

HVIDOVRE KOMMUNE
BUDGET 2024-2027

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget)
Drift og refusion, hovedkonto 0-6 (i 1.000 kr.)

Beløb for 2024-2027 er opgjort i 2024-priser (p/l juni)		Regnskab 2022		Opr. budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Økonomiudvalget													
002205	Ubestemte formål	218	-1.588	204	-1.581	307	-1.657	307	-1.657	307	-1.657	307	-1.657
002510	Fælles formål	11.444	-54	11.937	-32	12.616	-34	12.667	-34	12.686	-34	12.686	-34
002511	Beboelse	250	-499	229	-358	255	-376	255	-376	255	-376	255	-376
002513	Andre faste ejendomme	-1.208	-2.781	2.020	-3.891	2.039	-4.087	2.039	-4.087	2.039	-4.087	2.039	-4.087
002515	Byfornyelse	210	0	234	0	245	0	245	0	245	0	245	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	871	-290	1.455	-341	1.538	-358	1.619	-358	1.733	-358	1.733	-358
002519	Ældreboliger	96	0	109	0	114	0	114	0	114	0	114	0
002820	Grønne områder og naturpladser	34	0	45	0	47	0	47	0	47	0	47	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.521	0	5.567	0	5.780	0	5.780	0	5.780	0	5.780	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	2.372	0	2.482	0	2.578	0	2.578	0	2.578	0	2.578	0
003854	Sandflugt	0	0	87	0	93	0	0	0	0	0	0	0
005895	Redningsberedskab	11.200	0	11.903	0	12.706	0	12.706	0	12.706	0	12.706	0
013860	Generel administration (kun husholdninger)	-131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013863	Ordninger for glasemb., papir-, pap-, metalemballage	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022201	Fælles formål	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	461	0	458	0	476	0	476	0	476	0	476	0
022207	Parkering	1.136	-1.028	1.539	-1.647	1.826	-1.726	1.826	-1.726	1.826	-1.726	1.826	-1.726
032201	Folkeskoler	31.903	0	29.710	0	31.118	0	31.118	0	31.118	0	31.118	0
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	88	0	92	0	95	0	95	0	95	0	95	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032205	Skolefritidsordninger	6.748	0	5.607	0	5.822	0	5.822	0	5.822	0	5.822	0
032208	Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandling	-505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledn. og øvrige indsatser	-142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033250	Folkebiblioteker	2.392	0	2.299	0	2.387	0	2.387	0	2.387	0	2.387	0
033563	Musikarrangementer	648	0	663	0	688	0	688	0	688	0	688	0
033564	Andre kulturelle opgaver	943	0	233	0	242	0	242	0	242	0	242	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.006	0	626	0	651	0	651	0	651	0	651	0

Beløb for 2024-2027 er opgjort i 2024-priser (p/l juni)		Regnskab 2022		Opr. budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
046285	Kommunal tandpleje	85	0	0	0	32	0	32	0	32	0	32	0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046289	Kommunal sundhedstjeneste	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046290	Andre sundhedsudgifter	1.532	0	1.567	0	2.126	0	2.126	0	2.126	0	2.126	0
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	125	0	94	0	97	0	97	0	97	0	97	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	12.397	0	10.479	0	10.883	0	10.883	0	10.883	0	10.883	0
052515	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052516	Klubber og andre socialpædagog. fritidstilbud (dagtilb.)	839	0	900	0	989	0	1.065	0	1.065	0	1.065	0
052820	Opholdssteder mv. for børn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	313	0	422	0	544	0	544	0	544	0	544	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	512	0	422	0	438	0	438	0	438	0	438	0
053026	Personl.og praktisk hjælp og madserv. (hjemmehjælp)	-156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053028	Hjemmesygepleje	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet	479	0	500	0	591	0	690	0	690	0	690	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	253	0	263	0	273	0	273	0	273	0	273	0
053845	Behandl. af stofmisbrugere (serv.lovens §§ 101/101 a	62	0	63	0	66	0	66	0	66	0	66	0
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3	756	0	272	0	282	0	282	0	282	0	282	0
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	555	0	819	0	874	0	874	0	874	0	874	0
064240	Fælles formål	211	0	341	0	361	0	361	0	361	0	361	0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.401	-48	8.152	0	8.606	0	8.606	0	8.606	0	8.606	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	1.652	-47	1.614	0	1.765	0	1.765	0	1.765	0	1.765	0
064243	Valg m.v.	2.620	-1	1.376	0	1.468	0	1.763	0	1.763	0	1.763	0
064550	Administrationsbygninger	5.861	0	6.785	0	7.040	0	7.040	0	7.040	0	7.040	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	195.203	-14.647	192.127	-14.843	193.213	-11.605	193.420	-11.605	193.420	-11.605	193.420	-11.605
064552	Fælles IT og telefoni	68.155	-1.209	73.033	-845	76.142	0	75.899	0	75.899	0	75.899	0
064553	Jobcentre	37.112	-2.970	36.571	-389	42.721	0	42.721	0	42.721	0	42.721	0
064554	Naturbeskyttelse	666	0	926	0	2.076	0	2.076	0	2.076	0	2.076	0
064555	Miljøbeskyttelse	6.940	-312	7.270	-113	7.143	-119	7.143	-119	7.021	-119	7.021	-119
064556	Byggesagsbehandling	8.678	-369	9.302	-448	9.664	-469	9.664	-469	9.664	-469	9.664	-469
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.233	0	17.398	0	18.065	0	18.065	0	18.065	0	18.065	0
064558	Det specialiserede børneområde	27.364	77	26.632	0	28.241	0	28.241	0	28.241	0	28.241	0
064559	Adm.bidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	14.218	0	13.520	0	13.418	0	12.682	0	12.682	0	12.682	0
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beløb for 2024-2027 er opgjort i 2024-priser (p/l juni)		Regnskab 2022		Opr. budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
064862	Turisme	481	0	607	0	648	0	648	0	648	0	648	0
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.720	0	2.339	0	2.497	0	2.497	0	2.497	0	2.497	0
065270	Løn- og barselspuljer	0	0	14.199	0	14.921	0	14.921	0	14.921	0	14.921	0
065272	Tjenestemandspension	65.872	-1.297	67.563	0	70.145	0	70.145	0	70.145	0	70.145	0
065274	Interne forsikringspuljer	10.628	-2.203	10.265	0	10.688	0	10.688	0	10.688	0	10.688	0
065276	Generelle reserver	0	0	5.119	0	5.465	0	5.465	0	5.465	0	5.465	0
Økonomiudvalget ialt		567.471	-29.277	588.438	-24.488	613.104	-20.429	612.842	-20.429	612.852	-20.429	612.852	-20.429

Beløb for 2024-2027 er opgjort i 2024-priser (p/l juni)		Regnskab 2022		Opr. budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget													
002201	Fælles formål	817	0	1.052	0	1.123	0	1.123	0	1.123	0	1.123	0
002205	Ubestemte formål	25	0	91	0	95	0	95	0	95	0	95	0
002510	Fælles formål	40.690	0	27.994	0	28.221	0	28.250	0	28.250	0	28.250	0
002511	Beboelse	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002513	Andre faste ejendomme	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002820	Grønne områder og naturpladser	17.636	0	17.878	0	18.757	0	18.979	0	18.979	0	18.979	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	3.025	0	2.253	0	2.372	0	2.397	0	2.432	0	2.432	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	710	0	1.091	0	1.140	0	1.140	0	1.140	0	1.140	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	109	0	119	0	127	0	127	0	127	0	127	0
003854	Sandflugt	1.747	0	1.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004870	Fælles formål	0	0	333	0	346	0	346	0	346	0	346	0
004871	Vedligeholdelse af vandløb	51	0	89	0	95	0	95	0	95	0	95	0
005280	Fælles formål	172	0	1.129	0	1.205	0	1.205	0	1.205	0	1.205	0
005281	Jordforurening	169	0	43	0	46	0	46	0	46	0	46	0
005285	Bærbare batterier	115	0	120	0	128	0	128	0	128	0	128	0
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	69	0	199	0	213	0	213	0	213	0	213	0
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3.983	0	2.991	-207	3.160	-217	3.160	-217	3.160	-217	3.160	-217
005593	Diverse udgifter og indtægter	5.477	-5.264	5.283	-5.250	5.518	-5.250	5.518	-5.250	5.518	-5.250	5.518	-5.250
013860	Generel administration (kun husholdninger)	3.979	-6.879	6.360	-7.234	6.674	-7.582	6.674	-7.582	6.674	-7.582	6.674	-7.582
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenov.lignende affald	20.829	-20.059	19.693	-22.153	20.744	-23.218	20.744	-23.218	20.744	-23.218	20.744	-23.218
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	13.848	-13.252	12.305	-13.915	12.966	-14.584	12.966	-14.584	12.966	-14.584	12.966	-14.584
013863	Ordninger for glasemb., papir-, pap-, metalemballage-	27.970	-23.813	17.485	-20.430	18.424	-21.413	18.424	-21.413	18.424	-21.413	18.424	-21.413
013864	Ordninger for farligt affald	2.053	-2.973	1.625	-2.642	1.735	-2.769	1.735	-2.769	1.735	-2.769	1.735	-2.769
013865	Genbrugsstationer	9.964	-9.825	10.667	-9.720	11.387	-10.188	11.387	-10.188	11.387	-10.188	11.387	-10.188
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisnin.	5.924	-1.134	2.613	0	2.758	0	2.758	0	2.758	0	2.758	0
013867	Bærbare batterier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022201	Fælles formål	26.703	0	27.393	-34	28.500	-36	28.500	-36	28.500	-36	28.500	-36
022203	Arbejder for fremmed regning	869	-1.097	1.069	-1.084	1.141	-1.136	1.141	-1.136	1.141	-1.136	1.141	-1.136
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.794	0	1.366	0	1.421	0	1.421	0	1.421	0	1.421	0
022207	Parkering	5	0	26	0	28	0	28	0	28	0	28	0
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	24.855	0	39.452	0	30.062	0	30.062	0	30.062	0	30.062	0
022812	Belægninger m.v.	623	0	710	0	742	0	742	0	742	0	742	0
022814	Vintertjeneste	3.949	0	4.650	0	4.857	0	4.857	0	4.857	0	4.857	0
023230	Fælles formål	624	0	886	0	945	0	945	0	945	0	945	0

Beløb for 2024-2027 er opgjort i 2024-priser (p/l juni)		Regnskab 2022		Opr. budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
023231	Busdrift	40.564	-2.509	45.448	-10.478	39.535	0	39.464	0	39.667	0	39.667	0
023541	Lystbådehavn m.v.	507	0	479	0	503	0	503	0	503	0	503	0
032201	Folkeskoler	6.007	-27	10.703	0	10.145	0	10.145	0	10.145	0	10.145	0
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032205	Skolefritidsordninger	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033250	Folkebiblioteker	1.776	0	1.690	0	1.767	0	1.767	0	1.767	0	1.767	0
033563	Musikarrangementer	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	583	0	21	0	22	0	22	0	22	0	22	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	12	0	16	0	17	0	17	0	17	0	17	0
046285	Kommunal tandpleje	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	8	0	11	0	12	0	12	0	12	0	12	0
052510	Fælles formål	89	0	95	0	98	0	98	0	98	0	98	0
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	84	0	46	0	48	0	48	0	48	0	48	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.265	0	2.815	0	2.946	0	2.961	0	2.961	0	2.961	0
052516	Klubber og andre socialpædagog. fritidstilbud (dagtilbud)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	27	0	59	0	61	0	61	0	61	0	61	0
053026	Personl.og praktisk hjælp og madserv. (hjemmehjælp)	39	0	30	0	32	0	32	0	32	0	32	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg a	565	0	1.322	0	1.382	0	1.382	0	1.382	0	1.382	0
053028	Hjemmesygepleje	607	0	558	0	580	0	580	0	580	0	580	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053031	Hjælpemidl., forbrugsgoder, boligindretning og befodr.	53	0	148	0	154	0	154	0	154	0	154	0
053839	Personl. støtte og pasning af personer med handicap	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	193	0	27	0	28	0	28	0	28	0	28	0
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064550	Administrationsbygninger	1.159	0	2.574	0	2.690	0	2.690	0	2.690	0	2.690	0
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i alt		275.262	-86.832	274.770	-93.147	264.948	-86.394	265.168	-86.394	265.406	-86.394	265.406	-86.394

Beløb for 2024-2027 er opgjort i 2024-priser (p/l juni)		Regnskab 2022		Opr. budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Kultur- og Fritidsudvalget													
003231	Stadion og idrætsanlæg	40.040	-3.131	38.779	-3.841	40.225	-4.026	40.225	-4.026	40.225	-4.026	40.225	-4.026
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.425	-205	2.181	-142	2.266	-149	2.266	-149	2.266	-149	2.266	-149
023541	Lystbådehavne m.v.	1.577	-1.228	1.648	-1.116	1.758	-1.170	1.758	-1.170	1.758	-1.170	1.758	-1.170
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.812	-1.167	5.195	-1.289	5.431	-1.351	5.431	-1.351	5.431	-1.351	5.431	-1.351
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	61	0	78	0	83	0	83	0	83	0	83	0
033250	Folkebiblioteker	30.905	-1.325	31.972	-737	33.469	-772	33.469	-772	33.469	-772	33.469	-772
033560	Museer	6.168	-1.240	6.196	-1.224	6.778	-1.342	6.515	-1.342	6.779	-1.342	6.779	-1.342
033562	Teatre	5.522	-2.033	6.405	-2.569	6.811	-2.662	6.811	-2.662	6.811	-2.662	6.811	-2.662
033564	Andre kulturelle opgaver	15.650	-1.603	15.797	-693	16.224	-1.652	16.054	-1.652	15.714	-1.652	15.714	-1.652
033870	Fælles formål	0	0	22	0	23	0	23	0	23	0	23	0
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	3.774	-191	4.171	-164	4.378	-172	4.378	-172	4.378	-172	4.378	-172
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.813	0	6.480	0	6.819	0	6.819	0	6.831	0	6.831	0
033874	Lokaletilskud	1.443	0	1.568	0	1.647	0	1.646	0	1.701	0	1.701	0
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	223	-617	971	-434	252	0	252	0	263	0	263	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	95	-50	58	0	62	0	62	0	62	0	62	0
Kultur- og Fritidsudvalget ialt		117.509	-12.791	121.520	-12.210	126.226	-13.296	125.791	-13.296	125.792	-13.296	125.792	-13.296

Beløb for 2024-2027 er opgjort i 2024-priser (p/l juni)		Regnskab 2022		Opr. budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Børne- og Uddannelsesudvalget													
032201	Folkeskoler	436.847	-28.082	450.889	-18.864	471.830	-20.718	474.259	-20.718	477.081	-20.718	477.081	-20.718
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.636	0	1.651	0	1.719	0	1.719	0	1.719	0	1.719	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	20.693	0	20.208	0	22.272	0	22.272	0	22.272	0	22.272	0
032205	Skolefritidsordninger	102.814	-40.828	97.711	-41.383	101.287	-42.698	100.051	-41.971	99.782	-41.619	99.782	-41.619
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.017	0	6.289	0	7.416	0	7.416	0	7.416	0	7.416	0
032207	Spec.undervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	724	0	395	0	738	0	738	0	738	0	738	0
032208	Komm. specialskoler og interne skoler i dagbeh.tilbud	82.934	-2.189	79.420	-502	85.712	-2.306	85.712	-2.306	85.712	-2.306	85.712	-2.306
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	2.248	0	533	0	907	0	907	0	907	0	907	0
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	33.273	0	35.173	0	36.444	0	36.444	0	36.444	0	36.444	0
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	6.831	0	7.195	0	7.455	0	7.455	0	7.455	0	7.455	0
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	4.017	0	3.788	0	4.274	0	4.274	0	4.274	0	4.274	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	335	0	507	0	520	0	520	0	520	0	520	0
033044	Produktionsskoler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033563	Musikarrangementer	10.943	-3.619	10.691	-3.171	11.515	-3.708	11.515	-3.708	11.515	-3.708	11.515	-3.708
033876	Ungdomsskolevirksomhed	15.306	-203	16.580	-38	15.104	0	15.231	0	15.255	0	15.255	0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.393	0	3.203	0	3.412	0	3.412	0	3.412	0	3.412	0
046285	Kommunal tandpleje	25.832	-1.266	27.011	-1.067	29.334	-1.116	30.607	-1.117	30.747	-1.119	30.747	-1.119
046289	Kommunal sundhedstjeneste	14.150	0	13.736	0	14.306	0	14.535	0	14.830	0	14.830	0
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-23.618	0	-18.162	0	-18.873	0	-18.876	0	-18.876	0	-18.876
052510	Fælles formål	49.523	-14.017	48.379	-11.748	49.357	-10.928	49.357	-10.928	49.357	-10.928	49.357	-10.928
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	15.628	-3.197	15.866	-4.023	16.374	-3.834	16.374	-3.834	16.374	-3.834	16.374	-3.834
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	371.322	-131.820	374.070	-130.023	390.555	-123.130	397.120	-124.805	405.552	-127.458	405.552	-127.458
052516	Klubber og andre socialpædagog. fritidstilbud (dagtilb.)	36.881	-7.400	38.670	-7.818	39.988	-8.191	39.985	-8.175	39.657	-7.774	39.657	-7.774
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private	6.681	0	6.629	0	6.908	0	6.908	0	6.908	0	6.908	0
052820	Opholdssteder mv. for børn	27.101	-344	15.251	-2.038	14.070	-2.131	14.070	-2.131	14.101	-2.131	14.101	-2.131
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	94.051	-5.577	85.021	-544	90.135	-2.540	89.567	-1.966	89.493	-1.891	89.493	-1.891
052822	Plejefamilier	34.600	-1.039	37.789	0	39.301	0	39.301	0	39.301	0	39.301	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	58.789	-20.082	63.479	-17.700	66.480	-18.551	66.479	-18.551	66.479	-18.551	66.479	-18.551
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.908	0	5.615	0	5.848	0	5.848	0	5.848	0	5.848	0
052825	Særlige dagtilbud/særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	8.651	0	7.367	0	7.735	0	7.735	0	7.735	0	7.735	0
052826	Afgørelser efter lov om bekæmp.af ungdomskriminalitet	4.654	0	4.709	0	4.982	0	4.982	0	4.982	0	4.982	0
053840	Rådgivning og rådgivn.institutioner (serv.lovens §§ 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055772	Sociale formål	25.865	-13.007	25.411	-12.710	26.239	-13.129	26.239	-13.129	26.239	-13.129	26.239	-13.129
Børne- og Uddannelsesudvalget I alt		1.505.650	-296.288	1.503.240	-269.790	1.572.215	-271.853	1.581.031	-272.215	1.592.104	-274.042	1.592.104	-274.042

Beløb for 2024-2027 er opgjort i 2024-priser (p/l juni)		Regnskab 2022		Opr. budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Ældre- og Sundhedsudvalget													
002511	Beboelse	7.370	-7.968	8.747	-8.123	9.325	-8.514	9.325	-8.514	9.325	-8.514	9.325	-8.514
002519	Ældreboliger	7.930	-20.494	7.414	-24.643	7.840	-25.829	7.840	-25.829	7.840	-25.829	7.840	-25.829
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	232.759	0	244.226	0	253.291	0	253.291	0	253.291	0	253.291	0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.617	-1.516	22.577	0	16.633	-6	16.678	-6	16.697	-6	16.697	-6
046284	Fysioterapi	10.065	0	7.801	0	8.089	0	8.089	0	8.089	0	8.089	0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	19.596	-1.429	23.815	-641	22.708	-672	22.076	-672	22.076	-672	22.076	-672
046290	Andre sundhedsudgifter	2.039	0	876	0	1.980	0	1.980	0	1.980	0	1.980	0
053026	Personl.og praktisk hjælp og madserv. (hjemmehjælp)	211.851	-15.347	188.403	-6.243	207.760	-7.267	206.453	-5.969	205.560	-5.969	205.560	-5.969
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg a	288.966	-40.936	295.620	-46.249	301.668	-40.794	309.762	-40.794	317.884	-40.794	318.922	-40.794
053028	Hjemmesygepleje	53.017	0	54.364	0	57.656	0	58.493	0	58.785	0	58.785	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet	11.454	-2.590	13.032	-2.866	12.506	-1.749	12.550	-1.749	12.550	-1.749	12.550	-1.749
053031	Hjælpemidl., forbrugsgoder, boligindretn. og befordring	17.689	-181	21.571	0	21.680	-195	22.076	-195	22.383	-195	22.383	-195
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. v.pasning	1.418	-7	0	0	1.508	-7	1.508	-7	1.508	-7	1.508	-7
053839	Personl. støtte og pasning af personer med handicap	3.020	0	5.235	0	3.167	0	3.167	0	3.167	0	3.167	0
053840	Rådgivning og rådgivn.institutioner (serv.lovens §§ 10)	1.351	0	2.860	0	1.442	0	1.442	0	1.442	0	1.442	0
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretn.og befordring	12.445	-1.312	12.542	-1.108	13.753	-1.409	13.753	-1.409	13.753	-1.409	13.753	-1.409
055772	Sociale formål	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	993	0	1.046	0	1.098	0	1.098	0	1.098	0	1.098	0
Ældre- og Sundhedsudvalget ialt		895.575	-91.780	910.130	-89.874	942.102	-86.442	949.578	-85.144	957.427	-85.144	958.464	-85.144

Beløb for 2024-2027 er opgjort i 2024-priser (p/l juni)		Regnskab 2022		Opr. budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget													
002511	Beboelse	4.704	-1.085	712	0	4.964	-1.991	1.129	0	760	0	760	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	2.610	-757	2.941	-3.021	3.090	-3.167	3.090	-3.167	3.090	-3.167	3.090	-3.167
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser,	9.054	-164	9.124	0	9.485	0	9.485	0	9.485	0	9.485	0
033042	Forberedende Grunduddannelse	7.282	0	10.924	0	11.099	0	11.099	0	11.099	0	11.099	0
033043	Forsørgelse t.elever på Forberedende Grunduddann.	3.347	0	5.119	0	5.385	0	5.457	0	5.528	0	5.528	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17.150	0	14.857	0	14.000	0	12.952	0	12.952	0	12.952	0
033877	Daghøjskoler	161	0	170	0	182	0	182	0	182	0	182	0
046290	Andre sundhedsudgifter	1.910	0	205	0	213	0	213	0	213	0	213	0
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-30.149	0	-27.029	0	-28.145	0	-28.481	0	-28.481	0	-28.481
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053839	Personl.støtte og pasning af personer med handicap	33.997	0	35.147	0	36.853	0	36.853	0	36.853	0	36.853	0
053840	Rådgivning og rådgivnin.institutioner (serv.lovens §§ 10)	1.118	0	1.206	0	1.282	0	1.282	0	1.282	0	1.282	0
053842	Botilbud for personer med særl.sociale problemer	22.574	-11.641	16.166	-8.024	16.957	-8.301	16.957	-8.301	16.957	-8.301	16.957	-8.301
053844	Alkoholbehand.og behandlingshjem for alkoholskadede	9.953	-203	9.637	0	11.654	-1.473	10.418	-203	10.208	0	10.208	0
053845	Behandl.af stofmisbrugere (serv.lovens §§ 101/101 a)	14.643	-22	14.060	0	14.739	0	14.738	0	14.738	0	14.738	0
053850	Botilbud til længerevarende ophold (serv.lovens § 108)	65.401	-2.355	66.003	0	69.164	0	69.164	0	69.164	0	69.164	0
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 og 3)	68.179	-864	58.850	-1.066	61.456	-1.117	61.488	-1.117	61.510	-1.117	61.510	-1.117
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	77.372	-3.160	87.990	-1.312	92.259	-1.375	92.259	-1.375	92.259	-1.375	92.259	-1.375
053853	Kontaktperson- og ledsag.ordninger (servicelovens	4.987	0	5.846	0	6.069	0	6.069	0	6.069	0	6.069	0
053854	Særl.pladser på psykiatrisk afd. (sundhedslovens §238	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.301	0	10.109	0	10.599	0	10.599	0	10.599	0	10.599	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	40.135	-55	35.200	-42	36.915	-42	36.915	-42	36.915	-42	36.915	-42
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogr./introduktionspro	15.491	-9.372	21.253	-17.828	20.479	-16.436	20.539	-16.436	20.599	-16.436	20.599	-16.436
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogr	9.317	-3.771	8.546	-2.249	9.013	-2.408	9.180	-2.487	9.304	-2.524	9.304	-2.524
054665	Repatriering	491	-573	0	-111	0	-117	0	-117	0	-117	0	-117
054865	Seniorpension	28.560	0	30.054	0	31.613	0	32.040	0	32.453	0	32.453	0
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	128.507	0	154.661	0	169.118	0	176.647	0	183.731	0	183.731	0
054867	Personlige tillæg m.v.	13.195	-6.508	13.251	-6.243	14.060	-6.566	14.265	-6.672	14.459	-6.769	14.459	-6.769
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	140.865	-474	136.421	-551	137.234	-578	133.831	-578	130.742	-578	130.742	-578
055771	Sygedagpenge	150.633	-67.720	120.927	-48.147	136.554	-53.380	138.270	-54.043	139.932	-54.684	139.932	-54.684
055772	Sociale formål	8.349	-5.660	7.278	-2.960	7.515	-3.062	7.515	-3.062	7.515	-3.062	7.515	-3.062
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	105.472	-22.470	122.692	-31.036	119.800	-31.189	121.487	-31.602	123.087	-31.970	123.087	-31.970
055774	Selvforsørgelses- og hjemrejseyd.eller overgangsydelse, k	233	-233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og	-166	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beløb for 2024-2027 er opgjort i 2024-priser (p/l juni)		Regnskab 2022		Opr. budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	30.050	-11	31.608	-348	32.232	-365	32.232	-365	32.232	-365	32.232	-365
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	24.510	0	24.582	0	25.997	0	25.997	0	25.997	0	25.997	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	97.056	0	103.594	0	108.968	0	110.439	0	111.864	0	111.864	0
055880	Revalidering	5.475	-1.166	6.367	-1.461	5.123	-1.054	5.195	-1.069	5.280	-1.086	5.280	-1.086
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn til	105.733	-45.904	135.080	-78.964	130.410	-66.458	131.937	-67.177	132.898	-67.371	132.898	-67.371
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	85.196	-17.811	79.542	-16.579	83.367	-17.370	84.482	-17.595	85.565	-17.815	85.565	-17.815
055883	Ledighedsydelse	14.131	-2.496	17.840	-3.119	13.766	-2.641	14.021	-2.690	14.274	-2.741	14.274	-2.741
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	76.211	-6.173	60.486	-7.140	68.284	-7.733	69.229	-7.720	70.239	-7.720	70.239	-7.720
056894	Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	7.037	-3.946	10.319	-2.886	8.674	-1.865	8.777	-1.887	8.777	-1.887	8.777	-1.887
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.	1.071	0	2.181	0	2.264	0	2.263	0	2.263	0	2.263	0
056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.257	-1.359	3.158	-1.237	3.178	-1.149	3.121	-1.065	3.147	-1.065	3.147	-1.065
056898	Beskæftigelsesordninger	9.570	-4.000	9.190	-6.356	5.041	-3.974	5.041	-3.974	5.041	-3.974	5.041	-3.974
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	72	0	74	0	74	0	74	0	74	0
064553	Jobcentre	298	0	0	0	239	0	239	0	239	0	239	0
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ialt		1.453.911	-250.060	1.483.367	-267.708	1.539.367	-261.956	1.547.171	-261.224	1.559.576	-262.646	1.559.576	-262.646
Samlet resultat (drift og refusion, hovedkonto 0-6)		4.815.378	-767.028	4.881.465	-757.217	5.057.963	-740.370	5.081.582	-738.702	5.113.157	-741.951	5.114.195	-741.951