

Hovedoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	92.001	-23.273	98.476	-22.412
Heraf refusion		0		
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	36.623	-36.623	42.149	-42.149
2. Transport og infrastruktur	66.023	-12.960	58.723	-12.411
3. Undervisning og kultur	649.320	-65.413	674.776	-68.338
Heraf refusion		-1.133		-1.133
4. Sundhedsområdet	239.233	-4.316	243.870	-4.336
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.745.850	-342.741	1.804.418	-340.189
Heraf refusion		-174.161		-175.069
6. Fællesudgifter og administration	337.741	-44.148	340.639	-44.810
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	3.166.791	-529.473	3.263.052	-534.646
Heraf refusion		-175.294		-176.202
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.632		53.132	-700
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	11.500	0	12.770	
3. Undervisning og kultur	94.200		56.900	
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.610		2.610	
6. Fællesudgifter og administration				
Anlægsvirksomhed i alt	126.942	0	125.412	-700
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0	0
C. RENTER	5.319	-15.375	5.319	-15.112
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	13.508	-2.519	14.254	-2.326
Balanceforskydninger i alt	13.508	-2.519	14.254	-2.326
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	56		56	
SUM (A + B + C + D + E)	3.312.617	-547.368	3.408.093	-552.784
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-53.696	0	-133.844
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)				
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	12.763	-575.388	16.881	-572.986
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.300		1.300	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-2.150.228		-2.166.659
Finansiering i alt	14.063	-2.779.312	18.181	-2.873.490
BALANCE	3.326.680	-3.326.680	3.426.274	-3.426.274

Hovedoversigt

	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	102.465	-23.577	102.465	-23.577	102.465	-23.577
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	42.149	-42.149	42.149	-42.149	42.149	-42.149
2. Transport og infrastruktur	58.773	-12.411	58.773	-12.411	58.773	-12.411
3. Undervisning og kultur	675.376	-68.338	675.376	-68.338	675.376	-68.338
Heraf refusion		-1.133		-1.133		-1.133
4. Sundhedsområdet	243.516	-3.903	243.516	-3.903	243.516	-3.903
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.817.486	-343.380	1.813.657	-339.682	1.813.657	-339.682
Heraf refusion		-178.259		-178.259		-178.259
6. Fællesudgifter og administration	338.789	-43.990	337.894	-43.647	338.552	-43.539
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	3.278.555	-537.748	3.273.830	-533.707	3.274.489	-533.599
Heraf refusion		-179.392		-179.392		-179.392
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	83.082		83.332		20.827	-75
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	14.770		14.770		9.770	
3. Undervisning og kultur	23.400		24.100		6.100	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.610		2.610		1.610	
6. Fællesudgifter og administration						
Anlægsvirksomhed i alt	122.862		124.812		38.307	-75
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	76.069	-10.806	153.685	-21.665	233.320	-32.819
C. RENTER	5.319	-15.108	5.319	-15.108	5.319	-15.108
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	14.426	-2.326	14.926	-2.326	14.926	-2.326
Balanceforskydninger i alt	14.426	-2.326	14.926	-2.326	14.926	-2.326
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	56		56		56	
SUM (A + B + C + D + E)	3.497.286	-565.988	3.572.628	-572.806	3.566.416	-583.926
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-150.521	0	-163.056	0	-145.725
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)						
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	17.173	-580.741	17.461	-573.902	17.461	-573.902
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.300		1.300		1.300	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-2.218.509		-2.281.624		-2.281.624
Finansiering i alt	18.473	-2.949.771	18.761	-3.018.583	18.761	-3.001.251
BALANCE	3.515.759	-3.515.759	3.591.389	-3.591.389	3.585.177	-3.585.177

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Økonomiudvalg		U	387.129.665	392.809.291	425.420.703	371.079.214
Økonomiudvalg		I	-69.478.723	-69.478.723	-69.627.812	-69.519.682
Ejendomme og administrationsbygninger		U	42.576.533	48.550.464	81.550.464	26.550.464
Ejendomme og administrationsbygninger		I	-18.492.990	-18.492.990	-18.492.990	-18.492.990
3 Anlæg		U	16.000.000	22.000.000	55.000.000	
9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning		U	16.000.000	22.000.000	55.000.000	
143 Schæfersgård/Gården Ved Diget	RÅD	U	3.000.000	7.000.000		
144 Byudvikling 2020	RÅD	U	3.000.000			
146 Bygningsrenovering 2020	RÅD	U	10.000.000			
183 Byudvikling 2021	RÅD	U		5.000.000		
184 Byudvikling 2022	RÅD	U			30.000.000	
185 Bygningsrenovering 2021	RÅD	U		10.000.000		
186 Bygningsrenovering 2022	RÅD	U			25.000.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	17.354.404	17.328.335	17.328.335	17.328.335
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		I	-18.491.480	-18.491.480	-18.491.480	-18.491.480
22 Jordforsyning		U	2.405.085	2.405.085	2.405.085	2.405.085
22 Jordforsyning		I	-3.316.018	-3.316.018	-3.316.018	-3.316.018
01 Fælles formål	BEV	U	2.405.085	2.405.085	2.405.085	2.405.085
01 Fælles formål	BEV	I	-3.316.018	-3.316.018	-3.316.018	-3.316.018
25 Faste ejendomme		U	14.949.319	14.923.250	14.923.250	14.923.250
25 Faste ejendomme		I	-15.175.462	-15.175.462	-15.175.462	-15.175.462
10 Fælles formål	BEV	U	2.223.120	2.197.051	2.197.051	2.197.051
10 Fælles formål	BEV	I	-309.089	-309.089	-309.089	-309.089
11 Beboelse	BEV	U	1.714.709	1.714.709	1.714.709	1.714.709
11 Beboelse	BEV	I	-1.510.982	-1.510.982	-1.510.982	-1.510.982
12 Erhvervsejendomme	BEV	U	3.259.981	3.259.981	3.259.981	3.259.981
12 Erhvervsejendomme	BEV	I	-7.754.859	-7.754.859	-7.754.859	-7.754.859
13 Andre faste ejendomme	BEV	U	7.751.509	7.751.509	7.751.509	7.751.509
13 Andre faste ejendomme	BEV	I	-5.600.532	-5.600.532	-5.600.532	-5.600.532
06 Fællesudgifter og administration m.v		U	9.222.129	9.222.129	9.222.129	9.222.129
06 Fællesudgifter og administration m.v		I	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
45 Administrativ organisation		U	9.222.129	9.222.129	9.222.129	9.222.129
45 Administrativ organisation		I	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
50 Administrationsbygninger	BEV	U	9.222.129	9.222.129	9.222.129	9.222.129
50 Administrationsbygninger	BEV	I	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
Politisk organisation		U	7.852.182	9.439.066	8.529.636	9.211.785
Politisk organisation		I	-3.771	-3.771	-152.860	-44.730
06 Fællesudgifter og administration m.v		U	7.852.182	9.439.066	8.529.636	9.211.785
06 Fællesudgifter og administration m.v		I	-3.771	-3.771	-152.860	-44.730
42 Politisk organisation		U	7.852.182	9.439.066	8.529.636	9.211.785
42 Politisk organisation		I	-3.771	-3.771	-152.860	-44.730
40 Fælles formål	BEV	U	187.111	187.111	187.111	187.111

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	BEV	U	7.050.120	7.050.120	7.845.262	7.050.120
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	BEV	I	0	0	-149.089	0
42 Kommissioner, råd og nævn	BEV	U	497.263	520.901	497.263	520.901
42 Kommissioner, råd og nævn	BEV	I	-3.771	-3.771	-3.771	-3.771
43 Valg m.v.	BEV	U	117.688	1.680.934		1.453.653
43 Valg m.v.	BEV	I	0	0		-40.959
Administrativ organisation		U	331.158.377	328.879.617	329.400.459	329.376.821
Administrativ organisation		I	-50.517.884	-50.517.884	-50.517.884	-50.517.884
02 Transport og infrastruktur		I	-632.983	-632.983	-632.983	-632.983
22 Fælles funktioner		I	-632.983	-632.983	-632.983	-632.983
07 Parkering	BEV	I	-632.983	-632.983	-632.983	-632.983
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	14.756.903	14.756.903	14.756.903	14.756.903
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		I	-6.537.555	-6.537.555	-6.537.555	-6.537.555
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		U	14.756.903	14.756.903	14.756.903	14.756.903
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		I	-6.537.555	-6.537.555	-6.537.555	-6.537.555
95 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den s	BEV	U	1.466.818	1.466.818	1.466.818	1.466.818
95 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den s	BEV	I	-1.069.051	-1.069.051	-1.069.051	-1.069.051
97 Seniorjob til personer over 55 år	BEV	U	13.288.701	13.288.701	13.288.701	13.288.701
97 Seniorjob til personer over 55 år	BEV	I	-5.468.504	-5.468.504	-5.468.504	-5.468.504
98 Beskæftigelsesordninger	BEV	U	1.384	1.384	1.384	1.384
06 Fællesudgifter og administration m.v		U	316.401.474	314.122.714	314.643.556	314.619.918
06 Fællesudgifter og administration m.v		I	-43.347.346	-43.347.346	-43.347.346	-43.347.346
45 Administrativ organisation		U	265.747.074	263.468.314	263.965.160	263.941.522
45 Administrativ organisation		I	-43.155.299	-43.155.299	-43.155.299	-43.155.299
51 Sekretariat og forvaltninger	BEV	U	162.754.148	162.754.148	162.754.148	162.754.148
51 Sekretariat og forvaltninger	BEV	I	-42.991.338	-42.991.338	-42.991.338	-42.991.338
52 Fælles IT og telefoni	BEV	U	39.665.284	39.350.961	39.847.807	39.824.169
53 Jobcentre	BEV	U	30.402.646	28.438.209	28.438.209	28.438.209
54 Naturbeskyttelse	BEV	U	431.043	431.043	431.043	431.043
55 Miljøbeskyttelse	BEV	U	3.535.157	3.535.157	3.535.157	3.535.157
56 Byggesagsbehandling	BEV	U	2.898.724	2.898.724	2.898.724	2.898.724
58 Det specialiserede børneområde	BEV	U	15.260.072	15.260.072	15.260.072	15.260.072
58 Det specialiserede børneområde	BEV	I	-163.961	-163.961	-163.961	-163.961
59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	BEV	U	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
52 Lønpuljer m.v.		U	50.654.400	50.654.400	50.678.396	50.678.396
52 Lønpuljer m.v.		I	-192.047	-192.047	-192.047	-192.047
70 Løn- og barselpuljer	BEV	U	16.314.461	16.314.461	16.338.457	16.338.457
72 Tjenestemandspension	BEV	U	34.339.939	34.339.939	34.339.939	34.339.939
72 Tjenestemandspension	BEV	I	-192.047	-192.047	-192.047	-192.047
Særlige formål		U	5.542.573	5.940.144	5.940.144	5.940.144
Særlige formål		I	-464.078	-464.078	-464.078	-464.078

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	1.033.805	1.033.805	1.033.805	1.033.805
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		I	-464.078	-464.078	-464.078	-464.078
25 Faste ejendomme		U	1.033.805	1.033.805	1.033.805	1.033.805
25 Faste ejendomme		I	-464.078	-464.078	-464.078	-464.078
18 Driftssikring af boligbyggeri	BEV	U	1.033.805	1.033.805	1.033.805	1.033.805
18 Driftssikring af boligbyggeri	BEV	I	-464.078	-464.078	-464.078	-464.078
03 Undervisning og kultur		U	2.584.209	2.981.780	2.981.780	2.981.780
22 Folkeskolen m.m.		U	2.584.209	2.981.780	2.981.780	2.981.780
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	BEV	U	2.584.209	2.981.780	2.981.780	2.981.780
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	700.000	700.000	700.000	700.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	BEV	U	700.000	700.000	700.000	700.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		U	700.000	700.000	700.000	700.000
06 Fællesudgifter og administration m.v		U	1.224.559	1.224.559	1.224.559	1.224.559
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		U	1.224.559	1.224.559	1.224.559	1.224.559
67 Erhvervsservice og iværksætteri	BEV	U	1.224.559	1.224.559	1.224.559	1.224.559
Teknik- og Miljøudvalg		U	107.554.706	109.554.706	109.554.706	104.554.706
Teknik- og Miljøudvalg		I	-46.364.188	-46.364.188	-46.364.188	-46.364.188
Renovation		U	42.248.158	42.198.158	42.198.158	42.198.158
Renovation		I	-42.149.475	-42.149.475	-42.149.475	-42.149.475
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	98.683	48.683	48.683	48.683
52 Miljøbeskyttelse m.v.		U	98.683	48.683	48.683	48.683
85 Bærbare batterier	BEV	U	98.683	48.683	48.683	48.683
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		U	42.149.475	42.149.475	42.149.475	42.149.475
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		I	-42.149.475	-42.149.475	-42.149.475	-42.149.475
38 Affaldshåndtering		U	42.149.475	42.149.475	42.149.475	42.149.475
38 Affaldshåndtering		I	-42.149.475	-42.149.475	-42.149.475	-42.149.475
60 Generel administration	BEV	U	3.955.824	3.955.824	3.955.824	3.955.824
60 Generel administration	BEV	I	-3.955.824	-3.955.824	-3.955.824	-3.955.824
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	BEV	U	16.890.844	16.890.844	16.890.844	16.890.844
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	BEV	I	-16.890.844	-16.890.844	-16.890.844	-16.890.844
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	BEV	U	3.417.803	3.417.803	3.417.803	3.417.803
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	BEV	I	-3.417.803	-3.417.803	-3.417.803	-3.417.803
63 Ordninger for glas, papir og pap	BEV	U	6.409.243	6.409.243	6.409.243	6.409.243
63 Ordninger for glas, papir og pap	BEV	I	-6.409.243	-6.409.243	-6.409.243	-6.409.243
64 Ordninger for farligt affald	BEV	U	91.843	91.843	91.843	91.843
64 Ordninger for farligt affald	BEV	I	-91.843	-91.843	-91.843	-91.843
65 Genbrugsstationer	BEV	U	11.383.918	11.383.918	11.383.918	11.383.918
65 Genbrugsstationer	BEV	I	-11.383.918	-11.383.918	-11.383.918	-11.383.918
Materielgården og veje		U	61.844.319	63.894.319	63.894.319	58.894.319
Materielgården og veje		I	-3.936.958	-3.936.958	-3.936.958	-3.936.958

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
3 Anlæg		U	12.769.502	14.769.502	14.769.502	9.769.502
9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning		U	12.769.502	14.769.502	14.769.502	9.769.502
63 Udskiftning af vejbelysning	RÅD	U	3.000.000	5.000.000	5.000.000	
124 Anskaffelse af biler 2020	RÅD	U	2.847.736			
2020 125 Reparation af belægninger på kørebaner	RÅD	U	2.921.766			
126 Slidlag på veje 2020	RÅD	U	4.000.000			
151 Anskaffelse af biler 2021	RÅD	U		2.847.736		
2021 152 Reparation af belægninger på kørebaner	RÅD	U		2.921.766		
153 Slidlag på veje 2021	RÅD	U		4.000.000		
174 Anskaffelse af biler 2022	RÅD	U			2.847.736	
2022 175 Reparation af belægninger på kørebaner	RÅD	U			2.921.766	
176 Slidlag på veje 2022	RÅD	U			4.000.000	
213 Anskaffelse af biler 2023	RÅD	U				2.847.736
2023 214 Reparation af belægninger på kørebaner	RÅD	U				2.921.766
215 Slidlag på veje 2023	RÅD	U				4.000.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	523.501	523.501	523.501	523.501
28 Fritidsområder		U	523.501	523.501	523.501	523.501
20 Grønne områder og naturpladser	BEV	U	523.501	523.501	523.501	523.501
02 Transport og infrastruktur		U	48.551.316	48.601.316	48.601.316	48.601.316
02 Transport og infrastruktur		I	-3.936.958	-3.936.958	-3.936.958	-3.936.958
22 Fælles funktioner		U	5.051.656	5.033.656	5.033.656	5.033.656
22 Fælles funktioner		I	-3.700.781	-3.700.781	-3.700.781	-3.700.781
01 Fælles formål	BEV	U	1.055.549	1.037.549	1.037.549	1.037.549
01 Fælles formål	BEV	I	-534.800	-534.800	-534.800	-534.800
03 Arbejder for fremmed regning	BEV	U	303.060	303.060	303.060	303.060
03 Arbejder for fremmed regning	BEV	I	-373.893	-373.893	-373.893	-373.893
05 Driftsbygninger og -pladser	BEV	U	2.581.412	2.581.412	2.581.412	2.581.412
05 Driftsbygninger og -pladser	BEV	I	-30.939	-30.939	-30.939	-30.939
07 Parkering	BEV	U	1.111.635	1.111.635	1.111.635	1.111.635
07 Parkering	BEV	I	-2.761.149	-2.761.149	-2.761.149	-2.761.149
28 Kommunale veje		U	20.967.433	21.035.433	21.035.433	21.035.433
28 Kommunale veje		I	-236.177	-236.177	-236.177	-236.177
11 Vejvedligeholdelse m.v.	BEV	U	15.237.982	16.005.982	16.005.982	16.005.982
11 Vejvedligeholdelse m.v.	BEV	I	-186.942	-186.942	-186.942	-186.942
12 Belægninger m.v.	BEV	U	2.947.219	2.247.219	2.247.219	2.247.219
12 Belægninger m.v.	BEV	I	-49.235	-49.235	-49.235	-49.235
14 Vintertjeneste	BEV	U	2.782.232	2.782.232	2.782.232	2.782.232
32 Kollektiv trafik		U	22.532.227	22.532.227	22.532.227	22.532.227
31 Busdrift	BEV	U	22.532.227	22.532.227	22.532.227	22.532.227
Natur- og miljøområdet		U	3.462.229	3.462.229	3.462.229	3.462.229
Natur- og miljøområdet		I	-277.755	-277.755	-277.755	-277.755

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	3.462.229	3.462.229	3.462.229	3.462.229
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		I	-277.755	-277.755	-277.755	-277.755
52 Miljøbeskyttelse m.v.		U	2.470.939	2.470.939	2.470.939	2.470.939
52 Miljøbeskyttelse m.v.		I	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
80 Fælles formål	BEV	U	2.159.603	2.159.603	2.159.603	2.159.603
80 Fælles formål	BEV	I	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
87 Miljøtilsyn - virksomheder	BEV	U	311.336	311.336	311.336	311.336
55 Diverse udgifter og indtægter		U	991.290	991.290	991.290	991.290
55 Diverse udgifter og indtægter		I	-276.721	-276.721	-276.721	-276.721
93 Diverse udgifter og indtægter	BEV	U	991.290	991.290	991.290	991.290
93 Diverse udgifter og indtægter	BEV	I	-276.721	-276.721	-276.721	-276.721
Bygge- og Ejendomsudvalg		U	17.432.000	17.432.000	17.432.000	17.432.000
Ejendomsvedligeholdelse		U	17.432.000	17.432.000	17.432.000	17.432.000
3 Anlæg		U	17.432.000	17.432.000	17.432.000	17.432.000
9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning		U	17.432.000	17.432.000	17.432.000	17.432.000
123 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2020	RÅD	U	17.432.000			
150 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2021	RÅD	U		17.432.000		
177 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2022	RÅD	U			17.432.000	
212 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2023	RÅD	U				17.432.000
Beredskabskommission		U	20.134.847	15.380.847	14.930.847	18.325.847
Beredskabskommission		I	-1.797.483	-1.097.483	-1.097.483	-1.172.483
Redningsberedskabet		U	20.134.847	15.380.847	14.930.847	18.325.847
Redningsberedskabet		I	-1.797.483	-1.097.483	-1.097.483	-1.172.483
3 Anlæg		U	5.200.000	450.000		3.395.000
3 Anlæg		I	-700.000	0		-75.000
9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning		U	5.200.000	450.000		3.395.000
9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning		I	-700.000	0		-75.000
191 Ny brandbil (S1)	RÅD	U	4.700.000			
191 Ny brandbil (S1)	RÅD	I	-700.000			
192 Redningsbåd	RÅD	U	500.000			
207 Færdelsvogn F3 P1	RÅD	U		450.000		
208 Indsatslederbil P1	RÅD	U				420.000
209 Færdelsvogn F1 P1	RÅD	U				375.000
210 Autosprøjte M1 P1	RÅD	U				2.600.000
210 Autosprøjte M1 P1	RÅD	I				-75.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	14.934.847	14.930.847	14.930.847	14.930.847
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		I	-1.097.483	-1.097.483	-1.097.483	-1.097.483
58 Redningsberedskab		U	14.934.847	14.930.847	14.930.847	14.930.847
58 Redningsberedskab		I	-1.097.483	-1.097.483	-1.097.483	-1.097.483

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
95 Redningsberedskab	BEV	U	14.934.847	14.930.847	14.930.847	14.930.847
95 Redningsberedskab	BEV	I	-1.097.483	-1.097.483	-1.097.483	-1.097.483
Børne- og Skoleudvalg		U	1.080.591.851	1.080.120.445	1.081.820.445	1.062.820.445
Børne- og Skoleudvalg		I	-155.050.323	-155.050.323	-155.050.323	-155.050.323
Almindelig undervisning		U	360.875.842	361.404.436	362.104.436	344.104.436
Almindelig undervisning		I	-19.853.485	-19.853.485	-19.853.485	-19.853.485
3 Anlæg		U	23.100.000	23.400.000	24.100.000	6.100.000
9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning		U	17.000.000	17.000.000	18.000.000	
197 Skolerenovering	RÅD	U	17.000.000	17.000.000	18.000.000	
9003000000 Anlæg - Børne- og Kulturforvaltningen		U	6.100.000	6.400.000	6.100.000	6.100.000
127 Skolemodernisering 2020	RÅD	U	3.600.000			
154 Skolemodernisering 2021	RÅD	U		3.600.000		
171 Skolemodernisering 2022	RÅD	U			3.600.000	
194 Skole IT 2020	RÅD	U	2.500.000			
195 Skole IT 2021	RÅD	U		2.800.000		
196 Skole IT 2022	RÅD	U			2.500.000	
216 Skolemodernisering 2023	RÅD	U				3.600.000
217 Skole IT 2023	RÅD	U				2.500.000
03 Undervisning og kultur		U	337.775.842	338.004.436	338.004.436	338.004.436
03 Undervisning og kultur		I	-19.853.485	-19.853.485	-19.853.485	-19.853.485
22 Folkeskolen m.m.		U	337.775.842	338.004.436	338.004.436	338.004.436
22 Folkeskolen m.m.		I	-19.853.485	-19.853.485	-19.853.485	-19.853.485
01 Folkeskoler	BEV	U	329.300.574	329.529.168	329.529.168	329.529.168
01 Folkeskoler	BEV	I	-16.378.485	-16.378.485	-16.378.485	-16.378.485
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	BEV	U	6.690.971	6.690.971	6.690.971	6.690.971
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	BEV	I	-3.475.000	-3.475.000	-3.475.000	-3.475.000
06 Befordring af elever i grundskolen	BEV	U	538.327	538.327	538.327	538.327
09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	BEV	U	1.245.970	1.245.970	1.245.970	1.245.970
Specialundervisning og rådgivning		U	111.699.593	111.699.593	111.699.593	111.699.593
Specialundervisning og rådgivning		I	-10.868.593	-10.868.593	-10.868.593	-10.868.593
03 Undervisning og kultur		U	93.231.231	93.231.231	93.231.231	93.231.231
03 Undervisning og kultur		I	-10.868.593	-10.868.593	-10.868.593	-10.868.593
22 Folkeskolen m.m.		U	93.231.231	93.231.231	93.231.231	93.231.231
22 Folkeskolen m.m.		I	-10.868.593	-10.868.593	-10.868.593	-10.868.593
01 Folkeskoler	BEV	U	5.958.528	5.958.528	5.958.528	5.958.528
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	BEV	U	15.760.145	15.760.145	15.760.145	15.760.145
05 Skolefritidsordninger	BEV	U	116.269	116.269	116.269	116.269
06 Befordring af elever i grundskolen	BEV	U	2.719.293	2.719.293	2.719.293	2.719.293
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkesk	BEV	U	1.278.688	1.278.688	1.278.688	1.278.688
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha	BEV	U	67.356.652	67.356.652	67.356.652	67.356.652

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha	BEV	I	-10.868.593	-10.868.593	-10.868.593	-10.868.593
09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	BEV	U	41.656	41.656	41.656	41.656
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	18.468.362	18.468.362	18.468.362	18.468.362
25 Dagtilbud til børn og unge		U	613.886	613.886	613.886	613.886
10 Fælles formål	BEV	U	613.886	613.886	613.886	613.886
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		U	17.854.476	17.854.476	17.854.476	17.854.476
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	BEV	U	17.854.476	17.854.476	17.854.476	17.854.476
SFO		U	83.363.336	83.363.336	83.363.336	83.363.336
SFO		I	-25.723.059	-25.723.059	-25.723.059	-25.723.059
03 Undervisning og kultur		U	83.363.336	83.363.336	83.363.336	83.363.336
03 Undervisning og kultur		I	-25.723.059	-25.723.059	-25.723.059	-25.723.059
22 Folkeskolen m.m.		U	83.363.336	83.363.336	83.363.336	83.363.336
22 Folkeskolen m.m.		I	-25.723.059	-25.723.059	-25.723.059	-25.723.059
05 Skolefritidsordninger	BEV	U	79.967.314	79.967.314	79.967.314	79.967.314
05 Skolefritidsordninger	BEV	I	-25.373.651	-25.373.651	-25.373.651	-25.373.651
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha	BEV	U	3.396.022	3.396.022	3.396.022	3.396.022
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha	BEV	I	-349.408	-349.408	-349.408	-349.408
Øvrig undervisning og faglig uddannelse		U	80.439.505	80.439.505	80.439.505	80.439.505
Øvrig undervisning og faglig uddannelse		I	-2.794.701	-2.794.701	-2.794.701	-2.794.701
03 Undervisning og kultur		U	76.214.060	76.214.060	76.214.060	76.214.060
03 Undervisning og kultur		I	-2.794.701	-2.794.701	-2.794.701	-2.794.701
22 Folkeskolen m.m.		U	44.190.028	44.190.028	44.190.028	44.190.028
22 Folkeskolen m.m.		I	-2.439.254	-2.439.254	-2.439.254	-2.439.254
01 Folkeskoler	BEV	U	6.792.275	6.792.275	6.792.275	6.792.275
09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	BEV	U	14.948	14.948	14.948	14.948
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	BEV	U	21.229.533	21.229.533	21.229.533	21.229.533
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	BEV	U	5.449.082	5.449.082	5.449.082	5.449.082
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	BEV	U	10.704.190	10.704.190	10.704.190	10.704.190
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	BEV	I	-2.439.254	-2.439.254	-2.439.254	-2.439.254
30 Ungdomsuddannelser		U	22.432.152	22.432.152	22.432.152	22.432.152
30 Ungdomsuddannelser		I	-315.071	-315.071	-315.071	-315.071
44 Produktionsskoler	BEV	U	2.288.605	2.288.605	2.288.605	2.288.605
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	BEV	U	2.676.715	2.676.715	2.676.715	2.676.715
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	BEV	I	-315.071	-315.071	-315.071	-315.071
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	BEV	U	17.466.832	17.466.832	17.466.832	17.466.832
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		U	9.591.880	9.591.880	9.591.880	9.591.880
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		I	-40.376	-40.376	-40.376	-40.376
76 Ungdomsskolevirksomhed	BEV	U	9.545.575	9.545.575	9.545.575	9.545.575

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
76 Ungdomsskolevirksomhed	BEV	I	-40.376	-40.376	-40.376	-40.376
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej	BEV	U	46.305	46.305	46.305	46.305
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	4.225.445	4.225.445	4.225.445	4.225.445
46 Tilbud til udlændinge		U	4.225.445	4.225.445	4.225.445	4.225.445
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	BEV	U	4.225.445	4.225.445	4.225.445	4.225.445
Daginstitutioner og klubber		U	342.321.362	341.321.362	342.321.362	341.321.362
Daginstitutioner og klubber		I	-81.127.597	-81.127.597	-81.127.597	-81.127.597
3 Anlæg		U	2.610.408	1.610.408	2.610.408	1.610.408
9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning		U	2.610.408	1.610.408	2.610.408	1.610.408
2020 128 Daginstitutioner, bygningsrenovering	RÅD	U	1.000.000			
129 Legepladspuljen 2020	RÅD	U	610.408			
2021 155 Daginstitutioner, bygningsrenovering	RÅD	U		1.000.000		
156 Legepladspuljen 2021	RÅD	U		610.408		
2022 172 Daginstitutioner, bygningsrenovering	RÅD	U			1.000.000	
173 Legepladspuljen 2022	RÅD	U			610.408	
199 Køkkenomdannelse 2020	RÅD	U	1.000.000			
200 Køkkenomdannelse 2022	RÅD	U			1.000.000	
2023 218 Daginstitutioner, bygningsrenovering	RÅD	U				1.000.000
219 Legepladspuljen 2023	RÅD	U				610.408
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	339.710.954	339.710.954	339.710.954	339.710.954
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		I	-81.127.597	-81.127.597	-81.127.597	-81.127.597
25 Dagtilbud til børn og unge		U	339.710.954	339.710.954	339.710.954	339.710.954
25 Dagtilbud til børn og unge		I	-81.127.597	-81.127.597	-81.127.597	-81.127.597
10 Fælles formål	BEV	U	50.965.736	50.965.736	50.965.736	50.965.736
10 Fælles formål	BEV	I	-10.894.739	-10.894.739	-10.894.739	-10.894.739
11 Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	BEV	U	32.077.939	32.077.939	32.077.939	32.077.939
11 Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	BEV	I	-7.390.368	-7.390.368	-7.390.368	-7.390.368
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	BEV	U	223.411.979	223.411.979	223.411.979	223.411.979
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	BEV	I	-56.038.891	-56.038.891	-56.038.891	-56.038.891
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (d)	BEV	U	33.255.300	33.255.300	33.255.300	33.255.300
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (d)	BEV	I	-6.803.599	-6.803.599	-6.803.599	-6.803.599
Særligt udsatte børn og unge		U	51.616.608	51.616.608	51.616.608	51.616.608
Særligt udsatte børn og unge		I	-4.184.810	-4.184.810	-4.184.810	-4.184.810
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	51.616.608	51.616.608	51.616.608	51.616.608
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		I	-4.184.810	-4.184.810	-4.184.810	-4.184.810
22 Central refusionsordning		I	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	BEV	I	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
25 Dagtilbud til børn og unge		U	535.932	535.932	535.932	535.932
10 Fælles formål	BEV	U	535.932	535.932	535.932	535.932
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		U	49.180.056	49.180.056	49.180.056	49.180.056
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		I	-2.563.500	-2.563.500	-2.563.500	-2.563.500
20 Opholdssteder mv. for børn	BEV	U	11.701.735	11.701.735	11.701.735	11.701.735
20 Opholdssteder mv. for børn	BEV	I	-2.448.816	-2.448.816	-2.448.816	-2.448.816
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	BEV	U	10.757.580	10.757.580	10.757.580	10.757.580
22 Plejefamilier	BEV	U	21.677.760	21.677.760	21.677.760	21.677.760
22 Plejefamilier	BEV	I	-103.073	-103.073	-103.073	-103.073
23 Døgninstitutioner for børn og unge	BEV	U	3.582.734	3.582.734	3.582.734	3.582.734
23 Døgninstitutioner for børn og unge	BEV	I	-11.611	-11.611	-11.611	-11.611
24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	BEV	U	1.460.247	1.460.247	1.460.247	1.460.247
38 Tilbud til voksne med særlige behov		U	1.900.620	1.900.620	1.900.620	1.900.620
38 Tilbud til voksne med særlige behov		I	-950.310	-950.310	-950.310	-950.310
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	BEV	U	1.900.620	1.900.620	1.900.620	1.900.620
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	BEV	I	-950.310	-950.310	-950.310	-950.310
Børnehandicap		U	50.275.605	50.275.605	50.275.605	50.275.605
Børnehandicap		I	-10.498.078	-10.498.078	-10.498.078	-10.498.078
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	50.275.605	50.275.605	50.275.605	50.275.605
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		I	-10.498.078	-10.498.078	-10.498.078	-10.498.078
22 Central refusionsordning		I	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	BEV	I	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		U	34.312.090	34.312.090	34.312.090	34.312.090
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		I	-16.320	-16.320	-16.320	-16.320
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	BEV	U	18.857.017	18.857.017	18.857.017	18.857.017
22 Plejefamilier	BEV	U	598.022	598.022	598.022	598.022
23 Døgninstitutioner for børn og unge	BEV	U	10.362.091	10.362.091	10.362.091	10.362.091
23 Døgninstitutioner for børn og unge	BEV	I	-16.320	-16.320	-16.320	-16.320
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 o	BEV	U	4.494.960	4.494.960	4.494.960	4.494.960
57 Kontante ydelser		U	15.963.515	15.963.515	15.963.515	15.963.515
57 Kontante ydelser		I	-7.981.758	-7.981.758	-7.981.758	-7.981.758
72 Sociale formål	BEV	U	15.963.515	15.963.515	15.963.515	15.963.515
72 Sociale formål	BEV	I	-7.981.758	-7.981.758	-7.981.758	-7.981.758
Kultur- og Fritidsudvalg		U	199.906.025	198.848.212	166.548.212	155.648.212
Kultur- og Fritidsudvalg		I	-19.021.047	-20.185.148	-20.185.148	-20.185.148
Rekreative områder		U	9.913.259	9.913.259	9.913.259	9.913.259

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Rekreative områder		I	-47.517	-47.517	-47.517	-47.517
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	9.913.259	9.913.259	9.913.259	9.913.259
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		I	-47.517	-47.517	-47.517	-47.517
28 Fritidsområder		U	9.913.259	9.913.259	9.913.259	9.913.259
28 Fritidsområder		I	-47.517	-47.517	-47.517	-47.517
20 Grønne områder og naturpladser	BEV	U	9.913.259	9.913.259	9.913.259	9.913.259
20 Grønne områder og naturpladser	BEV	I	-47.517	-47.517	-47.517	-47.517
Fritidsfaciliteter		U	99.390.769	98.359.025	66.059.025	55.159.025
Fritidsfaciliteter		I	-2.034.176	-3.198.277	-3.198.277	-3.198.277
3 Anlæg		U	48.300.000	43.200.000	10.900.000	
9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning		U	48.300.000	43.200.000	10.900.000	
34 Ny Skøjtehal	RÅD	U	13.000.000	40.000.000	5.900.000	
39 Ny svømmehal	RÅD	U	33.800.000			
147 Nedrivning af skøjtehal - Røllikevej	RÅD	U			5.000.000	
187 Petanquehal/Materielgård	RÅD	U		3.200.000		
221 Legeplads 2020	RÅD	U	1.500.000			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	51.090.769	55.159.025	55.159.025	55.159.025
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		I	-2.034.176	-3.198.277	-3.198.277	-3.198.277
32 Fritidsfaciliteter		U	51.090.769	55.159.025	55.159.025	55.159.025
32 Fritidsfaciliteter		I	-2.034.176	-3.198.277	-3.198.277	-3.198.277
31 Stadion og idrætsanlæg	BEV	U	51.090.769	55.159.025	55.159.025	55.159.025
31 Stadion og idrætsanlæg	BEV	I	-2.034.176	-3.198.277	-3.198.277	-3.198.277
Havne		U	7.841.109	7.841.109	7.841.109	7.841.109
Havne		I	-7.841.109	-7.841.109	-7.841.109	-7.841.109
02 Transport og infrastruktur		U	7.841.109	7.841.109	7.841.109	7.841.109
02 Transport og infrastruktur		I	-7.841.109	-7.841.109	-7.841.109	-7.841.109
35 Havne		U	7.841.109	7.841.109	7.841.109	7.841.109
35 Havne		I	-7.841.109	-7.841.109	-7.841.109	-7.841.109
41 Lystbådehavne m.v.	BEV	U	7.841.109	7.841.109	7.841.109	7.841.109
41 Lystbådehavne m.v.	BEV	I	-7.841.109	-7.841.109	-7.841.109	-7.841.109
Folkebiblioteker		U	45.701.776	45.675.707	45.675.707	45.675.707
Folkebiblioteker		I	-4.955.669	-4.955.669	-4.955.669	-4.955.669
03 Undervisning og kultur		U	42.990.397	42.964.328	42.964.328	42.964.328
03 Undervisning og kultur		I	-4.955.669	-4.955.669	-4.955.669	-4.955.669
32 Folkebiblioteker		U	34.472.669	34.446.600	34.446.600	34.446.600
32 Folkebiblioteker		I	-929.232	-929.232	-929.232	-929.232
50 Folkebiblioteker	BEV	U	34.472.669	34.446.600	34.446.600	34.446.600
50 Folkebiblioteker	BEV	I	-929.232	-929.232	-929.232	-929.232
35 Kulturel virksomhed		U	8.517.728	8.517.728	8.517.728	8.517.728
35 Kulturel virksomhed		I	-4.026.437	-4.026.437	-4.026.437	-4.026.437
61 Biografer	BEV	U	4.398.530	4.398.530	4.398.530	4.398.530
61 Biografer	BEV	I	-3.992.935	-3.992.935	-3.992.935	-3.992.935

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
64 Andre kulturelle opgaver	BEV	U	4.119.198	4.119.198	4.119.198	4.119.198
64 Andre kulturelle opgaver	BEV	I	-33.502	-33.502	-33.502	-33.502
06 Fællesudgifter og administration m.v		U	2.711.379	2.711.379	2.711.379	2.711.379
45 Administrativ organisation		U	2.711.379	2.711.379	2.711.379	2.711.379
51 Sekretariat og forvaltninger	BEV	U	2.711.379	2.711.379	2.711.379	2.711.379
Kultur		U	18.424.881	18.424.881	18.424.881	18.424.881
Kultur		I	-3.339.454	-3.339.454	-3.339.454	-3.339.454
03 Undervisning og kultur		U	18.424.881	18.424.881	18.424.881	18.424.881
03 Undervisning og kultur		I	-3.339.454	-3.339.454	-3.339.454	-3.339.454
22 Folkeskolen m.m.		U	2.504.954	2.504.954	2.504.954	2.504.954
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	BEV	U	2.504.954	2.504.954	2.504.954	2.504.954
35 Kulturel virksomhed		U	15.919.927	15.919.927	15.919.927	15.919.927
35 Kulturel virksomhed		I	-3.339.454	-3.339.454	-3.339.454	-3.339.454
60 Museer	BEV	U	6.759.058	6.759.058	6.759.058	6.759.058
60 Museer	BEV	I	-1.617.143	-1.617.143	-1.617.143	-1.617.143
62 Teatre	BEV	U	544.733	544.733	544.733	544.733
62 Teatre	BEV	I	-190.158	-190.158	-190.158	-190.158
63 Musikarrangementer	BEV	U	6.890.674	6.890.674	6.890.674	6.890.674
63 Musikarrangementer	BEV	I	-1.472.583	-1.472.583	-1.472.583	-1.472.583
64 Andre kulturelle opgaver	BEV	U	1.725.462	1.725.462	1.725.462	1.725.462
64 Andre kulturelle opgaver	BEV	I	-59.570	-59.570	-59.570	-59.570
Fritidsaktiviteter		U	18.634.231	18.634.231	18.634.231	18.634.231
Fritidsaktiviteter		I	-803.122	-803.122	-803.122	-803.122
03 Undervisning og kultur		U	18.634.231	18.634.231	18.634.231	18.634.231
03 Undervisning og kultur		I	-803.122	-803.122	-803.122	-803.122
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		U	18.634.231	18.634.231	18.634.231	18.634.231
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		I	-803.122	-803.122	-803.122	-803.122
72 Folkeoplysende voksenundervisning	BEV	U	5.404.763	5.404.763	5.404.763	5.404.763
72 Folkeoplysende voksenundervisning	BEV	I	-709.171	-709.171	-709.171	-709.171
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	BEV	U	5.664.941	5.664.941	5.664.941	5.664.941
74 Lokaletilskud	BEV	U	1.656.891	1.656.891	1.656.891	1.656.891
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	BEV	U	5.907.636	5.907.636	5.907.636	5.907.636
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	BEV	I	-93.951	-93.951	-93.951	-93.951
Sundheds- og Omsorgsudvalg		U	902.840.288	902.424.061	898.594.698	898.594.698
Sundheds- og Omsorgsudvalg		I	-87.671.166	-87.238.344	-83.540.938	-83.540.938
Voksenhandicap		U	217.476.430	217.476.430	217.476.430	217.476.430
Voksenhandicap		I	-26.632.290	-26.632.290	-26.632.290	-26.632.290
03 Undervisning og kultur		U	1.558.014	1.558.014	1.558.014	1.558.014
22 Folkeskolen m.m.		U	1.558.014	1.558.014	1.558.014	1.558.014
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	BEV	U	1.558.014	1.558.014	1.558.014	1.558.014
04 Sundhedsområdet		U	363.576	363.576	363.576	363.576

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
62 Sundhedsudgifter m.v.		U	363.576	363.576	363.576	363.576
90 Andre sundhedsudgifter	BEV	U	363.576	363.576	363.576	363.576
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	215.554.840	215.554.840	215.554.840	215.554.840
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		I	-26.632.290	-26.632.290	-26.632.290	-26.632.290
22 Central refusionsordning		I	-10.506.498	-10.506.498	-10.506.498	-10.506.498
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	BEV	I	-10.506.498	-10.506.498	-10.506.498	-10.506.498
38 Tilbud til voksne med særlige behov		U	214.842.167	214.842.167	214.842.167	214.842.167
38 Tilbud til voksne med særlige behov		I	-15.769.455	-15.769.455	-15.769.455	-15.769.455
39 Personlig støtte og pasning af personer med handica	BEV	U	35.225.236	35.225.236	35.225.236	35.225.236
39 Personlig støtte og pasning af personer med handica	BEV	I	-4.043.250	-4.043.250	-4.043.250	-4.043.250
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelove)	BEV	U	49.154	49.154	49.154	49.154
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	BEV	U	6.728.567	6.728.567	6.728.567	6.728.567
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	BEV	I	-3.599.724	-3.599.724	-3.599.724	-3.599.724
44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskad	BEV	U	5.152.323	5.152.323	5.152.323	5.152.323
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101)	BEV	U	11.420.821	11.420.821	11.420.821	11.420.821
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens §	BEV	U	47.155.493	47.155.493	47.155.493	47.155.493
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens §	BEV	I	-1.957.839	-1.957.839	-1.957.839	-1.957.839
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr	BEV	U	33.102.701	33.102.701	33.102.701	33.102.701
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 1	BEV	U	45.756.251	45.756.251	45.756.251	45.756.251
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 1	BEV	I	-5.775.586	-5.775.586	-5.775.586	-5.775.586
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §	BEV	U	2.436.519	2.436.519	2.436.519	2.436.519
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §	BEV	I	-356.895	-356.895	-356.895	-356.895
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslo	BEV	U	921.060	921.060	921.060	921.060
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	BEV	U	3.432.655	3.432.655	3.432.655	3.432.655
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	BEV	U	23.461.387	23.461.387	23.461.387	23.461.387
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	BEV	I	-36.161	-36.161	-36.161	-36.161
57 Kontante ydelser		U	712.673	712.673	712.673	712.673
57 Kontante ydelser		I	-356.337	-356.337	-356.337	-356.337
72 Sociale formål	BEV	U	712.673	712.673	712.673	712.673
72 Sociale formål	BEV	I	-356.337	-356.337	-356.337	-356.337
Plejhjem, daghjem m.v.		U	266.514.356	266.436.154	263.358.802	263.358.802
Plejhjem, daghjem m.v.		I	-51.577.147	-51.577.147	-48.610.277	-48.610.277
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	40.282	40.282	40.282	40.282

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
25 Faste ejendomme		U	40.282	40.282	40.282	40.282
11 Beboelse	BEV	U	40.282	40.282	40.282	40.282
04 Sundhedsområdet		U	2.364.003	2.364.003	2.364.003	2.364.003
04 Sundhedsområdet		I	-870.934	-870.934	-870.934	-870.934
62 Sundhedsudgifter m.v.		U	2.364.003	2.364.003	2.364.003	2.364.003
62 Sundhedsudgifter m.v.		I	-870.934	-870.934	-870.934	-870.934
90 Andre sundhedsudgifter	BEV	U	2.364.003	2.364.003	2.364.003	2.364.003
90 Andre sundhedsudgifter	BEV	I	-870.934	-870.934	-870.934	-870.934
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	264.110.071	264.031.869	260.954.517	260.954.517
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		I	-50.706.213	-50.706.213	-47.739.343	-47.739.343
30 Tilbud til ældre		U	264.110.071	264.031.869	260.954.517	260.954.517
30 Tilbud til ældre		I	-50.706.213	-50.706.213	-47.739.343	-47.739.343
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit	BEV	U	251.553.329	251.475.127	248.397.775	248.397.775
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit	BEV	I	-49.101.910	-49.101.910	-46.135.040	-46.135.040
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett	BEV	U	12.556.742	12.556.742	12.556.742	12.556.742
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett	BEV	I	-1.604.303	-1.604.303	-1.604.303	-1.604.303
Hjemmehjælp og primærsygepleje		U	142.887.364	142.902.673	142.150.662	142.150.662
Hjemmehjælp og primærsygepleje		I	-4.233.399	-4.233.399	-3.502.863	-3.502.863
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	142.887.364	142.902.673	142.150.662	142.150.662
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		I	-4.233.399	-4.233.399	-3.502.863	-3.502.863
30 Tilbud til ældre		U	139.212.493	139.227.802	138.475.791	138.475.791
30 Tilbud til ældre		I	-4.233.399	-4.233.399	-3.502.863	-3.502.863
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehj)	BEV	U	100.246.580	100.261.889	99.509.878	99.509.878
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehj)	BEV	I	-4.233.399	-4.233.399	-3.502.863	-3.502.863
28 Hjemmesygepleje	BEV	U	36.875.520	36.875.520	36.875.520	36.875.520
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved	BEV	U	2.090.393	2.090.393	2.090.393	2.090.393
38 Tilbud til voksne med særlige behov		U	3.674.871	3.674.871	3.674.871	3.674.871
39 Personlig støtte og pasning af personer med handica	BEV	U	3.674.871	3.674.871	3.674.871	3.674.871
Sociale formål og omsorgsarbejde		U	6.474.148	6.474.148	6.474.148	6.474.148
Sociale formål og omsorgsarbejde		I	-624.555	-624.555	-624.555	-624.555
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	6.474.148	6.474.148	6.474.148	6.474.148
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		I	-624.555	-624.555	-624.555	-624.555
30 Tilbud til ældre		U	4.795.325	4.795.325	4.795.325	4.795.325
30 Tilbud til ældre		I	-624.555	-624.555	-624.555	-624.555
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett	BEV	U	4.795.325	4.795.325	4.795.325	4.795.325
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett	BEV	I	-624.555	-624.555	-624.555	-624.555

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	BEV	U	1.678.823	1.678.823	1.678.823	1.678.823
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		U	1.678.823	1.678.823	1.678.823	1.678.823
Hjælpe midler		U	27.697.321	27.697.321	27.697.321	27.697.321
Hjælpe midler		I	-1.139.010	-1.139.010	-1.139.010	-1.139.010
02 Transport og infrastruktur		U	2.330.944	2.330.944	2.330.944	2.330.944
32 Kollektiv trafik		U	2.330.944	2.330.944	2.330.944	2.330.944
31 Busdrift	BEV	U	2.330.944	2.330.944	2.330.944	2.330.944
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	25.366.377	25.366.377	25.366.377	25.366.377
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		I	-1.139.010	-1.139.010	-1.139.010	-1.139.010
30 Tilbud til ældre		U	11.208.808	11.208.808	11.208.808	11.208.808
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	BEV	U	11.208.808	11.208.808	11.208.808	11.208.808
38 Tilbud til voksne med særlige behov		U	14.157.569	14.157.569	14.157.569	14.157.569
38 Tilbud til voksne med særlige behov		I	-1.139.010	-1.139.010	-1.139.010	-1.139.010
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	BEV	U	14.157.569	14.157.569	14.157.569	14.157.569
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	BEV	I	-1.139.010	-1.139.010	-1.139.010	-1.139.010
Sundhedsordninger og genoptræning		U	241.790.669	241.437.335	241.437.335	241.437.335
Sundhedsordninger og genoptræning		I	-3.464.765	-3.031.943	-3.031.943	-3.031.943
04 Sundhedsområdet		U	240.937.643	240.584.309	240.584.309	240.584.309
04 Sundhedsområdet		I	-3.464.765	-3.031.943	-3.031.943	-3.031.943
62 Sundhedsudgifter m.v.		U	240.937.643	240.584.309	240.584.309	240.584.309
62 Sundhedsudgifter m.v.		I	-3.464.765	-3.031.943	-3.031.943	-3.031.943
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	BEV	U	182.100.000	182.100.000	182.100.000	182.100.000
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	BEV	U	18.354.094	18.445.947	18.445.947	18.445.947
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	BEV	I	-2.775.092	-2.775.092	-2.775.092	-2.775.092
84 Fysioterapi	BEV	U	7.458.268	7.458.268	7.458.268	7.458.268
85 Kommunal tandpleje	BEV	U	18.276.895	18.276.895	18.276.895	18.276.895
85 Kommunal tandpleje	BEV	I	-256.851	-256.851	-256.851	-256.851
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	BEV	U	6.548.369	6.103.182	6.103.182	6.103.182
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	BEV	I	-432.822	0	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	BEV	U	5.988.239	5.988.239	5.988.239	5.988.239
90 Andre sundhedsudgifter	BEV	U	2.211.778	2.211.778	2.211.778	2.211.778
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	853.026	853.026	853.026	853.026
30 Tilbud til ældre		U	853.026	853.026	853.026	853.026
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett	BEV	U	853.026	853.026	853.026	853.026
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg		U	672.874.758	684.847.002	684.340.720	684.340.720
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg		I	-155.963.252	-158.333.744	-157.841.234	-157.841.234
Arbejdsmarked		U	403.594.561	415.566.805	415.060.523	415.060.523

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Arbejdsmarked		I	-109.455.850	-111.826.342	-111.333.832	-111.333.832
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	24.607	24.607	24.607	24.607
25 Faste ejendomme		U	24.607	24.607	24.607	24.607
11 Beboelse	BEV	U	24.607	24.607	24.607	24.607
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	401.902.166	415.033.306	415.033.306	415.033.306
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		I	-108.126.873	-111.317.213	-111.317.213	-111.317.213
46 Tilbud til udlændinge		U	20.765.702	20.902.650	20.902.650	20.902.650
46 Tilbud til udlændinge		I	-13.850.847	-13.877.785	-13.877.785	-13.877.785
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	BEV	U	12.107.347	12.107.347	12.107.347	12.107.347
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	BEV	I	-11.729.550	-11.729.550	-11.729.550	-11.729.550
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations	BEV	U	8.658.355	8.795.303	8.795.303	8.795.303
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations	BEV	I	-2.121.297	-2.148.235	-2.148.235	-2.148.235
57 Kontante ydelser		U	149.353.861	156.931.297	156.931.297	156.931.297
57 Kontante ydelser		I	-18.300.965	-19.712.348	-19.712.348	-19.712.348
73 Kontant- og uddannelseshjælp	BEV	U	78.759.086	85.183.591	85.183.591	85.183.591
73 Kontant- og uddannelseshjælp	BEV	I	-18.300.965	-19.712.348	-19.712.348	-19.712.348
78 Dagpenge til forsikrede ledige	BEV	U	70.594.775	71.747.706	71.747.706	71.747.706
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		U	175.706.634	184.139.032	184.139.032	184.139.032
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		I	-64.038.104	-65.790.123	-65.790.123	-65.790.123
80 Revalidering	BEV	U	7.872.538	7.872.538	7.872.538	7.872.538
80 Revalidering	BEV	I	-1.716.213	-1.716.213	-1.716.213	-1.716.213
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer	BEV	U	86.553.293	86.553.293	86.553.293	86.553.293
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer	BEV	I	-46.250.291	-46.250.291	-46.250.291	-46.250.291
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	BEV	U	52.691.565	58.358.653	58.358.653	58.358.653
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	BEV	I	-11.236.067	-12.424.234	-12.424.234	-12.424.234
83 Ledighedsydelse	BEV	U	28.589.238	31.354.548	31.354.548	31.354.548
83 Ledighedsydelse	BEV	I	-4.835.533	-5.399.385	-5.399.385	-5.399.385
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		U	56.075.969	53.060.327	53.060.327	53.060.327
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		I	-11.936.957	-11.936.957	-11.936.957	-11.936.957
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds	BEV	U	45.431.553	42.415.911	42.415.911	42.415.911
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds	BEV	I	-5.982.902	-5.982.902	-5.982.902	-5.982.902
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	BEV	U	6.433.776	6.433.776	6.433.776	6.433.776
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	BEV	I	-2.689.042	-2.689.042	-2.689.042	-2.689.042
98 Beskæftigelsesordninger	BEV	U	4.210.640	4.210.640	4.210.640	4.210.640
98 Beskæftigelsesordninger	BEV	I	-3.265.013	-3.265.013	-3.265.013	-3.265.013
06 Fællesudgifter og administration m.v		U	1.667.788	508.892	2.610	2.610

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
06 Fællesudgifter og administration m.v		I	-1.328.977	-509.129	-16.619	-16.619
45 Administrativ organisation		U	1.667.788	508.892	2.610	2.610
45 Administrativ organisation		I	-1.328.977	-509.129	-16.619	-16.619
53 Jobcentre	BEV	U	1.667.788	508.892	2.610	2.610
53 Jobcentre	BEV	I	-1.328.977	-509.129	-16.619	-16.619
Sygedagpenge		U	104.269.611	104.269.611	104.269.611	104.269.611
Sygedagpenge		I	-39.232.537	-39.232.537	-39.232.537	-39.232.537
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	102.709.712	102.709.712	102.709.712	102.709.712
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		I	-39.104.219	-39.104.219	-39.104.219	-39.104.219
57 Kontante ydelser		U	98.197.712	98.197.712	98.197.712	98.197.712
57 Kontante ydelser		I	-39.104.219	-39.104.219	-39.104.219	-39.104.219
71 Sygedagpenge	BEV	U	98.197.712	98.197.712	98.197.712	98.197.712
71 Sygedagpenge	BEV	I	-39.104.219	-39.104.219	-39.104.219	-39.104.219
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		U	4.512.000	4.512.000	4.512.000	4.512.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds	BEV	U	4.512.000	4.512.000	4.512.000	4.512.000
06 Fællesudgifter og administration m.v		U	1.559.899	1.559.899	1.559.899	1.559.899
06 Fællesudgifter og administration m.v		I	-128.318	-128.318	-128.318	-128.318
45 Administrativ organisation		U	1.559.899	1.559.899	1.559.899	1.559.899
45 Administrativ organisation		I	-128.318	-128.318	-128.318	-128.318
51 Sekretariat og forvaltninger	BEV	U	1.559.899	1.559.899	1.559.899	1.559.899
51 Sekretariat og forvaltninger	BEV	I	-128.318	-128.318	-128.318	-128.318
Førtidspension og boligstøtte		U	165.010.586	165.010.586	165.010.586	165.010.586
Førtidspension og boligstøtte		I	-7.274.865	-7.274.865	-7.274.865	-7.274.865
04 Sundhedsområdet		U	204.327	204.327	204.327	204.327
62 Sundhedsudgifter m.v.		U	204.327	204.327	204.327	204.327
90 Andre sundhedsudgifter	BEV	U	204.327	204.327	204.327	204.327
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	164.806.259	164.806.259	164.806.259	164.806.259
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		I	-7.274.865	-7.274.865	-7.274.865	-7.274.865
46 Tilbud til udlændinge		U	574.388	574.388	574.388	574.388
46 Tilbud til udlændinge		I	-574.388	-574.388	-574.388	-574.388
65 Repatriering	BEV	U	574.388	574.388	574.388	574.388
65 Repatriering	BEV	I	-574.388	-574.388	-574.388	-574.388
48 Førtidspensioner og personlige tillæg		U	135.616.229	135.616.229	135.616.229	135.616.229
48 Førtidspensioner og personlige tillæg		I	-5.228.338	-5.228.338	-5.228.338	-5.228.338
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	BEV	U	57.813.603	57.813.603	57.813.603	57.813.603
67 Personlige tillæg m.v.	BEV	U	7.526.167	7.526.167	7.526.167	7.526.167
67 Personlige tillæg m.v.	BEV	I	-3.441.693	-3.441.693	-3.441.693	-3.441.693
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	BEV	U	70.276.459	70.276.459	70.276.459	70.276.459
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	BEV	I	-1.786.645	-1.786.645	-1.786.645	-1.786.645
57 Kontante ydelser		U	28.429.343	28.429.343	28.429.343	28.429.343

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
57 Kontante ydelser		I	-1.472.139	-1.472.139	-1.472.139	-1.472.139
72 Sociale formål	BEV	U	2.238.150	2.238.150	2.238.150	2.238.150
72 Sociale formål	BEV	I	-1.472.139	-1.472.139	-1.472.139	-1.472.139
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansie	BEV	U	15.320.356	15.320.356	15.320.356	15.320.356
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	BEV	U	10.870.837	10.870.837	10.870.837	10.870.837
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	BEV	U	186.299	186.299	186.299	186.299
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		U	186.299	186.299	186.299	186.299
Finansielle konti		U	-96.034.674	-112.247.889	-123.995.108	-106.663.172
Finansielle konti		I	-2.757.083.284	-2.816.684.041	-2.872.960.041	-2.872.960.041
Renter, tilskud, udligning, skatter		U	23.499.646	23.791.646	24.079.646	24.079.646
Renter, tilskud, udligning, skatter		I	-2.754.757.362	-2.814.358.119	-2.870.634.119	-2.870.634.119
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		U	23.499.646	23.791.646	24.079.646	24.079.646
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		I	-2.754.757.362	-2.814.358.119	-2.870.634.119	-2.870.634.119
22 Renter af likvide aktiver		U	1.658.003	1.658.003	1.658.003	1.658.003
22 Renter af likvide aktiver		I	-10.210.000	-10.210.000	-10.210.000	-10.210.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	BEV	U	1.358.003	1.358.003	1.358.003	1.358.003
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	BEV	I	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
08 Realkreditobligationer	BEV	U	300.000	300.000	300.000	300.000
08 Realkreditobligationer	BEV	I	-10.160.000	-10.160.000	-10.160.000	-10.160.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		U	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		I	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	BEV	I	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	BEV	U	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
32 Renter af langfristede tilgodehavender		I	-3.004.243	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
20 Pantebreve	BEV	I	-4.243			
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	BEV	I	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		U	335.643	335.643	335.643	335.643
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		I	-297.983	-297.983	-297.983	-297.983
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	BEV	I	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
34 Vandforsyning	BEV	U	45.000	45.000	45.000	45.000
35 Andre forsyningsvirksomheder	BEV	U	290.643	290.643	290.643	290.643
35 Andre forsyningsvirksomheder	BEV	I	-241.683	-241.683	-241.683	-241.683
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		U	25.000	25.000	25.000	25.000
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod	BEV	U	25.000	25.000	25.000	25.000
58 Kurstab og kursgevinster		U	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
58 Kurstab og kursgevinster		I	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	BEV	U	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
79 Garantiprovision	BEV	I	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Bevillingsoversigt

			Budgetforslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
62 Tilskud og udligning		U	16.881.000	17.173.000	17.461.000	17.461.000
62 Tilskud og udligning		I	-572.986.000	-580.741.000	-573.902.000	-573.902.000
80 Udligning og generelle tilskud	BEV	I	-455.619.000	-467.301.000	-459.973.000	-459.973.000
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	BEV	I	-602.000	-395.000	-467.000	-467.000
82 Kommunale bidrag til regionerne	BEV	U	4.876.000	5.023.000	5.136.000	5.136.000
86 Særlige tilskud	BEV	U	12.005.000	12.150.000	12.325.000	12.325.000
86 Særlige tilskud	BEV	I	-116.765.000	-113.045.000	-113.462.000	-113.462.000
65 Refusion af købsmoms		U	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
87 Refusion af købsmoms	BEV	U	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
68 Skatter		I	-2.166.659.136	-2.218.509.136	-2.281.624.136	-2.281.624.136
90 Kommunal indkomstskat	BEV	I	-1.815.054.000	-1.866.904.000	-1.930.019.000	-1.930.019.000
92 Selskabsskat	BEV	I	-55.200.000	-55.200.000	-55.200.000	-55.200.000
94 Grundskyld	BEV	I	-264.654.130	-264.654.130	-264.654.130	-264.654.130
95 Anden skat på fast ejendom	BEV	I	-31.751.006	-31.751.006	-31.751.006	-31.751.006
Balanceforskydninger		U	-119.534.320	-136.039.535	-148.074.754	-130.742.818
Balanceforskydninger		I	-2.325.922	-2.325.922	-2.325.922	-2.325.922
08 Balanceforskydninger		U	-119.534.320	-136.039.535	-148.074.754	-130.742.818
08 Balanceforskydninger		I	-2.325.922	-2.325.922	-2.325.922	-2.325.922
22 Forskydninger i likvide aktiver		U	-133.844.450	-150.521.222	-163.056.441	-145.724.505
01 Kontante beholdninger	BEV	U	-133.844.450	-150.521.222	-163.056.441	-145.724.505
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten		U	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12 Refusionstilgodehavender	BEV	U	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr		U	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	BEV	U	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
17 Mellemlægninger med følgende regnskabsår	BEV	U	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	7.254.130	7.425.687	7.925.687	7.925.687
20 Pantebreve	BEV	U	-251.557	-80.000	-80.000	-80.000
23 Udlån til beboerindskud	BEV	U	500.000	500.000	500.000	500.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	BEV	U	7.005.687	7.005.687	7.505.687	7.505.687
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		I	-2.325.922	-2.325.922	-2.325.922	-2.325.922
52 Anden gæld	BEV	I	-2.325.922	-2.325.922	-2.325.922	-2.325.922
55 Forskydninger i langfristet gæld		U	56.000	56.000	56.000	56.000
70 Kommunekreditforeningen	BEV	U	56.000	56.000	56.000	56.000

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
1850020120	Økonomiudvalg	370.691	-69.209	387.130	-69.479	392.809	-69.479	425.421	-69.628	371.079	-69.520
12001	Ejendomme og administrationsbygninger	25.783	-19.684	42.577	-18.493	48.550	-18.493	81.550	-18.493	26.550	-18.493
002201	Fælles formål	2.493	-3.454	2.405	-3.316	2.405	-3.316	2.405	-3.316	2.405	-3.316
1001020100	Jordforsyning	2.493	-3.454	2.405	-3.316	2.405	-3.316	2.405	-3.316	2.405	-3.316
	Materiale- og aktivitetsudgifter	20		0		0		0		0	
	Mindre vedligeholdelser	20		0		0		0		0	
	Driftspuljer	18		0		0		0		0	
	Driftspuljer	18		0		0		0		0	
	Administrationsudgifter	12		5		5		5		5	
	Telefoni og bredbånd	12		5		5		5		5	
	Grunde og bygninger	1.746		1.727		1.727		1.727		1.727	
	Udvendig og indvendig vedligehold	439		565		565		565		565	
	Gartnerarbejde	104		122		122		122		122	
	Forsikringer, grunde og bygninger	28		40		40		40		40	
	Ejendomsskatter og afgifter	923		723		723		723		723	
	EI	112		122		122		122		122	
	Vand og vandafledningsafgift	103		98		98		98		98	
	Varme	30		51		51		51		51	
	Renovation	6		6		6		6		6	
	Art 9 - Interne arter	696		673		673		673		673	
	Gartnerlønninger art 9	584		603		603		603		603	
	Materielgård køretøjer art 9	111		50		50		50		50	
	Brand og tyverialarm art 9			20		20		20		20	
	Lejeindtægter - Antennelejemaal		-1.292		-1.291		-1.291		-1.291		-1.291
	Indtægter		-1.292		-1.291		-1.291		-1.291		-1.291
	Huslejeindtægter		-1.292		-1.291		-1.291		-1.291		-1.291
	Lejeindtægter - Campareal ved Ugandavej		-1.014		-1.014		-1.014		-1.014		-1.014
	Indtægter		-1.014		-1.014		-1.014		-1.014		-1.014
	Huslejeindtægter		-1.014		-1.014		-1.014		-1.014		-1.014
	Lejeindtægter - Diverse ejendomme		-547		-547		-547		-547		-547
	Indtægter		-547		-547		-547		-547		-547
	Huslejeindtægter		-547		-547		-547		-547		-547
	Lejeindtægter - Nyttehaver		-30		-30		-30		-30		-30
	Indtægter		-30		-30		-30		-30		-30
	Huslejeindtægter		-30		-30		-30		-30		-30
	Lejeindtægter - Parkeringsareal ved DBP		-572		-435		-435		-435		-435
	Indtægter		-572		-435		-435		-435		-435
	Huslejeindtægter		-572		-435		-435		-435		-435
002510	Fælles formål	2.262	-149	15.223	-309	17.197	-309	57.197	-309	2.197	-309
1001020110	Vandtårn, Oliefabriksvej 106	852		933	-160	933	-160	933	-160	933	-160
	Personale	415		348		348		348		348	
	Varmemestre	247		174		174		174		174	
	Rengøringspersonale	167		173		173		173		173	
	Personaleforsikring	1		1		1		1		1	
	Driftspuljer			160		160		160		160	
	Driftspuljer			160		160		160		160	
	Administrationsudgifter	18		18		18		18		18	
	Telefoni og bredbånd	18		18		18		18		18	
	Grunde og bygninger	409		386		386		386		386	
	Udvendig og indvendig vedligehold	96		96		96		96		96	
	Forsikringer, grunde og bygninger	9		9		9		9		9	
	EI	131		106		106		106		106	
	Vand og vandafledningsafgift	28		20		20		20		20	
	Varme	104		109		109		109		109	
	Renovation	24		19		19		19		19	
	Rengøring	17		17		17		17		17	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Vinduespolering			10		10		10		10	
Art 9 - Interne arter	10		22		22		22		22	
Gartnerlønninger art 9	4		4		4		4		4	
Materielgård køretøjer art 9	1		6		6		6		6	
Brand og tyverialarm art 9	5		12		12		12		12	
Lejeindtægter mv.				-160		-160		-160		-160
Indtægter				-160		-160		-160		-160
Huslejeindtægter				-160		-160		-160		-160
1001020112 Energipulje	1.203	-149	1.203	-149	1.203	-149	1.203	-149	1.203	-149
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.203		1.203		1.203		1.203		1.203	
Aktiviteter	1.203		1.203		1.203		1.203		1.203	
Indtægter/tilskud		-149		-149		-149		-149		-149
Indtægter		-149		-149		-149		-149		-149
Tilskud		-149		-149		-149		-149		-149
1001020113 Låsesystem	61		61		61		61		61	
Grunde og bygninger	61		61		61		61		61	
Udvendig og indvendig vedligehold	61		61		61		61		61	
1001020117 Fællesformål, fast ejendom	146		26							
IGU	146		26							
Personale	146		26							
Fagpersonale	24		4							
Elever	109		19							
Personaleforsikring	2		1							
Tjenestekørsel via lønsystem	11		2							
9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning	0		13.000		15.000		55.000			
Bygningsrenovering 2020			10.000							
Bygningsrenovering 2021					10.000					
Bygningsrenovering 2022							25.000			
Byudvikling 2020			3.000							
Byudvikling 2021					5.000					
Byudvikling 2022							30.000			
002511 Beboelse	1.750	-1.511	1.715	-1.511	1.715	-1.511	1.715	-1.511	1.715	-1.511
1001020120 Skøjtevej 15-17	375	-159	390	-159	390	-159	390	-159	390	-159
Personale	64		72		72		72		72	
Varmemestre	64		68		68		68		68	
Personaleforsikring	0		0		0		0		0	
Tjenestekørsel via lønsystem			3		3		3		3	
Administrationsudgifter			4		4		4		4	
Telefoni og bredbånd			4		4		4		4	
Grunde og bygninger	283		286		286		286		286	
Udvendig og indvendig vedligehold	176		176		176		176		176	
Gartnerarbejde	2		2		2		2		2	
Forsikringer, grunde og bygninger	3		3		3		3		3	
Ejendomsskatter og afgifter	9		9		9		9		9	
EI	18		18		18		18		18	
Vand og vandafledningsafgift	24		24		24		24		24	
Varme	52		52		52		52		52	
Renovation	0		3		3		3		3	
Art 9 - Interne arter	28		29		29		29		29	
Gartnerlønninger art 9	25		26		26		26		26	
Materielgård køretøjer art 9	2		3		3		3		3	
Lejeindtægter mv.		-159		-159		-159		-159		-159
Indtægter		-159		-159		-159		-159		-159
Salg af varer og ydelser		-48		-48		-48		-48		-48
Huslejeindtægter		-111		-111		-111		-111		-111
1001020121 Vægterparken 239 E	91	-88	90	-88	90	-88	90	-88	90	-88

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Personale	11		10		10		10		10	
Varmemestre	11		10		10		10		10	
Tjenestekørsel via lønsystem			1		1		1		1	
Grunde og bygninger	80		80		80		80		80	
Leje af grunde og bygninger	80		80		80		80		80	
Lejeindtægter mv.		-88		-88		-88		-88		-88
Indtægter		-88		-88		-88		-88		-88
Salg af varer og ydelser		-6		-6		-6		-6		-6
Huslejeindtægter		-83		-83		-83		-83		-83
1001020122 Kastruplundgade 18	523	-498	508	-498	508	-498	508	-498	508	-498
Personale	109		106		106		106		106	
Varmemestre	92		87		87		87		87	
Rengøringspersonale	17		17		17		17		17	
Personaleforsikring	0		0		0		0		0	
Tjenestekørsel via lønsystem			1		1		1		1	
Administrationsudgifter	68		68		68		68		68	
Telefoni og bredbånd	68		68		68		68		68	
Grunde og bygninger	332		322		322		322		322	
Udvendig og indvendig vedligehold	167		167		167		167		167	
Gartnerarbejde	1		1		1		1		1	
Forsikringer, grunde og bygninger	6		6		6		6		6	
Ejendomsskatter og afgifter	51		51		51		51		51	
EI	15		10		10		10		10	
Vand og vandafledningsafgift	19		19		19		19		19	
Varme	69		64		64		64		64	
Rengøring	3		3		3		3		3	
Art 9 - Interne arter	15		13		13		13		13	
Gartnerlønninger art 9	13		13		13		13		13	
Brand og tyverialarm art 9	2		0		0		0		0	
Lejeindtægter mv.		-498		-498		-498		-498		-498
Indtægter		-498		-498		-498		-498		-498
Salg af varer og ydelser		-90		-90		-90		-90		-90
Huslejeindtægter		-408		-408		-408		-408		-408
1001020123 Kastruplundgade 26-28	762	-682	726	-682	726	-682	726	-682	726	-682
Personale	265		262		262		262		262	
Varmemestre	225		218		218		218		218	
Rengøringspersonale	40		41		41		41		41	
Personaleforsikring	1		1		1		1		1	
Tjenestekørsel via lønsystem			2		2		2		2	
Administrationsudgifter	83		69		69		69		69	
Telefoni og bredbånd	83		69		69		69		69	
Grunde og bygninger	380		365		365		365		365	
Udvendig og indvendig vedligehold	211		211		211		211		211	
Gartnerarbejde	1		1		1		1		1	
Forsikringer, grunde og bygninger	9		9		9		9		9	
Ejendomsskatter og afgifter	13		13		13		13		13	
EI	27		27		27		27		27	
Vand og vandafledningsafgift	15		15		15		15		15	
Varme	100		85		85		85		85	
Rengøring	3		3		3		3		3	
Art 9 - Interne arter	33		30		30		30		30	
Gartnerlønninger art 9	29		30		30		30		30	
Brand og tyverialarm art 9	4		0		0		0		0	
Lejeindtægter mv.		-682		-682		-682		-682		-682
Indtægter		-682		-682		-682		-682		-682
Salg af varer og ydelser		-105		-105		-105		-105		-105

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Huslejeindtægter			-576		-576		-576		-576		-576
1001020124	Nordmarksvej 90		-84		-84		-84		-84		-84
Lejeindtægter mv.			-84		-84		-84		-84		-84
Indtægter			-84		-84		-84		-84		-84
Salg af varer og ydelser			-12		-12		-12		-12		-12
Huslejeindtægter			-72		-72		-72		-72		-72
002512	Erhvervsjendomme	3.266	-8.127	3.260	-7.755	3.260	-7.755	3.260	-7.755	3.260	-7.755
1001020130	Saltværksvej 2-6	1.770	-2.439	1.756	-2.125	1.756	-2.125	1.756	-2.125	1.756	-2.125
Personale		162		167		167		167		167	
Varmemestre		111		110		110		110		110	
Rengøringspersonale		51		52		52		52		52	
Personaleforsikring		0		0		0		0		0	
Tjenestekørsel via lønsystem				5		5		5		5	
Administrationsudgifter		2		2		2		2		2	
Telefoni og bredbånd		2		2		2		2		2	
Grunde og bygninger		1.529		1.509		1.509		1.509		1.509	
Udvendig og indvendig vedligehold		329		329		329		329		329	
Gartnerarbejde		3		3		3		3		3	
Forsikringer, grunde og bygninger		76		76		76		76		76	
Ejendomsskatter og afgifter		654		654		654		654		654	
EI		164		139		139		139		139	
Vand og vandafledningsafgift		36		30		30		30		30	
Varme		190		200		200		200		200	
Renovation		53		53		53		53		53	
Rengøring		24		24		24		24		24	
Vinduespolering				1		1		1		1	
Art 9 - Interne arter		79		79		79		79		79	
Gartnerlønninger art 9		65		67		67		67		67	
Materielgård køretøjer art 9		5		7		7		7		7	
Brand og tyverialarm art 9		9		5		5		5		5	
Lejeindtægter mv.			-2.439		-2.125		-2.125		-2.125		-2.125
Indtægter			-2.439		-2.125		-2.125		-2.125		-2.125
Salg af varer og ydelser			-137		0		0		0		0
Huslejeindtægter			-2.302		-2.125		-2.125		-2.125		-2.125
1001020131	Syrefabriksvej 32 a	4	-63	4	-63	4	-63	4	-63	4	-63
Grunde og bygninger		4		4		4		4		4	
Forsikringer, grunde og bygninger		4		4		4		4		4	
Lejeindtægter			-63		-63		-63		-63		-63
Indtægter			-63		-63		-63		-63		-63
Huslejeindtægter			-63		-63		-63		-63		-63
1001020133	Høgsbrovej 38-46	289	-45	293	-45	293	-45	293	-45	293	-45
Administrationsudgifter		5		5		5		5		5	
Telefoni og bredbånd		5		5		5		5		5	
Grunde og bygninger		284		284		284		284		284	
Udvendig og indvendig vedligehold		255		255		255		255		255	
Forsikringer, grunde og bygninger		6		6		6		6		6	
EI		14		14		14		14		14	
Varme		6		6		6		6		6	
Renovation		2		2		2		2		2	
Art 9 - Interne arter				4		4		4		4	
Materielgård køretøjer art 9				2		2		2		2	
Brand og tyverialarm art 9				2		2		2		2	
Lejeindtægter			-45		-45		-45		-45		-45
Indtægter			-45		-45		-45		-45		-45
Huslejeindtægter			-45		-45		-45		-45		-45
1001020135	Blåklkkevej 10	7		7		7		7		7	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Grunde og bygninger	7		7		7		7		7	
Forsikringer, grunde og bygninger	7		7		7		7		7	
1001020136 Kamillevej 3-5	79	-2.028	84	-2.028	84	-2.028	84	-2.028	84	-2.028
Grunde og bygninger	77		77		77		77		77	
Udvendig og indvendig vedligehold	57		57		57		57		57	
Forsikringer, grunde og bygninger	20		20		20		20		20	
Art 9 - Interne arter	2		8		8		8		8	
Materielgård køretøjer art 9	2		8		8		8		8	
Lejeindtægter		-2.028		-2.028		-2.028		-2.028		-2.028
Indtægter		-2.028		-2.028		-2.028		-2.028		-2.028
Huslejeindtægter		-2.028		-2.028		-2.028		-2.028		-2.028
1001020137 Restaurant, Kastrup Strandpark 1	292	-691	295	-745	295	-745	295	-745	295	-745
Grunde og bygninger	266		266		266		266		266	
Udvendig og indvendig vedligehold	138		138		138		138		138	
Forsikringer, grunde og bygninger	16		16		16		16		16	
Ejendomsskatter og afgifter	113		113		113		113		113	
Art 9 - Interne arter	26		29		29		29		29	
Materielgård køretøjer art 9	26		27		27		27		27	
Brand og tyverialarm art 9			2		2		2		2	
Lejeindtægter		-691		-745		-745		-745		-745
Indtægter		-691		-745		-745		-745		-745
Huslejeindtægter		-691		-745		-745		-745		-745
1001020138 Løjtegårdsvej 107	182	-422	171	-422	171	-422	171	-422	171	-422
Grunde og bygninger	150		150		150		150		150	
Udvendig og indvendig vedligehold	83		83		83		83		83	
Gartnerarbejde	1		1		1		1		1	
Forsikringer, grunde og bygninger	7		7		7		7		7	
Ejendomsskatter og afgifter	59		59		59		59		59	
Art 9 - Interne arter	31		21		21		21		21	
Gartnerlønninger art 9	20		21		21		21		21	
Materielgård køretøjer art 9	1		1		1		1		1	
Brand og tyverialarm art 9	11		0		0		0		0	
Lejeindtægter		-422		-422		-422		-422		-422
Indtægter		-422		-422		-422		-422		-422
Huslejeindtægter		-422		-422		-422		-422		-422
1001020139 Kastrup Strandpark 9, Hellers	106	-743	106	-743	106	-743	106	-743	106	-743
Grunde og bygninger	88		88		88		88		88	
Udvendig og indvendig vedligehold	80		80		80		80		80	
Forsikringer, grunde og bygninger	8		8		8		8		8	
Art 9 - Interne arter	18		18		18		18		18	
Materielgård køretøjer art 9	18		18		18		18		18	
Lejeindtægter		-743		-743		-743		-743		-743
Indtægter		-743		-743		-743		-743		-743
Huslejeindtægter		-743		-743		-743		-743		-743
1001020140 Kastruplundgade 13	405	-1.220	411	-1.000	411	-1.000	411	-1.000	411	-1.000
Personale	21		19		19		19		19	
Varmemestre	21		19		19		19		19	
Tjenestekørsel via lønsystem			1		1		1		1	
Grunde og bygninger	358		364		364		364		364	
Udvendig og indvendig vedligehold	68		68		68		68		68	
Gartnerarbejde	2		2		2		2		2	
Forsikringer, grunde og bygninger	8		8		8		8		8	
Ejendomsskatter og afgifter	63		69		69		69		69	
EI	101		101		101		101		101	
Vand og vandafledningsafgift	46		46		46		46		46	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Varme	64		64		64		64		64	
Renovation	7		7		7		7		7	
Art 9 - Interne arter	27		27		27		27		27	
Gartnerlønninger art 9	19		19		19		19		19	
Materielgård køretøjer art 9	8		8		8		8		8	
Lejeindtægter		-1.220		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
Indtægter		-1.220		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
Huslejeindtægter		-1.220		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
1001020141 Kiosk ved søbad	33	-80	33	-80	33	-80	33	-80	33	-80
Grunde og bygninger	33		33		33		33		33	
Udvendig og indvendig vedligehold	16		16		16		16		16	
Forsikringer, grunde og bygninger	1		1		1		1		1	
EI	5		5		5		5		5	
Varme	11		11		11		11		11	
Lejeindtægter		-80		-80		-80		-80		-80
Indtægter		-80		-80		-80		-80		-80
Huslejeindtægter		-80		-80		-80		-80		-80
1001020146 Ved Lergravene 8	99	-398	99	-505	99	-505	99	-505	99	-505
Grunde og bygninger	99		99		99		99		99	
Ejendomsskatter og afgifter	99		99		99		99		99	
Lejeindtægter		-398		-505		-505		-505		-505
Indtægter		-398		-505		-505		-505		-505
Huslejeindtægter		-398		-505		-505		-505		-505
002513 Andre faste ejendomme	6.975	-6.415	10.752	-5.601	14.752	-5.601	7.752	-5.601	7.752	-5.601
1001020151 Tømmerupvej 35, 45 og 59	39	-199	39	-199	39	-199	39	-199	39	-199
Grunde og bygninger	37		37		37		37		37	
Udvendig og indvendig vedligehold	14		14		14		14		14	
Forsikringer, grunde og bygninger	15		15		15		15		15	
Ejendomsskatter og afgifter	4		4		4		4		4	
Vand og vandafledningsafgift	4		4		4		4		4	
Lejeindtægter	2	-199	2	-199	2	-199	2	-199	2	-199
Grunde og bygninger	2		2		2		2		2	
Ejendomsskatter og afgifter	2		2		2		2		2	
Indtægter		-199		-199		-199		-199		-199
Huslejeindtægter		-199		-199		-199		-199		-199
1001020152 Ved Diget 26-30	143	-90	586	-45	586	-45	586	-45	586	-45
Personale			209		209		209		209	
Rengøringspersonale			209		209		209		209	
Grunde og bygninger	143		317		317		317		317	
Udvendig og indvendig vedligehold	5		152		152		152		152	
Gartnerarbejde			10		10		10		10	
Forsikringer, grunde og bygninger	5		5		5		5		5	
Ejendomsskatter og afgifter	76		76		76		76		76	
EI	31		31		31		31		31	
Vand og vandafledningsafgift	5		5		5		5		5	
Varme	21		21		21		21		21	
Rengøring			10		10		10		10	
Vinduespolering			7		7		7		7	
Art 9 - Interne arter			60		60		60		60	
Gartnerlønninger art 9			60		60		60		60	
Lejeindtægter		-90		-45		-45		-45		-45
Indtægter		-90		-45		-45		-45		-45
Huslejeindtægter		-90		-45		-45		-45		-45
1001020153 Oasen, Værløse	76	-310	76	-320	76	-320	76	-320	76	-320
Grunde og bygninger	76		76		76		76		76	
Udvendig og indvendig vedligehold	32		32		32		32		32	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Forsikringer, grunde og bygninger	4		4		4		4		4	
Ejendomsskatter og afgifter	40		40		40		40		40	
Lejeindtægter		-310		-320		-320		-320		-320
Indtægter		-310		-320		-320		-320		-320
Huslejeindtægter		-310		-320		-320		-320		-320
1001020154 Kastrupgård		-804		-24		-24		-24		-24
Lejeindtægter mv.		-804		-24		-24		-24		-24
Indtægter		-804		-24		-24		-24		-24
Huslejeindtægter		-804		-24		-24		-24		-24
1001020156 Saltværksvej 56	74		74		74		74		74	
Administrationsudgifter	1		1		1		1		1	
Telefoni og bredbånd	1		1		1		1		1	
Grunde og bygninger	73		73		73		73		73	
Udvendig og indvendig vedligehold	28		28		28		28		28	
Forsikringer, grunde og bygninger	4		4		4		4		4	
Ejendomsskatter og afgifter	6		6		6		6		6	
EI	11		11		11		11		11	
Vand og vandafledningsafgift	1		1		1		1		1	
Varme	23		23		23		23		23	
1001020157 Kastrup station	285	-636	279	-636	279	-636	279	-636	279	-636
Personale	44		44		44		44		44	
Varmemestre	44		44		44		44		44	
Personaleforsikring	0		0		0		0		0	
Tjenestekørsel via lønsystem			1		1		1		1	
Administrationsudgifter	3		3		3		3		3	
Telefoni og bredbånd	3		3		3		3		3	
Grunde og bygninger	129		119		119		119		119	
Udvendig og indvendig vedligehold	73		73		73		73		73	
Gartnerarbejde	2		2		2		2		2	
Forsikringer, grunde og bygninger	7		7		7		7		7	
EI	11		11		11		11		11	
Vand og vandafledningsafgift	13		13		13		13		13	
Varme	3		3		3		3		3	
Renovation	21		11		11		11		11	
Art 9 - Interne arter	108		112		112		112		112	
Gartnerlønninger art 9	107		111		111		111		111	
Materielgård køretøjer art 9	1		1		1		1		1	
Lejeindtægter		-636		-636		-636		-636		-636
Indtægter		-636		-636		-636		-636		-636
Huslejeindtægter		-636		-636		-636		-636		-636
1001020160 Tårnby Skole	2.929	-2.888	2.966	-2.888	2.966	-2.888	2.966	-2.888	2.966	-2.888
Personale	1.184		1.206		1.206		1.206		1.206	
Varmemestre	407		403		403		403		403	
Rengøringspersonale	774		799		799		799		799	
Personaleforsikring	4		4		4		4		4	
Administrationsudgifter	8		8		8		8		8	
Telefoni og bredbånd	8		8		8		8		8	
Inventar og materiel	46		46		46		46		46	
Inventar - anskaffelser	30		30		30		30		30	
Inventar - drift og vedligehold	16		16		16		16		16	
IT	5		5		5		5		5	
IT-anskaffelser	5		5		5		5		5	
Grunde og bygninger	1.464		1.473		1.473		1.473		1.473	
Udvendig og indvendig vedligehold	523		523		523		523		523	
Gartnerarbejde	34		34		34		34		34	
Forsikringer, grunde og bygninger	77		77		77		77		77	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
EI	274		268		268		268		268	
Vand og vandafledningsafgift	39		39		39		39		39	
Varme	465		480		480		480		480	
Rengøring	35		35		35		35		35	
Vinduespolering	17		17		17		17		17	
Art 9 - Interne arter	221		228		228		228		228	
Gartnerlønninger art 9	174		180		180		180		180	
Materielgård køretøjer art 9	32		33		33		33		33	
Brand og tyverialarm art 9	5		6		6		6		6	
City Man art 9	10		10		10		10		10	
Lejeindtægter		-2.888		-2.888		-2.888		-2.888		-2.888
Indtægter		-2.888		-2.888		-2.888		-2.888		-2.888
Huslejeindtægter		-2.888		-2.888		-2.888		-2.888		-2.888
1001020162 Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning		-1.436		-1.436		-1.436		-1.436		-1.436
Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning		-1.436		-1.436		-1.436		-1.436		-1.436
Indtægter		-1.436		-1.436		-1.436		-1.436		-1.436
Huslejeindtægter		-1.436		-1.436		-1.436		-1.436		-1.436
1001020166 Kamerunvej 35/Nabogården	138		107		107		107		107	
Personale	1		1		1		1		1	
Personaleforsikring	1		1		1		1		1	
Grunde og bygninger	53		19		19		19		19	
Gartnerarbejde	7		0		0		0		0	
Forsikringer, grunde og bygninger	5		5		5		5		5	
Ejendomsskatter og afgifter	2		2		2		2		2	
EI	26		6		6		6		6	
Vand og vandafledningsafgift	10		4		4		4		4	
Varme			3		3		3		3	
Renovation	4		0		0		0		0	
Art 9 - Interne arter	84		87		87		87		87	
Gartnerlønninger art 9	65		67		67		67		67	
Materielgård køretøjer art 9	4		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9	5		6		6		6		6	
City Man art 9	10		10		10		10		10	
1001020235 Brønderslev Alle 25	3.290	-54	3.624	-54	3.624	-54	3.624	-54	3.624	-54
Personale	1.225		1.484		1.484		1.484		1.484	
Varmemestre	385		403		403		403		403	
Rengøringspersonale	832		1.072		1.072		1.072		1.072	
Personaleforsikring	4		4		4		4		4	
Beklædning	5		5		5		5		5	
Inventar og materiel	177		177		177		177		177	
Materiel - anskaffelser	10		10		10		10		10	
Inventar - drift og vedligehold	75		75		75		75		75	
Materiel - drift og vedligehold	92		92		92		92		92	
Grunde og bygninger	1.407		1.468		1.468		1.468		1.468	
Udvendig og indvendig vedligehold	398		398		398		398		398	
Gartnerarbejde	65		100		100		100		100	
Forsikringer, grunde og bygninger	58		58		58		58		58	
EI	487		473		473		473		473	
Vand og vandafledningsafgift	18		18		18		18		18	
Varme	189		189		189		189		189	
Renovation	60		60		60		60		60	
Rengøring	88		128		128		128		128	
Vinduespolering	45		45		45		45		45	
Art 9 - Interne arter	482		496		496		496		496	
Gartnerlønninger art 9	387		399		399		399		399	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materielgård overført løn art 9		30		29		29		29		29	
Brand og tyverialarm art 9		32		33		33		33		33	
City Man art 9		34		35		35		35		35	
Lejeindtægter			-54		-54		-54		-54		-54
Indtægter			-54		-54		-54		-54		-54
Huslejeindtægter			-54		-54		-54		-54		-54
9002000000	Anlæg - Teknisk Forvaltning			3.000		7.000					
	Schæfersgård			3.000		7.000					
002515	Byfornyelse	53	-26	0	0	0	0	0	0	0	0
2004000009	Byfornyelse	53	-26	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grunde og bygninger	53		0		0		0		0	
	Udvendig og indvendig vedligehold	53		0		0		0		0	
	Byfornyelse		-26		0		0		0		0
	Mellemværender - tilskud og overførs		-26		0		0		0		0
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		-26		0		0		0		0
064550	Administrationsbygninger	8.983	-2	9.222	-2	9.222	-2	9.222	-2	9.222	-2
1001020170	Tårnby Rådhus	8.983	-2	9.222	-2	9.222	-2	9.222	-2	9.222	-2
	Personale	4.384		4.525		4.525		4.525		4.525	
	Varmemestre	1.033		1.066		1.066		1.066		1.066	
	Rengøringspersonale	3.343		3.450		3.450		3.450		3.450	
	Personaleforsikring	8		8		8		8		8	
	Administrationsudgifter			4		4		4		4	
	Telefoni og bredbånd			4		4		4		4	
	Inventar og materiel	353		353		353		353		353	
	Inventar - anskaffelser	270		270		270		270		270	
	Inventar - drift og vedligehold	83		83		83		83		83	
	Grunde og bygninger	3.460		3.502		3.502		3.502		3.502	
	Udvendig og indvendig vedligehold	1.483		1.483		1.483		1.483		1.483	
	Gartnerarbejde	162		162		162		162		162	
	Forsikringer, grunde og bygninger	95		95		95		95		95	
	EI	511		567		567		567		567	
	Vand og vandafledningsafgift	83		83		83		83		83	
	Varme	750		700		700		700		700	
	Renovation	47		47		47		47		47	
	Rengøring	329		329		329		329		329	
	Vinduespolering			35		35		35		35	
	Art 9 - Interne arter	787		838		838		838		838	
	Gartnerlønninger art 9	344		355		355		355		355	
	Materielgård køretøjer art 9	437		451		451		451		451	
	Brand og tyverialarm art 9	5		32		32		32		32	
	Salg af elektronikaffald		-2		-2		-2		-2		-2
	Indtægter		-2		-2		-2		-2		-2
	Salg af varer og ydelser		-2		-2		-2		-2		-2
12002	Politisk organisation	10.375	-87	7.852	-4	9.439	-4	8.530	-153	9.212	-45
064240	Fælles formål	159		187		187		187		187	
1001020200	Partitilskud	159		187		187		187		187	
	Partitilskud	159		187		187		187		187	
	Mellemværender - tilskud og overførs	159		187		187		187		187	
	Øvrige tilskud og overførsler	159		187		187		187		187	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.981		7.050		7.050		7.845	-149	7.050	0
1001020210	Vederlag til borgmester, viceborgmester	1.196		1.235		1.235		1.235		1.235	
	Personale	1.196		1.235		1.235		1.235		1.235	
	Vederlag og honorarer	1.196		1.235		1.235		1.235		1.235	
1001020211	Vederlag til udvalgsformænd	1.254		1.430		1.430		1.430		1.430	
	Personale	1.254		1.430		1.430		1.430		1.430	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Vederlag og honorarer	1.254		1.430		1.430		1.430		1.430	
1001020212 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	1.779		1.500		1.500		1.500		1.500	
Personale	1.779		1.500		1.500		1.500		1.500	
Vederlag og honorarer	1.779		1.500		1.500		1.500		1.500	
1001020213 Fast vederlag	1.668		1.800		1.800		1.800		1.800	
Personale	1.668		1.800		1.800		1.800		1.800	
Vederlag og honorarer	1.668		1.800		1.800		1.800		1.800	
1001020214 Borgmesterbil	22		22		22		619	-149	22	0
Borgmesterbil - dagligdrift	22		22		22		22		22	
Inventar og materiel	22		22		22		22		22	
Materiel - drift og vedligehold	22		22		22		22		22	
Borgmesterbil - udskiftning							596	-149	0	0
Inventar og materiel							596	-149	0	0
Materiel - anskaffelser							298		0	
Materiel - drift og vedligehold							298	-149	0	0
1001020215 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1.061		1.063		1.063		1.262		1.063	
Personale	20		20		20		20		20	
Personaleforsikring	20		20		20		20		20	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2	
Forsikringer og erstatninger	2		2		2		2		2	
Møder, rejser og repræsentation	1.015		1.015		1.015		1.214		1.015	
Personale	1		1		1		1		1	
Fagpersonale	1		1		1		1		1	
Administrationsudgifter	994		994		994		1.192		994	
Møder, rejser og repræsentation	994		994		994		1.192		994	
Mellemværender - tilskud og overførs	20		20		20		20		20	
Øvrige tilskud og overførsler	20		20		20		20		20	
Telefon	24		26		26		26		26	
Personale	24		26		26		26		26	
Vederlag og honorarer	24		26		26		26		26	
064242 Kommissioner, råd og nævn	545	-4	497	-4	521	-4	497	-4	521	-4
1001020220 Folkeoplysningsudvalg	16		23		23		23		23	
Personale	12		18		18		18		18	
Vederlag og honorarer	12		18		18		18		18	
Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5		5	
Aktiviteter	5		5		5		5		5	
1001020221 Andre nævn og kommissioner	14		22		22		22		22	
Personale	11		20		20		20		20	
Vederlag og honorarer	11		20		20		20		20	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2	
Aktiviteter	2		2		2		2		2	
1001020222 Patientklagenævn	48		48		48		48		48	
Mellemværender - tilskud og overførs	48		48		48		48		48	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	48		48		48		48		48	
1001020223 Husleje- og beboerklagenævn	217	-4	199	-4	223	-4	199	-4	223	-4
Personale	184		190		190		190		190	
Vederlag og honorarer	184		190		190		190		190	
Materiale- og aktivitetsudgifter	33		9		33		9		33	
Aktiviteter	33		9		33		9		33	
Husleje- og beboerklagenævn, indtægt		-4		-4		-4		-4		-4
Indtægter		-4		-4		-4		-4		-4
Gebyrer/bøder		-4		-4		-4		-4		-4
1001020224 Seniorråd	40		25		25		25		25	
Personale	23		8		8		8		8	
Vederlag og honorarer	23		8		8		8		8	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materiale- og aktivitetsudgifter		11		11		11		11		11	
Aktiviteter		11		11		11		11		11	
Administrationsudgifter		6		6		6		6		6	
Moder, rejser og repræsentation		6		6		6		6		6	
1001020225	Fællesudgifter vedr. skolebestyrelser	196		170		170		170		170	
Personale		196		170		170		170		170	
Vederlag og honorarer		196		170		170		170		170	
1001020226	Handicapråd	13		10		10		10		10	
Personale		11		8		8		8		8	
Vederlag og honorarer		11		8		8		8		8	
Materiale- og aktivitetsudgifter		2		2		2		2		2	
Aktiviteter		2		2		2		2		2	
064243	Valg m.v.	2.691	-84	118		1.681				1.454	-41
1001020230	Folketingsvalg	1.321	-42							1.454	-41
Personale		214								368	
Vederlag og honorarer		214								368	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.107								1.085	
Aktiviteter		1.107								1.085	
Folketingsvalg, indtægt			-42								-41
Mellemværender - tilskud og overførs			-42								-41
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-42								-41
1001020231	Kommunalvalg					1.681					
Personale						368					
Vederlag og honorarer						368					
Materiale- og aktivitetsudgifter						1.313					
Aktiviteter						1.313					
1001020232	Europa-Parlamentsvalg	1.371	-42								
Personale		214									
Vederlag og honorarer		214									
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.107									
Aktiviteter		1.107									
Europa-Parlamentsvalg, indtægt			-42								
Mellemværender - tilskud og overførs			-42								
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-42								
Europa-Parlamentsvalg, nyt valgssystem		50									
IT		50									
IT-anskaffelser		50									
1001020233	Seniorrådsvalg			118							
Materiale- og aktivitetsudgifter				118							
Aktiviteter				118							
12003	Administrativ organisation	329.233	-48.974	331.158	-50.518	328.880	-50.518	329.400	-50.518	329.377	-50.518
022207	Parkering		-462		-633		-633		-633		-633
1001040000	Servicecentret		-462		-633		-633		-633		-633
Salg af parkeringsskrabelodder			-179		-350		-350		-350		-350
Indtægter			-179		-350		-350		-350		-350
Salg af varer og ydelser			-179		-350		-350		-350		-350
Salg af parkeringstilladelser			-283		-283		-283		-283		-283
Indtægter			-283		-283		-283		-283		-283
Salg af varer og ydelser			-283		-283		-283		-283		-283
032201	Folkeskoler	804		0		0		0		0	
1002080000	Løn- og barselpuljer	804		0		0		0		0	
B&S-Alm. undervisning, Folkeskoler		804		0		0		0		0	
Lønpuljer		804		0		0		0		0	
Lønpulje		804		0		0		0		0	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	13		0		0		0		0	
1002080000	Løn- og barselspuljer	13		0		0		0		0	
B&S-Alm. undervisning, Fællesudgifter		13		0		0		0		0	
Lønpuljer		13		0		0		0		0	
Lønpulje		13		0		0		0		0	
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	40		0		0		0		0	
1002080000	Løn- og barselspuljer	40		0		0		0		0	
B&S-Specialundervisning og rådg., PPR mv		40		0		0		0		0	
Lønpuljer		40		0		0		0		0	
Lønpulje		40		0		0		0		0	
032205	Skolefritidsordninger	187		0		0		0		0	
1002080000	Løn- og barselspuljer	187		0		0		0		0	
B&S-SFO, Skolefritidsordninger		187		0		0		0		0	
Lønpuljer		187		0		0		0		0	
Lønpulje		187		0		0		0		0	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	23		0		0		0		0	
1002080000	Løn- og barselspuljer	23		0		0		0		0	
B&S-Øvrig underv. og faglig udd., UU		23		0		0		0		0	
Lønpuljer		23		0		0		0		0	
Lønpulje		23		0		0		0		0	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	92		0		0		0		0	
1002080000	Løn- og barselspuljer	92		0		0		0		0	
B&S-Daginstitutioner og klub., Dagpleje		92		0		0		0		0	
Lønpuljer		92		0		0		0		0	
Lønpulje		92		0		0		0		0	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	545		0		0		0		0	
1002080000	Løn- og barselspuljer	545		0		0		0		0	
B&S-Daginstitutioner og klub., Daginstit.		545		0		0		0		0	
Lønpuljer		545		0		0		0		0	
Lønpulje		545		0		0		0		0	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	69		0		0		0		0	
1002080000	Løn- og barselspuljer	69		0		0		0		0	
B&S-Daginstitutioner og klub., Klubber		69		0		0		0		0	
Lønpuljer		69		0		0		0		0	
Lønpulje		69		0		0		0		0	
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	2.390	-619	1.467	-1.069	1.467	-1.069	1.467	-1.069	1.467	-1.069
1002010000	Løntilskud til forsikrede ledige	2.390	-619	1.467	-1.069	1.467	-1.069	1.467	-1.069	1.467	-1.069
Personale		2.390		1.467		1.467		1.467		1.467	
Personale med tilskud		2.379		1.456		1.456		1.456		1.456	
Personaleforsikring		11		11		11		11		11	
Løntilskud til forsikrede ledige			-619		-1.069		-1.069		-1.069		-1.069
Indtægter			-619		-1.069		-1.069		-1.069		-1.069
Tilskud			-619		-1.069		-1.069		-1.069		-1.069
056897	Seniorjob til personer over 55 år	12.876	-4.839	13.289	-5.469	13.289	-5.469	13.289	-5.469	13.289	-5.469
1002020000	Seniorjob	12.876	-4.839	13.289	-5.469	13.289	-5.469	13.289	-5.469	13.289	-5.469
Personale		12.876		13.289		13.289		13.289		13.289	
Personale med tilskud		12.780		13.192		13.192		13.192		13.192	
Personaleforsikring		96		96		96		96		96	
Refusion, Seniorjob			-4.839		-5.469		-5.469		-5.469		-5.469

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Mellemværender - tilskud og overførs			-4.839		-5.469		-5.469		-5.469		-5.469
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-4.839		-5.469		-5.469		-5.469		-5.469
056898	Beskæftigelsesordninger	1	0	1		1		1		1	
1002010001	Løntilskud til kontanthjælpsmodt.	1	0	1		1		1		1	
Personale		1		1		1		1		1	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
064551	Sekretariat og forvaltninger	161.942	-42.698	162.754	-42.991	162.754	-42.991	162.754	-42.991	162.754	-42.991
1001000000	Økonomisk Forv. - Myndighedsudøvelse	6.662		6.877		6.877		6.877		6.877	
Personale		6.662		6.877		6.877		6.877		6.877	
Fagpersonale		6.651		6.866		6.866		6.866		6.866	
Personaleforsikring		11		11		11		11		11	
1001000001	Økonomisk Forv. - Øvrig administration	24.562		25.934		25.934		25.934		25.934	
Personale		24.562		25.934		25.934		25.934		25.934	
Fagpersonale		24.501		25.872		25.872		25.872		25.872	
Personaleforsikring		34		34		34		34		34	
Tjenestekørsel via lønsystem		27		27		27		27		27	
1001000002	Økonomisk Forv. - Fælles formål	252	0	252		252		252		252	
Økonomisk forvaltning - Annoncer		30		30		30		30		30	
Administrationsudgifter		30		30		30		30		30	
Kontorhold		30		30		30		30		30	
Økonomisk forvaltning - Eksterne kurser		138		138		138		138		138	
Personale		138		138		138		138		138	
Uddannelse og kurser		138		138		138		138		138	
Økonomisk forvaltning - Taxakørsel		84		84		84		84		84	
Materiale- og aktivitetsudgifter		84		84		84		84		84	
Transport		84		84		84		84		84	
1001010000	Økonomi og Planlægning	23.885	-29.545	23.239	-29.795	23.239	-29.795	23.239	-29.795	23.239	-29.795
Bevillingsreserve		20.607		15.607		15.607		15.607		15.607	
Driftspuljer		20.607		15.607		15.607		15.607		15.607	
Driftspuljer		20.607		15.607		15.607		15.607		15.607	
Det forpligtende samarbejde - indt.			-29.545		-29.795		-29.795		-29.795		-29.795
Mellemværender - tilskud og overførs			-29.545		-29.795		-29.795		-29.795		-29.795
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-29.545		-29.795		-29.795		-29.795		-29.795
Diverse		1.102		946		946		946		946	
Administrationsudgifter		1.102		946		946		946		946	
Øvrige administrationudgifter		1.102		946		946		946		946	
Innovationspulje				5.000		5.000		5.000		5.000	
Materiale- og aktivitetsudgifter				5.000		5.000		5.000		5.000	
Aktiviteter				5.000		5.000		5.000		5.000	
PL-pulje		1.000		300		300		300		300	
Driftspuljer		1.000		300		300		300		300	
Driftspuljer		1.000		300		300		300		300	
Pulje til vinduespudsning		109		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		109		0		0		0		0	
Aktiviteter		109		0		0		0		0	
Revision		1.001		1.001		1.001		1.001		1.001	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.001		1.001		1.001		1.001		1.001	
Aktiviteter		1.001		1.001		1.001		1.001		1.001	
Rådighedsbudget				300		300		300		300	
Driftspuljer				300		300		300		300	
Driftspuljer				300		300		300		300	
Trykning af budget og regnskab		66		85		85		85		85	
Materiale- og aktivitetsudgifter		66		85		85		85		85	
Materialer		66		85		85		85		85	
1001010001	Forsikringer, centrale betalinger	6.674	-58	1.987	-58	1.987	-58	1.987	-58	1.987	-58

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Afløftning af moms på erstatninger		-58		-58		-58		-58		-58
Materiale- og aktivitetsudgifter		-58		-58		-58		-58		-58
Forsikringer og erstatninger		-58		-58		-58		-58		-58
Diverse forsikringer	836		836		836		836		836	
Personale	323		323		323		323		323	
Personaleforsikring	323		323		323		323		323	
Materiale- og aktivitetsudgifter	271		271		271		271		271	
Forsikringer og erstatninger	271		271		271		271		271	
Administrationsudgifter	173		173		173		173		173	
Anden konsulent	158		158		158		158		158	
Øvrige administrationudgifter	15		15		15		15		15	
Grunde og bygninger	68		68		68		68		68	
Forsikringer, grunde og bygninger	68		68		68		68		68	
Forebyggende tiltag vedr. bygninger	233		233		233		233		233	
Materiale- og aktivitetsudgifter	233		233		233		233		233	
Materialer	233		233		233		233		233	
Forebyggende tiltag vedr. møbler	234		234		234		234		234	
Inventar og materiel	234		234		234		234		234	
Inventar - drift og vedligehold	234		234		234		234		234	
Forsikringspulje	4.688	0	0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.688	0	0		0		0		0	
Forsikringer og erstatninger	4.688	0	0		0		0		0	
Selvforsikring, auto	209		209		209		209		209	
Materiale- og aktivitetsudgifter	209		209		209		209		209	
Forsikringer og erstatninger	209		209		209		209		209	
Selvforsikring, bygning	475		475		475		475		475	
Materiale- og aktivitetsudgifter	475		475		475		475		475	
Forsikringer og erstatninger	475		475		475		475		475	
1001020000 Kommunalbestyrelsens Sekr.	7.008	-10	6.450	-10	6.450	-10	6.450	-10	6.450	-10
Personale	15		15		15		15		15	
Beklædning	15		15		15		15		15	
Materiale- og aktivitetsudgifter			50		50		50		50	
Aktiviteter			50		50		50		50	
Administrationsudgifter	866		853		853		853		853	
Kontorhold	453		490		490		490		490	
Øvrige administrationudgifter	413		363		363		363		363	
Mellemværender - tilskud og overførs	35		35		35		35		35	
Øvrige tilskud og overførsler	35		35		35		35		35	
Borgermøder og borgerinformationsmøder			300		300		300		300	
Administrationsudgifter			300		300		300		300	
Møder, rejser og repræsentation			300		300		300		300	
Borgerrådgiver	994	0	0		0		0		0	
Driftspuljer	994	0	0		0		0		0	
Driftspuljer	994	0	0		0		0		0	
Hyrevognsordning	61									
Materiale- og aktivitetsudgifter	61									
Aktiviteter	61									
Juridisk bistand	513		650		650		650		650	
Administrationsudgifter	513		650		650		650		650	
Anden konsulent	513		650		650		650		650	
Kantinedrift	1.741		1.762		1.762		1.762		1.762	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.716		1.737		1.737		1.737		1.737	
Materialer	125		125		125		125		125	
Aktiviteter	1.591		1.613		1.613		1.613		1.613	
Inventar og materiel	25		25		25		25		25	
Inventar - anskaffelser	25		25		25		25		25	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Kontingenter til kommunale foreninger	1.970		1.970		1.970		1.970		1.970	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.970		1.970		1.970		1.970		1.970	
Aktiviteter	1.970		1.970		1.970		1.970		1.970	
Porto	795		795		795		795		795	
Administrationsudgifter	795		795		795		795		795	
Kontorhold	298		298		298		298		298	
Øvrige administrationudgifter	497		497		497		497		497	
Vielser	19	-10	19	-10	19	-10	19	-10	19	-10
Personale	19		19		19		19		19	
Fagpersonale	19		19		19		19		19	
Indtægter		-10		-10		-10		-10		-10
Gebyrer/bøder		-10		-10		-10		-10		-10
1001020002 Indkøb	1.315		1.315		1.315		1.315		1.315	
Fotokopiering	81		81		81		81		81	
Administrationsudgifter	81		81		81		81		81	
Øvrige administrationudgifter	81		81		81		81		81	
Kontorhold, tidsskrifter mv.	1.137		1.137		1.137		1.137		1.137	
Administrationsudgifter	1.152		1.152		1.152		1.152		1.152	
Kontorhold	1.152		1.152		1.152		1.152		1.152	
Art 9 - Interne arter	-15		-15		-15		-15		-15	
Kontorhold rådhuset art 9	-15		-15		-15		-15		-15	
Kontormaskiner	98		98		98		98		98	
Inventar og materiel	98		98		98		98		98	
Materiel - anskaffelser	50		50		50		50		50	
Materiel - drift og vedligehold	47		47		47		47		47	
1001040000 Servicecentret	661	-1.895	652	-1.888	652	-1.888	652	-1.888	652	-1.888
Bøder ifht. Folkeregister		-6		-6		-6		-6		-6
Indtægter		-6		-6		-6		-6		-6
Gebyrer/bøder		-6		-6		-6		-6		-6
Folkeregisterattest		-15		-15		-15		-15		-15
Indtægter		-15		-15		-15		-15		-15
Gebyrer/bøder		-15		-15		-15		-15		-15
Foto til pas og kørekort	661	-713	651	-703	651	-703	651	-703	651	-703
Materiale- og aktivitetsudgifter	661		651		651		651		651	
Aktiviteter	661		651		651		651		651	
Indtægter		-713		-703		-703		-703		-703
Salg af varer og ydelser		-713		-703		-703		-703		-703
Gebyrer mv. opkrævningen		-745		-745		-745		-745		-745
Indtægter		-745		-745		-745		-745		-745
Gebyrer/bøder		-745		-745		-745		-745		-745
ID-kort	1	-6	1	-9	1	-9	1	-9	1	-9
Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1		1	
Materialer	1		1		1		1		1	
Indtægter		-6		-9		-9		-9		-9
Gebyrer/bøder		-6		-9		-9		-9		-9
Restanceforspørgelser vedr. ejendomsskat		-4		-4		-4		-4		-4
Indtægter		-4		-4		-4		-4		-4
Salg af varer og ydelser		-4		-4		-4		-4		-4
Retsafgifter opkrævningen		-70		-70		-70		-70		-70
Indtægter		-70		-70		-70		-70		-70
Gebyrer/bøder		-70		-70		-70		-70		-70
Sygesikringsbevis		-236		-236		-236		-236		-236
Indtægter		-236		-236		-236		-236		-236
Gebyrer/bøder		-236		-236		-236		-236		-236
Underretningsgebyr opkrævningen		-99		-99		-99		-99		-99
Indtægter		-99		-99		-99		-99		-99

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Gebyrer/bøder		-99		-99		-99		-99		-99
Øredifferencer, debitorsystem		-0		-0		-0		-0		-0
Indtægter		-0		-0		-0		-0		-0
Salg af varer og ydelser		-0		-0		-0		-0		-0
1002000000 Org.- og Personaleafd. Adm.	494		494		494		494		494	
Personale	69		69		69		69		69	
Øvrige personaleudgifter	69		69		69		69		69	
Administrationsudgifter	187		187		187		187		187	
Anden konsulent	187		187		187		187		187	
Lægeerk., refusion af udlæg til patient	62		62		62		62		62	
Personale	62		62		62		62		62	
Øvrige personaleudgifter	62		62		62		62		62	
Lægeerklæringer	176		176		176		176		176	
Personale	176		176		176		176		176	
Øvrige personaleudgifter	176		176		176		176		176	
1002030000 Admudg. ovf. til forsyning skat-moms		-1.078		-1.078		-1.078		-1.078		-1.078
Tårnby Forsyning med moms		-1.078		-1.078		-1.078		-1.078		-1.078
Indtægter		-1.078		-1.078		-1.078		-1.078		-1.078
Salg af varer og ydelser		-1.078		-1.078		-1.078		-1.078		-1.078
1002040000 Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB		-5.358		-5.358		-5.358		-5.358		-5.358
Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB		-5.358		-5.358		-5.358		-5.358		-5.358
Indtægter		-5.358		-5.358		-5.358		-5.358		-5.358
Tilskud		-5.358		-5.358		-5.358		-5.358		-5.358
1002050000 Jubilæumsgratiale	722		746		746		746		746	
Personale	722		746		746		746		746	
Fagpersonale	722		746		746		746		746	
1002050001 Overarbejde	491		507		507		507		507	
Personale	491		507		507		507		507	
Fagpersonale	491		507		507		507		507	
1002050002 Personalepolitiske tiltag	8.279		8.279		8.279		8.279		8.279	
Finansieringspulje	8.279		8.279		8.279		8.279		8.279	
Driftspuljer	8.279		8.279		8.279		8.279		8.279	
Driftspuljer	8.279		8.279		8.279		8.279		8.279	
1002050003 Sparet løn vedr. A.K.U.T	11	-11	11	-11	11	-11	11	-11	11	-11
Spart løn vedr. A.K.U.T	11	-11	11	-11	11	-11	11	-11	11	-11
Mellemværender - tilskud og overførs	11		11		11		11		11	
Øvrige tilskud og overførsler	11		11		11		11		11	
Indtægter		-11		-11		-11		-11		-11
Salg af varer og ydelser		-11		-11		-11		-11		-11
1002050004 Ekstra akutpulje	61		61		61		61		61	
Ekstra akutpulje	61		61		61		61		61	
Driftspuljer	61		61		61		61		61	
Driftspuljer	61		61		61		61		61	
1002050005 Uddannelse	2.603	-337	2.603	-337	2.603	-337	2.603	-337	2.603	-337
Interne kurser	696		696		696		696		696	
Personale	696		696		696		696		696	
Uddannelse og kurser	696		696		696		696		696	
Reservepulje	258	-337	258	0	258	0	258	0	258	0
Personale	258	-337	258	0	258	0	258	0	258	0
Uddannelse og kurser	258	-337	258	0	258	0	258	0	258	0
Særlig uddannelse	824		824		824		824		824	
Personale	824		824		824		824		824	
Uddannelse og kurser	824		824		824		824		824	
Uddannelsesgodtgørelse				-337		-337		-337		-337
Indtægter				-337		-337		-337		-337

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Tilskud				-337		-337		-337		-337
Videreuddannelse	825		825		825		825		825	
Personale	825		825		825		825		825	
Uddannelse og kurser	825		825		825		825		825	
1002050007 Dagpengegodtgørelse, 1. ledighedsdag	84		86		86		86		86	
Mellemværender - tilskud og overførs	84		86		86		86		86	
Øvrige tilskud og overførsler	84		86		86		86		86	
1002050008 Restfordeling af ATP-bidrag		-97		-97		-97		-97		-97
ATP - rest til fordeling		-97		-97		-97		-97		-97
Personale		-97		-97		-97		-97		-97
Øvrige personaleudgifter		-97		-97		-97		-97		-97
1002070000 Kontorelever og ekstraordinære elever	3.960		4.302		4.302		4.302		4.302	
Personale	3.960		4.302		4.302		4.302		4.302	
Elever	3.950		4.292		4.292		4.292		4.292	
Personaleforsikring	10		10		10		10		10	
1002090000 Fleksjob			1.000		1.000		1.000		1.000	
Personale			1.000		1.000		1.000		1.000	
Personale med tilskud			1.000		1.000		1.000		1.000	
1004000000 Borgerrådgiver			710		710		710		710	
Personale			700		700		700		700	
Fagpersonale			700		700		700		700	
Borgerrådgiver			10		10		10		10	
Materiale- og aktivitetsudgifter			10		10		10		10	
Materialer			10		10		10		10	
2001000000 Teknisk Forv. - myndighedsudøvelse	8.799		9.642		9.642		9.642		9.642	
Personale	8.799		9.642		9.642		9.642		9.642	
Fagpersonale	8.743		9.585		9.585		9.585		9.585	
Personaleforsikring	13		13		13		13		13	
Tjenestekørsel via lønsystem	44		44		44		44		44	
2001000001 Teknisk Forv. - øvrig administration	10.266		10.959		10.959		10.959		10.959	
Personale	10.266		10.959		10.959		10.959		10.959	
Fagpersonale	10.003		10.806		10.806		10.806		10.806	
Uddannelse og kurser	109		109		109		109		109	
Personaleforsikring	15		15		15		15		15	
Tjenestekørsel via lønsystem	139		29		29		29		29	
2001000002 Teknisk Forv. - Fælles formål	125	-3.096	145	-3.096	145	-3.096	145	-3.096	145	-3.096
Personale	10		30		30		30		30	
Tjenestekørsel via lønsystem	10		30		30		30		30	
Materiale- og aktivitetsudgifter	17		17		17		17		17	
Transport	17		17		17		17		17	
Administrationsudgifter	65		65		65		65		65	
Kontorhold	65		65		65		65		65	
Administrationsudg. overført til Havnen		-50		-50		-50		-50		-50
Indtægter		-50		-50		-50		-50		-50
Salg af varer og ydelser		-50		-50		-50		-50		-50
Administrationsudg. ovf. til forsyningen		-3.046		-3.046		-3.046		-3.046		-3.046
Indtægter		-3.046		-3.046		-3.046		-3.046		-3.046
Salg af varer og ydelser		-3.046		-3.046		-3.046		-3.046		-3.046
Taxakørsel, Teknisk Forvaltning	33		33		33		33		33	
Materiale- og aktivitetsudgifter	33		33		33		33		33	
Transport	33		33		33		33		33	
2002000000 Ejendomscentret	405		412		412		412		412	
Personale	136		136		136		136		136	
Beklædning	136		136		136		136		136	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materiale- og aktivitetsudgifter	47		47		47		47		47	
Aktiviteter	47		47		47		47		47	
Administrationsudgifter	20		20		20		20		20	
Kontorhold	10		10		10		10		10	
Telefoni og bredbånd	9		9		9		9		9	
IT	14		14		14		14		14	
IT-anskaffelser	14		14		14		14		14	
Art 9 - Interne arter	189		195		195		195		195	
Materielgård køretøjer art 9	178		183		183		183		183	
Kontorhold rådhuset art 9	12		12		12		12		12	
2002000001 Konsulentbistand	236		236		236		236		236	
Materiale- og aktivitetsudgifter	236		236		236		236		236	
Aktiviteter	236		236		236		236		236	
2002000002 Energikonsulent	595		614		614		614		614	
Personale	595		614		614		614		614	
Fagpersonale	595		614		614		614		614	
2003000000 Hegnssyn	1		1	-10	1	-10	1	-10	1	-10
Hegnssyn	1		1	-10	1	-10	1	-10	1	-10
Personale	1		1		1		1		1	
Vederlag og honorarer	1		1		1		1		1	
Indtægter				-10		-10		-10		-10
Salg af varer og ydelser				-10		-10		-10		-10
2003000001 Opkrævning af skorstenfejning skat-			-81	-101		-101		-101		-101
185/XG-0000200047			-81	-101		-101		-101		-101
Indtægter			-81	-101		-101		-101		-101
Gebyrer/bøder			-81	-101		-101		-101		-101
2003000004 Teknisk Assistance	253		271		271		271		271	
Administrationsudgifter	93		0		0		0		0	
Øvrige administrationudgifter	93		0		0		0		0	
Abonnementer og bøger	10		65		65		65		65	
Administrationsudgifter	10		10		10		10		10	
Øvrige administrationudgifter	10		10		10		10		10	
IT			55		55		55		55	
IT - drift og vedligehold			55		55		55		55	
Advokat- og anden bistand	100		156		156		156		156	
Administrationsudgifter	100		156		156		156		156	
Øvrige administrationudgifter	100		156		156		156		156	
Skanning	40		40		40		40		40	
Materiale- og aktivitetsudgifter			40		40		40		40	
Aktiviteter			40		40		40		40	
Administrationsudgifter	40		0		0		0		0	
Øvrige administrationudgifter	40		0		0		0		0	
Udbudsvagten	10		10		10		10		10	
Materiale- og aktivitetsudgifter			10		10		10		10	
Aktiviteter			10		10		10		10	
Administrationsudgifter	10		0		0		0		0	
Øvrige administrationudgifter	10		0		0		0		0	
2004000000 Landinspektorbistand	142		142		142		142		142	
Materiale- og aktivitetsudgifter	142		142		142		142		142	
Aktiviteter	142		142		142		142		142	
2004000001 Kommune- og byplanlægning	307		307		307		307		307	
Materiale- og aktivitetsudgifter	307		307		307		307		307	
Aktiviteter	307		307		307		307		307	
2004000003 Miljøgebyrer			-112		-112		-112		-112	
Miljøgebyrer			-112		-112		-112		-112	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Indtægter		-112		-112		-112		-112		-112
Gebyrer/bøder		-112		-112		-112		-112		-112
200400004 Gebyrer for byggesagsbehandling		-1.019		-1.040		-1.040		-1.040		-1.040
Gebyr byggesagsbeh., fast takst, fagsyst		-71		-40		-40		-40		-40
Indtægter		-71		-40		-40		-40		-40
Gebyrer/bøder		-71		-40		-40		-40		-40
Gebyr byggesagsbeh., tidsreg., fagsystem		-927		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
Indtægter		-927		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
Gebyrer/bøder		-927		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
Gebyr byggesagsbehandling, fast takst		-10		0		0		0		0
Indtægter		-10		0		0		0		0
Gebyrer/bøder		-10		0		0		0		0
Gebyr byggesagsbehandling, tidsreg.		-10		0		0		0		0
Indtægter		-10		0		0		0		0
Gebyrer/bøder		-10		0		0		0		0
200400005 Mikrofotografering	24		24		24		24		24	
Administrationsudgifter	24		24		24		24		24	
Øvrige administrationudgifter	24		24		24		24		24	
300100000 Børn og kultur konto 6 fællesudgifter	277		227		227		227		227	
Personale	146		47		47		47		47	
Uddannelse og kurser	99		0		0		0		0	
Personaleforsikring	0		0		0		0		0	
Tjenestekørsel via lønsystem	47		47		47		47		47	
Administrationsudgifter	88		0		0		0		0	
Kontorhold	88		0		0		0		0	
Annoncer			88		88		88		88	
Administrationsudgifter			88		88		88		88	
Kontorhold			88		88		88		88	
Taxakørsel	43		43		43		43		43	
Materiale- og aktivitetsudgifter	43		43		43		43		43	
Transport	43		43		43		43		43	
Uddannelse Sekr.			49		49		49		49	
Personale			49		49		49		49	
Uddannelse og kurser			49		49		49		49	
3001000011 Børn og kultur konto 6 myndighedsudv.	4.384		4.525		4.525		4.525		4.525	
Personale	4.384		4.525		4.525		4.525		4.525	
Fagpersonale	4.378		4.520		4.520		4.520		4.520	
Personaleforsikring	5		5		5		5		5	
3001000012 Børn og kultur konto 6 øvrig admin.	4.602		4.750		4.750		4.750		4.750	
Personale	4.602		4.750		4.750		4.750		4.750	
Fagpersonale	4.594		4.742		4.742		4.742		4.742	
Personaleforsikring	8		8		8		8		8	
4005040000 Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet	1.243		1.243		1.243		1.243		1.243	
Konsulentbistand	231		231		231		231		231	
Administrationsudgifter	231		231		231		231		231	
Anden konsulent	231		231		231		231		231	
Sociale projekter	342		342		342		342		342	
Mellemværender - tilskud og overførs	342		342		342		342		342	
Øvrige tilskud og overførsler	342		342		342		342		342	
Stillingsannoncer	70		70		70		70		70	
Administrationsudgifter	70		70		70		70		70	
Kontorhold	70		70		70		70		70	
Transport	252		252		252		252		252	
Materiale- og aktivitetsudgifter	49		49		49		49		49	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Transport	49		49		49		49		49	
Administrationsudgifter	203		203		203		203		203	
Møder, rejser og repræsentation	203		203		203		203		203	
Tværgående social og sundhedssamarbejde	75		75		75		75		75	
Mellemværender - tilskud og overførs	75		75		75		75		75	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	75		75		75		75		75	
Uddannelse og kurser	272		272		272		272		272	
Personale	272		272		272		272		272	
Uddannelse og kurser	272		272		272		272		272	
4005040002 A&S Myndighedsudøvelse	32.321		33.834		33.834		33.834		33.834	
Personale	32.321		33.834		33.834		33.834		33.834	
Fagpersonale	32.267		33.780		33.780		33.780		33.780	
Personaleforsikring	54		54		54		54		54	
4005040003 A&S Øvrig administration	5.549		5.258		5.258		5.258		5.258	
Personale	5.549		5.258		5.258		5.258		5.258	
Fagpersonale	5.542		5.251		5.251		5.251		5.251	
Personaleforsikring	7		7		7		7		7	
4005050000 Jobcenter	2.417		2.967		2.967		2.967		2.967	
Lægeerklæringer, Ny	2.226		2.776		2.776		2.776		2.776	
Administrationsudgifter	2.226		2.776		2.776		2.776		2.776	
Øvrige administrationudgifter	2.226		2.776		2.776		2.776		2.776	
Tolk	191		191		191		191		191	
Administrationsudgifter	191		191		191		191		191	
Tolkebistand	191		191		191		191		191	
4005060000 Socialcenter - Ydelsescenter	146		246		246		246		246	
Lægeerklæringer	136		236		236		236		236	
Administrationsudgifter	136		236		236		236		236	
Øvrige administrationudgifter	136		236		236		236		236	
Tolkebistand	10		10		10		10		10	
Administrationsudgifter	10		10		10		10		10	
Tolkebistand	10		10		10		10		10	
4005070000 Ældrecenter	8		8		8		8		8	
Lægeerklæringer	3		3		3		3		3	
Personale	3		3		3		3		3	
Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3		3	
Tolk	5		5		5		5		5	
Administrationsudgifter	5		5		5		5		5	
Tolkebistand	5		5		5		5		5	
4005080000 Handicap & Psykiatricenter	2.012		1.338		1.338		1.338		1.338	
Handicapplan Inddragelse	635		0		0		0		0	
Personale	287		0		0		0		0	
Fagpersonale	287		0		0		0		0	
Driftspuljer	348									
Driftspuljer	348									
Handicapplan sagstal	1.343		1.305		1.305		1.305		1.305	
Personale	1.264		1.305		1.305		1.305		1.305	
Fagpersonale	1.264		1.305		1.305		1.305		1.305	
Driftspuljer	80									
Driftspuljer	80									
Lægeerklæringer	25		25		25		25		25	
Administrationsudgifter	25		25		25		25		25	
Øvrige administrationudgifter	25		25		25		25		25	
Tolk	8		8		8		8		8	
Administrationsudgifter	8		8		8		8		8	
Tolkebistand	8		8		8		8		8	
4005100000 Sundhedscenter	103		103		103		103		103	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Lægeerklæringer		2		2		2		2		2
Administrationsudgifter		2		2		2		2		2
Øvrige administrationudgifter		2		2		2		2		2
Tolkebistand		101		101		101		101		101
Administrationsudgifter		101		101		101		101		101
Tolkebistand		101		101		101		101		101
064552 Fælles IT og telefoni		36.988		39.665		39.351		39.848		39.824
1001010000 Økonomi og Planlægning		9.925		17.328		17.249		17.746		17.722
Betalingsaftale med KMD		1.194		1.594		1.594		1.594		1.594
IT		1.194		1.594		1.594		1.594		1.594
IT - drift og vedligehold		1.194		1.594		1.594		1.594		1.594
FLIS		411		411		411		411		411
IT		411		411		411		411		411
IT - drift og vedligehold		411		411		411		411		411
Hjemmeside (ny), anskaffelse og drift				794		227		227		227
IT				794		227		227		227
IT-anskaffelser				680						
IT - drift og vedligehold				114		227		227		227
Implementering af IT-systemer				4.500		4.500		4.500		4.500
IT				4.500		4.500		4.500		4.500
IT - drift og vedligehold				4.500		4.500		4.500		4.500
IT anskaffelser mv.		3.654		5.269		5.757		6.254		6.230
IT		3.654		5.269		5.757		6.254		6.230
IT - drift og vedligehold		3.654		5.269		5.757		6.254		6.230
IT, Økonomi- og planlægningsafdelingen		21		21		21		21		21
IT		21		21		21		21		21
IT - drift og vedligehold		21		21		21		21		21
KMD ydelser		4.370		4.528		4.528		4.528		4.528
IT		4.370		4.528		4.528		4.528		4.528
IT - drift og vedligehold		4.370		4.528		4.528		4.528		4.528
KOMBIT		81		81		81		81		81
IT		81		81		81		81		81
IT - drift og vedligehold		81		81		81		81		81
Øvrige IT-ydelser		194		130		130		130		130
IT		194		130		130		130		130
IT - drift og vedligehold		194		130		130		130		130
1001020000 Kommunalbestyrelsens Sekr.		2.398		1.423		1.423		1.423		1.423
EDB, Kommunalbestyrelsens sekretariat		2.048		1.064		1.064		1.064		1.064
IT		2.048		1.064		1.064		1.064		1.064
IT - drift og vedligehold		2.048		1.064		1.064		1.064		1.064
KMD ydelser		349		359		359		359		359
IT		349		359		359		359		359
IT - drift og vedligehold		349		359		359		359		359
1001020002 Indkøb		785		836		603		603		603
IT-programmer, Indkøb		785		836		603		603		603
IT		785		836		603		603		603
IT - drift og vedligehold		785		836		603		603		603
1001030000 It-Afdelingen		9.591		8.352		8.350		8.350		8.350
Personale		4.751		4.905		4.905		4.905		4.905
Fagpersonale		4.746		4.899		4.899		4.899		4.899
Personaleforsikring		5		5		5		5		5
Art 9 - Interne arter		-291		-301		-301		-301		-301
IT afdeling art 9		-291		-301		-301		-301		-301
Anskaffelser af hardware		1.026		1.026		1.026		1.026		1.026
IT		1.026		1.026		1.026		1.026		1.026
IT-anskaffelser		1.015		1.015		1.015		1.015		1.015

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
IT - drift og vedligehold	10		10		10		10		10	
Anskaffelser af software	2.113		500		500		500		500	
IT	2.113		500		500		500		500	
IT-anskaffelser	2.113		500		500		500		500	
City man	122		202		199		199		199	
IT	1.654		1.804		1.804		1.804		1.804	
IT-anskaffelser			150		150		150		150	
IT - drift og vedligehold	1.654		1.654		1.654		1.654		1.654	
Art 9 - Interne arter	-1.532		-1.602		-1.605		-1.605		-1.605	
City Man art 9	-1.532		-1.602		-1.605		-1.605		-1.605	
Klippekort mv.	158		158		158		158		158	
Personale	158		158		158		158		158	
Uddannelse og kurser	158		158		158		158		158	
Konsulentbistand	305		305		305		305		305	
IT	305		305		305		305		305	
IT - drift og vedligehold	305		305		305		305		305	
Leje af programmer	505		605		605		605		605	
IT	505		605		605		605		605	
IT - drift og vedligehold	505		605		605		605		605	
Telefoni Tårnby Rådhus	497		547		547		547		547	
Administrationsudgifter	497		547		547		547		547	
Telefoni og bredbånd	497		547		547		547		547	
Vedligeholdelse og service	407		407		407		407		407	
IT	407		407		407		407		407	
IT - drift og vedligehold	407		407		407		407		407	
1001040000 Servicecentret	369		374		374		374		374	
EDB, Servicecentret	369		374		374		374		374	
IT	369		374		374		374		374	
IT - drift og vedligehold	369		374		374		374		374	
1002000000 Org.- og Personaleafd. Adm.	782		842		842		842		842	
EDB, Organisations- og personaleafdeling	338		385		385		385		385	
IT	338		385		385		385		385	
IT - drift og vedligehold	338		385		385		385		385	
KMD ydelser	444		457		457		457		457	
IT	444		457		457		457		457	
IT - drift og vedligehold	444		457		457		457		457	
2001000002 Teknisk Forv. - Fælles formål	1.353		1.229		1.229		1.229		1.229	
EDB, Teknisk Forvaltning	155		155		155		155		155	
IT	155		155		155		155		155	
IT - drift og vedligehold	155		155		155		155		155	
KMD ydelser	1.193		1.070		1.070		1.070		1.070	
IT	1.193		1.070		1.070		1.070		1.070	
IT - drift og vedligehold	1.193		1.070		1.070		1.070		1.070	
Mobiltelefoni	5		5		5		5		5	
Administrationsudgifter	5		5		5		5		5	
Telefoni og bredbånd	5		5		5		5		5	
2003000003 Ejendomsbeskatning, edb-udgifter	18		0		0		0		0	
Administrationsudgifter	18		0		0		0		0	
Øvrige administrationudgifter	18		0		0		0		0	
3001000000 Børn og kultur konto 6 fællesudgifter	1.871		1.073		1.073		1.073		1.073	
IT- familieafdelingen	371		371		371		371		371	
IT	371		371		371		371		371	
IT - drift og vedligehold	371		371		371		371		371	
KMD ydelser	1.497		699		699		699		699	
IT	1.497		699		699		699		699	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
IT - drift og vedligehold		1.497		699		699		699		699	
Lokalebookingsystem		1		1		1		1		1	
IT		1		1		1		1		1	
IT - drift og vedligehold		1		1		1		1		1	
Mobiltelefoni		2		2		2		2		2	
Administrationsudgifter		2		2		2		2		2	
Telefoni og bredbånd		2		2		2		2		2	
4005040001	IT og telefoni	9.897		8.208		8.208		8.208		8.208	
IT		3.412		3.412		3.412		3.412		3.412	
IT		3.412		3.412		3.412		3.412		3.412	
IT - drift og vedligehold		3.412		3.412		3.412		3.412		3.412	
KMD ydelser		6.454		4.765		4.765		4.765		4.765	
IT		6.454		4.765		4.765		4.765		4.765	
IT - drift og vedligehold		6.454		4.765		4.765		4.765		4.765	
Telefoni		30		30		30		30		30	
Administrationsudgifter		30		30		30		30		30	
Telefoni og bredbånd		30		30		30		30		30	
064553	Jobcentre	30.330		30.403		28.438		28.438		28.438	
4005050000	Jobcenter	30.330		30.403		28.438		28.438		28.438	
Personale		30.330		30.403		28.438		28.438		28.438	
Fagpersonale		30.283		30.355		28.391		28.391		28.391	
Personaleforsikring		47		47		47		47		47	
064554	Naturbeskyttelse	418		431		431		431		431	
2004000006	Naturbeskyttelse	418		431		431		431		431	
Personale		418		431		431		431		431	
Fagpersonale		414		427		427		427		427	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
Tjenestekørsel via lønsystem		3		3		3		3		3	
064555	Miljøbeskyttelse	3.423		3.535		3.535		3.535		3.535	
2004000007	Miljøbeskyttelse	3.423		3.535		3.535		3.535		3.535	
Personale		3.423		3.533		3.533		3.533		3.533	
Fagpersonale		3.411		3.521		3.521		3.521		3.521	
Personaleforsikring		5		5		5		5		5	
Tjenestekørsel via lønsystem		7		7		7		7		7	
Administrationsudgifter				2		2		2		2	
Møder, rejser og repræsentation				2		2		2		2	
064556	Byggesagsbehandling	2.324		2.899		2.899		2.899		2.899	
2004000008	Byggesagsbehandling	2.324		2.899		2.899		2.899		2.899	
Personale		2.324		2.899		2.899		2.899		2.899	
Fagpersonale		2.315		2.890		2.890		2.890		2.890	
Personaleforsikring		4		4		4		4		4	
Tjenestekørsel via lønsystem		5		5		5		5		5	
064558	Det specialiserede børneområde	15.213	-164	15.260	-164	15.260	-164	15.260	-164	15.260	-164
3001000001	Børn og kultur konto 6 spec. omr.	15.213	-164	15.260	-164	15.260	-164	15.260	-164	15.260	-164
Personale		14.169		14.150		14.150		14.150		14.150	
Fagpersonale		13.910		13.891		13.891		13.891		13.891	
Personaleforsikring		19		19		19		19		19	
Tjenestekørsel via lønsystem		240		240		240		240		240	
Administrationsudgifter		216		216		216		216		216	
Kontorhold		31		31		31		31		31	
Telefoni og bredbånd		11		11		11		11		11	
Møder, rejser og repræsentation		70		70		70		70		70	
Anden konsulent		105		105		105		105		105	
Administrationsudgifter, BH		0		0		0		0		0	
Administrationsudgifter		0		0		0		0		0	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Øvrige administrationudgifter	0		0		0		0		0	
Administrationsudgifter, SU	64		64		64		64		64	
Administrationsudgifter	64		64		64		64		64	
Øvrige administrationudgifter	64		64		64		64		64	
Lægeerklæringer, BH	30		30		30		30		30	
Personale	30		30		30		30		30	
Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30		30	
Lægeerklæringer, SU	7		7		7		7		7	
Personale	7		7		7		7		7	
Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7		7	
Rådighedsvagten	558	-164	575	-164	575	-164	575	-164	575	-164
Personale	527		544		544		544		544	
Fagpersonale	526		543		543		543		543	
Tjenestekørsel via lønsystem	1		1		1		1		1	
Materiale- og aktivitetsudgifter	29		0		0		0		0	
Transport	29		0		0		0		0	
Administrationsudgifter	2		31		31		31		31	
Telefoni og bredbånd	2		2		2		2		2	
Møder, rejser og repræsentation			29		29		29		29	
Mellemværender - tilskud og overførs		-164		-164		-164		-164		-164
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-164		-164		-164		-164		-164
Tolkebistand, BH	21		21		21		21		21	
Administrationsudgifter	21		21		21		21		21	
Tolkebistand	21		21		21		21		21	
Tolkebistand, SU	147		147		147		147		147	
Administrationsudgifter	147		147		147		147		147	
Tolkebistand	147		147		147		147		147	
Uddannelse Det spec. område			50		50		50		50	
Personale			50		50		50		50	
Uddannelse og kurser			50		50		50		50	
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	11.509		10.800		10.800		10.800		10.800	
1001010000 Økonomi og Planlægning	11.509		10.800		10.800		10.800		10.800	
Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	11.509		10.800		10.800		10.800		10.800	
Administrationsudgifter	11.509		10.800		10.800		10.800		10.800	
Øvrige administrationudgifter	11.509		10.800		10.800		10.800		10.800	
065270 Løn- og barselspuljer	16.686		16.314		16.314		16.338		16.338	
1002080000 Løn- og barselspuljer	16.686		16.314		16.314		16.338		16.338	
Generel pulje	2.250		412		412		436		436	
Lønpuljer	2.250		412		412		436		436	
Lønpulje	2.250		412		412		436		436	
Indtægter	-3.490		-3.603		-3.603		-3.603		-3.603	
Lønpuljer	-3.490		-3.603		-3.603		-3.603		-3.603	
Vikarpulje	-3.490		-3.603		-3.603		-3.603		-3.603	
Indtægter	-11.716		-12.095		-12.095		-12.095		-12.095	
Lønpuljer	-11.716		-12.095		-12.095		-12.095		-12.095	
Barselspulje	-11.716		-12.095		-12.095		-12.095		-12.095	
Indtægter	-1.072		-1.107		-1.107		-1.107		-1.107	
Lønpuljer	-1.072		-1.107		-1.107		-1.107		-1.107	
Graviditetsbetinget pulje	-1.072		-1.107		-1.107		-1.107		-1.107	
Lønpulje	3.683		3.802		3.802		3.802		3.802	
Lønpuljer	3.683		3.802		3.802		3.802		3.802	
Lønpulje	3.683		3.802		3.802		3.802		3.802	
Lønpulje til øget lønudgifter			1.000		1.000		1.000		1.000	
Lønpuljer			1.000		1.000		1.000		1.000	
Lønpulje			1.000		1.000		1.000		1.000	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Ressourcetildelingsmodel	2.010		2.075		2.075		2.075		2.075	
	Lønpuljer	2.010		2.075		2.075		2.075		2.075	
	Lønpulje	2.010		2.075		2.075		2.075		2.075	
	Udbetaling af 6. ferieuge	7.204		7.436		7.436		7.436		7.436	
	Lønpuljer	7.204		7.436		7.436		7.436		7.436	
	Lønpulje	7.204		7.436		7.436		7.436		7.436	
	Udgifter	16.855		17.399		17.399		17.399		17.399	
	Lønpuljer	16.855		17.399		17.399		17.399		17.399	
	Barselspulje	16.855		17.399		17.399		17.399		17.399	
	Udgifter	963		994		994		994		994	
	Lønpuljer	963		994		994		994		994	
	Graviditetsbetinget pulje	963		994		994		994		994	
065272	Tjenestemandspension	33.360	-192	34.340	-192	34.340	-192	34.340	-192	34.340	-192
1002060000	Tjenestemandspensioner	33.075		34.045		34.045		34.045		34.045	
	Personale	30.045		31.015		31.015		31.015		31.015	
	Tjenestemandspensioner	30.045		31.015		31.015		31.015		31.015	
	Tjenestemandspensioner	3.030		3.030		3.030		3.030		3.030	
	Personale	3.030		3.030		3.030		3.030		3.030	
	Tjenestemandspensioner	3.030		3.030		3.030		3.030		3.030	
1002060001	Tjenestemandspens. Tidl. Kommunale	195	-192	202	-192	202	-192	202	-192	202	-192
	Personale	195		202		202		202		202	
	Tjenestemandspensioner	195		202		202		202		202	
	Tjenestemandspens. Tidl. Kommunale		-192		-192		-192		-192		-192
	Personale		-192		-192		-192		-192		-192
	Øvrige personaleudgifter		-192		-192		-192		-192		-192
1002060002	Efterindtægter	90		93		93		93		93	
	Efterindtægt - forsyningen	10		10		10		10		10	
	Personale	10		10		10		10		10	
	Fagpersonale	10		10		10		10		10	
	Efterindtægt - tjenestemænd	80		83		83		83		83	
	Personale	80		83		83		83		83	
	Fagpersonale	80		83		83		83		83	
12004	Særlige formål	5.301	-464	5.543	-464	5.940	-464	5.940	-464	5.940	-464
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.104	-464	1.034	-464	1.034	-464	1.034	-464	1.034	-464
1001020000	Kommunalbestyrelsens Sekr.	1.104	-464	1.034	-464	1.034	-464	1.034	-464	1.034	-464
	Lejetab i almene boliger	75		100		100		100		100	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	75		100		100		100		100	
	Aktiviteter	75		100		100		100		100	
	Støtte til opførelse af boliger	358		250		250		250		250	
	Mellemværender - tilskud og overførs	358		250		250		250		250	
	Øvrige tilskud og overførsler	358		250		250		250		250	
	Tilskud til istandsættelse af boliger	670	-464	684	-464	684	-464	684	-464	684	-464
	Personale		-464		-464		-464		-464		-464
	Øvrige personaleudgifter		-464		-464		-464		-464		-464
	Mellemværender - tilskud og overførs	670		684		684		684		684	
	Øvrige tilskud og overførsler	670		684		684		684		684	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.286		2.584		2.982		2.982		2.982	
1001010000	Økonomi og Planlægning	2.286		2.584		2.982		2.982		2.982	
	Børneaktiviteter - Den Blå Planet	2.286		2.584		2.982		2.982		2.982	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	2.286		2.584		2.982		2.982		2.982	
	Aktiviteter	2.286		2.584		2.982		2.982		2.982	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.076		700		700		700		700	
1001040000	Servicecentret	1.076		700		700		700		700	
	Tinglysningsafgift ved lån til ejd.skat	1.076		700		700		700		700	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.076		700		700		700		700	
Aktiviteter		1.076		700		700		700		700	
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	835		1.225		1.225		1.225		1.225	
1001020000	Kommunalbestyrelsens Sekr.	835		1.225		1.225		1.225		1.225	
Væksthuse		835		1.225		1.225		1.225		1.225	
Materiale- og aktivitetsudgifter		835		1.225		1.225		1.225		1.225	
Aktiviteter		835		1.225		1.225		1.225		1.225	

Budgetoversigt

		Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
		2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
		U	I	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
1850020115	Teknik- og Miljøudvalg	100.818	-41.558	107.555	-46.364	109.555	-46.364	109.555	-46.364	104.555	-46.364
11501	Renovation	36.672	-36.623	42.248	-42.149	42.198	-42.149	42.198	-42.149	42.198	-42.149
005285	Bærbare batterier	49		99		49		49		49	
2004030000	Bærbare batterier skat-moms	49		99		49		49		49	
	Bortkørsel af bærbare batterier	49		99		49		49		49	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	49		99		49		49		49	
	Aktiviteter	49		99		49		49		49	
013860	Generel administration	4.169	-4.169	3.956	-3.956	3.956	-3.956	3.956	-3.956	3.956	-3.956
2004030100	Gen adm. - Husholdningsaffald skat-moms	2.246	-2.246	2.212	-2.212	2.212	-2.212	2.212	-2.212	2.212	-2.212
	Administration af ordninger	496		496		496		496		496	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	496		496		496		496		496	
	Aktiviteter	496		496		496		496		496	
	Administrationsudg til Tårnby Kommune	1.315		1.315		1.315		1.315		1.315	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	1.315		1.315		1.315		1.315		1.315	
	Aktiviteter	1.315		1.315		1.315		1.315		1.315	
	Administrationsudg. Miljøcenter Roskilde	41		41		41		41		41	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	41		41		41		41		41	
	Aktiviteter	41		41		41		41		41	
	Gebyr administration		-2.163		-2.212		-2.212		-2.212		-2.212
	Indtægter		-2.163		-2.212		-2.212		-2.212		-2.212
	Gebyrer/bøder		-2.163		-2.212		-2.212		-2.212		-2.212
	Husleje Tårnby Kommune	320		320		320		320		320	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	320		320		320		320		320	
	Aktiviteter	320		320		320		320		320	
	IT	74		39		39		39		39	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	74		39		39		39		39	
	Aktiviteter	74		39		39		39		39	
	Renter af kommunens udlæg		-84	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mellemværender - tilskud og overførs		-84	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mellemværende med forsyninger		-84	0	0	0	0	0	0	0	0
2004030101	Gen adm. - Virksomhedsaffald skat-moms	1.923	-1.923	1.744	-1.744	1.744	-1.744	1.744	-1.744	1.744	-1.744
	Administration af fritagelser	9		0		0		0		0	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	9		0		0		0		0	
	Aktiviteter	9		0		0		0		0	
	Administration af ordninger	276		176		176		176		176	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	276		176		176		176		176	
	Aktiviteter	276		176		176		176		176	
	Administrationsudg til Tårnby Kommune	1.315		1.315		1.315		1.315		1.315	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	1.315		1.315		1.315		1.315		1.315	
	Aktiviteter	1.315		1.315		1.315		1.315		1.315	
	Administrationsudg. Miljøcenter Roskilde	39		39		39		39		39	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	39		39		39		39		39	
	Aktiviteter	39		39		39		39		39	
	Gebyr administration		-1.839		-1.670		-1.670		-1.670		-1.670
	Indtægter		-1.839		-1.670		-1.670		-1.670		-1.670
	Gebyrer/bøder		-1.839		-1.670		-1.670		-1.670		-1.670
	Husleje Tårnby Kommune	80		80		80		80		80	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	80		80		80		80		80	
	Aktiviteter	80		80		80		80		80	
	IT	104		34		34		34		34	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	104		34		34		34		34	
	Aktiviteter	104		34		34		34		34	

Budgetoversigt

Renter af kommunens udlæg		-84		-74		-74		-74		-74
Mellemværender - tilskud og overførs		-84		-74		-74		-74		-74
Mellemværende med forsyninger		-84		-74		-74		-74		-74
Smoka	100		100		100		100		100	
Materiale- og aktivitetsudgifter	100		100		100		100		100	
Aktiviteter	100		100		100		100		100	
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	12.729	-12.729	16.891	-16.891	16.891	-16.891	16.891	-16.891	16.891
2004030110	Dagreno - Husholdningsaffald skat-moms	10.874	-10.874	13.288	-13.288	13.288	-13.288	13.288	-13.288	13.288
Behandlingsafgift	4.904		4.319		4.319		4.319		4.319	
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.904		4.319		4.319		4.319		4.319	
Aktiviteter	4.904		4.319		4.319		4.319		4.319	
Beholderservice dagren. Restaffald			385		385		385		385	
Materiale- og aktivitetsudgifter			385		385		385		385	
Aktiviteter			385		385		385		385	
Gebyr dagrenovation		-10.874		-13.288		-13.288		-13.288		-13.288
Indtægter		-10.874		-13.288		-13.288		-13.288		-13.288
Gebyrer/bøder		-10.874		-13.288		-13.288		-13.288		-13.288
Indsamlingsafgift	5.829		8.549		8.549		8.549		8.549	
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.829		8.549		8.549		8.549		8.549	
Aktiviteter	5.829		8.549		8.549		8.549		8.549	
Renter af kommunens udlæg	141		35		35		35		35	
Mellemværender - tilskud og overførs	141		35		35		35		35	
Mellemværende med forsyninger	141		35		35		35		35	
2004030111	Dagreno - Virksomhedsaffald skat-moms	1.855	-1.855	3.602	-3.602	3.602	-3.602	3.602	-3.602	3.602
Behandlingsafgift	821		1.080		1.080		1.080		1.080	
Materiale- og aktivitetsudgifter	821		1.080		1.080		1.080		1.080	
Aktiviteter	821		1.080		1.080		1.080		1.080	
Beholderservice dag.ren. restaffald			385		385		385		385	
Materiale- og aktivitetsudgifter			385		385		385		385	
Aktiviteter			385		385		385		385	
Gebyr for genanvendelsesordninger		-1.855		-3.590		-3.590		-3.590		-3.590
Indtægter		-1.855		-3.590		-3.590		-3.590		-3.590
Gebyrer/bøder		-1.855		-3.590		-3.590		-3.590		-3.590
Indsamlingsafgift	1.006		2.137		2.137		2.137		2.137	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.006		2.137		2.137		2.137		2.137	
Aktiviteter	1.006		2.137		2.137		2.137		2.137	
Renter af kommunens udlæg	28		0	-12	0	-12	0	-12	0	-12
Mellemværender - tilskud og overførs	28		0	-12	0	-12	0	-12	0	-12
Mellemværende med forsyninger	28		0	-12	0	-12	0	-12	0	-12
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	2.667	-2.667	3.418	-3.418	3.418	-3.418	3.418	-3.418	3.418
2004030120	Storskrald/haveaff. - Husaff. skat-moms	2.667	-2.667	3.418	-3.418	3.418	-3.418	3.418	-3.418	3.418
Behandlingsafgift - haveaffald	695		755		755		755		755	
Materiale- og aktivitetsudgifter	695		755		755		755		755	
Aktiviteter	695		755		755		755		755	
Behandlingsafgift - storskrald	535		615		615		615		615	
Materiale- og aktivitetsudgifter	535		615		615		615		615	
Aktiviteter	535		615		615		615		615	
Gebyr for genanvendelsesordninger		-2.667		-3.418		-3.418		-3.418		-3.418
Indtægter		-2.667		-3.418		-3.418		-3.418		-3.418
Gebyrer/bøder		-2.667		-3.418		-3.418		-3.418		-3.418
Indsamlingsafgift	593		800		800		800		800	
Materiale- og aktivitetsudgifter	593		800		800		800		800	
Aktiviteter	593		800		800		800		800	

Budgetoversigt

Indsamlingsafgift	815		1.199		1.199		1.199		1.199		
Materiale- og aktivitetsudgifter	815		1.199		1.199		1.199		1.199		
Aktiviteter	815		1.199		1.199		1.199		1.199		
Renter af kommunens udlæg	30		49		49		49		49		
Mellemværender - tilskud og overførs	30		49		49		49		49		
Mellemværende med forsyninger	30		49		49		49		49		
013863	Ordninger for glas, papir og pap	5.402	-5.402	6.409	-6.409	6.409	-6.409	6.409	-6.409	6.409	-6.409
2004030130	Glas/papir/pap/plast/metal Husaff skat-m	5.402	-5.402	6.409	-6.409	6.409	-6.409	6.409	-6.409	6.409	-6.409
Beholderservice pap og papir			385		385		385		385		385
Materiale- og aktivitetsudgifter			385		385		385		385		385
Aktiviteter			385		385		385		385		385
Beholderservice plast og metal			385		385		385		385		385
Materiale- og aktivitetsudgifter			385		385		385		385		385
Aktiviteter			385		385		385		385		385
Gebyr glas/papir/pap			-1.997		-3.336		-3.336		-3.336		-3.336
Indtægter			-1.997		-3.336		-3.336		-3.336		-3.336
Gebyrer/bøder			-1.997		-3.336		-3.336		-3.336		-3.336
Glas	461		378		378		378		378		378
Materiale- og aktivitetsudgifter	461		378		378		378		378		378
Aktiviteter	461		378		378		378		378		378
Glas	256		256		256		256		256		256
Materiale- og aktivitetsudgifter	256		256		256		256		256		256
Aktiviteter	256		256		256		256		256		256
Jern					-80		-80		-80		-80
Indtægter					-80		-80		-80		-80
Salg af varer og ydelser					-80		-80		-80		-80
Jern (genanv.)			179		179		179		179		179
Materiale- og aktivitetsudgifter			179		179		179		179		179
Aktiviteter			179		179		179		179		179
Metal	389		780		780		780		780		780
Materiale- og aktivitetsudgifter	389		780		780		780		780		780
Aktiviteter	389		780		780		780		780		780
Metal (genanv.)			-1.292		-1.292		-1.292		-1.292		-1.292
Indtægter			-1.292		-1.292		-1.292		-1.292		-1.292
Gebyrer/bøder			-1.292		-1.292		-1.292		-1.292		-1.292
Pap	443		1.008		1.008		1.008		1.008		1.008
Materiale- og aktivitetsudgifter	443		1.008		1.008		1.008		1.008		1.008
Aktiviteter	443		1.008		1.008		1.008		1.008		1.008
Pap			-31		-61		-61		-61		-61
Indtægter			-31		-61		-61		-61		-61
Salg af varer og ydelser			-31		-61		-61		-61		-61
Papir	1.846		1.008		1.008		1.008		1.008		1.008
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.846		1.008		1.008		1.008		1.008		1.008
Aktiviteter	1.846		1.008		1.008		1.008		1.008		1.008
Papir			-2.015		-1.615		-1.615		-1.615		-1.615
Indtægter			-2.015		-1.615		-1.615		-1.615		-1.615
Salg af varer og ydelser			-2.015		-1.615		-1.615		-1.615		-1.615
Plast	390		1.170		1.170		1.170		1.170		1.170
Materiale- og aktivitetsudgifter	390		1.170		1.170		1.170		1.170		1.170
Aktiviteter	390		1.170		1.170		1.170		1.170		1.170
Plast (genanv.)	1.617		859		859		859		859		859
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.617		859		859		859		859		859
Aktiviteter	1.617		859		859		859		859		859
Renter af kommunens udlæg			-67		-25		-25		-25		-25
Mellemværender - tilskud og overførs			-67		-25		-25		-25		-25

Budgetoversigt

Mellemværende med forsyninger		-67		-25		-25		-25		-25	
013864	Ordninger for farligt affald	93	-93	92	-92	92	-92	92	-92	92	-92
2004030140	Farligt affald - Husaff skat-moms	93	-93	92	-92	92	-92	92	-92	92	-92
Bortkørsel af medicinaffald		50		50		50		50		50	
Materiale- og aktivitetsudgifter		50		50		50		50		50	
Aktiviteter		50		50		50		50		50	
Gebyr for genanvendelsesordninger			-93		-92		-92		-92		-92
Indtægter			-93		-92		-92		-92		-92
Gebyrer/bøder			-93		-92		-92		-92		-92
Renter af kommunens udlæg		43		42		42		42		42	
Mellemværender - tilskud og overførs		43		42		42		42		42	
Mellemværende med forsyninger		43		42		42		42		42	
013865	Genbrugsstationer	11.384	-11.384	11.384	-11.384	11.384	-11.384	11.384	-11.384	11.384	-11.384
2004030150	Genbrugsstationer - Husaff skat-moms	10.564	-10.564	10.564	-10.564	10.564	-10.564	10.564	-10.564	10.564	-10.564
Administrationsudg. til Tårnby Kommune		371		371		371		371		371	
Materiale- og aktivitetsudgifter		371		371		371		371		371	
Aktiviteter		371		371		371		371		371	
Drift af genbrugsplads		10.193		10.193		10.193		10.193		10.193	
Materiale- og aktivitetsudgifter		10.193		10.193		10.193		10.193		10.193	
Aktiviteter		10.193		10.193		10.193		10.193		10.193	
Gebyr genbrugspladser			-10.515		-10.548		-10.548		-10.548		-10.548
Indtægter			-10.515		-10.548		-10.548		-10.548		-10.548
Gebyrer/bøder			-10.515		-10.548		-10.548		-10.548		-10.548
Renter af kommunens udlæg			-49		-16		-16		-16		-16
Mellemværender - tilskud og overførs			-49		-16		-16		-16		-16
Mellemværende med forsyninger			-49		-16		-16		-16		-16
2004030151	Genbrugsstationer - Virkaff skat-moms	820	-820	820	-820	820	-820	820	-820	820	-820
Administrationsudg. til Tårnby Kommune		46		46		46		46		46	
Materiale- og aktivitetsudgifter		46		46		46		46		46	
Aktiviteter		46		46		46		46		46	
Drift af genbrugsplads		774		774		774		774		774	
Materiale- og aktivitetsudgifter		774		774		774		774		774	
Aktiviteter		774		774		774		774		774	
Gebyr for genanvendelsesordninger			-812		-809		-809		-809		-809
Indtægter			-812		-809		-809		-809		-809
Gebyrer/bøder			-812		-809		-809		-809		-809
Renter af kommunens udlæg			-8		-11		-11		-11		-11
Mellemværender - tilskud og overførs			-8		-11		-11		-11		-11
Mellemværende med forsyninger			-8		-11		-11		-11		-11
013866	Øvrige ordninger og anlæg	180	-180	0	0	0	0	0	0	0	0
2004030160	Øvrige ord.og anlæg - Hus skat-moms	180	-180	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebyr for øvrige ordninger			-100		0		0		0		0
Indtægter			-100		0		0		0		0
Gebyrer/bøder			-100		0		0		0		0
Jern og metal		179	-80	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale- og aktivitetsudgifter		179		0		0		0		0	
Aktiviteter		179		0		0		0		0	
Indtægter			-80		0		0		0		0
Salg af varer og ydelser			-80		0		0		0		0
Renter af kommunens udlæg		0		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs		0		0		0		0		0	
Mellemværende med forsyninger		0		0		0		0		0	
11502	Materielgården og veje	60.928	-4.657	61.844	-3.937	63.894	-3.937	63.894	-3.937	58.894	-3.937
002820	Grønne områder og naturpladser	507		524		524		524		524	

Budgetoversigt

2002040200	Fællesudg. og -indt., omr. og naturpl.	507		524		524		524		524	
	Ledelse og adm. - Vej, Park og Inst.	507		524		524		524		524	
	Personale	507		524		524		524		524	
	Fagpersonale	210		217		217		217		217	
	Områdeledere på teknisk område	296		306		306		306		306	
	Personaleforsikring	1		1		1		1		1	
022201	Fælles formål	9.523	-535	6.903	-535	8.885	-535	8.885	-535	3.885	-535
2002020006	Medlemsskab supercykelstier			25		25		25		25	
	Materiale- og aktivitetsudgifter			25		25		25		25	
	Aktiviteter			25		25		25		25	
2002040000	Fælles formål - vej	9.006	-308	5.149	-308	5.131	-308	5.131	-308	5.131	-308
	Personale	10.690		10.684		10.684		10.684		10.684	
	Servicepersonale	10.132		10.082		10.082		10.082		10.082	
	Varmemestre	359		403		403		403		403	
	Personaleforsikring	49		49		49		49		49	
	Tjenestekørsel via lønsystem	17		17		17		17		17	
	Beklædning	117		117		117		117		117	
	Øvrige personaleudgifter	16		16		16		16		16	
	Driftspuljer	2.610		1.482		1.464		1.464		1.464	
	Driftspuljer	2.610		1.482		1.464		1.464		1.464	
	Administrationsudgifter	25		25		25		25		25	
	Møder, rejser og repræsentation	25		25		25		25		25	
	IT	42		42		42		42		42	
	IT - drift og vedligehold	42		42		42		42		42	
	Art 9 - Interne arter	-10.150		-10.070		-10.070		-10.070		-10.070	
	Materielgård overført løn art 9	-10.162		-10.082		-10.082		-10.082		-10.082	
	City Man art 9	12		12		12		12		12	
	Anskaffelse af biler 2019	2.826									
	Inventar og materiel	2.826									
	Materiel - anskaffelser	2.826									
	Bistand til projektering	173		173		173		173		173	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	173		173		173		173		173	
	Aktiviteter	173		173		173		173		173	
	Driftsmaterialer	321		352		352		352		352	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	265		265		265		265		265	
	Materialer	256		256		256		256		256	
	Aktiviteter	9		9		9		9		9	
	Inventar og materiel	25		25		25		25		25	
	Materiel - anskaffelser	20		20		20		20		20	
	Materiel - drift og vedligehold	5		5		5		5		5	
	Art 9 - Interne arter	31		62		62		62		62	
	Materielgård køretøjer art 9	31		62		62		62		62	
	Driftsområdet vejvæsenet	1.308		1.304		1.304		1.304		1.304	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	132		132		132		132		132	
	Aktiviteter	132		132		132		132		132	
	Inventar og materiel	64		64		64		64		64	
	Materiel - anskaffelser	64		64		64		64		64	
	Art 9 - Interne arter	1.111		1.107		1.107		1.107		1.107	
	Materielgård overført løn art 9	943		934		934		934		934	
	Materielgård køretøjer art 9	168		174		174		174		174	
	Færdselstællinger og prognoser	159		158		158		158		158	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	58		58		58		58		58	
	Aktiviteter	58		58		58		58		58	
	Art 9 - Interne arter	101		100		100		100		100	
	Materielgård overført løn art 9	91		90		90		90		90	

Budgetoversigt

Materielgård køretøjer art 9	10	10	10	10	10
Ledelse og administration	1.016	1.049	1.049	1.049	1.049
Personale	1.016	1.049	1.049	1.049	1.049
Fagpersonale	716	740	740	740	740
Områdeledere på teknisk område	296	306	306	306	306
Personaleforsikring	4	4	4	4	4
Reparation udført på fremmed værksted	158	158	158	158	158
Inventar og materiel	158	158	158	158	158
Materiel - drift og vedligehold	158	158	158	158	158
Reparationsindtægter	-1.507	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
Art 9 - Interne arter	-1.507	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
Materielgård køretøjer art 9	-1.507	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
Salg af biler 2019		-308			
Inventar og materiel		-308			
Materiel - anskaffelser		-308			
Salg af biler 2020			-308		
Inventar og materiel			-308		
Materiel - anskaffelser			-308		
Salg af biler 2021				-308	-308
Inventar og materiel				-308	-308
Materiel - anskaffelser				-308	-308
Selvbetjeningsløsninger	52	52	52	52	52
IT	52	52	52	52	52
IT - drift og vedligehold	52	52	52	52	52
Værkstedspersonale	1.281	1.269	1.269	1.269	1.269
Art 9 - Interne arter	1.281	1.269	1.269	1.269	1.269
Materielgård overført løn art 9	1.281	1.269	1.269	1.269	1.269
2002040010 Vogn 1 - Stor lastbil	-359	-460	-460	-460	-460
Inventar og materiel	91	91	91	91	91
Materiel - drift og vedligehold	91	91	91	91	91
Art 9 - Interne arter	-450	-551	-551	-551	-551
Materielgård overført løn art 9	392	388	388	388	388
Materielgård køretøjer art 9	-842	-939	-939	-939	-939
2002040011 Vogn 12 - Feje-/sugemaskine	-494	-527	-527	-527	-527
Inventar og materiel	94	94	94	94	94
Materiel - drift og vedligehold	94	94	94	94	94
Art 9 - Interne arter	-589	-621	-621	-621	-621
Materielgård overført løn art 9	316	313	313	313	313
Materielgård køretøjer art 9	-905	-934	-934	-934	-934
2002040012 Vogn 13 - Slamsuger u/moms	-38	-217	-217	-217	-217
Inventar og materiel	141	141	141	141	141
Materiel - drift og vedligehold	141	141	141	141	141
Art 9 - Interne arter	-179	-358	-358	-358	-358
Materielgård overført løn art 9	777	769	769	769	769
Materielgård køretøjer art 9	-956	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
2002040013 Vogn 13 - Slamsuger - skatmoms		-227	-227	-227	-227
Vogn 13 - Slamsuger XE 96 483 - skatmoms		-227	-227	-227	-227
Indtægter		-227	-227	-227	-227
Salg af varer og ydelser		-227	-227	-227	-227
2002040014 Vogn 14 - Liftlastbil	-489	-527	-527	-527	-527
Inventar og materiel	72	72	72	72	72
Materiel - drift og vedligehold	72	72	72	72	72
Art 9 - Interne arter	-561	-599	-599	-599	-599
Materielgård overført løn art 9	480	475	475	475	475
Materielgård køretøjer art 9	-1.041	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
2002040015 Vogn 16 - Postbil	-251	-303	-303	-303	-303

Budgetoversigt

Inventar og materiel	24	24	24	24	24
Materiel - drift og vedligehold	24	24	24	24	24
Art 9 - Interne arter	-274	-326	-326	-326	-326
Materielgård overført løn art 9	430	425	425	425	425
Materielgård køretøjer art 9	-704	-752	-752	-752	-752
2002040016 Vogn 20 - Feje-/sugemaskine	-152	-172	-172	-172	-172
Inventar og materiel	60	60	60	60	60
Materiel - drift og vedligehold	60	60	60	60	60
Art 9 - Interne arter	-212	-232	-232	-232	-232
Materielgård overført løn art 9	303	300	300	300	300
Materielgård køretøjer art 9	-516	-532	-532	-532	-532
2002040020 Vogn 4 - Stor lastbil	-52	-257	-257	-257	-257
Inventar og materiel	105	105	105	105	105
Materiel - drift og vedligehold	105	105	105	105	105
Art 9 - Interne arter	-157	-362	-362	-362	-362
Materielgård køretøjer art 9	-157	-362	-362	-362	-362
2002040021 Vogn 5 - Lille lastbil	-175	-182	-182	-182	-182
Inventar og materiel	45	45	45	45	45
Materiel - drift og vedligehold	45	45	45	45	45
Art 9 - Interne arter	-220	-227	-227	-227	-227
Materielgård køretøjer art 9	-220	-227	-227	-227	-227
2002040022 Vogn 6 - Lille Lastbil	-5	-87	-87	-87	-87
Inventar og materiel	45	45	45	45	45
Materiel - drift og vedligehold	45	45	45	45	45
Art 9 - Interne arter	-50	-131	-131	-131	-131
Materielgård køretøjer art 9	-50	-131	-131	-131	-131
2002040023 Vogn 7 - Lille lastbil gartner	-87	-84	-84	-84	-84
Inventar og materiel	35	35	35	35	35
Materiel - drift og vedligehold	35	35	35	35	35
Art 9 - Interne arter	-122	-119	-119	-119	-119
Materielgård køretøjer art 9	-122	-119	-119	-119	-119
2002040024 Vogn 8 - Familieafdelingen	-37	-39	-39	-39	-39
Inventar og materiel	4	4	4	4	4
Materiel - drift og vedligehold	4	4	4	4	4
Art 9 - Interne arter	-41	-43	-43	-43	-43
Materielgård køretøjer art 9	-41	-43	-43	-43	-43
2002040025 Vogn 11 - Lille kassevogn, ejd.	-45	-47	-47	-47	-47
Inventar og materiel	4	4	4	4	4
Materiel - drift og vedligehold	4	4	4	4	4
Art 9 - Interne arter	-49	-51	-51	-51	-51
Materielgård køretøjer art 9	-49	-51	-51	-51	-51
2002040026 Vogn 17 - Lille kassevogn, ejd.	-26	-27	-27	-27	-27
Inventar og materiel	19	19	19	19	19
Materiel - drift og vedligehold	19	19	19	19	19
Art 9 - Interne arter	-45	-46	-46	-46	-46
Materielgård køretøjer art 9	-45	-46	-46	-46	-46
2002040027 Vogn 18 - Kassevogn, hjælpemiddeldepot	-37	-44	-44	-44	-44
Inventar og materiel	19	19	19	19	19
Materiel - drift og vedligehold	19	19	19	19	19
Art 9 - Interne arter	-57	-64	-64	-64	-64
Materielgård overført løn art 9	126	125	125	125	125
Materielgård køretøjer art 9	-183	-189	-189	-189	-189
2002040028 Vogn 21 - Hjemmeplejen	1	0	0	0	0
Inventar og materiel	7	7	7	7	7
Materiel - drift og vedligehold	7	7	7	7	7

Budgetoversigt

Art 9 - Interne arter	-7	-7	-7	-7	-7
Materielgård køretøjer art 9	-7	-7	-7	-7	-7
2002040029 Vogn 22 - Hjemmeplejen	0	0	0	0	0
Inventar og materiel	7	7	7	7	7
Materiel - drift og vedligehold	7	7	7	7	7
Art 9 - Interne arter	-7	-7	-7	-7	-7
Materielgård køretøjer art 9	-7	-7	-7	-7	-7
2002040030 Vogn 23 - Hjemmeplejen	1	0	0	0	0
Inventar og materiel	7	7	7	7	7
Materiel - drift og vedligehold	7	7	7	7	7
Art 9 - Interne arter	-7	-7	-7	-7	-7
Materielgård køretøjer art 9	-7	-7	-7	-7	-7
2002040031 Vogn 24 - Hjemmeplejen	0	0	0	0	0
Inventar og materiel	7	7	7	7	7
Materiel - drift og vedligehold	7	7	7	7	7
Art 9 - Interne arter	-7	-7	-7	-7	-7
Materielgård køretøjer art 9	-7	-7	-7	-7	-7
2002040033 Vogn 26 - Hjemmeplejen	0	0	0	0	0
Inventar og materiel	7	7	7	7	7
Materiel - drift og vedligehold	7	7	7	7	7
Art 9 - Interne arter	-7	-7	-7	-7	-7
Materielgård køretøjer art 9	-7	-7	-7	-7	-7
2002040034 Vogn 28 - Vagtbil, vej	-120	-74	-74	-74	-74
Inventar og materiel	25	25	25	25	25
Materiel - drift og vedligehold	25	25	25	25	25
Art 9 - Interne arter	-144	-99	-99	-99	-99
Materielgård køretøjer art 9	-144	-99	-99	-99	-99
2002040035 Vogn 31 - Hjemmeplejen	0	0	0	0	0
Inventar og materiel	7	7	7	7	7
Materiel - drift og vedligehold	7	7	7	7	7
Art 9 - Interne arter	-7	-7	-7	-7	-7
Materielgård køretøjer art 9	-7	-7	-7	-7	-7
2002040036 Vogn 32 - Hjemmeplejen	1	0	0	0	0
Inventar og materiel	7	7	7	7	7
Materiel - drift og vedligehold	7	7	7	7	7
Art 9 - Interne arter	-7	-7	-7	-7	-7
Materielgård køretøjer art 9	-7	-7	-7	-7	-7
2002040037 Vogn 33 - Traktor	-95	-98	-98	-98	-98
Inventar og materiel	25	25	25	25	25
Materiel - drift og vedligehold	25	25	25	25	25
Art 9 - Interne arter	-119	-123	-123	-123	-123
Materielgård køretøjer art 9	-119	-123	-123	-123	-123
2002040038 Vogn 34 - Traktor	-39	-41	-41	-41	-41
Inventar og materiel	22	22	22	22	22
Materiel - drift og vedligehold	22	22	22	22	22
Art 9 - Interne arter	-61	-63	-63	-63	-63
Materielgård køretøjer art 9	-61	-63	-63	-63	-63
2002040039 Vogn 35 - Traktor	-64	-66	-66	-66	-66
Inventar og materiel	28	28	28	28	28
Materiel - drift og vedligehold	28	28	28	28	28
Art 9 - Interne arter	-91	-94	-94	-94	-94
Materielgård køretøjer art 9	-91	-94	-94	-94	-94
2002040040 Vogn 36 - Traktor	-17	-18	-18	-18	-18
Inventar og materiel	15	15	15	15	15
Materiel - drift og vedligehold	15	15	15	15	15
Art 9 - Interne arter	-32	-33	-33	-33	-33

Budgetoversigt

Materielgård køretøjer art 9	-32	-33	-33	-33	-33
2002040041 Vogn 37 - Traktor	-192	-199	-199	-199	-199
Inventar og materiel	22	22	22	22	22
Materiel - drift og vedligehold	22	22	22	22	22
Art 9 - Interne arter	-214	-221	-221	-221	-221
Materielgård køretøjer art 9	-214	-221	-221	-221	-221
2002040043 Vogn 39 - Frontlæsser	126	126	126	126	126
Inventar og materiel	19	19	19	19	19
Materiel - drift og vedligehold	19	19	19	19	19
Art 9 - Interne arter	107	106	106	106	106
Materielgård overført løn art 9	101	100	100	100	100
Materielgård køretøjer art 9	6	6	6	6	6
2002040044 Vogn 41 - Traktor	-42	-44	-44	-44	-44
Inventar og materiel	21	21	21	21	21
Materiel - drift og vedligehold	21	21	21	21	21
Art 9 - Interne arter	-63	-65	-65	-65	-65
Materielgård køretøjer art 9	-63	-65	-65	-65	-65
2002040045 Vogn 42 - Knækstyret traktor	-37	-39	-39	-39	-39
Inventar og materiel	18	18	18	18	18
Materiel - drift og vedligehold	18	18	18	18	18
Art 9 - Interne arter	-55	-57	-57	-57	-57
Materielgård køretøjer art 9	-55	-57	-57	-57	-57
2002040046 Vogn 43 - Knækst. traktor	20	20	20	20	20
Inventar og materiel	18	18	18	18	18
Materiel - drift og vedligehold	18	18	18	18	18
Art 9 - Interne arter	1	1	1	1	1
Materielgård køretøjer art 9	1	1	1	1	1
2002040047 Vogn 44 - Knækst. traktor	-221	-227	-227	-227	-227
Inventar og materiel	18	18	18	18	18
Materiel - drift og vedligehold	18	18	18	18	18
Art 9 - Interne arter	-239	-244	-244	-244	-244
Materielgård køretøjer art 9	-239	-244	-244	-244	-244
2002040048 Vogn 45 Knækstyret traktor	3	3	3	3	3
Inventar og materiel	3	3	3	3	3
Materiel - drift og vedligehold	3	3	3	3	3
2002040049 Vogn 46 - Knækst. traktor	-87	-90	-90	-90	-90
Inventar og materiel	20	20	20	20	20
Materiel - drift og vedligehold	20	20	20	20	20
Art 9 - Interne arter	-107	-111	-111	-111	-111
Materielgård køretøjer art 9	-107	-111	-111	-111	-111
2002040050 Vogn 47 - Knækst. traktor	-92	-95	-95	-95	-95
Inventar og materiel	2	2	2	2	2
Materiel - drift og vedligehold	2	2	2	2	2
Art 9 - Interne arter	-95	-98	-98	-98	-98
Materielgård køretøjer art 9	-95	-98	-98	-98	-98
2002040051 Vogn 51 - Knækst. Traktor HAKO City	-94	-97	-97	-97	-97
Inventar og materiel	2	2	2	2	2
Materiel - drift og vedligehold	2	2	2	2	2
Art 9 - Interne arter	-96	-99	-99	-99	-99
Materielgård køretøjer art 9	-96	-99	-99	-99	-99
2002040052 Vogn 52 - Knækst. Traktor	-30	-32	-32	-32	-32
Inventar og materiel	18	18	18	18	18
Materiel - drift og vedligehold	18	18	18	18	18
Art 9 - Interne arter	-49	-50	-50	-50	-50
Materielgård køretøjer art 9	-49	-50	-50	-50	-50

Budgetoversigt

2002040053	Vogn 53 - Knækst. Traktor	-85	-88	-88	-88	-88
	Inventar og materiel	15	15	15	15	15
	Materiel - drift og vedligehold	15	15	15	15	15
	Art 9 - Interne arter	-100	-104	-104	-104	-104
	Materielgård køretøjer art 9	-100	-104	-104	-104	-104
2002040054	Vogn 54 - Knækst. Traktor	-58	-61	-61	-61	-61
	Inventar og materiel	17	17	17	17	17
	Materiel - drift og vedligehold	17	17	17	17	17
	Art 9 - Interne arter	-76	-78	-78	-78	-78
	Materielgård køretøjer art 9	-76	-78	-78	-78	-78
2002040055	Vogn 55 - Kassevogn	-1	13	13	13	13
	Inventar og materiel	26	26	26	26	26
	Materiel - drift og vedligehold	26	26	26	26	26
	Art 9 - Interne arter	-26	-13	-13	-13	-13
	Materielgård køretøjer art 9	-26	-13	-13	-13	-13
2002040056	Vogn 60 - Tromle Bomag BW 100 AD	5	5	5	5	5
	Inventar og materiel	5	5	5	5	5
	Materiel - drift og vedligehold	5	5	5	5	5
2002040057	Vogn 61 - Tromle Bomag BW 75 H	-140	-50	-50	-50	-50
	Inventar og materiel	2	2	2	2	2
	Materiel - drift og vedligehold	2	2	2	2	2
	Art 9 - Interne arter	-142	-51	-51	-51	-51
	Materielgård køretøjer art 9	-142	-51	-51	-51	-51
2002040058	Vogn 63 - Truck, Ugandavej	-15	-15	-15	-15	-15
	Inventar og materiel	3	3	3	3	3
	Materiel - drift og vedligehold	3	3	3	3	3
	Art 9 - Interne arter	-18	-19	-19	-19	-19
	Materielgård køretøjer art 9	-18	-19	-19	-19	-19
2002040059	Vogn 64 - Tromle mini Bomag BW 60 S	-1	-1	-1	-1	-1
	Inventar og materiel	5	5	5	5	5
	Materiel - drift og vedligehold	5	5	5	5	5
	Art 9 - Interne arter	-6	-6	-6	-6	-6
	Materielgård køretøjer art 9	-6	-6	-6	-6	-6
2002040060	Vogn 65 - Læssemaskine, slamplads	31	31	31	31	31
	Inventar og materiel	31	31	31	31	31
	Materiel - drift og vedligehold	31	31	31	31	31
	Art 9 - Interne arter	-0	-0	-0	-0	-0
	Materielgård køretøjer art 9	-0	-0	-0	-0	-0
2002040064	Vogn 73 - Hjemmeplejen	0	0	0	0	0
	Inventar og materiel	7	7	7	7	7
	Materiel - drift og vedligehold	7	7	7	7	7
	Art 9 - Interne arter	-7	-7	-7	-7	-7
	Materielgård køretøjer art 9	-7	-7	-7	-7	-7
2002040065	Vogn 74 - Hjemmeplejen HW 49 944	0	0	0	0	0
	Inventar og materiel	7	7	7	7	7
	Materiel - drift og vedligehold	7	7	7	7	7
	Art 9 - Interne arter	-7	-7	-7	-7	-7
	Materielgård køretøjer art 9	-7	-7	-7	-7	-7
2002040066	Vogn nr. 19 Hyundai	0	-0	-0	-0	-0
	Inventar og materiel	8	8	8	8	8
	Materiel - drift og vedligehold	8	8	8	8	8
	Art 9 - Interne arter	-8	-8	-8	-8	-8
	Materielgård køretøjer art 9	-8	-8	-8	-8	-8

Budgetoversigt

2002040067	Vogn 15 Værkstedsbil	4		-9		-9		-9		-9	
	Inventar og materiel	4		4		4		4		4	
	Materiel - drift og vedligehold	4		4		4		4		4	
	Art 9 - Interne arter			-13		-13		-13		-13	
	Materielgård køretøjer art 9			-13		-13		-13		-13	
2002040068	Vogn 75 - Hjemmeplejen	0		0		0		0		0	
	Inventar og materiel	7		7		7		7		7	
	Materiel - drift og vedligehold	7		7		7		7		7	
	Art 9 - Interne arter	-7		-7		-7		-7		-7	
	Materielgård køretøjer art 9	-7		-7		-7		-7		-7	
9002000000	Anlæg - Teknisk Forvaltning	4.000		5.848		7.848		7.848		2.848	
	Anskaffelse af biler 2020			2.848							
	Anskaffelse af biler 2021					2.848					
	Anskaffelse af biler 2022							2.848			
	Anskaffelse af biler 2023									2.848	
	Udskiftning af vejbelysning	4.000		3.000		5.000		5.000			
022203	Arbejder for fremmed regning	468	-494	303	-374	303	-374	303	-374	303	-374
2002040070	Arbejder for fremmed regning, intern	48		53		53		53		53	
	Arbejder for andre forvaltninger	48		53		53		53		53	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	125		95		95		95		95	
	Aktiviteter	125		95		95		95		95	
	Art 9 - Interne arter	-77		-42		-42		-42		-42	
	Materielgård overført løn art 9	311		308		308		308		308	
	Materielgård køretøjer art 9	-387		-350		-350		-350		-350	
2002040080	Arbejder for fremmed regning, vejarbejde	419		250		250		250		250	
	Private vejarbejder	419		250		250		250		250	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	207		117		117		117		117	
	Aktiviteter	207		117		117		117		117	
	Art 9 - Interne arter	212		134		134		134		134	
	Materielgård overført løn art 9	135		133		133		133		133	
	Materielgård køretøjer art 9	78		0		0		0		0	
2002040081	Arb for Tårnby Forsyning A/S skat-moms		-81		-51		-51		-51		-51
	Arbejder for Tårnby Forsyning A/S		-81		-51		-51		-51		-51
	Mellemværender - tilskud og overførs		-81		-51		-51		-51		-51
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		-81		-51		-51		-51		-51
2002040082	Arb for fremmed regning, skat-moms		-101		-241		-241		-241		-241
	Private vejarbejder moms		-101		-241		-241		-241		-241
	Indtægter		-101		-241		-241		-241		-241
	Salg af varer og ydelser		-101		-241		-241		-241		-241
2002040083	Arbejde for fremmed regning uden moms		-312		-82		-82		-82		-82
	Arbejde for fremmed regning uden moms		-312		-82		-82		-82		-82
	Indtægter		-312		-82		-82		-82		-82
	Salg af varer og ydelser		-312		-82		-82		-82		-82
022205	Driftsbygninger og -pladser	2.559	-31	2.581	-31	2.581	-31	2.581	-31	2.581	-31
2002040090	Materielgård	2.559	-31	2.581	-31	2.581	-31	2.581	-31	2.581	-31
	Personale	316		325		325		325		325	
	Rengøringspersonale	307		317		317		317		317	
	Uddannelse og kurser	7		7		7		7		7	
	Personaleforsikring	2		2		2		2		2	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	27		27		27		27		27	
	Aktiviteter	9		9		9		9		9	
	Mindre vedligeholdelser	18		18		18		18		18	
	Administrationsudgifter	10		10		10		10		10	

Budgetoversigt

Telefoni og bredbånd	7		7		7		7		7	
Møder, rejser og repræsentation	3		3		3		3		3	
Inventar og materiel	4		4		4		4		4	
Inventar - drift og vedligehold	4		4		4		4		4	
Grunde og bygninger	916		916		916		916		916	
Udvendig og indvendig vedligehold	389		389		389		389		389	
Gartnerarbejde	16		16		16		16		16	
Forsikringer, grunde og bygninger	57		57		57		57		57	
El	170		170		170		170		170	
Vand og vandafledningsafgift	15		15		15		15		15	
Varme	245		245		245		245		245	
Rengøring	23		23		23		23		23	
Art 9 - Interne arter	338		338		338		338		338	
Gartnerlønninger art 9	166		172		172		172		172	
Materielgård køretøjer art 9	150		155		155		155		155	
Brand og tyverialarm art 9	22		11		11		11		11	
Lagerplads	949	-31	961	-31	961	-31	961	-31	961	-31
Materiale- og aktivitetsudgifter	142		142		142		142		142	
Aktiviteter	142		142		142		142		142	
Grunde og bygninger	58		58		58		58		58	
El	6		6		6		6		6	
Vand og vandafledningsafgift	28		28		28		28		28	
Varme	24		24		24		24		24	
Indtægter		-31		-31		-31		-31		-31
Salg af varer og ydelser		-31		-31		-31		-31		-31
Art 9 - Interne arter	750		762		762		762		762	
Materielgård overført løn art 9	518		513		513		513		513	
Materielgård køretøjer art 9	232		250		250		250		250	
022207 Parkering	1.712	-3.361	1.112	-2.761	1.112	-2.761	1.112	-2.761	1.112	-2.761
2003020000 Parkering	1.712	-3.361	1.112	-2.761	1.112	-2.761	1.112	-2.761	1.112	-2.761
Kom. indtægter fra parkeringsafgifter	1.712	-3.361	1.112	-2.761	1.112	-2.761	1.112	-2.761	1.112	-2.761
Materiale- og aktivitetsudgifter	31		31		31		31		31	
Materialer	31		31		31		31		31	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.681		1.081		1.081		1.081		1.081	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.681		1.081		1.081		1.081		1.081	
Indtægter		-3.361		-2.761		-2.761		-2.761		-2.761
Gebyrer/bøder		-3.361		-2.761		-2.761		-2.761		-2.761
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	14.477	-187	15.238	-187	16.006	-187	16.006	-187	16.006	-187
2002020000 Vejvedligeholdelse	1.273		1.281		2.049		2.049		2.049	
Afvandingsbidrag, Kommunal vejbidrag	1.273		1.281		2.049		2.049		2.049	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.273		1.281		2.049		2.049		2.049	
Øvrige tilskud og overførsler	1.273		1.281		2.049		2.049		2.049	
2002020003 Grønne udviklingsprojekter			400		400		400		400	
Grunde og bygninger			400		400		400		400	
Gartnerarbejde			400		400		400		400	
2002040100 Vejvedligeholdelse	13.205	-187	13.557	-187	13.557	-187	13.557	-187	13.557	-187
Afvandingsledninger	507		521		521		521		521	
Inventar og materiel	222		222		222		222		222	
Materiel - drift og vedligehold	222		222		222		222		222	
Art 9 - Interne arter	285		299		299		299		299	
Materielgård overført løn art 9	168		166		166		166		166	
Materielgård køretøjer art 9	117		133		133		133		133	
Beplantning ved veje inkl. vejtræer	1.376		1.413		1.413		1.413		1.413	
Inventar og materiel	231		231		231		231		231	
Materiel - drift og vedligehold	231		231		231		231		231	
Art 9 - Interne arter	1.145		1.182		1.182		1.182		1.182	

Budgetoversigt

Gartnerlønninger art 9	1.080		1.115		1.115		1.115		1.115	
Materielgård køretøjer art 9	65		67		67		67		67	
Bortkørsel af affald	458	-31	439	-31	439	-31	439	-31	439	-31
Materiale- og aktivitetsudgifter	273		273		273		273		273	
Aktiviteter	273		273		273		273		273	
Indtægter		-31		-31		-31		-31		-31
Salg af varer og ydelser		-31		-31		-31		-31		-31
Art 9 - Interne arter	185		166		166		166		166	
Materielgård overført løn art 9	3		3		3		3		3	
Materielgård køretøjer art 9	182		163		163		163		163	
Busstoppesteder	92	0	174		174		174		174	
Inventar og materiel	35		35		35		35		35	
Materiel - anskaffelser	17		17		17		17		17	
Materiel - drift og vedligehold	18		18		18		18		18	
Art 9 - Interne arter	56		138		138		138		138	
Materielgård overført løn art 9	36		87		87		87		87	
Materielgård køretøjer art 9	20		51		51		51		51	
El-forbrug	2.225		2.225		2.225		2.225		2.225	
Inventar og materiel	2.225		2.225		2.225		2.225		2.225	
Materiel - drift og vedligehold	2.225		2.225		2.225		2.225		2.225	
El-forbrug ved busskure		-110		-110		-110		-110		-110
Indtægter		-110		-110		-110		-110		-110
Salg af varer og ydelser		-110		-110		-110		-110		-110
Fejning med traktor og hånd	1.708		1.749		1.749		1.749		1.749	
Art 9 - Interne arter	1.708		1.749		1.749		1.749		1.749	
Materielgård overført løn art 9	329		325		325		325		325	
Materielgård køretøjer art 9	1.380		1.424		1.424		1.424		1.424	
Fjernelse af graffiti	65		66		66		66		66	
Art 9 - Interne arter	65		66		66		66		66	
Materielgård overført løn art 9	15		15		15		15		15	
Materielgård køretøjer art 9	50		52		52		52		52	
Græsslåning	300		303		303		303		303	
Inventar og materiel	166		166		166		166		166	
Materiel - drift og vedligehold	166		166		166		166		166	
Art 9 - Interne arter	134		137		137		137		137	
Materielgård overført løn art 9	32		31		31		31		31	
Materielgård køretøjer art 9	103		106		106		106		106	
Ledelse og administration	508		525		525		525		525	
Personale	508		525		525		525		525	
Fagpersonale	210		217		217		217		217	
Områdeledere på teknisk område	296		306		306		306		306	
Personaleforsikring	2		2		2		2		2	
Regulering af rabatter	132		136		136		136		136	
Art 9 - Interne arter	132		136		136		136		136	
Gartnerlønninger art 9	125		129		129		129		129	
Materielgård køretøjer art 9	7		7		7		7		7	
Rensning af rendestensbrønde	513		627		627		627		627	
Art 9 - Interne arter	513		627		627		627		627	
Materielgård overført løn art 9	49		48		48		48		48	
Materielgård køretøjer art 9	464		579		579		579		579	
Teknisk udstyr/lysregulering	604		608		608		608		608	
Inventar og materiel	456		456		456		456		456	
Materiel - anskaffelser	40		40		40		40		40	
Materiel - drift og vedligehold	416		416		416		416		416	
Art 9 - Interne arter	149		152		152		152		152	
Materielgård overført løn art 9	28		28		28		28		28	

Budgetoversigt

Materielgård køretøjer art 9	120		124		124		124		124		
Trafiksikkerhed på kommunale veje	1.393		1.269		1.269		1.269		1.269		
Inventar og materiel	1.315		1.191		1.191		1.191		1.191		
Materiel - drift og vedligehold	1.315		1.191		1.191		1.191		1.191		
Art 9 - Interne arter	78		78		78		78		78		
Materielgård overført løn art 9	41		41		41		41		41		
Materielgård køretøjer art 9	36		37		37		37		37		
Tømning og vedligehold af affaldskurve	180		180		180		180		180		
Inventar og materiel	60		60		60		60		60		
Materiel - anskaffelser	30		30		30		30		30		
Materiel - drift og vedligehold	30		30		30		30		30		
Art 9 - Interne arter	120		120		120		120		120		
Materielgård overført løn art 9	90		89		89		89		89		
Materielgård køretøjer art 9	30		31		31		31		31		
Ukrudtsbekæmpelse	150		206		206		206		206		
Inventar og materiel	5		5		5		5		5		
Materiel - drift og vedligehold	5		5		5		5		5		
Art 9 - Interne arter	145		201		201		201		201		
Gartnerlønninger art 9	135		139		139		139		139		
Materielgård overført løn art 9			51		51		51		51		
Materielgård køretøjer art 9	10		10		10		10		10		
Vedligeholdelse af belysning	2.587	-46	2.697	-46	2.697	-46	2.697	-46	2.697	-46	
Inventar og materiel	1.017		1.017		1.017		1.017		1.017		
Materiel - drift og vedligehold	1.017		1.017		1.017		1.017		1.017		
Indtægter		-46		-46		-46		-46		-46	
Salg af varer og ydelser		-46		-46		-46		-46		-46	
Art 9 - Interne arter	1.570		1.681		1.681		1.681		1.681		
Materielgård overført løn art 9	484		479		479		479		479		
Materielgård køretøjer art 9	1.087		1.202		1.202		1.202		1.202		
Vejgrøfter	407		419		419		419		419		
Inventar og materiel	8		8		8		8		8		
Materiel - drift og vedligehold	8		8		8		8		8		
Art 9 - Interne arter	399		411		411		411		411		
Materielgård overført løn art 9	26		26		26		26		26		
Materielgård køretøjer art 9	373		385		385		385		385		
022812	Belægninger m.v.	5.278	-49	5.869	-49	5.169	-49	5.169	-49	5.169	-49
2002040101	Belægninger	5.278	-49	2.947	-49	2.247	-49	2.247	-49	2.247	-49
Afmærkning af kørebaner	253		211		211		211		211		
Inventar og materiel	248		198		198		198		198		
Materiel - drift og vedligehold	248		198		198		198		198		
Art 9 - Interne arter	5		13		13		13		13		
Materielgård overført løn art 9	5		5		5		5		5		
Materielgård køretøjer art 9			8		8		8		8		
Englandsvejstunelen	610		618		618		618		618		
Inventar og materiel	531		531		531		531		531		
Materiel - drift og vedligehold	531		531		531		531		531		
Art 9 - Interne arter	80		88		88		88		88		
Materielgård overført løn art 9	41		41		41		41		41		
Materielgård køretøjer art 9	38		40		40		40		40		
Brand og tyverialarm art 9			7		7		7		7		
Fortove	829	-19	707	-19	707	-19	707	-19	707	-19	
Inventar og materiel	642		518		518		518		518		
Materiel - drift og vedligehold	642		518		518		518		518		
Indtægter		-19		-19		-19		-19		-19	
Salg af varer og ydelser		-19		-19		-19		-19		-19	
Art 9 - Interne arter	186		189		189		189		189		

Budgetoversigt

Materielgård overført løn art 9	177		175		175		175		175	
Materielgård køretøjer art 9	9		14		14		14		14	
Færdselstavler	504	-30	548	-30	548	-30	548	-30	548	-30
Inventar og materiel	200		200		200		200		200	
Materiel - anskaffelser	101		101		101		101		101	
Materiel - drift og vedligehold	99		99		99		99		99	
Indtægter		-30		-30		-30		-30		-30
Salg af varer og ydelser		-30		-30		-30		-30		-30
Art 9 - Interne arter	303		347		347		347		347	
Materielgård overført løn art 9	253		250		250		250		250	
Materielgård køretøjer art 9	51		97		97		97		97	
Opgradering af Kastruplundgade og Bredag			500							
Inventar og materiel			500							
Materiel - drift og vedligehold			500							
Parkeringspladser	34		36		36		36		36	
Inventar og materiel	25		25		25		25		25	
Materiel - drift og vedligehold	25		25		25		25		25	
Art 9 - Interne arter	9		11		11		11		11	
Materielgård overført løn art 9	7		7		7		7		7	
Materielgård køretøjer art 9	1		3		3		3		3	
Reparation af belægn. på kørebaner 2019	2.922									
Inventar og materiel	2.922									
Materiel - drift og vedligehold	2.922									
Reparation af cykelstier			200							
Inventar og materiel			200							
Materiel - drift og vedligehold			200							
Stier i egen trace	127		127		127		127		127	
Inventar og materiel	97		97		97		97		97	
Materiel - drift og vedligehold	97		97		97		97		97	
Art 9 - Interne arter	29		30		30		30		30	
Materielgård overført løn art 9	13		12		12		12		12	
Materielgård køretøjer art 9	17		17		17		17		17	
9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning	0	0	2.922		2.922		2.922		2.922	
Reparation belægninger på kørebaner 2020			2.922							
Reparation belægninger på kørebaner 2021					2.922					
Reparation belægninger på kørebaner 2022							2.922			
Reparation belægninger på kørebaner 2023										2.922
022814 Vintertjeneste	2.772		2.782		2.782		2.782		2.782	
2002040102 Vintertjeneste	2.772		2.782		2.782		2.782		2.782	
Klargøring	478		485		485		485		485	
Inventar og materiel	111		111		111		111		111	
Materiel - anskaffelser	81		81		81		81		81	
Materiel - drift og vedligehold	31		31		31		31		31	
Art 9 - Interne arter	367		374		374		374		374	
Materielgård overført løn art 9	114		113		113		113		113	
Materielgård køretøjer art 9	253		261		261		261		261	
Saltomkostninger	328		334		334		334		334	
Inventar og materiel	328		328		328		328		328	
Materiel - drift og vedligehold	328		328		328		328		328	
Art 9 - Interne arter			6		6		6		6	
Materielgård køretøjer art 9			6		6		6		6	
Snerydning	929		937		937		937		937	
Art 9 - Interne arter	929		937		937		937		937	
Materielgård overført løn art 9	518		513		513		513		513	
Materielgård køretøjer art 9	411		425		425		425		425	
Spredning af salt	1.036		1.025		1.025		1.025		1.025	

Budgetoversigt

Art 9 - Interne arter		1.036		1.025		1.025		1.025		1.025	
Materielgård overført løn art 9		1.036		1.025		1.025		1.025		1.025	
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
2002020001	Standardforbedringer af færdselsarealer	4.000									
Slidlag på veje 2019		4.000									
Materiale- og aktivitetssudgifter		4.000									
Aktiviteter		4.000									
9002000000	Anlæg - Teknisk Forvaltning	0		4.000		4.000		4.000		4.000	
Slidlag på veje 2020				4.000							
Slidlag på veje 2021						4.000					
Slidlag på veje 2022								4.000			
Slidlag på veje 2023										4.000	
023231	Busdrift	19.632		22.532		22.532		22.532		22.532	
2002020100	Busdrift	19.632		22.532		22.532		22.532		22.532	
Busdrift, rutebundet		19.632		19.632		19.632		19.632		19.632	
Mellemværender - tilskud og overførs		19.632		19.632		19.632		19.632		19.632	
Øvrige tilskud og overførsler		19.632		19.632		19.632		19.632		19.632	
Tværgående buslinje				2.900		2.900		2.900		2.900	
Driftspuljer				2.900		2.900		2.900		2.900	
Driftspuljer				2.900		2.900		2.900		2.900	
11503	Natur- og miljøområdet	3.219	-278	3.462	-278	3.462	-278	3.462	-278	3.462	-278
005280	Fælles formål	1.984	-1	2.160	-1	2.160	-1	2.160	-1	2.160	-1
2003030000	Fælles formål	1.510	-1	1.510	-1	1.510	-1	1.510	-1	1.510	-1
Administrationsudgifter		66		66		66		66		66	
Møder, rejser og repræsentation		66		66		66		66		66	
IT		1.445		1.445		1.445		1.445		1.445	
IT-anskaffelser		227		227		227		227		227	
IT - drift og vedligehold		1.217		1.217		1.217		1.217		1.217	
Salg af digitale kort			-1		-1		-1		-1		-1
Indtægter			-1		-1		-1		-1		-1
Salg af varer og ydelser			-1		-1		-1		-1		-1
2004010000	Miljøkontrol	105		105		105		105		105	
Materiale- og aktivitetssudgifter		105		105		105		105		105	
Aktiviteter		105		105		105		105		105	
2004010001	Danmarks Miljøportal	135		135		135		135		135	
Materiale- og aktivitetssudgifter		135		135		135		135		135	
Aktiviteter		135		135		135		135		135	
2004010002	Selvbetjeningsløsninger	133		133		133		133		133	
IT		133		133		133		133		133	
IT-anskaffelser		133		133		133		133		133	
2004010003	GeoEnviron	100		190		190		190		190	
IT		100		190		190		190		190	
IT - drift og vedligehold		100		190		190		190		190	
2004010005	Gate 21			86		86		86		86	
Materiale- og aktivitetssudgifter				86		86		86		86	
Aktiviteter				86		86		86		86	
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	244		311		311		311		311	
2004010100	Godkendelse/tilsyn - fælles formål	174		174		174		174		174	
Materiale- og aktivitetssudgifter		174		174		174		174		174	
Aktiviteter		174		174		174		174		174	
2004010102	Pumpedigelaug	23		90		90		90		90	
Materiale- og aktivitetssudgifter		23		90		90		90		90	
Aktiviteter		23		90		90		90		90	
2004010103	Badevandsanalyser	47		47		47		47		47	

Budgetoversigt

Materiale- og aktivitetsudgifter		47		47		47		47		47	
Aktiviteter		47		47		47		47		47	
005593	Diverse udgifter og indtægter	991	-277	991	-277	991	-277	991	-277	991	-277
2004020004	Rotteudrydelse	960	-277	960	-277	960	-277	960	-277	960	-277
Materiale- og aktivitetsudgifter		945		945		945		945		945	
Aktiviteter		945		945		945		945		945	
IT		15		15		15		15		15	
IT - drift og vedligehold		15		15		15		15		15	
Rottebekæmpelse Dragør med skat-moms			-277		-277		-277		-277		-277
Indtægter			-277		-277		-277		-277		-277
Salg af varer og ydelser			-277		-277		-277		-277		-277
2004020005	Katteudrydelse	10		10		10		10		10	
Materiale- og aktivitetsudgifter		10		10		10		10		10	
Aktiviteter		10		10		10		10		10	
2004020006	Bekæmpelse af ræve og skader	21		21		21		21		21	
Personale		19		20		20		20		20	
Vikarer		19		20		20		20		20	
Materiale- og aktivitetsudgifter		2		2		2		2		2	
Aktiviteter		2		2		2		2		2	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
1850020118	Beredskabskommission	14.763	-877	20.135	-1.797	15.381	-1.097	14.931	-1.097	18.326	-1.172
11801	Redningsberedskabet	14.763	-877	20.135	-1.797	15.381	-1.097	14.931	-1.097	18.326	-1.172
005895	Redningsberedskab	14.763	-877	20.135	-1.797	15.381	-1.097	14.931	-1.097	18.326	-1.172
2003040000	Fællesformål	108		108		108		108		108	
	Andel i fælleskommunal udgift	56		56		56		56		56	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	56		56		56		56		56	
	Aktiviteter	56		56		56		56		56	
	Foreningen af kommunale beredskaber	51		51		51		51		51	
	Administrationsudgifter	51		51		51		51		51	
	Øvrige administrationudgifter	51		51		51		51		51	
2003040001	Forebyggelse	254		257		257		257		257	
	Brandhaner, Vedligeholdelse	254		257		257		257		257	
	Inventar og materiel	150		150		150		150		150	
	Materiel - drift og vedligehold	150		150		150		150		150	
	Art 9 - Interne arter	104		107		107		107		107	
	Materielgård køretøjer art 9	104		107		107		107		107	
2003040002	Afhjælpende indsats	14.054	-401	14.222	-622	14.218	-622	14.218	-622	14.218	-622
	Personale	12.206		12.449		12.449		12.449		12.449	
	Fagpersonale	11.975		12.212		12.212		12.212		12.212	
	Rengøringspersonale	187		193		193		193		193	
	Personaleforsikring	44		44		44		44		44	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	34		34		34		34		34	
	Transport	8		8		8		8		8	
	Forsikringer og erstatninger	26		26		26		26		26	
	Administrationsudgifter	240		240		240		240		240	
	Kontorhold	219		219		219		219		219	
	Møder, rejser og repræsentation	18		18		18		18		18	
	Øvrige administrationudgifter	3		3		3		3		3	
	Inventar og materiel	65		65		65		65		65	
	Materiel - drift og vedligehold	65		65		65		65		65	
	IT	67		67		67		67		67	
	IT - drift og vedligehold	67		67		67		67		67	
	Grunde og bygninger	28		28		28		28		28	
	Gartnerarbejde	7		7		7		7		7	
	Rengøring	21		21		21		21		21	
	Mellemværender - tilskud og overførs	2		2		2		2		2	
	Øvrige tilskud og overførsler	2		2		2		2		2	
	Art 9 - Interne arter	71		73		73		73		73	
	Gartnerlønninger art 9	51		52		52		52		52	
	Materielgård køretøjer art 9	10		10		10		10		10	
	City Man art 9	10		10		10		10		10	
	ABA-alarmer			-170		-170		-170		-170	
	Art 9 - Interne arter			-170		-170		-170		-170	
	Brand og tyverialarm art 9			-170		-170		-170		-170	
	Afholdelse af kurser	5		5		5		5		5	
	Personale	5		5		5		5		5	
	Uddannelse og kurser	5		5		5		5		5	
	Benzin og olie m.v	118		118		118		118		118	
	Inventar og materiel	118		118		118		118		118	
	Materiel - drift og vedligehold	118		118		118		118		118	
	Brandmateriel	76		100		100		100		100	
	Inventar og materiel	76		100		100		100		100	
	Inventar - anskaffelser			25		25		25		25	
	Materiel - drift og vedligehold	76		76		76		76		76	
	Elevatore			-40		-40		-40		-40	

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Beløb i 1.000 kr.									
Art 9 - Interne arter			-40		-40		-40		-40	
Brand og tyverialarm art 9			-40		-40		-40		-40	
Forureningsuheld	4		4		4		4		4	
Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4		4	
Aktiviteter	4		4		4		4		4	
Kurser og øvelser, brandmandskab	181		181		181		181		181	
Personale	184		184		184		184		184	
Uddannelse og kurser	184		184		184		184		184	
Art 9 - Interne arter	-3		-3		-3		-3		-3	
Brand og tyverialarm art 9	-3		-3		-3		-3		-3	
Køretøjer	145		194		194		194		194	
Inventar og materiel	145		194		194		194		194	
Inventar - anskaffelser	58		58		58		58		58	
Materiel - drift og vedligehold	86		135		135		135		135	
Kørsel af hjælpemidler	-272		-216		-216		-216		-216	
Art 9 - Interne arter	-272		-216		-216		-216		-216	
Brand og tyverialarm art 9	-272		-216		-216		-216		-216	
Ledelse og administration	1.645		1.848		1.848		1.848		1.848	
Personale	1.645		1.848		1.848		1.848		1.848	
Fagpersonale	1.643		1.846		1.846		1.846		1.846	
Personaleforsikring	2		2		2		2		2	
Nødkald			-38		-38		-38		-38	
Art 9 - Interne arter			-38		-38		-38		-38	
Brand og tyverialarm art 9			-38		-38		-38		-38	
Radioalarmering anlæg	92		92		92		92		92	
Inventar og materiel	92		92		92		92		92	
Materiel - drift og vedligehold	92		92		92		92		92	
Røgdykkeri	115		115		115		115		115	
Materiale- og aktivitetsudgifter	115		115		115		115		115	
Aktiviteter	115		115		115		115		115	
Slukkere			-71		-71		-71		-71	
Art 9 - Interne arter			-71		-71		-71		-71	
Brand og tyverialarm art 9			-71		-71		-71		-71	
Teknikalarmer			-3		-3		-3		-3	
Art 9 - Interne arter			-3		-3		-3		-3	
Brand og tyverialarm art 9			-3		-3		-3		-3	
Tyverialarmer	-690		-482		-486		-486		-486	
Materiale- og aktivitetsudgifter	48		48		48		48		48	
Aktiviteter	48		48		48		48		48	
Art 9 - Interne arter	-738		-530		-534		-534		-534	
Brand og tyverialarm art 9	-738		-530		-534		-534		-534	
Tyverialarmer			-366		-366		-366		-366	
Art 9 - Interne arter			-366		-366		-366		-366	
Brand og tyverialarm art 9			-366		-366		-366		-366	
Udkald for hjemmeplejen	-281		-260		-260		-260		-260	
Art 9 - Interne arter	-281		-260		-260		-260		-260	
Brand og tyverialarm art 9	-281		-260		-260		-260		-260	
Udkald til eksterne		-401		-622		-622		-622		-622
Indtægter		-401		-622		-622		-622		-622
Salg af varer og ydelser		-401		-622		-622		-622		-622
Uniformer og udrustning	182		231		231		231		231	
Materiale- og aktivitetsudgifter	8		8		8		8		8	
Aktiviteter	8		8		8		8		8	
Inventar og materiel	175		224		224		224		224	
Materiel - anskaffelser	175		224		224		224		224	

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Beløb i 1.000 kr.									
Vægtafgift og syn	21		21		21		21		21	
Inventar og materiel	21		21		21		21		21	
Materiel - drift og vedligehold	21		21		21		21		21	
2003040003 Brandstation	336		337		337		337		337	
Inventar og materiel	30		30		30		30		30	
Inventar - anskaffelser	30		30		30		30		30	
Grunde og bygninger	297		297		297		297		297	
Udvendig og indvendig vedligehold	82		82		82		82		82	
Forsikringer, grunde og bygninger	13		13		13		13		13	
Ei	114		114		114		114		114	
Vand og vandafledningsafgift	16		16		16		16		16	
Varme	61		61		61		61		61	
Renovation	10		10		10		10		10	
Art 9 - Interne arter	10		10		10		10		10	
Materielgård køretøjer art 9	10		10		10		10		10	
2003040004 Branddamme	11		11		11		11		11	
Art 9 - Interne arter	11		11		11		11		11	
Gartnerløbninger art 9	11		11		11		11		11	
2003040007 ABA-Alarmers abonnement skat-moms		-476		-476		-476		-476		-476
ABA-Alarmers abonnement med moms		-476		-476		-476		-476		-476
Indtægter		-476		-476		-476		-476		-476
Salg af varer og ydelser		-476		-476		-476		-476		-476
9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning			5.200	-700	450				3.395	-75
Autosprøjte M1 P1									2.600	-75
Færdelsvogn F1 P1									375	
Færdelsvogn F3 P1					450					
Indsatslederbil P1									420	
Ny brandbil (S1)			4.700	-700						
Redningsbåd			500							

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023	
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	I	
1850020110	Børne- og Skoleudvalg	1.037.042	-146.603	1.080.592	-155.050	1.080.120	-155.050	1.081.820	-155.050	1.062.820	-155.050
11001	Almindelig undervisning	345.386	-18.227	360.876	-19.853	361.404	-19.853	362.104	-19.853	344.104	-19.853
032201	Folkeskoler	337.334	-15.015	352.401	-16.378	352.929	-16.378	353.629	-16.378	335.629	-16.378
3001000002	Almindelig undervisning, sekr.	17.679	-14.965	19.799	-16.328	19.799	-16.328	19.799	-16.328	19.799	-16.328
	Studiepulje	133		133		133		133		133	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	133		133		133		133		133	
	Aktiviteter	133		133		133		133		133	
	Underv., bet. fra andre kommuner, indt.		-14.965		-16.328		-16.328		-16.328		-16.328
	Mellemværender - tilskud og overførs		-14.965		-16.328		-16.328		-16.328		-16.328
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		-14.965		-16.328		-16.328		-16.328		-16.328
	Underv., bet. til andre kommuner, udg.	17.545		19.665		19.665		19.665		19.665	
	Mellemværender - tilskud og overførs	17.545		19.665		19.665		19.665		19.665	
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	17.545		19.665		19.665		19.665		19.665	
3001000005	IT-afdelingen, skole	2.665		2.735		2.735		2.735		2.735	
	Personale	2.184		2.254		2.254		2.254		2.254	
	Fagpersonale	2.179		2.249		2.249		2.249		2.249	
	Personaleforsikring	5		5		5		5		5	
	IT til administrationen	164		164		164		164		164	
	IT	164		164		164		164		164	
	IT - drift og vedligehold	164		164		164		164		164	
	IT til undervisningen	317		317		317		317		317	
	IT	317		317		317		317		317	
	IT - drift og vedligehold	317		317		317		317		317	
3003000000	Fællesudgifter/-indt. - Folkeskoler	18.028	-50	18.552	-50	18.552	-50	18.552	-50	18.552	-50
	Personale	5.551		5.330		5.330		5.330		5.330	
	Fagpersonale	5.525		5.304		5.304		5.304		5.304	
	Personaleforsikring	6		6		6		6		6	
	Tjenestekørsel via lønsystem	20		20		20		20		20	
	Administrationsudgifter	137		137		137		137		137	
	Kontorhold	34		34		34		34		34	
	Telefoni og bredbånd	3		3		3		3		3	
	Møder, rejser og repræsentation	95		95		95		95		95	
	Øvrige administrationsudgifter	5		5		5		5		5	
	Grunde og bygninger	172		172		172		172		172	
	Gartnerarbejde	172		172		172		172		172	
	Art 9 - Interne arter	231		238		238		238		238	
	Materielgård køretøjer art 9	231		238		238		238		238	
	Bist. benyt. af aula og sale, indtægter		-50		-50		-50		-50		-50
	Indtægter		-50		-50		-50		-50		-50
	Salg af varer og ydelser		-50		-50		-50		-50		-50
	Cityman	328		339		339		339		339	
	Art 9 - Interne arter	328		339		339		339		339	
	City Man art 9	328		339		339		339		339	
	Distriktsrådgiver på 0-18 års området	893		1.390		1.390		1.390		1.390	
	Personale	893		1.390		1.390		1.390		1.390	
	Fagpersonale	891		1.388		1.388		1.388		1.388	
	Personaleforsikring	2		2		2		2		2	
	Eksamen og årsprøver	68		68		68		68		68	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	68		68		68		68		68	
	Materialer	23		23		23		23		23	
	Aktiviteter	44		44		44		44		44	
	Fælles vikarkonto	6.363		6.568		6.568		6.568		6.568	
	Personale	6.363		6.568		6.568		6.568		6.568	
	Fagpersonale	6.344		6.549		6.549		6.549		6.549	
	Personaleforsikring	19		19		19		19		19	
	Inklusionsvejledere	2.045		2.111		2.111		2.111		2.111	
	Personale	2.045		2.111		2.111		2.111		2.111	
	Fagpersonale	1.999		2.063		2.063		2.063		2.063	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Vikarer	45		46		46		46		46	
Personaleforsikring	2		2		2		2		2	
Jubilæumsgratiale	284		294		294		294		294	
Personale	284		294		294		294		294	
Fagpersonale	284		294		294		294		294	
Skolebetjente	27		27		27		27		27	
Personale	27		27		27		27		27	
Personaleforsikring	0		0		0		0		0	
Beklædning	27		27		27		27		27	
Skolebotanisk og biologisk have	15		15		15		15		15	
Materiale- og aktivitetsudgifter	15		15		15		15		15	
Materialer	15		15		15		15		15	
Skolekonsul. underv.midl., møder mv.	90		90		90		90		90	
Materiale- og aktivitetsudgifter	51		51		51		51		51	
Materialer	46		46		46		46		46	
Aktiviteter	5		5		5		5		5	
Administrationsudgifter	39		39		39		39		39	
Kontorhold	34		34		34		34		34	
Møder, rejser og repræsentation	5		5		5		5		5	
Skolepatruljer og færdelsesundervisning	200		200		200		200		200	
Personale	72		72		72		72		72	
Personaleforsikring	72		72		72		72		72	
Materiale- og aktivitetsudgifter	128		128		128		128		128	
Aktiviteter	128		128		128		128		128	
Styrkelse af skolevæsenet	511		461		461		461		461	
Materiale- og aktivitetsudgifter	511		461		461		461		461	
Materialer	181		131		131		131		131	
Aktiviteter	330		330		330		330		330	
Tolkebestand	274		274		274		274		274	
Administrationsudgifter	274		274		274		274		274	
Tolkebestand	274		274		274		274		274	
Tyveripuljen	52		52		52		52		52	
Materiale- og aktivitetsudgifter	52		52		52		52		52	
Aktiviteter	52		52		52		52		52	
Uddan.af teknisk, adm. pers.	54		54		54		54		54	
Personale	54		54		54		54		54	
Uddannelse og kurser	54		54		54		54		54	
Udsmykning af skolerne	46		46		46		46		46	
Materiale- og aktivitetsudgifter	46		46		46		46		46	
Materialer	46		46		46		46		46	
Undervisningsaktiviteter	586		586		586		586		586	
Materiale- og aktivitetsudgifter	586		586		586		586		586	
Materialer	165		0		0		0		0	
Aktiviteter	421		586		586		586		586	
Åben Skole	101		101		101		101		101	
Materiale- og aktivitetsudgifter	101		101		101		101		101	
Aktiviteter	101		101		101		101		101	
3003000001 PLC (Pædagogiske Læringscentre)	1.702		1.702		1.702		1.702		1.702	
Digitale læremidler, licenser	933		933		933		933		933	
IT	933		933		933		933		933	
IT - drift og vedligehold	933		933		933		933		933	
Fællessamlingen materialer	234		234		234		234		234	
Materiale- og aktivitetsudgifter	234		234		234		234		234	
Materialer	234		234		234		234		234	
Materialer, indsatsområder	138		138		138		138		138	
Materiale- og aktivitetsudgifter	138		138		138		138		138	
Materialer	138		138		138		138		138	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
PLC materialesamlinger		398		398		398		398		398
Materiale- og aktivitetsudgifter		398		398		398		398		398
Materialer		398		398		398		398		398
3003000002 Skolebotanisk og -biologisk have		132		134		134		134		134
Personale		22		23		23		23		23
Rengøringspersonale		22		23		23		23		23
Personaleforsikring		0		0		0		0		0
Grunde og bygninger		45		45		45		45		45
Udvendig og indvendig vedligehold		11		11		11		11		11
Gartnerarbejde		14		14		14		14		14
Forsikringer, grunde og bygninger		1		1		1		1		1
EI		14		14		14		14		14
Vand og vandafledningsafgift		0		0		0		0		0
Rengøring		5		5		5		5		5
Art 9 - Interne arter		65		67		67		67		67
Gartnerlønninger art 9		63		65		65		65		65
Materielgård køretøjer art 9		2		2		2		2		2
3003000003 Standardvedligeholdelse		537		537		537		537		537
Renovering af legepladser, skoler/sfo		537		537		537		537		537
Materiale- og aktivitetsudgifter		537		537		537		537		537
Aktiviteter		537		537		537		537		537
3003000004 Fælleskonto vedrørende inventar		1.517		1.517		1.517		1.517		1.517
Inventar og forbedringer		1.517		1.517		1.517		1.517		1.517
Inventar og materiel		1.517		1.517		1.517		1.517		1.517
Inventar - anskaffelser		1.517		1.517		1.517		1.517		1.517
3003000005 Sommerferieaktiviteter		127		128		128		128		128
Personale		14		14		14		14		14
Fagpersonale		14		14		14		14		14
Materiale- og aktivitetsudgifter		114		114		114		114		114
Materialer		10		10		10		10		10
Aktiviteter		103		103		103		103		103
3003000007 IT, Apparatur, Udlånsmaterialer		3.298		2.857		2.857		2.857		2.857
Apparatur på skolerne, indkøb og rep.		240		340		340		340		340
Inventar og materiel		240		340		340		340		340
Inventar - drift og vedligehold		240		340		340		340		340
Fælles udlånsmaterialer		147		47		47		47		47
Inventar og materiel		147		47		47		47		47
Inventar - drift og vedligehold		147		47		47		47		47
Skolernes IT til administrationen		347		347		347		347		347
IT		347		347		347		347		347
IT - drift og vedligehold		347		347		347		347		347
Skolernes IT til undervisningen		2.069		1.523		1.523		1.523		1.523
IT		1.923		1.373		1.373		1.373		1.373
IT-anskaffelser		993		1.043		1.043		1.043		1.043
IT - drift og vedligehold		930		330		330		330		330
Art 9 - Interne arter		146		150		150		150		150
IT afdeling art 9		146		150		150		150		150
Skolernes IT undervisning, (Lærerpç'er)		496		600		600		600		600
IT		496		600		600		600		600
IT-anskaffelser				600		600		600		600
IT - drift og vedligehold		496		0		0		0		0
3003010000 Korsvejens Skole		28.724		29.212		29.214		29.214		29.214
Personale		22.270		22.743		22.743		22.743		22.743
Fagpersonale		18.510		18.867		18.867		18.867		18.867
Skolebetjente		1.136		1.172		1.172		1.172		1.172
Rengøringspersonale		2.152		2.222		2.222		2.222		2.222
Vikarer		424		432		432		432		432
Personaleforsikring		44		44		44		44		44

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
	Beløb i 1.000 kr.			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	I
Tjenestekørsel via lønsystem	5		5		5		5		5		5
Grunde og bygninger	1.747		1.755		1.755		1.755		1.755		1.755
Udvendig og indvendig vedligehold	457		457		457		457		457		457
Gartnerarbejde	61		61		61		61		61		61
Forsikringer, grunde og bygninger	92		92		92		92		92		92
EI	370		370		370		370		370		370
Vand og vandafledningsafgift	28		28		28		28		28		28
Varme	628		628		628		628		628		628
Renovation	37		37		37		37		37		37
Rengøring	49		57		57		57		57		57
Vinduespolering	23		23		23		23		23		23
Art 9 - Interne arter	143		135		135		135		135		135
Gartnerlønninger art 9	88		91		91		91		91		91
Materielgård køretøjer art 9	22		23		23		23		23		23
Brand og tyverialarm art 9	33		22		22		22		22		22
Administration	52		50		50		50		50		50
Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4		4		4
Aktiviteter	4		4		4		4		4		4
Administrationsudgifter	48		46		46		46		46		46
Kontorhold	32		30		30		30		30		30
Øvrige administrationsudgifter	16		16		16		16		16		16
EDB-admin	10		10		10		10		10		10
IT	10		10		10		10		10		10
IT - drift og vedligehold	10		10		10		10		10		10
Ekspeditioner	26		24		25		25		25		25
Materiale- og aktivitetsudgifter	26		24		25		25		25		25
Aktiviteter	26		24		25		25		25		25
Eleverråd	2		2		2		2		2		2
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2		2
Materialer	2		2		2		2		2		2
Erhvervspraktik	5		4		4		4		4		4
Materiale- og aktivitetsudgifter	5		4		4		4		4		4
Aktiviteter	5		4		4		4		4		4
Inventar	65		62		62		62		62		62
Inventar og materiel	65		62		62		62		62		62
Inventar - anskaffelser	65		62		62		62		62		62
Ledelse og administration	2.523		2.586		2.586		2.586		2.586		2.586
Personale	2.523		2.586		2.586		2.586		2.586		2.586
Fagpersonale	2.519		2.582		2.582		2.582		2.582		2.582
Personaleforsikring	4		4		4		4		4		4
Lejrskoler	125		118		118		118		118		118
Materiale- og aktivitetsudgifter	125		118		118		118		118		118
Aktiviteter	125		118		118		118		118		118
Papir- og plastvarer, vask	48		48		48		48		48		48
Materiale- og aktivitetsudgifter	48		48		48		48		48		48
Materialer	39		39		39		39		39		39
Aktiviteter	9		9		9		9		9		9
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	880		899		899		899		899		899
Personale	880		899		899		899		899		899
Fagpersonale	878		897		897		897		897		897
Personaleforsikring	2		2		2		2		2		2
Skolebestyrelser	14		27		27		27		27		27
Personale			13		13		13		13		13
Uddannelse og kurser			13		13		13		13		13
Materiale- og aktivitetsudgifter	14		14		14		14		14		14

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materialer		13		13		13		13		13
Aktiviteter		1		1		1		1		1
Skolebestyrelser, kurser		13		0		0		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter		13		0		0		0		0
Aktiviteter		13		0		0		0		0
Skolemælk		69		69		67		67		67
Materiale- og aktivitetsudgifter		69		69		67		67		67
Materialer		69		69		67		67		67
Telefoni		12		12		12		12		12
Administrationsudgifter		12		12		12		12		12
Telefoni og bredbånd		12		12		12		12		12
Undervisningsmidler		643		598		603		603		603
Materiale- og aktivitetsudgifter		619		574		578		578		578
Materialer		446		410		414		414		414
Aktiviteter		172		164		164		164		164
IT		25		25		25		25		25
IT - drift og vedligehold		25		25		25		25		25
Vedligeholdelse		35		27		27		27		27
Materiale- og aktivitetsudgifter		35		27		27		27		27
Mindre vedligeholdelser		35		27		27		27		27
Åben Skole		41		41		41		41		41
Materiale- og aktivitetsudgifter		41		41		41		41		41
Aktiviteter		41		41		41		41		41
3003020000 Pilegårdsskolen		56.747		60.549		60.586		60.586		60.586
Personale		46.304		49.568		49.568		49.568		49.568
Fagpersonale		41.191		44.199		44.199		44.199		44.199
Skolebetjente		1.181		1.219		1.219		1.219		1.219
Rengøringspersonale		2.900		3.050		3.050		3.050		3.050
Vikarer		943		1.012		1.012		1.012		1.012
Personaleforsikring		84		84		84		84		84
Tjenestekørsel via lønsystem		4		4		4		4		4
Grunde og bygninger		2.379		2.371		2.371		2.371		2.371
Udvendig og indvendig vedligehold		518		531		531		531		531
Gartnerarbejde		90		90		90		90		90
Forsikringer, grunde og bygninger		102		102		102		102		102
Ejendomsskatter og afgifter		1		1		1		1		1
EI		565		550		550		550		550
Vand og vandafledningsafgift		52		113		113		113		113
Varme		782		711		711		711		711
Renovation		90		90		90		90		90
Rengøring		101		104		104		104		104
Vinduespolering		79		79		79		79		79
Art 9 - Interne arter		250		263		263		263		263
Gartnerlønninger art 9		179		184		184		184		184
Materielgård køretøjer art 9		39		30		30		30		30
Brand og tyverialarm art 9		33		49		49		49		49
Administration		98		98		99		99		99
Materiale- og aktivitetsudgifter		7		7		7		7		7
Aktiviteter		7		7		7		7		7
Administrationsudgifter		90		91		92		92		92
Kontorhold		69		69		70		70		70
Øvrige administrationudgifter		22		22		22		22		22
EDB-admin.		17		17		17		17		17
IT		17		17		17		17		17
IT - drift og vedligehold		17		17		17		17		17
Ekskursioner		65		65		66		66		66
Materiale- og aktivitetsudgifter		65		65		66		66		66
Aktiviteter		65		65		66		66		66

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Elevråd	4		4		4		4		4	
Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4		4	
Materialer	4		4		4		4		4	
Erhvervspraktik	9		8		9		9		9	
Materiale- og aktivitetsudgifter	9		8		9		9		9	
Aktiviteter	9		8		9		9		9	
Inventar	119		119		120		120		120	
Inventar og materiel	119		119		120		120		120	
Inventar - anskaffelser	119		119		120		120		120	
Ledelse og administration	3.327		3.693		3.693		3.693		3.693	
Personale	3.327		3.693		3.693		3.693		3.693	
Fagpersonale	3.322		3.688		3.688		3.688		3.688	
Personaleforsikring	6		6		6		6		6	
Lejrskoler	311		312		317		317		317	
Materiale- og aktivitetsudgifter	311		312		317		317		317	
Aktiviteter	311		312		317		317		317	
Papir- og plastvarer, vask	111		111		111		111		111	
Materiale- og aktivitetsudgifter	111		111		111		111		111	
Materialer	90		90		90		90		90	
Aktiviteter	22		22		22		22		22	
Pæd. Udvikling/skolemøder	4		4		4		4		4	
Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4		4	
Aktiviteter	4		4		4		4		4	
Skole-pædagoger	1.882		2.039		2.039		2.039		2.039	
Personale	1.882		2.039		2.039		2.039		2.039	
Fagpersonale	1.878		2.035		2.035		2.035		2.035	
Personaleforsikring	4		4		4		4		4	
Skolebestyrelser	13		26		26		26		26	
Personale			13		13		13		13	
Uddannelse og kurser			13		13		13		13	
Materiale- og aktivitetsudgifter	13		13		13		13		13	
Materialer	12		12		12		12		12	
Aktiviteter	1		1		1		1		1	
Skolebestyrelser, kurser	13		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	13		0		0		0		0	
Materialer	13		0		0		0		0	
Skolemælk	214		208		201		201		201	
Materiale- og aktivitetsudgifter	214		208		201		201		201	
Materialer	214		208		201		201		201	
Telefoni	15		15		15		15		15	
Administrationsudgifter	15		15		15		15		15	
Telefoni og bredbånd	15		15		15		15		15	
Undervisningsmidler	1.496		1.513		1.548		1.548		1.548	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.442		1.459		1.494		1.494		1.494	
Materialer	1.016		1.049		1.083		1.083		1.083	
Aktiviteter	426		410		410		410		410	
IT	54		54		54		54		54	
IT - drift og vedligehold	54		54		54		54		54	
Vedligeholdelse	39		37		37		37		37	
Materiale- og aktivitetsudgifter	39		37		37		37		37	
Mindre vedligeholdelser	39		37		37		37		37	
Åben Skole	77		77		77		77		77	
Materiale- og aktivitetsudgifter	77		77		77		77		77	
Aktiviteter	77		77		77		77		77	
3003030000 Løjtegårdsskolen	40.886		42.338		42.337		42.337		42.337	
Personale	32.941		34.069		34.069		34.069		34.069	
Fagpersonale	29.115		30.120		30.120		30.120		30.120	
Skolebetjente	783		808		808		808		808	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Rengøringspersonale	2.310		2.384		2.384		2.384		2.384	
Vikarer	667		690		690		690		690	
Personaleforsikring	64		64		64		64		64	
Tjenestekørsel via lønsystem	3		3		3		3		3	
Grunde og bygninger	1.813		1.793		1.793		1.793		1.793	
Udvendig og indvendig vedligehold	438		438		438		438		438	
Gartnerarbejde	77		77		77		77		77	
Forsikringer, grunde og bygninger	102		102		102		102		102	
EI	294		294		294		294		294	
Vand og vandafledningsafgift	81		81		81		81		81	
Varme	666		646		646		646		646	
Renovation	56		56		56		56		56	
Rengøring	61		61		61		61		61	
Vinduespolering	37		37		37		37		37	
Art 9 - Interne arter	225		222		222		222		222	
Gartnerlønninger art 9	166		171		171		171		171	
Materielgård køretøjer art 9	32		33		33		33		33	
Brand og tyverialarm art 9	27		18		18		18		18	
Administration	74		74		74		74		74	
Materiale- og aktivitetsudgifter	8		8		8		8		8	
Aktiviteter	8		8		8		8		8	
Administrationsudgifter	66		66		66		66		66	
Kontorhold	51		51		51		51		51	
Øvrige administrationsudgifter	15		15		15		15		15	
EDB-admin.	14		14		14		14		14	
IT	14		14		14		14		14	
IT - drift og vedligehold	14		14		14		14		14	
Ekskursioner	44		45		45		45		45	
Materiale- og aktivitetsudgifter	44		45		45		45		45	
Aktiviteter	44		45		45		45		45	
Elevråd	3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter	3		3		3		3		3	
Materialer	3		3		3		3		3	
Erhvervspraktik	6		6		7		7		7	
Materiale- og aktivitetsudgifter	6		6		7		7		7	
Aktiviteter	6		6		7		7		7	
Inventar	85		84		84		84		84	
Inventar og materiel	85		84		84		84		84	
Inventar - anskaffelser	85		84		84		84		84	
Ledelse og administration	2.745		2.941		2.941		2.941		2.941	
Personale	2.745		2.941		2.941		2.941		2.941	
Fagpersonale	2.741		2.936		2.936		2.936		2.936	
Personaleforsikring	4		4		4		4		4	
Lejrskoler	213		214		214		214		214	
Materiale- og aktivitetsudgifter	213		214		214		214		214	
Aktiviteter	213		214		214		214		214	
Papir- og plastvarer, vask	82		82		82		82		82	
Materiale- og aktivitetsudgifter	82		82		82		82		82	
Materialer	69		69		69		69		69	
Aktiviteter	12		12		12		12		12	
Pæd. Udvikling/skolemøder	3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter	3		3		3		3		3	
Aktiviteter	3		3		3		3		3	
Skole-pædagoger	1.340		1.463		1.463		1.463		1.463	
Personale	1.340		1.463		1.463		1.463		1.463	
Fagpersonale	1.338		1.461		1.461		1.461		1.461	
Personaleforsikring	2		2		2		2		2	
Skolebestyrelser	13		26		26		26		26	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	Beløb i 1.000 kr.		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Personale			13		13		13		13	
Uddannelse og kurser			13		13		13		13	
Materiale- og aktivitetsudgifter	13		13		13		13		13	
Materialer	12		12		12		12		12	
Aktiviteter	1		1		1		1		1	
Skolebestyrelser, kurser	13		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	13		0		0		0		0	
Materialer	13		0		0		0		0	
Skolemælk	129		132		121		121		121	
Materiale- og aktivitetsudgifter	129		132		121		121		121	
Materialer	129		132		121		121		121	
Telefoni	12		12		12		12		12	
Administrationsudgifter	12		12		12		12		12	
Telefoni og bredbånd	12		12		12		12		12	
Undervisningsmidler	1.043		1.065		1.075		1.075		1.075	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.003		1.026		1.036		1.036		1.036	
Materialer	785		819		829		829		829	
Aktiviteter	218		206		206		206		206	
IT	40		40		40		40		40	
IT - drift og vedligehold	40		40		40		40		40	
Vedligeholdelse	29		30		30		30		30	
Materiale- og aktivitetsudgifter	29		30		30		30		30	
Mindre vedligeholdelser	29		30		30		30		30	
Åben Skole	60		60		60		60		60	
Materiale- og aktivitetsudgifter	60		60		60		60		60	
Aktiviteter	60		60		60		60		60	
3003040000 Nordregårdsskolen	27.499		27.965		27.975		27.975		27.975	
Personale	21.007		21.095		21.095		21.095		21.095	
Fagpersonale	17.554		17.545		17.545		17.545		17.545	
Skolebetjente	779		804		804		804		804	
Rengøringspersonale	2.231		2.303		2.303		2.303		2.303	
Vikarer	402		402		402		402		402	
Personaleforsikring	40		40		40		40		40	
Tjenestekørsel via lønsystem	1		1		1		1		1	
Grunde og bygninger	1.932		1.932		1.932		1.932		1.932	
Udvendig og indvendig vedligehold	426		426		426		426		426	
Gartnerarbejde	58		58		58		58		58	
Forsikringer, grunde og bygninger	119		119		119		119		119	
EI	468		468		468		468		468	
Vand og vandafledningsafgift	41		41		41		41		41	
Varme	671		671		671		671		671	
Renovation	49		49		49		49		49	
Rengøring	78		78		78		78		78	
Vinduespolering	23		23		23		23		23	
Art 9 - Interne arter	115		114		114		114		114	
Gartnerlønninger art 9	79		81		81		81		81	
Materielgård køretøjer art 9	20		21		21		21		21	
Brand og tyverialarm art 9	16		12		12		12		12	
Administration	52		51		51		51		51	
Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5		5	
Aktiviteter	5		5		5		5		5	
Administrationsudgifter	47		46		46		46		46	
Kontorhold	31		31		31		31		31	
Øvrige administrationsudgifter	16		16		16		16		16	
EDB-admin.	10		10		10		10		10	
IT	10		10		10		10		10	
IT - drift og vedligehold	10		10		10		10		10	
Ekspeditioner	25		25		25		25		25	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materiale- og aktivitetsudgifter	25		25		25		25		25	
Aktiviteter	25		25		25		25		25	
Elevråd	2		2		2		2		2	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2	
Materialer	2		2		2		2		2	
Erhvervspraktik	4		4		4		4		4	
Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4		4	
Aktiviteter	4		4		4		4		4	
Inventar	58		57		57		57		57	
Inventar og materiel	58		57		57		57		57	
Inventar - anskaffelser	58		57		57		57		57	
Ledelse og administration	2.540		2.854		2.854		2.854		2.854	
Personale	2.540		2.854		2.854		2.854		2.854	
Fagpersonale	2.536		2.850		2.850		2.850		2.850	
Personaleforsikring	4		4		4		4		4	
Lejrskoler	121		119		119		119		119	
Materiale- og aktivitetsudgifter	121		119		119		119		119	
Aktiviteter	121		119		119		119		119	
Papir- og plastvarer, vask	45		45		45		45		45	
Materiale- og aktivitetsudgifter	45		45		45		45		45	
Materialer	38		38		38		38		38	
Aktiviteter	6		6		6		6		6	
Pæd. Udvikling/skolemøder	2		2		2		2		2	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2	
Aktiviteter	2		2		2		2		2	
Skole-pædagoger	786		872		872		872		872	
Personale	786		872		872		872		872	
Fagpersonale	784		870		870		870		870	
Personaleforsikring	2		2		2		2		2	
Skolebestyrelser	13		26		26		26		26	
Personale			13		13		13		13	
Uddannelse og kurser			13		13		13		13	
Materiale- og aktivitetsudgifter	13		13		13		13		13	
Materialer	12		12		12		12		12	
Aktiviteter	1		1		1		1		1	
Skolebestyrelser, kurser	13		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	13		0		0		0		0	
Materialer	13		0		0		0		0	
Skolemælk	77		75		77		77		77	
Materiale- og aktivitetsudgifter	77		75		77		77		77	
Materialer	77		75		77		77		77	
Telefoni	13		13		13		13		13	
Administrationsudgifter	13		13		13		13		13	
Telefoni og bredbånd	13		13		13		13		13	
Undervisningsmidler	617		602		610		610		610	
Materiale- og aktivitetsudgifter	595		580		588		588		588	
Materialer	526		519		527		527		527	
Aktiviteter	69		61		61		61		61	
IT	22		22		22		22		22	
IT - drift og vedligehold	22		22		22		22		22	
Vedligeholdelse	34		34		34		34		34	
Materiale- og aktivitetsudgifter	34		34		34		34		34	
Mindre vedligeholdelser	34		34		34		34		34	
Åben Skole	32		32		32		32		32	
Materiale- og aktivitetsudgifter	32		32		32		32		32	
Aktiviteter	32		32		32		32		32	
3003050000 Skelgårdsskolen	47.072		48.915		48.985		48.985		48.985	
Personale	37.828		39.493		39.493		39.493		39.493	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Fagpersonale	33.224		34.688		34.688		34.688		34.688	
Skolebetjente	779		850		850		850		850	
Rengøringspersonale	2.993		3.090		3.090		3.090		3.090	
Vikarer	761		794		794		794		794	
Personaleforsikring	71		71		71		71		71	
Tjenestekørsel via lønsystem	1		1		1		1		1	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2	
Forsikringer og erstatninger	2		2		2		2		2	
Grunde og bygninger	2.436		2.386		2.386		2.386		2.386	
Udvendig og indvendig vedligehold	544		544		544		544		544	
Gartnerarbejde	101		101		101		101		101	
Forsikringer, grunde og bygninger	141		141		141		141		141	
EI	357		357		357		357		357	
Vand og vandafledningsafgift	122		122		122		122		122	
Varme	958		908		908		908		908	
Renovation	64		64		64		64		64	
Rengøring	89		89		89		89		89	
Vinduespolering	60		60		60		60		60	
Art 9 - Interne arter	283		272		272		272		272	
Gartnerlønninger art 9	218		225		225		225		225	
Materielgård køretøjer art 9	44		26		26		26		26	
Brand og tyverialarm art 9	20		21		21		21		21	
Administration	82		82		85		85		85	
Materiale- og aktivitetsudgifter	7		7		7		7		7	
Aktiviteter	7		7		7		7		7	
Administrationsudgifter	76		76		78		78		78	
Kontorhold	54		53		56		56		56	
Øvrige administrationsudgifter	22		22		22		22		22	
EDB-admin.	15		15		15		15		15	
IT	15		15		15		15		15	
IT - drift og vedligehold	15		15		15		15		15	
Ekskursioner	51		51		54		54		54	
Materiale- og aktivitetsudgifter	51		51		54		54		54	
Aktiviteter	51		51		54		54		54	
Elevråd	3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter	3		3		3		3		3	
Materialer	3		3		3		3		3	
Erhvervspraktik	6		7		8		8		8	
Materiale- og aktivitetsudgifter	6		7		8		8		8	
Materialer	6		7		8		8		8	
Inventar	94		94		97		97		97	
Inventar og materiel	94		94		97		97		97	
Inventar - anskaffelser	94		94		97		97		97	
Ledelse og administration	2.877		3.018		3.018		3.018		3.018	
Personale	2.877		3.018		3.018		3.018		3.018	
Fagpersonale	2.873		3.014		3.014		3.014		3.014	
Personaleforsikring	4		4		4		4		4	
Lejrskoler	248		247		247		247		247	
Materiale- og aktivitetsudgifter	248		247		247		247		247	
Aktiviteter	248		247		247		247		247	
Papir- og plastvarer, vask	89		89		89		89		89	
Materiale- og aktivitetsudgifter	89		89		89		89		89	
Materialer	75		75		75		75		75	
Aktiviteter	14		14		14		14		14	
Pæd. Udvikling/skolemøder	3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter	3		3		3		3		3	
Aktiviteter	3		3		3		3		3	
Skole-pædagoger	1.524		1.611		1.611		1.611		1.611	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Personale	1.524		1.611		1.611		1.611		1.611	
Fagpersonale	1.520		1.608		1.608		1.608		1.608	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
Skolebestyrelser	13		26		26		26		26	
Personale			13		13		13		13	
Uddannelse og kurser			13		13		13		13	
Materiale- og aktivitetsudgifter	13		13		13		13		13	
Materialer	12		12		12		12		12	
Aktiviteter	1		1		1		1		1	
Skolebestyrelser, kurser	13		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	13		0		0		0		0	
Materialer	13		0		0		0		0	
Skolemælk	168		165		170		170		170	
Materiale- og aktivitetsudgifter	168		165		170		170		170	
Materialer	168		165		170		170		170	
Telefoni	24		24		24		24		24	
Administrationsudgifter	24		24		24		24		24	
Telefoni og bredbånd	24		24		24		24		24	
Undervisningsmidler	1.202		1.212		1.268		1.268		1.268	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.160		1.169		1.225		1.225		1.225	
Materialer	1.043		1.059		1.115		1.115		1.115	
Aktiviteter	116		110		110		110		110	
IT	42		42		42		42		42	
IT - drift og vedligehold	42		42		42		42		42	
Vedligeholdelse	49		52		52		52		52	
Materiale- og aktivitetsudgifter	49		52		52		52		52	
Mindre vedligeholdelser	49		52		52		52		52	
Åben Skole	63		63		63		63		63	
Materiale- og aktivitetsudgifter	63		63		63		63		63	
Aktiviteter	63		63		63		63		63	
3003060000 Kastrupgårdsskolen	35.448		35.486		35.520		35.520		35.520	
Personale	27.665		27.685		27.685		27.685		27.685	
Fagpersonale	23.995		23.917		23.917		23.917		23.917	
Skolebetjente	859		887		887		887		887	
Rengøringspersonale	2.209		2.280		2.280		2.280		2.280	
Vikarer	549		548		548		548		548	
Personaleforsikring	52		52		52		52		52	
Tjenestekørsel via lønsystem	1		1		1		1		1	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2	
Forsikringer og erstatninger	2		2		2		2		2	
Grunde og bygninger	2.076		2.076		2.076		2.076		2.076	
Udvendig og indvendig vedligehold	507		507		507		507		507	
Gartnerarbejde	117		117		117		117		117	
Forsikringer, grunde og bygninger	200		200		200		200		200	
Ei	467		467		467		467		467	
Vand og vandafledningsafgift	139		139		139		139		139	
Varme	558		558		558		558		558	
Renovation	26		26		26		26		26	
Rengøring	41		41		41		41		41	
Vinduespolering	21		21		21		21		21	
Art 9 - Interne arter	399		372		372		372		372	
Gartnerlønninger art 9	324		335		335		335		335	
Materielgård køretøjer art 9	58		20		20		20		20	
Brand og tyverialarm art 9	16		17		17		17		17	
Administration	62		61		62		62		62	
Materiale- og aktivitetsudgifter	9		9		9		9		9	
Aktiviteter	9		9		9		9		9	
Administrationsudgifter	52		52		53		53		53	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Kontorhold		29		29		30		30		30
Øvrige administrationudgifter		23		23		23		23		23
EDB-admin.		11		11		11		11		11
IT		11		11		11		11		11
IT - drift og vedligehold		11		11		11		11		11
Ekskursioner		34		36		37		37		37
Materiale- og aktivitetsudgifter		34		36		37		37		37
Aktiviteter		34		36		37		37		37
Elevråd		2		2		2		2		2
Materiale- og aktivitetsudgifter		2		2		2		2		2
Materialer		2		2		2		2		2
Erhvervspraktik		3		3		4		4		4
Materiale- og aktivitetsudgifter		3		3		4		4		4
Materialer		3		3		4		4		4
Inventar		76		75		76		76		76
Inventar og materiel		76		75		76		76		76
Inventar - anskaffelser		76		75		76		76		76
Ledelse og administration		2.318		2.298		2.298		2.298		2.298
Personale		2.318		2.298		2.298		2.298		2.298
Fagpersonale		2.314		2.294		2.294		2.294		2.294
Personaleforsikring		4		4		4		4		4
Lejrskoler		198		198		198		198		198
Materiale- og aktivitetsudgifter		198		198		198		198		198
Aktiviteter		198		198		198		198		198
Papir- og plastvarer, vask		71		71		71		71		71
Materiale- og aktivitetsudgifter		71		71		71		71		71
Materialer		62		62		62		62		62
Aktiviteter		9		9		9		9		9
Pæd. Udvikling/skolemøder		3		3		3		3		3
Materiale- og aktivitetsudgifter		3		3		3		3		3
Aktiviteter		3		3		3		3		3
Skole-pædagoger		1.396		1.459		1.459		1.459		1.459
Personale		1.396		1.459		1.459		1.459		1.459
Fagpersonale		1.393		1.456		1.456		1.456		1.456
Personaleforsikring		3		3		3		3		3
Skolebestyrelser		12		21		21		21		21
Personale				9		9		9		9
Uddannelse og kurser				9		9		9		9
Materiale- og aktivitetsudgifter		12		12		12		12		12
Materialer		11		11		11		11		11
Aktiviteter		1		1		1		1		1
Skolebestyrelser, kurser		9		0		0		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter		9		0		0		0		0
Materialer		9		0		0		0		0
Skolemælk		120		111		105		105		105
Materiale- og aktivitetsudgifter		120		111		105		105		105
Materialer		120		111		105		105		105
Telefoni		15		15		15		15		15
Administrationsudgifter		15		15		15		15		15
Telefoni og bredbånd		15		15		15		15		15
Undervisningsmidler		851		861		897		897		897
Materiale- og aktivitetsudgifter		817		827		863		863		863
Materialer		473		491		527		527		527
Aktiviteter		344		336		336		336		336
IT		34		34		34		34		34
IT - drift og vedligehold		34		34		34		34		34
Vedligeholdelse		66		65		65		65		65
Materiale- og aktivitetsudgifter		66		65		65		65		65

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Mindre vedligeholdelser	66		65		65		65		65	
Åben Skole	60		60		60		60		60	
Materiale- og aktivitetsudgifter	60		60		60		60		60	
Aktiviteter	60		60		60		60		60	
3003070000 Skottegårdsskolen	36.375		36.875		36.950		36.950		36.950	
Personale	28.950		29.326		29.326		29.326		29.326	
Fagpersonale	23.097		23.338		23.338		23.338		23.338	
Skolebetjente	1.609		1.620		1.620		1.620		1.620	
Rengøringspersonale	3.658		3.776		3.776		3.776		3.776	
Vikarer	529		534		534		534		534	
Personaleforsikring	54		54		54		54		54	
Tjenestekørsel via lønsystem	3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2	
Forsikringer og erstatninger	2		2		2		2		2	
Grunde og bygninger	2.277		2.277		2.277		2.277		2.277	
Udvendig og indvendig vedligehold	544		544		544		544		544	
Gartnerarbejde	61		61		61		61		61	
Forsikringer, grunde og bygninger	165		165		165		165		165	
EI	384		384		384		384		384	
Vand og vandafledningsafgift	63		63		63		63		63	
Varme	830		830		830		830		830	
Renovation	72		72		72		72		72	
Rengøring	98		98		98		98		98	
Vinduespolering	61		61		61		61		61	
Art 9 - Interne arter	128		132		132		132		132	
Gartnerlønninger art 9	91		94		94		94		94	
Materielgård køretøjer art 9	21		22		22		22		22	
Brand og tyverialarm art 9	16		17		17		17		17	
Administration	57		55		57		57		57	
Materiale- og aktivitetsudgifter	9		9		9		9		9	
Aktiviteter	9		9		9		9		9	
Administrationsudgifter	48		46		48		48		48	
Kontorhold	38		36		39		39		39	
Øvrige administrationsudgifter	10		10		10		10		10	
EDB-admin.	11		11		11		11		11	
IT	11		11		11		11		11	
IT - drift og vedligehold	11		11		11		11		11	
Ekskursioner	28		27		30		30		30	
Materiale- og aktivitetsudgifter	28		27		30		30		30	
Aktiviteter	28		27		30		30		30	
Elevråd	2		2		2		2		2	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2	
Materialer	2		2		2		2		2	
Erhvervspraktik	3		2		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter	3		2		3		3		3	
Materialer	3		2		3		3		3	
Inventar	70		68		71		71		71	
Inventar og materiel	70		68		71		71		71	
Inventar - anskaffelser	70		68		71		71		71	
Ledelse og administration	2.561		2.691		2.691		2.691		2.691	
Personale	2.561		2.691		2.691		2.691		2.691	
Fagpersonale	2.557		2.687		2.687		2.687		2.687	
Personaleforsikring	5		5		5		5		5	
Lejrskoler	151		144		154		154		154	
Materiale- og aktivitetsudgifter	151		144		154		154		154	
Aktiviteter	151		144		154		154		154	
Papir- og plastvarer, vask	52		52		52		52		52	
Materiale- og aktivitetsudgifter	52		52		52		52		52	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materialer		38		38		38		38		38
Aktiviteter		14		14		14		14		14
Pæd. Udvikling/skolemøder		2		2		2		2		2
Materiale- og aktivitetsudgifter		2		2		2		2		2
Aktiviteter		2		2		2		2		2
Skole-pædagoger	1.135		1.172		1.172		1.172		1.172	
Personale	1.135		1.172		1.172		1.172		1.172	
Fagpersonale	1.132		1.170		1.170		1.170		1.170	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
Skolebestyrelser	13		26		26		26		26	
Personale			13		13		13		13	
Uddannelse og kurser			13		13		13		13	
Materiale- og aktivitetsudgifter	13		13		13		13		13	
Materialer	12		12		12		12		12	
Aktiviteter	1		1		1		1		1	
Skolebestyrelser, kurser	13		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	13		0		0		0		0	
Materialer	13		0		0		0		0	
Skolemælk	102		89		95		95		95	
Materiale- og aktivitetsudgifter	102		89		95		95		95	
Materialer	102		89		95		95		95	
Telefoni	24		24		24		24		24	
Administrationsudgifter	24		24		24		24		24	
Telefoni og bredbånd	24		24		24		24		24	
Undervisningsmidler	684		663		714		714		714	
Materiale- og aktivitetsudgifter	660		639		689		689		689	
Materialer	654		539		590		590		590	
Aktiviteter	6		100		100		100		100	
IT	24		24		24		24		24	
IT - drift og vedligehold	24		24		24		24		24	
Vedligeholdelse	60		61		61		61		61	
Materiale- og aktivitetsudgifter	60		61		61		61		61	
Mindre vedligeholdelser	60		61		61		61		61	
Åben Skole	48		48		48		48		48	
Materiale- og aktivitetsudgifter	48		48		48		48		48	
Aktiviteter	48		48		48		48		48	
9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning	13.000		17.000		17.000		18.000			
Pilegårdsskolen, pavillon	3.000									
Skolerenovering	10.000		17.000		17.000		18.000			
9003000000 Anlæg - Børne- og Kulturforvaltningen	5.900		6.100		6.400		6.100		6.100	
Skole IT 2019	2.300									
Skole IT 2020			2.500							
Skole IT 2021					2.800					
Skole IT 2022							2.500			
Skole IT 2023									2.500	
Skolemodernisering 2019	3.600									
Skolemodernisering 2020			3.600							
Skolemodernisering 2021					3.600					
Skolemodernisering 2022							3.600			
Skolemodernisering 2023									3.600	
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	6.277	-3.212	6.691	-3.475	6.691	-3.475	6.691	-3.475	6.691	-3.475
3001000003 Serviceydelser til skoleområdet, sekr.	1.267		1.400		1.400		1.400		1.400	
Tilskud til Solkolonierne	1.267		1.400		1.400		1.400		1.400	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.267		1.400		1.400		1.400		1.400	
Øvrige tilskud og overførsler	1.267		1.400		1.400		1.400		1.400	

Budgetoversigt

	Beløb i 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
3001010000	Fællesudgifter/-indt. til Solkolonierne	448	-3.212	461	-3.475	461	-3.475	461	-3.475	461	-3.475
	Diverse	1		1		1		1		1	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1		1	
	Aktiviteter	1		1		1		1		1	
	Elevbetalinger, feriekolonier		-199		-220		-220		-220		-220
	Indtægter		-199		-220		-220		-220		-220
	Salg af varer og ydelser		-199		-220		-220		-220		-220
	Falck	1		1		1		1		1	
	Administrationsudgifter	1		1		1		1		1	
	Kontorhold	1		1		1		1		1	
	Gen. tilsk. indtægter		-1.267		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
	Indtægter		-1.267		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
	Tilskud		-1.267		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
	Honorar, Bestyrelse	159		160		160		160		160	
	Personale	159		160		160		160		160	
	Vederlag og honorarer	159		160		160		160		160	
	Honorar, Kolonirepræsentanter	56		54		54		54		54	
	Personale	56		54		54		54		54	
	Vederlag og honorarer	56		54		54		54		54	
	Kontorhold	1		1		1		1		1	
	Administrationsudgifter	1		1		1		1		1	
	Kontorhold	1		1		1		1		1	
	Kost, lejrskoler		-199		-200		-200		-200		-200
	Indtægter		-199		-200		-200		-200		-200
	Salg af varer og ydelser		-199		-200		-200		-200		-200
	Kursus	1		1		1		1		1	
	Personale	1		1		1		1		1	
	Uddannelse og kurser	1		1		1		1		1	
	Kørsel, forretningsfører	2		2		2		2		2	
	Personale	2		2		2		2		2	
	Tjenestekørsel via lønsystem	2		2		2		2		2	
	Kørselsgodtgørelse, feriehold	8		8		8		8		8	
	Personale	8		8		8		8		8	
	Tjenestekørsel via lønsystem	8		8		8		8		8	
	Lønninger	210		225		225		225		225	
	Personale	210		225		225		225		225	
	Fagpersonale	210		225		225		225		225	
	Repræsentation	8		7		7		7		7	
	Administrationsudgifter	8		7		7		7		7	
	Møder, rejser og repræsentation	8		7		7		7		7	
	Telefonudgifter, forretningsfører	2		2		2		2		2	
	Administrationsudgifter	2		2		2		2		2	
	Telefoni og bredbånd	2		2		2		2		2	
	Tilskud fra skolerne		-363		-375		-375		-375		-375
	Indtægter		-363		-375		-375		-375		-375
	Tilskud		-363		-375		-375		-375		-375
	Udlejning		-1.185		-1.280		-1.280		-1.280		-1.280
	Indtægter		-1.185		-1.280		-1.280		-1.280		-1.280
	Huslejeindtægter		-1.185		-1.280		-1.280		-1.280		-1.280
3001010100	Solkrogen	2.046		2.089		2.089		2.089		2.089	
	Inventar og materiel	14		14		14		14		14	
	Inventar - drift og vedligehold	14		14		14		14		14	
	Grunde og bygninger	425		425		425		425		425	
	Udvendig og indvendig vedligehold	143		143		143		143		143	
	Gartnerarbejde	17		17		17		17		17	
	Forsikringer, grunde og bygninger	11		11		11		11		11	
	Ejendomsskatter og afgifter	41		41		41		41		41	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
El		92		92		92		92		92
Vand og vandafledningsafgift		35		35		35		35		35
Varme		73		73		73		73		73
Renovation		13		13		13		13		13
Diverse		3		3		3		3		3
Materiale- og aktivitetsudgifter		3		3		3		3		3
Aktiviteter		3		3		3		3		3
Holdpenge		12		13		13		13		13
Materiale- og aktivitetsudgifter		12		13		13		13		13
Materialer		12		13		13		13		13
Husholdning		440		400		400		400		400
Materiale- og aktivitetsudgifter		440		400		400		400		400
Materialer		440		400		400		400		400
Inventar		10		10		10		10		10
Inventar og materiel		10		10		10		10		10
Inventar - drift og vedligehold		10		10		10		10		10
Kørsel		30		40		40		40		40
Materiale- og aktivitetsudgifter		30		40		40		40		40
Transport		30		40		40		40		40
Lønninger	1.105		1.178		1.178		1.178		1.178	
Personale	1.105		1.178		1.178		1.178		1.178	
Fagpersonale	1.102		1.175		1.175		1.175		1.175	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
Telefonudgifter	6		5		5		5		5	
Administrationsudgifter	6		5		5		5		5	
Telefoni og bredbånd	6		5		5		5		5	
3001010200 Solbrinken	1.575		1.792		1.792		1.792		1.792	
Personale	51		75		75		75		75	
Varmemestre	50		74		74		74		74	
Personaleforsikring	0		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	177		177		177		177		177	
Mindre vedligeholdelser	177		177		177		177		177	
Inventar og materiel	21		21		21		21		21	
Inventar - drift og vedligehold	21		21		21		21		21	
Grunde og bygninger	164		150		150		150		150	
Gartnerarbejde	23		23		23		23		23	
Forsikringer, grunde og bygninger	10		10		10		10		10	
Ejendomsskatter og afgifter	4		4		4		4		4	
El	63		50		50		50		50	
Vand og vandafledningsafgift	13		13		13		13		13	
Varme	48		48		48		48		48	
Renovation	2		2		2		2		2	
Diverse	3		2		2		2		2	
Materiale- og aktivitetsudgifter	3		2		2		2		2	
Aktiviteter	3		2		2		2		2	
Holdpenge	15		15		15		15		15	
Materiale- og aktivitetsudgifter	15		15		15		15		15	
Materialer	15		15		15		15		15	
Husholdning	301		330		330		330		330	
Materiale- og aktivitetsudgifter	301		330		330		330		330	
Materialer	301		330		330		330		330	
Inventar	10		10		10		10		10	
Inventar og materiel	10		10		10		10		10	
Inventar - drift og vedligehold	10		10		10		10		10	
Kørsel	43		43		43		43		43	
Materiale- og aktivitetsudgifter	43		43		43		43		43	
Transport	43		43		43		43		43	
Lønninger	782		961		961		961		961	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023	
											U
	Beløb i 1.000 kr.										
Personale	782		961		961		961		961		
Fagpersonale	781		960		960		960		960		
Personaleforsikring	1		1		1		1		1		
Telefonudgifter	8		8		8		8		8		
Administrationsudgifter	8		8		8		8		8		
Telefoni og bredbånd	8		8		8		8		8		
3003000006 Kursuscenter (KUC)	940		949		949		949		949		
Personale	417		425		425		425		425		
Varmemestre	179		181		181		181		181		
Rengøringspersonale	209		216		216		216		216		
Personaleforsikring	3		3		3		3		3		
Tjenestekørsel via lønsystem	25		25		25		25		25		
Grunde og bygninger	437		437		437		437		437		
Udvendig og indvendig vedligehold	235		235		235		235		235		
Forsikringer, grunde og bygninger	26		26		26		26		26		
EI	90		90		90		90		90		
Vand og vandafledningsafgift	7		7		7		7		7		
Varme	54		54		54		54		54		
Renovation	1		1		1		1		1		
Rengøring	25		25		25		25		25		
Art 9 - Interne arter	41		42		42		42		42		
Brand og tyverialarm art 9	9		9		9		9		9		
City Man art 9	31		32		32		32		32		
KUC - inventar, vedligeh., adm. mv.	45		45		45		45		45		
Materiale- og aktivitetsudgifter	11		10		10		10		10		
Mindre vedligeholdelser	11		10		10		10		10		
Administrationsudgifter	13		13		13		13		13		
Kontorhold	3		3		3		3		3		
Telefoni og bredbånd	10		10		10		10		10		
Inventar og materiel	21		21		21		21		21		
Inventar - anskaffelser	21		0		0		0		0		
Inventar - drift og vedligehold			21		21		21		21		
Grunde og bygninger			1		1		1		1		
Tyverialarm			1		1		1		1		
032206	Befordring af elever i grundskolen	538	538		538		538		538		
3001000003	Serviceydelse til skoleområdet, sekr.	538	538		538		538		538		
Kørsel kommunens skoler/afstandskriterie	92		92		92		92		92		
Materiale- og aktivitetsudgifter	92		92		92		92		92		
Transport	92		92		92		92		92		
Kørsel syge/invalid. elever og skadestue	47		47		47		47		47		
Materiale- og aktivitetsudgifter	47		47		47		47		47		
Transport	47		47		47		47		47		
Kørsel til og fra skadestue	5		0		0		0		0		
Materiale- og aktivitetsudgifter	5		0		0		0		0		
Transport	5		0		0		0		0		
Kørsel til og fra svømmehal	383		383		383		383		383		
Materiale- og aktivitetsudgifter	383		383		383		383		383		
Transport	383		383		383		383		383		
Kørsel til og fra videregående udd.	6		16		16		16		16		
Materiale- og aktivitetsudgifter	6		16		16		16		16		
Transport	6		16		16		16		16		
Kørsel til/fra andre skoler end kommune	5		0		0		0		0		
Materiale- og aktivitetsudgifter	5		0		0		0		0		
Transport	5		0		0		0		0		
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	1.237	1.246		1.246		1.246		1.246		
3003000000	Fællesudgifter/-indt. - Folkeskoler	443	443		443		443		443		

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2023	
											U
	Beløb i 1.000 kr.										
Kursus for skoleledere,skolekonsul. m.fl	443		443		443		443		443		
Personale	443		443		443		443		443		
Uddannelse og kurser	443		443		443		443		443		
3003000006 Kursuscenter (KUC)	272		272		272		272		272		
Lærernes videreuddannelse og netværk	272		272		272		272		272		
Personale	272		272		272		272		272		
Uddannelse og kurser	272		272		272		272		272		
3003010000 Korsvejens Skole	50		50		50		50		50		
Kursus, lærere	50		50		50		50		50		
Personale	50		50		50		50		50		
Uddannelse og kurser	50		50		50		50		50		
3003020000 Pilegårdsskolen	114		118		118		118		118		
Kursus, lærere	114		118		118		118		118		
Personale	114		118		118		118		118		
Uddannelse og kurser	114		118		118		118		118		
3003030000 Løjtegårdsskolen	80		80		80		80		80		
Kursus, lærere	80		80		80		80		80		
Personale	80		80		80		80		80		
Uddannelse og kurser	80		80		80		80		80		
3003040000 Nordregårdsskolen	47		48		48		48		48		
Kursus, lærere	47		48		48		48		48		
Personale	47		48		48		48		48		
Uddannelse og kurser	47		48		48		48		48		
3003050000 Skelgårdsskolen	91		93		93		93		93		
Kursus, lærere	91		93		93		93		93		
Personale	91		93		93		93		93		
Uddannelse og kurser	91		93		93		93		93		
3003060000 Kastrupgårdsskolen	78		82		82		82		82		
Kursus, lærere	78		82		82		82		82		
Personale	78		82		82		82		82		
Uddannelse og kurser	78		82		82		82		82		
3003070000 Skottegårdsskolen	62		60		60		60		60		
Kursus, lærere	62		60		60		60		60		
Personale	62		60		60		60		60		
Uddannelse og kurser	62		60		60		60		60		
11002 Specialundervisning og rådgivning	103.611	-8.813	111.700	-10.869	111.700	-10.869	111.700	-10.869	111.700	-10.869	
032201 Folkeskoler	3.018		5.959		5.959		5.959		5.959		
3003080000 Tårnbygårdsskolen	15		15		15		15		15		
Åben Skole	15		15		15		15		15		
Materiale- og aktivitetsudgifter	15		15		15		15		15		
Aktiviteter	15		15		15		15		15		
3005000001 Supplerende undervisning	1.962		4.869		4.869		4.869		4.869		
Personale	1.449		4.219		4.219		4.219		4.219		
Fagpersonale	1.441		4.212		4.212		4.212		4.212		
Personaleforsikring	7		7		7		7		7		
Materiale- og aktivitetsudgifter	514		650		650		650		650		
Aktiviteter	514		650		650		650		650		
3005000014 Familiehus	1.040		1.074		1.074		1.074		1.074		
Ungeteamet	1.040		1.074		1.074		1.074		1.074		
Personale	1.040		1.074		1.074		1.074		1.074		
Fagpersonale	1.039		1.072		1.072		1.072		1.072		
Personaleforsikring	2		2		2		2		2		
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.910		15.760		15.760		15.760		15.760		
3005000000 Skolepsykolog m.v.	558		558		558		558		558		
Personale	466		466		466		466		466		
Uddannelse og kurser	343		343		343		343		343		
Tjenestekørsel via lønsystem	123		123		123		123		123		

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Administrationsudgifter		92		92		92		92		92	
Kontorhold		92		92		92		92		92	
3005000002	Pædagogisk psykologisk rådgivning	2.346		2.409		2.409		2.409		2.409	
Personale		1.962		2.026		2.026		2.026		2.026	
Fagpersonale		1.959		2.023		2.023		2.023		2.023	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
Forældresamarbejde		2		2		2		2		2	
Materiale- og aktivitetsudgifter		2		2		2		2		2	
Materialer		2		2		2		2		2	
Hjælpe midler		103		103		103		103		103	
Materiale- og aktivitetsudgifter		103		103		103		103		103	
Materialer		103		103		103		103		103	
Undervisningsmidler		279		279		279		279		279	
Materiale- og aktivitetsudgifter		279		279		279		279		279	
Materialer		279		279		279		279		279	
3005000014	Familiehus	12.006		12.793		12.793		12.793		12.793	
Skolepsykologer mv.		12.006		12.793		12.793		12.793		12.793	
Personale		12.006		12.793		12.793		12.793		12.793	
Fagpersonale		11.984		12.771		12.771		12.771		12.771	
Personaleforsikring		22		22		22		22		22	
032205	Skolefritidsordninger	212		116		116		116		116	
3002040004	SFO Tårnbygårdsskolen	212		116		116		116		116	
Fripladser - SFO Tårnbygårdsskolen		212		116		116		116		116	
Mellemværender - tilskud og overførs		212		116		116		116		116	
Øvrige tilskud og overførsler		212		116		116		116		116	
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.519		2.719		2.719		2.719		2.719	
3005000006	Befordring, private	2.519		2.719		2.719		2.719		2.719	
Movia, private		2.519		2.719		2.719		2.719		2.719	
Materiale- og aktivitetsudgifter		2.519		2.719		2.719		2.719		2.719	
Transport		2.519		2.719		2.719		2.719		2.719	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1.269		1.279		1.279		1.279		1.279	
3005000010	Specialtilbud udenfor kommunen	1.269		1.279		1.279		1.279		1.279	
Region, Køb af pladser		924		934		934		934		934	
Mellemværender - tilskud og overførs		924		934		934		934		934	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		924		934		934		934		934	
Region, Objektiv finansiering		344		344		344		344		344	
Mellemværender - tilskud og overførs		344		344		344		344		344	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		344		344		344		344		344	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	63.702	-8.813	67.357	-10.869	67.357	-10.869	67.357	-10.869	67.357	-10.869
3002040004	SFO Tårnbygårdsskolen	8.639	-373	9.000	-373	9.000	-373	9.000	-373	9.000	-373
Personale		7.887		8.141		8.141		8.141		8.141	
Fagpersonale		7.870		8.124		8.124		8.124		8.124	
Personaleforsikring		17		17		17		17		17	
Materiale- og aktivitetsudgifter		228		227		227		227		227	
Budgetramme		228		227		227		227		227	
Forældrebetaling - SFO Tårnbygårdsskolen			-373		-373		-373		-373		-373
Indtægter			-373		-373		-373		-373		-373
Salg af varer og ydelser			-373		-373		-373		-373		-373
Ledelse og administration		525		631		631		631		631	
Personale		525		631		631		631		631	
Fagpersonale		524		630		630		630		630	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
3003080000	Tårnbygårdsskolen	16.904		17.328		17.328		17.328		17.328	
Personale		14.018		14.256		14.256		14.256		14.256	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Fagpersonale	12.367		12.529		12.529		12.529		12.529	
Skolebetjente	379		420		420		420		420	
Rengøringspersonale	965		997		997		997		997	
Vikarer	283		287		287		287		287	
Personaleforsikring	23		23		23		23		23	
Telefongodtgørelse	1		1		1		1		1	
Materiale- og aktivitetsudgifter	527		525		525		525		525	
Budgetramme	527		525		525		525		525	
Grunde og bygninger	615		615		615		615		615	
Udvendig og indvendig vedligehold	216		216		216		216		216	
Gartnerarbejde	60		60		60		60		60	
Forsikringer, grunde og bygninger	24		24		24		24		24	
EI	125		175		175		175		175	
Vand og vandafledningsafgift	27		27		27		27		27	
Varme	110		60		60		60		60	
Renovation	10		10		10		10		10	
Rengøring	34		34		34		34		34	
Vinduespolering	9		9		9		9		9	
Art 9 - Interne arter	94		99		99		99		99	
Gartnerlønninger art 9	31		32		32		32		32	
Materielgård køretøjer art 9	17		10		10		10		10	
Brand og tyverialarm art 9			9		9		9		9	
City Man art 9	46		48		48		48		48	
EDB-admin.	7		7		7		7		7	
IT	7		7		7		7		7	
IT - drift og vedligehold	7		7		7		7		7	
Inventar	29		29		29		29		29	
Inventar og materiel	29		29		29		29		29	
Inventar - anskaffelser	29		29		29		29		29	
Ledelse og administration	1.550		1.733		1.733		1.733		1.733	
Personale	1.550		1.733		1.733		1.733		1.733	
Fagpersonale	1.547		1.731		1.731		1.731		1.731	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
Papir- og plastvarer	7		7		7		7		7	
Materiale- og aktivitetsudgifter	7		7		7		7		7	
Materialer	-1		-1		-1		-1		-1	
Aktiviteter	8		8		8		8		8	
Pæd. Udvikling/skolemøder	1		1		1		1		1	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1		1	
Materialer	1		1		1		1		1	
Skolebestyrelser, kurser	13		13		13		13		13	
Materiale- og aktivitetsudgifter	13		13		13		13		13	
Aktiviteter	13		13		13		13		13	
Skolebestyrelser, møder	13		13		13		13		13	
Materiale- og aktivitetsudgifter	13		13		13		13		13	
Aktiviteter	13		13		13		13		13	
Telefoni	7		7		7		7		7	
Administrationsudgifter	7		7		7		7		7	
Telefoni og bredbånd	7		7		7		7		7	
Vedligeholdelse	23		23		23		23		23	
Materiale- og aktivitetsudgifter	23		23		23		23		23	
Mindre vedligeholdelser	23		23		23		23		23	
3005000004 Specialundervisning, fælles	50		50		50		50		50	
Øvrig administration	50		50		50		50		50	
Materiale- og aktivitetsudgifter	50		50		50		50		50	
Aktiviteter	50		50		50		50		50	
3005000005 Salg af pladser		-8.440		-10.496		-10.496		-10.496		-10.496
Mellemkommunale betalinger, indt.		-8.440		-10.496		-10.496		-10.496		-10.496

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	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		-8.440		-10.496		-10.496		-10.496		-10.496
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-8.440		-10.496		-10.496		-10.496		-10.496
3005000008 Syge- hjemmeundervisning	714		800		800		800		800	
Hospitalsundervisning	714		800		800		800		800	
Materiale- og aktivitetsudgifter	714		800		800		800		800	
Aktiviteter	714		800		800		800		800	
3005000010 Specialtilbud udenfor kommunen	23.101		25.207		25.207		25.207		25.207	
Anb. Køb af pladser	4.828		5.108		5.108		5.108		5.108	
Mellemværender - tilskud og overførs	4.828		5.108		5.108		5.108		5.108	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	4.828		5.108		5.108		5.108		5.108	
Dagtil.Køb af pladser, ejerf. 4	3.642		3.898		3.898		3.898		3.898	
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.642		3.898		3.898		3.898		3.898	
Aktiviteter	3.642		3.898		3.898		3.898		3.898	
Efterskoler	367		990		990		990		990	
Mellemværender - tilskud og overførs	367		990		990		990		990	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	367		990		990		990		990	
Spec.kl. Køb af pladser	465		831		831		831		831	
Mellemværender - tilskud og overførs	465		831		831		831		831	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	465		831		831		831		831	
Spec.Køb af pladser	13.800		14.380		14.380		14.380		14.380	
Mellemværender - tilskud og overførs	13.800		14.380		14.380		14.380		14.380	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	13.800		14.380		14.380		14.380		14.380	
3005000011 Specialuv.tilbud Korsvejsskolen	942		992		992		992		992	
Personale	843		871		871		871		871	
Fagpersonale	707		730		730		730		730	
Skolebetjente	37		38		38		38		38	
Rengøringspersonale	80		82		82		82		82	
Vikarer	16		17		17		17		17	
Personaleforsikring	4		4		4		4		4	
Materiale- og aktivitetsudgifter	15		24		24		24		24	
Budgetramme	15		24		24		24		24	
Grunde og bygninger	13		24		24		24		24	
EI	5		9		9		9		9	
Vand og vandafledningsafgift	0		1		1		1		1	
Varme	8		15		15		15		15	
Ledelse og administration	70		73		73		73		73	
Personale	70		73		73		73		73	
Fagpersonale	70		72		72		72		72	
Personaleforsikring	1		1		1		1		1	
3005000012 Specialuv.tilbud Kastrupgårdsskolen	12.718		13.122		13.122		13.122		13.122	
Personale	11.453		11.822		11.822		11.822		11.822	
Fagpersonale	9.987		10.310		10.310		10.310		10.310	
Skolebetjente	319		329		329		329		329	
Rengøringspersonale	897		926		926		926		926	
Vikarer	229		236		236		236		236	
Personaleforsikring	21		21		21		21		21	
Materiale- og aktivitetsudgifter	235		238		238		238		238	
Budgetramme	235		238		238		238		238	
Grunde og bygninger	156		159		159		159		159	
EI	62		64		64		64		64	
Vand og vandafledningsafgift	19		19		19		19		19	
Varme	75		76		76		76		76	
Ledelse og Administration	874		903		903		903		903	
Personale	874		903		903		903		903	
Fagpersonale	873		901		901		901		901	
Personaleforsikring	1		1		1		1		1	
3005000019 Alt. tilbud indenfor kommunen privat	633		859		859		859		859	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Amager Skovhuggere, privat		633		859		859		859		859	
Materiale- og aktivitetsudgifter		633		859		859		859		859	
Aktiviteter		633		859		859		859		859	
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	41		42		42		42		42	
3002040004	SFO Tårnbygårdsskolen	11		11		11		11		11	
Kurser og uddannelse		11		11		11		11		11	
Personale		11		11		11		11		11	
Uddannelse og kurser		11		11		11		11		11	
3003080000	Tårnbygårdsskolen	30		31		31		31		31	
Kursus, lærere		30		31		31		31		31	
Personale		30		31		31		31		31	
Uddannelse og kurser		30		31		31		31		31	
052510	Fælles formål	595		614		614		614		614	
3005000014	Familiehus	595		614		614		614		614	
Småbørnspsykolog		595		614		614		614		614	
Personale		595		614		614		614		614	
Fagpersonale		595		614		614		614		614	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	17.345		17.854		17.854		17.854		17.854	
3005000014	Familiehus	7.269		7.490		7.490		7.490		7.490	
Personale		250		255		255		255		255	
Varmemestre		98		98		98		98		98	
Rengøringspersonale		152		157		157		157		157	
Personaleforsikring		0		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		346		346		346		346		346	
Materialer		148		148		148		148		148	
Aktiviteter		198		198		198		198		198	
Grunde og bygninger		245		245		245		245		245	
Udvendig og indvendig vedligehold		126		126		126		126		126	
Gartnerarbejde		2		2		2		2		2	
Forsikringer, grunde og bygninger		8		8		8		8		8	
Ejendomsskatter og afgifter		1		1		1		1		1	
EI		35		35		35		35		35	
Vand og vandafledningsafgift		3		3		3		3		3	
Varme		53		53		53		53		53	
Renovation		8		8		8		8		8	
Rengøring		9		9		9		9		9	
Art 9 - Interne arter		30		41		41		41		41	
Gartnerlønninger art 9		17		18		18		18		18	
Materielgård køretøjer art 9		1		1		1		1		1	
Brand og tyverialarm art 9				10		10		10		10	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Familiebehandlere		2.819		2.910		2.910		2.910		2.910	
Personale		2.819		2.910		2.910		2.910		2.910	
Fagpersonale		2.804		2.895		2.895		2.895		2.895	
Personaleforsikring		15		15		15		15		15	
Støtte/-kontaktperson		2.224		2.295		2.295		2.295		2.295	
Personale		2.224		2.295		2.295		2.295		2.295	
Fagpersonale		2.204		2.275		2.275		2.275		2.275	
Personaleforsikring		20		20		20		20		20	
Støtte/-overvåget		1.355		1.399		1.399		1.399		1.399	
Personale		1.355		1.399		1.399		1.399		1.399	
Fagpersonale		1.346		1.389		1.389		1.389		1.389	
Personaleforsikring		9		9		9		9		9	
3005010007	Skolen på Brønderslev Alle	9.792		10.086		10.086		10.086		10.086	
Personale		9.134		9.427		9.427		9.427		9.427	
Fagpersonale		8.966		9.256		9.256		9.256		9.256	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023	
											U
	Beløb i 1.000 kr.										
Rengøringspersonale		117		121		121		121		121	
Personaleforsikring		51		51		51		51		51	
Materiale- og aktivitetsudgifter		582		582		582		582		582	
Budgetramme		558		558		558		558		558	
Mindre vedligeholdelser		25		25		25		25		25	
Inventar og materiel		22		22		22		22		22	
Inventar - anskaffelser		22		22		22		22		22	
IT		54		54		54		54		54	
IT - drift og vedligehold		54		54		54		54		54	
3005010008 DSI-Saltværksvej 58		268		269		269		269		269	
Grunde og bygninger		246		246		246		246		246	
Udvendig og indvendig vedligehold		157		157		157		157		157	
Gartnerarbejde		9		9		9		9		9	
Forsikringer, grunde og bygninger		5		5		5		5		5	
Ei		20		20		20		20		20	
Vand og vandafledningsafgift		2		2		2		2		2	
Varme		47		47		47		47		47	
Renovation		4		4		4		4		4	
Rengøring		1		1		1		1		1	
Art 9 - Interne arter		22		23		23		23		23	
Gartnerlønninger art 9		15		15		15		15		15	
Brand og tyverialarm art 9		8		8		8		8		8	
3005010010 DSI Randkløve Alle		16		10		10		10		10	
Art 9 - Interne arter		16		10		10		10		10	
Gartnerlønninger art 9		10		10		10		10		10	
Brand og tyverialarm art 9		6		0		0		0		0	
11004 SFO		82.269	-26.529	83.363	-25.723	83.363	-25.723	83.363	-25.723	83.363	
032205 Skolefritidsordninger		78.503	-26.022	79.967	-25.374	79.967	-25.374	79.967	-25.374	79.967	
3002040000 SFO Kastrupgårdsskolen		354	-1.787	355	-1.766	355	-1.766	355	-1.766	355	
Personale		6		6		6		6		6	
Uddannelse og kurser		6		6		6		6		6	
Materiale- og aktivitetsudgifter		343		342		342		342		342	
Budgetramme		343		342		342		342		342	
Art 9 - Interne arter		5		8		8		8		8	
Brand og tyverialarm art 9		5		8		8		8		8	
Forældrebetaling - SFO Kastrupgårdsskolen			-1.787		-1.766		-1.766		-1.766		
Indtægter			-1.787		-1.766		-1.766		-1.766		
Salg af varer og ydelser			-1.787		-1.766		-1.766		-1.766		
3002040002 SFO Skelgårdsskolen		328	-1.629	327	-1.610	327	-1.610	327	-1.610	327	
Personale		6		6		6		6		6	
Uddannelse og kurser		6		6		6		6		6	
Materiale- og aktivitetsudgifter		313		312		312		312		312	
Budgetramme		313		312		312		312		312	
Art 9 - Interne arter		9		9		9		9		9	
Brand og tyverialarm art 9		9		9		9		9		9	
Forældrebetaling - SFO Skelgårdsskolen			-1.629		-1.610		-1.610		-1.610		
Indtægter			-1.629		-1.610		-1.610		-1.610		
Salg af varer og ydelser			-1.629		-1.610		-1.610		-1.610		
3002040003 SFO Skottegårdsskolen		545	-2.772	498	-2.498	498	-2.498	498	-2.498	498	
Personale		9		8		8		8		8	
Uddannelse og kurser		9		8		8		8		8	
Materiale- og aktivitetsudgifter		533		484		484		484		484	
Budgetramme		533		484		484		484		484	
Art 9 - Interne arter		4		6		6		6		6	
Brand og tyverialarm art 9		4		6		6		6		6	
Forældrebetaling - SFO Skottegårdsskolen			-2.772		-2.498		-2.498		-2.498		
Indtægter			-2.772		-2.498		-2.498		-2.498		
Salg af varer og ydelser			-2.772		-2.498		-2.498		-2.498		

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
3002040005	Fællesudgifter/-indtægter - SFO'er	7.396	-1.734	7.529	-1.734	7.529	-1.734	7.529	-1.734	7.529	-1.734
	Personale	-681		-703		-703		-703		-703	
	Refusioner løn/dagpenge	-681		-703		-703		-703		-703	
	Betaling fra kommuner		-1.734		-1.734		-1.734		-1.734		-1.734
	Mellemværender - tilskud og overførs		-1.734		-1.734		-1.734		-1.734		-1.734
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		-1.734		-1.734		-1.734		-1.734		-1.734
	Betaling til kommuner	369		369		369		369		369	
	Mellemværender - tilskud og overførs	369		369		369		369		369	
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	369		369		369		369		369	
	Licenser - SFO	13		13		13		13		13	
	IT	13		13		13		13		13	
	IT - drift og vedligehold	13		13		13		13		13	
	Søskendetilskud	4.412		4.501		4.501		4.501		4.501	
	Mellemværender - tilskud og overførs	4.412		4.501		4.501		4.501		4.501	
	Overførsler til personer med tilbagebeta	4.412		4.501		4.501		4.501		4.501	
	Økonomisk friplads - SFO'er	3.283		3.349		3.349		3.349		3.349	
	Mellemværender - tilskud og overførs	3.283		3.349		3.349		3.349		3.349	
	Overførsler til personer med tilbagebeta	3.283		3.349		3.349		3.349		3.349	
3002040006	SFO Gemmas Alle	346	-1.459	246	-1.201	246	-1.201	246	-1.201	246	-1.201
	Personale	54		13		13		13		13	
	Rengøringspersonale	41		0		0		0		0	
	Uddannelse og kurser	5		4		4		4		4	
	Personaleforsikring	8		8		8		8		8	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	280		221		221		221		221	
	Budgetramme	280		221		221		221		221	
	Art 9 - Interne arter	12		12		12		12		12	
	City Man art 9	12		12		12		12		12	
	Forældrebetaling - SFO Gemmas Alle		-1.459		-1.201		-1.201		-1.201		-1.201
	Indtægter		-1.459		-1.201		-1.201		-1.201		-1.201
	Salg af varer og ydelser		-1.459		-1.201		-1.201		-1.201		-1.201
3002040007	SFO Strandgården	226	-1.094	226	-1.081	226	-1.081	226	-1.081	226	-1.081
	Personale	3		3		3		3		3	
	Uddannelse og kurser	3		3		3		3		3	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	211		210		210		210		210	
	Budgetramme	211		210		210		210		210	
	Art 9 - Interne arter	12		12		12		12		12	
	City Man art 9	12		12		12		12		12	
	Forældrebetaling - SFO Strandgården		-1.094		-1.081		-1.081		-1.081		-1.081
	Indtægter		-1.094		-1.081		-1.081		-1.081		-1.081
	Salg af varer og ydelser		-1.094		-1.081		-1.081		-1.081		-1.081
3002040008	SFO Kongelundsvej	207	-608	216	-601	216	-601	216	-601	216	-601
	Personale	3		3		3		3		3	
	Uddannelse og kurser	3		3		3		3		3	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	143		152		152		152		152	
	Budgetramme	107		116		116		116		116	
	Mindre vedligeholdelser	36		36		36		36		36	
	Grunde og bygninger	49		49		49		49		49	
	EI	35		35		35		35		35	
	Vand og vandafledningsafgift	5		5		5		5		5	
	Renovation	9		9		9		9		9	
	Art 9 - Interne arter	12		12		12		12		12	
	City Man art 9	12		12		12		12		12	
	Forældrebetaling - SFO Kongelundsvej		-608		-601		-601		-601		-601
	Indtægter		-608		-601		-601		-601		-601
	Salg af varer og ydelser		-608		-601		-601		-601		-601
3002040009	SFO Frøen (Gl. Kirkevej)	848	-1.459	891	-1.562	891	-1.562	891	-1.562	891	-1.562
	Personale	273		282		282		282		282	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Rengøringspersonale	261		269		269		269		269	
Uddannelse og kurser	5		5		5		5		5	
Personaleforsikring	8		8		8		8		8	
Materiale- og aktivitetsudgifter	322		353		353		353		353	
Budgetramme	280		311		311		311		311	
Mindre vedligeholdelser	42		42		42		42		42	
Grunde og bygninger	179		179		179		179		179	
Gartnerarbejde	3		3		3		3		3	
Forsikringer, grunde og bygninger	10		10		10		10		10	
EI	57		57		57		57		57	
Vand og vandafledningsafgift	9		9		9		9		9	
Varme	62		62		62		62		62	
Renovation	12		12		12		12		12	
Rengøring	26		26		26		26		26	
Art 9 - Interne arter	74		77		77		77		77	
Gartnerlønninger art 9	53		55		55		55		55	
Materielgård køretøjer art 9	4		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9	5		6		6		6		6	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - SFO Frøen (Gl. Kirke)		-1.459		-1.562		-1.562		-1.562		-1.562
Indtægter		-1.459		-1.562		-1.562		-1.562		-1.562
Salg af varer og ydelser		-1.459		-1.562		-1.562		-1.562		-1.562
3002040010 SFO Korsvejen	757	-1.520	749	-1.441	749	-1.441	749	-1.441	749	-1.441
Personale	378		390		390		390		390	
Rengøringspersonale	365		377		377		377		377	
Uddannelse og kurser	5		5		5		5		5	
Personaleforsikring	8		8		8		8		8	
Materiale- og aktivitetsudgifter	345		333		333		333		333	
Budgetramme	290		278		278		278		278	
Mindre vedligeholdelser	55		55		55		55		55	
Grunde og bygninger	23		15		15		15		15	
Forsikringer, grunde og bygninger	2		2		2		2		2	
Rengøring	20		12		12		12		12	
Art 9 - Interne arter	12		12		12		12		12	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - SFO Korsvejen		-1.520		-1.441		-1.441		-1.441		-1.441
Indtægter		-1.520		-1.441		-1.441		-1.441		-1.441
Salg af varer og ydelser		-1.520		-1.441		-1.441		-1.441		-1.441
3002040011 SFO Allegården	575	-608	553	-480	553	-480	553	-480	553	-480
Personale	263		271		271		271		271	
Rengøringspersonale	255		263		263		263		263	
Uddannelse og kurser	2		2		2		2		2	
Personaleforsikring	6		6		6		6		6	
Materiale- og aktivitetsudgifter	150		117		117		117		117	
Budgetramme	116		84		84		84		84	
Mindre vedligeholdelser	34		34		34		34		34	
Grunde og bygninger	94		94		94		94		94	
Gartnerarbejde	3		3		3		3		3	
Forsikringer, grunde og bygninger	9		9		9		9		9	
EI	21		21		21		21		21	
Varme	38		38		38		38		38	
Rengøring	23		23		23		23		23	
Art 9 - Interne arter	69		71		71		71		71	
Gartnerlønninger art 9	45		47		47		47		47	
Materielgård køretøjer art 9	1		1		1		1		1	
Brand og tyverialarm art 9	11		11		11		11		11	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - SFO Allegården		-608		-480		-480		-480		-480

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Beløb i 1.000 kr.									
Indtægter		-608		-480		-480		-480		-480
Salg af varer og ydelser		-608		-480		-480		-480		-480
3002040012 SFO Randkløve Allé	1.000	-1.337	1.005	-1.321	1.005	-1.321	1.005	-1.321	1.005	-1.321
Personale	272		280		280		280		280	
Rengøringspersonale	259		267		267		267		267	
Uddannelse og kurser	5		5		5		5		5	
Personaleforsikring	8		8		8		8		8	
Materiale- og aktivitetsudgifter	303		303		303		303		303	
Budgetramme	256		256		256		256		256	
Mindre vedligeholdelser	47		47		47		47		47	
Grunde og bygninger	273		273		273		273		273	
Gartnerarbejde	13		13		13		13		13	
Forsikringer, grunde og bygninger	10		10		10		10		10	
Ejendomsskatter og afgifter	8		8		8		8		8	
EI	59		59		59		59		59	
Vand og vandafledningsafgift	24		24		24		24		24	
Varme	93		93		93		93		93	
Renovation	13		13		13		13		13	
Rengøring	53		53		53		53		53	
Art 9 - Interne arter	152		149		149		149		149	
Gartnerlønninger art 9	115		119		119		119		119	
Materielgård køretøjer art 9	9		9		9		9		9	
Brand og tyverialarm art 9	16		9		9		9		9	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - SFO Randkløve Allé		-1.337		-1.321		-1.321		-1.321		-1.321
Indtægter		-1.337		-1.321		-1.321		-1.321		-1.321
Salg af varer og ydelser		-1.337		-1.321		-1.321		-1.321		-1.321
3002040013 SFO Corneliusmindevej	587	-669	596	-661	596	-661	596	-661	596	-661
Personale	200		207		207		207		207	
Rengøringspersonale	195		201		201		201		201	
Uddannelse og kurser	2		2		2		2		2	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter	164		164		164		164		164	
Budgetramme	128		127		127		127		127	
Mindre vedligeholdelser	36		36		36		36		36	
Grunde og bygninger	121		121		121		121		121	
Gartnerarbejde	6		6		6		6		6	
Forsikringer, grunde og bygninger	6		6		6		6		6	
EI	30		30		30		30		30	
Vand og vandafledningsafgift	12		12		12		12		12	
Varme	41		41		41		41		41	
Renovation	6		6		6		6		6	
Rengøring	22		22		22		22		22	
Art 9 - Interne arter	101		104		104		104		104	
Gartnerlønninger art 9	77		79		79		79		79	
Materielgård køretøjer art 9	7		7		7		7		7	
Brand og tyverialarm art 9	5		6		6		6		6	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - SFO Corneliusmindevej		-669		-661		-661		-661		-661
Indtægter		-669		-661		-661		-661		-661
Salg af varer og ydelser		-669		-661		-661		-661		-661
3002040014 SFO Løjtegårdsvej	1.391	-2.492	1.410	-2.462	1.410	-2.462	1.410	-2.462	1.410	-2.462
Personale	532		549		549		549		549	
Rengøringspersonale	508		524		524		524		524	
Uddannelse og kurser	8		8		8		8		8	
Personaleforsikring	16		16		16		16		16	
Materiale- og aktivitetsudgifter	528		526		526		526		526	
Budgetramme	477		476		476		476		476	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
	U	I	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
Mindre vedligeholdelser		51		51		51		51		51	
Grunde og bygninger		223		223		223		223		223	
Gartnerarbejde		5		5		5		5		5	
Forsikringer, grunde og bygninger		15		15		15		15		15	
EI		48		48		48		48		48	
Vand og vandafledningsafgift		27		27		27		27		27	
Varme		63		63		63		63		63	
Renovation		16		16		16		16		16	
Rengøring		49		49		49		49		49	
Art 9 - Interne arter		108		111		111		111		111	
Gartnerlønninger art 9		71		74		74		74		74	
Materielgård køretøjer art 9		4		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9		21		21		21		21		21	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - SFO Løjtegårdsvej			-2.492		-2.462		-2.462		-2.462		-2.462
Indtægter			-2.492		-2.462		-2.462		-2.462		-2.462
Salg af varer og ydelser			-2.492		-2.462		-2.462		-2.462		-2.462
3002040015 SFO Pilen	793	-1.495	803	-1.477	803	-1.477	803	-1.477	803	-1.477	
Personale	300		309		309		309		309		
Rengøringspersonale	288		297		297		297		297		
Uddannelse og kurser	5		5		5		5		5		
Personaleforsikring	8		8		8		8		8		
Materiale- og aktivitetsudgifter	359		358		358		358		358		
Budgetramme	290		290		290		290		290		
Mindre vedligeholdelser		69		69		69		69		69	
Grunde og bygninger		112		112		112		112		112	
Forsikringer, grunde og bygninger		2		2		2		2		2	
EI		32		32		32		32		32	
Varme		42		42		42		42		42	
Renovation		16		16		16		16		16	
Rengøring		21		21		21		21		21	
Art 9 - Interne arter		23		23		23		23		23	
Brand og tyverialarm art 9		11		11		11		11		11	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - SFO Pilen			-1.495		-1.477		-1.477		-1.477		-1.477
Indtægter			-1.495		-1.477		-1.477		-1.477		-1.477
Salg af varer og ydelser			-1.495		-1.477		-1.477		-1.477		-1.477
3002040016 SFO Brønderslev Alle	786	-1.337	811	-1.381	811	-1.381	811	-1.381	811	-1.381	
Personale	274		283		283		283		283		
Rengøringspersonale	262		271		271		271		271		
Uddannelse og kurser	4		4		4		4		4		
Personaleforsikring	8		8		8		8		8		
Materiale- og aktivitetsudgifter	294		305		305		305		305		
Budgetramme	255		266		266		266		266		
Mindre vedligeholdelser		40		40		40		40		40	
Grunde og bygninger		139		139		139		139		139	
Gartnerarbejde		5		5		5		5		5	
Forsikringer, grunde og bygninger		10		10		10		10		10	
EI		42		42		42		42		42	
Vand og vandafledningsafgift		10		10		10		10		10	
Varme		32		32		32		32		32	
Renovation		8		8		8		8		8	
Rengøring		31		31		31		31		31	
Art 9 - Interne arter		78		84		84		84		84	
Gartnerlønninger art 9		51		52		52		52		52	
Materielgård køretøjer art 9		5		5		5		5		5	
Brand og tyverialarm art 9		11		14		14		14		14	
City Man art 9		12		12		12		12		12	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Forældrebetaling - SFO Brønderslev Alle		-1.337		-1.381		-1.381		-1.381		-1.381
Indtægter		-1.337		-1.381		-1.381		-1.381		-1.381
Salg af varer og ydelser		-1.337		-1.381		-1.381		-1.381		-1.381
3002040017 SFO Vestre Bygade	585	-851	592	-841	592	-841	592	-841	592	-841
Personale	185		191		191		191		191	
Rengøringspersonale	177		182		182		182		182	
Uddannelse og kurser	3		3		3		3		3	
Personaleforsikring	5		5		5		5		5	
Materiale- og aktivitetsudgifter	191		190		190		190		190	
Budgetramme	163		162		162		162		162	
Mindre vedligeholdelser	28		28		28		28		28	
Grunde og bygninger	176		176		176		176		176	
Gartnerarbejde	15		15		15		15		15	
EI	17		17		17		17		17	
Vand og vandafledningsafgift	88		88		88		88		88	
Varme	23		23		23		23		23	
Renovation	16		16		16		16		16	
Rengøring	18		18		18		18		18	
Art 9 - Interne arter	33		35		35		35		35	
Gartnerlønninger art 9	15		16		16		16		16	
Materielgård køretøjer art 9	1		1		1		1		1	
Brand og tyverialarm art 9	5		6		6		6		6	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - SFO Vestre Bygade		-851		-841		-841		-841		-841
Indtægter		-851		-841		-841		-841		-841
Salg af varer og ydelser		-851		-841		-841		-841		-841
3002040018 SFO Tømmerupvang	741	-1.228	751	-1.213	751	-1.213	751	-1.213	751	-1.213
Personale	258		266		266		266		266	
Rengøringspersonale	246		254		254		254		254	
Uddannelse og kurser	4		4		4		4		4	
Personaleforsikring	8		8		8		8		8	
Materiale- og aktivitetsudgifter	269		268		268		268		268	
Budgetramme	235		235		235		235		235	
Mindre vedligeholdelser	33		33		33		33		33	
Grunde og bygninger	122		122		122		122		122	
Gartnerarbejde	11		11		11		11		11	
Forsikringer, grunde og bygninger	8		8		8		8		8	
EI	34		34		34		34		34	
Vand og vandafledningsafgift	13		13		13		13		13	
Varme	31		31		31		31		31	
Renovation	8		8		8		8		8	
Rengøring	18		18		18		18		18	
Art 9 - Interne arter	93		96		96		96		96	
Gartnerlønninger art 9	65		67		67		67		67	
Materielgård køretøjer art 9	6		6		6		6		6	
Brand og tyverialarm art 9	11		11		11		11		11	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - SFO Tømmerupvang		-1.228		-1.213		-1.213		-1.213		-1.213
Indtægter		-1.228		-1.213		-1.213		-1.213		-1.213
Salg af varer og ydelser		-1.228		-1.213		-1.213		-1.213		-1.213
3002040019 SFO Munkebjergvej/Ingstrup Alle	1.067	-1.945	1.112	-2.042	1.112	-2.042	1.112	-2.042	1.112	-2.042
Personale	279		288		288		288		288	
Rengøringspersonale	262		271		271		271		271	
Uddannelse og kurser	7		7		7		7		7	
Personaleforsikring	10		10		10		10		10	
Materiale- og aktivitetsudgifter	432		464		464		464		464	
Budgetramme	373		404		404		404		404	
Mindre vedligeholdelser	60		60		60		60		60	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
Grunde og bygninger		223		223		223		223		223	
Gartnerarbejde		9		9		9		9		9	
Forsikringer, grunde og bygninger		12		12		12		12		12	
El		56		56		56		56		56	
Vand og vandafledningsafgift		24		24		24		24		24	
Varme		71		71		71		71		71	
Renovation		4		4		4		4		4	
Rengøring		47		47		47		47		47	
Art 9 - Interne arter		133		137		137		137		137	
Gartnerlønninger art 9		85		88		88		88		88	
Materielgård køretøjer art 9		8		8		8		8		8	
Brand og tyverialarm art 9		16		17		17		17		17	
City Man art 9		24		25		25		25		25	
Forældrebetaling - SFO Munkebjergvej/Ing			-1.945		-2.042		-2.042		-2.042		-2.042
Indtægter			-1.945		-2.042		-2.042		-2.042		-2.042
Salg af varer og ydelser			-1.945		-2.042		-2.042		-2.042		-2.042
3002040020 SFO Distrikt Kastrupgårdsskolen		7.497		7.980		7.980		7.980		7.980	
Personale		6.439		6.887		6.887		6.887		6.887	
Fagpersonale		6.430		6.878		6.878		6.878		6.878	
Personaleforsikring		9		9		9		9		9	
Materiale- og aktivitetsudgifter		27		28		28		28		28	
Budgetramme		27		28		28		28		28	
Ledelse og Administration		1.032		1.065		1.065		1.065		1.065	
Personale		1.032		1.065		1.065		1.065		1.065	
Fagpersonale		1.030		1.064		1.064		1.064		1.064	
Personaleforsikring		2		2		2		2		2	
3002040021 SFO Distrikt Skottegårdsskolen		6.026		5.737		5.737		5.737		5.737	
Personale		5.429		5.124		5.124		5.124		5.124	
Fagpersonale		5.415		5.111		5.111		5.111		5.111	
Personaleforsikring		14		14		14		14		14	
Materiale- og aktivitetsudgifter		23		21		21		21		21	
Budgetramme		23		21		21		21		21	
Ledelse og Administration		574		592		592		592		592	
Personale		574		592		592		592		592	
Fagpersonale		573		592		592		592		592	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
3002040022 SFO Distrikt Korsvejens skole		4.625		4.412		4.412		4.412		4.412	
Personale		3.601		3.358		3.358		3.358		3.358	
Fagpersonale		3.601		3.358		3.358		3.358		3.358	
Materiale- og aktivitetsudgifter		17		15		15		15		15	
Budgetramme		17		15		15		15		15	
Ledelse og Administration		1.006		1.038		1.038		1.038		1.038	
Personale		1.006		1.038		1.038		1.038		1.038	
Fagpersonale		1.004		1.037		1.037		1.037		1.037	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
3002040023 SFO Distrikt Nordregårdsskolen		5.110		5.275		5.275		5.275		5.275	
Personale		4.068		4.199		4.199		4.199		4.199	
Fagpersonale		4.068		4.199		4.199		4.199		4.199	
Materiale- og aktivitetsudgifter		16		16		16		16		16	
Budgetramme		16		16		16		16		16	
Ledelse og Administration		1.026		1.059		1.059		1.059		1.059	
Personale		1.026		1.059		1.059		1.059		1.059	
Fagpersonale		1.024		1.058		1.058		1.058		1.058	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
3002040024 SFO Distrikt Løjtegårdsskolen		10.090		9.932		9.932		9.932		9.932	
Personale		8.952		8.761		8.761		8.761		8.761	
Fagpersonale		8.952		8.761		8.761		8.761		8.761	
Materiale- og aktivitetsudgifter		32		30		30		30		30	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Budgetramme		32		30		30		30		30	
Ledelse og Administration		1.106		1.141		1.141		1.141		1.141	
Personale		1.106		1.141		1.141		1.141		1.141	
Fagpersonale		1.104		1.139		1.139		1.139		1.139	
Personaleforsikring		2		2		2		2		2	
3002040025	SFO Distrikt Pilegårdsskolen	13.992		14.804		14.804		14.804		14.804	
Personale		11.906		12.651		12.651		12.651		12.651	
Fagpersonale		11.906		12.651		12.651		12.651		12.651	
Materiale- og aktivitetsudgifter		46		48		48		48		48	
Budgetramme		46		48		48		48		48	
Ledelse og Administration		2.039		2.105		2.105		2.105		2.105	
Personale		2.039		2.105		2.105		2.105		2.105	
Fagpersonale		2.036		2.101		2.101		2.101		2.101	
Personaleforsikring		4		4		4		4		4	
3002040026	SFO Distrikt Skelgårdsskolen	12.631		13.158		13.158		13.158		13.158	
Personale		11.018		11.493		11.493		11.493		11.493	
Fagpersonale		11.001		11.476		11.476		11.476		11.476	
Personaleforsikring		17		17		17		17		17	
Materiale- og aktivitetsudgifter		37		37		37		37		37	
Budgetramme		37		37		37		37		37	
Ledelse og Administration		1.577		1.628		1.628		1.628		1.628	
Personale		1.577		1.628		1.628		1.628		1.628	
Fagpersonale		1.573		1.624		1.624		1.624		1.624	
Personaleforsikring		4		4		4		4		4	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3.766	-508	3.396	-349	3.396	-349	3.396	-349	3.396	-349
3002040001	Specialfrit.tilbud Kastrupgårdsskolen	3.766	-508	3.396	-349	3.396	-349	3.396	-349	3.396	-349
Personale		3.673		3.333		3.333		3.333		3.333	
Fagpersonale		3.661		3.322		3.322		3.322		3.322	
Uddannelse og kurser		5		4		4		4		4	
Personaleforsikring		6		6		6		6		6	
Materiale- og aktivitetsudgifter		93		63		63		63		63	
Budgetramme		93		63		63		63		63	
Betalinger fra kommuner			-508		-349		-349		-349		-349
Mellemværender - tilskud og overførs			-508		-349		-349		-349		-349
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-508		-349		-349		-349		-349
11005	Øvrig undervisning og faglig uddannelse	76.164	-2.795	80.440	-2.795	80.440	-2.795	80.440	-2.795	80.440	-2.795
032201	Folkeskoler	6.581		6.792		6.792		6.792		6.792	
3003090000	US 10	6.581		6.792		6.792		6.792		6.792	
Personale		5.805		5.992		5.992		5.992		5.992	
Fagpersonale		5.664		5.847		5.847		5.847		5.847	
Vikarer		130		134		134		134		134	
Personaleforsikring		11		11		11		11		11	
Skole-pædagoger		295		305		305		305		305	
Personale		295		305		305		305		305	
Vikarer		295		304		304		304		304	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
Undervisning og aktiviteter		474		488		488		488		488	
Materiale- og aktivitetsudgifter		474		488		488		488		488	
Budgetramme		461		474		474		474		474	
Mindre vedligeholdelser		13		14		14		14		14	
Åben Skole		7		7		7		7		7	
Materiale- og aktivitetsudgifter		7		7		7		7		7	
Aktiviteter		7		7		7		7		7	
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	15		15		15		15		15	
3003090000	US 10	15		15		15		15		15	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Kursus, lærere		15		15		15		15		15	
Personale		15		15		15		15		15	
Uddannelse og kurser		15		15		15		15		15	
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	18.324		21.230		21.230		21.230		21.230	
3001000004	Øvrig udd. og fagl udd.	18.324		21.230		21.230		21.230		21.230	
Elever i frie grundskoler		17.226		19.956		19.956		19.956		19.956	
Mellemværender - tilskud og overførs		17.226		19.956		19.956		19.956		19.956	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		17.226		19.956		19.956		19.956		19.956	
Skolefrit.ordn. ved frie grundskoler		1.098		1.273		1.273		1.273		1.273	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.098		1.273		1.273		1.273		1.273	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.098		1.273		1.273		1.273		1.273	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	5.021		5.449		5.449		5.449		5.449	
3001000004	Øvrig udd. og fagl udd.	5.021		5.449		5.449		5.449		5.449	
Bidrag staten - elever på eftersk. mv.		4.697		5.125		5.125		5.125		5.125	
Mellemværender - tilskud og overførs		4.697		5.125		5.125		5.125		5.125	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.697		5.125		5.125		5.125		5.125	
Supplerende. komm. elevtilsk.		324		324		324		324		324	
Materiale- og aktivitetsudgifter		107		0		0		0		0	
Transport		107		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs		217		324		324		324		324	
Øvrige tilskud og overførsler		217		324		324		324		324	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	9.746	-2.439	10.704	-2.439	10.704	-2.439	10.704	-2.439	10.704	-2.439
3003100000	Ungdom. Udd. Vejil	9.746	-2.439	10.704	-2.439	10.704	-2.439	10.704	-2.439	10.704	-2.439
Personale		7.608		7.998		7.998		7.998		7.998	
Fagpersonale		7.267		7.652		7.652		7.652		7.652	
Rengøringspersonale		88		91		91		91		91	
Vikarer		62		64		64		64		64	
Uddannelse og kurser		106		106		106		106		106	
Personaleforsikring		11		11		11		11		11	
Tjenestekørsel via lønsystem		75		75		75		75		75	
Lønpuljer				418		418		418		418	
Lønpulje				418		418		418		418	
Materiale- og aktivitetsudgifter		45		45		45		45		45	
Mindre vedligeholdelser		45		45		45		45		45	
Administrationsudgifter		149		149		149		149		149	
Kontorhold		73		73		73		73		73	
Telefoni og bredbånd		25		25		25		25		25	
Øvrige administrationudgifter		51		51		51		51		51	
Inventar og materiel		29		29		29		29		29	
Inventar - anskaffelser		29		29		29		29		29	
Grunde og bygninger		51		51		51		51		51	
Forsikringer, grunde og bygninger		0		0		0		0		0	
EI		13		13		13		13		13	
Vand og vandafledningsafgift		2		2		2		2		2	
Varme		20		20		20		20		20	
Renovation		4		4		4		4		4	
Rengøring		7		7		7		7		7	
Vinduespolering		5		5		5		5		5	
Art 9 - Interne arter				3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9				3		3		3		3	
Betaling fra andre kommuner, indt.			-2.439		-2.439		-2.439		-2.439		-2.439
Mellemværender - tilskud og overførs			-2.439		-2.439		-2.439		-2.439		-2.439
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-2.439		-2.439		-2.439		-2.439		-2.439
EDB		257		257		257		257		257	
IT		257		257		257		257		257	
IT - drift og vedligehold		257		257		257		257		257	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Ledelse og administration	927		1.073		1.073		1.073		1.073	
Personale	927		1.073		1.073		1.073		1.073	
Fagpersonale	926		1.071		1.071		1.071		1.071	
Personaleforsikring	2		2		2		2		2	
Papir- og plastvarer	4		4		4		4		4	
Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4		4	
Materialer	2		2		2		2		2	
Aktiviteter	2		2		2		2		2	
Tilbud til unge	231		233		233		233		233	
Personale	66		68		68		68		68	
Elever	65		67		67		67		67	
Personaleforsikring	1		1		1		1		1	
Materiale- og aktivitetsudgifter	165		165		165		165		165	
Materialer	61		61		61		61		61	
Aktiviteter	104		104		104		104		104	
Uddannelsesparathed	366		366		366		366		366	
Materiale- og aktivitetsudgifter	366		366		366		366		366	
Aktiviteter	366		366		366		366		366	
Undervisningsmidler	39		39		39		39		39	
Materiale- og aktivitetsudgifter	39		39		39		39		39	
Materialer	39		39		39		39		39	
Ungdomsvejledning	40		40		40		40		40	
Materiale- og aktivitetsudgifter	40		40		40		40		40	
Materialer	7		7		7		7		7	
Aktiviteter	33		33		33		33		33	
033044	Produktionsskoler	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289
3003100003	Produktionsskoler	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289
Betaling til staten	1.796		1.796		1.796		1.796		1.796	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.796		1.796		1.796		1.796		1.796	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.796		1.796		1.796		1.796		1.796	
Grundtilskud til produktionsskoler	493		493		493		493		493	
Mellemværender - tilskud og overførs	493		493		493		493		493	
Øvrige tilskud og overførsler	493		493		493		493		493	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.621	-315	2.677	-315	2.677	-315	2.677	-315	2.677
3003100001	EGU-Elever	2.621	-315	2.677	-315	2.677	-315	2.677	-315	2.677
Personale	11		11		11		11		11	
Personaleforsikring	11		11		11		11		11	
EGU Løn	2.061		2.111		2.111		2.111		2.111	
Personale	1.547		1.597		1.597		1.597		1.597	
Elever	1.543		1.593		1.593		1.593		1.593	
Personaleforsikring	4		4		4		4		4	
Materiale- og aktivitetsudgifter	514		514		514		514		514	
Aktiviteter	514		514		514		514		514	
Refus.af udgifter med 50% på gr.002+003			-135		-135		-135		-135	
Mellemværender - tilskud og overførs			-135		-135		-135		-135	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-135		-135		-135		-135	
Refusion af udgifter med 65% på gr.001			-180		-180		-180		-180	
Mellemværender - tilskud og overførs			-180		-180		-180		-180	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-180		-180		-180		-180	
Skoleydelse	279		285		285		285		285	
Personale	0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	0		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs	279		284		284		284		284	
Øvrige tilskud og overførsler	279		284		284		284		284	
Supplerende tilskud	201		201		201		201		201	
Materiale- og aktivitetsudgifter	201		201		201		201		201	
Aktiviteter	201		201		201		201		201	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Tilskud til virksomheder		3		3		3		3		3	
Personale		3		3		3		3		3	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
Underv.udgifter på kom. inst. og tilsk.		66		66		66		66		66	
Materiale- og aktivitetsudgifter		66		66		66		66		66	
Aktiviteter		66		66		66		66		66	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17.467		17.467		17.467		17.467		17.467	
3003100002	Ungd.udd.for unge med særl. beh.	3.651		3.651		3.651		3.651		3.651	
Undervisningsudgifter		3.651		3.651		3.651		3.651		3.651	
Materiale- og aktivitetsudgifter		3.651		3.651		3.651		3.651		3.651	
Aktiviteter		3.651		3.651		3.651		3.651		3.651	
3003100004	Ungd. udd. for unge med særl. beh. - Pri	13.816		13.816		13.816		13.816		13.816	
Undervisningsudgifter - Private		13.816		13.816		13.816		13.816		13.816	
Materiale- og aktivitetsudgifter		13.816		13.816		13.816		13.816		13.816	
Aktiviteter		13.816		13.816		13.816		13.816		13.816	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	9.328	-40	9.546	-40	9.546	-40	9.546	-40	9.546	-40
3003090100	Ungdomsskolen	9.328	-40	9.546	-40	9.546	-40	9.546	-40	9.546	-40
Personale		3.573		3.693		3.693		3.693		3.693	
Fagpersonale		2.576		2.660		2.660		2.660		2.660	
Varmemestre		386		403		403		403		403	
Rengøringspersonale		604		623		623		623		623	
Personaleforsikring		7		7		7		7		7	
Inventar og materiel		4		4		4		4		4	
Materiel - drift og vedligehold		4		4		4		4		4	
Grunde og bygninger		188		188		188		188		188	
Udvendig og indvendig vedligehold		113		113		113		113		113	
Gartnerarbejde		10		10		10		10		10	
Forsikringer, grunde og bygninger		24		24		24		24		24	
Rengøring		41		41		41		41		41	
Art 9 - Interne arter		54		46		46		46		46	
Gartnerlønninger art 9		26		27		27		27		27	
Materielgård køretøjer art 9		28		19		19		19		19	
Administration		172		172		172		172		172	
Administrationsudgifter		172		172		172		172		172	
Kontorhold		164		164		164		164		164	
Møder, rejser og repræsentation		9		9		9		9		9	
Ejendomsdrift		249		249		249		249		249	
Grunde og bygninger		249		249		249		249		249	
EI		86		86		86		86		86	
Vand og vandafledningsafgift		33		33		33		33		33	
Varme		110		110		110		110		110	
Renovation		20		20		20		20		20	
Inventar og materiel		45		45		45		45		45	
Inventar og materiel		45		45		45		45		45	
Inventar - drift og vedligehold		45		45		45		45		45	
IT Administration		23		23		23		23		23	
IT		23		23		23		23		23	
IT - drift og vedligehold		23		23		23		23		23	
IT Undervisning		52		52		52		52		52	
IT		52		52		52		52		52	
IT - drift og vedligehold		52		52		52		52		52	
Knallert, indtægter			-40		-40		-40		-40		-40
Indtægter			-40		-40		-40		-40		-40
Salg af varer og ydelser			-40		-40		-40		-40		-40
Knallert, udgifter		12		12		12		12		12	
Materiale- og aktivitetsudgifter		12		12		12		12		12	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023	
											U
	Beløb i 1.000 kr.										
Materialer		12		12		12		12		12	
Kursus		21		21		21		21		21	
Materiale- og aktivitetsudgifter		21		21		21		21		21	
Materialer		2		2		2		2		2	
Aktiviteter		18		18		18		18		18	
Ledelse og administration		2.124		2.192		2.192		2.192		2.192	
Personale		2.124		2.192		2.192		2.192		2.192	
Fagpersonale		2.109		2.178		2.178		2.178		2.178	
Personaleforsikring		4		4		4		4		4	
Tjenestekørsel via lønsystem		10		10		10		10		10	
Mellemkom.bet.udg.		10		10		10		10		10	
Mellemværender - tilskud og overførs		10		10		10		10		10	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		10		10		10		10		10	
Partnerskabsaftale		999		1.032		1.032		1.032		1.032	
Personale		999		1.032		1.032		1.032		1.032	
Fagpersonale		999		1.032		1.032		1.032		1.032	
Underv. og pæd. aktiviteter		300		300		300		300		300	
Materiale- og aktivitetsudgifter		286		286		286		286		286	
Materialer		181		181		181		181		181	
Aktiviteter		104		104		104		104		104	
Mindre vedligeholdelser		1		1		1		1		1	
Art 9 - Interne arter		14		14		14		14		14	
Brand og tyverialarm art 9		14		14		14		14		14	
Valgfagsordning		1.502		1.507		1.507		1.507		1.507	
Personale		1.398		1.443		1.443		1.443		1.443	
Fagpersonale		1.366		1.410		1.410		1.410		1.410	
Vikarer		31		32		32		32		32	
Materiale- og aktivitetsudgifter		104		64		64		64		64	
Materialer		104		64		64		64		64	
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	46		46		46		46		46	
3001000004	Øvrig udd. og fagl udd.	46		46		46		46		46	
Folkehøjskoler		46		46		46		46		46	
Mellemværender - tilskud og overførs		46		46		46		46		46	
Øvrige tilskud og overførsler		46		46		46		46		46	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	4.725	0	4.225		4.225		4.225		4.225	
3001000004	Øvrig udd. og fagl udd.	4.725	0	4.225		4.225		4.225		4.225	
Udg.danskudd. for øvr. kursist. ifll.lov		2.571		100		100		100		100	
Mellemværender - tilskud og overførs		2.571		100		100		100		100	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.571		100		100		100		100	
Udg.danskudd.intro.forløb		2.155		4.125		4.125		4.125		4.125	
Mellemværender - tilskud og overførs		2.155		4.125		4.125		4.125		4.125	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.155		4.125		4.125		4.125		4.125	
11006	Daginstitutioner og klubber	328.523	-79.300	342.321	-81.128	341.321	-81.128	342.321	-81.128	341.321	-81.128
052510	Fælles formål	49.842	-10.895	53.576	-10.895	52.576	-10.895	53.576	-10.895	52.576	-10.895
3002010006	Øvrige fælles for daginstitutioner	36.275	-10.895	37.668	-10.895	37.668	-10.895	37.668	-10.895	37.668	-10.895
Personale		-171		-177		-177		-177		-177	
Refusioner løn/dagpenge		-172		-177		-177		-177		-177	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
Lønpuljer		4.299		2.456		2.456		2.456		2.456	
Langtidssygdomspulje		2.317		2.392		2.392		2.392		2.392	
Lønpulje		1.982		64		64		64		64	
Betaling fra kommuner			-3.779		-3.779		-3.779		-3.779		-3.779
Mellemværender - tilskud og overførs			-3.779		-3.779		-3.779		-3.779		-3.779
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-3.779		-3.779		-3.779		-3.779		-3.779
Betaling til kommuner		18.135		18.135		18.135		18.135		18.135	
Mellemværender - tilskud og overførs		18.135		18.135		18.135		18.135		18.135	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Betaling til/fra andre off. myndigheder	18.135		18.135		18.135		18.135		18.135	
Brugerportal	373		373		373		373		373	
IT	373		373		373		373		373	
IT - drift og vedligehold	373		373		373		373		373	
Børne- og Skoleudvalgspulje	805		136		136		136		136	
Driftspuljer	805		136		136		136		136	
Driftspuljer	805		136		136		136		136	
Forbedringspuljen	724		724		724		724		724	
Materiale- og aktivitetsudgifter	724		724		724		724		724	
Aktiviteter	724		724		724		724		724	
Forældrebetaling uden for kommunen		-7.115		-7.115		-7.115		-7.115		-7.115
Indtægter		-7.115		-7.115		-7.115		-7.115		-7.115
Salg af varer og ydelser		-7.115		-7.115		-7.115		-7.115		-7.115
Informationsmøde forældrebestyrelser	38		38		38		38		38	
Materiale- og aktivitetsudgifter	38		38		38		38		38	
Materialer	38		38		38		38		38	
Jobrotation	3		3		3		3		3	
Personale	3		3		3		3		3	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
Licenser - Daginst. og klubber	50		50		50		50		50	
IT	50		50		50		50		50	
IT - drift og vedligehold	50		50		50		50		50	
Møder og forplejning	42		42		42		42		42	
Materiale- og aktivitetsudgifter	12		12		12		12		12	
Materialer	12		12		12		12		12	
Administrationsudgifter	30		30		30		30		30	
Møder, rejser og repræsentation	30		30		30		30		30	
Pladsredegørelse 2019			3.800		3.800		3.800		3.800	
Driftspuljer			3.800		3.800		3.800		3.800	
Driftspuljer			3.800		3.800		3.800		3.800	
Private børnepassere, driftstilskud	896		914		914		914		914	
Mellemværender - tilskud og overførs	896		914		914		914		914	
Overførsler til personer uden tilbagebet	896		914		914		914		914	
Private institutioner, driftstilskud	5.872		5.872		5.872		5.872		5.872	
Materiale- og aktivitetsudgifter	5.872		5.872		5.872		5.872		5.872	
Aktiviteter	5.872		5.872		5.872		5.872		5.872	
Søskendetilskud	4.630		4.723		4.723		4.723		4.723	
Mellemværender - tilskud og overførs	4.630		4.723		4.723		4.723		4.723	
Overførsler til personer uden tilbagebet	4.630		4.723		4.723		4.723		4.723	
Tolkebestand	99		99		99		99		99	
Administrationsudgifter	99		99		99		99		99	
Tolkebestand	99		99		99		99		99	
Uddannelse	480		480		480		480		480	
Personale	480		480		480		480		480	
Uddannelse og kurser	480		480		480		480		480	
3002010007 Sprogstim tosprag førskole. Sommerfuglen	851		876		876		876		876	
Personale	801		826		826		826		826	
Fagpersonale	794		819		819		819		819	
Personaleforsikring	7		7		7		7		7	
Materiale- og aktivitetsudgifter	50		50		50		50		50	
Budgetramme	50		50		50		50		50	
3002010008 Ejendom og udendørsarealer daginst.	790		1.202		1.202		1.202		1.202	
Personale	405		806		806		806		806	
Varmemestre	402		803		803		803		803	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
Motor og maskintilsyn med daginst.	106		118		118		118		118	
Inventar og materiel	52		52		52		52		52	

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Beløb i 1.000 kr.									
Materiel - drift og vedligehold	52		52		52		52		52	
Art 9 - Interne arter	53		65		65		65		65	
Materielgård køretøjer art 9	53		65		65		65		65	
Udendørsarealer (administrationen)	215		215		215		215		215	
Materiale- og aktivitetsudgifter	215		215		215		215		215	
Aktiviteter	215		215		215		215		215	
Udvendige og tekniske vedl., tyveripulje	64		64		64		64		64	
Materiale- og aktivitetsudgifter	64		64		64		64		64	
Materialer	64		64		64		64		64	
3002010009 Sprog/inklusion mv. fra Belastningspulje	510		99		99		99		99	
Personale	510		99		99		99		99	
Fagpersonale	510		99		99		99		99	
3002010010 It medarbejder daginst.	146		150		150		150		150	
Art 9 - Interne arter	146		150		150		150		150	
IT afdeling art 9	146		150		150		150		150	
3002010011 Oprettelse af nye pladser			526		526		526		526	
Materiale- og aktivitetsudgifter			526		526		526		526	
Budgetramme			526		526		526		526	
3002010012 Pædagogiske konsulenter	1.708		1.817		1.817		1.817		1.817	
Personale	1.708		1.817		1.817		1.817		1.817	
Fagpersonale	1.700		1.809		1.809		1.809		1.809	
Personaleforsikring	8		8		8		8		8	
3002010013 Lukkedage	124		128		128		128		128	
Personale	119		123		123		123		123	
Fagpersonale	119		123		123		123		123	
Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5		5	
Materialer	5		5		5		5		5	
3002010015 Sprogvurd. (screening) 0-3 årige m.m.	177		183		183		183		183	
Personale	177		183		183		183		183	
Fagpersonale	177		183		183		183		183	
3002020000 Det pædagogiske Vejlederkorps	5.163		5.750		5.750		5.750		5.750	
Personale	4.599		5.169		5.169		5.169		5.169	
Fagpersonale	4.434		5.004		5.004		5.004		5.004	
Uddannelse og kurser	151		151		151		151		151	
Personaleforsikring	13		13		13		13		13	
Materiale- og aktivitetsudgifter	37		37		37		37		37	
Materialer	37		37		37		37		37	
Ledelse og administration	527		544		544		544		544	
Personale	527		544		544		544		544	
Fagpersonale	524		541		541		541		541	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
3002030000 Pau	2.488		2.565		2.565		2.565		2.565	
Personale	2.488		2.565		2.565		2.565		2.565	
Elever	2.403		2.480		2.480		2.480		2.480	
Personaleforsikring	32		32		32		32		32	
Tjenestekørsel via lønsystem	52		52		52		52		52	
9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning	1.610		2.610		1.610		2.610		1.610	
Daginstitutioner, bygningsren. 2019	1.000									
Daginstitutioner, bygningsren. 2020			1.000							
Daginstitutioner, bygningsren. 2021					1.000					
Daginstitutioner, bygningsren. 2022							1.000			
Daginstitutioner, bygningsren. 2023									1.000	
Køkkenomdannelse 2020			1.000							
Køkkenomdannelse 2022							1.000			
Legepladspuljen 2019	610									
Legepladspuljen 2020			610							
Legepladspuljen 2021					610					

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Legepladspuljen 2022								610			
Legepladspuljen 2023										610	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	33.089	-7.606	32.078	-7.390	32.078	-7.390	32.078	-7.390	32.078	-7.390
3002000000	Den kommunale Dagpleje	4.724	-7.606	4.338	-7.390	4.338	-7.390	4.338	-7.390	4.338	-7.390
Personale		1.476		1.522		1.522		1.522		1.522	
Fagpersonale		1.684		1.738		1.738		1.738		1.738	
Rengøringspersonale		216		223		223		223		223	
Refusioner løn/dagpenge		-481		-497		-497		-497		-497	
Personaleforsikring		14		14		14		14		14	
Tjenestekørsel via lønsystem		21		21		21		21		21	
Telefongodtgørelse		22		22		22		22		22	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.746		1.246		1.246		1.246		1.246	
Budgetramme		1.692		1.197		1.197		1.197		1.197	
Mindre vedligeholdelser		54		48		48		48		48	
Grunde og bygninger		136		163		163		163		163	
Udvendig og indvendig vedligehold		44		44		44		44		44	
Gartnerarbejde		8		8		8		8		8	
Forsikringer, grunde og bygninger		4		4		4		4		4	
EI		27		40		40		40		40	
Vand og vandafledningsafgift		11		10		10		10		10	
Varme		5		20		20		20		20	
Renovation		4		4		4		4		4	
Rengøring		34		34		34		34		34	
Art 9 - Interne arter		129		138		138		138		138	
Gartnerlønninger art 9		87		90		90		90		90	
Materielgård køretøjer art 9		26		27		27		27		27	
Brand og tyverialarm art 9		3		8		8		8		8	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Kommunal Dagpleje			-7.606		-7.390		-7.390		-7.390		-7.390
Indtægter			-7.606		-7.390		-7.390		-7.390		-7.390
Salg af varer og ydelser			-7.606		-7.390		-7.390		-7.390		-7.390
Ledelse og administration		617		637		637		637		637	
Personale		617		637		637		637		637	
Fagpersonale		615		634		634		634		634	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
Økonomisk Friplads - Kommunal Dagpleje		620		632		632		632		632	
Mellemværender - tilskud og overførs		620		632		632		632		632	
Overførsler til personer uden tilbagebet		620		632		632		632		632	
3002000001	Løn til dagplejere/gæstedagplejere	28.365		27.740		27.740		27.740		27.740	
Personale		28.365		27.740		27.740		27.740		27.740	
Fagpersonale		28.018		27.393		27.393		27.393		27.393	
Personaleforsikring		169		169		169		169		169	
Telefongodtgørelse		178		178		178		178		178	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	214.117	-54.169	223.412	-56.039	223.412	-56.039	223.412	-56.039	223.412	-56.039
3002000100	Vg Tårnbypark Allé 18/Tårnbyparken	8.007	-1.873	8.359	-1.937	8.359	-1.937	8.359	-1.937	8.359	-1.937
Personale		6.369		6.646		6.646		6.646		6.646	
Fagpersonale		6.092		6.362		6.362		6.362		6.362	
Rengøringspersonale		221		228		228		228		228	
Uddannelse og kurser		9		9		9		9		9	
Personaleforsikring		46		46		46		46		46	
Materiale- og aktivitetsudgifter		370		364		364		364		364	
Budgetramme		317		317		317		317		317	
Mindre vedligeholdelser		53		47		47		47		47	
Grunde og bygninger		651		712		712		712		712	
Leje af grunde og bygninger		547		603		603		603		603	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
Gartnerarbejde		3		3		3		3		3	
Forsikringer, grunde og bygninger		1		1		1		1		1	
EI		37		35		35		35		35	
Varme		33		40		40		40		40	
Rengøring		29		29		29		29		29	
Art 9 - Interne arter		59		61		61		61		61	
Gartnerlønninger art 9		41		42		42		42		42	
Materielgård køretøjer art 9		1		1		1		1		1	
Brand og tyverialarm art 9		5		6		6		6		6	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Tårnbypark Allé 18			-1.873		-1.937		-1.937		-1.937		-1.937
Indtægter			-1.873		-1.937		-1.937		-1.937		-1.937
Salg af varer og ydelser			-1.873		-1.937		-1.937		-1.937		-1.937
Ledelse og administration		558		576		576		576		576	
Personale		558		576		576		576		576	
Fagpersonale		555		573		573		573		573	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
3002000101 Vg Kastrupvej 235		4.679	-1.053	4.864	-1.090	4.864	-1.090	4.864	-1.090	4.864	-1.090
Personale		3.773		3.936		3.936		3.936		3.936	
Fagpersonale		3.642		3.805		3.805		3.805		3.805	
Rengøringspersonale		99		99		99		99		99	
Uddannelse og kurser		6		6		6		6		6	
Personaleforsikring		26		26		26		26		26	
Materiale- og aktivitetsudgifter		204		200		200		200		200	
Budgetramme		178		178		178		178		178	
Mindre vedligeholdelser		26		22		22		22		22	
Grunde og bygninger		102		109		109		109		109	
Gartnerarbejde		3		3		3		3		3	
Forsikringer, grunde og bygninger		4		4		4		4		4	
EI		24		25		25		25		25	
Vand og vandafledningsafgift		19		20		20		20		20	
Varme		29		35		35		35		35	
Renovation		4		4		4		4		4	
Rengøring		18		18		18		18		18	
Art 9 - Interne arter		91		94		94		94		94	
Gartnerlønninger art 9		71		73		73		73		73	
Materielgård køretøjer art 9		2		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9		5		6		6		6		6	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Kastrupvej 235			-1.053		-1.090		-1.090		-1.090		-1.090
Indtægter			-1.053		-1.090		-1.090		-1.090		-1.090
Salg af varer og ydelser			-1.053		-1.090		-1.090		-1.090		-1.090
Ledelse og administration		509		525		525		525		525	
Personale		509		525		525		525		525	
Fagpersonale		506		522		522		522		522	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
3002000102 Vg Skottegården 83		5.338	-1.287	5.573	-1.332	5.573	-1.332	5.573	-1.332	5.573	-1.332
Personale		3.957		4.127		4.127		4.127		4.127	
Fagpersonale		3.810		3.981		3.981		3.981		3.981	
Rengøringspersonale		112		112		112		112		112	
Uddannelse og kurser		6		6		6		6		6	
Personaleforsikring		28		28		28		28		28	
Materiale- og aktivitetsudgifter		245		241		241		241		241	
Budgetramme		218		218		218		218		218	
Mindre vedligeholdelser		27		23		23		23		23	
Grunde og bygninger		629		613		613		613		613	
Leje af grunde og bygninger		539		528		528		528		528	
Forsikringer, grunde og bygninger		1		1		1		1		1	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
El		44		30		30		30		30	
Varme		20		30		30		30		30	
Rengøring		25		25		25		25		25	
Art 9 - Interne arter		17		19		19		19		19	
Brand og tyverialarm art 9		5		7		7		7		7	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Skottegården 83			-1.287		-1.332		-1.332		-1.332		-1.332
Indtægter			-1.287		-1.332		-1.332		-1.332		-1.332
Salg af varer og ydelser			-1.287		-1.332		-1.332		-1.332		-1.332
Ledelse og administration		490		573		573		573		573	
Personale		490		573		573		573		573	
Fagpersonale		487		570		570		570		570	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
3002000103 Vg Ugandavej 147		4.949	-1.326	5.074	-1.372	5.074	-1.372	5.074	-1.372	5.074	-1.372
Personale		3.961		4.069		4.069		4.069		4.069	
Fagpersonale		3.808		3.916		3.916		3.916		3.916	
Rengøringspersonale		118		118		118		118		118	
Uddannelse og kurser		6		6		6		6		6	
Personaleforsikring		28		28		28		28		28	
Materiale- og aktivitetsudgifter		256		251		251		251		251	
Budgetramme		225		225		225		225		225	
Mindre vedligeholdelser		31		27		27		27		27	
Grunde og bygninger		124		123		123		123		123	
Gartnerarbejde		3		3		3		3		3	
Forsikringer, grunde og bygninger		6		6		6		6		6	
El		35		30		30		30		30	
Vand og vandafledningsafgift		18		20		20		20		20	
Varme		33		35		35		35		35	
Renovation		8		8		8		8		8	
Rengøring		21		21		21		21		21	
Art 9 - Interne arter		99		105		105		105		105	
Gartnerlønninger art 9		71		74		74		74		74	
Materielgård køretøjer art 9		7		7		7		7		7	
Brand og tyverialarm art 9		11		14		14		14		14	
City Man art 9		10		10		10		10		10	
Forældrebetaling - Ugandavej 147			-1.326		-1.372		-1.372		-1.372		-1.372
Indtægter			-1.326		-1.372		-1.372		-1.372		-1.372
Salg af varer og ydelser			-1.326		-1.372		-1.372		-1.372		-1.372
Ledelse og administration		509		525		525		525		525	
Personale		509		525		525		525		525	
Fagpersonale		506		522		522		522		522	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
3002000104 Vg Gl. Skovvej 10		5.132	-1.287	5.416	-1.332	5.416	-1.332	5.416	-1.332	5.416	-1.332
Personale		4.025		4.198		4.198		4.198		4.198	
Fagpersonale		3.871		4.044		4.044		4.044		4.044	
Rengøringspersonale		107		107		107		107		107	
Uddannelse og kurser		6		6		6		6		6	
Personaleforsikring		41		41		41		41		41	
Materiale- og aktivitetsudgifter		246		242		242		242		242	
Budgetramme		217		217		217		217		217	
Mindre vedligeholdelser		30		25		25		25		25	
Grunde og bygninger		255		222		222		222		222	
Udvendig og indvendig vedligehold		6		6		6		6		6	
Gartnerarbejde		4		4		4		4		4	
Forsikringer, grunde og bygninger		9		9		9		9		9	
El		134		100		100		100		100	
Vand og vandafledningsafgift		19		20		20		20		20	
Varme		35		35		35		35		35	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
Renovation		16		16		16		16		16	
Rengøring		32		32		32		32		32	
Art 9 - Interne arter		89		92		92		92		92	
Gartnerlønninger art 9		69		71		71		71		71	
Materielgård køretøjer art 9		2		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9		5		6		6		6		6	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Gl. Skovvej 10			-1.287		-1.332		-1.332		-1.332		-1.332
Indtægter			-1.287		-1.332		-1.332		-1.332		-1.332
Salg af varer og ydelser			-1.287		-1.332		-1.332		-1.332		-1.332
Ledelse og administration		517		663		663		663		663	
Personale		517		663		663		663		663	
Fagpersonale		515		660		660		660		660	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
3002000105 Vg Corneliusmindevej 4	4.481	-1.053	4.815	-1.090	4.815	-1.090	4.815	-1.090	4.815	-1.090	
Personale	3.580		3.828		3.828		3.828		3.828		
Fagpersonale	3.351		3.592		3.592		3.592		3.592		
Rengøringspersonale	195		201		201		201		201		
Uddannelse og kurser	6		6		6		6		6		
Personaleforsikring	29		29		29		29		29		
Materiale- og aktivitetsudgifter	201		197		197		197		197		
Budgetramme	178		178		178		178		178		
Mindre vedligeholdelser	23		19		19		19		19		
Grunde og bygninger	111		116		116		116		116		
Gartnerarbejde	3		3		3		3		3		
Forsikringer, grunde og bygninger	5		5		5		5		5		
EI	30		30		30		30		30		
Vand og vandafledningsafgift	10		20		20		20		20		
Varme	35		30		30		30		30		
Renovation	8		8		8		8		8		
Rengøring	21		21		21		21		21		
Art 9 - Interne arter	69		74		74		74		74		
Gartnerlønninger art 9	47		48		48		48		48		
Brand og tyverialarm art 9	11		14		14		14		14		
City Man art 9	12		12		12		12		12		
Forældrebetaling - Corneliusmindevej 4		-1.053		-1.090		-1.090		-1.090		-1.090	
Indtægter		-1.053		-1.090		-1.090		-1.090		-1.090	
Salg af varer og ydelser		-1.053		-1.090		-1.090		-1.090		-1.090	
Ledelse og administration		520		600		600		600		600	
Personale		520		600		600		600		600	
Fagpersonale		517		597		597		597		597	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
3002000106 Vg Angolavej 15	5.120	-1.404	5.328	-1.453	5.328	-1.453	5.328	-1.453	5.328	-1.453	
Personale	4.149		4.329		4.329		4.329		4.329		
Fagpersonale	3.877		4.050		4.050		4.050		4.050		
Rengøringspersonale	236		243		243		243		243		
Uddannelse og kurser	7		7		7		7		7		
Personaleforsikring	30		30		30		30		30		
Materiale- og aktivitetsudgifter	261		257		257		257		257		
Budgetramme	238		238		238		238		238		
Mindre vedligeholdelser	23		19		19		19		19		
Grunde og bygninger	124		137		137		137		137		
Gartnerarbejde	5		5		5		5		5		
Forsikringer, grunde og bygninger	7		7		7		7		7		
EI	33		40		40		40		40		
Vand og vandafledningsafgift	23		25		25		25		25		
Varme	32		35		35		35		35		
Renovation	4		4		4		4		4		

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
Rengøring		21		21		21		21		21	
Art 9 - Interne arter		90		93		93		93		93	
Gartnerlønninger art 9		64		66		66		66		66	
Materielgård køretøjer art 9		3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9		11		12		12		12		12	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Angolavej 15			-1.404		-1.453		-1.453		-1.453		-1.453
Indtægter			-1.404		-1.453		-1.453		-1.453		-1.453
Salg af varer og ydelser			-1.404		-1.453		-1.453		-1.453		-1.453
Ledelse og administration		496		511		511		511		511	
Personale		496		511		511		511		511	
Fagpersonale		493		509		509		509		509	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
3002000200 B.have Alléen 119/Kastrupgård		3.655	-798	3.873	-815	3.873	-815	3.873	-815	3.873	-815
Personale		2.695		2.812		2.812		2.812		2.812	
Fagpersonale		2.583		2.700		2.700		2.700		2.700	
Rengøringspersonale		91		91		91		91		91	
Uddannelse og kurser		4		4		4		4		4	
Personaleforsikring		17		17		17		17		17	
Materiale- og aktivitetsudgifter		159		156		156		156		156	
Budgetramme		134		134		134		134		134	
Mindre vedligeholdelser		24		21		21		21		21	
Grunde og bygninger		245		257		257		257		257	
Leje af grunde og bygninger		156		156		156		156		156	
Gartnerarbejde		3		3		3		3		3	
Forsikringer, grunde og bygninger		1		1		1		1		1	
EI		17		20		20		20		20	
Vand og vandafledningsafgift		30		35		35		35		35	
Varme		21		25		25		25		25	
Rengøring		17		17		17		17		17	
Art 9 - Interne arter		59		61		61		61		61	
Gartnerlønninger art 9		40		41		41		41		41	
Materielgård køretøjer art 9		2		2		2		2		2	
Brand og tyverialarm art 9		5		6		6		6		6	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Alléen 119			-798		-815		-815		-815		-815
Indtægter			-798		-815		-815		-815		-815
Salg af varer og ydelser			-798		-815		-815		-815		-815
Ledelse og administration		498		588		588		588		588	
Personale		498		588		588		588		588	
Fagpersonale		496		585		585		585		585	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
3002000201 B.have Klitrose Allé 22		3.648	-958	3.719	-978	3.719	-978	3.719	-978	3.719	-978
Personale		2.784		2.901		2.901		2.901		2.901	
Fagpersonale		2.588		2.705		2.705		2.705		2.705	
Rengøringspersonale		171		171		171		171		171	
Uddannelse og kurser		5		4		4		4		4	
Personaleforsikring		20		20		20		20		20	
Materiale- og aktivitetsudgifter		197		193		193		193		193	
Budgetramme		161		161		161		161		161	
Mindre vedligeholdelser		35		32		32		32		32	
Grunde og bygninger		93		79		79		79		79	
Gartnerarbejde		2		2		2		2		2	
Forsikringer, grunde og bygninger		6		6		6		6		6	
EI		19		10		10		10		10	
Vand og vandafledningsafgift		23		15		15		15		15	
Varme		17		20		20		20		20	
Renovation		4		4		4		4		4	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Rengøring		23		23		23		23		23	
Art 9 - Interne arter		65		68		68		68		68	
Gartnerlønninger art 9		46		48		48		48		48	
Materielgård køretøjer art 9		2		2		2		2		2	
Brand og tyverialarm art 9		5		6		6		6		6	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Klitrose Allé 22			-958		-978		-978		-978		-978
Indtægter			-958		-978		-978		-978		-978
Salg af varer og ydelser			-958		-978		-978		-978		-978
Ledelse og administration		509		478		478		478		478	
Personale		509		478		478		478		478	
Fagpersonale		506		475		475		475		475	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
3002000202	B.have Oliefabriksvej 71/Vesterled	3.285	-858	3.379	-876	3.379	-876	3.379	-876	3.379	-876
Personale		2.411		2.513		2.513		2.513		2.513	
Fagpersonale		2.254		2.356		2.356		2.356		2.356	
Rengøringspersonale		139		139		139		139		139	
Uddannelse og kurser		4		4		4		4		4	
Personaleforsikring		15		15		15		15		15	
Materiale- og aktivitetsudgifter		170		167		167		167		167	
Budgetramme		144		144		144		144		144	
Mindre vedligeholdelser		26		23		23		23		23	
Grunde og bygninger		106		81		81		81		81	
Gartnerarbejde		3		3		3		3		3	
Forsikringer, grunde og bygninger		5		5		5		5		5	
El		11		15		15		15		15	
Vand og vandafledningsafgift		39		15		15		15		15	
Varme		25		20		20		20		20	
Renovation		4		4		4		4		4	
Rengøring		19		19		19		19		19	
Art 9 - Interne arter		89		92		92		92		92	
Gartnerlønninger art 9		63		65		65		65		65	
Materielgård køretøjer art 9		4		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9		11		11		11		11		11	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Oliefabriksvej 71			-858		-876		-876		-876		-876
Indtægter			-858		-876		-876		-876		-876
Salg af varer og ydelser			-858		-876		-876		-876		-876
Ledelse og administration		509		525		525		525		525	
Personale		509		525		525		525		525	
Fagpersonale		506		522		522		522		522	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
3002000203	B.have Engmarken 9	3.266	-798	3.495	-815	3.495	-815	3.495	-815	3.495	-815
Personale		2.456		2.632		2.632		2.632		2.632	
Fagpersonale		2.340		2.515		2.515		2.515		2.515	
Rengøringspersonale		97		97		97		97		97	
Uddannelse og kurser		4		4		4		4		4	
Personaleforsikring		16		16		16		16		16	
Materiale- og aktivitetsudgifter		170		167		167		167		167	
Budgetramme		134		134		134		134		134	
Mindre vedligeholdelser		36		33		33		33		33	
Grunde og bygninger		86		84		84		84		84	
Gartnerarbejde		2		2		2		2		2	
Forsikringer, grunde og bygninger		4		4		4		4		4	
El		14		15		15		15		15	
Vand og vandafledningsafgift		12		15		15		15		15	
Varme		31		25		25		25		25	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Renovation	4		4		4		4		4	
Rengøring	20		20		20		20		20	
Art 9 - Interne arter	79		81		81		81		81	
Gartnerlønninger art 9	59		61		61		61		61	
Materielgård køretøjer art 9	2		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9	5		6		6		6		6	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Engmarken 9		-798		-815		-815		-815		-815
Indtægter		-798		-815		-815		-815		-815
Salg af varer og ydelser		-798		-815		-815		-815		-815
Ledelse og administration	475		531		531		531		531	
Personale	475		531		531		531		531	
Fagpersonale	472		528		528		528		528	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
3002000204 B.have Saltværksvej 48	5.026	-1.197	4.771	-1.060	4.771	-1.060	4.771	-1.060	4.771	-1.060
Personale	3.697		3.457		3.457		3.457		3.457	
Fagpersonale	3.492		3.246		3.246		3.246		3.246	
Rengøringspersonale	176		182		182		182		182	
Uddannelse og kurser	6		5		5		5		5	
Personaleforsikring	23		23		23		23		23	
Materiale- og aktivitetsudgifter	236		206		206		206		206	
Budgetramme	202		175		175		175		175	
Mindre vedligeholdelser	34		31		31		31		31	
Grunde og bygninger	524		520		520		520		520	
Leje af grunde og bygninger	462		462		462		462		462	
Gartnerarbejde	4		4		4		4		4	
Forsikringer, grunde og bygninger	2		2		2		2		2	
EI	19		15		15		15		15	
Varme	20		20		20		20		20	
Rengøring	18		18		18		18		18	
Art 9 - Interne arter	59		62		62		62		62	
Gartnerlønninger art 9	40		42		42		42		42	
Materielgård køretøjer art 9	1		1		1		1		1	
Brand og tyverialarm art 9	5		7		7		7		7	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - B.have Saltværksvej 4		-1.197		-1.060		-1.060		-1.060		-1.060
Indtægter		-1.197		-1.060		-1.060		-1.060		-1.060
Salg af varer og ydelser		-1.197		-1.060		-1.060		-1.060		-1.060
Ledelse og administration	509		525		525		525		525	
Personale	509		525		525		525		525	
Fagpersonale	506		522		522		522		522	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
Medhjælper, rengøring	1		1		1		1		1	
Personale	1		1		1		1		1	
Personaleforsikring	1		1		1		1		1	
3002000205 B.have Løjtegårdsvej 167	3.581	-918	3.677	-937	3.677	-937	3.677	-937	3.677	-937
Personale	2.623		2.736		2.736		2.736		2.736	
Fagpersonale	2.499		2.612		2.612		2.612		2.612	
Rengøringspersonale	104		104		104		104		104	
Uddannelse og kurser	4		4		4		4		4	
Personaleforsikring	16		16		16		16		16	
Materiale- og aktivitetsudgifter	179		176		176		176		176	
Budgetramme	155		155		155		155		155	
Mindre vedligeholdelser	25		22		22		22		22	
Grunde og bygninger	65		57		57		57		57	
Gartnerarbejde	5		5		5		5		5	
Forsikringer, grunde og bygninger	0		0		0		0		0	
EI	20		15		15		15		15	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Varme		22		20		20		20		20	
Rengøring		17		17		17		17		17	
Art 9 - Interne arter		94		97		97		97		97	
Gartnerlønninger art 9		51		53		53		53		53	
Materielgård køretøjer art 9		3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9		5		6		6		6		6	
City Man art 9		34		35		35		35		35	
Forældrebetaling - Løjtegårdsvej 167			-918		-937		-937		-937		-937
Indtægter			-918		-937		-937		-937		-937
Salg af varer og ydelser			-918		-937		-937		-937		-937
Ledelse og administration		620		610		610		610		610	
Personale		620		610		610		610		610	
Fagpersonale		617		607		607		607		607	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
3002000206	B.have Oliefabriksvej 180-182/Ryumgård	5.774	-1.696	5.998	-1.732	5.998	-1.732	5.998	-1.732	5.998	-1.732
Personale		4.858		5.068		5.068		5.068		5.068	
Fagpersonale		4.817		5.027		5.027		5.027		5.027	
Uddannelse og kurser		7		7		7		7		7	
Personaleforsikring		34		34		34		34		34	
Materiale- og aktivitetsudgifter		338		332		332		332		332	
Budgetramme		286		286		286		286		286	
Mindre vedligeholdelser		52		47		47		47		47	
Grunde og bygninger		157		163		163		163		163	
Gartnerarbejde		4		4		4		4		4	
Forsikringer, grunde og bygninger		9		9		9		9		9	
EI		38		35		35		35		35	
Vand og vandafledningsafgift		6		20		20		20		20	
Varme		65		60		60		60		60	
Renovation		8		8		8		8		8	
Rengøring		28		28		28		28		28	
Art 9 - Interne arter		141		146		146		146		146	
Gartnerlønninger art 9		119		123		123		123		123	
Materielgård køretøjer art 9		5		5		5		5		5	
Brand og tyverialarm art 9		5		6		6		6		6	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Oliefabriksvej 180			-1.696		-1.732		-1.732		-1.732		-1.732
Indtægter			-1.696		-1.732		-1.732		-1.732		-1.732
Salg af varer og ydelser			-1.696		-1.732		-1.732		-1.732		-1.732
Ledelse og administration		3		3		3		3		3	
Personale		3		3		3		3		3	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
Medhjælper, rengøring		277		286		286		286		286	
Personale		277		286		286		286		286	
Fagpersonale		275		284		284		284		284	
Personaleforsikring		2		2		2		2		2	
3002000207	B.have Præstefælledvej 98/Basishus	4.067	-319	4.123	-326	4.123	-326	4.123	-326	4.123	-326
Personale		3.202		3.344		3.344		3.344		3.344	
Fagpersonale		3.082		3.221		3.221		3.221		3.221	
Rengøringspersonale		96		99		99		99		99	
Uddannelse og kurser		5		5		5		5		5	
Personaleforsikring		20		20		20		20		20	
Materiale- og aktivitetsudgifter		142		139		139		139		139	
Budgetramme		108		108		108		108		108	
Mindre vedligeholdelser		34		31		31		31		31	
Grunde og bygninger		101		92		92		92		92	
Gartnerarbejde		24		24		24		24		24	
Forsikringer, grunde og bygninger		3		3		3		3		3	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
EI		19		15		15		15		15
Vand og vandafledningsafgift				10		10		10		10
Varme		25		10		10		10		10
Renovation		4		4		4		4		4
Rengøring		26		26		26		26		26
Art 9 - Interne arter		81		90		90		90		90
Gartnerlønninger art 9		57		59		59		59		59
Materielgård køretøjer art 9		2		2		2		2		2
Brand og tyverialarm art 9		11		17		17		17		17
City Man art 9		12		12		12		12		12
Forældrebetaling - Præstedfælledvej 98			-319		-326		-326		-326	-326
Indtægter			-319		-326		-326		-326	-326
Salg af varer og ydelser			-319		-326		-326		-326	-326
Ledelse og administration		540		457		457		457		457
Personale		540		457		457		457		457
Fagpersonale		538		455		455		455		455
Personaleforsikring		2		2		2		2		2
3002000208 B.have Eskebøl Allé 1	3.473	-878	3.614	-897	3.614	-897	3.614	-897	3.614	-897
Personale	2.646		2.762		2.762		2.762		2.762	
Fagpersonale	2.422		2.532		2.532		2.532		2.532	
Rengøringspersonale	200		207		207		207		207	
Uddannelse og kurser	4		4		4		4		4	
Personaleforsikring	19		19		19		19		19	
Materiale- og aktivitetsudgifter	172		169		169		169		169	
Budgetramme	148		147		147		147		147	
Mindre vedligeholdelser	24		21		21		21		21	
Grunde og bygninger	76		71		71		71		71	
Gartnerarbejde	5		5		5		5		5	
Forsikringer, grunde og bygninger	4		4		4		4		4	
EI		26		20		20		20		20
Vand og vandafledningsafgift		14		15		15		15		15
Varme		9		10		10		10		10
Renovation		4		4		4		4		4
Rengøring		13		13		13		13		13
Art 9 - Interne arter		79		96		96		96		96
Gartnerlønninger art 9		60		61		61		61		61
Materielgård køretøjer art 9				13		13		13		13
Brand og tyverialarm art 9		10		12		12		12		12
City Man art 9		10		10		10		10		10
Forældrebetaling - Eskebøl Allé 1			-878		-897		-897		-897	-897
Indtægter			-878		-897		-897		-897	-897
Salg af varer og ydelser			-878		-897		-897		-897	-897
Ledelse og administration		500		516		516		516		516
Personale		500		516		516		516		516
Fagpersonale		497		513		513		513		513
Personaleforsikring		3		3		3		3		3
3002000210 B.have Gemmas Alle	3.309	-798	3.447	-815	3.447	-815	3.447	-815	3.447	-815
Personale	2.775		2.933		2.933		2.933		2.933	
Fagpersonale	2.302		2.402		2.402		2.402		2.402	
Rengøringspersonale	452		509		509		509		509	
Uddannelse og kurser	3		3		3		3		3	
Personaleforsikring	18		18		18		18		18	
Materiale- og aktivitetsudgifter	196		194		194		194		194	
Budgetramme	134		134		134		134		134	
Mindre vedligeholdelser	62		60		60		60		60	
Grunde og bygninger	246		213		213		213		213	
Gartnerarbejde	5		5		5		5		5	
Forsikringer, grunde og bygninger	15		15		15		15		15	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
EI	66		80		80		80		80	
Vand og vandafledningsafgift	16		15		15		15		15	
Varme	105		60		60		60		60	
Renovation	1		1		1		1		1	
Rengøring	36		36		36		36		36	
Art 9 - Interne arter	92		108		108		108		108	
Gartnerlønninger art 9	87		89		89		89		89	
Materielgård køretøjer art 9			13		13		13		13	
Brand og tyverialarm art 9	5		6		6		6		6	
Forældrebetaling - Bh Gemmas Alle		-798		-815		-815		-815		-815
Indtægter		-798		-815		-815		-815		-815
Salg af varer og ydelser		-798		-815		-815		-815		-815
3002000300 B.center Elborg Alle 6-16/Strandgården	5.932	-1.566	6.123	-1.605	6.123	-1.605	6.123	-1.605	6.123	-1.605
Personale	4.703		4.906		4.906		4.906		4.906	
Fagpersonale	4.248		4.438		4.438		4.438		4.438	
Rengøringspersonale	409		422		422		422		422	
Uddannelse og kurser	7		7		7		7		7	
Personaleforsikring	40		40		40		40		40	
Materiale- og aktivitetsudgifter	313		308		308		308		308	
Budgetramme	264		263		263		263		263	
Mindre vedligeholdelser	49		44		44		44		44	
Inventar og materiel	4		4		4		4		4	
Materiel - drift og vedligehold	4		4		4		4		4	
Grunde og bygninger	243		214		214		214		214	
Gartnerarbejde	7		7		7		7		7	
Forsikringer, grunde og bygninger	15		15		15		15		15	
Ejendomsskatter og afgifter	4		4		4		4		4	
EI	95		50		50		50		50	
Vand og vandafledningsafgift	22		40		40		40		40	
Varme	57		55		55		55		55	
Renovation	12		12		12		12		12	
Rengøring	32		32		32		32		32	
Art 9 - Interne arter	85		88		88		88		88	
Gartnerlønninger art 9	69		71		71		71		71	
Materielgård køretøjer art 9	5		5		5		5		5	
Brand og tyverialarm art 9	11		11		11		11		11	
Forældrebetaling - Elborg Allé 6-16		-1.566		-1.605		-1.605		-1.605		-1.605
Indtægter		-1.566		-1.605		-1.605		-1.605		-1.605
Salg af varer og ydelser		-1.566		-1.605		-1.605		-1.605		-1.605
Ledelse og administration	585		603		603		603		603	
Personale	585		603		603		603		603	
Fagpersonale	582		601		601		601		601	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
3002000301 B.hus Engelsvej 299/Vinkelhuse	7.231	-2.056	7.481	-2.110	7.481	-2.110	7.481	-2.110	7.481	-2.110
Personale	6.002		6.258		6.258		6.258		6.258	
Fagpersonale	5.773		6.028		6.028		6.028		6.028	
Rengøringspersonale	177		177		177		177		177	
Uddannelse og kurser	9		9		9		9		9	
Personaleforsikring	44		44		44		44		44	
Materiale- og aktivitetsudgifter	391		385		385		385		385	
Budgetramme	347		347		347		347		347	
Mindre vedligeholdelser	44		38		38		38		38	
Grunde og bygninger	212		186		186		186		186	
Gartnerarbejde	5		5		5		5		5	
Forsikringer, grunde og bygninger	10		10		10		10		10	
EI	74		50		50		50		50	
Vand og vandafledningsafgift	21		25		25		25		25	

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Beløb i 1.000 kr.									
Varme	66		60		60		60		60	
Renovation	12		12		12		12		12	
Rengøring	24		24		24		24		24	
Art 9 - Interne arter	118		128		128		128		128	
Gartnerlønninger art 9	93		96		96		96		96	
Materielgård køretøjer art 9	7		7		7		7		7	
Brand og tyverialarm art 9	5		12		12		12		12	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Engelsdvej 299		-2.056		-2.110		-2.110		-2.110		-2.110
Indtægter		-2.056		-2.110		-2.110		-2.110		-2.110
Salg af varer og ydelser		-2.056		-2.110		-2.110		-2.110		-2.110
Ledelse og administration	508		524		524		524		524	
Personale	508		524		524		524		524	
Fagpersonale	505		522		522		522		522	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
3002000302 B.hus Stavlundvej 29-33	6.884	-1.892	7.137	-1.946	7.137	-1.946	7.137	-1.946	7.137	-1.946
Personale	5.723		5.973		5.973		5.973		5.973	
Fagpersonale	5.455		5.698		5.698		5.698		5.698	
Rengøringspersonale	217		224		224		224		224	
Uddannelse og kurser	9		8		8		8		8	
Personaleforsikring	43		43		43		43		43	
Materiale- og aktivitetsudgifter	364		358		358		358		358	
Budgetramme	320		320		320		320		320	
Mindre vedligeholdelser	44		38		38		38		38	
Grunde og bygninger	185		163		163		163		163	
Gartnerarbejde	2		2		2		2		2	
Forsikringer, grunde og bygninger	9		9		9		9		9	
Ejendomsskatter og afgifter	6		6		6		6		6	
EI	35		35		35		35		35	
Vand og vandafledningsafgift	27		20		20		20		20	
Varme	66		50		50		50		50	
Renovation	12		12		12		12		12	
Rengøring	29		29		29		29		29	
Art 9 - Interne arter	93		108		108		108		108	
Gartnerlønninger art 9	67		69		69		69		69	
Materielgård køretøjer art 9	4		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9	11		23		23		23		23	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Stavlundvej 29-33		-1.892		-1.946		-1.946		-1.946		-1.946
Indtægter		-1.892		-1.946		-1.946		-1.946		-1.946
Salg af varer og ydelser		-1.892		-1.946		-1.946		-1.946		-1.946
Ledelse og administration	519		536		536		536		536	
Personale	519		536		536		536		536	
Fagpersonale	517		533		533		533		533	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
3002000303 B.hus Ugandavej 120/Tømmerup Haveby	6.479	-1.666	6.685	-1.707	6.685	-1.707	6.685	-1.707	6.685	-1.707
Personale	5.327		5.555		5.555		5.555		5.555	
Fagpersonale	5.122		5.350		5.350		5.350		5.350	
Rengøringspersonale	158		158		158		158		158	
Uddannelse og kurser	7		7		7		7		7	
Personaleforsikring	40		40		40		40		40	
Materiale- og aktivitetsudgifter	340		334		334		334		334	
Budgetramme	296		296		296		296		296	
Mindre vedligeholdelser	44		39		39		39		39	
Grunde og bygninger	206		171		171		171		171	
Gartnerarbejde	6		6		6		6		6	
Forsikringer, grunde og bygninger	9		9		9		9		9	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023	
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
EI		58		50		50		50		50	
Vand og vandafledningsafgift		18		20		20		20		20	
Varme		75		45		45		45		45	
Renovation		12		12		12		12		12	
Rengøring		29		29		29		29		29	
Art 9 - Interne arter		92		95		95		95		95	
Gartnerlønninger art 9		70		73		73		73		73	
Materielgård køretøjer art 9		4		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9		5		6		6		6		6	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Ugandavej 120			-1.666		-1.707		-1.707		-1.707		-1.707
Indtægter			-1.666		-1.707		-1.707		-1.707		-1.707
Salg af varer og ydelser			-1.666		-1.707		-1.707		-1.707		-1.707
Ledelse og administration		514		531		531		531		531	
Personale		514		531		531		531		531	
Fagpersonale		511		528		528		528		528	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
3002000304 B.hus Vægterparken 452	7.135	-1.914	7.335	-1.967	7.335	-1.967	7.335	-1.967	7.335	-1.967	
Personale		5.937		6.188		6.188		6.188		6.188	
Fagpersonale		5.683		5.935		5.935		5.935		5.935	
Rengøringspersonale		204		204		204		204		204	
Uddannelse og kurser		9		9		9		9		9	
Personaleforsikring		41		41		41		41		41	
Materiale- og aktivitetsudgifter		367		361		361		361		361	
Budgetramme		323		323		323		323		323	
Mindre vedligeholdelser		44		38		38		38		38	
Grunde og bygninger		216		152		152		152		152	
Gartnerarbejde		4		4		4		4		4	
Forsikringer, grunde og bygninger		9		9		9		9		9	
EI		64		50		50		50		50	
Vand og vandafledningsafgift		24		25		25		25		25	
Varme		81		30		30		30		30	
Renovation		8		8		8		8		8	
Rengøring		25		25		25		25		25	
Art 9 - Interne arter		92		95		95		95		95	
Gartnerlønninger art 9		66		68		68		68		68	
Materielgård køretøjer art 9		3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9		11		11		11		11		11	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Vægterparken 452			-1.914		-1.967		-1.967		-1.967		-1.967
Indtægter			-1.914		-1.967		-1.967		-1.967		-1.967
Salg af varer og ydelser			-1.914		-1.967		-1.967		-1.967		-1.967
Ledelse og administration		520		537		537		537		537	
Personale		520		537		537		537		537	
Fagpersonale		518		534		534		534		534	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
Medhjælper, rengøring		2		2		2		2		2	
Personale		2		2		2		2		2	
Personaleforsikring		2		2		2		2		2	
3002000305 B.hus Irlandsvej 131	8.732	-2.602	10.816	-3.185	10.816	-3.185	10.816	-3.185	10.816	-3.185	
Personale		7.393		9.334		9.334		9.334		9.334	
Fagpersonale		6.944		8.870		8.870		8.870		8.870	
Rengøringspersonale		375		387		387		387		387	
Uddannelse og kurser		11		14		14		14		14	
Personaleforsikring		63		63		63		63		63	
Materiale- og aktivitetsudgifter		504		577		577		577		577	
Budgetramme		439		521		521		521		521	
Mindre vedligeholdelser		65		56		56		56		56	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Grunde og bygninger	188		194		194		194		194	
Gartnerarbejde	5		5		5		5		5	
Forsikringer, grunde og bygninger	13		13		13		13		13	
EI	52		60		60		60		60	
Vand og vandafledningsafgift	33		30		30		30		30	
Varme	49		50		50		50		50	
Renovation	16		16		16		16		16	
Rengøring	21		21		21		21		21	
Art 9 - Interne arter	116		123		123		123		123	
Gartnerlønninger art 9	84		87		87		87		87	
Materielgård køretøjer art 9	9		10		10		10		10	
Brand og tyverialarm art 9	11		14		14		14		14	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Irlandsvej 131		-2.602		-3.185		-3.185		-3.185		-3.185
Indtægter		-2.602		-3.185		-3.185		-3.185		-3.185
Salg af varer og ydelser		-2.602		-3.185		-3.185		-3.185		-3.185
Ledelse og administration	530		588		588		588		588	
Personale	530		588		588		588		588	
Fagpersonale	528		586		586		586		586	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
3002000306 B.hus Nordmarksvej 26	8.669	-2.602	9.019	-2.675	9.019	-2.675	9.019	-2.675	9.019	-2.675
Personale	7.340		7.656		7.656		7.656		7.656	
Fagpersonale	6.897		7.201		7.201		7.201		7.201	
Rengøringspersonale	375		387		387		387		387	
Uddannelse og kurser	11		11		11		11		11	
Personaleforsikring	57		57		57		57		57	
Materiale- og aktivitetsudgifter	484		476		476		476		476	
Budgetramme	440		440		440		440		440	
Mindre vedligeholdelser	44		36		36		36		36	
Grunde og bygninger	211		233		233		233		233	
Gartnerarbejde	5		5		5		5		5	
Forsikringer, grunde og bygninger	12		12		12		12		12	
EI	48		55		55		55		55	
Vand og vandafledningsafgift	56		45		45		45		45	
Varme	49		75		75		75		75	
Renovation	20		20		20		20		20	
Rengøring	21		21		21		21		21	
Art 9 - Interne arter	130		134		134		134		134	
Gartnerlønninger art 9	99		102		102		102		102	
Materielgård køretøjer art 9	8		9		9		9		9	
Brand og tyverialarm art 9	11		11		11		11		11	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Nordmarksvej 26		-2.602		-2.675		-2.675		-2.675		-2.675
Indtægter		-2.602		-2.675		-2.675		-2.675		-2.675
Salg af varer og ydelser		-2.602		-2.675		-2.675		-2.675		-2.675
Ledelse og administration	504		521		521		521		521	
Personale	504		521		521		521		521	
Fagpersonale	502		518		518		518		518	
Personaleforsikring	2		2		2		2		2	
3002000307 B.hus Syrefabriksvej 80	10.370	-2.956	10.778	-3.040	10.778	-3.040	10.778	-3.040	10.778	-3.040
Personale	8.837		9.217		9.217		9.217		9.217	
Fagpersonale	8.203		8.565		8.565		8.565		8.565	
Rengøringspersonale	562		580		580		580		580	
Uddannelse og kurser	13		13		13		13		13	
Personaleforsikring	59		59		59		59		59	
Materiale- og aktivitetsudgifter	548		539		539		539		539	
Budgetramme	499		499		499		499		499	
Mindre vedligeholdelser	49		40		40		40		40	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Grunde og bygninger	289		299		299		299		299	
Udvendig og indvendig vedligehold	5		5		5		5		5	
Gartnerarbejde	6		6		6		6		6	
Forsikringer, grunde og bygninger	11		11		11		11		11	
EI	129		130		130		130		130	
Vand og vandafledningsafgift	38		40		40		40		40	
Varme	43		50		50		50		50	
Renovation	12		12		12		12		12	
Rengøring	45		45		45		45		45	
Art 9 - Interne arter	137		145		145		145		145	
Gartnerlønninger art 9	111		115		115		115		115	
Materielgård køretøjer art 9	8		9		9		9		9	
Brand og tyverialarm art 9	5		10		10		10		10	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Syrefabriksvej 80		-2.956		-3.040		-3.040		-3.040		-3.040
Indtægter		-2.956		-3.040		-3.040		-3.040		-3.040
Salg af varer og ydelser		-2.956		-3.040		-3.040		-3.040		-3.040
Ledelse og administration	559		577		577		577		577	
Personale	559		577		577		577		577	
Fagpersonale	556		574		574		574		574	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
3002000308 B.hus Vestre Bygade 31	8.060	-2.175	8.371	-2.233	8.371	-2.233	8.371	-2.233	8.371	-2.233
Personale	6.828		7.120		7.120		7.120		7.120	
Fagpersonale	6.609		6.902		6.902		6.902		6.902	
Rengøringspersonale	162		162		162		162		162	
Uddannelse og kurser	10		10		10		10		10	
Personaleforsikring	46		46		46		46		46	
Materiale- og aktivitetsudgifter	411		404		404		404		404	
Budgetramme	367		367		367		367		367	
Mindre vedligeholdelser	44		37		37		37		37	
Grunde og bygninger	213		220		220		220		220	
Gartnerarbejde	11		11		11		11		11	
Forsikringer, grunde og bygninger	16		16		16		16		16	
EI	53		55		55		55		55	
Vand og vandafledningsafgift			30		30		30		30	
Varme	86		60		60		60		60	
Renovation	16		16		16		16		16	
Rengøring	33		33		33		33		33	
Art 9 - Interne arter	77		79		79		79		79	
Gartnerlønninger art 9	54		56		56		56		56	
Materielgård køretøjer art 9	2		2		2		2		2	
Brand og tyverialarm art 9	11		11		11		11		11	
City Man art 9	10		10		10		10		10	
Forældrebetaling - Vestre Bygade 31		-2.175		-2.233		-2.233		-2.233		-2.233
Indtægter		-2.175		-2.233		-2.233		-2.233		-2.233
Salg af varer og ydelser		-2.175		-2.233		-2.233		-2.233		-2.233
Ledelse og administration	530		547		547		547		547	
Personale	530		547		547		547		547	
Fagpersonale	528		545		545		545		545	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
3002000309 B.hus Oliefabriksvej 247-249/Tømmergr.	8.064	-2.126	8.372	-2.188	8.372	-2.188	8.372	-2.188	8.372	-2.188
Personale	6.890		7.190		7.190		7.190		7.190	
Fagpersonale	6.604		6.896		6.896		6.896		6.896	
Rengøringspersonale	232		240		240		240		240	
Uddannelse og kurser	10		10		10		10		10	
Personaleforsikring	45		45		45		45		45	
Materiale- og aktivitetsudgifter	403		397		397		397		397	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Budgetramme	359		359		359		359		359	
Mindre vedligeholdelser	44		37		37		37		37	
Grunde og bygninger	153		149		149		149		149	
Gartnerarbejde	5		5		5		5		5	
Forsikringer, grunde og bygninger	9		9		9		9		9	
EI	43		35		35		35		35	
Vand og vandafledningsafgift	12		25		25		25		25	
Varme	45		35		35		35		35	
Renovation	9		9		9		9		9	
Rengøring	31		31		31		31		31	
Art 9 - Interne arter	90		93		93		93		93	
Gartnerlønninger art 9	69		71		71		71		71	
Materielgård køretøjer art 9	6		6		6		6		6	
Brand og tyverialarm art 9	5		6		6		6		6	
City Man art 9	10		10		10		10		10	
Forældrebetaling - Oliefabriksvej 247		-2.126		-2.188		-2.188		-2.188		-2.188
Indtægter		-2.126		-2.188		-2.188		-2.188		-2.188
Salg af varer og ydelser		-2.126		-2.188		-2.188		-2.188		-2.188
Ledelse og administration	527		544		544		544		544	
Personale	527		544		544		544		544	
Fagpersonale	524		541		541		541		541	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
3002000310 B.hus Tornholms Ager 2	7.359	-2.054	7.535	-2.110	7.535	-2.110	7.535	-2.110	7.535	-2.110
Personale	6.194		6.376		6.376		6.376		6.376	
Fagpersonale	5.818		5.989		5.989		5.989		5.989	
Rengøringspersonale	323		333		333		333		333	
Uddannelse og kurser	9		9		9		9		9	
Personaleforsikring	45		45		45		45		45	
Materiale- og aktivitetsudgifter	393		386		386		386		386	
Budgetramme	347		346		346		346		346	
Mindre vedligeholdelser	46		40		40		40		40	
Grunde og bygninger	184		166		166		166		166	
Gartnerarbejde	5		5		5		5		5	
Forsikringer, grunde og bygninger	10		10		10		10		10	
EI	74		55		55		55		55	
Vand og vandafledningsafgift	21		25		25		25		25	
Varme	43		40		40		40		40	
Renovation	4		4		4		4		4	
Rengøring	27		27		27		27		27	
Art 9 - Interne arter	81		84		84		84		84	
Gartnerlønninger art 9	54		56		56		56		56	
Materielgård køretøjer art 9	5		5		5		5		5	
Brand og tyverialarm art 9	11		11		11		11		11	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Tornholms Ager 2		-2.054		-2.110		-2.110		-2.110		-2.110
Indtægter		-2.054		-2.110		-2.110		-2.110		-2.110
Salg af varer og ydelser		-2.054		-2.110		-2.110		-2.110		-2.110
Ledelse og administration	508		524		524		524		524	
Personale	508		524		524		524		524	
Fagpersonale	505		521		521		521		521	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
3002000311 B.hus Nordmarksvej 22-24	11.029	-2.722	11.404	-2.798	11.404	-2.798	11.404	-2.798	11.404	-2.798
Personale	8.334		8.687		8.687		8.687		8.687	
Fagpersonale	8.012		8.365		8.365		8.365		8.365	
Rengøringspersonale	255		255		255		255		255	
Uddannelse og kurser	12		12		12		12		12	
Personaleforsikring	55		55		55		55		55	
Materiale- og aktivitetsudgifter	504		495		495		495		495	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Budgetramme	460		460		460		460		460	
Mindre vedligeholdelser	44		36		36		36		36	
Grunde og bygninger	1.568		1.577		1.577		1.577		1.577	
Leje af grunde og bygninger	1.364		1.364		1.364		1.364		1.364	
Gartnerarbejde	4		4		4		4		4	
Forsikringer, grunde og bygninger	2		2		2		2		2	
EI	66		65		65		65		65	
Vand og vandafledningsafgift	36		30		30		30		30	
Varme	44		60		60		60		60	
Renovation	16		16		16		16		16	
Rengøring	36		36		36		36		36	
Art 9 - Interne arter	93		97		97		97		97	
Gartnerlønninger art 9	66		68		68		68		68	
Materielgård køretøjer art 9	4		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9	11		12		12		12		12	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Nordmarksvej 22-24		-2.722		-2.798		-2.798		-2.798		-2.798
Indtægter		-2.722		-2.798		-2.798		-2.798		-2.798
Salg af varer og ydelser		-2.722		-2.798		-2.798		-2.798		-2.798
Ledelse og administration	530		547		547		547		547	
Personale	530		547		547		547		547	
Fagpersonale	528		545		545		545		545	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
3002000312 B.hus Brønderslev Alle 1-3	9.697	-2.722	10.049	-2.798	10.049	-2.798	10.049	-2.798	10.049	-2.798
Personale	8.179		8.530		8.530		8.530		8.530	
Fagpersonale	7.510		7.841		7.841		7.841		7.841	
Rengøringspersonale	596		615		615		615		615	
Uddannelse og kurser	12		12		12		12		12	
Personaleforsikring	61		61		61		61		61	
Materiale- og aktivitetsudgifter	523		515		515		515		515	
Budgetramme	459		459		459		459		459	
Mindre vedligeholdelser	64		56		56		56		56	
Grunde og bygninger	329		305		305		305		305	
Gartnerarbejde	17		17		17		17		17	
Forsikringer, grunde og bygninger	17		17		17		17		17	
EI	110		100		100		100		100	
Vand og vandafledningsafgift	23		25		25		25		25	
Varme	82		65		65		65		65	
Renovation	24		24		24		24		24	
Rengøring	58		58		58		58		58	
Art 9 - Interne arter	148		167		167		167		167	
Gartnerlønninger art 9	116		120		120		120		120	
Materielgård køretøjer art 9	9		10		10		10		10	
Brand og tyverialarm art 9	11		25		25		25		25	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Forældrebetaling - Brønderslev Allé 1-3		-2.722		-2.798		-2.798		-2.798		-2.798
Indtægter		-2.722		-2.798		-2.798		-2.798		-2.798
Salg af varer og ydelser		-2.722		-2.798		-2.798		-2.798		-2.798
Ledelse og administration	517		533		533		533		533	
Personale	517		533		533		533		533	
Fagpersonale	514		531		531		531		531	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
3002000314 B.hus Munkebjergvej 121	8.732	-2.602	9.117	-2.675	9.117	-2.675	9.117	-2.675	9.117	-2.675
Personale	7.504		7.828		7.828		7.828		7.828	
Fagpersonale	7.057		7.369		7.369		7.369		7.369	
Rengøringspersonale	375		387		387		387		387	
Uddannelse og kurser	11		11		11		11		11	
Personaleforsikring	61		61		61		61		61	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	forslag	forslag	forslag	forslag	forslag	forslag
	U	I	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materiale- og aktivitetsudgifter	484		476		476		476		476	
Budgetramme	440		440		440		440		440	
Mindre vedligeholdelser	44		36		36		36		36	
Grunde og bygninger	161		171		171		171		171	
Gartnerarbejde	9		9		9		9		9	
Forsikringer, grunde og bygninger	12		12		12		12		12	
EI	49		50		50		50		50	
Vand og vandafledningsafgift	10		20		20		20		20	
Varme	42		40		40		40		40	
Renovation	12		12		12		12		12	
Rengøring	28		28		28		28		28	
Art 9 - Interne arter	77		79		79		79		79	
Gartnerlønninger art 9	56		58		58		58		58	
Brand og tyverialarm art 9	11		11		11		11		11	
City Man art 9	10		10		10		10		10	
Forældrebetaling - Munkebjergvej 121		-2.602		-2.675		-2.675		-2.675		-2.675
Indtægter		-2.602		-2.675		-2.675		-2.675		-2.675
Salg af varer og ydelser		-2.602		-2.675		-2.675		-2.675		-2.675
Ledelse og administration	506		564		564		564		564	
Personale	506		564		564		564		564	
Fagpersonale	504		561		561		561		561	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
3002000315 B.hus Gl. Kirkevej 128	7.372	-2.253	7.646	-2.313	7.646	-2.313	7.646	-2.313	7.646	-2.313
Personale	6.062		6.322		6.322		6.322		6.322	
Fagpersonale	5.579		5.826		5.826		5.826		5.826	
Rengøringspersonale	428		442		442		442		442	
Uddannelse og kurser	10		10		10		10		10	
Personaleforsikring	45		45		45		45		45	
Materiale- og aktivitetsudgifter	428		422		422		422		422	
Budgetramme	380		380		380		380		380	
Mindre vedligeholdelser	48		42		42		42		42	
Grunde og bygninger	227		227		227		227		227	
Gartnerarbejde	5		5		5		5		5	
Forsikringer, grunde og bygninger	14		14		14		14		14	
EI	61		70		70		70		70	
Vand og vandafledningsafgift	9		25		25		25		25	
Varme	61		35		35		35		35	
Renovation	12		12		12		12		12	
Rengøring	66		66		66		66		66	
Art 9 - Interne arter	103		107		107		107		107	
Gartnerlønninger art 9	69		71		71		71		71	
Materielgård køretøjer art 9	8		9		9		9		9	
Brand og tyverialarm art 9	16		17		17		17		17	
City Man art 9	10		10		10		10		10	
Forældrebetaling - Gl. Kirkevej 128		-2.253		-2.313		-2.313		-2.313		-2.313
Indtægter		-2.253		-2.313		-2.313		-2.313		-2.313
Salg af varer og ydelser		-2.253		-2.313		-2.313		-2.313		-2.313
Ledelse og administration	551		568		568		568		568	
Personale	551		568		568		568		568	
Fagpersonale	548		566		566		566		566	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
Sund frokostordning	0		0		0		0		0	
Personale	0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	0		0		0		0		0	
3002000317 B.have/vg Engelsvej 348/Tårnby Torv 5	10.547	-2.785	10.902	-2.860	10.902	-2.860	10.902	-2.860	10.902	-2.860
Personale	8.849		9.226		9.226		9.226		9.226	
Fagpersonale	8.582		8.960		8.960		8.960		8.960	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Rengøringspersonale	193		193		193		193		193	
Uddannelse og kurser	13		13		13		13		13	
Personaleforsikring	61		61		61		61		61	
Materiale- og aktivitetsudgifter	534		524		524		524		524	
Budgetramme	470		470		470		470		470	
Mindre vedligeholdelser	63		54		54		54		54	
Grunde og bygninger	457		421		421		421		421	
Leje af grunde og bygninger	271		271		271		271		271	
Gartnerarbejde	6		6		6		6		6	
Forsikringer, grunde og bygninger	8		8		8		8		8	
EI	43		40		40		40		40	
Vand og vandafledningsafgift	18		10		10		10		10	
Varme	66		40		40		40		40	
Renovation	6		6		6		6		6	
Rengøring	40		40		40		40		40	
Art 9 - Interne arter	130		135		135		135		135	
Gartnerlønninger art 9	89		92		92		92		92	
Materielgård køretøjer art 9	5		5		5		5		5	
Brand og tyverialarm art 9	16		17		17		17		17	
City Man art 9	20		20		20		20		20	
Forældrebetaling - Engelsdvej/Tårnby T.		-2.785		-2.860		-2.860		-2.860		-2.860
Indtægter		-2.785		-2.860		-2.860		-2.860		-2.860
Salg af varer og ydelser		-2.785		-2.860		-2.860		-2.860		-2.860
Ledelse og administration	578		597		597		597		597	
Personale	578		597		597		597		597	
Fagpersonale	575		594		594		594		594	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
3002010002 Fællesudgifter/-indtægter Daginstitution	5.036	1.026	5.117	1.026	5.117	1.026	5.117	1.026	5.117	1.026
Personale	-1.656		-1.710		-1.710		-1.710		-1.710	
Refusioner løn/dagpenge	-1.656		-1.710		-1.710		-1.710		-1.710	
Maksimalt manglende forældrebetaling		1.026		1.026		1.026		1.026		1.026
Indtægter		1.026		1.026		1.026		1.026		1.026
Salg af varer og ydelser		1.026		1.026		1.026		1.026		1.026
Økonomisk Friplads - Daginstitutioner	6.692		6.826		6.826		6.826		6.826	
Mellemværender - tilskud og overførs	6.692		6.826		6.826		6.826		6.826	
Overførsler til personer med tilbagebeta	6.692		6.826		6.826		6.826		6.826	
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	31.475	-6.629	33.255	-6.804	33.255	-6.804	33.255	-6.804	33.255	-6.804
3002000503 Fk Kastruplundgade 16/Kastrup Juniorklub	760		762		762		762		762	
Personale	475		490		490		490		490	
Varmemestre	61		63		63		63		63	
Rengøringspersonale	411		424		424		424		424	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter	59		57		57		57		57	
Mindre vedligeholdelser	59		57		57		57		57	
Grunde og bygninger	189		176		176		176		176	
Gartnerarbejde	6		6		6		6		6	
Forsikringer, grunde og bygninger	14		14		14		14		14	
EI	63		45		45		45		45	
Vand og vandafledningsafgift	10		10		10		10		10	
Varme	59		65		65		65		65	
Renovation	8		8		8		8		8	
Rengøring	28		28		28		28		28	
Art 9 - Interne arter	38		39		39		39		39	
Gartnerlønninger art 9	11		12		12		12		12	
Materielgård køretøjer art 9	4		4		4		4		4	
Brand og tyverialarm art 9	11		11		11		11		11	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
City Man art 9		12		12		12		12		12
3002000504 Fk Randkløve Allé 43-45/Kløveren		815		756		756		756		756
Personale		409		422		422		422		422
Rengøringspersonale		406		419		419		419		419
Personaleforsikring		3		3		3		3		3
Materiale- og aktivitetsudgifter		45		43		43		43		43
Mindre vedligeholdelser		45		43		43		43		43
Grunde og bygninger		229		154		154		154		154
Gartnerarbejde		7		7		7		7		7
Forsikringer, grunde og bygninger		13		13		13		13		13
EI		95		40		40		40		40
Vand og vandafledningsafgift		15		10		10		10		10
Varme		64		50		50		50		50
Renovation		8		8		8		8		8
Rengøring		26		26		26		26		26
Art 9 - Interne arter		133		137		137		137		137
Gartnerlønninger art 9		108		112		112		112		112
Materielgård køretøjer art 9		4		4		4		4		4
Brand og tyverialarm art 9		11		11		11		11		11
City Man art 9		10		10		10		10		10
3002000505 Fk Algiervej 9/Klub 109		569		537		537		537		537
Personale		264		273		273		273		273
Rengøringspersonale		262		271		271		271		271
Personaleforsikring		2		2		2		2		2
Materiale- og aktivitetsudgifter		40		37		37		37		37
Mindre vedligeholdelser		40		37		37		37		37
Grunde og bygninger		173		123		123		123		123
Gartnerarbejde		6		6		6		6		6
Forsikringer, grunde og bygninger		10		10		10		10		10
EI		54		35		35		35		35
Vand og vandafledningsafgift		23		5		5		5		5
Varme		48		35		35		35		35
Renovation		4		4		4		4		4
Rengøring		28		28		28		28		28
Art 9 - Interne arter		92		105		105		105		105
Gartnerlønninger art 9		67		69		69		69		69
Materielgård køretøjer art 9		2		3		3		3		3
Brand og tyverialarm art 9		11		21		21		21		21
City Man art 9		12		12		12		12		12
3002000507 Fk Munkebjergvej 125		771		750		750		750		750
Personale		448		463		463		463		463
Rengøringspersonale		446		461		461		461		461
Personaleforsikring		2		2		2		2		2
Materiale- og aktivitetsudgifter		50		48		48		48		48
Mindre vedligeholdelser		50		48		48		48		48
Grunde og bygninger		185		149		149		149		149
Gartnerarbejde		7		7		7		7		7
Forsikringer, grunde og bygninger		13		13		13		13		13
EI		53		50		50		50		50
Vand og vandafledningsafgift		30		10		10		10		10
Varme		48		35		35		35		35
Renovation		7		7		7		7		7
Rengøring		26		26		26		26		26
Art 9 - Interne arter		88		90		90		90		90
Gartnerlønninger art 9		63		65		65		65		65
Materielgård køretøjer art 9		4		4		4		4		4
Brand og tyverialarm art 9		11		11		11		11		11

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
City Man art 9		10		10		10		10		10
3002000508 Fk Løjtegårdsvej 101		669		645		645		645		645
Personale		338		349		349		349		349
Rengøringspersonale		336		347		347		347		347
Personaleforsikring		2		2		2		2		2
Materiale- og aktivitetsudgifter		53		50		50		50		50
Mindre vedligeholdelser		53		50		50		50		50
Grunde og bygninger		186		150		150		150		150
Gartnerarbejde		4		4		4		4		4
Forsikringer, grunde og bygninger		10		10		10		10		10
EI		62		35		35		35		35
Vand og vandafledningsafgift		5		10		10		10		10
Varme		64		50		50		50		50
Renovation		8		8		8		8		8
Rengøring		34		34		34		34		34
Art 9 - Interne arter		93		96		96		96		96
Gartnerlønninger art 9		67		69		69		69		69
Materielgård køretøjer art 9		3		3		3		3		3
Brand og tyverialarm art 9		11		11		11		11		11
City Man art 9		12		12		12		12		12
3002000509 Fk Løjtegårdsvej 101 særlig gruppe		1.300		1.341		1.341		1.341		1.341
Personale		1.288		1.329		1.329		1.329		1.329
Fagpersonale		1.283		1.324		1.324		1.324		1.324
Personaleforsikring		5		5		5		5		5
Materiale- og aktivitetsudgifter		12		12		12		12		12
Budgetramme		12		12		12		12		12
3002000510 Fk Valhalla (Gl.Kirkevej 48)		524		477		477		477		477
Materiale- og aktivitetsudgifter		25		22		22		22		22
Mindre vedligeholdelser		25		22		22		22		22
Grunde og bygninger		482		437		437		437		437
Leje af grunde og bygninger		360		360		360		360		360
Forsikringer, grunde og bygninger		1		1		1		1		1
EI		95		50		50		50		50
Renovation		8		8		8		8		8
Rengøring		18		18		18		18		18
Art 9 - Interne arter		17		18		18		18		18
Brand og tyverialarm art 9		5		6		6		6		6
City Man art 9		12		12		12		12		12
3002000511 Fk Lundø (Tårnbyvej)		841		657		657		657		657
Personale		264		273		273		273		273
Rengøringspersonale		262		271		271		271		271
Personaleforsikring		2		2		2		2		2
Materiale- og aktivitetsudgifter		73		70		70		70		70
Mindre vedligeholdelser		73		70		70		70		70
Grunde og bygninger		393		200		200		200		200
Gartnerarbejde		6		6		6		6		6
Forsikringer, grunde og bygninger		14		14		14		14		14
EI		99		50		50		50		50
Vand og vandafledningsafgift		135		20		20		20		20
Varme		79		50		50		50		50
Renovation		20		20		20		20		20
Rengøring		40		40		40		40		40
Art 9 - Interne arter		110		114		114		114		114
Gartnerlønninger art 9		71		74		74		74		74
Materielgård køretøjer art 9		5		5		5		5		5
Brand og tyverialarm art 9		11		11		11		11		11
City Man art 9		23		24		24		24		24

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
3002000513	Ungecenter Tårnby	5.452	-1.906	5.694	-1.933	5.694	-1.933	5.694	-1.933	5.694	-1.933
	Personale	3.258		3.356		3.356		3.356		3.356	
	Fagpersonale	3.052		3.151		3.151		3.151		3.151	
	Rengøringspersonale	172		172		172		172		172	
	Personaleforsikring	34		34		34		34		34	
	Budgetramme - Tårnby	750	-121	758	-121	758	-121	758	-121	758	-121
	Materiale- og aktivitetsudgifter	750	-121	750	-121	750	-121	750	-121	750	-121
	Budgetramme	750	-121	750	-121	750	-121	750	-121	750	-121
	Art 9 - Interne arter			8		8		8		8	
	Brand og tyverialarm art 9			8		8		8		8	
	Forældrebetaling - Tårnby		-1.786		-1.812		-1.812		-1.812		-1.812
	Indtægter		-1.786		-1.812		-1.812		-1.812		-1.812
	Salg af varer og ydelser		-1.786		-1.812		-1.812		-1.812		-1.812
	Ledelse og administration - Tårnby	1.444		1.579		1.579		1.579		1.579	
	Personale	1.444		1.579		1.579		1.579		1.579	
	Fagpersonale	1.444		1.578		1.578		1.578		1.578	
	Personaleforsikring	0		0		0		0		0	
3002000514	Ungecenter Kastrup	5.261	-1.542	5.407	-1.564	5.407	-1.564	5.407	-1.564	5.407	-1.564
	Personale	3.517		3.630		3.630		3.630		3.630	
	Fagpersonale	3.490		3.603		3.603		3.603		3.603	
	Personaleforsikring	27		27		27		27		27	
	Budgetramme - Kastrup	696	-119	696	-119	696	-119	696	-119	696	-119
	Materiale- og aktivitetsudgifter	696	-119	696	-119	696	-119	696	-119	696	-119
	Budgetramme	696	-119	696	-119	696	-119	696	-119	696	-119
	Forældrebetaling - Kastrup		-1.423		-1.444		-1.444		-1.444		-1.444
	Indtægter		-1.423		-1.444		-1.444		-1.444		-1.444
	Salg af varer og ydelser		-1.423		-1.444		-1.444		-1.444		-1.444
	Ledelse og administration - Kastrup	1.048		1.082		1.082		1.082		1.082	
	Personale	1.048		1.082		1.082		1.082		1.082	
	Fagpersonale	1.040		1.074		1.074		1.074		1.074	
	Personaleforsikring	8		8		8		8		8	
3002000515	Ungecenter Vest	3.802	-1.257	4.031	-1.274	4.031	-1.274	4.031	-1.274	4.031	-1.274
	Personale	2.350		2.425		2.425		2.425		2.425	
	Fagpersonale	2.331		2.406		2.406		2.406		2.406	
	Personaleforsikring	19		19		19		19		19	
	Budgetramme - Vest	498	-85	498	-85	498	-85	498	-85	498	-85
	Materiale- og aktivitetsudgifter	498	-85	498	-85	498	-85	498	-85	498	-85
	Budgetramme	498	-85	498	-85	498	-85	498	-85	498	-85
	Forældrebetaling - Vest		-1.172		-1.189		-1.189		-1.189		-1.189
	Indtægter		-1.172		-1.189		-1.189		-1.189		-1.189
	Salg af varer og ydelser		-1.172		-1.189		-1.189		-1.189		-1.189
	Ledelse og administration - Vest	955		1.108		1.108		1.108		1.108	
	Personale	955		1.108		1.108		1.108		1.108	
	Fagpersonale	950		1.103		1.103		1.103		1.103	
	Personaleforsikring	5		5		5		5		5	
3002000516	Ungecenter Midt	7.808	-1.924	8.023	-1.950	8.023	-1.950	8.023	-1.950	8.023	-1.950
	Personale	5.052		5.214		5.214		5.214		5.214	
	Fagpersonale	5.006		5.168		5.168		5.168		5.168	
	Personaleforsikring	46		46		46		46		46	
	Budgetramme - Midt	1.110	-166	1.110	-166	1.110	-166	1.110	-166	1.110	-166
	Materiale- og aktivitetsudgifter	1.110	-166	1.110	-166	1.110	-166	1.110	-166	1.110	-166
	Budgetramme	1.110	-166	1.110	-166	1.110	-166	1.110	-166	1.110	-166
	Forældrebetaling - Midt		-1.758		-1.784		-1.784		-1.784		-1.784
	Indtægter		-1.758		-1.784		-1.784		-1.784		-1.784
	Salg af varer og ydelser		-1.758		-1.784		-1.784		-1.784		-1.784
	Ledelse og administration - Midt	1.646		1.699		1.699		1.699		1.699	
	Personale	1.646		1.699		1.699		1.699		1.699	
	Fagpersonale	1.641		1.694		1.694		1.694		1.694	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Personaleforsikring		5		5		5		5		5	
3002000517	Fk Fritidsklubben Ugandavej 175	430		445		445		445		445	
Personale		260		268		268		268		268	
Rengøringspersonale		258		267		267		267		267	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
Materiale- og aktivitetsudgifter		42		40		40		40		40	
Mindre vedligeholdelser		42		40		40		40		40	
Grunde og bygninger		73		73		73		73		73	
Gartnerarbejde		2		2		2		2		2	
Forsikringer, grunde og bygninger		0		0		0		0		0	
Ejendomsskatter og afgifter		2		2		2		2		2	
EI		40		40		40		40		40	
Vand og vandafledningsafgift		8		8		8		8		8	
Renovation		4		4		4		4		4	
Rengøring		17		17		17		17		17	
Art 9 - Interne arter		55		64		64		64		64	
Gartnerlønninger art 9		49		51		51		51		51	
Materielgård køretøjer art 9				13		13		13		13	
Brand og tyverialarm art 9		5		0		0		0		0	
3002000518	Spec. Fk. Kastrup Juniorklub			1.170	-82	1.170	-82	1.170	-82	1.170	-82
Personale				1.140		1.140		1.140		1.140	
Fagpersonale				1.140		1.140		1.140		1.140	
Materiale- og aktivitetsudgifter				29		29		29		29	
Budgetramme				29		29		29		29	
Forældrebetaling - Spec. Fk. Kastrup Jun					-82		-82		-82		-82
Indtægter					-82		-82		-82		-82
Salg af varer og ydelser					-82		-82		-82		-82
3002010005	Fællesudgifter/-indtægter Fr.klubber	2.474		2.561		2.561		2.561		2.561	
Personale		-305		-314		-314		-314		-314	
Refusioner løn/dagpenge		-305		-314		-314		-314		-314	
Driftspuljer		490		490		490		490		490	
Driftspuljer		490		490		490		490		490	
Inventar og materiel		4		4		4		4		4	
Materiel - drift og vedligehold		4		4		4		4		4	
Klub Tårnby Fælles		496		498		498		498		498	
Personale		27		29		29		29		29	
Uddannelse og kurser		27		29		29		29		29	
Materiale- og aktivitetsudgifter		468		468		468		468		468	
Budgetramme		468		468		468		468		468	
Ledelse og administration - Fælles klub		576		647		647		647		647	
Personale		576		647		647		647		647	
Fagpersonale		573		645		645		645		645	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
Økonomisk Friplads - fritidsklubber		1.212		1.237		1.237		1.237		1.237	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.212		1.237		1.237		1.237		1.237	
Overførsler til personer med tilbagebeta		1.212		1.237		1.237		1.237		1.237	
11007	Særligt udsatte børn og unge	49.826	-2.389	51.617	-4.185	51.617	-4.185	51.617	-4.185	51.617	-4.185
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-551		-671		-671		-671		-671
3006000000	Central refusionsordning (052207)		-551		-671		-671		-671		-671
Centr.ref. - refusion 052820 - SU			-176		-299		-299		-299		-299
Mellemværender - tilskud og overførs			-176		-299		-299		-299		-299
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-176		-299		-299		-299		-299
Centr.ref. - refusion 052821 - SU			-11		0		0		0		0
Mellemværender - tilskud og overførs			-11		0		0		0		0
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-11		0		0		0		0
Centr.ref. - refusion 052822 - SU			-134		-94		-94		-94		-94

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Mellemværender - tilskud og overførs			-134		-94		-94		-94		-94
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-134		-94		-94		-94		-94
Centr.ref. - refusion 052823 - SU			-230		-278		-278		-278		-278
Mellemværender - tilskud og overførs			-230		-278		-278		-278		-278
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-230		-278		-278		-278		-278
052510	Fælles formål	533		536		536		536		536	
3006090000	Familieafdelingen - Fælles formål	477		475		475		475		475	
Dagtilbud til børn - SU		477		475		475		475		475	
Materiale- og aktivitetsudgifter		11		11		11		11		11	
Flygtninge		11		11		11		11		11	
Mellemværender - tilskud og overførs		466		464		464		464		464	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		466		464		464		464		464	
3006100000	Familieafdelingen- fælles formål, privat	56		61		61		61		61	
Dagtilbud til børn SU, privat		56		61		61		61		61	
Mellemværender - tilskud og overførs		56		61		61		61		61	
Betaling af opholdsbetaling (private)		56		61		61		61		61	
052820	Opholdssteder mv. for børn	10.452	-610	11.702	-2.449	11.702	-2.449	11.702	-2.449	11.702	-2.449
3006010000	Anbringelse - private	5.125		6.682		6.682		6.682		6.682	
§ 101 Aktivitetsydelse - SU - priv.		52		52		52		52		52	
Materiale- og aktivitetsudgifter		52		52		52		52		52	
Aktiviteter		52		52		52		52		52	
Eget værelse - oph.betaling - SU - priv.		1.219		1.059		1.059		1.059		1.059	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.219		1.059		1.059		1.059		1.059	
Aktiviteter		1.219		1.059		1.059		1.059		1.059	
Kost og eftersk. - opholdsb - SU - priv.		371		553		553		553		553	
Materiale- og aktivitetsudgifter		371		553		553		553		553	
Aktiviteter		371		553		553		553		553	
Opholdssted - opholdsb - SU - priv.		2.577		4.125		4.125		4.125		4.125	
Materiale- og aktivitetsudgifter		2.577		4.125		4.125		4.125		4.125	
Aktiviteter		2.577		4.125		4.125		4.125		4.125	
Opholdssted-opholdsb-SU-priv-flygtninge		905		892		892		892		892	
Materiale- og aktivitetsudgifter		905		892		892		892		892	
Flygtninge		905		892		892		892		892	
3006010001	Anbringelse	5.327	-610	5.020	-2.449	5.020	-2.449	5.020	-2.449	5.020	-2.449
Advokatbistand §72 - SU		383		383		383		383		383	
Materiale- og aktivitetsudgifter		383		383		383		383		383	
Aktiviteter		383		383		383		383		383	
Advokatbistand, statsref - SU			-191		-191		-191		-191		-191
Mellemværender - tilskud og overførs			-191		-191		-191		-191		-191
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-191		-191		-191		-191		-191
Betaling 052820 (§§159 og 160) - SU			-84		-84		-84		-84		-84
Indtægter			-84		-84		-84		-84		-84
Salg af varer og ydelser			-84		-84		-84		-84		-84
Betaling fra kommuner - SU			-334		-2.173		-2.173		-2.173		-2.173
Mellemværender - tilskud og overførs			-334		-2.173		-2.173		-2.173		-2.173
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-334		-2.173		-2.173		-2.173		-2.173
Betalinger til kommuner		3.462		3.379		3.379		3.379		3.379	
Mellemværender - tilskud og overførs		3.462		3.379		3.379		3.379		3.379	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.462		3.379		3.379		3.379		3.379	
Eget v. - øvrige udgifter - SU		261		42		42		42		42	
Mellemværender - tilskud og overførs		261		42		42		42		42	
Øvrige tilskud og overførsler		261		42		42		42		42	
Eget værelse-øvrige udg.-SU-flygtninge		32		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		32		0		0		0		0	
Flygtninge		32		0		0		0		0	
Kost og eftersk. - øv udg. - SU		23		23		23		23		23	
Mellemværender - tilskud og overførs		23		23		23		23		23	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Øvrige tilskud og overførsler			23		23				23		23
Opholdssted - opholdsb - SU		1.125		1.149		1.149		1.149		1.149	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.125		1.149		1.149		1.149		1.149	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.125		1.149		1.149		1.149		1.149	
Opholdssteder - øv 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	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	13.725	-164	10.758	0	10.758	0	10.758	0	10.758	0
3006020013	Aflastning	1.117		811		811		811		811	
§ 52 stk 3 nr. 5, Arbejdsskadeforsikring		6		6		6		6		6	
Personale		6		6		6		6		6	
Personaleforsikring		6		6		6		6		6	
§52 stk.3 nr.5, Aktiv.yd. - SU		181		148		148		148		148	
Mellemværender - tilskud og overførs		181		148		148		148		148	
Øvrige tilskud og overførsler		181		148		148		148		148	
§52 stk.3 nr.5, Løn - SU		798		561		561		561		561	
Personale		798		561		561		561		561	
Fagpersonale		798		561		561		561		561	
§52.3.5 Kost og logi - SU		132		96		96		96		96	
Mellemværender - tilskud og overførs		132		96		96		96		96	
Øvrige tilskud og overførsler		132		96		96		96		96	
3006020014	Støtte-kontaktperson - private	524		1.154		1.154		1.154		1.154	
§ 52 stk. 3 nr. 6-su-priv-flygtninge		164		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		164		0		0		0		0	
Flygtninge		164		0		0		0		0	
§52stk.3nr.6, Aktiv.ydelse - SU - priv.		360		1.154		1.154		1.154		1.154	
Materiale- og aktivitetsudgifter		360		1.154		1.154		1.154		1.154	
Aktiviteter		360		1.154		1.154		1.154		1.154	
3006020015	Støtte-kontaktperson	729		0		0		0		0	
§52stk.3nr.6 -Fam., Aktiv.yd.SU		13		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs		13		0		0		0		0	
Øvrige tilskud og overførsler		13		0		0		0		0	
§52stk.3nr.6- Fam, Løn - SU		353		0		0		0		0	
Personale		353		0		0		0		0	
Fagpersonale		353		0		0		0		0	
§52stk.3nr.6, Aktiv.ydelse - SU		231		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		231		0		0		0		0	
Aktiviteter		231		0		0		0		0	
Flygtninge - SU		132		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		132		0		0		0		0	
Flygtninge		132		0		0		0		0	
3006020016	Øvrig forebyggelse - private	10.269		7.051		7.051		7.051		7.051	
§§54 Støttep. til for.mynd. - SU - priv.		234		346		346		346		346	
Materiale- og aktivitetsudgifter		234		346		346		346		346	
Aktiviteter		234		346		346		346		346	
§101 Aktivitetsydelse - SU - priv.		1.163		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.163		0		0		0		0	
Aktiviteter		1.163		0		0		0		0	
§11 Aktivitetsyd - SU - privat		105		105		105		105		105	
Materiale- og aktivitetsudgifter		105		105		105		105		105	
Aktiviteter		105		105		105		105		105	
§52a, Økonomisk støtte - SU - priv.		731		731		731		731		731	
Materiale- og aktivitetsudgifter		731		731		731		731		731	
Aktiviteter		731		731		731		731		731	
§52stk.3nr.2, Aktivitetsyd. - SU - priv.		2.798		960		960		960		960	
Materiale- og aktivitetsudgifter		2.798		960		960		960		960	
Aktiviteter		2.798		960		960		960		960	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
§52stk.3nr.3 Aktivitetsyd. - SU - priv.	1.660		2.904		2.904		2.904		2.904	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.660		2.904		2.904		2.904		2.904	
Aktiviteter	1.660		2.904		2.904		2.904		2.904	
§52stk.3nr.9, Opholdsb. - SU - priv.	3.578		2.006		2.006		2.006		2.006	
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.578		2.006		2.006		2.006		2.006	
Aktiviteter	3.578		2.006		2.006		2.006		2.006	
3006020017 Øvrig forebyggelse	1.086		1.742		1.742		1.742		1.742	
§ 101 Aktivitetsydelse - SU			1.163		1.163		1.163		1.163	
Mellemværender - tilskud og overførs			1.163		1.163		1.163		1.163	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			1.163		1.163		1.163		1.163	
§§54 Støttep. til for.mynd. - SU	126		87		87		87		87	
Personale	48		63		63		63		63	
Fagpersonale	48		63		63		63		63	
Materiale- og aktivitetsudgifter	77		24		24		24		24	
Aktiviteter	77		24		24		24		24	
§52a, Økonomisk støtte - SU	3		3		3		3		3	
Art 9 - Interne arter	3		3		3		3		3	
Børne- og kulturforvaltningen art 9	3		3		3		3		3	
§52stk.3nr.2, Aktivitetsyd. - SU	370		2		2		2		2	
Personale	332		2		2		2		2	
Fagpersonale	330		0		0		0		0	
Personaleforsikring	2		2		2		2		2	
Mellemværender - tilskud og overførs	38		0		0		0		0	
Øvrige tilskud og overførsler	38		0		0		0		0	
§52stk.3nr.4, Anbringelse - SU	300		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	300		0		0		0		0	
Aktiviteter	300		0		0		0		0	
§52stk.3nr.8, Aktiv.yd. - SU	26		27		27		27		27	
Mellemværender - tilskud og overførs	26		27		27		27		27	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			27		27		27		27	
Øvrige tilskud og overførsler	26		0		0		0		0	
§52stk.3nr.9, Opholdsb. - SU	0		144		144		144		144	
Mellemværender - tilskud og overførs	0		144		144		144		144	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	0		144		144		144		144	
Børnehuse, Betaling - SU	261		315		315		315		315	
Mellemværender - tilskud og overførs	261		315		315		315		315	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	261		315		315		315		315	
3006020018 Ref. af udgifter til flygtninge			-164		0		0		0	
Ref.udg.100 pct. ref. fl. de første 3 år			-164		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs			-164		0		0		0	
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-164		0		0		0	
052822 Plejefamilier	19.273	-103	21.678	-103	21.678	-103	21.678	-103	21.678	-103
3006010000 Anbringelse - private	306		908		908		908		908	
Pl.fam - øvrige udgifter - SU - priv.	306		908		908		908		908	
Materiale- og aktivitetsudgifter	306		908		908		908		908	
Aktiviteter	306		908		908		908		908	
3006010001 Anbringelse	18.967	-103	20.769	-103	20.769	-103	20.769	-103	20.769	-103
Arbejdsskadeforsikring plejefam.	20		20		20		20		20	
Personale	20		20		20		20		20	
Personaleforsikring	20		20		20		20		20	
Betaling 052822 (§§159 og 160) - SU		-103		-103		-103		-103		-103
Indtægter		-103		-103		-103		-103		-103
Salg af varer og ydelser		-103		-103		-103		-103		-103
Netv.Pl.fam - øv. udgifter - SU	1.091		488		488		488		488	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.091		488		488		488		488	
Øvrige tilskud og overførsler	1.091		488		488		488		488	
NetværksPl.fam - løn - SU	149		152		152		152		152	
Mellemværender - tilskud og overførs	149		152		152		152		152	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Øvrige tilskud og overførsler		149		152		152		152		152	
Pl.fam - aflastn. kost og logi SU		16		6		6		6		6	
Mellemværender - tilskud og overførs		16		6		6		6		6	
Øvrige tilskud og overførsler		16		6		6		6		6	
Pl.fam - aflastning-løn-su		224		43		43		43		43	
Personale		224		43		43		43		43	
Fagpersonale		224		43		43		43		43	
Pl.fam - øvrige udgifter - SU		3.910		4.508		4.508		4.508		4.508	
Materiale- og aktivitetsudgifter		81		82		82		82		82	
Flygtninge		81		82		82		82		82	
Mellemværender - tilskud og overførs		3.829		4.426		4.426		4.426		4.426	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		125		445		445		445		445	
Øvrige tilskud og overførsler		3.704		3.981		3.981		3.981		3.981	
Plejefamilier - vederlag - SU		13.072		15.067		15.067		15.067		15.067	
Personale		11.787		13.775		13.775		13.775		13.775	
Fagpersonale		11.787		13.775		13.775		13.775		13.775	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.285		1.292		1.292		1.292		1.292	
Aktiviteter		1.285		1.292		1.292		1.292		1.292	
Socialtilsyn, objektiv finansiering - SU		485		485		485		485		485	
Mellemværender - tilskud og overførs		485		485		485		485		485	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		485		485		485		485		485	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	2.483	-12	3.583	-12	3.583	-12	3.583	-12	3.583	-12
3006010000	Anbringelse - private	2.483		3.563		3.563		3.563		3.563	
Døgn.soc - opholdsbetaling - SU - priv.		2.483		3.563		3.563		3.563		3.563	
Materiale- og aktivitetsudgifter		2.483		3.563		3.563		3.563		3.563	
Aktiviteter		2.483		3.563		3.563		3.563		3.563	
3006010001	Anbringelse		-12	20	-12	20	-12	20	-12	20	-12
Døgn.soc. - øvrige udg. - SU				20		20		20		20	
Mellemværender - tilskud og overførs				20		20		20		20	
Øvrige tilskud og overførsler				20		20		20		20	
Forældrebetaling, SU			-12		-12		-12		-12		-12
Indtægter			-12		-12		-12		-12		-12
Salg af varer og ydelser			-12		-12		-12		-12		-12
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.460		1.460		1.460		1.460		1.460	
3006010001	Anbringelse	1.460		1.460		1.460		1.460		1.460	
Sikrede døgninst. betaling - SU		1.460		1.460		1.460		1.460		1.460	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.460		1.460		1.460		1.460		1.460	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.460		1.460		1.460		1.460		1.460	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1.901	-950	1.901	-950	1.901	-950	1.901	-950	1.901	-950
3006060010	Botilb. For pers. §109-110 - private	1.480		1.480		1.480		1.480		1.480	
§ 109 Kvindekrisecc. ophold - SU - priv.		1.480		1.480		1.480		1.480		1.480	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.480		1.480		1.480		1.480		1.480	
Aktiviteter		1.480		1.480		1.480		1.480		1.480	
3006060011	Botilb. For pers. §109-110	421	-950	421	-950	421	-950	421	-950	421	-950
§ 109 Kvindekrisecentre - ophold - SU		421		421		421		421		421	
Mellemværender - tilskud og overførs		421		421		421		421		421	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		421		421		421		421		421	
§ 109 Statsrefusioner - SU			-950		-950		-950		-950		-950
Mellemværender - tilskud og overførs			-950		-950		-950		-950		-950
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-950		-950		-950		-950		-950
11008	Børnehandicap	51.264	-8.550	50.276	-10.498	50.276	-10.498	50.276	-10.498	50.276	-10.498
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.040		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
3006000000	Central refusionsordning (052207)		-2.040		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
Centr.ref. - refusion 052823 - BH			-2.040		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Mellemværender - tilskud og overførs			-2.040		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-2.040		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	23.909		18.857		18.857		18.857		18.857	
3006020012	Aflastning - private	1.707		618		618		618		618	
§44/84 - aktivitetssydelse - BH - priv		1.707		618		618		618		618	
Materiale- og aktivitetssudgifter		1.707		618		618		618		618	
Aktiviteter		1.707		618		618		618		618	
3006020013	Aflastning	3.756		5.367		5.367		5.367		5.367	
§44/84 - aktivitetssydelse - BH		2.226		2.527		2.527		2.527		2.527	
Materiale- og aktivitetssudgifter		1.199		744		744		744		744	
Aktiviteter		1.199		744		744		744		744	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.027		1.783		1.783		1.783		1.783	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		924		1.710		1.710		1.710		1.710	
Øvrige tilskud og overførsler		103		73		73		73		73	
§44/84 Lønvederlag - BH				2.840		2.840		2.840		2.840	
Personale				2.767		2.767		2.767		2.767	
Fagpersonale				2.767		2.767		2.767		2.767	
Mellemværender - tilskud og overførs				73		73		73		73	
Øvrige tilskud og overførsler				73		73		73		73	
§52 stk.3 nr.5, Løn - BH		1.530		0		0		0		0	
Personale		1.530		0		0		0		0	
Fagpersonale		1.530		0		0		0		0	
3006020015	Støtte-kontaktperson	877		600		600		600		600	
§52stk.3nr.6, Aktiv.ydelse - BH		877		600		600		600		600	
Materiale- og aktivitetssudgifter		877		600		600		600		600	
Aktiviteter		877		600		600		600		600	
3006020016	Øvrig forebyggelse - private	1.852		1.278		1.278		1.278		1.278	
§52a, Økonomisk støtte - BH - priv.		122		27		27		27		27	
Materiale- og aktivitetssudgifter		122		27		27		27		27	
Aktiviteter		122		27		27		27		27	
§52stk.3nr.9, Aktiv.yd. - BH - priv.		1.730		1.250		1.250		1.250		1.250	
Materiale- og aktivitetssudgifter		1.730		1.250		1.250		1.250		1.250	
Aktiviteter		1.730		1.250		1.250		1.250		1.250	
3006020017	Øvrig forebyggelse	15.618		10.887		10.887		10.887		10.887	
§11 Aktivitetssyd - BH		443		443		443		443		443	
Mellemværender - tilskud og overførs		443		443		443		443		443	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		443		443		443		443		443	
§44/83 - aktivitetssydelse - BH		10.451		8.319		8.319		8.319		8.319	
Materiale- og aktivitetssudgifter				4.099		4.099		4.099		4.099	
Aktiviteter				4.099		4.099		4.099		4.099	
Mellemværender - tilskud og overførs		10.451		4.220		4.220		4.220		4.220	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.264		3.080		3.080		3.080		3.080	
Øvrige tilskud og overførsler		8.187		1.140		1.140		1.140		1.140	
§44/86 - aktivitetssydelse - BH		2.289		1.613		1.613		1.613		1.613	
Mellemværender - tilskud og overførs		2.289		1.613		1.613		1.613		1.613	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.289		1.613		1.613		1.613		1.613	
§52stk.3nr.3, Aktivitetssyd. - BH		1.836		300		300		300		300	
Materiale- og aktivitetssudgifter		1.836		300		300		300		300	
Aktiviteter		1.836		300		300		300		300	
§52stk.3nr.9, Aktiv.yd. - BH		600		212		212		212		212	
Materiale- og aktivitetssudgifter		392		212		212		212		212	
Aktiviteter		392		212		212		212		212	
Mellemværender - tilskud og overførs		208		0		0		0		0	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		208		0		0		0		0	
3006070000	Kontaktp./ledsag.ordn.§45	98		108		108		108		108	
Ledsagerordning §45 - BH		98		108		108		108		108	
Materiale- og aktivitetssudgifter		98		108		108		108		108	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Aktiviteter		98		108		108		108		108	
052822	Plejefamilier	582		598		598		598		598	
3006010001	Anbringelse	582		598		598		598		598	
Pl.fam - kost-,tøj- og lom. - BH		109		111		111		111		111	
Materiale- og aktivitetsudgifter		6		0		0		0		0	
Aktiviteter		6		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs		103		111		111		111		111	
Øvrige tilskud og overførsler		103		111		111		111		111	
Pl.fam - løn - BH		473		487		487		487		487	
Personale		473		487		487		487		487	
Fagpersonale		473		487		487		487		487	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	8.830	0	10.362	-16	10.362	-16	10.362	-16	10.362	-16
3006010000	Anbringelse - private			6.720		6.720		6.720		6.720	
Døgn.fys/psyk - opholdsbet. - BH - priv.				6.720		6.720		6.720		6.720	
Materiale- og aktivitetsudgifter				6.720		6.720		6.720		6.720	
Aktiviteter				6.720		6.720		6.720		6.720	
3006010001	Anbringelse	8.830	0	3.642	-16	3.642	-16	3.642	-16	3.642	-16
Døgn. fys/psyk - øv udg. - BH		8.830		3.642		3.642		3.642		3.642	
Materiale- og aktivitetsudgifter		2.695		715		715		715		715	
Aktiviteter		2.695		715		715		715		715	
Driftspuljer		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
Driftspuljer		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
Mellemværender - tilskud og overførs		4.135		927		927		927		927	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.135		927		927		927		927	
Forældrebetaling, BH					-16		-16		-16		-16
Indtægter					-16		-16		-16		-16
Salg af varer og ydelser					-16		-16		-16		-16
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4.922		4.495		4.495		4.495		4.495	
3006030000	Særlige dagtilbud §§32 og 36	4.922		4.495		4.495		4.495		4.495	
Pgf. 32/36 Opholdsbetaling - BH		4.922		4.495		4.495		4.495		4.495	
Mellemværender - tilskud og overførs		4.922		4.495		4.495		4.495		4.495	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.922		4.495		4.495		4.495		4.495	
055772	Sociale formål	13.021	-6.510	15.964	-7.982	15.964	-7.982	15.964	-7.982	15.964	-7.982
3006080000	Merudgifter §41	6.408		5.451		5.451		5.451		5.451	
§41 Medicin - BH		1.468		1.440		1.440		1.440		1.440	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.468		1.440		1.440		1.440		1.440	
Øvrige tilskud og overførsler		1.468		1.440		1.440		1.440		1.440	
§41, Kørsel - BH		1.710		1.552		1.552		1.552		1.552	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.710		1.552		1.552		1.552		1.552	
Øvrige tilskud og overførsler		1.710		1.552		1.552		1.552		1.552	
§41, Øv merudg. engangsyd - BH		1.224		1.200		1.200		1.200		1.200	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.224		1.200		1.200		1.200		1.200	
Øvrige tilskud og overførsler		1.224		1.200		1.200		1.200		1.200	
§41, Øvrige merudg. løbende - BH		2.006		1.259		1.259		1.259		1.259	
Mellemværender - tilskud og overførs		2.006		1.259		1.259		1.259		1.259	
Øvrige tilskud og overførsler		2.006		1.259		1.259		1.259		1.259	
3006080001	Tabt arbejdsfortjeneste	6.613		10.513		10.513		10.513		10.513	
Tabt arbejdsfortjeneste - BH		6.613		10.513		10.513		10.513		10.513	
Mellemværender - tilskud og overførs		6.613		10.513		10.513		10.513		10.513	
Øvrige tilskud og overførsler		6.613		10.513		10.513		10.513		10.513	
3006080003	Statsrefusioner		-6.510		-7.982		-7.982		-7.982		-7.982
Statsrefusion - BH			-6.510		-7.982		-7.982		-7.982		-7.982
Mellemværender - tilskud og overførs			-6.510		-7.982		-7.982		-7.982		-7.982
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-6.510		-7.982		-7.982		-7.982		-7.982

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
1850020105	Kultur- og fritidsudvalg	229.409	-18.763	199.906	-19.021	198.848	-20.185	166.548	-20.185	155.648	-20.185
10501	Rekreative områder	9.428	-48	9.913	-48	9.913	-48	9.913	-48	9.913	-48
002820	Grønne områder og naturpladser	9.428	-48	9.913	-48	9.913	-48	9.913	-48	9.913	-48
2002030007	Fællesudgifter	6.440		13		13		13		13	
	Gartnerlønninger - Idræt, Udd. og Pleje	6.440		13		13		13		13	
	Personale	6.440		6.661		6.661		6.661		6.661	
	Servicepersonale	6.440		6.648		6.648		6.648		6.648	
	Personaleforsikring			13		13		13		13	
	Art 9 - Interne arter			-6.648		-6.648		-6.648		-6.648	
	Gartnerlønninger art 9			-6.648		-6.648		-6.648		-6.648	
2002030105	Fællesudgifter	1.870		64		64		64		64	
	Gartnerlønninger - Kultur og Fritid	1.870		64		64		64		64	
	Personale	1.870		2.080		2.199		2.199		2.199	
	Servicepersonale	1.870		2.075		2.195		2.195		2.195	
	Personaleforsikring			4		4		4		4	
	Art 9 - Interne arter			-2.015		-2.135		-2.135		-2.135	
	Gartnerlønninger art 9			-2.015		-2.135		-2.135		-2.135	
2002040200	Fællesudg. og -indt., omr. og naturpl.	-7.462		909		909		909		909	
	Personale	554		593		593		593		593	
	Elever	236		315		315		315		315	
	Personaleforsikring	41		1		1		1		1	
	Tjenestekørsel via lønsystem	38		38		38		38		38	
	Telefongodtgørelse	3		3		3		3		3	
	Beklædning	229		229		229		229		229	
	Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7		7	
	Administrationsudgifter	34		34		34		34		34	
	Møder, rejser og repræsentation	34		34		34		34		34	
	Inventar og materiel	259		259		259		259		259	
	Materiel - anskaffelser	122		122		122		122		122	
	Materiel - drift og vedligehold	138		138		138		138		138	
	Art 9 - Interne arter	-19.071		0		0		0		0	
	Gartnerlønninger art 9	-19.071		0		0		0		0	
	Gartnerlønninger - Vej, Park og Inst.	10.761		22		22		22		22	
	Personale	10.761		11.131		11.131		11.131		11.131	
	Servicepersonale	10.761		11.109		11.109		11.109		11.109	
	Personaleforsikring			22		22		22		22	
	Art 9 - Interne arter			-11.109		-11.109		-11.109		-11.109	
	Gartnerlønninger art 9			-11.109		-11.109		-11.109		-11.109	
2002040201	Rådighedsvagt, gr. Områder og naturpl.	1.103		1.139		1.139		1.139		1.139	
	Art 9 - Interne arter	1.103		1.139		1.139		1.139		1.139	
	Gartnerlønninger art 9	1.103		1.139		1.139		1.139		1.139	
2002040202	Mandskabslokaler	224		228		228		228		228	
	Personale	133		137		137		137		137	
	Rengøringspersonale	133		137		137		137		137	
	Personaleforsikring	0		0		0		0		0	
	Grunde og bygninger	91		91		91		91		91	
	Udvendig og indvendig vedligehold	28		28		28		28		28	
	Forsikringer, grunde og bygninger	3		3		3		3		3	
	El	53		53		53		53		53	
	Rengøring	8		8		8		8		8	
2002040203	Arealer og pl., gr områder og naturpl.	86		89		89		89		89	
	Grunde og bygninger	10		10		10		10		10	
	Gartnerarbejde	10		10		10		10		10	
	Art 9 - Interne arter	76		79		79		79		79	
	Gartnerlønninger art 9	73		76		76		76		76	

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budget-forslag 2020		Budget-overslag 2021		Budget-overslag 2022		Budget-overslag 2023	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Beløb i 1.000 kr.									
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3	
2002040204 Specialmaskiner nr. 80, 85 og 86	914		1.067		1.067		1.067		1.067	
Inventar og materiel	80		80		80		80		80	
Materiel - drift og vedligehold	80		80		80		80		80	
Art 9 - Interne arter	591		636		636		636		636	
Gartnerlønninger art 9	18		18		18		18		18	
Materielgård køretøjer art 9	574		618		618		618		618	
Gruppe 1 - Specialmaskine nr. 80	243		351		351		351		351	
Art 9 - Interne arter	243		351		351		351		351	
Materielgård køretøjer art 9	243		351		351		351		351	
2002040210 Fællesudg. og -indt., parker og legepl.	613	-35	630	-35	630	-35	630	-35	630	-35
Grunde og bygninger	70		70		70		70		70	
Gartnerarbejde	70		70		70		70		70	
Art 9 - Interne arter	292		302		302		302		302	
Gartnerlønninger art 9	292		302		302		302		302	
Arbejder for andre forvaltninger	150	-35	155	-35	155	-35	155	-35	155	-35
Grunde og bygninger	6		6		6		6		6	
Gartnerarbejde	6		6		6		6		6	
Indtægter		-35		-35		-35		-35		-35
Salg af varer og ydelser		-35		-35		-35		-35		-35
Art 9 - Interne arter	144		149		149		149		149	
Gartnerlønninger art 9	76		78		78		78		78	
Materielgård køretøjer art 9	68		70		70		70		70	
Bænke	101		104		104		104		104	
Grunde og bygninger	7		7		7		7		7	
Gartnerarbejde	7		7		7		7		7	
Art 9 - Interne arter	94		97		97		97		97	
Gartnerlønninger art 9	81		84		84		84		84	
Materielgård køretøjer art 9	13		13		13		13		13	
2002040211 Kastrup Fremme	51		52		52		52		52	
Grunde og bygninger	9		9		9		9		9	
Gartnerarbejde	9		9		9		9		9	
Art 9 - Interne arter	42		43		43		43		43	
Gartnerlønninger art 9	42		43		43		43		43	
2002040212 Lokalplan 40 Landevejscentret	330		340		340		340		340	
Grunde og bygninger	19		19		19		19		19	
Gartnerarbejde	19		19		19		19		19	
Art 9 - Interne arter	312		322		322		322		322	
Gartnerlønninger art 9	312		322		322		322		322	
2002040213 Lokalplan 47 Kirstinehøj	227		234		234		234		234	
Grunde og bygninger	12		12		12		12		12	
Gartnerarbejde	12		12		12		12		12	
Art 9 - Interne arter	215		222		222		222		222	
Gartnerlønninger art 9	215		222		222		222		222	
2002040214 Lokalplan 65 Tømmerup skoleområde	95		98		98		98		98	
Grunde og bygninger	5		5		5		5		5	
Gartnerarbejde	5		5		5		5		5	
Art 9 - Interne arter	90		93		93		93		93	
Gartnerlønninger art 9	90		93		93		93		93	
2002040215 Legeplads ved Syrefabriksvej	41		42		42		42		42	
Grunde og bygninger	2		2		2		2		2	
Gartnerarbejde	2		2		2		2		2	
Art 9 - Interne arter	39		40		40		40		40	
Gartnerlønninger art 9	39		40		40		40		40	
2002040216 Legeplads i Kastrupkrogen	74		76		76		76		76	
Grunde og bygninger	6		6		6		6		6	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Gartnerarbejde	6		6		6		6		6	
Art 9 - Interne arter	68		70		70		70		70	
Gartnerlønninger art 9	68		70		70		70		70	
2002040217 Legeplads ved Munkebjergvej	26		27		27		27		27	
Grunde og bygninger	5		5		5		5		5	
Gartnerarbejde	5		5		5		5		5	
Art 9 - Interne arter	21		22		22		22		22	
Gartnerlønninger art 9	21		22		22		22		22	
2002040218 Legeplads ved Brønderslev Alle	35		36		36		36		36	
Grunde og bygninger	2		2		2		2		2	
Gartnerarbejde	2		2		2		2		2	
Art 9 - Interne arter	32		33		33		33		33	
Gartnerlønninger art 9	32		33		33		33		33	
2002040219 Legeplads ved Hjallerup Alle	10		11		11		11		11	
Grunde og bygninger	1		1		1		1		1	
Gartnerarbejde	1		1		1		1		1	
Art 9 - Interne arter	10		10		10		10		10	
Gartnerlønninger art 9	10		10		10		10		10	
2002040220 Byparken	1.350		1.383		1.383		1.383		1.383	
Grunde og bygninger	341		341		341		341		341	
Gartnerarbejde	167		167		167		167		167	
EI	21		21		21		21		21	
Vand og vandafledningsafgift	153		153		153		153		153	
Art 9 - Interne arter	1.009		1.042		1.042		1.042		1.042	
Gartnerlønninger art 9	1.007		1.040		1.040		1.040		1.040	
Materielgård køretøjer art 9	2		2		2		2		2	
2002040221 Restarealer, Øresund	148		152		152		152		152	
Grunde og bygninger	9		9		9		9		9	
Gartnerarbejde	9		9		9		9		9	
Art 9 - Interne arter	139		144		144		144		144	
Gartnerlønninger art 9	139		144		144		144		144	
2002040230 Skoven ved Ugandavej	305		313		313		313		313	
Grunde og bygninger	49		49		49		49		49	
Gartnerarbejde	49		49		49		49		49	
Art 9 - Interne arter	256		264		264		264		264	
Gartnerlønninger art 9	256		264		264		264		264	
2002040231 "Trekantområdet ""Skaflet""	639		655		655		655		655	
Grunde og bygninger	154		154		154		154		154	
Gartnerarbejde	154		154		154		154		154	
Art 9 - Interne arter	485		501		501		501		501	
Gartnerlønninger art 9	485		501		501		501		501	
2002040240 Kastrup Strandpark, syd	252		259		259		259		259	
Grunde og bygninger	9		9		9		9		9	
Gartnerarbejde	6		6		6		6		6	
Ejendomsskatter og afgifter	3		3		3		3		3	
Art 9 - Interne arter	213		219		219		219		219	
Gartnerlønninger art 9	213		219		219		219		219	
Kystsikring	31		31		31		31		31	
Grunde og bygninger	31		31		31		31		31	
Gartnerarbejde	31		31		31		31		31	
2002040241 Kastrup Strandpark, nord	1.362	-13	1.393	-13	1.393	-13	1.393	-13	1.393	-13
Grunde og bygninger	385		385		385		385		385	
Udvendig og indvendig vedligehold	77		77		77		77		77	
Gartnerarbejde	81		81		81		81		81	
Forsikringer, grunde og bygninger	5		5		5		5		5	
Ejendomsskatter og afgifter	17		17		17		17		17	
EI	206		206		206		206		206	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Art 9 - Interne arter		973		1.004		1.004		1.004		1.004	
Gartnerlønninger art 9		962		993		993		993		993	
Materielgård køretøjer art 9		10		11		11		11		11	
Finansiering af drift			-13		-13		-13		-13		-13
Indtægter			-13		-13		-13		-13		-13
Salg af varer og ydelser			-13		-13		-13		-13		-13
Montering		4		4		4		4		4	
Materiale- og aktivitetsudgifter		4		4		4		4		4	
Aktiviteter		4		4		4		4		4	
2002040242 Øresundsparken		440		448		448		448		448	
Grunde og bygninger		90		90		90		90		90	
Gartnerarbejde		90		90		90		90		90	
Art 9 - Interne arter		246		254		254		254		254	
Gartnerlønninger art 9		246		254		254		254		254	
Montering		103		103		103		103		103	
Materiale- og aktivitetsudgifter		103		103		103		103		103	
Aktiviteter		103		103		103		103		103	
2002040245 Sandstrand		206		206		206		206		206	
Grunde og bygninger		206		206		206		206		206	
Gartnerarbejde		206		206		206		206		206	
2002040246 Kamillehaven		50		50		50		50		50	
Grunde og bygninger		50		50		50		50		50	
Gartnerarbejde		50		50		50		50		50	
10502	Fritidsfaciliteter	119.073	-1.826	99.391	-2.034	98.359	-3.198	66.059	-3.198	55.159	-3.198
003231	Stadion og idrætsanlæg	46.773	-1.826	64.091	-2.034	98.359	-3.198	66.059	-3.198	55.159	-3.198
2002030000 Tårnby Stadion		4.065		4.066		4.066		4.066		4.066	
Personale		2.393		2.381		2.381		2.381		2.381	
Servicepersonale		1.622		1.586		1.586		1.586		1.586	
Rengøringspersonale		755		780		780		780		780	
Personaleforsikring		6		6		6		6		6	
Beklædning		10		10		10		10		10	
Administrationsudgifter		17		17		17		17		17	
Kontorhold		1		1		1		1		1	
Telefoni og bredbånd		16		16		16		16		16	
Inventar og materiel		160		160		160		160		160	
Inventar - drift og vedligehold		60		60		60		60		60	
Materiel - drift og vedligehold		100		100		100		100		100	
Grunde og bygninger		827		827		827		827		827	
Udvendig og indvendig vedligehold		258		258		258		258		258	
Gartnerarbejde		91		91		91		91		91	
Forsikringer, grunde og bygninger		26		26		26		26		26	
EI		190		190		190		190		190	
Vand og vandaflædningsafgift		82		82		82		82		82	
Varme		99		99		99		99		99	
Renovation		32		32		32		32		32	
Rengøring		49		49		49		49		49	
Art 9 - Interne arter		392		405		405		405		405	
Gartnerlønninger art 9		303		313		313		313		313	
Materielgård køretøjer art 9		89		92		92		92		92	
Kunstgræsbane		246		246		246		246		246	
Inventar og materiel		246		246		246		246		246	
Materiel - drift og vedligehold		246		246		246		246		246	
Vedligeholdelse af stadionudstyr		31		31		31		31		31	
Materiale- og aktivitetsudgifter		31		31		31		31		31	
Aktiviteter		31		31		31		31		31	
2002030001 Kastруп Idrætsanlæg Ved Diget		1.469		1.522		1.522		1.522		1.522	
Personale		442		456		456		456		456	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Rengøringspersonale	441		455		455		455		455	
Personaleforsikring	1		1		1		1		1	
Inventar og materiel	73		73		73		73		73	
Inventar - drift og vedligehold	30		30		30		30		30	
Materiel - drift og vedligehold	43		43		43		43		43	
Grunde og bygninger	594		594		594		594		594	
Udvendig og indvendig vedligehold	138		138		138		138		138	
Gartnerarbejde	60		60		60		60		60	
Forsikringer, grunde og bygninger	20		20		20		20		20	
Ejendomsskatter og afgifter	1		1		1		1		1	
El	99		99		99		99		99	
Vand og vandafledningsafgift	113		113		113		113		113	
Varme	98		98		98		98		98	
Renovation	22		22		22		22		22	
Rengøring	42		42		42		42		42	
Art 9 - Interne arter	245		253		253		253		253	
Gartnerlønninger art 9	153		158		158		158		158	
Materielgård køretøjer art 9	91		94		94		94		94	
Kunstgræsbane	116		116		116		116		116	
Inventar og materiel	116		116		116		116		116	
Materiel - drift og vedligehold	116		116		116		116		116	
Softball bane			30		30		30		30	
Inventar og materiel			30		30		30		30	
Materiel - drift og vedligehold			30		30		30		30	
2002030002 Kastrup Idrætsanlæg Røllikevej	3.257		3.230		3.230		3.230		3.230	
Personale	1.878		1.878		1.878		1.878		1.878	
Servicepersonale	1.277		1.258		1.258		1.258		1.258	
Rengøringspersonale	586		605		605		605		605	
Personaleforsikring	4		4		4		4		4	
Beklædning	10		10		10		10		10	
Administrationsudgifter	16		16		16		16		16	
Kontorhold	1		1		1		1		1	
Telefoni og bredbånd	15		15		15		15		15	
Inventar og materiel	66		66		66		66		66	
Inventar - drift og vedligehold	64		64		64		64		64	
Materiel - drift og vedligehold	2		2		2		2		2	
Grunde og bygninger	963		923		923		923		923	
Udvendig og indvendig vedligehold	165		165		165		165		165	
Gartnerarbejde	89		89		89		89		89	
Forsikringer, grunde og bygninger	19		19		19		19		19	
El	210		210		210		210		210	
Vand og vandafledningsafgift	223		183		183		183		183	
Varme	197		197		197		197		197	
Renovation	15		15		15		15		15	
Rengøring	44		44		44		44		44	
Art 9 - Interne arter	333		346		346		346		346	
Gartnerlønninger art 9	275		284		284		284		284	
Materielgård køretøjer art 9	52		54		54		54		54	
Brand og tyverialarm art 9	6		9		9		9		9	
2002030003 Vestmager Idrætsanlæg	5.580		5.664		5.664		5.664		5.664	
Personale	3.025		3.122		3.122		3.122		3.122	
Servicepersonale	2.019		2.084		2.084		2.084		2.084	
Rengøringspersonale	987		1.018		1.018		1.018		1.018	
Personaleforsikring	7		7		7		7		7	
Beklædning	12		12		12		12		12	
Administrationsudgifter	15		15		15		15		15	
Kontorhold	1		1		1		1		1	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Telefoni og bredbånd		14		14		14		14		14	
Inventar og materiel		148		148		148		148		148	
Inventar - drift og vedligehold		62		62		62		62		62	
Materiel - drift og vedligehold		86		86		86		86		86	
Grunde og bygninger		1.689		1.689		1.689		1.689		1.689	
Udvendig og indvendig vedligehold		233		233		233		233		233	
Gartnerarbejde		434		434		434		434		434	
Forsikringer, grunde og bygninger		46		46		46		46		46	
EI		336		336		336		336		336	
Vand og vandafledningsafgift		304		304		304		304		304	
Varme		209		209		209		209		209	
Renovation		52		52		52		52		52	
Rengøring		75		75		75		75		75	
Art 9 - Interne arter		504		521		521		521		521	
Gartnerlønninger art 9		395		408		408		408		408	
Materielgård køretøjer art 9		93		96		96		96		96	
Brand og tyverialarm art 9		6		7		7		7		7	
City Man art 9		10		10		10		10		10	
Kunstgræsbane		117		117		117		117		117	
Inventar og materiel		117		117		117		117		117	
Materiel - drift og vedligehold		117		117		117		117		117	
Vedligeholdelse af tennisbaner		83		53		53		53		53	
Inventar og materiel		83		53		53		53		53	
Materiel - drift og vedligehold		83		53		53		53		53	
2002030004 Amagerhallerne med tilhørende arealer		5.148	-252	5.306	-252	5.306	-252	5.306	-252	5.306	-252
Personale		2.563		2.645		2.645		2.645		2.645	
Servicepersonale		1.596		1.647		1.647		1.647		1.647	
Rengøringspersonale		941		971		971		971		971	
Personaleforsikring		7		7		7		7		7	
Tjenestekørsel via lønsystem		10		10		10		10		10	
Beklædning		10		10		10		10		10	
Administrationsudgifter		35		35		35		35		35	
Kontorhold		13		13		13		13		13	
Telefoni og bredbånd		23		23		23		23		23	
Inventar og materiel		185		185		185		185		185	
Inventar - drift og vedligehold		70		70		70		70		70	
Materiel - drift og vedligehold		114		114		114		114		114	
Grunde og bygninger		1.712		1.752		1.752		1.752		1.752	
Udvendig og indvendig vedligehold		389		389		389		389		389	
Gartnerarbejde		156		156		156		156		156	
Forsikringer, grunde og bygninger		125		125		125		125		125	
EI		469		469		469		469		469	
Vand og vandafledningsafgift		139		179		179		179		179	
Varme		292		292		292		292		292	
Renovation		53		53		53		53		53	
Rengøring		89		89		89		89		89	
Art 9 - Interne arter		654		690		690		690		690	
Gartnerlønninger art 9		564		582		582		582		582	
Materielgård køretøjer art 9		78		81		81		81		81	
Brand og tyverialarm art 9				15		15		15		15	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Amagerhallerne med tilhørende arealer			-117		-117		-117		-117		-117
Indtægter			-117		-117		-117		-117		-117
Huslejeindtægter			-117		-117		-117		-117		-117
Lejeindtægter			-134		-134		-134		-134		-134
Indtægter			-134		-134		-134		-134		-134
Huslejeindtægter			-134		-134		-134		-134		-134

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
2002030005	Kastrup gymnastikhal	1.377		1.448		1.448		1.448		1.448	
Personale		634		705		705		705		705	
Servicepersonale		363		425		425		425		425	
Rengøringspersonale		267		276		276		276		276	
Personaleforsikring		2		2		2		2		2	
Beklædning		3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter		0		0		0		0		0	
Materialer		0		0		0		0		0	
Aktiviteter		0		0		0		0		0	
Inventar og materiel		93		93		93		93		93	
Inventar - drift og vedligehold		93		93		93		93		93	
Grunde og bygninger		614		614		614		614		614	
Udvendig og indvendig vedligehold		109		109		109		109		109	
Gartnerarbejde		40		40		40		40		40	
Forsikringer, grunde og bygninger		32		32		32		32		32	
El		134		134		134		134		134	
Vand og vandafledningsafgift		102		102		102		102		102	
Varme		150		150		150		150		150	
Renovation		9		9		9		9		9	
Rengøring		36		36		36		36		36	
Art 9 - Interne arter		35		37		37		37		37	
Gartnerlønninger art 9		4		4		4		4		4	
Materielgård køretøjer art 9		32		33		33		33		33	
2002030006	Vedl. af trægulve på div. idrætsanlæg	155		155		155		155		155	
Grunde og bygninger		155		155		155		155		155	
Udvendig og indvendig vedligehold		155		155		155		155		155	
2002030007	Fællesudgifter	2.636		2.660		2.660		2.660		2.660	
Materiale- og aktivitetsudgifter		41		41		41		41		41	
Aktiviteter		41		41		41		41		41	
Ledelse og administration		2.595		2.619		2.619		2.619		2.619	
Personale		2.595		2.619		2.619		2.619		2.619	
Fagpersonale		685		707		707		707		707	
Områdeledere på teknisk område		1.905		1.907		1.907		1.907		1.907	
Personaleforsikring		5		5		5		5		5	
2002030008	Tilsk. Amager Tennis- og badmintonhal	1.959		1.959		1.959		1.959		1.959	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.959		1.959		1.959		1.959		1.959	
Øvrige tilskud og overførsler		1.959		1.959		1.959		1.959		1.959	
2002030009	Badmintonhal	83	-40	83	-40	83	-40	83	-40	83	-40
Grunde og bygninger		83		83		83		83		83	
Forsikringer, grunde og bygninger		22		22		22		22		22	
Vand og vandafledningsafgift		21		21		21		21		21	
Varme		40		40		40		40		40	
Indtægter DSI			-40		-40		-40		-40		-40
Indtægter			-40		-40		-40		-40		-40
Salg af varer og ydelser			-40		-40		-40		-40		-40
2002030100	Pilegårdsbadet	3.729	-268	3.813	-268	3.813	-268	3.813	-268	3.813	-268
Personale		2.419		2.497		2.497		2.497		2.497	
Servicepersonale		2.407		2.485		2.485		2.485		2.485	
Personaleforsikring		5		5		5		5		5	
Beklædning		7		7		7		7		7	
Administrationsudgifter		16		16		16		16		16	
Kontorhold		14		14		14		14		14	
Telefoni og bredbånd		2		2		2		2		2	
Inventar og materiel		109		109		109		109		109	
Inventar - drift og vedligehold		46		46		46		46		46	
Materiel - drift og vedligehold		63		63		63		63		63	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	Beløb i 1.000 kr.		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Grunde og bygninger	1.004		1.004		1.004		1.004		1.004	
Udvendig og indvendig vedligehold	191		191		191		191		191	
Forsikringer, grunde og bygninger	23		23		23		23		23	
EI	177		177		177		177		177	
Vand og vandafledningsafgift	229		229		229		229		229	
Varme	362		362		362		362		362	
Rengøring	22		22		22		22		22	
Art 9 - Interne arter	181		187		187		187		187	
Gartnerlønninger art 9	178		184		184		184		184	
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3	
Billetsalg Pilegårdsbadet		-268		-268		-268		-268		-268
Indtægter		-268		-268		-268		-268		-268
Salg af varer og ydelser		-268		-268		-268		-268		-268
2002030101 Korsvejsbadet	1.010		1.027		1.027		1.027		1.027	
Personale	421		434		434		434		434	
Servicepersonale	413		426		426		426		426	
Personaleforsikring	1		1		1		1		1	
Beklædning	7		7		7		7		7	
Administrationsudgifter	13		13		13		13		13	
Kontorhold	11		11		11		11		11	
Telefoni og bredbånd	2		2		2		2		2	
Inventar og materiel	62		62		62		62		62	
Inventar - drift og vedligehold	10		10		10		10		10	
Materiel - drift og vedligehold	52		52		52		52		52	
Grunde og bygninger	391		391		391		391		391	
Udvendig og indvendig vedligehold	103		103		103		103		103	
Forsikringer, grunde og bygninger	17		17		17		17		17	
EI	60		60		60		60		60	
Varme	200		200		200		200		200	
Rengøring	10		10		10		10		10	
Art 9 - Interne arter	124		128		128		128		128	
Gartnerlønninger art 9	124		128		128		128		128	
2002030102 Kastrop Skøjtehal	5.340	-124	5.412	-124	5.412	-124	5.412	-124	5.412	-124
Personale	2.016		2.080		2.080		2.080		2.080	
Servicepersonale	1.590		1.642		1.642		1.642		1.642	
Rengøringspersonale	413		427		427		427		427	
Personaleforsikring	5		5		5		5		5	
Beklædning	7		7		7		7		7	
Administrationsudgifter	73		73		73		73		73	
Kontorhold	39		39		39		39		39	
Telefoni og bredbånd	13		13		13		13		13	
Øvrige administrationsudgifter	21		21		21		21		21	
Inventar og materiel	89		89		89		89		89	
Inventar - drift og vedligehold	21		21		21		21		21	
Materiel - drift og vedligehold	68		68		68		68		68	
Grunde og bygninger	2.919		2.919		2.919		2.919		2.919	
Udvendig og indvendig vedligehold	462		462		462		462		462	
Gartnerarbejde	3		3		3		3		3	
Forsikringer, grunde og bygninger	76		76		76		76		76	
EI	1.546		1.546		1.546		1.546		1.546	
Vand og vandafledningsafgift	30		30		30		30		30	
Varme	783		783		783		783		783	
Rengøring	19		19		19		19		19	
Art 9 - Interne arter	244		252		252		252		252	
Gartnerlønninger art 9	190		196		196		196		196	
Materielgård køretøjer art 9	44		46		46		46		46	
Brand og tyverialarm art 9	9		9		9		9		9	

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budget-forslag 2020		Budget-overslag 2021		Budget-overslag 2022		Budget-overslag 2023	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Beløb i 1.000 kr.									
Billetsalg Kastrup Skøjtehal		-124		-124		-124		-124		-124
Indtægter		-124		-124		-124		-124		-124
Salg af varer og ydelser		-124		-124		-124		-124		-124
2002030103 Kastrup Søbad	579		587		587		587		587	
Personale	191		197		197		197		197	
Servicepersonale	143		148		148		148		148	
Rengøringspersonale	40		42		42		42		42	
Personaleforsikring	0		0		0		0		0	
Beklædning	7		7		7		7		7	
Inventar og materiel	21		21		21		21		21	
Inventar - drift og vedligehold	10		10		10		10		10	
Materiel - drift og vedligehold	10		10		10		10		10	
Grunde og bygninger	318		318		318		318		318	
Udvendig og indvendig vedligehold	294		294		294		294		294	
Forsikringer, grunde og bygninger	1		1		1		1		1	
El	18		18		18		18		18	
Rengøring	5		5		5		5		5	
Art 9 - Interne arter	50		51		51		51		51	
Gartnerlønninger art 9	50		51		51		51		51	
2002030104 Kastrup Svømmehal	7.030	-992	7.110	-894	7.110	-894	7.110	-894	7.110	-894
Personale	4.059		4.142		4.142		4.142		4.142	
Servicepersonale	3.668		3.740		3.740		3.740		3.740	
Rengøringspersonale	366		378		378		378		378	
Uddannelse og kurser	7		7		7		7		7	
Personaleforsikring	11		11		11		11		11	
Beklædning	7		7		7		7		7	
Administrationsudgifter	40		40		40		40		40	
Kontorhold	29		29		29		29		29	
Telefoni og bredbånd	12		12		12		12		12	
Inventar og materiel	213		213		213		213		213	
Inventar - drift og vedligehold	55		55		55		55		55	
Materiel - drift og vedligehold	158		158		158		158		158	
Grunde og bygninger	2.568		2.557		2.557		2.557		2.557	
Udvendig og indvendig vedligehold	377		377		377		377		377	
Forsikringer, grunde og bygninger	39		39		39		39		39	
El	723		713		713		713		713	
Vand og vandafledningsafgift	783		783		783		783		783	
Varme	557		557		557		557		557	
Renovation	46		46		46		46		46	
Rengøring	43		43		43		43		43	
Art 9 - Interne arter	150		157		157		157		157	
Gartnerlønninger art 9	129		133		133		133		133	
Brand og tyverialarm art 9	9		11		11		11		11	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Billetsalg Kastrup Svømmehal		-992		-894		-894		-894		-894
Indtægter		-992		-894		-894		-894		-894
Salg af varer og ydelser		-992		-894		-894		-894		-894
2002030105 Fællesudgifter	1.230	-150	1.210	-150	1.210	-150	1.210	-150	1.210	-150
Materiale- og aktivitetsudgifter	14		14		14		14		14	
Aktiviteter	14		14		14		14		14	
Art 9 - Interne arter			-60		-60		-60		-60	
Gartnerlønninger art 9			-60		-60		-60		-60	
Administrationsudg. ovf. til Havnen		-150		-150		-150		-150		-150
Indtægter		-150		-150		-150		-150		-150
Salg af varer og ydelser		-150		-150		-150		-150		-150
Ledelse og administration	1.217		1.256		1.256		1.256		1.256	
Personale	1.217		1.256		1.256		1.256		1.256	

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Beløb i 1.000 kr.									
Fagpersonale	684		706		706		706		706	
Områdeledere på teknisk område	530		547		547		547		547	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
2002030106 Vestamager Svømmehal			4.709	-306	8.778	-1.470	8.778	-1.470	8.778	-1.470
Personale			2.092		4.627		4.627		4.627	
Servicepersonale			1.849		4.077		4.077		4.077	
Rengøringspersonale			219		525		525		525	
Personaleforsikring			15		15		15		15	
Beklædning			10		10		10		10	
Materiale- og aktivitetsudgifter			0		363		363		363	
Aktiviteter			0		363		363		363	
Driftspuljer			118							
Driftspuljer			118							
Administrationsudgifter			37		55		55		55	
Kontorhold			24		36		36		36	
Telefoni og bredbånd			12		19		19		19	
Inventar og materiel			446		634		634		634	
Inventar - drift og vedligehold			70		70		70		70	
Materiel - drift og vedligehold			376		565		565		565	
Grunde og bygninger			1.911		2.867		2.867		2.867	
Udvendig og indvendig vedligehold			242		364		364		364	
Gartnerarbejde			10		15		15		15	
Forsikringer, grunde og bygninger			78		78		78		78	
EI			689		1.033		1.033		1.033	
Vand og vandafledningsafgift			497		746		746		746	
Varme			308		463		463		463	
Renovation			39		59		59		59	
Rengøring			44		106		106		106	
Vinduespolering			3		4		4		4	
Art 9 - Interne arter			106		232		232		232	
Gartnerlønninger art 9			85		205		205		205	
Brand og tyverialarm art 9			8		12		12		12	
City Man art 9			12		15		15		15	
Billetsalg Vestamager Svømmehal					-306		-1.470		-1.470	
Indtægter					-306		-1.470		-1.470	
Salg af varer og ydelser					-306		-1.470		-1.470	
2002030107 Kastrup Søbadere, Kastrup Strandpark 4	35		35		35		35		35	
Grunde og bygninger	35		35		35		35		35	
Udvendig og indvendig vedligehold	10		10		10		10		10	
EI	20		20		20		20		20	
Varme	5		5		5		5		5	
2002030108 Pynten, Amager Strandvej 413	65		65		65		65		65	
Grunde og bygninger	65		65		65		65		65	
Udvendig og indvendig vedligehold	15		15		15		15		15	
EI	30		30		30		30		30	
Vand og vandafledningsafgift	15		15		15		15		15	
Varme	5		5		5		5		5	
2002030109 Kastrup Curlinghal	1.024		1.030		1.030		1.030		1.030	
Personale	197		203		203		203		203	
Rengøringspersonale	197		203		203		203		203	
Inventar og materiel	220		220		220		220		220	
Inventar - drift og vedligehold	50		50		50		50		50	
Materiel - drift og vedligehold	170		170		170		170		170	
Grunde og bygninger	607		607		607		607		607	
Udvendig og indvendig vedligehold	107		107		107		107		107	
EI	273		273		273		273		273	
Vand og vandafledningsafgift	36		36		36		36		36	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Varme		176		176		176		176		176	
Rengøring		10		10		10		10		10	
Vinduespolering		5		5		5		5		5	
9002000000	Anlæg - Teknisk Forvaltning	1.000		13.000		43.200		10.900			
	Nedrivning af skøjtehal - Røllikevej							5.000			
	Ny Skøjtehal	1.000		13.000		40.000		5.900			
	Petanquehal/Materielgård					3.200					
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.000		1.500							
9002000000	Anlæg - Teknisk Forvaltning	1.000		1.500							
	Legeplads 2019	1.000		0							
	Legeplads 2020			1.500							
032218	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	71.300		33.800							
9002000000	Anlæg - Teknisk Forvaltning	71.300		33.800							
	Ny skaterbane/nedrivning	4.500									
	Ny svømmehal	66.800		33.800							
10503	Havne	15.341	-7.841	7.841	-7.841	7.841	-7.841	7.841	-7.841	7.841	-7.841
023541	Lystbådehavne m.v.	15.341	-7.841	7.841	-7.841	7.841	-7.841	7.841	-7.841	7.841	-7.841
2002050000	Kastrup Lystbådehavn skat-moms	7.841	-7.841	7.841	-7.841	7.841	-7.841	7.841	-7.841	7.841	-7.841
	Personale	2.412		2.489		2.489		2.489		2.489	
	Fagpersonale	2.027		0		0		0		0	
	Havnepersonale			2.092		2.092		2.092		2.092	
	Rengøringspersonale	373		385		385		385		385	
	Personaleforsikring	12		12		12		12		12	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	29		29		29		29		29	
	Transport	1		1		1		1		1	
	Forsikringer og erstatninger	28		28		28		28		28	
	Administrationsudgifter	92		92		92		92		92	
	Kontorhold	92		92		92		92		92	
	Inventar og materiel	156		156		156		156		156	
	Materiel - drift og vedligehold	156		156		156		156		156	
	Grunde og bygninger	1.860		1.860		1.860		1.860		1.860	
	Udvendig og indvendig vedligehold	889		889		889		889		889	
	Gartnerarbejde	124		124		124		124		124	
	Forsikringer, grunde og bygninger	14		14		14		14		14	
	El	513		513		513		513		513	
	Vand og vandafledningsafgift	169		169		169		169		169	
	Varme	52		52		52		52		52	
	Renovation	92		92		92		92		92	
	Rengøring	7		7		7		7		7	
	Art 9 - Interne arter	570		588		588		588		588	
	Gartnerlønninger art 9	487		503		503		503		503	
	Materielgård køretøjer art 9	62		64		64		64		64	
	Brand og tyverialarm art 9	9		9		9		9		9	
	City Man art 9	12		12		12		12		12	
	El-afgift		-216		-216		-216		-216		-216
	Indtægter		-216		-216		-216		-216		-216
	Salg af varer og ydelser		-216		-216		-216		-216		-216
	Henlæggelse til vedligeholdelse	933		386		386		386		386	
	Inventar og materiel	933		386		386		386		386	
	Materiel - drift og vedligehold	933		386		386		386		386	
	Leje af bådeplads		-4.978		-4.978		-4.978		-4.978		-4.978
	Indtægter		-4.978		-4.978		-4.978		-4.978		-4.978
	Salg af varer og ydelser		-4.978		-4.978		-4.978		-4.978		-4.978
	Leje af grejskure		-36		-36		-36		-36		-36
	Indtægter		-36		-36		-36		-36		-36
	Salg af varer og ydelser		-36		-36		-36		-36		-36

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023	
	Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	
Leje af gæstebadser			-361		-361		-361		-361		-361
Indtægter			-361		-361		-361		-361		-361
Salg af varer og ydelser			-361		-361		-361		-361		-361
Leje af jollepl. m.v.			-43		-43		-43		-43		-43
Indtægter			-43		-43		-43		-43		-43
Salg af varer og ydelser			-43		-43		-43		-43		-43
Leje af kran			-294		-294		-294		-294		-294
Indtægter			-294		-294		-294		-294		-294
Salg af varer og ydelser			-294		-294		-294		-294		-294
Leje af vinteropbevaringsplads			-273		-273		-273		-273		-273
Indtægter			-273		-273		-273		-273		-273
Salg af varer og ydelser			-273		-273		-273		-273		-273
Ny kran, afdrag til Tårnby Kommune				450		450		450		450	
Materiale- og aktivitetsudgifter				450		450		450		450	
Aktiviteter				450		450		450		450	
Overhead	298	0	300		300		300		300		300
Materiale- og aktivitetsudgifter	298		300		300		300		300		300
Aktiviteter	298		300		300		300		300		300
Saltholmbåden	47		47		47		47		47		47
Materiale- og aktivitetsudgifter	47		47		47		47		47		47
Aktiviteter	47		47		47		47		47		47
Tankanlæg	1.444	-1.547	1.444	-1.547	1.444	-1.547	1.444	-1.547	1.444	-1.547	1.444
Inventar og materiel	1.444		1.444		1.444		1.444		1.444		1.444
Materiel - drift og vedligehold	1.444		1.444		1.444		1.444		1.444		1.444
Indtægter		-1.547		-1.547		-1.547		-1.547		-1.547	
Salg af varer og ydelser		-1.547		-1.547		-1.547		-1.547		-1.547	
Øvrige indtægter		-92		-92		-92		-92		-92	
Indtægter		-92		-92		-92		-92		-92	
Salg af varer og ydelser		-92		-92		-92		-92		-92	
9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning	7.500										
Ny kran	7.500										
10504 Folkebiblioteker	44.395	-4.956	45.702	-4.956	45.676	-4.956	45.676	-4.956	45.676	-4.956	45.676
033250 Folkebiblioteker	33.478	-929	34.473	-929	34.447	-929	34.447	-929	34.447	-929	34.447
3007000000 Folkebiblioteker	30.177	-929	31.034	-929	31.008	-929	31.008	-929	31.008	-929	31.008
Personale	19.247		20.141		20.141		20.141		20.141		20.141
Fagpersonale	18.602		19.488		19.488		19.488		19.488		19.488
Servicepersonale	208		0		0		0		0		0
Skolebetjente			215		215		215		215		215
Varmemestre	179		181		181		181		181		181
Uddannelse og kurser	218		218		218		218		218		218
Personaleforsikring	40		40		40		40		40		40
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2		2
Aktiviteter	2		2		2		2		2		2
Administrationsudgifter	381		381		381		381		381		381
Kontorhold	136		136		136		136		136		136
Øvrige administrationsudgifter	245		245		245		245		245		245
Inventar og materiel	411		411		411		411		411		411
Inventar - anskaffelser	388		388		388		388		388		388
Inventar - drift og vedligehold	23		23		23		23		23		23
IT	1.764		1.764		1.764		1.764		1.764		1.764
IT-anskaffelser	660		660		660		660		660		660
IT - drift og vedligehold	1.104		1.104		1.104		1.104		1.104		1.104
Grunde og bygninger	122		122		122		122		122		122
Forsikringer, grunde og bygninger	122		122		122		122		122		122
Art 9 - Interne arter	80		83		83		83		83		83
City Man art 9	77		80		80		80		80		80
Kontorhold rådhuset art 9	3		3		3		3		3		3

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	Beløb i 1.000 kr.		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Administrationsudg. ovf. til Havnen		-75		-75		-75		-75		-75
Indtægter		-75		-75		-75		-75		-75
Salg af varer og ydelser		-75		-75		-75		-75		-75
Andet	168	-6	168	-6	168	-6	168	-6	168	-6
Materiale- og aktivitetsudgifter	168		168		168		168		168	
Materialer	168		168		168		168		168	
Indtægter		-6		-6		-6		-6		-6
Salg af varer og ydelser		-6		-6		-6		-6		-6
Billetsalg, bibl.arrangementer	1	-63	1	-63	1	-63	1	-63	1	-63
Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1		1	
Aktiviteter	1		1		1		1		1	
Indtægter		-63		-63		-63		-63		-63
Salg af varer og ydelser		-63		-63		-63		-63		-63
Bøger mv., børn	749		749		749		749		749	
Materiale- og aktivitetsudgifter	749		749		749		749		749	
Materialer	749		749		749		749		749	
Bøger mv., voksne	2.060	-105	2.060	-105	2.060	-105	2.060	-105	2.060	-105
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.060		2.060		2.060		2.060		2.060	
Materialer	2.060		2.060		2.060		2.060		2.060	
Indtægter		-105		-105		-105		-105		-105
Salg af varer og ydelser		-105		-105		-105		-105		-105
Børneteater	61		61		61		61		61	
Materiale- og aktivitetsudgifter	61		61		61		61		61	
Aktiviteter	61		61		61		61		61	
Digital læring i eget hjem	51		51		51		51		51	
IT	51		51		51		51		51	
IT - drift og vedligehold	51		51		51		51		51	
Hjemmeside, Taarnby.dk	210		210		210		210		210	
IT	210		210		210		210		210	
IT - drift og vedligehold	210		210		210		210		210	
Indtægter bøder		-526		-526		-526		-526		-526
Indtægter		-526		-526		-526		-526		-526
Salg af varer og ydelser		-526		-526		-526		-526		-526
Indtægter EDB		-50		-50		-50		-50		-50
Indtægter		-50		-50		-50		-50		-50
Salg af varer og ydelser		-50		-50		-50		-50		-50
Indtægter fotokopimaskine		-94		-94		-94		-94		-94
Indtægter		-94		-94		-94		-94		-94
Salg af varer og ydelser		-94		-94		-94		-94		-94
Integrationsgrunduddannelse (IGU)	146		26							
Personale	146		26							
Fagpersonale	24		4							
Elever	109		19							
Personaleforsikring	2		1							
Tjenestekørsel via lønsystem	11		2							
Kaffeautomat	4	-10	4	-10	4	-10	4	-10	4	-10
Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4		4	
Materialer	4		4		4		4		4	
Indtægter		-10		-10		-10		-10		-10
Salg af varer og ydelser		-10		-10		-10		-10		-10
Kreativt krydsfelt	152		152		152		152		152	
Materiale- og aktivitetsudgifter	152		152		152		152		152	
Materialer	152		152		152		152		152	
Kulturelle arrangementer, børn	56		56		56		56		56	
Materiale- og aktivitetsudgifter	56		56		56		56		56	
Aktiviteter	56		56		56		56		56	
Kulturelle arrangementer, udstillinger	8		8		8		8		8	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materiale- og aktivitetsudgifter	8		8		8		8		8	
Aktiviteter	8		8		8		8		8	
Kulturelle arrangementer, voksne	119		119		119		119		119	
Materiale- og aktivitetsudgifter	119		119		119		119		119	
Aktiviteter	119		119		119		119		119	
Kørsel centralbiblioteket	20		26		26		26		26	
Materiale- og aktivitetsudgifter	20		26		26		26		26	
Aktiviteter	20		26		26		26		26	
Ledelse og administration	2.235		2.307		2.307		2.307		2.307	
Personale	2.235		2.307		2.307		2.307		2.307	
Fagpersonale	2.233		2.305		2.305		2.305		2.305	
Personaleforsikring	2		2		2		2		2	
Legetøj	25		25		25		25		25	
Materiale- og aktivitetsudgifter	25		25		25		25		25	
Materialer	25		25		25		25		25	
Lydavis	46		46		46		46		46	
Materiale- og aktivitetsudgifter	28		28		28		28		28	
Materialer	28		28		28		28		28	
Administrationsudgifter	19		19		19		19		19	
Kontorhold	19		19		19		19		19	
Medier (Spil, film og musik)	975		709		709		709		709	
Materiale- og aktivitetsudgifter	975		709		709		709		709	
Materialer	975		709		709		709		709	
Online-ressourcer, voksne	504		770		770		770		770	
Materiale- og aktivitetsudgifter	504		770		770		770		770	
Materialer	504		770		770		770		770	
Print/kopimaskiner	121		121		121		121		121	
Administrationsudgifter	121		121		121		121		121	
Kontorhold	121		121		121		121		121	
Publikum, undervisningsmateriale	25		25		25		25		25	
Materiale- og aktivitetsudgifter	25		25		25		25		25	
Materialer	25		25		25		25		25	
Serviceaftaler	72		72		72		72		72	
Administrationsudgifter	72		72		72		72		72	
Øvrige administrationudgifter	72		72		72		72		72	
Telefoner/TDC	87		87		87		87		87	
Administrationsudgifter	87		87		87		87		87	
Øvrige administrationudgifter	87		87		87		87		87	
Tjenestevogne og bogbusser	274		277		277		277		277	
Materiale- og aktivitetsudgifter	15		10		10		10		10	
Aktiviteter	15		10		10		10		10	
Art 9 - Interne arter	259		267		267		267		267	
Materielgård køretøjer art 9	259		267		267		267		267	
3007000001 Hovedbibliotek	2.593		2.724		2.724		2.724		2.724	
Personale	1.515		1.638		1.638		1.638		1.638	
Servicepersonale	186		192		192		192		192	
Rengøringspersonale	1.325		1.443		1.443		1.443		1.443	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5		5	
Forsikringer og erstatninger	5		5		5		5		5	
Grunde og bygninger	935		935		935		935		935	
Udvendig og indvendig vedligehold	219		219		219		219		219	
Gartnerarbejde	8		8		8		8		8	
Forsikringer, grunde og bygninger	35		35		35		35		35	
EI	373		373		373		373		373	
Vand og vandafledningsafgift	16		16		16		16		16	
Varme	186		186		186		186		186	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Rengøring		98		98		98		98		98	
Art 9 - Interne arter		137		146		146		146		146	
Gartnerlønninger art 9		109		112		112		112		112	
Materielgård køretøjer art 9		1		5		5		5		5	
Brand og tyverialarm art 9		27		28		28		28		28	
3007000002 Bibliotek filial Vestamager		709		715		715		715		715	
Personale		285		294		294		294		294	
Varmemestre		41		42		42		42		42	
Rengøringspersonale		243		251		251		251		251	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
Grunde og bygninger		389		389		389		389		389	
Udvendig og indvendig vedligehold		61		61		61		61		61	
Gartnerarbejde		3		3		3		3		3	
EI		103		103		103		103		103	
Varme		196		196		196		196		196	
Renovation		4		4		4		4		4	
Rengøring		22		22		22		22		22	
Art 9 - Interne arter		34		32		32		32		32	
Gartnerlønninger art 9		22		23		23		23		23	
Materielgård køretøjer art 9		1		1		1		1		1	
Brand og tyverialarm art 9		11		7		7		7		7	
033561 Biografer		4.278	-3.993	4.399	-3.993	4.399	-3.993	4.399	-3.993	4.399	-3.993
3007040000 Kulturhus Kastrop Bio - Bio - Skatmoms		3.636	-3.993	3.684	-3.993	3.684	-3.993	3.684	-3.993	3.684	-3.993
Andet		8	-0	8	-0	8	-0	8	-0	8	-0
Materiale- og aktivitetsudgifter		2		2		2		2		2	
Materialer		2		2		2		2		2	
Administrationsudgifter		6		6		6		6		6	
Øvrige administrationudgifter		6		6		6		6		6	
Indtægter			-0		-0		-0		-0		-0
Salg af varer og ydelser			-0		-0		-0		-0		-0
Annoncer, reklame m.v.		226		226		226		226		226	
Administrationsudgifter		226		226		226		226		226	
Kontorhold		226		226		226		226		226	
Billetsalg			-3.206		-3.206		-3.206		-3.206		-3.206
Indtægter			-3.206		-3.206		-3.206		-3.206		-3.206
Salg af varer og ydelser			-3.206		-3.206		-3.206		-3.206		-3.206
Café		296	-565	296	-565	296	-565	296	-565	296	-565
Materiale- og aktivitetsudgifter		296		296		296		296		296	
Materialer		296		296		296		296		296	
Indtægter			-565		-565		-565		-565		-565
Salg af varer og ydelser			-565		-565		-565		-565		-565
Filmleje		1.502		1.502		1.502		1.502		1.502	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.502		1.502		1.502		1.502		1.502	
Materialer		1.502		1.502		1.502		1.502		1.502	
Fragt og porto		1		1		1		1		1	
Administrationsudgifter		1		1		1		1		1	
Kontorhold		1		1		1		1		1	
Koda-afgift m.v.		43		43		43		43		43	
Administrationsudgifter		43		43		43		43		43	
Øvrige administrationudgifter		43		43		43		43		43	
Kontorartikler		18		18		18		18		18	
Administrationsudgifter		18		18		18		18		18	
Kontorhold		5		5		5		5		5	
Øvrige administrationudgifter		14		14		14		14		14	
Lønninger		1.494		1.542		1.542		1.542		1.542	
Personale		1.494		1.542		1.542		1.542		1.542	
Fagpersonale		1.469		1.517		1.517		1.517		1.517	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Varmemestre		22		22		22		22		22	
Personaleforsikring		4		4		4		4		4	
Møder og Kurser		33		33		33		33		33	
Administrationsudgifter		33		33		33		33		33	
Møder, rejser og repræsentation		33		33		33		33		33	
Reklameindtægter			-121		-121		-121		-121		-121
Indtægter			-121		-121		-121		-121		-121
Salg af varer og ydelser			-121		-121		-121		-121		-121
Telefon		14		14		14		14		14	
Administrationsudgifter		14		14		14		14		14	
Telefoni og bredbånd		14		14		14		14		14	
Udlejning			-101		-101		-101		-101		-101
Indtægter			-101		-101		-101		-101		-101
Salg af varer og ydelser			-101		-101		-101		-101		-101
3007040003	Kulturhus Kastруп Bio - Bio - Købsmoms	67		68		68		68		68	
EDB, anskaffelser hardware, ikke KMD		25		25		25		25		25	
IT		25		25		25		25		25	
IT-anskaffelser		25		25		25		25		25	
EDB, licensafgifter og lign., ikke KMD		34		34		34		34		34	
IT		34		34		34		34		34	
IT - drift og vedligehold		34		34		34		34		34	
Tyverialarm		8		9		9		9		9	
Art 9 - Interne arter		8		9		9		9		9	
Brand og tyverialarm art 9		8		9		9		9		9	
3007040004	Kulturhus Kastруп Bio - Bio - Skat/købsm	575		647		647		647		647	
EI		134		134		134		134		134	
Grunde og bygninger		134		134		134		134		134	
EI		134		134		134		134		134	
Forsikringer		21		21		21		21		21	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1		1		1		1		1	
Forsikringer og erstatninger		1		1		1		1		1	
Grunde og bygninger		20		20		20		20		20	
Forsikringer, grunde og bygninger		20		20		20		20		20	
Inventar og maskiner		116		116		116		116		116	
Inventar og materiel		116		116		116		116		116	
Inventar - anskaffelser		64		64		64		64		64	
Inventar - drift og vedligehold		52		52		52		52		52	
Rengøring		214		286		286		286		286	
Personale		202		274		274		274		274	
Rengøringspersonale		202		274		274		274		274	
Personaleforsikring		0		0		0		0		0	
Grunde og bygninger		12		12		12		12		12	
Rengøring		12		12		12		12		12	
Skatter og afgifter		20		20		20		20		20	
Grunde og bygninger		20		20		20		20		20	
Vand og vandafledningsafgift		20		20		20		20		20	
Varme		70		70		70		70		70	
Grunde og bygninger		70		70		70		70		70	
Varme		70		70		70		70		70	
033564	Andre kulturelle opgaver	4.012	-34	4.119	-34	4.119	-34	4.119	-34	4.119	-34
3007030000	Stads- og Lokalarkiv	1.598	-7	1.644	-7	1.644	-7	1.644	-7	1.644	-7
Personale		1.437		1.483		1.483		1.483		1.483	
Fagpersonale		1.434		1.480		1.480		1.480		1.480	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter		161		161		161		161		161	
Materialer		40		40		40		40		40	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Aktiviteter		121		121		121		121		121	
Stads- og lokalarkiv			-7		-7		-7		-7		-7
Indtægter			-7		-7		-7		-7		-7
Salg af varer og ydelser			-7		-7		-7		-7		-7
3007040001	Kulturhus Kastrup Bio - Kulturhus - Købs	2.406	-11	2.467	-11	2.467	-11	2.467	-11	2.467	-11
Personale		1.798		1.856		1.856		1.856		1.856	
Fagpersonale		1.469		1.517		1.517		1.517		1.517	
Varmemestre		22		22		22		22		22	
Rengøringspersonale		303		313		313		313		313	
Personaleforsikring		4		4		4		4		4	
Administrationsudgifter		100		100		100		100		100	
Kontorhold		81		81		81		81		81	
Telefoni og bredbånd		14		14		14		14		14	
Øvrige administrationudgifter		5		5		5		5		5	
Inventar og materiel		116		116		116		116		116	
Inventar - anskaffelser		64		64		64		64		64	
Inventar - drift og vedligehold		52		52		52		52		52	
IT		25		25		25		25		25	
IT-anskaffelser		25		25		25		25		25	
Grunde og bygninger		247		247		247		247		247	
Udvendig og indvendig vedligehold		145		145		145		145		145	
Gartnerarbejde		3		3		3		3		3	
EI		47		47		47		47		47	
Varme		39		39		39		39		39	
Rengøring		12		12		12		12		12	
Art 9 - Interne arter		5		8		8		8		8	
Gartnerlønninger art 9		2		3		3		3		3	
Materielgård køretøjer art 9		2		5		5		5		5	
Andet		45	-11	45	-11	45	-11	45	-11	45	-11
Materiale- og aktivitetsudgifter		45		45		45		45		45	
Aktiviteter		45		45		45		45		45	
Indtægter			-11		-11		-11		-11		-11
Salg af varer og ydelser			-11		-11		-11		-11		-11
Belysningsbistand		71		71		71		71		71	
Materiale- og aktivitetsudgifter		71		71		71		71		71	
Aktiviteter		71		71		71		71		71	
3007040006	Kulturhus Kastrup Bio - Kultu- skat- moms	8	-15	8	-15	8	-15	8	-15	8	-15
Momspligtige arrangementer - Indtægter			-15		-15		-15		-15		-15
Indtægter			-15		-15		-15		-15		-15
Salg af varer og ydelser			-15		-15		-15		-15		-15
Momspligtige arrangementer - Udgifter		8		8		8		8		8	
Materiale- og aktivitetsudgifter		8		8		8		8		8	
Materialer		8		8		8		8		8	
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.627		2.711		2.711		2.711		2.711	
3007000000	Folkebiblioteker	2.627		2.711		2.711		2.711		2.711	
Administrativt personale, bibliotekerne		2.627		2.711		2.711		2.711		2.711	
Personale		2.627		2.711		2.711		2.711		2.711	
Fagpersonale		2.622		2.707		2.707		2.707		2.707	
Personaleforsikring		4		4		4		4		4	
10505	Kultur	22.647	-3.289	18.425	-3.339	18.425	-3.339	18.425	-3.339	18.425	-3.339
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	6.314		2.505		2.505		2.505		2.505	
3010000000	Naturskolen	1.973		1.966		1.966		1.966		1.966	
Personale		1.620		1.672		1.672		1.672		1.672	
Fagpersonale		1.535		1.585		1.585		1.585		1.585	
Rengøringspersonale		71		73		73		73		73	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
Tjenestekørsel via lønsystem	10		10		10		10		10	
Materiale- og aktivitetsudgifter	49		49		49		49		49	
Materialer	11		11		11		11		11	
Aktiviteter	39		39		39		39		39	
Driftspuljer			-59		-59		-59		-59	
Driftspuljer			-59		-59		-59		-59	
Administrationsudgifter	25		25		25		25		25	
Kontorhold	11		11		11		11		11	
Telefoni og bredbånd	14		14		14		14		14	
Inventar og materiel	27		27		27		27		27	
Inventar - anskaffelser	27		27		27		27		27	
IT	10		10		10		10		10	
IT-anskaffelser	5		5		5		5		5	
IT - drift og vedligehold	5		5		5		5		5	
Grunde og bygninger	76		76		76		76		76	
Udvendig og indvendig vedligehold	13		13		13		13		13	
Forsikringer, grunde og bygninger	3		3		3		3		3	
EI	9		9		9		9		9	
Vand og vandafledningsafgift	9		9		9		9		9	
Varme	26		26		26		26		26	
Renovation	4		4		4		4		4	
Rengøring	8		8		8		8		8	
Vinduespolering	3		3		3		3		3	
Art 9 - Interne arter	19		20		20		20		20	
Brand og tyverialarm art 9	9		9		9		9		9	
City Man art 9	10		10		10		10		10	
Aktiviteter og arrangementer	63		63		63		63		63	
Materiale- og aktivitetsudgifter	63		63		63		63		63	
Aktiviteter	63		63		63		63		63	
Edb-undervisning	4		4		4		4		4	
IT	4		4		4		4		4	
IT - drift og vedligehold	4		4		4		4		4	
Undervisningsmidler	81		81		81		81		81	
Materiale- og aktivitetsudgifter	81		81		81		81		81	
Materialer	81		81		81		81		81	
3010000003 Blå base - Lystbådehavnen	341		311		311		311		311	
Personale	326		296		296		296		296	
Fagpersonale	280		250		250		250		250	
Personaleforsikring	0		0		0		0		0	
Beklædning	46		46		46		46		46	
Blå base - Lystbådehavnen	15		15		15		15		15	
Grunde og bygninger	15		15		15		15		15	
Udvendig og indvendig vedligehold	10		10		10		10		10	
EI	5		5		5		5		5	
3010000004 Ny Naturskole for de yngste			228		228		228		228	
Personale			100		100		100		100	
Rengøringspersonale			100		100		100		100	
Materiale- og aktivitetsudgifter			20		20		20		20	
Mindre vedligeholdelser			20		20		20		20	
Grunde og bygninger			98		98		98		98	
Udvendig og indvendig vedligehold			40		40		40		40	
Forsikringer, grunde og bygninger			3		3		3		3	
EI			10		10		10		10	
Vand og vandafledningsafgift			10		10		10		10	
Varme			30		30		30		30	
Renovation			5		5		5		5	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Art 9 - Interne arter				10		10		10		10	
Brand og tyverialarm art 9				10		10		10		10	
9002000000	Anlæg - Teknisk Forvaltning	4.000									
	Mini Naturskole	4.000									
033560	Museer	7.432	-1.617	6.759	-1.617	6.759	-1.617	6.759	-1.617	6.759	-1.617
3008000000	Kastrupgårdsamlingen skat-moms	429	-557	429	-557	429	-557	429	-557	429	-557
	Cafevirksomhed	95	-214	95	-214	95	-214	95	-214	95	-214
	Materiale- og aktivitetsudgifter	95		95		95		95		95	
	Materialer	93		93		93		93		93	
	Aktiviteter	2		2		2		2		2	
	Indtægter		-214		-214		-214		-214		-214
	Salg af varer og ydelser		-214		-214		-214		-214		-214
	Kataloger, plakater, postkort mv.	334	-343	334	-343	334	-343	334	-343	334	-343
	Materiale- og aktivitetsudgifter	334		334		334		334		334	
	Materialer	334		334		334		334		334	
	Indtægter		-343		-343		-343		-343		-343
	Salg af varer og ydelser		-343		-343		-343		-343		-343
3008000001	Kastrupgårdsamlingen	6.938	-1.060	6.264	-1.060	6.264	-1.060	6.264	-1.060	6.264	-1.060
	Personale	1.797		1.837		1.837		1.837		1.837	
	Fagpersonale	629		650		650		650		650	
	Servicepersonale	330		341		341		341		341	
	Varmemestre	407		403		403		403		403	
	Rengøringspersonale	425		439		439		439		439	
	Personaleforsikring	4		4		4		4		4	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	25		25		25		25		25	
	Aktiviteter	15		15		15		15		15	
	Forsikringer og erstatninger	10		10		10		10		10	
	Administrationsudgifter	375		375		375		375		375	
	Kontorhold	375		375		375		375		375	
	Inventar og materiel	113		113		113		113		113	
	Inventar - anskaffelser	113		113		113		113		113	
	IT	33		33		33		33		33	
	IT - drift og vedligehold	33		33		33		33		33	
	Grunde og bygninger	1.883		1.102		1.102		1.102		1.102	
	Leje af grunde og bygninger	781		0		0		0		0	
	Udvendig og indvendig vedligehold	293		293		293		293		293	
	Gartnerarbejde	36		36		36		36		36	
	Forsikringer, grunde og bygninger	34		34		34		34		34	
	EI	377		377		377		377		377	
	Vand og vandafledningsafgift	26		26		26		26		26	
	Varme	303		303		303		303		303	
	Renovation	1		1		1		1		1	
	Rengøring	33		33		33		33		33	
Art 9 - Interne arter		274		292		292		292		292	
	Gartnerlønninger art 9	242		250		250		250		250	
	Materielgård køretøjer art 9	11		12		12		12		12	
	Brand og tyverialarm art 9	11		20		20		20		20	
	City Man art 9	10		10		10		10		10	
	Koncerter og arrangementer	41	-17	41	-17	41	-17	41	-17	41	-17
	Materiale- og aktivitetsudgifter	41		41		41		41		41	
	Aktiviteter	41		41		41		41		41	
	Indtægter		-17		-17		-17		-17		-17
	Salg af varer og ydelser		-17		-17		-17		-17		-17
	Kunstindkøb	158		158		158		158		158	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	158		158		158		158		158	
	Materialer	158		158		158		158		158	
	Ledelse og administration	1.507		1.556		1.556		1.556		1.556	

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budget-forslag 2020		Budget-overslag 2021		Budget-overslag 2022		Budget-overslag 2023	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Beløb i 1.000 kr.									
Personale	1.507		1.556		1.556		1.556		1.556	
Fagpersonale	1.505		1.553		1.553		1.553		1.553	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
Ordinært tilskud		-1.032		-1.032		-1.032		-1.032		-1.032
Mellemværender - tilskud og overførs		-1.032		-1.032		-1.032		-1.032		-1.032
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-1.032		-1.032		-1.032		-1.032		-1.032
Ordinært tilskud		1		1		1		1		1
Mellemværender - tilskud og overførs		1		1		1		1		1
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1		1		1		1		1
Rundvisninger	6	-6	6	-6	6	-6	6	-6	6	-6
Materiale- og aktivitetsudgifter	6		6		6		6		6	
Aktiviteter	6		6		6		6		6	
Indtægter		-6		-6		-6		-6		-6
Salg af varer og ydelser		-6		-6		-6		-6		-6
Skoletjenesten	56		56		56		56		56	
Materiale- og aktivitetsudgifter	56		56		56		56		56	
Aktiviteter	56		56		56		56		56	
Udstillinger	670	-6	670	-6	670	-6	670	-6	670	-6
Materiale- og aktivitetsudgifter	670		670		670		670		670	
Aktiviteter	670		670		670		670		670	
Indtægter		-6		-6		-6		-6		-6
Salg af varer og ydelser		-6		-6		-6		-6		-6
3008000002 Billedskole	65		66		66		66		66	
Personale	52		54		54		54		54	
Fagpersonale	52		54		54		54		54	
Materiale- og aktivitetsudgifter	12		12		12		12		12	
Materialer	12		12		12		12		12	
033562 Teatre	545	-190	545	-190	545	-190	545	-190	545	-190
3001000007 Amagerteater, selvejende	109		109		109		109		109	
Tilskud, selvejende	109		109		109		109		109	
Mellemværender - tilskud og overførs	109		109		109		109		109	
Øvrige tilskud og overførsler	109		109		109		109		109	
3001000013 Udgifter/refusion vedr. børneteater	436	-190	436	-190	436	-190	436	-190	436	-190
Ref.vedr.børneteater. m.v.		-190		-190		-190		-190		-190
Mellemværender - tilskud og overførs		-190		-190		-190		-190		-190
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-190		-190		-190		-190		-190
Udgifter vedr. børneteater	436		436		436		436		436	
Materiale- og aktivitetsudgifter	436		436		436		436		436	
Aktiviteter	436		436		436		436		436	
033563 Musikarrangementer	6.645	-1.423	6.891	-1.473	6.891	-1.473	6.891	-1.473	6.891	-1.473
3001000008 Musikarrang. selvejende	93		93		93		93		93	
Musikarrangementer	93		93		93		93		93	
Materiale- og aktivitetsudgifter	27		27		27		27		27	
Aktiviteter	27		27		27		27		27	
Mellemværender - tilskud og overførs	66		66		66		66		66	
Øvrige tilskud og overførsler	66		66		66		66		66	
3009000001 Musikskolen	6.551	-1.423	6.797	-1.473	6.797	-1.473	6.797	-1.473	6.797	-1.473
Personale	5.456		5.631		5.631		5.631		5.631	
Fagpersonale	5.416		5.590		5.590		5.590		5.590	
Uddannelse og kurser	30		30		30		30		30	
Personaleforsikring	11		11		11		11		11	
Administrationsudgifter	61		61		61		61		61	
Kontorhold	56		56		56		56		56	
Møder, rejser og repræsentation	5		5		5		5		5	
IT	10		35		35		35		35	
IT-anskaffelser	2		2		2		2		2	
IT - drift og vedligehold	8		33		33		33		33	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Mellemværender - tilskud og overførs		44		44		44		44		44	
Øvrige tilskud og overførsler		44		44		44		44		44	
Art 9 - Interne arter		7		7		7		7		7	
Børne- og kulturforvaltningen art 9		-3		-3		-3		-3		-3	
City Man art 9		10		10		10		10		10	
Deltagerbetaling			-794		-844		-844		-844		-844
Indtægter			-794		-844		-844		-844		-844
Salg af varer og ydelser			-794		-844		-844		-844		-844
Ledelse og administration		645		666		666		666		666	
Personale		645		666		666		666		666	
Fagpersonale		645		666		666		666		666	
Musikskolearrangementer		68		68		68		68		68	
Materiale- og aktivitetsudgifter		68		68		68		68		68	
Materialer		68		68		68		68		68	
Statsrefusion, Musikskolen			-628		-628		-628		-628		-628
Mellemværender - tilskud og overførs			-628		-628		-628		-628		-628
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-628		-628		-628		-628		-628
Undervisningsmidler		260		285		285		285		285	
Materiale- og aktivitetsudgifter		260		285		285		285		285	
Materialer		246		271		271		271		271	
Aktiviteter		14		14		14		14		14	
033564	Andre kulturelle opgaver	1.712	-60	1.725	-60	1.725	-60	1.725	-60	1.725	-60
3001000009	Andre Kulturelle aktiviteter	1.126	-25	1.126	-25	1.126	-25	1.126	-25	1.126	-25
Administrationsudg. ovf. til Havnen			-25		-25		-25		-25		-25
Indtægter			-25		-25		-25		-25		-25
Salg af varer og ydelser			-25		-25		-25		-25		-25
Andre kulturelle formål		247		256		256		256		256	
Materiale- og aktivitetsudgifter		247		256		256		256		256	
Materialer		17		17		17		17		17	
Aktiviteter		230		239		239		239		239	
Forsikringer, Plyssen		20		20		20		20		20	
Mellemværender - tilskud og overførs		20		20		20		20		20	
Øvrige tilskud og overførsler		20		20		20		20		20	
Inventar/vedligehold		427		427		427		427		427	
Materiale- og aktivitetsudgifter		427		427		427		427		427	
Materialer		427		427		427		427		427	
Optagelse af byfilm		9		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		9		0		0		0		0	
Aktiviteter		9		0		0		0		0	
Stjerner i natten		76		76		76		76		76	
Materiale- og aktivitetsudgifter		76		76		76		76		76	
Aktiviteter		76		76		76		76		76	
Tilskud til Nordiske dage		70		70		70		70		70	
Materiale- og aktivitetsudgifter		39		39		39		39		39	
Aktiviteter		39		39		39		39		39	
Mellemværender - tilskud og overførs		31		31		31		31		31	
Øvrige tilskud og overførsler		31		31		31		31		31	
Tårnby Bladet		145		145		145		145		145	
Materiale- og aktivitetsudgifter		145		145		145		145		145	
Aktiviteter		145		145		145		145		145	
Udsmykning af kommunen		132		132		132		132		132	
Materiale- og aktivitetsudgifter		132		132		132		132		132	
Materialer		132		132		132		132		132	
3001000010	Tilsk. til kulturelle inst.	75		75		75		75		75	
Tilskud, kulturel inst.		75		75		75		75		75	
Mellemværender - tilskud og overførs		75		75		75		75		75	
Øvrige tilskud og overførsler		75		75		75		75		75	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Beløb i 1.000 kr.											
301000001	Fuglesamling. Naturcenter Amager	36		38		38		38		38	
	Grunde og bygninger	36		36		36		36		36	
	Udvendig og indvendig vedligehold	4		4		4		4		4	
	EI	30		30		30		30		30	
	Varme	2		2		2		2		2	
	Rengøring	1		1		1		1		1	
	Art 9 - Interne arter			2		2		2		2	
	Brand og tyverialarm art 9			2		2		2		2	
301000002	Friluftshus Naturcenter Amager	474	-35	485	-35	485	-35	485	-35	485	-35
	Personale	355		366		366		366		366	
	Fagpersonale	321		331		331		331		331	
	Rengøringspersonale	34		35		35		35		35	
	Personaleforsikring	1		1		1		1		1	
	Grunde og bygninger	37		37		37		37		37	
	Udvendig og indvendig vedligehold	12		12		12		12		12	
	Forsikringer, grunde og bygninger	3		3		3		3		3	
	EI	10		10		10		10		10	
	Varme	10		10		10		10		10	
	Rengøring	2		2		2		2		2	
	Opstilling af udstillinger	78	-35	78	-35	78	-35	78	-35	78	-35
	Materiale- og aktivitetsudgifter	78		78		78		78		78	
	Materialer	65		65		65		65		65	
	Aktiviteter	13		13		13		13		13	
	Indtægter		-35		-35		-35		-35		-35
	Salg af varer og ydelser		-35		-35		-35		-35		-35
	Vedligeholdelse af fuglesamling	4		4		4		4		4	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4		4	
	Materialer	4		4		4		4		4	
10506	Fritidsaktiviteter	18.524	-803	18.634	-803	18.634	-803	18.634	-803	18.634	-803
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	5.405	-709	5.405	-709	5.405	-709	5.405	-709	5.405	-709
300100009	Andre Kulturelle aktiviteter	5.405	-709	5.405	-709	5.405	-709	5.405	-709	5.405	-709
	Betaling fra andre kommuner		-709		-709		-709		-709		-709
	Mellemværender - tilskud og overførs		-709		-709		-709		-709		-709
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		-709		-709		-709		-709		-709
	Betaling til andre kommuner	493		493		493		493		493	
	Mellemværender - tilskud og overførs	493		493		493		493		493	
	Øvrige tilskud og overførsler	493		493		493		493		493	
	Tilskud til aftenskoler	3.449		3.449		3.449		3.449		3.449	
	Mellemværender - tilskud og overførs	3.449		3.449		3.449		3.449		3.449	
	Øvrige tilskud og overførsler	3.449		3.449		3.449		3.449		3.449	
	Tilskud til arbejdsledige	44		44		44		44		44	
	Mellemværender - tilskud og overførs	44		44		44		44		44	
	Øvrige tilskud og overførsler	44		44		44		44		44	
	Tilskud til efterlønsmodtagere	357		357		357		357		357	
	Mellemværender - tilskud og overførs	357		357		357		357		357	
	Øvrige tilskud og overførsler	357		357		357		357		357	
	Tilskud til pensionister	1.061		1.061		1.061		1.061		1.061	
	Mellemværender - tilskud og overførs	1.061		1.061		1.061		1.061		1.061	
	Øvrige tilskud og overførsler	1.061		1.061		1.061		1.061		1.061	
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.665		5.665		5.665		5.665		5.665	
300100009	Andre Kulturelle aktiviteter	5.665		5.665		5.665		5.665		5.665	
	Initiativ- og udviklingspuljen	258		258		258		258		258	
	Mellemværender - tilskud og overførs	258		258		258		258		258	
	Øvrige tilskud og overførsler	258		258		258		258		258	
	Tilskud til foreninger	5.407		5.407		5.407		5.407		5.407	
	Mellemværender - tilskud og overførs	5.407		5.407		5.407		5.407		5.407	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Øvrige tilskud og overførsler		5.407		5.407		5.407		5.407		5.407	
033874	Lokaletilskud	1.657		1.657		1.657		1.657		1.657	
3001000009	Andre Kulturelle aktiviteter	1.657		1.657		1.657		1.657		1.657	
Frivillige foreningsarbejde		1.657		1.657		1.657		1.657		1.657	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.657		1.657		1.657		1.657		1.657	
Øvrige tilskud og overførsler		1.657		1.657		1.657		1.657		1.657	
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	5.798	-94	5.908	-94	5.908	-94	5.908	-94	5.908	-94
3001000009	Andre Kulturelle aktiviteter	1.171		1.197		1.197		1.197		1.197	
Driftstilskud til Tårnby Forenings Råd		221		221		221		221		221	
Mellemværender - tilskud og overførs		221		221		221		221		221	
Øvrige tilskud og overførsler		221		221		221		221		221	
Foreningscenter Kastrup/Tårnby		548		572		572		572		572	
Personale		186		209		209		209		209	
Varmemestre		30		48		48		48		48	
Rengøringspersonale		155		160		160		160		160	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
Grunde og bygninger		332		332		332		332		332	
Udvendig og indvendig vedligehold		149		149		149		149		149	
Gartnerarbejde		8		8		8		8		8	
Forsikringer, grunde og bygninger		9		9		9		9		9	
EI		53		53		53		53		53	
Vand og vandafledningsafgift		17		17		17		17		17	
Varme		66		66		66		66		66	
Renovation		8		8		8		8		8	
Rengøring		22		22		22		22		22	
Art 9 - Interne arter		30		31		31		31		31	
Gartnerlønninger art 9		21		21		21		21		21	
Materielgård køretøjer art 9		9		10		10		10		10	
Foreningslokaler, Kastrupvej		302		304		304		304		304	
Personale		82		85		85		85		85	
Rengøringspersonale		82		85		85		85		85	
Personaleforsikring		0		0		0		0		0	
Grunde og bygninger		219		219		219		219		219	
Leje af grunde og bygninger		198		198		198		198		198	
Udvendig og indvendig vedligehold		13		13		13		13		13	
EI		3		3		3		3		3	
Rengøring		6		6		6		6		6	
Foreningspriser T.F.R. og K.T.I.S		19		19		19		19		19	
Mellemværender - tilskud og overførs		19		19		19		19		19	
Øvrige tilskud og overførsler		19		19		19		19		19	
Sirgræsvej 134		80		80		80		80		80	
Grunde og bygninger		80		80		80		80		80	
Udvendig og indvendig vedligehold		40		40		40		40		40	
Forsikringer, grunde og bygninger		3		3		3		3		3	
Ejendomsskatter og afgifter		6		6		6		6		6	
EI		11		11		11		11		11	
Vand og vandafledningsafgift		0		0		0		0		0	
Varme		20		20		20		20		20	
Renovation		0		0		0		0		0	
3009000000	Kulturhuset	4.627	-94	4.711	-94	4.711	-94	4.711	-94	4.711	-94
Personale		3.299		3.389		3.389		3.389		3.389	
Fagpersonale		2.434		2.513		2.513		2.513		2.513	
Varmemestre		406		403		403		403		403	
Rengøringspersonale		453		467		467		467		467	
Personaleforsikring		6		6		6		6		6	
Inventar og materiel		4		4		4		4		4	
Materiel - drift og vedligehold		4		4		4		4		4	

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
	Beløb i 1.000 kr.										
Grunde og bygninger	665		665		665		665		665		
Udvendig og indvendig vedligehold	366		366		366		366		366		
Gartnerarbejde	7		7		7		7		7		
Forsikringer, grunde og bygninger	19		19		19		19		19		
EI	53		53		53		53		53		
Vand og vandafledningsafgift	10		10		10		10		10		
Varme	159		159		159		159		159		
Renovation	9		9		9		9		9		
Rengøring	43		43		43		43		43		
Art 9 - Interne arter	144		152		152		152		152		
Gartnerlønninger art 9	122		126		126		126		126		
Materielgård køretøjer art 9	11		15		15		15		15		
Brand og tyverialarm art 9	11		11		11		11		11		
Administration/Budgetramme	505	-94	311	0	311	0	311	0	311	0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	475	-94	295	0	295	0	295	0	295	0	
Budgetramme	475	-94	295	0	295	0	295	0	295	0	
Art 9 - Interne arter	30		16		16		16		16		
Brand og tyverialarm art 9	30		16		16		16		16		
Arrangementer			60	-20	60	-20	60	-20	60	-20	
Materiale- og aktivitetsudgifter			60		60		60		60		
Materialer			60		60		60		60		
Indtægter				-20		-20		-20		-20	
Salg af varer og ydelser				-20		-20		-20		-20	
EDB	10		10		10		10		10		
Art 9 - Interne arter	10		10		10		10		10		
City Man art 9	10		10		10		10		10		
Indtægter				-74		-74		-74		-74	
Indtægter				-74		-74		-74		-74	
Salg af varer og ydelser				-74		-74		-74		-74	
Udgifter			120		120		120		120		
Materiale- og aktivitetsudgifter			120		120		120		120		
Materialer			120		120		120		120		

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
1850020125	Sundheds- og Omsorgsudvalg	868.552	-90.814	902.840	-87.671	902.424	-87.238	898.595	-83.541	898.595	-83.541
12501	Voksenhandicap	205.065	-23.966	217.476	-26.632	217.476	-26.632	217.476	-26.632	217.476	-26.632
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.163		1.558		1.558		1.558		1.558	
4001000001	Køb af pladser	1.016		1.361		1.361		1.361		1.361	
	Køb af pladser	1.016		1.361		1.361		1.361		1.361	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	585		784		784		784		784	
	Aktiviteter	585		784		784		784		784	
	Mellemværender - tilskud og overførs	431		577		577		577		577	
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	431		577		577		577		577	
4001000002	Befordring af elever	147		197		197		197		197	
	Voksenspecialundervisning	147		197		197		197		197	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	147		197		197		197		197	
	Transport	147		197		197		197		197	
046290	Andre sundhedsudgifter	355		364		364		364		364	
4001180000	Medfinansiering færdigbehandlede	355		364		364		364		364	
	Medfi. færdigbehandlede psyk. patienter	355		364		364		364		364	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	355		364		364		364		364	
	Aktiviteter	355		364		364		364		364	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-10.381		-10.506		-10.506		-10.506		-10.506
4001010000	Den centrale refusionsordning		-10.381		-10.506		-10.506		-10.506		-10.506
	Refusion vedr. funktion 053838 (32)		-3.705		-3.750		-3.750		-3.750		-3.750
	Mellemværender - tilskud og overførs		-3.705		-3.750		-3.750		-3.750		-3.750
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		-3.705		-3.750		-3.750		-3.750		-3.750
	Refusion vedr. funktion 053850		-6.104		-6.178		-6.178		-6.178		-6.178
	Mellemværender - tilskud og overførs		-6.104		-6.178		-6.178		-6.178		-6.178
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		-6.104		-6.178		-6.178		-6.178		-6.178
	Refusion vedr. funktion 053852		-572		-579		-579		-579		-579
	Mellemværender - tilskud og overførs		-572		-579		-579		-579		-579
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		-572		-579		-579		-579		-579
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	33.038	-2.712	35.225	-4.043	35.225	-4.043	35.225	-4.043	35.225	-4.043
4001030000	Tilskud til ansættelse af hjælpere §96	21.879	-2.712	25.799	-4.043	25.799	-4.043	25.799	-4.043	25.799	-4.043
	Handicap og Psykiatri	21.879	-2.712	25.799	-4.043	25.799	-4.043	25.799	-4.043	25.799	-4.043
	Mellemværender - tilskud og overførs	21.879	-2.712	25.799	-4.043	25.799	-4.043	25.799	-4.043	25.799	-4.043
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	2.810	-2.712	3.256	-4.043	3.256	-4.043	3.256	-4.043	3.256	-4.043
	Overførsler til personer uden tilbagebet	19.069		22.543		22.543		22.543		22.543	
4001040000	Midlertidig ophold §84M	2.187		877		877		877		877	
	Midlertidig ophold §84	2.187		877		877		877		877	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	1.747		700		700		700		700	
	Aktiviteter	1.747		700		700		700		700	
	Mellemværender - tilskud og overførs	440		176		176		176		176	
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	440		176		176		176		176	
4001040001	Handicapkorps §85	3.298		3.302		3.302		3.302		3.302	
	Personale	15		15		15		15		15	
	Personaleforsikring	15		15		15		15		15	
	Handicapkorps § 85	3.284		3.287		3.287		3.287		3.287	
	Personale	3.284		3.287		3.287		3.287		3.287	
	Fagpersonale	3.197		3.200		3.200		3.200		3.200	
	Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
	Tjenestekørsel via lønsystem	84		84		84		84		84	
4001050000	Private lev. Af midlertidigt ophold	1.588		637		637		637		637	
	Private lev. Af midlertidigt ophold	1.588		637		637		637		637	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	1.588		637		637		637		637	
	Aktiviteter	1.588		637		637		637		637	
4001170000	Bo- og støtteenheden	1.807		2.162		2.162		2.162		2.162	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bo- og støtteenheden		1.807		2.162		2.162		2.162		2.162	
Personale		1.807		2.162		2.162		2.162		2.162	
Fagpersonale		1.806		2.161		2.161		2.161		2.161	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
4001170001	Støttekorpsset	2.278		2.448		2.448		2.448		2.448	
Støttekorpsset		2.278		2.448		2.448		2.448		2.448	
Personale		2.172		2.342		2.342		2.342		2.342	
Fagpersonale		2.160		2.330		2.330		2.330		2.330	
Personaleforsikring		12		12		12		12		12	
Materiale- og aktivitetsudgifter		85		85		85		85		85	
Budgetramme		85		85		85		85		85	
Inventar og materiel		18		18		18		18		18	
Inventar - anskaffelser		12		12		12		12		12	
Inventar - drift og vedligehold		6		6		6		6		6	
IT		3		3		3		3		3	
IT - drift og vedligehold		3		3		3		3		3	
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	178		49		49		49		49	
4001060000	Specialrådgivning	178		49		49		49		49	
Specialrådgivning		178		49		49		49		49	
Mellemværender - tilskud og overførs		178		49		49		49		49	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		178		49		49		49		49	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	6.232	-3.216	6.729	-3.600	6.729	-3.600	6.729	-3.600	6.729	-3.600
4001070000	Botilbud personer med særlige behov §110	6.232	-3.216	6.729	-3.600	6.729	-3.600	6.729	-3.600	6.729	-3.600
Botilbud		6.232	-253	6.729	-283	6.729	-283	6.729	-283	6.729	-283
Mellemværender - tilskud og overførs		6.232		6.729		6.729		6.729		6.729	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		6.232		6.729		6.729		6.729		6.729	
Indtægter			-253		-283		-283		-283		-283
Salg af varer og ydelser			-253		-283		-283		-283		-283
Refusion 004			-2.963		-3.316		-3.316		-3.316		-3.316
Mellemværender - tilskud og overførs			-2.963		-3.316		-3.316		-3.316		-3.316
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-2.963		-3.316		-3.316		-3.316		-3.316
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	5.178	-179	5.152		5.152		5.152		5.152	
4001160000	Tilbud til voksne m særlige behov Alkoh	5.178	-179	5.152		5.152		5.152		5.152	
Dagbehandling		4.999		5.152		5.152		5.152		5.152	
Materiale- og aktivitetsudgifter		2.010		2.050		2.050		2.050		2.050	
Aktiviteter		2.010		2.050		2.050		2.050		2.050	
Mellemværender - tilskud og overførs		2.988		3.103		3.103		3.103		3.103	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		258		264		264		264		264	
Øvrige tilskud og overførsler		2.730		2.839		2.839		2.839		2.839	
Døgnbehandling		179	-179								
Materiale- og aktivitetsudgifter		179									
Aktiviteter		179									
Mellemværender - tilskud og overførs			-179								
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-179								
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	9.400		11.421		11.421		11.421		11.421	
4001160001	Behandling af stofmisbruger §101	9.400		11.421		11.421		11.421		11.421	
Dagbehandling		9.400		11.421		11.421		11.421		11.421	
Mellemværender - tilskud og overførs		9.400		11.421		11.421		11.421		11.421	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		9.400		11.421		11.421		11.421		11.421	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	53.249	-2.104	47.155	-1.958	47.155	-1.958	47.155	-1.958	47.155	-1.958

Budgetoversigt

		Budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
400100000	Objektiv finans af regionale tilbud	405		359		359		359		359	
	Objektiv finans af regionale tilbud	405		359		359		359		359	
	Mellemværender - tilskud og overførs	405		359		359		359		359	
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	405		359		359		359		359	
400108000	Botilbud til længerevarende ophold §108	50.089	-2.104	44.359	-1.958	44.359	-1.958	44.359	-1.958	44.359	-1.958
	Opholdssteder	50.089	-2.104	44.359	-1.958	44.359	-1.958	44.359	-1.958	44.359	-1.958
	Mellemværender - tilskud og overførs	50.089		44.334		44.334		44.334		44.334	
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	50.089		44.334		44.334		44.334		44.334	
	Indtægter		-2.104		-1.958		-1.958		-1.958		-1.958
	Salg af varer og ydelser		-2.104		-1.958		-1.958		-1.958		-1.958
	Art 9 - Interne arter			25		25		25		25	
	Materielgård køretøjer art 9			25		25		25		25	
400108001	Selvejende botilbud § 108	2.754		2.438		2.438		2.438		2.438	
	Selvejende botilbud § 108	2.754		2.438		2.438		2.438		2.438	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	2.754		2.438		2.438		2.438		2.438	
	Aktiviteter	2.754		2.438		2.438		2.438		2.438	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	27.597		33.103		33.103		33.103		33.103	
400104002	Forebyggende indsats	27.597		33.103		33.103		33.103		33.103	
	Forebyggende indsats - Lejekontrakt	27.597		33.103		33.103		33.103		33.103	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	27.597		33.103		33.103		33.103		33.103	
	Aktiviteter	27.597		33.103		33.103		33.103		33.103	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	38.367	-4.641	45.756	-5.776	45.756	-5.776	45.756	-5.776	45.756	-5.776
400110000	Midlertidigt botilbud §107	28.150	-1.042	34.711	0	34.711	0	34.711	0	34.711	0
	Kommunale tilbud	26.641	-1.042	32.623	0	32.623	0	32.623	0	32.623	0
	Materiale- og aktivitetsudgifter	3.657		5.062		5.062		5.062		5.062	
	Aktiviteter	3.655		5.059		5.059		5.059		5.059	
	Transport	2		3		3		3		3	
	Mellemværender - tilskud og overførs	5.845		8.090		8.090		8.090		8.090	
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	5.845		8.090		8.090		8.090		8.090	
	Indtægter		-1.042		0		0		0		0
	Salg af varer og ydelser		-1.042		0		0		0		0
	Art 9 - Interne arter	17.139		19.472		19.472		19.472		19.472	
	Sundhedsforvaltningen art 9	17.139		19.472		19.472		19.472		19.472	
	Midlertidigt botilbud §107	158		219		219		219		219	
	Driftspuljer	158		219		219		219		219	
	Driftspuljer	158		219		219		219		219	
	Regionale tilbud	1.350		1.869		1.869		1.869		1.869	
	Mellemværender - tilskud og overførs	1.350		1.869		1.869		1.869		1.869	
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.350		1.869		1.869		1.869		1.869	
400110001	Selvejende botilbud §107	663		917		917		917		917	
	Selvejende botilbud §107	663		917		917		917		917	
	Mellemværender - tilskud og overførs	663		917		917		917		917	
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	663		917		917		917		917	
400110002	Privat botilbud § 107	5.299		7.334		7.334		7.334		7.334	
	Privat botilbud § 107	5.299		7.334		7.334		7.334		7.334	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	5.299		7.334		7.334		7.334		7.334	
	Aktiviteter	5.299		7.334		7.334		7.334		7.334	
400110003	Egenbetaling §107				-2.981		-2.981		-2.981		-2.981
	Egenbetaling andre				-1.491		-1.491		-1.491		-1.491
	Indtægter				-1.491		-1.491		-1.491		-1.491
	Salg af varer og ydelser				-1.491		-1.491		-1.491		-1.491
	Egenbetaling Falhøj				-209		-209		-209		-209
	Indtægter				-209		-209		-209		-209
	Salg af varer og ydelser				-209		-209		-209		-209
	Egenbetaling Jershøj				-238		-238		-238		-238

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budget-forslag 2020		Budget-overslag 2021		Budget-overslag 2022		Budget-overslag 2023		
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
	Beløb i 1.000 kr.										
Indtægter					-238		-238		-238		-238
Salg af varer og ydelser					-238		-238		-238		-238
Egenbetaling Televænget					-1.043		-1.043		-1.043		-1.043
Indtægter					-1.043		-1.043		-1.043		-1.043
Salg af varer og ydelser					-1.043		-1.043		-1.043		-1.043
4001110001 Det socialpsykiatriske Team	3.040	-3.035	2.794	-2.794	2.794	-2.794	2.794	-2.794	2.794	-2.794	
Personale	635		619		619		619		619		
Varmemestre	254		240		240		240		240		
Rengøringspersonale	357		355		355		355		355		
Personaleforsikring	24		24		24		24		24		
Administrationsudgifter	39		39		39		39		39		
Øvrige administrationudgifter	39		39		39		39		39		
Grunde og bygninger	675		675		675		675		675		
Udvendig og indvendig vedligehold	137		137		137		137		137		
Forsikringer, grunde og bygninger	17		17		17		17		17		
Ejendomsskatter og afgifter	35		35		35		35		35		
EI	299		299		299		299		299		
Varme	116		116		116		116		116		
Renovation	9		9		9		9		9		
Rengøring	53		53		53		53		53		
Vinduespolering	10		10		10		10		10		
Art 9 - Interne arter	10		10		10		10		10		
City Man art 9	10		10		10		10		10		
Beboere betaling §163		-850		0		0		0		0	
Indtægter		-850		0		0		0		0	
Salg af varer og ydelser		-850		0		0		0		0	
Det socialpsykiatriske Team	9.177	-19	9.834	0	9.834	0	9.834	0	9.834	0	
Personale	8.292		8.956		8.956		8.956		8.956		
Fagpersonale	8.244		8.910		8.910		8.910		8.910		
Uddannelse og kurser	85		85		85		85		85		
Refusioner løn/dagpenge	-84		-87		-87		-87		-87		
Personaleforsikring	3		3		3		3		3		
Tjenestekørsel via lønsystem	44		44		44		44		44		
Materiale- og aktivitetsudgifter	802	-19	802	0	802	0	802	0	802	0	
Budgetramme	802	-19	802	0	802	0	802	0	802	0	
Inventar og materiel	62		62		62		62		62		
Inventar - anskaffelser	40		40		40		40		40		
Inventar - drift og vedligehold	22		22		22		22		22		
IT	6		6		6		6		6		
IT - drift og vedligehold	6		6		6		6		6		
Art 9 - Interne arter	15		8		8		8		8		
Brand og tyverialarm art 9	15		8		8		8		8		
Ledelse og administration	1.085		1.120		1.120		1.120		1.120		
Personale	1.085		1.120		1.120		1.120		1.120		
Fagpersonale	1.082		1.117		1.117		1.117		1.117		
Personaleforsikring	3		3		3		3		3		
Takstbetaling for Televænget	-11.053	-2.166	-11.974	-2.794	-11.974	-2.794	-11.974	-2.794	-11.974	-2.794	
Mellemværender - tilskud og overførs		-2.166		-2.794		-2.794		-2.794		-2.794	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-2.166		-2.794		-2.794		-2.794		-2.794	
Art 9 - Interne arter	-11.053		-11.974		-11.974		-11.974		-11.974		
Sundhedsforvaltningen art 9	-11.053		-11.974		-11.974		-11.974		-11.974		
Televang, husleje m.m.	2.471		2.471		2.471		2.471		2.471		
Grunde og bygninger	2.471		2.471		2.471		2.471		2.471		
Leje af grunde og bygninger	2.471		2.471		2.471		2.471		2.471		
4001110002 Bofællesskabet Wiedergården	0		0		0		0		0		
Personale	4		4		4		4		4		
Personaleforsikring	4		4		4		4		4		

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	Beløb i 1.000 kr.		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bofællesskabet Wiedergården	-69		-71		-71		-71		-71	
Personale	1.515		1.564		1.564		1.564		1.564	
Fagpersonale	1.501		1.549		1.549		1.549		1.549	
Uddannelse og kurser	12		12		12		12		12	
Personaleforsikring	2		2		2		2		2	
Art 9 - Interne arter	-1.584		-1.635		-1.635		-1.635		-1.635	
Sundhedsforvaltningen art 9	-1.584		-1.635		-1.635		-1.635		-1.635	
Ledelse og administration	64		66		66		66		66	
Personale	64		66		66		66		66	
Fagpersonale	63		65		65		65		65	
Personaleforsikring	1		1		1		1		1	
4001110003 Bofællesskabet Jershøj	549	-254	0	0	0	0	0	0	0	0
Personale	23		23		23		23		23	
Personaleforsikring	23		23		23		23		23	
Art 9 - Interne arter	20		20		20		20		20	
City Man art 9	20		20		20		20		20	
Beboernes betaling		-254		0		0		0		0
Indtægter		-254		0		0		0		0
Salg af varer og ydelser		-254		0		0		0		0
Drift	2.566		2.638		2.638		2.638		2.638	
Personale	2.254		2.326		2.326		2.326		2.326	
Fagpersonale	2.217		2.288		2.288		2.288		2.288	
Uddannelse og kurser	35		35		35		35		35	
Personaleforsikring	3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter	26		26		26		26		26	
Budgetramme	26		26		26		26		26	
Grunde og bygninger	285		285		285		285		285	
Leje af grunde og bygninger	257		257		257		257		257	
Ei	7		7		7		7		7	
Varme	21		21		21		21		21	
Ledelse og administration	260		269		269		269		269	
Personale	260		269		269		269		269	
Fagpersonale	260		269		269		269		269	
Takstbetaling for Jershøj	-2.379		-3.009		-3.009		-3.009		-3.009	
Art 9 - Interne arter	-2.379		-3.009		-3.009		-3.009		-3.009	
Sundhedsforvaltningen art 9	-2.379		-3.009		-3.009		-3.009		-3.009	
Vikarpulje	59		59		59		59		59	
Personale	59		59		59		59		59	
Vikarer	59		59		59		59		59	
4001110004 Bofællesskabet Falhøj	666	-310	0	0	0	0	0	0	0	0
Personale	4		4		4		4		4	
Personaleforsikring	4		4		4		4		4	
Grunde og bygninger	0		0		0		0		0	
Forsikringer, grunde og bygninger	0		0		0		0		0	
Art 9 - Interne arter	12		12		12		12		12	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Beboernes betaling		-310		0		0		0		0
Indtægter		-310		0		0		0		0
Salg af varer og ydelser		-310		0		0		0		0
Bofællesskabet Falhøj	389		-285		-285		-285		-285	
Personale	1.808		1.865		1.865		1.865		1.865	
Fagpersonale	1.758		1.814		1.814		1.814		1.814	
Uddannelse og kurser	50		50		50		50		50	
Personaleforsikring	1		1		1		1		1	
Materiale- og aktivitetsudgifter	61		61		61		61		61	
Budgetramme	61		61		61		61		61	
Grunde og bygninger	642		642		642		642		642	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Leje af grunde og bygninger		642		642		642		642		642	
Art 9 - Interne arter		-2.123		-2.854		-2.854		-2.854		-2.854	
Sundhedsforvaltningen art 9		-2.123		-2.854		-2.854		-2.854		-2.854	
Ledelse og administration		260		269		269		269		269	
Personale		260		269		269		269		269	
Fagpersonale		260		269		269		269		269	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.424	-311	2.437	-357	2.437	-357	2.437	-357	2.437	-357
4001120000	Støtte-/kontaktpersonordningen § 99	434		448		448		448		448	
Personale		2		2		2		2		2	
Personaleforsikring		2		2		2		2		2	
Støtte-/kontaktpersonordningen § 99		432		446		446		446		446	
Personale		432		446		446		446		446	
Fagpersonale		432		446		446		446		446	
Personaleforsikring		0		0		0		0		0	
4001120001	Ledsagerordning §45 og 97	449	-311	403	-357	403	-357	403	-357	403	-357
Ledsagerordning §45		449	-311	403	-357	403	-357	403	-357	403	-357
Mellemværender - tilskud og overførs		449	-228	403	-262	403	-262	403	-262	403	-262
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-228		-262		-262		-262		-262
Overførsler til personer uden tilbagebet		449		403		403		403		403	
Indtægter			-83		-95		-95		-95		-95
Salg af varer og ydelser			-83		-95		-95		-95		-95
4001120002	Handicaphjælperkorpset § 97	1.260		1.300		1.300		1.300		1.300	
Personale		6		6		6		6		6	
Personaleforsikring		6		6		6		6		6	
Handicaphjælperkorpset § 97		1.254		1.294		1.294		1.294		1.294	
Personale		1.254		1.294		1.294		1.294		1.294	
Fagpersonale		1.253		1.293		1.293		1.293		1.293	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
4001120003	Kontaktpersonordning for døvblinde §98	281		285		285		285		285	
Kontaktpersonordning for døvblinde §98		281		285		285		285		285	
Personale		124		128		128		128		128	
Fagpersonale		123		127		127		127		127	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
Materiale- og aktivitetsudgifter		158		158		158		158		158	
Aktiviteter		158		158		158		158		158	
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)			921		921		921		921	
4001220000	Udg./indt. ifb. særlige pladser på psyk.			921		921		921		921	
Udg./indt ifb særlig pladser på psyk afd				921		921		921		921	
Mellemværender - tilskud og overførs				921		921		921		921	
Betaling til/fra andre off. myndigheder				921		921		921		921	
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	4.526		3.433		3.433		3.433		3.433	
4001130000	Beskyttet beskæftigelse(social) §103	4.526		3.433		3.433		3.433		3.433	
Offentlige opholdssteder		2.711		2.274		2.274		2.274		2.274	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.142		959		959		959		959	
Aktiviteter		563		472		472		472		472	
Transport		580		486		486		486		486	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.568		1.316		1.316		1.316		1.316	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.568		1.316		1.316		1.316		1.316	
Private opholdssteder		1.815		1.158		1.158		1.158		1.158	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.815		1.158		1.158		1.158		1.158	
Aktiviteter		1.815		1.158		1.158		1.158		1.158	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	22.582	-34	23.461	-36	23.461	-36	23.461	-36	23.461	-36

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
4001140000	Aktivitetstilbud (social) §104	13.707		14.083		14.083		14.083		14.083	
	Aktivitetstilbud (social) §104	13.707		14.083		14.083		14.083		14.083	
	Mellemværender - tilskud og overførs	13.707		14.083		14.083		14.083		14.083	
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	13.707		14.083		14.083		14.083		14.083	
4001140001	Kommunale tilbud	4.666		4.965		4.965		4.965		4.965	
	Kommunale tilbud	4.666		4.965		4.965		4.965		4.965	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	4.666		4.965		4.965		4.965		4.965	
	Aktiviteter	3.458		3.679		3.679		3.679		3.679	
	Transport	1.209		1.286		1.286		1.286		1.286	
4001140002	Private leverandører	1.495		1.591		1.591		1.591		1.591	
	Private leverandører	1.495		1.591		1.591		1.591		1.591	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	1.495		1.591		1.591		1.591		1.591	
	Aktiviteter	846		900		900		900		900	
	Transport	649		691		691		691		691	
4001140004	Aktivitetstilbud (funkt.) §104	823		876		876		876		876	
	Aktivitetstilbud (funkt.) §104	823		876		876		876		876	
	Mellemværender - tilskud og overførs	823		876		876		876		876	
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	823		876		876		876		876	
4001140005	Aktivitetssentret	1.891	-34	1.947	-36	1.947	-36	1.947	-36	1.947	-36
	Aktivitetssentret	1.891	-34	1.947	-36	1.947	-36	1.947	-36	1.947	-36
	Personale	1.686		1.740		1.740		1.740		1.740	
	Fagpersonale	1.678		1.732		1.732		1.732		1.732	
	Personaleforsikring	8		8		8		8		8	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	167	-34	167	-36	167	-36	167	-36	167	-36
	Budgetramme	167	-34	167	-36	167	-36	167	-36	167	-36
	Inventar og materiel	36		36		36		36		36	
	Inventar - anskaffelser	23		23		23		23		23	
	Inventar - drift og vedligehold	13		13		13		13		13	
	IT	2		2		2		2		2	
	IT - drift og vedligehold	2		2		2		2		2	
	Art 9 - Interne arter			2		2		2		2	
	Brand og tyverialarm art 9			2		2		2		2	
055772	Sociale formål	776	-388	713	-356	713	-356	713	-356	713	-356
4001150000	Merudgifter § 100	776	-388	713	-356	713	-356	713	-356	713	-356
	Merudgifter	776		713		713		713		713	
	Mellemværender - tilskud og overførs	776		713		713		713		713	
	Overførsler til personer uden tilbagebet	776		713		713		713		713	
	Refusion 002		-388		-356		-356		-356		-356
	Mellemværender - tilskud og overførs		-388		-356		-356		-356		-356
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		-388		-356		-356		-356		-356
12502	Plejehjem, daghjem m.v.	259.680	-57.487	266.514	-51.577	266.436	-51.577	263.359	-48.610	263.359	-48.610
002511	Beboelse	43		40		40		40		40	
4002000000	Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	43		40		40		40		40	
	Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	43		40		40		40		40	
	Mellemværender - tilskud og overførs	43		40		40		40		40	
	Øvrige tilskud og overførsler	43		40		40		40		40	
046290	Andre sundhedsudgifter	2.310	-851	2.364	-871	2.364	-871	2.364	-871	2.364	-871
4002020000	Betaling til/fra regioner	2.310	-851	2.364	-871	2.364	-871	2.364	-871	2.364	-871
	Betaling for færdigbehandlede	2.310	-851	2.364	-871	2.364	-871	2.364	-871	2.364	-871
	Mellemværender - tilskud og overførs	2.310	-851	2.364	-871	2.364	-871	2.364	-871	2.364	-871
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	2.310	-851	2.364	-871	2.364	-871	2.364	-871	2.364	-871
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	244.932	-55.031	251.553	-49.102	251.475	-49.102	248.398	-46.135	248.398	-46.135
4002010000	Fælles udgifter og indtægter	15.810	-10.868	12.075	-3.000	11.997	-3.000	11.972	-33	11.972	-33
	Lønpuljer	4.956		0		0		0		0	
	Lønpulje	4.956		0		0		0		0	
	10-turskort svømmehal/idrætsforening	31		31		31		31		31	

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budget-forslag 2020		Budget-overslag 2021		Budget-overslag 2022		Budget-overslag 2023	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Beløb i 1.000 kr.									
Materiale- og aktivitetsudgifter			31		31		31		31	
Aktiviteter			31		31		31		31	
Driftspuljer	31									
Driftspuljer	31									
Basisnormering døgnflekspl. Irlandsvej	885		894		894		894		894	
Personale	885		894		894		894		894	
Fagpersonale	885		894		894		894		894	
Bedre bemanding	25	-2.967	25	-3.000	25	-3.000	0	-33	0	-33
Materiale- og aktivitetsudgifter	25		25		25		0		0	
Aktiviteter	25		25		25		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs		-2.967		-3.000		-3.000		-33		-33
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-2.967		-3.000		-3.000		-33		-33
Dagflekspladser Irlandsvej	3.438		3.468		3.468		3.468		3.468	
Personale	3.242		3.273		3.273		3.273		3.273	
Fagpersonale	3.242		3.273		3.273		3.273		3.273	
Materiale- og aktivitetsudgifter			196		196		196		196	
Aktiviteter			196		196		196		196	
Driftspuljer	196									
Driftspuljer	196									
Den ældre medicinske patient	1.273		1.314		1.314		1.314		1.314	
Personale	1.273		1.314		1.314		1.314		1.314	
Fagpersonale	1.273		1.314		1.314		1.314		1.314	
Døgndækket akutfunktion Irlandsvej	1.001		1.009		1.009		1.009		1.009	
Personale	923		932		932		932		932	
Fagpersonale	923		932		932		932		932	
Materiale- og aktivitetsudgifter			77		77		77		77	
Aktiviteter			77		77		77		77	
Driftspuljer	77									
Driftspuljer	77									
Forsøg kommunalansat plejehjemslæge	259		259		259		259		259	
Materiale- og aktivitetsudgifter	259		259		259		259		259	
Aktiviteter	259		259		259		259		259	
Genoptr.indsats døgnflekspl. Irlandsvej	1.387		1.403		1.403		1.403		1.403	
Personale	1.387		1.403		1.403		1.403		1.403	
Fagpersonale	1.385		1.398		1.398		1.398		1.398	
Personaleforsikring	2		5		5		5		5	
IGU plejehjem	439		78							
Personale	439		78							
Fagpersonale	69		12							
Elever	327		58							
Personaleforsikring	10		2							
Tjenestekørsel via lønsystem	33		6							
Indtægter fra Ministeriet		-7.901								
Mellemværender - tilskud og overførs		-7.901								
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-7.901								
Klippekort til plejehjemsboere	250		1.768		1.768		1.768		1.768	
Personale	250		258		258		258		258	
Fagpersonale	250		258		258		258		258	
Driftspuljer			1.510		1.510		1.510		1.510	
Driftspuljer			1.510		1.510		1.510		1.510	
Praksisplan	771		771		771		771		771	
Driftspuljer	771		771		771		771		771	
Driftspuljer	771		771		771		771		771	
Pulje til loftslifte	216		216		216		216		216	
Personale	8		8		8		8		8	
Uddannelse og kurser	8		8		8		8		8	
Inventar og materiel	209		209		209		209		209	

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
	Beløb i 1.000 kr.										
Inventar - anskaffelser	178		178		178		178		178		
Inventar - drift og vedligehold	31		31		31		31		31		
Revision	50	0									
Personale	50										
Øvrige personaleudgifter	50										
Socialpæd. indsats alkoholdemente Tagens	390		394		394		394		394		
Personale	390		394		394		394		394		
Fagpersonale	390		394		394		394		394		
Personaleforsikring	0		1		1		1		1		
Årlig samtale om indsats borger/ældreple	440		444		444		444		444		
Personale	440		444		444		444		444		
Fagpersonale	440		444		444		444		444		
4002010200 Phj. Pyrus Allé	23.712	-2.402	24.916	-2.402	24.916	-2.402	24.648	-2.402	24.648	-2.402	
Personale	19.391		20.537		20.537		20.537		20.537		
Fagpersonale	17.187		18.254		18.254		18.254		18.254		
Varmemestre	376		403		403		403		403		
Rengøringspersonale	1.746		1.802		1.802		1.802		1.802		
Uddannelse og kurser	42		42		42		42		42		
Refusioner løn/dagpenge	-127		-131		-131		-131		-131		
Personaleforsikring	118		118		118		118		118		
Tjenestekørsel via lønsystem	3		3		3		3		3		
Beklædning	47		47		47		47		47		
Grunde og bygninger	152		152		152		152		152		
Rengøring	152		152		152		152		152		
Art 9 - Interne arter	10		10		10		10		10		
City Man art 9	10		10		10		10		10		
Andre indtægter		-3		-3		-3		-3		-3	
Indtægter		-3		-3		-3		-3		-3	
Huslejeindtægter		-3		-3		-3		-3		-3	
Bedre bemanding	260		268		268						
Personale	260		268		268						
Fagpersonale	260		268		268						
Betaling af fødevarer		-1.953		-1.953		-1.953		-1.953		-1.953	
Indtægter		-1.953		-1.953		-1.953		-1.953		-1.953	
Salg af varer og ydelser		-1.953		-1.953		-1.953		-1.953		-1.953	
Betaling for forsikring		-2		-2		-2		-2		-2	
Indtægter		-2		-2		-2		-2		-2	
Salg af varer og ydelser		-2		-2		-2		-2		-2	
Betaling for rengøring		-46		-46		-46		-46		-46	
Indtægter		-46		-46		-46		-46		-46	
Salg af varer og ydelser		-46		-46		-46		-46		-46	
Betaling for terapi		-18		-18		-18		-18		-18	
Indtægter		-18		-18		-18		-18		-18	
Salg af varer og ydelser		-18		-18		-18		-18		-18	
Betaling for vask		-379		-379		-379		-379		-379	
Indtægter		-379		-379		-379		-379		-379	
Salg af varer og ydelser		-379		-379		-379		-379		-379	
Forplejning	1.828		1.828		1.828		1.828		1.828		
Personale	3		3		3		3		3		
Beklædning	3		3		3		3		3		
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.797		1.797		1.797		1.797		1.797		
Budgetramme	1.797		1.797		1.797		1.797		1.797		
Grunde og bygninger	28		28		28		28		28		
Rengøring	28		28		28		28		28		
Ledelse og administration	1.137		1.173		1.173		1.173		1.173		
Personale	1.137		1.173		1.173		1.173		1.173		
Fagpersonale	1.132		1.168		1.168		1.168		1.168		

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Beløb i 1.000 kr.									
Personaleforsikring	5		5		5		5		5	
Phj. Pyrus Allé	143	-2	143	-2	143	-2	143	-2	143	-2
Materiale- og aktivitetsudgifter	143	-2	143	-2	143	-2	143	-2	143	-2
Budgetramme	143	-2	143	-2	143	-2	143	-2	143	-2
Sygeplejeartikler	142		142		142		142		142	
Materiale- og aktivitetsudgifter	142		142		142		142		142	
Budgetramme	142		142		142		142		142	
Træningspersonale	367		379		379		379		379	
Art 9 - Interne arter	367		379		379		379		379	
Sundhedsforvaltningen art 9	367		379		379		379		379	
Vask	282		282		282		282		282	
Materiale- og aktivitetsudgifter	282		282		282		282		282	
Budgetramme	282		282		282		282		282	
4002010201 Phj. Pyrus Allé, boligdel	1.269	-1.673	1.310	-2.128	1.310	-2.128	1.310	-2.128	1.310	-2.128
Betaling for el		-199		-261		-261		-261		-261
Grunde og bygninger		-199		-261		-261		-261		-261
EI		-199		-261		-261		-261		-261
Betaling for husleje		-1.234		-1.561		-1.561		-1.561		-1.561
Indtægter		-1.234		-1.561		-1.561		-1.561		-1.561
Huslejeindtægter		-1.234		-1.561		-1.561		-1.561		-1.561
Betaling for varme		-239		-306		-306		-306		-306
Grunde og bygninger		-239		-306		-306		-306		-306
Varme		-239		-306		-306		-306		-306
Phj. Pyrus Allé, boligdel	855		896		896		896		896	
Grunde og bygninger	679		709		709		709		709	
Forsikringer, grunde og bygninger	27		27		27		27		27	
Ejendomsskatter og afgifter	3		3		3		3		3	
EI	248		248		248		248		248	
Vand og vandafledningsafgift	94		94		94		94		94	
Varme	298		298		298		298		298	
Renovation	8		38		38		38		38	
Art 9 - Interne arter	175		187		187		187		187	
Gartnerlønninger art 9	167		173		173		173		173	
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9	5		12		12		12		12	
Vedligehold og inventar	414		414		414		414		414	
Materiale- og aktivitetsudgifter	210		210		210		210		210	
Mindre vedligeholdelser	210		210		210		210		210	
Inventar og materiel	204		204		204		204		204	
Inventar - anskaffelser	134		134		134		134		134	
Inventar - drift og vedligehold	70		70		70		70		70	
4002010400 Phj. Irlandsvej	61.042	-5.663	61.681	-5.663	61.681	-5.663	60.672	-5.663	60.672	-5.663
Personale	47.554		49.236		49.236		49.236		49.236	
Fagpersonale	42.108		43.671		43.671		43.671		43.671	
Varmemestre	1.161		1.209		1.209		1.209		1.209	
Rengøringspersonale	4.175		4.196		4.196		4.196		4.196	
Uddannelse og kurser	105		165		165		165		165	
Refusioner løn/dagpenge	-278		-287		-287		-287		-287	
Personaleforsikring	267		267		267		267		267	
Tjenestekørsel via lønsystem	7		7		7		7		7	
Beklædning	8		8		8		8		8	
Grunde og bygninger	408		408		408		408		408	
Rengøring	408		408		408		408		408	
Art 9 - Interne arter	10		10		10		10		10	
City Man art 9	10		10		10		10		10	
Andre indtægter		-11		-11		-11		-11		-11
Indtægter		-11		-11		-11		-11		-11

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budget-forslag 2020		Budget-overslag 2021		Budget-overslag 2022		Budget-overslag 2023	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Beløb i 1.000 kr.									
Huslejeindtægter		-11		-11		-11		-11		-11
Bedre bemanding	977		1.009		1.009					
Personale	977		1.009		1.009					
Fagpersonale	977		1.009		1.009					
Betaling af fødevarer		-3.092		-3.092		-3.092		-3.092		-3.092
Indtægter		-3.092		-3.092		-3.092		-3.092		-3.092
Salg af varer og ydelser		-3.092		-3.092		-3.092		-3.092		-3.092
Betaling for forsikring		-3		-3		-3		-3		-3
Indtægter		-3		-3		-3		-3		-3
Salg af varer og ydelser		-3		-3		-3		-3		-3
Betaling for midlertidig ophold		-1.805		-1.805		-1.805		-1.805		-1.805
Indtægter		-1.805		-1.805		-1.805		-1.805		-1.805
Salg af varer og ydelser		-1.805		-1.805		-1.805		-1.805		-1.805
Betaling for rengøring		-72		-72		-72		-72		-72
Indtægter		-72		-72		-72		-72		-72
Salg af varer og ydelser		-72		-72		-72		-72		-72
Betaling for terapi		-28		-28		-28		-28		-28
Indtægter		-28		-28		-28		-28		-28
Salg af varer og ydelser		-28		-28		-28		-28		-28
Betaling for toiletartikler		-30		-30		-30		-30		-30
Indtægter		-30		-30		-30		-30		-30
Salg af varer og ydelser		-30		-30		-30		-30		-30
Betaling for vask		-600		-600		-600		-600		-600
Indtægter		-600		-600		-600		-600		-600
Salg af varer og ydelser		-600		-600		-600		-600		-600
Forplejning	4.819		4.819		4.819		4.819		4.819	
Personale	13		13		13		13		13	
Beklædning	13		13		13		13		13	
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.649		4.649		4.649		4.649		4.649	
Budgetramme	4.649		4.649		4.649		4.649		4.649	
Grunde og bygninger	157		157		157		157		157	
Rengøring	157		157		157		157		157	
Ledelse og administration	1.381		1.425		1.425		1.425		1.425	
Personale	1.381		1.425		1.425		1.425		1.425	
Fagpersonale	1.373		1.417		1.417		1.417		1.417	
Personaleforsikring	8		8		8		8		8	
Phj. Irlandsvej	418	-21	617	-21	617	-21	617	-21	617	-21
Materiale- og aktivitetsudgifter	418	-21	418	-21	418	-21	418	-21	418	-21
Budgetramme	418	-21	418	-21	418	-21	418	-21	418	-21
Administrationsudgifter			199		199		199		199	
Telefoni og bredbånd			199		199		199		199	
Sygeplejeartikler	510		510		510		510		510	
Materiale- og aktivitetsudgifter	510		510		510		510		510	
Budgetramme	510		510		510		510		510	
Træningspersonale	3.716		2.398		2.398		2.398		2.398	
Personale	2.323		2.398		2.398		2.398		2.398	
Fagpersonale	2.323		2.398		2.398		2.398		2.398	
Art 9 - Interne arter	1.394		0		0		0		0	
Sundhedsforvaltningen art 9	1.394		0		0		0		0	
Vask	1.248		1.248		1.248		1.248		1.248	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.248		1.248		1.248		1.248		1.248	
Budgetramme	1.248		1.248		1.248		1.248		1.248	
4002010401 Phj. Irlandsvej, boligdel	3.783	-3.203	3.705	-3.698	3.705	-3.698	3.705	-3.698	3.705	-3.698
Betaling for el		-631		-800		-800		-800		-800
Grunde og bygninger		-631		-800		-800		-800		-800
El		-631		-800		-800		-800		-800
Betaling for husleje		-2.146		-2.341		-2.341		-2.341		-2.341

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budget-forslag 2020		Budget-overslag 2021		Budget-overslag 2022		Budget-overslag 2023	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Beløb i 1.000 kr.									
Indtægter		-2.146		-2.341		-2.341		-2.341		-2.341
Huslejeindtægter		-2.146		-2.341		-2.341		-2.341		-2.341
Betaling for varme		-426		-557		-557		-557		-557
Grunde og bygninger		-426		-557		-557		-557		-557
Varme		-426		-557		-557		-557		-557
Phj. Irlandsvej, boligdel	2.786		2.707		2.707		2.707		2.707	
Grunde og bygninger	2.203		2.095		2.095		2.095		2.095	
Gartnerarbejde	63		63		63		63		63	
Forsikringer, grunde og bygninger	54		54		54		54		54	
El	1.110		895		895		895		895	
Vand og vandafledningsafgift	214		214		214		214		214	
Varme	749		749		749		749		749	
Renovation	12		120		120		120		120	
Art 9 - Interne arter	583		612		612		612		612	
Gartnerlønninger art 9	568		586		586		586		586	
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9	13		23		23		23		23	
Vedligehold og inventar	998		998		998		998		998	
Materiale- og aktivitetsudgifter	284		284		284		284		284	
Mindre vedligeholdelser	284		284		284		284		284	
Inventar og materiel	714		714		714		714		714	
Inventar - anskaffelser	562		562		562		562		562	
Inventar - drift og vedligehold	152		152		152		152		152	
4002010500 Phj. Ugandavej	16.748	-1.612	17.578	-1.830	17.578	-1.830	17.376	-1.830	17.376	-1.830
Personale	13.368		14.149		14.149		14.149		14.149	
Fagpersonale	12.624		13.386		13.386		13.386		13.386	
Servicepersonale	672		694		694		694		694	
Uddannelse og kurser	43		43		43		43		43	
Refusioner løn/dagpenge	-98		-101		-101		-101		-101	
Personaleforsikring	79		79		79		79		79	
Tjenestekørsel via lønsystem	5		5		5		5		5	
Beklædning	43		43		43		43		43	
Art 9 - Interne arter	10		10		10		10		10	
City Man art 9	10		10		10		10		10	
Andre indtægter		-3		-3		-3		-3		-3
Indtægter		-3		-3		-3		-3		-3
Huslejeindtægter		-3		-3		-3		-3		-3
Bedre bemanning	196		203		203					
Personale	196		203		203					
Fagpersonale	196		203		203					
Betaling af fødevarer		-1.302		-1.521		-1.521		-1.521		-1.521
Indtægter		-1.302		-1.521		-1.521		-1.521		-1.521
Salg af varer og ydelser		-1.302		-1.521		-1.521		-1.521		-1.521
Betaling for forsikring		-1		-1		-1		-1		-1
Indtægter		-1		-1		-1		-1		-1
Salg af varer og ydelser		-1		-1		-1		-1		-1
Betaling for rengøring		-30		-30		-30		-30		-30
Indtægter		-30		-30		-30		-30		-30
Salg af varer og ydelser		-30		-30		-30		-30		-30
Betaling for terapi		-12		-12		-12		-12		-12
Indtægter		-12		-12		-12		-12		-12
Salg af varer og ydelser		-12		-12		-12		-12		-12
Betaling for vask		-253		-253		-253		-253		-253
Indtægter		-253		-253		-253		-253		-253
Salg af varer og ydelser		-253		-253		-253		-253		-253
Forplejning	1.316		1.316		1.316		1.316		1.316	
Personale	2		2		2		2		2	

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetforslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Beløb i 1.000 kr.									
Beklædning	2		2		2		2		2	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.203		1.203		1.203		1.203		1.203	
Budgetramme	1.203		1.203		1.203		1.203		1.203	
Grunde og bygninger	110		110		110		110		110	
Rengøring	110		110		110		110		110	
Ledelse og administration	1.128		1.164		1.164		1.164		1.164	
Personale	1.128		1.164		1.164		1.164		1.164	
Fagpersonale	1.123		1.159		1.159		1.159		1.159	
Personaleforsikring	5		5		5		5		5	
Phj. Ugandavej	148	-11	148	-11	148	-11	148	-11	148	-11
Materiale- og aktivitetsudgifter	148	-11	148	-11	148	-11	148	-11	148	-11
Budgetramme	148	-11	148	-11	148	-11	148	-11	148	-11
Sygeplejeartikler	149		149		149		149		149	
Materiale- og aktivitetsudgifter	149		149		149		149		149	
Budgetramme	149		149		149		149		149	
Træningspersonale	220		227		227		227		227	
Art 9 - Interne arter	220		227		227		227		227	
Sundhedsforvaltningen art 9	220		227		227		227		227	
Vask	213		213		213		213		213	
Materiale- og aktivitetsudgifter	213		213		213		213		213	
Budgetramme	213		213		213		213		213	
4002010501 Phj. Ugandavej, boligdel	1.028	-1.313	1.106	-1.685	1.106	-1.685	1.106	-1.685	1.106	-1.685
Betaling for el		-162		-227		-227		-227		-227
Grunde og bygninger		-162		-227		-227		-227		-227
El		-162		-227		-227		-227		-227
Betaling for husleje		-991		-1.197		-1.197		-1.197		-1.197
Indtægter		-991		-1.197		-1.197		-1.197		-1.197
Huslejeindtægter		-991		-1.197		-1.197		-1.197		-1.197
Betaling for varme		-161		-260		-260		-260		-260
Grunde og bygninger		-161		-260		-260		-260		-260
Varme		-161		-260		-260		-260		-260
Phj. Ugandavej, boligdel	577		654		654		654		654	
Grunde og bygninger	543		619		619		619		619	
Udvendig og indvendig vedligehold	6		6		6		6		6	
Gartnerarbejde	12		12		12		12		12	
Forsikringer, grunde og bygninger	18		18		18		18		18	
El	200		276		276		276		276	
Vand og vandafledningsafgift	69		69		69		69		69	
Varme	199		199		199		199		199	
Renovation	38		38		38		38		38	
Art 9 - Interne arter	34		35		35		35		35	
Gartnerlønninger art 9	20		21		21		21		21	
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3	
Brand og tyverialarm art 9	11		11		11		11		11	
Vedligehold og inventar	452		452		452		452		452	
Materiale- og aktivitetsudgifter	174		174		174		174		174	
Mindre vedligeholdelser	174		174		174		174		174	
Inventar og materiel	278		278		278		278		278	
Inventar - anskaffelser	168		168		168		168		168	
Inventar - drift og vedligehold	110		110		110		110		110	
4002010700 Phj. Falhøj/ Tagenshus	26.845	-2.364	28.186	-2.526	28.186	-2.526	27.674	-2.526	27.674	-2.526
Personale	21.599		22.801		22.801		22.801		22.801	
Fagpersonale	21.455		22.712		22.712		22.712		22.712	
Varmemestre	78		81		81		81		81	
Uddannelse og kurser	48		48		48		48		48	
Refusioner løn/dagpenge	-158		-163		-163		-163		-163	
Personaleforsikring	120		120		120		120		120	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	Beløb i 1.000 kr.		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Tjenestekørsel via lønsystem	3		3		3		3		3	
Beklædning	53		0		0		0		0	
Grunde og bygninger	169		169		169		169		169	
Rengøring	169		169		169		169		169	
Art 9 - Interne arter	10		10		10		10		10	
City Man art 9	10		10		10		10		10	
Andre indtægter		-3		-3		-3		-3		-3
Indtægter		-3		-3		-3		-3		-3
Huslejeindtægter		-3		-3		-3		-3		-3
Bedre bemanning	496		512		512					
Personale	496		512		512					
Fagpersonale	496		512		512					
Betaling af fødevarer		-2.197		-2.359		-2.359		-2.359		-2.359
Indtægter		-2.197		-2.359		-2.359		-2.359		-2.359
Salg af varer og ydelser		-2.197		-2.359		-2.359		-2.359		-2.359
Betaling for forsikring		-2		-2		-2		-2		-2
Indtægter		-2		-2		-2		-2		-2
Salg af varer og ydelser		-2		-2		-2		-2		-2
Betaling for midlertidig ophold		-37		-37		-37		-37		-37
Indtægter		-37		-37		-37		-37		-37
Salg af varer og ydelser		-37		-37		-37		-37		-37
Betaling for rengøring		-51		-51		-51		-51		-51
Indtægter		-51		-51		-51		-51		-51
Salg af varer og ydelser		-51		-51		-51		-51		-51
Betaling for terapi		-20		-20		-20		-20		-20
Indtægter		-20		-20		-20		-20		-20
Salg af varer og ydelser		-20		-20		-20		-20		-20
Betaling for vask		-51		-51		-51		-51		-51
Indtægter		-51		-51		-51		-51		-51
Salg af varer og ydelser		-51		-51		-51		-51		-51
Forplejning	2.092		2.146		2.146		2.146		2.146	
Personale	1		0		0		0		0	
Beklædning	1		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.060		2.114		2.114		2.114		2.114	
Budgetramme	2.060		2.114		2.114		2.114		2.114	
Grunde og bygninger	32		32		32		32		32	
Rengøring	32		32		32		32		32	
Ledelse og administration	1.052		1.086		1.086		1.086		1.086	
Personale	1.052		1.086		1.086		1.086		1.086	
Fagpersonale	1.047		1.080		1.080		1.080		1.080	
Personaleforsikring	5		5		5		5		5	
Phj. Falhøj/Tagenshus	164	-2	185	-2	185	-2	185	-2	185	-2
Materiale- og aktivitetsudgifter	164	-2	164	-2	164	-2	164	-2	164	-2
Budgetramme	164	-2	164	-2	164	-2	164	-2	164	-2
Administrationsudgifter			21		21		21		21	
Telefoni og bredbånd			21		21		21		21	
Sygeplejeartikler	163		163		163		163		163	
Materiale- og aktivitetsudgifter	163		163		163		163		163	
Budgetramme	163		163		163		163		163	
Træningspersonale	452		467		467		467		467	
Art 9 - Interne arter	452		467		467		467		467	
Sundhedsforvaltningen art 9	452		467		467		467		467	
Vask	648		648		648		648		648	
Materiale- og aktivitetsudgifter	648		648		648		648		648	
Budgetramme	648		648		648		648		648	
4002010701 Phj. Falhøj/Tagenshus, boligdel	735		836		836		836		836	
Huslejetab	81		81		81		81		81	

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budget-forslag 2020		Budget-forslag 2020		Budget-overslag 2021		Budget-overslag 2021		Budget-overslag 2022		Budget-overslag 2022		Budget-overslag 2023		Budget-overslag 2023	
	Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Grunde og bygninger		81		81				81				81					81	
Leje af grunde og bygninger		81		81				81				81					81	
Phj. Falhøj/Tagenshus, boligdel		305		405				405				405					405	
Grunde og bygninger		280		380				380				380					380	
Udvendig og indvendig vedligehold		28		128				128				128					128	
Forsikringer, grunde og bygninger		5		5				5				5					5	
Ejendomsskatter og afgifter		6		6				6				6					6	
EI		172		172				172				172					172	
Varme		70		70				70				70					70	
Art 9 - Interne arter		24		25				25				25					25	
Gartnerlønninger art 9		22		23				23				23					23	
Materielgård køretøjer art 9		3		3				3				3					3	
Vedligehold og inventar		349		349				349				349					349	
Materiale- og aktivitetsudgifter		95		95				95				95					95	
Mindre vedligeholdelser		95		95				95				95					95	
Inventar og materiel		254		254				254				254					254	
Inventar - drift og vedligehold		254		254				254				254					254	
4002010800 Betaling til/fra kommuner		23.220	-15.777	23.750	-16.219			23.750	-16.219			23.750	-16.219				23.750	-16.219
Betaling til/fra kommuner		23.220	-15.777	23.750	-16.219			23.750	-16.219			23.750	-16.219				23.750	-16.219
Mellemværender - tilskud og overførs		23.220	-15.777	23.750	-16.219			23.750	-16.219			23.750	-16.219				23.750	-16.219
Betaling til/fra andre off. myndigheder		23.220	-15.777	23.750	-16.219			23.750	-16.219			23.750	-16.219				23.750	-16.219
4002010900 Phl. Løjtegårdsvej		54.322	-6.088	59.349	-6.200			59.349	-6.200			58.288	-6.200				58.288	-6.200
Personale		43.505		46.975				46.975				46.975					46.975	
Fagpersonale		37.389		40.719				40.719				40.719					40.719	
Varmemestre		1.062		999				999				999					999	
Rengøringspersonale		5.014		5.228				5.228				5.228					5.228	
Uddannelse og kurser		146		146				146				146					146	
Refusioner løn/dagpenge		-328		-339				-339				-339					-339	
Personaleforsikring		176		176				176				176					176	
Tjenestekørsel via lønsystem		34		34				34				34					34	
Beklædning		11		11				11				11					11	
Grunde og bygninger		718		718				718				718					718	
Rengøring		718		718				718				718					718	
Art 9 - Interne arter		12		12				12				12					12	
City Man art 9		12		12				12				12					12	
Andre indtægter			-47		-47				-47				-47					-47
Indtægter			-47		-47				-47				-47					-47
Salg af varer og ydelser			-47		-47				-47				-47					-47
Bedre bemanding		1.005		1.061				1.061										
Personale		1.005		1.061				1.061										
Fagpersonale		1.005		1.061				1.061										
Betaling af fødevarer			-4.882		-4.994				-4.994				-4.994					-4.994
Indtægter			-4.882		-4.994				-4.994				-4.994					-4.994
Salg af varer og ydelser			-4.882		-4.994				-4.994				-4.994					-4.994
Betaling for forsikring			-5		-5				-5				-5					-5
Indtægter			-5		-5				-5				-5					-5
Salg af varer og ydelser			-5		-5				-5				-5					-5
Betaling for rengøring			-114		-114				-114				-114					-114
Indtægter			-114		-114				-114				-114					-114
Salg af varer og ydelser			-114		-114				-114				-114					-114
Betaling for terapi			-44		-44				-44				-44					-44
Indtægter			-44		-44				-44				-44					-44
Salg af varer og ydelser			-44		-44				-44				-44					-44
Betaling for toiletartikler			-47		-47				-47				-47					-47
Indtægter			-47		-47				-47				-47					-47
Salg af varer og ydelser			-47		-47				-47				-47					-47
Betaling for vask			-948		-948				-948				-948					-948

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Indtægter		-948		-948		-948		-948		-948
Salg af varer og ydelser		-948		-948		-948		-948		-948
Forplejning	4.431		4.431		4.431		4.431		4.431	
Materiale- og aktivitetsudgifter	4.431		4.431		4.431		4.431		4.431	
Budgetramme	4.431		4.431		4.431		4.431		4.431	
Ledelse og administration	1.920		1.981		1.981		1.981		1.981	
Personale	1.920		1.981		1.981		1.981		1.981	
Fagpersonale	1.898		1.959		1.959		1.959		1.959	
Personaleforsikring	22		22		22		22		22	
Plejehjemmet Løjtegårdsvej	492		492		492		492		492	
Personale	5		5		5		5		5	
Personaleforsikring	5		5		5		5		5	
Materiale- og aktivitetsudgifter	488		488		488		488		488	
Budgetramme	488		488		488		488		488	
Sygeplejeartikler	788		788		788		788		788	
Materiale- og aktivitetsudgifter	788		788		788		788		788	
Budgetramme	788		788		788		788		788	
Træningspersonale			1.439		1.439		1.439		1.439	
Art 9 - Interne arter			1.439		1.439		1.439		1.439	
Sundhedsforvaltningen art 9			1.439		1.439		1.439		1.439	
Vask	1.451		1.451		1.451		1.451		1.451	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.451		1.451		1.451		1.451		1.451	
Budgetramme	1.451		1.451		1.451		1.451		1.451	
4002011000 Phj. Løjtegårdsvej, boligdel	3.106	-4.068	3.334	-3.751	3.334	-3.751	3.334	-3.751	3.334	-3.751
Betaling for el		-455		-274		-274		-274		-274
Grunde og bygninger		-455		-274		-274		-274		-274
El		-455		-274		-274		-274		-274
Betaling for husleje		-3.214		-3.214		-3.214		-3.214		-3.214
Indtægter		-3.214		-3.214		-3.214		-3.214		-3.214
Huslejeindtægter		-3.214		-3.214		-3.214		-3.214		-3.214
Betaling for varme		-399		-263		-263		-263		-263
Grunde og bygninger		-399		-263		-263		-263		-263
Varme		-399		-263		-263		-263		-263
Phj. Løjtegårdsvej, boligdel	2.344		2.572		2.572		2.572		2.572	
Grunde og bygninger	1.849		2.058		2.058		2.058		2.058	
Udvendig og indvendig vedligehold	30		30		30		30		30	
Gartnerarbejde	90		90		90		90		90	
Forsikringer, grunde og bygninger	124		124		124		124		124	
El	646		646		646		646		646	
Vand og vandaflødningsafgift	348		348		348		348		348	
Varme	567		643		643		643		643	
Renovation	45		177		177		177		177	
Art 9 - Interne arter	495		515		515		515		515	
Gartnerlønninger art 9	482		497		497		497		497	
Materielgård køretøjer art 9	5		5		5		5		5	
Brand og tyverialarm art 9	8		12		12		12		12	
Vedligehold og inventar	762		762		762		762		762	
Materiale- og aktivitetsudgifter	555		555		555		555		555	
Mindre vedligeholdelser	555		555		555		555		555	
Inventar og materiel	207		207		207		207		207	
Inventar - drift og vedligehold	207		207		207		207		207	
4005000001 Social og Sundhedslever	13.312		13.729		13.729		13.729		13.729	
Personale	172		172		172		172		172	
Personaleforsikring	1		1		1		1		1	
Tjenestekørsel via lønsystem	171		171		171		171		171	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2		2		2		2		2	
Budgetramme	2		2		2		2		2	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Elever trin 1		3.162		3.261		3.261		3.261		3.261	
Personale		3.162		3.261		3.261		3.261		3.261	
Elever		3.073		3.172		3.172		3.172		3.172	
Personaleforsikring		89		89		89		89		89	
Elever trin 2		9.977		10.294		10.294		10.294		10.294	
Personale		9.869		10.187		10.187		10.187		10.187	
Elever		9.830		10.147		10.147		10.147		10.147	
Personaleforsikring		40		40		40		40		40	
Mellemværender - tilskud og overførs		107		107		107		107		107	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		107		107		107		107		107	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	12.394	-1.604	12.557	-1.604	12.557	-1.604	12.557	-1.604	12.557	-1.604
4002030002	Betaling til/fra kommuner	278		156		156		156		156	
Betaling til/fra andre kommuner		278		156		156		156		156	
Mellemværender - tilskud og overførs		278		156		156		156		156	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		278		156		156		156		156	
4002030004	Dhj. Blåklkkevej	12.116	-1.604	12.401	-1.604	12.401	-1.604	12.401	-1.604	12.401	-1.604
Personale		7.495		7.719		7.719		7.719		7.719	
Fagpersonale		6.852		7.074		7.074		7.074		7.074	
Varmemestre		138		129		129		129		129	
Rengøringspersonale		379		391		391		391		391	
Uddannelse og kurser		19		19		19		19		19	
Personaleforsikring		83		83		83		83		83	
Beklædning		24		24		24		24		24	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.916		1.916		1.916		1.916		1.916	
Budgetramme		200		200		200		200		200	
Transport		1.716		1.716		1.716		1.716		1.716	
Inventar og materiel		91		91		91		91		91	
Inventar - drift og vedligehold		91		91		91		91		91	
Grunde og bygninger		118		118		118		118		118	
Gartnerarbejde		54		54		54		54		54	
Forsikringer, grunde og bygninger		20		20		20		20		20	
Rengøring		44		44		44		44		44	
Art 9 - Interne arter		169		185		185		185		185	
Gartnerlønninger art 9		169		174		174		174		174	
City Man art 9				10		10		10		10	
Dhj. Blåklkkevej		406	-79	419	-79	419	-79	419	-79	419	-79
Materiale- og aktivitetsudgifter			-79		-79		-79		-79		-79
Budgetramme			-79		-79		-79		-79		-79
Grunde og bygninger		406		406		406		406		406	
Udvendig og indvendig vedligehold		140		140		140		140		140	
El		89		89		89		89		89	
Vand og vandafledningsafgift		52		52		52		52		52	
Varme		105		105		105		105		105	
Renovation		20		20		20		20		20	
Art 9 - Interne arter				13		13		13		13	
Brand og tyverialarm art 9				13		13		13		13	
Forplejning		935		935		935		935		935	
Materiale- og aktivitetsudgifter		935		935		935		935		935	
Budgetramme		935		935		935		935		935	
Indtægter			-1.525		-1.525		-1.525		-1.525		-1.525
Indtægter			-1.525		-1.525		-1.525		-1.525		-1.525
Salg af varer og ydelser			-1.525		-1.525		-1.525		-1.525		-1.525
Ledelse og administration		986		1.018		1.018		1.018		1.018	
Personale		986		1.018		1.018		1.018		1.018	
Fagpersonale		976		1.008		1.008		1.008		1.008	
Personaleforsikring		10		10		10		10		10	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
12503	Hjemmehjælp og primærsygepleje	130.957	-3.942	142.887	-4.233	142.903	-4.233	142.151	-3.503	142.151	-3.503
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	90.648	-3.942	100.247	-4.233	100.262	-4.233	99.510	-3.503	99.510	-3.503
4002040000	Fælles udgifter og -indtægter	15.865	-731	21.286	-731	21.286	-731	21.286		21.286	
	APV-hjælpe midler	600		600		600		600		600	
	Personale	600		600		600		600		600	
	Øvrige personaleudgifter	600		600		600		600		600	
	Bedre bemanning		-731		-731		-731				
	Mellemværender - tilskud og overførs		-731		-731		-731				
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		-731		-731		-731				
	Brændstof til biler	176		176		176		176		176	
	Inventar og materiel	176		176		176		176		176	
	Materiel - drift og vedligehold	176		176		176		176		176	
	Demenshandlingsplan			5.000		5.000		5.000		5.000	
	Driftspuljer			5.000		5.000		5.000		5.000	
	Driftspuljer			5.000		5.000		5.000		5.000	
	IT-udgifter	914		914		914		914		914	
	IT	914		914		914		914		914	
	IT-anskaffelser	127		127		127		127		127	
	IT - drift og vedligehold	787		787		787		787		787	
	Leasing af kommunale biler	208		206		206		206		206	
	Art 9 - Interne arter	208		206		206		206		206	
	Materielgård køretøjer art 9	208		206		206		206		206	
	Leasing af private biler	288		288		288		288		288	
	Inventar og materiel	288		288		288		288		288	
	Materiel - drift og vedligehold	288		288		288		288		288	
	Ledelse og administration	6.983		7.207		7.207		7.207		7.207	
	Personale	6.983		7.207		7.207		7.207		7.207	
	Fagpersonale	6.950		7.174		7.174		7.174		7.174	
	Personaleforsikring	33		33		33		33		33	
	Loftslifte i hjemmeplejen	113		113		113		113		113	
	Personale	41		41		41		41		41	
	Uddannelse og kurser	41		41		41		41		41	
	Inventar og materiel	72		72		72		72		72	
	Inventar - anskaffelser	52		52		52		52		52	
	Inventar - drift og vedligehold	20		20		20		20		20	
	Pulje til fremtidige visitationer	1.659		1.713		1.713		1.713		1.713	
	Personale	1.659		1.713		1.713		1.713		1.713	
	Fagpersonale	1.659		1.713		1.713		1.713		1.713	
	Specialesygepleje og IT	4.925		5.069		5.069		5.069		5.069	
	Personale	4.447		4.591		4.591		4.591		4.591	
	Fagpersonale	4.447		4.591		4.591		4.591		4.591	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	169		169		169		169		169	
	Aktiviteter	169		169		169		169		169	
	Administrationsudgifter	309		309		309		309		309	
	Anden konsulent	309		309		309		309		309	
4002040100	Hjemmehjælp	63.524		68.968		68.984		68.232		68.232	
	Personale	58.660		63.932		63.932		63.932		63.932	
	Fagpersonale	54.246		58.219		58.219		58.219		58.219	
	Rengøringspersonale	440		454		454		454		454	
	Vikarer	3.161		4.461		4.461		4.461		4.461	
	Uddannelse og kurser	220		220		220		220		220	
	Refusioner løn/dagpenge	-439		-453		-453		-453		-453	
	Personaleforsikring	496		496		496		496		496	
	Tjenestekørsel via lønsystem	252		252		252		252		252	
	Beklædning	262		262		262		262		262	
	Øvrige personaleudgifter	21		21		21		21		21	

Budgetoversigt

	Budget 2019		Budgetforslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
	Beløb i 1.000 kr.										
Materiale- og aktivitetsudgifter	752		752		752		752		752		
Budgetramme	572		572		572		572		572		
Mindre vedligeholdelser	180		180		180		180		180		
Administrationsudgifter	89		89		89		89		89		
Kontorhold	89		89		89		89		89		
Inventar og materiel	143		143		143		143		143		
Inventar - drift og vedligehold	143		143		143		143		143		
Grunde og bygninger	365		365		365		365		365		
Leje af grunde og bygninger	65		65		65		65		65		
Forsikringer, grunde og bygninger	3		3		3		3		3		
El	172		172		172		172		172		
Varme	66		66		66		66		66		
Rengøring	58		58		58		58		58		
Art 9 - Interne arter	63		56		56		56		56		
Brand og tyverialarm art 9	9		0		0		0		0		
City Man art 9	54		56		56		56		56		
Bedre bemanding	728		752		752						
Personale	728		752		752						
Fagpersonale	728		752		752						
Hverdagsrehabilitering	2.566		2.649		2.649		2.649		2.649		
Personale	2.566		2.649		2.649		2.649		2.649		
Fagpersonale	2.554		2.636		2.636		2.636		2.636		
Personaleforsikring	12		12		12		12		12		
Palliation Kræftplan 4	133		207		222		222		222		
Personale	133		207		222		222		222		
Fagpersonale	133		207		222		222		222		
Uddannelse- og udviklingssygeplejersker	23		23		23		23		23		
Personale	23		23		23		23		23		
Personaleforsikring	23		23		23		23		23		
4002040101 Betaling til/fra kommuner	4.083	-1.647	2.788	-1.687	2.788	-1.687	2.788	-1.687	2.788	-1.687	
Mellemkommunal refusion, hjemmehjælp	4.083	-1.647	2.788	-1.687	2.788	-1.687	2.788	-1.687	2.788	-1.687	
Mellemværender - tilskud og overførs	4.083	-1.647	2.788	-1.687	2.788	-1.687	2.788	-1.687	2.788	-1.687	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	4.083	-1.647	2.788	-1.687	2.788	-1.687	2.788	-1.687	2.788	-1.687	
4002040102 Private leverandører	7.176	-1.564	7.205	-1.816	7.205	-1.816	7.205	-1.816	7.205	-1.816	
Adam Vask	2.256	-370	2.256	-370	2.256	-370	2.256	-370	2.256	-370	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.256		2.256		2.256		2.256		2.256		
Aktiviteter	2.256		2.256		2.256		2.256		2.256		
Indtægter		-370		-370		-370		-370		-370	
Salg af varer og ydelser		-370		-370		-370		-370		-370	
Den private kok	1.166	-1.049	1.417	-1.300	1.417	-1.300	1.417	-1.300	1.417	-1.300	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.166		1.417		1.417		1.417		1.417		
Aktiviteter	1.166		1.417		1.417		1.417		1.417		
Indtægter		-1.049		-1.300		-1.300		-1.300		-1.300	
Salg af varer og ydelser		-1.049		-1.300		-1.300		-1.300		-1.300	
Egebjerg Købmandsgaard	870	-146	619	-146	619	-146	619	-146	619	-146	
Materiale- og aktivitetsudgifter	870		619		619		619		619		
Aktiviteter	870		619		619		619		619		
Indtægter		-146		-146		-146		-146		-146	
Salg af varer og ydelser		-146		-146		-146		-146		-146	
Handicapformidling	1.447		1.476		1.476		1.476		1.476		
Mellemværender - tilskud og overførs	1.447		1.476		1.476		1.476		1.476		
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.447		1.476		1.476		1.476		1.476		
Hjemmehjælpen A/S	1.322		1.322		1.322		1.322		1.322		
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.322		1.322		1.322		1.322		1.322		
Aktiviteter	1.322		1.322		1.322		1.322		1.322		
Intervare	115		115		115		115		115		
Materiale- og aktivitetsudgifter	115		115		115		115		115		

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Aktiviteter		115		115		115		115		115	
053028	Hjemmesygepleje	34.693		36.876		36.876		36.876		36.876	
4002040200	Primærsygeplejen	16.902		18.353		18.353		18.353		18.353	
Personale		14.897		16.349		16.349		16.349		16.349	
Fagpersonale		14.557		16.011		16.011		16.011		16.011	
Uddannelse og kurser		89		89		89		89		89	
Refusioner løn/dagpenge		-84		-86		-86		-86		-86	
Personaleforsikring		63		63		63		63		63	
Tjenestekørsel via lønsystem		49		49		49		49		49	
Beklædning		100		100		100		100		100	
Øvrige personaleudgifter		123		123		123		123		123	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.271		1.271		1.271		1.271		1.271	
Budgetramme		1.271		1.271		1.271		1.271		1.271	
Administrationsudgifter		504		504		504		504		504	
Kontorhold		504		504		504		504		504	
Inventar og materiel		229		229		229		229		229	
Inventar - drift og vedligehold		229		229		229		229		229	
4002040201	Hjemmehjælp sundhedslovsydelser	17.792		18.522		18.522		18.522		18.522	
Personale		17.792		18.522		18.522		18.522		18.522	
Fagpersonale		17.792		18.522		18.522		18.522		18.522	
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.055		2.090		2.090		2.090		2.090	
4002040300	Plejevederlag m.m.	2.055		2.090		2.090		2.090		2.090	
Plejevederlag		949		949		949		949		949	
Materiale- og aktivitetsudgifter		949		949		949		949		949	
Materialer		949		949		949		949		949	
Plejevederlag §118 og 119		1.105		1.141		1.141		1.141		1.141	
Personale		1.105		1.141		1.141		1.141		1.141	
Fagpersonale		1.105		1.141		1.141		1.141		1.141	
Personaleforsikring		0		0		0		0		0	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	3.561		3.675		3.675		3.675		3.675	
4002040103	Tilskud til ansættelse af hjælp	3.561		3.675		3.675		3.675		3.675	
Personale		31		31		31		31		31	
Personaleforsikring		31		31		31		31		31	
Tilskud til ansættelse af hjælp		3.530		3.644		3.644		3.644		3.644	
Personale		3.530		3.644		3.644		3.644		3.644	
Fagpersonale		3.530		3.644		3.644		3.644		3.644	
12504	Sociale formål og omsorgsarbejde	6.403	-625	6.474	-625	6.474	-625	6.474	-625	6.474	-625
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	4.698	-625	4.795	-625	4.795	-625	4.795	-625	4.795	-625
4002050002	Phu. Bordinghus	561	-59	570	-59	570	-59	570	-59	570	-59
Personale		169		175		175		175		175	
Fagpersonale		132		136		136		136		136	
Rengøringspersonale		35		36		36		36		36	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
Materiale- og aktivitetsudgifter		5		5		5		5		5	
Aktiviteter		5		5		5		5		5	
Inventar og materiel		14		14		14		14		14	
Inventar - drift og vedligehold		14		14		14		14		14	
Grunde og bygninger		119		119		119		119		119	
Udvendig og indvendig vedligehold		47		47		47		47		47	
Forsikringer, grunde og bygninger		4		4		4		4		4	
Ejendomsskatter og afgifter		1		1		1		1		1	
EI		11		11		11		11		11	
Vand og vandafledningsafgift		5		5		5		5		5	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	Beløb i 1.000 kr.									
Varme	38		38		38		38		38	
Renovation	4		4		4		4		4	
Rengøring	10		10		10		10		10	
Art 9 - Interne arter	178		181		181		181		181	
Gartnerlønninger art 9	159		164		164		164		164	
Materielgård køretøjer art 9	7		7		7		7		7	
City Man art 9	12		10		10		10		10	
Phu. Bordinghus	77	-59	77	-59	77	-59	77	-59	77	-59
Materiale- og aktivitetsudgifter	77	-59	77	-59	77	-59	77	-59	77	-59
Budgetramme	77	-59	77	-59	77	-59	77	-59	77	-59
4002050003 Phu. Pilehaven	959	-69	982	-69	982	-69	982	-69	982	-69
Personale	665		686		686		686		686	
Fagpersonale	640		660		660		660		660	
Personaleforsikring	4		4		4		4		4	
Øvrige personaleudgifter	22		22		22		22		22	
Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5		5	
Aktiviteter	5		5		5		5		5	
Administrationsudgifter	22		22		22		22		22	
Kontorhold	22		22		22		22		22	
Inventar og materiel	8		8		8		8		8	
Inventar - drift og vedligehold	8		8		8		8		8	
Grunde og bygninger	99		99		99		99		99	
Udvendig og indvendig vedligehold	44		44		44		44		44	
Forsikringer, grunde og bygninger	3		3		3		3		3	
Ejendomsskatter og afgifter	3		3		3		3		3	
El	11		11		11		11		11	
Varme	28		28		28		28		28	
Renovation	4		4		4		4		4	
Rengøring	7		7		7		7		7	
Art 9 - Interne arter	71		73		73		73		73	
Gartnerlønninger art 9	56		58		58		58		58	
Materielgård køretøjer art 9	3		3		3		3		3	
City Man art 9	12		12		12		12		12	
Phu. Pilehaven	88	-69	88	-69	88	-69	88	-69	88	-69
Materiale- og aktivitetsudgifter	88	-69	88	-69	88	-69	88	-69	88	-69
Budgetramme	88	-69	88	-69	88	-69	88	-69	88	-69
4002050004 Pce. Solgården	3.178	-497	3.243	-497	3.243	-497	3.243	-497	3.243	-497
Personale	1.986		2.049		2.049		2.049		2.049	
Fagpersonale	1.605		1.657		1.657		1.657		1.657	
Varmemestre	32		33		33		33		33	
Rengøringspersonale	313		323		323		323		323	
Uddannelse og kurser	6		6		6		6		6	
Personaleforsikring	12		12		12		12		12	
Tjenestekørsel via lønsystem	1		1		1		1		1	
Beklædning	3		3		3		3		3	
Øvrige personaleudgifter	13		13		13		13		13	
Administrationsudgifter	22		22		22		22		22	
Kontorhold	22		22		22		22		22	
Inventar og materiel	62		62		62		62		62	
Inventar - drift og vedligehold	62		62		62		62		62	
Grunde og bygninger	340		340		340		340		340	
Udvendig og indvendig vedligehold	110		110		110		110		110	
Forsikringer, grunde og bygninger	8		8		8		8		8	
Ejendomsskatter og afgifter	21		21		21		21		21	
El	146		146		146		146		146	
Varme	35		35		35		35		35	
Rengøring	21		21		21		21		21	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Art 9 - Interne arter		83		86		86		86		86	
Gartnerlønninger art 9		56		58		58		58		58	
Materielgård køretøjer art 9		11		12		12		12		12	
Brand og tyverialarm art 9		5		6		6		6		6	
City Man art 9		10		10		10		10		10	
Madservice		221	-191	221	-191	221	-191	221	-191	221	-191
Materiale- og aktivitetsudgifter		218	-191	218	-191	218	-191	218	-191	218	-191
Aktiviteter		2		2		2		2		2	
Budgetramme		216	-191	216	-191	216	-191	216	-191	216	-191
Grunde og bygninger		4		4		4		4		4	
Rengøring		4		4		4		4		4	
Pce. Solgården		384	-306	384	-306	384	-306	384	-306	384	-306
Materiale- og aktivitetsudgifter		384	-306	384	-306	384	-306	384	-306	384	-306
Budgetramme		384	-306	384	-306	384	-306	384	-306	384	-306
Varmemester		79		79		79		79		79	
Materiale- og aktivitetsudgifter		79		79		79		79		79	
Aktiviteter		79		79		79		79		79	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.705		1.679		1.679		1.679		1.679	
4005020000	Frivilligt socialt arbejde §18	951		951		951		951		951	
Frivilligt socialt arbejde §18		951		951		951		951		951	
Mellemværender - tilskud og overførs		951		951		951		951		951	
Øvrige tilskud og overførsler		951		951		951		951		951	
4005090000	Værestedet	754		728		728		728		728	
Værestedet		754		728		728		728		728	
Mellemværender - tilskud og overførs		754		728		728		728		728	
Øvrige tilskud og overførsler		754		728		728		728		728	
12505	Hjælpe midler	29.254	-1.329	27.697	-1.139	27.697	-1.139	27.697	-1.139	27.697	-1.139
023231	Busdrift	1.761		2.331		2.331		2.331		2.331	
4004000000	Handicap kørsel	1.761		2.331		2.331		2.331		2.331	
Movia		1.761		2.331		2.331		2.331		2.331	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.761		2.331		2.331		2.331		2.331	
Transport		1.761		2.331		2.331		2.331		2.331	
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	12.030	-56	11.209	0	11.209	0	11.209	0	11.209	0
4004000001	Hjælpe midler og forbrugsgoder m.m.	0		0		0		0		0	
Andre ældre		0		0		0		0		0	
Art 9 - Interne arter		0		0		0		0		0	
Brand og tyverialarm art 9		0		0		0		0		0	
4004000003	Syn og kommunikation	774		927		927		927		927	
Førerhunde - Ældre		116		139		139		139		139	
Materiale- og aktivitetsudgifter		116		139		139		139		139	
Materialer		116		139		139		139		139	
Høretekniske hjælpe midler - Ældre		116		139		139		139		139	
Materiale- og aktivitetsudgifter		116		139		139		139		139	
Materialer		116		139		139		139		139	
IT-hjælpe midler - Ældre		116		139		139		139		139	
Materiale- og aktivitetsudgifter		116		139		139		139		139	
Materialer		116		139		139		139		139	
Mobilitetshjælpe midler - Ældre		116		139		139		139		139	
Materiale- og aktivitetsudgifter		116		139		139		139		139	
Materialer		116		139		139		139		139	
Specialrådgiv. kommunikation - Ældre		309		369		369		369		369	
Materiale- og aktivitetsudgifter		309		369		369		369		369	
Materialer		309		369		369		369		369	
4004000004	Betaling til/fra kommuner og regioner	417	-56	307	0	307	0	307	0	307	0

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	Beløb i 1.000 kr.		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Betaling t/f kommuner/region - Ældre	417	-56	307	0	307	0	307	0	307	0
Mellemværender - tilskud og overførs	417	-56	307	0	307	0	307	0	307	0
Betaling til/fra andre off. myndigheder	417	-56	307	0	307	0	307	0	307	0
400400007 Optiske synshjælpemidler	43		116		116		116		116	
Briller/kontaktlinser/øvrige - Ældre	17		47		47		47		47	
Materiale- og aktivitetsudgifter	17		47		47		47		47	
Materialer	17		47		47		47		47	
Leje af CCTV-skærme - Ældre	17		46		46		46		46	
Materiale- og aktivitetsudgifter	17		46		46		46		46	
Materialer	17		46		46		46		46	
Leje af skærmoplæsere - Ældre	9		23		23		23		23	
Materiale- og aktivitetsudgifter	9		23		23		23		23	
Materialer	9		23		23		23		23	
400400008 Protoser	622		658		658		658		658	
Arm- og benprotoser - Ældre	280		296		296		296		296	
Materiale- og aktivitetsudgifter	280		296		296		296		296	
Materialer	280		296		296		296		296	
Brystprotoser - Ældre	280		296		296		296		296	
Materiale- og aktivitetsudgifter	280		296		296		296		296	
Materialer	280		296		296		296		296	
Øjen-øre-næseprotoser - Ældre	62		66		66		66		66	
Materiale- og aktivitetsudgifter	62		66		66		66		66	
Materialer	62		66		66		66		66	
400400009 Ortopædiske hjælpemidler	1.197		1.425		1.425		1.425		1.425	
Fodindlæg - Ældre	239		285		285		285		285	
Materiale- og aktivitetsudgifter	239		285		285		285		285	
Materialer	239		285		285		285		285	
Kompressionsstrømper - Ældre	239		285		285		285		285	
Materiale- og aktivitetsudgifter	239		285		285		285		285	
Materialer	239		285		285		285		285	
Korsetter - Ældre	239		285		285		285		285	
Materiale- og aktivitetsudgifter	239		285		285		285		285	
Materialer	239		285		285		285		285	
Ortopædiske sko - Ældre	239		285		285		285		285	
Materiale- og aktivitetsudgifter	239		285		285		285		285	
Materialer	239		285		285		285		285	
Skinner og bandager - Ældre	239		285		285		285		285	
Materiale- og aktivitetsudgifter	239		285		285		285		285	
Materialer	239		285		285		285		285	
400400010 Inkontinens- og stomihjælpemidler	2.528		2.730		2.730		2.730		2.730	
Inkontinenshjælpemidler - Ældre	1.011		1.092		1.092		1.092		1.092	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.011		1.092		1.092		1.092		1.092	
Materialer	1.011		1.092		1.092		1.092		1.092	
Stomi hjælpemidler - Ældre	1.517		1.638		1.638		1.638		1.638	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.517		1.638		1.638		1.638		1.638	
Materialer	1.517		1.638		1.638		1.638		1.638	
400400011 Nødkald	515		445		445		445		445	
Nødkald - abon./øvrige drift	122		83		83		83		83	
Materiale- og aktivitetsudgifter	122		83		83		83		83	
Materialer	122		83		83		83		83	
Nødkald - kørsel	271		279		279		279		279	
Art 9 - Interne arter	271		279		279		279		279	
Brand og tyverialarm art 9	271		279		279		279		279	
Nødkald indkøb	122		83		83		83		83	
Materiale- og aktivitetsudgifter	122		83		83		83		83	
Materialer	122		83		83		83		83	
400400012 Andre hjælpemidler §112	4.132		3.104		3.104		3.104		3.104	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Andre hjælpemidler §112 - Ældre		4.101		3.081		3.081		3.081		3.081	
Materiale- og aktivitetsudgifter		3.870		2.892		2.892		2.892		2.892	
Materialer		3.870		2.892		2.892		2.892		2.892	
Art 9 - Interne arter		232		189		189		189		189	
Materielgård overført løn art 9		232		189		189		189		189	
Greb og gelændre §112 - Ældre		31		23		23		23		23	
Materiale- og aktivitetsudgifter		31		23		23		23		23	
Materialer		31		23		23		23		23	
400400014 Diabetes		1.406		633		633		633		633	
Glukosesensorer - Ældre		281		127		127		127		127	
Materiale- og aktivitetsudgifter		281		127		127		127		127	
Materialer		281		127		127		127		127	
Test- og injektionsmaterialer - Ældre		1.125		506		506		506		506	
Materiale- og aktivitetsudgifter		1.125		506		506		506		506	
Materialer		1.125		506		506		506		506	
400400015 Forbrugsgoder §113		142		185		185		185		185	
Cykler - Ældre		30		39		39		39		39	
Materiale- og aktivitetsudgifter		30		39		39		39		39	
Materialer		30		39		39		39		39	
Diverse - Ældre		30		39		39		39		39	
Materiale- og aktivitetsudgifter		30		39		39		39		39	
Materialer		30		39		39		39		39	
EI-scootere - Ældre		30		39		39		39		39	
Materiale- og aktivitetsudgifter		30		39		39		39		39	
Materialer		30		39		39		39		39	
Greb og gelændre §113 - Ældre		21		28		28		28		28	
Materiale- og aktivitetsudgifter		21		28		28		28		28	
Materialer		21		28		28		28		28	
Knallerter - Ældre		30		39		39		39		39	
Materiale- og aktivitetsudgifter		30		39		39		39		39	
Materialer		30		39		39		39		39	
400400016 Boligindretninger		218		669		669		669		669	
Boligindretninger - Ældre		218		669		669		669		669	
Materiale- og aktivitetsudgifter		218		669		669		669		669	
Aktiviteter		218		669		669		669		669	
400400017 Støtte til individuel befordring		6		0		0		0		0	
Støtte individuel befordring - Ældre		6		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter		6		0		0		0		0	
Materialer		6		0		0		0		0	
400400019 Servicelovens §113B		31		10		10		10		10	
§113B - Ældre		31		10		10		10		10	
Materiale- og aktivitetsudgifter		31		10		10		10		10	
Materialer		31		10		10		10		10	
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	15.463	-1.273	14.158	-1.139	14.158	-1.139	14.158	-1.139	14.158	-1.139
400400003 Syn og kommunikation		774		927		927		927		927	
Førerhunde - Handicap		116		139		139		139		139	
Materiale- og aktivitetsudgifter		116		139		139		139		139	
Materialer		116		139		139		139		139	
Høretekniske hjælpemidler - Handicap		116		139		139		139		139	
Materiale- og aktivitetsudgifter		116		139		139		139		139	
Materialer		116		139		139		139		139	
IT-hjælpemidler - Handicap		116		139		139		139		139	
Materiale- og aktivitetsudgifter		116		139		139		139		139	
Materialer		116		139		139		139		139	
Mobilitetshjælpemidler - Handicap		116		139		139		139		139	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materiale- og aktivitetsudgifter		116		139		139		139		139	
Materialer		116		139		139		139		139	
Specialrådgiv. kommunikation - Handicap		309		369		369		369		369	
Materiale- og aktivitetsudgifter		309		369		369		369		369	
Materialer		309		369		369		369		369	
4004000004	Betaling til/fra kommuner og regioner	417	-56	307	0	307	0	307	0	307	0
Betaling t/f kommune/region - Handicap		417	-56	307	0	307	0	307	0	307	0
Mellemværender - tilskud og overførs		417	-56	307	0	307	0	307	0	307	0
Betaling til/fra andre off. myndigheder		417	-56	307	0	307	0	307	0	307	0
4004000005	Tomgangsleje	53		86		86		86		86	
Tomgangsleje		53		86		86		86		86	
Materiale- og aktivitetsudgifter		53		86		86		86		86	
Materialer		53		86		86		86		86	
4004000006	Støtte til køb af bil	3.246	-1.217	2.543	-1.139	2.543	-1.139	2.543	-1.139	2.543	-1.139
Støtte til ny bil		2.243		1.746		1.746		1.746		1.746	
Materiale- og aktivitetsudgifter		2.243		1.746		1.746		1.746		1.746	
Materialer		2.243		1.746		1.746		1.746		1.746	
Særlig indretning		1.004		797		797		797		797	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.004		797		797		797		797	
Øvrige tilskud og overførsler		1.004		797		797		797		797	
Tilbagebetaling af lån			-1.217		-1.139		-1.139		-1.139		-1.139
Indtægter			-1.217		-1.139		-1.139		-1.139		-1.139
Tilbagebetalinger sociale ydelser			-1.217		-1.139		-1.139		-1.139		-1.139
4004000007	Optiske synshjælpemidler	43		116		116		116		116	
Briller/kontaktlinser/øvrige - Handicap		17		47		47		47		47	
Materiale- og aktivitetsudgifter		17		47		47		47		47	
Materialer		17		47		47		47		47	
Leje af CCTV-skærme - Handicap		17		46		46		46		46	
Materiale- og aktivitetsudgifter		17		46		46		46		46	
Materialer		17		46		46		46		46	
Leje af skærmoplæsere - Handicap		9		23		23		23		23	
Materiale- og aktivitetsudgifter		9		23		23		23		23	
Materialer		9		23		23		23		23	
4004000008	Proteser	622		658		658		658		658	
Arm- og benproteser - Handicap		280		296		296		296		296	
Materiale- og aktivitetsudgifter		280		296		296		296		296	
Materialer		280		296		296		296		296	
Brystproteser - Handicap		280		296		296		296		296	
Materiale- og aktivitetsudgifter		280		296		296		296		296	
Materialer		280		296		296		296		296	
Øjen-øre-næseproteser - Handicap		62		66		66		66		66	
Materiale- og aktivitetsudgifter		62		66		66		66		66	
Materialer		62		66		66		66		66	
4004000009	Ortopædiske hjælpemidler	1.197		1.425		1.425		1.425		1.425	
Fodindlæg - Handicap		239		285		285		285		285	
Materiale- og aktivitetsudgifter		239		285		285		285		285	
Materialer		239		285		285		285		285	
Kompressionsstrømper - Handicap		239		285		285		285		285	
Materiale- og aktivitetsudgifter		239		285		285		285		285	
Materialer		239		285		285		285		285	
Korsetter - Handicap		239		285		285		285		285	
Materiale- og aktivitetsudgifter		239		285		285		285		285	
Materialer		239		285		285		285		285	
Ortopædiske sko - Handicap		239		285		285		285		285	
Materiale- og aktivitetsudgifter		239		285		285		285		285	
Materialer		239		285		285		285		285	
Skiner og bandager - Handicap		239		285		285		285		285	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	Beløb i 1.000 kr.		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materiale- og aktivitetsudgifter	239		285		285		285		285	
Materialer	239		285		285		285		285	
400400010 Inkontinens- og stomihjælpemidler	2.528		2.730		2.730		2.730		2.730	
Inkontinenshjælpemidler - Handicap	1.011		1.092		1.092		1.092		1.092	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.011		1.092		1.092		1.092		1.092	
Materialer	1.011		1.092		1.092		1.092		1.092	
Stomi hjælpemidler - Handicap	1.517		1.638		1.638		1.638		1.638	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.517		1.638		1.638		1.638		1.638	
Materialer	1.517		1.638		1.638		1.638		1.638	
400400012 Andre hjælpemidler §112	4.287		3.219		3.219		3.219		3.219	
Andre hjælpemidler §112 - Handicap	2.970		2.219		2.219		2.219		2.219	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.738		2.029		2.029		2.029		2.029	
Materialer	2.738		2.029		2.029		2.029		2.029	
Art 9 - Interne arter	232		189		189		189		189	
Materielgård overført løn art 9	232		189		189		189		189	
Diverse	800		607		607		607		607	
Materiale- og aktivitetsudgifter	800		607		607		607		607	
Materialer	800		607		607		607		607	
Eksterne ydelser	487		370		370		370		370	
Materiale- og aktivitetsudgifter	487		370		370		370		370	
Materialer	487		370		370		370		370	
Greb og gelænder §112 - Handicap	31		23		23		23		23	
Materiale- og aktivitetsudgifter	31		23		23		23		23	
Materialer	31		23		23		23		23	
400400013 Udkørsel og afhentning af hjælpemidler			200		200		200		200	
Udkørsel/Afhent. hjælpemidler			200		200		200		200	
Art 9 - Interne arter			200		200		200		200	
Brand og tyverialarm art 9			200		200		200		200	
400400014 Diabetes	1.406		633		633		633		633	
Glukosesensorer - Handicap	281		127		127		127		127	
Materiale- og aktivitetsudgifter	281		127		127		127		127	
Materialer	281		127		127		127		127	
Test- og injektionsmaterialer - Handicap	1.125		506		506		506		506	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.125		506		506		506		506	
Materialer	1.125		506		506		506		506	
400400015 Forbrugsgoder §113	142		185		185		185		185	
Cykler - Handicap	30		39		39		39		39	
Materiale- og aktivitetsudgifter	30		39		39		39		39	
Materialer	30		39		39		39		39	
Diverse - Handicap	30		39		39		39		39	
Materiale- og aktivitetsudgifter	30		39		39		39		39	
Materialer	30		39		39		39		39	
El-scootere - Handicap	30		39		39		39		39	
Materiale- og aktivitetsudgifter	30		39		39		39		39	
Materialer	30		39		39		39		39	
Greb og gelænder §113 - Handicap	21		28		28		28		28	
Materiale- og aktivitetsudgifter	21		28		28		28		28	
Materialer	21		28		28		28		28	
Knallerter - Handicap	30		39		39		39		39	
Materiale- og aktivitetsudgifter	30		39		39		39		39	
Materialer	30		39		39		39		39	
400400016 Boligindretninger	218		669		669		669		669	
Boligindretninger - Handicap	218		669		669		669		669	
Materiale- og aktivitetsudgifter	218		669		669		669		669	
Aktiviteter	218		669		669		669		669	
400400017 Støtte til individuel befordring	6		0		0		0		0	
Støtte individuel befordring - Handicap	6		0		0		0		0	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materiale- og aktivitetsudgifter		6		0		0		0		0	
Materialer		6		0		0		0		0	
4004000018	Hjælpeartikeldepot	493		451		451		451		451	
Hjælpeartikeldepot drift		275		283		283		283		283	
Art 9 - Interne arter		275		283		283		283		283	
Materielgård køretøjer art 9		275		283		283		283		283	
Indkøb til lager		219		167		167		167		167	
Materiale- og aktivitetsudgifter		219		167		167		167		167	
Materialer		219		167		167		167		167	
4004000019	Serviceovens §113B	31		10		10		10		10	
§113B - Handicap		31		10		10		10		10	
Materiale- og aktivitetsudgifter		31		10		10		10		10	
Materialer		31		10		10		10		10	
12506	Sundhedsordninger og genoptræning	237.194	-3.465	241.791	-3.465	241.437	-3.032	241.437	-3.032	241.437	-3.032
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	182.100		182.100		182.100		182.100		182.100	
4003000000	Sundhedsudgifter	182.100		182.100		182.100		182.100		182.100	
Ambulant psykiatri		4.868		4.868		4.868		4.868		4.868	
Mellemværender - tilskud og overførs		4.868		4.868		4.868		4.868		4.868	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.868		4.868		4.868		4.868		4.868	
Praksissektoren (sygesikring)		16.672		16.672		16.672		16.672		16.672	
Mellemværender - tilskud og overførs		16.672		16.672		16.672		16.672		16.672	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		16.672		16.672		16.672		16.672		16.672	
Stationær Psykiatri		2.267		2.267		2.267		2.267		2.267	
Mellemværender - tilskud og overførs		2.267		2.267		2.267		2.267		2.267	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.267		2.267		2.267		2.267		2.267	
Stationær somatik		158.293		158.293		158.293		158.293		158.293	
Mellemværender - tilskud og overførs		158.293		158.293		158.293		158.293		158.293	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		158.293		158.293		158.293		158.293		158.293	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	16.405	-2.775	18.354	-2.775	18.446	-2.775	18.446	-2.775	18.446	-2.775
4003000100	Sundheds Center Tårnby 82	13.303		13.656		13.747		13.747		13.747	
Personale		12.208		12.597		12.597		12.597		12.597	
Fagpersonale		11.483		11.854		11.854		11.854		11.854	
Varmemestre		47		48		48		48		48	
Rengøringspersonale		614		634		634		634		634	
Refusioner løn/dagpenge		-90		-93		-93		-93		-93	
Personaleforsikring		73		73		73		73		73	
Tjenestekørsel via lønsystem		82		82		82		82		82	
Driftspuljer		535		535		535		535		535	
Driftspuljer		535		535		535		535		535	
Grunde og bygninger		716		716		716		716		716	
Udvendig og indvendig vedligehold		290		290		290		290		290	
Forsikringer, grunde og bygninger		21		21		21		21		21	
Ejendomsskatter og afgifter		26		26		26		26		26	
EI		133		133		133		133		133	
Vand og vandaflædningsafgift		9		9		9		9		9	
Varme		174		174		174		174		174	
Rengøring		63		63		63		63		63	
Art 9 - Interne arter		-2.417		-2.495		-2.495		-2.495		-2.495	
Brand og tyverialarm art 9		4		4		4		4		4	
Sundhedsforvaltningen art 9		-2.433		-2.511		-2.511		-2.511		-2.511	
City Man art 9		12		12		12		12		12	
Fælles udgifter SC		697		697		697		697		697	
Personale		179		179		179		179		179	
Uddannelse og kurser		179		179		179		179		179	
Materiale- og aktivitetsudgifter		320		320		320		320		320	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Budgetramme		320		320		320		320		320	
Inventar og materiel		50		50		50		50		50	
Inventar - drift og vedligehold		50		50		50		50		50	
IT		149		149		149		149		149	
IT - drift og vedligehold		149		149		149		149		149	
Personbefordring		965		965		965		965		965	
Materiale- og aktivitetsudgifter		965		965		965		965		965	
Transport		965		965		965		965		965	
Rehabilitering Kræftplan 4		204		245		337		337		337	
Personale		204		245		337		337		337	
Fagpersonale		204		245		337		337		337	
Satspulje nedbring ventetid genopt		1		1		1		1		1	
Personale		1		1		1		1		1	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
Sygeplejearktikler		395		395		395		395		395	
Materiale- og aktivitetsudgifter		395		395		395		395		395	
Materialer		348		348		348		348		348	
Budgetramme		46		46		46		46		46	
4003000105 Sundheds Center Tårnby		1.591		1.642		1.642		1.642		1.642	
Ledelse og administration		1.591		1.642		1.642		1.642		1.642	
Personale		1.591		1.642		1.642		1.642		1.642	
Fagpersonale		1.584		1.635		1.635		1.635		1.635	
Personaleforsikring		7		7		7		7		7	
4003000200 Betaling til/fra kommuner og regioner		1.511	-2.775	3.057	-2.775	3.057	-2.775	3.057	-2.775	3.057	-2.775
Ambulant specialiseret genoptræning §140		1.511		1.511		1.511		1.511		1.511	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.511		1.511		1.511		1.511		1.511	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.511		1.511		1.511		1.511		1.511	
Betalinger fra kommuner			-2.775	1.546	-2.775	1.546	-2.775	1.546	-2.775	1.546	-2.775
Mellemværender - tilskud og overførs			-2.775	1.546	-2.775	1.546	-2.775	1.546	-2.775	1.546	-2.775
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-2.775	1.546	-2.775	1.546	-2.775	1.546	-2.775	1.546	-2.775
046284 Fysioterapi		7.003		7.458		7.458		7.458		7.458	
4003000101 Sundheds Center Tårnby 84		7.003		7.458		7.458		7.458		7.458	
Vederslagsfri fysioterapi		7.003		7.458		7.458		7.458		7.458	
Mellemværender - tilskud og overførs		7.003		7.458		7.458		7.458		7.458	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.003		7.458		7.458		7.458		7.458	
046285 Kommunal tandpleje		17.437	-257	18.277	-257	18.277	-257	18.277	-257	18.277	-257
4005010000 Kommunal tandpleje		17.437	-257	18.277	-257	18.277	-257	18.277	-257	18.277	-257
Personale		13		13		13		13		13	
Personaleforsikring		13		13		13		13		13	
Art 9 - Interne arter		20		20		20		20		20	
Gartnerlønninger art 9		10		10		10		10		10	
City Man art 9		10		10		10		10		10	
Almindelig tandbehandling		627	-52	638	-52	638	-52	638	-52	638	-52
Mellemværender - tilskud og overførs		627	-52	638	-52	638	-52	638	-52	638	-52
Betaling til/fra andre off. myndigheder		98	-52	98	-52	98	-52	98	-52	98	-52
Øvrige tilskud og overførsler		529		540		540		540		540	
Drift		11.114	-10	11.940	-10	11.940	-10	11.940	-10	11.940	-10
Personale		9.763		10.574		10.574		10.574		10.574	
Fagpersonale		9.385		10.189		10.189		10.189		10.189	
Rengøringspersonale		290		299		299		299		299	
Uddannelse og kurser		93		93		93		93		93	
Refusioner løn/dagpenge		-50		-51		-51		-51		-51	
Personaleforsikring		39		39		39		39		39	
Tjenestekørsel via lønsystem		6		6		6		6		6	
Materiale- og aktivitetsudgifter		365		365		365		365		365	
Budgetramme		255		255		255		255		255	
Mindre vedligeholdelser		110		110		110		110		110	

Budgetoversigt

	Budget	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2019	forslag	forslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag	overslag
	Beløb i 1.000 kr.		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Inventar og materiel	488		488		488		488		488	
Inventar - anskaffelser	329		329		329		329		329	
Inventar - drift og vedligehold	159		159		159		159		159	
IT	212		212		212		212		212	
IT - drift og vedligehold	212		212		212		212		212	
Grunde og bygninger	243		243		243		243		243	
Forsikringer, grunde og bygninger	12		12		12		12		12	
Ei	95		95		95		95		95	
Vand og vandafledningsafgift	42		42		42		42		42	
Varme	42		42		42		42		42	
Renovation	14		14		14		14		14	
Rengøring	39		39		39		39		39	
Indtægter		-10		-10		-10		-10		-10
Salg af varer og ydelser		-10		-10		-10		-10		-10
Art 9 - Interne arter	43		58		58		58		58	
Gartnerlønninger art 9	29		30		30		30		30	
Materielgård køretøjer art 9	12		13		13		13		13	
Brand og tyverialarm art 9	2		16		16		16		16	
laboratorieteknik til omsorgstandplejen	156		156		156		156		156	
Materiale- og aktivitetsudgifter	156		156		156		156		156	
Materialer	156		156		156		156		156	
Materiale til tandbehandling	206		206		206		206		206	
Materiale- og aktivitetsudgifter	206		206		206		206		206	
Materialer	206		206		206		206		206	
medicin og sygepleje	65		65		65		65		65	
Materiale- og aktivitetsudgifter	65		65		65		65		65	
Materialer	65		65		65		65		65	
Omsorgs- og specialtandpleje, egne	16	-160	16	-160	16	-160	16	-160	16	-160
Mellemværender - tilskud og overførs	16		16		16		16		16	
Øvrige tilskud og overførsler	16		16		16		16		16	
Indtægter		-160		-160		-160		-160		-160
Salg af varer og ydelser		-160		-160		-160		-160		-160
Omsorgstandpleje	11		11		11		11		11	
Mellemværender - tilskud og overførs	11		11		11		11		11	
Øvrige tilskud og overførsler	11		11		11		11		11	
Profylakse	64		64		64		64		64	
Materiale- og aktivitetsudgifter	64		64		64		64		64	
Materialer	64		64		64		64		64	
Reguleringstandpleje	4.358		4.358		4.358		4.358		4.358	
Mellemværender - tilskud og overførs	4.358		4.358		4.358		4.358		4.358	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	4.358		4.358		4.358		4.358		4.358	
Specialtandpleje §133	329	-35	329	-35	329	-35	329	-35	329	-35
Materiale- og aktivitetsudgifter	329		329		329		329		329	
Aktiviteter	329		329		329		329		329	
Indtægter		-35		-35		-35		-35		-35
Salg af varer og ydelser		-35		-35		-35		-35		-35
Transport	8		8		8		8		8	
Materiale- og aktivitetsudgifter	8		8		8		8		8	
Transport	8		8		8		8		8	
Transport omsorgstandpleje	194		194		194		194		194	
Materiale- og aktivitetsudgifter	194		194		194		194		194	
Transport	194		194		194		194		194	
Ulykkesbetinget	25		26		26		26		26	
Mellemværender - tilskud og overførs	25		26		26		26		26	
Øvrige tilskud og overførsler	25		26		26		26		26	
Varmemestertimer	125		126		126		126		126	
Personale	125		126		126		126		126	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Varmemestre		125		126		126		126		126	
Personaleforsikring		0		0		0		0		0	
Vedligehold af bygning TF		105		105		105		105		105	
Grunde og bygninger		105		105		105		105		105	
Udvendig og indvendig vedligehold		105		105		105		105		105	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.382	-433	6.548	-433	6.103		6.103		6.103	
4003000102	Sundheds Center Tårnby 88	6.382	-433	6.548	-433	6.103		6.103		6.103	
Forebyggelige indlæggelser		417		431		431		431		431	
Personale		417		431		431		431		431	
Fagpersonale		414		428		428		428		428	
Personaleforsikring		3		3		3		3		3	
Forløbsprogrammer		1.656		1.706		1.706		1.706		1.706	
Personale		1.656		1.706		1.706		1.706		1.706	
Fagpersonale		1.560		1.610		1.610		1.610		1.610	
Personaleforsikring		2		2		2		2		2	
Tjenestekørsel via lønsystem		94		94		94		94		94	
Frivillighedskordinator		619		635		635		635		635	
Personale		481		497		497		497		497	
Fagpersonale		479		495		495		495		495	
Personaleforsikring		2		2		2		2		2	
Materiale- og aktivitetsudgifter		138		138		138		138		138	
Aktiviteter		138		138		138		138		138	
Hverdagsrehabilitering		-0		0		0		0		0	
Personale		-0		0		0		0		0	
Personaleforsikring		-0		0		0		0		0	
Målrettet ernæringsindsats til ældre		432	-433	445	-433						
Personale		420		434							
Fagpersonale		417		431							
Uddannelse og kurser		3		3							
Materiale- og aktivitetsudgifter		12		12							
Materialer		12		12							
Mellemværender - tilskud og overførs			-433		-433						
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-433		-433						
Nærgymnastik		198		205		205		205		205	
Personale		198		205		205		205		205	
Fagpersonale		198		205		205		205		205	
Projektmedarbejder vedrørende rygestop		2		0		0		0		0	
Personale		2		0		0		0		0	
Personaleforsikring		2		0		0		0		0	
Sundhedsfremmende ydelse		496		496		496		496		496	
Materiale- og aktivitetsudgifter		496		496		496		496		496	
Materialer		496		496		496		496		496	
Sundhedskonsulenter		2.561		2.630		2.630		2.630		2.630	
Personale		2.166		2.235		2.235		2.235		2.235	
Fagpersonale		2.086		2.153		2.153		2.153		2.153	
Personaleforsikring		8		10		10		10		10	
Tjenestekørsel via lønsystem		73		73		73		73		73	
Materiale- og aktivitetsudgifter		395		395		395		395		395	
Budgetramme		395		395		395		395		395	
046289	Kommunal sundhedstjeneste	5.318	0	5.988		5.988		5.988		5.988	
4003000103	Sundheds Center Tårnby 89	5.318		5.988		5.988		5.988		5.988	
Personale		1		1		1		1		1	
Personaleforsikring		1		1		1		1		1	
Sundhedspleje		5.318		5.988		5.988		5.988		5.988	
Personale		5.295		5.965		5.965		5.965		5.965	
Fagpersonale		5.006		5.667		5.667		5.667		5.667	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Elever		158		166		166		166		166	
Personaleforsikring		24		24		24		24		24	
Tjenestekørsel via lønsystem		108		108		108		108		108	
Inventar og materiel		22		22		22		22		22	
Inventar - drift og vedligehold		22		22		22		22		22	
046290	Andre sundhedsudgifter	1.722		2.212		2.212		2.212		2.212	
4003000300	Andre sundhedsudgifter	1.722		2.212		2.212		2.212		2.212	
Begravelseshjælp		1.364		1.759		1.759		1.759		1.759	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.364		1.759		1.759		1.759		1.759	
Øvrige tilskud og overførsler		1.364		1.759		1.759		1.759		1.759	
Hospice-ophold		358		452		452		452		452	
Materiale- og aktivitetsudgifter		358		452		452		452		452	
Aktiviteter		358		452		452		452		452	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	827		853		853		853		853	
4003000104	Sundheds Center Tårnby 33	827		853		853		853		853	
Forebyggende hjemmebesøg		827		853		853		853		853	
Personale		827		853		853		853		853	
Fagpersonale		821		848		848		848		848	
Personaleforsikring		5		5		5		5		5	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
1850020130	Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg	654.826	-161.649	672.875	-155.963	684.847	-158.334	684.341	-157.841	684.341	-157.841
13001	Arbejdsmarked	389.001	-112.563	403.595	-109.456	415.567	-111.826	415.061	-111.334	415.061	-111.334
002511	Beboelse	317	-98	25	0	25	0	25	0	25	0
4006000000	Integration beboelse	317	-98	25	0	25	0	25	0	25	0
001	Boliger til integration udlændinge	102		25		25		25		25	
	Driftspuljer	102		25		25		25		25	
	Driftspuljer	102		25		25		25		25	
002	Driftsudgifter Haarlem Allé	-0		0		0		0		0	
	Grunde og bygninger	-0		0		0		0		0	
	Ejendomsskatter og afgifter	0		0		0		0		0	
	EI	-0		0		0		0		0	
	Varme	-0		0		0		0		0	
002	Driftsudgifter Løjtegårdsvej	0		0		0		0		0	
	Grunde og bygninger	0		0		0		0		0	
	Varme	0		0		0		0		0	
	Renovation	0		0		0		0		0	
002	Driftsudgifter Saltværksvej	88		0		0		0		0	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	10		0		0		0		0	
	Mindre vedligeholdelser	10		0		0		0		0	
	Administrationsudgifter	2		0		0		0		0	
	Telefoni og bredbånd	2		0		0		0		0	
	Grunde og bygninger	76		0		0		0		0	
	Forsikringer, grunde og bygninger	4		0		0		0		0	
	EI	25		0		0		0		0	
	Vand og vandafledningsafgift	22		0		0		0		0	
	Varme	18		0		0		0		0	
	Renovation	7		0		0		0		0	
002	Driftsudgifter, Ryumgårdvej 10	84		0		0		0		0	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	10		0		0		0		0	
	Mindre vedligeholdelser	10		0		0		0		0	
	Administrationsudgifter	2		0		0		0		0	
	Telefoni og bredbånd	2		0		0		0		0	
	Grunde og bygninger	71		0		0		0		0	
	Forsikringer, grunde og bygninger	4		0		0		0		0	
	EI	22		0		0		0		0	
	Vand og vandafledningsafgift	19		0		0		0		0	
	Varme	20		0		0		0		0	
	Renovation	7		0		0		0		0	
093	Indtægter egenbetaling Haarlem Allé		-0		0		0		0		0
	Indtægter		-0		0		0		0		0
	Huslejeindtægter		-0		0		0		0		0
093	Indtægter egenbetaling Ryumgårdvej		-53		0		0		0		0
	Indtægter		-53		0		0		0		0
	Huslejeindtægter		-53		0		0		0		0
093	Indtægter egenbetaling Saltværksvej		-46		0		0		0		0
	Indtægter		-46		0		0		0		0
	Huslejeindtægter		-46		0		0		0		0
	Fælles vedligehold, egne flygtn. boliger	42		0		0		0		0	
	Driftspuljer	42		0		0		0		0	
	Driftspuljer	42		0		0		0		0	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	17.373	-14.996	12.107	-11.730	12.107	-11.730	12.107	-11.730	12.107	-11.730
4006000001	Integrationsprogr. og introduktionsforl.	17.373	-14.996	12.107	-11.730	12.107	-11.730	12.107	-11.730	12.107	-11.730
000	Flytteudgifter mv til flygtninge	51		25		25		25		25	
	Materiale- og aktivitetsudgifter	51		25		25		25		25	
	Aktiviteter	51		25		25		25		25	
001	Refusion grp. 001-011+015+016		-4.401		-4.693		-4.693		-4.693		-4.693
	Mellemværender - tilskud og overførs		-4.401		-4.693		-4.693		-4.693		-4.693
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		-4.401		-4.693		-4.693		-4.693		-4.693
001	Ydelsesmodtag. integrationslov §23a	3.500		2.589		2.589		2.589		2.589	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.500		2.589		2.589		2.589		2.589	
Aktiviteter	3.500		2.589		2.589		2.589		2.589	
002 Ydelsesmodtag. integrationslov §23b	254		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	254		0		0		0		0	
Aktiviteter	254		0		0		0		0	
004 Mentor yde.modt. integrat. lov §23d	2.334		1.265		1.265		1.265		1.265	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.334		1.265		1.265		1.265		1.265	
Aktiviteter	2.334		1.265		1.265		1.265		1.265	
005 Selvforsørg. integrationslov §23a	304		906		906		906		906	
Materiale- og aktivitetsudgifter	304		906		906		906		906	
Aktiviteter	304		906		906		906		906	
008 Mentor selvfors. integrat. lov §23d	406		140		140		140		140	
Materiale- og aktivitetsudgifter	406		140		140		140		140	
Aktiviteter	406		140		140		140		140	
010 Dansk udd., yd. integrationslov § 21	7.102		3.727		3.727		3.727		3.727	
Mellemværender - tilskud og overførs	7.102		3.727		3.727		3.727		3.727	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	7.102		3.727		3.727		3.727		3.727	
011 Dansk udd., selv. Integrat. lov § 21	2.029		3.203		3.203		3.203		3.203	
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.029		3.203		3.203		3.203		3.203	
Aktiviteter	2.029		3.203		3.203		3.203		3.203	
014 Tolkeudgifter - integrationslov	1.015		251		251		251		251	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.015		251		251		251		251	
Aktiviteter	1.015		251		251		251		251	
092 Tilskud mindreårige uledsagede asyla	-27		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	-27		0		0		0		0	
Aktiviteter	-27		0		0		0		0	
097 Grundtilskud		-7.001		-6.746		-6.746		-6.746		-6.746
Mellemværender - tilskud og overførs		-7.001		-6.746		-6.746		-6.746		-6.746
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-7.001		-6.746		-6.746		-6.746		-6.746
100 Kompetence integrat. lov § 45 stk. 7		-232		0		0		0		0
Mellemværender - tilskud og overførs		-232		0		0		0		0
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-232		0		0		0		0
101 Danskprøve integrat. lov § 45 stk. 7		-166		0		0		0		0
Mellemværender - tilskud og overførs		-166		0		0		0		0
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-166		0		0		0		0
102 Ordin. job integrat. lov § 45 stk. 7		-3.145		-237		-237		-237		-237
Mellemværender - tilskud og overførs		-3.145		-237		-237		-237		-237
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-3.145		-237		-237		-237		-237
Afløb arb.rettet dansk før 1. halvår 17	406		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetsudgifter	406		0		0		0		0	
Aktiviteter	406		0		0		0		0	
Res tils. beskæftigelse efter 4. og 5 år		-52		-53		-53		-53		-53
Mellemværender - tilskud og overførs		-52		-53		-53		-53		-53
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-52		-53		-53		-53		-53
054661 Kontantnrjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	14.540	-3.693	8.658	-2.121	8.795	-2.148	8.795	-2.148	8.795	-2.148
4006000002 Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	14.540	-3.693	8.658	-2.121	8.795	-2.148	8.795	-2.148	8.795	-2.148
002 Int.yd t udlæn integra.program	9.665		5.878		6.015		6.015		6.015	
Mellemværender - tilskud og overførs	9.665		5.878		6.015		6.015		6.015	
Overførsler til personer uden tilbagebet	9.665		5.878		6.015		6.015		6.015	
003 Integrationsydelse til andre	4.875		2.780		2.780		2.780		2.780	
Mellemværender - tilskud og overførs	4.875		2.780		2.780		2.780		2.780	
Overførsler til personer uden tilbagebet	4.875		2.780		2.780		2.780		2.780	
012 Int.yd integrationsprog 80% ref		-429		-309		-336		-336		-336
Mellemværender - tilskud og overførs		-429		-309		-336		-336		-336
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-429		-309		-336		-336		-336
013 Int.yd integrationsprog 40% ref		-48		-26		-26		-26		-26
Mellemværender - tilskud og overførs		-48		-26		-26		-26		-26
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-48		-26		-26		-26		-26
014 Int.yd integrationsprog 30% ref		-378		-210		-210		-210		-210
Mellemværender - tilskud og overførs		-378		-210		-210		-210		-210

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-378		-210		-210		-210		-210
015 Int.yd integrationsprog 20% ref			-1.613		-895		-895		-895		-895
Mellemværender - tilskud og overførs			-1.613		-895		-895		-895		-895
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-1.613		-895		-895		-895		-895
016 Int.yd øvrige 80% ref			-74		-41		-41		-41		-41
Mellemværender - tilskud og overførs			-74		-41		-41		-41		-41
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-74		-41		-41		-41		-41
017 Int.yd øvrige 40% ref			-222		-123		-123		-123		-123
Mellemværender - tilskud og overførs			-222		-123		-123		-123		-123
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-222		-123		-123		-123		-123
018 Int.yd øvrige 30% ref			-177		-98		-98		-98		-98
Mellemværender - tilskud og overførs			-177		-98		-98		-98		-98
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-177		-98		-98		-98		-98
019 Int.yd øvrige 20% ref			-754		-419		-419		-419		-419
Mellemværender - tilskud og overførs			-754		-419		-419		-419		-419
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-754		-419		-419		-419		-419
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	79.632	-18.454	78.759	-18.301	85.184	-19.712	85.184	-19.712	85.184	-19.712
4006000004	Kontanthjælp	79.632	-18.454	78.759	-18.301	85.184	-19.712	85.184	-19.712	85.184	-19.712
005 Ref kontanthjælp 80%			-667		-723		-723		-723		-723
Mellemværender - tilskud og overførs			-667		-723		-723		-723		-723
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-667		-723		-723		-723		-723
006 Ref kontanthjælp 40%			-1.000		-1.084		-1.084		-1.084		-1.084
Mellemværender - tilskud og overførs			-1.000		-1.084		-1.084		-1.084		-1.084
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-1.000		-1.084		-1.084		-1.084		-1.084
007 Kontanthjælp		59.834		57.327		63.752		63.752		63.752	
Mellemværender - tilskud og overførs		59.834		57.327		63.752		63.752		63.752	
Overførsler til personer uden tilbagebet		59.834		57.327		63.752		63.752		63.752	
007 Ref kontanthjælp 30%			-773		-838		-838		-838		-838
Mellemværender - tilskud og overførs			-773		-838		-838		-838		-838
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-773		-838		-838		-838		-838
008 Ref. kontanthjælp 20%			-11.848		-11.086		-12.497		-12.497		-12.497
Mellemværender - tilskud og overførs			-11.848		-11.086		-12.497		-12.497		-12.497
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-11.848		-11.086		-12.497		-12.497		-12.497
008 Uddannelseshjælp		16.400		17.785		17.785		17.785		17.785	
Mellemværender - tilskud og overførs		16.400		17.785		17.785		17.785		17.785	
Overførsler til personer uden tilbagebet		16.400		17.785		17.785		17.785		17.785	
009 Ref udd.hjælp 80%			-225		-247		-247		-247		-247
Mellemværender - tilskud og overførs			-225		-247		-247		-247		-247
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-225		-247		-247		-247		-247
010 Ref udd.hjælp 40%			-992		-1.088		-1.088		-1.088		-1.088
Mellemværender - tilskud og overførs			-992		-1.088		-1.088		-1.088		-1.088
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-992		-1.088		-1.088		-1.088		-1.088
011 Ref udd.hjælp 30%			-496		-544		-544		-544		-544
Mellemværender - tilskud og overførs			-496		-544		-544		-544		-544
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-496		-544		-544		-544		-544
012 Ref udd.hjælp 20%			-2.454		-2.692		-2.692		-2.692		-2.692
Mellemværender - tilskud og overførs			-2.454		-2.692		-2.692		-2.692		-2.692
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-2.454		-2.692		-2.692		-2.692		-2.692
Sær. støt. 60% kom. medfinans		68		73		73		73		73	
Mellemværender - tilskud og overførs		68		73		73		73		73	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		68		73		73		73		73	
Sær. støt. 70% kom. medfinans		116		124		124		124		124	
Mellemværender - tilskud og overførs		116		124		124		124		124	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		116		124		124		124		124	
Sær. støt. 80% kom. medfinans		3.214		3.450		3.450		3.450		3.450	
Mellemværender - tilskud og overførs		3.214		3.450		3.450		3.450		3.450	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.214		3.450		3.450		3.450		3.450	
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	67.499		70.595		71.748		71.748		71.748	
4006000007	Dagpenge til forsikrede ledige	67.499		70.595		71.748		71.748		71.748	
012 Dagpenge 20% kom. medfinansiering		54.643		57.307		58.460		58.460		58.460	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Mellemværender - tilskud og overførs		54.643		57.307		58.460		58.460		58.460	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		54.643		57.307		58.460		58.460		58.460	
013 Dagpenge 60% kom. medfinansiering		10.702		11.061		11.061		11.061		11.061	
Mellemværender - tilskud og overførs		10.702		11.061		11.061		11.061		11.061	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		10.702		11.061		11.061		11.061		11.061	
014 Dagpenge 70% kom. medfinansiering		2.154		2.227		2.227		2.227		2.227	
Mellemværender - tilskud og overførs		2.154		2.227		2.227		2.227		2.227	
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.154		2.227		2.227		2.227		2.227	
055880	Revalidering	4.994	-1.004	7.873	-1.716	7.873	-1.716	7.873	-1.716	7.873	-1.716
4006000009	Revalidering	4.994	-1.004	7.873	-1.716	7.873	-1.716	7.873	-1.716	7.873	-1.716
	Ref.af revalideringsyd. 20 %		-1.004		-1.716		-1.716		-1.716		-1.716
Mellemværender - tilskud og overførs			-1.004		-1.716		-1.716		-1.716		-1.716
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-1.004		-1.716		-1.716		-1.716		-1.716
Revalideringsydelse		4.994		7.873		7.873		7.873		7.873	
Mellemværender - tilskud og overførs		4.994		7.873		7.873		7.873		7.873	
Overførsler til personer uden tilbagebet		4.994		7.873		7.873		7.873		7.873	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	77.663	-37.142	86.553	-46.250	86.553	-46.250	86.553	-46.250	86.553	-46.250
4006000010	Fleksjob og løntilskud	77.663	-37.142	86.553	-46.250	86.553	-46.250	86.553	-46.250	86.553	-46.250
005 Ref. 50% udg. led.yd.+løntilskud			-217		-270		-270		-270		-270
Mellemværender - tilskud og overførs			-217		-270		-270		-270		-270
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-217		-270		-270		-270		-270
007 Ref. 65%			-33.067		-41.175		-41.175		-41.175		-41.175
Mellemværender - tilskud og overførs			-33.067		-41.175		-41.175		-41.175		-41.175
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-33.067		-41.175		-41.175		-41.175		-41.175
008 Løntilsk. t/løntilskudsstil. 50%ref.		246		274		274		274		274	
Mellemværender - tilskud og overførs		246		274		274		274		274	
Overførsler til personer uden tilbagebet		246		274		274		274		274	
012 Driftsudgifter 50%		242		270		270		270		270	
Mellemværender - tilskud og overførs		242		270		270		270		270	
Overførsler til personer uden tilbagebet		242		270		270		270		270	
111 Tøntilskud, fleks, 65%, LAB §70f		14.258		15.891		15.891		15.891		15.891	
Mellemværender - tilskud og overførs		14.258		15.891		15.891		15.891		15.891	
Overførsler til personer uden tilbagebet		14.258		15.891		15.891		15.891		15.891	
112 Tils. Selvst., 65%, LAB §70g		218		243		243		243		243	
Mellemværender - tilskud og overførs		218		243		243		243		243	
Overførsler til personer uden tilbagebet		218		243		243		243		243	
13 Løntilsk.fleks & selst. før 2013 65%		42.870		47.778		47.778		47.778		47.778	
Mellemværender - tilskud og overførs		42.870		47.778		47.778		47.778		47.778	
Overførsler til personer uden tilbagebet		42.870		47.778		47.778		47.778		47.778	
Fleksløntilskud til pers i fleksjob m/re		19.828		22.098		22.098		22.098		22.098	
Mellemværender - tilskud og overførs		19.828		22.098		22.098		22.098		22.098	
Overførsler til personer uden tilbagebet		19.828		22.098		22.098		22.098		22.098	
Ref. løntilskud pers. m/handicap 20%			-3.859		-4.805		-4.805		-4.805		-4.805
Mellemværender - tilskud og overførs			-3.859		-4.805		-4.805		-4.805		-4.805
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-3.859		-4.805		-4.805		-4.805		-4.805
055882	Ressourceforløb og jobankaringsforløb	60.996	-16.417	52.692	-11.236	58.359	-12.424	58.359	-12.424	58.359	-12.424
4006000011	Ressourceforløb	60.996	-16.417	52.692	-11.236	58.359	-12.424	58.359	-12.424	58.359	-12.424
002 Ref. 50%, grp. 002-008			-6.067		-328		-328		-328		-328
Mellemværender - tilskud og overførs			-6.067		-328		-328		-328		-328
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-6.067		-328		-328		-328		-328
004 Driftsudg. Øvrige vejl., 50%		3.450		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs		3.450		0		0		0		0	
Overførsler til personer uden tilbagebet		3.450		0		0		0		0	
005 Driftsudg. Førtidspens. 50%		61		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs		61		0		0		0		0	
Overførsler til personer uden tilbagebet		61		0		0		0		0	
006 Hjælpemidler, 50%		203		249		249		249		249	
Mellemværender - tilskud og overførs		203		249		249		249		249	
Overførsler til personer uden tilbagebet		203		249		249		249		249	
007 Befordring, 50%		25		79		79		79		79	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Mellemværender - tilskud og overførs	25		79		79		79		79	
Overførsler til personer uden tilbagebet	25		79		79		79		79	
Godtgørelse efter § 83, 50%	254		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs	254		0		0		0		0	
Overførsler til personer uden tilbagebet	254		0		0		0		0	
Jobafkla.forløb befordring 50% ref.	51		42		42		42		42	
Mellemværender - tilskud og overførs	51		42		42		42		42	
Overførsler til personer uden tilbagebet	51		42		42		42		42	
Jobafkla.forløb drift øvr. vejl. 50% ref	4.261		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs	4.261		0		0		0		0	
Overførsler til personer uden tilbagebet	4.261		0		0		0		0	
Jobafkla.forløb godtgørelse 50% ref	406		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs	406		0		0		0		0	
Overførsler til personer uden tilbagebet	406		0		0		0		0	
Jobafkla.forløb hjælpemidler 50% ref	101		287		287		287		287	
Mellemværender - tilskud og overførs	101		287		287		287		287	
Overførsler til personer uden tilbagebet	101		287		287		287		287	
Jobafkla.forløb mentor 50% ref	1.116		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.116		0		0		0		0	
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.116		0		0		0		0	
Løntilskud under jobafklaringsforløb	101		103		103		103		103	
Mellemværender - tilskud og overførs	101		103		103		103		103	
Overførsler til personer uden tilbagebet	101		103		103		103		103	
Løntilskud under ressourceforløb	51		52		52		52		52	
Mellemværender - tilskud og overførs	51		52		52		52		52	
Overførsler til personer uden tilbagebet	51		52		52		52		52	
Ref. Løntilskud, jobafklaringsforløb 20%		-4.109		-4.731		-5.462		-5.462		-5.462
Mellemværender - tilskud og overførs		-4.109		-4.731		-5.462		-5.462		-5.462
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-4.109		-4.731		-5.462		-5.462		-5.462
Ref. Løntilskud, jobafklaringsforløb 30%		-988		-1.050		-1.050		-1.050		-1.050
Mellemværender - tilskud og overførs		-988		-1.050		-1.050		-1.050		-1.050
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-988		-1.050		-1.050		-1.050		-1.050
Ref. Løntilskud, jobafklaringsforløb 40%		-199		-211		-211		-211		-211
Mellemværender - tilskud og overførs		-199		-211		-211		-211		-211
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-199		-211		-211		-211		-211
Ref. ressourceforløbsyd. ressourcefo 20%		-4.711		-4.548		-5.005		-5.005		-5.005
Mellemværender - tilskud og overførs		-4.711		-4.548		-5.005		-5.005		-5.005
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-4.711		-4.548		-5.005		-5.005		-5.005
Ref. ressourceforløbsyd. ressourcefo 30%		-158		-169		-169		-169		-169
Mellemværender - tilskud og overførs		-158		-169		-169		-169		-169
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-158		-169		-169		-169		-169
Ref. ressourceforløbsyd. ressourcefo 40%		-185		-198		-198		-198		-198
Mellemværender - tilskud og overførs		-185		-198		-198		-198		-198
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-185		-198		-198		-198		-198
Ressourceforløbsydelse under ressourcefo	24.463		24.151		26.326		26.326		26.326	
Mellemværender - tilskud og overførs	24.463		24.151		26.326		26.326		26.326	
Overførsler til personer uden tilbagebet	24.463		24.151		26.326		26.326		26.326	
Ressourceforløbsydelse, jobafklaringsfor	24.246		27.729		31.220		31.220		31.220	
Mellemværender - tilskud og overførs	24.246		27.729		31.220		31.220		31.220	
Overførsler til personer uden tilbagebet	24.246		27.729		31.220		31.220		31.220	
Udg.til mentor med 50% ref. §31b-31f	2.207		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs	2.207		0		0		0		0	
Overførsler til personer uden tilbagebet	2.207		0		0		0		0	
055883 Ledighedsydelse	22.074	-4.591	28.589	-4.836	31.355	-5.399	31.355	-5.399	31.355	-5.399
4006000015 Ledighedsydelse	22.074	-4.591	28.589	-4.836	31.355	-5.399	31.355	-5.399	31.355	-5.399
001 Led.yd m ref. §30 stk 2+3	18.548		23.941		26.706		26.706		26.706	
Mellemværender - tilskud og overførs	18.548		23.941		26.706		26.706		26.706	
Overførsler til personer uden tilbagebet	18.548		23.941		26.706		26.706		26.706	
002 Ref af udg 30%, gr. 005-007		-1.131		-1.212		-1.212		-1.212		-1.212
Mellemværender - tilskud og overførs		-1.131		-1.212		-1.212		-1.212		-1.212

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-1.131		-1.212		-1.212		-1.212		-1.212
004 Led.yd. uden ref. §104 stk.1 LAS		1.175		1.550		1.550		1.550		1.550	
Mellemværender - tilskud og overførs		1.175		1.550		1.550		1.550		1.550	
Overførsler til personer uden tilbagebet		1.175		1.550		1.550		1.550		1.550	
008 Led.yd pers i aktiv. 50% §104 stk.1		2.351		3.099		3.099		3.099		3.099	
Mellemværender - tilskud og overførs		2.351		3.099		3.099		3.099		3.099	
Overførsler til personer uden tilbagebet		2.351		3.099		3.099		3.099		3.099	
009 Refusion af ledighedsydelse 20%			-3.460		-3.623		-4.187		-4.187		-4.187
Mellemværender - tilskud og overførs			-3.460		-3.623		-4.187		-4.187		-4.187
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-3.460		-3.623		-4.187		-4.187		-4.187
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	31.938	-9.542	45.432	-5.983	42.416	-5.983	42.416	-5.983	42.416	-5.983
4006010001	Driftsudgifter den komm. beskæf.indsats	22.729	-9.542	36.308	-5.983	33.293	-5.983	33.293	-5.983	33.293	-5.983
001 Driftsudg. t/ordinær udd. dagp.modt.		83		115		115		115		115	
Materiale- og aktivitetudgifter		83		115		115		115		115	
Aktiviteter		83		115		115		115		115	
001 Ref. driftsud. 50% LAB § 118 stk. 2			-8.548		0		0		0		0
Mellemværender - tilskud og overførs			-8.548		0		0		0		0
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-8.548		0		0		0		0
002 Ref dr.udg. 50% under driftsloft			-994		-5.983		-5.983		-5.983		-5.983
Mellemværender - tilskud og overførs			-994		-5.983		-5.983		-5.983		-5.983
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-994		-5.983		-5.983		-5.983		-5.983
002 Øvr. driftsud. dagpengemodtagere		24		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetudgifter		24		0		0		0		0	
Aktiviteter		24		0		0		0		0	
003 Driftsudg. t/ordinær udd. kontanthj.		795		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetudgifter		795		0		0		0		0	
Aktiviteter		795		0		0		0		0	
004 Øvr. driftsudg. kontanthjælpsmodtag.		8.050		29.925		26.910		26.910		26.910	
Materiale- og aktivitetudgifter		8.050		29.925		26.910		26.910		26.910	
Aktiviteter		8.050		29.925		26.910		26.910		26.910	
006 Øvr. driftsudg. for reva. + forreva.		1.181		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetudgifter		1.181		0		0		0		0	
Aktiviteter		1.181		0		0		0		0	
009 Øvr. driftsudg. for ledighedsmodt.		2.558		0		0		0		0	
Materiale- og aktivitetudgifter		2.558		0		0		0		0	
Aktiviteter		2.558		0		0		0		0	
010 Driftsudg. delta. 6 ugers selv. udd.		1.789		4.567		4.567		4.567		4.567	
Materiale- og aktivitetudgifter		1.789		4.567		4.567		4.567		4.567	
Aktiviteter		1.789		4.567		4.567		4.567		4.567	
012 Øv. driftsudg. for udd.hjælpsmodt.		3.729		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs		3.729		0		0		0		0	
Overførsler til personer uden tilbagebet		3.729		0		0		0		0	
015 Godtgørelse efter § 83, 50%		795		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs		795		0		0		0		0	
Overførsler til personer uden tilbagebet		795		0		0		0		0	
016 Ikke ref. driftudg. øvr. dagp.modt.		447		715		715		715		715	
Mellemværender - tilskud og overførs		447		715		715		715		715	
Overførsler til personer uden tilbagebet		447		715		715		715		715	
017 Ment.udg. akt.paratekonhj. uddhj mv		3.227		0		0		0		0	
Personale		969		0		0		0		0	
Fagpersonale		969		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs		2.258		0		0		0		0	
Overførsler til personer uden tilbagebet		2.258		0		0		0		0	
091 Tilskud vedr. produktionsskoler		50		0		0		0		0	
Mellemværender - tilskud og overførs		50		0		0		0		0	
Overførsler til personer uden tilbagebet		50		0		0		0		0	
Ment.udg. m. ref. Res.forl. §31b-31f				987		987		987		987	
Personale				969		969		969		969	
Fagpersonale				968		968		968		968	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Personaleforsikring			1		1		1		1	
Administrationsudgifter			18		18		18		18	
Telefoni og bredbånd			18		18		18		18	
4006010003 Intern aktivering	9.209		9.123		9.123		9.123		9.123	
Personale	7.524		7.754		7.754		7.754		7.754	
Fagpersonale	7.046		7.274		7.274		7.274		7.274	
Rengøringspersonale	116		120		120		120		120	
Refusioner løn/dagpenge	-49		-51		-51		-51		-51	
Personaleforsikring	411		411		411		411		411	
Hævejælsordning	384		389		389		389		389	
Materiale- og aktivitetsudgifter	216		216		216		216		216	
Materialer	195		195		195		195		195	
Aktiviteter	21		21		21		21		21	
Art 9 - Interne arter	167		173		173		173		173	
Gartnerlønninger art 9	153		158		158		158		158	
Materielgård køretøjer art 9	15		15		15		15		15	
Jobbutik	1.302		980		980		980		980	
Personale	127		127		127		127		127	
Uddannelse og kurser	127		127		127		127		127	
Materiale- og aktivitetsudgifter	464		464		464		464		464	
Materialer	174		174		174		174		174	
Aktiviteter	290		290		290		290		290	
Grunde og bygninger	688		374		374		374		374	
EI	496		374		374		374		374	
Varme	192		0		0		0		0	
Art 9 - Interne arter	23		16		16		16		16	
Brand og tyverialarm art 9	13		5		5		5		5	
City Man art 9	10		10		10		10		10	
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.900	-2.937	6.434	-2.689	6.434	-2.689	6.434	-2.689	6.434	-2.689
4006000012 Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	6.900	-2.937	6.434	-2.689	6.434	-2.689	6.434	-2.689	6.434	-2.689
004 Ref. 50% grp. 006+007+008		-2.595		-2.337		-2.337		-2.337		-2.337
Mellemværender - tilskud og overførs		-2.595		-2.337		-2.337		-2.337		-2.337
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-2.595		-2.337		-2.337		-2.337		-2.337
006 Hjælpem. m.v. 50% ref.LAB	1.534		1.218		1.218		1.218		1.218	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.534		1.218		1.218		1.218		1.218	
Materialer	1.534		1.218		1.218		1.218		1.218	
007 Per.assist. t/ handicap. i erhv. 50%	3.655		3.456		3.456		3.456		3.456	
Materiale- og aktivitetsudgifter	3.655		3.456		3.456		3.456		3.456	
Aktiviteter	3.655		3.456		3.456		3.456		3.456	
Løntilskud forsikr. ledige-off. arb. gi	101		133		133		133		133	
Mellemværender - tilskud og overførs	101		133		133		133		133	
Overførsler til personer uden tilbagebet	101		133		133		133		133	
Løntilskud forsikr. ledige-priv. arb. gi	1.609		1.627		1.627		1.627		1.627	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.609		1.627		1.627		1.627		1.627	
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.609		1.627		1.627		1.627		1.627	
Ref Løntilsk. fors. ledige off arbgi 20%		-342		-352		-352		-352		-352
Mellemværender - tilskud og overførs		-342		-352		-352		-352		-352
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-342		-352		-352		-352		-352
056898 Beskæftigelsesordninger	3.870	-2.807	4.211	-3.265	4.211	-3.265	4.211	-3.265	4.211	-3.265
4006000013 Beskæftigelsesordninger	3.870	-2.807	4.211	-3.265	4.211	-3.265	4.211	-3.265	4.211	-3.265
002 Løntilsk udd.aft. beskæft. 100% ref	812		1.191		1.191		1.191		1.191	
Mellemværender - tilskud og overførs	812		1.191		1.191		1.191		1.191	
Overførsler til personer uden tilbagebet	812		1.191		1.191		1.191		1.191	
008 Ref. 50 % grp. 003-011+015+097		-178		-181		-181		-181		-181
Mellemværender - tilskud og overførs		-178		-181		-181		-181		-181
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-178		-181		-181		-181		-181
011 Udg. hjælpem. t/kont. hj.LAB §§76+77	304		310		310		310		310	
Mellemværender - tilskud og overførs	304		310		310		310		310	
Overførsler til personer uden tilbagebet	304		310		310		310		310	
097 Befordring LAB §82	51		52		52		52		52	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Mellemværender - tilskud og overførs	51		52		52		52		52	
Overførsler til personer uden tilbagebet	51		52		52		52		52	
100 Regional udd.pulje til korte erhv.	686	-548	760	-608	760	-608	760	-608	760	-608
Mellemværender - tilskud og overførs	686	-548	760	-608	760	-608	760	-608	760	-608
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-548		-608		-608		-608		-608
Overførsler til personer uden tilbagebet	686		760		760		760		760	
101 Pulje udd. løft til dagp. modt.	1.079	-863	1.119	-895	1.119	-895	1.119	-895	1.119	-895
Mellemværender - tilskud og overførs	1.079	-863	1.119	-895	1.119	-895	1.119	-895	1.119	-895
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-863		-895		-895		-895		-895
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.079		1.119		1.119		1.119		1.119	
104 Pulje opkvalificering på mangelområd	127	-101	100	-80	100	-80	100	-80	100	-80
Mellemværender - tilskud og overførs	127	-101	100	-80	100	-80	100	-80	100	-80
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-101		-80		-80		-80		-80
Overførsler til personer uden tilbagebet	127		100		100		100		100	
Jobrotation 60% ref § 98a stk 4	507		517		517		517		517	
Mellemværender - tilskud og overførs	507		517		517		517		517	
Overførsler til personer uden tilbagebet	507		517		517		517		517	
MI.kom. Jobrotation uden refusion	304		162		162		162		162	
Mellemværender - tilskud og overførs	304		162		162		162		162	
Overførsler til personer uden tilbagebet	304		162		162		162		162	
Ref af udg jobrotation 60% (gr. 102+103)		-304		-310		-310		-310		-310
Mellemværender - tilskud og overførs		-304		-310		-310		-310		-310
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-304		-310		-310		-310		-310
Ref. Løntilsk. udd. aftale grp 001+002	0	-812		-1.191		-1.191		-1.191		-1.191
Mellemværender - tilskud og overførs	0	-812		-1.191		-1.191		-1.191		-1.191
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-812		-1.191		-1.191		-1.191		-1.191
064553 Jobcentre	1.206	-880	1.668	-1.329	509	-509	3	-17	3	-17
4006000014 Puljemidler	977	-880	1.439	-1.329	509	-509	3	-17	3	-17
Bedre match, hurtigere i job			843	-843	2	-17	2	-17	2	-17
Personale			711							
Fagpersonale			711							
Materiale- og aktivitetsudgifter			132		2		2		2	
Aktiviteter			132		2		2		2	
Mellemværender - tilskud og overførs				-843		-17		-17		-17
Betaling til/fra andre off. myndigheder				-843		-17		-17		-17
Bedre ressourceforløb	0		0		0		0		0	
Personale	0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	0		0		0		0		0	
Flere skal med	396	-398								
Personale	396									
Fagpersonale	396									
Mellemværender - tilskud og overførs		-398								
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-398								
Integration- og beskæftigelsesambassadør	481	-483	496	-486	506	-493				
Personale	463		478		488					
Fagpersonale	463		478		478					
Øvrige personaleudgifter					10					
Driftspuljer	18		18		18					
Driftspuljer	18		18		18					
Mellemværender - tilskud og overførs		-483		-486		-493				
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-483		-486		-493				
Jobrettet samtaler	0		0		0		0		0	
Personale	0		0		0		0		0	
Personaleforsikring	0		0		0		0		0	
Opkvalificering af jobkonsulenter	99		99							
Personale	99		99							
Uddannelse og kurser	99		99							
4006000016 Kontanthjælp	229		229							
Konsulentydelse fra ISU	229		229							
Administrationsudgifter	229		229							

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Anden konsulent		229		229							
13002	Sygedagpenge	108.927	-41.662	104.270	-39.233	104.270	-39.233	104.270	-39.233	104.270	-39.233
055771	Sygedagpenge	103.092	-39.381	98.198	-39.104	98.198	-39.104	98.198	-39.104	98.198	-39.104
4006000003	Sygedagpenge	103.092	-39.381	98.198	-39.104	98.198	-39.104	98.198	-39.104	98.198	-39.104
010 Ref SDP 80%			-12.249		-12.056		-12.056		-12.056		-12.056
Mellemværender - tilskud og overførs			-12.249		-12.056		-12.056		-12.056		-12.056
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-12.249		-12.056		-12.056		-12.056		-12.056
011 Ref SDP 40%			-15.093		-15.531		-15.531		-15.531		-15.531
Mellemværender - tilskud og overførs			-15.093		-15.531		-15.531		-15.531		-15.531
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-15.093		-15.531		-15.531		-15.531		-15.531
012 Ref SDP 30%			-4.892		-4.815		-4.815		-4.815		-4.815
Mellemværender - tilskud og overførs			-4.892		-4.815		-4.815		-4.815		-4.815
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-4.892		-4.815		-4.815		-4.815		-4.815
013 Ref SDP 20%			-6.175		-5.728		-5.728		-5.728		-5.728
Mellemværender - tilskud og overførs			-6.175		-5.728		-5.728		-5.728		-5.728
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-6.175		-5.728		-5.728		-5.728		-5.728
013 Sygedagpenge		103.092		98.198		98.198		98.198		98.198	
Mellemværender - tilskud og overførs		103.092		98.198		98.198		98.198		98.198	
Overførsler til personer uden tilbagebet		103.092		98.198		98.198		98.198		98.198	
090 Regresindtægter			-973		-973		-973		-973		-973
Indtægter			-973		-973		-973		-973		-973
Salg af varer og ydelser			-973		-973		-973		-973		-973
056890	Driftsudgifter til den kommunale helseindsats	4.311	-2.156	4.512	0	4.512	0	4.512	0	4.512	0
4006010001	Driftsudgifter den komm. beskæf.indsats	4.311	-2.156	4.512	0	4.512	0	4.512	0	4.512	0
008 Øvr. driftsudg. sygedagpengemodt.		4.311		4.512		4.512		4.512		4.512	
Materiale- og aktivitetsudgifter		4.311		4.512		4.512		4.512		4.512	
Aktiviteter		4.311		4.512		4.512		4.512		4.512	
Ref. dr.udg. 50% under driftsloft			-2.156		0		0		0		0
Mellemværender - tilskud og overførs			-2.156		0		0		0		0
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-2.156		0		0		0		0
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.523	-125	1.560	-128	1.560	-128	1.560	-128	1.560	-128
4005050000	Jobcenter	1.523	-125	1.560	-128	1.560	-128	1.560	-128	1.560	-128
Sundhedskordinator		1.523	-125	1.560	-128	1.560	-128	1.560	-128	1.560	-128
Administrationsudgifter		1.523		1.560		1.560		1.560		1.560	
Anden konsulent		1.523		1.560		1.560		1.560		1.560	
Mellemværender - tilskud og overførs			-125		-128		-128		-128		-128
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-125		-128		-128		-128		-128
13004	Førtidspension og boligstøtte	156.898	-7.424	165.011	-7.275	165.011	-7.275	165.011	-7.275	165.011	-7.275
046290	Andre sundhedsudgifter	200		204		204		204		204	
4004100000	Befordringsgodtgørelse	200		204		204		204		204	
Befordring efter sundhedslovens §170+261		200		204		204		204		204	
Mellemværender - tilskud og overførs		200		204		204		204		204	
Øvrige tilskud og overførsler		200		204		204		204		204	
054665	Repatriering	231	-231	574	-574	574	-574	574	-574	574	-574
4004050000	Repatriering	231	-231	574	-574	574	-574	574	-574	574	-574
001 Hjælp til repatriering		231		574		574		574		574	
Mellemværender - tilskud og overførs		231		574		574		574		574	
Overførsler til personer uden tilbagebet		231		574		574		574		574	
001 Refusion repatriering 100%			-231		-574		-574		-574		-574
Mellemværender - tilskud og overførs			-231		-574		-574		-574		-574
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-231		-574		-574		-574		-574
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	43.974	-60	57.814	0	57.814	0	57.814	0	57.814	0
4004020004	Førtidspension tilkendt efter 01.07.2014	43.974	-60	57.814	0	57.814	0	57.814	0	57.814	0
004 Førtidspension 80% kom. medfinans.		43.974	-60	57.814	0	57.814	0	57.814	0	57.814	0
Mellemværender - tilskud og overførs		43.974	-60	57.814	0	57.814	0	57.814	0	57.814	0
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-60		0		0		0		0
Overførsler til personer uden tilbagebet		43.974		57.814		57.814		57.814		57.814	
054867	Personlige tillæg m.v.	7.378	-3.442	7.526	-3.442	7.526	-3.442	7.526	-3.442	7.526	-3.442
4004010000	Personlige tillæg og helbredstillæg	807		823		823		823		823	
Diverse		-2		-2		-2		-2		-2	

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr. U		I	U	I	U	I	U	I	U	I
Mellemværender - tilskud og overførs	-2		-2		-2		-2		-2	
Overførsler til personer uden tilbagebet	-2		-2		-2		-2		-2	
Husleje og istandsættelse	73		75		75		75		75	
Mellemværender - tilskud og overførs	73		75		75		75		75	
Overførsler til personer uden tilbagebet	73		75		75		75		75	
Supplement til pensionister(brøkpension)	368		375		375		375		375	
Mellemværender - tilskud og overførs	368		375		375		375		375	
Overførsler til personer uden tilbagebet	368		375		375		375		375	
Tandbehandling	368		375		375		375		375	
Mellemværender - tilskud og overførs	368		375		375		375		375	
Overførsler til personer uden tilbagebet	368		375		375		375		375	
4004010001 Helbredstillæg	5.983		6.103		6.103		6.103		6.103	
Briller	112		114		114		114		114	
Mellemværender - tilskud og overførs	112		114		114		114		114	
Overførsler til personer uden tilbagebet	112		114		114		114		114	
Fodbehandling, helbredstillæg §14	589		601		601		601		601	
Mellemværender - tilskud og overførs	589		601		601		601		601	
Overførsler til personer uden tilbagebet	589		601		601		601		601	
Fysioterapi m.m.	220		224		224		224		224	
Mellemværender - tilskud og overførs	220		224		224		224		224	
Overførsler til personer uden tilbagebet	220		224		224		224		224	
Gældende fra 2008	2.492		2.542		2.542		2.542		2.542	
Mellemværender - tilskud og overførs	2.492		2.542		2.542		2.542		2.542	
Overførsler til personer uden tilbagebet	2.492		2.542		2.542		2.542		2.542	
Høreapparater, helbredstillæg §14	442		451		451		451		451	
Mellemværender - tilskud og overførs	442		451		451		451		451	
Overførsler til personer uden tilbagebet	442		451		451		451		451	
Personlige tillæg	-14		-14		-14		-14		-14	
Mellemværender - tilskud og overførs	-14		-14		-14		-14		-14	
Overførsler til personer uden tilbagebet	-14		-14		-14		-14		-14	
Tandbehandling	1.628		1.661		1.661		1.661		1.661	
Mellemværender - tilskud og overførs	1.628		1.661		1.661		1.661		1.661	
Overførsler til personer uden tilbagebet	1.628		1.661		1.661		1.661		1.661	
Tandprotese, helbredstillæg §14 stk 4	515		526		526		526		526	
Mellemværender - tilskud og overførs	515		526		526		526		526	
Overførsler til personer uden tilbagebet	515		526		526		526		526	
4004010002 Varmetillæg	588	-3.442	600	-3.442	600	-3.442	600	-3.442	600	-3.442
Fp. §17.2	588		600		600		600		600	
Mellemværender - tilskud og overførs	588		600		600		600		600	
Overførsler til personer uden tilbagebet	588		600		600		600		600	
Refusion af personlig og helbredstillæg		-3.442		-3.442		-3.442		-3.442		-3.442
Mellemværender - tilskud og overførs		-3.442		-3.442		-3.442		-3.442		-3.442
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-3.442		-3.442		-3.442		-3.442		-3.442
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	77.939	-2.220	70.276	-1.787	70.276	-1.787	70.276	-1.787	70.276	-1.787
4004020000 Førtidspension med 50% kommunal finans	4.869	-2.220	4.309	-1.787	4.309	-1.787	4.309	-1.787	4.309	-1.787
Betaling til/fra kommuner	4.869	-2.220	4.309	-1.787	4.309	-1.787	4.309	-1.787	4.309	-1.787
Mellemværender - tilskud og overførs	4.869	-2.220	4.309	-1.787	4.309	-1.787	4.309	-1.787	4.309	-1.787
Betaling til/fra andre off. myndigheder	4.869	-2.220	4.309	-1.787	4.309	-1.787	4.309	-1.787	4.309	-1.787
4004020003 Førtidspension før 01.07.2014	73.070		65.967		65.967		65.967		65.967	
003 H/m førtidepen 65%	13.096		11.823		11.823		11.823		11.823	
Mellemværender - tilskud og overførs	13.096		11.823		11.823		11.823		11.823	
Overførsler til personer uden tilbagebet	13.096		11.823		11.823		11.823		11.823	
004 Alm førtidspen 65%	2.830		2.555		2.555		2.555		2.555	
Mellemværender - tilskud og overførs	2.830		2.555		2.555		2.555		2.555	
Overførsler til personer uden tilbagebet	2.830		2.555		2.555		2.555		2.555	
005 Førtidspension 65%	57.145		51.590		51.590		51.590		51.590	
Mellemværender - tilskud og overførs	57.145		51.590		51.590		51.590		51.590	
Overførsler til personer uden tilbagebet	57.145		51.590		51.590		51.590		51.590	
055772 Sociale formål	2.194	-1.472	2.238	-1.472	2.238	-1.472	2.238	-1.472	2.238	-1.472

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
4004040000	Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde	2.194	-1.472	2.238	-1.472	2.238	-1.472	2.238	-1.472	2.238	-1.472
002 Ref. soc.formål grp. 004-015+017			-1.472		-1.472		-1.472		-1.472		-1.472
	Mellemværender - tilskud og overførs		-1.472		-1.472		-1.472		-1.472		-1.472
	Betaling til/fra andre off. myndigheder		-1.472		-1.472		-1.472		-1.472		-1.472
004 Udg. Samværsret børn LAS §§83+84		38		39		39		39		39	
	Mellemværender - tilskud og overførs	38		39		39		39		39	
	Overførsler til personer uden tilbagebet	38		39		39		39		39	
006 Sygebeh. m.v. LAS §82		252		257		257		257		257	
	Mellemværender - tilskud og overførs	252		257		257		257		257	
	Overførsler til personer med tilbagebeta	252		257		257		257		257	
008 Enkeltudg.-flytning LAS §§81+85		946		965		965		965		965	
	Mellemværender - tilskud og overførs	946		965		965		965		965	
	Overførsler til personer uden tilbagebet	946		965		965		965		965	
017 Efterlevelseshjælp LAS §85a		15		15		15		15		15	
	Mellemværender - tilskud og overførs	15		15		15		15		15	
	Overførsler til personer uden tilbagebet	15		15		15		15		15	
018 Hjælp til udsatte lejere §81a		209		213		213		213		213	
	Mellemværender - tilskud og overførs	209		213		213		213		213	
	Overførsler til personer uden tilbagebet	209		213		213		213		213	
	Tilb.bet. tilsk tandpl vanskeligt stille	9		9		9		9		9	
	Mellemværender - tilskud og overførs	9		9		9		9		9	
	Overførsler til personer uden tilbagebet	9		9		9		9		9	
	Tilsk til tandpl øk vanskeligt stillede	726		741		741		741		741	
	Mellemværender - tilskud og overførs	726		741		741		741		741	
	Overførsler til personer uden tilbagebet	726		741		741		741		741	
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	14.453		15.320		15.320		15.320		15.320	
4004030000	Boligydelse til pensionister	14.453		15.320		15.320		15.320		15.320	
	Betaling til/fra kommuner	321		333		333		333		333	
	Mellemværender - tilskud og overførs	321		333		333		333		333	
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	321		333		333		333		333	
	Lån	98		104		104		104		104	
	Mellemværender - tilskud og overførs	98		104		104		104		104	
	Overførsler til personer uden tilbagebet	98		104		104		104		104	
	Lån til ejere af huse	106		112		112		112		112	
	Mellemværender - tilskud og overførs	106		112		112		112		112	
	Overførsler til personer uden tilbagebet	106		112		112		112		112	
	Tilskud	12.976		13.761		13.761		13.761		13.761	
	Mellemværender - tilskud og overførs	12.976		13.761		13.761		13.761		13.761	
	Overførsler til personer uden tilbagebet	12.976		13.761		13.761		13.761		13.761	
	Tilskud	169		179		179		179		179	
	Mellemværender - tilskud og overførs	169		179		179		179		179	
	Overførsler til personer uden tilbagebet	169		179		179		179		179	
	Tilskud til lejebetaling ældreboliger	783		831		831		831		831	
	Mellemværender - tilskud og overførs	783		831		831		831		831	
	Overførsler til personer uden tilbagebet	783		831		831		831		831	
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	10.346		10.871		10.871		10.871		10.871	
4004030001	Boligsikring	10.346		10.871		10.871		10.871		10.871	
	Almindelig boligsikring	9.978		10.484		10.484		10.484		10.484	
	Mellemværender - tilskud og overførs	9.978		10.484		10.484		10.484		10.484	
	Overførsler til personer uden tilbagebet	9.978		10.484		10.484		10.484		10.484	
	Boligsikring som tilskud	369		387		387		387		387	
	Mellemværender - tilskud og overførs	369		387		387		387		387	
	Overførsler til personer uden tilbagebet	369		387		387		387		387	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	183		186		186		186		186	
4004070000	Øvrig beboelse	183		186		186		186		186	
	002 udg. til husly § 80	183		186		186		186		186	
	Mellemværender - tilskud og overførs	183		186		186		186		186	
	Overførsler til personer uden tilbagebet	183		186		186		186		186	

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
14001	Renter, tilskud, udligning, skatter	19.382	-2.740.992	23.500	-2.754.757	23.792	-2.814.358	24.080	-2.870.634	24.080	-2.870.634
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	1.358	-50	1.358	-50	1.358	-50	1.358	-50	1.358	-50
Hovedkonto 7		1.358	-50	1.358	-50	1.358	-50	1.358	-50	1.358	-50
Renteudgifter, banker		375		375		375		375		375	
Gebyr, Nets o.a. Rådhuset		410		410		410		410		410	
Øvrige udgifter, bank		483		483		483		483		483	
Gebyr i Økonomisk Forvaltning		90		90		90		90		90	
Renteindtægter, banker			-50		-50		-50		-50		-50
072208	Realkreditobligationer	300	-10.160	300	-10.160	300	-10.160	300	-10.160	300	-10.160
Hovedkonto 7		300	-10.160	300	-10.160	300	-10.160	300	-10.160	300	-10.160
Realkreditobligationer, renteudg.		300		300		300		300		300	
Realkreditobligationer, renteindtægt			-10.160		-10.160		-10.160		-10.160		-10.160
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
Hovedkonto 7			-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
Tilgodehavende i OPUS debitor			-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	
Hovedkonto 7		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	
Andre tilgodehavender, renteudg.		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	
073220	Pantebreve		-22		-4						
Hovedkonto 7			-22		-4						
Pantebreve, renteindtægter			-22		-4						
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.		-245								
Hovedkonto 7			-245								
Provenue af salg af KMD ejendomme			-245								
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
Hovedkonto 7			-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
Andre langf. udl./tilgodeh. renteindt.			-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
073530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		-56		-56		-56		-56		-56
Hovedkonto 7			-56		-56		-56		-56		-56
Spildev. anlæg m.betal. vedtægt			-56		-56		-56		-56		-56
073534	Vandforsyning	45		45		45		45		45	
Hovedkonto 7		45		45		45		45		45	
Vandforsyning, renteudgift		45		45		45		45		45	
073535	Andre forsyningsvirksomheder	291	-242	291	-242	291	-242	291	-242	291	-242
Hovedkonto 7		291	-242	291	-242	291	-242	291	-242	291	-242
Ordning for glas, papir, pap, udgifter		67		67		67		67		67	
Genbrugsstation, udgifter		56		56		56		56		56	
Generel administration		167		167		167		167		167	
Dagrenovation - restaffald indtægter			-169		-169		-169		-169		-169
Storskrald/haveaffald indtægter			-30		-30		-30		-30		-30
Ordning for farligt affald, indtægter			-43		-43		-43		-43		-43
Øvrige ordninger og anlæg			-0		-0		-0		-0		-0
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	25		25		25		25		25	
Hovedkonto 7		25		25		25		25		25	
Iilbagebetaling af grundskyld		25		25		25		25		25	
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.200		2.200		2.200		2.200		2.200	
Hovedkonto 7		2.200		2.200		2.200		2.200		2.200	
Kurstab realkreditobligationer		2.200		2.200		2.200		2.200		2.200	
075879	Garantiprovision		-600		-600		-600		-600		-600
Hovedkonto 7			-600		-600		-600		-600		-600
Garantiprovision			-600		-600		-600		-600		-600
076280	Udligning og generelle tilskud		-443.052		-455.619		-467.301		-459.973		-459.973

Budgetoversigt

	Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Hovedkonto 7		-443.052		-455.619		-467.301		-459.973		-459.973
Kommunal udligning, indtægter		-401.040		-418.892		-430.505		-423.795		-423.795
Statstilskud til kommuner		-42.804		-37.471		-37.323		-36.735		-36.735
Udligning af selskabsskat, indtægter		792		744		527		557		557
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		-672		-602		-395		-467		-467
Hovedkonto 7		-672		-602		-395		-467		-467
Udlign.vedr. udlændinge, indtægter		-672		-602		-395		-467		-467
076282 Kommunale bidrag til regionerne	5.859		4.876		5.023		5.136		5.136	
Hovedkonto 7	5.859		4.876		5.023		5.136		5.136	
Kommunalt udviklingsbidrag, udgifter	5.859		4.876		5.023		5.136		5.136	
076286 Særlige tilskud	6.904	-131.664	12.005	-116.765	12.150	-113.045	12.325	-113.462	12.325	-113.462
Hovedkonto 7	6.904	-131.664	12.005	-116.765	12.150	-113.045	12.325	-113.462	12.325	-113.462
Hovedst.omr.m.særll.øko.vansk., udg.	4.440		4.541		4.686		4.861		4.861	
Efterreguleringer, udgifter	2.464		7.464		7.464		7.464		7.464	
Beskæftigelsestilskud		-94.908		-94.908		-94.908		-94.908		-94.908
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-4.632		-4.748		-4.857		-4.969		-4.969
Tilskud til et generelt løft af ældreple		-5.412		-5.547		-5.675		-5.805		-5.805
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplej		-7.248		-7.434		-7.605		-7.780		-7.780
Tilskud til styrkelse af kommunernes lik		-11.196								
Tilsk som følge af skatnedsættelse		-8.268		-4.128						
076587 Refusion af købsmoms	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
Hovedkonto 7	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
Refusion af købsmoms	-83.075		-83.075		-83.075		-83.075		-83.075	
Udgifter til købsmoms	83.075		83.075		83.075		83.075		83.075	
Tilbagebetaling af refusion af købsmom	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
076890 Kommunal indkomstskat		-1.784.007		-1.815.054		-1.866.904		-1.930.019		-1.930.019
Hovedkonto 7		-1.784.007		-1.815.054		-1.866.904		-1.930.019		-1.930.019
Forskudsbetaling af kom. indkomstskat		-1.784.007		-1.815.054		-1.866.904		-1.930.019		-1.930.019
076892 Selskabsskat		-69.816		-55.200		-55.200		-55.200		-55.200
Hovedkonto 7		-69.816		-55.200		-55.200		-55.200		-55.200
Afregning af selskabsskat m.v.		-69.816		-55.200		-55.200		-55.200		-55.200
076894 Grundskyld		-264.654		-264.654		-264.654		-264.654		-264.654
Hovedkonto 7		-264.654		-264.654		-264.654		-264.654		-264.654
Grundskyld indtægter		-264.654		-264.654		-264.654		-264.654		-264.654
076895 Anden skat på fast ejendom		-31.751		-31.751		-31.751		-31.751		-31.751
Hovedkonto 7		-31.751		-31.751		-31.751		-31.751		-31.751
Dækningsafgift off. Ejendoms forskelsbel		-397		-397		-397		-397		-397
Dækningsafgift forretning af Forskelsbel		-31.354		-31.354		-31.354		-31.354		-31.354

Budgetoversigt

		Budget 2019	Budget 2019	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2023
Beløb i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Balanceforskydninger konto 8		-40.132	-2.519	-119.534	-2.326	-136.040	-2.326	-148.075	-2.326	-130.743	-2.326
082201	Kontante beholdninger	-53.696		-133.844		-150.521		-163.056		-145.725	
	Bruges kun til kassetræk - Kasse, behold	-53.696		-133.844		-150.521		-163.056		-145.725	
082512	Refusionstilgodehavender	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	Refusionstilgodehav., Beskæft.omr.	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	Mellemregn vedr. SBS Forretningspartnere	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	Mellemregn. mellem regnskabsår - lønsyst	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
083220	Pantebreve	-338		-252		-80		-80		-80	
	Pantebreve, Kajakklubben Neptun	-40		-40		-40		-40		-40	
	Pantebreve, Kastrup Sejlklub	-40		-40		-40		-40		-40	
	Pantebreve, Kastrup Strandpark	-258		-172							
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	2.893									
	Indskud HMN	2.893									
083223	Udlån til beboerindskud	500		500		500		500		500	
	Beboerindskud, Sag 86-88 (100% ref)	400		400		400		400		400	
	Beboerindskud, Sag 81-85 (2/3 ref)	50		50		50		50		50	
	Beboerindskud, Sag 90 + 92 (ingen ref)	50		50		50		50		50	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	3.453		7.006		7.006		7.506		7.506	
	Lån til bet. af ejendomsskat - forskydn	6.231		9.783		9.783		9.783		9.783	
	DSI Tårnby Produktionsskole	-81		-81		-81		-81		-81	
	Tårnby Curling Club	-500		-500		-500					
	Tårnby Forsyning, separering af regnvand	-1.043		-1.043		-1.043		-1.043		-1.043	
	Tårnby Forsyning, Skybrudsikring	-1.103		-1.103		-1.103		-1.103		-1.103	
	Kastrup Gymnastiksal - indskudt etage	-50		-50		-50		-50		-50	
083530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		-980								
	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		-980								
083534	Vandforsyning		787								
	Vandforsyning		787								
085152	Anden gæld		-2.326		-2.326		-2.326		-2.326		-2.326
	Sygedp.lønmodt.hos forsikr.arbg.§27 f 07		500		500		500		500		500
	Sygedagp.øvrigt fra 2007		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
	Boligindsk.lån staten §57BC 66+67 100%re		-400		-400		-400		-400		-400
	Boligindsk.lån t.statens §49+56 2/3 ref.		-33		-33		-33		-33		-33
	Ref.af dagpengeydelse		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
	Ref.af ATP-Bidrag, kontanthjælp		-1.039		-1.039		-1.039		-1.039		-1.039
	Ref.af ATP-Bidrag, dagpenge		-3.824		-3.824		-3.824		-3.824		-3.824
	ATP-Bidrag kontanthjælp		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
	ATP-Bidrag sygedagpenge		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
	ATP-Bidrag revalidering og ledigh ydelse		270		270		270		270		270
	Balancering - Opus budgetkonvertering		-0		-0		-0		-0		-0
	LUK Balancering - Opus budgetkonverterin		0		0		0		0		0
	ATP-bidrag til fleksjobansatte		350		350		350		350		350
	ATP-bidrag til ressourceforløbs - statst		150		150		150		150		150
	ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i		200		200		200		200		200
085570	Kommunekreditforeningen	56		56		56		56		56	
	Lang gæld Kreditfore.af km. I Danmark	56		56		56		56		56	

Tværgående artsoversigt

		Budget- forslag 2020	Budget-forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2021
	U/I U		I	U	I
1	Lønninger	1.443.206.018		1.443.111.804	
22	Fødevarer	5.230.331		5.345.614	
23	Brændsel og drivmidler	40.504.238		41.002.881	
27	Anskaffelser	5.323.733		4.643.385	
29	Øvrige varekøb	87.659.311		88.011.557	
40	Tjenesteydelser uden moms	216.573.552		217.739.401	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	154.250.019		151.382.985	
46	Betalinger til staten	106.550.295		107.703.226	
47	Betalinger til kommuner	196.012.437		196.012.437	
48	Betalinger til regioner	221.240.491		221.240.491	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	235.578.406		233.125.623	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	31.216.982		31.216.982	
52	Overførsler til personer	601.754.164		616.748.015	
59	Øvrige tilskud og overførsler	43.237.573		44.005.573	
6	Finansudgifter	-95.908.084		-112.121.299	
71	Egne huslejeindtægter		-17.371.894		-17.371.894
72	Salg af produkter og ydelser		-150.474.904		-150.939.005
76	Betalinger fra staten		-870.934		-870.934
77	Betalinger fra kommuner		-97.767.343		-97.767.343
79	Øvrige indtægter		-77.377.899		-77.377.899
8	Finansindtægter		-2.751.558.718		-2.811.159.475
86	Statstilskud		-197.007.774		-198.945.444
91	Overførte lønninger	29.914.558		30.034.141	
92	Overførte varekøb	15.096		15.096	
94	Overførte tjenesteydelser	36.432.468		36.439.318	
97	Interne indtægter	-66.362.122		-66.488.555	
Samlet resultat		3.292.429.466	-3.292.429.466	3.289.168.675	-3.354.431.994
Pris- og Lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6		0	0	76.069.283	-10.805.964
Forbrug af likvide aktiver		133.844.450	-133.844.450	150.521.222	-150.521.222
Balance		3.426.273.916	-3.426.273.916	3.515.759.180	-3.515.759.180

Tværgående artsoversigt

		Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2023
	U/I U		I	U	I
1	Lønninger	1.438.484.458		1.438.852.823	
22	Fødevarer	5.410.808		5.336.942	
23	Brændsel og drivmidler	41.002.881		41.002.881	
27	Anskaffelser	4.941.563		4.643.385	
29	Øvrige varekøb	87.909.882		87.983.552	
40	Tjenesteydelser uden moms	217.220.605		217.428.310	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	153.260.118		66.831.915	
46	Betalinger til staten	107.703.226		107.703.226	
47	Betalinger til kommuner	196.012.437		196.012.437	
48	Betalinger til regioner	221.240.491		221.240.491	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	233.358.702		233.662.720	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	31.216.982		31.216.982	
52	Overførsler til personer	616.748.015		616.748.015	
59	Øvrige tilskud og overførsler	44.005.573		44.005.573	
6	Finansudgifter	-123.868.518		-106.536.582	
71	Egne huslejeindtægter		-17.371.894		-17.371.894
72	Salg af produkter og ydelser		-151.088.094		-151.014.005
76	Betalinger fra staten		-870.934		-870.934
77	Betalinger fra kommuner		-97.767.343		-97.808.302
79	Øvrige indtægter		-77.377.899		-77.377.899
8	Finansindtægter		-2.867.435.475		-2.867.435.475
86	Statstilskud		-194.755.528		-194.755.528
91	Overførte lønninger	30.034.141		30.034.141	
92	Overførte varekøb	15.096		15.096	
94	Overførte tjenesteydelser	36.439.318		36.439.318	
97	Interne indtægter	-66.488.555		-66.488.555	
Samlet resultat		3.274.647.223	-3.406.667.167	3.206.132.670	-3.406.634.037
Pris- og Lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6		153.684.995	-21.665.051	233.319.965	-32.818.598
Forbrug af likvide aktiver		163.056.441	-163.056.441	145.724.505	-145.724.505
Balance		3.591.388.659	-3.591.388.659	3.585.177.140	-3.585.177.140