

2

BUDGET 2023-2026 *Bog 2 - oversigter*



Albertslund Kommune



December 2022

Indhold

Indledning	3
Tabel 1 Hovedoversigt	5
Tabel 2 Tværgående artsoversigt.....	9
Tabel 3 Indenrigsministeriets og Boligministeriets autoriserede kontoplan.....	13
Tabel 4 Pengeposer, udvalg og styrbarhed.....	45
Tabel 5 Decentrale pengeposer.....	51

Indledning

Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, med en række delmål og indsatser, som "taler sig ind" i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger bliver realiseret.

Budget 2023-2026 præsenteres i to bøger. Denne publikation er bog 2 og indeholder forskellige budgetoversigter, herunder hovedoversigt og budgettets fordeling på pengeposer.

Siden tilblivelsen af budget 2022 er der oprettet et Ældreudvalg, og der er besluttet en organisationsændring med sammenlægning af flere afdelinger.

Denne budgetbog 2 afspejler den fra budget 2022 eksisterende udvalgs- og områdebevillingsstruktur. Derfor vil udvalgs- og områdebevillingsstrukturens økonomiske fordeling nødvendigvis ikke afspejle den ændrede administrative struktur i organisationen.

Det betyder at enkelte pengeposer i nogle områdebevillinger kan være placeret under et udvalg, mens øvrige er placeret andetsteds. Enkelte områdebevillinger vil ligeledes ændre indhold og udseende i forbindelse med effektueringen af organisationsændringen.

Tabel 1 Hovedoversigt

I den følgende tabel vises hovedoversigten til budget 2023.

Regnskabsår	2023	2023	2023
	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Netto 1.000 kr
	DKK	DKK	DKK
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	125.421	-43.569	81.852
Heraf refusion			
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	194.990	-201.374	-6.384
2. Transport og infrastruktur	59.530	-5.949	53.581
3. Undervisning og kultur	532.345	-99.384	432.961
Heraf refusion		-1.041	-1.041
4. Sundhedsområdet	185.699	-2.599	183.100
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.569.877	-244.197	1.325.680
Heraf refusion		-140.282	-140.282
6. Fællesudgifter og administration	342.157	-16.956	325.201
Heraf refusion			
Driftsvirksomhed i alt	3.010.019	-614.028	2.395.991
Heraf refusion		-141.323	-141.323
B. ANLÆGSVIRKSOMHED			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	50.276	-29.286	20.990
1. Forsyningsvirksomheder mv.	65.100	-2.000	63.100
2. Transport og infrastruktur	25.530		25.530
3. Undervisning og kultur	750		750
4. Sundhedsområdet			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	65.500		65.500
6. Fællesudgifter og administration	-20.129		-20.129
Anlægsvirksomhed i alt	187.027	-31.286	155.741
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0
C. RENTER	12.267	-1.295	10.972
D. BALANCEFORSKYDNINGER			
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	2.648	-3.376	-728
Balanceforskydninger i alt	2.648	-3.376	-728
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	49.826		
SUM (A + B + C + D + E)	3.261.787	-649.985	2.611.802
F. FINANSIERING			
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-30.238	-30.238
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-83.661	-83.661
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	-29.303	-964.477	-993.780
Refusion af købsmoms (7.65.87)	380		
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.046	-1.506.549	-1.504.503
Finansiering i alt	-26.877	-2.584.925	-2.611.802
BALANCE	3.234.910	-3.234.910	0

Tabel 2 Tværgående artsoversigt

I den følgende tabel vises den tværgående artsoversigt til budget 2023.

Art IM	Regnskabsår	2023	2023
	U/I	U	I
		1.000 kr.	1.000 kr.
1	Lønninger	1.189.747	
22	Fødevarer	9.804	
23	Brændsel og drivmidl	163.900	
27	Anskaffelser	1.810	
29	Øvrige varekøb	63.108	
40	Tjenesteydelser uden	238.055	
45	Entreprenør- og hånd	254.253	
46	Betalinger til state	218.018	
47	Betalinger til kommu	231.883	
48	Betalinger til regio	168.824	
49	Øvrige tjenesteydels	166.366	
51	Tjenestemandspension	40.288	
52	Overførsler til pers	415.986	
59	Øvrige tilskud og ov	34.014	
6	Finansudgifter	38.132	
71	Egne huslejeindtægter		-22244
72	Salg af produkter og		-313458
76	Betalinger fra state		-1993
77	Betalinger fra kommu		-98585
79	Øvrige indtægter		-56439
8	Finansindtægter		-2184746,224
86	Statstilskud		-557445
91	Overførte lønninger	33.266	
94	Overførte tjenesteyd	10.855	
97	Interne indtægter	-43.399	
Samlet resultat		3.234.910	-3.234.910

Tabel 3 Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan

I den følgende tabel vises kommunens budgetforslag 2023 specificeret efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan. 1. niveau fastlægger det overordnede niveau – fx Undervisning og kultur – 2. niveau fastlægger det enkelte formål eller aktivitetsområder – fx Folkeskolen – 3. niveau opdeler yderligere på formålsbestemte aktiviteter – fx skolefritidsordninger. Med dranst opdeles de kommunale udgifter og indtægter efter type:

Dranst 1 = Drift

Dranst 2 = Statsrefusion

Dranst 3 = Anlæg

Der sondres mellem fire former for ejerforholdet i den autoriserede kontoplan:

Ejerforhold 1 = Egne

Ejerforhold 2 = Selvejede / private

Ejerforhold 3 = Andre off. myndigheder

Ejerforhold 4 = Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelse

						Regnskabsår	2023	2023	2023
						U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering				
00	002202	Boligformål	1 Drift	1	0	Boligformål	330		
00	002202	Boligformål	3 Anlæg	1	0	Boligformål	31.200	-18.400	
00	002202	Boligformål	Resultat				31.530	-18.400	
00	002203	Erhvervsformål	3 Anlæg	1	0	Erhvervsformål		-9.180	
00	002203	Erhvervsformål	Resultat					-9.180	
00	002204	Offentlige formål	3 Anlæg	1	0	Offentlige formål	0		
00	002204	Offentlige formål	3 Anlæg	1	10	Køb/salg af jord	0		
00	002204	Offentlige formål	Resultat				0		
00	002205	Ubestemte formål	1 Drift	1	0	Ubestemte formål	74		
00	002205	Ubestemte formål	3 Anlæg	1	0	Ubestemte formål	0		
00	002205	Ubestemte formål	Resultat				74		
00	002510	Fælles formål	1 Drift	1	0	Fælles formål	6.317	-1.287	
00	002510	Fælles formål	Resultat				6.317	-1.287	
00	002511	Beboelse	1 Drift	1	2	Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flytninge	630		
00	002511	Beboelse	Resultat				630		
00	002512	Erhvervsjendomme	1 Drift	1	0	Erhvervsjendomme	124	-2.455	
00	002512	Erhvervsjendomme	Resultat				124	-2.455	
00	002513	Andre faste ejendomme	1 Drift	1	0	Andre faste ejendomme	45.275	-5.191	
00	002513	Andre faste ejendomme	3 Anlæg	1	0	Andre faste ejendomme	13.200		
00	002513	Andre faste ejendomme	Resultat				58.475	-5.191	
00	002515	Byfornyelse	3 Anlæg	1	3	Tilbagekøbsret		-216	
00	002515	Byfornyelse	Resultat					-216	
00	002518	Driftssikring af boligbyggeri	1 Drift	1	0	Driftssikring af boligbyggeri	900		
00	002518	Driftssikring af boligbyggeri	1 Drift	1	1	Støtte til opførelse af boliger	4.974	-1.089	
00	002518	Driftssikring af boligbyggeri	1 Drift	1	4	Lejetab ved fraflytning	203		
00	002518	Driftssikring af boligbyggeri	3 Anlæg	1	2	Servicearealtilskud		-2.240	
00	002518	Driftssikring af boligbyggeri	3 Anlæg	1	3	Udgift til servicearealer	949	0	
00	002518	Driftssikring af boligbyggeri	Resultat				7.026	-3.329	
00	002519	Ældreboliger	1 Drift	1	0	Ældreboliger	5.942		
00	002519	Ældreboliger	1 Drift	1	92	Lejeindtægter		-17.902	
00	002519	Ældreboliger	3 Anlæg	1	0	Ældreboliger	5.677		
00	002519	Ældreboliger	Resultat				11.619	-17.902	
00	002820	Grønne områder og naturpladser	1 Drift	1	0	Grønne områder og naturpladser	5.000	-1.397	
00	002820	Grønne områder og naturpladser	Resultat				5.000	-1.397	
00	003231	Stadion og idrætsanlæg	1 Drift	1	0	Stadion og idrætsanlæg	27.654	-8.191	

						Regnskabsår	2023	2023	2023	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering					
00	003231	Stadion og idrætsanlæg	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	3.195		
00	003231	Stadion og idrætsanlæg	3	Anlæg	1	0	Stadion og idrætsanlæg	-750	750	
00	003231	Stadion og idrætsanlæg	Resultat					30.099	-7.441	
00	003235	Andre fritidsfaciliteter	1	Drift	1	0	Andre fritidsfaciliteter	13.461	-4.869	
00	003235	Andre fritidsfaciliteter	Resultat					13.461	-4.869	
00	003850	Naturforvaltningsprojekter	1	Drift	1	0	Naturforvaltningsprojekter	1.060	-198	
00	003850	Naturforvaltningsprojekter	Resultat					1.060	-198	
00	003853	Skove	1	Drift	1	0	Skove	35		
00	003853	Skove	Resultat					35		
00	004870	Fælles formål	1	Drift	1	0	Fælles formål	211	-39	
00	004870	Fælles formål	Resultat					211	-39	
00	005280	Fælles formål	1	Drift	1	0	Fælles formål	550		
00	005280	Fælles formål	Resultat					550		
00	005287	Miljøtilsyn - virksomheder	1	Drift	1	2	Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	314		
00	005287	Miljøtilsyn - virksomheder	1	Drift	1	3	Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomh	92		
00	005287	Miljøtilsyn - virksomheder	Resultat					406		
00	005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	Drift	1	0	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	957		
00	005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	Resultat					957		
00	005593	Diverse udgifter og indtægter	1	Drift	1	2	Skadedyrsbekæmpelse	792	-951	
00	005593	Diverse udgifter og indtægter	Resultat					792	-951	
00	005895	Redningsberedskab	1	Drift	1	3	Afhjælpende indsats	7.331		
00	005895	Redningsberedskab	Resultat					7.331		

						Regnskabsår	2023	2023	2023
						U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering				
01	012203	Varmeforsyning	1 Drift	1	0	Varmeforsyning	152.701	-162.485	
01	012203	Varmeforsyning	3 Anlæg	1	0	Varmeforsyning	65.100	-2.000	
01	012203	Varmeforsyning	Resultat				217.801	-164.485	
01	013544	Tømningsordninger	1 Drift	1	0	Tømningsordninger	12		
01	013544	Tømningsordninger	1 Drift	1	93	Bidrag for tømning		-12	
01	013544	Tømningsordninger	Resultat				12	-12	
01	013860	Generel administration (kun husholdninger)	1 Drift	1	0	Generel administration (kun husholdninger)	-634		
01	013860	Generel administration (kun husholdninger)	1 Drift	1	92	Gebyr for generel administration	634		
01	013860	Generel administration (kun husholdninger)	Resultat				0		
01	013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	1 Drift	1	0	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	9.974		
01	013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	1 Drift	1	92	Gebyr for affaldsordninger	2.200	-10.474	
01	013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	Resultat				12.174	-10.474	
01	013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1 Drift	1	0	Ordninger for storskrald og haveaffald	5.894		
01	013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1 Drift	1	92	Gebyr for affaldsordninger	1.082	-6.876	
01	013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	Resultat				6.976	-6.876	
01	013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	1 Drift	1	0	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	9.539	-276	
01	013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	1 Drift	1	92	Gebyr for affaldsordninger	1.056	-7.726	
01	013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	1 Drift	1	93	Salg af genanvendelige materialer		-1.193	
01	013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	Resultat				10.595	-9.195	
01	013864	Ordninger for farligt affald	1 Drift	1	0	Ordninger for farligt affald	810		
01	013864	Ordninger for farligt affald	1 Drift	1	92	Gebyr for affaldsordninger	105	-915	
01	013864	Ordninger for farligt affald	Resultat				915	-915	
01	013865	Genbrugsstationer	1 Drift	1	0	Genbrugsstationer	8.647	-50	
01	013865	Genbrugsstationer	1 Drift	1	92	Gebyr for affaldsordninger	1.786	-9.107	
01	013865	Genbrugsstationer	1 Drift	1	93	Salg af genanvendelige materialer		-276	
01	013865	Genbrugsstationer	Resultat				10.433	-9.433	
01	013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	1 Drift	1	0	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	1.011	-1.665	
01	013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	1 Drift	1	92	Gebyr for øvrige ordninger	173	-219	
01	013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	1 Drift	1	93	Salg af genanvendelige materialer		-100	
01	013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	Resultat				1.184	-1.984	

						Regnskabsår	2023	2023	2023
						U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion			Dranst	Ejf.	Gruppering			
02	022201	Fælles formål	1	Drift	1	0	Fælles formål	1.274	-93
02	022201	Fælles formål	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	2.365	
02	022201	Fælles formål	Resultat					3.639	-93
02	022203	Arbejder for fremmed regning	1	Drift	1	0	Arbejder for fremmed regning	3.055	-3.055
02	022203	Arbejder for fremmed regning	Resultat					3.055	-3.055
02	022205	Driftsbygninger og -pladser	1	Drift	1	0	Driftsbygninger og -pladser	2.173	-564
02	022205	Driftsbygninger og -pladser	Resultat					2.173	-564
02	022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1	Drift	1	0	Vejvedligeholdelse m.v.	26.054	-2.237
02	022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Resultat					26.054	-2.237
02	022812	Belægninger m.v.	1	Drift	1	0	Belægninger m.v.	1.339	
02	022812	Belægninger m.v.	Resultat					1.339	
02	022814	Vintertjeneste	1	Drift	1	0	Vintertjeneste	5.983	
02	022814	Vintertjeneste	Resultat					5.983	
02	022822	Vejanlæg	3	Anlæg	1	0	Vejanlæg	0	
02	022822	Vejanlæg	3	Anlæg	1	1	Projektering	500	
02	022822	Vejanlæg	3	Anlæg	1	3	Entrepriser	1.650	
02	022822	Vejanlæg	Resultat					2.150	
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	3	Anlæg	1	0	Standardforbedringer af færdselsarealer	17.380	
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	3	Anlæg	1	3	Entrepriser	6.000	
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	Resultat					23.380	
02	023231	Busdrift	1	Drift	1	0	Busdrift	13.215	
02	023231	Busdrift	1	Drift	1	1	Tilskud til trafikskelskaber	924	
02	023231	Busdrift	1	Drift	1	2	Bus- og Rutebilstationer	135	
02	023231	Busdrift	3	Anlæg	1	0	Busdrift		
02	023231	Busdrift	Resultat					14.274	
02	023235	Jernbanedrift	1	Drift	1	1	Tilskud til trafikskelskaber	3.013	
02	023235	Jernbanedrift	Resultat					3.013	

						Regnskabsår	2023	2023	2023	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion			Dranst	Ejf.	Gruppering				
03	032201	Folkeskoler	1	Drift	1	0	Folkeskoler	243.767	-10.614	
03	032201	Folkeskoler	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	17.464		
03	032201	Folkeskoler	Resultat					261.231	-10.614	
03	032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1	Drift	1	0	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.443	-91	
03	032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	Resultat					4.443	-91	
03	032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1	Drift	1	0	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.479		
03	032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	Resultat					14.479		
03	032205	Skolefritidsordninger	1	Drift	1	0	Skolefritidsordninger	32.947	-1.105	
03	032205	Skolefritidsordninger	1	Drift	1	2	Søskenderabat	4.290		
03	032205	Skolefritidsordninger	1	Drift	1	3	Fripladser i skolefritidsordninger	4.588		
03	032205	Skolefritidsordninger	1	Drift	1	92	Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat		-21.080	
03	032205	Skolefritidsordninger	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	1.826		
03	032205	Skolefritidsordninger	Resultat					43.651	-22.185	
03	032206	Befordring af elever i grundskolen	1	Drift	1	0	Befordring af elever i grundskolen	243		
03	032206	Befordring af elever i grundskolen	1	Drift	1	1	Befordring af elever i almindelig folkeskole	331		
03	032206	Befordring af elever i grundskolen	1	Drift	1	2	Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	247		
03	032206	Befordring af elever i grundskolen	1	Drift	4	3	Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.877		
03	032206	Befordring af elever i grundskolen	Resultat					2.698		
03	032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1	Drift	1	1	Objektiv finansiering af regionale tilbud	152		
03	032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1	Drift	1	2	Køb af pladser	206		
03	032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1	Drift	3	2	Køb af pladser	843		
03	032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	Resultat					1.201		
03	032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1	Drift	1	0	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4.164		
03	032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1	Drift	1	1	Undervisning i kommunens egne specialskoler	49.662	-31.770	
03	032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1	Drift	1	2	Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	1.557		
03	032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1	Drift	1	3	Undervisning i interne skoler på opholdssteder	728		
03	032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1	Drift	1	4	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-2.267	-25.285	
03	032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	5.074		
03	032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1	Drift	3	1	Undervisning i kommunens egne specialskoler	4.143		

							Regnskabsår	2023	2023	2023
							U/I	U	I	Netto
								1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
03	032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1	Drift	3	2	Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	16.659		
03	032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1	Drift	4	2	Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	12.684		
03	032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	Resultat					92.404	-57.055	
03	032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	1	Drift	1	1	Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk	19.571		
03	032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	1	Drift	1	4	Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved fri	1.061		
03	032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	Resultat					20.632		
03	032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1	Drift	1	0	Efterskoler og ungdomskostskoler	2.926		
03	032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	Resultat					2.926		
03	032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1	Drift	1	0	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	2.122		
03	032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	Resultat					2.122		
03	032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	Drift	1	2	Køb af pladser	1.882		
03	032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	Resultat					1.882		
03	032218	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	1	Drift	1	0	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	530		
03	032218	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	Resultat					530		
03	033042	Forberedende Grunduddannelse	1	Drift	1	1	Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	5.222		
03	033042	Forberedende Grunduddannelse	1	Drift	1	2	Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	139		
03	033042	Forberedende Grunduddannelse	Resultat					5.361		
03	033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	1	Drift	1	1	Bidrag til staten for skoleydelse	2.444		
03	033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	Resultat					2.444		
03	033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1	Drift	1	0	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	450		
03	033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	Resultat					450		
03	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	Drift	2	0	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	513		
03	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	Drift	3	0	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.234		
03	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	Drift	4	0	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.180		
03	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Resultat					10.927		
03	033250	Folkebiblioteker	1	Drift	1	0	Folkebiblioteker	16.929	-243	
03	033250	Folkebiblioteker	1	Drift	1	3	Bøger m.v.	753		
03	033250	Folkebiblioteker	1	Drift	1	8	Andre udlånsmaterialer	110		
03	033250	Folkebiblioteker	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	1.682		
03	033250	Folkebiblioteker	Resultat					19.474	-243	
03	033560	Museer	1	Drift	1	0	Museer	2.310	669	
03	033560	Museer	3	Anlæg	1	0	Museer	750		

						Regnskabsår	2023	2023	2023
						U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering					
03	033560	Museer			Resultat		3.060	669	
03	033562	Teatre	1	Drift	1	0	Teatre	113	
03	033562	Teatre			Resultat		113		
03	033563	Musikarrangementer	1	Drift	1	0	Musikarrangementer - Drift	7.941	-1.576
03	033563	Musikarrangementer	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	2.055	
03	033563	Musikarrangementer	2	Statsrefusion	1	2	Refusion vedrørende musikskoler		-1.041
03	033563	Musikarrangementer			Resultat		9.996	-2.617	
03	033564	Andre kulturelle opgaver	1	Drift	1	0	Andre kulturelle opgaver	15.524	-7.248
03	033564	Andre kulturelle opgaver	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	1.317	
03	033564	Andre kulturelle opgaver			Resultat		16.841	-7.248	
03	033870	Fælles formål	1	Drift	1	0	Fælles formål	67	
03	033870	Fælles formål			Resultat		67		
03	033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1	Drift	1	1	Undervisning	1.775	
03	033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1	Drift	3	0	Folkeoplysende voksenundervisning	216	
03	033872	Folkeoplysende voksenundervisning			Resultat		1.991		
03	033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1	Drift	1	0	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	356	
03	033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1	Drift	1	2	Aktiviteter	1.853	
03	033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde			Resultat		2.209		
03	033874	Lokaletilskud	1	Drift	1	1	Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	7	
03	033874	Lokaletilskud	1	Drift	1	2	Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb	268	
03	033874	Lokaletilskud			Resultat		275		
03	033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1	Drift	1	0	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	727	
03	033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven			Resultat		727		
03	033876	Ungdomsskolevirksomhed	1	Drift	1	0	Ungdomsskolevirksomhed	9.628	
03	033876	Ungdomsskolevirksomhed	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	1.333	
03	033876	Ungdomsskolevirksomhed			Resultat		10.961		

							Regnskabsår	2023	2023	2023
							U/I	U	I	Netto
								1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering					
04	046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	Drift	1	0	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.550		
04	046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	Drift	1	2	Somatik	109.781		
04	046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	Drift	1	4	Stationær psykiatri	2.254		
04	046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	Drift	1	5	Ambulant psykiatri	5.478		
04	046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	Drift	1	6	Praksissektoren (Sygesikring)	9.456		
04	046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Resultat					128.519		
04	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	Drift	1	0	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.074		
04	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	Drift	1	1	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.829	-1.256	
04	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	Drift	1	2	Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens § 140)	1.120		
04	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	Drift	1	3	Personbefordring	65		
04	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	229		
04	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	Drift	4	3	Personbefordring	1.229	-75	
04	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	Resultat					15.546	-1.331	
04	046284	Fysioterapi	1	Drift	1	0	Fysioterapi	4.296		
04	046284	Fysioterapi	1	Drift	1	1	Ridefysioterapi	128		
04	046284	Fysioterapi	Resultat					4.424		
04	046285	Kommunal tandpleje	1	Drift	1	0	Kommunal tandpleje	0		
04	046285	Kommunal tandpleje	1	Drift	1	1	Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	14.564		
04	046285	Kommunal tandpleje	1	Drift	1	2	Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæ	376		
04	046285	Kommunal tandpleje	1	Drift	1	3	Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne kl	906	-95	
04	046285	Kommunal tandpleje	1	Drift	1	4	Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere	1.312	-15	
04	046285	Kommunal tandpleje	Resultat					17.158	-110	
04	046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1	Drift	1	0	Sundhedsfremme og forebyggelse	7.708	-577	
04	046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	Resultat					7.708	-577	
04	046289	Kommunal sundhedstjeneste	1	Drift	1	0	Kommunal sundhedstjeneste	8.902		
04	046289	Kommunal sundhedstjeneste	Resultat					8.902		
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	Drift	1	0	Andre sundhedsudgifter	52		
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	Drift	1	1	Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	696		
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	Drift	1	3	Plejetakst for færdigbehandlede patienter	1.708	-581	
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	Drift	1	4	Begravelseshjælp	918		
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	Drift	1	5	Befordringsgodtgørelse	68		
04	046290	Andre sundhedsudgifter	Resultat					3.442	-581	

						Regnskabsår	2023	2023	2023
						U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering					
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	1	Refusion vedr. funktion 5.28.25		-81
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	2	Refusion vedr. funktion 052820		-3.280
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	3	Refusion vedr. funktion 052821		-803
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	4	Refusion vedr. funktion 052823		-2.249
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	5	Refusion vedr. funktion 052824		-85
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	13	Refusion vedr. funktion 053850		-14.925
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	14	Refusion vedr. funktion 053852		-5.307
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	15	Refusion vedr. funktion 053853		-47
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	16	Refusion vedr. funktion 053858		-111
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	17	Refusion vedr. funktion 053859		-2.463
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	18	Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 002, 009, 010, 015 og 0		-80
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	20	Refusion vedr. funktion 5.28.22		-852
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	106	Refusion vedr. funktion 5.38.38		-869
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	107	Refusion vedr. funktion 5.38.39		-1.579
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	108	Refusion vedr. funktion 5.38.41		-418
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	109	Refusion vedr. funktion 5.38.51		-2.856
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		Resultat					-36.005
05	052510	Fælles formål	1	Drift	1	0	Fælles formål	15.096	-2.351
05	052510	Fælles formål	1	Drift	1	1	Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens §	446	
05	052510	Fælles formål	1	Drift	1	17	Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 68,	3.253	
05	052510	Fælles formål		Resultat				18.795	-2.351
05	052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	Drift	1	0	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1.977	
05	052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	Drift	1	1	Løn til dagplejere	5.696	
05	052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	Drift	1	2	Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	510	
05	052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	Drift	1	92	Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils		-2.171
05	052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	1.223	
05	052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		Resultat				9.406	-2.171
05	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	Drift	1	0	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	145.439	
05	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	Drift	1	2	Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr.	9.890	
05	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	Drift	1	92	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstils (dagti		-51.044
05	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	11.002	
05	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3	Anlæg	1	0	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	54.800	
05	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		Resultat				221.131	-51.044
05	052515	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	1	Drift	1	0	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	0	
05	052515	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	1	Drift	1	2	Friplads (dagtilbudslovens § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4)	126	

					Regnskabsår	2023	2023	2023			
					U/I	U	I	Netto			
						1.000	1.000	1.000			
Hk.	Funktion			Dranst	Ejf.	Gruppering					
05	052515	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)			Resultat				126		
05	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)			1	Drift	1	0	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	30.175	-572
05	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)			1	Drift	1	2	Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1)	1.234	
05	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)			1	Drift	1	92	Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens §§ 71 og 74)		-7.090
05	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)			1	Drift	1	200	Ledelse og administration	1.676	
05	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)			Resultat				33.085	-7.662	
05	052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr			1	Drift	1	3	Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagi	1.184	
05	052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr			Resultat				1.184		
05	052820	Opholdssteder mv. for børn			1	Drift	1	3	opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	7.048	
05	052820	Opholdssteder mv. for børn			1	Drift	1	4	Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde	2.486	
05	052820	Opholdssteder mv. for børn			1	Drift	1	5	EGNE VÆRELSE, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	4.627	
05	052820	Opholdssteder mv. for børn			1	Drift	1	7	Advokatbistand (pgf. 72)	162	
05	052820	Opholdssteder mv. for børn			1	Drift	1	92	Betaling (§§ 159 og 160)		-119
05	052820	Opholdssteder mv. for børn			1	Drift	4	3	opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	12.913	
05	052820	Opholdssteder mv. for børn			1	Drift	4	4	Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde	3.563	
05	052820	Opholdssteder mv. for børn			1	Drift	4	5	EGNE VÆRELSE, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	3.319	
05	052820	Opholdssteder mv. for børn			2	Statsrefusion	1	4	Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 117, stk. 1. n		-27
05	052820	Opholdssteder mv. for børn			Resultat				34.118	-146	
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			1	Drift	1	0	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	11.690	
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			1	Drift	1	2	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	2.454	
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			1	Drift	1	3	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	541	
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			1	Drift	1	4	Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet e	1.927	
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			1	Drift	1	5	Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84,	4.426	
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			1	Drift	1	6	Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§	1.342	
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			1	Drift	1	7	Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, st	706	
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			1	Drift	1	9	Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar	216	
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			1	Drift	1	10	Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	8	
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			1	Drift	1	11	Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det	707	
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			1	Drift	1	13	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels	324	
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			1	Drift	1	14	Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	216	
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			1	Drift	1	16	Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§11, stk. 2, 7 og	199	
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			1	Drift	1	17	Forebyggende indsætter mv. (§11, stk. 3, 4 og 6)	199	

							Regnskabsår	2023	2023	2023
							U/I	U	I	Netto
								1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering					
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	-9		
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	Drift	4	2	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	999		
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	Drift	4	3	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	8.335		
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	Drift	4	5	Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84,	466		
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	Drift	4	7	Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, st	148		
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	Drift	4	11	Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det	1.597		
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	Drift	4	13	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels	668		
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	Drift	4	16	Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§11, stk. 2, 7 og	106		
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	Drift	4	17	Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3,4 og 6)	105		
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Resultat						37.370	
05	052822	Plejefamilier	1	Drift	1	1	Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	7.201		
05	052822	Plejefamilier	1	Drift	1	2	Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1)	13.641		
05	052822	Plejefamilier	1	Drift	1	5	Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	756		
05	052822	Plejefamilier	1	Drift	1	7	Socialtilsyn, objektiv finansiering	278		
05	052822	Plejefamilier	Resultat						21.876	
05	052823	Døgninstitutioner for børn og unge	1	Drift	1	1	Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig fy	4.985		
05	052823	Døgninstitutioner for børn og unge	1	Drift	1	2	Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	4.135		
05	052823	Døgninstitutioner for børn og unge	1	Drift	4	1	Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig fy	5.870		
05	052823	Døgninstitutioner for børn og unge	1	Drift	4	2	Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	3.728		
05	052823	Døgninstitutioner for børn og unge	Resultat						18.718	
05	052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1	Drift	1	0	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.812		
05	052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	Resultat						3.812	
05	052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	1	Drift	1	0	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	7.500	-687	
05	052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	Resultat						7.500	-687
05	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	Drift	1	1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	51.628	-500	
05	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	Drift	1	2	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	11.206		
05	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	Drift	1	92	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf		-1.855	
05	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	1.115		
05	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	Resultat						63.949	-2.355
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1	Drift	1	0	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	2.004		
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1	Drift	1	11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	104.203	-5.440	

							Regnskabsår	2023	2023	2023
							U/I	U	I	Netto
								1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering					
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1	Drift	1	13	Ydelser efter servicelovens §§85, 86, 97 98 og 102 (fripøje)	1.888		
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1	Drift	1	20	Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	517	-10	
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1	Drift	1	93	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-2.555	
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	31.350		
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1	Drift	3	11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	14.455		
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3	Anlæg	1	0	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	2.400		
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	Resultat					156.817	-8.005	
05	053028	Hjemmesygepleje	1	Drift	1	1	Kommunens levering af hjemmesygepleje	48.155		
05	053028	Hjemmesygepleje	Resultat					48.155		
05	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	Drift	1	1	Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a)	348		
05	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	Drift	1	2	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	5.009	-57	
05	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	Drift	1	3	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (11.950	-4.407	
05	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	Drift	1	93	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	1.388	-551	
05	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	780		
05	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	Drift	4	3	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (732		
05	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	Resultat					20.207	-5.015	
05	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	2	Optiske synshjælpe midler (servicelovens §112)	147		
05	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	3	Arm- og benproteser (servicelovens §112)	159		
05	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	5	Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	934		
05	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	6	Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens §112)	2.370		
05	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	7	Andre hjælpe midler (servicelovens §112)	6.524	-928	
05	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	9	Forbrugsgoder (servicelovens §113)	284		
05	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	10	Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	559		
05	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	11	Støtte til individuel befording (servicelovens §117)	55		

							Regnskabsår	2023	2023	2023
							U/I	U	I	Netto
								1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
05	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	Drift	1	12	Hjælpe midde ldepoter	5.092	-1.438	
05	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	Resultat					16.124	-2.366	
05	053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1	Drift	1	1	Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119)	635		
05	053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1	Drift	1	3	Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens	50		
05	053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	Resultat					685		
05	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	Drift	1	1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	4.128		
05	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	Drift	1	2	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	5.923		
05	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	Drift	1	92	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	252	-386	
05	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	363		
05	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	Resultat					10.666	-386	
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	1	0	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	6		
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	1	2	BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	5.242		
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	1	3	Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr	158		
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	1	4	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	4.163		
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	1	5	Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	6.982		
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	1	10	Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (s	338		
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	1	11	Forebyggende gruppebaseeret hjælp og støtte (servicelovens §	-360		
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	4	3	Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr	469		
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	4	4	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	1.253		
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	4	5	Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	3.375		
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	Resultat					21.626		
05	053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1	Drift	1	0	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	68		
05	053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	Resultat					68		
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	Drift	1	1	Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114	3.174	-216	

							Regnskabsår	2023	2023	2023
							U/I	U	I	Netto
								1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	Drift	1	2	Optiske synshjælpe midler (servicelovens §112)	295		
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	Drift	1	3	Arm- og benproteser (servicelovens §112)	860		
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	Drift	1	5	Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	1.097		
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	Drift	1	6	Inkonsistens- og stomihjælpe midler (servicelovens §112)	2.276		
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	Drift	1	7	Andre hjælpe midler (servicelovens §112)	4.683	-652	
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	Drift	1	9	Forbrugsgoder (servicelovens §113)	484		
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	Drift	1	10	Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	462		
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	Drift	1	11	Støtte til individuel befordring (servicelovens §117)	164		
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	Drift	1	12	Hjælpe midde ldepoter		-491	
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	Resultat					13.495	-1.359	
05	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1	Drift	1	1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	7.192		
05	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1	Drift	1	2	Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.105		
05	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1	Drift	1	92	Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	-442		
05	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1	Drift	4	1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	529		
05	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1	Drift	4	2	Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.059		
05	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	2	Statsrefusion	1	4	Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige so		-3.644	
05	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	Resultat					10.443	-3.644	
05	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1	Drift	1	1	Dagbehandlingstilbud	-1.164		
05	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1	Drift	1	2	Døgnbehandlingstilbud	138		
05	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1	Drift	4	1	Dagbehandlingstilbud	3.047		
05	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	Resultat					2.021		
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1	Drift	1	0	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	828		
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1	Drift	1	1	Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	6.643	-529	
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	360		

						Regnskabsår	2023	2023	2023
						U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering				
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1 Drift	4	1	Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	1.188		
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1 Drift	4	2	Døgntilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover	1.100		
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	Resultat				10.119	-529	
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1 Drift	1	0	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-822		
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1 Drift	1	2	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funkt	52.548	-6.796	
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1 Drift	1	3	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsev	8.179		
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1 Drift	1	93	Beboeres betaling for service (servicelovens § 163, stk. 2-3)		-43	
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1 Drift	1	94	Beboeres betaling for ophold (servicelovens § 163 stk. 2-3)	-701	-436	
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1 Drift	1	96	Beboeres betaling for el og varme (servicelovens § 163 stk.		-76	
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1 Drift	1	200	Ledelse og administration	723		
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1 Drift	4	1	Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale prob	876		
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1 Drift	4	2	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funkt	1.050		
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1 Drift	4	3	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsev	6.479		
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3 Anlæg	1	0	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	8.300		
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	Resultat				76.632	-7.351	
05	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1 Drift	1	1	Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale pr	400	-242	
05	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1 Drift	1	2	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	28.366		
05	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1 Drift	1	3	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun	4.875		
05	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1 Drift	1	200	Ledelse og administration	321		
05	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1 Drift	4	2	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	1.950		
05	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	Resultat				35.912	-242	
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1 Drift	1	1	Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl	1.026		
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1 Drift	1	2	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funkti	11.829		
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1 Drift	1	3	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	2.052		

							Regnskabsår	2023	2023	2023
							U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion		Dranst		Ejf.	Gruppering				
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	Drift	1	92	Beboeres betaling (servicelovens § 163 stk. 2-3)	-2.261		
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	Drift	4	1	Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl	2.989		
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	Drift	4	2	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	20.014		
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	Drift	4	3	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	20.182		
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	Resultat					55.831		
05	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1	Drift	1	2	Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk	1.000		
05	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1	Drift	1	3	Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	1.535		
05	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1	Drift	1	4	Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	298		
05	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1	Drift	1	5	Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og h	668		
05	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	Resultat					3.501		
05	053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	1	Drift	1	0	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	310		
05	053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	Resultat					310		
05	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	Drift	1	2	Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	2.781		
05	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	Drift	1	3	Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funk	539		
05	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	Drift	4	2	Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	3.234		
05	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	Drift	4	3	Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funk	540		
05	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Resultat					7.094		
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	Drift	1	0	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3.123		
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	Drift	1	1	Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social	72		
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	Drift	1	2	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	22.116	-736	
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	Drift	1	3	Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	214		
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	219		
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	Drift	4	0	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	487		
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	Drift	4	1	Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social	431		
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	Drift	4	2	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	2.584		

							Regnskabsår	2023	2023	2023
							U/I	U	I	Netto
								1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering					
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	Drift	4	3	Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	862		
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	Resultat					30.108	-736	
05	054660	Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1	Drift	1	1	Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations	50		
05	054660	Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1	Drift	1	10	Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforørgels	73		
05	054660	Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1	Drift	1	11	Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforørgels	1.915		
05	054660	Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1	Drift	1	12	Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu	6.348		
05	054660	Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1	Drift	1	13	Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov	178		
05	054660	Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1	Drift	1	14	Tolkeudgifter	500		
05	054660	Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1	Drift	1	97	Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforørgelses- og		-2.142	
05	054660	Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1	Drift	1	101	Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl		-500	
05	054660	Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1	Drift	1	102	Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o		-1.000	
05	054660	Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	2	Statsrefusion	1	1	Refusion af udgifterne på gruppering001-011 + 015-016		-1.008	
05	054660	Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	Resultat					9.064	-4.650	
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	1	Drift	1	2	Selvforørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	2.257		
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	1	Drift	1	3	Selvforørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	993		
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	1	Drift	1	11	Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	117		
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	2	Statsrefusion	1	12	Refusion af selvforørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-15	
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	2	Statsrefusion	1	13	Refusion af selvforørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-27	
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	2	Statsrefusion	1	14	Refusion af selvforørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-677	
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	2	Statsrefusion	1	15	Refusion af selvforørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-22	
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	2	Statsrefusion	1	18	Refusion af selvforørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-38	
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	2	Statsrefusion	1	19	Refusion af selvforørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-176	
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	Resultat					3.367	-955	
05	054665	Repatrering	1	Drift	1	1	Hjælp til repatrering	639		

					Regnskabsår	2023	2023	2023	
					U/I	U	I	Netto	
						1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering					
05	054665	Repatriering	2	Statsrefusion	1	1	Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refu	-638	
05	054665	Repatriering	Resultat				639	-638	
05	054865	Seniorpension	1	Drift	1	1	Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering	20	
05	054865	Seniorpension	1	Drift	1	2	Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	234	
05	054865	Seniorpension	1	Drift	1	3	Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	688	
05	054865	Seniorpension	1	Drift	1	4	Seniorpension, 80 pct kommunal medfinansiering	18.678	
05	054865	Seniorpension	Resultat				19.620		
05	054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1	Drift	1	2	Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	323	
05	054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1	Drift	1	3	Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	696	
05	054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1	Drift	1	4	Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	112.322	
05	054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	Resultat				113.341		
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	3	Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf.	49	
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	4	Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, p	715	
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	5	Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	2.444	
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	6	Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	819	
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	7	Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	15	
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	8	Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	2.141	
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	9	Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1	1.275	
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	10	Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk.	816	
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	12	Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	408	
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	13	Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk.	264	
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	14	Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14a (§ 18)	240	
05	054867	Personlige tillæg m.v.	2	Statsrefusion	1	4	Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-4.461
05	054867	Personlige tillæg m.v.	Resultat				9.186	-4.461	
05	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	Drift	1	1	Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med	3.732	
05	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	Drift	1	2	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.	712	
05	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	Drift	1	3	Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med	10.780	
05	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	Drift	1	4	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.	1.617	
05	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	Drift	1	5	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	52.930	
05	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	Drift	1	6	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	3.138	
05	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	Resultat				72.909		
05	055771	Sygedagpenge	1	Drift	1	13	Sygedagpenge	74.093	
05	055771	Sygedagpenge	1	Drift	1	90	Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	174	-1.094
05	055771	Sygedagpenge	2	Statsrefusion	1	10	Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion		-9.164
05	055771	Sygedagpenge	2	Statsrefusion	1	11	Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion		-10.081

					Regnskabsår	2023	2023	2023	
					U/I	U	I	Netto	
						1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering					
05	055771	Sygedagpenge	2	Statsrefusion	1	12	Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion	-3.845	
05	055771	Sygedagpenge	2	Statsrefusion	1	13	Refusion af sygedagpenge med 20 pct.refusion	-5.397	
05	055771	Sygedagpenge	Resultat				74.267	-29.581	
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	0	Sociale formål	-1.658	
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	4	Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf	3	
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	6	Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8	982	
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	7	Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt	459	
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	8	Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven, pgf. 81 og	1.432	-311
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	9	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	1.720	
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	10	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove	703	
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	15	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør	10.330	
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	17	Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansie	10	
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	18	Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	12	
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	90	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re	326	
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	91	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 p	438	
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	94	Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige a	70	
05	055772	Sociale formål	2	Statsrefusion	1	2	Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00		-7.708
05	055772	Sociale formål	2	Statsrefusion	1	4	Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler m		-774
05	055772	Sociale formål	Resultat				14.827	-8.793	
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	0	Kontant- og uddannelseshjælp	1.393	
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	7	Kontanthjælp	45.755	
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	8	Uddannelseshjælp	14.243	
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	11	Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	880	
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	17	Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (47	
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	100	Særlig støtte, 20 pct kommunal medfinansiering	1	
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	101	Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	28	
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	102	Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	46	
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	103	Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.805	
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	5	Refusion af kontanthjælp med 80 pct.refusion		-601
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	6	Refusion af kontanthjælp med 40 pct.refusion		-945
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	7	Refusion af kontanthjælp med 30 pct.refusion		-501
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	8	Refusion af kontanthjælp med 20 pct.refusion		-8.796
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	9	Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-374
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	10	Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-963
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	11	Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-362

						Regnskabsår	2023	2023	2023
						U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering					
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	12	Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-2.156
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	22	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri		-5
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	24	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri		-12
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	Resultat					64.198	-14.715
05	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1	Drift	1	1	Tilskud til lejere	20.500	
05	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	Resultat					20.500	
05	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	1	Drift	1	5	Boligsikring som tilskud	16.500	
05	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	Resultat					16.500	
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	Drift	1	12	Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	785	
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	Drift	1	13	Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	10.515	
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	Drift	1	14	Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	9.279	
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	Drift	1	15	Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	29.433	
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	Resultat					50.012	
05	055880	Revalidering	1	Drift	1	14	Revalideringsydelse	6.899	
05	055880	Revalidering	2	Statsrefusion	1	2	Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093		-140
05	055880	Revalidering	2	Statsrefusion	1	12	Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-60
05	055880	Revalidering	2	Statsrefusion	1	13	Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-1.358
05	055880	Revalidering	Resultat					6.899	-1.558
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	Drift	1	0	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	14	
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	Drift	1	8	Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i	576	
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	Drift	1	13	Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi	13.323	
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	Drift	1	111	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	10.403	
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	Drift	1	116	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter I	51.039	
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	Drift	1	118	Fleksbidrag fra staten		-6.736
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	2	Statsrefusion	1	5	Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008,		-352
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	2	Statsrefusion	1	7	Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob		-15.625
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	2	Statsrefusion	1	15	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-40
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	2	Statsrefusion	1	16	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-10.316
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	Resultat					75.355	-33.069

						Regnskabsår	2023	2023	2023
						U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering					
05	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	1	Drift	1	103	Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	15.190	
05	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	1	Drift	1	104	Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	11.433	
05	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	2	Statsrefusion	1	2	Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på grp. 092		-6
05	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	2	Statsrefusion	1	7	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med		-3.043
05	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	2	Statsrefusion	1	10	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-320
05	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	2	Statsrefusion	1	11	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-2.103
05	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	Resultat					26.623	-5.472
05	055883	Ledighedsydelse	1	Drift	1	1	Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans	9.189	
05	055883	Ledighedsydelse	1	Drift	1	4	Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i l	1.411	
05	055883	Ledighedsydelse	1	Drift	1	5	Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. ref	127	
05	055883	Ledighedsydelse	1	Drift	1	6	Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30	2.051	
05	055883	Ledighedsydelse	1	Drift	1	7	Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi	1.492	
05	055883	Ledighedsydelse	1	Drift	1	8	Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi	307	
05	055883	Ledighedsydelse	2	Statsrefusion	1	1	Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus g		-160
05	055883	Ledighedsydelse	2	Statsrefusion	1	2	Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusio		-1.116
05	055883	Ledighedsydelse	2	Statsrefusion	1	9	Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-1.862
05	055883	Ledighedsydelse	Resultat					14.577	-3.138
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	0	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.564	-254
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	4	Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	867	
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	93	Afløb, ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50	3.049	
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	94	Afløb, ressourceforløb, førtidspensionister, driftsudgifter	3	
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	95	Afløb, ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lo	877	
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	96	Afløb, ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i	79	
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	97	Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pc	1.237	
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	98	Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en akt	187	
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	100	Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov	75	
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	101	Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	4.315	
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	102	Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	3.360	
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	103	Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtg	188	

							Regnskabsår	2023	2023	2023
							U/I	U	I	Netto
								1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering					
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	104	Revalidender/forrevalidender (§6, nr. 10), driftsudgifter ve	1.538		
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	105	Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter	830		
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	106	Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f	1.938		
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	109	Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusi	3.899		
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	110	Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet udda	1.071		
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	111	Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re	2.787		
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Resultat					27.864	-254	
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	Drift	1	108	Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sel	1.294		
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	Drift	1	109	Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	106		
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	Drift	1	110	Løntilskud under jobafklaringsforløb	158		
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	Drift	1	111	Løntilskud under ressourceforløb	391		
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	Drift	1	112	Løntilskud vedr. revalidender	566		
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	Drift	1	114	Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejds	1.332		
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	Drift	1	115	Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbe	930		
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	6	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo		-60	
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	7	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo		-223	
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	13	Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 40 pct.		-2	
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	14	Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 30 pct.		-8	
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	15	Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct.		-26	
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	19	Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. ref		-79	
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	23	Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusi		-282	
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	30	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r		-198	
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	31	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r		-137	
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	34	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r		-103	
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	35	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r		-120	
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	Resultat					4.777	-1.238	
05	056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	1	Drift	1	1	Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv be	1.429		
05	056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	1	Drift	1	4	Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørge	748		
05	056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	Resultat					2.177		
05	056897	Seniorjob til personer over 55 år	1	Drift	1	1	Løn til personer i seniorjob	3.704	500	

					Regnskabsår	2023	2023	2023	
					U/I	U	I	Netto	
						1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering					
05	056897	Seniorjob til personer over 55 år	2	Statsrefusion	1	2	Tilskud til kommunale seniorjobs		-1.627
05	056897	Seniorjob til personer over 55 år	Resultat				3.704	-1.127	
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	0	Beskæftigelsesordninger	335	
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	100	Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede kurser m	111	
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	102	Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en	1.718	
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	105	Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en	467	
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	106	Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og i	548	
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	107	Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv besk	115	
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	108	Befordringsgodtgørelse efter § 175 ilov om en aktiv beskæfti	141	
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	109	Befordringsgodtgørelse efter § 175 ilov om en aktiv beskæfti	10	
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	110	Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me	97	
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	111	Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct.	1.873	
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	112	Personlig assistance til handicappede under efter- og videre	574	
05	056898	Beskæftigelsesordninger	2	Statsrefusion	1	10	Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion /g		-1.007
05	056898	Beskæftigelsesordninger	2	Statsrefusion	1	11	Refusion af udgifter til hjælpe midler og befordringsgodtgøre		-215
05	056898	Beskæftigelsesordninger	2	Statsrefusion	1	12	Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. re		-1.272
05	056898	Beskæftigelsesordninger	Resultat				5.989	-2.494	
05	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	Drift	1	0	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.064	
05	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	Drift	1	1	Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o	210	
05	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	Drift	1	2	Udgifter til husly (servicelovens § 80)	263	
05	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	Drift	1	3	Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	561	
05	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	Resultat				8.098		

						Regnskabsår	2023	2023	2023
						U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering				
06	064240	Fælles formål	1	Drift	1	0	Fælles formål	107	
06	064240	Fælles formål	Resultat					107	
06	064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	Drift	1	0	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.062	
06	064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Resultat					7.062	
06	064242	Kommissioner, råd og nævn	1	Drift	1	0	Kommissioner, råd og nævn	678	
06	064242	Kommissioner, råd og nævn	Resultat					678	
06	064243	Valg m.v.	1	Drift	1	0	Valg m.v.		
06	064243	Valg m.v.	1	Drift	1	1	Fælles formål	215	
06	064243	Valg m.v.	1	Drift	1	2	Folketingsvalg	1.038	
06	064243	Valg m.v.	1	Drift	1	3	Kommunalvalg		
06	064243	Valg m.v.	Resultat					1.253	
06	064550	Administrationsbygninger	1	Drift	1	0	Administrationsbygninger	6.087	
06	064550	Administrationsbygninger	Resultat					6.087	
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	Drift	1	1	Myndighedsudøvelse	55.245	
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	Drift	1	2	Øvrig administration	110.069	-11.729
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	Drift	1	90	Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne	0	-4.241
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	3	Anlæg	1	0	Sekretariat og forvaltninger	-20.129	
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	Resultat					145.185	-15.970
06	064552	Fælles IT og telefoni	1	Drift	1	0	Fælles IT og telefoni	38.478	
06	064552	Fælles IT og telefoni	Resultat					38.478	
06	064553	Jobcentre	1	Drift	1	0	Jobcentre	36.762	-317
06	064553	Jobcentre	Resultat					36.762	-317
06	064556	Byggesagsbehandling	1	Drift	1	0	Byggesagsbehandling		-669
06	064556	Byggesagsbehandling	Resultat						-669
06	064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	Drift	1	0	Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.610	
06	064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	Resultat					3.610	
06	064558	Det specialiserede børneområde	1	Drift	1	0	Det specialiserede børneområde	2.133	
06	064558	Det specialiserede børneområde	Resultat					2.133	
06	064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	1	Drift	1	0	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	6.991	
06	064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	Resultat					6.991	
06	064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1	Drift	1	0	Vejledning og Erhvervsudvikling	160	
06	064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1	Drift	1	1	Erhvervshuse	976	
06	064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	Resultat					1.136	
06	065270	Løn- og barselspuljer	1	Drift	1	0	Løn- og barselspuljer	8.527	

						Regnskabsår	2023	2023	2023
						U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering					
06	065270	Løn- og barselspuljer			Resultat		8.527		
06	065272	Tjenestemandspension	1	0	Tjenestemandspension		39.604		
06	065272	Tjenestemandspension	1	1	Udbetaling af tjenestemandspensionerkommunale forsyningsvirk		275		
06	065272	Tjenestemandspension			Resultat		39.879		
06	065274	Interne forsikringspuljer	1	0	Interne forsikringspuljer		6.506		
06	065274	Interne forsikringspuljer			Resultat		6.506		
06	065276	Generelle reserver	1	0	Generelle reserver		17.634		
06	065276	Generelle reserver			Resultat		17.634		

						Regnskabsår	2023	2023	2023
						U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering					
07	072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4	Renter	1	0	Indskud i pengeinstitutter m.v.	550	
07	072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.		Resultat				550	
07	072208	Realkreditobligationer	4	Renter	1	0	Realkreditobligationer		-100
07	072208	Realkreditobligationer		Resultat					-100
07	072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	4	Renter	1	0	Tilgodehavender i betalingskontrol	50	-570
07	072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		Resultat				50	-570
07	073223	Udlån til beboerindskud	4	Renter	1	0	Udlån til beboerindskud		-25
07	073223	Udlån til beboerindskud		Resultat					-25
07	073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	4	Renter	1	0	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-600
07	073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		Resultat					-600
07	073534	Vandforsyning	4	Renter	1	0	Vandforsyning	44	
07	073534	Vandforsyning		Resultat				44	
07	073535	Andre forsyningsvirksomheder	4	Renter	1	1	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	30	
07	073535	Andre forsyningsvirksomheder		Resultat				30	
07	075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4	Renter	1	0	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	200	
07	075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		Resultat				200	
07	075570	Kommunekreditforeningen	4	Renter	1	0	Kommunekreditforeningen	8.224	
07	075570	Kommunekreditforeningen	4	Renter	1	1	Kommunale ældreboliger	4.159	
07	075570	Kommunekreditforeningen		Resultat				12.383	
07	075879	Garantiprovision	4	Renter	1	0	Garantiprovision	-990	
07	075879	Garantiprovision		Resultat				-990	
07	076280	Udligning og generelle tilskud	7	Finansiering	1	1	Kommunal udligning		-547.744
07	076280	Udligning og generelle tilskud	7	Finansiering	1	2	Statstilskud til kommuner		-346.449
07	076280	Udligning og generelle tilskud	7	Finansiering	1	10	Udligning af selskabskat	-3.613	
07	076280	Udligning og generelle tilskud		Resultat				-3.613	-894.193
07	076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7	Finansiering	1	1	Udligning vedrørende udlændinge		-15.259
07	076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		Resultat					-15.259
07	076282	Kommunale bidrag til regionerne	7	Finansiering	1	2	Kommunalt udviklingsbidrag	3.266	
07	076282	Kommunale bidrag til regionerne		Resultat				3.266	
07	076286	Særlige tilskud	7	Finansiering	1	1	Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner		-14.000
07	076286	Særlige tilskud	7	Finansiering	1	2	Tilskud til Furesø Kommune	-28.956	
07	076286	Særlige tilskud	7	Finansiering	1	13	Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud		-2.916
07	076286	Særlige tilskud	7	Finansiering	1	14	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-3.312
07	076286	Særlige tilskud	7	Finansiering	1	15	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-4.437

						Regnskabsår	2023	2023	2023
						U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering					
07	076286	Særlige tilskud	7	Finansiering	1	19	Finansieringstilskud		-25.272
07	076286	Særlige tilskud	7	Finansiering	1	25	Tilskud til værdig ældrepleje		-4.644
07	076286	Særlige tilskud	7	Finansiering	1	26	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-444
07	076286	Særlige tilskud	Resultat					-28.956	-55.025
07	076587	Refusion af købsmoms	7	Finansiering	1	4	Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	380	
07	076587	Refusion af købsmoms	Resultat					380	
07	076890	Kommunal indkomstskat	7	Finansiering	1	1	Forskudsbetaling af kommunal indkomstskat		-1.220.897
07	076890	Kommunal indkomstskat	7	Finansiering	1	6	Afregning vedrørende det skrå skatteloft	2.046	
07	076890	Kommunal indkomstskat	Resultat					2.046	-1.220.897
07	076892	Selskabsskat	7	Finansiering	1	1	Afregning af selskabsskat m.v.		-41.114
07	076892	Selskabsskat	Resultat						-41.114
07	076893	Anden skat på lignet visse indkomster	7	Finansiering	1	2	Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven		-1.428
07	076893	Anden skat på lignet visse indkomster	Resultat						-1.428
07	076894	Grundskyld	7	Finansiering	1	1	Grundskyld		-226.863
07	076894	Grundskyld	Resultat						-226.863
07	076895	Anden skat på fast ejendom	7	Finansiering	1	1	Dækningsafgift af offentlige ejendomme		-1.576
07	076895	Anden skat på fast ejendom	7	Finansiering	1	3	Dækningsafgift af forretningsejendomes grundværdi		-14.671
07	076895	Anden skat på fast ejendom	Resultat						-16.247

						Regnskabsår			
						2023	2023	2023	
						U/I	U	I	Netto
						1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering				
08	082201	Kontante beholdninger	5 Balanceforskydninger	1	0	Kontante beholdninger	0	-30.238	
08	082201	Kontante beholdninger	Resultat				0	-30.238	
08	082815	Andre tilgodehavender	5 Balanceforskydninger	1	0	Andre tilgodehavender	-20.087		
08	082815	Andre tilgodehavender	Resultat				-20.087		
08	083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	5 Balanceforskydninger	1	0	Aktier og andelsbeviser m.v.	786		
08	083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	Resultat				786		
08	083223	Udlån til beboerinskud	5 Balanceforskydninger	1	0	Udlån til beboerinskud	250		
08	083223	Udlån til beboerinskud	Resultat				250		
08	083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5 Balanceforskydninger	1	3	Driftsstøttelån	7.894		
08	083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	Resultat				7.894		
08	083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	5 Balanceforskydninger	1	2	Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundsky	4.000		
08	083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	Resultat				4.000		
08	083227	Deponerede beløb for lån m.v.	5 Balanceforskydninger	1	0	Deponerede beløb for lån m.v.	8.700		
08	083227	Deponerede beløb for lån m.v.	Resultat				8.700		
08	084547	Deposita	5 Balanceforskydninger	1	0	Deposita	-2.271		
08	084547	Deposita	Resultat				-2.271		
08	085152	Anden gæld	5 Balanceforskydninger	1	97	Refusion af ATP-bidrag		-3.376	
08	085152	Anden gæld	5 Balanceforskydninger	1	100	ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	664		
08	085152	Anden gæld	5 Balanceforskydninger	1	101	ATP-bidrag sygedagpenge	1.379		
08	085152	Anden gæld	5 Balanceforskydninger	1	116	ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	230		
08	085152	Anden gæld	5 Balanceforskydninger	1	117	ATP-bidrag til fleksjobansatte	731		
08	085152	Anden gæld	5 Balanceforskydninger	1	118	ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	237		
08	085152	Anden gæld	5 Balanceforskydninger	1	119	ATP-bidrag til ressourceforløbs- ydelse i jobafklaringsforløb	135		
08	085152	Anden gæld	Resultat				3.376	-3.376	
08	085253	Kirkelige skatter og afgifter	5 Balanceforskydninger	1	1	Forskudsbeløb af kirkeskat	-23.159		
08	085253	Kirkelige skatter og afgifter	5 Balanceforskydninger	1	13	Landskirkeskat	4.404		
08	085253	Kirkelige skatter og afgifter	5 Balanceforskydninger	1	14	Lokale kirkelige kasser	18.755		

						Regnskabsår	2023	2023	2023
						U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering					
08	085253	Kirkelige skatter og afgifter			Resultat		0		
08	085570	Kommunekreditforeningen	6	Afdrag på lån og lea	1	0	Kommunekreditforeningen	49.826	
08	085570	Kommunekreditforeningen	7	Finansiering	1	0	Kommunekreditforeningen		-83.661
08	085570	Kommunekreditforeningen			Resultat		49.826	-83.661	
Samlet resultat							3.234.910	-3.234.910	

Tabel 4 Pengeposer, udvalg og bevillingstype

I den følgende tabel vises kommunens budget 2023 specificeret på Pengeposer, udvalg og bevillingstype (kapitalmidler).

Kolonnen "Udvalg og bevillingstype" viser, hvilket politisk udvalg de enkelte poster tilhører, og hvilken bevillingstype pengeposen har. Der er anvendt den politiske organisation, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 10. december 2013, med de justeringer, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 9. september 2014, da det er disse som kommunens økonomisystemet indeholder i dag.

Omplacering af budget mellem pengeposer skal altid godkendes af Kommunalbestyrelsen, dog med følgende undtagelser:

- 1) For pengeposer udenfor servicerammen er kompetencen til at budgetomplacere inden for områdebevillingen delegeret til den ansvarlige afdelingschef og direktør for områdebevillingen.
- 2) For pengeposer indenfor servicerammen kan Kommunalbestyrelsen efter indstilling herom delegere kompetencen til at budgetomplacere inden for områdebevillingen, f.eks. til den bevillingsansvarlige afdelingschef for områdebevillingen eller til områdedirektøren. Der tages i disse tilfælde udgangspunkt i, at følgende forudsætninger for at foretage omplacering mellem pengeposer gælder:

- Omplaceringen er godkendt af den bevillingsansvarlige for områdebevillingen (afdelingschef og områdedirektør).
- Omplaceringen sker kun, hvis det er relevant for opnåelse af den politiske målopfyldelse. Der har været en forudgående dialog med involverede budgetansvarlige leder.
- Der sker ikke en væsentlig ændring af indholdet af den aktivitet, der er forudsat af Kommunalbestyrelsen.
- Omplaceringen er i overensstemmelse med vedtagne ressourcetildelingsmodeller (fx til skoler og daginstitutioner), som fremgår af områdebevillingen.
- Omplaceringen indebærer ikke en ændring af områdebevillingens målsætninger.

- **Omplaceringen er ikke i strid med kommunens eventuelle forpligtelser udadtil.**
- **Omplaceringen er i overensstemmelse med en eventuel bestyrelses beføjelser, fx Musikskolens bestyrelse, Skolebestyrelserne, Daginstitutionsbestyrelserne og Brugergruppen på forsyningsvirksomhedernes område.**
- **Der ikke akkumuleres udgiftsbehov.**

Pengepose	Pengeposenavn	Udvalg og bevillingstype	2023 Udgift (1.000 kr.)	2023 Indtægt (1.000 kr.)	2023 Netto (1.000 kr.)
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU - servicerammen	819	-95	724
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	MBU - servicerammen	279		279
201050	Miljøpolitiske tiltag	MBU - servicerammen	1.035		1.035
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MBU - servicerammen	792	-951	-159
201060	Administrationsvederlag	MBU - servicerammen		-669	-669
201075	Redningsberedskab	ØU - servicerammen	7.331		7.331
201085	GIS	MBU - servicerammen	734	-29	705
202510	Vallensbæk mose grønt område	MBU - servicerammen	2.253	-1.387	866
203010	Varmeforsyning	MBU-udenf. servicer.	148.449	-157.691	-9.242
203011	Tilslutningsanlægsordning (TAO)	MBU-udenf. servicer.	2.214	-4.794	-2.580
203015	REWARDING-heat	MBU-udenf. servicer.	2.038	0	2.038
203030	Kommunale tømningssordninger	MBU-udenf. servicer.	12	-12	0
203150	Renovation	MBU-udenf. servicer.	42.277	-38.877	3.400
203210	Udebelysning	MBU - servicerammen	9.611	-2.237	7.374
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	MBU - servicerammen	54.203	-462	53.741
204041	Skat., afg. og forsikr.- ikke serviceudg	MBU - servicerammen	851		851
204050	Lejeindtægter	MBU - servicerammen		-7.898	-7.898
204060	Falckabonement	MBU - servicerammen	165		165
204070	Diverse forsikringer	MBU - servicerammen	1.121		1.121
205010	Risikostyring	MBU - servicerammen	1.702		1.702
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU - servicerammen	40.897		40.897
205021	Bygningsvedligeholdelse Jobhus m.v.	MBU-udenf. servicer.	16		16
205022	Planlagt vedligeholdelse	MBU - servicerammen	8.982		8.982
205023	Akut vedligeholdelsesramme	MBU - servicerammen	7.100		7.100
205030	Inventar - Rådhuset	MBU - servicerammen	618		618
206010	Vej, park og vandløb	MBU - servicerammen	15.633	-237	15.396
206020	Kollektiv trafik	MBU - servicerammen	16.228		16.228
207010	Rengøring	MBU - servicerammen	28.495	-1.287	27.208
207011	Rengøring jobhus m.v.	MBU-udenf. servicer.	140		140
207020	Vagt og betjente	MBU - servicerammen	8.180		8.180
207040	Trykkeri, drift	MBU - servicerammen	693		693
207045	Kontorhold - Rådhuset	MBU - servicerammen	836		836
207050	Kantinedrift	MBU - servicerammen	2.555	-1.726	829
208010	Materialegården	MBU - servicerammen	25.674	-3.683	21.991
208011	Vintertjeneste	MBU - servicerammen	5.983		5.983
208030	Straksaktivering	MBU-udenf. servicer.	630		630
208110	Byudvikling	MBU - servicerammen	6.049		6.049
208120	Erhvervsudvikling	ØU - servicerammen	1.251		1.251
208310	Uddannelse	EBU - servicerammen	2.444		2.444
208310	Uddannelse	EBU - servicerammen	18.410		18.410
208311	Skoleydelse FGU mv.	EBU-udenf. servicer.	450		450
208320	Ydelse og aktivering	EBU-udenf. servicer.	17.519	-3.855	13.664
208321	Fast kontaktperson	EBU - servicerammen	380		380
208410	Integration	ØU - servicerammen		-638	-638
208410	Integration	ØU-udenf. servicer.	11.555	-5.391	6.164
208410	Integration	ØU-udenf. servicer.	630		630
208420	Boligsociale område	ØU - servicerammen	500		500
208420	Boligsociale område	ØU - servicerammen	1.530		1.530
208430	Lægeerklæringer	ØU - servicerammen	3.800		3.800
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	ØU - servicerammen	210	-503	-293
208450	Økonomisk friplads	ØU - servicerammen	15.892		15.892
208460	Boligstøtte m.v.	ØU-udenf. servicer.	37.000		37.000
208460	Boligstøtte m.v.	ØU-udenf. servicer.	989		989
208461	Begraveshjælp og flytteafregning	ØU - servicerammen	200		200
208470	Enkeltydelse og tillæg	ØU-udenf. servicer.	12.084	-6.061	6.023
208510	Sygedagpenge	EBU-udenf. servicer.	74.373	-29.581	44.792
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	EBU-udenf. servicer.	52.242	-11.525	40.717
208520	A-dagpenge	EBU-udenf. servicer.	52.274	-558	51.716
208525	Revalidering	EBU-udenf. servicer.	7.465	-1.532	5.933
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	EBU-udenf. servicer.	89.932	-36.145	53.787
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	EBU-udenf. servicer.	27.172	-5.581	21.591
208537	Førtidspension	EBU-udenf. servicer.	205.870		205.870
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	EBU-udenf. servicer.	29.542	-3.476	26.066

Pengepose	Pengeposenavn	Udvalg og bevillingstype	2023 Udgift (1.000 kr.)	2023 Indtægt (1.000 kr.)	2023 Netto (1.000 kr.)
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	EBU-udenf. servicer.	1.250		1.250
208541	Aktivisering serviceudgifter	EBU - servicerammen	1.227		1.227
208542	Egne projekter	EBU - servicerammen	4.995		4.995
208542	Egne projekter	EBU-udenf. servicer.	-4.741	-254	-4.995
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	ØU - servicerammen	28.471	-317	28.154
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	ØU - servicerammen	19.366		19.366
239030	Analyse- & Udviklingscenter	ØU - servicerammen	2.235		2.235
239040	Uddannelse og job - løn og drift	ØU - servicerammen	4.083		4.083
259010	Miljø & Teknik	ØU - servicerammen	16.625	-1.604	15.021
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	ØU - servicerammen	0	-4.241	-4.241
259210	Arbejdsskadeområdet	ØU - servicerammen	6.506		6.506
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	BSU - serviceramme	4.798		4.798
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	KFU - servicerammen	552		552
411020	Tilskud til kulturelle formål	KFU - servicerammen	1.788		1.788
411030	Musikskolen	KFU - servicerammen	9.237	-2.617	6.620
411050	Musikteatret	KFU - servicerammen	9.643	-6.449	3.194
411060	Biblioteket	KFU - servicerammen	18.377	-419	17.958
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	KFU - servicerammen	255		255
411080	Vikingelandsbyen	KFU - servicerammen	1.863	-43	1.820
411090	Kroppedal	KFU - servicerammen	0	799	799
411091	Forbrændingen	KFU - servicerammen	1.789	-623	1.166
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	KFU - servicerammen	102	-87	15
413010	Lokaler	KFU - servicerammen		-635	-635
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.loven	KFU - servicerammen	4.542		4.542
413030	Tilskud til idrætsformål	KFU - servicerammen	727		727
413035	Byudvikling	KFU - servicerammen			0
413050	Toftegården	KFU - servicerammen	3.148	-849	2.299
413060	Albertslund Ridecenter	KFU - servicerammen	4.747	-4.020	727
413070	Albertslund Idrætsanlæg	KFU - servicerammen	20.482	-8.191	12.291
419010	Kultur og Fritid	ØU - servicerammen	4.605		4.605
421001	Råd, foreninger og klubber	SUS - serviceramme	806	-57	749
421002	Tværgående løn og drift	SUS - serviceramme	12.546		12.546
421004	Hjælpemiddelcentret	SUS - serviceramme	4.002	-1.467	2.535
421005	Elever	SUS - serviceramme	13.970		13.970
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	SUS - serviceramme	2.680		2.680
421030	Plejeboligområdet	SUS - serviceramme	116.772	-7.125	109.647
421031	Sundhedshuset	SUS - serviceramme	5.049		5.049
421040	Hjemmehjælp Udfører	SUS - serviceramme	2.516		2.516
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	SUS - serviceramme	47.913		47.913
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	SUS - serviceramme	11.438	-551	10.887
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	SUS - serviceramme	19.701	-1.908	17.793
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	SUS - serviceramme	112.035		112.035
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	SUS-udenf. servicer.	16.484		16.484
421070	Myndighedsområdet	SUS - serviceramme		-1.287	-1.287
421070	Myndighedsområdet	SUS - serviceramme	104.734	-10.558	94.176
429010	SPO udvikling	ØU - servicerammen	3.927		3.927
429020	Myndighed sagsbehandling	ØU - servicerammen	6.144		6.144
431010	Fælles formål	BSU - serviceramme	575		575
431020	Familiehuset	BSU - serviceramme	13.200		13.200
431025	Ungeboligerne på Stationstorvet	BSU - serviceramme	2.630		2.630
431030	Sundhedsplejen	BSU - serviceramme	8.598		8.598
431040	Den sociale døgnvagt	BSU - serviceramme	478	-193	285
431050	PPR	BSU - serviceramme	76.897	-5.226	71.671
431060	Familieafsnittet	BSU - serviceramme	12.050	-13.462	-1.412
431060	Familieafsnittet	BSU - serviceramme	99.892	-146	99.746
431080	Tandpleje	BSU - serviceramme	17.158	-110	17.048
441001	Baunegård	BSU - serviceramme	3.579		3.579
441002	Brillesøen	BSU - serviceramme	14.651		14.651
441003	Damgården	BSU - serviceramme	10.643		10.643
441004	Hyldeespjældet	BSU - serviceramme	6.966		6.966
441005	Kastanjen	BSU - serviceramme	13.933		13.933
441006	Lindegården	BSU - serviceramme	10.061		10.061
441007	På Sporet	BSU - serviceramme	16.278		16.278

Pengepose	Pengeposenavn	Udvalg og bevillingstype	2023 Udgift (1.000 kr.)	2023 Indtægt (1.000 kr.)	2023 Netto (1.000 kr.)
441008	Roholmhaven	BSU - serviceramme	14.860		14.860
441011	Stensmosen	BSU - serviceramme	6.622		6.622
441012	Storken	BSU - serviceramme	5.512		5.512
441013	Sydstjernen	BSU - serviceramme	10.860		10.860
441014	Søndergård	BSU - serviceramme	6.129		6.129
441015	Toftekær	BSU - serviceramme	10.147		10.147
441016	Troldehøj	BSU - serviceramme	4.884		4.884
441017	Ved Vejen	BSU - serviceramme	10.156		10.156
441018	Dagpleje	BSU - serviceramme	8.681		8.681
441090	Dagtilbud administration	BSU - serviceramme	-2.106		-2.106
441091	Forældrebetaling, frit valg mv.	BSU - serviceramme	10.233	-55.566	-45.333
449001	Dagtilbud	ØU - servicerammen	4.383		4.383
451010	Administration skolerne - fælles	BSU - serviceramme	6.517	-87	6.430
451011	Herstedvester Skole	BSU - serviceramme	66.032		66.032
451012	Herstedøster skole	BSU - serviceramme	79.568		79.568
451013	Herstedlund skole	BSU - serviceramme	44.041		44.041
451014	Egelundskolen	BSU - serviceramme	33.104		33.104
451015	Albertslund Ungecenter	BSU - serviceramme	15.741		15.741
451017	Brøndagerskolen	BSU - serviceramme	58.360		58.360
451071	Klub Bakkens Hjerter	BSU - serviceramme	8.066	-40	8.026
451072	Klub Baunegård	BSU - serviceramme	1.250	-10	1.240
451074	Klub Storagergaard	BSU - serviceramme	4.348	-28	4.320
451075	Klub Svanen	BSU - serviceramme	10.184	-24	10.160
451080	Klubber - områdelederens pulje	BSU - serviceramme	3.119		3.119
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	BSU - serviceramme	3.240		3.240
451090	Naturskolen	BSU - serviceramme	108		108
451091	Albertslund SkoleNet	BSU - serviceramme	4.523		4.523
451099	Skoleomr.adm.- frit skolevalg, indt. mv.	BSU - serviceramme	35.466	-92.879	-57.413
459010	Skoler & Uddannelse	ØU - servicerammen	4.261		4.261
469010	Strategi og udvikling Børn	ØU - servicerammen	3.152		3.152
469020	Familieafsnittet myndighed	ØU - servicerammen	19.261		19.261
472010	Myndighed, Køb af Pladser	SUS - serviceramme	703	-356	347
472010	Myndighed, Køb af Pladser	SUS - serviceramme	198.262	-10.614	187.648
472015	Myndighed u service	SUS-udenf. servicer.		-27.319	-27.319
472015	Myndighed u service	SUS-udenf. servicer.	294		294
472020	Boområdet	SUS - serviceramme	13.228	-381	12.847
472030	Bostøtte og Klubområdet	SUS - serviceramme	14.670	-583	14.087
472040	Rusmiddelområdet	SUS - serviceramme	11.312	-529	10.783
472050	Midlertidigt botilbud	SUS - serviceramme	1.500		1.500
479010	Strategi og udvikling Voksen	ØU - servicerammen	4.572		4.572
479020	Voksenområdet Myndighed	ØU - servicerammen	6.985		6.985
479030	Rusmiddel Myndighed	ØU - servicerammen	515		515
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	ØU - servicerammen	39.112		39.112
829004	Kommunaldirektør - løn	ØU - servicerammen	1.848		1.848
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	ØU - servicerammen	1.695		1.695
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	ØU - servicerammen	2.627	-937	1.690
829016	Borgerrådgiver	ØU - servicerammen	701		701
829101	Afrunding	ØU - servicerammen	1		1
829102	KD, Borgm.pulje og jubilæer	ØU - servicerammen	261		261
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	ØU - servicerammen	772		772
829105	Ekstern revision	ØU - servicerammen	538		538
829106	Kurser & uddannelse	ØU - servicerammen	722		722
829110	Barselpulje & barselspension	ØU - servicerammen	9.090		9.090
829111	Seniorjob	ØU-udenf. servicer.	3.704	-1.127	2.577
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	ØU - servicerammen	1.997		1.997
829113	Tjenestemandspens.- kommunal forsyning	ØU - servicerammen	179		179
829113	Tjenestemandspens.- kommunal forsyning	ØU-udenf. servicer.	96		96
829114	Tjenestemandspens.- ikke Kom. forsyning	ØU - servicerammen	40.444		40.444
829116	Rådhuslever	ØU - servicerammen	746		746
829117	Udd. Politik-Praktik- & voksenlærlingepl	ØU - servicerammen	515		515
829118	Personalegoder	ØU - servicerammen	298		298
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU - servicerammen	-1.658		-1.658
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU - servicerammen	2.162	-1	2.161

Pengepose	Pengeposenavn	Udvalg og bevillingstype	2023 Udgift (1.000 kr.)	2023 Indtægt (1.000 kr.)	2023 Netto (1.000 kr.)
829124	Fælles IT	ØU - servicerammen	30.465		30.465
829125	Administrationsudg. til Udbet. Danmark	ØU - servicerammen	6.991		6.991
829130	Kommunikation	ØU - servicerammen	806		806
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	ØU - servicerammen	5.874	-1.089	4.785
829136	Kontingent KL	ØU - servicerammen	1.267		1.267
829138	Valg	ØU - servicerammen	1.253		1.253
829150	KKR - Sekretariater	ØU - servicerammen	6.044	-6.035	9
829202	Kommunalbestyrelse	ØU - servicerammen	7.583		7.583
829302	Budgetoverslag - demografi	ØU - servicerammen	0		0
829304	Budgetreserve	ØU - servicerammen	17.634		17.634
829306	Båndlagte budgetter	ØU - servicerammen	13.848		13.848
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU-udenf. servicer.	5.942	-17.902	-11.960
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU-udenf. servicer.	432		432

Tabel 5 Decentrale pengeposer

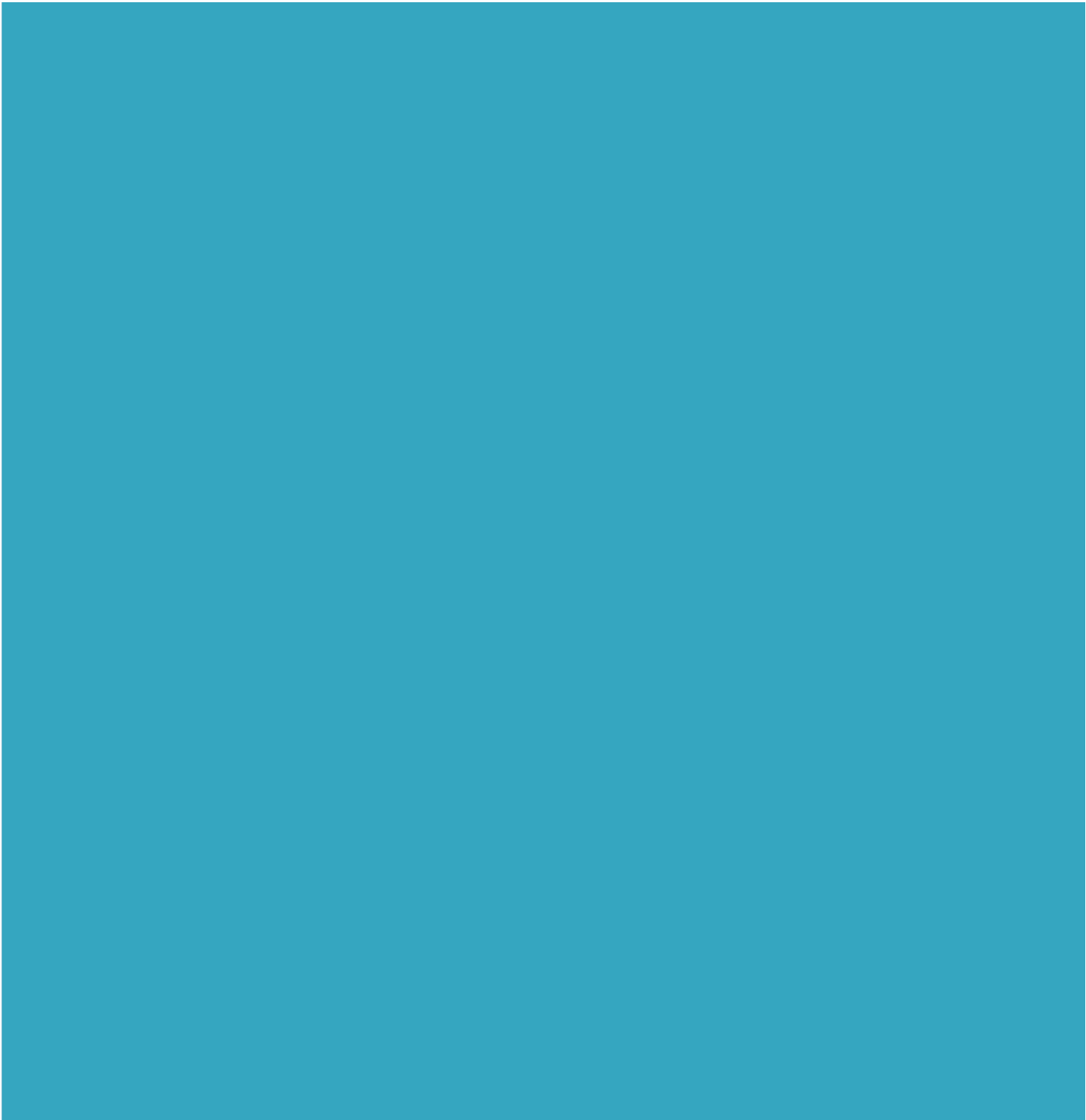
I den følgende tabel vises de pengeposer, der i budget 2023 er defineret som decentrale pengeposer ift. overførselsreglerne mellem budgetår.

Budgetbog 1 indeholder et bilag, der beskriver overførselsreglerne mellem budgetår.

Decentrale Pengeposer Budget 2023

Pengepose	Pengeposenavn
203010	Varmeforsyning
203011	Tilslutningsanlægsordning (TAO)
203015	REWARDING-heat
203150	Renovation
203210	Udebelysning
205020	Bygningsvedligeholdelse
205021	Bygningsvedligeholdelse Jobhus m.v.
205030	Inventar - Rådhuset
207010	Rengøring
207011	Rengøring jobhus m.v.
207020	Vagt og betjente
207040	Trykkeri, drift
207045	Kontorhold - Rådhuset
207050	Kantinedrift
208010	Materialegården
208011	Vintertjeneste
208030	Straksaktivering
208110	Byudvikling
208120	Erhvervsudvikling
208310	Uddannelse
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift
239030	Analyse- & Udviklingscenter
239040	Uddannelse og job - løn og drift
259010	Miljø & Teknik
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde
411030	Musikskolen
411050	Musikteatret
411060	Biblioteket
411080	Vikingelandsbyen
411090	Kroppedal
411091	Forbrændingen
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven
413050	Toftegården
413060	Albertslund Ridecenter
413070	Albertslund Idrætsanlæg
419010	Kultur og Fritid
421001	Råd, foreninger og klubber
421002	Tværgående løn og drift
421004	Hjælpecenteret
421005	Elever
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse
421030	Plejeboligområdet
421031	Sundhedshuset
421040	Hjemmehjælp Udfører
421041	Værkstedsgårdens sygepleje
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset
421050	Genoptræningscenter - Sundhedshuset
421070	Myndighedsområdet
429010	SPO udvikling
429020	Myndighed sagsbehandling
431010	Fælles formål
431020	Familiehuset
431025	Ungeboligerne på Stationstorvet
431030	Sundhedsplejen
431040	Den sociale døgnvagt
431050	PPR
431080	Tandpleje
441001	Baunegård

Pengepose	Pengeposenavn
441002	Brillesøen
441003	Damgården
441004	Hyldebjergdet
441005	Kastanjen
441006	Lindegården
441007	På Sporet
441008	Roholmhaven
441011	Stensmosen
441012	Storken
441013	Sydstjernen
441014	Søndergård
441015	Toftekær
441016	Troldehøj
441017	Ved Vejen
441018	Dagpleje
441090	Dagtilbud administration
449001	Dagtilbud
451010	Administration skolerne - fælles
451011	Herstedvester Skole
451012	Herstedøster Skole
451013	Herstedlund skole
451014	Egelundskolen
451015	Albertslund Ungecenter
451017	Brøndagerskolen
451071	Klub Bakkens Hjerter
451072	Klub Baunegård
451074	Klub Storaergaard
451075	Klub Svanen
451080	Klubber - områdelederens pulje
451090	Naturskolen
459010	Skoler & Uddannelse
469010	Strategi og udvikling Børn
469020	Familieafsnittet myndighed
472020	Boområdet
472030	Bostøtte og Klubområdet
472040	Rusmiddelområdet
472050	Midlertidigt botilbud
479010	Strategi og udvikling Voksen
479020	Voksenområdet Myndighed
479030	Rusmiddel Myndighed
829002	Økonomi & Stab - løn og drift
829004	Kommunaldirektør - løn
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift
829016	Borgerrådgiver



Albertslund Kommune