

HVIDOVRE KOMMUNE
BUDGET 2023-2026

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

Beløb for 2023-2026 er opgjort i 2023-priser (juni 2023)		Regnskab 2021		Opr. budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Økonomiudvalget													
002205	Ubestemte formål	140	-1.859	195	-1.552	204	-1.611	204	-1.611	204	-1.611	204	-1.611
002510	Fælles formål	10.521	-57	11.698	-31	12.430	-32	12.455	-32	12.492	-32	12.492	-32
002511	Beboelse	1.054	-623	2.053	-486	229	-412	229	-412	229	-412	229	-412
002513	Andre faste ejendomme	2.029	-2.930	1.917	-3.730	2.020	-3.891	2.020	-3.899	2.020	-3.899	2.020	-3.899
002515	Byfornyelse	207		228		234		234		234		234	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	840	-293	1.410	-329	1.455	-341	1.455	-341	1.455	-341	1.455	-341
002519	Ældreboliger	110		106		109		109		109		109	
002820	Grønne områder og naturpladser	136		44		45		45		45		45	
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.479		5.404		5.567		5.567		5.567		5.567	
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.506		2.211		2.405		2.405		2.405		2.405	
003854	Sandflugt					87		87					
005895	Redningsberedskab	11.267		11.200		11.653		11.653		11.653		11.653	
013860	Generel administration (kun husholdninger)												
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	-25											
022201	Fælles formål	-4											
022205	Driftsbygninger og -pladser	435		445		458		458		458		458	
022207	Parkering	1.251	-1.158	1.480	-1.587	1.539	-1.647	1.539	-1.647	1.539	-1.647	1.539	-1.647
032201	Folkeskoler	30.357		28.359		29.710		29.710		29.710		29.710	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	88		89		92		92		92		92	
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	387											
032205	Skolefritidsordninger	5.494		5.443		5.607		5.607		5.607		5.607	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	-124											
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.												
033250	Folkebiblioteker	2.148		2.231		2.299		2.299		2.299		2.299	
033563	Musikarrangementer	678		644		663		663		663		663	
033564	Andre kulturelle opgaver	2.147		2.639		2.735		2.735		2.735		2.735	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	-27											
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	946		606		626		626		626		626	
046285	Kommunal tandpleje	277											
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	72											
046289	Kommunal sundhedstjeneste	92											

Beløb for 2023-2026 er opgjort i 2023-priser (juni 2023)		Regnskab 2021		Opr. budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
046290	Andre sundhedsudgifter	1.607		1.301		1.567		1.537		1.537		1.537	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	129		167		172		172		172		172	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	13.542		10.169		10.479		10.479		10.479		10.479	
052515	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	1											
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	729		859		900		952		1.025		1.025	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	692		381		392		392		392		392	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	450		409		422		422		422		422	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	959											
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	224											
053028	Hjemmesygepleje	391											
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	661		486		500		569		665		665	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	242		255		263		263		263		263	
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	59		61		63		63		63		63	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	228		265		272		272		272		272	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)												
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-110											
054665	Repatriering	441	-442										
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	30.965	-548										
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	25.258											
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-9											
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	356		787		819		819		819		819	
064240	Fælles formål	194		387		399		399		399		399	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.376		8.141		8.394		8.394		8.394		8.394	
064242	Kommissioner, råd og nævn	1.270	-81	1.411		1.537		1.537		1.537		1.537	
064243	Valg m.v.	1.733		1.322		1.376		1.376		1.652		1.652	
064550	Administrationsbygninger	4.952		6.242		6.785		6.785		6.785		6.785	
064551	Sekretariat og forvaltninger	190.121	-15.398	189.474	-14.755	193.567	-14.664	189.370	-10.893	189.561	-10.893	189.561	-10.893
064552	Fælles IT og telefoni	69.179	-1.313	69.797	-815	72.945	-845	72.683	-845	72.492	-845	72.492	-845
064553	Jobcentre	37.912	-4.231	34.859	-2.343	33.821	-389	33.478		33.478		33.478	
064554	Naturbeskyttelse					926							
064555	Miljøbeskyttelse	6.756	-150	5.569	-109	7.270	-113	5.830	-113	5.830	-113	5.713	-113
064556	Byggesagsbehandling	9.998	-379	9.769	-431	9.302	-448	9.302	-448	9.302	-448	9.302	-448
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.281		16.933		17.398		17.398		17.398		17.398	
064558	Det specialiserede børneområde	26.748	-864	23.212		24.132		24.132		24.132		24.132	

Beløb for 2023-2026 er opgjort i 2023-priser (juni 2023)		Regnskab 2021		Opr. budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	13.777		14.310		14.407		14.346		14.346		14.346	
064862	Turisme	299		728		757		757		757		757	
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.796		2.248		2.339		2.339		2.339		2.339	
065270	Løn- og barselspuljer	-111		11.145		11.934		11.934		11.934		11.934	
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	273											
065272	Tjenestemandspension	66.793	-1.208	69.836		71.863		71.863		71.863		71.863	
065274	Interne forsikringspuljer	10.912	-36	10.130		10.540		10.540		10.540		10.540	
065276	Generelle reserver			4.716		5.119		5.119		5.119		5.119	
Økonomiudvalget ialt		620.555	-31.572	573.769	-26.169	590.824	-24.393	583.711	-20.241	584.105	-20.241	583.988	-20.241
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget													
002201	Fælles formål	1.139		956		995		995		995		995	
002205	Ubestemte formål	21		86		91		91		91		91	
002510	Fælles formål	26.506		27.752		27.994		28.015		28.043		28.043	
002511	Beboelse	14											
002513	Andre faste ejendomme	140											
002820	Grønne områder og naturpladser	16.009		16.947		18.138		18.146		18.157		18.157	
003231	Stadion og idrætsanlæg	2.042		2.110		2.270		2.270		2.270		2.270	
003235	Andre fritidsfaciliteter	494		1.022		1.091		1.091		1.091		1.091	
003850	Naturforvaltningsprojekter	197		114		119		119		119		119	
003854	Sandflugt	1.251		3.177		2.327		216		216		216	
004870	Fælles formål			448		333		333		333		333	
004871	Vedligeholdelse af vandløb			85		89		89		89		89	
005280	Fælles formål	1.056		1.037		1.079		1.079		1.079		1.079	
005281	Jordforurening	427		41		43		43		43		43	
005285	Bærbare batterier	114		115		120		120		120		120	
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	688		192		199		199		199		199	
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.160	-159	2.832	-200	2.875	-207	2.875	-207	2.875	-207	2.875	-207
005593	Diverse udgifter og indtægter	4.636	-4.397	5.148	-5.250	5.283	-5.250	5.283	-5.250	5.283	-5.250	5.283	-5.250
013860	Generel administration (kun husholdninger)	2.823	-3.530	2.588	-3.885	2.723	-4.031	2.723	-4.031	2.723	-4.031	2.723	-4.031
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	26.774	-16.981	17.245	-20.980	17.913	-21.767	17.913	-21.767	17.913	-21.767	17.913	-21.767
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	11.860	-13.875	13.741	-13.390	14.269	-13.892	14.269	-13.892	14.269	-13.892	14.269	-13.892
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	13.611	-16.519	17.698	-19.235	18.461	-19.956	18.461	-19.956	18.461	-19.956	18.461	-19.956
013864	Ordninger for farligt affald	1.763	-1.662	2.925	-3.135	3.039	-3.253	3.039	-3.253	3.039	-3.253	3.039	-3.253
013865	Genbrugsstationer	10.389	-9.924	9.920	-9.050	10.318	-9.389	10.318	-9.389	10.318	-9.389	10.318	-9.389
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	5.636	-4.105	2.830	-3.170	2.947	-3.289	2.947	-3.289	2.947	-3.289	2.947	-3.289
022201	Fælles formål	25.855		28.133	-33	27.435	-34	27.435	-34	27.435	-34	27.435	-34
022203	Arbejder for fremmed regning	782	-838	1.027	-1.045	1.069	-1.084	1.069	-1.084	1.069	-1.084	1.069	-1.084

Beløb for 2023-2026 er opgjort i 2023-priser (juni 2023)		Regnskab 2021		Opr. budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
022205	Driftsbygninger og -pladser	2.056		1.209		1.366		1.366		1.366		1.366	
022207	Parkering	4		25		26		26		26		26	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	32.733		27.104		25.912		28.974		28.974		28.974	
022812	Belægninger m.v.	910		665		710		710		710		710	
022814	Vintertjeneste	4.535		4.462		4.650		4.650		4.650		4.650	
023230	Fælles formål	216		851		886		886		886		886	
023231	Busdrift	31.769	-629	42.867	-9.356	48.638	-10.478	36.288		36.288		36.288	
023541	Lystbådehavne m.v.	256		465		495		495		495		495	
032201	Folkeskoler	11.951		11.208		10.703		9.710		9.710		9.710	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	145											
032205	Skolefritidsordninger	422											
033250	Folkebiblioteker	223		3.169		1.690		1.690		1.690		1.690	
033563	Musikarrangementer	4											
033564	Andre kulturelle opgaver	357		19		21		21		21		21	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	13		15		16		16		16		16	
046285	Kommunal tandpleje	21											
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	8		10		11		11		11		11	
052510	Fælles formål	90		92		95		95		95		95	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	87		45		46		46		46		46	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.346		2.671		2.815		2.825		2.839		2.839	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	58											
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	22											
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	38		54		59		59		59		59	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	63		28		30		30		30		30	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1.166		1.240		1.322		1.322		1.322		1.322	
053028	Hjemmesygepleje	523		507		558		558		558		558	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	270											
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	92		138		148		148		148		148	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se												
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	90											
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	115											
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	85		25		27		27		27		27	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2											
064550	Administrationsbygninger	759		2.411		2.574		2.574		2.574		2.574	
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i alt		247.815	-72.618	257.448	-88.729	264.017	-92.629	251.663	-82.152	251.716	-82.152	251.716	-82.152

Beløb for 2023-2026 er opgjort i 2023-priser (juni 2023)		Regnskab 2021		Opr. budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Kultur- og Fritidsudvalget													
002510	Fælles formål	858		0									
003231	Stadion og idrætsanlæg	35.622.753	-1.953.446	36.152.711	-3.702.442	38.758.309	-3.841.251	38.758.310	-3.841.251	38.758.310	-3.841.251	38.758.310	-3.841.251
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.559	-302	2.125	-157	2.181	-142	2.181	-142	2.181	-142	2.181	-142
023541	Lystbådehavne m.v.	1.563	-1.183	1.583	-1.076	1.648	-1.116	1.648	-1.116	1.648	-1.116	1.648	-1.116
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.643	-1.020	4.957	-1.243	5.195	-1.289	5.195	-1.289	5.195	-1.289	5.195	-1.289
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	18		73		78		79		78		78	
033250	Folkebiblioteker	30.476	-656	30.992	-710	32.222	-737	32.222	-737	32.222	-737	32.222	-737
033560	Museer	5.388	-671	6.129	-1.180	6.196	-1.224	6.443	-1.224	6.196	-1.224	6.196	-1.224
033562	Teatre	6.070	-2.614	6.328	-2.532	6.405	-2.569	6.497	-2.569	6.497	-2.569	6.497	-2.569
033564	Andre kulturelle opgaver	11.516	-2.130	12.116	-612	11.917	-635	11.646	-635	11.409	-635	11.409	-635
033870	Fælles formål	4		21		22		22		22		22	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	3.436	-34	4.076	-158	4.171	-164	4.171	-164	4.171	-164	4.171	-164
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.739		6.336		6.480		6.494		6.505		6.505	
033874	Lokaletilskud	1.126		1.575		1.568		1.568		1.619		1.619	
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	217		238		951	-434	238		248		248	
064242	Kommissioner, råd og nævn	102	-50	55		58		58		58		58	
Kultur- og Fritidsudvalget ialt		107.482	-10.613	112.756	-11.370	117.849	-12.152	117.219	-11.718	116.807	-11.718	116.807	-11.718
Børne- og Uddannelsesudvalget													
032201	Folkeskoler	437.276	-23.305	443.776	-14.839	454.009	-17.792	457.385	-16.892	458.970	-16.892	458.970	-16.892
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.653		1.603		1.651		1.651		1.651		1.651	
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.076		19.598		20.208		20.208		20.208		20.208	
032205	Skolefritidsordninger	96.897	-39.513	92.627	-39.150	96.703	-42.013	97.348	-42.673	97.313	-42.616	97.313	-42.616
032206	Befordring af elever i grundskolen	6.824		6.044		6.289		6.289		6.289		6.289	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	545		368		395		395		395		395	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	81.478	-99	82.895	-7.253	81.175	-502	81.175	-502	81.175	-502	81.175	-502
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	2.229		512		533		533		533		533	
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	30.846		31.549		31.996		31.996		31.996		31.996	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	5.480		5.649		5.729		5.729		5.729		5.729	
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	6.301		3.689		3.788		3.788		3.788		3.788	
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	275		431		507		507		507		507	
033044	Produktionsskoler												
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.483											
033563	Musikarrangementer	10.816	-3.692	10.383	-3.087	10.691	-3.171	10.691	-3.171	10.691	-3.171	10.691	-3.171
033876	Ungdomsskolevirksomhed	14.555	3	15.137	-37	14.536	-38	14.599	-38	14.697	-38	14.697	-38
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	-486		2.424		2.495		2.495		2.495		2.495	
046285	Kommunal tandpleje	23.858	-1.199	24.472	-172	25.348	-1.068	25.335	-1.068	25.358	-1.068	25.358	-1.068
046289	Kommunal sundhedstjeneste	17.688	-80	12.865		14.054		14.146		14.290		14.290	

Beløb for 2023-2026 er opgjort i 2023-priser (juni 2023)		Regnskab 2021		Opr. budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning				-12.410		-12.638		-12.746		-12.749		-12.749
052510	Fælles formål	48.255	-12.399	51.468	-15.924	50.503	-16.521	50.503	-16.521	50.503	-16.521	50.503	-16.521
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	17.042	-3.524	18.374	-4.339	17.041	-4.269	17.041	-4.269	17.041	-4.269	17.041	-4.269
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	358.392	-122.262	355.527	-118.084	364.182	-115.068	366.340	-115.340	370.887	-116.831	370.887	-116.831
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	35.654	-8.083	37.735	-7.793	38.827	-8.009	38.688	-7.963	38.792	-7.993	38.792	-7.993
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	6.262		11		5.962		5.962		5.962		5.962	
052820	Opholdssteder mv. for børn	20.772	-532	31.347	-12.322	7.547	-2.038	7.547	-2.038	7.547	-2.038	7.547	-2.038
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	84.542	-6.626	83.510	-3.775	83.448	-544	83.455	-552	82.903		82.903	
052822	Plejefamilier	31.326	-1.435	26.955		37.789		37.789		37.789		37.789	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	60.449	-16.990	61.746	-17.143	63.953	-17.700	63.953	-17.700	63.953	-17.700	63.953	-17.700
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	5.122		3.821		5.615		5.615		5.615		5.615	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	7.108		7.099		7.367		7.367		7.367		7.367	
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.836				3.179		3.179		3.179		3.179	
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10)			635									
055772	Sociale formål	26.763	-13.238	25.184	-12.594	25.411	-12.710	25.411	-12.710	25.411	-12.710	25.411	-12.710
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt		1.477.314	-252.975	1.457.435	-268.922	1.480.933	-254.080	1.487.124	-254.181	1.493.037	-255.095	1.493.037	-255.095
Ældre- og Sundhedsudvalget													
002511	Beboelse	7.164	-7.804	8.373	-7.829	8.747	-8.123	8.747	-8.123	8.747	-8.123	8.747	-8.123
002519	Ældreboliger	7.365	-20.262	7.084	-23.753	7.414	-24.643	7.414	-24.643	7.414	-24.643	7.414	-24.643
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	236.431		238.247		244.348		244.348		244.348		244.348	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.100	-694	20.217		22.681		22.737		22.757		22.757	
046284	Fysioterapi	9.953		7.703		7.801		7.801		7.801		7.801	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	18.155	-1.357	21.864	-820	22.109	-641	22.221	-641	22.221	-641	22.221	-641
046290	Andre sundhedsudgifter	852		2.633		876		876		876		876	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	209.766	-14.729	182.559	-5.187	190.718	-6.243	189.407	-5.912	188.805	-4.772	188.805	-4.772
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	288.157	-41.691	281.347	-46.185	289.918	-46.249	290.182	-46.249	290.182	-46.249	290.182	-46.249
053028	Hjemmesygepleje	53.142		48.556		49.455		50.164		50.459		50.459	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	9.081	-736	13.116	-3.352	13.032	-2.866	12.140	-1.969	12.183	-1.969	12.183	-1.969
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	18.415	-2.174	27.908		29.350		29.741		30.077		30.077	
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.557	-112										
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	2.770		5.105		5.235		5.235		5.235		5.235	
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10)	1.352		2.770		2.860		2.860		2.860		2.860	

Beløb for 2023-2026 er opgjort i 2023-priser (juni 2023)		Regnskab 2021		Opr. budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	14.377	-1.564	4.825	-1.068	5.042	-1.108	5.042	-1.108	5.042	-1.108	5.042	-1.108
055772	Sociale formål												
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	612		1.019		1.046		1.046		1.046		1.046	
Ældre- og Sundhedsudvalget ialt		892.251	-91.122	873.326	-88.194	900.634	-89.874	899.962	-88.645	900.055	-87.505	900.055	-87.505
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget													
002511	Beboelse					1.912		1.912		1.912		1.912	
003235	Andre fritidsfaciliteter	2.642	-1.806	2.762	-2.912	2.941	-3.021	2.941	-3.021	2.941	-3.021	2.941	-3.021
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	8.130	-67	8.708		9.118		9.119		9.118		9.118	
033042	Forberedende Grunduddannelse	6.489	65	11.180		11.349		11.349		11.349		11.349	
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	2.819		5.029		5.119		5.119		5.119		5.119	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	67	-9										
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov			14.321		14.857		14.857		14.857		14.857	
033877	Daghøjskoler	159		161		170		170		170		170	
046290	Andre sundhedsudgifter					205		205		205		205	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-44.080.177		-26.504.651		-26.990.924		-27.207.571		-27.204.880		-27.204.880
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	88		3.517		3.649		3.649		3.649		3.649	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	30.703		30.569		31.498		31.498		31.498		31.498	
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1.299		1.291		1.283		1.329		1.329		1.329	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	22.821	-11.877	15.580	-7.928	16.166	-8.024	16.166	-8.024	16.166	-8.024	16.166	-8.024
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	9.809	-185	9.281		9.637		9.637		9.637		9.637	
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	14.469	-67	13.540		14.048		14.048		14.048		14.048	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	63.062	-2.210	63.634		66.003		66.003		66.003		66.003	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	66.826	-1.010	56.841	-1.027	58.876	-1.066	58.876	-1.066	58.892	-1.066	58.892	-1.066
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	73.758	-3.255	84.890	-1.264	87.922	-1.312	87.922	-1.312	87.922	-1.312	87.922	-1.312
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	4.981		5.681		5.846		5.846		5.846		5.846	
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	349											
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.461		9.743		10.109		10.109		10.109		10.109	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	38.227	-79	34.265	-41	35.549	-42	35.549	-42	35.549	-42	35.549	-42
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	12.733	-7.277	22.182	-18.562	22.015	-17.828	20.052	-15.912	20.052	-15.912	20.052	-15.912
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	5.775	-1.507	6.640	-1.644	5.989	-1.482	5.442	-1.346	4.917	-1.216	4.917	-1.216

Beløb for 2023-2026 er opgjort i 2023-priser (juni 2023)		Regnskab 2021		Opr. budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
054665	Repatriering				-107		-111		-111		-111		-111
054865	Seniorpension	16.529	40	22.700		22.753		28.123		30.718		30.718	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	108.408		129.285		150.459		165.919		180.185		180.185	
054867	Personlige tillæg m.v.	13.446	-6.692	13.052	-6.233	13.333	-6.243	13.251	-6.205	13.172	-6.167	13.172	-6.167
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	148.007	-1.178	146.696	-1.256	134.691	-589	123.884	-589	114.160	-589	114.160	-589
055771	Sygedagpenge	155.306	-60.895	119.913	-47.622	120.891	-48.132	120.960	-48.147	121.219	-48.251	121.219	-48.251
055772	Sociale formål	8.278	-5.600	10.632	-4.836	10.728	-4.888	10.728	-4.888	10.728	-4.888	10.728	-4.888
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	121.222	-32.255	131.229	-33.057	133.734	-33.686	134.832	-33.933	136.028	-34.234	136.028	-34.234
055774	Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k	54											
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	-230	65										
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering			33.499	-336	33.989	-348	33.989	-348	33.989	-348	33.989	-348
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering			23.936		24.582		25.090		25.090		25.090	
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	140.552		129.877		128.603		125.847		126.658		126.658	
055880	Revalidering	6.866	-1.436	8.293	-1.876	7.503	-1.700	6.765	-1.532	6.126	-1.388	6.126	-1.388
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	100.522	-47.329	125.594	-73.644	135.079	-78.964	139.960	-81.821	141.767	-82.877	141.767	-82.877
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	75.207	-15.502	85.739	-17.847	83.079	-17.297	81.944	-17.061	81.540	-16.977	81.540	-16.977
055883	Ledighedsydelse	24.825	-4.534	20.333	-3.651	21.289	-3.823	21.820	-3.918	21.853	-3.924	21.853	-3.924
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	69.211	-15.341	69.514	-7.521	67.409	-7.140	66.710	-7.070	66.580	-7.056	66.580	-7.056
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	7.229	-392	11.246	-3.049	11.739	-3.206	11.970	-3.290	11.976	-3.292	11.976	-3.292
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	1.086		2.081		2.181		2.181		2.181		2.181	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.764	-1.655	3.426	-1.426	3.028	-1.237	2.724	-1.112	2.525	-1.031	2.525	-1.031
056898	Beskæftigelsesordninger	11.782	-7.129	12.657	-6.644	12.585	-6.356	12.155	-6.115	12.156	-6.115	12.156	-6.115
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			71		72		72		72		72	
064553	Jobcentre												
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ialt		1.385.737	-273.196	1.499.586	-268.989	1.531.988	-273.484	1.540.723	-274.071	1.550.014	-275.046	1.550.014	-275.046
Samlet resultat (drift og refusion, hovedkonto 0-6)		4.731.154	-732.095	4.774.320	-752.372	4.886.245	-746.612	4.880.402	-731.007	4.895.735	-731.757	4.895.617	-731.757