516		516		516		516		
Personale				516		516		516		516		
Fagpersonale				512		512		512		512		
Personaleforsikring				4		4		4		4		
Forplejning				4.834		4.834		4.834		4.834		
Materiale- og aktivitetsudgifter				4.834		4.834		4.834		4.834		
Budgetramme				4.834		4.834		4.834		4.834		
Ledelse og administration				824		824		824		824		
Personale				824		824		824		824		
Fagpersonale				820		820		820		820		
Personaleforsikring				4		4		4		4		
Plejhjemmet Løjtegårdsvej				531		531		531		531		
Materiale- og aktivitetsudgifter				531		531		531		531		
Budgetramme				531		531		531		531		
Sygeplejeartikler				920		920		920		920		
Materiale- og aktivitetsudgifter				920		920		920		920		
Budgetramme				920		920		920		920		
Vask				1.582		1.582		1.582		1.582		
Materiale- og aktivitetsudgifter				1.582		1.582		1.582		1.582		
Budgetramme				1.582		1.582		1.582		1.582		
4002011000 Phj. Løjtegårdsvej, boligdel				3.594	-4.177	3.594	-4.177	3.594	-4.177	3.594	-4.177	
Betaling for el					-305		-305		-305		-305	
Grunde og bygninger					-305		-305		-305		-305	
El					-305		-305		-305		-305	

## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027
Betaling for husleje				-3.579		-3.579		-3.579		-3.579
Indtægter				-3.579		-3.579		-3.579		-3.579
Huslejeindtægter				-3.579		-3.579		-3.579		-3.579
Betaling for varme				-293		-293		-293		-293
Grunde og bygninger				-293		-293		-293		-293
Varme				-293		-293		-293		-293
Phj. Løjtegårdsvej, boligdel			2.869		2.869		2.869		2.869	
Grunde og bygninger			2.339		2.339		2.339		2.339	
Udvendig og indvendig vedligehold			36		36		36		36	
Gartnerarbejde			108		108		108		108	
Forsikringer, grunde og bygninger			141		141		141		141	
El			782		782		782		782	
Vand og vandafledningsafgift			389		389		389		389	
Varme			681		681		681		681	
Renovation			201		201		201		201	
Art 9 - Interne arter			531		531		531		531	
Gartnerlønninger art 9			512		511		511		511	
Materielgård køretøjer art 9			6		6		6		6	
Brand og tyverialarm art 9			13		13		13		13	
Vedligehold og inventar			725		725		725		725	
Materiale- og aktivitetssudgifter			482		482		482		482	
Mindre vedligeholdelser			482		482		482		482	
Inventar og materiel			243		243		243		243	
Inventar - drift og vedligehold			243		243		243		243	
4002030000 Dhj. Irlandsvej			215		215		215		215	
Kørsel			215		215		215		215	
Materiale- og aktivitetssudgifter			215		215		215		215	
Aktiviteter			215		215		215		215	
4002404001 Akutteam			2.911	-2.010	2.911	-2.010	2.911	-2.010	2.911	-2.010
Akutfunktion Irlandsvej			2.911		2.911		2.911		2.911	
Personale			2.829		2.829		2.829		2.829	
Fagpersonale			2.810		2.810		2.810		2.810	
Personaleforsikring			18		18		18		18	
Materiale- og aktivitetssudgifter			82		82		82		82	
Aktiviteter			82		82		82		82	
Betaling for midlertidig ophold				-2.010		-2.010		-2.010		-2.010
Indtægter				-2.010		-2.010		-2.010		-2.010
Salg af varer og ydelser				-2.010		-2.010		-2.010		-2.010
4002405001 Rehabiliteringsteam			1.731		1.731		1.731		1.731	
Sygeplejeartikler			596		596		596		596	
Materiale- og aktivitetssudgifter			596		596		596		596	
Budgetramme			596		596		596		596	
Vedligehold og inventar			1.135		1.135		1.135		1.135	
Materiale- og aktivitetssudgifter			270		270		270		270	
Mindre vedligeholdelser			270		270		270		270	
Inventar og materiel			865		865		865		865	
Inventar - anskaffelser			684		684		684		684	
Inventar - drift og vedligehold			181		181		181		181	
4003000200 Betaling til/fra kommuner og regioner			6.311		6.311		6.311		6.311	
Træningspersonale			6.311		6.311		6.311		6.311	
Personale			6.311		6.311		6.311		6.311	
Fagpersonale			6.262		6.262		6.262		6.262	
Personaleforsikring			49		49		49		49	
4005000001 Social og Sundhedslever			45.340	-4.547	49.215	-4.547	49.215	-4.547	49.215	-4.547
Personale			187		187		187		187	
Tjenestekørsel via lønsystem			187		187		187		187	
Materiale- og aktivitetssudgifter			3		3		3		3	
Budgetramme			3		3		3		3	
AUB indtægter voksnelever				-4.547		-4.547		-4.547		-4.547
Indtægter				-4.547		-4.547		-4.547		-4.547
Tilskud				-4.547		-4.547		-4.547		-4.547
DUT-midler			0		3.875		3.875		3.875	
Personale			0		3.875		3.875		3.875	
Fagpersonale			0		3.875		3.875		3.875	
Elever trin 1			8.741		8.741		8.741		8.741	
Personale			8.741		8.741		8.741		8.741	
Elever			8.634		8.634		8.634		8.634	
Personaleforsikring			107		107		107		107	
Elever trin 2			35.639		35.639		35.639		35.639	
Personale			35.522		35.522		35.522		35.522	
Elever			35.024		35.024		35.024		35.024	
Personaleforsikring			499		499		499		499	
Mellemværender - tilskud og overførs			116		116		116		116	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			116		116		116		116	
Praktikvejleder			771		771		771		771	
Personale			771		771		771		771	
Fagpersonale			771		771		771		771	
4040000099 Politiske beslutninger til udmøntning			-3.922		-5.154		-5.154		-5.154	
Besparelse indkøb, udbud, kontrakt (ROS)			-3.499		-4.665		-4.665		-4.665	
Driftspuljer			-3.499		-4.665		-4.665		-4.665	
Driftspuljer			-3.499		-4.665		-4.665		-4.665	
Besparelse på robotter (ROS)			-196		-262		-262		-262	
Driftspuljer			-196		-262		-262		-262	
Driftspuljer			-196		-262		-262		-262	
Øget digitalisering af regningsbet (ROS)			-227		-227		-227		-227	
Driftspuljer			-227		-227		-227		-227	
Driftspuljer			-227		-227		-227		-227	
<b>053028 Hjemmesygepleje</b>			<b>47.770</b>		<b>48.761</b>		<b>50.701</b>		<b>50.701</b>	
4002100000 Hjemmepleje team 1			7.962		8.127		8.450		8.450	
Hjemmehjælp sundhedslovsydelsler			4.154		4.249		4.434		4.434	
Personale			4.154		4.249		4.434		4.434	
Fagpersonale			4.119		4.213		4.397		4.397	
Personaleforsikring			35		35		37		37	

Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
	Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U
Primærsygeplejen				3.808		3.878		4.016		4.016
Personale				3.420		3.491		3.629		3.629
Fagpersonale				3.183		3.253		3.390		3.390
Vikarer				160		160		160		160
Uddannelse og kurser				17		17		17		17
Refusioner løn/dagpenge				-16		-16		-16		-16
Personaleforsikring				25		26		27		27
Tjenestekørsel via lønsystem				9		9		9		9
Beklædning				19		19		19		19
Øvrige personaleudgifter				22		22		22		22
Materiale- og aktivitetsudgifter				247		247		247		247
Budgetramme				247		247		247		247
Administrationsudgifter				93		93		93		93
Kontorhold				93		93		93		93
Inventar og materiel				47		47		47		47
Inventar - drift og vedligehold				47		47		47		47
4002100010  Hjemmepleje team 2				7.962		8.127		8.450		8.450
Hjemmehjælp sundhedslovsydelse				4.154		4.249		4.434		4.434
Personale				4.154		4.249		4.434		4.434
Fagpersonale				4.119		4.213		4.397		4.397
Personaleforsikring				35		35		37		37
Primærsygeplejen				3.808		3.878		4.017		4.017
Personale				3.420		3.491		3.629		3.629
Fagpersonale				3.183		3.253		3.390		3.390
Vikarer				160		160		160		160
Uddannelse og kurser				17		17		17		17
Refusioner løn/dagpenge				-16		-16		-16		-16
Personaleforsikring				25		26		27		27
Tjenestekørsel via lønsystem				9		9		9		9
Beklædning				19		19		19		19
Øvrige personaleudgifter				22		22		22		22
Materiale- og aktivitetsudgifter				247		247		247		247
Budgetramme				247		247		247		247
Administrationsudgifter				93		93		93		93
Kontorhold				93		93		93		93
Inventar og materiel				47		47		47		47
Inventar - drift og vedligehold				47		47		47		47
4002200000  Hjemmepleje team 3				7.962		8.127		8.450		8.450
Hjemmehjælp sundhedslovsydelse				4.154		4.249		4.434		4.434
Personale				4.154		4.249		4.434		4.434
Fagpersonale				4.119		4.213		4.397		4.397
Personaleforsikring				35		35		37		37
Primærsygeplejen				3.808		3.878		4.016		4.016
Personale				3.420		3.491		3.629		3.629
Fagpersonale				3.183		3.253		3.390		3.390
Vikarer				160		160		160		160
Uddannelse og kurser				17		17		17		17
Refusioner løn/dagpenge				-16		-16		-16		-16
Personaleforsikring				25		26		27		27
Tjenestekørsel via lønsystem				9		9		9		9
Beklædning				19		19		19		19
Øvrige personaleudgifter				22		22		22		22
Materiale- og aktivitetsudgifter				247		247		247		247
Budgetramme				247		247		247		247
Administrationsudgifter				93		93		93		93
Kontorhold				93		93		93		93
Inventar og materiel				47		47		47		47
Inventar - drift og vedligehold				47		47		47		47
4002200010  Hjemmepleje team 4				7.962		8.127		8.450		8.450
Hjemmehjælp sundhedslovsydelse				4.154		4.249		4.434		4.434
Personale				4.154		4.249		4.434		4.434
Fagpersonale				4.119		4.213		4.397		4.397
Personaleforsikring				35		35		37		37
Primærsygeplejen				3.808		3.878		4.017		4.017
Personale				3.420		3.491		3.629		3.629
Fagpersonale				3.183		3.253		3.390		3.390
Vikarer				160		160		160		160
Uddannelse og kurser				17		17		17		17
Refusioner løn/dagpenge				-16		-16		-16		-16
Personaleforsikring				25		26		27		27
Tjenestekørsel via lønsystem				9		9		9		9
Beklædning				19		19		19		19
Øvrige personaleudgifter				22		22		22		22
Materiale- og aktivitetsudgifter				247		247		247		247
Budgetramme				247		247		247		247
Administrationsudgifter				93		93		93		93
Kontorhold				93		93		93		93
Inventar og materiel				47		47		47		47
Inventar - drift og vedligehold				47		47		47		47
4002300000  Hjemmepleje team 5				7.962		8.127		8.450		8.450
Hjemmehjælp sundhedslovsydelse				4.154		4.249		4.434		4.434
Personale				4.154		4.249		4.434		4.434
Fagpersonale				4.119		4.213		4.397		4.397
Personaleforsikring				35		35		37		37
Primærsygeplejen				3.808		3.878		4.017		4.017
Personale				3.420		3.491		3.629		3.629
Fagpersonale				3.183		3.253		3.390		3.390
Vikarer				160		160		160		160
Uddannelse og kurser				17		17		17		17
Refusioner løn/dagpenge				-16		-16		-16		-16
Personaleforsikring				25		26		27		27
Tjenestekørsel via lønsystem				9		9		9		9
Beklædning				19		19		19		19

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Øvrige personaleudgifter				22		22		22		22	
Materiale- og aktivitetsudgifter				247		247		247		247	
Budgetramme				247		247		247		247	
Administrationsudgifter				93		93		93		93	
Kontorhold				93		93		93		93	
Inventar og materiel				47		47		47		47	
Inventar - drift og vedligehold				47		47		47		47	
4002300100 Hjemmepleje team 6				7.962		8.127		8.450		8.450	
Hjemmehjælp sundhedslovsydelse				4.154		4.249		4.434		4.434	
Personale				4.154		4.249		4.434		4.434	
Fagpersonale				4.119		4.213		4.397		4.397	
Personaleforsikring				35		35		37		37	
Primærsygeplejen				3.808		3.878		4.017		4.017	
Personale				3.420		3.491		3.629		3.629	
Fagpersonale				3.183		3.253		3.390		3.390	
Vikarer				160		160		160		160	
Uddannelse og kurser				17		17		17		17	
Refusioner løn/dagpenge				-16		-16		-16		-16	
Personaleforsikring				25		26		27		27	
Tjenestekørsel via lønsystem				9		9		9		9	
Beklædning				19		19		19		19	
Øvrige personaleudgifter				22		22		22		22	
Materiale- og aktivitetsudgifter				247		247		247		247	
Budgetramme				247		247		247		247	
Administrationsudgifter				93		93		93		93	
Kontorhold				93		93		93		93	
Inventar og materiel				47		47		47		47	
Inventar - drift og vedligehold				47		47		47		47	
<b>053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>				<b>20.205</b>	<b>-2.800</b>	<b>20.205</b>	<b>-2.800</b>	<b>20.205</b>	<b>-2.800</b>	<b>20.205</b>	<b>-2.800</b>
4002030002 Betaling til/fra kommuner				23		23		23		23	
Betaling til/fra andre kommuner				23		23		23		23	
Mellemværender - tilskud og overførs				23		23		23		23	
Betaling til/fra andre off. myndigheder				23		23		23		23	
4002030004 Dhj. Blåkløkkevej				13.101	-1.905	13.101	-1.905	13.101	-1.905	13.101	-1.905
Personale				8.114		8.114		8.114		8.114	
Fagpersonale				7.408		7.408		7.408		7.408	
Varmemestre				137		137		137		137	
Rengøringspersonale				444		444		444		444	
Uddannelse og kurser				22		22		22		22	
Personaleforsikring				75		75		75		75	
Beklædning				28		28		28		28	
Materiale- og aktivitetsudgifter				2.302		2.302		2.302		2.302	
Budgetramme				216		216		216		216	
Transport				2.087		2.087		2.087		2.087	
Inventar og materiel				111		111		111		111	
Inventar - drift og vedligehold				111		111		111		111	
Grunde og bygninger				137		137		137		137	
Gartnerarbejde				65		65		65		65	
Forsikringer, grunde og bygninger				23		23		23		23	
Rengøring				49		49		49		49	
Art 9 - Interne arter				191		191		191		191	
Gartnerlønninger art 9				180		180		180		180	
City Man art 9				11		11		11		11	
Dhj. Blåkløkkevej				502	-88	502	-88	502	-88	502	-88
Materiale- og aktivitetsudgifter					-88		-88		-88		-88
Budgetramme					-88		-88		-88		-88
Grunde og bygninger				487		487		487		487	
Udvendig og indvendig vedligehold				170		170		170		170	
El				122		122		122		122	
Vand og vandafledningsafgift				55		55		55		55	
Varme				118		118		118		118	
Renovation				23		23		23		23	
Art 9 - Interne arter				15		15		15		15	
Brand og tyverialarm art 9				15		15		15		15	
Forplejning				1.020		1.020		1.020		1.020	
Materiale- og aktivitetsudgifter				1.020		1.020		1.020		1.020	
Budgetramme				1.020		1.020		1.020		1.020	
Indtægter					-1.817		-1.817		-1.817		-1.817
Indtægter					-1.817		-1.817		-1.817		-1.817
Salg af varer og ydelser					-1.817		-1.817		-1.817		-1.817
Ledelse og administration				724		724		724		724	
Personale				724		724		724		724	
Fagpersonale				715		715		715		715	
Personaleforsikring				9		9		9		9	
4002030010 Team Administration daghjem				422		422		422		422	
Personale				422		422		422		422	
Fagpersonale				419		419		419		419	
Personaleforsikring				4		4		4		4	
4002050002 Phu. Bordinghus				641	-215	641	-215	641	-215	641	-215
Personale				198		198		198		198	
Fagpersonale				148		148		148		148	
Rengøringspersonale				47		47		47		47	
Personaleforsikring				2		2		2		2	
Materiale- og aktivitetsudgifter				5		5		5		5	
Aktiviteter				5		5		5		5	
Inventar og materiel				16		16		16		16	
Inventar - drift og vedligehold				16		16		16		16	
Grunde og bygninger				144		144		144		144	
Udvendig og indvendig vedligehold				57		57		57		57	
Forsikringer, grunde og bygninger				5		5		5		5	
Ejendomsskatter og afgifter				2		2		2		2	
El				15		15		15		15	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Vand og vandafledningsafgift				5		5		5		5	
Varme				45		45		45		45	
Renovation				4		4		4		4	
Rengøring				11		11		11		11	
Art 9 - Interne arter				187		187		187		187	
Gartnerlønninger art 9				168		168		168		168	
Materielgård køretøjer art 9				8		8		8		8	
City Man art 9				11		11		11		11	
Brugerbetaling pensionisthuse					-150		-150		-150		-150
Indtægter					-150		-150		-150		-150
Salg af varer og ydelser					-150		-150		-150		-150
Phu. Bordinghus				89	-65	89	-65	89	-65	89	-65
Materiale- og aktivitetsudgifter				89	-65	89	-65	89	-65	89	-65
Budgetramme				89	-65	89	-65	89	-65	89	-65
4002050003 Phu. Pilehaven				1.091	-77	1.091	-77	1.091	-77	1.091	-77
Personale				762		762		762		762	
Fagpersonale				732		732		732		732	
Personaleforsikring				7		7		7		7	
Øvrige personaleudgifter				24		24		24		24	
Materiale- og aktivitetsudgifter				6		6		6		6	
Aktiviteter				6		6		6		6	
Administrationsudgifter				25		25		25		25	
Kontorhold				25		25		25		25	
Inventar og materiel				10		10		10		10	
Inventar - drift og vedligehold				10		10		10		10	
Grunde og bygninger				108		108		108		108	
Udvendig og indvendig vedligehold				41		41		41		41	
Forsikringer, grunde og bygninger				3		3		3		3	
Ejendomsskatter og afgifter				3		3		3		3	
El				14		14		14		14	
Varme				34		34		34		34	
Renovation				4		4		4		4	
Rengøring				7		7		7		7	
Art 9 - Interne arter				77		77		77		77	
Gartnerlønninger art 9				61		61		61		61	
Materielgård køretøjer art 9				3		3		3		3	
City Man art 9				14		14		14		14	
Phu. Pilehaven				103	-77	103	-77	103	-77	103	-77
Materiale- og aktivitetsudgifter				103	-77	103	-77	103	-77	103	-77
Budgetramme				103	-77	103	-77	103	-77	103	-77
4002050004 Pce. Solgården				3.783	-603	3.783	-603	3.783	-603	3.783	-603
Personale				2.451		2.451		2.451		2.451	
Fagpersonale				2.002		2.002		2.002		2.002	
Varmemestre				36		36		36		36	
Rengøringspersonale				367		367		367		367	
Uddannelse og kurser				7		7		7		7	
Personaleforsikring				21		21		21		21	
Tjenestekørsel via lønsystem				1		1		1		1	
Beklædning				3		3		3		3	
Øvrige personaleudgifter				15		15		15		15	
Administrationsudgifter				23		23		23		23	
Kontorhold				23		23		23		23	
Inventar og materiel				72		72		72		72	
Inventar - drift og vedligehold				72		72		72		72	
Grunde og bygninger				385		385		385		385	
Udvendig og indvendig vedligehold				95		95		95		95	
Forsikringer, grunde og bygninger				9		9		9		9	
Ejendomsskatter og afgifter				23		23		23		23	
El				200		200		200		200	
Varme				34		34		34		34	
Rengøring				23		23		23		23	
Art 9 - Interne arter				91		91		91		91	
Gartnerlønninger art 9				61		61		61		61	
Materielgård køretøjer art 9				13		13		13		13	
Brand og tyverialarm art 9				6		6		6		6	
City Man art 9				11		11		11		11	
Brugerbetaling pensionisthuse					-50		-50		-50		-50
Indtægter					-50		-50		-50		-50
Salg af varer og ydelser					-50		-50		-50		-50
Madservice				242	-213	242	-213	242	-213	242	-213
Materiale- og aktivitetsudgifter				238	-213	238	-213	238	-213	238	-213
Aktiviteter				2		2		2		2	
Budgetramme				235	-213	235	-213	235	-213	235	-213
Grunde og bygninger				4		4		4		4	
Rengøring				4		4		4		4	
Pce. Solgården				431	-340	431	-340	431	-340	431	-340
Materiale- og aktivitetsudgifter				431	-340	431	-340	431	-340	431	-340
Budgetramme				431	-340	431	-340	431	-340	431	-340
Varmemester				87		87		87		87	
Materiale- og aktivitetsudgifter				87		87		87		87	
Aktiviteter				87		87		87		87	
4003000104 Sundheds Center Tårnby 33				1.144		1.144		1.144		1.144	
Forebyggende hjemmebesøg				1.070		1.070		1.070		1.070	
Personale				1.070		1.070		1.070		1.070	
Fagpersonale				1.061		1.061		1.061		1.061	
Personaleforsikring				9		9		9		9	
Fortæl for livet				75		75		75		75	
Materiale- og aktivitetsudgifter				75		75		75		75	
Transport				75		75		75		75	
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning				2.132		2.132		2.132		2.132	
4002040300 Plejevederlag m.m.				2.132		2.132		2.132		2.132	
Plejevederlag				1.109		1.109		1.109		1.109	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materiale- og aktivitetsudgifter				1.109		1.109		1.109		1.109	
Materialer				1.109		1.109		1.109		1.109	
Plejevederlag §118 og 119				1.023		1.023		1.023		1.023	
Personale				1.023		1.023		1.023		1.023	
Fagpersonale				1.012		1.012		1.012		1.012	
Personaleforsikring				12		12		12		12	
<b>053839</b>	<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>			<b>4.029</b>		<b>4.029</b>		<b>4.029</b>		<b>4.029</b>	
4002040103	Tilskud til ansættelse af hjælp			4.029		4.029		4.029		4.029	
	Tilskud til ansættelse af hjælp			4.029		4.029		4.029		4.029	
	Personale			4.029		4.029		4.029		4.029	
	Fagpersonale			3.981		3.981		3.981		3.981	
	Personaleforsikring			48		48		48		48	
<b>057299</b>	<b>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>			<b>823</b>		<b>823</b>		<b>823</b>		<b>823</b>	
4005020000	Frivilligt socialt arbejde §18			823		823		823		823	
	Frivilligt socialt arbejde §18			823		823		823		823	
	Mellemværender - tilskud og overførs			823		823		823		823	
	Øvrige tilskud og overførsler			823		823		823		823	
<b>064557</b>	<b>Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>			<b>65</b>		<b>65</b>		<b>65</b>		<b>65</b>	
4002010000	Fælles udgifter og indtægter			65		65		65		65	
	Lægeerklæringer			3		3		3		3	
	Materiale- og aktivitetsudgifter			3		3		3		3	
	Aktiviteter			3		3		3		3	
	Tolkebistand			62		62		62		62	
	Administrationsudgifter			62		62		62		62	
	Tolkebistand			62		62		62		62	



## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
<b>Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget</b>		<b>717.827</b>	<b>-143.948</b>	<b>780.384</b>	<b>-145.015</b>	<b>780.612</b>	<b>-144.003</b>	<b>768.792</b>	<b>-142.342</b>	<b>767.111</b>	<b>-142.342</b>
13001 Arbejdsmarked		342.940	-86.422	348.105	-84.473	347.284	-83.985	339.114	-82.850	339.114	-82.850
002511 Beboelse		172		41		41		41		41	
400600000 Integration beboelse		172		41		41		41		41	
001 Boliger til integration udlændinge		172		41		41		41		41	
Driftspuljer		172		41		41		41		41	
Driftspuljer		172		41		41		41		41	
002820 Grønne områder og naturpladser		307		331		331		331		331	
4006010003 Intern aktivering		307		331		331		331		331	
Havehjælpsordning 0.28.20		307		331		331		331		331	
Materiale- og aktivitetsudgifter		133		150		150		150		150	
Materialer		133		150		150		150		150	
Art 9 - Interne arter		174		181		181		181		181	
Gartnerlønninger art 9		158		164		164		164		164	
Materielgård køretøjer art 9		16		17		17		17		17	
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro		6.155	-7.949	6.403	-8.324	6.263	-8.299	6.123	-8.273	6.123	-8.273
4006000001 Integrationsprogr. og introduktionsforl.		6.155	-7.949	6.403	-8.324	6.263	-8.299	6.123	-8.273	6.123	-8.273
000 Flytteudgifter mv til flygtninge		16		17		17		17		17	
Satsregulering		16		17		17		17		17	
Satsregulering almindelig		16		17		17		17		17	
001 Refusion grp. 001-011+015+016			-3.253		-3.401		-3.375		-3.350		-3.350
Satsregulering			-3.253		-3.401		-3.375		-3.350		-3.350
Satsregulering almindelig			-3.253		-3.401		-3.375		-3.350		-3.350
001 Ydelsesmodtag. integrationslov §23a		1.235		1.244		1.104		965		965	
Satsregulering		1.235		1.244		1.104		965		965	
Satsregulering almindelig		1.235		1.244		1.104		965		965	
004 Mentor yde.modt. integrat. lov §23d		533		559		559		559		559	
Satsregulering		533		559		559		559		559	
Satsregulering almindelig		533		559		559		559		559	
005 Selvforsørg. integrationslov §23a		491		515		515		515		515	
Satsregulering		491		515		515		515		515	
Satsregulering almindelig		491		515		515		515		515	
008 Mentor selvfors. integrat. lov §23d		90		95		95		95		95	
Satsregulering		90		95		95		95		95	
Satsregulering almindelig		90		95		95		95		95	
010 Dansk udd., yd. integrationslov § 21		1.967		2.062		2.062		2.062		2.062	
Satsregulering		1.967		2.062		2.062		2.062		2.062	
Satsregulering almindelig		1.967		2.062		2.062		2.062		2.062	
011 Dansk udd., selv. Integrat. lov § 21		1.660		1.740		1.740		1.740		1.740	
Satsregulering		1.660		1.740		1.740		1.740		1.740	
Satsregulering almindelig		1.660		1.740		1.740		1.740		1.740	
014 Tolkeudgifter - integrationslov		162		170		170		170		170	
Satsregulering		162		170		170		170		170	
Satsregulering almindelig		162		170		170		170		170	
097 Grundtilskud			-4.549		-4.769		-4.769		-4.769		-4.769
Satsregulering			-4.549		-4.769		-4.769		-4.769		-4.769
Satsregulering almindelig			-4.549		-4.769		-4.769		-4.769		-4.769
102 Ordin. job integrat. lov § 45 stk. 7			-114		-120		-120		-120		-120
Satsregulering			-114		-120		-120		-120		-120
Satsregulering almindelig			-114		-120		-120		-120		-120
Res tils. beskæftigelse efter 4. og 5 år			-33		-34		-34		-34		-34
Satsregulering			-33		-34		-34		-34		-34
Satsregulering almindelig			-33		-34		-34		-34		-34
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		5.769	-1.050	4.669	-1.167	4.669	-1.167	4.669	-1.167	4.669	-1.167
4006000002 Kontanthj. til udlænd. integrationspro.		5.769	-1.050	4.669	-1.167	4.669	-1.167	4.669	-1.167	4.669	-1.167
002 Int.yd t udlæn integra.program		3.945		3.194		3.194		3.194		3.194	
Satsregulering		3.945		3.194		3.194		3.194		3.194	
Satsregulering dæmpet		3.945		3.194		3.194		3.194		3.194	
003 Integrationsydelse til andre		1.823		1.476		1.476		1.476		1.476	
Satsregulering		1.823		1.476		1.476		1.476		1.476	
Satsregulering dæmpet		1.823		1.476		1.476		1.476		1.476	
012 Int.yd integrationsprog 80% ref			-164		-183		-183		-183		-183
Satsregulering			-164		-183		-183		-183		-183
Satsregulering dæmpet			-164		-183		-183		-183		-183
013 Int.yd integrationsprog 40% ref			-13		-14		-14		-14		-14
Satsregulering			-13		-14		-14		-14		-14
Satsregulering dæmpet			-13		-14		-14		-14		-14
014 Int.yd integrationsprog 30% ref			-102		-114		-114		-114		-114
Satsregulering			-102		-114		-114		-114		-114
Satsregulering dæmpet			-102		-114		-114		-114		-114
015 Int.yd integrationsprog 20% ref			-438		-486		-486		-486		-486
Satsregulering			-438		-486		-486		-486		-486
Satsregulering dæmpet			-438		-486		-486		-486		-486
016 Int.yd øvrige 80% ref			-20		-22		-22		-22		-22
Satsregulering			-20		-22		-22		-22		-22
Satsregulering dæmpet			-20		-22		-22		-22		-22
017 Int.yd øvrige 40% ref			-60		-67		-67		-67		-67
Satsregulering			-60		-67		-67		-67		-67
Satsregulering dæmpet			-60		-67		-67		-67		-67
018 Int.yd øvrige 30% ref			-48		-53		-53		-53		-53
Satsregulering			-48		-53		-53		-53		-53
Satsregulering dæmpet			-48		-53		-53		-53		-53
019 Int.yd øvrige 20% ref			-205		-227		-227		-227		-227
Satsregulering			-205		-227		-227		-227		-227
Satsregulering dæmpet			-205		-227		-227		-227		-227
055772 Sociale formål		2.471	-2.471	2.591	-2.591	2.591	-2.591	2.591	-2.591	2.591	-2.591
4004040000 Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde		2.471	-2.471	2.591	-2.591	2.591	-2.591	2.591	-2.591	2.591	-2.591
Løntilskud ved udd. for beskæft. 100%		2.471		2.591		2.591		2.591		2.591	
Satsregulering		2.471		2.591		2.591		2.591		2.591	
Satsregulering almindelig		2.471		2.591		2.591		2.591		2.591	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Ref. udg. løntilskud uddannelsesaft.100%			-2.471		-2.591		-2.591		-2.591		-2.591
Satsregulering			-2.471		-2.591		-2.591		-2.591		-2.591
Satsregulering almindelig			-2.471		-2.591		-2.591		-2.591		-2.591
<b>055773 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>64.878</b>	<b>-16.450</b>	<b>57.570</b>	<b>-13.268</b>	<b>56.893</b>	<b>-13.143</b>	<b>54.385</b>	<b>-12.293</b>	<b>54.385</b>	<b>-12.293</b>	
400600004 Kontanthjælp	49.163	-12.528	40.983	-9.003	40.512	-8.900	39.098	-8.589	39.098	-8.589	
005 Ref kontanthjælp 80%		-617		-447		-453		-449		-449	
Satsregulering		-617		-447		-453		-449		-449	
Satsregulering dæmpet		-617		-447		-453		-449		-449	
006 Ref kontanthjælp 40%		-925		-670		-680		-674		-674	
Satsregulering		-925		-670		-680		-674		-674	
Satsregulering dæmpet		-925		-670		-680		-674		-674	
007 Kontanthjælp	46.125		37.631		37.096		35.676		35.676		
Satsregulering	46.125		37.631		37.096		35.676		35.676		
Satsregulering dæmpet	46.125		37.631		37.096		35.676		35.676		
007 Ref kontanthjælp 30%		-715		-518		-525		-521		-521	
Satsregulering		-715		-518		-525		-521		-521	
Satsregulering dæmpet		-715		-518		-525		-521		-521	
008 Ref. kontanthjælp 20%		-10.273		-7.369		-7.242		-6.946		-6.946	
Satsregulering		-10.273		-7.369		-7.242		-6.946		-6.946	
Satsregulering dæmpet		-10.273		-7.369		-7.242		-6.946		-6.946	
Sær. støt. 60% kom. medfinans	61		67		68		68		68		
Satsregulering	61		67		68		68		68		
Satsregulering dæmpet	61		67		68		68		68		
Sær. støt. 70% kom. medfinans	103		114		116		116		116		
Satsregulering	103		114		116		116		116		
Satsregulering dæmpet	103		114		116		116		116		
Sær. støt. 80% kom. medfinans	2.874		3.170		3.231		3.237		3.237		
Satsregulering	2.874		3.170		3.231		3.237		3.237		
Satsregulering dæmpet	2.874		3.170		3.231		3.237		3.237		
4007000000 Udd.hjælp og aktivering UC	15.715	-3.921	16.587	-4.264	16.381	-4.244	15.287	-3.704	15.287	-3.704	
Ref udd.hjælp 20%		-2.293		-2.698		-2.714		-2.319		-2.319	
Satsregulering		-2.293		-2.698		-2.714		-2.319		-2.319	
Satsregulering dæmpet		-2.293		-2.698		-2.714		-2.319		-2.319	
Ref udd.hjælp 30%		-471		-561		-587		-544		-544	
Satsregulering		-471		-561		-587		-544		-544	
Satsregulering dæmpet		-471		-561		-587		-544		-544	
Ref udd.hjælp 40%		-943		-1.123		-1.173		-1.089		-1.089	
Satsregulering		-943		-1.123		-1.173		-1.089		-1.089	
Satsregulering dæmpet		-943		-1.123		-1.173		-1.089		-1.089	
Ref udd.hjælp 80%		-214		-255		-266		-247		-247	
Satsregulering		-214		-255		-266		-247		-247	
Satsregulering dæmpet		-214		-255		-266		-247		-247	
Uddannelseshjælp	15.715		17.559		17.773		17.028		17.028		
Satsregulering	15.715		17.559		17.773		17.028		17.028		
Satsregulering dæmpet	15.715		17.559		17.773		17.028		17.028		
Unge med kant - Udd.hjælp		-972	372	-1.391	496	-1.741	496	-1.741	496	-1.741	
Satsregulering		-972	372	-1.391	496	-1.741	496	-1.741	496	-1.741	
Satsregulering dæmpet		-972	372	-1.391	496	-1.741	496	-1.741	496	-1.741	
<b>055778 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>63.283</b>		<b>70.506</b>		<b>73.132</b>		<b>69.456</b>		<b>69.456</b>		
4006000007 Dagpenge til forsikrede ledige	63.283		70.506		73.132		69.456		69.456		
012 Dagpenge 20% kom. medfinansiering	50.244		55.960		57.469		53.892		53.892		
Mellemværender - tilskud og overførs	50.244		55.960		57.469		53.892		53.892		
Betaling til/fra andre off. myndigheder	50.244		55.960		57.469		53.892		53.892		
013 Dagpenge 60% kom. medfinansiering	10.855		12.109		13.038		12.956		12.956		
Mellemværender - tilskud og overførs	10.855		12.109		13.038		12.956		12.956		
Betaling til/fra andre off. myndigheder	10.855		12.109		13.038		12.956		12.956		
014 Dagpenge 70% kom. medfinansiering	2.185		2.437		2.625		2.608		2.608		
Mellemværender - tilskud og overførs	2.185		2.437		2.625		2.608		2.608		
Betaling til/fra andre off. myndigheder	2.185		2.437		2.625		2.608		2.608		
<b>055880 Revalidering</b>	<b>3.808</b>	<b>-809</b>	<b>1.680</b>	<b>-364</b>	<b>1.666</b>	<b>-361</b>	<b>1.666</b>	<b>-361</b>	<b>1.666</b>	<b>-361</b>	
4006000009 Revalidering	3.808	-809	1.680	-364	1.666	-361	1.666	-361	1.666	-361	
Ref.af revalideringsyd. 20 %		-809		-364		-361		-361		-361	
Satsregulering		-809		-364		-361		-361		-361	
Satsregulering dæmpet		-809		-364		-361		-361		-361	
Revalideringsydelse	3.808		1.680		1.666		1.666		1.666		
Satsregulering	3.808		1.680		1.666		1.666		1.666		
Satsregulering dæmpet	3.808		1.680		1.666		1.666		1.666		
<b>055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil</b>	<b>89.501</b>	<b>-39.318</b>	<b>99.062</b>	<b>-39.764</b>	<b>99.062</b>	<b>-39.764</b>	<b>99.062</b>	<b>-39.764</b>	<b>99.062</b>	<b>-39.764</b>	
4006000010 Fleksjob og løntilskud	89.501	-39.318	99.062	-39.764	99.062	-39.764	99.062	-39.764	99.062	-39.764	
005 Ref. 50% udg. led.yd.+løntilskud		-217		-228		-228		-228		-228	
Satsregulering		-217		-228		-228		-228		-228	
Satsregulering almindelig		-217		-228		-228		-228		-228	
007 Ref. 65%		-35.234		-35.627		-35.627		-35.627		-35.627	
Satsregulering		-35.234		-35.627		-35.627		-35.627		-35.627	
Satsregulering almindelig		-35.234		-35.627		-35.627		-35.627		-35.627	
008 Løntilsk. t/løntilskudsstil. 50%ref.	271		284		284		284		284		
Satsregulering	271		284		284		284		284		
Satsregulering almindelig	271		284		284		284		284		
111 Tøntilskud, fleks, 65%, LAB §70f	20.236		22.401		22.401		22.401		22.401		
Satsregulering	20.236		22.401		22.401		22.401		22.401		
Satsregulering almindelig	20.236		22.401		22.401		22.401		22.401		
112 Tilsl. Selvst., 65%, LAB §70g	239		264		264		264		264		
Satsregulering	239		264		264		264		264		
Satsregulering almindelig	239		264		264		264		264		
13 Løntilsk.fleks & selst. før 2013 65%	47.012		52.043		52.043		52.043		52.043		
Satsregulering	47.012		52.043		52.043		52.043		52.043		
Satsregulering almindelig	47.012		52.043		52.043		52.043		52.043		
Fleksløntilskud til pers i fleksjob m/re	21.744		24.070		24.070		24.070		24.070		
Satsregulering	21.744		24.070		24.070		24.070		24.070		
Satsregulering almindelig	21.744		24.070		24.070		24.070		24.070		
Ref. lønflextilskud pers i fleksjob 20%		-3.867		-3.910		-3.910		-3.910		-3.910	
Satsregulering		-3.867		-3.910		-3.910		-3.910		-3.910	

## Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023		Budget 2024		Budget- overslag 2025		Budget- overslag 2026		Budget- overslag 2027		Budget- overslag 2027		
		Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Satsregulering almindelig			-3.867			-3.910			-3.910			-3.910		-3.910
<b>055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	<b>38.214</b>	<b>-7.629</b>	<b>36.896</b>	<b>-8.006</b>	<b>35.894</b>	<b>-7.789</b>	<b>35.059</b>	<b>-7.608</b>	<b>35.059</b>	<b>-7.608</b>	<b>35.059</b>	<b>-7.608</b>	<b>-7.608</b>	
4006000011 Ressourceforløb	38.214	-7.629	36.896	-8.006	35.894	-7.789	35.059	-7.608	35.059	-7.608	35.059	-7.608	-7.608	
Ref. resourceforløbsyd. resourcefo 20%		-7.103		-7.450		-7.235		-7.054		-7.054		-7.054	-7.054	
Satsregulering		-7.103		-7.450		-7.235		-7.054		-7.054		-7.054	-7.054	
Satsregulering dæmpet		-7.103		-7.450		-7.235		-7.054		-7.054		-7.054	-7.054	
Ref. resourceforløbsyd. resourcefo 30%		-242		-256		-255		-255		-255		-255	-255	
Satsregulering		-242		-256		-255		-255		-255		-255	-255	
Satsregulering dæmpet		-242		-256		-255		-255		-255		-255	-255	
Ref. resourceforløbsyd. resourcefo 40%		-284		-300		-299		-299		-299		-299	-299	
Satsregulering		-284		-300		-299		-299		-299		-299	-299	
Satsregulering dæmpet		-284		-300		-299		-299		-299		-299	-299	
Ressourceforløbsydelse under resourcefo	38.214		36.896		35.894		35.059		35.059		35.059		35.059	
Satsregulering	38.214		36.896		35.894		35.059		35.059		35.059		35.059	
Satsregulering dæmpet	38.214		36.896		35.894		35.059		35.059		35.059		35.059	
<b>055883 Ledighedsydelse</b>	<b>16.919</b>	<b>-3.105</b>	<b>21.358</b>	<b>-4.153</b>	<b>20.752</b>	<b>-4.035</b>	<b>20.347</b>	<b>-3.957</b>	<b>20.347</b>	<b>-3.957</b>	<b>20.347</b>	<b>-3.957</b>	<b>-3.957</b>	
4006000015 Ledighedsydelse	16.919	-3.105	21.358	-4.153	20.752	-4.035	20.347	-3.957	20.347	-3.957	20.347	-3.957	-3.957	
001 Led.yd m ref. §30 stk 2+3	13.705		17.255		16.637		16.179		16.179		16.179		16.179	
Satsregulering	13.705		17.255		16.637		16.179		16.179		16.179		16.179	
Satsregulering dæmpet	13.705		17.255		16.637		16.179		16.179		16.179		16.179	
002 Ref af udg 30%, gr. 005-007		-896		-1.211		-1.215		-1.231		-1.231		-1.231	-1.231	
Satsregulering		-896		-1.211		-1.215		-1.231		-1.231		-1.231	-1.231	
Satsregulering dæmpet		-896		-1.211		-1.215		-1.231		-1.231		-1.231	-1.231	
004 Led.yd. uden ref. §104 stk.1 LAS	1.071		1.368		1.372		1.389		1.389		1.389		1.389	
Satsregulering	1.071		1.368		1.372		1.389		1.389		1.389		1.389	
Satsregulering dæmpet	1.071		1.368		1.372		1.389		1.389		1.389		1.389	
008 Led.yd pers i aktiv. 50% §104 stk.1	2.143		2.735		2.743		2.779		2.779		2.779		2.779	
Satsregulering	2.143		2.735		2.743		2.779		2.779		2.779		2.779	
Satsregulering dæmpet	2.143		2.735		2.743		2.779		2.779		2.779		2.779	
009 Refusion af ledighedsydelse 20%		-2.209		-2.942		-2.820		-2.726		-2.726		-2.726	-2.726	
Satsregulering		-2.209		-2.942		-2.820		-2.726		-2.726		-2.726	-2.726	
Satsregulering dæmpet		-2.209		-2.942		-2.820		-2.726		-2.726		-2.726	-2.726	
<b>056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>39.025</b>	<b>-1.700</b>	<b>36.104</b>	<b>-1.782</b>	<b>35.406</b>	<b>-1.782</b>	<b>34.799</b>	<b>-1.782</b>	<b>34.799</b>	<b>-1.782</b>	<b>34.799</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>	
4000000099 Politiske beslutninger til udmøntning			-608		-811		-811		-811		-811		-811	
Udmøntning af tværfaglig familie indsats			-608		-811		-811		-811		-811		-811	
Driftspuljer			-608		-811		-811		-811		-811		-811	
Driftspuljer			-608		-811		-811		-811		-811		-811	
4006000017 Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	-5.200		0		0		0		0		0		0	
Jobmesse	-5.200		0		0		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs	-5.200		0		0		0		0		0		0	
Overførsler til personer uden tilbagebet	-5.200		0		0		0		0		0		0	
4006010001 Driftsudgifter den komm. beskæf.indsats	34.211	-1.700	27.091	-1.782	26.574	-1.782	26.060	-1.782	26.060	-1.782	26.060	-1.782	-1.782	
001 Driftsudg. tvordnær udd. dagp.modt.	1.089		1.267		1.317		1.322		1.322		1.322		1.322	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.089		1.267		1.317		1.322		1.322		1.322		1.322	
Aktiviteter	1.089		1.267		1.317		1.322		1.322		1.322		1.322	
010 Driftsudg. delta. 6 ugers selv. udd.	4.551		5.290		5.500		5.521		5.521		5.521		5.521	
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.551		5.290		5.500		5.521		5.521		5.521		5.521	
Aktiviteter	4.551		5.290		5.500		5.521		5.521		5.521		5.521	
016 Ikke ref. driftudg. øvr. dagp.modt.	-128		22		96		104		104		104		104	
Mellemværender - tilskud og overførs	-128		22		96		104		104		104		104	
Overførsler til personer uden tilbagebet	-128		22		96		104		104		104		104	
096 Godtgørelse efter § 83, Res.forl. 50	225		52		62		63		63		63		63	
Mellemværender - tilskud og overførs	225		52		62		63		63		63		63	
Overførsler til personer uden tilbagebet	225		52		62		63		63		63		63	
103 Godtgørelse efter §83 kontanthj. udd	603		226		253		256		256		256		256	
Mellemværender - tilskud og overførs	603		226		253		256		256		256		256	
Overførsler til personer uden tilbagebet	603		226		253		256		256		256		256	
Driftsudg. Aktivering Reva. + forreva.	1.749		1.967		2.045		2.053		2.053		2.053		2.053	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.749		1.967		2.045		2.053		2.053		2.053		2.053	
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.749		1.967		2.045		2.053		2.053		2.053		2.053	
Driftudg. Aktivering KH + Selv.for.sørg.	6.763		2.366		2.781		2.823		2.823		2.823		2.823	
Mellemværender - tilskud og overførs	6.763		2.366		2.781		2.823		2.823		2.823		2.823	
Overførsler til personer uden tilbagebet	6.763		2.366		2.781		2.823		2.823		2.823		2.823	
Driftudg. Aktivering m. ref. Res.forl.	2.759		703		826		839		839		839		839	
Mellemværender - tilskud og overførs	2.759		703		826		839		839		839		839	
Overførsler til personer uden tilbagebet	2.759		703		826		839		839		839		839	
Driftudg. Aktivering Udd.hj. modtager	4.107		2.419		757		128		128		128		128	
Mellemværender - tilskud og overførs	4.107		2.419		757		128		128		128		128	
Overførsler til personer uden tilbagebet	4.107		2.419		757		128		128		128		128	
Driftudg. Øvrige driftudg. LEY	485		599		647		652		652		652		652	
Mellemværender - tilskud og overførs	485		599		647		652		652		652		652	
Overførsler til personer uden tilbagebet	485		599		647		652		652		652		652	
DUT-midler 2023-	-92		0											
Driftspuljer	-92		0											
Driftspuljer	-92		0											
IPS Indsats	1.200	-275	1.147	-288	1.147	-288	1.147	-288	1.147	-288	1.147	-288	-288	
Personale	1.100		1.147		1.147		1.147		1.147		1.147		1.147	
Fagpersonale	1.100		1.138		1.138		1.138		1.138		1.138		1.138	
Personaleforsikring			9		9		9		9		9		9	
Materiale- og aktivitetsudgifter	100													
Materialer	100													
Satsregulering		-275		-288		-288		-288		-288		-288	-288	
Satsregulering almindelig		-275		-288		-288		-288		-288		-288	-288	
Langtidsledigindsats	4.000	-875	3.861	-917	3.861	-917	3.861	-917	3.861	-917	3.861	-917	-917	
Personale	3.500		3.648		3.648		3.648		3.648		3.648		3.648	
Fagpersonale	3.500		3.622		3.622		3.622		3.622		3.622		3.622	
Personaleforsikring			26		26		26		26		26		26	
Materiale- og aktivitetsudgifter	500		213		213		213		213		213		213	
Materialer	300													
Aktiviteter	200		213		213		213		213		213		213	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Satsregulering		-875		-917		-917		-917		-917
Satsregulering almindelig		-875		-917		-917		-917		-917
Ment.udg. m. ref. Res.forl. §31b-31f	3.808		4.106		4.180		4.187		4.187	
Personale	2.156		2.248		2.248		2.248		2.248	
Fagpersonale	2.155		2.230		2.230		2.230		2.230	
Personaleforsikring	1		18		18		18		18	
Administrationsudgifter	18		20		21		21		21	
Telefoni og bredbånd	18		20		21		21		21	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.634		1.837		1.910		1.917		1.917	
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.634		1.837		1.910		1.917		1.917	
Ment.udg. u.ref. KH, Udd.hj., LEY mf.	691		773		808		811		811	
Mellemværender - tilskud og overførs	691		773		808		811		811	
Overførsler til personer uden tilbagebet	691		773		808		811		811	
Personlig Jobformidler	2.400	-550	2.294	-577	2.294	-577	2.294	-577	2.294	-577
Personale	2.200		2.294		2.294		2.294		2.294	
Fagpersonale	2.200		2.277		2.277		2.277		2.277	
Personaleforsikring			17		17		17		17	
Materiale- og aktivitetsudgifter	200									
Materialer	200									
Satsregulering		-550		-577		-577		-577		-577
Satsregulering almindelig		-550		-577		-577		-577		-577
4006010003 Intern aktivering	5.459		7.012		7.063		7.068		7.068	
Personale	4.374		5.710		5.710		5.710		5.710	
Fagpersonale	3.494		4.610		4.610		4.610		4.610	
Rengøringspersonale	133		138		138		138		138	
Refusioner løn/dagpenge	-54		-56		-56		-56		-56	
Personaleforsikring	802		1.019		1.019		1.019		1.019	
Jobbutik	1.086		1.302		1.353		1.358		1.358	
Personale	139		162		169		169		169	
Uddannelse og kurser	139		162		169		169		169	
Materiale- og aktivitetsudgifter	521		634		659		661		661	
Materialer	194		237		246		247		247	
Aktiviteter	327		397		413		414		414	
Grunde og bygninger	410		490		510		512		512	
El	410		490		510		512		512	
Art 9 - Interne arter	15		16		16		16		16	
Brand og tyverialarm art 9	5		6		6		6		6	
City Man art 9	10		10		10		10		10	
4007000000 Udd.hjælp og aktivering UC	4.554		2.609		2.581		2.483		2.483	
Aktivering ress			400		400		400		400	
Mellemværender - tilskud og overførs			400		400		400		400	
Overførsler til personer uden tilbagebet			400		400		400		400	
Driftsudgifter ved aktivering Udd.hj.	3.223		1.186		1.564		1.602		1.602	
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.223		1.186		1.564		1.602		1.602	
Aktiviteter	3.223		1.186		1.564		1.602		1.602	
Mentorudgifter uden ref. Udd.hj.	1.331		1.023		617		481		481	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.331		1.023		617		481		481	
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.331		1.023		617		481		481	
<b>056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</b>	<b>1.796</b>	<b>-362</b>	<b>1.855</b>	<b>-373</b>	<b>1.855</b>	<b>-373</b>	<b>1.855</b>	<b>-373</b>	<b>1.855</b>	<b>-373</b>
4006000018 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.796	-362	1.855	-373	1.855	-373	1.855	-373	1.855	-373
031 Ref. 20% grp 114		-333		-344		-344		-344		-344
Mellemværender - tilskud og overførs		-333		-344		-344		-344		-344
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-333		-344		-344		-344		-344
035 Ref. 20% grp 115		-29		-30		-30		-30		-30
Mellemværender - tilskud og overførs		-29		-30		-30		-30		-30
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-29		-30		-30		-30		-30
114 Løntilskud forsikr ledige private	1.661		1.715		1.715		1.715		1.715	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.661		1.715		1.715		1.715		1.715	
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.661		1.715		1.715		1.715		1.715	
115 Løntilskud forsikr ledige offentlige	136		140		140		140		140	
Mellemværender - tilskud og overførs	136		140		140		140		140	
Overførsler til personer uden tilbagebet	136		140		140		140		140	
<b>056898 Beskæftigelsesordninger</b>	<b>8.962</b>	<b>-4.530</b>	<b>9.438</b>	<b>-4.680</b>	<b>9.438</b>	<b>-4.680</b>	<b>9.438</b>	<b>-4.680</b>	<b>9.438</b>	<b>-4.680</b>
4006000013 Beskæftigelsesordninger	8.849	-4.474	9.311	-4.622	9.311	-4.622	9.311	-4.622	9.311	-4.622
008 Ref. 50 % grp. 003-011+015+097		-134		-138		-138		-138		-138
Mellemværender - tilskud og overførs		-134		-138		-138		-138		-138
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-134		-138		-138		-138		-138
011 Refusion af udgifter til hjælpemidle		-624		-645		-645		-645		-645
Mellemværender - tilskud og overførs		-624		-645		-645		-645		-645
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-624		-645		-645		-645		-645
012 Refusion af udgifter til personlig a		-1.841		-1.902		-1.902		-1.902		-1.902
Mellemværender - tilskud og overførs		-1.841		-1.902		-1.902		-1.902		-1.902
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-1.841		-1.902		-1.902		-1.902		-1.902
100 Regional udd.pulje til korte erhv.	785	-628	811	-649	811	-649	811	-649	811	-649
Mellemværender - tilskud og overførs	785	-628	811	-649	811	-649	811	-649	811	-649
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-628		-649		-649		-649		-649
Overførsler til personer uden tilbagebet	785		811		811		811		811	
101 Pulje udd. løft til dagp. modt.	1.156	-925	1.194	-956	1.194	-956	1.194	-956	1.194	-956
Mellemværender - tilskud og overførs	1.156	-925	1.194	-956	1.194	-956	1.194	-956	1.194	-956
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-925		-956		-956		-956		-956
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.156		1.194		1.194		1.194		1.194	
Bef.godtg. aktiverede kontanthjælpsmodt	179		185		185		185		185	
Mellemværender - tilskud og overførs	179		185		185		185		185	
Overførsler til personer uden tilbagebet	179		185		185		185		185	
Hjælpem. aktiv. kontanthj. modt 50% ref	766		791		791		791		791	
Mellemværender - tilskud og overførs	766		791		791		791		791	
Overførsler til personer uden tilbagebet	766		791		791		791		791	
Hjælpem. fleksjob og aktiv.på ledigh.yd	279		288		288		288		288	
Mellemværender - tilskud og overførs	279		288		288		288		288	
Overførsler til personer uden tilbagebet	279		288		288		288		288	
Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede aktiv	1.298		1.385		1.385		1.385		1.385	

Budgetoversigt

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
	Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.298			1.385		1.385		1.385		1.385
Materialer	1.298			1.385		1.385		1.385		1.385
Jobrotation 60% ref § 98a stk 4	535			552		552		552		552
Mellemværender - tilskud og overførs	535			552		552		552		552
Overførsler til personer uden tilbagebet	535			552		552		552		552
Ml.kom. Jobrotation uden refusion	167			173		173		173		173
Mellemværender - tilskud og overførs	167			173		173		173		173
Overførsler til personer uden tilbagebet	167			173		173		173		173
Personlig assistance til handicappede i	3.683			3.931		3.931		3.931		3.931
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.683			3.931		3.931		3.931		3.931
Aktiviteter	3.683			3.931		3.931		3.931		3.931
Ref af udg jobrotation 60% (gr. 102+103)			-321			-332		-332		-332
Mellemværender - tilskud og overførs			-321			-332		-332		-332
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-321			-332		-332		-332
400700000 Udd.hjælp og aktivering UC	113	-56	127	-58	127	-58	127	-58	127	-58
Hjælpe midler mv. Udd.hj.	113		127		127		127		127	
Materiale- og aktivitetsudgifter	113		127		127		127		127	
Materialer	113		127		127		127		127	
Refusion af udg. Til hjælpemidler Udd.hj			-56		-58		-58		-58	
Mellemværender - tilskud og overførs			-56		-58		-58		-58	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-56		-58		-58		-58	
<b>064553 Jobcentre</b>	<b>1.681</b>	<b>-1.048</b>	<b>-397</b>	<b>0</b>	<b>-710</b>	<b>0</b>	<b>-710</b>	<b>0</b>	<b>-710</b>	<b>0</b>
400000099 Politiske beslutninger til udmøntning			-1.065		-1.339		-1.339		-1.339	
Besparelse indkøb, udbud, kontrakt (CBB)			-673		-897		-897		-897	
Driftspuljer			-673		-897		-897		-897	
Driftspuljer			-673		-897		-897		-897	
Besparelse på robotter (CBB)			-148		-198		-198		-198	
Driftspuljer			-148		-198		-198		-198	
Driftspuljer			-148		-198		-198		-198	
Øget digitalisering af regningsbet (CBB)			-244		-244		-244		-244	
Driftspuljer			-244		-244		-244		-244	
Driftspuljer			-244		-244		-244		-244	
400600014 Puljemidler	1.681	-1.048	668	0	629	0	629	0	629	0
DUT-midler 2023-	637		668		629		629		629	
Driftspuljer	637		668		629		629		629	
Driftspuljer	637		668		629		629		629	
Uddannelsesambassadør	1.044	-1.048	0	0	0	0	0	0	0	0
Personale	495		0		0		0		0	
Fagpersonale	495		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	535		0		0		0		0	
Aktiviteter	532		0		0		0		0	
Transport	3		0		0		0		0	
IT	15		0		0		0		0	
IT-anskaffelser	15		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs		-1.048	0		0		0		0	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-1.048	0		0		0		0	
<b>13002 Sygedagpenge</b>	<b>142.448</b>	<b>-50.964</b>	<b>144.783</b>	<b>-53.717</b>	<b>142.837</b>	<b>-53.192</b>	<b>141.285</b>	<b>-52.667</b>	<b>141.285</b>	<b>-52.667</b>
<b>055771 Sygedagpenge</b>	<b>106.291</b>	<b>-42.823</b>	<b>116.331</b>	<b>-46.846</b>	<b>115.149</b>	<b>-46.355</b>	<b>113.955</b>	<b>-45.863</b>	<b>113.955</b>	<b>-45.863</b>
400600003 Sygedagpenge	106.291	-42.823	116.331	-46.846	115.149	-46.355	113.955	-45.863	113.955	-45.863
010 Ref SDP 80%		-13.594		-14.930		-14.940		-14.950		-14.950
Satsregulering		-13.594		-14.930		-14.940		-14.950		-14.950
Satsregulering dæmpet		-13.594		-14.930		-14.940		-14.950		-14.950
011 Ref SDP 40%		-17.342		-18.860		-18.350		-17.840		-17.840
Satsregulering		-17.342		-18.860		-18.350		-17.840		-17.840
Satsregulering dæmpet		-17.342		-18.860		-18.350		-17.840		-17.840
012 Ref SDP 30%		-5.429		-5.963		-5.967		-5.971		-5.971
Satsregulering		-5.429		-5.963		-5.967		-5.971		-5.971
Satsregulering dæmpet		-5.429		-5.963		-5.967		-5.971		-5.971
013 Ref SDP 20%		-6.458		-7.093		-7.098		-7.103		-7.103
Satsregulering		-6.458		-7.093		-7.098		-7.103		-7.103
Satsregulering dæmpet		-6.458		-7.093		-7.098		-7.103		-7.103
013 Sygedagpenge	106.291		116.278		115.057		113.837		113.837	
Satsregulering	106.291		116.278		115.057		113.837		113.837	
Satsregulering dæmpet	106.291		116.278		115.057		113.837		113.837	
DUT 2024 - Ændr arb.løsh.forsikr/syged.			54		91		118		118	
Satsregulering			54		91		118		118	
Satsregulering dæmpet			54		91		118		118	
<b>055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	<b>23.366</b>	<b>-5.024</b>	<b>16.016</b>	<b>-3.793</b>	<b>15.876</b>	<b>-3.760</b>	<b>15.736</b>	<b>-3.727</b>	<b>15.736</b>	<b>-3.727</b>
400600003 Sygedagpenge	23.366	-5.024	16.016	-3.793	15.876	-3.760	15.736	-3.727	15.736	-3.727
Ref. res.forløbsydelse, JAF 20% ref		-4.080		-3.079		-3.048		-3.017		-3.017
Satsregulering		-4.080		-3.079		-3.048		-3.017		-3.017
Satsregulering dæmpet		-4.080		-3.079		-3.048		-3.017		-3.017
Ref. res.forløbsydelse, JAF 30% ref		-786		-595		-593		-591		-591
Satsregulering		-786		-595		-593		-591		-591
Satsregulering dæmpet		-786		-595		-593		-591		-591
Ref. res.forløbsydelse, JAF 40% ref		-158		-120		-119		-119		-119
Satsregulering		-158		-120		-119		-119		-119
Satsregulering dæmpet		-158		-120		-119		-119		-119
Res.forløbsydelse under JAF	23.366		16.016		15.876		15.736		15.736	
Satsregulering	23.366		16.016		15.876		15.736		15.736	
Satsregulering dæmpet	23.366		16.016		15.876		15.736		15.736	
<b>056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>11.019</b>	<b>-2.971</b>	<b>10.544</b>	<b>-2.923</b>	<b>9.922</b>	<b>-2.923</b>	<b>9.703</b>	<b>-2.923</b>	<b>9.703</b>	<b>-2.923</b>
400600003 Sygedagpenge	4.354	-2.971	4.204	-2.923	4.204	-2.923	4.204	-2.923	4.204	-2.923
JAF mentor efter kap 26, m. 50% ref	1.090		1.076		1.076		1.076		1.076	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.090		1.076		1.076		1.076		1.076	
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.090		1.076		1.076		1.076		1.076	
JAF merudgiftgodtgørelse §176 m. 50% ref	382		281		281		281		281	
Mellemværender - tilskud og overførs	382		281		281		281		281	
Overførsler til personer uden tilbagebet	382		281		281		281		281	
JAF. Driftsudg v. aktivering m. 50% ref	2.882		2.847		2.847		2.847		2.847	
Mellemværender - tilskud og overførs	2.882		2.847		2.847		2.847		2.847	

## Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2023	2023	2024	2024	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	Beløb i 1.000 kr.		U		I		U		I	
Overførsler til personer uden tilbagebet	2.882		2.847		2.847		2.847		2.847	
Ref. af udg m. 50% ref gr 097.098 og 100		-2.971		-2.923		-2.923		-2.923		-2.923
Mellemværender - tilskud og overførs		-2.971		-2.923		-2.923		-2.923		-2.923
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-2.971		-2.923		-2.923		-2.923		-2.923
4006010001 Driftsudgifter den komm. beskæf.indats	6.665		6.340		5.717		5.499		5.499	
008 Øvr. driftsudg. sygedagpengemodt.	6.665		6.340		5.717		5.499		5.499	
Materiale- og aktivitetsudgifter	6.665		6.340		5.717		5.499		5.499	
Aktiviteter	6.665		6.340		5.717		5.499		5.499	
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>1.772</b>	<b>-146</b>	<b>1.891</b>	<b>-154</b>	<b>1.891</b>	<b>-154</b>	<b>1.891</b>	<b>-154</b>	<b>1.891</b>	<b>-154</b>
4005050000 Jobcenter	1.772	-146	1.891	-154	1.891	-154	1.891	-154	1.891	-154
Sundhedskoordinator	1.772	-146	1.891	-154	1.891	-154	1.891	-154	1.891	-154
Administrationsudgifter	1.772		1.891		1.891		1.891		1.891	
Anden konsulent	1.772		1.891		1.891		1.891		1.891	
Mellemværender - tilskud og overførs		-146		-154		-154		-154		-154
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-146		-154		-154		-154		-154
<b>13004 Førtidspension og boligstøtte</b>	<b>232.438</b>	<b>-6.562</b>	<b>287.496</b>	<b>-6.825</b>	<b>290.491</b>	<b>-6.825</b>	<b>288.393</b>	<b>-6.825</b>	<b>286.713</b>	<b>-6.825</b>
<b>046290 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>1.794</b>		<b>1.862</b>		<b>1.862</b>		<b>1.862</b>		<b>1.862</b>	
4004100000 Andre sundhedsudgifter	1.794		1.862		1.862		1.862		1.862	
Befordring efter sundhedslovens §170+261	89		92		92		92		92	
Mellemværender - tilskud og overførs	89		92		92		92		92	
Øvrige tilskud og overførsler	89		92		92		92		92	
Begravelseshjælp	1.705		1.770		1.770		1.770		1.770	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.705		1.770		1.770		1.770		1.770	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.705		1.770		1.770		1.770		1.770	
<b>054665 Repatriering</b>	<b>760</b>	<b>-760</b>	<b>796</b>	<b>-796</b>	<b>796</b>	<b>-796</b>	<b>796</b>	<b>-796</b>	<b>796</b>	<b>-796</b>
4004050000 Repatriering	760	-760	796	-796	796	-796	796	-796	796	-796
001 Hjælp til repatriering	760		796		796		796		796	
Satsregulering	760		796		796		796		796	
Satsregulering almindelig	760		796		796		796		796	
001 Refusion repatriering 100%		-760		-796		-796		-796		-796
Satsregulering		-760		-796		-796		-796		-796
Satsregulering almindelig		-760		-796		-796		-796		-796
<b>054865 Seniorpension</b>	<b>27.904</b>		<b>51.598</b>		<b>55.121</b>		<b>53.546</b>		<b>53.288</b>	
4004020005 Seniorpension	27.904		51.598		55.121		53.546		53.288	
Seniorpension, 70% kommunal medfinansier	5.581		10.320		11.025		10.710		10.659	
Mellemværender - tilskud og overførs	5.581		10.320		11.025		10.710		10.659	
Overførsler til personer uden tilbagebet	5.581		10.320		11.025		10.710		10.659	
Seniorpension, 80% kommunal medfinansier	22.322		41.277		44.096		42.836		42.630	
Mellemværender - tilskud og overførs	22.322		41.277		44.096		42.836		42.630	
Overførsler til personer uden tilbagebet	22.322		41.277		44.096		42.836		42.630	
<b>054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>93.894</b>		<b>125.049</b>		<b>128.956</b>		<b>132.387</b>		<b>130.965</b>	
4004020004 Førtidspension tilkendt efter 01.07.2014	93.894		125.049		128.956		132.387		130.965	
004 Førtidspension 80% kom. medfinans.	93.894		125.049		128.956		132.387		130.965	
Satsregulering	93.894		125.049		128.956		132.387		130.965	
Satsregulering dæmpet	93.894		125.049		128.956		132.387		130.965	
<b>054867 Personlige tillæg m.v.</b>	<b>7.670</b>	<b>-3.503</b>	<b>8.062</b>	<b>-3.618</b>	<b>8.059</b>	<b>-3.618</b>	<b>8.059</b>	<b>-3.618</b>	<b>8.059</b>	<b>-3.618</b>
4004010000 Personlige tillæg og helbredstillæg	839		1.009		1.005		1.005		1.005	
Diverse	-2		-3		-3		-3		-3	
Mellemværender - tilskud og overførs	-2		-3		-3		-3		-3	
Overførsler til personer uden tilbagebet	-2		-3		-3		-3		-3	
DUT 2024 - Afsk indt.reg. før.p arb.indt			143		139		139		139	
Driftspuljer			143		139		139		139	
Husleje og istandsættelse	76		79		79		79		79	
Mellemværender - tilskud og overførs	76		79		79		79		79	
Overførsler til personer uden tilbagebet	76		79		79		79		79	
Supplement til pensionister(brøkpension)	383		395		395		395		395	
Mellemværender - tilskud og overførs	383		395		395		395		395	
Overførsler til personer uden tilbagebet	383		395		395		395		395	
Tandbehandling	383		395		395		395		395	
Mellemværender - tilskud og overførs	383		395		395		395		395	
Overførsler til personer uden tilbagebet	383		395		395		395		395	
4004010001 Helbredstillæg	6.218		6.421		6.421		6.421		6.421	
Briller	116		120		120		120		120	
Mellemværender - tilskud og overførs	116		120		120		120		120	
Overførsler til personer uden tilbagebet	116		120		120		120		120	
Fodbehandling, helbredstillæg §14	612		632		632		632		632	
Mellemværender - tilskud og overførs	612		632		632		632		632	
Overførsler til personer uden tilbagebet	612		632		632		632		632	
Fysioterapi m.m.	228		236		236		236		236	
Mellemværender - tilskud og overførs	228		236		236		236		236	
Overførsler til personer uden tilbagebet	228		236		236		236		236	
Gældende fra 2008	2.590		2.674		2.674		2.674		2.674	
Mellemværender - tilskud og overførs	2.590		2.674		2.674		2.674		2.674	
Overførsler til personer uden tilbagebet	2.590		2.674		2.674		2.674		2.674	
Høreapparater, helbredstillæg §14	459		474		474		474		474	
Mellemværender - tilskud og overførs	459		474		474		474		474	
Overførsler til personer uden tilbagebet	459		474		474		474		474	
Personlige tillæg	-14		-15		-15		-15		-15	
Mellemværender - tilskud og overførs	-14		-15		-15		-15		-15	
Overførsler til personer uden tilbagebet	-14		-15		-15		-15		-15	
Tandbehandling	1.692		1.747		1.747		1.747		1.747	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.692		1.747		1.747		1.747		1.747	
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.692		1.747		1.747		1.747		1.747	
Tandprotese, helbredstillæg §14 stk 4	536		553		553		553		553	
Mellemværender - tilskud og overførs	536		553		553		553		553	
Overførsler til personer uden tilbagebet	536		553		553		553		553	
4004010002 Varmetillæg	613	-3.503	633	-3.618	633	-3.618	633	-3.618	633	-3.618
Fp. §17.2	613		633		633		633		633	
Mellemværender - tilskud og overførs	613		633		633		633		633	

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Overførsler til personer uden tilbagebet	613			633		633		633		633	
Refusion af personlig og helbredstillæg			-3.503		-3.618		-3.618		-3.618		-3.618
Mellemværender - tilskud og overførs			-3.503		-3.618		-3.618		-3.618		-3.618
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-3.503		-3.618		-3.618		-3.618		-3.618
<b>054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	<b>69.921</b>	<b>-735</b>	<b>68.158</b>	<b>-770</b>	<b>63.728</b>	<b>-770</b>	<b>59.772</b>	<b>-770</b>	<b>59.772</b>	<b>-770</b>	
4004020000 Førtidspension med 50% kommunal finans	4.347	-735	4.238	-770	3.962	-770	3.716	-770	3.716	-770	
Betaling til/fra kommuner	4.347	-735	4.238	-770	3.962	-770	3.716	-770	3.716	-770	
Satsregulering	4.347	-735	4.238	-770	3.962	-770	3.716	-770	3.716	-770	
Satsregulering almindelig	4.347	-735	4.238	-770	3.962	-770	3.716	-770	3.716	-770	
4004020003 Førtidspension før 01.07.2014	65.573		63.920		59.765		56.056		56.056		
003 H/m førtidspen 65%	11.752		11.456		10.711		10.046		10.046		
Satsregulering	11.752		11.456		10.711		10.046		10.046		
Satsregulering almindelig	11.752		11.456		10.711		10.046		10.046		
004 Alm førtidspen 65%	2.539		2.475		2.315		2.171		2.171		
Satsregulering	2.539		2.475		2.315		2.171		2.171		
Satsregulering almindelig	2.539		2.475		2.315		2.171		2.171		
005 Førtidspension 65%	51.282		49.989		46.739		43.839		43.839		
Satsregulering	51.282		49.989		46.739		43.839		43.839		
Satsregulering almindelig	51.282		49.989		46.739		43.839		43.839		
<b>055772 Sociale formål</b>	<b>1.999</b>	<b>-1.565</b>	<b>2.095</b>	<b>-1.640</b>	<b>2.095</b>	<b>-1.640</b>	<b>2.095</b>	<b>-1.640</b>	<b>2.095</b>	<b>-1.640</b>	
4004040000 Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde	1.999	-1.565	2.095	-1.640	2.095	-1.640	2.095	-1.640	2.095	-1.640	
002 Ref. soc.formål grp. 004-015+017		-1.565		-1.640		-1.640		-1.640		-1.640	
Satsregulering		-1.565		-1.640		-1.640		-1.640		-1.640	
Satsregulering almindelig		-1.565		-1.640		-1.640		-1.640		-1.640	
004 Udg. Samværstet børn LAS §§83+84	34		36		36		36		36		
Satsregulering	34		36		36		36		36		
Satsregulering almindelig	34		36		36		36		36		
006 Sygebeh. m.v. LAS §82	228		239		239		239		239		
Satsregulering	228		239		239		239		239		
Satsregulering almindelig	228		239		239		239		239		
008 Enkeltudg.+flytning LAS §§81+85	867		909		909		909		909		
Satsregulering	867		909		909		909		909		
Satsregulering almindelig	867		909		909		909		909		
017 Efterlevelshjælp LAS §85a	14		14		14		14		14		
Satsregulering	14		14		14		14		14		
Satsregulering almindelig	14		14		14		14		14		
018 Hjælp til udsatte lejere §81a	189		198		198		198		198		
Satsregulering	189		198		198		198		198		
Satsregulering almindelig	189		198		198		198		198		
Tilb.bet. tilsk tandpl vanskeligt stille	8		9		9		9		9		
Satsregulering	8		9		9		9		9		
Satsregulering almindelig	8		9		9		9		9		
Tilsk til tandpl øk vanskeligt stillede	658		690		690		690		690		
Satsregulering	658		690		690		690		690		
Satsregulering almindelig	658		690		690		690		690		
<b>055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	<b>16.145</b>		<b>16.925</b>		<b>16.925</b>		<b>16.925</b>		<b>16.925</b>		
4004030000 Boligydelse til pensionister	16.145		16.925		16.925		16.925		16.925		
Betaling til/fra kommuner	354		371		371		371		371		
Satsregulering	354		371		371		371		371		
Satsregulering almindelig	354		371		371		371		371		
Lån	109		114		114		114		114		
Satsregulering	109		114		114		114		114		
Satsregulering almindelig	109		114		114		114		114		
Lån til ejere af huse	117		123		123		123		123		
Satsregulering	117		123		123		123		123		
Satsregulering almindelig	117		123		123		123		123		
Tilskud	14.509		15.210		15.210		15.210		15.210		
Satsregulering	14.509		15.210		15.210		15.210		15.210		
Satsregulering almindelig	14.509		15.210		15.210		15.210		15.210		
Tilskud	187		196		196		196		196		
Satsregulering	187		196		196		196		196		
Satsregulering almindelig	187		196		196		196		196		
Tilskud til lejebetaling ældreboliger	869		911		911		911		911		
Satsregulering	869		911		911		911		911		
Satsregulering almindelig	869		911		911		911		911		
<b>055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	<b>12.353</b>		<b>12.950</b>		<b>12.950</b>		<b>12.950</b>		<b>12.950</b>		
4004030001 Boligsikring	12.353		12.950		12.950		12.950		12.950		
Almindelig boligsikring	11.938		12.515		12.515		12.515		12.515		
Satsregulering	11.938		12.515		12.515		12.515		12.515		
Satsregulering almindelig	11.938		12.515		12.515		12.515		12.515		
Boligsikring som tilskud	415		435		435		435		435		
Satsregulering	415		435		435		435		435		
Satsregulering almindelig	415		435		435		435		435		

## Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2027
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
<b>14001</b>	<b>Renter, tilskud, udligning, skatter</b>	<b>17.684</b>	<b>-3.007.316</b>	<b>6.343</b>	<b>-3.275.535</b>	<b>6.578</b>	<b>-3.384.347</b>	<b>6.802</b>	<b>-3.551.986</b>	<b>7.051</b>	<b>-3.737.367</b>
<b>072205</b>	<b>Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>825</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
	Gebyr i Økonomisk Forvaltning	65		65		65		65		65	
	Gebyr, Nets o.a. Rådhuset	480		480		480		480		480	
	Øvrige udgifter, bank	280		455		455		455		455	
<b>072208</b>	<b>Realkreditobligationer</b>	<b>165</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>
	Realkreditobligationer, renteindtægt		-3.500		-2.800		-2.800		-2.800		-2.800
	Realkreditobligationer, renteudg.	165		0		0		0		0	
<b>072814</b>	<b>Tilgodehavender i betalingskontrol</b>		<b>-600</b>		<b>-600</b>		<b>-600</b>		<b>-600</b>		<b>-600</b>
	Renteindt. fra Opus Debitor (PSCD Deb)		-600		-600		-600		-600		-600
<b>073223</b>	<b>Udlån til beboerindskud</b>		<b>-10</b>		<b>-10</b>		<b>-10</b>		<b>-10</b>		<b>-10</b>
	Rente af Beboerindskudslån 1+5		-10		-10		-10		-10		-10
<b>073225</b>	<b>Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>		<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>
	Renter af lån til ejendomsskatter m.m.		-1.900		-1.900		-1.900		-1.900		-1.900
<b>075256</b>	<b>Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>18</b>		<b>88</b>		<b>88</b>		<b>88</b>		<b>88</b>	
	Rente af Anden kortfr. gæld indenl. bet.	3		73		73		73		73	
	Renter af Tilbagebetaling af grundskyld	15		15		15		15		15	
<b>075878</b>	<b>Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>	<b>2.200</b>		<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
	Kursgevinst realkreditobligationer				-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
	Kurstab realkreditobligationer	2.200		0		0		0		0	
<b>075879</b>	<b>Garantiprovision</b>		<b>-800</b>		<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>
	Garantiprovision		-800		-1.100		-1.100		-1.100		-1.100
<b>076280</b>	<b>Udligning og generelle tilskud</b>	<b>8.115</b>	<b>-573.936</b>	<b>0</b>	<b>-660.611</b>	<b>0</b>	<b>-704.876</b>	<b>0</b>	<b>-803.054</b>	<b>0</b>	<b>-858.901</b>
	Eftereguleringer, udgifter	5.200		0		0		0		0	
	Kommunal udligning, indtægter		-14.520		-47.112		-60.805		-92.979		-102.413
	Modregning vedr. energivirksomhed 2023	2.915									
	Statstilskud til kommuner		-536.892		-577.715		-611.467		-678.188		-725.094
	Udlign dækningsafgift offentlige ejendom		-612		-588		-591		-588		-585
	Udligning af selskabsskat, indtægter		-21.912		-35.196		-32.013		-31.299		-30.809
<b>076281</b>	<b>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>		<b>1.476</b>		<b>1.740</b>		<b>1.897</b>		<b>1.831</b>		<b>1.823</b>
	Udlign.vedr. udlændinge, indtægter		1.476		1.740		1.897		1.831		1.823
<b>076282</b>	<b>Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>5.062</b>		<b>5.255</b>		<b>5.490</b>		<b>5.714</b>		<b>5.963</b>	
	Kommunalt udviklingsbidrag, udgifter	5.062		5.255		5.490		5.714		5.963	
<b>076286</b>	<b>Særlige tilskud</b>		<b>-91.584</b>	<b>0</b>	<b>-101.100</b>	<b>0</b>	<b>-97.741</b>	<b>0</b>	<b>-101.564</b>	<b>0</b>	<b>-105.555</b>
	Pulje til bekæmpelse af ensomhed		-720		-744		-777		-811		-847
	Tilskud kortperisodens betaling af dækning				-7.020						
	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-4.824		-4.860		-5.074		-5.297		-5.530
	Tilskud til et generelt løft af ældrepleje		-5.400		-5.604		-5.851		-6.109		-6.377
	Tilskud til grænsenære kommuner		-10.572		-10.980		-11.463		-11.967		-12.494
	Tilskud til styrkelse af kommunernes lik		-10.860		-10.848		-10.848		-10.848		-10.848
	Tilskud til styrket kvalitet i ældrepleje		-7.236		-7.512		-7.840		-8.185		-8.545
	Tilskud til udsatte hovedstadskommuner		-44.388		-45.672		-47.682		-49.780		-51.970
	Værdighedsmilliard		-7.584		-7.860		-8.206		-8.567		-8.944
<b>076587</b>	<b>Refusion af købsmoms</b>	<b>1.300</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	Refusion af købsmoms	-83.075		-83.075		-83.075		-83.075		-83.075	
	Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	1.300		0		0		0		0	
	Udgifter til købsmoms	83.075		83.075		83.075		83.075		83.075	
<b>076890</b>	<b>Kommunal indkomstskat</b>		<b>-1.959.117</b>		<b>-2.084.710</b>		<b>-2.206.291</b>		<b>-2.283.309</b>		<b>-2.409.932</b>
	Forskudsbetaling af kom. indkomstskat		-1.959.117		-2.084.710		-2.206.291		-2.283.309		-2.409.932
<b>076892</b>	<b>Selskabsskat</b>		<b>-31.091</b>		<b>-34.405</b>		<b>-31.171</b>		<b>-30.766</b>		<b>-30.458</b>
	Afregning af selskabsskat m.v.		-31.091		-34.405		-31.171		-30.766		-30.458
<b>076893</b>	<b>Anden skat på lignet visse indkomster</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>
	Andel af bruttoskat § 48E kildekattelev		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
	Dødsboskat		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
<b>076894</b>	<b>Grundskyld</b>		<b>-312.431</b>		<b>-349.240</b>		<b>-305.017</b>		<b>-296.111</b>		<b>-295.230</b>
	Grundskyld indtægter		-312.431		-349.240		-305.017		-296.111		-295.230
<b>076895</b>	<b>Anden skat på fast ejendom</b>		<b>-31.823</b>		<b>-37.299</b>		<b>-31.238</b>		<b>-29.103</b>		<b>-29.204</b>
	Dækningsafgift forretning af Forskelsbel		-31.425		-36.901		-30.840		-28.705		-28.806
	Dækningsafgift off. ejendomsgrundværdi		-398		-398		-398		-398		-398



## Budgetoversigt

		Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
	Beløb i 1.000 kr.	U	U	U	U	U
<b>14002</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>-67.973</b>	<b>-19.614</b>	<b>-44.969</b>	<b>-10.047</b>	<b>36.798</b>
<b>082201</b>	<b>Kontante beholdninger</b>	<b>-65.693</b>	<b>-8.714</b>	<b>-35.203</b>	<b>2.848</b>	<b>46.044</b>
	Bruges kun til kassetræk - Kasse, behold	-65.693	-8.714	-35.203	2.848	46.044
<b>083220</b>	<b>Pantebreve</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
	Pantebreve, Kajakklubben Neptun	-40	-40	-40	-40	-40
	Pantebreve, Kastrup Sejlklub	-40	-40	-40	-40	-40
<b>083223</b>	<b>Udlån til beboerindskud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Udlån Beboerindskud, Sag 81-85 (2/3 ref	100	100	100	100	100
	Udlån Beboerindskud, Sag 86-88 (100% ref	-100	-100	-100	-100	-100
<b>083225</b>	<b>Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>1.159</b>	<b>-7.461</b>	<b>-6.327</b>	<b>-9.456</b>	<b>-5.807</b>
	Afledte konsekvenser i overslagsår		-429	152	-2.017	1.632
	FGU-skolen	-82	-82	-82	-82	-82
	Kastrup Gymnastiksal - indskudt etage	-50	-50	-50	-50	-50
	LAR projekt Gemmas Alle				-960	-960
	Lån til bet. af indefrosset grundskyld (	14.426	0	0	0	0
	Lån til pensionisters bet. af ejendomssk	-9.517	-4.597	-4.597	-4.597	-4.597
	Ny kran og stativløsning - Kastrup Lystb	-450	-450	-450	-450	-450
	Travbaneparken, LUR/LAR-projekt	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Tårnby Forsyning, Skybrudsikring	-826				
	Tårnby Forsyning, separering af regnvand	-1.043	-553			
<b>083227</b>	<b>Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>-3.359</b>	<b>-3.359</b>	<b>-3.359</b>	<b>-3.359</b>	<b>-3.359</b>
	Deponering udtræk i AL vedr. HMN Naturg	-2.778	-2.778	-2.778	-2.778	-2.778
	Deponering udtræk i AL vedr. HMN Naturg	-581	-581	-581	-581	-581

Tværgående artsoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024		Budget-overslag 2025	
		U	I	U	I
1	Lønninger	1.681.340		1.684.087	
22	Fødevarer	6.626		5.478	
23	Brændsel og drivmidler	44.339		44.343	
27	Anskaffelser	2.441		6.841	
29	Øvrige varekøb	94.085		94.026	
40	Tjenesteydelser uden moms	250.087		242.359	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	162.195		155.792	
46	Betalinger til staten	123.672		126.860	
47	Betalinger til kommuner	215.754		214.789	
48	Betalinger til regioner	238.477		238.419	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	256.196		252.665	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	33.064		33.894	
52	Overførsler til personer	753.643		752.081	
59	Øvrige tilskud og overførsler	51.393		48.393	
6	Finansudgifter	-12.336		-37.456	
71	Egne huslejeindtægter		-14.403		-14.434
72	Salg af produkter og ydelser		-185.197		-181.858
76	Betalinger fra staten		-4.385		-4.322
77	Betalinger fra kommuner		-99.334		-99.289
79	Øvrige indtægter		-128.742		-125.270
8	Finansindtægter		-3.275.624		-3.384.437
86	Statstilskud		-193.292		-192.535
91	Overførte lønninger	31.176		31.176	
92	Overførte varekøb	4		4	
94	Overførte tjenesteydelser	13.402		13.402	
97	Interne indtægter	-44.581		-44.581	
	<b>Samlet resultat</b>	<b>3.900.977</b>	<b>-3.900.977</b>	<b>3.862.570</b>	<b>-4.002.144</b>
	Pris- og lønfremskrivninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	166.422	-26.848
	Forbrug af likvide aktiver	8.714	-8.714	35.203	-35.203
	<b>Balance</b>	<b>3.909.691</b>	<b>-3.909.691</b>	<b>4.064.195</b>	<b>-4.064.195</b>

Tværgående artsoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget-overslag 2026		Budget-overslag 2027	
		U	I	U	I
1	Lønninger	1.685.846		1.683.711	
22	Fødevarer	5.460		5.313	
23	Brændsel og drivmidler	44.343		44.343	
27	Anskaffelser	4.991		4.991	
29	Øvrige varekøb	93.777		93.529	
40	Tjenesteydelser uden moms	236.060		235.537	
45	Entreprenør- og håndværkerydelse	166.587		154.920	
46	Betalinger til staten	123.190		123.190	
47	Betalinger til kommuner	214.326		214.026	
48	Betalinger til regioner	238.419		238.419	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	246.102		248.966	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	33.894		33.894	
52	Overførsler til personer	744.465		742.785	
59	Øvrige tilskud og overførsler	48.293		48.193	
6	Finansudgifter	-2.310		44.784	
71	Egne huslejeindtægter		-14.465		-14.465
72	Salg af produkter og ydelser		-181.933		-181.858
76	Betalinger fra staten		-4.062		-4.062
77	Betalinger fra kommuner		-99.333		-99.289
79	Øvrige indtægter		-125.270		-125.270
8	Finansindtægter		-3.552.076		-3.737.456
86	Statstilskud		-190.875		-190.875
91	Overførte lønninger	31.354		31.354	
92	Overførte varekøb	4		4	
94	Overførte tjenesteydelser	13.402		13.402	
97	Interne indtægter	-44.760		-44.760	
	<b>Samlet resultat</b>	<b>3.883.443</b>	<b>-4.168.013</b>	<b>3.916.601</b>	<b>-4.353.275</b>
	Pris- og lønfremskrivninger vedr. hovedkonto 0-6	339.336	-54.765	520.664	-83.990
	Forbrug af likvide aktiver	-2.848	2.848	-46.044	46.044
	<b>Balance</b>	<b>4.219.931</b>	<b>-4.219.931</b>	<b>4.391.221</b>	<b>-4.391.221</b>