

2

BUDGET 2024-2027 *Bog 2 - oversigter*



Albertslund Kommune



December 2023

Indhold

| | |
|---|----|
| Indledning | 1 |
| Tabel 1 Hovedoversigt | 3 |
| Tabel 2 Tværgående artsoversigt..... | 7 |
| Tabel 3 Indenrigs- og Socialministeriets autoriserede kontoplan | 11 |
| 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 2024-2027 præsenteres i to bøger. Denne publikation er bog 2 og indeholder forskellige budgetoversigter, herunder hovedoversigt og budgettets fordeling på pengeposer.

Tabel 1 Hovedoversigt

I den følgende tabel vises hovedoversigten til budget 2024.

| Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|--|----------------------|---|-------------------|
| | Udgifter 1000 kr. | Indtægter inkl. refusion 1000 kr. | Netto 1.000 kr |
| | DKK | DKK | DKK |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 124.808 | -45.550 | 79.258 |
| Heraf refusion | | | |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 198.589 | -229.469 | -30.880 |
| 2. Transport og infrastruktur | 62.364 | -5.932 | 56.432 |
| 3. Undervisning og kultur | 561.081 | -104.330 | 456.751 |
| Heraf refusion | | -1.075 | -1.075 |
| 4. Sundhedsområdet | 194.851 | -2.720 | 192.131 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.692.392 | -256.265 | 1.436.127 |
| Heraf refusion | | -149.732 | -149.732 |
| 6. Fællesudgifter og administration | 348.237 | -15.975 | 332.262 |
| Heraf refusion | | | |
| Driftsvirksomhed i alt | 3.182.322 | -660.241 | 2.522.081 |
| Heraf refusion | | -150.807 | -150.807 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 12.320 | -216 | 12.104 |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | 79.800 | -2.500 | 77.300 |
| 2. Transport og infrastruktur | 33.450 | -245 | 33.205 |
| 3. Undervisning og kultur | 3.500 | | 3.500 |
| 4. Sundhedsområdet | | | |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 58.700 | | |
| 6. Fællesudgifter og administration | 2.638 | | |
| Anlægsvirksomhed i alt | 190.408 | -2.961 | 187.447 |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 | 0 | 0 | 0 |
| C. RENTER | 14.597 | -1.295 | 13.302 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | | | |
| Førøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | -16.952 | -3.376 | -20.328 |
| Balanceforskydninger i alt | -16.952 | -3.376 | -20.328 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79) | 52.839 | | 52.839 |
| SUM (A + B + C + D + E) | 3.423.214 | -667.873 | 2.755.341 |
| F. FINANSIERING | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | 0 | -56.753 | -56.753 |
| Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) | | -60.925 | -60.925 |
| Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) | -20.687 | -1.043.440 | -1.064.127 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | 380 | | |
| Skatter (7.68.90 – 7.68.96) | 2.289 | -1.576.205 | -1.573.916 |
| Finansiering i alt | -18.018 | -2.737.323 | -2.755.341 |
| BALANCE | 3.405.196 | -3.405.196 | 0 |

Tabel 2 Tværgående artsoversigt

I den følgende tabel vises den tværgående artsoversigt til budget 2024.

| | Regnskabsår | 2024 | 2024 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| | U/I | U | I |
| | | 1.000 kr | 1.000 kr |
| Art IM | | DKK | DKK |
| 1 | Lønninger | 1.184.116 | |
| 22 | Fødevarer | 10.456 | |
| 23 | Brændsel og drivmidler | 165.131 | |
| 27 | Anskaffelser | 1.948 | |
| 29 | Øvrige varekøb | 67.803 | |
| 40 | Tjenesteydelser uden moms | 326.011 | |
| 45 | Entreprenør- og håndværkerydelser | 262.960 | |
| 46 | Betalinger til staten | 298.915 | |
| 47 | Betalinger til kommuner | 229.576 | |
| 48 | Betalinger til regioner | 176.825 | |
| 49 | Øvrige tjenesteydelser | 163.872 | |
| 51 | Tjenestemandspensioner m.v. | 41.868 | |
| 52 | Overførsler til personer | 408.790 | |
| 59 | Øvrige tilskud og overførsler | 36.190 | |
| 6 | Finansudgifter | 33.259 | |
| 71 | Lejeindtægter | | -23.363 |
| 72 | Salg af produkter og ydelser | | -343.647 |
| 76 | Betalinger fra staten | | -2.030 |
| 77 | Betalinger fra kommuner | | -105.314 |
| 79 | Øvrige indtægter | | -26.612 |
| 8 | Finansindtægter | | -2.284.574 |
| 86 | Statstilskud | | -619.656 |
| 91 | Overførte lønninger | 28.299 | |
| 94 | Overførte tjenesteydelser | 7.947 | |
| 97 | Interne indtægter | -38.770 | |
| Samlet resultat | | 3.405.196 | -3.405.196 |

Tabel 3 Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan

I den følgende tabel vises kommunens budget 2024 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 | 2024 | 2024 | 2024 | | |
|-----|----------|--------------------------------|----------|-------|-------------|-------|---|---------|---------|---------|
| | | | | | U/I | U | I | Netto | | |
| | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| Hk. | Funktion | | Dranst | Ejf. | Gruppering | DKK | DKK | DKK | | |
| 00 | 002202 | Boligformål | 1 | Drift | 1 | 0 | Boligformål | 346 | | 346 |
| 00 | 002202 | Boligformål | Resultat | | | | 346 | | 346 | |
| 00 | 002205 | Ubestemte formål | 1 | Drift | 1 | 0 | Ubestemte formål | 77 | | 77 |
| 00 | 002205 | Ubestemte formål | 3 | Anlæg | 1 | 0 | Ubestemte formål | 0 | | 0 |
| 00 | 002205 | Ubestemte formål | Resultat | | | | 77 | | 77 | |
| 00 | 002510 | Fælles formål | 1 | Drift | 1 | 0 | Fælles formål | 6.596 | -1.349 | 5.247 |
| 00 | 002510 | Fælles formål | Resultat | | | | 6.596 | -1.349 | 5.247 | |
| 00 | 002511 | Beboelse | 1 | Drift | 1 | 2 | Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flytninge | 850 | | 850 |
| 00 | 002511 | Beboelse | Resultat | | | | 850 | | 850 | |
| 00 | 002512 | Erhvervsjendomme | 1 | Drift | 1 | 0 | Erhvervsjendomme | 131 | -2.878 | -2.747 |
| 00 | 002512 | Erhvervsjendomme | Resultat | | | | 131 | -2.878 | -2.747 | |
| 00 | 002513 | Andre faste ejendomme | 1 | Drift | 1 | 0 | Andre faste ejendomme | 42.657 | -5.231 | 37.426 |
| 00 | 002513 | Andre faste ejendomme | 3 | Anlæg | 1 | 0 | Andre faste ejendomme | 10.400 | | 10.400 |
| 00 | 002513 | Andre faste ejendomme | Resultat | | | | 53.057 | -5.231 | 47.826 | |
| 00 | 002515 | Byfornyelse | 3 | Anlæg | 1 | 3 | Tilbagekøbsret | | -216 | -216 |
| 00 | 002515 | Byfornyelse | Resultat | | | | | -216 | -216 | |
| 00 | 002518 | Driftssikring af boligbyggeri | 1 | Drift | 1 | 0 | Driftssikring af boligbyggeri | 971 | | 971 |
| 00 | 002518 | Driftssikring af boligbyggeri | 1 | Drift | 1 | 1 | Støtte til opførelse af boliger | 5.046 | -1.125 | 3.921 |
| 00 | 002518 | Driftssikring af boligbyggeri | 1 | Drift | 1 | 4 | Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flytninge i alm | 207 | | 207 |
| 00 | 002518 | Driftssikring af boligbyggeri | 3 | Anlæg | 1 | 3 | Udgift til servicearealer | | | 0 |
| 00 | 002518 | Driftssikring af boligbyggeri | Resultat | | | | 6.224 | -1.125 | 5.099 | |
| 00 | 002519 | Ældreboliger | 1 | Drift | 1 | 0 | Ældreboliger | 6.421 | | 6.421 |
| 00 | 002519 | Ældreboliger | 1 | Drift | 1 | 92 | Lejeindtægter | | -18.529 | -18.529 |
| 00 | 002519 | Ældreboliger | Resultat | | | | 6.421 | -18.529 | -12.108 | |
| 00 | 002820 | Grønne områder og naturpladser | 1 | Drift | 1 | 0 | Grønne områder og naturpladser | 5.611 | -1.500 | 4.111 |
| 00 | 002820 | Grønne områder og naturpladser | 3 | Anlæg | 1 | 0 | Grønne områder og naturpladser | 750 | | 750 |
| 00 | 002820 | Grønne områder og naturpladser | Resultat | | | | 6.361 | -1.500 | 4.861 | |
| 00 | 003231 | Stadion og idrætsanlæg | 1 | Drift | 1 | 0 | Stadion og idrætsanlæg | 27.820 | -8.600 | 19.220 |
| 00 | 003231 | Stadion og idrætsanlæg | 1 | Drift | 1 | 200 | Ledelse og administration | 3.290 | | 3.290 |
| 00 | 003231 | Stadion og idrætsanlæg | Resultat | | | | 31.110 | -8.600 | 22.510 | |
| 00 | 003235 | Andre fritidsfaciliteter | 1 | Drift | 1 | 0 | Andre fritidsfaciliteter | 13.260 | -5.129 | 8.131 |
| 00 | 003235 | Andre fritidsfaciliteter | 3 | Anlæg | 1 | 0 | Andre fritidsfaciliteter | 1.170 | | 1.170 |
| 00 | 003235 | Andre fritidsfaciliteter | Resultat | | | | 14.430 | -5.129 | 9.301 | |
| 00 | 003850 | Naturforvaltningsprojekter | 1 | Drift | 1 | 0 | Naturforvaltningsprojekter | 1.144 | -208 | 936 |
| 00 | 003850 | Naturforvaltningsprojekter | Resultat | | | | 1.144 | -208 | 936 | |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 | |
|-----|----------|---|----------|-------|------------|-------------|--|-------|-------|-------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto | |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Hk. | Funktion | | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 00 | 003853 | Skove | 1 | Drift | 1 | 0 | Skove | | 36 | |
| 00 | 003853 | Skove | Resultat | | | | | | 36 | 36 |
| 00 | 004870 | Fælles formål | 1 | Drift | 1 | 0 | Fælles formål | | 182 | |
| 00 | 004870 | Fælles formål | Resultat | | | | | | 182 | -41 |
| 00 | 004871 | Vedligeholdelse af vandløb | 1 | Drift | 1 | 0 | Vedligeholdelse af vandløb | | 200 | |
| 00 | 004871 | Vedligeholdelse af vandløb | Resultat | | | | | | 200 | 200 |
| 00 | 005287 | Miljøtilsyn - virksomheder | 1 | Drift | 1 | 2 | Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder | | 338 | |
| 00 | 005287 | Miljøtilsyn - virksomheder | 1 | Drift | 1 | 3 | Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomh | | 101 | |
| 00 | 005287 | Miljøtilsyn - virksomheder | Resultat | | | | | | 439 | 439 |
| 00 | 005289 | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 1 | Drift | 1 | 0 | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | | 1.205 | |
| 00 | 005289 | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | Resultat | | | | | | 1.205 | 1.205 |
| 00 | 005593 | Diverse udgifter og indtægter | 1 | Drift | 1 | 0 | Diverse udgifter og indtægter | | 11 | |
| 00 | 005593 | Diverse udgifter og indtægter | 1 | Drift | 1 | 2 | Skadedyrsbekæmpelse | | 805 | |
| 00 | 005593 | Diverse udgifter og indtægter | Resultat | | | | | | 816 | -949 |
| 00 | 005895 | Redningsberedskab | 1 | Drift | 1 | 3 | Afhjælpende indsats | | 7.503 | |
| 00 | 005895 | Redningsberedskab | Resultat | | | | | | 7.503 | 7.503 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 | |
|-----|----------|--|----------|-------|------------|-------------|--|---------|----------|---------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto | |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Hk. | Funktion | | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 01 | 012203 | Varmeforsyning | 1 | Drift | 1 | 0 | Varmeforsyning | 154.303 | -186.887 | -32.584 |
| 01 | 012203 | Varmeforsyning | 3 | Anlæg | 1 | 0 | Varmeforsyning | 79.800 | -2.500 | 77.300 |
| 01 | 012203 | Varmeforsyning | Resultat | | | | | 234.103 | -189.387 | 44.716 |
| 01 | 013861 | Ordninger for restaffald | 1 | Drift | 1 | 0 | Ordninger for restaffald | 8.048 | | 8.048 |
| 01 | 013861 | Ordninger for restaffald | 1 | Drift | 1 | 92 | Gebyr for affaldsordninger | 0 | -7.534 | -7.534 |
| 01 | 013861 | Ordninger for restaffald | Resultat | | | | | 8.048 | -7.534 | 514 |
| 01 | 013862 | Ordninger for storskrald og haveaffald | 1 | Drift | 1 | 0 | Ordninger for storskrald og haveaffald | 7.440 | | 7.440 |
| 01 | 013862 | Ordninger for storskrald og haveaffald | 1 | Drift | 1 | 92 | Gebyr for affaldsordninger | 0 | -7.324 | -7.324 |
| 01 | 013862 | Ordninger for storskrald og haveaffald | Resultat | | | | | 7.440 | -7.324 | 116 |
| 01 | 013863 | Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m | 1 | Drift | 1 | 0 | Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m | 16.053 | -300 | 15.753 |
| 01 | 013863 | Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m | 1 | Drift | 1 | 92 | Gebyr for affaldsordninger | 0 | -14.016 | -14.016 |
| 01 | 013863 | Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m | 1 | Drift | 1 | 93 | Salg af genanvendelige materialer | | -750 | -750 |
| 01 | 013863 | Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m | Resultat | | | | | 16.053 | -15.066 | 987 |
| 01 | 013864 | Ordninger for farligt affald og tekstilaffald | 1 | Drift | 1 | 0 | Ordninger for farligt affald og tekstilaffald | 1.605 | | 1.605 |
| 01 | 013864 | Ordninger for farligt affald og tekstilaffald | 1 | Drift | 1 | 92 | Gebyr for affaldsordninger | -223 | -1.341 | -1.564 |
| 01 | 013864 | Ordninger for farligt affald og tekstilaffald | Resultat | | | | | 1.382 | -1.341 | 41 |
| 01 | 013865 | Genbrugsstationer | 1 | Drift | 1 | 0 | Genbrugsstationer | 9.408 | -63 | 9.345 |
| 01 | 013865 | Genbrugsstationer | 1 | Drift | 1 | 92 | Gebyr for affaldsordninger | 0 | -8.965 | -8.965 |
| 01 | 013865 | Genbrugsstationer | 1 | Drift | 1 | 93 | Salg af genanvendelige materialer | | -134 | -134 |
| 01 | 013865 | Genbrugsstationer | Resultat | | | | | 9.408 | -9.162 | 246 |
| 01 | 013866 | Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af | 1 | Drift | 1 | 0 | Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af | 1.125 | -999 | 126 |
| 01 | 013866 | Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af | 1 | Drift | 1 | 92 | Gebyr for øvrige ordninger | 0 | -201 | -201 |
| 01 | 013866 | Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af | 1 | Drift | 1 | 93 | Salg af genanvendelige materialer | | -125 | -125 |
| 01 | 013866 | Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af | Resultat | | | | | 1.125 | -1.325 | -200 |
| 01 | 013867 | Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser | 1 | Drift | 1 | 0 | Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser | 830 | | 830 |
| 01 | 013867 | Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser | 1 | Drift | 1 | 93 | Salg af genanvendelige materialer | | -830 | -830 |
| 01 | 013867 | Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser | Resultat | | | | | 830 | -830 | 0 |

| | | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----|----------|---|----------|-------|------------|-----|---|--------|--------|--------|
| | | | | | | | U/I | U | I | Netto |
| | | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hk. | Funktion | | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 02 | 022201 | Fælles formål | 1 | Drift | 1 | 0 | Fælles formål | 1.217 | -29 | 1.188 |
| 02 | 022201 | Fælles formål | 1 | Drift | 1 | 200 | Ledelse og administration | 2.452 | | 2.452 |
| 02 | 022201 | Fælles formål | Resultat | | | | | 3.669 | -29 | 3.640 |
| 02 | 022203 | Arbejder for fremmed regning | 1 | Drift | 1 | 0 | Arbejder for fremmed regning | 3.201 | -3.201 | 0 |
| 02 | 022203 | Arbejder for fremmed regning | Resultat | | | | | 3.201 | -3.201 | 0 |
| 02 | 022205 | Driftsbygninger og -pladser | 1 | Drift | 1 | 0 | Driftsbygninger og -pladser | 2.068 | -591 | 1.477 |
| 02 | 022205 | Driftsbygninger og -pladser | Resultat | | | | | 2.068 | -591 | 1.477 |
| 02 | 022811 | Vejvedligeholdelse m.v. | 1 | Drift | 1 | 0 | Vejvedligeholdelse m.v. | 26.747 | -2.111 | 24.636 |
| 02 | 022811 | Vejvedligeholdelse m.v. | Resultat | | | | | 26.747 | -2.111 | 24.636 |
| 02 | 022812 | Belægninger m.v. | 1 | Drift | 1 | 0 | Belægninger m.v. | 1.402 | | 1.402 |
| 02 | 022812 | Belægninger m.v. | Resultat | | | | | 1.402 | | 1.402 |
| 02 | 022814 | Vintertjeneste | 1 | Drift | 1 | 0 | Vintertjeneste | 6.289 | | 6.289 |
| 02 | 022814 | Vintertjeneste | Resultat | | | | | 6.289 | | 6.289 |
| 02 | 022822 | Vejanlæg | 3 | Anlæg | 1 | 0 | Vejanlæg | 0 | | 0 |
| 02 | 022822 | Vejanlæg | 3 | Anlæg | 1 | 1 | Projektering | 2.270 | | 2.270 |
| 02 | 022822 | Vejanlæg | 3 | Anlæg | 1 | 3 | Entrepriser | 14.541 | | 14.541 |
| 02 | 022822 | Vejanlæg | 3 | Anlæg | 1 | 5 | Andet | 2.789 | | 2.789 |
| 02 | 022822 | Vejanlæg | Resultat | | | | | 19.600 | | 19.600 |
| 02 | 022823 | Standardforbedringer af færdselsarealer | 3 | Anlæg | 1 | 0 | Standardforbedringer af færdselsarealer | 0 | | 0 |
| 02 | 022823 | Standardforbedringer af færdselsarealer | 3 | Anlæg | 1 | 3 | Entrepriser | 13.850 | | 13.850 |
| 02 | 022823 | Standardforbedringer af færdselsarealer | 3 | Anlæg | 1 | 5 | Andet | 0 | | 0 |
| 02 | 022823 | Standardforbedringer af færdselsarealer | Resultat | | | | | 13.850 | | 13.850 |
| 02 | 023231 | Busdrift | 1 | Drift | 1 | 0 | Busdrift | 13.858 | | 13.858 |
| 02 | 023231 | Busdrift | 1 | Drift | 1 | 2 | Bus- og Rutebilstationer | 134 | | 134 |
| 02 | 023231 | Busdrift | 1 | Drift | 3 | 1 | Tilskud til trafikskelskaber | 1.695 | | 1.695 |
| 02 | 023231 | Busdrift | 3 | Anlæg | 1 | 0 | Busdrift | | -245 | -245 |
| 02 | 023231 | Busdrift | Resultat | | | | | 15.687 | -245 | 15.442 |
| 02 | 023235 | Jernbanedrift | 1 | Drift | 1 | 1 | Tilskud til trafikskelskaber | 3.301 | | 3.301 |
| 02 | 023235 | Jernbanedrift | Resultat | | | | | 3.301 | | 3.301 |

| | | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----|----------|--|----------|-------|------|------------|--|---------|---------|---------|
| | | | | | | | U/I | U | I | Netto |
| | | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hk. | Funktion | | Dranst | | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK |
| 03 | 032201 | Folkeskoler | 1 | Drift | 1 | 0 | Folkeskoler | 259.700 | -11.126 | 248.574 |
| 03 | 032201 | Folkeskoler | 1 | Drift | 1 | 200 | Ledelse og administration | 17.281 | | 17.281 |
| 03 | 032201 | Folkeskoler | 1 | Drift | 3 | 0 | Folkeskoler | 2.080 | | 2.080 |
| 03 | 032201 | Folkeskoler | 3 | Anlæg | 1 | 0 | Folkeskoler | 500 | | 500 |
| 03 | 032201 | Folkeskoler | Resultat | | | | | 279.561 | -11.126 | 268.435 |
| 03 | 032202 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 1 | Drift | 1 | 0 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 7.402 | -91 | 7.311 |
| 03 | 032202 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | Resultat | | | | | 7.402 | -91 | 7.311 |
| 03 | 032204 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 1 | Drift | 1 | 0 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 9.656 | | 9.656 |
| 03 | 032204 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | Resultat | | | | | 9.656 | | 9.656 |
| 03 | 032205 | Skolefritidsordninger | 1 | Drift | 1 | 0 | Skolefritidsordninger | 34.701 | -1.158 | 33.543 |
| 03 | 032205 | Skolefritidsordninger | 1 | Drift | 1 | 2 | Søskenderabat | 4.430 | | 4.430 |
| 03 | 032205 | Skolefritidsordninger | 1 | Drift | 1 | 3 | Fripladser i skolefritidsordninger | 4.740 | | 4.740 |
| 03 | 032205 | Skolefritidsordninger | 1 | Drift | 1 | 92 | Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat | | -21.872 | -21.872 |
| 03 | 032205 | Skolefritidsordninger | 1 | Drift | 1 | 200 | Ledelse og administration | 1.826 | | 1.826 |
| 03 | 032205 | Skolefritidsordninger | Resultat | | | | | 45.697 | -23.030 | 22.667 |
| 03 | 032206 | Befordring af elever i grundskolen | 1 | Drift | 1 | 0 | Befordring af elever i grundskolen | 262 | | 262 |
| 03 | 032206 | Befordring af elever i grundskolen | 1 | Drift | 3 | 1 | Befordring af elever i almindelig folkeskole | 356 | | 356 |
| 03 | 032206 | Befordring af elever i grundskolen | 1 | Drift | 3 | 2 | Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud | 267 | | 267 |
| 03 | 032206 | Befordring af elever i grundskolen | 1 | Drift | 4 | 3 | Befordring af elever i kommunale specialskoler | 1.944 | | 1.944 |
| 03 | 032206 | Befordring af elever i grundskolen | Resultat | | | | | 2.829 | | 2.829 |
| 03 | 032207 | Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2 | 1 | Drift | 3 | 1 | Objektiv finansiering af regionale tilbud | 157 | | 157 |
| 03 | 032207 | Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2 | 1 | Drift | 3 | 2 | Køb af pladser | 1.089 | | 1.089 |
| 03 | 032207 | Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2 | Resultat | | | | | 1.246 | | 1.246 |
| 03 | 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 1 | Drift | 1 | 0 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 4.632 | | 4.632 |
| 03 | 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 1 | Drift | 1 | 1 | Undervisning i kommunens egne specialskoler | 53.476 | -33.457 | 20.019 |
| 03 | 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 1 | Drift | 1 | 2 | Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) | 1.678 | | 1.678 |
| 03 | 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 1 | Drift | 1 | 4 | Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte | -2.326 | -26.634 | -28.960 |
| 03 | 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 1 | Drift | 1 | 200 | Ledelse og administration | 5.848 | | 5.848 |
| 03 | 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 1 | Drift | 3 | 1 | Undervisning i kommunens egne specialskoler | 4.471 | | 4.471 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----|----------|--|----------|------------|-------|--|---------|---------|--------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hk. | Funktion | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 03 | 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 1 | Drift | 3 2 | Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) | 17.461 | | 17.461 |
| 03 | 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 1 | Drift | 3 3 | Undervisning i interne skoler på opholdssteder | 785 | | 785 |
| 03 | 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 1 | Drift | 4 2 | Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) | 12.165 | | 12.165 |
| 03 | 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 3 | Anlæg | 1 0 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 3.000 | | 3.000 |
| 03 | 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | Resultat | | | | 101.190 | -60.091 | 41.099 |
| 03 | 032210 | Bidrag til staten for elever på private skoler | 1 | Drift | 1 1 | Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk | 20.545 | | 20.545 |
| 03 | 032210 | Bidrag til staten for elever på private skoler | 1 | Drift | 1 4 | Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved fri | 1.114 | | 1.114 |
| 03 | 032210 | Bidrag til staten for elever på private skoler | Resultat | | | | 21.659 | | 21.659 |
| 03 | 032212 | Efterskoler og ungdomskostskoler | 1 | Drift | 1 0 | Efterskoler og ungdomskostskoler | 3.072 | | 3.072 |
| 03 | 032212 | Efterskoler og ungdomskostskoler | Resultat | | | | 3.072 | | 3.072 |
| 03 | 032215 | Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. | 1 | Drift | 1 0 | Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. | 2.054 | | 2.054 |
| 03 | 032215 | Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. | Resultat | | | | 2.054 | | 2.054 |
| 03 | 032217 | Specialpædagogisk bistand til voksne | 1 | Drift | 3 2 | Køb af pladser | 1.955 | | 1.955 |
| 03 | 032217 | Specialpædagogisk bistand til voksne | Resultat | | | | 1.955 | | 1.955 |
| 03 | 032218 | Ildrætsfaciliteter for børn og unge | 1 | Drift | 1 0 | Ildrætsfaciliteter for børn og unge | 555 | | 555 |
| 03 | 032218 | Ildrætsfaciliteter for børn og unge | Resultat | | | | 555 | | 555 |
| 03 | 033042 | Forberedende Grunduddannelse | 1 | Drift | 1 1 | Bidrag til staten for elever på grunduddannelse | 5.433 | | 5.433 |
| 03 | 033042 | Forberedende Grunduddannelse | 1 | Drift | 1 2 | Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb | 78 | | 78 |
| 03 | 033042 | Forberedende Grunduddannelse | Resultat | | | | 5.511 | | 5.511 |
| 03 | 033043 | Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt | 1 | Drift | 1 1 | Bidrag til staten for skoleydelse | 2.349 | | 2.349 |
| 03 | 033043 | Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt | Resultat | | | | 2.349 | | 2.349 |
| 03 | 033045 | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 1 | Drift | 1 0 | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 650 | | 650 |
| 03 | 033045 | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | Resultat | | | | 650 | | 650 |
| 03 | 033046 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 1 | Drift | 2 0 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 540 | | 540 |
| 03 | 033046 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 1 | Drift | 3 0 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 3.395 | | 3.395 |
| 03 | 033046 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 1 | Drift | 4 0 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 7.548 | | 7.548 |
| 03 | 033046 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | Resultat | | | | 11.483 | | 11.483 |
| 03 | 033250 | Folkebiblioteker | 1 | Drift | 1 0 | Folkebiblioteker | 17.203 | -256 | 16.947 |
| 03 | 033250 | Folkebiblioteker | 1 | Drift | 1 3 | Bøger m.v. | 796 | | 796 |
| 03 | 033250 | Folkebiblioteker | 1 | Drift | 1 8 | Andre udlånsmaterialer | 116 | | 116 |
| 03 | 033250 | Folkebiblioteker | 1 | Drift | 1 200 | Ledelse og administration | 1.748 | | 1.748 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----|----------|--|------|------------|--|-------------|--------|--------|-------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hk. | Funktion | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 03 | 033250 | Folkebiblioteker | | | Resultat | 19.863 | -256 | 19.607 | |
| 03 | 033560 | Museer | 1 | 0 | Museer | 2.503 | 701 | 3.204 | |
| 03 | 033560 | Museer | | | Resultat | 2.503 | 701 | 3.204 | |
| 03 | 033562 | Teatre | 1 | 0 | Teatre | 122 | | 122 | |
| 03 | 033562 | Teatre | | | Resultat | 122 | | 122 | |
| 03 | 033563 | Musikarrangementer | 1 | 0 | Musikarrangementer - Drift | 8.262 | -1.705 | 6.557 | |
| 03 | 033563 | Musikarrangementer | 1 | 200 | Ledelse og administration | 2.135 | | 2.135 | |
| 03 | 033563 | Musikarrangementer | 2 | 2 | Refusion vedrørende musikskoler | | -1.075 | -1.075 | |
| 03 | 033563 | Musikarrangementer | | | Resultat | 10.397 | -2.780 | 7.617 | |
| 03 | 033564 | Andre kulturelle opgaver | 1 | 0 | Andre kulturelle opgaver | 16.002 | -7.657 | 8.345 | |
| 03 | 033564 | Andre kulturelle opgaver | 1 | 200 | Ledelse og administration | 1.369 | | 1.369 | |
| 03 | 033564 | Andre kulturelle opgaver | | | Resultat | 17.371 | -7.657 | 9.714 | |
| 03 | 033870 | Fælles formål | 1 | 0 | Fælles formål | 22 | | 22 | |
| 03 | 033870 | Fælles formål | | | Resultat | 22 | | 22 | |
| 03 | 033872 | Folkeoplysende voksenundervisning | 1 | 1 | Undervisning | 1.854 | | 1.854 | |
| 03 | 033872 | Folkeoplysende voksenundervisning | 1 | 0 | Folkeoplysende voksenundervisning | 225 | | 225 | |
| 03 | 033872 | Folkeoplysende voksenundervisning | | | Resultat | 2.079 | | 2.079 | |
| 03 | 033873 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 1 | 0 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 323 | | 323 | |
| 03 | 033873 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 1 | 2 | Aktiviteter | 1.935 | | 1.935 | |
| 03 | 033873 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | | | Resultat | 2.258 | | 2.258 | |
| 03 | 033874 | Lokaletilskud | 1 | 1 | Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning | 7 | | 7 | |
| 03 | 033874 | Lokaletilskud | 1 | 2 | Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb | 280 | | 280 | |
| 03 | 033874 | Lokaletilskud | | | Resultat | 287 | | 287 | |
| 03 | 033875 | Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 1 | 0 | Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 1.321 | | 1.321 | |
| 03 | 033875 | Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | | | Resultat | 1.321 | | 1.321 | |
| 03 | 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | 1 | 0 | Ungdomsskolevirksomhed | 10.103 | | 10.103 | |
| 03 | 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | 1 | 200 | Ledelse og administration | 1.386 | | 1.386 | |
| 03 | 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | | | Resultat | 11.489 | | 11.489 | |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----|----------|--|----------|-------|------------|--|---------|--------|---------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hk. | Funktion | | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK |
| 04 | 046281 | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 1 | Drift | 1 2 | Somatik | 115.397 | | 115.397 |
| 04 | 046281 | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 1 | Drift | 1 4 | Stationær psykiatri | 2.364 | | 2.364 |
| 04 | 046281 | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 1 | Drift | 1 5 | Ambulant psykiatri | 5.749 | | 5.749 |
| 04 | 046281 | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 1 | Drift | 1 6 | Praksissektoren (Sygesikring) | 9.924 | | 9.924 |
| 04 | 046281 | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 1 | Drift | 3 0 | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 1.627 | | 1.627 |
| 04 | 046281 | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | Resultat | | | | 135.061 | | 135.061 |
| 04 | 046282 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 1 | Drift | 1 0 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 2.103 | | 2.103 |
| 04 | 046282 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 1 | Drift | 1 1 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 11.342 | -1.313 | 10.029 |
| 04 | 046282 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 1 | Drift | 1 2 | Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens § 140) | 1.164 | | 1.164 |
| 04 | 046282 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 1 | Drift | 1 3 | Personbefordring | 70 | | 70 |
| 04 | 046282 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 1 | Drift | 1 200 | Ledelse og administration | 252 | | 252 |
| 04 | 046282 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 1 | Drift | 4 3 | Personbefordring | 1.324 | -79 | 1.245 |
| 04 | 046282 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning | Resultat | | | | 16.255 | -1.392 | 14.863 |
| 04 | 046284 | Fysioterapi | 1 | Drift | 1 0 | Fysioterapi | 4.461 | | 4.461 |
| 04 | 046284 | Fysioterapi | 1 | Drift | 1 1 | Ridefysioterapi | 132 | | 132 |
| 04 | 046284 | Fysioterapi | Resultat | | | | 4.593 | | 4.593 |
| 04 | 046285 | Kommunal tandpleje | 1 | Drift | 1 0 | Kommunal tandpleje | 0 | | 0 |
| 04 | 046285 | Kommunal tandpleje | 1 | Drift | 1 1 | Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker | 11.288 | | 11.288 |
| 04 | 046285 | Kommunal tandpleje | 1 | Drift | 1 2 | Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæ | 405 | | 405 |
| 04 | 046285 | Kommunal tandpleje | 1 | Drift | 1 3 | Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne kl | 943 | -99 | 844 |
| 04 | 046285 | Kommunal tandpleje | 1 | Drift | 1 4 | Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere | 1.036 | | 1.036 |
| 04 | 046285 | Kommunal tandpleje | 1 | Drift | 2 4 | Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere | 344 | -16 | 328 |
| 04 | 046285 | Kommunal tandpleje | 1 | Drift | 3 1 | Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker | 4.706 | | 4.706 |
| 04 | 046285 | Kommunal tandpleje | Resultat | | | | 18.722 | -115 | 18.607 |
| 04 | 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 1 | Drift | 1 0 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 7.263 | -604 | 6.659 |
| 04 | 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | Resultat | | | | 7.263 | -604 | 6.659 |
| 04 | 046289 | Kommunal sundhedstjeneste | 1 | Drift | 1 0 | Kommunal sundhedstjeneste | 9.366 | | 9.366 |
| 04 | 046289 | Kommunal sundhedstjeneste | Resultat | | | | 9.366 | | 9.366 |
| 04 | 046290 | Andre sundhedsudgifter | 1 | Drift | 1 0 | Andre sundhedsudgifter | 55 | | 55 |
| 04 | 046290 | Andre sundhedsudgifter | 1 | Drift | 1 4 | Begravelseshjælp | 963 | | 963 |
| 04 | 046290 | Andre sundhedsudgifter | 1 | Drift | 1 5 | Befordringsgodtgørelse | 69 | | 69 |
| 04 | 046290 | Andre sundhedsudgifter | 1 | Drift | 3 1 | Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold | 729 | | 729 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 | |
|-----|----------|------------------------|----------|-------|------------|-------------|---|-------|-------|-------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto | |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Hk. | Funktion | | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 04 | 046290 | Andre sundhedsudgifter | 1 | Drift | 3 | 3 | Plejetakst for færdigbehandlede patienter | 1.775 | -609 | 1.166 |
| 04 | 046290 | Andre sundhedsudgifter | Resultat | | | | | 3.591 | -609 | 2.982 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----|----------|--|------|---------------|-------|--|---------|---------|---------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hk. | Funktion | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 1 13 | Refusion vedr. funktion 053850 | | -15.418 | -15.418 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 1 14 | Refusion vedr. funktion 053852 | | -5.483 | -5.483 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 1 15 | Refusion vedr. funktion 053853 | | -48 | -48 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 1 16 | Refusion vedr. funktion 053858 | | -114 | -114 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 1 17 | Refusion vedr. funktion 053859 | | -2.544 | -2.544 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 1 18 | Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 002, 009, 010, 015 og 0 | | -32 | -32 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 1 106 | Refusion vedr. funktion 5.38.38 | | -897 | -897 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 1 107 | Refusion vedr. funktion 5.38.39 | | -1.631 | -1.631 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 1 108 | Refusion vedr. funktion 5.38.41 | | -432 | -432 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 1 109 | Refusion vedr. funktion 5.38.51 | | -2.951 | -2.951 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 3 1 | Refusion vedr. funktion 5.28.25 | | -84 | -84 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 3 2 | Refusion vedr. funktion 052820 | | -3.388 | -3.388 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 3 3 | Refusion vedr. funktion 052821 | | -726 | -726 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 3 4 | Refusion vedr. funktion 052823 | | -2.324 | -2.324 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 3 5 | Refusion vedr. funktion 052824 | | -88 | -88 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 3 18 | Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 002, 009, 010, 015 og 0 | | -51 | -51 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 | Statsrefusion | 3 20 | Refusion vedr. funktion 5.28.22 | | -880 | -880 |
| 05 | 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | | Resultat | | | | -37.091 | -37.091 |
| 05 | 052510 | Fælles formål | 1 | Drift | 1 0 | Fælles formål | 18.397 | -2.465 | 15.932 |
| 05 | 052510 | Fælles formål | 1 | Drift | 1 17 | Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 68, | 3.136 | | 3.136 |
| 05 | 052510 | Fælles formål | 1 | Drift | 1 19 | Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtil | 632 | | 632 |
| 05 | 052510 | Fælles formål | | Resultat | | | 22.165 | -2.465 | 19.700 |
| 05 | 052511 | Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 1 | Drift | 1 0 | Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 2.079 | | 2.079 |
| 05 | 052511 | Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 1 | Drift | 1 1 | Løn til dagplejere | 5.907 | | 5.907 |
| 05 | 052511 | Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 1 | Drift | 1 2 | Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4) | 527 | | 527 |
| 05 | 052511 | Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 1 | Drift | 1 92 | Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils | | -2.404 | -2.404 |
| 05 | 052511 | Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 1 | Drift | 1 200 | Ledelse og administration | 482 | | 482 |
| 05 | 052511 | Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | | Resultat | | | 8.995 | -2.404 | 6.591 |
| 05 | 052514 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 1 | Drift | 1 0 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 155.199 | | 155.199 |
| 05 | 052514 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 1 | Drift | 1 2 | Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. | 10.216 | | 10.216 |
| 05 | 052514 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 1 | Drift | 1 92 | Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti | | -52.112 | -52.112 |
| 05 | 052514 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 1 | Drift | 1 200 | Ledelse og administration | 10.807 | | 10.807 |
| 05 | 052514 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 3 | Anlæg | 1 0 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 58.700 | | 58.700 |
| 05 | 052514 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | | Resultat | | | 234.922 | -52.112 | 182.810 |
| 05 | 052515 | Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) | 1 | Drift | 1 0 | Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) | 0 | | 0 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 | |
|-----|----------|---|----------|---------------|---|-------------|---|--------|--------|--------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto | |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Hk. | Funktion | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | | |
| 05 | 052515 | Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) | 1 | Drift | 1 | 2 | Friplads (dagtilbudslovens § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4) | 129 | | 129 |
| 05 | 052515 | Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) | Resultat | | | | | 129 | | 129 |
| 05 | 052516 | Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds) | 1 | Drift | 1 | 0 | Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds) | 29.886 | -599 | 29.287 |
| 05 | 052516 | Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds) | 1 | Drift | 1 | 2 | Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1) | 1.275 | | 1.275 |
| 05 | 052516 | Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds) | 1 | Drift | 1 | 92 | Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens §§ 71 og 74) | | -7.294 | -7.294 |
| 05 | 052516 | Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds) | 1 | Drift | 1 | 200 | Ledelse og administration | 1.256 | | 1.256 |
| 05 | 052516 | Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds) | Resultat | | | | | 32.417 | -7.893 | 24.524 |
| 05 | 052519 | Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr | 1 | Drift | 1 | 3 | Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagti | 1.235 | | 1.235 |
| 05 | 052519 | Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr | Resultat | | | | | 1.235 | | 1.235 |
| 05 | 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 1 | Drift | 1 | 5 | Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede | 2.752 | | 2.752 |
| 05 | 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 1 | Drift | 3 | 3 | Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem | 4.526 | | 4.526 |
| 05 | 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 1 | Drift | 3 | 4 | Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde | 2.606 | | 2.606 |
| 05 | 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 1 | Drift | 3 | 5 | Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede | 2.156 | | 2.156 |
| 05 | 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 1 | Drift | 3 | 7 | Advokatbistand (pgf. 72) | 175 | | 175 |
| 05 | 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 1 | Drift | 3 | 92 | Betaling (§§ 159 og 160) | | -125 | -125 |
| 05 | 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 1 | Drift | 4 | 3 | Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem | 13.933 | | 13.933 |
| 05 | 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 1 | Drift | 4 | 4 | Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde | 3.846 | | 3.846 |
| 05 | 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 1 | Drift | 4 | 5 | Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede | 3.580 | | 3.580 |
| 05 | 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 2 | Statsrefusion | 3 | 4 | Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 117, stk. 1. n | | -28 | -28 |
| 05 | 052820 | Opholdssteder mv. for børn | Resultat | | | | | 33.574 | -153 | 33.421 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 1 | 0 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 12.033 | | 12.033 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 1 | 2 | Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk | 2.559 | | 2.559 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 1 | 3 | Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge | 2.789 | | 2.789 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 1 | 4 | Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndigh | 2.019 | | 2.019 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 1 | 5 | Aflastningsordninger eller støtteophold | 4.586 | | 4.586 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 1 | 6 | Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som le | 1.393 | | 1.393 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 1 | 7 | Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, st | 738 | | 738 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 1 | 9 | Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar | 234 | | 234 |

| | | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----|----------|--|----------|------------|---|-----|--|--------|-------|--------|
| | | | | | | | U/I | U | I | Netto |
| | | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hk. | Funktion | Dranst | Ejf. | Gruppering | | | DKK | DKK | DKK | |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 1 | 10 | Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin | 8 | | 8 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 1 | 11 | Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det | 751 | | 751 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 1 | 13 | Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels | 338 | | 338 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 1 | 14 | Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom | 223 | | 223 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 1 | 16 | Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§11, stk. 2, 7 og | 208 | | 208 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 1 | 17 | Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3,4 og 6) | 209 | | 209 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 1 | 200 | Ledelse og administration | -9 | | -9 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 4 | 2 | Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk | 1.078 | | 1.078 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 4 | 3 | Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge | 5.681 | | 5.681 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 4 | 5 | Aflastningsordninger eller støtteophold | 503 | | 503 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 4 | 7 | Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, st | 158 | | 158 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 4 | 11 | Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det | 1.722 | | 1.722 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 4 | 13 | Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels | 722 | | 722 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 4 | 16 | Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§11, stk. 2, 7 og | 114 | | 114 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | 1 | Drift | 4 | 17 | Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3,4 og 6) | 114 | | 114 |
| 05 | 052821 | Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge | Resultat | | | | | 38.171 | | 38.171 |
| 05 | 052822 | Plejefamilier | 1 | Drift | 3 | 1 | Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1) | 7.547 | | 7.547 |
| 05 | 052822 | Plejefamilier | 1 | Drift | 3 | 2 | Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1) | 12.217 | | 12.217 |
| 05 | 052822 | Plejefamilier | 1 | Drift | 3 | 5 | Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4) | 815 | | 815 |
| 05 | 052822 | Plejefamilier | 1 | Drift | 3 | 7 | Socialtilsyn, objektiv finansiering | 292 | | 292 |
| 05 | 052822 | Plejefamilier | Resultat | | | | | 20.871 | | 20.871 |
| 05 | 052823 | Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u | 1 | Drift | 3 | 1 | Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u | 2.228 | | 2.228 |
| 05 | 052823 | Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u | 1 | Drift | 3 | 2 | Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u | 4.300 | | 4.300 |
| 05 | 052823 | Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u | 1 | Drift | 4 | 1 | Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u | 6.333 | | 6.333 |
| 05 | 052823 | Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u | 1 | Drift | 4 | 2 | Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u | 4.022 | | 4.022 |

| | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 | | |
|-----|----------|--|----------|------------|-------------|---------|---|---------|--------|---------|
| | | | | | U/I | U | I | Netto | | |
| | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| Hk. | Funktion | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | | |
| 05 | 052823 | Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u | Resultat | | | 16.883 | | 16.883 | | |
| 05 | 052824 | Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | 1 | Drift | 3 | 0 | Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | 3.960 | 3.960 | |
| 05 | 052824 | Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | Resultat | | | 3.960 | | 3.960 | | |
| 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) | 4.215 | -721 | 3.494 |
| 05 | 052825 | Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) | 1 | Drift | 3 | 0 | Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) | 1.425 | | 1.425 |
| 05 | 052825 | Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) | Resultat | | | 5.640 | -721 | 4.919 | | |
| 05 | 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 1 | Drift | 1 | 1 | Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv | 42.251 | -523 | 41.728 |
| 05 | 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 1 | Drift | 1 | 2 | Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse | 2.640 | | 2.640 |
| 05 | 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 1 | Drift | 1 | 92 | Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf | | -1.608 | -1.608 |
| 05 | 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 1 | Drift | 1 | 200 | Ledelse og administration | 78 | | 78 |
| 05 | 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 1 | Drift | 2 | 2 | Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse | 8.041 | | 8.041 |
| 05 | 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | Resultat | | | 53.010 | -2.131 | 50.879 | | |
| 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 | 2.050 | | 2.050 |
| 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 | 115.475 | -5.702 | 109.773 |
| 05 | 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 1 | Drift | 1 | 20 | Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser | 542 | 0 | 542 |
| 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 | | -2.676 | -2.676 |
| 05 | 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 1 | Drift | 1 | 200 | Ledelse og administration | 31.997 | | 31.997 |
| 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 | 15.151 | | 15.151 |
| 05 | 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 1 | Drift | 4 | 13 | Ydelser efter servicelovens §§85, 86, 97 98 og 102 (fripølse) | 2.038 | | 2.038 |
| 05 | 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | Resultat | | | 167.253 | -8.378 | 158.875 | | |
| 05 | 053028 | Hjemmesygepleje | 1 | Drift | 1 | 0 | Hjemmesygepleje | 868 | | 868 |
| 05 | 053028 | Hjemmesygepleje | 1 | Drift | 1 | 1 | Kommunens levering af hjemmesygepleje | 58.826 | | 58.826 |
| 05 | 053028 | Hjemmesygepleje | Resultat | | | 59.694 | | 59.694 | | |
| 05 | 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 1 | Drift | 1 | 1 | Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a) | 618 | | 618 |
| 05 | 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 1 | Drift | 1 | 2 | Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv | 4.877 | | 4.877 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 | |
|-----|----------|---|----------|-------|------------|-------------|--|--------|--------|--------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto | |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Hk. | Funktion | | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 05 | 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 1 | Drift | 1 | 3 | Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (| 11.877 | -4.619 | 7.258 |
| 05 | 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 1 | Drift | 1 | 93 | Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f | 1.506 | -584 | 922 |
| 05 | 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 1 | Drift | 1 | 200 | Ledelse og administration | 811 | | 811 |
| 05 | 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 1 | Drift | 2 | 2 | Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv | 219 | 0 | 219 |
| 05 | 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 1 | Drift | 3 | 3 | Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (| 631 | | 631 |
| 05 | 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 1 | Drift | 4 | 3 | Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (| 768 | | 768 |
| 05 | 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | Resultat | | | | | 21.307 | -5.203 | 16.104 |
| 05 | 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 2 | Optiske synshjælpe midler (servicelovens §112) | 153 | | 153 |
| 05 | 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 3 | Arm- og benproteser (servicelovens §112) | 104 | | 104 |
| 05 | 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 5 | Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens §112) | 1.001 | | 1.001 |
| 05 | 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 6 | Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens §112) | 3.268 | | 3.268 |
| 05 | 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 7 | Andre hjælpe midler (servicelovens §112) | 7.221 | -974 | 6.247 |
| 05 | 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 9 | Forbrugsgoder (servicelovens §113) | 498 | | 498 |
| 05 | 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 10 | Hjælp til boligindretning (servicelovens §116) | 589 | | 589 |
| 05 | 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 11 | Støtte til individuel befordring (servicelovens §117) | 58 | | 58 |
| 05 | 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 12 | Hjælpe midde ldepoter | 5.295 | -1.509 | 3.786 |
| 05 | 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | Resultat | | | | | 18.187 | -2.483 | 15.704 |
| 05 | 053036 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | 1 | Drift | 1 | 1 | Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119) | 660 | | 660 |
| 05 | 053036 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | 1 | Drift | 1 | 3 | Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens | 53 | | 53 |
| 05 | 053036 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | Resultat | | | | | 713 | | 713 |
| 05 | 053838 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 1 | Drift | 1 | 1 | Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv | 13.491 | | 13.491 |
| 05 | 053838 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 1 | Drift | 1 | 2 | Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse | 1.811 | | 1.811 |
| 05 | 053838 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 1 | Drift | 1 | 92 | Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf | 271 | -263 | 8 |
| 05 | 053838 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 1 | Drift | 2 | 2 | Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse | 4.330 | | 4.330 |

| | | | | | | Regnskabsår | | | | |
|-----|----------|---|----------|------------|---|-------------|--|--------|-------|-------|
| | | | | | | 2024 | 2024 | 2024 | | |
| | | | | | | U/I | U | I | Netto | |
| | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| Hk. | Funktion | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | | |
| 05 | 053838 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | Resultat | | | 19.903 | -263 | 19.640 | | |
| 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 | 4 | | 4 |
| 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 | 5.548 | | 5.548 |
| 05 | 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 1 | Drift | 1 | 4 | Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f | 9.053 | | 9.053 |
| 05 | 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 1 | Drift | 1 | 5 | Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun | 6.525 | | 6.525 |
| 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 | 357 | | 357 |
| 05 | 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 1 | Drift | 1 | 11 | Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § | 374 | | 374 |
| 05 | 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 1 | Drift | 2 | 3 | Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr | 165 | | 165 |
| 05 | 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 1 | Drift | 2 | 4 | Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f | 165 | | 165 |
| 05 | 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 1 | Drift | 3 | 4 | Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f | 657 | | 657 |
| 05 | 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 1 | Drift | 4 | 3 | Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr | 491 | | 491 |
| 05 | 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 1 | Drift | 4 | 4 | Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f | 1.313 | | 1.313 |
| 05 | 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 1 | Drift | 4 | 5 | Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun | 3.337 | | 3.337 |
| 05 | 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | Resultat | | | 27.989 | | 27.989 | | |
| 05 | 053840 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 | 1 | Drift | 1 | 0 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 | 74 | | 74 |
| 05 | 053840 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 | Resultat | | | 74 | | 74 | | |
| 05 | 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 1 | Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114 | 2.330 | 0 | 2.330 |
| 05 | 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 2 | Optiske synshjælpe midler (servicelovens §112) | 308 | | 308 |
| 05 | 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 3 | Arm- og benproteser (servicelovens §112) | 107 | | 107 |
| 05 | 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 5 | Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens §112) | 529 | | 529 |
| 05 | 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 6 | Inkonsistens- og stomihjælpe midler (servicelovens §112) | 390 | | 390 |
| 05 | 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 7 | Andre hjælpe midler (servicelovens §112) | 5.110 | -684 | 4.426 |
| 05 | 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 9 | Forbrugsgoder (servicelovens §113) | 527 | | 527 |
| 05 | 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1 | Drift | 1 | 10 | Hjælp til boligindretning (servicelovens §116) | 484 | | 484 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 | |
|-----|----------|--|----------|---------------|---|-------------|--|--------|--------|--------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto | |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Hk. | Funktion | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | | |
| 05 | 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t | 1 | Drift | 1 | 11 | Støtte til individuel befording (servicelovens §117) | 171 | | 171 |
| 05 | 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t | 1 | Drift | 1 | 12 | Hjælpe midde ldepoter | | -514 | -514 |
| 05 | 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t | Resultat | | | | | 9.956 | -1.198 | 8.758 |
| 05 | 053842 | Indsatser for personer med særlige sociale problemer | 1 | Drift | 1 | 92 | Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3) | -476 | | -476 |
| 05 | 053842 | Indsatser for personer med særlige sociale problemer | 1 | Drift | 3 | 1 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service | 7.538 | | 7.538 |
| 05 | 053842 | Indsatser for personer med særlige sociale problemer | 1 | Drift | 3 | 2 | Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) | 2.205 | | 2.205 |
| 05 | 053842 | Indsatser for personer med særlige sociale problemer | 1 | Drift | 4 | 1 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service | 1.860 | | 1.860 |
| 05 | 053842 | Indsatser for personer med særlige sociale problemer | 1 | Drift | 4 | 2 | Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) | 1.143 | | 1.143 |
| 05 | 053842 | Indsatser for personer med særlige sociale problemer | 2 | Statsrefusion | 1 | 4 | Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige so | | -3.765 | -3.765 |
| 05 | 053842 | Indsatser for personer med særlige sociale problemer | Resultat | | | | | 12.270 | -3.765 | 8.505 |
| 05 | 053844 | Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund | 1 | Drift | 3 | 1 | Dagbehandlingstilbud | -1.200 | | -1.200 |
| 05 | 053844 | Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund | 1 | Drift | 3 | 2 | Døgnbehandlingstilbud | 149 | | 149 |
| 05 | 053844 | Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund | 1 | Drift | 4 | 1 | Dagbehandlingstilbud | 2.788 | | 2.788 |
| 05 | 053844 | Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund | Resultat | | | | | 1.737 | | 1.737 |
| 05 | 053845 | Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 1 | Drift | 1 | 0 | Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 649 | | 649 |
| 05 | 053845 | Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 1 | Drift | 1 | 1 | Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år | 4.790 | -555 | 4.235 |
| 05 | 053845 | Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 1 | Drift | 1 | 200 | Ledelse og administration | 374 | | 374 |
| 05 | 053845 | Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 1 | Drift | 3 | 1 | Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år | 2.143 | | 2.143 |
| 05 | 053845 | Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 1 | Drift | 4 | 1 | Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år | 1.283 | | 1.283 |
| 05 | 053845 | Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 1 | Drift | 4 | 2 | Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover | 1.186 | | 1.186 |
| 05 | 053845 | Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | Resultat | | | | | 10.425 | -555 | 9.870 |
| 05 | 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 1 | Drift | 1 | 0 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | -887 | | -887 |
| 05 | 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 1 | Drift | 1 | 2 | Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funkt | 12.359 | -7.124 | 5.235 |
| 05 | 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 1 | Drift | 1 | 93 | Beboeres betaling for service (servicelovens § 163, stk. 2-3 | | -46 | -46 |

| | | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----|----------|---|----------|-------|------------|-----|---|--------|--------|--------|
| | | | | | | | U/I | U | I | Netto |
| | | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hk. | Funktion | | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 05 | 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 1 | Drift | 1 | 94 | Beboeres betaling for ophold (servicelovens § 163 stk. 2-3) | | -275 | -275 |
| 05 | 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 1 | Drift | 1 | 96 | Beboeres betaling for el og varme (servicelovens § 163 stk. | | -79 | -79 |
| 05 | 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 1 | Drift | 1 | 200 | Ledelse og administration | 751 | | 751 |
| 05 | 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 1 | Drift | 2 | 2 | Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funkt | 189 | | 189 |
| 05 | 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 1 | Drift | 2 | 94 | Beboeres betaling for ophold (servicelovens § 163 stk. 2-3) | -189 | | -189 |
| 05 | 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 1 | Drift | 3 | 2 | Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funkt | 42.378 | | 42.378 |
| 05 | 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 1 | Drift | 3 | 3 | Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsev | 8.563 | | 8.563 |
| 05 | 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 1 | Drift | 3 | 94 | Beboeres betaling for ophold (servicelovens § 163 stk. 2-3) | -567 | -181 | -748 |
| 05 | 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 1 | Drift | 4 | 1 | Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale prob | 945 | | 945 |
| 05 | 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 1 | Drift | 4 | 2 | Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funkt | 1.133 | | 1.133 |
| 05 | 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 1 | Drift | 4 | 3 | Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsev | 6.991 | | 6.991 |
| 05 | 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 3 | Anlæg | 1 | 0 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | | | 0 |
| 05 | 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | Resultat | | | | | 71.666 | -7.705 | 63.961 |
| 05 | 053851 | Botilbudsignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 1 | Drift | 1 | 0 | Botilbudsignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 0 | | 0 |
| 05 | 053851 | Botilbudsignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 1 | Drift | 1 | 1 | Botilbudsignende tilbud for personer med særlige sociale pr | 416 | -230 | 186 |
| 05 | 053851 | Botilbudsignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 1 | Drift | 1 | 2 | Botilbudsignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk | 38.700 | | 38.700 |
| 05 | 053851 | Botilbudsignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 1 | Drift | 1 | 3 | Botilbudsignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun | 5.260 | | 5.260 |
| 05 | 053851 | Botilbudsignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 1 | Drift | 1 | 200 | Ledelse og administration | 334 | | 334 |
| 05 | 053851 | Botilbudsignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 1 | Drift | 4 | 2 | Botilbudsignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk | 2.104 | | 2.104 |
| 05 | 053851 | Botilbudsignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | Resultat | | | | | 46.814 | -230 | 46.584 |
| 05 | 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 1 | Drift | 1 | 2 | Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio | 7.098 | | 7.098 |
| 05 | 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 1 | Drift | 2 | 92 | Beboeres betaling (servicelovens § 163 stk. 2-3) | -2.370 | | -2.370 |
| 05 | 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 1 | Drift | 3 | 1 | Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl | 1.076 | | 1.076 |
| 05 | 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 1 | Drift | 3 | 2 | Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio | 5.580 | | 5.580 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----|----------|---|----------|-------|------------|---|--------|-------|--------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hk. | Funktion | | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK |
| 05 | 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 1 | Drift | 3 3 | Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti | 2.151 | | 2.151 |
| 05 | 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 1 | Drift | 4 1 | Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl | 3.133 | | 3.133 |
| 05 | 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 1 | Drift | 4 2 | Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio | 12.537 | | 12.537 |
| 05 | 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 1 | Drift | 4 3 | Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti | 21.153 | | 21.153 |
| 05 | 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | Resultat | | | | 50.358 | | 50.358 |
| 05 | 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 1 | Drift | 1 2 | Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk | 1.039 | | 1.039 |
| 05 | 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 1 | Drift | 1 3 | Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne | 1.655 | | 1.655 |
| 05 | 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 1 | Drift | 1 4 | Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98) | 306 | | 306 |
| 05 | 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 1 | Drift | 1 5 | Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og h | 699 | | 699 |
| 05 | 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | Resultat | | | | 3.699 | | 3.699 |
| 05 | 053854 | Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238) | 1 | Drift | 1 0 | Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238) | 322 | | 322 |
| 05 | 053854 | Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238) | Resultat | | | | 322 | | 322 |
| 05 | 053858 | Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 1 | Drift | 1 2 | Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt | 625 | | 625 |
| 05 | 053858 | Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 1 | Drift | 2 3 | Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funk | 389 | | 389 |
| 05 | 053858 | Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 1 | Drift | 3 2 | Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt | 2.590 | | 2.590 |
| 05 | 053858 | Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 1 | Drift | 3 3 | Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funk | 186 | | 186 |
| 05 | 053858 | Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 1 | Drift | 4 2 | Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt | 3.102 | | 3.102 |
| 05 | 053858 | Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 1 | Drift | 4 3 | Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funk | 582 | | 582 |
| 05 | 053858 | Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | Resultat | | | | 7.474 | | 7.474 |
| 05 | 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 1 | Drift | 1 0 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 1.319 | | 1.319 |
| 05 | 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 1 | Drift | 1 1 | Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social | 76 | | 76 |
| 05 | 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 1 | Drift | 1 2 | Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk | 7.418 | -610 | 6.808 |
| 05 | 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 1 | Drift | 1 200 | Ledelse og administration | 227 | | 227 |
| 05 | 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 1 | Drift | 2 2 | Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk | 900 | | 900 |
| 05 | 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 1 | Drift | 3 0 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 2.004 | | 2.004 |
| 05 | 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 1 | Drift | 3 2 | Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk | 14.566 | | 14.566 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----|----------|---|----------|---------------|-------|--|--------|--------|--------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hk. | Funktion | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 05 | 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 1 | Drift | 3 3 | Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk | 224 | | 224 |
| 05 | 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 1 | Drift | 4 0 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 526 | | 526 |
| 05 | 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 1 | Drift | 4 1 | Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social | 465 | | 465 |
| 05 | 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 1 | Drift | 4 2 | Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk | 2.796 | | 2.796 |
| 05 | 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 1 | Drift | 4 3 | Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk | 931 | | 931 |
| 05 | 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | Resultat | | | | 31.452 | -610 | 30.842 |
| 05 | 054660 | Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 1 | Drift | 1 1 | Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations | 30 | | 30 |
| 05 | 054660 | Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 1 | Drift | 1 10 | Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforørgels | 77 | | 77 |
| 05 | 054660 | Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 1 | Drift | 1 11 | Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforørgels | 2.013 | | 2.013 |
| 05 | 054660 | Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 1 | Drift | 1 12 | Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu | 5.281 | | 5.281 |
| 05 | 054660 | Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 1 | Drift | 1 13 | Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov | 187 | | 187 |
| 05 | 054660 | Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 1 | Drift | 1 14 | Tolkeudgifter | 337 | | 337 |
| 05 | 054660 | Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 1 | Drift | 1 97 | Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforørgelses- og | | -3.000 | -3.000 |
| 05 | 054660 | Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 1 | Drift | 1 101 | Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl | | -516 | -516 |
| 05 | 054660 | Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 1 | Drift | 1 102 | Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o | | -857 | -857 |
| 05 | 054660 | Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 2 | Statsrefusion | 1 1 | Refusion af udgifterne på gruppering001-011 + 015-016 | | -1.041 | -1.041 |
| 05 | 054660 | Selvforørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | Resultat | | | | 7.925 | -5.414 | 2.511 |
| 05 | 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram | 1 | Drift | 1 2 | Selvforørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t | 3.966 | | 3.966 |
| 05 | 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram | 1 | Drift | 1 3 | Selvforørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t | 988 | | 988 |
| 05 | 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram | 1 | Drift | 1 11 | Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c | 121 | | 121 |
| 05 | 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram | 2 | Statsrefusion | 1 12 | Refusion af selvforørgelses- og hjemrejseydelse eller overg | | -449 | -449 |
| 05 | 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram | 2 | Statsrefusion | 1 13 | Refusion af selvforørgelses- og hjemrejseydelse eller overg | | -698 | -698 |
| 05 | 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram | 2 | Statsrefusion | 1 14 | Refusion af selvforørgelses- og hjemrejseydelse eller overg | | -498 | -498 |
| 05 | 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram | 2 | Statsrefusion | 1 15 | Refusion af selvforørgelses- og hjemrejseydelse eller overg | | -21 | -21 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----|----------|--|----------|---------------|---|-------------|---|---------|---------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hk. | Funktion | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 05 | 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet | 2 | Statsrefusion | 1 | 18 | Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg | -23 | -23 |
| 05 | 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet | 2 | Statsrefusion | 1 | 19 | Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg | -147 | -147 |
| 05 | 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet | Resultat | | | | 5.075 | -1.836 | 3.239 |
| 05 | 054665 | Repatriering | 1 | Drift | 1 | 1 | Hjælp til repatriering | 659 | 659 |
| 05 | 054665 | Repatriering | 2 | Statsrefusion | 1 | 1 | Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refu | -659 | -659 |
| 05 | 054665 | Repatriering | Resultat | | | | 659 | -659 | 0 |
| 05 | 054865 | Seniorpension | 1 | Drift | 1 | 1 | Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering | 40 | 40 |
| 05 | 054865 | Seniorpension | 1 | Drift | 1 | 2 | Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering | 463 | 463 |
| 05 | 054865 | Seniorpension | 1 | Drift | 1 | 3 | Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering | 2.302 | 2.302 |
| 05 | 054865 | Seniorpension | 1 | Drift | 1 | 4 | Seniorpension, 80 pct kommunal medfinansiering | 23.373 | 23.373 |
| 05 | 054865 | Seniorpension | Resultat | | | | 26.178 | | 26.178 |
| 05 | 054866 | Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 1 | Drift | 1 | 2 | Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering | 460 | 460 |
| 05 | 054866 | Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 1 | Drift | 1 | 3 | Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering | 985 | 985 |
| 05 | 054866 | Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 1 | Drift | 1 | 4 | Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering | 144.366 | 144.366 |
| 05 | 054866 | Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | Resultat | | | | 145.811 | | 145.811 |
| 05 | 054867 | Personlige tillæg m.v. | 1 | Drift | 1 | 3 | Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. | 51 | 51 |
| 05 | 054867 | Personlige tillæg m.v. | 1 | Drift | 1 | 4 | Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, p | 738 | 738 |
| 05 | 054867 | Personlige tillæg m.v. | 1 | Drift | 1 | 5 | Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) | 2.524 | 2.524 |
| 05 | 054867 | Personlige tillæg m.v. | 1 | Drift | 1 | 6 | Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) | 847 | 847 |
| 05 | 054867 | Personlige tillæg m.v. | 1 | Drift | 1 | 7 | Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) | 14 | 14 |
| 05 | 054867 | Personlige tillæg m.v. | 1 | Drift | 1 | 8 | Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) | 2.211 | 2.211 |
| 05 | 054867 | Personlige tillæg m.v. | 1 | Drift | 1 | 9 | Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1) | 1.316 | 1.316 |
| 05 | 054867 | Personlige tillæg m.v. | 1 | Drift | 1 | 10 | Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. | 843 | 843 |
| 05 | 054867 | Personlige tillæg m.v. | 1 | Drift | 1 | 12 | Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18) | 420 | 420 |
| 05 | 054867 | Personlige tillæg m.v. | 1 | Drift | 1 | 13 | Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. | 272 | 272 |
| 05 | 054867 | Personlige tillæg m.v. | 1 | Drift | 1 | 14 | Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14a (§ 18) | 248 | 248 |
| 05 | 054867 | Personlige tillæg m.v. | 2 | Statsrefusion | 1 | 4 | Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg | -4.607 | -4.607 |
| 05 | 054867 | Personlige tillæg m.v. | Resultat | | | | 9.484 | -4.607 | 4.877 |
| 05 | 054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 1 | Drift | 1 | 1 | Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med | 4.250 | 4.250 |
| 05 | 054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 1 | Drift | 1 | 2 | Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. | 730 | 730 |
| 05 | 054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 1 | Drift | 1 | 3 | Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med | 10.577 | 10.577 |
| 05 | 054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 1 | Drift | 1 | 4 | Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. | 1.603 | 1.603 |
| 05 | 054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 1 | Drift | 1 | 5 | Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt | 49.512 | 49.512 |
| 05 | 054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 1 | Drift | 1 | 6 | Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt | 3.510 | 3.510 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----|----------|--|------|---------------|----------|--|---------|---------|---------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hk. | Funktion | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 05 | 054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | | | Resultat | 70.182 | | 70.182 | |
| 05 | 055771 | Sygedagpenge | 1 | Drift | 1 13 | Sygedagpenge | 85.884 | 85.884 | |
| 05 | 055771 | Sygedagpenge | 1 | Drift | 1 90 | Regresindtægter vedrørende sygedagpenge | 184 | -1.147 | -963 |
| 05 | 055771 | Sygedagpenge | 2 | Statsrefusion | 1 10 | Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion | | -8.732 | -8.732 |
| 05 | 055771 | Sygedagpenge | 2 | Statsrefusion | 1 11 | Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion | | -11.519 | -11.519 |
| 05 | 055771 | Sygedagpenge | 2 | Statsrefusion | 1 12 | Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion | | -5.021 | -5.021 |
| 05 | 055771 | Sygedagpenge | 2 | Statsrefusion | 1 13 | Refusion af sygedagpenge med 20 pct.refusion | | -6.210 | -6.210 |
| 05 | 055771 | Sygedagpenge | | | Resultat | 86.068 | -32.629 | 53.439 | |
| 05 | 055772 | Sociale formål | 1 | Drift | 1 0 | Sociale formål | -1.789 | | -1.789 |
| 05 | 055772 | Sociale formål | 1 | Drift | 1 4 | Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf | 5 | | 5 |
| 05 | 055772 | Sociale formål | 1 | Drift | 1 6 | Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8 | 1.060 | | 1.060 |
| 05 | 055772 | Sociale formål | 1 | Drift | 1 7 | Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt | 497 | | 497 |
| 05 | 055772 | Sociale formål | 1 | Drift | 1 8 | Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven, pgf. 81 og | 1.479 | -327 | 1.152 |
| 05 | 055772 | Sociale formål | 1 | Drift | 1 9 | Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion | 1.826 | | 1.826 |
| 05 | 055772 | Sociale formål | 1 | Drift | 1 10 | Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove | 725 | | 725 |
| 05 | 055772 | Sociale formål | 1 | Drift | 1 15 | Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør | 10.527 | | 10.527 |
| 05 | 055772 | Sociale formål | 1 | Drift | 1 17 | Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansie | 10 | | 10 |
| 05 | 055772 | Sociale formål | 1 | Drift | 1 18 | Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a) | 12 | | 12 |
| 05 | 055772 | Sociale formål | 1 | Drift | 1 90 | Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re | 336 | | 336 |
| 05 | 055772 | Sociale formål | 1 | Drift | 1 91 | Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 p | 452 | | 452 |
| 05 | 055772 | Sociale formål | 1 | Drift | 1 94 | Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige a | 75 | | 75 |
| 05 | 055772 | Sociale formål | 2 | Statsrefusion | 1 2 | Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00 | | -7.965 | -7.965 |
| 05 | 055772 | Sociale formål | 2 | Statsrefusion | 1 4 | Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler m | | -799 | -799 |
| 05 | 055772 | Sociale formål | | | Resultat | 15.215 | -9.091 | 6.124 | |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 1 | Drift | 1 0 | Kontant- og uddannelseshjælp | 2.961 | | 2.961 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 1 | Drift | 1 7 | Kontanthjælp | 49.973 | | 49.973 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 1 | Drift | 1 8 | Uddannelseshjælp | 14.319 | | 14.319 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 1 | Drift | 1 11 | Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering | 909 | | 909 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 1 | Drift | 1 17 | Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (| 48 | | 48 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 1 | Drift | 1 101 | Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering | 39 | | 39 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 1 | Drift | 1 102 | Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering | 15 | | 15 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 1 | Drift | 1 103 | Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering | 968 | | 968 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 2 | Statsrefusion | 1 5 | Refusion af kontanthjælp med 80 pct.refusion | | -1.153 | -1.153 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 2 | Statsrefusion | 1 6 | Refusion af kontanthjælp med 40 pct.refusion | | -1.483 | -1.483 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 2 | Statsrefusion | 1 7 | Refusion af kontanthjælp med 30 pct.refusion | | -1.090 | -1.090 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 | |
|-----|----------|--|----------|---------------|------------|-------------|--|--------|---------|--------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto | |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Hk. | Funktion | | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 2 | Statsrefusion | 1 | 8 | Refusion af kontanthjælp med 20 pct.refusion | | -8.239 | -8.239 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 2 | Statsrefusion | 1 | 9 | Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion | | -710 | -710 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 2 | Statsrefusion | 1 | 10 | Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion | | -949 | -949 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 2 | Statsrefusion | 1 | 11 | Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion | | -489 | -489 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 2 | Statsrefusion | 1 | 12 | Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion | | -1.886 | -1.886 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 2 | Statsrefusion | 1 | 22 | Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri | | -5 | -5 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 2 | Statsrefusion | 1 | 24 | Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri | | -12 | -12 |
| 05 | 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | Resultat | | | | | 69.232 | -16.016 | 53.216 |
| 05 | 055776 | Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 1 | Drift | 1 | 1 | Tilskud til lejere | 15.600 | | 15.600 |
| 05 | 055776 | Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 1 | Drift | 1 | 2 | Lån til lejere af én og tofamilie- huse | 50 | | 50 |
| 05 | 055776 | Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 1 | Drift | 1 | 3 | Tilskud og lån til andelshavere m. fl. | 1.200 | | 1.200 |
| 05 | 055776 | Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 1 | Drift | 1 | 5 | Tilskud til lejebetaling i ældreboliger | 4.000 | | 4.000 |
| 05 | 055776 | Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | Resultat | | | | | 20.850 | | 20.850 |
| 05 | 055777 | Boligsikring - kommunal medfinansiering | 1 | Drift | 1 | 5 | Boligsikring som tilskud | 6.000 | | 6.000 |
| 05 | 055777 | Boligsikring - kommunal medfinansiering | 1 | Drift | 1 | 6 | Almindelig boligsikring | 11.044 | | 11.044 |
| 05 | 055777 | Boligsikring - kommunal medfinansiering | Resultat | | | | | 17.044 | | 17.044 |
| 05 | 055778 | Dagpenge til forsikrede ledige | 1 | Drift | 1 | 12 | Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering | 1.653 | | 1.653 |
| 05 | 055778 | Dagpenge til forsikrede ledige | 1 | Drift | 1 | 13 | Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering | 15.168 | | 15.168 |
| 05 | 055778 | Dagpenge til forsikrede ledige | 1 | Drift | 1 | 14 | Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering | 10.967 | | 10.967 |
| 05 | 055778 | Dagpenge til forsikrede ledige | 1 | Drift | 1 | 15 | Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering | 25.741 | | 25.741 |
| 05 | 055778 | Dagpenge til forsikrede ledige | Resultat | | | | | 53.529 | | 53.529 |
| 05 | 055880 | Revalidering | 1 | Drift | 1 | 14 | Revalideringsydelse | 6.004 | | 6.004 |
| 05 | 055880 | Revalidering | 2 | Statsrefusion | 1 | 2 | Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093 | | -145 | -145 |
| 05 | 055880 | Revalidering | 2 | Statsrefusion | 1 | 13 | Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion | | -1.126 | -1.126 |
| 05 | 055880 | Revalidering | Resultat | | | | | 6.004 | -1.271 | 4.733 |
| 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 | 100 | | 100 |
| 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 | 595 | | 595 |
| 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 | 9.715 | | 9.715 |
| 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 | 12.442 | | 12.442 |
| 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 l | 61.008 | | 61.008 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 | |
|-----|----------|--|----------|---------------|------------|-------------|---|---------|---------|--------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto | |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Hk. | Funktion | | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 05 | 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | 1 | Drift | 1 | 118 | Fleksbidrag fra staten | -6.959 | -6.959 | |
| 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, | -358 | -358 | |
| 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 | -14.402 | -14.402 | |
| 05 | 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | 2 | Statsrefusion | 1 | 14 | Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob | -38 | -38 | |
| 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 | -277 | -277 | |
| 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 | -11.998 | -11.998 | |
| 05 | 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | Resultat | | | | | 83.860 | -34.032 | 49.828 |
| 05 | 055882 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 1 | Drift | 1 | 103 | Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb | 15.320 | | 15.320 |
| 05 | 055882 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 1 | Drift | 1 | 104 | Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | 11.329 | | 11.329 |
| 05 | 055882 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 2 | Statsrefusion | 1 | 2 | Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på grp. 092 | -7 | -7 | |
| 05 | 055882 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 2 | Statsrefusion | 1 | 7 | Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med | -3.002 | -3.002 | |
| 05 | 055882 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 2 | Statsrefusion | 1 | 10 | Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | -503 | -503 | |
| 05 | 055882 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 2 | Statsrefusion | 1 | 11 | Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | -1.842 | -1.842 | |
| 05 | 055882 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | Resultat | | | | | 26.649 | -5.354 | 21.295 |
| 05 | 055883 | Ledighedsydelse | 1 | Drift | 1 | 1 | Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans | 16.606 | | 16.606 |
| 05 | 055883 | Ledighedsydelse | 1 | Drift | 1 | 4 | Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i l | 1.457 | | 1.457 |
| 05 | 055883 | Ledighedsydelse | 1 | Drift | 1 | 5 | Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. ref | 130 | | 130 |
| 05 | 055883 | Ledighedsydelse | 1 | Drift | 1 | 6 | Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 | 2.118 | | 2.118 |
| 05 | 055883 | Ledighedsydelse | 1 | Drift | 1 | 7 | Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi | 1.541 | | 1.541 |
| 05 | 055883 | Ledighedsydelse | 1 | Drift | 1 | 8 | Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi | 317 | | 317 |
| 05 | 055883 | Ledighedsydelse | 2 | Statsrefusion | 1 | 1 | Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus g | -162 | -162 | |
| 05 | 055883 | Ledighedsydelse | 2 | Statsrefusion | 1 | 2 | Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusio | -1.574 | -1.574 | |
| 05 | 055883 | Ledighedsydelse | 2 | Statsrefusion | 1 | 9 | Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion | -3.321 | -3.321 | |
| 05 | 055883 | Ledighedsydelse | Resultat | | | | | 22.169 | -5.057 | 17.112 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 0 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1.488 | -267 | 1.221 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 93 | Afløb, ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 | 2.871 | | 2.871 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 94 | Afløb, ressourceforløb, førtidspensionister, driftsudgifter | 4 | | 4 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 95 | Afløb, ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lo | 946 | | 946 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 96 | Afløb, ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i | 82 | | 82 |

| | | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----|----------|--|----------|---------------|------------|-----|---|--------|-------|--------|
| | | | | | | | U/I | U | I | Netto |
| | | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hk. | Funktion | | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 97 | Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pc | 1.040 | | 1.040 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 98 | Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en akt | 202 | | 202 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 100 | Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov | 79 | | 79 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 101 | Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o | 4.546 | | 4.546 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 102 | Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift | 3.105 | | 3.105 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 103 | Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtg | 194 | | 194 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 104 | Revalidender/forrevalidender (§6, nr. 10), driftsudgifter ve | 1.636 | | 1.636 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 105 | Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter | 670 | | 670 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 106 | Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f | 1.845 | | 1.845 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 109 | Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusi | 6.541 | | 6.541 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 110 | Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet udda | 1.156 | | 1.156 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 1 | Drift | 1 | 111 | Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re | 2.892 | | 2.892 |
| 05 | 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | Resultat | | | | | 29.297 | -267 | 29.030 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 1 | Drift | 1 | 108 | Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sel | 1.336 | | 1.336 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 1 | Drift | 1 | 109 | Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere | 110 | | 110 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 1 | Drift | 1 | 110 | Løntilskud under jobafklaringsforløb | 163 | | 163 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 1 | Drift | 1 | 111 | Løntilskud under ressourceforløb | 404 | | 404 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 1 | Drift | 1 | 112 | Løntilskud vedr. revalidender | 584 | | 584 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 1 | Drift | 1 | 114 | Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejds | 1.864 | | 1.864 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 1 | Drift | 1 | 115 | Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbe | 1.011 | | 1.011 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 2 | Statsrefusion | 1 | 6 | Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo | | -62 | -62 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 2 | Statsrefusion | 1 | 7 | Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo | | -229 | -229 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 2 | Statsrefusion | 1 | 13 | Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 40 pct. | | -2 | -2 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 2 | Statsrefusion | 1 | 14 | Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 30 pct. | | -7 | -7 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 2 | Statsrefusion | 1 | 15 | Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct. | | -26 | -26 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 2 | Statsrefusion | 1 | 19 | Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. ref | | -83 | -83 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 2 | Statsrefusion | 1 | 23 | Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusi | | -293 | -293 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 2 | Statsrefusion | 1 | 30 | Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r | | -181 | -181 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 2 | Statsrefusion | 1 | 31 | Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r | | -252 | -252 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 | |
|-----|----------|---|----------|---------------|---|-------------|---|--------|--------|--------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto | |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Hk. | Funktion | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | | |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 2 | Statsrefusion | 1 | 34 | Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r | | -101 | -101 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 2 | Statsrefusion | 1 | 35 | Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r | | -135 | -135 |
| 05 | 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | Resultat | | | | 5.472 | -1.371 | 4.101 | |
| 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 | 732 | | 732 |
| 05 | 056895 | Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl | 1 | Drift | 1 | 4 | Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørge | 401 | | 401 |
| 05 | 056895 | Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl | Resultat | | | | 1.133 | | 1.133 | |
| 05 | 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | 1 | Drift | 1 | 1 | Løn til personer i seniorjob | 2.600 | 1.016 | 3.616 |
| 05 | 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | 2 | Statsrefusion | 1 | 2 | Tilskud til kommunale seniorjobs | | -1.682 | -1.682 |
| 05 | 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | Resultat | | | | 2.600 | -666 | 1.934 | |
| 05 | 056898 | Beskæftigelsesordninger | 1 | Drift | 1 | 0 | Beskæftigelsesordninger | 351 | | 351 |
| 05 | 056898 | Beskæftigelsesordninger | 1 | Drift | 1 | 100 | Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede kurser m | 120 | | 120 |
| 05 | 056898 | Beskæftigelsesordninger | 1 | Drift | 1 | 102 | Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en | 1.853 | | 1.853 |
| 05 | 056898 | Beskæftigelsesordninger | 1 | Drift | 1 | 105 | Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en | 483 | | 483 |
| 05 | 056898 | Beskæftigelsesordninger | 1 | Drift | 1 | 106 | Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og i | 580 | | 580 |
| 05 | 056898 | Beskæftigelsesordninger | 1 | Drift | 1 | 107 | Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv besk | 125 | | 125 |
| 05 | 056898 | Beskæftigelsesordninger | 1 | Drift | 1 | 108 | Befordringsgodtgørelse efter § 175 ilov om en aktiv beskæfti | 149 | | 149 |
| 05 | 056898 | Beskæftigelsesordninger | 1 | Drift | 1 | 109 | Befordringsgodtgørelse efter § 175 ilov om en aktiv beskæfti | 10 | | 10 |
| 05 | 056898 | Beskæftigelsesordninger | 1 | Drift | 1 | 110 | Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me | 102 | | 102 |
| 05 | 056898 | Beskæftigelsesordninger | 1 | Drift | 1 | 111 | Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. | 2.021 | | 2.021 |
| 05 | 056898 | Beskæftigelsesordninger | 1 | Drift | 1 | 112 | Personlig assistance til handicappede under efter- og videre | 620 | | 620 |
| 05 | 056898 | Beskæftigelsesordninger | 2 | Statsrefusion | 1 | 10 | Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion /g | | -1.040 | -1.040 |
| 05 | 056898 | Beskæftigelsesordninger | 2 | Statsrefusion | 1 | 11 | Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgøre | | -223 | -223 |
| 05 | 056898 | Beskæftigelsesordninger | 2 | Statsrefusion | 1 | 12 | Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. re | | -1.372 | -1.372 |
| 05 | 056898 | Beskæftigelsesordninger | Resultat | | | | 6.414 | -2.635 | 3.779 | |
| 05 | 057299 | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1 | Drift | 1 | 0 | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 6.118 | | 6.118 |
| 05 | 057299 | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1 | Drift | 1 | 3 | Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og | 549 | | 549 |
| 05 | 057299 | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1 | Drift | 2 | 2 | Udgifter til husly (servicelovens § 80) | 276 | | 276 |
| 05 | 057299 | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1 | Drift | 2 | 3 | Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og | 34 | | 34 |
| 05 | 057299 | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | Resultat | | | | 6.977 | | 6.977 | |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----|----------|--|----------|-------|------------|--|---------|---------|---------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hk. | Funktion | | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK |
| 06 | 064240 | Fælles formål | 1 | Drift | | Fælles formål | 112 | | 112 |
| 06 | 064240 | Fælles formål | Resultat | | | | 112 | | 112 |
| 06 | 064241 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 1 | Drift | 1 0 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 6.971 | | 6.971 |
| 06 | 064241 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | Resultat | | | | 6.971 | | 6.971 |
| 06 | 064242 | Kommissioner, råd og nævn | 1 | Drift | 1 0 | Kommissioner, råd og nævn | 777 | | 777 |
| 06 | 064242 | Kommissioner, råd og nævn | Resultat | | | | 777 | | 777 |
| 06 | 064243 | Valg m.v. | 1 | Drift | 1 0 | Valg m.v. | 1.275 | | 1.275 |
| 06 | 064243 | Valg m.v. | 1 | Drift | 1 1 | Fælles formål | 231 | | 231 |
| 06 | 064243 | Valg m.v. | 1 | Drift | 1 2 | Folketingsvalg | | | 0 |
| 06 | 064243 | Valg m.v. | 1 | Drift | 1 3 | Kommunal- og regionalvalg | | | 0 |
| 06 | 064243 | Valg m.v. | Resultat | | | | 1.506 | | 1.506 |
| 06 | 064550 | Administrationsbygninger | 1 | Drift | 1 0 | Administrationsbygninger | 5.916 | | 5.916 |
| 06 | 064550 | Administrationsbygninger | Resultat | | | | 5.916 | | 5.916 |
| 06 | 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 1 | Drift | 1 1 | Myndighedsudøvelse | 60.918 | | 60.918 |
| 06 | 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 1 | Drift | 1 2 | Øvrig administration | 103.212 | -12.097 | 91.115 |
| 06 | 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 1 | Drift | 1 90 | Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne | | -3.434 | -3.434 |
| 06 | 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 3 | Anlæg | 1 0 | Sekretariat og forvaltninger | 2.638 | | 2.638 |
| 06 | 064551 | Sekretariat og forvaltninger | Resultat | | | | 166.768 | -15.531 | 151.237 |
| 06 | 064552 | Fælles IT og telefoni | 1 | Drift | 1 0 | Fælles IT og telefoni | 42.358 | | 42.358 |
| 06 | 064552 | Fælles IT og telefoni | Resultat | | | | 42.358 | | 42.358 |
| 06 | 064553 | Jobcentre | 1 | Drift | 1 0 | Jobcentre | 34.589 | 0 | 34.589 |
| 06 | 064553 | Jobcentre | Resultat | | | | 34.589 | 0 | 34.589 |
| 06 | 064556 | Byggesagsbehandling | 1 | Drift | 1 0 | Byggesagsbehandling | | -444 | -444 |
| 06 | 064556 | Byggesagsbehandling | Resultat | | | | | -444 | -444 |
| 06 | 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | 1 | Drift | 1 0 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | 3.765 | | 3.765 |
| 06 | 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | Resultat | | | | 3.765 | | 3.765 |
| 06 | 064558 | Det specialiserede børneområde | 1 | Drift | 1 0 | Det specialiserede børneområde | 2.227 | | 2.227 |
| 06 | 064558 | Det specialiserede børneområde | Resultat | | | | 2.227 | | 2.227 |
| 06 | 064559 | Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio | 1 | Drift | 1 1 | Udbetaling Danmark | 6.968 | | 6.968 |
| 06 | 064559 | Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio | 1 | Drift | 1 2 | Seniorpensionsenheden | 295 | | 295 |
| 06 | 064559 | Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio | Resultat | | | | 7.263 | | 7.263 |
| 06 | 064867 | Vejledning og Erhvervsudvikling | 1 | Drift | 1 0 | Vejledning og Erhvervsudvikling | 173 | | 173 |
| 06 | 064867 | Vejledning og Erhvervsudvikling | 1 | Drift | 1 1 | Erhvervshuse | 1.052 | | 1.052 |
| 06 | 064867 | Vejledning og Erhvervsudvikling | Resultat | | | | 1.225 | | 1.225 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 | | |
|-----|----------|---------------------------|----------|------------|---|-------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto | | |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| Hk. | Funktion | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | | | |
| 06 | 065270 | Løn- og barselspuljer | 1 | Drift | 1 | 0 | Løn- og barselspuljer | 8.838 | | 8.838 | |
| 06 | 065270 | Løn- og barselspuljer | Resultat | | | | | | 8.838 | | 8.838 |
| 06 | 065272 | Tjenestemandspension | 1 | Drift | 1 | 0 | Tjenestemandspension | 41.156 | | 41.156 | |
| 06 | 065272 | Tjenestemandspension | 1 | Drift | 1 | 1 | Udbetaling af tjenestemandspensionerkommunale forsyningsvirk | 288 | | 288 | |
| 06 | 065272 | Tjenestemandspension | Resultat | | | | | | 41.444 | | 41.444 |
| 06 | 065274 | Interne forsikringspuljer | 1 | Drift | 1 | 0 | Interne forsikringspuljer | 8.840 | | 8.840 | |
| 06 | 065274 | Interne forsikringspuljer | Resultat | | | | | | 8.840 | | 8.840 |
| 06 | 065276 | Generelle reserver | 1 | Drift | 1 | 0 | Generelle reserver | 18.276 | | 18.276 | |
| 06 | 065276 | Generelle reserver | Resultat | | | | | | 18.276 | | 18.276 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----|----------|--|----------|--------------|------------|--|---------|----------|----------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hk. | Funktion | | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK |
| 07 | 072205 | Indskud i pengeinstitutter m.v. | 4 | Renter | 1 0 | Indskud i pengeinstitutter m.v. | 450 | | 450 |
| 07 | 072205 | Indskud i pengeinstitutter m.v. | Resultat | | | | 450 | | 450 |
| 07 | 072208 | Realkreditobligationer | 4 | Renter | 1 0 | Realkreditobligationer | | -100 | -100 |
| 07 | 072208 | Realkreditobligationer | Resultat | | | | | -100 | -100 |
| 07 | 072814 | Tilgodehavender i betalingskontrol | 4 | Renter | 1 0 | Tilgodehavender i betalingskontrol | 50 | -570 | -520 |
| 07 | 072814 | Tilgodehavender i betalingskontrol | Resultat | | | | 50 | -570 | -520 |
| 07 | 073223 | Udlån til beboerindskud | 4 | Renter | 1 0 | Udlån til beboerindskud | | -25 | -25 |
| 07 | 073223 | Udlån til beboerindskud | Resultat | | | | | -25 | -25 |
| 07 | 073225 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 4 | Renter | 1 0 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | | -600 | -600 |
| 07 | 073225 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | Resultat | | | | | -600 | -600 |
| 07 | 073534 | Vandforsyning | 4 | Renter | 1 0 | Vandforsyning | 44 | | 44 |
| 07 | 073534 | Vandforsyning | Resultat | | | | 44 | | 44 |
| 07 | 073535 | Andre forsyningsvirksomheder | 4 | Renter | 1 1 | Ordninger for restaffald | 30 | | 30 |
| 07 | 073535 | Andre forsyningsvirksomheder | Resultat | | | | 30 | | 30 |
| 07 | 075256 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 4 | Renter | 1 0 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 200 | | 200 |
| 07 | 075256 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | Resultat | | | | 200 | | 200 |
| 07 | 075570 | Kommunekreditforeningen | 4 | Renter | 1 0 | Kommunekreditforeningen | 10.828 | | 10.828 |
| 07 | 075570 | Kommunekreditforeningen | 4 | Renter | 1 1 | Kommunale ældreboliger | 4.159 | | 4.159 |
| 07 | 075570 | Kommunekreditforeningen | Resultat | | | | 14.987 | | 14.987 |
| 07 | 075879 | Garantiprovision | 4 | Renter | 1 0 | Garantiprovision | -1.164 | | -1.164 |
| 07 | 075879 | Garantiprovision | Resultat | | | | -1.164 | | -1.164 |
| 07 | 076280 | Udligning og generelle tilskud | 7 | Finansiering | 1 1 | Kommunal udligning | | -573.912 | -573.912 |
| 07 | 076280 | Udligning og generelle tilskud | 7 | Finansiering | 1 2 | Statstilskud til kommuner | | -368.595 | -368.595 |
| 07 | 076280 | Udligning og generelle tilskud | 7 | Finansiering | 1 10 | Udligning af selskabskat | -24.036 | | -24.036 |
| 07 | 076280 | Udligning og generelle tilskud | 7 | Finansiering | 1 11 | Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme | | -240 | -240 |
| 07 | 076280 | Udligning og generelle tilskud | Resultat | | | | -24.036 | -942.747 | -966.783 |
| 07 | 076281 | Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 7 | Finansiering | 1 1 | Udligning vedrørende udlændinge | | -15.244 | -15.244 |
| 07 | 076281 | Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | Resultat | | | | | -15.244 | -15.244 |
| 07 | 076282 | Kommunale bidrag til regionerne | 7 | Finansiering | 1 2 | Kommunalt udviklingsbidrag | 3.349 | | 3.349 |
| 07 | 076282 | Kommunale bidrag til regionerne | Resultat | | | | 3.349 | | 3.349 |
| 07 | 076286 | Særlige tilskud | 7 | Finansiering | 1 1 | Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner | | -15.000 | -15.000 |
| 07 | 076286 | Særlige tilskud | 7 | Finansiering | 1 13 | Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud | | -2.856 | -2.856 |
| 07 | 076286 | Særlige tilskud | 7 | Finansiering | 1 14 | Tilskud til et generelt løft af ældreplejen | | -3.409 | -3.409 |
| 07 | 076286 | Særlige tilskud | 7 | Finansiering | 1 15 | Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen | | -4.568 | -4.568 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----|----------|---------------------------------------|------|--------------|------|--|-------|------------|------------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hk. | Funktion | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 07 | 076286 | Særlige tilskud | 7 | Finansiering | 1 19 | Finansieringstilskud | | -24.972 | -24.972 |
| 07 | 076286 | Særlige tilskud | 7 | Finansiering | 1 25 | Tilskud til værdig ældrepleje | | -4.788 | -4.788 |
| 07 | 076286 | Særlige tilskud | 7 | Finansiering | 1 26 | Tilskud til bekæmpelse af ensomhed | | -456 | -456 |
| 07 | 076286 | Særlige tilskud | 7 | Finansiering | 1 28 | Tilskud til udsatte hovedstadskommuner | | -29.400 | -29.400 |
| 07 | 076286 | Særlige tilskud | | | | Resultat | 0 | -85.449 | -85.449 |
| 07 | 076587 | Refusion af købsmoms | 7 | Finansiering | 1 4 | Tilbagebetaling af refusion af købsmoms | 380 | | 380 |
| 07 | 076587 | Refusion af købsmoms | | | | Resultat | 380 | | 380 |
| 07 | 076890 | Kommunal indkomstskat | 7 | Finansiering | 1 1 | Forskudsbetaling af kommunal indkomstskat | | -1.281.572 | -1.281.572 |
| 07 | 076890 | Kommunal indkomstskat | 7 | Finansiering | 1 6 | Afregning vedrørende det skrå skatteloft | 2.289 | | 2.289 |
| 07 | 076890 | Kommunal indkomstskat | | | | Resultat | 2.289 | -1.281.572 | -1.279.283 |
| 07 | 076892 | Selskabsskat | 7 | Finansiering | 1 1 | Afregning af selskabsskat m.v. | | -18.720 | -18.720 |
| 07 | 076892 | Selskabsskat | | | | Resultat | | -18.720 | -18.720 |
| 07 | 076893 | Anden skat på lignet visse indkomster | 7 | Finansiering | 1 2 | Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven | | -539 | -539 |
| 07 | 076893 | Anden skat på lignet visse indkomster | 7 | Finansiering | 1 4 | Kommunens andel af skat af dødsboer | | -278 | -278 |
| 07 | 076893 | Anden skat på lignet visse indkomster | | | | Resultat | | -817 | -817 |
| 07 | 076894 | Grundskyld | 7 | Finansiering | 1 1 | Grundskyld | | -234.923 | -234.923 |
| 07 | 076894 | Grundskyld | | | | Resultat | | -234.923 | -234.923 |
| 07 | 076895 | Anden skat på fast ejendom | 7 | Finansiering | 1 1 | Dækningsafgift af offentlige ejendomme | | -1.567 | -1.567 |
| 07 | 076895 | Anden skat på fast ejendom | 7 | Finansiering | 1 3 | Dækningsafgift af forretningsjendommers grundværdi | | -38.606 | -38.606 |
| 07 | 076895 | Anden skat på fast ejendom | | | | Resultat | | -40.173 | -40.173 |

| | | | | | | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 | |
|-----------------|----------|---|----------|----------------------|------------|-------------|---|------------|---------|---------|
| | | | | | | U/I | U | I | Netto | |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Hk. | Funktion | | Dranst | Ejf. | Gruppering | | DKK | DKK | DKK | |
| 08 | 082201 | Kontante beholdninger | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 0 | Kontante beholdninger | 0 | -56.753 | -56.753 |
| 08 | 082201 | Kontante beholdninger | Resultat | | | | | 0 | -56.753 | -56.753 |
| 08 | 082815 | Andre tilgodehavender | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 0 | Andre tilgodehavender | -20.087 | | -20.087 |
| 08 | 082815 | Andre tilgodehavender | Resultat | | | | | -20.087 | | -20.087 |
| 08 | 083221 | Aktier og andelsbeviser m.v. | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 0 | Aktier og andelsbeviser m.v. | 786 | | 786 |
| 08 | 083221 | Aktier og andelsbeviser m.v. | Resultat | | | | | 786 | | 786 |
| 08 | 083223 | Udlån til beboerindskud | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 0 | Udlån til beboerindskud | 250 | | 250 |
| 08 | 083223 | Udlån til beboerindskud | Resultat | | | | | 250 | | 250 |
| 08 | 083224 | Indskud i Landsbyggefonden m.v. | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 3 | Driftsstøttelån | 3.073 | | 3.073 |
| 08 | 083224 | Indskud i Landsbyggefonden m.v. | Resultat | | | | | 3.073 | | 3.073 |
| 08 | 083225 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 2 | Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundsky | 4.000 | | 4.000 |
| 08 | 083225 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | Resultat | | | | | 4.000 | | 4.000 |
| 08 | 083227 | Deponerede beløb for lån m.v. | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 0 | Deponerede beløb for lån m.v. | -350 | | -350 |
| 08 | 083227 | Deponerede beløb for lån m.v. | Resultat | | | | | -350 | | -350 |
| 08 | 085152 | Anden gæld | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 97 | Refusion af ATP-bidrag | | -3.376 | -3.376 |
| 08 | 085152 | Anden gæld | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 100 | ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp | 664 | | 664 |
| 08 | 085152 | Anden gæld | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 101 | ATP-bidrag sygedagpenge | 1.379 | | 1.379 |
| 08 | 085152 | Anden gæld | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 116 | ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse | 230 | | 230 |
| 08 | 085152 | Anden gæld | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 117 | ATP-bidrag til fleksjobansatte | 731 | | 731 |
| 08 | 085152 | Anden gæld | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 118 | ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse ressourceforløb | 237 | | 237 |
| 08 | 085152 | Anden gæld | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 119 | ATP-bidrag til ressourceforløbs- ydelse i jobafklaringsforløb | 135 | | 135 |
| 08 | 085152 | Anden gæld | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 126 | Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg | -8.000 | | -8.000 |
| 08 | 085152 | Anden gæld | Resultat | | | | | -4.624 | -3.376 | -8.000 |
| 08 | 085253 | Kirkelige skatter og afgifter | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 1 | Forskudsbeløb af kirkeskat | -23.159 | | -23.159 |
| 08 | 085253 | Kirkelige skatter og afgifter | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 13 | Landskirkeskat | 4.404 | | 4.404 |
| 08 | 085253 | Kirkelige skatter og afgifter | 5 | Balanceforskydninger | 1 | 14 | Lokale kirkelige kasser | 18.755 | | 18.755 |
| 08 | 085253 | Kirkelige skatter og afgifter | Resultat | | | | | 0 | | 0 |
| 08 | 085570 | Kommunekreditforeningen | 6 | Afdrag på lån og lea | 1 | 0 | Kommunekreditforeningen | 52.839 | | 52.839 |
| 08 | 085570 | Kommunekreditforeningen | 7 | Finansiering | 1 | 0 | Kommunekreditforeningen | | -60.925 | -60.925 |
| 08 | 085570 | Kommunekreditforeningen | Resultat | | | | | 52.839 | -60.925 | -8.086 |
| Samlet resultat | | | | | | | 3.405.196 | -3.405.196 | 0 | |

Tabel 4 Pengeposer, udvalg og bevillingstype

I den følgende tabel vises kommunens budget 2024 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.

Omlacering 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 omlacering mellem pengeposer gælder:

- Omlaceringen er godkendt af den bevillingsansvarlige for områdebevillingen (afdelingschef og områdedirektør).
- Omlaceringen 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.
- Omlaceringen er i overensstemmelse med vedtagne ressourcetildelingsmodeller (fx til skoler og daginstitutioner), som fremgår af områdebevillingen.
- Omlaceringen 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 | 2024 Udgift (1.000 kr.) | 2024 Indtægt (1.000 kr.) | 2024 Netto (1.000 kr.) |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 201030 | Miljøtilsyn, virksomheder | MBU - serviceramme | 1.127 | -99 | 1.028 |
| 201040 | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn | MBU - serviceramme | 497 | | 497 |
| 201050 | Miljøpolitiske tiltag | MBU - serviceramme | 515 | | 515 |
| 201055 | Skadedyrsbekæmpelse | MBU - serviceramme | 805 | -949 | -144 |
| 201060 | Administrationsvederlag | MBU - serviceramme | | -444 | -444 |
| 201075 | Redningsberedskab | ØU - servicerammen | 7.503 | | 7.503 |
| 201085 | GIS | MBU - serviceramme | 792 | -29 | 763 |
| 202510 | Vallensbæk mose grønt område | MBU - serviceramme | 2.428 | -1.490 | 938 |
| 203010 | Varmeforsyning | MBU - udenfor serviceramme | 152.193 | -178.668 | -26.475 |
| 203011 | Tilslutningsanlægsordning (TAO) | MBU - udenfor serviceramme | 2.110 | -5.162 | -3.052 |
| 203015 | REWARDING-heat | MBU - udenfor serviceramme | | -3.057 | -3.057 |
| 203030 | Kommunale tømningssordninger | MBU - udenfor serviceramme | 11 | -11 | 0 |
| 203150 | Renovation | MBU - udenfor serviceramme | 44.286 | -42.582 | 1.704 |
| 203210 | Udebelysning | MBU - serviceramme | 9.707 | -2.111 | 7.596 |
| 204040 | Skatter, afgifter og forsikringer | MBU - serviceramme | 54.465 | -485 | 53.980 |
| 204050 | Lejeindtægter | MBU - serviceramme | | -8.349 | -8.349 |
| 204060 | Falckabonement | MBU - serviceramme | 179 | | 179 |
| 204070 | Diverse forsikringer | MBU - serviceramme | 1.209 | | 1.209 |
| 205010 | Risikostyring | MBU - serviceramme | 1.778 | | 1.778 |
| 205020 | Bygningsvedligeholdelse | MBU - serviceramme | 41.326 | | 41.326 |
| 205022 | Planlagt vedligeholdelse | MBU - serviceramme | 9.387 | | 9.387 |
| 205023 | Akut vedligeholdelsesramme | MBU - serviceramme | 7.421 | | 7.421 |
| 205030 | Inventar - Rådhuset | MBU - serviceramme | 653 | | 653 |
| 206010 | Vej, park og vandløb | MBU - serviceramme | 9.836 | -249 | 9.587 |
| 206020 | Kollektiv trafik | MBU - serviceramme | 17.159 | | 17.159 |
| 207010 | Rengøring | MBU - serviceramme | 28.078 | -1.349 | 26.729 |
| 207020 | Vagt og betjente | MBU - serviceramme | 8.547 | | 8.547 |
| 207040 | Trykkeri, drift | MBU - serviceramme | 726 | | 726 |
| 207045 | Kontorhold - Rådhuset | MBU - serviceramme | 889 | | 889 |
| 207050 | Kantinedrift | MBU - serviceramme | 2.679 | -1.810 | 869 |
| 208010 | Materialegården | MBU - serviceramme | 29.540 | -3.792 | 25.748 |
| 208011 | Vintertjeneste | MBU - serviceramme | 6.289 | | 6.289 |
| 208030 | Straksaktivering | MBU - udenfor serviceramme | 654 | | 654 |
| 208110 | Byudvikling | MBU - serviceramme | 6.251 | | 6.251 |
| 208120 | Erhvervsudvikling | ØU - servicerammen | 1.299 | | 1.299 |
| 208310 | Uddannelse | EBU - servicerammen | 19.048 | | 19.048 |
| 208311 | Skoleydelse FGU mv. | EBU - uden for servicerammen | 2.999 | | 2.999 |
| 208320 | Ydelse og aktivering | EBU - uden for servicerammen | 18.224 | -4.034 | 14.190 |
| 208321 | Fast kontaktperson | EBU - servicerammen | 400 | | 400 |
| 208410 | Integration | ØU - servicerammen | | -659 | -659 |
| 208410 | Integration | ØU - udenfor servicerammen | 12.334 | -7.080 | 5.254 |
| 208410 | Integration | ØU - udenfor servicerammen | 850 | | 850 |
| 208420 | Boligsociale område | ØU - servicerammen | 1.573 | | 1.573 |
| 208421 | Tolkebistand | ØU - udenfor servicerammen | 337 | | 337 |
| 208430 | Lægeerklæringer | ØU - servicerammen | 3.800 | | 3.800 |
| 208440 | Tinglysningsafgift og gebyrer | ØU - servicerammen | 0 | -528 | -528 |
| 208450 | Økonomisk friplads | ØU - servicerammen | 16.417 | | 16.417 |
| 208460 | Boligstøtte m.v. | ØU - udenfor servicerammen | 37.894 | | 37.894 |
| 208461 | Begravelseshjælp og flytteafregning | ØU - servicerammen | 1.239 | | 1.239 |
| 208470 | Enkeltydelse og tillæg | ØU - udenfor servicerammen | 12.547 | -6.266 | 6.281 |
| 208510 | Sygedagpenge | EBU - uden for servicerammen | 86.178 | -32.629 | 53.549 |
| 208515 | Kontant- og uddannelseshjælp | EBU - uden for servicerammen | 57.237 | -12.617 | 44.620 |
| 208520 | A-dagpenge | EBU - uden for servicerammen | 56.404 | -669 | 55.735 |
| 208525 | Revalidering | EBU - uden for servicerammen | 6.588 | -1.245 | 5.343 |
| 208530 | Fleksjob og ledighedsydelse | EBU - uden for servicerammen | 106.029 | -39.026 | 67.003 |
| 208535 | Ressource- og jobafklaringsforløb | EBU - uden for servicerammen | 27.216 | -5.465 | 21.751 |
| 208537 | Førtidspension | EBU - uden for servicerammen | 242.171 | | 242.171 |
| 208540 | Arbejdsmarkedsforanstaltninger | EBU - uden for servicerammen | 31.748 | -3.649 | 28.099 |
| 208541 | Aktivering serviceudgifter | EBU - servicerammen | 1.269 | | 1.269 |
| 208542 | Egne projekter | EBU - servicerammen | 845 | | 845 |
| 208542 | Egne projekter | EBU - uden for servicerammen | -578 | -267 | -845 |
| 239010 | Jobcenter Albertslund løn og drift | ØU - servicerammen | 26.790 | 0 | 26.790 |
| 239020 | Borger- og Ydelsescentret løn og drift | ØU - servicerammen | 20.558 | | 20.558 |
| 239030 | Analyse- & Udviklingscenter | ØU - servicerammen | 2.264 | | 2.264 |
| 239040 | Uddannelse og job - løn og drift | ØU - servicerammen | 4.195 | | 4.195 |
| 259010 | Miljø & Teknik | ØU - servicerammen | 16.647 | | 16.647 |
| 259110 | Adm.udg. overført til forsyn.virksom | ØU - servicerammen | | -3.434 | -3.434 |
| 259210 | Arbejdsskadeområdet | ØU - servicerammen | 8.840 | | 8.840 |
| 409140 | Kriminalitetsforbyggende arbejde | BSU - serviceramme | 3.757 | | 3.757 |

| | | | | | |
|--------|---|----------------------------|---------|---------|---------|
| 411010 | Kulturudvalgets betingede bevillinger | KFU - servicerammen | 452 | | 452 |
| 411020 | Tilskud til kulturelle formål | KFU - servicerammen | 1.606 | | 1.606 |
| 411030 | Musikskolen | KFU - servicerammen | 9.615 | -2.780 | 6.835 |
| 411050 | Musikteatret | KFU - servicerammen | 10.247 | -6.819 | 3.428 |
| 411060 | Biblioteket | KFU - servicerammen | 18.781 | -441 | 18.340 |
| 411070 | Udstillinger og kunstneriske udstillinger | KFU - servicerammen | 277 | | 277 |
| 411080 | Vikingelandsbyen | KFU - servicerammen | 2.033 | -45 | 1.988 |
| 411090 | Kroppedal | KFU - servicerammen | | 837 | 837 |
| 411091 | Forbrændingen | KFU - servicerammen | 1.868 | -653 | 1.215 |
| 411092 | Danmarkshistorien i Vestskoven | KFU - servicerammen | 110 | -91 | 19 |
| 413010 | Lokaler | KFU - servicerammen | | -665 | -665 |
| 413020 | Fritidsakt indenfor folkeopl. loven | KFU - servicerammen | 4.646 | | 4.646 |
| 413030 | Tilskud til idrætsformål | KFU - servicerammen | 793 | | 793 |
| 413035 | Byudvikling | KFU - servicerammen | 528 | | 528 |
| 413050 | Toftegården | KFU - servicerammen | 3.288 | -915 | 2.373 |
| 413060 | Albertslund Ridecenter | KFU - servicerammen | 4.984 | -4.214 | 770 |
| 413070 | Albertslund Idrætsanlæg | KFU - servicerammen | 21.399 | -8.600 | 12.799 |
| 419010 | Kultur og Fritid | ØU - servicerammen | 4.663 | | 4.663 |
| 421010 | Foreninger og klubber | SUS - serviceramme | 838 | 0 | 838 |
| 421020 | Humlehusene | SUS - serviceramme | 41.581 | -2.676 | 38.905 |
| 421025 | Albertshøj Etape 3 | SUS - serviceramme | 22.390 | | 22.390 |
| 421030 | Albertshøj | SUS - serviceramme | 57.948 | -4.619 | 53.329 |
| 421031 | Sundhedshuset | SUS - serviceramme | 815 | -813 | 2 |
| 421040 | Hjemmepleje | SUS - serviceramme | 4.328 | | 4.328 |
| 421041 | Sygeplejen | SUS - serviceramme | 49.434 | | 49.434 |
| 421050 | Rehabilitering | SUS - serviceramme | 11.983 | -584 | 11.399 |
| 421060 | Rekruttering og fastholdelse af Elever | SUS - serviceramme | 14.517 | | 14.517 |
| 421070 | Ældremyndighed | SUS - serviceramme | | -1.329 | -1.329 |
| 421070 | Ældremyndighed | SUS - serviceramme | 80.624 | -8.705 | 71.919 |
| 421075 | Hjælpe midde l visitation | SUS - serviceramme | 27.782 | -1.658 | 26.124 |
| 421080 | Forebyggende team | SUS - serviceramme | 3.673 | | 3.673 |
| 421080 | Forebyggende team | ØU - servicerammen | -39 | | -39 |
| 421090 | Hjælpe midde l center | SUS - serviceramme | 4.163 | -1.538 | 2.625 |
| 422010 | Socialenheden for voksne | SUS - serviceramme | 207.149 | -11.070 | 196.079 |
| 422015 | SDE | SUS - udenfor serviceramme | | -28.221 | -28.221 |
| 422020 | Døgnområdet | SUS - serviceramme | 20.420 | -400 | 20.020 |
| 422030 | Villa Social | SUS - serviceramme | 3.129 | -610 | 2.519 |
| 422031 | Bostøttekorps | SUS - serviceramme | 12.146 | | 12.146 |
| 422032 | Trænings- og aktivitetscenter | SUS - serviceramme | 1.544 | | 1.544 |
| 422040 | Rusmiddelcenter | SUS - serviceramme | 11.513 | -555 | 10.958 |
| 422060 | Specialundervisning og sociale formål | SUS - serviceramme | 725 | -369 | 356 |
| 422060 | Specialundervisning og sociale formål | SUS - serviceramme | 1.955 | | 1.955 |
| 422060 | Specialundervisning og sociale formål | SUS - udenfor serviceramme | 310 | | 310 |
| 422065 | Genoptræning | SUS - serviceramme | 20.395 | -1.996 | 18.399 |
| 422070 | Aktivitetsbestemt medfinansiering | SUS - serviceramme | 117.761 | | 117.761 |
| 422070 | Aktivitetsbestemt medfinansiering | SUS - udenfor serviceramme | 17.300 | | 17.300 |
| 422080 | Fælles udgifter | SUS - serviceramme | 11.924 | | 11.924 |
| 429010 | Stab | SUS - serviceramme | 3.731 | | 3.731 |
| 429010 | Stab | ØU - servicerammen | 7.770 | | 7.770 |
| 429020 | Visitation Myndighed | ØU - servicerammen | 5.430 | | 5.430 |
| 429030 | Socialenhed myndighed | ØU - servicerammen | 7.264 | | 7.264 |
| 429040 | Hjælpe midde l myndighed | ØU - servicerammen | 3.297 | | 3.297 |
| 429050 | Rusmiddel Myndighed | ØU - servicerammen | 535 | | 535 |
| 431010 | Fælles formål | BSU - serviceramme | 621 | | 621 |
| 431020 | Familiehuset | BSU - serviceramme | 13.736 | | 13.736 |
| 431025 | Ungeboligerne på Stationstorvet | BSU - serviceramme | 2.752 | | 2.752 |
| 431030 | Sundhedsplejen | BSU - serviceramme | 9.049 | | 9.049 |
| 431040 | Den sociale døgnvagt | BSU - serviceramme | 500 | -202 | 298 |
| 431050 | PPR | BSU - serviceramme | 53.561 | -5.478 | 48.083 |
| 431060 | Familieafsnittet | BSU - serviceramme | 12.353 | -13.805 | -1.452 |
| 431060 | Familieafsnittet | BSU - serviceramme | 96.807 | -153 | 96.654 |
| 431080 | Tandpleje | BSU - serviceramme | 18.722 | -115 | 18.607 |
| 432000 | REST | SUS - serviceramme | 0 | | 0 |
| 441001 | Baunegård | BSU - serviceramme | 3.749 | | 3.749 |
| 441002 | Brillesøen | BSU - serviceramme | 15.304 | | 15.304 |
| 441003 | Damgården | BSU - serviceramme | 8.977 | | 8.977 |
| 441004 | Hylde spjæ l det | BSU - serviceramme | 7.311 | | 7.311 |
| 441005 | Kastanjen | BSU - serviceramme | 16.746 | | 16.746 |
| 441006 | Lindegården | BSU - serviceramme | 12.783 | | 12.783 |
| 441007 | På Sporet | BSU - serviceramme | 16.651 | | 16.651 |
| 441008 | Roholmhaven | BSU - serviceramme | 15.596 | | 15.596 |

| | | | | | |
|--------|--|----------------------------|--------|---------|---------|
| 441011 | Stensmosen | BSU - serviceramme | 6.947 | | 6.947 |
| 441013 | Sydstjernen | BSU - serviceramme | 11.424 | | 11.424 |
| 441014 | Søndergård | BSU - serviceramme | 6.326 | | 6.326 |
| 441015 | Toftekær | BSU - serviceramme | 10.659 | | 10.659 |
| 441016 | Troldehøj | BSU - serviceramme | 4.999 | | 4.999 |
| 441017 | Ved Vejen | BSU - serviceramme | 10.402 | | 10.402 |
| 441018 | Dagpleje | BSU - serviceramme | 8.244 | | 8.244 |
| 441090 | Dagtilbud administration | BSU - serviceramme | 2.000 | | 2.000 |
| 441091 | Forældrebetaling, Frit valg mv. | BSU - serviceramme | 10.196 | -56.981 | -46.785 |
| 451010 | Administration skolerne - fælles | BSU - serviceramme | 4.950 | -91 | 4.859 |
| 451011 | Herstedvester Skole | BSU - serviceramme | 76.029 | -10 | 76.019 |
| 451012 | Herstedøster Skole | BSU - serviceramme | 91.825 | -29 | 91.796 |
| 451013 | Herstedlund skole | BSU - serviceramme | 52.025 | -18 | 52.007 |
| 451014 | Egelundskolen | BSU - serviceramme | 39.653 | -43 | 39.610 |
| 451015 | Albertslund Ungecenter | BSU - serviceramme | 20.067 | -7 | 20.060 |
| 451017 | Brøndagerskolen | BSU - serviceramme | 60.689 | | 60.689 |
| 451075 | Klub Svanen | BSU - serviceramme | 827 | | 827 |
| 451080 | Klubber - områdelederens pulje | BSU - serviceramme | 723 | | 723 |
| 451083 | Inklusion i folkeskolen B2016 | BSU - serviceramme | 2.951 | | 2.951 |
| 451090 | Naturskolen | BSU - serviceramme | 116 | | 116 |
| 451091 | Albertslund SkoleNet | BSU - serviceramme | 4.759 | | 4.759 |
| 451099 | Skoleomr.adm.- frit skolevalg, indt. mv. | BSU - serviceramme | 37.096 | -97.276 | -60.180 |
| 459010 | Dagtilbud & Skoler | ØU - servicerammen | 36.344 | | 36.344 |
| 469010 | Strategi og udvikling Børn | ØU - servicerammen | 3.286 | | 3.286 |
| 469020 | Familieafsnittet myndighed | ØU - servicerammen | 21.272 | | 21.272 |
| 829002 | Økonomi & Stab - løn og drift | ØU - servicerammen | 38.561 | | 38.561 |
| 829004 | Kommunaldirektør - løn | ØU - servicerammen | 1.921 | | 1.921 |
| 829006 | Områdedirektør BKMB - løn/drift | ØU - servicerammen | 1.780 | | 1.780 |
| 829010 | Områdedirektør BSV - løn/drift | ØU - servicerammen | 1.768 | -1 | 1.767 |
| 829016 | Borgerrådgiver | ØU - servicerammen | 728 | | 728 |
| 829101 | Afrunding | ØU - servicerammen | 1 | | 1 |
| 829102 | KD, Borgm.pulje og jubilæer | ØU - servicerammen | 279 | | 279 |
| 829104 | KD Kons.bistand, revision m.v. | ØU - servicerammen | 841 | | 841 |
| 829105 | Ekstern revision | ØU - servicerammen | 680 | | 680 |
| 829106 | Kurser & uddannelse | ØU - servicerammen | 783 | | 783 |
| 829108 | Omstil.- og kompetancepuljer | ØU - servicerammen | 1 | | 1 |
| 829110 | Barselpulje & barselspension | ØU - servicerammen | 9.423 | | 9.423 |
| 829111 | Seniorjob | ØU - udenfor servicerammen | 2.600 | -666 | 1.934 |
| 829112 | Arbejdsgiverpulje flekjob | ØU - servicerammen | 1.403 | | 1.403 |
| 829113 | Tjenestemandspens.- kommunal forsyning | ØU - servicerammen | 187 | | 187 |
| 829113 | Tjenestemandspens.- kommunal forsyning | ØU - udenfor servicerammen | 101 | | 101 |
| 829114 | Tjenestemandspens.- ikke Kom. forsyning | ØU - servicerammen | 42.038 | | 42.038 |
| 829116 | Rådhuslever | ØU - servicerammen | 778 | | 778 |
| 829117 | Udd. Politik-Praktik- & voksenlærlingepl | ØU - servicerammen | 535 | | 535 |
| 829118 | Personalegoder | ØU - servicerammen | 320 | | 320 |
| 829120 | Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s | ØU - servicerammen | -1.789 | | -1.789 |
| 829120 | Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s | ØU - servicerammen | -7.185 | -1 | -7.186 |
| 829124 | Fælles IT | ØU - servicerammen | 34.033 | | 34.033 |
| 829125 | Administrationsudg. til Udbet. Danmark | ØU - servicerammen | 7.263 | | 7.263 |
| 829130 | Kommunikation | ØU - servicerammen | 1.005 | | 1.005 |
| 829132 | Driftssikring og ydelsesstøtte | ØU - servicerammen | 6.017 | -1.125 | 4.892 |
| 829136 | Kontingent KL | ØU - servicerammen | 1.371 | | 1.371 |
| 829138 | Valg | ØU - servicerammen | 1.506 | | 1.506 |
| 829148 | KKR - Regional organisering DK2020 | ØU - servicerammen | 1.550 | -1.550 | 0 |
| 829150 | KKR - Sekretariat | ØU - servicerammen | 6.424 | -6.428 | -4 |
| 829202 | Kommunalbestyrelse | ØU - servicerammen | 7.530 | | 7.530 |
| 829302 | Budgetoverslag - demografi | ØU - servicerammen | 0 | | 0 |
| 829304 | Budgetreserve | ØU - servicerammen | 18.276 | | 18.276 |
| 829306 | Båndlagte budgetter | ØU - servicerammen | 29.922 | | 29.922 |
| 829401 | Kommunale ældreboligafdelinger | ØU - udenfor servicerammen | 6.421 | -18.529 | -12.108 |
| 829401 | Kommunale ældreboligafdelinger | ØU - udenfor servicerammen | 439 | | 439 |

Tabel 5 Decentrale pengeposer

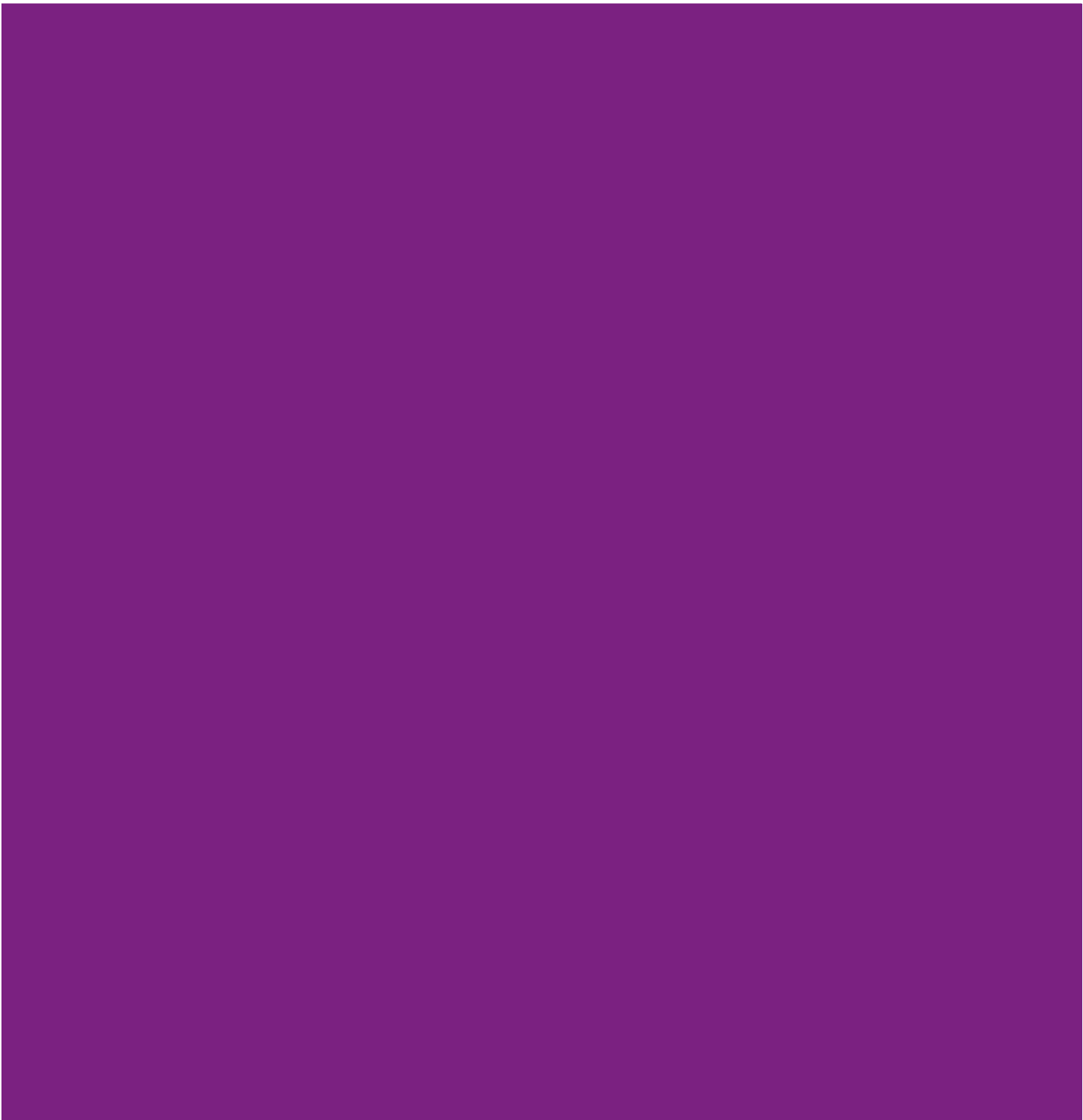
I den følgende tabel vises de pengeposer, der i budget 2024 er defineret som decentrale pengeposer ift. overførselsreglerne mellem budgetår.

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

Decentrale Pengeposer Budget 2024

| Pengepose | Pengeposenavn |
|-----------|--|
| 201030 | Miljøtilsyn, virksomheder |
| 201040 | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn |
| 201050 | Miljøpolitiske tiltag |
| 201085 | GIS |
| 203010 | Varmeforsyning |
| 203011 | Tilslutningsanlægsordning (TAO) |
| 203015 | REWARDING-heat |
| 203150 | Renovation |
| 203151 | EU Life projekt |
| 203210 | Udebelysning |
| 205020 | Bygningsvedligeholdelse |
| 205023 | Akut vedligeholdelsesramme |
| 205030 | Inventar - Rådhuset |
| 206010 | Vej, park og vandløb |
| 207010 | Rengøring |
| 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 |
| 421010 | Foreninger og klubber |
| 421020 | Humlehusene |
| 421025 | Albertshøj Etape 3 |
| 421030 | Albertshøj |
| 421031 | Sundhedshuset |
| 421040 | Hjemmepleje |
| 421041 | Sygeplejen |
| 421050 | Rehabilitering |
| 421060 | Rekruttering og fastholdelse af Elever |
| 421070 | Ældremyndighed |
| 421075 | Hjælpe-middel visitation |
| 421080 | Forebyggende team |
| 421090 | Hjælpe-middelcenter |
| 422020 | Længerevarende botilbud |
| 422030 | Villa Social |
| 422031 | Bostøttekorps |
| 422032 | Trænings- og aktivitetscenter |

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 422050 | Midlertidige botilbud |
| 422065 | Genoptræning |
| 422070 | Aktivitetsbestemt medfinansiering |
| 422080 | Fælles udgifter |
| 429010 | Stab |
| 429020 | Visitation Myndighed |
| 429030 | Socialenhed myndighed |
| 429040 | Hjælpemiddel myndighed |
| 429050 | Rusmiddel Myndighed |
| 431010 | Fælles formål |
| 431020 | Familiehuset |
| 431025 | Ungeboligerne på Stationstorvet |
| 431030 | Sundhedsplejen |
| 431040 | Den sociale døgnvagt |
| 431050 | PPR |
| 431080 | Tandpleje |
| 441001 | Baunegård |
| 441002 | Brillesøen |
| 441003 | Damgården |
| 441004 | Hyldebjergvej |
| 441005 | Kastanjen |
| 441006 | Lindegården |
| 441007 | På Sporet |
| 441008 | Roholmhaven |
| 441011 | Stensmosen |
| 441013 | Sydstjernen |
| 441014 | Søndergård |
| 441015 | Toftekær |
| 441016 | Troldehøj |
| 441017 | Ved Vejen |
| 441018 | Dagpleje |
| 441090 | Dagtilbud administration |
| 451010 | Administration skolerne - fælles |
| 451011 | Herstedvester Skole |
| 451012 | Herstedøster Skole |
| 451013 | Herstedlund skole |
| 451014 | Egelundskolen |
| 451015 | Albertslund Ungecenter |
| 451017 | Brøndagerskolen |
| 451075 | Klub Svanen |
| 451080 | Klubber - områdelederens pulje |
| 451090 | Naturskolen |
| 459010 | Skoler & Uddannelse |
| 469010 | Strategi og udvikling Børn |
| 469020 | Familieafsnittet myndighed |
| 829002 | Økonomi & Stab - løn og drift |
| 829004 | Kommunaldirektør - løn |
| 829006 | Områdedirektør BKMB - løn/drift |
| 829010 | Områdedirektør BSV - løn/drift |
| 829016 | Borgerrådgiver |



Albertslund Kommune