

2

BUDGET 2025-2028 *Bog 2 - oversigter*



Albertslund Kommune



December 2024

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	43
Tabel 5 Decentrale pengeposer.....	49

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 2025-2028 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 2025.

Regnskabsår	2025	2025	2025
	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Netto 1.000 kr.
	DKK	DKK	
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	120.966	-51.587	69.379
Heraf refusion			
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	221.314	-253.724	-32.410
2. Transport og infrastruktur	65.576	-6.044	59.532
3. Undervisning og kultur	593.834	-107.246	486.588
Heraf refusion		-1.113	-1.113
4. Sundhedsområdet	204.709	-2.828	201.881
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.796.766	-269.620	1.527.146
Heraf refusion		-154.739	-154.739
6. Fællesudgifter og administration	373.350	-15.974	357.376
Heraf refusion			
Driftsvirksomhed i alt	3.376.515	-707.023	2.669.492
Heraf refusion		-155.852	-155.852
B. ANLÆGSVIRKSOMHED			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.105	-216	35.889
1. Forsyningsvirksomheder mv.	58.850	0	58.850
2. Transport og infrastruktur	31.300		31.300
3. Undervisning og kultur	30.800		30.800
4. Sundhedsområdet			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	29.500		29.500
6. Fællesudgifter og administration	-6.705		-6.705
Anlægsvirksomhed i alt	179.850	-216	179.634
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0
C. RENTER	12.888	-1.295	11.593
D. BALANCEFORSKYDNINGER			
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-14.465	-3.376	-17.841
Balanceforskydninger i alt	-14.465	-3.376	-17.841
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	59.709		59.709
SUM (A + B + C + D + E)	3.614.497	-711.910	2.902.587
F. FINANSIERING			
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-53.339	-53.339
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-57.917	-57.917
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	3.480	-1.128.742	-1.125.262
Refusion af købsmoms (7.65.87)	380		380
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	1.815	-1.668.264	-1.666.449
Finansiering i alt	5.675	-2.908.262	-2.902.587
BALANCE	3.620.172	-3.620.172	0

Tabel 2 Tværgående artsoversigt

I den følgende tabel vises den tværgående artsoversigt til budget 2025.

	Regnskabsår		2025	2025
	U/I		U	I
			1.000	1.000
Art IM				
1	Lønninger		1.218.985	
22	Fødevarer		10.228	
23	Brændsel og drivmidl		181.468	
27	Anskaffelser		2.002	
29	Øvrige varekøb		66.704	
40	Tjenesteydelser uden		436.119	
45	Entreprenør- og hånd		251.687	
46	Betalinger til state		399.565	
47	Betalinger til kommu		209.947	
48	Betalinger til regio		168.661	
49	Øvrige tjenesteydels		175.162	
51	Tjenestemandspension		43.928	
52	Overførsler til pers		362.184	
59	Øvrige tilskud og ov		35.411	
6	Finansudgifter		64.075	
71	Egne huslejeindtægte			-27.437
72	Salg af produkter og			-370.332
76	Betalinger fra state			-2.678
77	Betalinger fra kommu			-109.352
79	Øvrige indtægter			-22.570
86	Statstilskud			-650.855
89	Øvrige finansindtægt			-2.436.948
91	Overførte lønninger		27.346	
94	Overførte tjenesteyd		5.133	
97	Interne indtægter		-38.433	
Samlet resultat			3.620.172	-3.620.172

Tabel 3 Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan

I den følgende tabel vises kommunens budget 2025 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	2025	2025	2025	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering					
00	002205	Ubestemte formål	1	Drift	1	0	Ubestemte formål	80		80
00	002205	Ubestemte formål	3	Anlæg	1	0	Ubestemte formål	1.000		1.000
00	002205	Ubestemte formål	Resultat					1.080		1.080
00	002510	Fælles formål	1	Drift	1	0	Fælles formål	6.786	-1.403	5.383
00	002510	Fælles formål	Resultat					6.786	-1.403	5.383
00	002512	Erhvervsejendomme	1	Drift	1	0	Erhvervsejendomme	135	-2.996	-2.861
00	002512	Erhvervsejendomme	Resultat					135	-2.996	-2.861
00	002513	Andre faste ejendomme	1	Drift	1	0	Andre faste ejendomme	37.714	-5.444	32.270
00	002513	Andre faste ejendomme	3	Anlæg	1	0	Andre faste ejendomme	24.550		24.550
00	002513	Andre faste ejendomme	Resultat					62.264	-5.444	56.820
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	1.004		1.004
00	002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	Drift	1	1	Støtte til opførelse af almene boliger og andelsboliger	5.111	-1.165	3.946
00	002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	Drift	1	4	Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i alm	216		216
00	002518	Driftssikring af boligbyggeri	Resultat					6.331	-1.165	5.166
00	002519	Ældreboliger	1	Drift	1	0	Ældreboliger	7.176		7.176
00	002519	Ældreboliger	1	Drift	1	92	Lejeindtægter		-22.405	-22.405
00	002519	Ældreboliger	Resultat					7.176	-22.405	-15.229
00	002820	Grønne områder og naturpladser	1	Drift	1	0	Grønne områder og naturpladser	4.779	-11	4.768
00	002820	Grønne områder og naturpladser	1	Drift	9	0	Grønne områder og naturpladser	2.426	-2.426	0
00	002820	Grønne områder og naturpladser	3	Anlæg	1	0	Grønne områder og naturpladser	655		655
00	002820	Grønne områder og naturpladser	Resultat					7.860	-2.437	5.423
00	003231	Stadion og idrætsanlæg	1	Drift	1	0	Stadion og idrætsanlæg	27.137	-9.146	17.991
00	003231	Stadion og idrætsanlæg	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	3.416		3.416
00	003231	Stadion og idrætsanlæg	3	Anlæg	1	0	Stadion og idrætsanlæg	8.500		8.500
00	003231	Stadion og idrætsanlæg	Resultat					39.053	-9.146	29.907
00	003235	Andre fritidsfaciliteter	1	Drift	1	0	Andre fritidsfaciliteter	13.365	-5.332	8.033
00	003235	Andre fritidsfaciliteter	Resultat					13.365	-5.332	8.033
00	003850	Naturforvaltningsprojekter	1	Drift	1	0	Naturforvaltningsprojekter	1.185	-216	969
00	003850	Naturforvaltningsprojekter	Resultat					1.185	-216	969
00	003853	Skove	1	Drift	1	0	Skove	37		37
00	003853	Skove	Resultat					37		37
00	004870	Fælles formål	1	Drift	1	0	Fælles formål	191	-42	149
00	004870	Fælles formål	Resultat					191	-42	149
00	005287	Miljøtilsyn - virksomheder	1	Drift	1	2	Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	350		350

						Regnskabsår	2025	2025	2025	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
00	005287	Miljøtilsyn - virksomheder	1	Drift	1	3	Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomh	102		102
00	005287	Miljøtilsyn - virksomheder	Resultat					452		452
00	005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	Drift	1	0	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.142		1.142
00	005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3	Anlæg	1	0	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.400		1.400
00	005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	Resultat					2.542		2.542
00	005593	Diverse udgifter og indtægter	1	Drift	1	0	Diverse udgifter og indtægter	12	-12	0
00	005593	Diverse udgifter og indtægter	1	Drift	1	2	Skadedyrsbekæmpelse	830	-989	-159
00	005593	Diverse udgifter og indtægter	Resultat					842	-1.001	-159
00	005895	Redningsberedskab	1	Drift	1	3	Afhjælpende indsats	7.772		7.772
00	005895	Redningsberedskab	Resultat					7.772		7.772

						Regnskabsår	2025	2025	2025	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
01	012203	Varmeforsyning	1	Drift	1	0	Varmeforsyning	172.026	-200.031	-28.005
01	012203	Varmeforsyning	3	Anlæg	1	0	Varmeforsyning	58.850	0	58.850
01	012203	Varmeforsyning	Resultat					230.876	-200.031	30.845
01	013861	Ordninger for restaffald	1	Drift	1	0	Ordninger for restaffald	10.999		10.999
01	013861	Ordninger for restaffald	1	Drift	1	92	Gebyr for affaldsordninger	0	-14.225	-14.225
01	013861	Ordninger for restaffald	Resultat					10.999	-14.225	-3.226
01	013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1	Drift	1	0	Ordninger for storskrald og haveaffald	7.972		7.972
01	013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1	Drift	1	92	Gebyr for affaldsordninger	0	-7.564	-7.564
01	013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	Resultat					7.972	-7.564	408
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	17.009	-206	16.803
01	013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m	1	Drift	1	92	Gebyr for affaldsordninger	0	-15.474	-15.474
01	013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m	1	Drift	1	93	Salg af genanvendelige materialer		-448	-448
01	013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m	Resultat					17.009	-16.128	881
01	013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	1	Drift	1	0	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	1.703		1.703
01	013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	1	Drift	1	92	Gebyr for affaldsordninger	-189	-1.422	-1.611
01	013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	Resultat					1.514	-1.422	92
01	013865	Genbrugsstationer	1	Drift	1	0	Genbrugsstationer	9.988	-63	9.925
01	013865	Genbrugsstationer	1	Drift	1	92	Gebyr for affaldsordninger	0	-11.127	-11.127
01	013865	Genbrugsstationer	1	Drift	1	93	Salg af genanvendelige materialer		-66	-66
01	013865	Genbrugsstationer	Resultat					9.988	-11.256	-1.268
01	013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	1	Drift	1	0	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	675	-1.688	-1.013
01	013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	1	Drift	1	92	Gebyr for øvrige ordninger	0	-216	-216
01	013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	1	Drift	1	93	Salg af genanvendelige materialer		-63	-63
01	013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	Resultat					675	-1.967	-1.292
01	013867	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	1	Drift	1	0	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	1.131		1.131
01	013867	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	1	Drift	1	93	Salg af genanvendelige materialer		-1.131	-1.131
01	013867	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	Resultat					1.131	-1.131	0

					Regnskabsår	2025	2025	2025		
					U/I	U	I	Netto		
						1.000	1.000	1.000		
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
02	022201	Fælles og tværgående vejformål	1	Drift	1	0	Fælles og tværgående vejformål	832	-32	800
02	022201	Fælles og tværgående vejformål	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	2.538		2.538
02	022201	Fælles og tværgående vejformål		Resultat				3.370	-32	3.338
02	022203	Arbejder for fremmed regning	1	Drift	1	0	Arbejder for fremmed regning	3.332	-3.332	0
02	022203	Arbejder for fremmed regning		Resultat				3.332	-3.332	0
02	022205	Driftsbygninger og -pladser	1	Drift	1	0	Driftsbygninger og -pladser	2.123	-615	1.508
02	022205	Driftsbygninger og -pladser		Resultat				2.123	-615	1.508
02	022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1	Drift	1	0	Vejvedligeholdelse m.v.	30.677	-2.065	28.612
02	022811	Vejvedligeholdelse m.v.		Resultat				30.677	-2.065	28.612
02	022812	Belægninger m.v.	1	Drift	1	0	Belægninger m.v.	1.518		1.518
02	022812	Belægninger m.v.		Resultat				1.518		1.518
02	022814	Vintertjeneste	1	Drift	1	0	Vintertjeneste	6.476		6.476
02	022814	Vintertjeneste		Resultat				6.476		6.476
02	022822	Vejanlæg	3	Anlæg	1	0	Vejanlæg	4.500		4.500
02	022822	Vejanlæg	3	Anlæg	1	3	Entrepriser	11.200		11.200
02	022822	Vejanlæg		Resultat				15.700		15.700
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	3	Anlæg	1	0	Standardforbedringer af færdselsarealer	12.000		12.000
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	3	Anlæg	1	3	Entrepriser	3.000		3.000
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	3	Anlæg	1	5	Andet	600		600
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer		Resultat				15.600		15.600
02	023231	Busdrift	1	Drift	1	0	Busdrift	12.774		12.774
02	023231	Busdrift	1	Drift	1	2	Bus- og Rutebilstationer	138		138
02	023231	Busdrift	1	Drift	3	1	Tilskud til trafikskelskaber	1.751		1.751
02	023231	Busdrift		Resultat				14.663		14.663
02	023235	Jernbanedrift	1	Drift	1	1	Tilskud til trafikskelskaber	3.417		3.417
02	023235	Jernbanedrift		Resultat				3.417		3.417

						Regnskabsår	2025	2025	2025	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering					
03	032201	Folkeskoler	1	Drift	1	0	Folkeskoler	278.357	-11.570	266.787
03	032201	Folkeskoler	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	17.888		17.888
03	032201	Folkeskoler	1	Drift	3	0	Folkeskoler	2.162		2.162
03	032201	Folkeskoler	3	Anlæg	1	0	Folkeskoler	27.300		27.300
03	032201	Folkeskoler	Resultat					325.707	-11.570	314.137
03	032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1	Drift	1	0	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	7.524	-94	7.430
03	032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	Resultat					7.524	-94	7.430
03	032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1	Drift	1	0	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.994		9.994
03	032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	Resultat					9.994		9.994
03	032205	Skolefritidsordninger	1	Drift	1	0	Skolefritidsordninger	37.619	-1.203	36.416
03	032205	Skolefritidsordninger	1	Drift	1	2	Søskendetilskud	4.586		4.586
03	032205	Skolefritidsordninger	1	Drift	1	3	Fripladser i skolefritidsordninger	4.529		4.529
03	032205	Skolefritidsordninger	1	Drift	1	92	Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-22.744	-22.744
03	032205	Skolefritidsordninger	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	1.896		1.896
03	032205	Skolefritidsordninger	Resultat					48.630	-23.947	24.683
03	032206	Befordring af elever i grundskolen	1	Drift	1	0	Befordring af elever i grundskolen	272		272
03	032206	Befordring af elever i grundskolen	1	Drift	3	1	Befordring af elever i almindelig folkeskole	369		369
03	032206	Befordring af elever i grundskolen	1	Drift	3	2	Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	276		276
03	032206	Befordring af elever i grundskolen	1	Drift	4	3	Befordring af elever i kommunale specialskoler	2.011		2.011
03	032206	Befordring af elever i grundskolen	Resultat					2.928		2.928
03	032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1	Drift	3	1	Objektiv finansiering af regionale tilbud	163		163
03	032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1	Drift	3	2	Køb af pladser	1.134		1.134
03	032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	Resultat					1.297		1.297
03	032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	1	Drift	1	0	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	5.836		5.836
03	032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	1	Drift	1	1	Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings-	59.004	-34.224	24.780
03	032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	1	Drift	1	2	Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	1.738		1.738
03	032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	1	Drift	1	4	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-3.766	-27.238	-31.004
03	032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	6.666		6.666
03	032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	1	Drift	3	1	Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings-	4.625		4.625
03	032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	1	Drift	3	2	Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	29.150		29.150

						Regnskabsår	2025	2025	2025	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
03	032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	1	Drift	3	3	Undervisning i interne skoler på opholdssteder	813		813
03	032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	1	Drift	4	2	Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	9.950		9.950
03	032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	Resultat					114.016	-61.462	52.554
03	032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	1	Drift	1	1	Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk	21.247		21.247
03	032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	1	Drift	1	4	Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved fri	1.152		1.152
03	032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	Resultat					22.399		22.399
03	032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1	Drift	1	0	Efterskoler og ungdomskostskoler	3.177		3.177
03	032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	Resultat					3.177		3.177
03	032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1	Drift	1	0	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	2.133		2.133
03	032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	Resultat					2.133		2.133
03	032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	Drift	3	2	Køb af pladser	2.033		2.033
03	032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	Resultat					2.033		2.033
03	032218	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	1	Drift	1	0	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	566		566
03	032218	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	Resultat					566		566
03	033042	Forberedende Grunduddannelse	1	Drift	1	1	Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	4.200		4.200
03	033042	Forberedende Grunduddannelse	1	Drift	1	2	Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	60		60
03	033042	Forberedende Grunduddannelse	Resultat					4.260		4.260
03	033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	1	Drift	1	1	Bidrag til staten for skoleydelse	1.680		1.680
03	033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	Resultat					1.680		1.680
03	033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1	Drift	1	0	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	676		676
03	033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	Resultat					676		676
03	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	Drift	2	0	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	559		559
03	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	Drift	3	0	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.532		3.532
03	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	Drift	4	0	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.809		7.809
03	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Resultat					11.900		11.900
03	033250	Folkebiblioteker	1	Drift	1	0	Folkebiblioteker	18.209	-315	17.894
03	033250	Folkebiblioteker	1	Drift	1	3	Bøger m.v.	747		747
03	033250	Folkebiblioteker	1	Drift	1	8	Andre udlånsmaterialer	109		109
03	033250	Folkebiblioteker	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	1.814		1.814
03	033250	Folkebiblioteker	3	Anlæg	1	0	Folkebiblioteker	3.000		3.000
03	033250	Folkebiblioteker	Resultat					23.879	-315	23.564
03	033560	Museer	1	Drift	1	0	Museer	2.803	727	3.530

					Regnskabsår	2025	2025	2025
					U/I	U	I	Netto
						1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering				
03	033560	Museer			Resultat	2.803	727	3.530
03	033562	Teatre	1	0	Drift Teatre	127		127
03	033562	Teatre			Resultat	127		127
03	033563	Musikarrangementer	1	0	Drift Musikarrangementer - Drift	8.213	-1.512	6.701
03	033563	Musikarrangementer	1	200	Drift Ledelse og administration	2.217		2.217
03	033563	Musikarrangementer	2	2	Statsrefusion Refusion vedrørende musikskoler		-1.113	-1.113
03	033563	Musikarrangementer	3	0	Anlæg Musikarrangementer	500		500
03	033563	Musikarrangementer			Resultat	10.930	-2.625	8.305
03	033564	Andre kulturelle opgaver	1	0	Drift Andre kulturelle opgaver	15.542	-7.960	7.582
03	033564	Andre kulturelle opgaver	1	200	Drift Ledelse og administration	1.420		1.420
03	033564	Andre kulturelle opgaver			Resultat	16.962	-7.960	9.002
03	033870	Fælles formål	1	0	Drift Fælles formål	21		21
03	033870	Fælles formål			Resultat	21		21
03	033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1	1	Drift Undervisning	1.807		1.807
03	033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1	0	Drift Folkeoplysende voksenundervisning	185		185
03	033872	Folkeoplysende voksenundervisning			Resultat	1.992		1.992
03	033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1	0	Drift Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	333		333
03	033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1	2	Drift Aktiviteter	1.999		1.999
03	033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde			Resultat	2.332		2.332
03	033874	Lokaletilskud	1	1	Drift Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	7		7
03	033874	Lokaletilskud	1	2	Drift Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb	269		269
03	033874	Lokaletilskud			Resultat	276		276
03	033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1	0	Drift Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	726		726
03	033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven			Resultat	726		726
03	033876	Ungdomsskolevirksomhed	1	0	Drift Ungdomsskolevirksomhed	4.228		4.228
03	033876	Ungdomsskolevirksomhed	1	200	Drift Ledelse og administration	1.438		1.438
03	033876	Ungdomsskolevirksomhed			Resultat	5.666		5.666

						Regnskabsår	2025	2025	2025	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
04	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	Drift	1	2	Somatik	121.740		121.740
04	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	Drift	1	4	Stationær psykiatri	2.455		2.455
04	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	Drift	1	5	Ambulant psykiatri	5.970		5.970
04	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	Drift	1	6	Praksissektoren (Sygesikring)	10.305		10.305
04	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Resultat					140.470		140.470
04	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	Drift	1	0	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.978		1.978
04	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	Drift	1	1	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.595	-1.366	10.229
04	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	Drift	1	2	Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens § 140)	1.208		1.208
04	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	Drift	1	3	Personbefordring	73		73
04	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	-28		-28
04	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	Drift	4	3	Personbefordring	1.372	-81	1.291
04	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	Resultat					16.198	-1.447	14.751
04	046284	Fysioterapi	1	Drift	1	0	Fysioterapi	4.635		4.635
04	046284	Fysioterapi	1	Drift	1	1	Ridefysioterapi	138		138
04	046284	Fysioterapi	Resultat					4.773		4.773
04	046285	Kommunal tandpleje	1	Drift	1	1	Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	11.567		11.567
04	046285	Kommunal tandpleje	1	Drift	1	2	Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæ	418		418
04	046285	Kommunal tandpleje	1	Drift	1	3	Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne kl	957	-103	854
04	046285	Kommunal tandpleje	1	Drift	1	4	Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere	1.007		1.007
04	046285	Kommunal tandpleje	1	Drift	2	4	Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere	359	-16	343
04	046285	Kommunal tandpleje	1	Drift	3	1	Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	8.169		8.169
04	046285	Kommunal tandpleje	Resultat					22.477	-119	22.358
04	046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1	Drift	1	0	Sundhedsfremme og forebyggelse	7.268	-629	6.639
04	046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	Resultat					7.268	-629	6.639
04	046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	1	Drift	1	0	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	9.792		9.792
04	046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	Resultat					9.792		9.792
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	Drift	1	0	Andre sundhedsudgifter	57		57
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	Drift	1	4	Begravelseshjælp	1.002		1.002
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	Drift	1	5	Befordringsgodtgørelse	74		74
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	Drift	3	1	Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	757		757
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	Drift	3	3	Plejetakst for færdigbehandlede patienter	1.841	-633	1.208
04	046290	Andre sundhedsudgifter	Resultat					3.731	-633	3.098

					Regnskabsår	2025	2025	2025		
					U/I	U	I	Netto		
						1.000	1.000	1.000		
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	6	Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører	-6.115	-6.115	
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	7	Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand	-1.687	-1.687	
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	8	Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige	-29.203	-29.203	
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	Statsrefusion	1	9	Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover	-1.377	-1.377	
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		Resultat				-38.382	-38.382	
05	052510	Fælles formål	1	Drift	1	0	Fælles formål	23.033	-2.564	20.469
05	052510	Fælles formål	1	Drift	1	17	Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 68,	3.169		3.169
05	052510	Fælles formål		Resultat				26.202	-2.564	23.638
05	052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	Drift	1	0	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	2.144		2.144
05	052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	Drift	1	1	Løn til dagplejere	5.674		5.674
05	052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	Drift	1	2	Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	548		548
05	052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	Drift	1	92	Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils		-2.110	-2.110
05	052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	671		671
05	052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		Resultat				9.037	-2.110	6.927
05	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	Drift	1	0	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	155.586	-568	155.018
05	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	Drift	1	2	Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr.	10.859		10.859
05	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	Drift	1	92	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstils (dagti		-50.962	-50.962
05	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	10.431		10.431
05	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3	Anlæg	1	0	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	29.000		29.000
05	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		Resultat				205.876	-51.530	154.346
05	052515	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	1	Drift	1	2	Friplads (dagtilbudslovens § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4)	133		133
05	052515	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)		Resultat				133		133
05	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	1	Drift	1	0	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	31.042	-622	30.420
05	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	1	Drift	1	2	Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1)	1.596		1.596
05	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	1	Drift	1	92	Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens §§ 71 og 74		-7.585	-7.585
05	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	1.302		1.302
05	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)		Resultat				33.940	-8.207	25.733
05	052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	1	Drift	1	3	Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagti	1.279		1.279
05	052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr		Resultat				1.279		1.279
05	052820	Opholdssteder mv. for børn	1	Drift	1	3	Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	10.000		10.000
05	052820	Opholdssteder mv. for børn	1	Drift	1	5	Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	3.446		3.446
05	052820	Opholdssteder mv. for børn	1	Drift	3	3	Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	4.682		4.682

						Regnskabsår	2025	2025	2025
						U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering				
05	052820	Opholdssteder mv. for børn	1	Drift	3 4	Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde	2.709		2.709
05	052820	Opholdssteder mv. for børn	1	Drift	3 5	Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	1.631		1.631
05	052820	Opholdssteder mv. for børn	1	Drift	3 7	Advokatbistand (pgf. 72)	181		181
05	052820	Opholdssteder mv. for børn	1	Drift	3 92	Betaling (§§ 159 og 160)		-130	-130
05	052820	Opholdssteder mv. for børn	1	Drift	4 3	Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	14.412		14.412
05	052820	Opholdssteder mv. for børn	1	Drift	4 4	Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde	3.976		3.976
05	052820	Opholdssteder mv. for børn	1	Drift	4 5	Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	3.703		3.703
05	052820	Opholdssteder mv. for børn	2	Statsrefusion	3 4	Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 117, stk. 1. n		-29	-29
05	052820	Opholdssteder mv. for børn	Resultat				44.740	-159	44.581
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	1 0	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	12.916		12.916
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	1 2	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	2.653		2.653
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	1 3	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	2.815		2.815
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	1 4	Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndigh	2.099		2.099
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	1 5	Aflastningsordninger eller støtteophold	4.769		4.769
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	1 6	Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som le	1.445		1.445
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	1 7	Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, st	766		766
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	1 9	Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar	242		242
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	777		777
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	1 13	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels	350		350
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	1 14	Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	231		231
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	1 16	Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§11, stk. 2, 7 og	93		93
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	1 17	Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3,4 og 6)	93		93
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	1 200	Ledelse og administration	-10		-10
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	4 2	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	1.115		1.115
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	4 3	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	3.237		3.237
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	4 5	Aflastningsordninger eller støtteophold	520		520

							Regnskabsår	2025	2025	2025
							U/I	U	I	Netto
								1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	4	7	Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, st	166		166
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	4	11	Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det	1.781		1.781
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	4	13	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels	746		746
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	4	16	Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§11, stk. 2, 7 og	-6		-6
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	Drift	4	17	Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3,4 og 6)	-7		-7
05	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge		Resultat				36.799		36.799
05	052822	Plejefamilier	1	Drift	3	1	Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	7.848		7.848
05	052822	Plejefamilier	1	Drift	3	2	Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1)	12.671		12.671
05	052822	Plejefamilier	1	Drift	3	5	Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	844		844
05	052822	Plejefamilier	1	Drift	3	7	Socialtilsyn, objektiv finansiering	304		304
05	052822	Plejefamilier		Resultat				21.667		21.667
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	2.318		2.318
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	4.468		4.468
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	6.552		6.552
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	4.161		4.161
05	052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u		Resultat				17.499		17.499
05	052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1	Drift	3	0	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4.112		4.112
05	052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge		Resultat				4.112		4.112
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)	10.897	-753	10.144
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)	-4.886		-4.886
05	052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)		Resultat				6.011	-753	5.258
05	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	Drift	1	1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	47.156	-545	46.611
05	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	Drift	1	2	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	2.738		2.738
05	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	Drift	1	92	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf		-1.673	-1.673
05	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	Drift	2	2	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	8.078		8.078
05	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		Resultat				57.972	-2.218	55.754

						Regnskabsår	2025	2025	2025	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering					
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1	Drift	1	0	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1.625		1.625
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1	Drift	1	11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	141.628	-5.926	135.702
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1	Drift	1	20	Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	142	0	142
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1	Drift	1	93	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-8.436	-8.436
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	10.761		10.761
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1	Drift	3	11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	14.954		14.954
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1	Drift	4	13	Ydelser efter servicelovens §§85, 86, 97 98 og 102 (fripoleje)	2.106		2.106
05	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l		Resultat				171.216	-14.362	156.854
05	053028	Hjemmesygepleje	1	Drift	1	0	Hjemmesygepleje	851		851
05	053028	Hjemmesygepleje	1	Drift	1	1	Kommunens levering af hjemmesygepleje	70.553		70.553
05	053028	Hjemmesygepleje		Resultat				71.404		71.404
05	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	Drift	1	1	Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a)	639		639
05	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	Drift	1	2	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	5.126		5.126
05	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	Drift	1	3	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (11.440		11.440
05	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	Drift	1	93	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	1.558	-608	950
05	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	-3		-3
05	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	Drift	2	2	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	221	0	221
05	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	Drift	3	3	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (656		656
05	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	Drift	4	3	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (797		797
05	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		Resultat				20.434	-608	19.826
05	053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	2	Optiske synshjælpemidler (servicelovens §112)	158		158
05	053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	3	Arm- og benproteser (servicelovens §112)	101		101
05	053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	5	Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fødtøj (servicelovens §112)	944		944
05	053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	6	Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens §112)	2.761		2.761
05	053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	7	Andre hjælpemidler (servicelovens §112)	6.434	-1.012	5.422

						Regnskabsår	2025	2025	2025	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
05	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	9	Forbrugsgoder (servicelovens §113)	479		479
05	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	10	Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	610		610
05	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	11	Støtte til individuel befording (servicelovens §117)	55		55
05	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	12	Hjælpe middeledepoter	5.661	-1.569	4.092
05	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	Resultat					17.203	-2.581	14.622
05	053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1	Drift	1	1	Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119)	686		686
05	053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1	Drift	1	3	Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens	49		49
05	053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	Resultat					735		735
05	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	Drift	1	1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	14.067		14.067
05	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	Drift	1	92	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	283	-273	10
05	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	Drift	2	2	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	4.726		4.726
05	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	Resultat					19.076	-273	18.803
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	5		5
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	8.875		8.875
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	1	4	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	9.385		9.385
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	1	5	Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	6.669		6.669
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	335		335
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	1	11	Forebyggende gruppebaseeret hjælp og støtte (servicelovens §	288		288
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	2	3	Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr	173		173
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	2	4	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	173		173
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	3	4	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	683		683
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	4	3	Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr	511		511
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	4	4	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	1.365		1.365
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	Drift	4	5	Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	2.657		2.657

					Regnskabsår	2025	2025	2025		
					U/I	U	I	Netto		
						1.000	1.000	1.000		
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
05	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se			Resultat	31.119		31.119		
05	053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1	Drift	1	0	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	77	77	
05	053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10			Resultat	77		77		
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	1	Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114	2.204	2.204	
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	2	Optiske synshjælpe midler (servicelovens §112)	319	319	
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	3	Arm- og benproteser (servicelovens §112)	102	102	
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	5	Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	499	499	
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	6	Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	366	366	
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	7	Andre hjælpe midler (servicelovens §112)	4.866	-713	4.153
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	9	Forbrugsgoder (servicelovens §113)	389		389
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	10	Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	501		501
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	11	Støtte til individuel befording (servicelovens §117)	162		162
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	Drift	1	12	Hjælpe mideldepoter		-534	-534
05	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t			Resultat			9.408	-1.247	8.161
05	053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1	Drift	1	92	Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	-492		-492
05	053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1	Drift	3	1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	7.839		7.839
05	053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1	Drift	3	2	Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.292		2.292
05	053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1	Drift	4	1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1.843		1.843
05	053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1	Drift	4	2	Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.182		1.182
05	053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2	Statsrefusion	1	4	Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige so		-3.896	-3.896
05	053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer			Resultat			12.664	-3.896	8.768
05	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	1	Drift	3	1	Dagbehandlingstilbud	-1.252		-1.252
05	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	1	Drift	3	2	Døgnbehandlingstilbud	156		156
05	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	1	Drift	4	1	Dagbehandlingstilbud	1.849		1.849

					Regnskabsår	2025	2025	2025
					U/I	U	I	Netto
						1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering				
05	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)			Resultat	753		753
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1	Drift	1	0		646
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1	Drift	1	1		646
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1	Drift	1	1		6.482
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1	Drift	1	200		-577
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1	Drift	1	200		5.905
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1	Drift	1	200		388
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1	Drift	3	1		388
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1	Drift	3	1		2.228
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1	Drift	4	1		2.228
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1	Drift	4	1		1.326
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1	Drift	4	2		1.326
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1	Drift	4	2		1.229
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)			Resultat			1.229
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)			Resultat			12.299
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	1	0		-577
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	1	0		11.722
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	1	2		250
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	1	2		250
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	1	93		12.782
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	1	93		-7.406
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	1	93		5.376
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	1	94		-48
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	1	94		-48
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	1	96		-286
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	1	96		-286
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	1	200		-82
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	1	200		-82
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	1	200		778
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	2	94		778
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	2	94		-196
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	3	2		-196
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	3	2		28.748
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	3	2		28.748
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	3	3		5.497
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	3	3		5.497
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	3	94		-586
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	3	94		-189
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	4	1		-775
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	4	1		1.993
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	4	1		1.993
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	4	2		17.016
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	4	2		17.016
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	4	3		12.779
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	Drift	4	3		12.779
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3	Anlæg	1	0		500
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)			Resultat			500
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)			Resultat			79.561
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)			Resultat			-8.011
05	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	1	Drift	1	0		71.550
05	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	1	Drift	1	0		-1
05	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	1	Drift	1	0		-1

					Regnskabsår	2025	2025	2025		
					U/I	U	I	Netto		
						1.000	1.000	1.000		
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
05	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1	Drift	1	1	Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale pr	442	-240	202
05	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1	Drift	1	2	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	38.524		38.524
05	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1	Drift	1	3	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun	6.343		6.343
05	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1	Drift	1	200	Ledelse og administration	347		347
05	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1	Drift	4	2	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	4.022		4.022
05	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	Resultat					49.677	-240	49.437
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	Drift	1	2	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	12.000		12.000
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	Drift	2	92	Beboeres betaling (servicelovens § 163 stk. 2-3)	-2.463		-2.463
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	Drift	3	1	Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl	2.846		2.846
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	Drift	3	2	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	1.817		1.817
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	Drift	3	3	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	2.125		2.125
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	Drift	4	1	Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl	1.489		1.489
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	Drift	4	2	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	20.778		20.778
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	Drift	4	3	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	13.519		13.519
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	Resultat					52.111		52.111
05	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1	Drift	1	2	Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk	1.077		1.077
05	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1	Drift	1	3	Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	1.651		1.651
05	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1	Drift	1	4	Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	318		318
05	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1	Drift	1	5	Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og h	723		723
05	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	Resultat					3.769		3.769
05	053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	1	Drift	1	0	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	335		335
05	053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	Resultat					335		335
05	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	Drift	1	2	Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	848		848
05	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	Drift	2	3	Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funk	402		402
05	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	Drift	3	2	Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	2.694		2.694

						Regnskabsår	2025	2025	2025
						U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering				
05	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1 Drift	3 3		Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funk	194		194
05	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1 Drift	4 2		Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	2.940		2.940
05	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1 Drift	4 3		Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funk	603		603
05	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Resultat				7.681		7.681
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1 Drift	1 0		Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.368		1.368
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1 Drift	1 1		Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social	77		77
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1 Drift	1 2		Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	7.658	-637	7.021
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1 Drift	1 200		Ledelse og administration	236		236
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1 Drift	2 2		Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	935		935
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1 Drift	3 0		Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2.074		2.074
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1 Drift	3 2		Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	15.146		15.146
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1 Drift	3 3		Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	234		234
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1 Drift	4 0		Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	544		544
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1 Drift	4 1		Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social	481		481
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1 Drift	4 2		Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	2.888		2.888
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1 Drift	4 3		Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	961		961
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	Resultat				32.602	-637	31.965
05	054660	Selvfoørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1 Drift	1 1		Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations	29		29
05	054660	Selvfoørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1 Drift	1 10		Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvfoørgels	80		80
05	054660	Selvfoørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1 Drift	1 11		Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvfoørgels	2.083		2.083
05	054660	Selvfoørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1 Drift	1 12		Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu	5.464		5.464
05	054660	Selvfoørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1 Drift	1 13		Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov	194		194
05	054660	Selvfoørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1 Drift	1 14		Tolkeudgifter	351		351
05	054660	Selvfoørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1 Drift	1 97		Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvfoørgelses- og		-3.120	-3.120
05	054660	Selvfoørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1 Drift	1 101		Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl		-537	-537

						Regnskabsår	2025	2025	2025	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
05	054660	Selvfoørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1	Drift	1	102	Resultatliskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o		-891	-891
05	054660	Selvfoørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	2	Statsrefusion	1	1	Refusion af udgifterne på gruppering001-011 + 015-016		-1.083	-1.083
05	054660	Selvfoørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	Resultat					8.201	-5.631	2.570
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	1	Drift	1	2	Selvfoørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	3.639		3.639
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	1	Drift	1	3	Selvfoørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	1.058		1.058
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	1	Drift	1	11	Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	126		126
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	2	Statsrefusion	1	12	Refusion af selvfoørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-125	-125
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	2	Statsrefusion	1	13	Refusion af selvfoørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-104	-104
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	2	Statsrefusion	1	14	Refusion af selvfoørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-236	-236
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	2	Statsrefusion	1	15	Refusion af selvfoørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-278	-278
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	2	Statsrefusion	1	18	Refusion af selvfoørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-30	-30
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	2	Statsrefusion	1	19	Refusion af selvfoørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-155	-155
05	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	Resultat					4.823	-928	3.895
05	054665	Repatriering	1	Drift	1	1	Hjælp til repatriering	685		685
05	054665	Repatriering	2	Statsrefusion	1	1	Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refu		-685	-685
05	054665	Repatriering	Resultat					685	-685	0
05	054865	Seniorpension	1	Drift	1	2	Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	282		282
05	054865	Seniorpension	1	Drift	1	3	Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	873		873
05	054865	Seniorpension	1	Drift	1	4	Seniorpension, 80 pct kommunal medfinansiering	24.850		24.850
05	054865	Seniorpension	Resultat					26.005		26.005
05	054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1	Drift	1	2	Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	170		170
05	054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1	Drift	1	3	Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	603		603
05	054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1	Drift	1	4	Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	177.369		177.369
05	054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	Resultat					178.142		178.142
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	3	Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf.	53		53
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	4	Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, p	766		766
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	5	Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	2.612		2.612
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	6	Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	876		876
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	7	Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	17		17

						Regnskabsår	2025	2025	2025	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	8	Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	2.290		2.290
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	9	Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1	1.361		1.361
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	10	Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk.	872		872
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	12	Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	435		435
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	13	Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk.	283		283
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	Drift	1	14	Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14a (§ 18)	257		257
05	054867	Personlige tillæg m.v.	2	Statsrefusion	1	4	Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-4.770	-4.770
05	054867	Personlige tillæg m.v.		Resultat				9.822	-4.770	5.052
05	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	Drift	1	1	Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med	3.717		3.717
05	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	Drift	1	2	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.	545		545
05	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	Drift	1	3	Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med	10.932		10.932
05	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	Drift	1	4	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.	1.623		1.623
05	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	Drift	1	5	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	51.806		51.806
05	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	Drift	1	6	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	3.653		3.653
05	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		Resultat				72.276		72.276
05	055771	Sygedagpenge	1	Drift	1	13	Sygedagpenge	101.779		101.779
05	055771	Sygedagpenge	1	Drift	1	90	Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	192	-350	-158
05	055771	Sygedagpenge	2	Statsrefusion	1	10	Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion		-11.800	-11.800
05	055771	Sygedagpenge	2	Statsrefusion	1	11	Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion		-16.470	-16.470
05	055771	Sygedagpenge	2	Statsrefusion	1	12	Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion		-4.919	-4.919
05	055771	Sygedagpenge	2	Statsrefusion	1	13	Refusion af sygedagpenge med 20 pct.refusion		-5.864	-5.864
05	055771	Sygedagpenge		Resultat				101.971	-39.403	62.568
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	0	Sociale formål	-1.850		-1.850
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	4	Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf	4		4
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	6	Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8	1.099		1.099
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	7	Tiiskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt	514		514
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	8	Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven, pgf. 81 og	1.529	-340	1.189
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	9	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	1.882		1.882
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	10	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove	750		750
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	15	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør	10.925		10.925
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)	14		14
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	90	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re	349		349
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	91	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 p	469		469
05	055772	Sociale formål	1	Drift	1	94	Tiiskud til befording 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		-8.249	-8.249

					Regnskabsår	2025	2025	2025		
					U/I	U	I	Netto		
						1.000	1.000	1.000		
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
05	055772	Sociale formål	2	Statsrefusion	1	4	Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler m		-830	-830
05	055772	Sociale formål	Resultat				15.770	-9.419	6.351	
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	0	Kontant- og uddannelseshjælp	3.082		3.082
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	7	Kontanthjælp	34.780		34.780
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	8	Uddannelseshjælp	15.315		15.315
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	11	Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	945		945
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	17	Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (50		50
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	101	Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	32		32
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	102	Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	65		65
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	Drift	1	103	Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	756		756
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	5	Refusion af kontanthjælp med 80 pct.refusion		-505	-505
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	6	Refusion af kontanthjælp med 40 pct.refusion		-1.620	-1.620
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	7	Refusion af kontanthjælp med 30 pct.refusion		-775	-775
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	8	Refusion af kontanthjælp med 20 pct.refusion		-5.503	-5.503
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	9	Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-540	-540
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	10	Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-1.118	-1.118
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	11	Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-707	-707
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	12	Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-1.898	-1.898
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	22	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri		-6	-6
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	Statsrefusion	1	24	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri		-12	-12
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	Resultat				55.025	-12.684	42.341	
05	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1	Drift	1	1	Tilskud til lejere	16.235		16.235
05	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1	Drift	1	2	Lån til ejere af én- og tofamiliehuse	52		52
05	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1	Drift	1	3	Tilskud og lån til andelshavere m.fl. i kollektive bofælless	1.248		1.248
05	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1	Drift	1	5	Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.163		4.163
05	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	Resultat				21.698		21.698	
05	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	1	Drift	1	5	Boligsikring som tilskud	6.844		6.844
05	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	1	Drift	1	6	Almindelig boligsikring	11.494		11.494
05	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	Resultat				18.338		18.338	
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	Drift	1	12	Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	2.067		2.067
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	Drift	1	13	Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	18.742		18.742
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	Drift	1	14	Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	14.324		14.324
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	Drift	1	15	Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	24.016		24.016

					Regnskabsår	2025	2025	2025
					U/I	U	I	Netto
						1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering				
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige			Resultat	59.149		59.149
05	055880	Revalidering	1	Drift	1 14	Revalideringsydelse	4.714	4.714
05	055880	Revalidering	2	Statsrefusion	1 2	Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093		-151
05	055880	Revalidering	2	Statsrefusion	1 13	Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-943
05	055880	Revalidering			Resultat	4.714	-1.094	3.620
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	104	104
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	619	619
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	9.203	9.203
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	12.074	12.074
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	75.587	75.587
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	Drift	1 118	Fleksbidrag fra staten		-14.369
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,		-373
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		-13.830
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		-471
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		-14.647
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil			Resultat	97.587	-43.690	53.897
05	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	1	Drift	1 103	Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	12.750	12.750
05	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	1	Drift	1 104	Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	10.394	10.394
05	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	2	Statsrefusion	1 2	Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på grp. 092		-7
05	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	2	Statsrefusion	1 7	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med		-2.535
05	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	2	Statsrefusion	1 10	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-647
05	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	2	Statsrefusion	1 11	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-1.634
05	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb			Resultat	23.144	-4.823	18.321
05	055883	Ledighedsydelse	1	Drift	1 1	Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans	15.555	15.555
05	055883	Ledighedsydelse	1	Drift	1 4	Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i l	1.516	1.516
05	055883	Ledighedsydelse	1	Drift	1 5	Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 eog 74 h) med 30 pct. ref	138	138
05	055883	Ledighedsydelse	1	Drift	1 6	Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30	2.202	2.202
05	055883	Ledighedsydelse	1	Drift	1 7	Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi	500	500
05	055883	Ledighedsydelse	1	Drift	1 8	Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi	329	329
05	055883	Ledighedsydelse	2	Statsrefusion	1 1	Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus g		-169

						Regnskabsår	2025	2025	2025	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
05	055883	Ledighedsydelse	2	Statsrefusion	1	2	Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusio		-852	-852
05	055883	Ledighedsydelse	2	Statsrefusion	1	9	Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-3.111	-3.111
05	055883	Ledighedsydelse	Resultat					20.240	-4.132	16.108
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	0	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.539	-278	1.261
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	93	Afløb, ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50	2.369		2.369
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	979		979
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	96	Afløb, ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i	84		84
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	97	Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pc	1.075		1.075
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	98	Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en akt	210		210
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	100	Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov	81		81
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	101	Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	4.101		4.101
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	102	Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	3.211		3.211
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	103	Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtg	201		201
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	104	Revalidender/forrevalidender (§6, nr. 10), driftsudgifter ve	1.694		1.694
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	105	Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifte	694		694
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	106	Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f	1.148		1.148
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	109	Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusi	7.537		7.537
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	110	Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet udda	1.197		1.197
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	Drift	1	111	Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re	2.994		2.994
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Resultat					29.118	-278	28.840
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	Drift	1	108	Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sel	1.605		1.605
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	Drift	1	109	Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	114		114
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	Drift	1	110	Løntilskud under jobafklaringsforløb	169		169
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	Drift	1	111	Løntilskud under ressourceforløb	420		420
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	Drift	1	112	Løntilskud vedr. revalidender	100		100
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	Drift	1	114	Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejds	2.454		2.454

						Regnskabsår	2025	2025	2025	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering					
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	Drift	1	115	Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbe	1.201		1.201
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	6	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo		-185	-185
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	7	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo		-163	-163
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	15	Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct.		-34	-34
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	19	Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. ref		-84	-84
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	23	Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusi		-201	-201
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	30	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r		-251	-251
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	31	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r		-323	-323
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	34	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r		-75	-75
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2	Statsrefusion	1	35	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r		-190	-190
05	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	Resultat					6.063	-1.506	4.557
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	756		756
05	056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	1	Drift	1	4	Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørge	415		415
05	056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	Resultat					1.171		1.171
05	056897	Seniorjob	1	Drift	1	1	Løn til personer i seniorjob	295	1.052	1.347
05	056897	Seniorjob	2	Statsrefusion	1	2	Tilskud til kommunale seniorjobs		-538	-538
05	056897	Seniorjob	Resultat					295	514	809
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	0	Beskæftigelsesordninger	366		366
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	100	Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede kurser m	124		124
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	102	Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en	1.918		1.918
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	105	Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en	500		500
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	106	Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og i	540		540
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	107	Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv besk	129		129
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	108	Befordringsgodtgørelse efter § 175 ilov om en aktiv beskæfti	157		157
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	109	Befordringsgodtgørelse efter § 175 ilov om en aktiv beskæfti	11		11
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	110	Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me	97		97
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	111	Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct.	2.090		2.090
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	Drift	1	112	Personlig assistance til handicappede under efter- og videre	641		641
05	056898	Beskæftigelsesordninger	2	Statsrefusion	1	10	Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion /g		-1.081	-1.081
05	056898	Beskæftigelsesordninger	2	Statsrefusion	1	11	Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgøre		-228	-228
05	056898	Beskæftigelsesordninger	2	Statsrefusion	1	12	Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. re		-1.427	-1.427
05	056898	Beskæftigelsesordninger	Resultat					6.573	-2.736	3.837
05	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	Drift	1	0	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.745		7.745
05	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	Drift	2	2	Udgifter til husly (servicelovens § 80)	284		284

					Regnskabsår	2025	2025	2025	
					U/I	U	I	Netto	
						1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering				
05	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	Drift	2	3	Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	36	36
05	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	Resultat					8.065	8.065

					Regnskabsår	2025	2025	2025		
					U/I	U	I	Netto		
						1.000	1.000	1.000		
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
06	064240	Fælles formål	1	Drift	1	0	Fælles formål	117		117
06	064240	Fælles formål	Resultat					117		117
06	064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	Drift	1	0	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.222		7.222
06	064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Resultat					7.222		7.222
06	064242	Kommissioner, råd og nævn	1	Drift	1	0	Kommissioner, råd og nævn	799		799
06	064242	Kommissioner, råd og nævn	Resultat					799		799
06	064243	Valg m.v.	1	Drift	1	0	Valg m.v.		1	1
06	064243	Valg m.v.	1	Drift	1	1	Fælles formål	234		234
06	064243	Valg m.v.	1	Drift	1	3	Kommunal- og regionalvalg	1.073		1.073
06	064243	Valg m.v.	Resultat					1.308		1.308
06	064550	Administrationsbygninger	1	Drift	1	0	Administrationsbygninger	5.387		5.387
06	064550	Administrationsbygninger	Resultat					5.387		5.387
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	Drift	1	0	Sekretariat og forvaltninger	-2.600		-2.600
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	Drift	1	1	Myndighedsudøvelse	62.536		62.536
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	Drift	1	2	Øvrig administration	124.727	-12.375	112.352
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	Drift	1	90	Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne		-3.137	-3.137
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	3	Anlæg	1	0	Sekretariat og forvaltninger	-6.705		-6.705
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	Resultat					177.958	-15.512	162.446
06	064552	Fælles IT og telefoni	1	Drift	1	0	Fælles IT og telefoni	45.471		45.471
06	064552	Fælles IT og telefoni	Resultat					45.471		45.471
06	064553	Jobcentre	1	Drift	1	0	Jobcentre	36.645		36.645
06	064553	Jobcentre	Resultat					36.645		36.645
06	064556	Byggesagsbehandling	1	Drift	1	0	Byggesagsbehandling		-462	-462
06	064556	Byggesagsbehandling	Resultat						-462	-462
06	064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	Drift	1	0	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-11		-11
06	064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	Resultat					-11		-11
06	064558	Det specialiserede børneområde	1	Drift	1	0	Det specialiserede børneområde	2.274		2.274
06	064558	Det specialiserede børneområde	Resultat					2.274		2.274
06	064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	1	Drift	1	1	Udbetaling Danmark	7.208		7.208
06	064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	1	Drift	1	2	Seniorpensionsenheden	305		305
06	064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	Resultat					7.513		7.513
06	064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1	Drift	1	0	Vejledning og Erhvervsudvikling	162		162
06	064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1	Drift	1	1	Erhvervshuse	883		883
06	064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	Resultat					1.045		1.045

						Regnskabsår	2025	2025	2025	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion		Dranst	Ejf.	Gruppering					
06	065270	Løn- og barselpuljer	1	Drift	1	0	Løn- og barselpuljer	8.874		8.874
06	065270	Løn- og barselpuljer	Resultat					8.874		8.874
06	065272	Tjenestemandspension	1	Drift	1	0	Tjenestemandspension	43.179		43.179
06	065272	Tjenestemandspension	1	Drift	1	1	Udbetaling af tjenestemandspensionerkommunale forsyningsvirk	302		302
06	065272	Tjenestemandspension	Resultat					43.481		43.481
06	065274	Interne forsikringspuljer	1	Drift	1	0	Interne forsikringspuljer	9.252		9.252
06	065274	Interne forsikringspuljer	Resultat					9.252		9.252
06	065276	Generelle reserver	1	Drift	1	0	Generelle reserver	19.310		19.310
06	065276	Generelle reserver	Resultat					19.310		19.310

						Regnskabsår	2025	2025	2025	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
07	072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4	Renter	1	0	Indskud i pengeinstitutter m.v.	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	-956		-956
07	073534	Vandforsyning	Resultat					-956		-956
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	10.718		10.718
07	075570	Kommunekreditforeningen	4	Renter	1	1	Kommunale ældreboliger	4.159		4.159
07	075570	Kommunekreditforeningen	Resultat					14.877		14.877
07	075571	Pengeinstitutter	4	Renter	1	0	Pengeinstitutter	-1.000		-1.000
07	075571	Pengeinstitutter	Resultat					-1.000		-1.000
07	075879	Garantiprovision	4	Renter	1	0	Garantiprovision	-763		-763
07	075879	Garantiprovision	Resultat					-763		-763
07	076280	Udligning og generelle tilskud	7	Finansiering	1	1	Kommunal udligning		-640.679	-640.679
07	076280	Udligning og generelle tilskud	7	Finansiering	1	2	Statstilskud til kommuner		-385.433	-385.433
07	076280	Udligning og generelle tilskud	7	Finansiering	1	10	Udligning af selskabskat	0	1.020	1.020
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					0	-1.025.332	-1.025.332
07	076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7	Finansiering	1	1	Udligning vedrørende udlændinge		-16.234	-16.234
07	076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	Resultat						-16.234	-16.234
07	076282	Kommunale bidrag til regionerne	7	Finansiering	1	2	Kommunalt udviklingsbidrag	3.480		3.480
07	076282	Kommunale bidrag til regionerne	Resultat					3.480		3.480
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		-2.964	-2.964
07	076286	Særlige tilskud	7	Finansiering	1	14	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-3.619	-3.619

						Regnskabsår	2025	2025	2025
						U/I	U	I	Netto
							1.000	1.000	1.000
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering					
07	076286	Særlige tilskud	7	Finansiering	1 15	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-4.849	-4.849
07	076286	Særlige tilskud	7	Finansiering	1 19	Finansieringstilskud		-25.080	-25.080
07	076286	Særlige tilskud	7	Finansiering	1 25	Tilskud til værdig ældrepleje		-5.076	-5.076
07	076286	Særlige tilskud	7	Finansiering	1 26	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-480	-480
07	076286	Særlige tilskud	7	Finansiering	1 28	Tilskud til udsatte hovedstadskommuner		-30.108	-30.108
07	076286	Særlige tilskud	Resultat				0	-87.176	-87.176
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	Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-1.349.747	-1.349.747
07	076890	Kommunal indkomstskat	7	Finansiering	1 6	Afregning vedrørende det skrå skatteloft	1.815		1.815
07	076890	Kommunal indkomstskat	Resultat				1.815	-1.349.747	-1.347.932
07	076892	Selskabsskat	7	Finansiering	1 1	Afregning af selskabsskat m.v.		-61.605	-61.605
07	076892	Selskabsskat	Resultat					-61.605	-61.605
07	076893	Anden skat på lignet visse indkomster	7	Finansiering	1 4	Kommunens andel af skat af dødsboer		-1.997	-1.997
07	076893	Anden skat på lignet visse indkomster	Resultat					-1.997	-1.997
07	076894	Grundskyld	7	Finansiering	1 1	Grundskyld		-214.607	-214.607
07	076894	Grundskyld	Resultat					-214.607	-214.607
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 forretningsejendommers grundværdi		-38.741	-38.741
07	076895	Anden skat på fast ejendom	Resultat					-40.308	-40.308

						Regnskabsår	2025	2025	2025	
						U/I	U	I	Netto	
							1.000	1.000	1.000	
Hk.	Funktion	Dranst	Ejf.	Gruppering						
08	082201	Kontante beholdninger	5	Balanceforskydninger	1	0	Kontante beholdninger	0	-53.339	-53.339
08	082201	Kontante beholdninger	Resultat					0	-53.339	-53.339
08	082815	Andre tilgodehavender	5	Balanceforskydninger	1	0	Andre tilgodehavender	-21.760		-21.760
08	082815	Andre tilgodehavender	Resultat					-21.760		-21.760
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	2.883		2.883
08	083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	Resultat					2.883		2.883
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 ressourceforløbsydelsei ressourceforløb	237		237
08	085152	Anden gæld	5	Balanceforskydninger	1	119	ATP-bidrag til ressourceforløbs- ydelse i jobafklaringsforlø	135		135
08	085152	Anden gæld	Resultat					3.376	-3.376	0
08	085253	Kirkelige skatter og afgifter	5	Balanceforskydninger	1	1	Forskuksbeløb 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	59.709		59.709
08	085570	Kommunekreditforeningen	7	Finansiering	1	0	Kommunekreditforeningen		-57.917	-57.917
08	085570	Kommunekreditforeningen	Resultat					59.709	-57.917	1.792
Samlet resultat								3.620.172	-3.620.172	0

Tabel 4 Pengeposer, udvalg og bevillingstype

I den følgende tabel vises kommunens budget 2025 specificeret på Pengeposer, udvalg og bevillingstype (kapitalmidler).

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

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

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

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

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

Pengepose	Pengeposenavn	Udvalg og bevillingstype	2025 Udgift (1.000 kr.)	2025 Indtægt (1.000 kr.)	2025 Netto (1.000 kr.)
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU - serviceramme	869	-102	767
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	MBU - serviceramme	560		560
201050	Miljøpolitiske tiltag	MBU - serviceramme	777		777
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MBU - serviceramme	830	-989	-159
201060	Administrationsvederlag	MBU - serviceramme		-462	-462
201075	Redningsberedskab	ØU - servicerammen	7.772		7.772
201085	GIS	MBU - serviceramme	1.017	-32	985
203010	Varmeforsyning	MBU - udenfor serviceramme	169.675	-194.321	-24.646
203011	Tilslutningsanlægsordning (TAO)	MBU - udenfor serviceramme	2.351	-5.710	-3.359
203030	Kommunale tømningsordninger	MBU - udenfor serviceramme	12	-12	0
203150	Renovation	MBU - udenfor serviceramme	49.288	-53.693	-4.405
203210	Udebelysning	MBU - serviceramme	9.939	-2.065	7.874
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	MBU - serviceramme	55.922	-505	55.417
204050	Lejeindtægter	MBU - serviceramme		-8.691	-8.691
204060	Falckabonement	MBU - serviceramme	184		184
204070	Diverse forsikringer	MBU - serviceramme	1.252		1.252
205010	Risikostyring	MBU - serviceramme	1.835		1.835
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU - serviceramme	37.870		37.870
205022	Planlagt vedligeholdelse	MBU - serviceramme	9.709		9.709
205023	Akut vedligeholdelsesramme	MBU - serviceramme	3.837		3.837
205030	Inventar - Rådhuset	MBU - serviceramme	661		661
206010	Vej, park og vandløb	MBU - serviceramme	14.938	-258	14.680
206020	Kollektiv trafik	MBU - serviceramme	16.191		16.191
207010	Rengøring	MBU - serviceramme	27.880	-1.403	26.477
207020	Vagt og betjente	MBU - serviceramme	8.460		8.460
207040	Trykkeri, drift	MBU - serviceramme	979		979
207045	Kontorhold - Rådhuset	MBU - serviceramme	836		836
207050	Kantinedrift	MBU - serviceramme	2.722	-1.880	842
208010	Materialegården	MBU - serviceramme	29.870	-3.947	25.923
208011	Vintertjeneste	MBU - serviceramme	6.476		6.476
208030	Straksaktivering	MBU - udenfor serviceramme	676		676
208110	Byudvikling	MBU - serviceramme	6.192		6.192
208210	Løn og drift Erhverv	ØU - servicerammen	1.144		1.144
208220	Erhvervsområdet	ØU - servicerammen	1.045		1.045
208310	Uddannelse	EBU - servicerammen	18.293		18.293
208311	Skoleydelse FGU mv.	EBU - uden for servicerammen	2.356		2.356
208320	Ydelse og aktivering	EBU - uden for servicerammen	19.353	-4.263	15.090
208321	Fast kontaktperson	EBU - servicerammen	415		415
208410	Integration	ØU - servicerammen		-685	-685
208410	Integration	ØU - udenfor servicerammen	12.300	-6.374	5.926
208420	Boligsociale område	ØU - servicerammen	2.146		2.146
208421	Tolkebistand	ØU - udenfor servicerammen	351		351
208430	Lægeerklæringer	ØU - servicerammen	4.082		4.082
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	ØU - servicerammen	0	-353	-353
208450	Økonomisk friplads	ØU - servicerammen	16.674		16.674
208460	Boligstøtte m.v.	ØU - udenfor servicerammen	40.036		40.036
208461	Begravelseshjælp og flytteafregning	ØU - servicerammen	1.292		1.292
208470	Enkeltydelse og tillæg	ØU - udenfor servicerammen	12.992	-6.496	6.496
208510	Sygedagpenge	EBU - uden for servicerammen	102.085	-39.403	62.682
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	EBU - uden for servicerammen	42.373	-9.135	33.238
208520	A-dagpenge	EBU - uden for servicerammen	62.804	-839	61.965
208525	Revalidering	EBU - uden for servicerammen	4.814	-963	3.851
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	EBU - uden for servicerammen	117.827	-47.755	70.072
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	EBU - uden for servicerammen	23.733	-4.934	18.799
208537	Førtidspension	EBU - uden for servicerammen	276.423		276.423
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	EBU - uden for servicerammen	31.593	-3.791	27.802
208541	Aktivering serviceudgifter	EBU - servicerammen	1.312		1.312
208542	Egne projekter	EBU - servicerammen	878		878
208542	Egne projekter	EBU - uden for servicerammen	-601	-278	-879
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	ØU - servicerammen	26.270		26.270
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	ØU - servicerammen	19.223		19.223
239030	Analyse- & Udviklingscenter	ØU - servicerammen	2.999		2.999
239040	Uddannelse og job - løn og drift	ØU - servicerammen	6.747		6.747
259010	Miljø & Teknik	ØU - servicerammen	15.409		15.409
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	ØU - servicerammen		-3.137	-3.137
259210	Arbejdsskadeområdet	ØU - servicerammen	8.602		8.602
259310	Miljø & By	ØU - servicerammen	2.606		2.606

Pengepose	Pengeposenavn	Udvalg og bevillingstype	2025 Udgift (1.000 kr.)	2025 Indtægt (1.000 kr.)	2025 Netto (1.000 kr.)
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	BSU - serviceramme	4.218		4.218
411010	Kulturdvalgets betingede bevillinger	KFU - servicerammen	542		542
411020	Tilskud til kulturelle formål	KFU - servicerammen	3.160		3.160
411030	Musikskolen	KFU - servicerammen	9.664	-2.625	7.039
411050	Musikteatret	KFU - servicerammen	10.517	-7.090	3.427
411060	Biblioteket	KFU - servicerammen	19.081	-507	18.574
411070	Udstillings- og kunstneriske udstillinger	KFU - servicerammen	286		286
411080	Vikingelandsbyen	KFU - servicerammen	2.293	-47	2.246
411090	Kroppedal	KFU - servicerammen		871	871
411091	Forbrændingen	KFU - servicerammen	1.928	-678	1.250
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	KFU - servicerammen	115	-97	18
413010	Lokaler	KFU - servicerammen		-691	-691
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.love	KFU - servicerammen	4.621		4.621
413030	Tilskud til idrætsformål	KFU - servicerammen	707		707
413035	Byudvikling	KFU - servicerammen	19		19
413050	Toftegården	KFU - servicerammen	3.379	-952	2.427
413060	Albertslund Ridecenter	KFU - servicerammen	5.001	-4.380	621
413070	Albertslund Idrætsanlæg	KFU - servicerammen	21.578	-9.146	12.432
419010	Kultur og fritid	ØU - servicerammen	4.842		4.842
422010	Socialenheden for voksne	SUS - serviceramme	217.940	-11.491	206.449
422015	SDE	SUS - udenfor serviceramme		-30.580	-30.580
422020	Døgnområdet	SUS - serviceramme	21.134	-416	20.718
422030	Villa Social	SUS - serviceramme	3.246	-637	2.609
422031	Bostøttekorps	SUS - serviceramme	12.396		12.396
422032	Trænings- og aktivitetscenter	SUS - serviceramme	1.580		1.580
422040	Rusmiddelcenter	SUS - serviceramme	12.406	-577	11.829
422060	Specialundervisning og sociale formål	SUS - serviceramme	750	-381	369
422060	Specialundervisning og sociale formål	SUS - serviceramme	2.033		2.033
422060	Specialundervisning og sociale formål	SUS - udenfor serviceramme	320		320
422065	Genoptræning	SUS - serviceramme	20.854	-2.076	18.778
422070	Aktivitetsbestemt medfinansiering	SUS - serviceramme	124.195		124.195
422070	Aktivitetsbestemt medfinansiering	SUS - udenfor serviceramme	16.275		16.275
422080	Fælles udgifter	SUS - serviceramme	9.552		9.552
429010	Stab	SUS - serviceramme	174		174
429010	Stab	ØU - servicerammen	9.781		9.781
429020	Visitation Myndighed	ØU - servicerammen	5.627		5.627
429030	Socialenhed myndighed	ØU - servicerammen	8.325		8.325
429040	Hjælpemiddel myndighed	ØU - servicerammen	2.383		2.383
429050	Rusmiddel Myndighed	ØU - servicerammen	554		554
431010	Fælles formål	BSU - serviceramme	640		640
431020	Familiehuset	BSU - serviceramme	14.740		14.740
431025	Ungeboligerne på Stationstorvet	BSU - serviceramme	3.446		3.446
431030	Sundhedsplejen	BSU - serviceramme	9.478		9.478
431040	Den sociale døgnvagt	BSU - serviceramme	520	-211	309
431050	PPR	BSU - serviceramme	108.394	-5.696	102.698
431060	Familieafsnittet	BSU - serviceramme	12.807	-6.482	6.325
431060	Familieafsnittet	BSU - serviceramme	96.864	-159	96.705
431065	Familieafsnittet u service	BSU - udenfor serviceramme		-7.802	-7.802
431080	Tandpleje	BSU - serviceramme	22.477	-119	22.358
432000	REST	SUS - serviceramme	-1		-1
441001	Baunegård	BSU - serviceramme	4.146		4.146
441002	Brillesøen	BSU - serviceramme	16.864		16.864
441003	Damgården	BSU - serviceramme	19.406		19.406
441004	Hyldebjergvej	BSU - serviceramme	7.602		7.602
441005	Kastanjen	BSU - serviceramme	21.466		21.466
441006	Lindegården	BSU - serviceramme	14.459		14.459
441008	Roholmhaven	BSU - serviceramme	16.284		16.284
441011	Stensmosen	BSU - serviceramme	7.240		7.240
441013	Sydstjernen	BSU - serviceramme	12.009		12.009
441014	Søndergård	BSU - serviceramme	5.294		5.294
441015	Tofteskær	BSU - serviceramme	10.863		10.863
441016	Troldehøj	BSU - serviceramme	5.246		5.246
441017	Ved Vejen	BSU - serviceramme	10.874		10.874
441018	Dagpleje	BSU - serviceramme	8.237		8.237
441090	Dagtilbud administration	BSU - serviceramme	4.969	-568	4.401
441091	Forældrebetaling, frit valg mv.	BSU - serviceramme	13.127	-55.636	-42.509
451010	Administration skolerne - fælles	BSU - serviceramme	4.113	-94	4.019

Pengepose	Pengeposenavn	Udvalg og bevillingstype	2025 Udgift (1.000 kr.)	2025 Indtægt (1.000 kr.)	2025 Netto (1.000 kr.)
451011	Herstedvester Skole	BSU - serviceramme	74.827	-11	74.816
451012	Herstedøster Skole	BSU - serviceramme	64.792	-30	64.762
451013	Herstedlund skole	BSU - serviceramme	53.239	-18	53.221
451014	Egelundskolen	BSU - serviceramme	40.412	-44	40.368
451015	Albertslund Ungecenter	BSU - serviceramme	16.347	-7	16.340
451017	Brøndagerskolen	BSU - serviceramme	65.101		65.101
451075	Klub Svanen	BSU - serviceramme	857		857
451080	Klubber - områdelederens pulje	BSU - serviceramme	750		750
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	BSU - serviceramme	3.060		3.060
451090	Naturskolen	BSU - serviceramme	120		120
451091	Albertslund SkoleNet	BSU - serviceramme	4.404		4.404
451099	Skoleomr.adm.- frit skolevalg, indt. mv.	BSU - serviceramme	35.967	-100.133	-64.166
459010	Dagtilbud & Skoler	SUS - serviceramme	847	-841	6
459010	Dagtilbud & Skoler	ØU - servicerammen	37.290		37.290
469010	Strategi og udvikling Børn	ØU - servicerammen	3.468		3.468
469020	Familieafsnittet myndighed	ØU - servicerammen	22.756		22.756
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	ØU - servicerammen	41.985		41.985
829004	Kommunaldirektør - løn	ØU - servicerammen	1.983		1.983
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	ØU - servicerammen	1.836		1.836
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	ØU - servicerammen	1.826	0	1.826
829016	Borgerrådgiver	ØU - servicerammen	755		755
829101	Afrunding	ØU - servicerammen	2		2
829102	KD, Borgm.pulje og jubilæer	ØU - servicerammen	290		290
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	ØU - servicerammen	873		873
829105	Ekstern revision	ØU - servicerammen	854		854
829106	Kurser & uddannelse	ØU - servicerammen	1.460		1.460
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	ØU - servicerammen	-1		-1
829110	Barselspulje & barselspension	ØU - servicerammen	9.480		9.480
829111	Seniorjob	ØU - udenfor servicerammen	295	514	809
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	ØU - servicerammen	782		782
829113	Tjenestemandspens.- kommunal forsyning	ØU - servicerammen	197		197
829113	Tjenestemandspens.- kommunal forsyning	ØU - udenfor servicerammen	105		105
829114	Tjenestemandspens.- ikke Kom. forsyning	ØU - servicerammen	43.892		43.892
829116	Rådhuseløver	ØU - servicerammen	566		566
829117	Udd. Politik-Praktik- & voksenlærlingepl	ØU - servicerammen	21		21
829118	Personalegoder	ØU - servicerammen	334		334
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU - servicerammen	-1.850		-1.850
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU - servicerammen	4.824	-2	4.822
829124	Fælles IT	ØU - servicerammen	22.602		22.602
829125	Administrationsudg. til Udbet. Danmark	ØU - servicerammen	7.513		7.513
829127	IT-Fagsystemer	ØU - servicerammen	13.983		13.983
829130	Kommunikation	ØU - servicerammen	742		742
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	ØU - servicerammen	6.115	-1.165	4.950
829136	Kontingent KL	ØU - servicerammen	1.239		1.239
829138	Valg	ØU - servicerammen	1.308		1.308
829148	KKR - Regional organisering DK2020	ØU - servicerammen	1.608	-1.612	-4
829150	KKR - Sekretariat	ØU - servicerammen	6.664	-6.683	-19
829202	Kommunalbestyrelse	ØU - servicerammen	7.801		7.801
829302	Budgetoverslag - demografi	ØU - servicerammen	0		0
829304	Budgetreserve	ØU - servicerammen	19.310		19.310
829306	Båndlagte budgetter	ØU - servicerammen	47.054		47.054
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU - udenfor servicerammen	7.176	-22.405	-15.229
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU - udenfor servicerammen	399		399

Tabel 5 Decentrale pengeposer

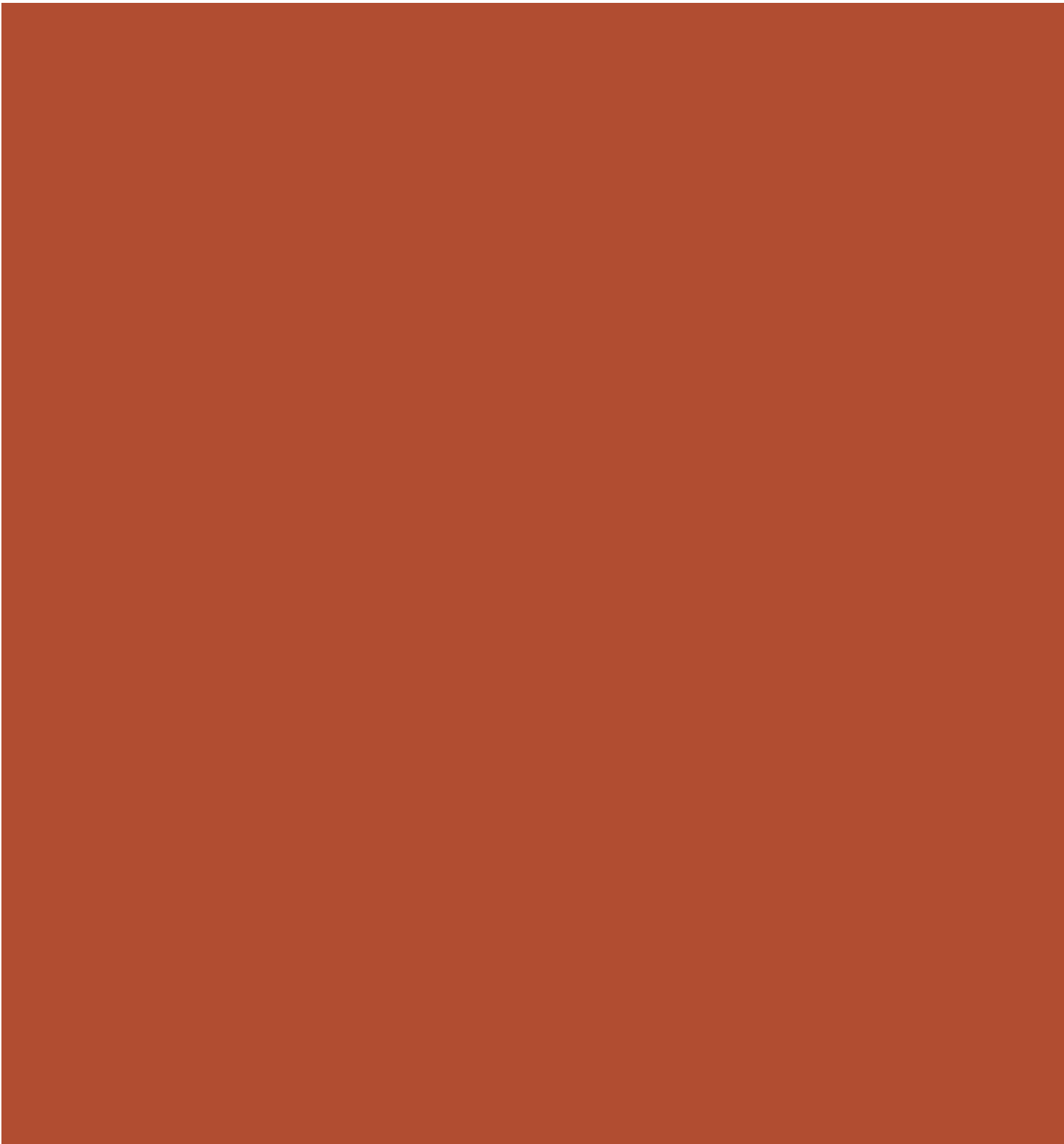
I den følgende tabel vises de pengeposer, der i budget 2025 er defineret som decentrale pengeposer ift. overførselsreglerne mellem budgetår.

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

Decentrale Pengeposer Budget 2025

Pengepose	Pengeposenavn
201020	Jord, erhverv og affald
201030	Miljøtilsyn, virksomheder
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn
201050	Miljøpolitiske tiltag
201085	GIS
203010	Varmeforsyning
203011	Tilslutningsanlægsordning (TAO)
203015	REWARDING-heat
203016	HeatSync
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
208210	Løn & Drift Erhverv
208220	Erhverv
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
259310	Miljø & By
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

Pengepose	Pengeposenavn
422020	Døgnområdet
422030	Villa Social
422031	Bostøttekorps
422032	Trænings- og aktivitetscenter
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
431080	Tandpleje
441001	Baunegård
441002	Brillesøen
441003	Damgården
441004	Hyldebjergvej
441005	Kastanjen
441006	Lindgården
441008	Roholmhaven
441011	Stensmosen
441013	Sydstjernen
441014	Søndergård
441015	Tofteskær
441016	Troldehøj
441017	Ved Vejen
441018	Dagpleje
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