

Holstebro Kommune Detailbudget



2020

Kulturen til forskel



HOLSTEBRO
KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

Detailbudget 2020

	Side
Hovedoversigt til budget	3
Sammendrag af budget	6
Tværgående artsoversigt	10
Bevillingsoversigt	12
<u>Drift og refusion:</u>	
Skattefinansieret:	
Økonomiudvalget	14
Arbejdsmarkedsudvalget	38
Social- og Sundhedsudvalget	65
Børne- og Familieudvalget	146
Kultur- og Fritidsudvalget	208
Teknisk Udvalg	222
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	258
Erhvervs- og Turismeudvalget	268
 Eksterne konti	 271
<u>Anlæg:</u>	
Skattefinansieret	274
<u>Konto 7 - 8:</u>	
Renter	284
Balanceforskydninger	286
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	289
Finansiering	291
 Specifikation af investeringsoversigt	 293
Kirkelig ligning	307

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieret under ét af post F.

Hovedoversigt 2020

Hele 1000 kroner

	Budget 2020	
	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	101.622	-52.926
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	57.864	-57.864
2. Transport og infrastruktur	113.790	-51
3. Undervisning og kultur	785.282	-98.051
Heraf refusion		-7.517
4. Sundhedsområdet	313.123	-1.331
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.030.011	-1.015.639
Heraf refusion		-295.652
6. Fællesudgifter og administration mv.	384.122	-50.698
Driftsvirksomhed i alt	4.785.814	-1.276.560
Heraf refusion		-303.169
B. ANLÆGSVIRKSOMHED		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	78.215	-66.202
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	26.581	
2. Transport og infrastruktur	33.659	-5.986
3. Undervisning og kultur	16.694	-1.629
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	12.210	
6. Fællesudgifter og administration mv.	1.018	
Anlægsvirksomhed i alt	168.377	-73.817
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	11.989	-12.143
D. BALANCEFORSKYDNINGER		
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	15	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	14.959	
Balanceforskydninger i alt	14.974	
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	68.415	
SUM (A + B + C + D + E)	5.049.569	-1.362.520
F. FINANSIERING		
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-66.900
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	71.748	-1.030.200
Refusion af købsmoms (7.65.87)		
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.074	-2.663.771
Finansiering i alt	73.822	-3.760.871
BALANCE	5.123.391	-5.123.391

Hovedoversigt 2021-2023

Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslagsår 2022		Budgetoverslagsår 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	100.232	-52.584	103.333	-52.584	103.432	-52.584
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	57.864	-57.864	57.864	-57.864	57.864	-57.864
2. Transport og infrastruktur	103.867	-51	102.226	-51	100.567	-51
3. Undervisning og kultur	787.189	-96.121	784.564	-96.264	781.721	-95.700
Heraf refusion		-7.044		-6.624		-6.624
4. Sundhedsområdet	313.020	-1.331	313.020	-1.331	313.020	-1.331
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.976.122	-991.243	2.966.204	-991.241	2.953.941	-991.241
Heraf refusion		-270.752		-270.752		-270.752
6. Fællesudgifter og administration mv.	379.093	-50.698	372.261	-50.698	363.392	-50.698
Driftsvirksomhed i alt	4.717.387	-1.249.892	4.699.472	-1.250.033	4.673.937	-1.249.469
Heraf refusion		-277.796		-277.376		-277.376
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	120.382	-65.569	76.698	-65.569	76.552	-65.569
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	14.000					
2. Transport og infrastruktur	9.283		24.291		22.204	
3. Undervisning og kultur	19.988		13.488		26.564	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	19.300		6.678		2.210	
6. Fællesudgifter og administration mv.			15.513			
Anlægsvirksomhed i alt	182.953	-65.569	136.668	-65.569	127.530	-65.569
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	108.966	-29.157	218.248	-59.032	329.280	-89.508
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	12.280	-11.629	12.232	-11.116	11.783	-10.602
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	27.197		83.728		66.557	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-19.661		9.407		-2.033	
Balanceforskydninger i alt	7.536		93.135		64.524	
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	95.795		73.513		75.026	
SUM (A + B + C + D + E)	5.124.917	-1.356.247	5.233.268	-1.385.750	5.282.080	-1.415.148
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-50.000		-37.500		-23.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	66.952	-1.069.896	68.353	-1.100.715	68.124	-1.055.655
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.119	-2.717.845	2.161	-2.779.817	2.205	-2.858.106
Finansiering i alt	69.071	-3.837.741	70.514	-3.918.032	70.329	-3.937.261
BALANCE	5.193.988	-5.193.988	5.303.782	-5.303.782	5.352.409	-5.352.409

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Sammendrag Holstebro Kommune

Hele 1000 kr.

	Kode	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger									
Jordforsyning	02200 1	216	-535	216	-535	216	-535	216	-535
Faste ejendomme	02500 1	50.955	-44.852	50.196	-44.742	50.196	-44.742	50.196	-44.742
Fritidsområder	02800 1	6.417	149	6.716	149	6.816	149	6.915	149
Fritidsfaciliteter	03200 1	18.220	-2.957	17.521	-2.957	20.521	-2.957	20.521	-2.957
Naturbeskyttelse	03800 1	7.510	-2.532	7.279	-2.300	7.279	-2.300	7.279	-2.300
Vandløbsvæsen	04800 1	5.815	-1.117	5.815	-1.117	5.816	-1.117	5.816	-1.117
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	1.292	0	1.292	0	1.292	0	1.292	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	1.039	-1.012	1.039	-1.012	1.039	-1.012	1.039	-1.012
Redningsberedskab	05800 1	10.158	-70	10.158	-70	10.158	-70	10.158	-70
HOVEDKONTO 0 i alt		101.622	-52.926	100.232	-52.584	103.333	-52.584	103.432	-52.584
1. Forsyningsvirksomheder m.v.									
Affaldshåndtering	13800 1	57.864	-57.864	57.864	-57.864	57.864	-57.864	57.864	-57.864
HOVEDKONTO 1 i alt		57.864	-57.864	57.864	-57.864	57.864	-57.864	57.864	-57.864
2. Transport og infrastruktur									
Fælles funktioner	22200 1	3.538	-51	2.017	-51	376	-51	-1.283	-51
Kommunale veje	22800 1	75.653	0	67.251	0	67.251	0	67.251	0
Kollektiv trafik	23200 1	31.659	0	31.659	0	31.659	0	31.659	0
Havne	23500 1	2.940	0	2.940	0	2.940	0	2.940	0
HOVEDKONTO 2 i alt		113.790	-51	103.867	-51	102.226	-51	100.567	-51
3. Undervisning og kultur									
Folkeskolen m.m.	32200 1	635.181	-74.716	633.734	-73.258	633.115	-73.258	631.422	-73.258
Ungdomsuddannelser	33000 1	25.234	-12.686	29.742	-12.687	29.113	-12.686	29.113	-12.686
Folkebiblioteker	33200 1	25.566	-1.036	25.331	-1.036	25.097	-1.036	25.097	-1.036
Kulturel virksomhed	33500 1	61.333	0	60.793	0	60.027	-564	58.877	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	37.968	-2.096	37.589	-2.096	37.212	-2.096	37.212	-2.096
REFUSION I ALT	39900 2	0	-7.517	0	-7.044	0	-6.624	0	-6.624
HOVEDKONTO 3 i alt		785.282	-98.051	787.189	-96.121	784.564	-96.264	781.721	-95.700
4. Sundhedsområdet									
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	313.123	-1.331	313.020	-1.331	313.020	-1.331	313.020	-1.331
HOVEDKONTO 4 i alt		313.123	-1.331	313.020	-1.331	313.020	-1.331	313.020	-1.331
5. Sociale opgaver og beskæftigelse									
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	386.174	-82.820	366.078	-82.820	363.508	-82.820	360.809	-82.820
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	215.881	-50.577	204.146	-50.577	202.370	-50.577	200.572	-50.577
Tilbud til ældre	53000 1	468.792	-47.916	460.341	-48.416	453.937	-48.416	446.318	-48.416
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	755.553	-384.881	742.463	-384.884	742.419	-384.882	742.419	-384.882

Sammendrag Holstebro Kommune

Hele 1000 kr.

	Kode	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tilbud til udlændinge	54600 1	71.315	-40.684	71.315	-40.684	71.315	-40.684	71.315	-40.684
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	233.858	-10.000	233.858	-10.000	233.858	-10.000	233.858	-10.000
Kontante ydelser	55700 1	379.139	-3.040	379.139	-3.040	379.112	-3.040	379.112	-3.040
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	55800 1	332.430	-17.746	332.430	-17.746	332.430	-17.746	332.430	-17.746
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	185.302	-82.323	184.785	-82.324	185.688	-82.324	185.541	-82.324
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	1.567	0	1.567	0	1.567	0	1.567	0
REFUSION I ALT	59900 2	0	-295.652	0	-270.752	0	-270.752	0	-270.752
HOVEDKONTO 5 i alt		3.030.011	-1.015.639	2.976.122	-991.243	2.966.204	-991.241	2.953.941	-991.241
6. Fællesudgifter og administration mv.									
Politisk organisation	64200 1	14.381	-81	14.382	-81	15.195	-81	14.382	-81
Administrativ organisation	64500 1	275.990	-30.714	271.744	-30.714	269.674	-30.714	265.638	-30.714
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	19.420	-23	19.936	-23	19.461	-23	19.341	-23
Lønpuljer m.v.	65200 1	74.331	-19.880	73.031	-19.880	67.931	-19.880	64.031	-19.880
HOVEDKONTO 6 i alt		384.122	-50.698	379.093	-50.698	372.261	-50.698	363.392	-50.698
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		4.785.814	-1.276.560	4.717.387	-1.249.892	4.699.472	-1.250.033	4.673.937	-1.249.469
B. Anlægsvirksomhed									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger									
Jordforsyning	02200 3	65.569	-65.569	110.569	-65.569	65.569	-65.569	65.569	-65.569
Faste ejendomme	02500 3	11.557	-633	8.928	0	5.630	0	2.729	0
Fritidsområder	02800 3	885	0	885	0	110	0	110	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	204	0	0	0	1.317	0	0	0
Vandløbsvæsen	04800 3	0	0	0	0	4.072	0	8.144	0
HOVEDKONTO 0 i alt		78.215	-66.202	120.382	-65.569	76.698	-65.569	76.552	-65.569
1. Forsyningsvirksomheder m.v.									
Spildevandsanlæg	13500 3	26.581	0	14.000	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 1 i alt		26.581	0	14.000	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur									
Kommunale veje	22800 3	33.659	-5.986	9.283	0	24.291	0	22.204	0
HOVEDKONTO 2 i alt		33.659	-5.986	9.283	0	24.291	0	22.204	0
3. Undervisning og kultur									
Folkeskolen m.m.	32200 3	6.921	0	19.988	0	13.488	0	26.564	0
Kulturel virksomhed	33500 3	9.773	-1.629	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 3 i alt		16.694	-1.629	19.988	0	13.488	0	26.564	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse									
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	10.000	0	17.090	0	4.468	0	0	0
Tilbud til ældre	53000 3	2.210	0	2.210	0	2.210	0	2.210	0

Sammendrag Holstebro Kommune

Hele 1000 kr.

	Kode	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
HOVEDKONTO 5 i alt		12.210	0	19.300	0	6.678	0	2.210	0
6. Fællesudgifter og administration mv.									
Administrativ organisation	64500 3	1.018	0	0	0	15.513	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		1.018	0	0	0	15.513	0	0	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		168.377	-73.817	182.953	-65.569	136.668	-65.569	127.530	-65.569
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	0	0	108.966	-29.157	218.248	-59.032	329.280	-89.508
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.									
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	85.811	-3.706.114	81.351	-3.799.370	82.746	-3.891.648	82.112	-3.924.363
8. Balanceforskydninger									
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	83.389	-66.900	103.331	-50.000	166.648	-37.500	139.550	-23.500
Balance		5.123.391	-5.123.391	5.193.988	-5.193.988	5.303.782	-5.303.782	5.352.409	-5.352.409

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

Art	Budget 2020	
	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	1.785.781	
2 Varekøb	140.624	
2.2 Fødevarer	19.907	
2.3 Brændsel og drivmidler	35.775	
2.6 Køb af jord og bygninger	2.081	
2.7 Anskaffelser	1.635	
2.9 Øvrige varekøb	81.226	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.172.942	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	483.011	
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	253.526	
4.6 Betalinger til staten	412.799	
4.7 Betalinger til kommuner	455.876	
4.8 Betaling til regioner	289.117	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	278.613	
5 Tilskud og overførsler	854.753	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	12.802	
5.2 Overførsler til personer	680.283	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	161.668	
6 Finansudgifter	169.291	
7 Indtægter		-1.019.378
7.1 Egne huslejeindtægter		-38.226
7.2 Salg af produkter og ydelser		-201.550
7.6 Betalinger fra staten		-4.872
7.7 Betalinger fra kommuner		-493.497
7.8 Betalinger fra regioner		-995
7.9 Øvrige indtægter		-280.238
8 Finansindtægter		-4.104.013
8.0 Finansindtægter		-3.519.174
8.6 Statstilskud		-584.839
Balance i alt	5.123.391	-5.123.391

BEVILLINGSOVERSIGT

Da bevillingsoversigten skal opstilles efter totalbudget-princippet indeholder den ikke alene driftsposter, men også kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Oversigten indeholder en budgetoplysningskolonne og 3 budgetoverslagskolonner. I budgetoplysningskolonnen er udgifter og indtægter specificeret på grupperinger. Af budgetoplysnings-kolonnen fremgår den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding. For så vidt angår driftsposter, er disse under hvert udvalg opstillet som en samlet bevilling for hvert udvalg og anlægsposterne som et samlet rådighedsbeløb for hvert udvalg, på tværs af den autoriserede struktur.

BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION

Økonomiudvalget
Politisk virksomhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Økonomiudvalget	409.079	-79.732	378.916	-54.832	372.559	-54.832	363.810	-54.832
11 Politisk virksomhed	14.381	-81	14.382	-81	15.195	-81	14.382	-81
06 Fællesudgifter og administration mv.	14.381	-81	14.382	-81	15.195	-81	14.382	-81
42 Politisk organisation	14.381	-81	14.382	-81	15.195	-81	14.382	-81
40 Fælles formål	586		586		586		586	
1 Drift								
640000 Fælles formål	586		586		586		586	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	586		586		586		586	
100 Tilskud efter partistøtteleven	256		256		256		256	
101 Venskabsbysamarbejde	265		265		265		265	
105 Julebelysning	65		65		65		65	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.617		11.618		12.431		11.618	
1 Drift								
641000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.617		11.618		12.431		11.618	
400 Personale	10.965		10.965		11.347		10.965	
414 Byrådsmedlemmer	7.613		7.613		7.736		7.613	
100 Vederlag til borgmester og vice-borgmester	1.264		1.264		1.264		1.264	
101 Vederlag til udvalgsformænd	1.903		1.903		1.903		1.903	
102 Udvalgsvederlag	1.556		1.556		1.556		1.556	
103 Fast vederlag	2.293		2.293		2.293		2.293	
104 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	505		505		505		505	
105 Børnevederlag	92		92		92		92	
106 Eftervederlag					123			
420 Uddannelse og kurser	62		62		118		62	
431 Øvrige byrådsudgifter	1.322		1.322		1.525		1.322	
041 Personalforsikringer	25		25		25		25	
042 Møder, rejser, repræsentation	925		925		1.128		925	
043 Tjenestekørsel	372		372		372		372	
440 Tjenestemandspensioner	1.968		1.968		1.968		1.968	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	281		281		281		281	
101 Aviser, tidsskrifter mv.	138		138		138		138	
111 Administration	43		43		43		43	
501 Telefoni	100		100		100		100	
600 It, inventar og materiel	371		372		803		372	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	132		132		563		132	
062 It	132		132		563		132	
605 Drift og vedligeholdelse	239		240		240		240	
065 Fælles it	239		240		240		240	
42 Kommissioner, råd og nævn	994	-81	994	-81	994	-81	994	-81
1 Drift								
642003 Holstebro Ældreråd	177		177		177		177	
400 Personale	162		162		162		162	
402 Fagpersonale	107		107		107		107	
420 Uddannelse og kurser	33		33		33		33	
430 Øvrige personaleudgifter	22		22		22		22	
042 Møder, rejser, repræsentation	22		22		22		22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15		15		15		15	

Økonomiudvalget
Politisk virksomhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	10		10		10		10	
199 Andet	5		5		5		5	
642004 Handicapråd	81		81		81		81	
400 Personale	55		55		55		55	
420 Uddannelse og kurser	33		33		33		33	
430 Øvrige personaleudgifter	22		22		22		22	
042 Møder, rejser, repræsentation	22		22		22		22	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	26		26		26		26	
111 Administration	10		10		10		10	
199 Andet	16		16		16		16	
642005 Huslejenævn	120	-63	120	-63	120	-63	120	-63
400 Personale	114		114		114		114	
402 Fagpersonale	104		104		104		104	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
042 Møder, rejser, repræsentation	9		9		9		9	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	6		6		6		6	
111 Administration	6		6		6		6	
900 Indtægter		-63		-63		-63		-63
901 Salg af kerneydelser		-63		-63		-63		-63
642006 Beboerklagenævn	59	-18	59	-18	59	-18	59	-18
400 Personale	54		54		54		54	
402 Fagpersonale	46		46		46		46	
430 Øvrige personaleudgifter	8		8		8		8	
042 Møder, rejser, repræsentation	8		8		8		8	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	5		5		5		5	
111 Administration	5		5		5		5	
900 Indtægter		-18		-18		-18		-18
901 Salg af kerneydelser		-18		-18		-18		-18
642007 Diverse kommissioner, råd og nævn	30		30		30		30	
400 Personale	30		30		30		30	
430 Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30	
042 Møder, rejser, repræsentation	29		29		29		29	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
642009 Integrationsråd	27		27		27		27	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	27		27		27		27	
642010 Klimaråd	500		500		500		500	
400 Personale	500		500		500		500	
402 Fagpersonale	500		500		500		500	
43 Valg m.v.	1.184		1.184		1.184		1.184	
1 Drift								
1 Egne								
643001 Valg m.v.	1.184		1.184		1.184		1.184	
01 Stemmebokse og valgurner m.v.	76		76		76		76	
001 Fælles formål	76		76		76		76	
600 It, inventar og materiel	76		76		76		76	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	76		76		76		76	

Økonomiudvalget
Politisk virksomhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Folketingsvalg	1.098		1.098		1.098		1.098	
002 Folketingsvalg	1.098		1.098		1.098		1.098	
400 Personale	246		246		246		246	
402 Fagpersonale	246		246		246		246	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	852		852		852		852	
04 EU-parlamentsvalg	10		10		10		10	
002 Folketingsvalg	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
12 Administration og udvikling	394.698	-79.651	364.534	-54.751	357.364	-54.751	349.428	-54.751
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.817		2.817		2.817		2.817	
25 Faste ejendomme	2.817		2.817		2.817		2.817	
18 Driftsikring af boligbyggeri	2.060		2.060		2.060		2.060	
1 Drift								
018000 Driftsikring af boligbyggeri	2.060		2.060		2.060		2.060	
001 Støtte til opførelse af boliger	2.060		2.060		2.060		2.060	
002 Borgmesterkontoret	2.060		2.060		2.060		2.060	
19 Ældreboliger	757		757		757		757	
1 Drift								
019000 Ældreboliger	757		757		757		757	
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	757		757		757		757	
002 Økonomi	757		757		757		757	
02 Transport og infrastruktur	11.017		1.117		1.117		1.117	
28 Kommunale veje	9.900							
14 Vintertjeneste	9.900							
1 Drift								
214005 Budgetregulering - snerydning	9.900							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	9.900							
101 Budgetlægningskonto	9.900							
32 Kollektiv trafik	1.117		1.117		1.117		1.117	
34 Lufthavne	1.117		1.117		1.117		1.117	
1 Drift								
1 Egne								
234000 Lufthavne	1.117		1.117		1.117		1.117	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.117		1.117		1.117		1.117	
100 Midtjyllands lufthavn	1.117		1.117		1.117		1.117	
03 Undervisning og kultur	99		99		99		99	
32 Folkebiblioteker	99		99		99		99	
50 Folkebiblioteker	99		99		99		99	
1 Drift								
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	99		99		99		99	
700 Grunde og bygninger	99		99		99		99	
705 Indvendig vedligeholdelse	99		99		99		99	
070 Indvendig vedligeholdelse	99		99		99		99	
04 Sundhedsområdet	1.794		1.794		1.794		1.794	
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.794		1.794		1.794		1.794	
90 Andre sundhedsudgifter	1.794		1.794		1.794		1.794	
1 Drift								
1 Egne								
490000 Andre sundhedsudgifter	1.192		1.192		1.192		1.192	
004 Begravelseshjælp	1.192		1.192		1.192		1.192	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
490000 Andre sundhedsudgifter	602		602		602		602	
005 Befordringsgodtgørelse	602		602		602		602	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	23.447	-29.223	8.447	-4.323	8.447	-4.323	8.447	-4.323
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	15.000							
10 Fælles formål	15.000							
1 Drift								
1 Egne								
510001 Fælles formål	15.000							

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
952 Budgetregulering på den taxameter- styrede del af dagpasningen	15.000							
001 Budgetregulering taxameter Økonomiudvalget	15.000							
57 Kontante ydelser	117	-59	117	-59	117	-59	117	-59
72 Sociale formål	117	-59	117	-59	117	-59	117	-59
<i>1 Drift</i>								
572004 Borgerservice	117		117		117		117	
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)	117		117		117		117	
100 A-skattepligtig ydelse	117		117		117		117	
<i>2 Statsrefusion</i>								
572004 Borgerservice		-59		-59		-59		-59
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-59		-59		-59		-59
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	8.330	-29.164	8.330	-4.264	8.330	-4.264	8.330	-4.264
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-24.900						
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-24.900						
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010		-24.900						
002 Økonomiudvalget		-24.900						
97 Seniorjob til personer over 55 år	8.330	-4.264	8.330	-4.264	8.330	-4.264	8.330	-4.264
<i>1 Drift</i>								
597000 Seniorjob til personer over 55 år	8.330		8.330		8.330		8.330	
001 Løn til personer i seniorjob	8.330		8.330		8.330		8.330	
400 Personale	8.330		8.330		8.330		8.330	
404 Personale med tilskud	8.330		8.330		8.330		8.330	
<i>2 Statsrefusion</i>								
597000 Seniorjob til personer over 55 år		-4.264		-4.264		-4.264		-4.264
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-4.264		-4.264		-4.264		-4.264
06 Fællesudgifter og administration mv.	355.524	-50.428	350.260	-50.428	343.090	-50.428	335.154	-50.428
45 Administrativ organisation	272.842	-30.540	268.596	-30.540	266.526	-30.540	262.490	-30.540
50 Administrationsbygninger	4.112		4.112		4.112		4.112	
<i>1 Drift</i>								
650001 Rådhuset	3.511		3.511		3.511		3.511	
400 Personale	728		728		728		728	
403 Øvrig personale	718		718		718		718	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
041 Personaleforsikringer	9		9		9		9	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	234		234		234		234	
100 Mødelokaler	6		6		6		6	
101 Beplantning	64		64		64		64	
102 Alarmanlæg	149		149		149		149	
104 Dørkort	5		5		5		5	
501 Telefoni	10		10		10		10	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	40		40		40		40	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	40		40		40		40	
063 Inventar og materiel	40		40		40		40	
700 Grunde og bygninger	2.509		2.509		2.509		2.509	
705 Indvendig vedligeholdelse	2.488		2.488		2.488		2.488	
070 Indvendig vedligeholdelse	708		708		708		708	
071 Rengøring	1.780		1.780		1.780		1.780	
708 Forsikringer	21		21		21		21	
074 Løsøreforsikring	21		21		21		21	
650002 Tinghuset	223		223		223		223	
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	11		11		11		11	
063 Inventar og materiel	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	212		212		212		212	
705 Indvendig vedligeholdelse	210		210		210		210	
071 Rengøring	194		194		194		194	
100 Indvendig vedligeholdelse	16		16		16		16	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
074 Løsøreforsikring	2		2		2		2	
650003 Grønningen 1 Vinderup	-416		-416		-416		-416	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	9		9		9		9	
063 Inventar og materiel	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	312		312		312		312	
705 Indvendig vedligeholdelse	290		290		290		290	
071 Rengøring	275		275		275		275	
100 Indvendig vedligeholdelse	15		15		15		15	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	20		20		20		20	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
074 Løsøreforsikring	2		2		2		2	
900 Indtægter	-737		-737		-737		-737	
902 Salg af øvrige ydelser	-737		-737		-737		-737	
081 Huslejeindtægter	-737		-737		-737		-737	
650007 Borregårdsvej 9	462		462		462		462	
400 Personale	91		91		91		91	
403 Øvrig personale	91		91		91		91	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	17		17		17		17	
062 It	-3		-3		-3		-3	
063 Inventar og materiel	20		20		20		20	
700 Grunde og bygninger	354		354		354		354	
705 Indvendig vedligeholdelse	326		326		326		326	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
071 Rengøring	316		316		316		316	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5		5		5		5	
002 Vintertjeneste	5		5		5		5	
708 Forsikringer	23		23		23		23	
074 Løsøreforsikring	23		23		23		23	
650009 Viborgvej 67	190		190		190		190	
700 Grunde og bygninger	190		190		190		190	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	189		189		189		189	
070 Indvendig vedligeholdelse	43		43		43		43	
071 Rengøring	146		146		146		146	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
074 Løsøreforsikring	1		1		1		1	
650014 Thorsvej 63	142		142		142		142	
700 Grunde og bygninger	142		142		142		142	
705 Indvendig vedligeholdelse	142		142		142		142	
071 Rengøring	142		142		142		142	
51 Sekretariat og forvaltninger	153.031	-12.857	150.420	-12.857	149.310	-12.857	146.274	-12.857
<i>1 Drift</i>								
651004 Borgmesterkontoret	18.113	-3.686	18.104	-3.686	18.054	-3.686	18.054	-3.686
01 Fælles	13.273	-643	13.264	-643	13.214	-643	13.214	-643
001 Myndighedsudøvelse	6.374		6.374		6.374		6.374	
400 Personale	6.374		6.374		6.374		6.374	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	6.374		6.374		6.374		6.374	
002 Øvrig administration	6.899	-643	6.890	-643	6.840	-643	6.840	-643
400 Personale	5.918		5.908		5.858		5.858	
401 Ledelse	3.498		3.498		3.498		3.498	
402 Fagpersonale	8.468		8.458		8.408		8.408	
420 Uddannelse og kurser	169		169		169		169	
430 Øvrige personaleudgifter	155		155		155		155	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-6.372		-6.372		-6.372		-6.372	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	368	-116	368	-116	368	-116	368	-116
111 Administration	294		294		294		294	
173 Grundsølgingsomkostninger m.v.	20	-116	20	-116	20	-116	20	-116
181 Tinglysningsafgifter	15		15		15		15	
501 Telefoni	39		39		39		39	
600 It, inventar og materiel	620		621		621		621	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	63		63		63		63	
605 Drift og vedligeholdelse	5		5		5		5	
606 Drift og vedligeholdelse af it	552		553		553		553	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-7	-108	-7	-108	-7	-108	-7	-108
101 Udført arbejde for andre funktioner	-7		-7		-7		-7	
102 Kommunikationsydelser		-108		-108		-108		-108
900 Indtægter		-419		-419		-419		-419
901 Salg af kerneydelser		-419		-419		-419		-419
04 Kantinedrift	2.920	-2.920	2.920	-2.920	2.920	-2.920	2.920	-2.920
002 Øvrig administration	2.920	-2.920	2.920	-2.920	2.920	-2.920	2.920	-2.920
400 Personale	1.545		1.545		1.545		1.545	
401 Ledelse	468		468		468		468	
402 Fagpersonale	1.046		1.046		1.046		1.046	
420 Uddannelse og kurser	16		16		16		16	
430 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.307		1.307		1.307		1.307	
107 Fødevarer	1.242		1.242		1.242		1.242	
111 Administration	65		65		65		65	
600 It, inventar og materiel	68		68		68		68	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	17		17		17		17	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	26		26		26		26	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
606 Drift og vedligeholdelse af it	25		25		25		25	
900 Indtægter		-2.920		-2.920		-2.920		-2.920
901 Salg af kerneydelser		-2.920		-2.920		-2.920		-2.920
05 Grafik og Tryk	123	-123	123	-123	123	-123	123	-123
002 Øvrig administration	123	-123	123	-123	123	-123	123	-123
400 Personale	337		337		337		337	
402 Fagpersonale	335		335		335		335	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.182		1.182		1.182		1.182	
109 Serviceafgift - alm. kopimaskine	181		181		181		181	
110 Indkøb til videresalg	1.001		1.001		1.001		1.001	
600 It, inventar og materiel	21		19		19		19	
606 Drift og vedligeholdelse af it	21		19		19		19	
900 Indtægter	-1.417	-123	-1.415	-123	-1.415	-123	-1.415	-123
903 Internt salg/overførsel	-1.417		-1.415		-1.415		-1.415	
906 Salg til eksterne parter		-123		-123		-123		-123
11 Betjentfunktionen	1.797		1.797		1.797		1.797	
002 Øvrig administration	1.797		1.797		1.797		1.797	
400 Personale	1.740		1.740		1.740		1.740	
401 Ledelse	522		522		522		522	
402 Fagpersonale	1.188		1.188		1.188		1.188	
430 Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30	
600 It, inventar og materiel	57		57		57		57	
606 Drift og vedligeholdelse af it	57		57		57		57	
651006 Fælles personaleanliggender	5.342	-129	5.342	-129	5.342	-129	5.342	-129
02 Kontor- og IT-elever	1.666	-121	1.666	-121	1.666	-121	1.666	-121
002 Øvrig administration	1.666	-121	1.666	-121	1.666	-121	1.666	-121
400 Personale	1.666		1.666		1.666		1.666	
402 Fagpersonale	1.655		1.655		1.655		1.655	
430 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
900 Indtægter		-121		-121		-121		-121
904 Tilskud		-121		-121		-121		-121
03 Personaleuddannelse	57		57		57		57	
002 Øvrig administration	57		57		57		57	
400 Personale	57		57		57		57	
420 Uddannelse og kurser	57		57		57		57	
04 Kommunom	302		302		302		302	
002 Øvrig administration	302		302		302		302	
400 Personale	302		302		302		302	
420 Uddannelse og kurser	302		302		302		302	
05 Lederudvikling / Morgendagens leder	518		518		518		518	
002 Øvrig administration	518		518		518		518	
400 Personale	518		518		518		518	
420 Uddannelse og kurser	518		518		518		518	
06 MED-uddannelse	43		43		43		43	
002 Øvrig administration	43		43		43		43	
400 Personale	43		43		43		43	
420 Uddannelse og kurser	43		43		43		43	
07 Personaleaktiviteter	510		510		510		510	
002 Øvrig administration	510		510		510		510	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	510		510		510		510	
139 Personaleforeningen	196		196		196		196	
140 Personalepleje / Feriefonden	31		31		31		31	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
141 Personalepolitik	4		4		4		4	
142 Rekruttering	279		279		279		279	
08 Arbejds miljø	149		149		149		149	
002 Øvrig administration	149		149		149		149	
400 Personale	149		149		149		149	
402 Fagpersonale	66		66		66		66	
420 Uddannelse og kurser	83		83		83		83	
09 Uddannelseslokaler	74	-8	74	-8	74	-8	74	-8
002 Øvrig administration	74	-8	74	-8	74	-8	74	-8
700 Grunde og bygninger	74		74		74		74	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	74		74		74		74	
900 Indtægter		-8		-8		-8		-8
902 Salg af øvrige ydelser		-8		-8		-8		-8
10 Uddannelse- og Udviklingsmidler	2.009		2.009		2.009		2.009	
002 Øvrig administration	2.009		2.009		2.009		2.009	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	2.009		2.009		2.009		2.009	
168 Udviklingspulje	1.582		1.582		1.582		1.582	
169 Kompetenceudvikling	427		427		427		427	
12 HovedMED / FællesMed	14		14		14		14	
002 Øvrig administration	14		14		14		14	
400 Personale	14		14		14		14	
430 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14	
651007 Børne- og ungeforvaltningen	5.705	-206	5.703	-206	5.703	-206	5.703	-206
01 Fælles	1.833	-206	1.831	-206	1.831	-206	1.831	-206
001 Myndighedsudøvelse	630		630		630		630	
400 Personale	630		630		630		630	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	630		630		630		630	
002 Øvrig administration	2.447	-206	2.445	-206	2.445	-206	2.445	-206
400 Personale	2.245	-206	2.245	-206	2.245	-206	2.245	-206
402 Fagpersonale	9.097	-206	9.097	-206	9.097	-206	9.097	-206
420 Uddannelse og kurser	203		203		203		203	
430 Øvrige personaleudgifter	142		142		142		142	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-7.197		-7.197		-7.197		-7.197	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	54		54		54		54	
111 Administration	26		26		26		26	
199 Andet	28		28		28		28	
600 It, inventar og materiel	233		231		231		231	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	66		66		66		66	
605 Drift og vedligeholdelse	12		12		12		12	
606 Drift og vedligeholdelse af it	155		153		153		153	
950 Genbevilgede midler/budgettægningskonto	-85		-85		-85		-85	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-1.244		-1.244		-1.244		-1.244	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	-1.244		-1.244		-1.244		-1.244	
504 Administration takstområdet	-1.244		-1.244		-1.244		-1.244	
06 Forvaltningsledelse	3.872		3.872		3.872		3.872	
002 Øvrig administration	3.872		3.872		3.872		3.872	
400 Personale	3.801		3.801		3.801		3.801	
401 Ledelse	3.496		3.496		3.496		3.496	
420 Uddannelse og kurser	102		102		102		102	
430 Øvrige personaleudgifter	203		203		203		203	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	10		10		10		10	
111 Administration	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	61		61		61		61	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20		20		20		20	
606 Drift og vedligeholdelse af it	41		41		41		41	
651008 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked	16.250	-720	16.253	-720	16.253	-720	16.253	-720
14 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Sekretariatet	2.910		2.910		2.910		2.910	
002 Øvrig administration	2.910		2.910		2.910		2.910	
400 Personale	2.813		2.813		2.813		2.813	
402 Fagpersonale	2.746		2.746		2.746		2.746	
420 Uddannelse og kurser	42		42		42		42	
430 Øvrige personaleudgifter	25		25		25		25	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	52		52		52		52	
111 Administration	52		52		52		52	
600 It, inventar og materiel	69		69		69		69	
606 Drift og vedligeholdelse af it	69		69		69		69	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-24		-24		-24		-24	
101 Budgetlægningskonto	-24		-24		-24		-24	
15 Kommunikation	1.091		1.091		1.091		1.091	
002 Øvrig administration	1.091		1.091		1.091		1.091	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	623		623		623		623	
100 Digital kommunikation	91		91		91		91	
101 Lydavis	113		113		113		113	
104 Kommunikation	414		414		414		414	
105 Billedarkiv	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	468		468		468		468	
606 Drift og vedligeholdelse af it	468		468		468		468	
16 Kultur	2.501		2.501		2.501		2.501	
002 Øvrig administration	2.501		2.501		2.501		2.501	
400 Personale	2.435		2.435		2.435		2.435	
401 Ledelse	759		759		759		759	
402 Fagpersonale	1.532		1.532		1.532		1.532	
420 Uddannelse og kurser	33		33		33		33	
430 Øvrige personaleudgifter	111		111		111		111	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	22		22		22		22	
113 Kontorhold	24		24		24		24	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	62		62		62		62	
606 Drift og vedligeholdelse af it	62		62		62		62	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-18		-18		-18		-18	
17 Fritid	2.417		2.417		2.417		2.417	
002 Øvrig administration	2.417		2.417		2.417		2.417	
400 Personale	2.347		2.347		2.347		2.347	
401 Ledelse	759		759		759		759	
402 Fagpersonale	1.477		1.477		1.477		1.477	
420 Uddannelse og kurser	31		31		31		31	
430 Øvrige personaleudgifter	80		80		80		80	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	22		22		22		22	
113 Kontorhold	25		25		25		25	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Telefoni	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	66		66		66		66	
606 Drift og vedligeholdelse af it	66		66		66		66	
950 Genbevilgede midler/budgetægningskonto	-18		-18		-18		-18	
18 Udvikling og strategi	3.886		3.886		3.886		3.886	
002 Øvrig administration	3.886		3.886		3.886		3.886	
400 Personale	3.761		3.761		3.761		3.761	
401 Ledelse	842		842		842		842	
402 Fagpersonale	2.782		2.782		2.782		2.782	
420 Uddannelse og kurser	52		52		52		52	
430 Øvrige personaleudgifter	85		85		85		85	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100		100		100		100	
111 Administration	81		81		81		81	
501 Telefoni	19		19		19		19	
600 It, inventar og materiel	55		55		55		55	
606 Drift og vedligeholdelse af it	55		55		55		55	
950 Genbevilgede midler/budgetægningskonto	-30		-30		-30		-30	
101 Budgetægningskonto	-30		-30		-30		-30	
19 HR-Udvikling	3.445	-720	3.448	-720	3.448	-720	3.448	-720
002 Øvrig administration	3.445	-720	3.448	-720	3.448	-720	3.448	-720
400 Personale	3.219	-720	3.219	-720	3.219	-720	3.219	-720
401 Ledelse	570		570		570		570	
402 Fagpersonale	2.487	-720	2.487	-720	2.487	-720	2.487	-720
420 Uddannelse og kurser	54		54		54		54	
430 Øvrige personaleudgifter	108		108		108		108	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68		68		68		68	
111 Administration	68		68		68		68	
600 It, inventar og materiel	138		141		141		141	
606 Drift og vedligeholdelse af it	138		141		141		141	
606 Drift og vedligeholdelse af it	20		20		20		20	
001 IT	20		20		20		20	
651010 Teknik og Miljø	31.001	-4.574	30.738	-4.574	30.724	-4.574	30.724	-4.574
01 Fællesomkostninger, administration mv. - information og service	31.001	-4.574	30.738	-4.574	30.724	-4.574	30.724	-4.574
001 Myndighedsudøvelse	11.584	-962	11.584	-962	11.584	-962	11.584	-962
400 Personale	11.584		11.584		11.584		11.584	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	11.584		11.584		11.584		11.584	
900 Indtægter		-962		-962		-962		-962
903 Internt salg/overførsel		-962		-962		-962		-962
002 Øvrig administration	19.417	-3.612	19.154	-3.612	19.140	-3.612	19.140	-3.612
400 Personale	14.993	-263	14.731	-263	14.717	-263	14.717	-263
401 Ledelse	3.388		3.388		3.388		3.388	
402 Fagpersonale	36.676		36.414		36.400		36.400	
404 Personale med tilskud	839	-263	839	-263	839	-263	839	-263
415 Dagpengeindtægter	-462		-462		-462		-462	
420 Uddannelse og kurser	136		136		136		136	
430 Øvrige personaleudgifter	1.180		1.180		1.180		1.180	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-26.764		-26.764		-26.764		-26.764	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	955		955		955		955	
111 Administration	529		529		529		529	
124 Andre udgifter	401		401		401		401	
501 Telefoni	25		25		25		25	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	3.469		3.468		3.468		3.468	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	223		223		223		223	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	102		102		102		102	
605 Drift og vedligeholdelse	162		162		162		162	
606 Drift og vedligeholdelse af it	2.982		2.981		2.981		2.981	
900 Indtægter		-3.349		-3.349		-3.349		-3.349
902 Salg af øvrige ydelser		-205		-205		-205		-205
903 Internt salg/overførsel		-3.144		-3.144		-3.144		-3.144
651011 Social, Sundhed og Arbejdsmarked								
Sekretariat	12.862	-814	12.884	-814	12.876	-814	12.876	-814
01 Administration	12.694	-814	12.716	-814	12.708	-814	12.708	-814
002 Øvrig administration	12.694	-814	12.716	-814	12.708	-814	12.708	-814
400 Personale	17.208	-814	17.208	-814	17.208	-814	17.208	-814
401 Ledelse	3.119		3.119		3.119		3.119	
402 Fagpersonale	13.481	-814	13.481	-814	13.481	-814	13.481	-814
420 Uddannelse og kurser	299		299		299		299	
430 Øvrige personaleudgifter	309		309		309		309	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-5.493		-5.493		-5.493		-5.493	
111 Administration	217		217		217		217	
144 Annoncer	27		27		27		27	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-5.737		-5.737		-5.737		-5.737	
600 It, inventar og materiel	502		503		503		503	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	36		36		36		36	
606 Drift og vedligeholdelse af it	466		467		467		467	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	477		498		490		490	
03 Administration Direktør	168		168		168		168	
002 Øvrig administration	168		168		168		168	
400 Personale	168		168		168		168	
430 Øvrige personaleudgifter	168		168		168		168	
651012 Lægeerklæringer	5.377		5.377		5.377		5.377	
01 Jobcenter	5.150		5.150		5.150		5.150	
001 Myndighedsudøvelse	5.150		5.150		5.150		5.150	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.150		5.150		5.150		5.150	
114 Lægeerklæringer	4.210		4.210		4.210		4.210	
185 Sundhedskoordinator	940		940		940		940	
02 Sundhed	69		69		69		69	
001 Myndighedsudøvelse	69		69		69		69	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69		69		69		69	
03 Social	158		158		158		158	
001 Myndighedsudøvelse	158		158		158		158	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	158		158		158		158	
651013 Økonomi	10.093	-238	10.093	-238	10.093	-238	10.093	-238
002 Øvrig administration	10.093	-238	10.093	-238	10.093	-238	10.093	-238
400 Personale	8.770	-220	8.770	-220	8.770	-220	8.770	-220
401 Ledelse	857		857		857		857	
402 Fagpersonale	7.573	-220	7.573	-220	7.573	-220	7.573	-220
420 Uddannelse og kurser	168		168		168		168	
430 Øvrige personaleudgifter	172		172		172		172	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	773		773		773		773	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	142		142		142		142	
145 Trykning af budgetter, regnskab m.v.	15		15		15		15	
146 Konsulentbistand - finansiel risikostyring	81		81		81		81	
147 Gebyrer	468		468		468		468	
172 Selskabsskat	41		41		41		41	
199 Andet	26		26		26		26	
600 It, inventar og materiel	550		550		550		550	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	27		27		27		27	
605 Drift og vedligeholdelse	33		33		33		33	
606 Drift og vedligeholdelse af it	490		490		490		490	
900 Indtægter		-18		-18		-18		-18
901 Salg af kerneydelser		-18		-18		-18		-18
651014 Borgerservice	25.086	-1.499	25.079	-1.499	25.079	-1.499	25.079	-1.499
01 Borgerservice	14.468	-1.499	14.468	-1.499	14.468	-1.499	14.468	-1.499
001 Myndighedsudøvelse	14.468	-1.499	14.468	-1.499	14.468	-1.499	14.468	-1.499
400 Personale	13.341	-409	13.341	-409	13.341	-409	13.341	-409
401 Ledelse	790		790		790		790	
402 Fagpersonale	11.743		11.743		11.743		11.743	
404 Personale med tilskud	549	-409	549	-409	549	-409	549	-409
420 Uddannelse og kurser	51		51		51		51	
430 Øvrige personaleudgifter	208		208		208		208	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	360		360		360		360	
111 Administration	260		260		260		260	
150 Tilflytter møder	100		100		100		100	
600 It, inventar og materiel	767		767		767		767	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	123		123		123		123	
606 Drift og vedligeholdelse af it	644		644		644		644	
900 Indtægter		-1.090		-1.090		-1.090		-1.090
901 Salg af kerneydelser		-279		-279		-279		-279
902 Salg af øvrige ydelser		-811		-811		-811		-811
02 Ydelseskantoret	10.618		10.611		10.611		10.611	
001 Myndighedsudøvelse	10.618		10.611		10.611		10.611	
400 Personale	10.232		10.232		10.232		10.232	
402 Fagpersonale	8.770		8.770		8.770		8.770	
403 Øvrig personale	321		321		321		321	
404 Personale med tilskud	522		522		522		522	
410 Vikarer	493		493		493		493	
420 Uddannelse og kurser	68		68		68		68	
430 Øvrige personaleudgifter	58		58		58		58	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	129		122		122		122	
111 Administration	129		122		122		122	
600 It, inventar og materiel	257		257		257		257	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	9		9		9		9	
605 Drift og vedligeholdelse	-8		-8		-8		-8	
606 Drift og vedligeholdelse af it	256		256		256		256	
651015 Direktionen	8.119		8.119		8.119		8.119	
01 Direktionen	8.119		8.119		8.119		8.119	
002 Øvrig administration	8.119		8.119		8.119		8.119	
400 Personale	7.998		7.998		7.998		7.998	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
401 Ledelse	7.857		7.857		7.857		7.857	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
430 Øvrige personaleudgifter	130		130		130		130	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35		35		35		35	
111 Administration	25		25		25		25	
501 Telefoni	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	86		86		86		86	
606 Drift og vedligeholdelse af it	86		86		86		86	
651021 Forsikringsadministration								
01 Forsikringer								
002 Øvrig administration								
400 Personale	663		663		663		663	
402 Fagpersonale	566		566		566		566	
420 Uddannelse og kurser	42		42		42		42	
430 Øvrige personaleudgifter	55		55		55		55	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-706		-706		-706		-706	
111 Administration	41		41		41		41	
192 Administrationsbidrag	-747		-747		-747		-747	
600 It, inventar og materiel	26		26		26		26	
606 Drift og vedligeholdelse af it	26		26		26		26	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	17		17		17		17	
02 Risikostyring								
002 Øvrig administration								
400 Personale	842		842		842		842	
402 Fagpersonale	764		764		764		764	
420 Uddannelse og kurser	17		17		17		17	
430 Øvrige personaleudgifter	61		61		61		61	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-872		-872		-872		-872	
111 Administration	15		15		15		15	
163 Regnskabsservice	25		25		25		25	
192 Administrationsbidrag	-912		-912		-912		-912	
600 It, inventar og materiel	4		4		4		4	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	4		4		4		4	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	26		26		26		26	
651030 Fælles indtægter og udgifter	5.889	-432	3.534	-432	2.496	-432	-540	-432
002 Øvrig administration	5.490	-432	2.453	-432	-584	-432	-3.620	-432
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.490		2.452		-585		-3.621	
150 Aflevering til Landsarkiv	33		33		33		33	
151 Makulering	28		28		28		28	
155 Konsulentbistand	688		688		688		688	
196 KKR, KD-net og DASSOS → årlig udgift	270		270		270		270	
197 Kontingent KL	2.141		2.141		2.141		2.141	
199 Andet	19		19		19		19	
200 Revisions- og konsulentydelse	882		882		882		882	
206 Momspligtige gebyrer - Kapitalforvaltning	307		307		307		307	
502 Porto	798		798		798		798	
999 Fælles puljekonti	324		-2.714		-5.751		-8.787	
700 Grunde og bygninger			1		1		1	
705 Indvendig vedligeholdelse			1		1		1	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-432		-432		-432		-432
903 Internt salg/overførsel		-432		-432		-432		-432
01 Pulje - afledte driftsudgifter	399		1.081		3.080		3.080	
002 Øvrig administration	399		1.081		3.080		3.080	
500 Materiale- og aktivitetstudgifter	399		1.081		3.080		3.080	
306 Pulje rekreative områder	10		10		10		10	
312 Trafikale forhold								
Struervej/Slagterigrunden			20		20		20	
314 Det gode køkken	53		53		53		53	
315 Trafikstyrede signalanlæg	104		104		104		104	
316 Omprofilering af Enghavevej	53		53		53		53	
317 Elektronisk P-søgeselement	1							
318 Forlængelse af Østre Ringvej til Mosebyvej	54		54		54		54	
319 Ny daginstitution i Holstebro by					1.657		1.657	
320 Cykelsti, Sevel - Mogenstrup	62		62		62		62	
321 Cykelsti - Klitvej	62		62		62		62	
322 Kunststofbaner			206		206		206	
323 Offentlige toiletter Stationsvej			101		101		101	
325 Pulje til skoleudbygning			341		683		683	
326 Just Human			15		15		15	
651031 Indkøbsfunktion	622	-373	623	-373	623	-373	623	-373
002 Øvrig administration	622	-373	623	-373	623	-373	623	-373
400 Personale	1.939		1.939		1.939		1.939	
401 Ledelse	791		791		791		791	
402 Fagpersonale	1.033		1.033		1.033		1.033	
420 Uddannelse og kurser	19		19		19		19	
430 Øvrige personaleudgifter	96		96		96		96	
500 Materiale- og aktivitetstudgifter	87		87		87		87	
111 Administration	25		25		25		25	
165 Udbudsomkostninger	52		52		52		52	
501 Telefoni	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	214		215		215		215	
606 Drift og vedligeholdelse af it	214		215		215		215	
900 Indtægter	-1.618	-373	-1.618	-373	-1.618	-373	-1.618	-373
901 Salg af kerneydelser	-1.618	-373	-1.618	-373	-1.618	-373	-1.618	-373
651035 Løn & Personale	8.572	-186	8.571	-186	8.571	-186	8.571	-186
002 Øvrig administration	8.572	-186	8.571	-186	8.571	-186	8.571	-186
400 Personale	8.508		8.508		8.508		8.508	
401 Ledelse	693		693		693		693	
402 Fagpersonale	7.617		7.617		7.617		7.617	
420 Uddannelse og kurser	104		104		104		104	
430 Øvrige personaleudgifter	94		94		94		94	
500 Materiale- og aktivitetstudgifter	45		45		45		45	
111 Administration	45		45		45		45	
600 It, inventar og materiel	19		18		18		18	
606 Drift og vedligeholdelse af it	19		18		18		18	
900 Indtægter		-186		-186		-186		-186
901 Salg af kerneydelser		-186		-186		-186		-186
52 Fælles IT og telefoni	20.615	-2.991	19.362	-2.991	18.371	-2.991	17.371	-2.991
<i>1 Drift</i>								
652001 IT og Digitalisering	11.131	-1.405	11.131	-1.405	11.131	-1.405	11.131	-1.405
400 Personale	10.731	-321	10.731	-321	10.731	-321	10.731	-321
401 Ledelse	742		742		742		742	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	8.954		8.954		8.954		8.954	
404 Personale med tilskud	738	-321	738	-321	738	-321	738	-321
420 Uddannelse og kurser	139		139		139		139	
430 Øvrige personaleudgifter	158		158		158		158	
041 Personaleforsikringer	27		27		27		27	
042 Møder, rejser, repræsentation	131		131		131		131	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	127		127		127		127	
111 Administration	127		127		127		127	
600 It, inventar og materiel	273		273		273		273	
605 Drift og vedligeholdelse	20		20		20		20	
063 Inventar og materiel	20		20		20		20	
606 Drift og vedligeholdelse af it	253		253		253		253	
001 It	11		11		11		11	
002 Fælles it	242		242		242		242	
900 Indtægter		-1.084		-1.084		-1.084		-1.084
901 Salg af kerneydelser		-1.084		-1.084		-1.084		-1.084
001 Internt salg		-1.084		-1.084		-1.084		-1.084
652002 Fælles IT	9.484	-1.586	8.231	-1.586	7.240	-1.586	6.240	-1.586
00 Forretningsområder	-28.834	-1.586	-28.835	-1.586	-28.835	-1.586	-28.835	-1.586
600 It, inventar og materiel	-28.834	-1.586	-28.835	-1.586	-28.835	-1.586	-28.835	-1.586
606 Drift og vedligeholdelse af it	-29.306		-29.307		-29.307		-29.307	
002 Fælles it	-28.980		-28.981		-28.981		-28.981	
003 Fælles IT overhead	-326		-326		-326		-326	
699 Fælles it	472	-1.586	472	-1.586	472	-1.586	472	-1.586
101 Skole IT	-1.522		-1.522		-1.522		-1.522	
102 Nomi 4S		-210		-210		-210		-210
103 Hjælpemiddelcenter Nordvestjylland		-26		-26		-26		-26
104 Publikumsnet	-130		-130		-130		-130	
105 Lægehuset Ulfborg		-13		-13		-13		-13
106 It og Digitalisering	1.015		1.015		1.015		1.015	
107 Diverse	1.109	-1.337	1.109	-1.337	1.109	-1.337	1.109	-1.337
01 Software	22.708		21.456		20.465		19.465	
600 It, inventar og materiel	22.708		21.456		20.465		19.465	
699 Fælles it	22.708		21.456		20.465		19.465	
109 Lønssystem	2.156		2.156		2.156		2.156	
110 ESDH System	787		787		787		787	
111 ØS Indsigt	1.812		1.812		1.812		1.812	
112 Ledelsesinformation KOMLIS	986		986		986		986	
113 Blanketsystem	355		355		355		355	
114 Ejendomsdata system	162		162		162		162	
115 AS2007	284		284		284		284	
116 Print/scan system	50		50		50		50	
117 SMS System	50		50		50		50	
118 Sikkerpost system	122		122		122		122	
119 Officelicenser	2.232		2.232		2.232		2.232	
120 MS Server licenser	1.420		1.420		1.420		1.420	
121 Citrix licenser	761		761		761		761	
122 VMware licenser	152		152		152		152	
123 Overvågning/Management	254		254		254		254	
124 Antivirus licenser	101		101		101		101	
125 Telefoni licenser	457		457		457		457	
126 Video licenser	254		254		254		254	
127 MDM licenser	132		132		132		132	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
128 Diverse	960		960		960		960	
129 KMD	8.724		7.472		6.481		5.481	
130 KOMBIT	497		497		497		497	
02 Hardware	7.760		7.760		7.760		7.760	
600 It, inventar og materiel	7.760		7.760		7.760		7.760	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6.595		6.595		6.595		6.595	
062 It	6.595		6.595		6.595		6.595	
699 Fælles it	1.165		1.165		1.165		1.165	
131 Netværk	658		658		658		658	
132 Servere	126		126		126		126	
133 Storage	127		127		127		127	
134 Serverrum UPS	254		254		254		254	
03 Kommunikationsforbindelser	1.674		1.674		1.674		1.674	
600 It, inventar og materiel	1.674		1.674		1.674		1.674	
699 Fælles it	1.674		1.674		1.674		1.674	
135 Fiber mv. lokationer	1.269		1.269		1.269		1.269	
136 Telefoni, fastnet	71		71		71		71	
137 Telefoni, mobil	30		30		30		30	
138 Internetforbindelser	304		304		304		304	
04 Tjenesteydelser	1.574		1.574		1.574		1.574	
600 It, inventar og materiel	1.574		1.574		1.574		1.574	
699 Fælles it	1.574		1.574		1.574		1.574	
139 Konsulentbistand	1.014		1.014		1.014		1.014	
140 Service- og supportaftaler	203		203		203		203	
141 Håndværkere mv.	255		255		255		255	
142 Forplejning	102		102		102		102	
05 Digitaliseringsværktøjer	512		512		512		512	
600 It, inventar og materiel	512		512		512		512	
699 Fælles it	512		512		512		512	
143 OS2Forms	51		51		51		51	
144 OS2Mo	152		152		152		152	
145 RPA	76		76		76		76	
146 Kitos	64		64		64		64	
147 Budgetlægningskonto	169		169		169		169	
08 Projekter	4.090		4.090		4.090		4.090	
600 It, inventar og materiel	4.090		4.090		4.090		4.090	
699 Fælles it	4.090		4.090		4.090		4.090	
099 Budgetlægningskonto	157		157		157		157	
148 Projektpulje	-1		-1		-1		-1	
149 Monopolbrud	3.584		3.584		3.584		3.584	
151 Virtuelt samarbejde	25		25		25		25	
152 PRODIG	51		51		51		51	
153 Organisationsændringer	46		46		46		46	
154 Ledelse i et digitalt perspektiv	203		203		203		203	
156 Public Sector Revenue Management	25		25		25		25	
53 Jobcentre	39.398	-6.489	39.017	-6.489	39.051	-6.489	39.051	-6.489
<i>1 Drift</i>								
653007 Arbejdsmarked	39.398	-6.489	39.017	-6.489	39.051	-6.489	39.051	-6.489
00 Arbejdsmarkedschef	4.021	-1.848	3.924	-1.848	3.958	-1.848	3.958	-1.848
400 Personale	1.693	-740	1.693	-740	1.693	-740	1.693	-740
401 Ledelse	906	-740	906	-740	906	-740	906	-740
402 Fagpersonale	417		417		417		417	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Stab	417		417		417		417	
420 Uddannelse og kurser	103		103		103		103	
430 Øvrige personaleudgifter	267		267		267		267	
042 Møder, rejser, repræsentation	215		215		215		215	
043 Tjenestekørsel	52		52		52		52	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.579	-1.108	1.579	-1.108	1.579	-1.108	1.579	-1.108
111 Administration	247		247		247		247	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.332	-1.108	1.332	-1.108	1.332	-1.108	1.332	-1.108
012 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet	1.332		1.332		1.332		1.332	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.		-1.108		-1.108		-1.108		-1.108
600 It, inventar og materiel	1.512		1.512		1.512		1.512	
606 Drift og vedligeholdelse af it	1.512		1.512		1.512		1.512	
001 It	1.495		1.495		1.495		1.495	
002 Fælles it	17		17		17		17	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-763		-860		-826		-826	
101 Budgetlægningskonto	-763		-860		-826		-826	
01 Jobcenter	21.076	-4.641	20.792	-4.641	20.792	-4.641	20.792	-4.641
400 Personale	5.591		5.305		5.305		5.305	
402 Fagpersonale	5.153		4.867		4.867		4.867	
002 Facilitatorer	1.978		1.692		1.692		1.692	
003 Job og Service	3.175		3.175		3.175		3.175	
404 Personale med tilskud	264		264		264		264	
415 Dagpengeindtægter	-26		-26		-26		-26	
420 Uddannelse og kurser	52		52		52		52	
430 Øvrige personaleudgifter	148		148		148		148	
040 Øvrige personaleudgifter	123		123		123		123	
047 Akon	25		25		25		25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.960	-4.641	13.960	-4.641	13.960	-4.641	13.960	-4.641
111 Administration	206		206		206		206	
115 Tolkebestand	264		264		264		264	
144 Annoncer	48		48		48		48	
501 Telefoni	79		79		79		79	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	13.363	-4.641	13.363	-4.641	13.363	-4.641	13.363	-4.641
000 Ledelse	579	-864	579	-864	579	-864	579	-864
001 Særlig Jobformidling	8.414	-1.731	8.414	-1.731	8.414	-1.731	8.414	-1.731
002 Tilbage til Arbejde	4.370	-2.046	4.370	-2.046	4.370	-2.046	4.370	-2.046
600 It, inventar og materiel	1.525		1.527		1.527		1.527	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	359		359		359		359	
062 It	258		258		258		258	
063 Inventar og materiel	101		101		101		101	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	25		25		25		25	
062 It	25		25		25		25	
606 Drift og vedligeholdelse af it	1.141		1.143		1.143		1.143	
001 It	310		310		310		310	
002 Fælles it	831		833		833		833	
02 Job og Kompetencecenter Vest	14.001		14.001		14.001		14.001	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.001		14.001		14.001		14.001	
101 Diverse	51		51		51		51	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	13.950		13.950		13.950		13.950	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Ungeindsatsen	1.592		1.592		1.592		1.592	
005 Integration	1.399		1.399		1.399		1.399	
007 Jobfokus - Team Forsikrede	7.713		7.713		7.713		7.713	
008 Jobfokus - Team Jobparate	321		321		321		321	
010 Ledelse	301		301		301		301	
011 Virksomhedsservice	2.082		2.082		2.082		2.082	
013 Administration	542		542		542		542	
03 Integrationspulje	300		300		300		300	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	300		300		300		300	
54 Naturbeskyttelse	3.995		3.995		3.995		3.995	
<i>1 Drift</i>								
654001 Naturbeskyttelse	3.995		3.995		3.995		3.995	
400 Personale	3.995		3.995		3.995		3.995	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	3.995		3.995		3.995		3.995	
55 Miljøbeskyttelse	7.990	-1.022	7.990	-1.022	7.990	-1.022	7.990	-1.022
<i>1 Drift</i>								
655000 Miljøbeskyttelse	7.990	-1.022	7.990	-1.022	7.990	-1.022	7.990	-1.022
400 Personale	7.990		7.990		7.990		7.990	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	7.990		7.990		7.990		7.990	
900 Indtægter		-1.022		-1.022		-1.022		-1.022
901 Salg af kerneydelser		-1.022		-1.022		-1.022		-1.022
001 Tilsynsgebyr efter miljøloven		-1.022		-1.022		-1.022		-1.022
56 Byggesagsbehandling	3.196	-1.708	3.196	-1.708	3.196	-1.708	3.196	-1.708
<i>1 Drift</i>								
656001 Byggesagsbehandling	3.196	-1.708	3.196	-1.708	3.196	-1.708	3.196	-1.708
400 Personale	3.196		3.196		3.196		3.196	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	3.196		3.196		3.196		3.196	
900 Indtægter		-1.708		-1.708		-1.708		-1.708
901 Salg af kerneydelser		-1.708		-1.708		-1.708		-1.708
001 Simple konstruktioner		-401		-401		-401		-401
002 Enfamiliehuse m.v.		-511		-511		-511		-511
003 Bebyggelse til industri, lager og landbrug		-76		-76		-76		-76
004 Andre faste konstruktioner		-25		-25		-25		-25
005 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri		-511		-511		-511		-511
006 Nedrivning		-133		-133		-133		-133
007 Bøder		-51		-51		-51		-51
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	6.787	-5.473	6.787	-5.473	6.787	-5.473	6.787	-5.473
<i>1 Drift</i>								
657001 Visitation ældre	6.516		6.516		6.516		6.516	
400 Personale	6.115		6.115		6.115		6.115	
401 Ledelse	602		602		602		602	
402 Fagpersonale	5.404		5.404		5.404		5.404	
010 Personale	4.472		4.472		4.472		4.472	
011 Adm. personale	932		932		932		932	
420 Uddannelse og kurser	81		81		81		81	
430 Øvrige personaleudgifter	28		28		28		28	
041 Personaleforsikringer	14		14		14		14	
043 Tjenestekørsel	14		14		14		14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	125		125		125		125	
111 Administration	98		98		98		98	
501 Telefoni	27		27		27		27	
600 It, inventar og materiel	276		276		276		276	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	144		144		144		144	
062 It	92		92		92		92	
063 Inventar og materiel	52		52		52		52	
605 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	20		20		20		20	
606 Drift og vedligeholdelse af it	112		112		112		112	
002 Fælles it	112		112		112		112	
657002 Social	17.370	-5.473	17.370	-5.473	17.370	-5.473	17.370	-5.473
01 Fælles	7.749	-5.473	7.749	-5.473	7.749	-5.473	7.749	-5.473
400 Personale	4.444		4.444		4.444		4.444	
401 Ledelse	922		922		922		922	
402 Fagpersonale	3.234		3.234		3.234		3.234	
001 Alm.	3.234		3.234		3.234		3.234	
404 Personale med tilskud	10		10		10		10	
420 Uddannelse og kurser	48		48		48		48	
430 Øvrige personaleudgifter	230		230		230		230	
040 Øvrige personaleudgifter	25		25		25		25	
042 Møder, rejser, repræsentation	104		104		104		104	
043 Tjenestekørsel	53		53		53		53	
047 Akon	48		48		48		48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.258	-5.473	2.258	-5.473	2.258	-5.473	2.258	-5.473
111 Administration	104		104		104		104	
501 Telefoni	78		78		78		78	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.076	-5.473	2.076	-5.473	2.076	-5.473	2.076	-5.473
001 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet	2.076		2.076		2.076		2.076	
002 Øvrige		-5.473		-5.473		-5.473		-5.473
600 It, inventar og materiel	1.047		1.047		1.047		1.047	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	53		53		53		53	
062 It	53		53		53		53	
606 Drift og vedligeholdelse af it	994		994		994		994	
001 It	916		916		916		916	
002 Fælles it	78		78		78		78	
02 Visitation og rådgivning	9.621		9.621		9.621		9.621	
400 Personale	9.399		9.399		9.399		9.399	
401 Ledelse	1.194		1.194		1.194		1.194	
402 Fagpersonale	7.630		7.630		7.630		7.630	
404 Personale med tilskud	284		284		284		284	
415 Dagpengeindtægter	-21		-21		-21		-21	
420 Uddannelse og kurser	104		104		104		104	
430 Øvrige personaleudgifter	208		208		208		208	
041 Personaleforsikringer	25		25		25		25	
042 Møder, rejser, repræsentation	53		53		53		53	
043 Tjenestekørsel	130		130		130		130	
600 It, inventar og materiel	222		222		222		222	
606 Drift og vedligeholdelse af it	222		222		222		222	
002 Fælles it	222		222		222		222	
657003 Administration takstområdet	-17.099		-17.099		-17.099		-17.099	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-17.099		-17.099		-17.099		-17.099	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-17.099		-17.099		-17.099		-17.099	
504 Administration takstområdet	-17.099		-17.099		-17.099		-17.099	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
58 Det specialiserede børneområde	18.157		18.156		18.156		18.156	
<i>1 Drift</i>								
658000 Børne- og ungeforvaltningen	18.157		18.156		18.156		18.156	
03 Familiesektionen	18.157		18.156		18.156		18.156	
400 Personale	17.579		17.579		17.579		17.579	
401 Ledelse	710		710		710		710	
402 Fagpersonale	13.461		13.461		13.461		13.461	
103 Familiesektionen	13.461		13.461		13.461		13.461	
403 Øvrig personale	1.479		1.479		1.479		1.479	
404 Personale med tilskud	138		138		138		138	
420 Uddannelse og kurser	211		211		211		211	
103 Familiesektionen	211		211		211		211	
430 Øvrige personaleudgifter	634		634		634		634	
040 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
041 Personaleforsikringer	52		52		52		52	
042 Møder, rejser, repræsentation	32		32		32		32	
043 Tjenestekørsel	218		218		218		218	
100 Lægeerklæringer	97		97		97		97	
101 Konsulentbistand	102		102		102		102	
102 Tolkebistand	113		113		113		113	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	946		946		946		946	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	67		67		67		67	
111 Administration	38		38		38		38	
114 Lægeerklæringer	1		1		1		1	
144 Annoncer	8		8		8		8	
199 Andet	4		4		4		4	
501 Telefoni	16		16		16		16	
600 It, inventar og materiel	511		510		510		510	
605 Drift og vedligeholdelse	45		45		45		45	
063 Inventar og materiel	45		45		45		45	
606 Drift og vedligeholdelse af it	466		465		465		465	
002 Fælles it	448		447		447		447	
003 Schultz - kompetenceplan	18		18		18		18	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	15.561		15.561		15.558		15.558	
<i>1 Drift</i>								
659000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	15.561		15.561		15.558		15.558	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.561		15.561		15.558		15.558	
111 Administration	6.484		6.484		6.481		6.481	
112 IT-bidrag	4.342		4.342		4.342		4.342	
113 KMD	4.735		4.735		4.735		4.735	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.351	-8	8.633	-8	8.633	-8	8.633	-8
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	55	-8	56	-8	56	-8	56	-8
<i>1 Drift</i>								
660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	55	-8	56	-8	56	-8	56	-8
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55		56		56		56	
104 Diverse tilskud til andre formål	55		56		56		56	
900 Indtægter		-8		-8		-8		-8
901 Salg af kerneydelser		-8		-8		-8		-8
100 Gebyr for vielse af udlændinge		-8		-8		-8		-8

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
66 Innovation og ny teknologi	8.296		8.577		8.577		8.577	
<i>1 Drift</i>								
666000 Innovation og ny teknologi	7.655		7.936		7.936		7.936	
400 Personale	90		90		90		90	
403 Øvrig personale	89		89		89		89	
001 Profilering af Holstebro som uddannelsesby - løn til studenter	89		89		89		89	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.565		7.846		7.846		7.846	
101 Vækst og udvikling	7.023		7.304		7.304		7.304	
101 Tilflytter initiativer	72		72		72		72	
102 Åben Holstebro	185		185		185		185	
103 Studieby Holstebro	173		173		173		173	
104 Byrådets markedsføringskonto	814		814		814		814	
106 Holstebro Filmen	56		56		56		56	
108 Regional vækst og erhvervsudvikling	4.585		4.866		4.866		4.866	
110 Dispositionspulje	1.138		1.138		1.138		1.138	
102 Samarbejde med vidensinstitutioner	317		317		317		317	
103 HIH/AU	317		317		317		317	
106 Vestdansk filmpulje	9		9		9		9	
001 Vestdansk Filmpulje	9		9		9		9	
107 Eliteidræt og erhvervsklub	23		23		23		23	
109 Nye uddannelser	193		193		193		193	
666002 Business Region	641		641		641		641	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	641		641		641		641	
52 Lønpuljer m.v.	74.331	-19.880	73.031	-19.880	67.931	-19.880	64.031	-19.880
70 Løn- og barselpuljer	12.751		12.751		12.751		12.751	
<i>1 Drift</i>								
670000 Løn- og barselpuljer	12.751		12.751		12.751		12.751	
027 Lønpuljer	12.751		12.751		12.751		12.751	
001 Barselsfond	12.751		12.751		12.751		12.751	
72 Tjenestemandspension	17.200		17.200		17.200		17.200	
<i>1 Drift</i>								
672000 Tjenestemandspension	17.200		17.200		17.200		17.200	
002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder	190		190		190		190	
400 Personale	190		190		190		190	
440 Tjenestemandspensioner	190		190		190		190	
400 Personale	17.010		17.010		17.010		17.010	
440 Tjenestemandspensioner	17.010		17.010		17.010		17.010	
100 Administration	7.900		7.900		7.900		7.900	
101 Børn og unge	3.983		3.983		3.983		3.983	
102 Social og sundhed	3.207		3.207		3.207		3.207	
103 Kultur og Fritid	1.879		1.879		1.879		1.879	
105 Arbejdsmarked	41		41		41		41	
74 Interne forsikringspuljer	19.880	-19.880	19.880	-19.880	19.880	-19.880	19.880	-19.880
<i>1 Drift</i>								
674001 Forsikringer	18.128	-19.879	18.128	-19.879	18.128	-19.879	18.128	-19.879

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/ konto	2.107		2.107		2.107		2.107	
01 Arbejdsskader	12.436	-18.382	12.436	-18.382	12.436	-18.382	12.436	-18.382
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.436		12.436		12.436		12.436	
109 Aktiv skadebehandling	39		39		39		39	
112 Arbejdsskadeforsikring (budget)	5.176		5.176		5.176		5.176	
120 Skadefri bonus	1.394		1.394		1.394		1.394	
121 Forsikringspræmier	5.827		5.827		5.827		5.827	
900 Indtægter		-18.382		-18.382		-18.382		-18.382
901 Salg af kerneydelser		-18.382		-18.382		-18.382		-18.382
105 Præmieindtægter arbejdsskade		-17.626		-17.626		-17.626		-17.626
107 Selvrisiko		-492		-492		-492		-492
121 Bonus retur ved skade		-264		-264		-264		-264
02 Motor	950	-167	950	-167	950	-167	950	-167
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	950		950		950		950	
100 Autoansvar	405		405		405		405	
110 Autokasko	545		545		545		545	
900 Indtægter		-167		-167		-167		-167
901 Salg af kerneydelser		-167		-167		-167		-167
121 Bonus retur ved skade		-167		-167		-167		-167
03 Bygninger	993	-1.330	993	-1.330	993	-1.330	993	-1.330
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	993		993		993		993	
101 Bygningsbrandskader	368		368		368		368	
102 Husejerskader	369		369		369		369	
107 Andre skader	170		170		170		170	
143 Ekstern bistand - honorar	86		86		86		86	
900 Indtægter		-1.330		-1.330		-1.330		-1.330
901 Salg af kerneydelser		-1.330		-1.330		-1.330		-1.330
108 Skadeudbetaling fra forsikrings- selskab		-1.066		-1.066		-1.066		-1.066
109 Regres		-264		-264		-264		-264
04 Løsøre	809		809		809		809	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	809		809		809		809	
103 Løsørebrandskader	368		368		368		368	
104 Løsøretyveriskader	165		165		165		165	
105 Løsørevandskader	276		276		276		276	
05 Ansvar	833		833		833		833	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	833		833		833		833	
106 Ansvarsskader	86		86		86		86	
124 Administrationsbidrag	747		747		747		747	
674002 Risikostyring	1.752	-1	1.752	-1	1.752	-1	1.752	-1
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.752		1.752		1.752		1.752	
124 Administrationsbidrag	912		912		912		912	
125 Risikostyringsbidrag vedr tingskader	-1.116		-1.116		-1.116		-1.116	
126 Risikostyringsbidrag vedr arbejds- skadeerstatning	-1.670		-1.670		-1.670		-1.670	
128 AM-konsulenter	1.749		1.749		1.749		1.749	
142 Akkumuleret til risikostyring	1.709		1.709		1.709		1.709	
152 Falck-assistance -auto + gade og vej	163		163		163		163	
501 Telefoni	5		5		5		5	
900 Indtægter		-1		-1		-1		-1

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
901 Salg af kerneydelser		-1		-1		-1		-1
110 Udleje og salg af udstyr		-1		-1		-1		-1
76 Generelle reserver	24.500		23.200		18.100		14.200	
<i>1 Drift</i>								
676001 Generelle reserver	24.500		23.200		18.100		14.200	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.500		23.200		18.100		14.200	

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Arbejdsmarkedsudvalget	1.186.661	-390.027	1.185.671	-389.555	1.186.154	-389.135	1.186.007	-389.135
21 Forsørgelsesydelse	738.863	-132.585	738.863	-132.585	738.863	-132.585	738.863	-132.585
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	682.863	-127.945	682.863	-127.945	682.863	-127.945	682.863	-127.945
46 Tilbud til udlændinge	16.657	-4.070	16.657	-4.070	16.657	-4.070	16.657	-4.070
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	16.657	-4.070	16.657	-4.070	16.657	-4.070	16.657	-4.070
<i>1 Drift</i>								
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	16.657	-200	16.657	-200	16.657	-200	16.657	-200
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet	8.314		8.314		8.314		8.314	
100 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	8.314		8.314		8.314		8.314	
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	4.619		4.619		4.619		4.619	
100 Integrationsydelse til andre	4.619		4.619		4.619		4.619	
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	1.000		1.000		1.000		1.000	
100 Hjælp i særlige tilfælde §33-39 INL	1.000		1.000		1.000		1.000	
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	2.724		2.724		2.724		2.724	
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion		-200		-200		-200		-200
<i>2 Statsrefusion</i>								
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-3.870		-3.870		-3.870		-3.870
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)		-500		-500		-500		-500
001 Indeværende år		-500		-500		-500		-500
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 % refusion		-150		-150		-150		-150
001 Indeværende år		-150		-150		-150		-150
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-192		-192		-192		-192
001 Indeværende år		-192		-192		-192		-192

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-165		-165		-165		-165
001 Indeværende år		-165		-165		-165		-165
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-1.406		-1.406		-1.406		-1.406
001 Indeværende år		-1.406		-1.406		-1.406		-1.406
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion		-937		-937		-937		-937
001 Indeværende år		-937		-937		-937		-937
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion		-30		-30		-30		-30
001 Indeværende år		-30		-30		-30		-30
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion		-78		-78		-78		-78
001 Indeværende år		-78		-78		-78		-78
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion		-41		-41		-41		-41
001 Indeværende år		-41		-41		-41		-41
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-471		-471		-471		-471
001 Indeværende år		-471		-471		-471		-471
027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion (grp. 093).		100		100		100		100
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	223.578	-10.000	223.578	-10.000	223.578	-10.000	223.578	-10.000
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	44.706		44.706		44.706		44.706	
1 Drift								
566000 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	44.706		44.706		44.706		44.706	
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	27		27		27		27	
100 Skattepligtig	27		27		27		27	
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	711		711		711		711	
100 Skattepligtig	711		711		711		711	
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.122		1.122		1.122		1.122	
100 Skattepligtig	1.122		1.122		1.122		1.122	

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	42.846		42.846		42.846		42.846	
100 Skattepligtig	42.846		42.846		42.846		42.846	
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	178.872	-10.000	178.872	-10.000	178.872	-10.000	178.872	-10.000
1 Drift								
568001 KMF - Udbetaling Danmark Pension	178.872	-10.000	178.872	-10.000	178.872	-10.000	178.872	-10.000
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	13.738		13.738		13.738		13.738	
100 Skattepligtig	13.738		13.738		13.738		13.738	
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.884		1.884		1.884		1.884	
100 Skattepligtig	1.884		1.884		1.884		1.884	
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	22.592		22.592		22.592		22.592	
100 Skattepligtig	22.592		22.592		22.592		22.592	
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.840		1.840		1.840		1.840	
100 Skattepligtig	1.840		1.840		1.840		1.840	
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	138.818	-10.000	138.818	-10.000	138.818	-10.000	138.818	-10.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000	-10.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	7.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000	-10.000
57 Kontante ydelser	301.476	-77.956	301.476	-77.956	301.476	-77.956	301.476	-77.956
71 Sygedagpenge	127.618	-51.066	127.618	-51.066	127.618	-51.066	127.618	-51.066
1 Drift								
571001 Sygedagpenge	127.618	-1.000	127.618	-1.000	127.618	-1.000	127.618	-1.000
004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel	50		50		50		50	
001 Pasning af alvorligt syge børn	50		50		50		50	
013 Sygedagpenge	127.568		127.568		127.568		127.568	
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
2 Statsrefusion								
571001 Sygedagpenge		-50.066		-50.066		-50.066		-50.066
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion		500		500		500		500
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-15.472		-15.472		-15.472		-15.472

Arbejdsmarkedsudvalget

Forsørgelsesydelse

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-22.463		-22.463		-22.463		-22.463
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-6.650		-6.650		-6.650		-6.650
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-5.981		-5.981		-5.981		-5.981
72 Sociale formål	3.050	-1.465	3.050	-1.465	3.050	-1.465	3.050	-1.465
<i>1 Drift</i>								
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	3.050	-15	3.050	-15	3.050	-15	3.050	-15
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	75		75		75		75	
100 Udgifter samværsret	75		75		75		75	
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	425		425		425		425	
100 Udgifter til sygebehandling	425		425		425		425	
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	1.300		1.300		1.300		1.300	
100 Tilskud tandpleje	1.300		1.300		1.300		1.300	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)	1.100		1.100		1.100		1.100	
100 Enkeltudgifter	1.100		1.100		1.100		1.100	
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	150		150		150		150	
100 Hjælp til udsatte lejere	150		150		150		150	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-15		-15		-15		-15
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-15		-15		-15		-15
<i>2 Statsrefusion</i>								
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-1.450		-1.450		-1.450		-1.450
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-1.450		-1.450		-1.450		-1.450
73 Kontant- og uddannelseshjælp	105.997	-25.425	105.997	-25.425	105.997	-25.425	105.997	-25.425
<i>1 Drift</i>								
573000 Kontant- og uddannelseshjælp	105.997	-2.025	105.997	-2.025	105.997	-2.025	105.997	-2.025
007 Kontanthjælp	75.409		75.409		75.409		75.409	
100 Kontanthjælp	75.409		75.409		75.409		75.409	
008 Uddannelseshjælp	25.947		25.947		25.947		25.947	
100 Uddannelseshjælp	25.947		25.947		25.947		25.947	
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	453		453		453		453	
100 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	453		453		453		453	
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	709		709		709		709	
101 Suppl. brøkpension, AKL§27a	709		709		709		709	
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion	1.188		1.188		1.188		1.188	
100 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år	1.188		1.188		1.188		1.188	

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion		-25		-25		-25		-25
101 A-skattepligtige ydelser/brutto		-25		-25		-25		-25
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	2		2		2		2	
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	55		55		55		55	
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	71		71		71		71	
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.663		1.663		1.663		1.663	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	500	-2.000	500	-2.000	500	-2.000	500	-2.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	500	-2.000	500	-2.000	500	-2.000	500	-2.000
2 Statsrefusion								
573000 Kontant- og uddannelseshjælp		-23.400		-23.400		-23.400		-23.400
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097		-349		-349		-349		-349
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-661		-661		-661		-661
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-1.307		-1.307		-1.307		-1.307
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-861		-861		-861		-861
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-13.689		-13.689		-13.689		-13.689
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-455		-455		-455		-455
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-1.038		-1.038		-1.038		-1.038
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-756		-756		-756		-756
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-4.052		-4.052		-4.052		-4.052
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion		-91		-91		-91		-91
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion		-141		-141		-141		-141
78 Dagpenge til forsikrede ledige	64.811		64.811		64.811		64.811	
1 Drift								
1 Egne								
578000 Dagpenge til forsikrede ledige	64.811		64.811		64.811		64.811	
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter §82, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. §109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	206		206		206		206	

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	1.908		1.908		1.908		1.908	
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	23.055		23.055		23.055		23.055	
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	15.420		15.420		15.420		15.420	
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	22.535		22.535		22.535		22.535	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.687		1.687		1.687		1.687	
101 Budgetlægningskonto	1.687		1.687		1.687		1.687	
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	124.302	-27.495	124.302	-27.495	124.302	-27.495	124.302	-27.495
80 Revalidering	2.247	-462	2.247	-462	2.247	-462	2.247	-462
1 Drift								
580001 Fælles	2.247		2.247		2.247		2.247	
014 Revalideringsydelse	2.247		2.247		2.247		2.247	
100 Revalideringsydelse	2.247		2.247		2.247		2.247	
2 Statsrefusion								
580000 Revalidering		-462		-462		-462		-462
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion		-12		-12		-12		-12
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-17		-17		-17		-17
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-433		-433		-433		-433
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	86.234	-19.196	86.234	-19.196	86.234	-19.196	86.234	-19.196
1 Drift								
582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	86.234		86.234		86.234		86.234	
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	46.759		46.759		46.759		46.759	
100 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	46.759		46.759		46.759		46.759	
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	39.475		39.475		39.475		39.475	
100 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	39.475		39.475		39.475		39.475	
2 Statsrefusion								
582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-19.196		-19.196		-19.196		-19.196
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-8		-8		-8		-8
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-29		-29		-29		-29
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-83		-83		-83		-83
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-9.352		-9.352		-9.352		-9.352
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-21		-21		-21		-21

Arbejdsmarkedsudvalget

Forsørgelsesydelse

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-8.250		-8.250		-8.250		-8.250
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)		-8.250		-8.250		-8.250		-8.250
98 Beskæftigelsesordninger	350	-174	350	-174	350	-174	350	-174
<i>1 Drift</i>								
598003 Anden aktivering	350		350		350		350	
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	100		100		100		100	
101 Revalidering	25		25		25		25	
102 Ressourceforløb	50		50		50		50	
103 Jobafklaringsforløb	25		25		25		25	
107 Hjælpe midler ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	25		25		25		25	
102 Ledighedsydelse	25		25		25		25	
108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	200		200		200		200	
101 Revalidering	100		100		100		100	
102 Ressourceforløb	50		50		50		50	
103 Jobafklaringsforløb	50		50		50		50	
109 Befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	25		25		25		25	
100 Ledighedsydelse	25		25		25		25	
<i>2 Statsrefusion</i>								
598003 Anden aktivering		-174		-174		-174		-174
011 Refusion af udgifter til hjælpe midler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-109)		-174		-174		-174		-174
100 Sygedagpenge, Revalidering, Ressource- og Jobafklaringsforløb og Ledighedsydelse		-174		-174		-174		-174
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	56.000	-4.640	56.000	-4.640	56.000	-4.640	56.000	-4.640
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	10.280	-4.640	10.280	-4.640	10.280	-4.640	10.280	-4.640
67 Personlige tillæg m.v.	10.280	-4.640	10.280	-4.640	10.280	-4.640	10.280	-4.640
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
567001 Personlige tillæg m.v.	9.280		9.280		9.280		9.280	
01 Helbredstillæg (og udv. Helbredstillæg)	8.915		8.915		8.915		8.915	
007 Briller, helbredstillæg § 14a (§ 18)	15		15		15		15	
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.800		3.800		3.800		3.800	

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
577001 KMF - Udbetaling Danmark								
Boligsikring	21.237		21.237		21.237		21.237	
005 Boligsikring som tilskud	4.085		4.085		4.085		4.085	
101 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger til bevægelseshæmmede	4.085		4.085		4.085		4.085	
006 Almindelig boligsikring	17.402		17.402		17.402		17.402	
100 Almindelig boligsikring	17.402		17.402		17.402		17.402	
091 Efterregulering	-250		-250		-250		-250	
101 50% byfornyelse og øvrig boligsikring efter 1/1-96	-150		-150		-150		-150	
102 50% førtidspension	-100		-100		-100		-100	

Arbejdsmarkedsudvalget

Jobcenter

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
22 Jobcenter	447.798	-257.442	446.808	-256.970	447.291	-256.550	447.144	-256.550
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.723		-2.723		-2.723		-2.723	
25 Faste ejendomme	-2.723		-2.723		-2.723		-2.723	
11 Beboelse	77		77		77		77	
1 Drift								
011004 Integrationsboliger	77		77		77		77	
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	77		77		77		77	
102 Lejeudgifter til kommunale, almen boliger, garanti og øvrige udgifter ved fraflytning	77		77		77		77	
003 Forbrugsafgifter	77		77		77		77	
13 Andre faste ejendomme	-2.800		-2.800		-2.800		-2.800	
1 Drift								
013004 Harald Leths Vej 4	-1.283		-1.283		-1.283		-1.283	
900 Indtægter	-1.283		-1.283		-1.283		-1.283	
902 Salg af øvrige ydelser	-1.283		-1.283		-1.283		-1.283	
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift	-1.283		-1.283		-1.283		-1.283	
013007 Danmarksgade 13C	-748		-748		-748		-748	
900 Indtægter	-748		-748		-748		-748	
902 Salg af øvrige ydelser	-748		-748		-748		-748	
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift	-748		-748		-748		-748	
013070 Danmarksgade 13B	-769		-769		-769		-769	
900 Indtægter	-769		-769		-769		-769	
902 Salg af øvrige ydelser	-769		-769		-769		-769	
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift	-769		-769		-769		-769	
03 Undervisning og kultur	4.049	-893	3.576	-420	3.156		3.156	
30 Ungdomsuddannelser	4.049	-893	3.576	-420	3.156		3.156	
42 Forberedende Grunduddannelse	1.065		2.265		2.265		2.265	
1 Drift								
342001 FGU drift AMU	1.065		2.265		2.265		2.265	
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	1.065		2.265		2.265		2.265	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.065		2.265		2.265		2.265	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.065		2.265		2.265		2.265	
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn			391		891		891	
1 Drift								
343001 FGU forsørgelse AMU			391		891		891	
001 Bidrag til staten for skoleydelse			391		891		891	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			391		891		891	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			391		891		891	
44 Produktionsskoler	1.200							
1 Drift								
344000 Produktionsskoler	1.200							
001 Produktionsskoler	1.026							
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.026							

Arbejdsmarkedsudvalget

Jobcenter

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.026							
002 Grundtilskud til produktionsskoler	174							
800 Betaling andre offentlige myndig	174							
801 Betaling andre offentlige myndigheder	174							
45 Erhvervsgrunduddannelser	1.784	-893	920	-420				
<i>1 Drift</i>								
345000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.784		920					
001 Skoleydelse	1.700		850					
003 Supplerende tilskud	84		70					
<i>2 Statsrefusion</i>								
345000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-893		-420				
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001		-849		-400				
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003		-44		-20				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	446.472	-256.549	445.955	-256.550	446.858	-256.550	446.711	-256.550
38 Tilbud til voksne med særlige behov	5.564	-3.663	5.564	-3.663	5.564	-3.663	5.564	-3.663
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	5.564	-3.663	5.564	-3.663	5.564	-3.663	5.564	-3.663
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
559007 Café Utopia	5.564	-3.663	5.564	-3.663	5.564	-3.663	5.564	-3.663
01 Café	5.564	-3.663	5.564	-3.663	5.564	-3.663	5.564	-3.663
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.595	-3.425	4.595	-3.425	4.595	-3.425	4.595	-3.425
400 Personale	3.499	-1.109	3.499	-1.109	3.499	-1.109	3.499	-1.109
402 Fagpersonale	1.360	-34	1.360	-34	1.360	-34	1.360	-34
404 Personale med tilskud	2.063	-1.075	2.063	-1.075	2.063	-1.075	2.063	-1.075
410 Vikarer	117		117		117		117	
415 Dagpengeindtægter	-180		-180		-180		-180	
420 Uddannelse og kurser	21		21		21		21	
430 Øvrige personaleudgifter	118		118		118		118	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	897		897		897		897	
100 Café-funktion	740		740		740		740	
102 Arrangementer	85		85		85		85	
105 Markedsføring	20		20		20		20	
111 Administration	35		35		35		35	
501 Telefoni	17		17		17		17	
600 It, inventar og materiel	100		100		100		100	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	11		11		11		11	
605 Drift og vedligeholdelse	89		89		89		89	
700 Grunde og bygninger	99		99		99		99	
705 Indvendig vedligeholdelse	92		92		92		92	
708 Forsikringer	7		7		7		7	
900 Indtægter		-2.316		-2.316		-2.316		-2.316
901 Salg af kerneydelser		-2.255		-2.255		-2.255		-2.255
902 Salg af øvrige ydelser		-60		-60		-60		-60

Arbejdsmarkedsudvalget
Jobcenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
903 Internt salg/overførsel		-1		-1		-1		-1
200 Ledelse og administration	969	-238	969	-238	969	-238	969	-238
201 Ledelse	582		582		582		582	
001 Ledelse	582		582		582		582	
204 Personale med tilskud	355	-238	355	-238	355	-238	355	-238
220 Uddannelse og kurser	12		12		12		12	
230 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
041 Personaleforsikringer	10		10		10		10	
043 Tjenestekørsel	10		10		10		10	
46 Tilbud til udlændinge	54.658	-42.359	54.658	-42.359	54.658	-42.359	54.658	-42.359
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	54.658	-42.359	54.658	-42.359	54.658	-42.359	54.658	-42.359
<i>1 Drift</i>								
560001 Fælles udgifter og indtægter	21.617	-7.443	21.617	-7.443	21.617	-7.443	21.617	-7.443
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a	6.164		6.164		6.164		6.164	
112 AS2007 Vejledning og opkvalificering	6.164		6.164		6.164		6.164	
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d	143		143		143		143	
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	5.000		5.000		5.000		5.000	
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	4.000		4.000		4.000		4.000	
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	3.500		3.500		3.500		3.500	
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	427		427		427		427	
014 Tolkeudgifter	555		555		555		555	
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f	128		128		128		128	
001 AS2007 Driftsudgifter	128		128		128		128	
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse		-150		-150		-150		-150
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.		-144		-144		-144		-144
001 Indeværende år		-144		-144		-144		-144
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet ifølge § 45 stk. 3, i integrationsloven		-2.734		-2.734		-2.734		-2.734
001 Indeværende år		-2.734		-2.734		-2.734		-2.734

Arbejdsmarkedsudvalget
Jobcenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 2		-818		-818		-818		-818
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 3 og 4.		-872		-872		-872		-872
001 Indeværende år		-872		-872		-872		-872
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 1		-1.635		-1.635		-1.635		-1.635
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2		-545		-545		-545		-545
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1		-545		-545		-545		-545
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.700		1.700		1.700		1.700	
101 Budgetlægningskonto	1.700		1.700		1.700		1.700	
560004 Sprogcenteret	33.041	-33.041	33.041	-33.041	33.041	-33.041	33.041	-33.041
400 Personale	26.665		26.666		26.666		26.666	
401 Ledelse	1.476		1.476		1.476		1.476	
402 Fagpersonale	22.619		22.620		22.620		22.620	
001 Undervisningspersonale	22.619		22.620		22.620		22.620	
403 Øvrig personale	1.107		1.107		1.107		1.107	
002 Administrativt personale	1.107		1.107		1.107		1.107	
404 Personale med tilskud	496		496		496		496	
003 Teknisk service	496		496		496		496	
410 Vikarer	158		158		158		158	
001 Undervisningspersonale	158		158		158		158	
415 Dagpengeindtægter	-8		-8		-8		-8	
001 Undervisningspersonale	-8		-8		-8		-8	
420 Uddannelse og kurser	365		365		365		365	
430 Øvrige personaleudgifter	452		452		452		452	
040 Øvrige personaleudgifter	73		73		73		73	
041 Personaleforsikringer	261		261		261		261	
042 Møder, rejser, repræsentation	65		65		65		65	
043 Tjenestekørsel	53		53		53		53	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.496		1.496		1.496		1.496	
100 Undervisning	778		778		778		778	
102 Tolk	156		156		156		156	
103 Transport og entre	41		41		41		41	
104 Bøger og abonnementer	336		336		336		336	
105 Kopier og print	186		186		186		186	
106 I øvrigt	59		59		59		59	
111 Administration	301		301		301		301	
101 Kontorartikler	20		20		20		20	
102 Kopier og print	37		37		37		37	
103 Abonnementer og kontingenter	204		204		204		204	
104 Møder og repræsentation	14		14		14		14	
105 Porto	5		5		5		5	
106 Telefon	10		10		10		10	

Arbejdsmarkedsudvalget

Jobcenter

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
107 Diverse	11		11		11		11	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	417		417		417		417	
600 It, inventar og materiel	1.585		1.584		1.584		1.584	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	1.094		1.094		1.094		1.094	
062 It	547		547		547		547	
063 Inventar og materiel	547		547		547		547	
605 Drift og vedligeholdelse	491		490		490		490	
062 It	169		169		169		169	
063 Inventar og materiel	235		235		235		235	
065 Fælles it	87		86		86		86	
700 Grunde og bygninger	3.295		3.295		3.295		3.295	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	2.401		2.401		2.401		2.401	
705 Indvendig vedligeholdelse	580		580		580		580	
070 Indvendig vedligeholdelse	580		580		580		580	
708 Forsikringer	31		31		31		31	
074 Løseforsikring	31		31		31		31	
710 Forbrugsafgifter el	63		63		63		63	
001 Eksternt lejemål - el	63		63		63		63	
711 Forbrugsafgifter varme	71		71		71		71	
001 Eksternt lejemål - varme	71		71		71		71	
712 Forbrugsafgifter vand	30		30		30		30	
001 Eksternt lejemål - vand	30		30		30		30	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	119		119		119		119	
900 Indtægter		-33.041		-33.041		-33.041		-33.041
901 Salg af kerneydelser		-33.041		-33.041		-33.041		-33.041
<i>2 Statsrefusion</i>								
560001 Fælles udgifter og indtægter		-1.875		-1.875		-1.875		-1.875
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-1.875		-1.875		-1.875		-1.875
001 Indeværende år		-1.875		-1.875		-1.875		-1.875
57 Kontante ydelser	18.000	-6.000	18.000	-6.000	18.000	-6.000	18.000	-6.000
72 Sociale formål	18.000	-6.000	18.000	-6.000	18.000	-6.000	18.000	-6.000
<i>1 Drift</i>								
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	18.000		18.000		18.000		18.000	
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	4.000		4.000		4.000		4.000	
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.000		2.000		2.000		2.000	
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	12.000		12.000		12.000		12.000	
101 AS2007 Indeværende år	12.000		12.000		12.000		12.000	
<i>2 Statsrefusion</i>								
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000

Arbejdsmarkedsudvalget
Jobcenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	208.128	-115.905	208.128	-115.905	208.128	-115.905	208.128	-115.905
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) <i>1 Drift</i>	208.128	-115.905	208.128	-115.905	208.128	-115.905	208.128	-115.905
581000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	208.128	-17.746	208.128	-17.746	208.128	-17.746	208.128	-17.746
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	1.625		1.625		1.625		1.625	
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	62.845		62.845		62.845		62.845	
001 Løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 % refusion	314		314		314		314	
002 Løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 % refusion	7.423		7.423		7.423		7.423	
003 Løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 % refusion	53.744		53.744		53.744		53.744	
004 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	527		527		527		527	
005 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	837		837		837		837	
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 fi i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	61.329		61.329		61.329		61.329	
100 Fleksløntilskud	61.329		61.329		61.329		61.329	
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	155		155		155		155	
100 Fleksløntilskud selvstændige	155		155		155		155	
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	81.765		81.765		81.765		81.765	

Arbejdsmarkedsudvalget
Jobcenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark...	81.765		81.765		81.765		81.765	
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	409		409		409		409	
100 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark	409		409		409		409	
118 Fleksbidrag fra staten		-17.746		-17.746		-17.746		-17.746
2 Statsrefusion								
581000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse		-98.159		-98.159		-98.159		-98.159
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 minus grp. 094 og 095)		-837		-837		-837		-837
001 I øvrigt		-837		-837		-837		-837
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selv-stændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)		-80.813		-80.813		-80.813		-80.813
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-17		-17		-17		-17
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-28		-28		-28		-28
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-140		-140		-140		-140
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-16.242		-16.242		-16.242		-16.242
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-82		-82		-82		-82
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	160.122	-88.622	159.605	-88.623	160.508	-88.623	160.361	-88.623
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	129.404	-79.412	129.034	-79.413	130.084	-79.413	130.084	-79.413
1 Drift								
1 Egne								
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	49.892	-1.000	49.521	-1.000	50.571	-1.000	50.571	-1.000

Arbejdsmarkedsudvalget

Jobcenter

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	11.909		11.909		11.909		11.909	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	1.512		1.512		1.512		1.512	
002 Andre uddannelser	512		512		512		512	
003 AS2007 Driftsudgifter	1.000		1.000		1.000		1.000	
002 Øvrige driftsudgifter	10.397		10.397		10.397		10.397	
002 Partnerskabsaftale	769		769		769		769	
003 AS2007 Driftsudgifter	9.628		9.628		9.628		9.628	
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	13.460		13.460		13.460		13.460	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	624		624		624		624	
002 AS2007 Driftsudgifter	624		624		624		624	
002 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	12.836		12.836		12.836		12.836	
001 Driftsudgifter	1.500		1.500		1.500		1.500	
002 AS2007 Driftsudgifter	11.336		11.336		11.336		11.336	
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19	341		341		341		341	
001 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	341		341		341		341	
001 Godtgørelse § 83	341		341		341		341	
104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.190		1.190		1.190		1.190	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	990		990		990		990	
001 Øvrige uddannelser - driftsudgifter	762		762		762		762	
002 AS2007 Driftsudgifter	228		228		228		228	
002 Øvrige driftsudgifter	200		200		200		200	
002 AS2007 Driftsudgifter	200		200		200		200	
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden refusion fra 1/1-19	2.666		2.666		2.666		2.666	
001 Øvrige driftsudgifter	2.666		2.666		2.666		2.666	
002 AS2007 Driftsudgifter	2.666		2.666		2.666		2.666	
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	1.009		1.009		1.009		1.009	
001 Jobcenter	809		809		809		809	
001 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	409		409		409		409	
002 Fleksjob	200		200		200		200	
003 Ledighedsydelsesmodtagere	100		100		100		100	
004 Revalidender	50		50		50		50	
005 Sygedagpenge	50		50		50		50	
002 Job og Kompetence Center Vest	200		200		200		200	
002 Uddannelseshjælpsmodtagere	200		200		200		200	

Arbejdsmarkedsudvalget

Jobcenter

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	3.599		3.599		3.599		3.599	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	3.585		3.585		3.585		3.585	
002 AS2007 Driftsudgifter	3.585		3.585		3.585		3.585	
002 Øvrige driftsudgifter	14		14		14		14	
002 AS2007 Driftsudgifter	14		14		14		14	
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	1.857		1.857		1.857		1.857	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	1.857		1.857		1.857		1.857	
002 AS2007 Driftsudgifter	1.857		1.857		1.857		1.857	
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	14.214		14.214		14.214		14.214	
002 Øvrige driftsudgifter	14.214		14.214		14.214		14.214	
001 Driftsudgifter	500		500		500		500	
002 AS2007 Driftsudgifter	13.714		13.714		13.714		13.714	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	100	-1.000	100	-1.000	100	-1.000	100	-1.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder	100	-1.000	100	-1.000	100	-1.000	100	-1.000
950 Genbevilgede midler/Budgetlægningskonto	-453		-824		226		226	
110 Mindreforbrug	-453		-824		226		226	
590002 Erstatning & forsikring for skader ifm aktivering	200		200		200		200	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200		200		200		200	
101 Arbejdsskader	200		200		200		200	
590003 Job og Kompetencecenter Vest	39.987	-39.687	39.988	-39.688	39.988	-39.688	39.988	-39.688
01 JKV - Administration	12.747	-11.486	12.748	-11.486	12.748	-11.486	12.748	-11.486
400 Personale	7.590		7.590		7.590		7.590	
401 Ledelse	808		808		808		808	
402 Fagpersonale	6.301		6.301		6.301		6.301	
011 Service administration	3.677		3.677		3.677		3.677	
013 Pedelservice	431		431		431		431	
014 Serviceteam	431		431		431		431	
021 Virksomhedsservice	1.762		1.762		1.762		1.762	
404 Personale med tilskud	100		100		100		100	
011 Service administration	100		100		100		100	
420 Uddannelse og kurser	222		222		222		222	
430 Øvrige personaleudgifter	159		159		159		159	
040 Øvrige personaleudgifter	79		79		79		79	
041 Personaleforsikringer	80		80		80		80	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	963	-3.503	963	-3.503	963	-3.503	963	-3.503
111 Administration	50		50		50		50	
144 Annoncer	25		25		25		25	
145 Tolkeregninger	25		25		25		25	
146 I øvrigt	256		256		256		256	
501 Telefoni	50		50		50		50	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	557	-3.503	557	-3.503	557	-3.503	557	-3.503
600 It, inventar og materiel	1.209		1.210		1.210		1.210	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	658		658		658		658	
062 It	356		356		356		356	
063 Inventar og materiel	302		302		302		302	

Arbejdsmarkedsudvalget

Jobcenter

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	103		103		103		103	
062 It	103		103		103		103	
605 Drift og vedligeholdelse	448		449		449		449	
064 Køretøjer	256		256		256		256	
065 Fælles it	192		193		193		193	
700 Grunde og bygninger	2.985		2.985		2.985		2.985	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.174		1.174		1.174		1.174	
705 Indvendig vedligeholdelse	817		817		817		817	
070 Indvendig vedligeholdelse	817		817		817		817	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	103		103		103		103	
708 Forsikringer	96		96		96		96	
074 Løsøreforsikring	96		96		96		96	
720 Bidrag til Fælles ejendomscenter	795		795		795		795	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.983		-7.983		-7.983		-7.983
03 Arbejdskraft	15.446	-16.808	15.446	-16.809	15.446	-16.809	15.446	-16.809
400 Personale	14.772		14.772		14.772		14.772	
401 Ledelse	634		634		634		634	
002 Ledelse	634		634		634		634	
402 Fagpersonale	13.296		13.296		13.296		13.296	
018 Team Forsikrede	5.931		5.931		5.931		5.931	
019 Team Jobparate	1.272		1.272		1.272		1.272	
028 Integration	6.093		6.093		6.093		6.093	
404 Personale med tilskud	249		249		249		249	
028 Integration	249		249		249		249	
410 Vikarer	208		208		208		208	
001 Vikarer	208		208		208		208	
420 Uddannelse og kurser	72		72		72		72	
430 Øvrige personaleudgifter	313		313		313		313	
040 Øvrige personaleudgifter	28		28		28		28	
041 Personalforsikringer	129		129		129		129	
043 Tjenestekørsel	156		156		156		156	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	357	-9.510	357	-9.510	357	-9.510	357	-9.510
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	357	-9.510	357	-9.510	357	-9.510	357	-9.510
600 It, inventar og materiel	317		317		317		317	
605 Drift og vedligeholdelse	317		317		317		317	
064 Køretøjer	26		26		26		26	
065 Fælles it	291		291		291		291	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.298		-7.299		-7.299		-7.299
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.298		-7.299		-7.299		-7.299
05 Ungeenheden	9.989	-9.961	9.989	-9.961	9.989	-9.961	9.989	-9.961
400 Personale	8.823		8.823		8.823		8.823	
401 Ledelse	653		653		653		653	
402 Fagpersonale	7.829		7.829		7.829		7.829	
404 Personale med tilskud	113		113		113		113	
420 Uddannelse og kurser	42		42		42		42	
430 Øvrige personaleudgifter	186		186		186		186	
040 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	
041 Personalforsikringer	92		92		92		92	
043 Tjenestekørsel	77		77		77		77	

Arbejdsmarkedsudvalget

Jobcenter

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetudgifter	343	-1.605	343	-1.605	343	-1.605	343	-1.605
108 Undervisning	77		77		77		77	
111 Administration	25		25		25		25	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	241	-1.605	241	-1.605	241	-1.605	241	-1.605
600 It, inventar og materiel	198		198		198		198	
605 Drift og vedligeholdelse	198		198		198		198	
062 It	20		20		20		20	
065 Fælles it	178		178		178		178	
700 Grunde og bygninger	625		625		625		625	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	379		379		379		379	
705 Indvendig vedligeholdelse	152		152		152		152	
070 Indvendig vedligeholdelse	26		26		26		26	
071 Rengøring	126		126		126		126	
710 Forbrugsafgifter el	27		27		27		27	
711 Forbrugsafgifter varme	52		52		52		52	
713 Renovation	15		15		15		15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.356		-8.356		-8.356		-8.356
06 JKV Kantinedrift	1.805	-1.432	1.805	-1.432	1.805	-1.432	1.805	-1.432
400 Personale	1.144		1.144		1.144		1.144	
402 Fagpersonale	1.026		1.026		1.026		1.026	
012 Køkkenservice	1.026		1.026		1.026		1.026	
404 Personale med tilskud	118		118		118		118	
012 Køkkenservice	118		118		118		118	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	661	-1.432	661	-1.432	661	-1.432	661	-1.432
141 Kantinesalg Bygning A		-107		-107		-107		-107
142 Kantinen	661	-1.325	661	-1.325	661	-1.325	661	-1.325
001 Kantinesalg Café	661		661		661		661	
002 JKV Kantinesalg - Intern fakturering		-1.247		-1.247		-1.247		-1.247
003 JKV Kantinesalg - Ekstern fakturering		-78		-78		-78		-78
590005 Jobcenter	39.325	-38.725	39.325	-38.725	39.325	-38.725	39.325	-38.725
00 Ledelse	3.346	-1.113	3.346	-1.113	3.346	-1.113	3.346	-1.113
400 Personale	1.054		1.054		1.054		1.054	
401 Ledelse	781		781		781		781	
420 Uddannelse og kurser	227		227		227		227	
430 Øvrige personaleudgifter	46		46		46		46	
040 Øvrige personaleudgifter	46		46		46		46	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	2.292	-1.113	2.292	-1.113	2.292	-1.113	2.292	-1.113
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.292	-1.113	2.292	-1.113	2.292	-1.113	2.292	-1.113
01 Særlig Jobformidling	18.234	-18.888	18.234	-18.888	18.234	-18.888	18.234	-18.888
01 Kontanthjælp og integration	10.455	-18.888	10.455	-18.888	10.455	-18.888	10.455	-18.888
400 Personale	8.308		8.308		8.308		8.308	
401 Ledelse	635		635		635		635	
402 Fagpersonale	7.149		7.149		7.149		7.149	
004 Jobkonsulenter	3.474		3.474		3.474		3.474	
005 Aktivitetsparate	3.675		3.675		3.675		3.675	
420 Uddannelse og kurser	98		98		98		98	
430 Øvrige personaleudgifter	426		426		426		426	
040 Øvrige personaleudgifter	40		40		40		40	
041 Personalforsikringer	181		181		181		181	

Arbejdsmarkedsudvalget

Jobcenter

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel	205		205		205		205	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.147	-8.483	2.147	-8.483	2.147	-8.483	2.147	-8.483
116 Udgifter tilbud AKT	77		77		77		77	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.070	-8.483	2.070	-8.483	2.070	-8.483	2.070	-8.483
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.405		-10.405		-10.405		-10.405
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.405		-10.405		-10.405		-10.405
02 Ressourceforløb og Fleksjob	7.779		7.779		7.779		7.779	
400 Personale	7.469		7.469		7.469		7.469	
402 Fagpersonale	7.282		7.282		7.282		7.282	
007 Ressourceforløb	3.484		3.484		3.484		3.484	
009 Jobkonsulenter	2.311		2.311		2.311		2.311	
010 Fleksjob	1.487		1.487		1.487		1.487	
404 Personale med tilskud	187		187		187		187	
010 Fleksjob	187		187		187		187	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	310		310		310		310	
117 Udgifter tilbud Ressourceforløb	258		258		258		258	
119 Udgifter tilbud Fleks-/Ledighedsydelse	52		52		52		52	
02 Tilbage til Arbejde	17.745	-18.724	17.745	-18.724	17.745	-18.724	17.745	-18.724
400 Personale	13.967		13.967		13.967		13.967	
401 Ledelse	649		649		649		649	
402 Fagpersonale	12.987		12.987		12.987		12.987	
026 Sygedagpenge	10.686		10.686		10.686		10.686	
027 Jobkonsulenter Sygedagpenge	2.301		2.301		2.301		2.301	
420 Uddannelse og kurser	79		79		79		79	
430 Øvrige personaleudgifter	252		252		252		252	
040 Øvrige personaleudgifter	31		31		31		31	
041 Personaleforsikringer	181		181		181		181	
043 Tjenestekørsel	40		40		40		40	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.778	-4.406	3.778	-4.406	3.778	-4.406	3.778	-4.406
118 Udgifter tilbud SDP/Jobafklaring	1.340		1.340		1.340		1.340	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.438	-4.406	2.438	-4.406	2.438	-4.406	2.438	-4.406
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.318		-14.318		-14.318		-14.318
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.318		-14.318		-14.318		-14.318
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	10.262	-4.405	10.262	-4.405	10.262	-4.405	10.262	-4.405
<i>1 Drift</i>								
591000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	10.262		10.262		10.262		10.262	
006 Hjælpebidrag m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	800		800		800		800	
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	6.602		6.602		6.602		6.602	
003 Nedsat funktion	6.602		6.602		6.602		6.602	

Arbejdsmarkedsudvalget
Jobcenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere	1.440		1.440		1.440		1.440	
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere	1.420		1.420		1.420		1.420	
2 Statsrefusion								
591000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-4.405		-4.405		-4.405		-4.405
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (gr. 006, 007, 008)		-3.700		-3.700		-3.700		-3.700
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - private arbejdsgivere		-7		-7		-7		-7
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - private arbejdsgivere		-46		-46		-46		-46
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - private arbejdsgivere		-130		-130		-130		-130
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - private arbejdsgivere		-168		-168		-168		-168
011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-3		-3		-3		-3
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-42		-42		-42		-42
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-144		-144		-144		-144
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-165		-165		-165		-165
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.517	-581	2.517	-581	2.517	-581	2.517	-581
1 Drift								
594001 Arbejdsmarkedsafdelingen	2.517		2.517		2.517		2.517	
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	2.517		2.517		2.517		2.517	
2 Statsrefusion								
594001 Arbejdsmarkedsafdelingen		-581		-581		-581		-581
004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion		-10		-10		-10		-10
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion		-79		-79		-79		-79
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion		-92		-92		-92		-92

Arbejdsmarkedsudvalget

Jobcenter

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
598003 Anden aktivering	4.350	-800	4.350	-800	4.350	-800	4.350	-800
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b)	1.000		1.000		1.000		1.000	
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600
001 AS2007 Driftsudgifter	2.000		2.000		2.000		2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-600		-600		-600		-600
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-600		-600		-600		-600
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017 jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	150	-100	150	-100	150	-100	150	-100
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	150		150		150		150	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-100		-100		-100		-100
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-100		-100		-100		-100
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	100		100		100		100	
105 Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. tekstanmærkning nr. 166 på finansloven 2019, for forløb påbegyndt efter 1. januar 2019	100		100		100		100	
106 Hjælpebidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	150		150		150		150	
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart	150		150		150		150	
107 Hjælpebidler ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	50		50		50		50	
100 Fleksjob, skånejob og handicappede personer	50		50		50		50	
108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	800		800		800		800	

Arbejdsmarkedsudvalget
Jobcenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende	800		800		800		800	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-100		-100		-100		-100
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-100		-100		-100		-100
2 Statsrefusion								
598003 Anden aktivering		-1.095		-1.095		-1.095		-1.095
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)		-500		-500		-500		-500
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)		-120		-120		-120		-120
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-109)		-475		-475		-475		-475
101 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart		-475		-475		-475		-475

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Social- og Sundhedsudvalget	1.535.125	-491.185	1.513.585	-491.189	1.507.137	-491.186	1.499.518	-491.186
31 Ældreomsorg	479.564	-70.404	471.114	-70.404	464.710	-70.404	457.091	-70.404
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
13.949	-22.987	13.949	-22.987	13.949	-22.987	13.949	-22.987	-22.987
25 Faste ejendomme								
13.949	-22.987	13.949	-22.987	13.949	-22.987	13.949	-22.987	-22.987
19 Ældreboliger								
13.949	-22.987	13.949	-22.987	13.949	-22.987	13.949	-22.987	-22.987
<i>1 Drift</i>								
019001 Ikke udlejede boliger	6.388		6.388		6.388		6.388	
005 Lejetab	6.388		6.388		6.388		6.388	
100 Husleje ældreboliger	6.229		6.229		6.229		6.229	
700 Grunde og bygninger	159		159		159		159	
710 Forbrugsafgifter el	159		159		159		159	
019002 Plejeboligerne Birkehøj	643	-2.571	643	-2.571	643	-2.571	643	-2.571
092 Lejeindtægter		-2.571		-2.571		-2.571		-2.571
900 Indtægter		-2.571		-2.571		-2.571		-2.571
902 Salg af øvrige ydelser		-2.571		-2.571		-2.571		-2.571
400 Personale	169		169		169		169	
403 Øvrig personale	169		169		169		169	
700 Grunde og bygninger	474		474		474		474	
705 Indvendig vedligeholdelse	474		474		474		474	
019003 Plejeboligerne Mellemtoft	1.807	-4.415	1.807	-4.415	1.807	-4.415	1.807	-4.415
092 Lejeindtægter		-4.415		-4.415		-4.415		-4.415
900 Indtægter		-4.415		-4.415		-4.415		-4.415
902 Salg af øvrige ydelser		-4.415		-4.415		-4.415		-4.415
400 Personale	649		649		649		649	
403 Øvrig personale	649		649		649		649	
700 Grunde og bygninger	1.158		1.158		1.158		1.158	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.158		1.158		1.158		1.158	
019004 Plejeboligerne Parkvænget	1.647	-4.604	1.647	-4.604	1.647	-4.604	1.647	-4.604
092 Lejeindtægter		-4.604		-4.604		-4.604		-4.604
900 Indtægter		-4.604		-4.604		-4.604		-4.604
902 Salg af øvrige ydelser		-4.604		-4.604		-4.604		-4.604
400 Personale	411		411		411		411	
403 Øvrig personale	411		411		411		411	
700 Grunde og bygninger	1.236		1.236		1.236		1.236	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.236		1.236		1.236		1.236	
019006 Krohaven i Vemb	550	-1.594	550	-1.594	550	-1.594	550	-1.594
092 Lejeindtægter		-1.594		-1.594		-1.594		-1.594
900 Indtægter		-1.594		-1.594		-1.594		-1.594
902 Salg af øvrige ydelser		-1.594		-1.594		-1.594		-1.594
700 Grunde og bygninger	550		550		550		550	
705 Indvendig vedligeholdelse	550		550		550		550	
019008 Ældrecenter Bakkebo, Vinderup	1.070	-4.184	1.070	-4.184	1.070	-4.184	1.070	-4.184
092 Lejeindtægter		-4.184		-4.184		-4.184		-4.184
900 Indtægter		-4.184		-4.184		-4.184		-4.184
902 Salg af øvrige ydelser		-4.184		-4.184		-4.184		-4.184
700 Grunde og bygninger	1.070		1.070		1.070		1.070	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.070		1.070		1.070		1.070	
019009 Ældrecenter Sevel	487	-1.517	487	-1.517	487	-1.517	487	-1.517
092 Lejeindtægter		-1.517		-1.517		-1.517		-1.517
900 Indtægter		-1.517		-1.517		-1.517		-1.517
902 Salg af øvrige ydelser		-1.517		-1.517		-1.517		-1.517
700 Grunde og bygninger	487		487		487		487	
705 Indvendig vedligeholdelse	487		487		487		487	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
019014 Center Vest, Sdr. Nissum	458	-1.248	458	-1.248	458	-1.248	458	-1.248
092 Lejeindtægter		-1.248		-1.248		-1.248		-1.248
900 Indtægter		-1.248		-1.248		-1.248		-1.248
902 Salg af øvrige ydelser		-1.248		-1.248		-1.248		-1.248
700 Grunde og bygninger	458		458		458		458	
705 Indvendig vedligeholdelse	458		458		458		458	
019015 Ulfborg Aktiv Center	899	-2.854	899	-2.854	899	-2.854	899	-2.854
092 Lejeindtægter		-2.854		-2.854		-2.854		-2.854
900 Indtægter		-2.854		-2.854		-2.854		-2.854
902 Salg af øvrige ydelser		-2.854		-2.854		-2.854		-2.854
700 Grunde og bygninger	899		899		899		899	
705 Indvendig vedligeholdelse	899		899		899		899	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	465.615	-47.417	457.165	-47.417	450.761	-47.417	443.142	-47.417
22 Central refusionsordning		-1		-1		-1		-1
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1		-1		-1		-1
2 Statsrefusion								
1 Egne								
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1		-1		-1		-1
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26		-1		-1		-1		-1
30 Tilbud til ældre	441.935	-47.416	433.485	-47.416	427.081	-47.416	419.462	-47.416
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	114.722	-15.494	114.719	-15.494	114.719	-15.494	114.719	-15.494
1 Drift								
1 Egne								
526001 § 83 ydelser	51.503		51.503		51.503		51.503	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	51.503		51.503		51.503		51.503	
526022 Biler, leasing afg. m.v.	4.954		4.954		4.954		4.954	
600 It, inventar og materiel	4.954		4.954		4.954		4.954	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2.906		2.906		2.906		2.906	
063 Inventar og materiel	2.906		2.906		2.906		2.906	
605 Drift og vedligeholdelse	2.048		2.048		2.048		2.048	
061 Køretøjsforsikring	638		638		638		638	
062 It	4		4		4		4	
063 Inventar og materiel	1.406		1.406		1.406		1.406	
530018 Private leverandører §83	20.578		20.578		20.578		20.578	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	20.578		20.578		20.578		20.578	
001 Køb	20.578		20.578		20.578		20.578	
530021 Center for hjemmepleje og hjemmesygepleje	8.351		8.351		8.351		8.351	
200 Ledelse og administration	7.122		7.122		7.122		7.122	
201 Ledelse	725		725		725		725	
002 Centerleder	725		725		725		725	
202 Fagpersonale	3.538		3.538		3.538		3.538	
001 Ledere	3.538		3.538		3.538		3.538	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
203 Øvrig personale	2.708		2.708		2.708		2.708	
001 Adm. personale	2.708		2.708		2.708		2.708	
220 Uddannelse og kurser	46		46		46		46	
230 Øvrige personaleudgifter	105		105		105		105	
041 Personalforsikringer	85		85		85		85	
043 Tjenestekørsel	20		20		20		20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.193		1.193		1.193		1.193	
111 Administration	51		51		51		51	
502 Sygeplejeydelser Danske Diakonhjem	218		218		218		218	
503 Helseservice	313		313		313		313	
505 APV - hjælpemidler	611		611		611		611	
005 Bad-/bækkenstol	611		611		611		611	
600 It, inventar og materiel	36		36		36		36	
605 Drift og vedligeholdelse	36		36		36		36	
065 Fælles it	36		36		36		36	
532007 Team Ulfborg	2.143		2.143		2.143		2.143	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	13.276		13.276		13.276		13.276	
400 Personale	13.276		13.276		13.276		13.276	
402 Fagpersonale	10.823		10.823		10.823		10.823	
410 Vikarer	2.192		2.192		2.192		2.192	
420 Uddannelse og kurser	39		39		39		39	
430 Øvrige personaleudgifter	214		214		214		214	
450 Velfærdsforanstaltninger	8		8		8		8	
400 Personale	108		108		108		108	
430 Øvrige personaleudgifter	108		108		108		108	
044 Beklædning	108		108		108		108	
600 It, inventar og materiel	452		452		452		452	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	51		51		51		51	
063 Inventar og materiel	51		51		51		51	
605 Drift og vedligeholdelse	401		401		401		401	
065 Fælles it	401		401		401		401	
700 Grunde og bygninger	66		66		66		66	
705 Indvendig vedligeholdelse	66		66		66		66	
071 Rengøring	66		66		66		66	
900 Indtægter	-11.759		-11.759		-11.759		-11.759	
909 Salg § 83 ydelse	-11.759		-11.759		-11.759		-11.759	
001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse	-11.759		-11.759		-11.759		-11.759	
532008 Team Thorsvej	2.558		2.557		2.557		2.557	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	24.269		24.269		24.269		24.269	
400 Personale	24.269		24.269		24.269		24.269	
402 Fagpersonale	19.105		19.105		19.105		19.105	
410 Vikarer	4.394		4.394		4.394		4.394	
420 Uddannelse og kurser	117		117		117		117	
430 Øvrige personaleudgifter	631		631		631		631	
450 Velfærdsforanstaltninger	22		22		22		22	
200 Ledelse og administration	870		870		870		870	
201 Ledelse	870		870		870		870	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	286		286		286		286	
430 Øvrige personaleudgifter	286		286		286		286	
044 Beklædning	286		286		286		286	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9		9		9		9	
102 Erstatning til klienter/boboere	9		9		9		9	
600 It, inventar og materiel	765		764		764		764	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	83		83		83		83	
062 It	83		83		83		83	
605 Drift og vedligeholdelse	682		681		681		681	
062 It	4		4		4		4	
065 Fælles it	678		677		677		677	
700 Grunde og bygninger	590		590		590		590	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	480		480		480		480	
100 Husleje	480		480		480		480	
721 Fællesudgifter	110		110		110		110	
900 Indtægter	-24.231		-24.231		-24.231		-24.231	
909 Salg § 83 ydelse	-24.231		-24.231		-24.231		-24.231	
001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse	-24.231		-24.231		-24.231		-24.231	
532009 Team Parkvej	1.877		1.876		1.876		1.876	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	22.347		22.347		22.347		22.347	
400 Personale	22.347		22.347		22.347		22.347	
402 Fagpersonale	18.856		18.856		18.856		18.856	
410 Vikarer	2.937		2.937		2.937		2.937	
420 Uddannelse og kurser	85		85		85		85	
430 Øvrige personaleudgifter	453		453		453		453	
450 Velfærdsforanstaltninger	16		16		16		16	
400 Personale	211		211		211		211	
430 Øvrige personaleudgifter	211		211		211		211	
044 Beklædning	211		211		211		211	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9		9		9		9	
102 Erstatning til klienter/boboere	9		9		9		9	
600 It, inventar og materiel	631		630		630		630	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	83		83		83		83	
062 It	83		83		83		83	
605 Drift og vedligeholdelse	548		547		547		547	
062 It	4		4		4		4	
065 Fælles it	544		543		543		543	
700 Grunde og bygninger	104		104		104		104	
711 Forbrugsafgifter varme	104		104		104		104	
900 Indtægter	-21.425		-21.425		-21.425		-21.425	
909 Salg § 83 ydelse	-21.425		-21.425		-21.425		-21.425	
001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse	-21.425		-21.425		-21.425		-21.425	
532010 Team Vinderup	2.141		2.140		2.140		2.140	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	13.377		13.377		13.377		13.377	
400 Personale	13.377		13.377		13.377		13.377	
402 Fagpersonale	10.660		10.660		10.660		10.660	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	2.422		2.422		2.422		2.422	
420 Uddannelse og kurser	48		48		48		48	
430 Øvrige personaleudgifter	238		238		238		238	
450 Velfærdsforanstaltninger	9		9		9		9	
400 Personale	115		115		115		115	
430 Øvrige personaleudgifter	115		115		115		115	
044 Beklædning	115		115		115		115	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
102 Erstatning til klienter/boboere	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	426		425		425		425	
605 Drift og vedligeholdelse	426		425		425		425	
062 It	4		4		4		4	
063 Inventar og materiel	54		54		54		54	
065 Fælles it	368		367		367		367	
700 Grunde og bygninger	118		118		118		118	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	108		108		108		108	
100 Husleje	108		108		108		108	
705 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
900 Indtægter	-11.900		-11.900		-11.900		-11.900	
909 Salg § 83 ydelse	-11.900		-11.900		-11.900		-11.900	
001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse	-11.900		-11.900		-11.900		-11.900	
532021 Det Gode Køkken	19.430	-15.494	19.430	-15.494	19.430	-15.494	19.430	-15.494
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	85		85		85		85	
102 Betaling for mad	85		85		85		85	
01 Det gode Køkken - Holstebro	13.356	-10.678	13.355	-10.678	13.355	-10.678	13.355	-10.678
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	7.754		7.754		7.754		7.754	
400 Personale	7.754		7.754		7.754		7.754	
401 Ledelse	1.544		1.544		1.544		1.544	
402 Fagpersonale	6.190		6.190		6.190		6.190	
420 Uddannelse og kurser	16		16		16		16	
450 Velfærdsforanstaltninger	4		4		4		4	
400 Personale	113		113		113		113	
430 Øvrige personaleudgifter	113		113		113		113	
044 Beklædning	113		113		113		113	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.856		3.856		3.856		3.856	
114 Madservice	3.475		3.475		3.475		3.475	
116 Emballage	385		385		385		385	
501 Telefoni	-4		-4		-4		-4	
600 It, inventar og materiel	687		686		686		686	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	205		205		205		205	
063 Inventar og materiel	205		205		205		205	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	256		256		256		256	
063 Inventar og materiel	256		256		256		256	
605 Drift og vedligeholdelse	226		225		225		225	
062 It	40		40		40		40	
063 Inventar og materiel	10		10		10		10	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
065 Fælles it	176		175		175		175	
700 Grunde og bygninger	946		946		946		946	
705 Indvendig vedligeholdelse	465		465		465		465	
070 Indvendig vedligeholdelse	108		108		108		108	
071 Rengøring	357		357		357		357	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5		5		5		5	
711 Forbrugsafgifter varme	476		476		476		476	
900 Indtægter		-10.678		-10.678		-10.678		-10.678
901 Salg af kerneydelser		-10.678		-10.678		-10.678		-10.678
101 Salg af mad		-10.678		-10.678		-10.678		-10.678
02 Det Gode Køkken - Vinderup	5.543	-4.816	5.544	-4.816	5.544	-4.816	5.544	-4.816
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.937		2.937		2.937		2.937	
400 Personale	2.937		2.937		2.937		2.937	
402 Fagpersonale	2.917		2.917		2.917		2.917	
420 Uddannelse og kurser	16		16		16		16	
450 Velfærdsforanstaltninger	4		4		4		4	
400 Personale	74		74		74		74	
430 Øvrige personaleudgifter	74		74		74		74	
044 Beklædning	74		74		74		74	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.761		1.761		1.761		1.761	
114 Madservice	1.583		1.583		1.583		1.583	
116 Emballage	178		178		178		178	
600 It, inventar og materiel	185		186		186		186	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	62		62		62		62	
063 Inventar og materiel	62		62		62		62	
605 Drift og vedligeholdelse	123		124		124		124	
062 It	46		46		46		46	
063 Inventar og materiel	35		35		35		35	
065 Fælles it	42		43		43		43	
700 Grunde og bygninger	586		586		586		586	
705 Indvendig vedligeholdelse	224		224		224		224	
070 Indvendig vedligeholdelse	154		154		154		154	
071 Rengøring	70		70		70		70	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5		5		5		5	
710 Forbrugsafgifter el	237		237		237		237	
711 Forbrugsafgifter varme	72		72		72		72	
712 Forbrugsafgifter vand	48		48		48		48	
900 Indtægter		-4.816		-4.816		-4.816		-4.816
901 Salg af kerneydelser		-4.816		-4.816		-4.816		-4.816
101 Salg af mad		-4.816		-4.816		-4.816		-4.816
03 Stationsvej 35	446		446		446		446	
400 Personale	446		446		446		446	
402 Fagpersonale	446		446		446		446	
001 Køkkenpersonale	446		446		446		446	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
530018 Private leverandører §83	1.187		1.187		1.187		1.187	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.187		1.187		1.187		1.187	
001 Køb	1.187		1.187		1.187		1.187	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	262.017	-30.910	253.569	-30.910	247.165	-30.910	239.546	-30.910
1 Drift								
1 Egne								
527002 Indtægter plejeboliger fra andre kommuner		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000
01 Indeværende år		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000
104 Plejeboliger		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000
530019 Center for Plejecentre	5.573		5.573		5.573		5.573	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	1.073		1.073		1.073		1.073	
400 Personale	1.073		1.073		1.073		1.073	
402 Fagpersonale	1.073		1.073		1.073		1.073	
200 Ledelse og administration	3.690		3.690		3.690		3.690	
201 Ledelse	1.870		1.870		1.870		1.870	
002 Centerleder	680		680		680		680	
004 Assisterende plejeboligleder	1.190		1.190		1.190		1.190	
203 Øvrig personale	1.740		1.740		1.740		1.740	
001 Adm. personale	1.740		1.740		1.740		1.740	
220 Uddannelse og kurser	19		19		19		19	
230 Øvrige personaleudgifter	61		61		61		61	
041 Personaleforsikringer	44		44		44		44	
043 Tjenestekørsel	17		17		17		17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	792		792		792		792	
111 Administration	55		55		55		55	
501 Telefoni	25		25		25		25	
505 APV-hjælpebidler	712		712		712		712	
005 Bad-/bækkenstol	712		712		712		712	
600 It, inventar og materiel	18		18		18		18	
605 Drift og vedligeholdelse	18		18		18		18	
065 Fælles it	18		18		18		18	
530020 Center for Nære Sundhedstilbud	1.780		1.780		1.780		1.780	
200 Ledelse og administration	1.678		1.678		1.678		1.678	
201 Ledelse	1.223		1.223		1.223		1.223	
002 Centerleder	1.223		1.223		1.223		1.223	
203 Øvrig personale	427		427		427		427	
001 Adm. personale	427		427		427		427	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
230 Øvrige personaleudgifter	22		22		22		22	
041 Personaleforsikringer	17		17		17		17	
043 Tjenestekørsel	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	91		91		91		91	
103 Liggende transport	81		81		81		81	
111 Administration	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
605 Drift og vedligeholdelse	11		11		11		11	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
065 Fælles it	11		11		11		11	
532001 Fælles udgifter/indtægter	-1.060		-10.506		-18.477		-26.096	
400 Personale	4.123		4.123		4.123		4.123	
402 Fagpersonale	4.123		4.123		4.123		4.123	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.023		1.073		724		724	
101 Budgetlægningskonto	1.023		1.073		724		724	
951 Reduktionspulje	-6.206		-15.702		-23.324		-30.943	
001 Reduktionspulje	-6.206		-7.787		-7.495		-7.199	
002 Rammereduktion			-7.915		-15.829		-23.744	
532003 Uddannelse- og kompetenceudvikling	19.952	-4.196	20.949	-4.196	22.516	-4.196	22.516	-4.196
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	19.952		20.949		22.516		22.516	
400 Personale	19.952		20.949		22.516		22.516	
403 Øvrig personale	19.178		20.175		21.742		21.742	
420 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
430 Øvrige personaleudgifter	771		771		771		771	
900 Indtægter		-4.196		-4.196		-4.196		-4.196
903 Internt salg/overførsel		-4.196		-4.196		-4.196		-4.196
100 AER		-4.196		-4.196		-4.196		-4.196
532005 Omsorgssystem	1.850		1.850		1.850		1.850	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	1.405		1.405		1.405		1.405	
600 It, inventar og materiel	1.405		1.405		1.405		1.405	
605 Drift og vedligeholdelse	1.405		1.405		1.405		1.405	
200 Ledelse og administration	445		445		445		445	
202 Fagpersonale	445		445		445		445	
532011 Plejecenter Bakkebo	16.845		16.844		16.844		16.844	
01 Fælles	16.488		16.487		16.487		16.487	
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	954		954		954		954	
400 Personale	954		954		954		954	
402 Fagpersonale	582		582		582		582	
405 Servicemedarbejder	372		372		372		372	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	14.665		14.665		14.665		14.665	
400 Personale	14.665		14.665		14.665		14.665	
402 Fagpersonale	13.536		13.536		13.536		13.536	
403 Øvrig personale	113		113		113		113	
410 Vikarer	588		588		588		588	
420 Uddannelse og kurser	47		47		47		47	
430 Øvrige personaleudgifter	372		372		372		372	
450 Velfærdsforanstaltninger	9		9		9		9	
200 Ledelse og administration	381		381		381		381	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	368		368		368		368	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	8		8		8		8	
041 Personalforsikringer	7		7		7		7	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	59		59		59		59	
100 Rammebevilling	59		59		59		59	
103 Forplejning	41		41		41		41	
104 Leje og vask af linned	8		8		8		8	
105 Vask af personligt tøj	5		5		5		5	
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	429		428		428		428	
605 Drift og vedligeholdelse	429		428		428		428	
065 Fælles it	429		428		428		428	
02 Servicearealer Bakkebo	357		357		357		357	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45		45		45		45	
104 Sygeplejeartikler	7		7		7		7	
111 Administration	38		38		38		38	
600 It, inventar og materiel	34		34		34		34	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	34		34		34		34	
062 It	4		4		4		4	
063 Inventar og materiel	30		30		30		30	
700 Grunde og bygninger	278		278		278		278	
705 Indvendig vedligeholdelse	114		114		114		114	
070 Indvendig vedligeholdelse	21		21		21		21	
071 Rengøring	15		15		15		15	
100 Viceværdydelse	78		78		78		78	
706 Udvendig vedligeholdelse	18		18		18		18	
710 Forbrugsafgifter el	43		43		43		43	
711 Forbrugsafgifter varme	72		72		72		72	
712 Forbrugsafgifter vand	31		31		31		31	
532012 Beringshaven	36.207	-295	36.207	-295	36.207	-295	36.207	-295
01 Fælles	35.322	-295	35.322	-295	35.322	-295	35.322	-295
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.892		1.892		1.892		1.892	
400 Personale	1.892		1.892		1.892		1.892	
402 Fagpersonale	1.101		1.101		1.101		1.101	
405 Servicemedarbejder	791		791		791		791	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	30.786		30.786		30.786		30.786	
400 Personale	30.786		30.786		30.786		30.786	
402 Fagpersonale	23.691		23.691		23.691		23.691	
403 Øvrig personale	208		208		208		208	
410 Vikarer	5.960		5.960		5.960		5.960	
420 Uddannelse og kurser	105		105		105		105	
430 Øvrige personaleudgifter	802		802		802		802	
450 Velfærdsforanstaltninger	20		20		20		20	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-200		-200		-200		-200
900 Indtægter		-200		-200		-200		-200
901 Salg af kerneydelser		-200		-200		-200		-200
200 Ledelse og administration	611		611		611		611	
201 Ledelse	30		30		30		30	
202 Fagpersonale	570		570		570		570	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	218	-78	218	-78	218	-78	218	-78
100 Rammebevilling	218	-78	218	-78	218	-78	218	-78
103 Forplejning	218	-78	218	-78	218	-78	218	-78
600 It, inventar og materiel	1.258	-17	1.258	-17	1.258	-17	1.258	-17
605 Drift og vedligeholdelse	1.258	-17	1.258	-17	1.258	-17	1.258	-17
065 Fælles it	1.241		1.241		1.241		1.241	
100 Drift af bus	17	-17	17	-17	17	-17	17	-17
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	557		557		557		557	
02 Servicearealer Beringshaven	885		885		885		885	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	95		95		95		95	
104 Sygeplejeartikler	8		8		8		8	
111 Administration	87		87		87		87	
600 It, inventar og materiel	72		72		72		72	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	72		72		72		72	
063 Inventar og materiel	72		72		72		72	
700 Grunde og bygninger	718		718		718		718	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	15		15		15		15	
100 Husleje	15		15		15		15	
705 Indvendig vedligeholdelse	682		682		682		682	
070 Indvendig vedligeholdelse	72		72		72		72	
071 Rengøring	213		213		213		213	
100 Viceværtydelse	397		397		397		397	
710 Forbrugsafgifter el	17		17		17		17	
711 Forbrugsafgifter varme	4		4		4		4	
532013 Center Birkehøj	4.640	-449	4.639	-449	4.639	-449	4.639	-449
01 Fælles	3.638	-449	3.637	-449	3.637	-449	3.637	-449
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	3.619		3.619		3.619		3.619	
400 Personale	3.619		3.619		3.619		3.619	
402 Fagpersonale	3.419		3.419		3.419		3.419	
403 Øvrig personale	159		159		159		159	
410 Vikarer	18		18		18		18	
430 Øvrige personaleudgifter	21		21		21		21	
450 Velfærdsforanstaltninger	2		2		2		2	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-449		-449		-449		-449

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-449		-449		-449		-449
901 Salg af kerneydelser		-449		-449		-449		-449
600 It, inventar og materiel	19		18		18		18	
605 Drift og vedligeholdelse	19		18		18		18	
065 Fælles it	19		18		18		18	
02 Servicearealer Birkehøj	1.002		1.002		1.002		1.002	
700 Grunde og bygninger	1.002		1.002		1.002		1.002	
705 Indvendig vedligeholdelse	235		235		235		235	
071 Rengøring	15		15		15		15	
072 Tekniske installationer	79		79		79		79	
100 Viceværtydelse	141		141		141		141	
706 Udvendig vedligeholdelse	87		87		87		87	
708 Forsikringer	30		30		30		30	
073 Bygningsforsikring	20		20		20		20	
074 Løsøreforsikring	10		10		10		10	
710 Forbrugsafgifter el	281		281		281		281	
711 Forbrugsafgifter varme	281		281		281		281	
712 Forbrugsafgifter vand	63		63		63		63	
713 Renovation	25		25		25		25	
532014 Mellemtoft	20.852	-2.478	20.853	-2.478	20.853	-2.478	20.853	-2.478
01 Fælles	20.628	-2.478	20.629	-2.478	20.629	-2.478	20.629	-2.478
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	958		958		958		958	
400 Personale	958		958		958		958	
402 Fagpersonale	563		563		563		563	
405 Servicemedarbejder	395		395		395		395	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	16.663		16.663		16.663		16.663	
400 Personale	16.663		16.663		16.663		16.663	
402 Fagpersonale	12.451		12.451		12.451		12.451	
403 Øvrig personale	298		298		298		298	
410 Vikarer	3.455		3.455		3.455		3.455	
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
430 Øvrige personaleudgifter	399		399		399		399	
450 Velfærdsforanstaltninger	10		10		10		10	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.398		-2.398		-2.398		-2.398
900 Indtægter		-2.398		-2.398		-2.398		-2.398
901 Salg af kerneydelser		-2.398		-2.398		-2.398		-2.398
200 Ledelse og administration	606		606		606		606	
201 Ledelse	595		595		595		595	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.560	-80	1.560	-80	1.560	-80	1.560	-80
100 Rammebevilling	1.560	-80	1.560	-80	1.560	-80	1.560	-80
116 Hus nr. 21	284	-12	284	-12	284	-12	284	-12
117 Hus nr. 23	284	-12	284	-12	284	-12	284	-12
118 Hus nr. 25	284	-12	284	-12	284	-12	284	-12

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
119 Hus nr. 27	284	-12	284	-12	284	-12	284	-12
120 Hus nr. 29	76		76		76		76	
121 Hus nr. 31	284	-12	284	-12	284	-12	284	-12
122 Hus nr. 17	64	-20	64	-20	64	-20	64	-20
600 It, inventar og materiel	841		842		842		842	
605 Drift og vedligeholdelse	841		842		842		842	
065 Fælles it	841		842		842		842	
03 Servicearealer Mellemtoft	224		224		224		224	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48		48		48		48	
102 Erstatning til klienter/beboere	2		2		2		2	
111 Administration	46		46		46		46	
600 It, inventar og materiel	36		36		36		36	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	36		36		36		36	
063 Inventar og materiel	36		36		36		36	
700 Grunde og bygninger	140		140		140		140	
705 Indvendig vedligeholdelse	81		81		81		81	
070 Indvendig vedligeholdelse	37		37		37		37	
071 Rengøring	16		16		16		16	
072 Tekniske installationer	28		28		28		28	
706 Udvendig vedligeholdelse	29		29		29		29	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
073 Bygningsforsikring	5		5		5		5	
709 Skatter og afgifter	8		8		8		8	
711 Forbrugsafgifter varme	10		10		10		10	
713 Renovation	7		7		7		7	
532015 Parkvænget	25.003	-2.956	25.005	-2.956	25.005	-2.956	25.005	-2.956
01 Fælles	24.035	-2.956	24.037	-2.956	24.037	-2.956	24.037	-2.956
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.182		1.182		1.182		1.182	
400 Personale	1.182		1.182		1.182		1.182	
402 Fagpersonale	707		707		707		707	
405 Servicemedarbejder	475		475		475		475	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	19.813		19.813		19.813		19.813	
400 Personale	19.813		19.813		19.813		19.813	
402 Fagpersonale	15.913		15.913		15.913		15.913	
403 Øvrig personale	132		132		132		132	
410 Vikarer	3.217		3.217		3.217		3.217	
420 Uddannelse og kurser	61		61		61		61	
430 Øvrige personaleudgifter	478		478		478		478	
450 Velfærdsforanstaltninger	12		12		12		12	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.951		-2.951		-2.951		-2.951
900 Indtægter		-2.951		-2.951		-2.951		-2.951
901 Salg af kerneydelser		-2.951		-2.951		-2.951		-2.951
200 Ledelse og administration	588		588		588		588	
201 Ledelse	577		577		577		577	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.781	-5	1.781	-5	1.781	-5	1.781	-5
100 Rammebevilling	1.781	-5	1.781	-5	1.781	-5	1.781	-5
110 Blok A, stuen	1.781	-5	1.781	-5	1.781	-5	1.781	-5
600 It, inventar og materiel	671		673		673		673	
605 Drift og vedligeholdelse	671		673		673		673	
065 Fælles it	671		673		673		673	
03 Servicearealer Parkvænget	968		968		968		968	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	57		57		57		57	
102 Erstatning til klienter/beboere	2		2		2		2	
104 Sygeplejeartikler	5		5		5		5	
111 Administration	42		42		42		42	
501 Telefoni	8		8		8		8	
600 It, inventar og materiel	43		43		43		43	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	43		43		43		43	
062 It	15		15		15		15	
063 Inventar og materiel	28		28		28		28	
700 Grunde og bygninger	868		868		868		868	
705 Indvendig vedligeholdelse	344		344		344		344	
070 Indvendig vedligeholdelse	87		87		87		87	
071 Rengøring	19		19		19		19	
072 Tekniske installationer	13		13		13		13	
100 Viceværtydelse	225		225		225		225	
706 Udvendig vedligeholdelse	20		20		20		20	
708 Forsikringer	33		33		33		33	
073 Bygningsforsikring	25		25		25		25	
074 Løsøreforsikring	8		8		8		8	
709 Skatter og afgifter	8		8		8		8	
710 Forbrugsafgifter el	254		254		254		254	
711 Forbrugsafgifter varme	125		125		125		125	
712 Forbrugsafgifter vand	65		65		65		65	
713 Renovation	19		19		19		19	
532017 Plejecenter Sevel	8.367	-959	8.368	-959	8.368	-959	8.368	-959
01 Fælles	7.779	-959	7.779	-959	7.779	-959	7.779	-959
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	410		410		410		410	
400 Personale	410		410		410		410	
402 Fagpersonale	252		252		252		252	
405 Servicemedarbejder	158		158		158		158	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	6.539		6.539		6.539		6.539	
400 Personale	6.539		6.539		6.539		6.539	
402 Fagpersonale	6.211		6.211		6.211		6.211	
403 Øvrig personale	26		26		26		26	
410 Vikarer	125		125		125		125	
420 Uddannelse og kurser	18		18		18		18	
430 Øvrige personaleudgifter	155		155		155		155	
450 Velfærdsforanstaltninger	4		4		4		4	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-959		-959		-959		-959
900 Indtægter		-959		-959		-959		-959
901 Salg af kerneydelser		-959		-959		-959		-959
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	228		228		228		228	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	592		592		592		592	
100 Rammebevilling	592		592		592		592	
103 Forplejning	592		592		592		592	
02 Plejecenter Sevel	588		589		589		589	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19		19		19		19	
104 Sygeplejeartikler	2		2		2		2	
111 Administration	17		17		17		17	
600 It, inventar og materiel	219		220		220		220	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	14		14		14		14	
063 Inventar og materiel	14		14		14		14	
605 Drift og vedligeholdelse	205		206		206		206	
065 Fælles it	205		206		206		206	
700 Grunde og bygninger	350		350		350		350	
705 Indvendig vedligeholdelse	241		241		241		241	
070 Indvendig vedligeholdelse	142		142		142		142	
071 Rengøring	6		6		6		6	
100 Viceværttydelse	93		93		93		93	
710 Forbrugsafgifter el	57		57		57		57	
711 Forbrugsafgifter varme	45		45		45		45	
712 Forbrugsafgifter vand	7		7		7		7	
532024 Krohaven, Vemb	11.685	-1.342	11.685	-1.342	11.685	-1.342	11.685	-1.342
01 Fælles	11.221	-1.342	11.221	-1.342	11.221	-1.342	11.221	-1.342
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	836		836		836		836	
400 Personale	836		836		836		836	
402 Fagpersonale	614		614		614		614	
405 Servicemedarbejder	222		222		222		222	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	8.862		8.862		8.862		8.862	
400 Personale	8.862		8.862		8.862		8.862	
402 Fagpersonale	8.197		8.197		8.197		8.197	
410 Vikarer	411		411		411		411	
420 Uddannelse og kurser	28		28		28		28	
430 Øvrige personaleudgifter	221		221		221		221	
450 Velfærdsforanstaltninger	5		5		5		5	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.342		-1.342		-1.342		-1.342
900 Indtægter		-1.342		-1.342		-1.342		-1.342

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
901 Salg af kerneydelser		-1.342		-1.342		-1.342		-1.342
200 Ledelse og administration	322		322		322		322	
201 Ledelse	314		314		314		314	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
041 Personalforsikringer	3		3		3		3	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	829		829		829		829	
100 Rammebevilling	829		829		829		829	
103 Forplejning	829		829		829		829	
600 It, inventar og materiel	372		372		372		372	
605 Drift og vedligeholdelse	372		372		372		372	
065 Fælles it	372		372		372		372	
02 Servicearealer Krohaven	464		464		464		464	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27		27		27		27	
111 Administration	27		27		27		27	
600 It, inventar og materiel	20		20		20		20	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	20		20		20		20	
062 It	5		5		5		5	
063 Inventar og materiel	15		15		15		15	
700 Grunde og bygninger	417		417		417		417	
705 Indvendig vedligeholdelse	230		230		230		230	
070 Indvendig vedligeholdelse	54		54		54		54	
071 Rengøring	9		9		9		9	
100 Viceværtydelse	167		167		167		167	
708 Forsikringer	3		3		3		3	
073 Bygningsforsikring	3		3		3		3	
709 Skatter og afgifter	18		18		18		18	
710 Forbrugsafgifter el	29		29		29		29	
711 Forbrugsafgifter varme	101		101		101		101	
712 Forbrugsafgifter vand	36		36		36		36	
532025 Ulfborg Aktivcenter, Ulfborg	20.013	-80	20.012	-80	20.012	-80	20.012	-80
01 Fælles	19.172		19.171		19.171		19.171	
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.855		1.855		1.855		1.855	
400 Personale	1.855		1.855		1.855		1.855	
402 Fagpersonale	1.349		1.349		1.349		1.349	
405 Servicemedarbejder	506		506		506		506	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	16.078		16.078		16.078		16.078	
400 Personale	16.078		16.078		16.078		16.078	
402 Fagpersonale	15.430		15.430		15.430		15.430	
410 Vikarer	62		62		62		62	
420 Uddannelse og kurser	65		65		65		65	
430 Øvrige personaleudgifter	509		509		509		509	
450 Velfærdsforanstaltninger	12		12		12		12	
200 Ledelse og administration	619		619		619		619	
201 Ledelse	605		605		605		605	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	9		9		9		9	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80		80		80		80	
100 Rammebevilling	80		80		80		80	
103 Forplejning	80		80		80		80	
600 It, inventar og materiel	540		539		539		539	
605 Drift og vedligeholdelse	540		539		539		539	
065 Fælles it	540		539		539		539	
02 Servicearealer Ulfborg Aktivcenter	841	-80	841	-80	841	-80	841	-80
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62		62		62		62	
111 Administration	62		62		62		62	
600 It, inventar og materiel	45		45		45		45	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	45		45		45		45	
063 Inventar og materiel	45		45		45		45	
700 Grunde og bygninger	734		734		734		734	
705 Indvendig vedligeholdelse	387		387		387		387	
070 Indvendig vedligeholdelse	106		106		106		106	
071 Rengøring	20		20		20		20	
100 Viceværttydelse	261		261		261		261	
708 Forsikringer	7		7		7		7	
073 Bygningsforsikring	7		7		7		7	
710 Forbrugsafgifter el	191		191		191		191	
711 Forbrugsafgifter varme	138		138		138		138	
712 Forbrugsafgifter vand	11		11		11		11	
900 Indtægter		-80		-80		-80		-80
902 Salg af øvrige ydelser		-80		-80		-80		-80
081 Huslejeindtægter		-80		-80		-80		-80
532026 Center Vest, Sdr. Nisum	7.841	-1.007	7.841	-1.007	7.841	-1.007	7.841	-1.007
01 Fælles	7.341	-1.007	7.341	-1.007	7.341	-1.007	7.341	-1.007
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	525		525		525		525	
400 Personale	525		525		525		525	
402 Fagpersonale	360		360		360		360	
405 Servicemedarbejder	165		165		165		165	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	5.903		5.903		5.903		5.903	
400 Personale	5.903		5.903		5.903		5.903	
402 Fagpersonale	5.542		5.542		5.542		5.542	
410 Vikarer	170		170		170		170	
430 Øvrige personaleudgifter	187		187		187		187	
450 Velfærdsforanstaltninger	4		4		4		4	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.007		-1.007		-1.007		-1.007
900 Indtægter		-1.007		-1.007		-1.007		-1.007
901 Salg af kerneydelser		-1.007		-1.007		-1.007		-1.007
200 Ledelse og administration	291		291		291		291	
201 Ledelse	285		285		285		285	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	

Social- og Sundhedsudvalget

Ældreomsorg

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	622		622		622		622	
100 Rammebevilling	622		622		622		622	
103 Forplejning	622		622		622		622	
02 Servicearealer Center Vest	500		500		500		500	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20		20		20		20	
111 Administration	20		20		20		20	
600 It, inventar og materiel	178		178		178		178	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	15		15		15		15	
063 Inventar og materiel	15		15		15		15	
605 Drift og vedligeholdelse	163		163		163		163	
065 Fælles it	163		163		163		163	
700 Grunde og bygninger	302		302		302		302	
705 Indvendig vedligeholdelse	155		155		155		155	
070 Indvendig vedligeholdelse	23		23		23		23	
071 Rengøring	7		7		7		7	
100 Viceværdydelse	125		125		125		125	
710 Forbrugsafgifter el	49		49		49		49	
711 Forbrugsafgifter varme	98		98		98		98	
532027 Nattevagt hjemmeplejen	2.771		2.771		2.771		2.771	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	2.771		2.771		2.771		2.771	
400 Personale	2.771		2.771		2.771		2.771	
402 Fagpersonale	2.262		2.262		2.262		2.262	
410 Vikarer	453		453		453		453	
430 Øvrige personaleudgifter	56		56		56		56	
532029 Vasketøjsordning	825		825		825		825	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	825		825		825		825	
110 Øvrige udgifter	825		825		825		825	
532081 Andre offentlige myndigheder	24.923	-5.542	24.923	-5.542	24.923	-5.542	24.923	-5.542
01 Indeværende år	24.923	-5.542	24.923	-5.542	24.923	-5.542	24.923	-5.542
800 Betaling andre offentlige myndigheder	24.923	-5.542	24.923	-5.542	24.923	-5.542	24.923	-5.542
801 Betaling andre offentlige myndigheder	24.923	-5.542	24.923	-5.542	24.923	-5.542	24.923	-5.542
104 Plejeboliger	17.282	-4.918	17.282	-4.918	17.282	-4.918	17.282	-4.918
105 Hjemmehjælp	7.641	-624	7.641	-624	7.641	-624	7.641	-624
532082 Sundhedsstab	3.798		3.797		3.797		3.797	
200 Ledelse og administration	3.569		3.569		3.569		3.569	
201 Ledelse	992		992		992		992	
001 Sundhedschef	992		992		992		992	
203 Øvrig personale	1.674		1.674		1.674		1.674	
205 Fælles TR FOA	628		628		628		628	
206 Fælles TR DSR	209		209		209		209	
220 Uddannelse og kurser	7		7		7		7	
230 Øvrige personaleudgifter	59		59		59		59	
041 Personaleforsikringer	43		43		43		43	
043 Tjenestekørsel	16		16		16		16	
400 Personale	218		218		218		218	
430 Øvrige personaleudgifter	218		218		218		218	
042 Møder, rejser, repræsentation	83		83		83		83	

Social- og Sundhedsudvalget

Ældreomsorg

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
047 Akon	135		135		135		135	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
111 Administration	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	1							
605 Drift og vedligeholdelse	1							
065 Fælles it	1							
532088 Decentral Adm. Service	-1		-1		-1		-1	
200 Ledelse og administration	-1		-1		-1		-1	
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1	
532090 Center for Akutfunktioner	17.216	-120	17.217	-120	17.217	-120	17.217	-120
01 Fælles	17.216	-120	17.217	-120	17.217	-120	17.217	-120
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	7.269		7.269		7.269		7.269	
400 Personale	7.269		7.269		7.269		7.269	
402 Fagpersonale	7.101		7.101		7.101		7.101	
430 Øvrige personaleudgifter	168		168		168		168	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	9.133		9.133		9.133		9.133	
400 Personale	9.133		9.133		9.133		9.133	
402 Fagpersonale	6.929		6.929		6.929		6.929	
410 Vikarer	1.933		1.933		1.933		1.933	
420 Uddannelse og kurser	37		37		37		37	
430 Øvrige personaleudgifter	229		229		229		229	
450 Velfærdsforanstaltninger	5		5		5		5	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-120		-120		-120		-120
900 Indtægter		-120		-120		-120		-120
901 Salg af kerneydelser		-120		-120		-120		-120
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	303		303		303		303	
100 Rammebevilling	283		283		283		283	
103 Forplejning	165		165		165		165	
104 Leje og vask af linned	108		108		108		108	
105 Vask af personligt tøj	10		10		10		10	
111 Administration	15		15		15		15	
501 Telefoni	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	511		512		512		512	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	40		40		40		40	
063 Inventar og materiel	40		40		40		40	
605 Drift og vedligeholdelse	471		472		472		472	
062 It	20		20		20		20	
065 Fælles it	451		452		452		452	
532839 Styrket indsats på demensområdet	1.577		1.577		1.577		1.577	
400 Personale	1.577		1.577		1.577		1.577	
402 Fagpersonale	1.502		1.502		1.502		1.502	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	65		65		65		65	
041 Personaleforsikringer	65		65		65		65	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
532019 Vinderup plejehjem	10.059	-1.131	10.059	-1.131	10.059	-1.131	10.059	-1.131
01 Fælles	9.461	-1.131	9.461	-1.131	9.461	-1.131	9.461	-1.131
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	725		725		725		725	
400 Personale	725		725		725		725	
402 Fagpersonale	535		535		535		535	
405 Servicemedarbejder	190		190		190		190	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	8.080		8.080		8.080		8.080	
400 Personale	8.080		8.080		8.080		8.080	
401 Ledelse	353		353		353		353	
402 Fagpersonale	7.422		7.422		7.422		7.422	
403 Øvrig personale	32		32		32		32	
410 Vikarer	40		40		40		40	
420 Uddannelse og kurser	26		26		26		26	
430 Øvrige personaleudgifter	202		202		202		202	
450 Velfærdsforanstaltninger	5		5		5		5	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.131		-1.131		-1.131		-1.131
900 Indtægter		-1.131		-1.131		-1.131		-1.131
901 Salg af kerneydelser		-1.131		-1.131		-1.131		-1.131
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	656		656		656		656	
100 Rammebevilling	656		656		656		656	
103 Forplejning	465		465		465		465	
104 Leje og vask af linned	128		128		128		128	
105 Vask af personligt tøj	43		43		43		43	
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	20		20		20		20	
02 Servicearealer Plejeboliger Vinderup	598		598		598		598	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	252		252		252		252	
111 Administration	252		252		252		252	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	17		17		17		17	
062 It	9		9		9		9	
063 Inventar og materiel	8		8		8		8	
700 Grunde og bygninger	329		329		329		329	
705 Indvendig vedligeholdelse	181		181		181		181	
070 Indvendig vedligeholdelse	29		29		29		29	
071 Rengøring	8		8		8		8	
100 Viceværtydelse	144		144		144		144	
706 Udvendig vedligeholdelse	24		24		24		24	
708 Forsikringer	21		21		21		21	
073 Bygningsforsikring	21		21		21		21	
710 Forbrugsafgifter el	37		37		37		37	
711 Forbrugsafgifter varme	43		43		43		43	
712 Forbrugsafgifter vand	23		23		23		23	
532020 Thorshøj	21.301	-2.355	21.301	-2.355	21.301	-2.355	21.301	-2.355
01 Fælles	20.239	-2.355	20.239	-2.355	20.239	-2.355	20.239	-2.355

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.072		1.072		1.072		1.072	
400 Personale	1.072		1.072		1.072		1.072	
402 Fagpersonale	677		677		677		677	
405 Servicemedarbejder	395		395		395		395	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	17.795		17.795		17.795		17.795	
400 Personale	17.795		17.795		17.795		17.795	
401 Ledelse	712		712		712		712	
402 Fagpersonale	16.015		16.015		16.015		16.015	
403 Øvrig personale	307		307		307		307	
410 Vikarer	269		269		269		269	
420 Uddannelse og kurser	57		57		57		57	
430 Øvrige personaleudgifter	425		425		425		425	
450 Velfærdsforanstaltninger	10		10		10		10	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.354		-2.354		-2.354		-2.354
900 Indtægter		-2.354		-2.354		-2.354		-2.354
901 Salg af kerneydelser		-2.354		-2.354		-2.354		-2.354
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.372	-1	1.372	-1	1.372	-1	1.372	-1
100 Rammebevilling	1.372	-1	1.372	-1	1.372	-1	1.372	-1
103 Forplejning	1.085	-1	1.085	-1	1.085	-1	1.085	-1
104 Leje og vask af linned	159		159		159		159	
105 Vask af personligt tøj	74		74		74		74	
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	54		54		54		54	
02 Servicearealer Thorshøj	1.062		1.062		1.062		1.062	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	453		453		453		453	
111 Administration	453		453		453		453	
600 It, inventar og materiel	36		36		36		36	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	36		36		36		36	
062 It	11		11		11		11	
063 Inventar og materiel	25		25		25		25	
700 Grunde og bygninger	573		573		573		573	
705 Indvendig vedligeholdelse	172		172		172		172	
070 Indvendig vedligeholdelse	106		106		106		106	
071 Rengøring	16		16		16		16	
072 Tekniske installationer	50		50		50		50	
706 Udvendig vedligeholdelse	53		53		53		53	
708 Forsikringer	84		84		84		84	
073 Bygningsforsikring	30		30		30		30	
074 Løsøreforsikring	54		54		54		54	
709 Skatter og afgifter	33		33		33		33	
710 Forbrugsafgifter el	59		59		59		59	
711 Forbrugsafgifter varme	124		124		124		124	
712 Forbrugsafgifter vand	48		48		48		48	
28 Hjemmesygepleje	49.920		49.920		49.920		49.920	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift								
1 Egne								
528001 Køb af uddelegerende sygeplejeydelser	18.258		18.258		18.258		18.258	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	16.127		16.127		16.127		16.127	
002 Private leverandører af hjemmesygepleje	2.131		2.131		2.131		2.131	
001 Køb	2.131		2.131		2.131		2.131	
532002 Sygeplejeklinikken	3.656		3.656		3.656		3.656	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.073		2.073		2.073		2.073	
400 Personale	2.073		2.073		2.073		2.073	
402 Fagpersonale	2.073		2.073		2.073		2.073	
200 Ledelse og administration	24		24		24		24	
202 Fagpersonale	24		24		24		24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.501		1.501		1.501		1.501	
110 Øvrige udgifter	1.501		1.501		1.501		1.501	
600 It, inventar og materiel	36		36		36		36	
605 Drift og vedligeholdelse	36		36		36		36	
065 Fælles it	36		36		36		36	
700 Grunde og bygninger	22		22		22		22	
705 Indvendig vedligeholdelse	20		20		20		20	
071 Rengøring	20		20		20		20	
713 Renovation	2		2		2		2	
532004 Hjemmesygeplejen	28.006		28.006		28.006		28.006	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	26.887		26.887		26.887		26.887	
400 Personale	26.887		26.887		26.887		26.887	
402 Fagpersonale	25.493		25.493		25.493		25.493	
410 Vikarer	752		752		752		752	
420 Uddannelse og kurser	49		49		49		49	
430 Øvrige personaleudgifter	593		593		593		593	
200 Ledelse og administration	1.112		1.112		1.112		1.112	
201 Ledelse	1.076		1.076		1.076		1.076	
220 Uddannelse og kurser	12		12		12		12	
230 Øvrige personaleudgifter	24		24		24		24	
041 Personaleforsikringer	10		10		10		10	
043 Tjenestekørsel	14		14		14		14	
600 It, inventar og materiel	7		7		7		7	
605 Drift og vedligeholdelse	7		7		7		7	
062 It	7		7		7		7	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	12.703	-1.012	12.704	-1.012	12.704	-1.012	12.704	-1.012
1 Drift								
1 Egne								
533001 Forebyggende indsats	9.234	-872	9.233	-872	9.233	-872	9.233	-872
03 Holstebro Seniorhus	4.808	-312	4.806	-312	4.806	-312	4.806	-312
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	3.090	-127	3.090	-127	3.090	-127	3.090	-127
400 Personale	3.090	-127	3.090	-127	3.090	-127	3.090	-127

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	2.930		2.930		2.930		2.930	
404 Personale med tilskud	48	-127	48	-127	48	-127	48	-127
410 Vikarer	11		11		11		11	
420 Uddannelse og kurser	45		45		45		45	
430 Øvrige personaleudgifter	56		56		56		56	
200 Ledelse og administration	555		555		555		555	
201 Ledelse	555		555		555		555	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	939	-128	939	-128	939	-128	939	-128
101 Leje af uniformer	45		45		45		45	
104 Visiteret kørsel	633	-100	633	-100	633	-100	633	-100
105 Beskæftigelsesterapi	36	-28	36	-28	36	-28	36	-28
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	215		215		215		215	
111 Administration	12		12		12		12	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	170		168		168		168	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	1		1		1		1	
062 It	1		1		1		1	
605 Drift og vedligeholdelse	169		167		167		167	
062 It	10		10		10		10	
063 Inventar og materiel	13		13		13		13	
065 Fælles it	124		122		122		122	
100 Drift af bus	22		22		22		22	
700 Grunde og bygninger	54		54		54		54	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	17		17		17		17	
100 Husleje	17		17		17		17	
705 Indvendig vedligeholdelse	37		37		37		37	
070 Indvendig vedligeholdelse	13		13		13		13	
071 Rengøring	24		24		24		24	
900 Indtægter		-57		-57		-57		-57
901 Salg af kerneydelser		-57		-57		-57		-57
100 Servicebetaling - Linned, toiletartikler m.m.		-57		-57		-57		-57
04 Servicearealer Colstruphuset	47		47		47		47	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	3		3		3		3	
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	1		1		1		1	
111 Administration	1		1		1		1	
501 Telefoni	1		1		1		1	
600 It, inventar og materiel	3		3		3		3	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2		2		2		2	
062 It	2		2		2		2	
605 Drift og vedligeholdelse	1		1		1		1	
063 Inventar og materiel	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	41		41		41		41	
705 Indvendig vedligeholdelse	40		40		40		40	
071 Rengøring	40		40		40		40	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
074 Løsøreforsikring	1		1		1		1	
05 Birkehuset	4.379	-560	4.380	-560	4.380	-560	4.380	-560

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	2.863		2.863		2.863		2.863	
400 Personale	2.863		2.863		2.863		2.863	
402 Fagpersonale	2.768		2.768		2.768		2.768	
410 Vikarer	55		55		55		55	
420 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
430 Øvrige personaleudgifter	36		36		36		36	
200 Ledelse og administration	-23		-23		-23		-23	
230 Øvrige personaleudgifter	-23		-23		-23		-23	
043 Tjenestekørsel	-23		-23		-23		-23	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	1.103	-165	1.103	-165	1.103	-165	1.103	-165
101 Leje af uniformer	26		26		26		26	
104 Visiteret kørsel	920	-165	920	-165	920	-165	920	-165
105 Beskæftigelsesterapi	2		2		2		2	
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	145		145		145		145	
110 Øvrige udgifter	2		2		2		2	
111 Administration	8		8		8		8	
600 It, inventar og materiel	95		96		96		96	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6		6		6		6	
062 It	3		3		3		3	
063 Inventar og materiel	3		3		3		3	
605 Drift og vedligeholdelse	89		90		90		90	
063 Inventar og materiel	10		10		10		10	
065 Fælles it	79		80		80		80	
700 Grunde og bygninger	341		341		341		341	
705 Indvendig vedligeholdelse	135		135		135		135	
070 Indvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
071 Rengøring	131		131		131		131	
072 Tekniske installationer	3		3		3		3	
706 Udvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	63		63		63		63	
711 Forbrugsafgifter varme	140		140		140		140	
713 Renovation	2		2		2		2	
900 Indtægter		-395		-395		-395		-395
901 Salg af kerneydelser		-395		-395		-395		-395
100 Servicebetaling - Linned, toiletartikler m.m.		-395		-395		-395		-395
533008 Dagcenter Ulfborg	214	-111	214	-111	214	-111	214	-111
01 Dagcenter Ulfborg	214	-111	214	-111	214	-111	214	-111
500 Materiale- og aktivitetsudgift	120	-111	120	-111	120	-111	120	-111
104 Visiteret kørsel	20	-24	20	-24	20	-24	20	-24
105 Beskæftigelsesterapi	96	-87	96	-87	96	-87	96	-87
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	2		2		2		2	
111 Administration	2		2		2		2	
700 Grunde og bygninger	94		94		94		94	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	92		92		92		92	
100 Husleje	92		92		92		92	
705 Indvendig vedligeholdelse	2		2		2		2	
070 Indvendig vedligeholdelse	2		2		2		2	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
533009 Seniorhuset i Vinderup	179	-29	179	-29	179	-29	179	-29
01 Seniorhuset i Vinderup	179	-29	179	-29	179	-29	179	-29
500 Materiale- og aktivitetsudgift	101	-29	101	-29	101	-29	101	-29
104 Visiteret kørsel	95	-24	95	-24	95	-24	95	-24
105 Beskæftigelsesterapi	5	-5	5	-5	5	-5	5	-5
501 Telefoni	1		1		1		1	
600 It, inventar og materiel	1		1		1		1	
605 Drift og vedligeholdelse	1		1		1		1	
062 It	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	77		77		77		77	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	20		20		20		20	
705 Indvendig vedligeholdelse	57		57		57		57	
071 Rengøring	57		57		57		57	
533052 Frivilligheds- og aktivitetskoordination	1.971		1.971		1.971		1.971	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.971		1.971		1.971		1.971	
400 Personale	1.971		1.971		1.971		1.971	
402 Fagpersonale	1.660		1.660		1.660		1.660	
404 Personale med tilskud	165		165		165		165	
410 Vikarer	13		13		13		13	
420 Uddannelse og kurser	8		8		8		8	
430 Øvrige personaleudgifter	125		125		125		125	
533053 Cafe Colstruphuset	1.105		1.107		1.107		1.107	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.105		1.107		1.107		1.107	
400 Personale	1.064		1.064		1.064		1.064	
402 Fagpersonale	1.009		1.009		1.009		1.009	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	45		45		45		45	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4	
600 It, inventar og materiel	37		39		39		39	
605 Drift og vedligeholdelse	37		39		39		39	
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.573		2.573		2.573		2.573	
1 Drift								
1 Egne								
537001 Plejevederlag	2.573		2.573		2.573		2.573	
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	2.491		2.491		2.491		2.491	
010 Løn og vederlag til pårørende	1.670		1.670		1.670		1.670	
011 Refusion til arbejdsgiver	821		821		821		821	
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	82		82		82		82	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	23.680		23.680		23.680		23.680	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	22.361		22.361		22.361		22.361	
1 Drift								
539008 Tilskud §95	1.361		1.361		1.361		1.361	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	1.361		1.361		1.361		1.361	
539015 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96 - Ældreomsorg	21.000		21.000		21.000		21.000	
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)	21.000		21.000		21.000		21.000	
101 Afløbskonto tidligere år	21.000		21.000		21.000		21.000	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.319		1.319		1.319		1.319	
1 Drift								
1 Egne								
553004 Ledsagerordninger - dagtilbud	1.319		1.319		1.319		1.319	
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	1.319		1.319		1.319		1.319	
400 Personale	1.313		1.313		1.313		1.313	
402 Fagpersonale	946		946		946		946	
403 Øvrig personale	295		295		295		295	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	70		70		70		70	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6		6		6		6	
501 Telefoni	6		6		6		6	

Social- og Sundhedsudvalget
Sygehusvæsen
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
32 Sygehusvæsen	226.251		226.251		226.251		226.251	
04 Sundhedsområdet	226.251		226.251		226.251		226.251	
62 Sundhedsudgifter m.v.	226.251		226.251		226.251		226.251	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet								
1 Drift								
481000 Sundhedsvæsen	226.251		226.251		226.251		226.251	
002 Somatik	199.626		199.626		199.626		199.626	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	199.626		199.626		199.626		199.626	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	199.626		199.626		199.626		199.626	
004 Stationær psykiatri	2.364		2.364		2.364		2.364	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.364		2.364		2.364		2.364	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.364		2.364		2.364		2.364	
005 Ambulant psykiatri	2.980		2.980		2.980		2.980	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.980		2.980		2.980		2.980	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.980		2.980		2.980		2.980	
006 Praksissektoren (sygesikring)	15.682		15.682		15.682		15.682	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	15.682		15.682		15.682		15.682	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	15.682		15.682		15.682		15.682	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	5.599		5.599		5.599		5.599	
101 Budgetlægningskonto	5.599		5.599		5.599		5.599	
101 Social- og sundhedsforvaltningen	5.599		5.599		5.599		5.599	

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed og Træning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
34 Sundhed og Træning	102.025	-729	102.025	-729	102.025	-729	102.025	-729
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.061		5.061		5.061		5.061	
25 Faste ejendomme	5.061		5.061		5.061		5.061	
12 Erhvervsjendomme	5.061		5.061		5.061		5.061	
1 Drift								
1 Egne								
012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed	2.718		2.718		2.718		2.718	
400 Personale	2.698		2.698		2.698		2.698	
403 Øvrig personale	2.698		2.698		2.698		2.698	
001 Administrativ personale	2.698		2.698		2.698		2.698	
600 It, inventar og materiel	20		20		20		20	
605 Drift og vedligeholdelse	20		20		20		20	
065 Fælles it	20		20		20		20	
012016 Holstebro udgifter Center for Sundhed	2.343		2.343		2.343		2.343	
700 Grunde og bygninger	2.343		2.343		2.343		2.343	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	2.343		2.343		2.343		2.343	
02 Transport og infrastruktur	1.656		1.656		1.656		1.656	
32 Kollektiv trafik	1.656		1.656		1.656		1.656	
31 Busdrift	1.656		1.656		1.656		1.656	
1 Drift								
1 Egne								
231001 Kollektiv trafik	1.656		1.656		1.656		1.656	
001 Tilskud til trafikselskaber	1.656		1.656		1.656		1.656	
107 Handicapørsel	1.656		1.656		1.656		1.656	
04 Sundhedsområdet	49.706	-647	49.707	-647	49.707	-647	49.707	-647
62 Sundhedsudgifter m.v.	49.706	-647	49.707	-647	49.707	-647	49.707	-647
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.795	-605	23.795	-605	23.795	-605	23.795	-605
1 Drift								
1 Egne								
482001 Center for Træning	20.832	-590	20.832	-590	20.832	-590	20.832	-590
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.896	-470	17.896	-470	17.896	-470	17.896	-470
400 Personale	17.896	-470	17.896	-470	17.896	-470	17.896	-470
402 Fagpersonale	17.495		17.495		17.495		17.495	
415 Dagpengeindtægter	-184		-184		-184		-184	
420 Uddannelse og kurser	66	-470	66	-470	66	-470	66	-470
430 Øvrige personaleudgifter	519		519		519		519	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	190	-120	190	-120	190	-120	190	-120
102 Beskæftigelsesmaterialer	191	-120	191	-120	191	-120	191	-120
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	663		663		663		663	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	100		100		100		100	
062 It	99		99		99		99	
063 Inventar og materiel	1		1		1		1	
605 Drift og vedligeholdelse	563		563		563		563	
063 Inventar og materiel	99		99		99		99	
065 Fælles it	464		464		464		464	
700 Grunde og bygninger	2.081		2.081		2.081		2.081	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.657		1.657		1.657		1.657	

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed og Træning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Husleje	1.657		1.657		1.657		1.657	
705 Indvendig vedligeholdelse	424		424		424		424	
071 Rengøring	424		424		424		424	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2		2		2		2	
482002 Center for Læring og Træning	1.292		1.292		1.292		1.292	
200 Ledelse og administration	1.282		1.282		1.282		1.282	
201 Ledelse	649		649		649		649	
002 Centerleder	649		649		649		649	
203 Øvrig personale	610		610		610		610	
001 Adm. personale	610		610		610		610	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
230 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	
041 Personaleforsikringer	12		12		12		12	
043 Tjenestekørsel	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
111 Administration	10		10		10		10	
482012 Center for Sundhed	32		32		32		32	
200 Ledelse og administration	32		32		32		32	
201 Ledelse	20		20		20		20	
002 Centerleder	20		20		20		20	
203 Øvrig personale	12		12		12		12	
001 Adm. personale	12		12		12		12	
482015 Specialiseret genoptræning	985		985		985		985	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	985		985		985		985	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	985		985		985		985	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	985		985		985		985	
3 Andre offentlige myndigheder								
482001 Center for Træning	63	-15	63	-15	63	-15	63	-15
800 Betaling andre offentlige myndigheder	63	-15	63	-15	63	-15	63	-15
801 Betaling andre offentlige myndigheder	63	-15	63	-15	63	-15	63	-15
001 Betaling andre offentlige myndigheder	63	-15	63	-15	63	-15	63	-15
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
482001 Center for Træning	591		591		591		591	
003 Personbefordring	591		591		591		591	
001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86)	1		1		1		1	
002 Kørsel til genoptræning (§140)	590		590		590		590	
84 Fysioterapi	14.913		14.913		14.913		14.913	
1 Drift								
1 Egne								
484001 Fysioterapi	14.913		14.913		14.913		14.913	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.913		14.913		14.913		14.913	
101 Almindelig fysioterapi	14.913		14.913		14.913		14.913	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	8.893	-42	8.894	-42	8.894	-42	8.894	-42
1 Drift								
1 Egne								
488002 Sundhedscenter	6.025	-42	6.026	-42	6.026	-42	6.026	-42
00 Fælles formål	4.101	-42	4.102	-42	4.102	-42	4.102	-42

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed og Træning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	638		638		638		638	
202 Fagpersonale	606		606		606		606	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	29		29		29		29	
043 Tjenestekørsel	29		29		29		29	
400 Personale	2.958	-32	2.958	-32	2.958	-32	2.958	-32
402 Fagpersonale	2.593	-32	2.593	-32	2.593	-32	2.593	-32
001 Øvrige	2.593	-32	2.593	-32	2.593	-32	2.593	-32
403 Øvrig personale	53		53		53		53	
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
430 Øvrige personaleudgifter	260		260		260		260	
040 Øvrige personaleudgifter	121		121		121		121	
041 Personaleforsikringer	61		61		61		61	
042 Møder, rejser, repræsentation	20		20		20		20	
043 Tjenestekørsel	45		45		45		45	
047 AKON	13		13		13		13	
450 Velfærdsforanstaltninger	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	406		406		406		406	
100 Diverse	331		331		331		331	
111 Administration	31		31		31		31	
120 Afholdelse af kurser	32		32		32		32	
501 Telefoni	12		12		12		12	
600 It, inventar og materiel	168		169		169		169	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	19		19		19		19	
062 It	16		16		16		16	
063 Inventar og materiel	3		3		3		3	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	21		21		21		21	
062 It	21		21		21		21	
605 Drift og vedligeholdelse	128		129		129		129	
062 It	-21		-21		-21		-21	
063 Inventar og materiel	9		9		9		9	
065 Fælles it	140		141		141		141	
700 Grunde og bygninger	8		8		8		8	
705 Indvendig vedligeholdelse	7		7		7		7	
070 Indvendig vedligeholdelse	3		3		3		3	
071 Rengøring	4		4		4		4	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
074 Løsøreforsikring	1		1		1		1	
900 Indtægter	-4	-10	-4	-10	-4	-10	-4	-10
902 Salg af øvrige ydelser	-4	-10	-4	-10	-4	-10	-4	-10
080 Salg af øvrige ydelser		-10		-10		-10		-10
081 Huslejeindtægter	-4		-4		-4		-4	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto	-73		-73		-73		-73	
101 Budgetlægningskonto	-73		-73		-73		-73	
01 Praksiskonsulentordning	59		59		59		59	
400 Personale	58		58		58		58	
403 Øvrig personale	58		58		58		58	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1	
111 Administration	1		1		1		1	
04 Rygestoprådgivning	1.865		1.865		1.865		1.865	
400 Personale	1.534		1.534		1.534		1.534	

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed og Træning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	1.474		1.474		1.474		1.474	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	50		50		50		50	
041 Personalforsikringer	20		20		20		20	
042 Møder, rejser, repræsentation	30		30		30		30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	331		331		331		331	
100 Diverse	331		331		331		331	
488003 Sundhedschefens stab	1.955		1.955		1.955		1.955	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto	1.955		1.955		1.955		1.955	
101 Budgetlægningskonto	1.955		1.955		1.955		1.955	
488005 Fremskudt Forebyggende Sygefraværsindsats	913		913		913		913	
400 Personale	340		340		340		340	
402 Fagpersonale	340		340		340		340	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	564		564		564		564	
111 Administration	564		564		564		564	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
605 Drift og vedligeholdelse	9		9		9		9	
065 Fælles it	9		9		9		9	
90 Andre sundhedsudgifter	2.105		2.105		2.105		2.105	
1 Drift								
3 Andre offentlige myndigheder								
490005 Andre sundhedsudgifter	2.105		2.105		2.105		2.105	
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	2.297		2.297		2.297		2.297	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.297		2.297		2.297		2.297	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.297		2.297		2.297		2.297	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-192		-192		-192		-192	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-192		-192		-192		-192	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	-192		-192		-192		-192	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	45.602	-82	45.601	-82	45.601	-82	45.601	-82
30 Tilbud til ældre	26.125		26.124		26.124		26.124	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	450		450		450		450	
1 Drift								
1 Egne								
533001 Forebyggende indsats	-1.414		-1.414		-1.414		-1.414	
07 Fælles drift af "Det lille sundhedshus"	-1.414		-1.414		-1.414		-1.414	
700 Grunde og bygninger	7		7		7		7	
705 Indvendig vedligeholdelse	7		7		7		7	
071 Rengøring	5		5		5		5	
072 Tekniske installationer	1		1		1		1	
100 Viceværtsydelse	1		1		1		1	
900 Indtægter	-1.421		-1.421		-1.421		-1.421	
903 Internt salg/overførsel	-1.421		-1.421		-1.421		-1.421	
533067 Forebyggende hjemmebesøg	1.259		1.259		1.259		1.259	

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed og Træning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	1.215		1.215		1.215		1.215	
400 Personale	1.215		1.215		1.215		1.215	
402 Fagpersonale	998		998		998		998	
404 Personale med tilskud	99		99		99		99	
420 Uddannelse og kurser	21		21		21		21	
430 Øvrige personaleudgifter	97		97		97		97	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	41		41		41		41	
400 Personale	41		41		41		41	
402 Fagpersonale	39		39		39		39	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
200 Ledelse og administration	3		3		3		3	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
002 Demenskoordinator	3		3		3		3	
533068 Opsøgende omsorgsarbejde	605		605		605		605	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	508		508		508		508	
400 Personale	508		508		508		508	
402 Fagpersonale	431		431		431		431	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	75		75		75		75	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	97		97		97		97	
103 Materialer til høreomsorg	1		1		1		1	
106 Leje af lokaler	94		94		94		94	
501 Telefoni	2		2		2		2	
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	25.675		25.674		25.674		25.674	
<i>1 Drift</i>								
531001 Hjælpe midler	18.448		18.448		18.448		18.448	
01 Indeværende år	18.448		18.448		18.448		18.448	
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	111		111		111		111	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	699		699		699		699	
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.486		1.486		1.486		1.486	
001 Ortopædiske hjælpe midler	502		502		502		502	
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	728		728		728		728	
003 Brystproteser	147		147		147		147	
004 Parykker	109		109		109		109	
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	5.148		5.148		5.148		5.148	
001 Inkontinens hjælpe midler	2.167		2.167		2.167		2.167	
002 Stomihjælpe midler	2.981		2.981		2.981		2.981	
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	4.037		4.037		4.037		4.037	
001 Genbrugshjælpe midler	913		913		913		913	
001 Genbrugshjælpe midler	913		913		913		913	
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr	447		447		447		447	
001 Nødkaldeanlæg	447		447		447		447	
003 Hørehjælpe midler	125		125		125		125	

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed og Træning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Synshjælpebidler	111		111		111		111	
005 Diabeteshjælpebidler	1.202		1.202		1.202		1.202	
006 Øvrige hjælpebidler	31		31		31		31	
007 Gummistrømper	290		290		290		290	
009 El-kørestole	180		180		180		180	
001 El-kørestole	180		180		180		180	
010 Kørestole	268		268		268		268	
001 Kørestole	268		268		268		268	
011 Plejesenge	44		44		44		44	
001 Plejesenge	44		44		44		44	
012 Lift og sejl (APV)	223		223		223		223	
001 Lift	223		223		223		223	
013 Vendesystemer APV	18		18		18		18	
001 Vendesystemer	18		18		18		18	
014 Madrasser	178		178		178		178	
001 Madrasser	178		178		178		178	
015 Kørsel § 23 afprøvning af hjælpebidler	7		7		7		7	
009 Forbrugsgoder (Servicelovens § 113)	146		146		146		146	
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	102		102		102		102	
001 El-køretøjer	102		102		102		102	
003 Øvrige	44		44		44		44	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	921		921		921		921	
001 Hjælp til boligindretning	921		921		921		921	
012 Hjælpebidleddepoter	5.900		5.900		5.900		5.900	
100 Anskaffelser - indkøb til lager	1.279		1.279		1.279		1.279	
107 I øvrigt	1.279		1.279		1.279		1.279	
101 Transport og installation	2.305		2.305		2.305		2.305	
100 Udarbejdelse af egenkontrol - og styresystem, rapportering mv.	1.138		1.138		1.138		1.138	
101 Transport - afhentning	1.167		1.167		1.167		1.167	
102 Lager	-507		-507		-507		-507	
100 Drift og vedligehold af lager for hjælpebidler, udarbejdelse af egenkontrol og styresystem, rapportering mv.	-507		-507		-507		-507	
103 Vask, klargøring og reparation	2.823		2.823		2.823		2.823	
104 Reparationer og tilretning af hjælpebidler	2.823		2.823		2.823		2.823	
<i>1 Egne</i>								
535002 Visitation af hjælpebidler	7.227		7.226		7.226		7.226	
200 Ledelse og administration	385		385		385		385	
201 Ledelse	5		5		5		5	
203 Øvrig personale	364		364		364		364	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	12		12		12		12	
041 Personaleforsikringer	9		9		9		9	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
400 Personale	6.604		6.604		6.604		6.604	
402 Fagpersonale	6.264		6.264		6.264		6.264	
001 Terapeuter	6.264		6.264		6.264		6.264	
404 Personale med tilskud	159		159		159		159	
415 Dagpengeindtægter	-40		-40		-40		-40	

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed og Træning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Langtidssygdom	-40		-40		-40		-40	
420 Uddannelse og kurser	37		37		37		37	
430 Øvrige personaleudgifter	180		180		180		180	
040 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
041 Personaleforsikringer	101		101		101		101	
042 Møder, rejser, repræsentation	9		9		9		9	
043 Tjenestekørsel	59		59		59		59	
450 Velfærdsforanstaltninger	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9		9		9		9	
111 Administration	9		9		9		9	
600 It, inventar og materiel	247		246		246		246	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	27		27		27		27	
062 It	10		10		10		10	
063 Inventar og materiel	17		17		17		17	
605 Drift og vedligeholdelse	220		219		219		219	
062 It	4		4		4		4	
063 Inventar og materiel	30		30		30		30	
065 Fælles it	186		185		185		185	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-18		-18		-18		-18	
100 Genbevilgede midler	-18		-18		-18		-18	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	17.910	-82	17.910	-82	17.910	-82	17.910	-82
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	16.243	-82	16.243	-82	16.243	-82	16.243	-82
<i>1 Drift</i>								
541000 Hjælpe midler	16.243	-82	16.243	-82	16.243	-82	16.243	-82
01 Indeværende år	16.243	-82	16.243	-82	16.243	-82	16.243	-82
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	1.657	-82	1.657	-82	1.657	-82	1.657	-82
001 Tilskud	2.487		2.487		2.487		2.487	
002 Lån	-830		-830		-830		-830	
003 Tilbagebetaling		-82		-82		-82		-82
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	143		143		143		143	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	631		631		631		631	
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.999		1.999		1.999		1.999	
001 Ortopædiske hjælpe midler	674		674		674		674	
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	979		979		979		979	
003 Brystproteser	200		200		200		200	
004 Parykker	146		146		146		146	
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	1.776		1.776		1.776		1.776	
001 Inkontinens hjælpe midler	1.001		1.001		1.001		1.001	
002 Stomihjælpe midler	775		775		775		775	
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	5.218		5.218		5.218		5.218	
001 Genbrugshjælpe midler	1.182		1.182		1.182		1.182	

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed og Træning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Genbrugshjælpebidler	1.182		1.182		1.182		1.182	
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr	578		578		578		578	
001 Nødkaldeanlæg	578		578		578		578	
003 Hørehjælpebidler	161		161		161		161	
004 Synshjælpebidler	143		143		143		143	
005 Diabeteshjælpebidler	1.555		1.555		1.555		1.555	
006 Øvrige hjælpebidler	41		41		41		41	
007 Gummistrømper	374		374		374		374	
009 El-kørestole	233		233		233		233	
001 El-kørestole	233		233		233		233	
010 Kørestole	345		345		345		345	
001 Kørestole	345		345		345		345	
011 Plejesenge	58		58		58		58	
001 Plejesenge	58		58		58		58	
012 Lifte og sejl (APV)	287		287		287		287	
001 Lifte	287		287		287		287	
013 Vendesystemer APV	22		22		22		22	
001 Vendesystemer	22		22		22		22	
014 Madrasser	231		231		231		231	
001 Madrasser	231		231		231		231	
015 Kørsel § 23 afprøvning af hjælpemiddel	8		8		8		8	
009 Forbrugsgoder (Serviceloven § 113)	92		92		92		92	
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	64		64		64		64	
001 El-køretøjer	64		64		64		64	
003 Øvrige	28		28		28		28	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	761		761		761		761	
001 Hjælp til boligindretning	761		761		761		761	
011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117)	26		26		26		26	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.940		3.940		3.940		3.940	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.940		3.940		3.940		3.940	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	1.667		1.667		1.667		1.667	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
552034 Borger i fase 3 - hjerneskode	1.667		1.667		1.667		1.667	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.667		1.667		1.667		1.667	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.667		1.667		1.667		1.667	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.667		1.667		1.667		1.667	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.567		1.567		1.567		1.567	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.567		1.567		1.567		1.567	

Social- og Sundhedsudvalget
Sundhed og Træning
 Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift								
1 Egne								
599002 Frivilligt socialt arbejde	1.567		1.567		1.567		1.567	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	1.567		1.567		1.567		1.567	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.567		1.567		1.567		1.567	
100 Frivilligt socialt arbejde	1.567		1.567		1.567		1.567	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	727.285	-420.052	714.195	-420.056	714.151	-420.053	714.151	-420.053
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.053	-10.380	4.053	-10.380	4.053	-10.380	4.053	-10.380
25 Faste ejendomme	4.053	-10.380	4.053	-10.380	4.053	-10.380	4.053	-10.380
19 Ældreboliger	4.053	-10.380	4.053	-10.380	4.053	-10.380	4.053	-10.380
<i>1 Drift</i>								
019005 Plejeboligerne Skredsande	1.305	-3.599	1.305	-3.599	1.305	-3.599	1.305	-3.599
092 Lejeindtægter		-3.599		-3.599		-3.599		-3.599
900 Indtægter		-3.599		-3.599		-3.599		-3.599
902 Salg af øvrige ydelser		-3.599		-3.599		-3.599		-3.599
400 Personale	373		373		373		373	
403 Øvrig personale	373		373		373		373	
700 Grunde og bygninger	932		932		932		932	
705 Indvendig vedligeholdelse	918		918		918		918	
708 Forsikringer	14		14		14		14	
073 Bygningsforsikring	14		14		14		14	
019007 Ældreboligerne Lillelund	348	-559	348	-559	348	-559	348	-559
092 Lejeindtægter		-554		-554		-554		-554
900 Indtægter		-554		-554		-554		-554
902 Salg af øvrige ydelser		-554		-554		-554		-554
400 Personale	37		37		37		37	
403 Øvrig personale	37		37		37		37	
700 Grunde og bygninger	311	-5	311	-5	311	-5	311	-5
705 Indvendig vedligeholdelse	307	-5	307	-5	307	-5	307	-5
708 Forsikringer	4		4		4		4	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
019010 Ældreboliger Rydehjemmet	680	-1.666	680	-1.666	680	-1.666	680	-1.666
092 Lejeindtægter		-1.666		-1.666		-1.666		-1.666
900 Indtægter		-1.666		-1.666		-1.666		-1.666
902 Salg af øvrige ydelser		-1.666		-1.666		-1.666		-1.666
400 Personale	61		61		61		61	
403 Øvrig personale	61		61		61		61	
700 Grunde og bygninger	619		619		619		619	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	30		30		30		30	
100 Husleje aflastningsboliger	30		30		30		30	
705 Indvendig vedligeholdelse	583		583		583		583	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
073 Bygningsforsikring	6		6		6		6	
019011 Plejeboligerne V. F. Welschsvej, Kafferisteriet	545	-1.246	545	-1.246	545	-1.246	545	-1.246
092 Lejeindtægter		-1.229		-1.229		-1.229		-1.229
900 Indtægter		-1.229		-1.229		-1.229		-1.229
902 Salg af øvrige ydelser		-1.229		-1.229		-1.229		-1.229
400 Personale	79		79		79		79	
403 Øvrig personale	79		79		79		79	
700 Grunde og bygninger	466	-17	466	-17	466	-17	466	-17
705 Indvendig vedligeholdelse	462	-17	462	-17	462	-17	462	-17
708 Forsikringer	4		4		4		4	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
019012 Plejeboligerne Hyldgården	925	-2.451	925	-2.451	925	-2.451	925	-2.451
092 Lejeindtægter		-2.441		-2.441		-2.441		-2.441
900 Indtægter		-2.441		-2.441		-2.441		-2.441
902 Salg af øvrige ydelser		-2.441		-2.441		-2.441		-2.441

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	264		264		264		264	
403 Øvrig personale	264		264		264		264	
700 Grunde og bygninger	661	-10	661	-10	661	-10	661	-10
705 Indvendig vedligeholdelse	661	-10	661	-10	661	-10	661	-10
019013 Bofællesskabet Banevænget	250	-859	250	-859	250	-859	250	-859
092 Lejeindtægter		-840		-840		-840		-840
900 Indtægter		-840		-840		-840		-840
902 Salg af øvrige ydelser		-840		-840		-840		-840
400 Personale	30		30		30		30	
403 Øvrig personale	30		30		30		30	
700 Grunde og bygninger	220	-19	220	-19	220	-19	220	-19
705 Indvendig vedligeholdelse	216	-19	216	-19	216	-19	216	-19
708 Forsikringer	4		4		4		4	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
03 Undervisning og kultur	16.065	-12.473	16.065	-12.474	16.065	-12.473	16.065	-12.473
30 Ungdomsuddannelser	16.065	-12.473	16.065	-12.474	16.065	-12.473	16.065	-12.473
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.065	-12.473	16.065	-12.474	16.065	-12.473	16.065	-12.473
<i>1 Drift</i>								
346001 Ungdomsuddannelse	2.139		2.139		2.139		2.139	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.139		2.139		2.139		2.139	
800	2.139		2.139		2.139		2.139	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.139		2.139		2.139		2.139	
346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	10.677	-11.003	10.677	-11.004	10.677	-11.003	10.677	-11.003
01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	10.677	-11.003	10.677	-11.004	10.677	-11.003	10.677	-11.003
400 Personale	7.743		7.743		7.743		7.743	
401 Ledelse	275		275		275		275	
402 Fagpersonale	6.741		6.741		6.741		6.741	
010 Lønninger - lærere	6.741		6.741		6.741		6.741	
403 Øvrig personale	448		448		448		448	
410 Vikarer	55		55		55		55	
420 Uddannelse og kurser	140		140		140		140	
012 Ledelse/administration	140		140		140		140	
430 Øvrige personaleudgifter	84		84		84		84	
040 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	51		51		51		51	
043 Tjenestekørsel	31		31		31		31	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.534		2.534		2.534		2.534	
103 Husholdning	335		335		335		335	
001 Café	418		418		418		418	
002 Medarbejderes kostfradrag	-83		-83		-83		-83	
104 Undervisning- og elevaktiviteter	213		213		213		213	
001 Arrangementer og puljer	213		213		213		213	
111 Administration	103		103		103		103	
112 Elevtransport	108		108		108		108	
504 Administration takstområdet	764		764		764		764	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.011		1.011		1.011		1.011	
600 It, inventar og materiel	180		180		180		180	
605 Drift og vedligeholdelse	180		180		180		180	
063 Inventar og materiel	180		180		180		180	
700 Grunde og bygninger	220		220		220		220	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	120		120		120		120	
070 Indvendig vedligeholdelse	120		120		120		120	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	100		100		100		100	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.787		-10.788		-10.787		-10.787
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.787		-10.788		-10.787		-10.787
005 Indeværende år		-10.787		-10.788		-10.787		-10.787
900 Indtægter		-216		-216		-216		-216
902 Salg af øvrige ydelser		-216		-216		-216		-216
001 Beboernes betaling		-216		-216		-216		-216
346003 Kørsel til STU-tilbud	1.390	-1.470	1.390	-1.470	1.390	-1.470	1.390	-1.470
01 Kørsel til Mariebjerg - skole	1.390	-1.470	1.390	-1.470	1.390	-1.470	1.390	-1.470
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.390		1.390		1.390		1.390	
112 Elevtransport	1.311		1.311		1.311		1.311	
504 Administration takstområdet	79		79		79		79	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.470		-1.470		-1.470		-1.470
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.470		-1.470		-1.470		-1.470
001 Betalinger fra kommuner		-1.470		-1.470		-1.470		-1.470
346004 Betaling for kørsel til STU-tilbud	891		891		891		891	
01 Kørsel til Mariebjerg - skole	891		891		891		891	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	891		891		891		891	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	891		891		891		891	
<i>4 Private leverandører at ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
346001 Ungdomsuddannelse	968		968		968		968	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	968		968		968		968	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	968		968		968		968	
026 Private	968		968		968		968	
04 Sundhedsområdet	86		86		86		86	
62 Sundhedsudgifter m.v.	86		86		86		86	
85 Kommunal tandpleje	86		86		86		86	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
485007 Specialiseret tandpleje (social- og sundhedsudvalg)	86		86		86		86	
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	86		86		86		86	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	707.081	-397.199	693.991	-397.202	693.947	-397.200	693.947	-397.200
22 Central refusionsordning		-11.771		-11.771		-11.771		-11.771
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-11.771		-11.771		-11.771		-11.771
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-11.771		-11.771		-11.771		-11.771
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50		-3.597		-3.597		-3.597		-3.597
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52		-2.895		-2.895		-2.895		-2.895
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39		-3.226		-3.226		-3.226		-3.226
001 BPA		-1.909		-1.909		-1.909		-1.909
002 §85 i eget hjem		-1.317		-1.317		-1.317		-1.317
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51		-2.053		-2.053		-2.053		-2.053

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)								
400 Personale								
402 Fagpersonale	-298		-298		-298		-298	
410 Vikarer	237		237		237		237	
430 Øvrige personaleudgifter	61		61		61		61	
04 CFI - SPS §85 og Efterværn	8.843	-8.952	8.843	-8.952	8.843	-8.952	8.843	-8.952
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	8.843	-8.952	8.843	-8.952	8.843	-8.952	8.843	-8.952
400 Personale	8.445		8.445		8.445		8.445	
402 Fagpersonale	7.938		7.938		7.938		7.938	
410 Vikarer	304		304		304		304	
430 Øvrige personaleudgifter	203		203		203		203	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	398		398		398		398	
504 Administration takstområdet	398		398		398		398	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.952		-8.952		-8.952		-8.952
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.952		-8.952		-8.952		-8.952
05 CFI - Lillelund §85	5.414	-5.283	5.414	-5.283	5.414	-5.283	5.414	-5.283
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	5.414	-5.283	5.414	-5.283	5.414	-5.283	5.414	-5.283
400 Personale	4.969		4.969		4.969		4.969	
402 Fagpersonale	3.837		3.837		3.837		3.837	
410 Vikarer	1.027		1.027		1.027		1.027	
430 Øvrige personaleudgifter	105		105		105		105	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	445		445		445		445	
504 Administration takstområdet	445		445		445		445	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.283		-5.283		-5.283		-5.283
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.283		-5.283		-5.283		-5.283
06 Socialpædagogisk støtte - faste udgifter	2.103	-2.139	2.103	-2.139	2.103	-2.139	2.103	-2.139
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	2.103	-2.139	2.103	-2.139	2.103	-2.139	2.103	-2.139
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.806		1.806		1.806		1.806	
504 Administration takstområdet	87		87		87		87	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.719		1.719		1.719		1.719	
700 Grunde og bygninger	297		297		297		297	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	203		203		203		203	
705 Indvendig vedligeholdelse	51		51		51		51	

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
710 Forbrugsafgifter el	43		43		43		43	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.139		-2.139		-2.139		-2.139
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.139		-2.139		-2.139		-2.139
533059 Socialpædagogisk støtte (§85)								
EKSTERNE	4.831	-5.055	4.831	-5.055	4.831	-5.055	4.831	-5.055
01 CFI - Team MCV §85	4.831	-5.055	4.831	-5.055	4.831	-5.055	4.831	-5.055
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	4.831	-5.055	4.831	-5.055	4.831	-5.055	4.831	-5.055
400 Personale	4.670	-216	4.670	-216	4.670	-216	4.670	-216
402 Fagpersonale	4.670	-216	4.670	-216	4.670	-216	4.670	-216
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	161		161		161		161	
504 Administration takstområdet	161		161		161		161	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.839		-4.839		-4.839		-4.839
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.839		-4.839		-4.839		-4.839
539001 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96, Handicap, psykiatri og Socialt udsatte				-1				
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)				-1				
539002 Budgetlægningskonto - Psykiatri og Handicap	6.750		-6.308		-6.347		-6.347	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	6.750		-6.308		-6.347		-6.347	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	6.750		-6.308		-6.347		-6.347	
101 Budgetlægningskonto	6.750		-6.308		-6.347		-6.347	
539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem	46.258		46.258		46.258		46.258	
01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap	11.554		11.554		11.554		11.554	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	11.554		11.554		11.554		11.554	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.554		11.554		11.554		11.554	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	11.554		11.554		11.554		11.554	
02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri	23.850		23.850		23.850		23.850	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	23.850		23.850		23.850		23.850	

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	23.850		23.850		23.850		23.850	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	23.850		23.850		23.850		23.850	
03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	10.854		10.854		10.854		10.854	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	10.854		10.854		10.854		10.854	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.854		10.854		10.854		10.854	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	10.854		10.854		10.854		10.854	
539010 Køb af §82b ydelse i eget hjem	1.613		1.613		1.613		1.613	
01 Køb af §82 b ydelse i eget hjem - handicap	23		23		23		23	
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	23		23		23		23	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	23		23		23		23	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	23		23		23		23	
02 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Psykiatri	1.151		1.151		1.151		1.151	
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	1.151		1.151		1.151		1.151	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.151		1.151		1.151		1.151	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.151		1.151		1.151		1.151	
03 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	439		439		439		439	
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	439		439		439		439	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	439		439		439		439	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	439		439		439		439	
539011 Køb af §82a ydelse i eget hjem	904		904		904		904	
01 Køb af §82a ydelse i eget hjem - handicap	54		54		54		54	
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	54		54		54		54	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	54		54		54		54	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	54		54		54		54	
02 Køb af § 82 a ydelse i eget hjem - Psykiatri	271		271		271		271	
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	271		271		271		271	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	271		271		271		271	

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder	271		271		271		271	
03 Køb af § 82 a ydelse i eget hjem - socialt udsatte	579		579		579		579	
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	579		579		579		579	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	579		579		579		579	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	579		579		579		579	
<i>1 Egne</i>								
533007 Støtte/kontakt - §85	1.240		1.240		1.240		1.240	
01 Løn til daglig hjælper	1.184		1.184		1.184		1.184	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.184		1.184		1.184		1.184	
400 Personale	1.184		1.184		1.184		1.184	
402 Fagpersonale	871		871		871		871	
430 Øvrige personaleudgifter	313		313		313		313	
03 Støtte-/kontaktfamilie	56		56		56		56	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	56		56		56		56	
400 Personale	56		56		56		56	
402 Fagpersonale	56		56		56		56	
533032 Hjemmevejledere (handicappede)	79.776	-80.933	79.776	-80.935	79.777	-80.933	79.777	-80.933
01 CFH - Hjemmevejledning - Faste udgifter	3.112	-3.113	3.111	-3.114	3.112	-3.113	3.112	-3.113
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	2.532	-3.113	2.531	-3.114	2.532	-3.113	2.532	-3.113
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.457		2.456		2.457		2.457	
110 Øvrige udgifter	14		14		14		14	
111 Administration	18		18		18		18	
501 Telefoni	10		10		10		10	
504 Administration takstområdet	175		175		175		175	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.240		2.239		2.240		2.240	
600 It, inventar og materiel	63		63		63		63	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	28		28		28		28	
605 Drift og vedligeholdelse	35		35		35		35	
700 Grunde og bygninger	12		12		12		12	
705 Indvendig vedligeholdelse	11		11		11		11	
706 Udvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.113		-3.114		-3.113		-3.113

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.113		-3.114		-3.113		-3.113
200 Ledelse og administration	580		580		580		580	
201 Ledelse	565		565		565		565	
230 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	10		10		10		10	
02 CFH - Skredsande - variable udgifter	16.232	-16.609	16.767	-16.901	16.767	-16.900	16.767	-16.900
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	16.232	-16.609	16.767	-16.901	16.767	-16.900	16.767	-16.900
400 Personale	15.258		15.793	-291	15.793	-291	15.793	-291
402 Fagpersonale	11.861		11.861		11.861		11.861	
404 Personale med tilskud	31		566	-291	566	-291	566	-291
410 Vikarer	3.080		3.080		3.080		3.080	
430 Øvrige personaleudgifter	286		286		286		286	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	974		974		974		974	
504 Administration takstområdet	974		974		974		974	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.609		-16.610		-16.609		-16.609
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.609		-16.610		-16.609		-16.609
03 CFH - Hyldegården hus 9 og 29 - variable udgifter	12.667	-13.406	12.667	-13.406	12.667	-13.406	12.667	-13.406
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	12.667	-13.406	12.667	-13.406	12.667	-13.406	12.667	-13.406
400 Personale	12.308		12.308		12.308		12.308	
402 Fagpersonale	11.370		11.370		11.370		11.370	
410 Vikarer	714		714		714		714	
430 Øvrige personaleudgifter	224		224		224		224	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	359		359		359		359	
504 Administration takstområdet	359		359		359		359	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.406		-13.406		-13.406		-13.406
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.406		-13.406		-13.406		-13.406
04 CFH - Hyldegården hus 7 - variable udgifter	11.743	-11.976	11.743	-11.976	11.743	-11.976	11.743	-11.976
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	11.743	-11.976	11.743	-11.976	11.743	-11.976	11.743	-11.976
400 Personale	11.017		11.017		11.017		11.017	
402 Fagpersonale	8.661		8.661		8.661		8.661	
410 Vikarer	2.109		2.109		2.109		2.109	
430 Øvrige personaleudgifter	247		247		247		247	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	726		726		726		726	

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
504 Administration takstområdet	726		726		726		726	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.976		-11.976		-11.976		-11.976
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.976		-11.976		-11.976		-11.976
05 CFH - Rydehjemmet - variable udgifter	7.928	-8.265	7.928	-8.265	7.928	-8.265	7.928	-8.265
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	7.928	-8.265	7.928	-8.265	7.928	-8.265	7.928	-8.265
400 Personale	7.541		7.541		7.541		7.541	
402 Fagpersonale	6.265		6.265		6.265		6.265	
410 Vikarer	1.185		1.185		1.185		1.185	
430 Øvrige personaleudgifter	91		91		91		91	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	387		387		387		387	
504 Administration takstområdet	387		387		387		387	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.265		-8.265		-8.265		-8.265
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.265		-8.265		-8.265		-8.265
06 CFH - Hjemmevejledning - Variable udgifter	7.043	-7.189	6.509	-6.898	6.509	-6.898	6.509	-6.898
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	7.043	-7.189	6.509	-6.898	6.509	-6.898	6.509	-6.898
400 Personale	6.597	-291	6.063		6.063		6.063	
402 Fagpersonale	5.233		5.233		5.233		5.233	
404 Personale med tilskud	534	-291						
410 Vikarer	742		742		742		742	
430 Øvrige personaleudgifter	88		88		88		88	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	446		446		446		446	
504 Administration takstområdet	446		446		446		446	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.898		-6.898		-6.898		-6.898
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.898		-6.898		-6.898		-6.898
07 CFH - Hyldegården hus 1, 3 og 5 - variable udgifter	10.163	-10.326	10.163	-10.326	10.163	-10.326	10.163	-10.326
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	10.163	-10.326	10.163	-10.326	10.163	-10.326	10.163	-10.326
400 Personale	9.446		9.446		9.446		9.446	
402 Fagpersonale	7.695		7.695		7.695		7.695	
410 Vikarer	1.614		1.614		1.614		1.614	
430 Øvrige personaleudgifter	137		137		137		137	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	717		717		717		717	
504 Administration takstområdet	717		717		717		717	

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.326		-10.326		-10.326		-10.326
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.326		-10.326		-10.326		-10.326
08 CFH - Saustrup - variable udgifter	10.888	-10.049	10.888	-10.049	10.888	-10.049	10.888	-10.049
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	10.888	-10.049	10.888	-10.049	10.888	-10.049	10.888	-10.049
400 Personale	10.260		10.260		10.260		10.260	
402 Fagpersonale	10.065		10.065		10.065		10.065	
430 Øvrige personaleudgifter	195		195		195		195	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	628		628		628		628	
504 Administration takstområdet	628		628		628		628	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.049		-10.049		-10.049		-10.049
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.049		-10.049		-10.049		-10.049
533033 Hjemmevejledere (psykiatri)	47.433	-46.816	47.432	-46.817	47.431	-46.817	47.431	-46.817
01 Faste udgifter	4.130	-2.864	4.129	-2.864	4.128	-2.864	4.128	-2.864
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	3.525	-2.864	3.524	-2.864	3.523	-2.864	3.523	-2.864
400 Personale	380		380		380		380	
402 Fagpersonale	380		380		380		380	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.662		2.663		2.662		2.662	
111 Administration	25		25		25		25	
504 Administration takstområdet	261		261		261		261	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.376		2.377		2.376		2.376	
600 It, inventar og materiel	483		481		481		481	
605 Drift og vedligeholdelse	483		481		481		481	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.864		-2.864		-2.864		-2.864
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.864		-2.864		-2.864		-2.864
200 Ledelse og administration	605		605		605		605	
201 Ledelse	591		591		591		591	
230 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14	
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
042 Møder, rejser, repræsentation	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
03 Variable udgifter - område 1	17.720	-17.766	17.720	-17.766	17.720	-17.766	17.720	-17.766
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	17.720	-17.766	17.720	-17.766	17.720	-17.766	17.720	-17.766
400 Personale	16.615		16.615		16.615		16.615	
402 Fagpersonale	15.351		15.351		15.351		15.351	
404 Personale med tilskud	104		104		104		104	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	111		111		111		111	
430 Øvrige personaleudgifter	1.049		1.049		1.049		1.049	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.105		1.105		1.105		1.105	
504 Administration takstområdet	1.105		1.105		1.105		1.105	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.766		-17.766		-17.766		-17.766
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.766		-17.766		-17.766		-17.766
04 Variable udgifter - område 2	15.325	-15.448	15.325	-15.448	15.325	-15.448	15.325	-15.448
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	15.325	-15.448	15.325	-15.448	15.325	-15.448	15.325	-15.448
400 Personale	14.440		14.440		14.440		14.440	
402 Fagpersonale	12.710		12.710		12.710		12.710	
404 Personale med tilskud	318		318		318		318	
410 Vikarer	1.412		1.412		1.412		1.412	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	885		885		885		885	
504 Administration takstområdet	885		885		885		885	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.448		-15.448		-15.448		-15.448
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.448		-15.448		-15.448		-15.448
05 Variable udgifter - område 3	10.258	-10.738	10.258	-10.739	10.258	-10.739	10.258	-10.739
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	10.258	-10.738	10.258	-10.739	10.258	-10.739	10.258	-10.739
400 Personale	10.037		10.037		10.037		10.037	
402 Fagpersonale	10.037		10.037		10.037		10.037	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	221		221		221		221	
504 Administration takstområdet	221		221		221		221	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.738		-10.739		-10.739		-10.739
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.738		-10.739		-10.739		-10.739
533054 Center for Social indsats	12.140	-11.359	12.140	-11.359	12.139	-11.359	12.139	-11.359
01 CFI - Fællesudgifter §85	8.793	-8.793	8.792	-8.793	8.792	-8.793	8.792	-8.793
200 Ledelse og administration	4.802		4.802		4.802		4.802	
201 Ledelse	728		728		728		728	
203 Øvrig personale	3.310		3.310		3.310		3.310	
220 Uddannelse og kurser	685		685		685		685	
230 Øvrige personaleudgifter	79		79		79		79	
041 Personaleforsikringer	49		49		49		49	
043 Tjenestekørsel	30		30		30		30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.977	-8.793	1.976	-8.793	1.976	-8.793	1.976	-8.793
111 Administration	479		478		478		478	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.498	-8.793	1.498	-8.793	1.498	-8.793	1.498	-8.793
600 It, inventar og materiel	2.014		2.014		2.014		2.014	
605 Drift og vedligeholdelse	2.014		2.014		2.014		2.014	
065 Fælles it	2.014		2.014		2.014		2.014	
02 CFI - Skovvang fællesudgifter §85	52		52		52		52	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
043 Tjenestekørsel	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-2.992		-2.992		-2.992		-2.992	
110 Øvrige udgifter	260		260		260		260	
111 Administration	76		76		76		76	
116 Brugerrelaterede udgifter	208		208		208		208	
117 Vask	54		54		54		54	
501 Telefoni	10		10		10		10	
506 Fælles udgifter	-3.600		-3.600		-3.600		-3.600	
600 It, inventar og materiel	831		831		831		831	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	356		356		356		356	
062 It	56		56		56		56	
063 Inventar og materiel	300		300		300		300	
605 Drift og vedligeholdelse	475		475		475		475	
061 Køretøjsforsikring	64		64		64		64	
063 Inventar og materiel	316		316		316		316	
064 Køretøjer	95		95		95		95	
700 Grunde og bygninger	2.203		2.203		2.203		2.203	
705 Indvendig vedligeholdelse	907		907		907		907	
070 Indvendig vedligeholdelse	372		372		372		372	
071 Rengøring	535		535		535		535	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	83		83		83		83	
708 Forsikringer	49		49		49		49	
074 Løsøreforsikring	49		49		49		49	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	1.164		1.164		1.164		1.164	
03 CFI - Rusmidler og forebyggelse fællesudgifter	2.816	-2.566	2.817	-2.566	2.816	-2.566	2.816	-2.566
200 Ledelse og administration	896		896		896		896	
201 Ledelse	885		885		885		885	
230 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	6		6		6		6	
400 Personale	231		231		231		231	
404 Personale med tilskud	141		141		141		141	
430 Øvrige personaleudgifter	90		90		90		90	
041 Personalforsikringer	37		37		37		37	
042 Møder, rejser, repræsentation	53		53		53		53	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.316	-2.566	1.317	-2.566	1.316	-2.566	1.316	-2.566
110 Øvrige udgifter	124		124		124		124	
111 Administration	82		82		82		82	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.110	-2.566	1.111	-2.566	1.110	-2.566	1.110	-2.566
600 It, inventar og materiel	73		73		73		73	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	73		73		73		73	
063 Inventar og materiel	73		73		73		73	
700 Grunde og bygninger	300		300		300		300	
705 Indvendig vedligeholdelse	42		42		42		42	
070 Indvendig vedligeholdelse	-116		-116		-116		-116	
071 Rengøring	120		120		120		120	
072 Tekniske installationer	38		38		38		38	
708 Forsikringer	8		8		8		8	
074 Løsøreforsikring	8		8		8		8	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	250		250		250		250	
04 CFI - Montagen fællesudgifter	479		479		479		479	
200 Ledelse og administration	479		479		479		479	
201 Ledelse	314		314		314		314	
204 Personale med tilskud	123		123		123		123	
220 Uddannelse og kurser	25		25		25		25	
230 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	
041 Personaleforsikringer	12		12		12		12	
043 Tjenestekørsel	5		5		5		5	
533056 Bofællesskaber - handicapområdet	257	-1.775	257	-1.776	257	-1.775	257	-1.775
01 Faste udgifter Vesterbrogade	92	-553	92	-553	92	-553	92	-553
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	92	-553	92	-553	92	-553	92	-553
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
504 Administration takstområdet	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	87		87		87		87	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	87		87		87		87	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-553		-553		-553		-553
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-553		-553		-553		-553
03 Faste udgifter Grønningen	102	-291	102	-292	102	-291	102	-291
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	102	-291	102	-292	102	-291	102	-291
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87		87		87		87	
110 Øvrige udgifter	81		81		81		81	
504 Administration takstområdet	6		6		6		6	
700 Grunde og bygninger	15		15		15		15	
705 Indvendig vedligeholdelse	15		15		15		15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-291		-292		-291		-291
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-291		-292		-291		-291
04 Faste udgifter Sønderlandsgade	13	-349	13	-349	13	-349	13	-349
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	13	-349	13	-349	13	-349	13	-349
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13		13		13		13	
110 Øvrige udgifter	12		12		12		12	
504 Administration takstområdet	1		1		1		1	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-349		-349		-349		-349
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-349		-349		-349		-349

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Faste udgifter Banevænget	39	-320	39	-320	39	-320	39	-320
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	39	-320	39	-320	39	-320	39	-320
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9		9		9		9	
110 Øvrige udgifter	7		7		7		7	
504 Administration takstområdet	2		2		2		2	
700 Grunde og bygninger	30		30		30		30	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	15		15		15		15	
705 Indvendig vedligeholdelse	15		15		15		15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-320		-320		-320		-320
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-320		-320		-320		-320
07 Faste udgifter Lyksborgvej	10	-262	10	-262	10	-262	10	-262
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	10	-262	10	-262	10	-262	10	-262
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
110 Øvrige udgifter	9		9		9		9	
504 Administration takstområdet	1		1		1		1	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-262		-262		-262		-262
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-262		-262		-262		-262
08 Faste udgifter Christiansgade	1		1		1		1	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1	
504 Administration takstområdet	1		1		1		1	
533064 Psykiatri og handicap	25.484	-25.888	25.441	-25.888	25.442	-25.888	25.442	-25.888
01 Fællesudgifter	5.490	-5.790	5.490	-5.790	5.490	-5.790	5.490	-5.790
200 Ledelse og administration	3		3		3		3	
201 Ledelse	3		3		3		3	
400 Personale	266		266		266		266	
402 Fagpersonale	266		266		266		266	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.840	-5.790	4.840	-5.790	4.840	-5.790	4.840	-5.790
110 Øvrige udgifter	33		33		33		33	
111 Administration	16		16		16		16	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	4.791	-5.790	4.791	-5.790	4.791	-5.790	4.791	-5.790
600 It, inventar og materiel	381		381		381		381	
605 Drift og vedligeholdelse	381		381		381		381	
062 It	370		370		370		370	
063 Inventar og materiel	11		11		11		11	
02 CFH - Handicapcenter - fællesudgifter	8.867	-8.867	8.867	-8.868	8.867	-8.867	8.867	-8.867

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	3.388		3.388		3.388		3.388	
201 Ledelse	700		700		700		700	
203 Øvrig personale	1.600		1.600		1.600		1.600	
220 Uddannelse og kurser	1.060		1.060		1.060		1.060	
100 Uddannelse og kurser	900		900		900		900	
101 Supervision	160		160		160		160	
230 Øvrige personaleudgifter	28		28		28		28	
041 Personalforsikringer	22		22		22		22	
043 Tjenestekørsel	6		6		6		6	
400 Personale	44		44		44		44	
430 Øvrige personaleudgifter	44		44		44		44	
040 Øvrige personaleudgifter	44		44		44		44	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.501	-8.867	2.501	-8.868	2.501	-8.867	2.501	-8.867
110 Øvrige udgifter	18		18		18		18	
111 Administration	194		194		194		194	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.289	-8.867	2.289	-8.868	2.289	-8.867	2.289	-8.867
600 It, inventar og materiel	2.934		2.934		2.934		2.934	
605 Drift og vedligeholdelse	2.934		2.934		2.934		2.934	
065 Fælles it	2.934		2.934		2.934		2.934	
03 Psykiatricenter - fællesudgifter	6.592	-6.682	6.549	-6.681	6.549	-6.682	6.549	-6.682
200 Ledelse og administration	2.077		2.077		2.077		2.077	
201 Ledelse	719		719		719		719	
203 Øvrig personale	1.108		1.108		1.108		1.108	
204 Personale med tilskud	171		171		171		171	
220 Uddannelse og kurser	25		25		25		25	
230 Øvrige personaleudgifter	54		54		54		54	
041 Personalforsikringer	43		43		43		43	
043 Tjenestekørsel	11		11		11		11	
400 Personale	1.310		1.310		1.310		1.310	
402 Fagpersonale	513		513		513		513	
420 Uddannelse og kurser	797		797		797		797	
001 Uddannelse og kurser	462		462		462		462	
002 Supervision	335		335		335		335	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.646	-6.682	1.646	-6.681	1.646	-6.682	1.646	-6.682
111 Administration	530		530		530		530	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.116	-6.682	1.116	-6.681	1.116	-6.682	1.116	-6.682
600 It, inventar og materiel	1.519		1.516		1.516		1.516	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	-13		-13		-13		-13	
063 Inventar og materiel	-13		-13		-13		-13	
605 Drift og vedligeholdelse	1.532		1.529		1.529		1.529	
065 Fælles it	1.532		1.529		1.529		1.529	
700 Grunde og bygninger	40							
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	40							
100 Husleje	40							
05 Uddannelsescenter Mariebjerg - fællesudgifter	4.535	-4.549	4.535	-4.549	4.536	-4.549	4.536	-4.549
200 Ledelse og administration	1.348		1.348		1.348		1.348	
201 Ledelse	792		792		792		792	
203 Øvrig personale	539		539		539		539	
220 Uddannelse og kurser	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	9		9		9		9	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	912		912		912		912	
402 Fagpersonale	480		480		480		480	
403 Øvrig personale	400		400		400		400	
420 Uddannelse og kurser	21		21		21		21	
430 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
043 Tjenestekørsel	11		11		11		11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.157	-4.549	1.156	-4.549	1.157	-4.549	1.157	-4.549
111 Administration	270		270		270		270	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	887	-4.549	886	-4.549	887	-4.549	887	-4.549
600 It, inventar og materiel	1.118		1.119		1.119		1.119	
605 Drift og vedligeholdelse	1.118		1.119		1.119		1.119	
065 Fælles it	1.118		1.119		1.119		1.119	
539007 Psykiatrien i Nordvest	68		68		68		68	
01 Fælles kommunal	55		55		55		55	
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)	55		55		55		55	
600 It, inventar og materiel	55		55		55		55	
605 Drift og vedligeholdelse	55		55		55		55	
02 Holstebro kommune	13		13		13		13	
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)	13		13		13		13	
600 It, inventar og materiel	13		13		13		13	
605 Drift og vedligeholdelse	13		13		13		13	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem	2.897		2.897		2.897		2.897	
01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap	977		977		977		977	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	977		977		977		977	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	977		977		977		977	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	977		977		977		977	
02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri	28		28		28		28	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	28		28		28		28	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	28		28		28		28	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	28		28		28		28	
03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	1.892		1.892		1.892		1.892	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	1.892		1.892		1.892		1.892	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.892		1.892		1.892		1.892	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.892		1.892		1.892		1.892	

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	48.212	-43.686	48.218	-43.687	48.219	-43.686	48.219	-43.686
1 Drift								
1 Egne								
542004 Arbejdsmarkedsafdelingen	12.327		12.327		12.327		12.327	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	12.327		12.327		12.327		12.327	
100 Egne institutioner	10.216		10.216		10.216		10.216	
102 Andre	2.111		2.111		2.111		2.111	
542006 Skovvang	29.410	-31.905	29.409	-31.906	29.410	-31.905	29.410	-31.905
01 CFI - Skovvang fællesudgifter §110	4.150		4.149		4.150		4.150	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	4.150		4.149		4.150		4.150	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.150		4.149		4.150		4.150	
504 Administration takstområdet	1.531		1.531		1.531		1.531	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.619		2.618		2.619		2.619	
02 CFI - Skovvang værksted §110	4.096	-2.110	4.096	-2.110	4.096	-2.110	4.096	-2.110
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	4.096	-2.110	4.096	-2.110	4.096	-2.110	4.096	-2.110
400 Personale	2.745	-25	2.745	-25	2.745	-25	2.745	-25
402 Fagpersonale	2.273		2.273		2.273		2.273	
404 Personale med tilskud	407	-25	407	-25	407	-25	407	-25
430 Øvrige personaleudgifter	65		65		65		65	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.008	-2.085	1.008	-2.085	1.008	-2.085	1.008	-2.085
115 Brugertilvarede udgifter	608	-2.085	608	-2.085	608	-2.085	608	-2.085
506 Fælles udgifter	400		400		400		400	
600 It, inventar og materiel	198		198		198		198	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	91		91		91		91	
605 Drift og vedligeholdelse	107		107		107		107	
700 Grunde og bygninger	145		145		145		145	
705 Indvendig vedligeholdelse	33		33		33		33	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	112		112		112		112	
03 CFI - Skovvang køkken	3.250	-1.331	3.250	-1.331	3.250	-1.331	3.250	-1.331
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	3.250	-75	3.250	-75	3.250	-75	3.250	-75
400 Personale	1.795		1.795		1.795		1.795	
402 Fagpersonale	1.638		1.638		1.638		1.638	
410 Vikarer	124		124		124		124	
430 Øvrige personaleudgifter	33		33		33		33	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.340	-75	1.340	-75	1.340	-75	1.340	-75
123 Køkken	1.074	-75	1.074	-75	1.074	-75	1.074	-75
506 Fælles udgifter	266		266		266		266	
600 It, inventar og materiel	89		89		89		89	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	89		89		89		89	
700 Grunde og bygninger	26		26		26		26	
705 Indvendig vedligeholdelse	26		26		26		26	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-1.256		-1.256		-1.256		-1.256
002 Kost		-1.256		-1.256		-1.256		-1.256

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07 CFI - Sygeafdeling §110	8.672	-11.786	8.672	-11.786	8.672	-11.786	8.672	-11.786
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	8.672	-11.378	8.672	-11.378	8.672	-11.378	8.672	-11.378
400 Personale	6.754		6.754		6.754		6.754	
402 Fagpersonale	6.144		6.144		6.144		6.144	
410 Vikarer	486		486		486		486	
430 Øvrige personaleudgifter	124		124		124		124	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.918		1.918		1.918		1.918	
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	192		192		192		192	
121 Brugerrelaterede udgifter - Fysioterapi, læge m.v.	445		445		445		445	
122 Medicin uden egenbetaling	81		81		81		81	
506 Fælles udgifter	1.200		1.200		1.200		1.200	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.378		-11.378		-11.378		-11.378
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.378		-11.378		-11.378		-11.378
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-408		-408		-408		-408
001 Husleje		-408		-408		-408		-408
08 CFI - Boafdeling §110	7.552	-16.678	7.552	-16.679	7.552	-16.678	7.552	-16.678
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	7.552	-15.120	7.552	-15.121	7.552	-15.120	7.552	-15.120
400 Personale	5.821	-199	5.821	-199	5.821	-199	5.821	-199
402 Fagpersonale	4.813		4.813		4.813		4.813	
404 Personale med tilskud	415	-199	415	-199	415	-199	415	-199
410 Vikarer	486		486		486		486	
430 Øvrige personaleudgifter	107		107		107		107	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.611		1.611		1.611		1.611	
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	502		502		502		502	
124 Dusør	312		312		312		312	
506 Fælles udgifter	797		797		797		797	
700 Grunde og bygninger	120		120		120		120	
705 Indvendig vedligeholdelse	120		120		120		120	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.921		-14.922		-14.921		-14.921
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.921		-14.922		-14.921		-14.921
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-1.558		-1.558		-1.558		-1.558
001 Husleje		-1.054		-1.054		-1.054		-1.054
002 Kost		-504		-504		-504		-504
11 CFI - Socialsygepleje team §110	1.690		1.690		1.690		1.690	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.690		1.690		1.690		1.690	
400 Personale	1.690		1.690		1.690		1.690	
402 Fagpersonale	1.602		1.602		1.602		1.602	
420 Uddannelse og kurser	22		22		22		22	
430 Øvrige personaleudgifter	66		66		66		66	
2 Selvejende/private								
542003 Holstebro krisecenter	4.622	-224	4.629	-224	4.629	-224	4.629	-224
01 Holstebro Krisecenter	4.622	-224	4.629	-224	4.629	-224	4.629	-224

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	4.622		4.629		4.629		4.629	
400 Personale	3.219		3.219		3.219		3.219	
401 Ledelse	645		645		645		645	
402 Fagpersonale	2.298		2.298		2.298		2.298	
410 Vikarer	187		187		187		187	
415 Dagpengeindtægter	-3		-3		-3		-3	
420 Uddannelse og kurser	92		92		92		92	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	736		743		743		743	
102 Forplejning og behandling	291		291		291		291	
103 Overførsel- og disp.konto	23		23		23		23	
111 Administration	180		187		187		187	
501 Telefoni	-3		-3		-3		-3	
504 Administration takstområdet	245		245		245		245	
700 Grunde og bygninger	546		546		546		546	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	404		404		404		404	
705 Indvendig vedligeholdelse	76		76		76		76	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
710 Forbrugsafgifter el	29		29		29		29	
711 Forbrugsafgifter varme	23		23		23		23	
712 Forbrugsafgifter vand	8		8		8		8	
713 Renovation	1		1		1		1	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	121		121		121		121	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-224		-224		-224		-224
900 Indtægter		-224		-224		-224		-224
902 Salg af øvrige ydelser		-224		-224		-224		-224
3 Andre offentlige myndigheder								
542002 Ophold i andre kommuner	1.700	-4.467	1.700	-4.467	1.700	-4.467	1.700	-4.467
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.700	-4.467	1.700	-4.467	1.700	-4.467	1.700	-4.467
003 Kvindekrisecentre	1.700	-4.200	1.700	-4.200	1.700	-4.200	1.700	-4.200
006 Kostbetaling		-267		-267		-267		-267
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
542004 Arbejdsmarkedsafdelingen	153		153		153		153	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	153		153		153		153	
102 Andre	153		153		153		153	
2 Statsrefusion								
542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		-7.090		-7.090		-7.090		-7.090
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)		-7.090		-7.090		-7.090		-7.090
001 Arbejdsmarkedsafd.		-6.240		-6.240		-6.240		-6.240
005 Sundhedscenter		-850		-850		-850		-850
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	6.126	-4.491	6.126	-4.491	6.126	-4.491	6.126	-4.491
1 Drift								
544001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	2.337		2.337		2.337		2.337	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Ambulant behandling	2.337		2.337		2.337		2.337	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.337		2.337		2.337		2.337	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.337		2.337		2.337		2.337	
544003 Alkoholbehandlingen	3.040	-4.491	3.040	-4.491	3.040	-4.491	3.040	-4.491
01 CFI - Alkoholbehandlingen	3.040	-4.491	3.040	-4.491	3.040	-4.491	3.040	-4.491
003 Ambulant behandling	3.040	-4.491	3.040	-4.491	3.040	-4.491	3.040	-4.491
400 Personale	2.062		2.063		2.062		2.062	
402 Fagpersonale	1.974		1.975		1.974		1.974	
430 Øvrige personaleudgifter	88		88		88		88	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	978		977		978		978	
108 Antabus	10		10		10		10	
504 Administration takstområdet	194		194		194		194	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	774		773		774		774	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.491		-4.491		-4.491		-4.491
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.491		-4.491		-4.491		-4.491
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
544001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	749		749		749		749	
002 Døgnbehandlingstilbud	567		567		567		567	
100 Døgnbehandling	567		567		567		567	
003 Ambulant behandling	182		182		182		182	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	182		182		182		182	
102 Holstebro kommunes egne borgere	182		182		182		182	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	13.272	-9.905	13.274	-9.906	13.272	-9.905	13.272	-9.905
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
545001 Køb Stofbehandling	5.605		5.605		5.605		5.605	
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi.	5.557		5.557		5.557		5.557	
001 .	262		262		262		262	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.295		5.295		5.295		5.295	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	5.295		5.295		5.295		5.295	
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi	48		48		48		48	
800 Betaling andre off. myndigheder	48		48		48		48	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	48		48		48		48	
545002 CFI - Stofbehandling §§101 og 101a	7.028	-9.905	7.030	-9.906	7.028	-9.905	7.028	-9.905

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi.	7.028	-9.905	7.030	-9.906	7.028	-9.905	7.028	-9.905
400 Personale	4.166		4.166		4.166		4.166	
402 Fagpersonale	3.413		3.413		3.413		3.413	
403 Øvrig personale	476		476		476		476	
404 Personale med tilskud	152		152		152		152	
430 Øvrige personaleudgifter	125		125		125		125	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	2.862		2.864		2.862		2.862	
102 Behandling	66		66		66		66	
103 Medicin	553		553		553		553	
104 Sprøjter/ Sterilvand	16		16		16		16	
504 Administration takstområdet	435		435		435		435	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.792		1.794		1.792		1.792	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.905		-9.906		-9.905		-9.905
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.905		-9.906		-9.905		-9.905
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
545001 Køb Stofbehandling	639		639		639		639	
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi	639		639		639		639	
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	66.208	-12.119	66.208	-12.120	66.208	-12.119	66.208	-12.119
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
550004 Bostedet Welschsvej	3.978	-5.736	3.978	-5.738	3.978	-5.736	3.978	-5.736
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)	3.594	-5.472	3.594	-5.474	3.594	-5.472	3.594	-5.472
400 Personale	984		984		984		984	
402 Fagpersonale	984		984		984		984	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.950		1.950		1.950		1.950	
111 Administration	30		30		30		30	
115 VF Welschsvej 13-15	81		81		81		81	
116 VF Welschsvej 17	96		96		96		96	
504 Administration takstområdet	270		270		270		270	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.473		1.473		1.473		1.473	
600 It, inventar og materiel	53		53		53		53	
605 Drift og vedligeholdelse	53		53		53		53	
700 Grunde og bygninger	607		607		607		607	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	229		229		229		229	
705 Indvendig vedligeholdelse	261		261		261		261	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
713 Renovation	6		6		6		6	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	106		106		106		106	

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.472		-5.474		-5.472		-5.472
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.472		-5.474		-5.472		-5.472
093 Beboeres betaling for service		-264		-264		-264		-264
900 Indtægter		-264		-264		-264		-264
902 Salg af øvrige ydelser		-264		-264		-264		-264
200 Ledelse og administration	384		384		384		384	
201 Ledelse	375		375		375		375	
230 Øvrige personaleudgifter	9		9		9		9	
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
550006 Skovvang	5.487	-6.383	5.487	-6.382	5.487	-6.383	5.487	-6.383
01 CFI - Skovvang - Skovly §108	2.148	-2.447	2.147	-2.446	2.148	-2.447	2.148	-2.447
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.866	-2.205	1.865	-2.204	1.866	-2.205	1.866	-2.205
400 Personale	446		446		446		446	
402 Fagpersonale	446		446		446		446	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.420		1.419		1.420		1.420	
120 Brugertilbedede udgifter - Køb af tilberedt mad	230		230		230		230	
504 Administration takstområdet	130		130		130		130	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	700		699		700		700	
506 Fælles udgifter	360		360		360		360	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.069		-2.068		-2.069		-2.069
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.069		-2.068		-2.069		-2.069
900 Indtægter		-136		-136		-136		-136
902 Salg af øvrige ydelser		-136		-136		-136		-136
094 Beboeres betaling for ophold		-242		-242		-242		-242
200 Ledelse og administration	282		282		282		282	
201 Ledelse	282		282		282		282	
02 CFI - Skovvang Skovbo Led/adm	3.339	-3.936	3.340	-3.936	3.339	-3.936	3.339	-3.936
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.698	-3.676	2.699	-3.676	2.698	-3.676	2.698	-3.676
400 Personale	476		476		476		476	
402 Fagpersonale	476		476		476		476	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.222		2.223		2.222		2.222	
117 Brugertilbedede udgifter	3		3		3		3	
120 Brugertilbedede udgifter - Køb af tilberedt mad	353		353		353		353	
504 Administration takstområdet	197		197		197		197	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.092		1.093		1.092		1.092	
506 Fælles udgifter	577		577		577		577	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.310		-3.310		-3.310		-3.310
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.310		-3.310		-3.310		-3.310
900 Indtægter		-366		-366		-366		-366
902 Salg af øvrige ydelser		-366		-366		-366		-366
094 Beboeres betaling for ophold		-260		-260		-260		-260

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	641		641		641		641	
201 Ledelse	625		625		625		625	
230 Øvrige personaleudgifter	16		16		16		16	
041 Personalforsikringer	16		16		16		16	
550099 Køb af længerevarende botilbud	51.270		51.270		51.270		51.270	
01 Længerevarende - Handicap	30.829		30.830		30.829		30.829	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	30.829		30.830		30.829		30.829	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	30.829		30.830		30.829		30.829	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	30.829		30.830		30.829		30.829	
02 Køb Længerevarende - psykiatri	7.851		7.851		7.851		7.851	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)	7.851		7.851		7.851		7.851	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.851		7.851		7.851		7.851	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	7.851		7.851		7.851		7.851	
03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte	12.590		12.589		12.590		12.590	
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	12.590		12.589		12.590		12.590	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.590		12.589		12.590		12.590	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	12.590		12.589		12.590		12.590	
3 Andre offentlige myndigheder								
550016 Objektivfinansiering i forbindelse med sikret institution	879		879		879		879	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	879		879		879		879	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	879		879		879		879	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	879		879		879		879	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
550099 Køb af længerevarende botilbud	4.594		4.594		4.594		4.594	
01 Længerevarende - Handicap	1.552		1.552		1.552		1.552	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.552		1.552		1.552		1.552	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.552		1.552		1.552		1.552	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.552		1.552		1.552		1.552	
02 Køb Længerevarende - psykiatri	2.212		2.212		2.212		2.212	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)	2.212		2.212		2.212		2.212	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.212		2.212		2.212		2.212	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.212		2.212		2.212		2.212	
03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte	830		830		830		830	
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	830		830		830		830	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	830		830		830		830	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	830		830		830		830	
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	157.783	-43.143	157.786	-43.139	157.783	-43.143	157.783	-43.143
<i>1 Drift</i>								
551000 Køb Botilbudslignende tilbud	118.252		118.253		118.252		118.252	
01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap	88.826		88.826		88.826		88.826	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	88.826		88.826		88.826		88.826	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	88.826		88.826		88.826		88.826	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	88.826		88.826		88.826		88.826	
02 Køb Botilbudslignende tilbud - psykiatri	25.962		25.963		25.962		25.962	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	25.962		25.963		25.962		25.962	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	25.962		25.963		25.962		25.962	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	25.962		25.963		25.962		25.962	
03 Køb Botilbudslignende tilbud - Socialt udsatte	3.464		3.464		3.464		3.464	
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	3.464		3.464		3.464		3.464	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.464		3.464		3.464		3.464	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.464		3.464		3.464		3.464	
<i>1 Egne</i>								
533011 CFH - Hyldgården - faste udgifter	10.320	-12.745	10.321	-12.744	10.320	-12.745	10.320	-12.745
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.804	-10.899	8.805	-10.898	8.804	-10.899	8.804	-10.899
400 Personale	4.255	-31	4.255	-31	4.255	-31	4.255	-31
402 Fagpersonale	3.249		3.249		3.249		3.249	
403 Øvrig personale	212		212		212		212	
410 Vikarer	700		700		700		700	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	94	-31	94	-31	94	-31	94	-31
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.270		3.271		3.270		3.270	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	780		780		780		780	
107 Vask	26		26		26		26	
111 Administration	62		62		62		62	
501 Telefoni	6		6		6		6	
504 Administration takstområdet	507		507		507		507	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.889		1.890		1.889		1.889	
600 It, inventar og materiel	504		504		504		504	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	36		36		36		36	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	166		166		166		166	
605 Drift og vedligeholdelse	302		302		302		302	
700 Grunde og bygninger	775		775		775		775	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	185		185		185		185	
705 Indvendig vedligeholdelse	236		236		236		236	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4		4		4		4	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
711 Forbrugsafgifter varme	32		32		32		32	
712 Forbrugsafgifter vand	30		30		30		30	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	282		282		282		282	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.741		-10.740		-10.741		-10.741
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.741		-10.740		-10.741		-10.741
900 Indtægter		-127		-127		-127		-127
903 Internt salg/overførsel		-127		-127		-127		-127
093 Beboeres betaling for service		-1.846		-1.846		-1.846		-1.846
900 Indtægter		-1.846		-1.846		-1.846		-1.846
901 Salg af kerneydelser		-1.846		-1.846		-1.846		-1.846
200 Ledelse og administration	1.516		1.516		1.516		1.516	
201 Ledelse	1.500		1.500		1.500		1.500	
230 Øvrige personaleudgifter	16		16		16		16	
041 Personalforsikringer	10		10		10		10	
043 Tjenestekørsel	6		6		6		6	
533016 CFH - Rydehjemmet - faste udgifter	4.499	-4.631	4.499	-4.630	4.499	-4.631	4.499	-4.631
01 Fælles	4.499	-4.631	4.499	-4.630	4.499	-4.631	4.499	-4.631
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.259	-3.721	4.259	-3.720	4.259	-3.721	4.259	-3.721
400 Personale	2.210		2.210		2.210		2.210	
402 Fagpersonale	1.300		1.300		1.300		1.300	
403 Øvrig personale	606		606		606		606	
410 Vikarer	260		260		260		260	
430 Øvrige personaleudgifter	44		44		44		44	

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.488	-4	1.488	-4	1.488	-4	1.488	-4
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	79		79		79		79	
105 Køkken	338	-4	338	-4	338	-4	338	-4
111 Administration	26		26		26		26	
501 Telefoni	4		4		4		4	
504 Administration takstområdet	156		156		156		156	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	885		885		885		885	
600 It, inventar og materiel	184		184		184		184	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	28		28		28		28	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	9		9		9		9	
605 Drift og vedligeholdelse	147		147		147		147	
700 Grunde og bygninger	377	-127	377	-127	377	-127	377	-127
705 Indvendig vedligeholdelse	49		49		49		49	
706 Udvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	118	-127	118	-127	118	-127	118	-127
708 Forsikringer	5		5		5		5	
710 Forbrugsafgifter el	92		92		92		92	
711 Forbrugsafgifter varme	87		87		87		87	
712 Forbrugsafgifter vand	17		17		17		17	
713 Renovation	8		8		8		8	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.590		-3.589		-3.590		-3.590
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.590		-3.589		-3.590		-3.590
093 Beboeres betaling for service		-910		-910		-910		-910
900 Indtægter		-910		-910		-910		-910
901 Salg af kerneydelser		-910		-910		-910		-910
200 Ledelse og administration	240		240		240		240	
201 Ledelse	240		240		240		240	
533055 CFH - Skredsande - faste udgifter	4.419	-4.930	4.419	-4.930	4.419	-4.930	4.419	-4.930
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.830	-3.904	3.829	-3.904	3.830	-3.904	3.830	-3.904
400 Personale	1.068		1.068		1.068		1.068	
402 Fagpersonale	1.251		1.251		1.251		1.251	
410 Vikarer	200		200		200		200	
430 Øvrige personaleudgifter	-383		-383		-383		-383	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.285		2.284		2.285		2.285	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	420		420		420		420	
110 Øvrige udgifter	124		124		124		124	
111 Administration	19		19		19		19	
501 Telefoni	13		13		13		13	
504 Administration takstområdet	209		209		209		209	

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.500		1.499		1.500		1.500	
600 It, inventar og materiel	296		296		296		296	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	103		103		103		103	
605 Drift og vedligeholdelse	193		193		193		193	
700 Grunde og bygninger	181		181		181		181	
705 Indvendig vedligeholdelse	108		108		108		108	
706 Udvendig vedligeholdelse	13		13		13		13	
708 Forsikringer	33		33		33		33	
710 Forbrugsafgifter el	80		80		80		80	
711 Forbrugsafgifter varme	20		20		20		20	
713 Renovation	-73		-73		-73		-73	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.904		-3.904		-3.904		-3.904
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.904		-3.904		-3.904		-3.904
093 Beboeres betaling for service		-1.026		-1.026		-1.026		-1.026
900 Indtægter		-1.026		-1.026		-1.026		-1.026
902 Salg af øvrige ydelser		-1.026		-1.026		-1.026		-1.026
200 Ledelse og administration	589		590		589		589	
201 Ledelse	580		581		580		580	
230 Øvrige personaleudgifter	9		9		9		9	
041 Personalforsikringer	7		7		7		7	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
533057 Bofællesskaber - psykiatriområdet	167	-473	167	-473	167	-473	167	-473
01 Faste udgifter Vesterbo	91	-338	91	-337	91	-338	91	-338
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	91	-338	91	-337	91	-338	91	-338
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
504 Administration takstområdet	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	86		86		86		86	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	73		73		73		73	
711 Forbrugsafgifter varme	13		13		13		13	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-338		-337		-338		-338
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-338		-337		-338		-338
02 Faste udgifter Lokegården	76	-135	76	-136	76	-135	76	-135
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	76	-135	76	-136	76	-135	76	-135
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
110 Øvrige udgifter	6		6		6		6	
504 Administration takstområdet	4		4		4		4	
700 Grunde og bygninger	66		66		66		66	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	66		66		66		66	

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-135		-136		-135		-135
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-135		-136		-135		-135
533065 Botilbuddet Fredericiagade	2.564	-1.839	2.564	-1.838	2.564	-1.839	2.564	-1.839
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.347	-1.839	2.347	-1.838	2.347	-1.839	2.347	-1.839
400 Personale	984		984		984		984	
402 Fagpersonale	984		984		984		984	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.227		1.227		1.227		1.227	
110 Øvrige udgifter	9		9		9		9	
128 Fredericiagade	103		103		103		103	
504 Administration takstområdet	124		124		124		124	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	991		991		991		991	
700 Grunde og bygninger	136		136		136		136	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	70		70		70		70	
711 Forbrugsafgifter varme	66		66		66		66	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.716		-1.715		-1.716		-1.716
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.716		-1.715		-1.716		-1.716
900 Indtægter		-123		-123		-123		-123
902 Salg af øvrige ydelser		-123		-123		-123		-123
200 Ledelse og administration	217		217		217		217	
201 Ledelse	217		217		217		217	
551003 UCM - Lyksborgvej	793	-802	793	-802	793	-802	793	-802
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	626	-689	626	-689	626	-689	626	-689
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	492		492		492		492	
110 Øvrige udgifter	166		166		166		166	
504 Administration takstområdet	32		32		32		32	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	294		294		294		294	
700 Grunde og bygninger	134		134		134		134	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	124		124		124		124	
710 Forbrugsafgifter el	10		10		10		10	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-689		-689		-689		-689
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-689		-689		-689		-689
093 Beboeres betaling for service		-113		-113		-113		-113
900 Indtægter		-113		-113		-113		-113
902 Salg af øvrige ydelser		-113		-113		-113		-113
200 Ledelse og administration	167		167		167		167	
201 Ledelse	167		167		167		167	
551004 CFH - Saustrup - faste udgifter	5.432	-6.117	5.432	-6.117	5.432	-6.117	5.432	-6.117

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.825	-5.398	4.825	-5.398	4.825	-5.398	4.825	-5.398
400 Personale	1.906		1.906		1.906		1.906	
402 Fagpersonale	1.200		1.200		1.200		1.200	
404 Personale med tilskud	363		363		363		363	
410 Vikarer	200		200		200		200	
430 Øvrige personaleudgifter	143		143		143		143	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	2.234		2.234		2.234		2.234	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	676		676		676		676	
107 Vask	81		81		81		81	
111 Administration	48		48		48		48	
130 Servicepakker	145		145		145		145	
131 Aktiviteter	22		22		22		22	
504 Administration takstområdet	203		203		203		203	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.059		1.059		1.059		1.059	
600 It, inventar og materiel	248		248		248		248	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	30		30		30		30	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	35		35		35		35	
605 Drift og vedligeholdelse	183		183		183		183	
700 Grunde og bygninger	437		437		437		437	
705 Indvendig vedligeholdelse	81		81		81		81	
708 Forsikringer	15		15		15		15	
710 Forbrugsafgifter el	50		50		50		50	
711 Forbrugsafgifter varme	50		50		50		50	
712 Forbrugsafgifter vand	38		38		38		38	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	203		203		203		203	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.398		-5.398		-5.398		-5.398
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.398		-5.398		-5.398		-5.398
093 Beboeres betaling for service		-719		-719		-719		-719
900 Indtægter		-719		-719		-719		-719
901 Salg af kerneydelser		-719		-719		-719		-719
200 Ledelse og administration	607		607		607		607	
201 Ledelse	600		600		600		600	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
043 Tjenestekørsel	5		5		5		5	
551005 Skredsande - Mariebjerg	2.850	-3.387	2.850	-3.387	2.850	-3.387	2.850	-3.387
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.387	-3.147	2.387	-3.147	2.387	-3.147	2.387	-3.147
400 Personale	400		400		400		400	
402 Fagpersonale	400		400		400		400	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.871		1.871		1.871		1.871	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Forplejning og behandling	338		338		338		338	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.533		1.533		1.533		1.533	
600 It, inventar og materiel	58		58		58		58	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	15		15		15		15	
605 Drift og vedligeholdelse	43		43		43		43	
700 Grunde og bygninger	58		58		58		58	
705 Indvendig vedligeholdelse	58		58		58		58	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.100		-3.100		-3.100		-3.100
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.100		-3.100		-3.100		-3.100
900 Indtægter		-47		-47		-47		-47
902 Salg af øvrige ydelser		-47		-47		-47		-47
093 Beboeres betaling for service		-240		-240		-240		-240
002 Kost		-240		-240		-240		-240
200 Ledelse og administration	463		463		463		463	
201 Ledelse	456		456		456		456	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
<i>2 Selvejende/private</i>								
533035 Frøjkgården	7.844	-8.219	7.845	-8.218	7.844	-8.219	7.844	-8.219
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	7.169	-7.791	7.170	-7.790	7.169	-7.791	7.169	-7.791
400 Personale	6.236		6.236		6.236		6.236	
402 Fagpersonale	5.900		5.900		5.900		5.900	
410 Vikarer	358		358		358		358	
415 Dagpengeindtægter	-124		-124		-124		-124	
420 Uddannelse og kurser	75		75		75		75	
430 Øvrige personaleudgifter	25		25		25		25	
450 Velfærdsforanstaltninger	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	745		745		745		745	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	197		197		197		197	
108 Diverse udgifter vedr. klienter	32		32		32		32	
110 Øvrige udgifter	62		62		62		62	
111 Administration	20		20		20		20	
501 Telefoni	3		3		3		3	
504 Administration takstområdet	431		431		431		431	
600 It, inventar og materiel	76		76		76		76	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20		20		20		20	
605 Drift og vedligeholdelse	56		56		56		56	
700 Grunde og bygninger	112		113		112		112	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	30		31		30		30	
705 Indvendig vedligeholdelse	24		24		24		24	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
710 Forbrugsafgifter el	15		15		15		15	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
711 Forbrugsafgifter varme	26		26		26		26	
712 Forbrugsafgifter vand	15		15		15		15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.791		-7.790		-7.791		-7.791
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.791		-7.790		-7.791		-7.791
093 Beboeres betaling for service		-428		-428		-428		-428
900 Indtægter		-428		-428		-428		-428
902 Salg af øvrige ydelser		-428		-428		-428		-428
200 Ledelse og administration	675		675		675		675	
201 Ledelse	612		612		612		612	
204 Personale med tilskud	52		52		52		52	
220 Uddannelse og kurser	7		7		7		7	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
551000 Køb Botilbudslignende tilbud	643		643		643		643	
01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap	643		643		643		643	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	643		643		643		643	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	643		643		643		643	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	643		643		643		643	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	98.582	-44.961	98.582	-44.960	98.582	-44.961	98.582	-44.961
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium	3.906	-5.049	3.906	-5.049	3.906	-5.049	3.906	-5.049
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	3.615	-4.105	3.615	-4.105	3.615	-4.105	3.615	-4.105
400 Personale	846		846		846		846	
402 Fagpersonale	750		750		750		750	
403 Øvrig personale	77		77		77		77	
420 Uddannelse og kurser	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.348		2.348		2.348		2.348	
103 Husholdning	213		213		213		213	
104 Undervisning- og elevaktiviteter	145		145		145		145	
111 Administration	26		26		26		26	
504 Administration takstområdet	253		253		253		253	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.711		1.711		1.711		1.711	
600 It, inventar og materiel	1		1		1		1	
605 Drift og vedligeholdelse	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	420		420		420		420	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	142		142		142		142	
708 Forsikringer	14		14		14		14	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	264		264		264		264	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.105		-4.105		-4.105		-4.105
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.105		-4.105		-4.105		-4.105
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-944		-944		-944		-944
000 Beboeres betaling		-764		-764		-764		-764
002 Kost		-180		-180		-180		-180
200 Ledelse og administration	291		291		291		291	
201 Ledelse	275		275		275		275	
220 Uddannelse og kurser	7		7		7		7	
230 Øvrige personaleudgifter	9		9		9		9	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
552017 Personlig støtte - variable omkostninger §85	29.594	-29.953	29.594	-29.953	29.594	-29.953	29.594	-29.953
01 Personlig støtte - variable omkostninger §85	16.576	-16.877	16.576	-16.877	16.576	-16.877	16.576	-16.877
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	16.576	-16.877	16.576	-16.877	16.576	-16.877	16.576	-16.877
400 Personale	15.578		15.578		15.578		15.578	
402 Fagpersonale	14.640		14.640		14.640		14.640	
410 Vikarer	587		587		587		587	
420 Uddannelse og kurser	153		153		153		153	
430 Øvrige personaleudgifter	198		198		198		198	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	998		998		998		998	
110 Materiale - og aktivitetsudgifter	182		182		182		182	
504 Administration takstområdet	816		816		816		816	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.877		-16.877		-16.877		-16.877
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.877		-16.877		-16.877		-16.877
02 Kollegium - Personlig støtte - variable omkostninger §85	13.018	-13.076	13.018	-13.076	13.018	-13.076	13.018	-13.076
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	13.018	-13.076	13.018	-13.076	13.018	-13.076	13.018	-13.076
400 Personale	12.084		12.084		12.084		12.084	
402 Fagpersonale	11.198		11.198		11.198		11.198	
410 Vikarer	600		600		600		600	
420 Uddannelse og kurser	110		110		110		110	
430 Øvrige personaleudgifter	176		176		176		176	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	934		934		934		934	
110 Materiale - og aktivitetsudgifter	162		162		162		162	
504 Administration takstområdet	772		772		772		772	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.076		-13.076		-13.076		-13.076
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.076		-13.076		-13.076		-13.076
552018 Skovvang	13	-561	13	-561	13	-561	13	-561

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 CFI - Skovvang "Postens grund"	13	-561	13	-561	13	-561	13	-561
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	13	-561	13	-561	13	-561	13	-561
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13		13		13		13	
114 Brugerrelaterede udgifter	3		3		3		3	
504 Administration takstområdet	10		10		10		10	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-561		-561		-561		-561
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-561		-561		-561		-561
552019 Botilbuddet Sportsvej 6-8	2.191	-2.334	2.191	-2.334	2.191	-2.334	2.191	-2.334
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	1.895	-2.229	1.895	-2.229	1.895	-2.229	1.895	-2.229
400 Personale	492		492		492		492	
402 Fagpersonale	412		412		412		412	
410 Vikarer	80		80		80		80	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.307		1.307		1.307		1.307	
110 Øvrige udgifter	22		22		22		22	
117 Sportsvej 6-8	103		103		103		103	
501 Telefoni	7		7		7		7	
504 Administration takstområdet	182		182		182		182	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	993		993		993		993	
700 Grunde og bygninger	96		96		96		96	
705 Indvendig vedligeholdelse	96		96		96		96	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.229		-2.229		-2.229		-2.229
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.229		-2.229		-2.229		-2.229
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-105		-105		-105		-105
900 Indtægter		-105		-105		-105		-105
902 Salg af øvrige ydelser		-105		-105		-105		-105
200 Ledelse og administration	296		296		296		296	
201 Ledelse	296		296		296		296	
552021 Lyksborgvej - Psykiatri	5		5	1	5		5	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	5		5	1	5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
110 Øvrige udgifter	5		5		5		5	
800 Betaling andre offentlige myndigheder				1				
801 Betaling andre offentlige myndigheder				1				
552022 CFI - Lillelund Specialprojekt	4.101	-4.121	4.101	-4.121	4.101	-4.121	4.101	-4.121
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	3.546	-3.905	3.546	-3.905	3.546	-3.905	3.546	-3.905
400 Personale	2.010		2.010		2.010		2.010	
402 Fagpersonale	1.800		1.800		1.800		1.800	
410 Vikarer	200		200		200		200	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.332		1.332		1.332		1.332	
111 Administration	46		46		46		46	
131 Brugerrelaterede udgifter	54		54		54		54	
504 Administration takstområdet	216		216		216		216	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	1.016		1.016		1.016		1.016	
600 It, inventar og materiel	151		151		151		151	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	151		151		151		151	
700 Grunde og bygninger	53		53		53		53	
705 Indvendig vedligeholdelse	22		22		22		22	
706 Udvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
708 Forsikringer	8		8		8		8	
711 Forbrugsafgifter varme	13		13		13		13	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.905		-3.905		-3.905		-3.905
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.905		-3.905		-3.905		-3.905
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-216		-216		-216		-216
900 Indtægter		-216		-216		-216		-216
902 Salg af øvrige ydelser		-216		-216		-216		-216
200 Ledelse og administration	555		555		555		555	
201 Ledelse	546		546		546		546	
230 Øvrige personaleudgifter	9		9		9		9	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
552036 Botilbuddet Sportsvej 10	1.658	-2.943	1.658	-2.943	1.658	-2.943	1.658	-2.943
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	1.362	-2.451	1.362	-2.451	1.362	-2.451	1.362	-2.451
400 Personale	492		492		492		492	
402 Fagpersonale	412		412		412		412	
410 Vikarer	80		80		80		80	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	689		689		689		689	
110 Øvrige udgifter	81		81		81		81	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	608		608		608		608	
700 Grunde og bygninger	181		181		181		181	
705 Indvendig vedligeholdelse	30		30		30		30	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	151		151		151		151	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.451		-2.451		-2.451		-2.451
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.451		-2.451		-2.451		-2.451
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-492		-492		-492		-492
900 Indtægter		-492		-492		-492		-492
902 Salg af øvrige ydelser		-492		-492		-492		-492
200 Ledelse og administration	296		296		296		296	
201 Ledelse	296		296		296		296	

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
552099 Køb af midlertidigt botilbud	46.710		46.710		46.710		46.710	
01 Køb Midlertidigt - Handicap	8.572		8.571		8.572		8.572	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	8.572		8.571		8.572		8.572	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.572		8.571		8.572		8.572	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	8.572		8.571		8.572		8.572	
02 Køb Midlertidigt - psykiatri	29.950		29.949		29.950		29.950	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	29.950		29.949		29.950		29.950	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	29.950		29.949		29.950		29.950	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	29.950		29.949		29.950		29.950	
03 Køb Midlertidigt - Socialt udsatte	8.188		8.190		8.188		8.188	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	8.188		8.190		8.188		8.188	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.188		8.190		8.188		8.188	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	8.188		8.190		8.188		8.188	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
552099 Køb af midlertidigt botilbud	10.404		10.404		10.404		10.404	
01 Køb Midlertidigt - Handicap	3.416		3.416		3.416		3.416	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	3.416		3.416		3.416		3.416	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.416		3.416		3.416		3.416	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.416		3.416		3.416		3.416	
02 Køb Midlertidigt - psykiatri	5.852		5.853		5.852		5.852	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	5.852		5.853		5.852		5.852	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.852		5.853		5.852		5.852	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	5.852		5.853		5.852		5.852	
03 Køb Midlertidigt - Socialt udsatte	1.136		1.135		1.136		1.136	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.136		1.135		1.136		1.136	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.136		1.135		1.136		1.136	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.136		1.135		1.136		1.136	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.054	-560	2.054	-560	2.054	-560	2.054	-560

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift								
1 Egne								
553001 Kontaktperson- og ledsagerordninger (Handicappede)	10		10		10		10	
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	10		10		10		10	
553002 Kontaktperson- og ledsagerordninger (psykiatri)	496		496		496		496	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	496		496		496		496	
400 Personale	496		496		496		496	
402 Fagpersonale	496		496		496		496	
553003 Kontaktpersonordning for døvblinde - Drift	563	-560	563	-560	563	-560	563	-560
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	563	-560	563	-560	563	-560	563	-560
400 Personale	563		563		563		563	
403 Øvrig personale	563		563		563		563	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-560		-560		-560		-560
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-560		-560		-560		-560
553005 Kontaktpersonordning for døvblinde - Køb	560		560		560		560	
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	560		560		560		560	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	560		560		560		560	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	560		560		560		560	
553006 CFI - SKP - Stof-Alkohol §§97-99	425		425		425		425	
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99)	425		425		425		425	
400 Personale	425		425		425		425	
402 Fagpersonale	405		405		405		405	
430 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	1.440		1.440		1.440		1.440	
1 Drift								
3 Andre offentlige myndigheder								
554001 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.440		1.440		1.440		1.440	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.440		1.440		1.440		1.440	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.440		1.440		1.440		1.440	
101 Køb af særlige pladser	1.440		1.440		1.440		1.440	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	7.550	-3.000	7.551	-3.000	7.550	-3.000	7.550	-3.000
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
558009 HLT-Værkstedet	2.535	-2.644	2.536	-2.644	2.535	-2.644	2.535	-2.644
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.301	-2.644	2.302	-2.644	2.301	-2.644	2.301	-2.644
400 Personale	1.743		1.743		1.743		1.743	
402 Fagpersonale	1.691		1.691		1.691		1.691	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
430 Øvrige personaleudgifter	39		39		39		39	
450 Velfærdsforanstaltninger	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	359		360		359		359	
100 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	4		4		4		4	
106 Produktion	14		14		14		14	
107 Kreativ gruppe	15		15		15		15	
111 Administration	3		3		3		3	
501 Telefoni	1		1		1		1	
504 Administration takstområdet	150		150		150		150	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	172		173		172		172	
600 It, inventar og materiel	53		53		53		53	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	9		9		9		9	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	7		7		7		7	
605 Drift og vedligeholdelse	37		37		37		37	
700 Grunde og bygninger	146		146		146		146	
705 Indvendig vedligeholdelse	32		32		32		32	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	108		108		108		108	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.382		-2.382		-2.382		-2.382
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.382		-2.382		-2.382		-2.382
900 Indtægter		-262		-262		-262		-262
902 Salg af øvrige ydelser		-262		-262		-262		-262
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	234		234		234		234	
100 Brugere	234		234		234		234	
558010 Kørsel til dagtilbud	371	-356	371	-356	371	-356	371	-356
01 Kørsel til H.L.T. værkstedet	371	-356	371	-356	371	-356	371	-356
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	371	-356	371	-356	371	-356	371	-356
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	371		371		371		371	
101 Elevtransport	371		371		371		371	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-356		-356		-356		-356

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-356		-356		-356		-356
558011 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 103	346		346		346		346	
01 Kørsel til H.L.T. værkstedet	344		344		344		344	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	344		344		344		344	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	344		344		344		344	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	344		344		344		344	
02 Kørsel til dagtilbud efter SEL § 103 i andre kommuner	2		2		2		2	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2		2		2		2	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2		2		2		2	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2		2		2		2	
558099 Køb af beskyttet beskæftigelse	4.298		4.298		4.298		4.298	
01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap	3.727		3.727		3.727		3.727	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.727		3.727		3.727		3.727	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.727		3.727		3.727		3.727	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.727		3.727		3.727		3.727	
02 Køb Beskyttet beskæftigelse - psykiatri	571		571		571		571	
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	571		571		571		571	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	571		571		571		571	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	571		571		571		571	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	46.459	-23.115	46.460	-23.116	46.459	-23.115	46.459	-23.115
1 Drift								
1 Egne								
559003 Værestedet Ulfborg	477		477		477		477	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	477		477		477		477	
559004 Hyttefadet/ værested	1.654		1.654		1.654		1.654	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.654		1.654		1.654		1.654	
559005 Varmestuen/ værested	814		814		814		814	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	814		814		814		814	
559006 CFI - Forebyggelse åben rådgivning	1.161		1.161		1.161		1.161	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.161		1.161		1.161		1.161	
400 Personale	1.075		1.075		1.075		1.075	
402 Fagpersonale	1.040		1.040		1.040		1.040	
430 Øvrige personaleudgifter	35		35		35		35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86		86		86		86	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	16		16		16		16	
504 Administration takstopgørelser	70		70		70		70	
559009 Lillelund	186	-270	186	-270	186	-270	186	-270
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	186	-270	186	-270	186	-270	186	-270
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137		137		137		137	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	102		102		102		102	
504 Administration takstområdet	15		15		15		15	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	20		20		20		20	
700 Grunde og bygninger	49		49		49		49	
710 Forbrugsafgifter el	14		14		14		14	
711 Forbrugsafgifter varme	32		32		32		32	
712 Forbrugsafgifter vand	3		3		3		3	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-270		-270		-270		-270
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-270		-270		-270		-270
559012 CFH - Aktivitetstilbud	4.178	-4.201	4.178	-4.201	4.178	-4.201	4.178	-4.201
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.178	-4.201	4.178	-4.201	4.178	-4.201	4.178	-4.201
400 Personale	2.782	-10	2.782	-10	2.782	-10	2.782	-10
402 Fagpersonale	2.738		2.738		2.738		2.738	
404 Personale med tilskud		-10		-10		-10		-10
410 Vikarer	16		16		16		16	
415 Dagpengeindtægter	-37		-37		-37		-37	
430 Øvrige personaleudgifter	65		65		65		65	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	648	-80	648	-80	648	-80	648	-80
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	2		2		2		2	
111 Administration	5		5		5		5	
117 Kostkasse	76	-80	76	-80	76	-80	76	-80
118 Kreative aktiviteter	19		19		19		19	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
504 Administration takstområdet	236		236		236		236	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	311		311		311		311	
600 It, inventar og materiel	124		124		124		124	

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	13		13		13		13	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	70		70		70		70	
605 Drift og vedligeholdelse	41		41		41		41	
700 Grunde og bygninger	624		624		624		624	
705 Indvendig vedligeholdelse	622		622		622		622	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.111		-4.111		-4.111		-4.111
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.111		-4.111		-4.111		-4.111
559014 CFH - Skovlund	5.780	-6.569	5.780	-6.569	5.780	-6.569	5.780	-6.569
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-øve eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.359	-6.569	5.359	-6.569	5.359	-6.569	5.359	-6.569
400 Personale	3.601		3.601		3.601		3.601	
402 Fagpersonale	3.406		3.406		3.406		3.406	
404 Personale med tilskud	143		143		143		143	
415 Dagpengeindtægter	-4		-4		-4		-4	
430 Øvrige personaleudgifter	56		56		56		56	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.018		1.018		1.018		1.018	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	9		9		9		9	
110 Produktion	285		285		285		285	
111 Administration	7		7		7		7	
119 Kreativ gruppe	15		15		15		15	
501 Telefoni	3		3		3		3	
504 Administration takstområdet	330		330		330		330	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	369		369		369		369	
600 It, inventar og materiel	193		193		193		193	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	40		40		40		40	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	21		21		21		21	
605 Drift og vedligeholdelse	132		132		132		132	
700 Grunde og bygninger	547		547		547		547	
705 Indvendig vedligeholdelse	100		100		100		100	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	40		40		40		40	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	406		406		406		406	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.684		-5.684		-5.684		-5.684
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.684		-5.684		-5.684		-5.684
900 Indtægter		-885		-885		-885		-885
902 Salg af øvrige ydelser		-885		-885		-885		-885
005 Arbejdsvederlag (§ 105)	421		421		421		421	
100 Brugere	421		421		421		421	
559015 CHF - Rydehjemmet - dagtilbud	666	-688	666	-688	666	-688	666	-688

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	666	-688	666	-688	666	-688	666	-688
400 Personale	504		504		504		504	
402 Fagpersonale	463		463		463		463	
410 Vikarer	29		29		29		29	
430 Øvrige personaleudgifter	12		12		12		12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	114		114		114		114	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	24		24		24		24	
504 Administration takstområdet	40		40		40		40	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	50		50		50		50	
600 It, inventar og materiel	10		10		10		10	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10		10		10		10	
700 Grunde og bygninger	38		38		38		38	
705 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	3		3		3		3	
710 Forbrugsafgifter el	7		7		7		7	
711 Forbrugsafgifter varme	11		11		11		11	
712 Forbrugsafgifter vand	7		7		7		7	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-685		-685		-685		-685
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-685		-685		-685		-685
900 Indtægter		-3		-3		-3		-3
902 Salg af øvrige ydelser		-3		-3		-3		-3
559016 Dagcenteret - Kafferisteriet	2.146	-2.228	2.147	-2.228	2.146	-2.228	2.146	-2.228
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.146	-2.228	2.147	-2.228	2.146	-2.228	2.146	-2.228
400 Personale	1.658		1.658		1.658		1.658	
402 Fagpersonale	1.621		1.621		1.621		1.621	
430 Øvrige personaleudgifter	37		37		37		37	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	370		371		370		370	
504 Administration takstområdet	128		128		128		128	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	242		243		242		242	
700 Grunde og bygninger	118		118		118		118	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	118		118		118		118	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.228		-2.228		-2.228		-2.228
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.228		-2.228		-2.228		-2.228
559021 Kørsel til dagtilbud	1.335	-1.344	1.335	-1.344	1.335	-1.344	1.335	-1.344
00 Fælles	98		98		98		98	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	98		98		98		98	
504 Alm. takstområdet	98		98		98		98	
02 Kørsel til Multihuset	605	-696	605	-696	605	-696	605	-696

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	605	-696	605	-696	605	-696	605	-696
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	605		605		605		605	
103 Elevtransport	605		605		605		605	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-696		-696		-696		-696
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-696		-696		-696		-696
03 Kørsel til Skovlund	632	-648	632	-648	632	-648	632	-648
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	632	-648	632	-648	632	-648	632	-648
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	632		632		632		632	
103 Elevtransport	632		632		632		632	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-648		-648		-648		-648
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-648		-648		-648		-648
559022 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 104	1.731		1.731		1.731		1.731	
02 Kørsel til Multihuset	498		498		498		498	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	498		498		498		498	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	498		498		498		498	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	498		498		498		498	
03 Kørsel til Skovlund	722		722		722		722	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	722		722		722		722	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	722		722		722		722	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	722		722		722		722	
04 Kørsel til dagtilbud Handicap efter SEL § 104 i andre kommuner	424		424		424		424	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	424		424		424		424	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	424		424		424		424	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	424		424		424		424	
05 Kørsel til dagtilbud Psykiatri efter SEL § 104 i andre kommuner	87		87		87		87	

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	87		87		87		87	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	87		87		87		87	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	87		87		87		87	
559025 Montagen	3.491	-2.069	3.491	-2.069	3.491	-2.069	3.491	-2.069
01 CFI - Montagen rådgivning og værested	1.810		1.810		1.810		1.810	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.810		1.810		1.810		1.810	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.588		1.588		1.588		1.588	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	51		51		51		51	
501 Telefoni	1.020		1.020		1.020		1.020	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	517		517		517		517	
600 It, inventar og materiel	35		35		35		35	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktivres (u/100.000)	10		10		10		10	
605 Drift og vedligeholdelse	25		25		25		25	
700 Grunde og bygninger	187		187		187		187	
705 Indvendig vedligeholdelse	106		106		106		106	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	81		81		81		81	
02 CFI - Mentor Job & Aktivering	1.681	-2.069	1.681	-2.069	1.681	-2.069	1.681	-2.069
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.681	-2.069	1.681	-2.069	1.681	-2.069	1.681	-2.069
400 Personale	1.681		1.681		1.681		1.681	
402 Fagpersonale	1.109		1.109		1.109		1.109	
404 Personale med tilskud	511		511		511		511	
430 Øvrige personaleudgifter	61		61		61		61	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.069		-2.069		-2.069		-2.069
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.069		-2.069		-2.069		-2.069
559027 CFH - Hyldegården - dagtilbud	2.241	-2.420	2.241	-2.420	2.241	-2.420	2.241	-2.420
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.241	-2.420	2.241	-2.420	2.241	-2.420	2.241	-2.420
400 Personale	1.856		1.856		1.856		1.856	
402 Fagpersonale	1.829		1.829		1.829		1.829	
430 Øvrige personaleudgifter	27		27		27		27	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	322		322		322		322	
129 Aktivitetsudgifter Specialprojekter	13		13		13		13	
504 Administration takstområdet	139		139		139		139	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	170		170		170		170	
600 It, inventar og materiel	45		45		45		45	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	45		45		45		45	
700 Grunde og bygninger	18		18		18		18	

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	18		18		18		18	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.420		-2.420		-2.420		-2.420
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.420		-2.420		-2.420		-2.420
559032 CFH - Skredsande - dagtilbud	328	-603	328	-604	328	-603	328	-603
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	328	-603	328	-604	328	-603	328	-603
400 Personale	247		247		247		247	
402 Fagpersonale	242		242		242		242	
430 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55		55		55		55	
104 Værkstedaktiviteter og ekskusioner	10		10		10		10	
504 Administration takstområdet	20		20		20		20	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	25		25		25		25	
600 It, inventar og materiel	5		5		5		5	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	21		21		21		21	
710 Forbrugsafgifter el	7		7		7		7	
711 Forbrugsafgifter varme	11		11		11		11	
712 Forbrugsafgifter vand	3		3		3		3	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-603		-604		-603		-603
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-603		-604		-603		-603
559033 CFH - Naturværkstedet Saustrup	2.600	-2.723	2.600	-2.723	2.600	-2.723	2.600	-2.723
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.600	-2.723	2.600	-2.723	2.600	-2.723	2.600	-2.723
400 Personale	1.374		1.374		1.374		1.374	
402 Fagpersonale	1.326		1.326		1.326		1.326	
420 Uddannelse og kurser	18		18		18		18	
430 Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	909		909		909		909	
111 Administration	535		535		535		535	
119 Kreativ gruppe	20		20		20		20	
504 Administration takstområdet	156		156		156		156	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	198		198		198		198	
600 It, inventar og materiel	60		60		60		60	
605 Drift og vedligeholdelse	60		60		60		60	
700 Grunde og bygninger	257		257		257		257	
705 Indvendig vedligeholdelse	120		120		120		120	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	137		137		137		137	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.723		-2.723		-2.723		-2.723

Social- og Sundhedsudvalget
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.723		-2.723		-2.723		-2.723
559099 Køb af Aktivitets- og samværstilbud	17.671		17.671		17.671		17.671	
01 Køb Aktivitets- og samværstilbud	14.828		14.828		14.828		14.828	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	14.828		14.828		14.828		14.828	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	14.828		14.828		14.828		14.828	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	14.828		14.828		14.828		14.828	
02 Køb Aktivitets- og samværstilbud - psykiatri	2.337		2.337		2.337		2.337	
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.337		2.337		2.337		2.337	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.337		2.337		2.337		2.337	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.337		2.337		2.337		2.337	
03 Køb Aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte	506		506		506		506	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	506		506		506		506	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	506		506		506		506	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	506		506		506		506	
57 Kontante ydelser	962	-362	962	-362	962	-362	962	-362
72 Sociale formål	962	-362	962	-362	962	-362	962	-362
1 Drift								
572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt	962		962		962		962	
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	962		962		962		962	
001 Tilskud og overførsler	962		962		962		962	
2 Statsrefusion								
572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt		-362		-362		-362		-362
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-362		-362		-362		-362

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Børne- og Familieudvalget	1.258.682	-219.355	1.245.280	-217.897	1.240.079	-217.897	1.233.889	-217.897
41 Folkeskolen mv.	642.919	-69.942	646.452	-68.484	645.624	-68.484	643.931	-68.484
03 Undervisning og kultur	628.203	-69.747	631.736	-68.289	630.908	-68.289	629.215	-68.289
22 Folkeskolen m.m.	607.499	-69.458	606.052	-68.000	605.433	-68.000	603.740	-68.000
01 Folkeskoler	346.452	-11.717	346.462	-11.717	345.843	-11.717	344.150	-11.717
1 Drift								
1 Egne								
301001 Fælles formål	42.695	-11.790	42.700	-11.790	42.081	-11.790	40.388	-11.790
00 Folkeskolen	42.314	-11.790	42.319	-11.790	41.700	-11.790	40.007	-11.790
400 Personale	4.165	-535	4.165	-535	4.165	-535	4.165	-535
402 Fagpersonale	3.732	-520	3.732	-520	3.732	-520	3.732	-520
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	3.698	-520	3.698	-520	3.698	-520	3.698	-520
101 Tolkeudgifter	34		34		34		34	
403 Øvrig personale	15	-15	15	-15	15	-15	15	-15
101 Pedelbistand ved overnatning	15	-15	15	-15	15	-15	15	-15
420 Uddannelse og kurser	213		213		213		213	
430 Øvrige personaleudgifter	205		205		205		205	
041 Personalforsikringer	6		6		6		6	
042 Møder, rejser, repræsentation	199		199		199		199	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.201		8.201		8.119		8.119	
101 Reguleringsfond/implm. 1:1 devices	980		980		980		980	
102 Sygeundervisning	304		304		304		304	
103 Skoleintra/Aula	431		431		431		431	
104 Tabulex/Meebook	669		669		669		669	
105 Skolefærdselspatruljer	51		51		51		51	
108 Andre udgifter	304		304		304		304	
110 Materialeudgifter	50		50		50		50	
100 Undervisningsmidler	50		50		50		50	
180 Skoleskibet Marilyn Anne driftsoverenskomst	812		812		812		812	
200 Puljer, diverse	4.570		4.570		4.570		4.570	
001 Solidarisk driftssikring	2.030		2.030		2.030		2.030	
002 Kompetenceudvikling	1.015		1.015		1.015		1.015	
003 Transportpuljen	253		253		253		253	
004 Indvendig vedligehold	257		257		257		257	
011 Styrkeklasser og specialområdet	1.015		1.015		1.015		1.015	
202 FGU					-82		-82	
501 Telefoni	3		3		3		3	
600 It, inventar og materiel	8.954		8.954		8.954		8.954	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	30		30		30		30	
062 It	20		20		20		20	
063 Inventar og materiel	10		10		10		10	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	8.622		8.622		8.622		8.622	
062 It	8.622		8.622		8.622		8.622	
605 Drift og vedligeholdelse	302		302		302		302	
062 It	239		239		239		239	
065 Fælles it	63		63		63		63	
700 Grunde og bygninger	3.701		3.467		3.467		3.467	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	3.044		3.044		3.044		3.044	
708 Forsikringer	133		133		133		133	
074 Løsøreforsikring	133		133		133		133	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
798 Mindre projektopgaver	524		290		290		290	
001 Pavilloner	568		334		334		334	
002 Nørre Boulevard	-315		-315		-315		-315	
003 Arbejdspåbud	271		271		271		271	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.700	-11.255	7.700	-11.255	7.700	-11.255	7.700	-11.255
801 Betaling andre offentlige myndigheder	7.700	-11.255	7.700	-11.255	7.700	-11.255	7.700	-11.255
110 Folkeskolen	5.114	-10.334	5.114	-10.334	5.114	-10.334	5.114	-10.334
111 Rådgivning	2.586	-921	2.586	-921	2.586	-921	2.586	-921
950 Genbevilgede midler/budgettægningskonto	-2.796		-2.798		-2.798		-2.798	
002 Uforudsete udgifter	-2.796		-2.798		-2.798		-2.798	
951 Reduktionspulje	12.389		12.630		12.093		10.400	
001 Reduktion	17.083		17.324		16.787		15.094	
002 Udligning af reduktion	-4.694		-4.694		-4.694		-4.694	
04 Ungepakken	381		381		381		381	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	381		381		381		381	
131 Højskoleophold	361		361		361		361	
134 Diverse	20		20		20		20	
301014 Ungdomsskolen - AKT	6.225		6.225		6.225		6.225	
400 Personale	6.225		6.225		6.225		6.225	
402 Fagpersonale	6.225		6.225		6.225		6.225	
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	6.225		6.225		6.225		6.225	
301015 Ungdomsskolen - Styrkeklasser	1.680		1.680		1.680		1.680	
400 Personale	1.680		1.680		1.680		1.680	
402 Fagpersonale	1.680		1.680		1.680		1.680	
301104 Holstebro Læringscentre	3.213	73	3.213	73	3.213	73	3.213	73
200 Ledelse og administration	636		636		636		636	
201 Ledelse	636		636		636		636	
400 Personale	758	73	758	73	758	73	758	73
402 Fagpersonale	364		364		364		364	
403 Øvrig personale	225		225		225		225	
103 Budget bogopsættere	1		1		1		1	
104 Bogopsættere Birkelundskolen	36		36		36		36	
105 Bogopsættere Borbjerg skole	5		5		5		5	
108 Bogopsættere Halgård skole	24		24		24		24	
110 Bogopsættere Idom Råsted skole	4		4		4		4	
111 Bogopsættere Vinderup skole	13		13		13		13	
112 Bogopsættere Mejrup skole	27		27		27		27	
113 Bogopsættere Naur-Sir skole	5		5		5		5	
114 Bogopsættere Nr. Felding skole	5		5		5		5	
116 Bogopsættere Rolf Krake skolen	30		30		30		30	
119 Bogopsættere Sevel skole	5		5		5		5	
120 Bogopsættere Skave skole	5		5		5		5	
121 Bogopsættere Staby skole	4		4		4		4	
122 Bogopsættere Sønderlandsskolen	26		26		26		26	
124 Bogopsættere Tvis skole	16		16		16		16	
125 Bogopsættere Ulfborg skole	12		12		12		12	
126 Bogopsættere Vemb skole	7		7		7		7	
404 Personale med tilskud	101	73	101	73	101	73	101	73
410 Vikarer	36		36		36		36	
420 Uddannelse og kurser	30		30		30		30	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personaleforsikringer	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.484		1.484		1.484		1.484	
110 Materialeudgifter	1.264		1.264		1.264		1.264	
201 Nørre Boulevard Skole	283		283		283		283	
202 Borbjerg skole	37		37		37		37	
205 Halgård skole	110		110		110		110	
207 Idom Råsted skole	31		31		31		31	
208 Vinderup skole	68		68		68		68	
209 Mejrup skole	120		120		120		120	
210 Naur-Sir skole	34		34		34		34	
211 Nr. Felding skole	36		36		36		36	
213 Rolf Krake skolen	134		134		134		134	
216 Sevel skole	37		37		37		37	
217 Skave skole	35		35		35		35	
218 Staby skole	32		32		32		32	
219 Sønderlandsskolen	118		118		118		118	
221 Tvis skole	82		82		82		82	
222 Ulfborg skole	65		65		65		65	
223 Vemb skole	42		42		42		42	
111 Administration	123		123		123		123	
112 Materialer	97		97		97		97	
600 It, inventar og materiel	263		263		263		263	
605 Drift og vedligeholdelse	263		263		263		263	
062 It	237		237		237		237	
065 Fælles it	26		26		26		26	
700 Grunde og bygninger	3		3		3		3	
705 Indvendig vedligeholdelse	3		3		3		3	
070 Indvendig vedligeholdelse	3		3		3		3	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	69		69		69		69	
002 Uforudsete udgifter	69		69		69		69	
301106 Borbjerg Skole	8.055		8.058		8.058		8.058	
200 Ledelse og administration	779		779		779		779	
201 Ledelse	679		679		679		679	
203 Øvrig personale	94		94		94		94	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personaleforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	6.223		6.223		6.223		6.223	
402 Fagpersonale	5.785		5.785		5.785		5.785	
403 Øvrig personale	381		381		381		381	
420 Uddannelse og kurser	38		38		38		38	
430 Øvrige personaleudgifter	19		19		19		19	
041 Personaleforsikringer	19		19		19		19	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	319		319		319		319	
100 Budgetramme	306		306		306		306	
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	33		36		36		36	
605 Drift og vedligeholdelse	33		36		36		36	
065 Fælles it	33		36		36		36	
700 Grunde og bygninger	701		701		701		701	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	174		174		174		174	
705 Indvendig vedligeholdelse	418		418		418		418	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	31		31		31		31	
071 Rengøring	387		387		387		387	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	109		109		109		109	
301109 Halgård Skole	25.933		25.933		25.933		25.933	
200 Ledelse og administration	815		815		815		815	
201 Ledelse	610		610		610		610	
203 Øvrig personale	199		199		199		199	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	22.898		22.898		22.898		22.898	
402 Fagpersonale	22.140		22.140		22.140		22.140	
403 Øvrig personale	652		652		652		652	
420 Uddannelse og kurser	80		80		80		80	
430 Øvrige personaleudgifter	26		26		26		26	
041 Personalforsikringer	26		26		26		26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	798		798		798		798	
100 Budgetramme	791		791		791		791	
113 Skolebestyrelse	13		13		13		13	
199 Diverse	-4		-4		-4		-4	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	47		47		47		47	
605 Drift og vedligeholdelse	47		47		47		47	
065 Fælles it	47		47		47		47	
700 Grunde og bygninger	1.375		1.375		1.375		1.375	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	117		117		117		117	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.150		1.150		1.150		1.150	
070 Indvendig vedligeholdelse	73		73		73		73	
071 Rengøring	1.077		1.077		1.077		1.077	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	108		108		108		108	
301111 Idom-Råsted Skole	6.172		6.172		6.172		6.172	
200 Ledelse og administration	673		673		673		673	
201 Ledelse	586		586		586		586	
203 Øvrig personale	81		81		81		81	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	4.871		4.871		4.871		4.871	
402 Fagpersonale	4.546		4.546		4.546		4.546	
403 Øvrig personale	277		277		277		277	
420 Uddannelse og kurser	31		31		31		31	
430 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	
041 Personalforsikringer	17		17		17		17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	253		253		253		253	
100 Budgetramme	240		240		240		240	
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	26		26		26		26	
605 Drift og vedligeholdelse	26		26		26		26	
065 Fælles it	26		26		26		26	
700 Grunde og bygninger	349		349		349		349	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	60		60		60		60	
705 Indvendig vedligeholdelse	222		222		222		222	
070 Indvendig vedligeholdelse	20		20		20		20	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	202		202		202		202	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	67		67		67		67	
301112 Mejrup Skole	29.691		29.691		29.691		29.691	
200 Ledelse og administration	925		925		925		925	
201 Ledelse	613		613		613		613	
203 Øvrig personale	306		306		306		306	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	26.270		26.270		26.270		26.270	
402 Fagpersonale	25.274		25.274		25.274		25.274	
403 Øvrig personale	828		828		828		828	
420 Uddannelse og kurser	118		118		118		118	
430 Øvrige personaleudgifter	50		50		50		50	
041 Personalforsikringer	50		50		50		50	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.120		1.120		1.120		1.120	
100 Budgetramme	1.109		1.109		1.109		1.109	
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	65		65		65		65	
605 Drift og vedligeholdelse	65		65		65		65	
065 Fælles it	65		65		65		65	
700 Grunde og bygninger	1.311		1.311		1.311		1.311	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	117		117		117		117	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.072		1.072		1.072		1.072	
070 Indvendig vedligeholdelse	208		208		208		208	
071 Rengøring	864		864		864		864	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	122		122		122		122	
301114 Naur-Sir Skole	6.446		6.446		6.446		6.446	
200 Ledelse og administration	645		645		645		645	
201 Ledelse	559		559		559		559	
203 Øvrig personale	80		80		80		80	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	4.979		4.979		4.979		4.979	
402 Fagpersonale	4.681		4.681		4.681		4.681	
403 Øvrig personale	249		249		249		249	
130 Øvrig personale	249		249		249		249	
420 Uddannelse og kurser	32		32		32		32	
430 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	
041 Personalforsikringer	17		17		17		17	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	247		247		247		247	
100 Budgetramme	234		234		234		234	
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	24		24		24		24	
605 Drift og vedligeholdelse	24		24		24		24	
065 Fælles it	24		24		24		24	
700 Grunde og bygninger	551		551		551		551	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	60		60		60		60	
705 Indvendig vedligeholdelse	370		370		370		370	
070 Indvendig vedligeholdelse	38		38		38		38	
071 Rengøring	332		332		332		332	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	121		121		121		121	
301115 Nr. Felding Skole	7.210		7.209		7.209		7.209	
200 Ledelse og administration	752		752		752		752	
201 Ledelse	646		646		646		646	
203 Øvrig personale	100		100		100		100	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	5.467		5.467		5.467		5.467	
402 Fagpersonale	4.993		4.993		4.993		4.993	
403 Øvrig personale	416		416		416		416	
420 Uddannelse og kurser	37		37		37		37	
430 Øvrige personaleudgifter	21		21		21		21	
041 Personalforsikringer	21		21		21		21	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	353		353		353		353	
100 Budgetramme	341		341		341		341	
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	34		33		33		33	
605 Drift og vedligeholdelse	34		33		33		33	
065 Fælles it	34		33		33		33	
700 Grunde og bygninger	604		604		604		604	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	71		71		71		71	
705 Indvendig vedligeholdelse	420		420		420		420	
070 Indvendig vedligeholdelse	41		41		41		41	
071 Rengøring	379		379		379		379	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	113		113		113		113	
301120 Sevel Skole	6.866		6.866		6.866		6.866	
200 Ledelse og administration	723		723		723		723	
201 Ledelse	645		645		645		645	
203 Øvrig personale	72		72		72		72	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	5.269		5.269		5.269		5.269	
402 Fagpersonale	4.999		4.999		4.999		4.999	
403 Øvrig personale	227		227		227		227	
100 Pedel	227		227		227		227	
420 Uddannelse og kurser	29		29		29		29	
430 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14	
041 Personalforsikringer	14		14		14		14	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	195		195		195		195	
100 Budgetramme	199		199		199		199	
111 Administration	-3		-3		-3		-3	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	24		24		24		24	
605 Drift og vedligeholdelse	24		24		24		24	
065 Fælles it	24		24		24		24	
700 Grunde og bygninger	655		655		655		655	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	60		60		60		60	
705 Indvendig vedligeholdelse	532		532		532		532	
070 Indvendig vedligeholdelse	56		56		56		56	
071 Rengøring	476		476		476		476	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	63		63		63		63	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
301121 Skave Skole	6.812		6.812		6.812		6.812	
200 Ledelse og administration	796		796		796		796	
201 Ledelse	715		715		715		715	
203 Øvrig personale	75		75		75		75	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	4.958		4.958		4.958		4.958	
402 Fagpersonale	4.634		4.634		4.634		4.634	
403 Øvrig personale	255		255		255		255	
420 Uddannelse og kurser	29		29		29		29	
430 Øvrige personaleudgifter	40		40		40		40	
041 Personalforsikringer	40		40		40		40	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	229		229		229		229	
100 Budgetramme	217		217		217		217	
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	32		32		32		32	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	-4		-4		-4		-4	
062 It	-4		-4		-4		-4	
605 Drift og vedligeholdelse	36		36		36		36	
065 Fælles it	36		36		36		36	
700 Grunde og bygninger	797		797		797		797	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	152		152		152		152	
705 Indvendig vedligeholdelse	494		494		494		494	
070 Indvendig vedligeholdelse	-16		-16		-16		-16	
071 Rengøring	510		510		510		510	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	151		151		151		151	
301122 Staby Skole	6.031		6.031		6.031		6.031	
200 Ledelse og administration	756		756		756		756	
201 Ledelse	666		666		666		666	
203 Øvrig personale	84		84		84		84	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	4.576		4.576		4.576		4.576	
402 Fagpersonale	4.140		4.140		4.140		4.140	
403 Øvrig personale	266		266		266		266	
100 Pedel	266		266		266		266	
410 Vikarer	123		123		123		123	
420 Uddannelse og kurser	31		31		31		31	
430 Øvrige personaleudgifter	16		16		16		16	
041 Personalforsikringer	16		16		16		16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	257		257		257		257	
100 Budgetramme	258		258		258		258	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	23		23		23		23	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	-3		-3		-3		-3	
062 It	-3		-3		-3		-3	
605 Drift og vedligeholdelse	26		26		26		26	
065 Fælles it	26		26		26		26	
700 Grunde og bygninger	419		419		419		419	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	408		408		408		408	
070 Indvendig vedligeholdelse	111		111		111		111	
071 Rengøring	297		297		297		297	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	11		11		11		11	
301125 Tvis Skole	19.997		20.000		20.000		20.000	
200 Ledelse og administration	871		871		871		871	
201 Ledelse	639		639		639		639	
203 Øvrig personale	226		226		226		226	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	17.323		17.323		17.323		17.323	
402 Fagpersonale	16.621		16.621		16.621		16.621	
403 Øvrig personale	569		569		569		569	
420 Uddannelse og kurser	86		86		86		86	
001 Iøvrigt	86		86		86		86	
430 Øvrige personaleudgifter	47		47		47		47	
041 Personalforsikringer	47		47		47		47	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	704		704		704		704	
100 Budgetramme	692		692		692		692	
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	33		36		36		36	
605 Drift og vedligeholdelse	33		36		36		36	
065 Fælles it	33		36		36		36	
700 Grunde og bygninger	1.066		1.066		1.066		1.066	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	165		165		165		165	
705 Indvendig vedligeholdelse	773		773		773		773	
070 Indvendig vedligeholdelse	88		88		88		88	
071 Rengøring	685		685		685		685	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	128		128		128		128	
301126 Ulfborg Skole	20.257		20.257		20.257		20.257	
200 Ledelse og administration	1.409		1.409		1.409		1.409	
201 Ledelse	695		695		695		695	
202 Fagpersonale	488		488		488		488	
203 Øvrig personale	217		217		217		217	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personalforsikringer	3		3		3		3	
400 Personale	17.079		17.079		17.079		17.079	
402 Fagpersonale	16.297		16.297		16.297		16.297	
010 Lærere	16.297		16.297		16.297		16.297	
403 Øvrig personale	620		620		620		620	
100 Pedel	620		620		620		620	
420 Uddannelse og kurser	97		97		97		97	
430 Øvrige personaleudgifter	65		65		65		65	
041 Personalforsikringer	65		65		65		65	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	687		687		687		687	
100 Budgetramme	682		682		682		682	
111 Administration	7		7		7		7	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	47		47		47		47	
605 Drift og vedligeholdelse	47		47		47		47	
062 It	-4		-4		-4		-4	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
065 Fælles it	51		51		51		51	
700 Grunde og bygninger	1.035		1.035		1.035		1.035	
705 Indvendig vedligeholdelse	989		989		989		989	
070 Indvendig vedligeholdelse	72		72		72		72	
071 Rengøring	917		917		917		917	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	46		46		46		46	
301127 Vemb Skole	7.948		7.948		7.948		7.948	
200 Ledelse og administration	694		694		694		694	
201 Ledelse	582		582		582		582	
203 Øvrig personale	106		106		106		106	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	6.231		6.231		6.231		6.231	
402 Fagpersonale	5.726		5.726		5.726		5.726	
010 Lærere	5.726		5.726		5.726		5.726	
403 Øvrig personale	430		430		430		430	
100 Pedel	310		310		310		310	
102 Rengøring	120		120		120		120	
420 Uddannelse og kurser	41		41		41		41	
430 Øvrige personaleudgifter	34		34		34		34	
041 Personalforsikringer	34		34		34		34	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	368		368		368		368	
100 Budgetramme	368		368		368		368	
111 Administration	1		1		1		1	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	33		33		33		33	
605 Drift og vedligeholdelse	33		33		33		33	
065 Fælles it	33		33		33		33	
700 Grunde og bygninger	622		622		622		622	
705 Indvendig vedligeholdelse	607		607		607		607	
070 Indvendig vedligeholdelse	62		62		62		62	
071 Rengøring	545		545		545		545	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	15		15		15		15	
301128 Vinderup Kommuneskole	16.596		16.596		16.596		16.596	
200 Ledelse og administration	854		854		854		854	
201 Ledelse	655		655		655		655	
203 Øvrig personale	193		193		193		193	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	13.873		13.873		13.873		13.873	
402 Fagpersonale	13.149		13.149		13.149		13.149	
403 Øvrig personale	575		575		575		575	
100 Pedel	575		575		575		575	
420 Uddannelse og kurser	91		91		91		91	
430 Øvrige personaleudgifter	58		58		58		58	
041 Personalforsikringer	58		58		58		58	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	722		722		722		722	
100 Budgetramme	728		728		728		728	
111 Administration	-3		-3		-3		-3	
501 Telefoni	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	62		62		62		62	
605 Drift og vedligeholdelse	62		62		62		62	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
065 Fælles it	62		62		62		62	
700 Grunde og bygninger	1.085		1.085		1.085		1.085	
705 Indvendig vedligeholdelse	997		997		997		997	
070 Indvendig vedligeholdelse	248		248		248		248	
071 Rengøring	749		749		749		749	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	88		88		88		88	
301129 Holstebro By	117.092		117.092		117.092		117.092	
01 Nørre Boulevard Skolen	46.771		46.771		46.771		46.771	
200 Ledelse og administration	1.523		1.523		1.523		1.523	
201 Ledelse	694		694		694		694	
202 Fagpersonale	488		488		488		488	
203 Øvrig personale	332		332		332		332	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personalforsikringer	3		3		3		3	
400 Personale	42.401		42.401		42.401		42.401	
402 Fagpersonale	41.020		41.020		41.020		41.020	
001 Birkelundskolen	41.020		41.020		41.020		41.020	
403 Øvrig personale	1.131		1.131		1.131		1.131	
420 Uddannelse og kurser	150		150		150		150	
430 Øvrige personaleudgifter	100		100		100		100	
041 Personalforsikringer	100		100		100		100	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.083		1.083		1.083		1.083	
100 Budgetramme	1.071		1.071		1.071		1.071	
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	114		114		114		114	
605 Drift og vedligeholdelse	114		114		114		114	
065 Fælles it	114		114		114		114	
700 Grunde og bygninger	1.650		1.650		1.650		1.650	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.449		1.449		1.449		1.449	
070 Indvendig vedligeholdelse	151		151		151		151	
071 Rengøring	1.298		1.298		1.298		1.298	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	201		201		201		201	
02 Rolf Krakes Skole	37.835		37.835		37.835		37.835	
200 Ledelse og administration	1.626		1.626		1.626		1.626	
201 Ledelse	761		761		761		761	
010 Ledelse	761		761		761		761	
202 Fagpersonale	488		488		488		488	
010 Fagpersonale	488		488		488		488	
203 Øvrig personale	368		368		368		368	
010 Øvrig personale	368		368		368		368	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personalforsikringer	3		3		3		3	
400 Personale	33.137		33.137		33.137		33.137	
402 Fagpersonale	31.943		31.943		31.943		31.943	
010 Lærere	31.943		31.943		31.943		31.943	
403 Øvrig personale	967		967		967		967	
420 Uddannelse og kurser	147		147		147		147	
430 Øvrige personaleudgifter	80		80		80		80	
041 Personalforsikringer	80		80		80		80	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.349		1.349		1.349		1.349	
100 Budgetramme	1.337		1.337		1.337		1.337	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	55		55		55		55	
605 Drift og vedligeholdelse	55		55		55		55	
065 Fælles it	55		55		55		55	
700 Grunde og bygninger	1.668		1.668		1.668		1.668	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	178		178		178		178	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.279		1.279		1.279		1.279	
070 Indvendig vedligeholdelse	130		130		130		130	
071 Rengøring	1.149		1.149		1.149		1.149	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	211		211		211		211	
03 Sønderlandsskolen	32.486		32.486		32.486		32.486	
01 Sønderlandsskolen	28.346		28.346		28.346		28.346	
200 Ledelse og administration	1.030		1.030		1.030		1.030	
201 Ledelse	657		657		657		657	
203 Øvrig personale	367		367		367		367	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	23.106		23.106		23.106		23.106	
402 Fagpersonale	21.944		21.944		21.944		21.944	
403 Øvrig personale	944		944		944		944	
420 Uddannelse og kurser	146		146		146		146	
430 Øvrige personaleudgifter	72		72		72		72	
041 Personalforsikringer	72		72		72		72	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.314		1.314		1.314		1.314	
100 Budgetramme	1.302		1.302		1.302		1.302	
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	70		70		70		70	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	-1		-1		-1		-1	
062 It	-1		-1		-1		-1	
605 Drift og vedligeholdelse	71		71		71		71	
065 Fælles it	71		71		71		71	
700 Grunde og bygninger	2.826		2.826		2.826		2.826	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	117		117		117		117	
705 Indvendig vedligeholdelse	2.511		2.511		2.511		2.511	
070 Indvendig vedligeholdelse	390		390		390		390	
071 Rengøring	2.121		2.121		2.121		2.121	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	198		198		198		198	
02 Sprogklasser og velkomstklasser	4.140		4.140		4.140		4.140	
400 Personale	4.140		4.140		4.140		4.140	
402 Fagpersonale	4.140		4.140		4.140		4.140	
301130 10. klasse - UCH	7.533		7.533		7.533		7.533	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.533		7.533		7.533		7.533	
110 Materialeudgifter	7.533		7.533		7.533		7.533	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.416		2.416		2.416		2.416	
<i>1 Drift</i>								
302000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.416		2.416		2.416		2.416	
400 Personale	2.416		2.416		2.416		2.416	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	2.416		2.416		2.416		2.416	
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	2.416		2.416		2.416		2.416	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.812		11.812		11.812		11.812	
1 Drift								
304004 PPR	11.812		11.812		11.812		11.812	
400 Personale	11.551		11.551		11.551		11.551	
402 Fagpersonale	10.871		10.871		10.871		10.871	
403 Øvrig personale	494		494		494		494	
420 Uddannelse og kurser	83		83		83		83	
430 Øvrige personaleudgifter	103		103		103		103	
040 Øvrige personaleudgifter	102		102		102		102	
041 Personaleforsikringer	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62		62		62		62	
100 Testmaterialer	45		45		45		45	
101 Øvrige udgifter	17		17		17		17	
600 It, inventar og materiel	265		265		265		265	
605 Drift og vedligeholdelse	265		265		265		265	
062 It	-9		-9		-9		-9	
065 Fælles it	274		274		274		274	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-66		-66		-66		-66	
05 Skolefritidsordninger	65.452	-35.740	65.452	-35.740	65.452	-35.740	65.452	-35.740
1 Drift								
1 Egne								
300005 Fælles formål - Udenfor omkostningssted	13.793	-34.462	13.793	-34.462	13.793	-34.462	13.793	-34.462
002 Søskendetilskud	7.178		7.178		7.178		7.178	
003 Fripladser i skolefritidsordninger	6.615		6.615		6.615		6.615	
100 Socialpædagogisk friplads	444		444		444		444	
101 Økonomisk friplads	6.150		6.150		6.150		6.150	
102 Behandlingsmæssig friplads	21		21		21		21	
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud		-34.462		-34.462		-34.462		-34.462
032 FBT førskolegrupper		-1.790		-1.790		-1.790		-1.790
035 SFO		-32.058		-32.058		-32.058		-32.058
036 Juniorklub		-614		-614		-614		-614
305001 Fælles formål	2.089	-1.278	2.089	-1.278	2.089	-1.278	2.089	-1.278
400 Personale	10		10		10		10	
402 Fagpersonale	10		10		10		10	
105 10-kr. tillæg	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	199		199		199		199	
104 Tilpasning af SFO	106		106		106		106	
112 Andre udgifter	93		93		93		93	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	614	-818	614	-818	614	-818	614	-818
801 Betaling andre offentlige myndigheder	614	-818	614	-818	614	-818	614	-818
100 Almindelige dagtilbud	614	-818	614	-818	614	-818	614	-818
900 Indtægter		-460		-460		-460		-460
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	3.954		3.954		3.954		3.954	
003 Uforudsete udgifter	3.954		3.954		3.954		3.954	
951 Reduktionspulje	-1		-1		-1		-1	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Reduktion	-6.738		-6.738		-6.738		-6.738	
002 Udligning af reduktion	6.737		6.737		6.737		6.737	
952 Budgetregulering på den taxameter-styrede del af skolefritidsordning	-2.687		-2.687		-2.687		-2.687	
001 Budgetregulering taxameter Økonomiudvalget	-2.687		-2.687		-2.687		-2.687	
305105 Nørre Boulevard Skolens SFO	5.954		5.954		5.954		5.954	
200 Ledelse og administration	957		957		957		957	
201 Ledelse	946		946		946		946	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
400 Personale	2.876		2.876		2.876		2.876	
402 Fagpersonale	2.840		2.840		2.840		2.840	
420 Uddannelse og kurser	18		18		18		18	
430 Øvrige personaleudgifter	18		18		18		18	
041 Personalforsikringer	16		16		16		16	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.842		1.842		1.842		1.842	
100 Børneudgifter	1.843		1.843		1.843		1.843	
100 Budgetrammen	1.843		1.843		1.843		1.843	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
700 Grunde og bygninger	279		279		279		279	
705 Indvendig vedligeholdelse	279		279		279		279	
071 Rengøring	279		279		279		279	
305106 Borbjerg Skoles SFO, Borbjerg	1.710		1.710		1.710		1.710	
200 Ledelse og administration	505		505		505		505	
201 Ledelse	500		500		500		500	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
400 Personale	1.208		1.208		1.208		1.208	
402 Fagpersonale	1.190		1.190		1.190		1.190	
420 Uddannelse og kurser	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	9		9		9		9	
041 Personalforsikringer	8		8		8		8	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-87		-87		-87		-87	
100 Børneudgifter	-87		-87		-87		-87	
100 Budgetrammen	-87		-87		-87		-87	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
605 Drift og vedligeholdelse	9		9		9		9	
065 Fælles it	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	75		75		75		75	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	75		75		75		75	
305109 Halgård Skoles SFO, Holstebro	5.805		5.805		5.805		5.805	
200 Ledelse og administration	619		619		619		619	
201 Ledelse	611		611		611		611	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	12		12		12		12	
071 Rengøring	-12		-12		-12		-12	
305125 Tvis Skoles SFO, Tvis	3.404		3.404		3.404		3.404	
01 Lærkereden	3.404		3.404		3.404		3.404	
200 Ledelse og administration	1.010		1.010		1.010		1.010	
201 Ledelse	1.000		1.000		1.000		1.000	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	1.342		1.342		1.342		1.342	
402 Fagpersonale	1.307		1.307		1.307		1.307	
420 Uddannelse og kurser	15		15		15		15	
430 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
041 Personalforsikringer	18		18		18		18	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	831		831		831		831	
100 Børneudgifter	819		819		819		819	
100 Budgetrammen	819		819		819		819	
137 Arrangement 2	12		12		12		12	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
605 Drift og vedligeholdelse	17		17		17		17	
065 Fælles it	17		17		17		17	
700 Grunde og bygninger	204		204		204		204	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	4		4		4		4	
705 Indvendig vedligeholdelse	172		172		172		172	
070 Indvendig vedligeholdelse	26		26		26		26	
071 Rengøring	146		146		146		146	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	28		28		28		28	
305126 Ulfborg Skoles SFO, Ulfborg	2.638		2.638		2.638		2.638	
200 Ledelse og administration	506		506		506		506	
201 Ledelse	500		500		500		500	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	2.154		2.154		2.154		2.154	
402 Fagpersonale	2.120		2.120		2.120		2.120	
103 Almindelig	2.120		2.120		2.120		2.120	
420 Uddannelse og kurser	16		16		16		16	
430 Øvrige personaleudgifter	18		18		18		18	
041 Personalforsikringer	16		16		16		16	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-31		-31		-31		-31	
100 Børneudgifter	-31		-31		-31		-31	
100 Budgetrammen	-31		-31		-31		-31	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
605 Drift og vedligeholdelse	9		9		9		9	
065 Fælles it	9		9		9		9	
305127 Vemb Skoles SFO, Vemb	1.351		1.351		1.351		1.351	
200 Ledelse og administration	506		506		506		506	
201 Ledelse	500		500		500		500	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personaleforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	968		968		968		968	
402 Fagpersonale	945		945		945		945	
420 Uddannelse og kurser	12		12		12		12	
430 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
041 Personaleforsikringer	10		10		10		10	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-132		-132		-132		-132	
100 Børneudgifter	-132		-132		-132		-132	
100 Budgetrammen	-132		-132		-132		-132	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
605 Drift og vedligeholdelse	9		9		9		9	
065 Fælles it	9		9		9		9	
305128 SFO Dragen, Sportsvej Vinderup	1.492		1.492		1.492		1.492	
200 Ledelse og administration	4		4		4		4	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
400 Personale	1.742		1.742		1.742		1.742	
402 Fagpersonale	1.720		1.720		1.720		1.720	
420 Uddannelse og kurser	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	13		13		13		13	
041 Personaleforsikringer	12		12		12		12	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-569		-569		-569		-569	
100 Børneudgifter	-569		-569		-569		-569	
100 Budgetrammen	-569		-569		-569		-569	
700 Grunde og bygninger	315		315		315		315	
705 Indvendig vedligeholdelse	295		295		295		295	
070 Indvendig vedligeholdelse	81		81		81		81	
071 Rengøring	214		214		214		214	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	19		19		19		19	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
074 Løsøreforsikring	1		1		1		1	
305129 SFO Dragen, Sevelvej Vinderup	2.279		2.279		2.279		2.279	
200 Ledelse og administration	506		506		506		506	
201 Ledelse	500		500		500		500	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personaleforsikringer	2		2		2		2	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
400 Personale	1.321		1.321		1.321		1.321	
402 Fagpersonale	1.296		1.296		1.296		1.296	
420 Uddannelse og kurser	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	16		16		16		16	
041 Personaleforsikringer	15		15		15		15	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	452		452		452		452	
100 Børneudgifter	452		452		452		452	
100 Budgetrammen	452		452		452		452	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
305131 Ellebækskolens SFO	200		200		200		200	
01 Ellehøj SFO	200		200		200		200	
200 Ledelse og administration	506		506		506		506	
201 Ledelse	506		506		506		506	
400 Personale	1.197		1.197		1.197		1.197	
402 Fagpersonale	1.146		1.146		1.146		1.146	
420 Uddannelse og kurser	15		15		15		15	
430 Øvrige personaleudgifter	36		36		36		36	
041 Personalforsikringer	33		33		33		33	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.925		-1.925		-1.925		-1.925	
100 Børneudgifter	-1.925		-1.925		-1.925		-1.925	
100 Budgetrammen	-1.925		-1.925		-1.925		-1.925	
700 Grunde og bygninger	422		422		422		422	
705 Indvendig vedligeholdelse	384		384		384		384	
070 Indvendig vedligeholdelse	34		34		34		34	
071 Rengøring	350		350		350		350	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	38		38		38		38	
305133 Jættehøj SFO	1.192		1.192		1.192		1.192	
600 It, inventar og materiel	33		33		33		33	
605 Drift og vedligeholdelse	33		33		33		33	
065 Fælles it	33		33		33		33	
700 Grunde og bygninger	1.159		1.159		1.159		1.159	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.159		1.159		1.159		1.159	
100 Jættehøj SFO	1.159		1.159		1.159		1.159	
305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro	4.820		4.820		4.820		4.820	
200 Ledelse og administration	620		620		620		620	
201 Ledelse	611		611		611		611	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	5		5		5		5	
400 Personale	4.169		4.169		4.169		4.169	
402 Fagpersonale	4.089		4.089		4.089		4.089	
420 Uddannelse og kurser	46		46		46		46	
430 Øvrige personaleudgifter	34		34		34		34	
041 Personalforsikringer	30		30		30		30	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-248		-248		-248		-248	
100 Børneudgifter	-248		-248		-248		-248	
100 Budgetrammen	-248		-248		-248		-248	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
605 Drift og vedligeholdelse	17		17		17		17	
065 Fælles it	17		17		17		17	
700 Grunde og bygninger	262		262		262		262	
705 Indvendig vedligeholdelse	211		211		211		211	
070 Indvendig vedligeholdelse	49		49		49		49	
071 Rengøring	162		162		162		162	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	51		51		51		51	
305137 Mejrup skoles SFO	4.670		4.670		4.670		4.670	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	619		619		619		619	
201 Ledelse	611		611		611		611	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
400 Personale	3.814		3.814		3.814		3.814	
402 Fagpersonale	3.742		3.742		3.742		3.742	
420 Uddannelse og kurser	39		39		39		39	
430 Øvrige personaleudgifter	33		33		33		33	
041 Personalforsikringer	29		29		29		29	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18		18		18		18	
100 Børneudgifter	18		18		18		18	
100 Budgetrammen	18		18		18		18	
700 Grunde og bygninger	219		219		219		219	
705 Indvendig vedligeholdelse	183		183		183		183	
070 Indvendig vedligeholdelse	33		33		33		33	
071 Rengøring	150		150		150		150	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	36		36		36		36	
305138 Hjaltehus Fritidscenter	6.660		6.660		6.660		6.660	
200 Ledelse og administration	620		620		620		620	
201 Ledelse	611		611		611		611	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	5		5		5		5	
400 Personale	4.977		4.977		4.977		4.977	
402 Fagpersonale	4.867		4.867		4.867		4.867	
101 Hjaltehus	4.867		4.867		4.867		4.867	
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
101 Hjaltehus	50		50		50		50	
430 Øvrige personaleudgifter	60		60		60		60	
041 Personalforsikringer	56		56		56		56	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	605		605		605		605	
100 Børneudgifter	605		605		605		605	
100 Budgetrammen	605		605		605		605	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
605 Drift og vedligeholdelse	17		17		17		17	
065 Fælles it	17		17		17		17	
700 Grunde og bygninger	441		441		441		441	
705 Indvendig vedligeholdelse	380		380		380		380	
070 Indvendig vedligeholdelse	50		50		50		50	
071 Rengøring	330		330		330		330	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	61		61		61		61	
101 Hjaltehus	61		61		61		61	
305139 Naur-Sir Skoles SFO	1.264		1.264		1.264		1.264	
200 Ledelse og administration	253		253		253		253	
201 Ledelse	253		253		253		253	
400 Personale	1.036		1.036		1.036		1.036	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	1.036		1.036		1.036		1.036	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-148		-148		-148		-148	
100 Børneudgifter	-148		-148		-148		-148	
100 Budgetrammen	-148		-148		-148		-148	
700 Grunde og bygninger	123		123		123		123	
705 Indvendig vedligeholdelse	94		94		94		94	
070 Indvendig vedligeholdelse	29		29		29		29	
071 Rengøring	65		65		65		65	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	28		28		28		28	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
074 Løsøreforsikring	1		1		1		1	
305140 Lærkereden SFO	812		812		812		812	
200 Ledelse og administration	255		255		255		255	
201 Ledelse	255		255		255		255	
400 Personale	420		420		420		420	
402 Fagpersonale	420		420		420		420	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40		40		40		40	
100 Børneudgifter	40		40		40		40	
100 Budgetrammen	40		40		40		40	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
605 Drift og vedligeholdelse	9		9		9		9	
065 Fælles it	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	88		88		88		88	
705 Indvendig vedligeholdelse	76		76		76		76	
070 Indvendig vedligeholdelse	12		12		12		12	
071 Rengøring	64		64		64		64	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	9		9		9		9	
708 Forsikringer	3		3		3		3	
074 Løsøreforsikring	3		3		3		3	
305141 Skave Skoles SFO	1.042		1.042		1.042		1.042	
200 Ledelse og administration	505		505		505		505	
201 Ledelse	500		500		500		500	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
400 Personale	314		314		314		314	
402 Fagpersonale	301		301		301		301	
420 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
430 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	6		6		6		6	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	91		91		91		91	
100 Børneudgifter	91		91		91		91	
100 Budgetrammen	76		76		76		76	
126 Materialer	15		15		15		15	
700 Grunde og bygninger	132		132		132		132	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	30		30		30		30	
705 Indvendig vedligeholdelse	102		102		102		102	
070 Indvendig vedligeholdelse	20		20		20		20	
071 Rengøring	82		82		82		82	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
305146 Idom-Råsted Skoles SFO	1.038		1.038		1.038		1.038	
200 Ledelse og administration	254		254		254		254	
201 Ledelse	249		249		249		249	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
400 Personale	498		498		498		498	
402 Fagpersonale	487		487		487		487	
420 Uddannelse og kurser	7		7		7		7	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
041 Personalforsikringer	3		3		3		3	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-283		-283		-283		-283	
100 Børneudgifter	-283		-283		-283		-283	
100 Budgetrammen	-283		-283		-283		-283	
700 Grunde og bygninger	569		569		569		569	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	430		430		430		430	
705 Indvendig vedligeholdelse	129		129		129		129	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
071 Rengøring	119		119		119		119	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10		10		10		10	
305148 Centrale juniorklubpladser	1		1		1		1	
400 Personale	1		1		1		1	
402 Fagpersonale	1		1		1		1	
305149 Solidarisk driftssikring, Landsbyordninger	446		446		446		446	
400 Personale	446		446		446		446	
402 Fagpersonale	446		446		446		446	
06 Befordring af elever i grundskolen	14.345	-4.212	14.345	-4.212	14.345	-4.212	14.345	-4.212
1 Drift								
306000 Befordring af elever i grundskolen	7.041	-4.212	7.041	-4.212	7.041	-4.212	7.041	-4.212
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	4.363		4.363		4.363		4.363	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	2.678	-4.212	2.678	-4.212	2.678	-4.212	2.678	-4.212
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
306000 Befordring af elever i grundskolen	7.304		7.304		7.304		7.304	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	7.304		7.304		7.304		7.304	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	747		747		747		747	
1 Drift								
307000 Specialundervisning i regionale tilbud	747		747		747		747	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	66		66		66		66	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	66		66		66		66	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	66		66		66		66	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Køb af pladser	681		681		681		681	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	681		681		681		681	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	681		681		681		681	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	80.170	-16.331	80.171	-16.331	80.171	-16.331	80.171	-16.331
1 Drift								
1 Egne								
305130 Specialkompetence Holstebro SFO Storå	5.499		5.499		5.499		5.499	
01 SFO-Odinsvej	5.499		5.499		5.499		5.499	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	5.394		5.394		5.394		5.394	
400 Personale	4.851		4.851		4.851		4.851	
402 Fagpersonale	4.812		4.812		4.812		4.812	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
430 Øvrige personaleudgifter	28		28		28		28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	477		477		477		477	
100 Børneudgifter	459		459		459		459	
111 Administration	9		9		9		9	
501 Telefoni	9		9		9		9	
600 It, inventar og materiel	31		31		31		31	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	21		21		21		21	
605 Drift og vedligeholdelse	10		10		10		10	
700 Grunde og bygninger	241		241		241		241	
705 Indvendig vedligeholdelse	241		241		241		241	
950 Genbevilgede midler/budgettægningskonto	-206		-206		-206		-206	
002 Vippeafregning/rammereduktion	-206		-206		-206		-206	
200 Ledelse og administration	105		105		105		105	
201 Ledelse	105		105		105		105	
305145 Specialkompetence Holstebro SFO Ellebæk	1.793		1.793		1.793		1.793	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.346		1.346		1.346		1.346	
400 Personale	1.107		1.107		1.107		1.107	
402 Fagpersonale	1.091		1.091		1.091		1.091	
420 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
430 Øvrige personaleudgifter	12		12		12		12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104		104		104		104	
100 Børneudgifter	104		104		104		104	
700 Grunde og bygninger	135		135		135		135	
705 Indvendig vedligeholdelse	135		135		135		135	
200 Ledelse og administration	447		447		447		447	
201 Ledelse	446		446		446		446	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
041 Personaleforsikringer	1		1		1		1	
305150 Holstebro Ungdomsskole - SFO	1.384		1.384		1.384		1.384	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.384		1.384		1.384		1.384	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.347		1.347		1.347		1.347	
100 Børneudgifter	1.347		1.347		1.347		1.347	
700 Grunde og bygninger	37		37		37		37	
705 Indvendig vedligeholdelse	37		37		37		37	
305151 Specialkompetence Holstebro SFO Nørreland	1.335		1.335		1.335		1.335	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.335		1.335		1.335		1.335	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.335		1.335		1.335		1.335	
100 Børneudgifter	1.335		1.335		1.335		1.335	
308001 Fælles formål	2.731	-559	2.731	-559	2.731	-559	2.731	-559
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-559		-559		-559		-559
001 Storåskolens SFO		-214		-214		-214		-214
002 Måbjerg SFO		-146		-146		-146		-146
003 SFO AKT Møllevej		-98		-98		-98		-98
004 SFO Ny Nørreland		-101		-101		-101		-101
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.731		2.731		2.731		2.731	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	247		247		247		247	
104 Tilpasning af SFO	504		504		504		504	
504 Administration takstområdet	1.980		1.980		1.980		1.980	
100 Storåskolen	1.660		1.660		1.660		1.660	
103 SFO - Måbjerg	320		320		320		320	
308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå	27.488		27.489		27.489		27.489	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	26.077		26.078		26.078		26.078	
400 Personale	24.970		24.970		24.970		24.970	
402 Fagpersonale	25.238		25.238		25.238		25.238	
403 Øvrig personale	-426		-426		-426		-426	
415 Dagpengeindtægter	-7		-7		-7		-7	
420 Uddannelse og kurser	120		120		120		120	
430 Øvrige personaleudgifter	45		45		45		45	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	519		519		519		519	
100 Budgetramme	404		404		404		404	
110 Undervisningsmidler	21		21		21		21	
111 Administration	65		65		65		65	
113 Skolebestyrelse	7		7		7		7	
120 Elevaktiviteter	25		25		25		25	
501 Telefoni	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	258		259		259		259	
602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	9		9		9		9	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	15		15		15		15	
605 Drift og vedligeholdelse	234		235		235		235	
700 Grunde og bygninger	330		330		330		330	
705 Indvendig vedligeholdelse	325		325		325		325	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
200 Ledelse og administration	1.411		1.411		1.411		1.411	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	474		474		474		474	
202 Fagpersonale	488		488		488		488	
203 Øvrig personale	440		440		440		440	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personaleforsikringer	3		3		3		3	
308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk	17.743		17.743		17.743		17.743	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	17.743		17.743		17.743		17.743	
400 Personale	17.804		17.804		17.804		17.804	
402 Fagpersonale	17.804		17.804		17.804		17.804	
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
605 Drift og vedligeholdelse	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	-72		-72		-72		-72	
705 Indvendig vedligeholdelse	-72		-72		-72		-72	
308107 Specialkompetence Holstebro afd. Nørreland	7.516		7.516		7.516		7.516	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	7.516		7.516		7.516		7.516	
400 Personale	7.516		7.516		7.516		7.516	
402 Fagpersonale	7.516		7.516		7.516		7.516	
308108 Inklusionsteam	4.196		4.196		4.196		4.196	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	4.196		4.196		4.196		4.196	
400 Personale	4.196		4.196		4.196		4.196	
402 Fagpersonale	4.196		4.196		4.196		4.196	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
308001 Fælles formål	10.485	-15.772	10.485	-15.772	10.485	-15.772	10.485	-15.772
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-13.835		-13.835		-13.835		-13.835
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.835		-13.835		-13.835		-13.835
100 Salg af pladser		-13.835		-13.835		-13.835		-13.835
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	10.229		10.229		10.229		10.229	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.229		10.229		10.229		10.229	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	256	-1.937	256	-1.937	256	-1.937	256	-1.937
800 Betaling andre offentlige myndigheder	256	-1.937	256	-1.937	256	-1.937	256	-1.937
001 Storåskolens SFO		-1.937		-1.937		-1.937		-1.937
005 Køb af pladser i andre kommuner	256		256		256		256	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.458	-1.458						
<i>1 Drift</i>								
309000 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.458	-1.458						
002 Linjefagskompetence		-1.458						
005 Løbende faglig opdatering	1.458							

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
316001 Fælles udgifter og indtægter	119		119		119		119	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	119		119		119		119	
100 Materiale- og aktivitetsudgifter	119		119		119		119	
30 Ungdomsuddannelser	4.924		9.905		9.696		9.696	
42 Forberedende Grunduddannelse	3.156		8.137		8.137		8.137	
1 Drift								
342002 FGU drift BFU	3.156		8.137		8.137		8.137	
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	3.156		8.137		8.137		8.137	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.156		8.137		8.137		8.137	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.156		8.137		8.137		8.137	
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	1.768		1.768		1.559		1.559	
1 Drift								
343002 FGU forsørgelse BFU	1.768		1.768		1.559		1.559	
001 Bidrag til staten for skoleydelse	1.768		1.768		1.559		1.559	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.768		1.768		1.559		1.559	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.768		1.768		1.559		1.559	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.780	-289	15.779	-289	15.779	-289	15.779	-289
76 Ungdomsskolevirksomhed	15.780	-289	15.779	-289	15.779	-289	15.779	-289
1 Drift								
376002 Holstebro Ungdomsskole	12.251	-289	12.250	-289	12.250	-289	12.250	-289
200 Ledelse og administration	1.859		1.859		1.859		1.859	
201 Ledelse	805		805		805		805	
202 Fagpersonale	1.042		1.042		1.042		1.042	
220 Uddannelse og kurser	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
041 Personalforsikringer	4		4		4		4	
400 Personale	7.741		7.741		7.741		7.741	
402 Fagpersonale	7.566		7.566		7.566		7.566	
001 Heltid	7.566		7.566		7.566		7.566	
403 Øvrig personale	105		105		105		105	
100 Øvrig personale	105		105		105		105	
420 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
430 Øvrige personaleudgifter	66		66		66		66	
040 Øvrige personaleudgifter	53		53		53		53	
041 Personalforsikringer	13		13		13		13	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.469		2.469		2.469		2.469	
103 Centrale fællesudgifter	1.507		1.507		1.507		1.507	
012 Fællesudgifter heltid/fritid	1.507		1.507		1.507		1.507	
104 Heltidsundervisning	553		553		553		553	
001 Udskoling flexklassen	553		553		553		553	
106 Åben Skole	412		412		412		412	
111 Administration	1		1		1		1	
501 Telefoni	-4		-4		-4		-4	
600 It, inventar og materiel	206		205		205		205	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	206		205		205		205	
065 Fælles it	206		205		205		205	
700 Grunde og bygninger	367		367		367		367	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	15		15		15		15	
705 Indvendig vedligeholdelse	341		341		341		341	
070 Indvendig vedligeholdelse	64		64		64		64	
071 Rengøring	277		277		277		277	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7		7		7		7	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
074 Løsøreforsikring	4		4		4		4	
900 Indtægter		-289		-289		-289		-289
902 Salg af øvrige ydelser		-289		-289		-289		-289
001 Knallertførerbeviser		-289		-289		-289		-289
950 Genbevilgede midler/budgettægningskonto	-391		-391		-391		-391	
001 Genbevilgede midler/budgettægningskonto	154		154		154		154	
002 Uforudsete udgifter	-545		-545		-545		-545	
376003 Holstebro Ungdomsskole - Ulfborg	1.151		1.151		1.151		1.151	
400 Personale	1.151		1.151		1.151		1.151	
402 Fagpersonale	1.151		1.151		1.151		1.151	
100 Fastlønnede	-7		-7		-7		-7	
101 Timelønnede	1.158		1.158		1.158		1.158	
376004 Holstebro Ungdomsskole - Vinderup	1.913		1.913		1.913		1.913	
400 Personale	1.914		1.914		1.914		1.914	
402 Fagpersonale	1.914		1.914		1.914		1.914	
100 Fastlønnede	-12		-12		-12		-12	
101 Timelønnede	1.926		1.926		1.926		1.926	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1		-1		-1		-1	
100 Materialer	-1		-1		-1		-1	
376032 Brandkadet	155		155		155		155	
400 Personale	155		155		155		155	
402 Fagpersonale	155		155		155		155	
376033 Komtek	310		310		310		310	
400 Personale	310		310		310		310	
402 Fagpersonale	310		310		310		310	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	14.716	-195	14.716	-195	14.716	-195	14.716	-195
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	12.755	-195	12.755	-195	12.755	-195	12.755	-195
10 Fælles formål	11.068	-195	11.068	-195	11.068	-195	11.068	-195
1 Drift								
1 Egne								
510004 Vilkår for integration	554	-359	554	-359	554	-359	554	-359
400 Personale	467	-359	467	-359	467	-359	467	-359
410 Vikarer	467	-359	467	-359	467	-359	467	-359
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87		87		87		87	
120 Supervision/coaching af medarbejderne	-224		-224		-224		-224	
121 Supervision/coaching af lederne	53		53		53		53	
122 Efteruddannelse	110		110		110		110	
123 Forpligtende venskabsinstitutioner	111		111		111		111	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
124 Hjemmebesøg	27		27		27		27	
125 Mødevirksomhed	10		10		10		10	
510005 Pædagogisk Ressource Team	10.514	164	10.514	164	10.514	164	10.514	164
200 Ledelse og administration	544		544		544		544	
201 Ledelse	534		534		534		534	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	9.576	164	9.576	164	9.576	164	9.576	164
402 Fagpersonale	9.011	164	9.011	164	9.011	164	9.011	164
111 Egen personale	9.011	164	9.011	164	9.011	164	9.011	164
410 Vikarer	246		246		246		246	
100 Alm. Vikarer	246		246		246		246	
420 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
104 Øvrige uddannelser og kurser	3		3		3		3	
430 Øvrige personaleudgifter	316		316		316		316	
040 Øvrige personaleudgifter	58		58		58		58	
041 Personalforsikringer	102		102		102		102	
043 Tjenestekørsel	156		156		156		156	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	172		172		172		172	
103 Sprogvejleder	25		25		25		25	
105 Støttekorpsset	150		150		150		150	
501 Telefoni	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	222		222		222		222	
605 Drift og vedligeholdelse	222		222		222		222	
062 It	5		5		5		5	
063 Inventar og materiel	5		5		5		5	
065 Fælles it	212		212		212		212	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	1.687		1.687		1.687		1.687	
1 Drift								
1 Egne								
516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro	689		689		689		689	
200 Ledelse og administration	7		7		7		7	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	474		475		475		475	
402 Fagpersonale	431		432		432		432	
430 Øvrige personaleudgifter	43		43		43		43	
041 Personalforsikringer	43		43		43		43	
600 It, inventar og materiel	32		31		31		31	
605 Drift og vedligeholdelse	32		31		31		31	
065 Fælles it	32		31		31		31	
700 Grunde og bygninger	176		176		176		176	
705 Indvendig vedligeholdelse	127		127		127		127	
070 Indvendig vedligeholdelse	19		19		19		19	
071 Rengøring	108		108		108		108	

Børne- og Familieudvalget
Folkeskolen m.v.
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	47		47		47		47	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
074 Løsøreforsikring	2		2		2		2	
516017 Værestedet, Holstebro	998		998		998		998	
200 Ledelse og administration	272		272		272		272	
201 Ledelse	267		267		267		267	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
400 Personale	727		727		727		727	
402 Fagpersonale	716		716		716		716	
430 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
041 Personalforsikringer	11		11		11		11	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	-1		-1		-1		-1	
111 Administration	-1		-1		-1		-1	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.961		1.961		1.961		1.961	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.961		1.961		1.961		1.961	
1 Drift								
1 Egne								
521019 SSP	1.961		1.961		1.961		1.961	
200 Ledelse og administration	652		652		652		652	
201 Ledelse	629		629		629		629	
220 Uddannelse og kurser	9		9		9		9	
230 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14	
043 Tjenestekørsel	14		14		14		14	
400 Personale	977		977		977		977	
402 Fagpersonale	915		915		915		915	
420 Uddannelse og kurser	12		12		12		12	
430 Øvrige personaleudgifter	50		50		50		50	
040 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
041 Personalforsikringer	4		4		4		4	
042 Møder, rejser, repræsentation	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	40		40		40		40	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	250		250		250		250	
101 Forældre back-up	80		80		80		80	
116 Informationsmateriale	25		25		25		25	
117 Trygt natteliv	14		14		14		14	
118 SSP kursus	36		36		36		36	
119 Bidrag fællessekretariat	65		65		65		65	
126 Forebyggelse på ungdomsuddannelse	18		18		18		18	
501 Telefoni	12		12		12		12	
600 It, inventar og materiel	50		50		50		50	
605 Drift og vedligeholdelse	50		50		50		50	
062 It	16		16		16		16	
065 Fælles it	34		34		34		34	
700 Grunde og bygninger	32		32		32		32	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	32		32		32		32	

Børne- og Familieudvalget

Dagpasning af børn

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
42 Dagpasning af børn	368.296	-91.392	363.200	-91.392	360.630	-91.392	357.931	-91.392
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	368.296	-91.392	363.200	-91.392	360.630	-91.392	357.931	-91.392
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	354.340	-82.625	349.244	-82.625	346.674	-82.625	343.975	-82.625
10 Fælles formål	50.844	-6.478	45.693	-6.478	43.123	-6.478	40.424	-6.478
1 Drift								
1 Egne								
510001 Fælles formål	41.946	-4.148	36.795	-4.148	34.225	-4.148	31.526	-4.148
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk.1,2 og 4)	177		177		177		177	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	177		177		177		177	
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk.1 nr. 1, 63, nr. 1 og 76, stk. 2)	6.379		6.379		6.379		6.379	
001 Kommunal pasning	6.379		6.379		6.379		6.379	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)	4.998		4.998		4.998		4.998	
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	2.289		2.289		2.289		2.289	
020 Tilskud til kombinationstilbud (dagtilbudslovens § 85 a)	356		351		351		351	
200 Ledelse og administration	4.308		4.258		4.258		4.258	
202 Fagpersonale	1.700		1.650		1.650		1.650	
203 Øvrig personale	2.465		2.465		2.465		2.465	
230 Øvrige personaleudgifter	143		143		143		143	
041 Personalforsikringer	41		41		41		41	
042 Møder, rejser, repræsentation	50		50		50		50	
043 Tjenestekørsel	52		52		52		52	
400 Personale	3.366		3.366		3.366		3.366	
402 Fagpersonale	3.009		3.009		3.009		3.009	
107 Ferieåben	2.081		2.081		2.081		2.081	
110 Diplomuddannelse	53		53		53		53	
114 FTR	875		875		875		875	
420 Uddannelse og kurser	53		53		53		53	
100 Lederuddannelse	53		53		53		53	
430 Øvrige personaleudgifter	304		304		304		304	
040 Øvrige personaleudgifter	53		53		53		53	
041 Personalforsikringer	53		53		53		53	
042 Møder, rejser, repræsentation	177		177		177		177	
043 Tjenestekørsel	21		21		21		21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.118		11.118		11.118		11.118	
101 Andre udgifter	121		121		121		121	
102 Tilpasning af dagtilbud	10.431		10.431		10.431		10.431	
104 Tolkebestand	101		101		101		101	
106 Pædagogisk IT-understøttelse	460		460		460		460	
501 Telefoni	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	231		231		231		231	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20		20		20		20	
062 It	20		20		20		20	
605 Drift og vedligeholdelse	211		211		211		211	
062 It	157		157		157		157	
065 Fælles it	54		54		54		54	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.825	-3.484	1.825	-3.484	1.825	-3.484	1.825	-3.484

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.825	-3.484	1.825	-3.484	1.825	-3.484	1.825	-3.484
900 Indtægter		-664		-664		-664		-664
902 Salg af øvrige ydelser		-664		-664		-664		-664
951 Reduktionspulje	3.052		-2.044		-4.614		-7.313	
001 Reduktion	-11.252		-16.348		-18.918		-21.617	
002 Udligning af reduktion	14.304		14.304		14.304		14.304	
952 Budgetregulering på den taxameter- styrede del af dagpasningen	3.847		3.847		3.847		3.847	
002 Budgetregulering taxameter Udvalget for Børn og Unge	3.847		3.847		3.847		3.847	
002 Udmeldt rammeændring - befolkningsprognose	-15.492		-15.492		-15.492		-15.492	
003 Udligning af udmeldt rammeændring - befolkningsprognose	15.492		15.492		15.492		15.492	
004 Rammeregulering	14.926		14.926		14.926		14.926	
005 Udligning rammeregulering	-11.079		-11.079		-11.079		-11.079	
510008 Evidensbaserede metoder	336		336		336		336	
400 Personale	322		322		322		322	
402 Fagpersonale	322		322		322		322	
002 Uddannelse af personale i dagtilbud	322		322		322		322	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14		14		14		14	
129 Øvrige udgifter	14		14		14		14	
510010 Gratis dagtilbud til to-sprogede 3- årige. Sproglig stimulationspligt.	427		427		427		427	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	427		427		427		427	
510011 PAU-elever	5.848	-2.213	5.848	-2.213	5.848	-2.213	5.848	-2.213
400 Personale	5.848	-2.213	5.848	-2.213	5.848	-2.213	5.848	-2.213
402 Fagpersonale	5.081	-2.213	5.081	-2.213	5.081	-2.213	5.081	-2.213
420 Uddannelse og kurser	535		535		535		535	
109 Trepartsmidler	535		535		535		535	
430 Øvrige personaleudgifter	232		232		232		232	
041 Personaleforsikringer	166		166		166		166	
043 Tjenestekørsel	66		66		66		66	
510018 Midlertidige vuggestuepladser i Holstebro by	1.176		1.176		1.176		1.176	
700 Grunde og bygninger	1.176		1.176		1.176		1.176	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.142		1.142		1.142		1.142	
705 Indvendig vedligeholdelse	34		34		34		34	
510025 Lederudvikling	996		996		996		996	
400 Personale	996		996		996		996	
420 Uddannelse og kurser	996		996		996		996	
510027 Guide to move	115	-117	115	-117	115	-117	115	-117
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	115		115		115		115	
137 Kontorhold, PR og hosting	8		8		8		8	
138 Fritidspas	95		95		95		95	
139 Frivillige	12		12		12		12	
900 Indtægter		-117		-117		-117		-117
901 Salg af kerneydelser		-117		-117		-117		-117

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500004 Fælles udgifter og indtægter								
Daginstitutioner	12.454	-45.207	12.505	-45.207	12.505	-45.207	12.505	-45.207
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	12.430		12.481		12.481		12.481	
100 Socialpædagogisk friplads	691		691		691		691	
101 Økonomisk friplads	11.689		11.740		11.740		11.740	
102 Behandlingsmæssig friplads	50		50		50		50	
004 Friplads i sprogstimuleringsstilbud i daginstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)	24		24		24		24	
100 Socialpædagogisk friplads	7		7		7		7	
101 Økonomisk friplads	15		15		15		15	
102 Behandlingsmæssig friplads	2		2		2		2	
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-45.207		-45.207		-45.207		-45.207
052 Dagtilbud		-45.207		-45.207		-45.207		-45.207
513104 Borbjerg Børnehave, Borbjerg	2.781		2.781		2.781		2.781	
200 Ledelse og administration	510		510		510		510	
201 Ledelse	500		500		500		500	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	1.840		1.840		1.840		1.840	
402 Fagpersonale	1.788		1.788		1.788		1.788	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
430 Øvrige personaleudgifter	41		41		41		41	
041 Personalforsikringer	40		40		40		40	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34		34		34		34	
100 Børneudgifter	34		34		34		34	
001 Fælles	34		34		34		34	
600 It, inventar og materiel	42		42		42		42	
605 Drift og vedligeholdelse	42		42		42		42	
065 Fælles it	42		42		42		42	
700 Grunde og bygninger	355		355		355		355	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	38		38		38		38	
002 Plexus	38		38		38		38	
705 Indvendig vedligeholdelse	247		247		247		247	
070 Indvendig vedligeholdelse	40		40		40		40	
071 Rengøring	207		207		207		207	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	68		68		68		68	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
074 Løsøreforsikring	2		2		2		2	
513112 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding	2.254		2.251		2.251		2.251	
200 Ledelse og administration	254		254		254		254	
201 Ledelse	249		249		249		249	
220 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
400 Personale	1.510		1.510		1.510		1.510	
402 Fagpersonale	1.452		1.452		1.452		1.452	
420 Uddannelse og kurser	14		14		14		14	
430 Øvrige personaleudgifter	44		44		44		44	
041 Personalforsikringer	41		41		41		41	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	226		226		226		226	
100 Børneudgifter	226		226		226		226	
600 It, inventar og materiel	24		21		21		21	
605 Drift og vedligeholdelse	24		21		21		21	
065 Fælles it	24		21		21		21	
700 Grunde og bygninger	240		240		240		240	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	27		27		27		27	
705 Indvendig vedligeholdelse	160		160		160		160	
070 Indvendig vedligeholdelse	31		31		31		31	
071 Rengøring	129		129		129		129	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	51		51		51		51	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
074 Løsøreforsikring	2		2		2		2	
513115 Vemb Børnehave, Vemb	2.472		2.471		2.471		2.471	
200 Ledelse og administration	510		510		510		510	
201 Ledelse	500		500		500		500	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	1.838		1.838		1.838		1.838	
402 Fagpersonale	1.799		1.799		1.799		1.799	
420 Uddannelse og kurser	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30	
041 Personalforsikringer	29		29		29		29	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-217		-217		-217		-217	
100 Børneudgifter	-216		-216		-216		-216	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	1							
605 Drift og vedligeholdelse	1							
065 Fælles it	1							
700 Grunde og bygninger	340		340		340		340	
705 Indvendig vedligeholdelse	298		298		298		298	
070 Indvendig vedligeholdelse	49		49		49		49	
071 Rengøring	249		249		249		249	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	38		38		38		38	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
074 Løsøreforsikring	4		4		4		4	
513123 Solkær børnehave	3.492		3.491		3.491		3.491	
200 Ledelse og administration	258		258		258		258	
201 Ledelse	249		249		249		249	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
400 Personale	2.900		2.900		2.900		2.900	
402 Fagpersonale	2.868		2.868		2.868		2.868	
420 Uddannelse og kurser	7		7		7		7	
430 Øvrige personaleudgifter	25		25		25		25	
041 Personalforsikringer	24		24		24		24	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-256		-256		-256		-256	
100 Børneudgifter	-256		-256		-256		-256	
001 Fælles	-256		-256		-256		-256	
600 It, inventar og materiel	31		30		30		30	
605 Drift og vedligeholdelse	31		30		30		30	
065 Fælles it	31		30		30		30	
700 Grunde og bygninger	559		559		559		559	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	430		430		430		430	
002 Plexus	430		430		430		430	
705 Indvendig vedligeholdelse	109		109		109		109	
070 Indvendig vedligeholdelse	20		20		20		20	
071 Rengøring	89		89		89		89	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	20		20		20		20	
514107 Grøftekanten, Tvis	7.159		7.159		7.159		7.159	
200 Ledelse og administration	622		622		622		622	
201 Ledelse	611		611		611		611	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	8		8		8		8	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
400 Personale	5.363		5.363		5.363		5.363	
402 Fagpersonale	5.231		5.231		5.231		5.231	
420 Uddannelse og kurser	28		28		28		28	
430 Øvrige personaleudgifter	104		104		104		104	
041 Personalforsikringer	101		101		101		101	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	479		479		479		479	
100 Børneudgifter	480		480		480		480	
100 Budgetramme	480		480		480		480	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	94		94		94		94	
605 Drift og vedligeholdelse	94		94		94		94	
065 Fælles it	94		94		94		94	
700 Grunde og bygninger	601		601		601		601	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	77		77		77		77	
705 Indvendig vedligeholdelse	445		445		445		445	
070 Indvendig vedligeholdelse	51		51		51		51	
071 Rengøring	394		394		394		394	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	77		77		77		77	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
074 Løsøreforsikring	2		2		2		2	
514117 Skave Børnehus, Skave	3.498		3.498		3.498		3.498	
200 Ledelse og administration	510		510		510		510	

Børne- og Familieudvalget

Dagpasning af børn

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	500		500		500		500	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	2.600		2.600		2.600		2.600	
402 Fagpersonale	2.539		2.539		2.539		2.539	
420 Uddannelse og kurser	12		12		12		12	
430 Øvrige personaleudgifter	49		49		49		49	
041 Personalforsikringer	48		48		48		48	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	57		57		57		57	
100 Børneudgifter	58		58		58		58	
100 Budgetramme	58		58		58		58	
111 Administration	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	29		29		29		29	
605 Drift og vedligeholdelse	29		29		29		29	
065 Fælles it	29		29		29		29	
700 Grunde og bygninger	302		302		302		302	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	10		10		10		10	
705 Indvendig vedligeholdelse	241		241		241		241	
070 Indvendig vedligeholdelse	34		34		34		34	
071 Rengøring	207		207		207		207	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	47		47		47		47	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
074 Løsøreforsikring	4		4		4		4	
514127 Vinderup Børnehus	8.581		8.582		8.582		8.582	
200 Ledelse og administration	621		621		621		621	
201 Ledelse	611		611		611		611	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	6.152		6.152		6.152		6.152	
402 Fagpersonale	5.976		5.976		5.976		5.976	
114 Grønningen	3.782		3.782		3.782		3.782	
115 Tusindben	2.194		2.194		2.194		2.194	
420 Uddannelse og kurser	39		39		39		39	
001 Vinderup Børnehus	39		39		39		39	
430 Øvrige personaleudgifter	137		137		137		137	
041 Personalforsikringer	131		131		131		131	
043 Tjenestekørsel	6		6		6		6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	769		769		769		769	
100 Børneudgifter	771		771		771		771	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	146		147		147		147	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	-8		-8		-8		-8	
062 It	-13		-13		-13		-13	
063 Inventar og materiel	5		5		5		5	
605 Drift og vedligeholdelse	154		155		155		155	

Børne- og Familieudvalget

Dagpasning af børn

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
062 It	4		4		4		4	
065 Fælles it	150		151		151		151	
700 Grunde og bygninger	893		893		893		893	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	314		314		314		314	
705 Indvendig vedligeholdelse	551		551		551		551	
070 Indvendig vedligeholdelse	137		137		137		137	
071 Rengøring	414		414		414		414	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	20		20		20		20	
708 Forsikringer	8		8		8		8	
074 Løsøreforsikring	8		8		8		8	
514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg	5.049		5.052		5.052		5.052	
200 Ledelse og administration	554		554		554		554	
201 Ledelse	451		451		451		451	
203 Øvrig personale	93		93		93		93	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	3.925		3.925		3.925		3.925	
402 Fagpersonale	3.826		3.826		3.826		3.826	
420 Uddannelse og kurser	19		19		19		19	
430 Øvrige personaleudgifter	80		80		80		80	
041 Personalforsikringer	78		78		78		78	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	83		83		83		83	
100 Børneudgifter	84		84		84		84	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	38		41		41		41	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	5		5		5		5	
062 It	5		5		5		5	
605 Drift og vedligeholdelse	33		36		36		36	
065 Fælles it	33		36		36		36	
700 Grunde og bygninger	407		407		407		407	
705 Indvendig vedligeholdelse	359		359		359		359	
070 Indvendig vedligeholdelse	139		139		139		139	
071 Rengøring	220		220		220		220	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	40		40		40		40	
708 Forsikringer	8		8		8		8	
074 Løsøreforsikring	8		8		8		8	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	42		42		42		42	
003 Uforudsete udgifter	42		42		42		42	
514129 Mejruphus	16.682		16.682		16.682		16.682	
01 Børnehaven Vimmerby	11.062		11.062		11.062		11.062	
200 Ledelse og administration	629		629		629		629	
201 Ledelse	611		611		611		611	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	13		13		13		13	
041 Personalforsikringer	10		10		10		10	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	

Børne- og Familieudvalget

Dagpasning af børn

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	7.964		7.964		7.964		7.964	
402 Fagpersonale	7.753		7.753		7.753		7.753	
420 Uddannelse og kurser	45		45		45		45	
430 Øvrige personaleudgifter	166		166		166		166	
041 Personalforsikringer	159		159		159		159	
043 Tjenestekørsel	7		7		7		7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	784		784		784		784	
100 Børneudgifter	785		785		785		785	
100 Budgetramme	785		785		785		785	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
100 Fælles	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	259		259		259		259	
605 Drift og vedligeholdelse	259		259		259		259	
065 Fælles it	259		259		259		259	
700 Grunde og bygninger	1.426		1.426		1.426		1.426	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	791		791		791		791	
705 Indvendig vedligeholdelse	481		481		481		481	
070 Indvendig vedligeholdelse	91		91		91		91	
071 Rengøring	390		390		390		390	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	144		144		144		144	
708 Forsikringer	10		10		10		10	
074 Løsøreforsikring	10		10		10		10	
02 Vuggestuen Bulderby	5.620		5.620		5.620		5.620	
400 Personale	5.214		5.214		5.214		5.214	
402 Fagpersonale	5.096		5.096		5.096		5.096	
420 Uddannelse og kurser	14		14		14		14	
430 Øvrige personaleudgifter	104		104		104		104	
041 Personalforsikringer	101		101		101		101	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	124		124		124		124	
100 Børneudgifter	124		124		124		124	
100 Budgetramme	124		124		124		124	
700 Grunde og bygninger	282		282		282		282	
705 Indvendig vedligeholdelse	245		245		245		245	
070 Indvendig vedligeholdelse	36		36		36		36	
071 Rengøring	209		209		209		209	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	37		37		37		37	
514131 Daginstitutionen Filosoffen	13.064		13.065		13.065		13.065	
200 Ledelse og administration	1.010		1.010		1.010		1.010	
201 Ledelse	1.000		1.000		1.000		1.000	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	11.266		11.266		11.266		11.266	
402 Fagpersonale	11.174		11.174		11.174		11.174	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
430 Øvrige personaleudgifter	81		81		81		81	
041 Personalforsikringer	80		80		80		80	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-67		-67		-67		-67	

Børne- og Familieudvalget

Dagpasning af børn

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Børneudgifter	-67		-67		-67		-67	
600 It, inventar og materiel	211		212		212		212	
605 Drift og vedligeholdelse	211		212		212		212	
065 Fælles it	211		212		212		212	
700 Grunde og bygninger	644		644		644		644	
705 Indvendig vedligeholdelse	586		586		586		586	
070 Indvendig vedligeholdelse	36		36		36		36	
071 Rengøring	550		550		550		550	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	51		51		51		51	
708 Forsikringer	7		7		7		7	
074 Løsøreforsikring	7		7		7		7	
514133 Naur-Sir Børnehus (Lyngbjerghus)	1.992		1.992		1.992		1.992	
200 Ledelse og administration	1.010		1.010		1.010		1.010	
201 Ledelse	1.010		1.010		1.010		1.010	
400 Personale	618		618		618		618	
402 Fagpersonale	618		618		618		618	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	234		234		234		234	
100 Børneudgifter	234		234		234		234	
100 Budgetramme	234		234		234		234	
700 Grunde og bygninger	130		130		130		130	
705 Indvendig vedligeholdelse	102		102		102		102	
070 Indvendig vedligeholdelse	29		29		29		29	
071 Rengøring	73		73		73		73	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	27		27		27		27	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
074 Løsøreforsikring	1		1		1		1	
514134 Sevel Børnehuse	3.262		3.262		3.262		3.262	
200 Ledelse og administration	505		505		505		505	
201 Ledelse	505		505		505		505	
400 Personale	2.857		2.857		2.857		2.857	
402 Fagpersonale	2.857		2.857		2.857		2.857	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-230		-230		-230		-230	
100 Børneudgifter	-230		-230		-230		-230	
100 Budgetramme	-230		-230		-230		-230	
700 Grunde og bygninger	130		130		130		130	
705 Indvendig vedligeholdelse	130		130		130		130	
070 Indvendig vedligeholdelse	27		27		27		27	
071 Rengøring	103		103		103		103	
514135 Lærkereden Børnehave	1.106		1.106		1.106		1.106	
200 Ledelse og administration	252		252		252		252	
201 Ledelse	252		252		252		252	
400 Personale	895		895		895		895	
402 Fagpersonale	895		895		895		895	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-125		-125		-125		-125	
100 Børneudgifter	-125		-125		-125		-125	
100 Budgetramme	-125		-125		-125		-125	
700 Grunde og bygninger	84		84		84		84	
705 Indvendig vedligeholdelse	74		74		74		74	
070 Indvendig vedligeholdelse	11		11		11		11	
071 Rengøring	63		63		63		63	

Børne- og Familieudvalget

Dagpasning af børn

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	8		8		8		8	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
074 Løsøreforsikring	2		2		2		2	
514136 Børneliv Nord	17.092		17.092		17.092		17.092	
200 Ledelse og administration	1.532		1.532		1.532		1.532	
201 Ledelse	1.532		1.532		1.532		1.532	
400 Personale	14.306		14.306		14.306		14.306	
402 Fagpersonale	14.306		14.306		14.306		14.306	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	221		221		221		221	
100 Børneudgifter	221		221		221		221	
100 Budgetramme	221		221		221		221	
600 It, inventar og materiel	250		250		250		250	
605 Drift og vedligeholdelse	250		250		250		250	
065 Fælles it	250		250		250		250	
700 Grunde og bygninger	783		783		783		783	
705 Indvendig vedligeholdelse	620		620		620		620	
070 Indvendig vedligeholdelse	94		94		94		94	
071 Rengøring	526		526		526		526	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	150		150		150		150	
708 Forsikringer	13		13		13		13	
074 Løsøreforsikring	13		13		13		13	
514137 Børnehusene Ellebæk	18.378		18.378		18.378		18.378	
200 Ledelse og administration	1.645		1.645		1.645		1.645	
201 Ledelse	1.645		1.645		1.645		1.645	
400 Personale	13.373		13.373		13.373		13.373	
402 Fagpersonale	13.373		13.373		13.373		13.373	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	1.843		1.843		1.843		1.843	
100 Børneudgifter	1.843		1.843		1.843		1.843	
100 Budgetramme	1.843		1.843		1.843		1.843	
600 It, inventar og materiel	325		325		325		325	
605 Drift og vedligeholdelse	325		325		325		325	
065 Fælles it	325		325		325		325	
700 Grunde og bygninger	1.192		1.192		1.192		1.192	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.028		1.028		1.028		1.028	
070 Indvendig vedligeholdelse	111		111		111		111	
071 Rengøring	917		917		917		917	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	152		152		152		152	
708 Forsikringer	12		12		12		12	
074 Løsøreforsikring	12		12		12		12	
514138 Firkløveren	17.648		17.648		17.648		17.648	
200 Ledelse og administration	2.041		2.041		2.041		2.041	
201 Ledelse	2.041		2.041		2.041		2.041	
400 Personale	12.677		12.677		12.677		12.677	
402 Fagpersonale	12.677		12.677		12.677		12.677	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	-203		-203		-203		-203	
100 Børneudgifter	-203		-203		-203		-203	
100 Budgetramme	-203		-203		-203		-203	
600 It, inventar og materiel	282		282		282		282	
605 Drift og vedligeholdelse	282		282		282		282	
065 Fælles it	282		282		282		282	
700 Grunde og bygninger	2.851		2.851		2.851		2.851	

Børne- og Familieudvalget

Dagpasning af børn

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.474		1.474		1.474		1.474	
705 Indvendig vedligeholdelse	950		950		950		950	
070 Indvendig vedligeholdelse	306		306		306		306	
071 Rengøring	633		633		633		633	
072 Tekniske installationer	11		11		11		11	
706 Udvendig vedligeholdelse	5		5		5		5	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	149		149		149		149	
708 Forsikringer	23		23		23		23	
074 Løsøreforsikring	23		23		23		23	
711 Forbrugsafgifter varme	159		159		159		159	
712 Forbrugsafgifter vand	72		72		72		72	
713 Renovation	19		19		19		19	
514139 Midtbyens Børnehus	18.218		18.218		18.218		18.218	
200 Ledelse og administration	828		828		828		828	
201 Ledelse	828		828		828		828	
400 Personale	15.673		15.673		15.673		15.673	
402 Fagpersonale	15.673		15.673		15.673		15.673	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	570		570		570		570	
100 Børneudgifter	570		570		570		570	
100 Budgetramme	570		570		570		570	
600 It, inventar og materiel	271		271		271		271	
605 Drift og vedligeholdelse	271		271		271		271	
065 Fælles it	271		271		271		271	
700 Grunde og bygninger	876		876		876		876	
705 Indvendig vedligeholdelse	724		724		724		724	
070 Indvendig vedligeholdelse	70		70		70		70	
071 Rengøring	654		654		654		654	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	143		143		143		143	
708 Forsikringer	9		9		9		9	
074 Løsøreforsikring	9		9		9		9	
514140 Område Koglehuset	15.726		15.726		15.726		15.726	
200 Ledelse og administration	1.133		1.133		1.133		1.133	
201 Ledelse	1.133		1.133		1.133		1.133	
400 Personale	12.039		12.039		12.039		12.039	
402 Fagpersonale	12.039		12.039		12.039		12.039	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.531		1.531		1.531		1.531	
100 Børneudgifter	1.531		1.531		1.531		1.531	
100 Budgetramme	1.531		1.531		1.531		1.531	
600 It, inventar og materiel	220		220		220		220	
605 Drift og vedligeholdelse	220		220		220		220	
062 It	4		4		4		4	
065 Fælles it	216		216		216		216	
700 Grunde og bygninger	803		803		803		803	
705 Indvendig vedligeholdelse	692		692		692		692	
070 Indvendig vedligeholdelse	180		180		180		180	
071 Rengøring	512		512		512		512	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	99		99		99		99	
708 Forsikringer	12		12		12		12	
074 Løsøreforsikring	12		12		12		12	

Børne- og Familieudvalget

Dagpasning af børn

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500004 Fælles udgifter og indtægter Daginstitutioner		-8.908		-8.908		-8.908		-8.908
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-8.908		-8.908		-8.908		-8.908
019 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro		-6.447		-6.447		-6.447		-6.447
020 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro		-2.461		-2.461		-2.461		-2.461
514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro	20.824		20.825		20.825		20.825	
200 Ledelse og administration	1.473		1.473		1.473		1.473	
201 Ledelse	1.446		1.446		1.446		1.446	
220 Uddannelse og kurser	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	19		19		19		19	
041 Personalforsikringer	15		15		15		15	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
400 Personale	17.259		17.259		17.259		17.259	
402 Fagpersonale	16.895		16.895		16.895		16.895	
420 Uddannelse og kurser	84		84		84		84	
430 Øvrige personaleudgifter	280		280		280		280	
041 Personalforsikringer	268		268		268		268	
043 Tjenestekørsel	12		12		12		12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	201		201		201		201	
100 Børneudgifter	63		63		63		63	
100 Budgetramme	63		63		63		63	
111 Administration	143		143		143		143	
501 Telefoni	-5		-5		-5		-5	
600 It, inventar og materiel	350		351		351		351	
605 Drift og vedligeholdelse	350		351		351		351	
062 It	-9		-9		-9		-9	
065 Fælles it	359		360		360		360	
700 Grunde og bygninger	1.541		1.541		1.541		1.541	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	148		148		148		148	
001 Husleje Skoven	148		148		148		148	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.266		1.266		1.266		1.266	
070 Indvendig vedligeholdelse	285		285		285		285	
071 Rengøring	981		981		981		981	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	110		110		110		110	
021 BUM	79		79		79		79	
023 Kometen	31		31		31		31	
708 Forsikringer	17		17		17		17	
074 Løsøreforsikring	17		17		17		17	
514122 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro	8.744	-384	8.747	-384	8.747	-384	8.747	-384
200 Ledelse og administration	547		547		547		547	
201 Ledelse	539		539		539		539	
230 Øvrige personaleudgifter	8		8		8		8	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
400 Personale	6.883	-384	6.883	-384	6.883	-384	6.883	-384
402 Fagpersonale	5.311	-384	5.311	-384	5.311	-384	5.311	-384

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	1.145		1.145		1.145		1.145	
410 Vikarer	521		521		521		521	
100 Alm. Vikarer	521		521		521		521	
415 Dagpengeindtægter	-205		-205		-205		-205	
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
430 Øvrige personaleudgifter	61		61		61		61	
041 Personalforsikringer	57		57		57		57	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	361		361		361		361	
100 Børneudgifter	182		182		182		182	
100 Budgetramme	182		182		182		182	
111 Administration	174		174		174		174	
501 Telefoni	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	149		152		152		152	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	43		43		43		43	
063 Inventar og materiel	43		43		43		43	
605 Drift og vedligeholdelse	106		109		109		109	
065 Fælles it	106		109		109		109	
700 Grunde og bygninger	867		867		867		867	
705 Indvendig vedligeholdelse	559		559		559		559	
070 Indvendig vedligeholdelse	205		205		205		205	
071 Rengøring	354		354		354		354	
706 Udvendig vedligeholdelse	41		41		41		41	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	-1		-1		-1		-1	
708 Forsikringer	64		64		64		64	
073 Bygningsforsikring	56		56		56		56	
074 Løsøreforsikring	8		8		8		8	
709 Skatter og afgifter	41		41		41		41	
710 Forbrugsafgifter el	70		70		70		70	
711 Forbrugsafgifter varme	59		59		59		59	
712 Forbrugsafgifter vand	25		25		25		25	
713 Renovation	9		9		9		9	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-63		-63		-63		-63	
001 Genbevilgede midler	-63		-63		-63		-63	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	15		15		15		15	
1 Drift								
1 Egne								
500006 Fælles udgifter og indtægter Klubber og andre soc.pæd fritidstilbud	15		15		15		15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15		15		15		15	
002 Tilskud til private legestuer	15		15		15		15	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	20.189	-2.290	20.189	-2.290	20.189	-2.290	20.189	-2.290
1 Drift								
2 Selvejende/private								
519001 Fælles udgifter og indtægter	1.048		1.048		1.048		1.048	

Børne- og Familieudvalget

Dagpasning af børn

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).	789		789		789		789	
100 Socialpædagogiske fripladser	62		62		62		62	
101 Økonomiske fripladser	727		727		727		727	
010 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i puljeordninger (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, § 63, nr. 2-4 og § 76, stk. 1).	253		253		253		253	
100 Socialpædagogisk friplads	50		50		50		50	
101 Økonomisk friplads	203		203		203		203	
011 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)	6		6		6		6	
100 Socialpædagogisk friplads	1		1		1		1	
101 Økonomisk friplads	5		5		5		5	
519004 Gården, Ryde	4.479	-1.154	4.479	-1.154	4.479	-1.154	4.479	-1.154
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	4.479		4.479		4.479		4.479	
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-1.154		-1.154		-1.154		-1.154
519006 Krudttønden, Bur	2.129	-475	2.129	-475	2.129	-475	2.129	-475
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	2.129		2.129		2.129		2.129	
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-475		-475		-475		-475
519007 Krudtuglen, Sdr. Nissum	2.339	-661	2.339	-661	2.339	-661	2.339	-661
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	2.339		2.339		2.339		2.339	
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-661		-661		-661		-661
519009 Sneglehuset, Ulfborg	2.258		2.258		2.258		2.258	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.088		2.088		2.088		2.088	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.088		2.088		2.088		2.088	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	62		62		62		62	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	108		108		108		108	

Børne- og Familieudvalget

Dagpasning af børn

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
519011 Frivuggestuen Søstjernen, Mogenstrup	1.824		1.824		1.824		1.824	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.683		1.683		1.683		1.683	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.683		1.683		1.683		1.683	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	52		52		52		52	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	89		89		89		89	
519012 Den kristne friskoles førskoleordning	282		282		282		282	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	262		262		262		262	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	262		262		262		262	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	8		8		8		8	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	12		12		12		12	
519013 Balletskolen Mo2rikken	1.210		1.210		1.210		1.210	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.124		1.124		1.124		1.124	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.124		1.124		1.124		1.124	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	35		35		35		35	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	51		51		51		51	
519014 Private dagtilbud i andre kommuner	228		228		228		228	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	228		228		228		228	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	228		228		228		228	
519015 Holstebro Friskoles Børnehave	1.231		1.231		1.231		1.231	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.124		1.124		1.124		1.124	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.124		1.124		1.124		1.124	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	42		42		42		42	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	65		65		65		65	
519016 Gazellen, Ejsing	1.485		1.485		1.485		1.485	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.382		1.382		1.382		1.382	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.382		1.382		1.382		1.382	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	41		41		41		41	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	62		62		62		62	
519017 Børnehuset Skovgården	1.310		1.310		1.310		1.310	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.196		1.196		1.196		1.196	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.196		1.196		1.196		1.196	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	45		45		45		45	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	69		69		69		69	
519018 Vestbyens Friskole førskoleordning	366		366		366		366	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	341		341		341		341	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	341		341		341		341	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	10		10		10		10	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	15		15		15		15	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	13.956	-8.767	13.956	-8.767	13.956	-8.767	13.956	-8.767
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	13.956	-8.767	13.956	-8.767	13.956	-8.767	13.956	-8.767
<i>1 Drift</i>								
525001 Fælles	8.103	-8.634	8.103	-8.634	8.103	-8.634	8.103	-8.634
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200		200		200		200	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	73		73		73		73	
504 Administration takstområdet	127		127		127		127	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.903	-8.634	7.903	-8.634	7.903	-8.634	7.903	-8.634
801 Betaling andre offentlige myndigheder	7.903	-8.634	7.903	-8.634	7.903	-8.634	7.903	-8.634
101 Betaling andre offentlige myndigheder	7.903	-8.538	7.903	-8.538	7.903	-8.538	7.903	-8.538
102 Befordring		-96		-96		-96		-96
<i>1 Egne</i>								
525002 Frejashus, Holstebro	5.853	-133	5.853	-133	5.853	-133	5.853	-133
200 Ledelse og administration	395		395		395		395	
201 Ledelse	389		389		389		389	
220 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
041 Personalforsikringer	3		3		3		3	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
400 Personale	4.677	-133	4.677	-133	4.677	-133	4.677	-133
402 Fagpersonale	4.673	-133	4.673	-133	4.673	-133	4.673	-133
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58		58		58		58	
100 Centrale budgetmidler m.v.	34		34		34		34	
001 Budgetrammen	34		34		34		34	
111 Administration	24		24		24		24	
600 It, inventar og materiel	121		121		121		121	
605 Drift og vedligeholdelse	121		121		121		121	
063 Inventar og materiel	19		19		19		19	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
065 Fælles it	102		102		102		102	
700 Grunde og bygninger	720		720		720		720	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	322		322		322		322	
705 Indvendig vedligeholdelse	310		310		310		310	
070 Indvendig vedligeholdelse	47		47		47		47	
071 Rengøring	263		263		263		263	
708 Forsikringer	21		21		21		21	
073 Bygningsforsikring	12		12		12		12	
074 Løsøreforsikring	9		9		9		9	
711 Forbrugsafgifter varme	67		67		67		67	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-118		-118		-118		-118	
001 Genbevilgede midler	-118		-118		-118		-118	

Børne- og Familieudvalget

Rådgivning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
44 Rådgivning	247.467	-58.021	235.628	-58.021	233.825	-58.021	232.027	-58.021
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	109.319	-11.728	109.360	-11.728	109.360	-11.728	109.360	-11.728
22 Central refusionsordning		-2.446		-2.446		-2.446		-2.446
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.446		-2.446		-2.446		-2.446
2 Statsrefusion								
1 Egne								
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.446		-2.446		-2.446		-2.446
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-651		-651		-651		-651
001 Udsatte børn og unge		-651		-651		-651		-651
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-20		-20		-20		-20
001 Udsatte børn og unge		-20		-20		-20		-20
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		-1.775		-1.775		-1.775		-1.775
001 Udsatte børn og unge		-1.775		-1.775		-1.775		-1.775
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	109.319	-9.282	109.360	-9.282	109.360	-9.282	109.360	-9.282
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	17.891	-4.901	17.891	-4.901	17.891	-4.901	17.891	-4.901
1 Drift								
1 Egne								
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	2.011	-542	2.011	-542	2.011	-542	2.011	-542
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	1.106		1.106		1.106		1.106	
007 Advokatbistand (§ 72)	905		905		905		905	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-542		-542		-542		-542
100 Indbetalinger til socialkontoret		-325		-325		-325		-325
101 Indbetalinger til incassokontoret		-217		-217		-217		-217
3 Andre offentlige myndigheder								
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	1.284	-3.919	1.284	-3.919	1.284	-3.919	1.284	-3.919
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	1.284	-3.481	1.284	-3.481	1.284	-3.481	1.284	-3.481
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.284	-3.481	1.284	-3.481	1.284	-3.481	1.284	-3.481
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.284	-3.481	1.284	-3.481	1.284	-3.481	1.284	-3.481
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		-438		-438		-438		-438
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-438		-438		-438		-438
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-438		-438		-438		-438
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	14.596		14.596		14.596		14.596	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	13.582		13.582		13.582		13.582	
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8)	507		507		507		507	

Børne- og Familieudvalget

Rådgivning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	507		507		507		507	
2 Statsrefusion								
1 Egne								
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge		-440		-440		-440		-440
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)		-440		-440		-440		-440
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	32.370	-1.634	32.370	-1.634	32.370	-1.634	32.370	-1.634
1 Drift								
1 Egne								
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	28.021	-108	28.021	-108	28.021	-108	28.021	-108
01 Fælles	28.021	-108	28.021	-108	28.021	-108	28.021	-108
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	2.409		2.409		2.409		2.409	
400 Personale	53		53		53		53	
402 Fagpersonale	43		43		43		43	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.356		2.356		2.356		2.356	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.356		2.356		2.356		2.356	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	6.772		6.772		6.772		6.772	
001	450		450		450		450	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.322		6.322		6.322		6.322	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	6.322		6.322		6.322		6.322	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	504		504		504		504	
001	251		251		251		251	
400 Personale	253		253		253		253	
402 Fagpersonale	3		3		3		3	
430 Øvrige personaleudgifter	250		250		250		250	
006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	2.740		2.740		2.740		2.740	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	7.883	-108	7.883	-108	7.883	-108	7.883	-108
001	2.615	-108	2.615	-108	2.615	-108	2.615	-108
400 Personale	989		989		989		989	
402 Fagpersonale	813		813		813		813	
430 Øvrige personaleudgifter	176		176		176		176	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.279		4.279		4.279		4.279	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.279		4.279		4.279		4.279	
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	522		522		522		522	
001	10		10		10		10	
400 Personale	512		512		512		512	
402 Fagpersonale	384		384		384		384	
430 Øvrige personaleudgifter	128		128		128		128	
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	62		62		62		62	
100 Med skattekode	62		62		62		62	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)	315		315		315		315	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	257		257		257		257	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	257		257		257		257	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	102		102		102		102	
101 Praktisk pædagogisk el. anden støtte	100		100		100		100	
103 Døgnophold	2		2		2		2	
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	615		615		615		615	
001	21		21		21		21	
400 Personale	213		213		213		213	
402 Fagpersonale	193		193		193		193	
430 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	381		381		381		381	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	381		381		381		381	
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	378		378		378		378	
800 Betalinger andre offentlige myndigheder	378		378		378		378	
801 Betalinger andre offentlige myndigheder	378		378		378		378	
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	33		33		33		33	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33		33		33		33	
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	4.228		4.228		4.228		4.228	
400 Personale	2.685		2.685		2.685		2.685	
402 Fagpersonale	2.626		2.626		2.626		2.626	

Børne- og Familieudvalget

Rådgivning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	59		59		59		59	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	427		427		427		427	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.116		1.116		1.116		1.116	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.116		1.116		1.116		1.116	
030 Familieplejekonsulenter	1.458		1.458		1.458		1.458	
400 Personale	1.458		1.458		1.458		1.458	
402 Fagpersonale	1.458		1.458		1.458		1.458	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	212		212		212		212	
01 Fælles	212		212		212		212	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	211		211		211		211	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	211		211		211		211	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	211		211		211		211	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	1		1		1		1	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1		1		1		1	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1		1		1		1	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	4.137		4.137		4.137		4.137	
01 Fælles	4.137		4.137		4.137		4.137	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	101		101		101		101	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	1.500		1.500		1.500		1.500	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	2.536		2.536		2.536		2.536	
103 Døgnophold	2.536		2.536		2.536		2.536	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge		-1.526		-1.526		-1.526		-1.526
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)		-411		-411		-411		-411

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-1.115		-1.115		-1.115		-1.115
22 Plejefamilier	43.042	-2.747	43.083	-2.747	43.083	-2.747	43.083	-2.747
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	41.184		41.225		41.225		41.225	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	10.843		10.843		10.843		10.843	
004 Tilsyn	56		56		56		56	
101 Lømmepenge, beklædning m.v.	1.194		1.194		1.194		1.194	
102 Kost og logi	6.999		6.999		6.999		6.999	
103 Følgeudgifter	1.489		1.489		1.489		1.489	
001 Følgeudgifter plejefamilier	1.489		1.489		1.489		1.489	
400 Personale	1.105		1.105		1.105		1.105	
430 Øvrige personaleudgifter	1.105		1.105		1.105		1.105	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	28.050		28.091		28.091		28.091	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	852		852		852		852	
101 Lømmepenge, netværksfamilie	57		57		57		57	
102 Kost og logi, netværksfamilie	491		491		491		491	
103 Følgeudgifter, netværksfamilier	292		292		292		292	
400 Personale	12		12		12		12	
430 Øvrige personaleudgifter	12		12		12		12	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.439		1.439		1.439		1.439	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	1.858	-2.357	1.858	-2.357	1.858	-2.357	1.858	-2.357
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.858	-2.357	1.858	-2.357	1.858	-2.357	1.858	-2.357
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.858	-2.357	1.858	-2.357	1.858	-2.357	1.858	-2.357
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.858	-2.357	1.858	-2.357	1.858	-2.357	1.858	-2.357
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge		-390		-390		-390		-390
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)		-390		-390		-390		-390
23 Døgninstitutioner for børn og unge	12.842		12.842		12.842		12.842	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge	12.842		12.842		12.842		12.842	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)	12.842		12.842		12.842		12.842	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.842		12.842		12.842		12.842	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder	12.842		12.842		12.842		12.842	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.174		3.174		3.174		3.174	
1 Drift								
1 Egne								
524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	3.174		3.174		3.174		3.174	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.174		3.174		3.174		3.174	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.174		3.174		3.174		3.174	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	55.839	-13.707	55.839	-13.707	55.812	-13.707	55.812	-13.707
22 Central refusionsordning		-3.463		-3.463		-3.463		-3.463
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.463		-3.463		-3.463		-3.463
2 Statsrefusion								
1 Egne								
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.463		-3.463		-3.463		-3.463
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-130		-130		-130		-130
002 Handicappede		-130		-130		-130		-130
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-1.925		-1.925		-1.925		-1.925
002 Handicappede		-1.925		-1.925		-1.925		-1.925
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		-1.303		-1.303		-1.303		-1.303
002 Handicappede		-1.303		-1.303		-1.303		-1.303
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016		-105		-105		-105		-105
002 Udvalget for Børn og Unge		-105		-105		-105		-105
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	42.807	-2.982	42.807	-2.982	42.807	-2.982	42.807	-2.982
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	2.146		2.146		2.146		2.146	
1 Drift								
3 Andre offentlige myndigheder								
520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	527		527		527		527	
01 Psykiatri og Handicap	527		527		527		527	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	527		527		527		527	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	527		527		527		527	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	1.619		1.619		1.619		1.619	
01 Psykiatri og Handicap	1.619		1.619		1.619		1.619	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	1.619		1.619		1.619		1.619	
100 Opholdssteder	1.619		1.619		1.619		1.619	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	16.852	-995	16.852	-995	16.852	-995	16.852	-995
1 Drift								
1 Egne								
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	13.015	-995	13.015	-995	13.015	-995	13.015	-995
01 Psykiatri og Handicap	13.015	-995	13.015	-995	13.015	-995	13.015	-995

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)								
400 Personale	709		709		709		709	
100 §52 stk. 3, nr. 2	709		709		709		709	
101 §83	160		160		160		160	
101 §83	549		549		549		549	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)								
400 Personale	54		54		54		54	
400 Personale	54		54		54		54	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)								
103 Følgeudgifter § 84	9.527	-995	9.527	-995	9.527	-995	9.527	-995
400 Personale	245		245		245		245	
402 Fagpersonale	4.985		4.985		4.985		4.985	
430 Øvrige personaleudgifter	4.833		4.833		4.833		4.833	
430 Øvrige personaleudgifter	152		152		152		152	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.297	-995	4.297	-995	4.297	-995	4.297	-995
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.297	-995	4.297	-995	4.297	-995	4.297	-995
006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)								
001 Vederlag §52.3.5	1.796		1.796		1.796		1.796	
002 Vederlag §84	359		359		359		359	
002 Vederlag §84	1.437		1.437		1.437		1.437	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)								
400 Personale	575		575		575		575	
402 Fagpersonale	575		575		575		575	
402 Fagpersonale	575		575		575		575	
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)								
400 Personale	43		43		43		43	
402 Fagpersonale	43		43		43		43	
402 Fagpersonale	43		43		43		43	
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)								
5	5		5		5		5	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)								
20	20		20		20		20	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)								
35	35		35		35		35	
100 Konsulentbistand	22		22		22		22	
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)								
32	32		32		32		32	

Børne- og Familieudvalget

Rådgivning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	21		21		21		21	
400 Personale	21		21		21		21	
420 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
430 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	87		87		87		87	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56		56		56		56	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	31		31		31		31	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	31		31		31		31	
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	65		65		65		65	
400 Personale	65		65		65		65	
403 Øvrig personale	55		55		55		55	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
021 Legetek	46		46		46		46	
400 Personale	31		31		31		31	
402 Fagpersonale	31		31		31		31	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15		15		15		15	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	1.148		1.148		1.148		1.148	
01 Psykiatri og Handicap	1.148		1.148		1.148		1.148	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.148		1.148		1.148		1.148	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.148		1.148		1.148		1.148	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	2.689		2.689		2.689		2.689	
01 Psykiatri og Handicap	2.689		2.689		2.689		2.689	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	2.435		2.435		2.435		2.435	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	254		254		254		254	
103 Døgnophold	254		254		254		254	
22 Plejefamilier	1.231		1.231		1.231		1.231	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
522001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	1.231		1.231		1.231		1.231	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	204		204		204		204	
101 Lommepenge, beklædning m.v.	30		30		30		30	
102 Kost og logi	144		144		144		144	
103 Følgeudgifter	30		30		30		30	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.027		1.027		1.027		1.027	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	22.578	-1.987	22.578	-1.987	22.578	-1.987	22.578	-1.987

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap	22.578	-1.987	22.578	-1.987	22.578	-1.987	22.578	-1.987
01 Psykiatri og Handicap	22.578	-1.987	22.578	-1.987	22.578	-1.987	22.578	-1.987
001 Døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§66, stk 1, nr. 7)	22.578	-1.987	22.578	-1.987	22.578	-1.987	22.578	-1.987
800 Betaling andre offentlige myndigheder	22.578	-1.987	22.578	-1.987	22.578	-1.987	22.578	-1.987
801 Betaling andre offentlige myndigheder	22.578	-1.987	22.578	-1.987	22.578	-1.987	22.578	-1.987
38 Tilbud til voksne med særlige behov	168		168		168		168	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	168		168		168		168	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
552014 Midlertidigt botilbud for personer	168		168		168		168	
05 Handicappede under 67 år	168		168		168		168	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	168		168		168		168	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	168		168		168		168	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	168		168		168		168	
57 Kontante ydelser	12.864	-7.262	12.864	-7.262	12.837	-7.262	12.837	-7.262
72 Sociale formål	12.864	-7.262	12.864	-7.262	12.837	-7.262	12.837	-7.262
<i>1 Drift</i>								
572005 Udvalget for Børn & Unge - Psykiatri og handicap	12.864		12.864		12.837		12.837	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	4.376		4.393		4.393		4.393	
100 Merudgifter vedr. forsørgelse af handicappede børn	2.738		2.755		2.755		2.755	
103 Kørsel aflastning	1.510		1.510		1.510		1.510	
104 Vikarbureau	74		74		74		74	
400 Personale	54		54		54		54	
430 Øvrige personaleudgifter	54		54		54		54	
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	8.125		8.108		8.081		8.081	
100 Tabt arbejdsfortjeneste (skattepligtig ydelse)	7.612		7.595		7.568		7.568	
101 Pensionsbidrag vedr. tabt arbejds- fortjeneste (ikke skattepligtig yd.)	510		510		510		510	
102 Besparelse netto fradrag	-30		-30		-30		-30	
103 ATP-kom. andel 50 % refusion	33		33		33		33	

Børne- og Familieudvalget

Rådgivning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>								
523001 Fælles formål	148	-15.138	148	-15.138	148	-15.138	148	-15.138
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)		-15.138		-15.138		-15.138		-15.138
900 Indtægter		-15.138		-15.138		-15.138		-15.138
901 Salg af kerneydelser		-15.138		-15.138		-15.138		-15.138
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	148		148		148		148	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	78		78		78		78	
504 Administration taksområdet	70		70		70		70	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	5		5		5		5	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	5		5		5		5	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
542007 Børn- og Ungeforvaltningen	5		5		5		5	
01 Rådgivning	5		5		5		5	
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	5		5		5		5	
04 Sundhedsområdet	34.933	-684	34.829	-684	34.829	-684	34.829	-684
62 Sundhedsudgifter m.v.	34.933	-684	34.829	-684	34.829	-684	34.829	-684
85 Kommunal tandpleje	23.484	-213	23.379	-213	23.379	-213	23.379	-213
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
485002 Almen tandpleje	13.707	-33	13.709	-33	13.709	-33	13.709	-33
01 Almen tandpleje	13.707	-33	13.709	-33	13.709	-33	13.709	-33
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	12.835	-33	12.837	-33	12.837	-33	12.837	-33
400 Personale	12.163	-39	12.163	-39	12.163	-39	12.163	-39
401 Ledelse	1.105		1.105		1.105		1.105	
402 Fagpersonale	10.158		10.158		10.158		10.158	
403 Øvrig personale	681	-39	681	-39	681	-39	681	-39
404 Personale med tilskud	29		29		29		29	
410 Vikarer	55		55		55		55	
415 Dagpengeindtægter	-275		-275		-275		-275	
420 Uddannelse og kurser	128		128		128		128	
430 Øvrige personaleudgifter	282		282		282		282	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.309	6	1.309	6	1.309	6	1.309	6
100 Medikamenter	233		233		233		233	
101 Klinikinventar	439		439		439		439	
102 Instrumenter	169		169		169		169	
103 Patientjournalisering	99		99		99		99	
106 Oplysende foranstaltninger	52		52		52		52	
107 Tandbørsteordning		6		6		6		6
109 Ekstern bistand	17		17		17		17	
111 Administration	300		300		300		300	
600 It, inventar og materiel	308		310		310		310	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	9		9		9		9	
605 Drift og vedligeholdelse	299		301		301		301	
700 Grunde og bygninger	409		409		409		409	
708 Forsikringer	409		409		409		409	
950 Genbevilgede beløb	-1.354		-1.354		-1.354		-1.354	

Børne- og Familieudvalget

Rådgivning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	872		872		872		872	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	872		872		872		872	
100 Behandling hos privatpraktiserende tandlæger (0-18 årige)	872		872		872		872	
485003 Tandregulering	4.383		4.383		4.383		4.383	
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	4.383		4.383		4.383		4.383	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	4.383		4.383		4.383		4.383	
100 Behandling hos privatpraktiserende tandlæger (0-18 årige)	4.383		4.383		4.383		4.383	
485004 Praksistandpleje Ulfborg-Vemb og Vinderup	3.829		3.829		3.829		3.829	
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	3.829		3.829		3.829		3.829	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	3.829		3.829		3.829		3.829	
101 Vinderup	2.347		2.347		2.347		2.347	
102 Ulfborg-Vemb	1.482		1.482		1.482		1.482	
485005 Omsorgstandpleje	418	-180	311	-180	311	-180	311	-180
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	108	-180	1	-180	1	-180	1	-180
400 Personale	107							
402 Fagpersonale	107							
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	1		1		1		1	
100 Medikamenter	-3		-3		-3		-3	
101 Klinikinventar	1		1		1		1	
102 Instrumenter	3		3		3		3	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-180		-180		-180		-180
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-180		-180		-180		-180
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	310		310		310		310	
400 Personale	310		310		310		310	
100 Behandling hos privatpraktiserende tandlæger	310		310		310		310	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
485008 Specialtandpleje	1.147		1.147		1.147		1.147	
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	1.147		1.147		1.147		1.147	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.147		1.147		1.147		1.147	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.147		1.147		1.147		1.147	
89 Kommunal sundhedstjeneste	11.449	-471	11.450	-471	11.450	-471	11.450	-471
<i>1 Drift</i>								
489004 Kommunal sundhedstjeneste	11.260	-471	11.261	-471	11.261	-471	11.261	-471

Børne- og Familieudvalget

Rådgivning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej	21.741	-2.794	21.742	-2.794	21.742	-2.794	21.742	-2.794
01 Fælles	21.548	-2.794	21.549	-2.794	21.549	-2.794	21.549	-2.794
200 Ledelse og administration	2.558		2.558		2.558		2.558	
201 Ledelse	1.645		1.645		1.645		1.645	
203 Øvrig personale	851		851		851		851	
220 Uddannelse og kurser	51		51		51		51	
001 Uddannelse	47		47		47		47	
002 Supervision	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	6		6		6		6	
400 Personale	17.741		17.742		17.742		17.742	
402 Fagpersonale	16.092		16.093		16.093		16.093	
004 Familiekonsulenter	7.437		7.438		7.438		7.438	
005 Psykologer	2.634		2.634		2.634		2.634	
006 PPS	1.769		1.769		1.769		1.769	
007 Ungevejledere	3.800		3.800		3.800		3.800	
008 Integrationsvejledere	452		452		452		452	
403 Øvrig personale	63		63		63		63	
404 Personale med tilskud	487		487		487		487	
415 Dagpengeindtægter	-41		-41		-41		-41	
420 Uddannelse og kurser	439		439		439		439	
001 Uddannelse	284		284		284		284	
002 Supervision	155		155		155		155	
430 Øvrige personaleudgifter	701		701		701		701	
040 Øvrige personaleudgifter	40		40		40		40	
041 Personaleforsikringer	304		304		304		304	
042 Møder, rejser, repræsentation	12		12		12		12	
043 Tjenestekørsel	345		345		345		345	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	446	-21	446	-21	446	-21	446	-21
111 Administration	72		72		72		72	
128 Familierapi	226	-21	226	-21	226	-21	226	-21
129 ART	4		4		4		4	
130 Flerfamilieaktiviteter	144		144		144		144	
600 It, inventar og materiel	692		692		692		692	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	194		194		194		194	
062 It	115		115		115		115	
063 Inventar og materiel	79		79		79		79	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	57		57		57		57	
062 It	57		57		57		57	
605 Drift og vedligeholdelse	441		441		441		441	
062 It	54		54		54		54	
063 Inventar og materiel	18		18		18		18	
065 Fælles it	369		369		369		369	
700 Grunde og bygninger	177		177		177		177	
705 Indvendig vedligeholdelse	164		164		164		164	
070 Indvendig vedligeholdelse	89		89		89		89	
071 Rengøring	75		75		75		75	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7		7		7		7	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
074 Løsøreforsikring	6		6		6		6	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-2.773		-2.773		-2.773		-2.773
901 Salg af kerneydelser		-2.773		-2.773		-2.773		-2.773
016 Intensiv spædesager		-1.849		-1.849		-1.849		-1.849
017 Integrationssager		-342		-342		-342		-342
018 Forældrekompetenceundersøgelser		-511		-511		-511		-511
020 Salg af diverse produkter og ydelser		-71		-71		-71		-71
950 Genbevilgede midler/budgettægningskonto	-66		-66		-66		-66	
06 Vestergade 37	92		92		92		92	
700 Grunde og bygninger	92		92		92		92	
705 Indvendig vedligeholdelse	85		85		85		85	
070 Indvendig vedligeholdelse	13		13		13		13	
071 Rengøring	72		72		72		72	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	3		3		3		3	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
074 Løsøreforsikring	4		4		4		4	
07 Malerhuset	101		101		101		101	
700 Grunde og bygninger	101		101		101		101	
705 Indvendig vedligeholdelse	89		89		89		89	
071 Rengøring	89		89		89		89	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	6		6		6		6	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
074 Løsøreforsikring	6		6		6		6	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	13.853		13.854		13.854		13.854	
1 Drift								
1 Egne								
523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10	13.853		13.854		13.854		13.854	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)	12.237		12.238		12.238		12.238	
400 Personale	10.919		10.919		10.919		10.919	
402 Fagpersonale	10.193		10.193		10.193		10.193	
404 Personale med tilskud	77		77		77		77	
410 Vikarer	600		600		600		600	
415 Dagpengeindtægter	-97		-97		-97		-97	
420 Uddannelse og kurser	112		112		112		112	
430 Øvrige personaleudgifter	34		34		34		34	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	680		680		680		680	
100 Børneudgifter	510		510		510		510	
111 Administration	178		178		178		178	
501 Telefoni	-8		-8		-8		-8	
600 It, inventar og materiel	394		395		395		395	
605 Drift og vedligeholdelse	394		395		395		395	
700 Grunde og bygninger	244		244		244		244	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	-48		-48		-48		-48	
705 Indvendig vedligeholdelse	181		181		181		181	
708 Forsikringer	111		111		111		111	
200 Ledelse og administration	1.616		1.616		1.616		1.616	
201 Ledelse	852		852		852		852	
202 Fagpersonale	734		734		734		734	
220 Uddannelse og kurser	15		15		15		15	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
041 Personaleforsikringer	15		15		15		15	

Kultur- og Fritidsudvalget
Kulturel virksomhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Kultur- og Fritidsudvalget	136.361	-23.037	133.809	-23.037	135.432	-23.601	134.282	-23.037
51 Kulturel virksomhed	63.530	-11.944	62.290	-11.944	61.524	-12.508	60.374	-11.944
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
3.070	3.070	-5.320	2.370	-5.320	2.370	-5.320	2.370	-5.320
25 Faste ejendomme	3.070	-5.320	2.370	-5.320	2.370	-5.320	2.370	-5.320
13 Andre faste ejendomme	3.070	-5.320	2.370	-5.320	2.370	-5.320	2.370	-5.320
<i>1 Drift</i>								
013001 Fælles udgifter/indtægter	913		213		213		213	
600 It, inventar og materiel	94		94		94		94	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	94		94		94		94	
063 Inventar og materiel	94		94		94		94	
700 Grunde og bygninger	819		119		119		119	
705 Indvendig vedligeholdelse	819		119		119		119	
072 Tekniske installationer	119		119		119		119	
078 Tilskud til foreninger og institutioner	700							
013009 Odinteatret, Særkærparken 144		-1.444		-1.444		-1.444		-1.444
900 Indtægter		-1.444		-1.444		-1.444		-1.444
902 Salg af øvrige ydelser		-1.444		-1.444		-1.444		-1.444
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift		-1.444		-1.444		-1.444		-1.444
013010 Laden, Brogårdsvej 4	45		45		45		45	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	7		7		7		7	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	7		7		7		7	
063 Inventar og materiel	7		7		7		7	
700 Grunde og bygninger	33		33		33		33	
705 Indvendig vedligeholdelse	33		33		33		33	
071 Rengøring	33		33		33		33	
013011 Musikteatret	1.168	-3.876	1.168	-3.876	1.168	-3.876	1.168	-3.876
600 It, inventar og materiel	535		535		535		535	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	535		535		535		535	
063 Inventar og materiel	535		535		535		535	
700 Grunde og bygninger	633		633		633		633	
705 Indvendig vedligeholdelse	633		633		633		633	
070 Indvendig vedligeholdelse	633		633		633		633	
900 Indtægter		-3.876		-3.876		-3.876		-3.876
902 Salg af øvrige ydelser		-3.876		-3.876		-3.876		-3.876
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift		-3.876		-3.876		-3.876		-3.876
013022 Husby sognegård	101		101		101		101	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45		45		45		45	
100 Sognegårdsvært	43		43		43		43	
501 Telefoni	2		2		2		2	
700 Grunde og bygninger	56		56		56		56	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	27		27		27		27	
705 Indvendig vedligeholdelse	7		7		7		7	
071 Rengøring	7		7		7		7	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
073 Bygningsforsikring	1		1		1		1	
709 Skatter og afgifter	19		19		19		19	
710 Forbrugsafgifter el	14		14		14		14	
711 Forbrugsafgifter varme	-19		-19		-19		-19	

Kultur- og Fritidsudvalget
Kulturel virksomhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand	7		7		7		7	
013030 Holstebro kunstmuseum	243		243		243		243	
700 Grunde og bygninger	243		243		243		243	
705 Indvendig vedligeholdelse	243		243		243		243	
071 Rengøring	243		243		243		243	
013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune	536		536		536		536	
700 Grunde og bygninger	536		536		536		536	
705 Indvendig vedligeholdelse	536		536		536		536	
071 Rengøring	536		536		536		536	
013068 Huset for kunst og design	64		64		64		64	
700 Grunde og bygninger	64		64		64		64	
705 Indvendig vedligeholdelse	64		64		64		64	
070 Indvendig vedligeholdelse	64		64		64		64	
03 Undervisning og kultur	60.460	-6.624	59.920	-6.624	59.154	-7.188	58.004	-6.624
35 Kulturel virksomhed	60.460	-6.624	59.920	-6.624	59.154	-7.188	58.004	-6.624
60 Museer	10.942		10.942		10.942		10.942	
<i>1 Drift</i>								
360002 Museer	10.942		10.942		10.942		10.942	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.942		10.942		10.942		10.942	
100 De kulturhistoriske museer i Holstebro	7.197		7.197		7.197		7.197	
101 Holstebro Kunstmuseum	3.615		3.615		3.615		3.615	
104 Egnshistorisk forening, Vinderup	107		107		107		107	
105 Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske arkiv	23		23		23		23	
62 Teatre	18.426	-6.624	18.426	-6.624	18.426	-6.624	18.426	-6.624
<i>1 Drift</i>								
362001 Teatre	18.426		18.426		18.426		18.426	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.426		18.426		18.426		18.426	
100 Odinteatret	7.555		7.555		7.555		7.555	
101 Black Box Theatre	10.212		10.212		10.212		10.212	
102 Operaen i Midten	659		659		659		659	
<i>2 Statsrefusion</i>								
362000 Teatre		-6.624		-6.624		-6.624		-6.624
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-6.624		-6.624		-6.624		-6.624
63 Musikarrangementer	10.132		10.132		10.132		10.132	
<i>1 Drift</i>								
363001 Musikskole	9.119		9.119		9.119		9.119	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.119		9.119		9.119		9.119	
100 Holstebro Musikskole	7.793		7.793		7.793		7.793	
105 Musikklasser	767		767		767		767	
106 Rytmisk Musikkoordinator	559		559		559		559	
363002 Ensemble Midtvest	1.013		1.013		1.013		1.013	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.013		1.013		1.013		1.013	
64 Andre kulturelle opgaver	20.960		20.420		19.654	-564	18.504	
<i>1 Drift</i>								
364001 Andre kulturelle opgaver	31		-510		-1.048		-2.198	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44		44		44		44	
121 Talentkonkurrence	1		1		1		1	
128 Kontingent Kultursamarbejdet	43		43		43		43	

Kultur- og Fritidsudvalget
Kulturel virksomhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-14		-14		-14		-14	
101 Budgetlægningskonto	-14		-14		-14		-14	
951 Reduktionspulje	1		-540		-1.078		-2.228	
364002 Balletskole	1.480		1.402		1.402		1.402	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.480		1.402		1.402		1.402	
102 Balletskolen tilskud og overførsler	1.480		1.402		1.402		1.402	
364004 Holstebro Kommunes bidrag til Regional Kulturaftale	124		124		124		124	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	124		124		124		124	
126 Holstebro Kommunes bidrag til regional kulturaftale	124		124		124		124	
364010 Kulturhuse	10.237		10.136		10.136		10.136	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.237		10.136		10.136		10.136	
100 Musikteatret	7.339		7.238		7.238		7.238	
103 Holstebro Aktivitetscenter	1.671		1.671		1.671		1.671	
119 Plexus Idom-Råsted	70		70		70		70	
130 Newco	1.157		1.157		1.157		1.157	
364011 Institutioner i øvrigt	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4	
108 Billedskole	4		4		4		4	
364012 Tilskud foreninger m.m.	1.568		1.748		1.748		1.748	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.767		1.767		1.767		1.767	
106 Alment kulturelle formål	1.174		1.174		1.174		1.174	
110 Breddekultur	370		370		370		370	
114 Kultur til børn og unge	114		114		114		114	
171 Udviklingspulje	109		109		109		109	
951 Reduktionspulje	-199		-19		-19		-19	
364015 Slagteriet	2.536		2.536		2.536		2.536	
01 Slagteriet	2.536		2.536		2.536		2.536	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.536		2.536		2.536		2.536	
111 Administration	2.536		2.536		2.536		2.536	
364018 Dansk Talent Akademi - DTA	4.692		4.692		4.692		4.692	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.692		4.692		4.692		4.692	
364019 Den Vestdanske Filmpulje	60		60		60		60	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60		60		60		60	
364805 Projekt: Teatermøder	228		228			-564		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	228		228					
182 Teatermøder	228		228					
104 Aktiviteter - Materialer	228		228					
800 Betaling andre offentlige myndigheder							-564	

Kultur- og Fritidsudvalget

Bibliotek

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
52 Bibliotek	24.776	-1.036	24.541	-1.036	24.307	-1.036	24.307	-1.036
03 Undervisning og kultur	24.776	-1.036	24.541	-1.036	24.307	-1.036	24.307	-1.036
32 Folkebiblioteker	24.776	-1.036	24.541	-1.036	24.307	-1.036	24.307	-1.036
50 Folkebiblioteker	24.776	-1.036	24.541	-1.036	24.307	-1.036	24.307	-1.036
<i>1 Drift</i>								
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	24.315	-1.036	24.080	-1.036	23.846	-1.036	23.846	-1.036
003 Bøger m.v.	1.832	-164	1.832	-164	1.832	-164	1.832	-164
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.832	-164	1.832	-164	1.832	-164	1.832	-164
100 Bøger, subscriptions, tidsskrifter	1.673	-164	1.673	-164	1.673	-164	1.673	-164
102 Dagblade/aviser	159		159		159		159	
008 Andre udlånsmaterialer	1.135		1.135		1.135		1.135	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.135		1.135		1.135		1.135	
200 Ledelse og administration	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
400 Personale	17.544	-38	17.544	-38	17.544	-38	17.544	-38
402 Fagpersonale	16.779	-38	16.779	-38	16.779	-38	16.779	-38
100 Bibliotekarere	10.868	-12	10.868	-12	10.868	-12	10.868	-12
101 Kontoruddannede	5.332	-26	5.332	-26	5.332	-26	5.332	-26
102 Servicemedarbejdere	579		579		579		579	
403 Øvrig personale	283		283		283		283	
100 Bogopsættere	283		283		283		283	
404 Personale med tilskud	107		107		107		107	
420 Uddannelse og kurser	142		142		142		142	
430 Øvrige personaleudgifter	233		233		233		233	
041 Personaleforsikringer	84		84		84		84	
042 Møder, rejser, repræsentation	105		105		105		105	
043 Tjenestekørsel	44		44		44		44	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.518	-134	1.518	-134	1.518	-134	1.518	-134
101 Kulturelle arrangementer	370	-119	370	-119	370	-119	370	-119
001 Momsfrie arrangementer	370	-119	370	-119	370	-119	370	-119
105 Velfærdsforanstaltninger	21	-15	21	-15	21	-15	21	-15
106 Materialevalg og katalogiseringsbidrag	962		962		962		962	
111 Administration	57		57		57		57	
120 PR og Marketing	74		74		74		74	
501 Telefoni	14		14		14		14	
502 Porto	20		20		20		20	
600 It, inventar og materiel	1.971	-288	1.971	-288	1.971	-288	1.971	-288
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	162		162		162		162	
062 It	16		16		16		16	
063 Inventar og materiel	146		146		146		146	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	64		64		64		64	
063 Inventar og materiel	64		64		64		64	
605 Drift og vedligeholdelse	1.745	-288	1.745	-288	1.745	-288	1.745	-288
061 Køretøjsforsikring	20		20		20		20	
062 It	1.243	-192	1.243	-192	1.243	-192	1.243	-192
063 Inventar og materiel	109	-96	109	-96	109	-96	109	-96
065 Fælles it	373		373		373		373	
700 Grunde og bygninger	689	-49	689	-49	689	-49	689	-49
705 Indvendig vedligeholdelse	639	-49	639	-49	639	-49	639	-49
071 Rengøring	639	-49	639	-49	639	-49	639	-49

Kultur- og Fritidsudvalget
Bibliotek
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	50		50		50		50	
074 Løsøreforsikring	50		50		50		50	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-50		-50		-50		-50
801 Betalinger andre offentlige myndigheder		-50		-50		-50		-50
900 Indtægter		-313		-313		-313		-313
901 Salg af kerneydelser		-313		-313		-313		-313
105 Bøder		-313		-313		-313		-313
950 Genbevilgede midler/budgettægningskonto	-91		-91		-91		-91	
951 Reduktionspulje	-287		-522		-756		-756	
350003 Bibliotek i Ulfborg	143		143		143		143	
400 Personale	1		1		1		1	
403 Øvrig personale	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	142		142		142		142	
705 Indvendig vedligeholdelse	80		80		80		80	
070 Indvendig vedligeholdelse	13		13		13		13	
071 Rengøring	67		67		67		67	
706 Udvendig vedligeholdelse	30		30		30		30	
100 Betaling til boligforening	30		30		30		30	
708 Forsikringer	7		7		7		7	
073 Bygningsforsikring	3		3		3		3	
074 Løsøreforsikring	4		4		4		4	
710 Forbrugsafgifter el	19		19		19		19	
711 Forbrugsafgifter varme	5		5		5		5	
712 Forbrugsafgifter vand	1		1		1		1	
350005 Bibliotek i Vinderup	318		318		318		318	
700 Grunde og bygninger	318		318		318		318	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	314		314		314		314	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
074 Løsøreforsikring	4		4		4		4	

Kultur- og Fritidsudvalget

Folkeoplysning og idræt

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
53 Folkeoplysning og Idræt	48.055	-10.057	46.978	-10.057	49.601	-10.057	49.601	-10.057
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.634	-3.034	12.935	-3.034	15.935	-3.034	15.935	-3.034
25 Faste ejendomme	726	-77	726	-77	726	-77	726	-77
13 Andre faste ejendomme	726	-77	726	-77	726	-77	726	-77
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
013126 Havet og Fjordens Hus	726	-77	726	-77	726	-77	726	-77
400 Personale	367		367		367		367	
402 Fagpersonale	354		354		354		354	
430 Øvrige personaleudgifter	13		13		13		13	
041 Personalforsikringer	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83		83		83		83	
002 Aktiviteter	80		80		80		80	
111 Administration	2		2		2		2	
501 Telefoni	1		1		1		1	
600 It, inventar og materiel	59		59		59		59	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	59		59		59		59	
063 Inventar og materiel	59		59		59		59	
700 Grunde og bygninger	217		217		217		217	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	3		3		3		3	
705 Indvendig vedligeholdelse	71		71		71		71	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
071 Rengøring	3		3		3		3	
072 Tekniske installationer	58		58		58		58	
706 Udvendig vedligeholdelse	4		4		4		4	
708 Forsikringer	8		8		8		8	
073 Bygningsforsikring	7		7		7		7	
074 Løsøreforsikring	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	37		37		37		37	
711 Forbrugsafgifter varme	75		75		75		75	
712 Forbrugsafgifter vand	10		10		10		10	
713 Renovation	9		9		9		9	
900 Indtægter		-77		-77		-77		-77
901 Salg af kerneydelser		-77		-77		-77		-77
32 Fritidsfaciliteter	12.908	-2.957	12.209	-2.957	15.209	-2.957	15.209	-2.957
31 Stadion og idrætsanlæg	12.908	-2.957	12.209	-2.957	15.209	-2.957	15.209	-2.957
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
031001 Stadion og idrætsanlæg	700							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	700							
160 Udskiftning af kunstgræsbane på Idrætscenter Vest	700							
031008 Øvrige anlæg	115		115		115		115	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55		55		55		55	
104 Dæk	18		18		18		18	
106 Andet	37		37		37		37	
600 It, inventar og materiel	59		59		59		59	
605 Drift og vedligeholdelse	59		59		59		59	
063 Inventar og materiel	59		59		59		59	
700 Grunde og bygninger	1		1		1		1	
712 Forbrugsafgifter vand	1		1		1		1	

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
031011 Inventar og redskaber til stadion og idrætsanlæg	202		202		202		202	
600 It, inventar og materiel	202		202		202		202	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	202		202		202		202	
063 Inventar og materiel	202		202		202		202	
031015 Holstebro badeland	7.105		7.105		10.105		10.105	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	8.849		8.849		11.849		11.849	
101 Timelejeaftale (reduceres med 750.000 fra 2016)	8.849		8.849		11.849		11.849	
900 Indtægter	-1.744		-1.744		-1.744		-1.744	
901 Salg af kerneydelser	-1.744		-1.744		-1.744		-1.744	
100 Udleje til skolerne	-1.744		-1.744		-1.744		-1.744	
031026 ARENA	4.786	-2.957	4.787	-2.957	4.787	-2.957	4.787	-2.957
01 Fælles	3.236	-1.188	3.237	-1.188	3.237	-1.188	3.237	-1.188
200 Ledelse og administration	736		736		736		736	
201 Ledelse	736		736		736		736	
400 Personale	1.617		1.617		1.617		1.617	
402 Fagpersonale	888		888		888		888	
403 Øvrig personale	680		680		680		680	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	39		39		39		39	
041 Personalforsikringer	34		34		34		34	
044 Beklædning	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	99		99		99		99	
111 Administration	102		102		102		102	
501 Telefoni	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	298		299		299		299	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	225		225		225		225	
063 Inventar og materiel	225		225		225		225	
605 Drift og vedligeholdelse	73		74		74		74	
062 It	31		31		31		31	
065 Fælles it	42		43		43		43	
700 Grunde og bygninger	486		486		486		486	
705 Indvendig vedligeholdelse	459		459		459		459	
070 Indvendig vedligeholdelse	376		376		376		376	
071 Rengøring	83		83		83		83	
708 Forsikringer	27		27		27		27	
074 Løsreforsikring	27		27		27		27	
900 Indtægter		-1.188		-1.188		-1.188		-1.188
901 Salg af kerneydelser		-200		-200		-200		-200
902 Salg af øvrige ydelser		-988		-988		-988		-988
081 Huslejeindtægter		-988		-988		-988		-988
02 Kantinedrift	1.550	-1.769	1.550	-1.769	1.550	-1.769	1.550	-1.769
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	1.550		1.550		1.550		1.550	
900 Indtægter		-1.769		-1.769		-1.769		-1.769
901 Salg af kerneydelser		-1.769		-1.769		-1.769		-1.769
03 Undervisning og kultur	34.421	-7.023	34.043	-7.023	33.666	-7.023	33.666	-7.023
22 Folkeskolen m.m.	11.883	-5.216	11.883	-5.216	11.883	-5.216	11.883	-5.216
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	11.883	-5.216	11.883	-5.216	11.883	-5.216	11.883	-5.216

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Egne								
318004 Atletikklubhus	6		6		6		6	
700 Grunde og bygninger	6		6		6		6	
705 Indvendig vedligeholdelse	6		6		6		6	
071 Rengøring	6		6		6		6	
318005 Holstebro rostadion	96		96		96		96	
600 It, inventar og materiel	28		28		28		28	
605 Drift og vedligeholdelse	28		28		28		28	
063 Inventar og materiel	28		28		28		28	
700 Grunde og bygninger	68		68		68		68	
705 Indvendig vedligeholdelse	68		68		68		68	
072 Tekniske installationer	68		68		68		68	
318006 Rugby klubhus	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	1		1		1		1	
705 Indvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
072 Tekniske installationer	1		1		1		1	
318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale	46		46		46		46	
700 Grunde og bygninger	46		46		46		46	
705 Indvendig vedligeholdelse	46		46		46		46	
071 Rengøring	46		46		46		46	
318009 Måbjerg Idrætsanlæg	1	-2	1	-2	1	-2	1	-2
400 Personale	1		1		1		1	
403 Øvrig personale	1		1		1		1	
900 Indtægter		-2		-2		-2		-2
902 Salg af øvrige ydelser		-2		-2		-2		-2
081 Huslejeindtægter		-2		-2		-2		-2
318012 Døesvejens Fritidscenter	85		85		85		85	
700 Grunde og bygninger	85		85		85		85	
705 Indvendig vedligeholdelse	65		65		65		65	
072 Tekniske installationer	65		65		65		65	
708 Forsikringer	20		20		20		20	
073 Bygningsforsikring	20		20		20		20	
318013 Idrætscenter Vest	5.872	-3.164	5.872	-3.164	5.872	-3.164	5.872	-3.164
01 Fælles	4.901	-1.362	4.901	-1.362	4.901	-1.362	4.901	-1.362
400 Personale	4.032	-150	4.032	-150	4.032	-150	4.032	-150
401 Ledelse	503		503		503		503	
402 Fagpersonale	2.579		2.579		2.579		2.579	
403 Øvrig personale	500		500		500		500	
404 Personale med tilskud	425	-150	425	-150	425	-150	425	-150
420 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
430 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
041 Personalforsikringer	18		18		18		18	
044 Beklædning	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71		71		71		71	
111 Administration	50		50		50		50	
501 Telefoni	21		21		21		21	
600 It, inventar og materiel	220		220		220		220	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	167		167		167		167	
063 Inventar og materiel	167		167		167		167	

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	53		53		53		53	
062 It	4		4		4		4	
065 Fælles it	49		49		49		49	
700 Grunde og bygninger	578		578		578		578	
705 Indvendig vedligeholdelse	507		507		507		507	
070 Indvendig vedligeholdelse	436		436		436		436	
071 Rengøring	71		71		71		71	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	49		49		49		49	
708 Forsikringer	22		22		22		22	
074 Løsøreforsikring	22		22		22		22	
900 Indtægter		-1.212		-1.212		-1.212		-1.212
902 Salg af øvrige ydelser		-1.212		-1.212		-1.212		-1.212
081 Huslejeindtægter		-1.212		-1.212		-1.212		-1.212
02 Kantinedrift	950	-1.611	950	-1.611	950	-1.611	950	-1.611
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	950		950		950		950	
900 Indtægter		-1.611		-1.611		-1.611		-1.611
901 Salg af kerneydelser		-1.611		-1.611		-1.611		-1.611
03 Udlejning af værelser	21	-191	21	-191	21	-191	21	-191
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21		21		21		21	
900 Indtægter		-191		-191		-191		-191
901 Salg af kerneydelser		-191		-191		-191		-191
318014 Stadionhallen og tribunebygning	740	-530	740	-530	740	-530	740	-530
01 Fælles	675	-314	675	-314	675	-314	675	-314
400 Personale	570	-90	570	-90	570	-90	570	-90
401 Ledelse	7		7		7		7	
402 Fagpersonale	442		442		442		442	
403 Øvrig personale	110		110		110		110	
404 Personale med tilskud		-90		-90		-90		-90
420 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
430 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
044 Beklædning	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22		22		22		22	
111 Administration	14		14		14		14	
501 Telefoni	8		8		8		8	
600 It, inventar og materiel	49		49		49		49	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	38		38		38		38	
063 Inventar og materiel	38		38		38		38	
605 Drift og vedligeholdelse	11		11		11		11	
065 Fælles it	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	34		34		34		34	
705 Indvendig vedligeholdelse	29		29		29		29	
071 Rengøring	29		29		29		29	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
074 Løsøreforsikring	5		5		5		5	
900 Indtægter		-224		-224		-224		-224
901 Salg af kerneydelser		-224		-224		-224		-224
02 Kantinedrift	65	-216	65	-216	65	-216	65	-216
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65		65		65		65	

Kultur- og Fritidsudvalget

Folkeoplysning og idræt

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-216		-216		-216		-216
901 Salg af kerneydelser		-216		-216		-216		-216
318016 Holstebro friluftsbad	367	-54	367	-54	367	-54	367	-54
400 Personale	252		252		252		252	
402 Fagpersonale	104		104		104		104	
403 Øvrig personale	145		145		145		145	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
044 Beklædning	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56		56		56		56	
102 Desinfektionsmidler	51		51		51		51	
111 Administration	11		11		11		11	
501 Telefoni	-6		-6		-6		-6	
600 It, inventar og materiel	10		10		10		10	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10		10		10		10	
063 Inventar og materiel	10		10		10		10	
700 Grunde og bygninger	49		49		49		49	
705 Indvendig vedligeholdelse	2		2		2		2	
071 Rengøring	2		2		2		2	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	47		47		47		47	
900 Indtægter		-54		-54		-54		-54
901 Salg af kerneydelser		-54		-54		-54		-54
318017 Mejrup friluftsbad	385		385		385		385	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	91		91		91		91	
103 Driftstilskud	91		91		91		91	
700 Grunde og bygninger	294		294		294		294	
705 Indvendig vedligeholdelse	78		78		78		78	
072 Tekniske installationer	78		78		78		78	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	16		16		16		16	
708 Forsikringer	3		3		3		3	
073 Bygningsforsikring	3		3		3		3	
712 Forbrugsafgifter vand	197		197		197		197	
318020 Vemb-hallen	1.079	-310	1.079	-310	1.079	-310	1.079	-310
400 Personale	484		484		484		484	
402 Fagpersonale	396		396		396		396	
403 Øvrig personale	84		84		84		84	
404 Personale med tilskud	80		80		80		80	
415 Dagpengeindtægter	-80		-80		-80		-80	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
041 Personalforsikringer	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13		13		13		13	
111 Administration	9		9		9		9	
501 Telefoni	4		4		4		4	
600 It, inventar og materiel	146		146		146		146	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	99		99		99		99	
063 Inventar og materiel	99		99		99		99	
605 Drift og vedligeholdelse	47		47		47		47	
063 Inventar og materiel	38		38		38		38	
065 Fælles it	9		9		9		9	

Kultur- og Fritidsudvalget

Folkeoplysning og idræt

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	156		156		156		156	
705 Indvendig vedligeholdelse	156		156		156		156	
070 Indvendig vedligeholdelse	70		70		70		70	
071 Rengøring	86		86		86		86	
900 Indtægter		-72		-72		-72		-72
901 Salg af kerneydelser		-48		-48		-48		-48
102 Udleje til foreninger		-48		-48		-48		-48
902 Salg af øvrige ydelser		-24		-24		-24		-24
102 Reklameindtægter		-24		-24		-24		-24
01 Kantinedrift	280	-238	280	-238	280	-238	280	-238
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	280		280		280		280	
900 Indtægter		-238		-238		-238		-238
901 Salg af kerneydelser		-238		-238		-238		-238
318021 Sdr. Nissum-Hallen	369	-215	369	-215	369	-215	369	-215
400 Personale	256		256		256		256	
403 Øvrig personale	253		253		253		253	
430 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personalforsikringer	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	10		10		10		10	
111 Administration	3		3		3		3	
501 Telefoni	7		7		7		7	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	13		13		13		13	
063 Inventar og materiel	13		13		13		13	
605 Drift og vedligeholdelse	4		4		4		4	
063 Inventar og materiel	4		4		4		4	
700 Grunde og bygninger	86		86		86		86	
705 Indvendig vedligeholdelse	74		74		74		74	
070 Indvendig vedligeholdelse	38		38		38		38	
071 Rengøring	36		36		36		36	
708 Forsikringer	12		12		12		12	
074 Løsøreforsikring	12		12		12		12	
900 Indtægter		-215		-215		-215		-215
901 Salg af kerneydelser		-101		-101		-101		-101
102 Udleje til foreninger		-101		-101		-101		-101
902 Salg af øvrige ydelser		-114		-114		-114		-114
100 Udleje af borde		-114		-114		-114		-114
318022 Thorsminde-hallen	286	-82	286	-82	286	-82	286	-82
400 Personale	220		220		220		220	
403 Øvrig personale	217		217		217		217	
430 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personalforsikringer	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	-3		-3		-3		-3	
111 Administration	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	12		12		12		12	
605 Drift og vedligeholdelse	12		12		12		12	
063 Inventar og materiel	12		12		12		12	
700 Grunde og bygninger	57		57		57		57	
705 Indvendig vedligeholdelse	57		57		57		57	
070 Indvendig vedligeholdelse	46		46		46		46	

Kultur- og Fritidsudvalget

Folkeoplysning og idræt

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	11		11		11		11	
900 Indtægter		-82		-82		-82		-82
901 Salg af kerneydelser		-82		-82		-82		-82
102 Udleje til foreninger		-82		-82		-82		-82
318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal	2.550	-859	2.550	-859	2.550	-859	2.550	-859
01 Fælles	2.250	-405	2.250	-405	2.250	-405	2.250	-405
400 Personale	1.787		1.787		1.787		1.787	
401 Ledelse	450		450		450		450	
402 Fagpersonale	825		825		825		825	
403 Øvrig personale	483		483		483		483	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	19		19		19		19	
041 Personalforsikringer	9		9		9		9	
044 Beklædning	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	352		352		352		352	
102 Desinfektionsmidler	93		93		93		93	
111 Administration	60		60		60		60	
501 Telefoni	199		199		199		199	
600 It, inventar og materiel	29		29		29		29	
605 Drift og vedligeholdelse	29		29		29		29	
065 Fælles it	29		29		29		29	
700 Grunde og bygninger	82		82		82		82	
705 Indvendig vedligeholdelse	70		70		70		70	
071 Rengøring	70		70		70		70	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7		7		7		7	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
074 Løsøreforsikring	5		5		5		5	
900 Indtægter		-405		-405		-405		-405
901 Salg af kerneydelser		-320		-320		-320		-320
902 Salg af øvrige ydelser		-85		-85		-85		-85
081 Huslejeindtægter		-85		-85		-85		-85
02 Kantinedrift	300	-454	300	-454	300	-454	300	-454
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	300		300		300		300	
900 Indtægter		-454		-454		-454		-454
901 Salg af kerneydelser		-454		-454		-454		-454
35 Kulturel virksomhed	616		616		616		616	
64 Andre kulturelle opgaver	616		616		616		616	
1 Drift								
364017 Kultur & Frivillighuset	616		616		616		616	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	616		616		616		616	
179 Ordinært tilskud	171		171		171		171	
180 Tilskud fleksjob	445		445		445		445	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.922	-1.807	21.544	-1.807	21.167	-1.807	21.167	-1.807
70 Fælles formål	1.558		1.180		803		803	
1 Drift								
370001 Fælles udgifter/indtægter	1.558		1.180		803		803	
400 Personale	1.083		1.083		1.083		1.083	
403 Øvrig personale	1.081		1.081		1.081		1.081	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
040 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	596		596		596		596	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	494		494		494		494	
121 Bookingsystem	102		102		102		102	
950 Genbevilgede midler/budgettægningskonto	-23		-23		-23		-23	
951 Reduktionspulje	-98		-476		-853		-853	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.200	-116	1.200	-116	1.200	-116	1.200	-116
1 Drift								
372001 Mellemkommunal betaling	208	-116	208	-116	208	-116	208	-116
800 Betaling andre offentlige myndigheder	208		208		208		208	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	208		208		208		208	
900 Indtægter		-116		-116		-116		-116
902 Salg af øvrige ydelser		-116		-116		-116		-116
100 Deltagerbetaling		-116		-116		-116		-116
372002 Undervisning og aktiviteter	992		992		992		992	
01 Undervisning og aktiviteter	992		992		992		992	
001 Undervisning	992		992		992		992	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	992		992		992		992	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.807		3.807		3.807		3.807	
1 Drift								
373004 Aktiviteter	3.807		3.807		3.807		3.807	
002 Aktiviteter	3.734		3.734		3.734		3.734	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.734		3.734		3.734		3.734	
100 Aktiviteter	116		116		116		116	
101 Ungdomsklubber	162		162		162		162	
102 Aktivitetstilskud	2.396		2.396		2.396		2.396	
103 Leder- og instruktøruddannelse	417		417		417		417	
106 Sportsarrangementer	40		40		40		40	
107 Idræts- og fritidspuljen	156		156		156		156	
110 Eliteungsomshold/enkeltpersoner	142		142		142		142	
113 Eliteidræt	203		203		203		203	
117 Holstebro Idrætsråd	102		102		102		102	
01 Gratis Idræt	73		73		73		73	
002 Aktiviteter	73		73		73		73	
400 Personale	63		63		63		63	
403 Øvrig personale	63		63		63		63	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
74 Lokaletilskud	12.754	-1.431	12.754	-1.431	12.754	-1.431	12.754	-1.431
1 Drift								
374001 Lokaletilskud	12.754	-1.431	12.754	-1.431	12.754	-1.431	12.754	-1.431
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	130		130		130		130	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	130		130		130		130	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	12.988		12.988		12.988		12.988	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.988		12.988		12.988		12.988	
100 Frivilligt foreningsarbejde	4.109		4.109		4.109		4.109	
101 Ungdomsklubber	79		79		79		79	
102 Specielle aftaler - Alm. moms	62		62		62		62	
104 Distriktsforeninger	63		63		63		63	

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
150 Selvejende haller - Alm. moms	8.550		8.550		8.550		8.550	
151 Selvejende haller - Fuld moms	125		125		125		125	
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		-1.431		-1.431		-1.431		-1.431
900 Indtægter		-1.431		-1.431		-1.431		-1.431
901 Salg af kerneydelse		-1.431		-1.431		-1.431		-1.431
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-364		-364		-364		-364	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.603	-260	2.603	-260	2.603	-260	2.603	-260
<i>1 Drift</i>								
375001 Fritidsaktiviteter	2.091		2.091		2.091		2.091	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.091		2.091		2.091		2.091	
104 Eliteidrætspolitikken	2.091		2.091		2.091		2.091	
375009 FS Holstebro	261		261		261		261	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	261		261		261		261	
375801 Projekt: Visionskommune	251	-260	251	-260	251	-260	251	-260
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	251		251		251		251	
106 Kontorhold	251		251		251		251	
900 Indtægter		-260		-260		-260		-260
901 Salg af kerneydelser		-260		-260		-260		-260

**Teknisk Udvalg
Trafik og Park
Drift/Refusion**
Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201001 Serviceudgifter og fællesudgifter	577		577		577		577	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	542		542		542		542	
100 Flagning ved indfaldsveje m.v.	31		31		31		31	
101 Levering af juletræer til offentlige pladser	159		159		159		159	
102 Færdselstælling og fartmåling	224		224		224		224	
103 Udskillelse af vejarealer i matriklen	108		108		108		108	
104 Stikkontaktstandere på stadepladser	20		20		20		20	
600 It, inventar og materiel	35		35		35		35	
605 Drift og vedligeholdelse	35		35		35		35	
063 Inventar og materiel	35		35		35		35	
201002 Rammebesparelse Teknisk udvalg			-1.658		-3.317		-4.976	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-1.658		-3.317		-4.976	
101 Budgetlægningskonto			-1.658		-3.317		-4.976	
201003 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav	507		644		662		662	
101 Betaling af ekstra arbejde	507		507		507		507	
102 Afledt drift budgetlægning			137		155		155	
201004 Trafik og Park	1.788		1.788		1.788		1.788	
200 Ledelse og administration	1.502		1.502		1.502		1.502	
202 Fagpersonale	1.437		1.437		1.437		1.437	
220 Uddannelse og kurser	15		15		15		15	
230 Øvrige personaleudgifter	50		50		50		50	
040 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
041 Personaleforsikringer	27		27		27		27	
042 Møder, rejser, repræsentation	14		14		14		14	
043 Tjenestekørsel	8		8		8		8	
600 It, inventar og materiel	286		286		286		286	
605 Drift og vedligeholdelse	43		43		43		43	
063 Inventar og materiel	43		43		43		43	
606 Drift og vedligeholdelse af it	243		243		243		243	
001 It	243		243		243		243	
03 Arbejder for fremmed regning	615	-51	615	-51	615	-51	615	-51
1 Drift								
203005 Arbejde for fremmed regning		-51		-51		-51		-51
900 Indtægter		-51		-51		-51		-51
901 Salg af kerneydelser		-51		-51		-51		-51
203006 Cityordning	615		615		615		615	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	615		615		615		615	
102 Renholdelse	458		458		458		458	
103 Snerydning og glatførebekæmpelse	157		157		157		157	
07 Parkering	51		51		51		51	
1 Drift								
207001 P-hus Skolegade	51		51		51		51	
700 Grunde og bygninger	51		51		51		51	
705 Indvendig vedligeholdelse	51		51		51		51	
071 Rengøring	51		51		51		51	
28 Kommunale veje	55.377		56.875		56.875		56.875	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	42.022		42.478		42.478		42.478	
1 Drift								
211004 Byens kunst	1.010		1.010		1.010		1.010	

Teknisk Udvalg
Trafik og Park
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	736		736		736		736	
113 Diverse kunstværker	408		408		408		408	
115 Kvinde på kærre	328		328		328		328	
700 Grunde og bygninger	274		274		274		274	
710 Forbrugsafgifter el	198		198		198		198	
712 Forbrugsafgifter vand	76		76		76		76	
211005 Vedligeholdelse	41.012		41.468		41.468		41.468	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41.012		41.468		41.468		41.468	
101 Gadebelysning	18.403		18.403		18.403		18.403	
100 Gadebelysning	18.362		18.362		18.362		18.362	
101 Omkobling af gadelys boligforeninger	41		41		41		41	
102 Signalanlæg	1.441		1.897		1.897		1.897	
103 Vejafvandingsbidrag	1.790		1.790		1.790		1.790	
104 Vedligeholdelse af grøfter og rabatter	2.773		2.773		2.773		2.773	
105 Vedligeholdelse af avvandingsbrønde	2.029		2.029		2.029		2.029	
106 Læskure ved holdepladser	183		183		183		183	
107 Afstribring på færdselsarealer	435		435		435		435	
108 Færdselstavler	917		917		917		917	
109 Autoværn og kantafmærkning	47		47		47		47	
110 Renholdelse	2.610		2.610		2.610		2.610	
112 Forbedring af færdselsarealer	1.056		1.056		1.056		1.056	
114 Vejbeplantninger i byområder	6.535		6.535		6.535		6.535	
116 Broer og tunneller	2.793		2.793		2.793		2.793	
12 Belægninger m.v.	13.355		14.397		14.397		14.397	
<i>1 Drift</i>								
212003 Vedligeholdelse m.v.	11.524		12.566		12.566		12.566	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.524		12.566		12.566		12.566	
101 Forstærkning og slidlag	6.040		7.082		7.082		7.082	
102 Vedligeholdelse af veje	2.238		2.238		2.238		2.238	
103 Vedligeholdelse af fortove og stier	1.924		1.924		1.924		1.924	
107 Vedligeholdelse af grusveje	1.322		1.322		1.322		1.322	
212004 Vejoplægning ved Museet	1.831		1.831		1.831		1.831	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.831		1.831		1.831		1.831	
101 Forstærkning og slidlag	1.729		1.729		1.729		1.729	
104 Rådgiver	91		91		91		91	
106 Øvrige omkostninger	11		11		11		11	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
62 Fælles Ejendomscenter	52.528	-10.928	52.469	-11.318	52.469	-11.318	52.469	-11.318
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.433	-6.811	24.374	-6.701	24.374	-6.701	24.374	-6.701
22 Jordforsyning	216	-535	216	-535	216	-535	216	-535
05 Ubestemte formål	216	-535	216	-535	216	-535	216	-535
1 Drift								
1 Egne								
005004 Fælles indtægter og udgifter	20	-521	20	-521	20	-521	20	-521
750 Fælles Ejendomscenter	20	-521	20	-521	20	-521	20	-521
709 Skatter og afgifter	20		20		20		20	
902 Salg af øvrige ydelser		-521		-521		-521		-521
081 Huslejeindtægter		-521		-521		-521		-521
005005 Areal ved Galgemosevej		-14		-14		-14		-14
750 Fælles Ejendomscenter		-14		-14		-14		-14
902 Salg af øvrige ydelser		-14		-14		-14		-14
081 Huslejeindtægter		-14		-14		-14		-14
005010 Pulje til afledt drift	196		196		196		196	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	196		196		196		196	
101 Budgetlægningskonto	196		196		196		196	
25 Faste ejendomme	23.385	-6.088	23.326	-5.978	23.326	-5.978	23.326	-5.978
10 Fælles formål	18.813		18.768		18.768		18.768	
1 Drift								
1 Egne								
010001 Fælles drift øvrige ejendomme	-19		-19		-19		-19	
750 Fælles Ejendomscenter	-19		-19		-19		-19	
709 Skatter og afgifter	-19		-19		-19		-19	
010004 Fælles Ejendomscenter	18.551		18.506		18.506		18.506	
400 Personale	1.823		1.823		1.823		1.823	
402 Fagpersonale	1.721		1.721		1.721		1.721	
420 Uddannelse og kurser	21		21		21		21	
430 Øvrige personaleudgifter	81		81		81		81	
041 Personalforsikringer	29		29		29		29	
042 Møder, rejser, repræsentation	26		26		26		26	
043 Tjenestekørsel	26		26		26		26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17		17		17		17	
111 Administration	5		5		5		5	
114 Arrangementer	10		10		10		10	
501 Telefoni	2		2		2		2	
600 It, inventar og materiel	114		114		114		114	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	2		2		2		2	
063 Inventar og materiel	2		2		2		2	
605 Drift og vedligeholdelse	112		112		112		112	
062 It	105		105		105		105	
063 Inventar og materiel	7		7		7		7	
750 Fælles Ejendomscenter	16.597		16.552		16.552		16.552	
705 Indvendig vedligeholdelse	5.263		5.263		5.263		5.263	
070 Indvendig vedligeholdelse	6		6		6		6	
072 Tekniske installationer - Planlagt	3.608		3.608		3.608		3.608	
077 Låsesystem	102		102		102		102	
078 Tekniske installationer - Akut	1.547		1.547		1.547		1.547	
706 Udvendig vedligeholdelse	774		774		774		774	
714 Planlagt vedligeholdelse	10.018		9.973		9.973		9.973	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
715 Ressourcebesparende foranstaltninger	542		542		542		542	
100 Ressourcebesparende foranstaltninger	535		535		535		535	
101 Energimærkningsordning	7		7		7		7	
010007 Offentlige toiletter	281		281		281		281	
750 Fælles Ejendomscenter	281		281		281		281	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
073 Bygningsforsikring	2		2		2		2	
709 Skatter og afgifter	3		3		3		3	
710 Forbrugsafgifter el	169		169		169		169	
711 Forbrugsafgifter varme	18		18		18		18	
712 Forbrugsafgifter vand	86		86		86		86	
713 Renovation	3		3		3		3	
11 Beboelse	1.801	-3.345	1.787	-3.235	1.787	-3.235	1.787	-3.235
<i>1 Drift</i>								
011055 Sprogcentret, Danmarksgade 13C	52	-120	52	-120	52	-120	52	-120
750 Fælles Ejendomscenter	52	-120	52	-120	52	-120	52	-120
710 Forbrugsafgifter el	42		42		42		42	
713 Renovation	10		10		10		10	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-120		-120		-120		-120
011056 Job og Kompetence Center Vest, Harald Leths Vej	499	-802	499	-802	499	-802	499	-802
750 Fælles Ejendomscenter	499	-802	499	-802	499	-802	499	-802
708 Bygningsforsikring	26		26		26		26	
073 Bygningsforsikring	26		26		26		26	
709 Skatter og afgifter	4		4		4		4	
710 Forbrugsafgifter el	153		153		153		153	
711 Forbrugsafgifter varme	254		254		254		254	
712 Forbrugsafgifter vand	48		48		48		48	
713 Renovation	14		14		14		14	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-802		-802		-802		-802
<i>1 Egne</i>								
011019 Vesterbo	883	-1.758	883	-1.758	883	-1.758	883	-1.758
750 Fælles Ejendomscenter	883	-1.758	883	-1.758	883	-1.758	883	-1.758
705 Indvendig vedligeholdelse	423		423		423		423	
070 Indvendig vedligeholdelse	41		41		41		41	
071 Rengøring	39		39		39		39	
100 Viceværtsydelse	203		203		203		203	
111 Administrationsbidrag	140		140		140		140	
706 Udvendig vedligeholdelse	119		119		119		119	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	58		58		58		58	
708 Bygningsforsikring	26		26		26		26	
073 Bygningsforsikring	26		26		26		26	
711 Forbrugsafgifter varme	117		117		117		117	
712 Forbrugsafgifter vand	111		111		111		111	
713 Renovation	29		29		29		29	
902 Salg af øvrige ydelser		-1.758		-1.758		-1.758		-1.758
081 Huslejeindtægter		-1.758		-1.758		-1.758		-1.758
011031 Nylandsvej 15	53	-61	53	-61	53	-61	53	-61
001 Boliger til integration af udlændinge	53		53		53		53	
750 Fælles Ejendomscenter	53		53		53		53	
708 Forsikringer	1		1		1		1	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
709 Skatter og afgifter	4		4		4		4	
710 Forbrugsafgifter el	15		15		15		15	
711 Forbrugsafgifter varme	21		21		21		21	
712 Forbrugsafgifter vand	10		10		10		10	
713 Renovation	2		2		2		2	
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge		-61		-61		-61		-61
750 Fælles Ejendomscenter		-61		-61		-61		-61
902 Salg af øvrige ydelser		-61		-61		-61		-61
011041 Skautrupvej 26 a	3	-76	3	-76	3	-76	3	-76
750 Fælles Ejendomscenter	3	-76	3	-76	3	-76	3	-76
708 Bygningsforsikring	2		2		2		2	
709 Skatter og afgifter	1		1		1		1	
902 Salg af øvrige ydelser		-76		-76		-76		-76
081 Huslejeindtægter		-76		-76		-76		-76
011042 Langemettevej 4	125	-192	125	-192	125	-192	125	-192
001 Boliger til integration af udlændinge	125		125		125		125	
750 Fælles Ejendomscenter	125		125		125		125	
705 Indvendig vedligeholdelse	15		15		15		15	
708 Forsikringer	19		19		19		19	
709 Skatter og afgifter	5		5		5		5	
710 Forbrugsafgifter el	32		32		32		32	
711 Forbrugsafgifter varme	32		32		32		32	
712 Forbrugsafgifter vand	20		20		20		20	
713 Renovation	2		2		2		2	
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge		-192		-192		-192		-192
750 Fælles Ejendomscenter		-192		-192		-192		-192
902 Salg af øvrige ydelser		-192		-192		-192		-192
011051 Stationsvej 4, Vinderup	130	-226	130	-226	130	-226	130	-226
01 Flygtningeboliger	130	-226	130	-226	130	-226	130	-226
001 Boliger til integration af udlændinge	130	-25	130	-25	130	-25	130	-25
750 Fælles Ejendomscenter	130	-25	130	-25	130	-25	130	-25
705 Indvendig vedligeholdelse	20		20		20		20	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
709 Skatter og afgifter	11		11		11		11	
710 Forbrugsafgifter el	21		21		21		21	
711 Forbrugsafgifter varme	39	-25	39	-25	39	-25	39	-25
712 Forbrugsafgifter vand	30		30		30		30	
713 Renovation	5		5		5		5	
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge		-201		-201		-201		-201
750 Fælles Ejendomscenter		-201		-201		-201		-201
902 Salg af øvrige ydelser		-201		-201		-201		-201
011057 Drøwten 3	14	-110						
750 Fælles Ejendomscenter	14	-110						
708 Bygningsforsikring	10							
709 Skatter og afgifter	4							
902 Salg af øvrige ydelser		-110						
081 Huslejeindtægter		-110						
540003 Børn og Ungeklivnikken	42		42		42		42	
750 Fælles Ejendomscenter	42		42		42		42	
708 Bygningsforsikring	3		3		3		3	
073 Bygningsforsikring	3		3		3		3	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
709 Skatter og afgifter	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	10		10		10		10	
711 Forbrugsafgifter varme	22		22		22		22	
712 Forbrugsafgifter vand	4		4		4		4	
713 Renovation	2		2		2		2	
12 Erhvervsjendomme	436	-1.822	436	-1.822	436	-1.822	436	-1.822
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
012004 Nupark 51,53 og 55		-19		-19		-19		-19
750 Fælles Ejendomscenter		-19		-19		-19		-19
902 Salg af øvrige ydelser		-19		-19		-19		-19
081 Huslejeindtægter		-19		-19		-19		-19
012005 Anlægspavillonen, Lystanlægget 1	9	-235	9	-235	9	-235	9	-235
750 Fælles Ejendomscenter	9	-235	9	-235	9	-235	9	-235
708 Forsikringer	9		9		9		9	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
074 Løsøreforsikring	5		5		5		5	
902 Salg af øvrige ydelser		-235		-235		-235		-235
081 Huslejeindtægter		-235		-235		-235		-235
012006 Rådhusstræde 2 (frisør)	1	-65	1	-65	1	-65	1	-65
750 Fælles Ejendomscenter	1	-65	1	-65	1	-65	1	-65
708 Forsikringer	1		1		1		1	
073 Bygningsforsikring	1		1		1		1	
902 Salg af øvrige ydelser		-65		-65		-65		-65
081 Huslejeindtægter		-65		-65		-65		-65
012009 Nr. Bjertvej 6	4	-64	4	-64	4	-64	4	-64
750 Fælles Ejendomscenter	4	-64	4	-64	4	-64	4	-64
708 Forsikringer	4		4		4		4	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
902 Salg af øvrige ydelser		-64		-64		-64		-64
081 Huslejeindtægter		-64		-64		-64		-64
012010 Materielgården i Vemb	1		1		1		1	
750 Fælles Ejendomscenter	1		1		1		1	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
073 Bygningsforsikring	1		1		1		1	
012011 Sønderlandscenteret	235	-40	235	-40	235	-40	235	-40
750 Fælles Ejendomscenter	235	-40	235	-40	235	-40	235	-40
705 Indvendig vedligeholdelse	114		114		114		114	
070 Indvendig vedligeholdelse	114		114		114		114	
710 Forbrugsafgifter el	63		63		63		63	
711 Forbrugsafgifter varme	42		42		42		42	
712 Forbrugsafgifter vand	16		16		16		16	
902 Salg af øvrige ydelser		-40		-40		-40		-40
012013 Beredskabsbygningen Særkærparken	9	-263	9	-263	9	-263	9	-263
750 Fælles Ejendomscenter	9	-263	9	-263	9	-263	9	-263
708 Forsikringer	7		7		7		7	
073 Bygningsforsikring	7		7		7		7	
709 Skatter og afgifter	2		2		2		2	
902 Salg af øvrige ydelser		-263		-263		-263		-263
081 Huslejeindtægter		-263		-263		-263		-263
012014 Lægehus Ulfborg, Bredgade 32	177	-465	177	-465	177	-465	177	-465
750 Fælles Ejendomscenter	177	-465	177	-465	177	-465	177	-465

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administrationshonorarer m.m.	96		96		96		96	
705 Indvendig vedligeholdelse	52		52		52		52	
070 Indvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
072 Tekniske installationer - Planlagt	18		18		18		18	
100 Viceværtsydelse	33		33		33		33	
706 Udvendig vedligeholdelse	5		5		5		5	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	20		20		20		20	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
902 Salg af øvrige ydelser		-465		-465		-465		-465
081 Huslejeindtægter		-465		-465		-465		-465
012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed		-671		-671		-671		-671
750 Fælles Ejendomscenter		-671		-671		-671		-671
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-671		-671		-671		-671
13 Andre faste ejendomme	2.335	-921	2.335	-921	2.335	-921	2.335	-921
<i>1 Drift</i>								
013008 Nygade 22 - Kulturhuset	47		47		47		47	
750 Fælles Ejendomscenter	47		47		47		47	
708 Forsikringer	3		3		3		3	
073 Bygningsforsikring	3		3		3		3	
710 Forbrugsafgifter el	17		17		17		17	
711 Forbrugsafgifter varme	17		17		17		17	
712 Forbrugsafgifter vand	5		5		5		5	
713 Renovation	5		5		5		5	
013009 Odinteatret, Særkærparken 144	21		21		21		21	
750 Fælles Ejendomscenter	21		21		21		21	
708 Forsikringer	21		21		21		21	
073 Bygningsforsikring	21		21		21		21	
013010 Laden, Brogårdsvej 4	66		66		66		66	
750 Fælles Ejendomscenter	66		66		66		66	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
710 Forbrugsafgifter el	14		14		14		14	
711 Forbrugsafgifter varme	37		37		37		37	
712 Forbrugsafgifter vand	5		5		5		5	
713 Renovation	6		6		6		6	
013011 Musikteatret	143		143		143		143	
750 Fælles Ejendomscenter	143		143		143		143	
708 Forsikringer	118		118		118		118	
073 Bygningsforsikring	118		118		118		118	
709 Skatter og afgifter	25		25		25		25	
013016 Sognegården i Hogager, Langgade 85	10		10		10		10	
750 Fælles Ejendomscenter	10		10		10		10	
708 Forsikringer	8		8		8		8	
073 Bygningsforsikring	8		8		8		8	
709 Skatter og afgifter	2		2		2		2	
013017 Sognegården i Mejrup, Mejrup Kirkevej 1	4		4		4		4	
750 Fælles Ejendomscenter	4		4		4		4	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
073 Bygningsforsikring	2		2		2		2	
709 Skatter og afgifter	2		2		2		2	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
013018 Sognegården i Naur-Sir, Sirvej 3	4		4		4		4	
750 Fælles Ejendomscenter	4		4		4		4	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
073 Bygningsforsikring	2		2		2		2	
709 Skatter og afgifter	2		2		2		2	
013019 Sognegården i Borbjerg, Bukdalvej 1	4		4		4		4	
750 Fælles Ejendomscenter	4		4		4		4	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
073 Bygningsforsikring	2		2		2		2	
709 Skatter og afgifter	2		2		2		2	
013023 Staby sognegård	4		4		4		4	
750 Fælles Ejendomscenter	4		4		4		4	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
073 Bygningsforsikring	2		2		2		2	
709 Skatter og afgifter	2		2		2		2	
013024 Musikskolen, Bisgårdmark	27		27		27		27	
750 Fælles Ejendomscenter	27		27		27		27	
708 Forsikringer	26		26		26		26	
073 Bygningsforsikring	26		26		26		26	
709 Skatter og afgifter	1		1		1		1	
013025 Danmarksgade 13 A, Aktivitetscenteret Danmarksgade gl. skole	525		525		525		525	
750 Fælles Ejendomscenter	525		525		525		525	
100 Brugernes andel af forbrugsafgifter	-102		-102		-102		-102	
708 Forsikringer	26		26		26		26	
073 Bygningsforsikring	26		26		26		26	
709 Skatter og afgifter	21		21		21		21	
710 Forbrugsafgifter el	277		277		277		277	
711 Forbrugsafgifter varme	247		247		247		247	
712 Forbrugsafgifter vand	46		46		46		46	
713 Renovation	10		10		10		10	
013026 Brogårdsvej 2	35		35		35		35	
750 Fælles Ejendomscenter	35		35		35		35	
708 Forsikringer	3		3		3		3	
073 Bygningsforsikring	3		3		3		3	
710 Forbrugsafgifter el	7		7		7		7	
711 Forbrugsafgifter varme	18		18		18		18	
712 Forbrugsafgifter vand	7		7		7		7	
013027 Danmarksgade 13, øvrige	9		9		9		9	
750 Fælles Ejendomscenter	9		9		9		9	
708 Forsikringer	9		9		9		9	
073 Bygningsforsikring	9		9		9		9	
013030 Holstebro kunstmuseum	33		33		33		33	
750 Fælles Ejendomscenter	33		33		33		33	
708 Forsikringer	33		33		33		33	
073 Bygningsforsikring	33		33		33		33	
013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune	34		34		34		34	
750 Fælles Ejendomscenter	34		34		34		34	
708 Forsikringer	34		34		34		34	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Bygningsforsikring	34		34		34		34	
013036 Danmarksgade 14	34	-81	34	-81	34	-81	34	-81
750 Fælles Ejendomscenter	34	-81	34	-81	34	-81	34	-81
708 Forsikringer	2		2		2		2	
073 Bygningsforsikring	2		2		2		2	
710 Forbrugsafgifter el	5		5		5		5	
711 Forbrugsafgifter varme	20		20		20		20	
712 Forbrugsafgifter vand	4		4		4		4	
713 Renovation	3		3		3		3	
902 Salg af øvrige ydelser		-81		-81		-81		-81
081 Huslejeindtægter		-81		-81		-81		-81
013038 Østergade 37, Det gl. Postkontor	1		1		1		1	
750 Fælles Ejendomscenter	1		1		1		1	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
073 Bygningsforsikring	1		1		1		1	
013040 Sønderlandsgade 46, Bomhuset	9		9		9		9	
750 Fælles Ejendomscenter	9		9		9		9	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
073 Bygningsforsikring	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	2		2		2		2	
711 Forbrugsafgifter varme	5		5		5		5	
712 Forbrugsafgifter vand	1		1		1		1	
013042 Nørregade 25, Det gl. Rådhus og Arresten	144	-74	144	-74	144	-74	144	-74
750 Fælles Ejendomscenter	144	-74	144	-74	144	-74	144	-74
705 Indvendig vedligeholdelse	5		5		5		5	
071 Rengøring	5		5		5		5	
708 Forsikringer	12		12		12		12	
073 Bygningsforsikring	8		8		8		8	
074 Løsøreforsikring	4		4		4		4	
710 Forbrugsafgifter el	5		5		5		5	
711 Forbrugsafgifter varme	96		96		96		96	
712 Forbrugsafgifter vand	25		25		25		25	
713 Renovation	1		1		1		1	
902 Salg af øvrige ydelser		-74		-74		-74		-74
081 Huslejeindtægter		-74		-74		-74		-74
013050 Vegen Møllevej 5, Nedlagt dambrug	1		1		1		1	
750 Fælles Ejendomscenter	1		1		1		1	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
073 Bygningsforsikring	1		1		1		1	
013054 Friluftsscenen i Lystanlægget	26		26		26		26	
750 Fælles Ejendomscenter	26		26		26		26	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
073 Bygningsforsikring	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	20		20		20		20	
712 Forbrugsafgifter vand	5		5		5		5	
013055 Mågevej 13	7		7		7		7	
750 Fælles Ejendomscenter	7		7		7		7	
708 Forsikringer	7		7		7		7	
073 Bygningsforsikring	7		7		7		7	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
013059 Tvis Møllevej 6, Møllehuset	2		2		2		2	
750 Fælles Ejendomscenter	2		2		2		2	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
073 Bygningsforsikring	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	1		1		1		1	
013068 Huset for kunst og design	74		74		74		74	
750 Fælles Ejendomscenter	74		74		74		74	
708 Forsikringer	8		8		8		8	
073 Bygningsforsikring	8		8		8		8	
710 Forbrugsafgifter el	21		21		21		21	
711 Forbrugsafgifter varme	42		42		42		42	
712 Forbrugsafgifter vand	3		3		3		3	
013070 Danmarksgade 13B	222		222		222		222	
750 Fælles Ejendomscenter	222		222		222		222	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
710 Forbrugsafgifter el	102		102		102		102	
711 Forbrugsafgifter varme	106		106		106		106	
712 Forbrugsafgifter vand	10		10		10		10	
013077 Strandingsmuseet St. George	670		670		670		670	
750 Fælles Ejendomscenter	670		670		670		670	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	654		654		654		654	
708 Forsikringer	16		16		16		16	
073 Bygningsforsikring	16		16		16		16	
013080 Sevelvej 56, Vinderup	1	-100	1	-100	1	-100	1	-100
750 Fælles Ejendomscenter	1	-100	1	-100	1	-100	1	-100
708 Forsikringer	1		1		1		1	
073 Bygningsforsikring	1		1		1		1	
902 Salg af øvrige ydelser		-100		-100		-100		-100
081 Huslejeindtægter		-100		-100		-100		-100
013089 Rydevej 9, Gården i Ryde	5	-111	5	-111	5	-111	5	-111
750 Fælles Ejendomscenter	5	-111	5	-111	5	-111	5	-111
708 Forsikringer	5		5		5		5	
073 Bygningsforsikring	5		5		5		5	
902 Salg af øvrige ydelser		-111		-111		-111		-111
082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC		-111		-111		-111		-111
013097 Toften 40, Vinderup	4		4		4		4	
750 Fælles Ejendomscenter	4		4		4		4	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
013118 Burvej 53, Børnehuset Krudttønden	21	-164	21	-164	21	-164	21	-164
750 Fælles Ejendomscenter	21	-164	21	-164	21	-164	21	-164
708 Forsikringer	3		3		3		3	
073 Bygningsforsikring	3		3		3		3	
709 Skatter og afgifter	18		18		18		18	
902 Salg af øvrige ydelser		-164		-164		-164		-164
082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC		-164		-164		-164		-164
013119 Gl. Landevej 26, Vinderup, Gazellen	1	-154	1	-154	1	-154	1	-154

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter	1	-154	1	-154	1	-154	1	-154
708 Forsikringer	1		1		1		1	
073 Bygningsforsikring	1		1		1		1	
902 Salg af øvrige ydelser		-154		-154		-154		-154
082 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift - FEC		-154		-154		-154		-154
013124 Slagterigrunden	20	-134	20	-134	20	-134	20	-134
750 Fælles Ejendomscenter	20	-134	20	-134	20	-134	20	-134
709 Skatter og afgifter	20		20		20		20	
902 Salg af øvrige ydelser		-134		-134		-134		-134
081 Huslejeindtægter		-134		-134		-134		-134
013125 Døesvej 64 - Kommandocentralen	1		1		1		1	
750 Fælles Ejendomscenter	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	1		1		1		1	
013129 Slotsgade 2	9	-15	9	-15	9	-15	9	-15
750 Fælles Ejendomscenter	9	-15	9	-15	9	-15	9	-15
708 Forsikringer	1		1		1		1	
073 Bygningsforsikring	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	8		8		8		8	
902 Salg af øvrige ydelser		-15		-15		-15		-15
081 Huslejeindtægter		-15		-15		-15		-15
<i>1 Egne</i>								
013117 Mindbo-centret lokaleudgifter	25		25		25		25	
750 Fælles Ejendomscenter	25		25		25		25	
708 Forsikringer	3		3		3		3	
073 Bygningsforsikring	3		3		3		3	
710 Forbrugsafgifter el	14		14		14		14	
711 Forbrugsafgifter varme	4		4		4		4	
712 Forbrugsafgifter vand	1		1		1		1	
713 Renovation	3		3		3		3	
013121 Teen Town - Ulfborg	5		5		5		5	
750 Fælles Ejendomscenter	5		5		5		5	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
073 Bygningsforsikring	5		5		5		5	
<i>2 Selvejende/private</i>								
013066 Lejet af DSB for videreudlejning til Rutebilstationen	87	-88	87	-88	87	-88	87	-88
750 Fælles Ejendomscenter	87	-88	87	-88	87	-88	87	-88
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	87		87		87		87	
902 Salg af øvrige ydelser		-88		-88		-88		-88
081 Huslejeindtægter		-88		-88		-88		-88
28 Fritidsområder		-153		-153		-153		-153
20 Grønne områder og naturpladser		-153		-153		-153		-153
<i>1 Drift</i>								
020004 Grønne områder og naturpladser		-153		-153		-153		-153
750 Fælles Ejendomscenter		-153		-153		-153		-153
902 Salg af øvrige ydelser		-153		-153		-153		-153
081 Huslejeindtægter		-153		-153		-153		-153
32 Fritidsfaciliteter	726		726		726		726	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
31 Stadion og idrætsanlæg	726		726		726		726	
1 Drift								
1 Egne								
031026 ARENA	726		726		726		726	
01 Fælles	726		726		726		726	
750 Fælles Ejendomscenter	726		726		726		726	
708 Forsikringer	78		78		78		78	
073 Bygningsforsikring	78		78		78		78	
710 Forbrugsafgifter el	447		447		447		447	
711 Forbrugsafgifter varme	117		117		117		117	
712 Forbrugsafgifter vand	44		44		44		44	
713 Renovation	40		40		40		40	
38 Naturbeskyttelse	106	-35	106	-35	106	-35	106	-35
53 Skove	106	-35	106	-35	106	-35	106	-35
1 Drift								
1 Egne								
053004 Kommunale skove	106	-35	106	-35	106	-35	106	-35
750 Fælles Ejendomscenter	106	-35	106	-35	106	-35	106	-35
708 Forsikringer	5		5		5		5	
073 Bygningsforsikring	5		5		5		5	
709 Skatter og afgifter	51		51		51		51	
710 Forbrugsafgifter el	40		40		40		40	
711 Forbrugsafgifter varme	5		5		5		5	
712 Forbrugsafgifter vand	3		3		3		3	
713 Renovation	2		2		2		2	
902 Salg af øvrige ydelser		-35		-35		-35		-35
081 Huslejeindtægter		-35		-35		-35		-35
03 Undervisning og kultur	17.209	-255	17.209	-255	17.209	-255	17.209	-255
22 Folkeskolen m.m.	15.799	-42	15.799	-42	15.799	-42	15.799	-42
01 Folkeskoler	10.935		10.935		10.935		10.935	
1 Drift								
1 Egne								
301106 Borbjerg Skole	320		320		320		320	
750 Fælles Ejendomscenter	320		320		320		320	
708 Forsikringer	17		17		17		17	
073 Bygningsforsikring	17		17		17		17	
710 Forbrugsafgifter el	48		48		48		48	
711 Forbrugsafgifter varme	216		216		216		216	
712 Forbrugsafgifter vand	27		27		27		27	
713 Renovation	12		12		12		12	
301108 Ellebækskolen	485		485		485		485	
750 Fælles Ejendomscenter	485		485		485		485	
708 Forsikringer	28		28		28		28	
073 Bygningsforsikring	28		28		28		28	
710 Forbrugsafgifter el	136		136		136		136	
711 Forbrugsafgifter varme	267		267		267		267	
712 Forbrugsafgifter vand	33		33		33		33	
713 Renovation	21		21		21		21	
301109 Halgård Skole	459		459		459		459	
750 Fælles Ejendomscenter	459		459		459		459	
708 Forsikringer	40		40		40		40	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Bygningsforsikring	40		40		40		40	
710 Forbrugsafgifter el	102		102		102		102	
711 Forbrugsafgifter varme	230		230		230		230	
712 Forbrugsafgifter vand	56		56		56		56	
713 Renovation	31		31		31		31	
301111 Idom-Råsted Skole	247		247		247		247	
750 Fælles Ejendomscenter	247		247		247		247	
708 Forsikringer	9		9		9		9	
073 Bygningsforsikring	9		9		9		9	
709 Skatter og afgifter	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	44		44		44		44	
711 Forbrugsafgifter varme	179		179		179		179	
712 Forbrugsafgifter vand	8		8		8		8	
713 Renovation	6		6		6		6	
301112 Mejrup Skole	710		710		710		710	
750 Fælles Ejendomscenter	710		710		710		710	
708 Forsikringer	42		42		42		42	
073 Bygningsforsikring	42		42		42		42	
709 Skatter og afgifter	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	180		180		180		180	
711 Forbrugsafgifter varme	409		409		409		409	
712 Forbrugsafgifter vand	51		51		51		51	
713 Renovation	27		27		27		27	
301114 Naur-Sir Skole	196		196		196		196	
750 Fælles Ejendomscenter	196		196		196		196	
708 Forsikringer	13		13		13		13	
073 Bygningsforsikring	13		13		13		13	
709 Skatter og afgifter	4		4		4		4	
710 Forbrugsafgifter el	60		60		60		60	
711 Forbrugsafgifter varme	97		97		97		97	
712 Forbrugsafgifter vand	12		12		12		12	
713 Renovation	10		10		10		10	
301115 Nr. Felding Skole	417		417		417		417	
750 Fælles Ejendomscenter	417		417		417		417	
708 Forsikringer	16		16		16		16	
073 Bygningsforsikring	16		16		16		16	
710 Forbrugsafgifter el	161		161		161		161	
711 Forbrugsafgifter varme	209		209		209		209	
712 Forbrugsafgifter vand	17		17		17		17	
713 Renovation	14		14		14		14	
301119 Sct. Jørgens Skole	1.257		1.257		1.257		1.257	
01 Sct. Jørgen skole	1.257		1.257		1.257		1.257	
750 Fælles Ejendomscenter	1.257		1.257		1.257		1.257	
708 Forsikringer	63		63		63		63	
073 Bygningsforsikring	63		63		63		63	
710 Forbrugsafgifter el	272		272		272		272	
711 Forbrugsafgifter varme	818		818		818		818	
712 Forbrugsafgifter vand	54		54		54		54	
713 Renovation	50		50		50		50	
301120 Sevel Skole	179		179		179		179	
750 Fælles Ejendomscenter	179		179		179		179	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	12		12		12		12	
073 Bygningsforsikring	12		12		12		12	
710 Forbrugsafgifter el	36		36		36		36	
711 Forbrugsafgifter varme	119		119		119		119	
712 Forbrugsafgifter vand	6		6		6		6	
713 Renovation	6		6		6		6	
301121 Skave Skole	469		469		469		469	
750 Fælles Ejendomscenter	469		469		469		469	
708 Forsikringer	22		22		22		22	
073 Bygningsforsikring	22		22		22		22	
710 Forbrugsafgifter el	126		126		126		126	
711 Forbrugsafgifter varme	293		293		293		293	
712 Forbrugsafgifter vand	18		18		18		18	
713 Renovation	10		10		10		10	
301122 Staby Skole	286		286		286		286	
750 Fælles Ejendomscenter	286		286		286		286	
708 Forsikringer	13		13		13		13	
073 Bygningsforsikring	13		13		13		13	
710 Forbrugsafgifter el	60		60		60		60	
711 Forbrugsafgifter varme	204		204		204		204	
712 Forbrugsafgifter vand	3		3		3		3	
713 Renovation	6		6		6		6	
301125 Tvis Skole	571		571		571		571	
750 Fælles Ejendomscenter	571		571		571		571	
708 Forsikringer	29		29		29		29	
073 Bygningsforsikring	29		29		29		29	
710 Forbrugsafgifter el	116		116		116		116	
711 Forbrugsafgifter varme	380		380		380		380	
712 Forbrugsafgifter vand	23		23		23		23	
713 Renovation	23		23		23		23	
301126 Ulfborg Skole	580		580		580		580	
750 Fælles Ejendomscenter	580		580		580		580	
708 Forsikringer	37		37		37		37	
073 Bygningsforsikring	37		37		37		37	
709 Skatter og afgifter	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	174		174		174		174	
711 Forbrugsafgifter varme	318		318		318		318	
712 Forbrugsafgifter vand	29		29		29		29	
713 Renovation	21		21		21		21	
301127 Vemb Skole	499		499		499		499	
750 Fælles Ejendomscenter	499		499		499		499	
708 Forsikringer	24		24		24		24	
073 Bygningsforsikring	24		24		24		24	
710 Forbrugsafgifter el	78		78		78		78	
711 Forbrugsafgifter varme	364		364		364		364	
712 Forbrugsafgifter vand	18		18		18		18	
713 Renovation	15		15		15		15	
301128 Vinderup Kommuneskole	392		392		392		392	
750 Fælles Ejendomscenter	392		392		392		392	
708 Forsikringer	30		30		30		30	
073 Bygningsforsikring	30		30		30		30	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
710 Forbrugsafgifter el	119		119		119		119	
711 Forbrugsafgifter varme	195		195		195		195	
712 Forbrugsafgifter vand	27		27		27		27	
713 Renovation	21		21		21		21	
301129 Holstebro By	3.868		3.868		3.868		3.868	
01 Nørre Boulevard Skolen	1.595		1.595		1.595		1.595	
750 Fælles Ejendomscenter	1.595		1.595		1.595		1.595	
708 Forsikringer	86		86		86		86	
073 Bygningsforsikring	86		86		86		86	
710 Forbrugsafgifter el	646		646		646		646	
711 Forbrugsafgifter varme	757		757		757		757	
712 Forbrugsafgifter vand	54		54		54		54	
713 Renovation	52		52		52		52	
02 Rolf Krakes Skole	1.050		1.050		1.050		1.050	
750 Fælles Ejendomscenter	1.050		1.050		1.050		1.050	
708 Forsikringer	52		52		52		52	
073 Bygningsforsikring	52		52		52		52	
709 Skatter og afgifter	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	378		378		378		378	
711 Forbrugsafgifter varme	508		508		508		508	
712 Forbrugsafgifter vand	61		61		61		61	
713 Renovation	50		50		50		50	
03 Sønderlandsskolen	1.223		1.223		1.223		1.223	
01 Sønderlandsskolen	1.223		1.223		1.223		1.223	
750 Fælles Ejendomscenter	1.223		1.223		1.223		1.223	
708 Forsikringer	100		100		100		100	
073 Bygningsforsikring	100		100		100		100	
710 Forbrugsafgifter el	272		272		272		272	
711 Forbrugsafgifter varme	683		683		683		683	
712 Forbrugsafgifter vand	97		97		97		97	
713 Renovation	71		71		71		71	
05 Skolefritidsordninger	712	-42	712	-42	712	-42	712	-42
1 Drift								
1 Egne								
305120 Sevel Skoles SFO	53		53		53		53	
750 Fælles Ejendomscenter	53		53		53		53	
708 Forsikringer	3		3		3		3	
073 Bygningsforsikring	3		3		3		3	
710 Forbrugsafgifter el	18		18		18		18	
711 Forbrugsafgifter varme	21		21		21		21	
712 Forbrugsafgifter vand	7		7		7		7	
713 Renovation	4		4		4		4	
305125 Tvis Skoles SFO, Tvis	61		61		61		61	
02 Fuglsang	61		61		61		61	
750 Fælles Ejendomscenter	61		61		61		61	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
709 Skatter og afgifter	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	15		15		15		15	
711 Forbrugsafgifter varme	30		30		30		30	
712 Forbrugsafgifter vand	5		5		5		5	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
713 Renovation	6		6		6		6	
305128 SFO Dragen, Sportsvej Vinderup	80		80		80		80	
750 Fælles Ejendomscenter	80		80		80		80	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
710 Forbrugsafgifter el	22		22		22		22	
711 Forbrugsafgifter varme	42		42		42		42	
712 Forbrugsafgifter vand	9		9		9		9	
713 Renovation	3		3		3		3	
305131 Ellebækskolens SFO	143		143		143		143	
01 Ellehøj SFO	92		92		92		92	
750 Fælles Ejendomscenter	92		92		92		92	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
710 Forbrugsafgifter el	34		34		34		34	
711 Forbrugsafgifter varme	40		40		40		40	
712 Forbrugsafgifter vand	6		6		6		6	
713 Renovation	8		8		8		8	
02 Døeshøj SFO	51		51		51		51	
750 Fælles Ejendomscenter	51		51		51		51	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
073 Bygningsforsikring	2		2		2		2	
710 Forbrugsafgifter el	12		12		12		12	
711 Forbrugsafgifter varme	20		20		20		20	
712 Forbrugsafgifter vand	6		6		6		6	
713 Renovation	11		11		11		11	
305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro	92	-42	92	-42	92	-42	92	-42
750 Fælles Ejendomscenter	92	-42	92	-42	92	-42	92	-42
708 Forsikringer	4		4		4		4	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
710 Forbrugsafgifter el	30		30		30		30	
711 Forbrugsafgifter varme	44		44		44		44	
712 Forbrugsafgifter vand	6		6		6		6	
713 Renovation	8		8		8		8	
902 Salg af øvrige ydelser		-42		-42		-42		-42
081 Huslejeindtægter		-42		-42		-42		-42
305137 Mejrup skoles SFO	65		65		65		65	
750 Fælles Ejendomscenter	65		65		65		65	
708 Forsikringer	3		3		3		3	
073 Bygningsforsikring	3		3		3		3	
710 Forbrugsafgifter el	21		21		21		21	
711 Forbrugsafgifter varme	28		28		28		28	
712 Forbrugsafgifter vand	5		5		5		5	
713 Renovation	8		8		8		8	
305139 Naur-Sir Skoles SFO	125		125		125		125	
750 Fælles Ejendomscenter	125		125		125		125	
708 Forsikringer	7		7		7		7	
073 Bygningsforsikring	7		7		7		7	
710 Forbrugsafgifter el	46		46		46		46	
711 Forbrugsafgifter varme	55		55		55		55	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand	12		12		12		12	
713 Renovation	5		5		5		5	
305140 Lærkereden SFO	93		93		93		93	
750 Fælles Ejendomscenter	93		93		93		93	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
710 Forbrugsafgifter el	29		29		29		29	
711 Forbrugsafgifter varme	39		39		39		39	
712 Forbrugsafgifter vand	13		13		13		13	
713 Renovation	8		8		8		8	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	814		814		814		814	
1 Drift								
1 Egne								
305130 Specialkompetence Holstebro SFO Storå	158		158		158		158	
01 SFO-Odinsvej	158		158		158		158	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	158		158		158		158	
750 Fælles Ejendomscenter	158		158		158		158	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
710 Forbrugsafgifter el	65		65		65		65	
711 Forbrugsafgifter varme	69		69		69		69	
712 Forbrugsafgifter vand	9		9		9		9	
713 Renovation	9		9		9		9	
305145 Specialkompetence Holstebro SFO Ellebæk	39		39		39		39	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	39		39		39		39	
750 Fælles Ejendomscenter	39		39		39		39	
708 Forsikringer	13		13		13		13	
710 Forbrugsafgifter el	3		3		3		3	
711 Forbrugsafgifter varme	20		20		20		20	
713 Renovation	3		3		3		3	
308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå	611		611		611		611	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	611		611		611		611	
750 Fælles ejendomscenter	611		611		611		611	
708 Forsikringer	12		12		12		12	
710 Forbrugsafgifter el	205		205		205		205	
711 Forbrugsafgifter varme	338		338		338		338	
712 Forbrugsafgifter vand	37		37		37		37	
713 Renovation	19		19		19		19	
308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk	6		6		6		6	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	6		6		6		6	
750 Fælles ejendomscenter	6		6		6		6	
708 Forsikringer	6		6		6		6	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.338		3.338		3.338		3.338	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
318004 Atletikklubhus	15		15		15		15	
750 Fælles Ejendomscenter	15		15		15		15	
710 Forbrugsafgifter el	15		15		15		15	
318013 Idrætscenter Vest	1.159		1.159		1.159		1.159	
01 Fælles	1.159		1.159		1.159		1.159	
750 Fælles Ejendomscenter	1.159		1.159		1.159		1.159	
708 Forsikringer	91		91		91		91	
073 Bygningsforsikring	91		91		91		91	
710 Forbrugsafgifter el	542		542		542		542	
711 Forbrugsafgifter varme	433		433		433		433	
712 Forbrugsafgifter vand	54		54		54		54	
713 Renovation	39		39		39		39	
318014 Stadionhallen og tribunebygning	476		476		476		476	
01 Fælles	476		476		476		476	
750 Fælles Ejendomscenter	476		476		476		476	
708 Forsikringer	29		29		29		29	
073 Bygningsforsikring	29		29		29		29	
709 Skatter og afgifter	5		5		5		5	
710 Forbrugsafgifter el	141		141		141		141	
711 Forbrugsafgifter varme	234		234		234		234	
712 Forbrugsafgifter vand	61		61		61		61	
713 Renovation	6		6		6		6	
318016 Holstebro friluftsbad	160		160		160		160	
750 Fælles Ejendomscenter	160		160		160		160	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
073 Bygningsforsikring	6		6		6		6	
710 Forbrugsafgifter el	73		73		73		73	
711 Forbrugsafgifter varme	27		27		27		27	
712 Forbrugsafgifter vand	49		49		49		49	
713 Renovation	5		5		5		5	
318020 Vemb-hallen	314		314		314		314	
750 Fælles Ejendomscenter	314		314		314		314	
708 Forsikringer	37		37		37		37	
073 Bygningsforsikring	37		37		37		37	
709 Skatter og afgifter	2		2		2		2	
710 Forbrugsafgifter el	114		114		114		114	
711 Forbrugsafgifter varme	137		137		137		137	
712 Forbrugsafgifter vand	11		11		11		11	
713 Renovation	13		13		13		13	
318021 Sdr. Nisum-Hallen	214		214		214		214	
750 Fælles Ejendomscenter	214		214		214		214	
708 Forsikringer	18		18		18		18	
073 Bygningsforsikring	18		18		18		18	
710 Forbrugsafgifter el	97		97		97		97	
711 Forbrugsafgifter varme	73		73		73		73	
712 Forbrugsafgifter vand	17		17		17		17	
713 Renovation	9		9		9		9	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
318022 Thorsminde-hallen	146		146		146		146	
750 Fælles Ejendomscenter	146		146		146		146	
708 Forsikringer	15		15		15		15	
073 Bygningsforsikring	15		15		15		15	
710 Forbrugsafgifter el	28		28		28		28	
711 Forbrugsafgifter varme	89		89		89		89	
712 Forbrugsafgifter vand	11		11		11		11	
713 Renovation	3		3		3		3	
318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal	854		854		854		854	
01 Fælles	854		854		854		854	
750 Fælles Ejendomscenter	854		854		854		854	
708 Forsikringer	64		64		64		64	
073 Bygningsforsikring	64		64		64		64	
710 Forbrugsafgifter el	362		362		362		362	
711 Forbrugsafgifter varme	332		332		332		332	
712 Forbrugsafgifter vand	86		86		86		86	
713 Renovation	10		10		10		10	
30 Ungdomsuddannelser	196	-213	196	-213	196	-213	196	-213
46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	196	-213	196	-213	196	-213	196	-213
1 Drift								
346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	196	-213	196	-213	196	-213	196	-213
01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	196	-213	196	-213	196	-213	196	-213
750 Fælles Ejendomscenter	196	-213	196	-213	196	-213	196	-213
708 Forsikringer	13		13		13		13	
073 Bygningsforsikring	13		13		13		13	
709 Skatter og afgifter	2		2		2		2	
710 Forbrugsafgifter el	79		79		79		79	
711 Forbrugsafgifter varme	68		68		68		68	
712 Forbrugsafgifter vand	30		30		30		30	
713 Renovation	4		4		4		4	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-213		-213		-213		-213
32 Folkebiblioteker	691		691		691		691	
50 Folkebiblioteker	691		691		691		691	
1 Drift								
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	691		691		691		691	
750 Fælles Ejendomscenter	691		691		691		691	
708 Forsikringer	46		46		46		46	
073 Bygningsforsikring	46		46		46		46	
710 Forbrugsafgifter el	394		394		394		394	
711 Forbrugsafgifter varme	196		196		196		196	
712 Forbrugsafgifter vand	21		21		21		21	
713 Renovation	34		34		34		34	
35 Kulturel virksomhed	257		257		257		257	
64 Andre kulturelle opgaver	257		257		257		257	
1 Drift								
364015 Slagteriet	257		257		257		257	
01 Slagteriet	257		257		257		257	
750 Fælles Ejendomscenter	257		257		257		257	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
710 Forbrugsafgifter el	235		235		235		235	
712 Forbrugsafgifter vand	10		10		10		10	
713 Renovation	12		12		12		12	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	266		266		266		266	
76 Ungdomsskolevirksomhed	266		266		266		266	
<i>1 Drift</i>								
376002 Holstebro Ungdomsskole	266		266		266		266	
750 Fælles Ejendomscenter	266		266		266		266	
705 Indvendig vedligeholdelse	-1		-1		-1		-1	
072 Tekniske installationer - Planlagt	-1		-1		-1		-1	
708 Forsikringer	15		15		15		15	
073 Bygningsforsikring	15		15		15		15	
711 Forbrugsafgifter varme	218		218		218		218	
712 Forbrugsafgifter vand	9		9		9		9	
713 Renovation	25		25		25		25	
04 Sundhedsområdet	353		353		353		353	
62 Sundhedsudgifter m.v.	353		353		353		353	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	116		116		116		116	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
482001 Center for Træning	83		83		83		83	
750 Fælles Ejendomscenter	83		83		83		83	
708 Forsikringer	3		3		3		3	
073 Bygningsforsikring	3		3		3		3	
710 Forbrugsafgifter el	67		67		67		67	
711 Forbrugsafgifter varme	13		13		13		13	
482011 Træningshuset i Vinderup	33		33		33		33	
750 Fælles Ejendomscenter	33		33		33		33	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
073 Bygningsforsikring	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	10		10		10		10	
711 Forbrugsafgifter varme	19		19		19		19	
712 Forbrugsafgifter vand	2		2		2		2	
713 Renovation	1		1		1		1	
85 Kommunal tandpleje	237		237		237		237	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
485002 Almen tandpleje	237		237		237		237	
01 Almen tandpleje	237		237		237		237	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	237		237		237		237	
750 Fælles Ejendomscenter	237		237		237		237	
708 Forsikringer	12		12		12		12	
709 Skatter og afgifter	74		74		74		74	
710 Forbrugsafgifter el	27		27		27		27	
711 Forbrugsafgifter varme	110		110		110		110	
712 Forbrugsafgifter vand	14		14		14		14	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.385	-3.660	7.385	-4.160	7.385	-4.160	7.385	-4.160
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	4.079		4.079		4.079		4.079	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	49		49		49		49	
1 Drift								
1 Egne								
305120 Sevel Skoles SFO	49		49		49		49	
02 Regnbuen, Herrup	49		49		49		49	
750 Fælles Ejendomscenter	49		49		49		49	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
073 Bygningsforsikring	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	12		12		12		12	
711 Forbrugsafgifter varme	28		28		28		28	
712 Forbrugsafgifter vand	3		3		3		3	
713 Renovation	5		5		5		5	
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.963		3.963		3.963		3.963	
1 Drift								
1 Egne								
513104 Borbjerg Børnehave, Borbjerg	90		90		90		90	
750 Fælles Ejendomscenter	90		90		90		90	
708 Forsikringer	7		7		7		7	
073 Bygningsforsikring	7		7		7		7	
710 Forbrugsafgifter el	24		24		24		24	
711 Forbrugsafgifter varme	44		44		44		44	
712 Forbrugsafgifter vand	10		10		10		10	
713 Renovation	5		5		5		5	
513106 Børnehaven Ellebæk, Holstebro	393		393		393		393	
750 Fælles Ejendomscenter	393		393		393		393	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
073 Bygningsforsikring	6		6		6		6	
710 Forbrugsafgifter el	332		332		332		332	
711 Forbrugsafgifter varme	41		41		41		41	
712 Forbrugsafgifter vand	9		9		9		9	
713 Renovation	5		5		5		5	
513111 Børnehaven Nørreland, Holstebro	51		51		51		51	
750 Fælles Ejendomscenter	51		51		51		51	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
073 Bygningsforsikring	5		5		5		5	
710 Forbrugsafgifter el	11		11		11		11	
711 Forbrugsafgifter varme	31		31		31		31	
712 Forbrugsafgifter vand	4		4		4		4	
513112 Børnehuset Troidhøj, Nr. Felding	44		44		44		44	
750 Fælles Ejendomscenter	44		44		44		44	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
073 Bygningsforsikring	5		5		5		5	
710 Forbrugsafgifter el	9		9		9		9	
711 Forbrugsafgifter varme	14		14		14		14	
712 Forbrugsafgifter vand	11		11		11		11	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
713 Renovation	5		5		5		5	
513113 Måbjergshus Børnehave, Holstebro	148		148		148		148	
750 Fælles Ejendomscenter	148		148		148		148	
708 Forsikringer	10		10		10		10	
073 Bygningsforsikring	10		10		10		10	
710 Forbrugsafgifter el	50		50		50		50	
711 Forbrugsafgifter varme	64		64		64		64	
712 Forbrugsafgifter vand	16		16		16		16	
713 Renovation	8		8		8		8	
513115 Vemb Børnehave, Vemb	145		145		145		145	
750 Fælles Ejendomscenter	145		145		145		145	
708 Forsikringer	12		12		12		12	
073 Bygningsforsikring	12		12		12		12	
709 Skatter og afgifter	5		5		5		5	
710 Forbrugsafgifter el	39		39		39		39	
711 Forbrugsafgifter varme	60		60		60		60	
712 Forbrugsafgifter vand	24		24		24		24	
713 Renovation	5		5		5		5	
513123 Solkær børnehave	66		66		66		66	
750 Fælles Ejendomscenter	66		66		66		66	
710 Forbrugsafgifter el	10		10		10		10	
711 Forbrugsafgifter varme	51		51		51		51	
712 Forbrugsafgifter vand	4		4		4		4	
713 Renovation	1		1		1		1	
514103 Børnehuset Lægårdvej, Holstebro	118		118		118		118	
750 Fælles Ejendomscenter	118		118		118		118	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
073 Bygningsforsikring	6		6		6		6	
710 Forbrugsafgifter el	38		38		38		38	
711 Forbrugsafgifter varme	56		56		56		56	
712 Forbrugsafgifter vand	11		11		11		11	
713 Renovation	7		7		7		7	
514104 Børnehuset Kærnen, Holstebro	201		201		201		201	
01 Kærnen	201		201		201		201	
750 Fælles Ejendomscenter	201		201		201		201	
708 Forsikringer	9		9		9		9	
073 Bygningsforsikring	9		9		9		9	
710 Forbrugsafgifter el	83		83		83		83	
711 Forbrugsafgifter varme	71		71		71		71	
712 Forbrugsafgifter vand	24		24		24		24	
713 Renovation	14		14		14		14	
514106 Børnehuse Ellebæk	173		173		173		173	
750 Fælles Ejendomscenter	173		173		173		173	
708 Forsikringer	15		15		15		15	
073 Bygningsforsikring	15		15		15		15	
709 Skatter og afgifter	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	58		58		58		58	
711 Forbrugsafgifter varme	64		64		64		64	
712 Forbrugsafgifter vand	25		25		25		25	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
713 Renovation	10		10		10		10	
514107 Grøftekanten, Tvis	213		213		213		213	
750 Fælles Ejendomscenter	213		213		213		213	
708 Forsikringer	14		14		14		14	
073 Bygningsforsikring	14		14		14		14	
710 Forbrugsafgifter el	62		62		62		62	
711 Forbrugsafgifter varme	102		102		102		102	
712 Forbrugsafgifter vand	27		27		27		27	
713 Renovation	8		8		8		8	
514111 Koglehuset, Holstebro	199		199		199		199	
750 Fælles Ejendomscenter	199		199		199		199	
708 Forsikringer	9		9		9		9	
073 Bygningsforsikring	9		9		9		9	
709 Skatter og afgifter	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	97		97		97		97	
711 Forbrugsafgifter varme	55		55		55		55	
712 Forbrugsafgifter vand	26		26		26		26	
713 Renovation	11		11		11		11	
514112 Krøyerhaven, Holstebro	110		110		110		110	
750 Fælles Ejendomscenter	110		110		110		110	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
073 Bygningsforsikring	6		6		6		6	
710 Forbrugsafgifter el	37		37		37		37	
711 Forbrugsafgifter varme	43		43		43		43	
712 Forbrugsafgifter vand	16		16		16		16	
713 Renovation	8		8		8		8	
514115 Mariehønen, Holstebro	101		101		101		101	
750 Fælles Ejendomscenter	101		101		101		101	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
073 Bygningsforsikring	6		6		6		6	
710 Forbrugsafgifter el	29		29		29		29	
711 Forbrugsafgifter varme	44		44		44		44	
712 Forbrugsafgifter vand	15		15		15		15	
713 Renovation	7		7		7		7	
514117 Skave Børnehus, Skave	102		102		102		102	
750 Fælles Ejendomscenter	102		102		102		102	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
073 Bygningsforsikring	6		6		6		6	
710 Forbrugsafgifter el	33		33		33		33	
711 Forbrugsafgifter varme	39		39		39		39	
712 Forbrugsafgifter vand	16		16		16		16	
713 Renovation	8		8		8		8	
514118 Skjoldgårdens vuggestue og børnehave, Holstebro	179		179		179		179	
750 Fælles Ejendomscenter	179		179		179		179	
708 Forsikringer	7		7		7		7	
073 Bygningsforsikring	7		7		7		7	
710 Forbrugsafgifter el	23		23		23		23	
711 Forbrugsafgifter varme	132		132		132		132	
712 Forbrugsafgifter vand	10		10		10		10	
713 Renovation	7		7		7		7	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
514120 Æblehaven, Holstebro	135		135		135		135	
750 Fælles Ejendomscenter	135		135		135		135	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
073 Bygningsforsikring	5		5		5		5	
710 Forbrugsafgifter el	44		44		44		44	
711 Forbrugsafgifter varme	57		57		57		57	
712 Forbrugsafgifter vand	21		21		21		21	
713 Renovation	8		8		8		8	
514127 Vinderup Børnehus	169		169		169		169	
01 Vinderup Børnehus	77		77		77		77	
750 Fælles Ejendomscenter	77		77		77		77	
708 Forsikringer	9		9		9		9	
073 Bygningsforsikring	9		9		9		9	
710 Forbrugsafgifter el	14		14		14		14	
711 Forbrugsafgifter varme	31		31		31		31	
712 Forbrugsafgifter vand	15		15		15		15	
713 Renovation	8		8		8		8	
02 Børnehaven Børnebakken	92		92		92		92	
750 Fælles Ejendomscenter	92		92		92		92	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
073 Bygningsforsikring	5		5		5		5	
710 Forbrugsafgifter el	13		13		13		13	
711 Forbrugsafgifter varme	60		60		60		60	
712 Forbrugsafgifter vand	9		9		9		9	
713 Renovation	5		5		5		5	
514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg	167		167		167		167	
750 Fælles Ejendomscenter	167		167		167		167	
708 Forsikringer	11		11		11		11	
073 Bygningsforsikring	11		11		11		11	
710 Forbrugsafgifter el	82		82		82		82	
711 Forbrugsafgifter varme	42		42		42		42	
712 Forbrugsafgifter vand	24		24		24		24	
713 Renovation	8		8		8		8	
514129 Mejruphus	351		351		351		351	
01 Børnehaven Vimmerby	123		123		123		123	
750 Fælles Ejendomscenter	123		123		123		123	
708 Forsikringer	10		10		10		10	
073 Bygningsforsikring	10		10		10		10	
710 Forbrugsafgifter el	41		41		41		41	
711 Forbrugsafgifter varme	40		40		40		40	
712 Forbrugsafgifter vand	20		20		20		20	
713 Renovation	12		12		12		12	
02 Vuggestuen Bulderby	122		122		122		122	
750 Fælles Ejendomscenter	122		122		122		122	
710 Forbrugsafgifter el	42		42		42		42	
711 Forbrugsafgifter varme	44		44		44		44	
712 Forbrugsafgifter vand	23		23		23		23	
713 Renovation	13		13		13		13	
03 Pavillonen	106		106		106		106	
750 Fælles Ejendomscenter	106		106		106		106	
708 Forsikringer	5		5		5		5	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Bygningsforsikring	5		5		5		5	
709 Skatter og afgifter	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	46		46		46		46	
711 Forbrugsafgifter varme	31		31		31		31	
712 Forbrugsafgifter vand	13		13		13		13	
713 Renovation	10		10		10		10	
514130 Midtbyens Børnehus	144		144		144		144	
01 Vuggestuen Platanvej	81		81		81		81	
750 Fælles Ejendomscenter	81		81		81		81	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
073 Bygningsforsikring	6		6		6		6	
710 Forbrugsafgifter el	27		27		27		27	
711 Forbrugsafgifter varme	28		28		28		28	
712 Forbrugsafgifter vand	13		13		13		13	
713 Renovation	7		7		7		7	
02 Børnehaven Helgolandsgade	63		63		63		63	
750 Fælles Ejendomscenter	63		63		63		63	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
073 Bygningsforsikring	6		6		6		6	
710 Forbrugsafgifter el	15		15		15		15	
711 Forbrugsafgifter varme	32		32		32		32	
712 Forbrugsafgifter vand	5		5		5		5	
713 Renovation	5		5		5		5	
514131 Daginstitutionen Filsoffen	235		235		235		235	
750 Fælles Ejendomscenter	235		235		235		235	
708 Forsikringer	18		18		18		18	
073 Bygningsforsikring	18		18		18		18	
710 Forbrugsafgifter el	70		70		70		70	
711 Forbrugsafgifter varme	112		112		112		112	
712 Forbrugsafgifter vand	23		23		23		23	
713 Renovation	12		12		12		12	
<i>2 Selvejende/private</i>								
514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro	429		429		429		429	
750 Fælles Ejendomscenter	429		429		429		429	
708 Forsikringer	33		33		33		33	
073 Bygningsforsikring	33		33		33		33	
709 Skatter og afgifter	10		10		10		10	
021 BUM	10		10		10		10	
710 Forbrugsafgifter el	117		117		117		117	
021 BUM	80		80		80		80	
022 Skovbørnehaven	6		6		6		6	
023 Kometen	31		31		31		31	
711 Forbrugsafgifter varme	147		147		147		147	
021 BUM	92		92		92		92	
023 Kometen	55		55		55		55	
712 Forbrugsafgifter vand	78		78		78		78	
021 BUM	62		62		62		62	
023 Kometen	16		16		16		16	
713 Renovation	44		44		44		44	
021 BUM	17		17		17		17	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022 Skovbørnehaven	8		8		8		8	
023 Kometen	19		19		19		19	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	67		67		67		67	
1 Drift								
1 Egne								
516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro	67		67		67		67	
750 Fælles Ejendomscenter	67		67		67		67	
708 Forsikringer	3		3		3		3	
073 Bygningsforsikring	3		3		3		3	
709 Skatter og afgifter	3		3		3		3	
710 Forbrugsafgifter el	24		24		24		24	
711 Forbrugsafgifter varme	27		27		27		27	
712 Forbrugsafgifter vand	4		4		4		4	
713 Renovation	6		6		6		6	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	467		467		467		467	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	142		142		142		142	
1 Drift								
1 Egne								
521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej	71		71		71		71	
01 Fælles	71		71		71		71	
750 Fælles Ejendomscenter	71		71		71		71	
708 Forsikringer	8		8		8		8	
073 Bygningsforsikring	8		8		8		8	
710 Forbrugsafgifter el	14		14		14		14	
711 Forbrugsafgifter varme	36		36		36		36	
712 Forbrugsafgifter vand	5		5		5		5	
713 Renovation	8		8		8		8	
521017 Ungeteamet	71		71		71		71	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	71		71		71		71	
750 Fælles Ejendomscenter	71		71		71		71	
708 Forsikringer	3		3		3		3	
710 Forbrugsafgifter el	29		29		29		29	
711 Forbrugsafgifter varme	32		32		32		32	
712 Forbrugsafgifter vand	4		4		4		4	
713 Renovation	3		3		3		3	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	325		325		325		325	
1 Drift								
1 Egne								
523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10	325		325		325		325	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)	325		325		325		325	
750 Fælles Ejendomscenter	325		325		325		325	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	20		20		20		20	
710 Forbrugsafgifter el	116		116		116		116	
711 Forbrugsafgifter varme	134		134		134		134	
712 Forbrugsafgifter vand	37		37		37		37	
713 Renovation	18		18		18		18	
30 Tilbud til ældre	113	-500	113	-1.000	113	-1.000	113	-1.000
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	49		49		49		49	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
532007 Team Ulfborg	49		49		49		49	
750 Fælles Ejendomscenter	49		49		49		49	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
073 Bygningsforsikring	2		2		2		2	
710 Forbrugsafgifter el	18		18		18		18	
711 Forbrugsafgifter varme	19		19		19		19	
712 Forbrugsafgifter vand	4		4		4		4	
713 Renovation	6		6		6		6	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	64	-500	64	-1.000	64	-1.000	64	-1.000
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
533001 Forebyggende indsats	64	-500	64	-1.000	64	-1.000	64	-1.000
04 Servicearealer Colstruphuset	64		64		64		64	
750 Fælles Ejendomscenter	64		64		64		64	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
710 Forbrugsafgifter el	6		6		6		6	
711 Forbrugsafgifter varme	50		50		50		50	
712 Forbrugsafgifter vand	3		3		3		3	
713 Renovation	1		1		1		1	
07 Fælles drift af "Det lille sundhedshus"		-500		-1.000		-1.000		-1.000
750 Fælles Ejendomscenter		-500		-1.000		-1.000		-1.000
902 Salg af øvrige ydelser		-500		-1.000		-1.000		-1.000
081 Huslejeindtægter		-500		-1.000		-1.000		-1.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.726	-3.160	2.726	-3.160	2.726	-3.160	2.726	-3.160
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	990	-1.173	990	-1.173	990	-1.173	990	-1.173
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
533054 Center for Social indsats	990	-1.173	990	-1.173	990	-1.173	990	-1.173
02 CFI - Skovvang fællesudgifter §85	990	-1.173	990	-1.173	990	-1.173	990	-1.173
750 Fælles Ejendomscenter	990	-1.173	990	-1.173	990	-1.173	990	-1.173
708 Forsikringer	38		38		38		38	
073 Bygningsforsikring	38		38		38		38	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
709 Skatter og afgifter	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	307		307		307		307	
711 Forbrugsafgifter varme	410		410		410		410	
712 Forbrugsafgifter vand	209		209		209		209	
713 Renovation	25		25		25		25	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-1.173		-1.173		-1.173		-1.173
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	94	-113	94	-113	94	-113	94	-113
1 Drift								
1 Egne								
542006 Skovvang	94	-113	94	-113	94	-113	94	-113
02 CFI - Skovvang værksted §110	94	-113	94	-113	94	-113	94	-113
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	94	-113	94	-113	94	-113	94	-113
750 Fælles Ejendomscenter	94	-113	94	-113	94	-113	94	-113
710 Forbrugsafgifter el	94		94		94		94	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-113		-113		-113		-113
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	105	-106	105	-106	105	-106	105	-106
1 Drift								
1 Egne								
550004 Bostedet Welschsvej	105	-106	105	-106	105	-106	105	-106
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)	105	-106	105	-106	105	-106	105	-106
750 Fælles Ejendomscenter	105	-106	105	-106	105	-106	105	-106
708 Forsikringer	8		8		8		8	
709 Skatter og afgifter	5		5		5		5	
710 Forbrugsafgifter el	45		45		45		45	
711 Forbrugsafgifter varme	39		39		39		39	
712 Forbrugsafgifter vand	8		8		8		8	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-106		-106		-106		-106
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	440	-627	440	-627	440	-627	440	-627
1 Drift								
1 Egne								
533011 CFH - Hyldegården - faste udgifter	245	-284	245	-284	245	-284	245	-284
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	245	-284	245	-284	245	-284	245	-284
750 Fælles Ejendomscenter	245	-284	245	-284	245	-284	245	-284
708 Forsikringer	10		10		10		10	
709 Skatter og afgifter	3		3		3		3	
710 Forbrugsafgifter el	116		116		116		116	
711 Forbrugsafgifter varme	63		63		63		63	
712 Forbrugsafgifter vand	53		53		53		53	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-284		-284		-284		-284
551004 CFH - Saustrup - faste udgifter	117	-205	117	-205	117	-205	117	-205

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	117	-205	117	-205	117	-205	117	-205
750 Fælles Ejendomscenter	117	-205	117	-205	117	-205	117	-205
708 Forsikringer	20		20		20		20	
709 Skatter og afgifter	2		2		2		2	
710 Forbrugsafgifter el	30		30		30		30	
711 Forbrugsafgifter varme	50		50		50		50	
712 Forbrugsafgifter vand	10		10		10		10	
713 Renovation	5		5		5		5	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-205		-205		-205		-205
559033 CFH - Naturværkstedet Saustrup	78	-138	78	-138	78	-138	78	-138
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	78	-138	78	-138	78	-138	78	-138
750 Fælles Ejendomscenter	78	-138	78	-138	78	-138	78	-138
708 Forsikringer	13		13		13		13	
709 Skatter og afgifter	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	20		20		20		20	
711 Forbrugsafgifter varme	34		34		34		34	
712 Forbrugsafgifter vand	7		7		7		7	
713 Renovation	3		3		3		3	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-138		-138		-138		-138
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	231	-266	231	-266	231	-266	231	-266
1 Drift								
1 Egne								
552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium	207	-266	207	-266	207	-266	207	-266
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	207	-266	207	-266	207	-266	207	-266
750 Fælles Ejendomscenter	207	-266	207	-266	207	-266	207	-266
708 Forsikringer	6		6		6		6	
709 Skatter og afgifter	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	94		94		94		94	
711 Forbrugsafgifter varme	63		63		63		63	
712 Forbrugsafgifter vand	37		37		37		37	
713 Renovation	6		6		6		6	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-266		-266		-266		-266
552018 Skovvang	24		24		24		24	
01 CFI - Skovvang "Postens grund"	24		24		24		24	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	24		24		24		24	
750 Fælles Ejendomscenter	24		24		24		24	
709 Skatter og afgifter	3		3		3		3	
710 Forbrugsafgifter el	6		6		6		6	
711 Forbrugsafgifter varme	10		10		10		10	
712 Forbrugsafgifter vand	5		5		5		5	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	103	-108	103	-108	103	-108	103	-108
1 Drift								
1 Egne								
558009 HLT-Værkstedet	103	-108	103	-108	103	-108	103	-108
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	103	-108	103	-108	103	-108	103	-108
750 Fælles Ejendomscenter	103	-108	103	-108	103	-108	103	-108
708 Forsikringer	4		4		4		4	
710 Forbrugsafgifter el	37		37		37		37	
711 Forbrugsafgifter varme	41		41		41		41	
712 Forbrugsafgifter vand	10		10		10		10	
713 Renovation	11		11		11		11	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-108		-108		-108		-108
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	763	-767	763	-767	763	-767	763	-767
1 Drift								
1 Egne								
559007 Café Utopia	200		200		200		200	
01 Café	200		200		200		200	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	200		200		200		200	
750 Fælles Ejendomscenter	200		200		200		200	
708 Forsikringer	7		7		7		7	
710 Forbrugsafgifter el	94		94		94		94	
711 Forbrugsafgifter varme	59		59		59		59	
712 Forbrugsafgifter vand	20		20		20		20	
713 Renovation	20		20		20		20	
559012 CFH - Aktivitetstilbud	81	-139	81	-139	81	-139	81	-139
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	81	-139	81	-139	81	-139	81	-139
750 Fælles Ejendomscenter	81	-139	81	-139	81	-139	81	-139
708 Forsikringer	4		4		4		4	
710 Forbrugsafgifter el	21		21		21		21	
711 Forbrugsafgifter varme	46		46		46		46	
712 Forbrugsafgifter vand	6		6		6		6	
713 Renovation	4		4		4		4	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-139		-139		-139		-139
559014 CFH - Skovlund	300	-409	300	-409	300	-409	300	-409
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	300	-409	300	-409	300	-409	300	-409
750 Fælles Ejendomscenter	300	-409	300	-409	300	-409	300	-409
708 Forsikringer	20		20		20		20	
709 Skatter og afgifter	2		2		2		2	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
710 Forbrugsafgifter el	99		99		99		99	
711 Forbrugsafgifter varme	154		154		154		154	
712 Forbrugsafgifter vand	20		20		20		20	
713 Renovation	5		5		5		5	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-409		-409		-409		-409
559016 Dagcenteret - Kafferisteriet	112	-119	112	-119	112	-119	112	-119
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	112	-119	112	-119	112	-119	112	-119
750 Fælles Ejendomscenter	112	-119	112	-119	112	-119	112	-119
708 Forsikringer	4		4		4		4	
710 Forbrugsafgifter el	42		42		42		42	
711 Forbrugsafgifter varme	53		53		53		53	
712 Forbrugsafgifter vand	4		4		4		4	
713 Renovation	9		9		9		9	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-119		-119		-119		-119
559025 Montagen	70	-82	70	-82	70	-82	70	-82
01 CFI - Montagen rådgivning og værested	70	-82	70	-82	70	-82	70	-82
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	70	-82	70	-82	70	-82	70	-82
750 Fælles Ejendomscenter	70	-82	70	-82	70	-82	70	-82
708 Forsikringer	3		3		3		3	
710 Forbrugsafgifter el	18		18		18		18	
711 Forbrugsafgifter varme	42		42		42		42	
712 Forbrugsafgifter vand	3		3		3		3	
713 Renovation	4		4		4		4	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-82		-82		-82		-82
559027 CFH - Hyldgården - dagtilbud		-18		-18		-18		-18
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-18		-18		-18		-18
750 Fælles Ejendomscenter		-18		-18		-18		-18
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-18		-18		-18		-18
06 Fællesudgifter og administration mv.	3.148	-202	3.148	-202	3.148	-202	3.148	-202
45 Administrativ organisation	3.148	-174	3.148	-174	3.148	-174	3.148	-174
50 Administrationsbygninger	3.148	-174	3.148	-174	3.148	-174	3.148	-174
<i>1 Drift</i>								
650001 Rådhuset	2.111		2.111		2.111		2.111	
750 Fælles Ejendomscenter	2.111		2.111		2.111		2.111	
708 Forsikringer	98		98		98		98	
073 Bygningsforsikring	98		98		98		98	
709 Skatter og afgifter	3		3		3		3	
710 Forbrugsafgifter el	1.347		1.347		1.347		1.347	
711 Forbrugsafgifter varme	505		505		505		505	
712 Forbrugsafgifter vand	74		74		74		74	
713 Renovation	84		84		84		84	
650002 Tinghuset	176	-174	176	-174	176	-174	176	-174
750 Fælles Ejendomscenter	176	-174	176	-174	176	-174	176	-174

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	14		14		14		14	
073 Bygningsforsikring	14		14		14		14	
709 Skatter og afgifter	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	41		41		41		41	
711 Forbrugsafgifter varme	104		104		104		104	
712 Forbrugsafgifter vand	6		6		6		6	
713 Renovation	10		10		10		10	
902 Salg af øvrige ydelser		-174		-174		-174		-174
081 Huslejeindtægter		-174		-174		-174		-174
650003 Grønningen 1 Vinderup	310		310		310		310	
750 Fælles Ejendomscenter	310		310		310		310	
708 Forsikringer	18		18		18		18	
073 Bygningsforsikring	18		18		18		18	
709 Skatter og afgifter	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	152		152		152		152	
711 Forbrugsafgifter varme	101		101		101		101	
712 Forbrugsafgifter vand	30		30		30		30	
713 Renovation	8		8		8		8	
650006 Møllevej 9	138		138		138		138	
750 Fælles Ejendomscenter	138		138		138		138	
708 Forsikringer	9		9		9		9	
710 Forbrugsafgifter el	38		38		38		38	
711 Forbrugsafgifter varme	85		85		85		85	
712 Forbrugsafgifter vand	6		6		6		6	
650007 Borregårdsvej 9	229		229		229		229	
750 Fælles Ejendomscenter	229		229		229		229	
708 Forsikringer	13		13		13		13	
073 Bygningsforsikring	13		13		13		13	
710 Forbrugsafgifter el	72		72		72		72	
711 Forbrugsafgifter varme	121		121		121		121	
712 Forbrugsafgifter vand	10		10		10		10	
713 Renovation	13		13		13		13	
650009 Viborgvej 67	184		184		184		184	
750 Fælles Ejendomscenter	184		184		184		184	
708 Forsikringer	8		8		8		8	
073 Bygningsforsikring	8		8		8		8	
709 Skatter og afgifter	11		11		11		11	
710 Forbrugsafgifter el	52		52		52		52	
711 Forbrugsafgifter varme	99		99		99		99	
712 Forbrugsafgifter vand	11		11		11		11	
713 Renovation	3		3		3		3	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		-28		-28		-28		-28
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-28		-28		-28		-28
1 Drift								
660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-28		-28		-28		-28
750 Fælles Ejendomscenter		-28		-28		-28		-28
900 Indtægter		-28		-28		-28		-28
901 Salg af kerneydelser		-28		-28		-28		-28

Teknisk Udvalg
Brand og Redning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
63 Brand og Redning	10.158	-70	10.158	-70	10.158	-70	10.158	-70
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.158	-70	10.158	-70	10.158	-70	10.158	-70
58 Redningsberedskab	10.158	-70	10.158	-70	10.158	-70	10.158	-70
95 Redningsberedskab	10.158	-70	10.158	-70	10.158	-70	10.158	-70
<i>1 Drift</i>								
095012 Beredskab	10.106		10.106		10.106		10.106	
003 Afhjælpende indsats	10.106		10.106		10.106		10.106	
095013 Fælles Beredskab	52	-70	52	-70	52	-70	52	-70
003 Afhjælpende indsats	52	-70	52	-70	52	-70	52	-70
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52		52		52		52	
115 Brandhaner	32		32		32		32	
117 Miljøindsats	20		20		20		20	
900 Indtægter		-70		-70		-70		-70
902 Salg af øvrige ydelser		-70		-70		-70		-70

Teknisk Udvalg
Vintertjeneste
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
64 Vintertjeneste	10.376		10.376		10.376		10.376	
02 Transport og infrastruktur	10.376		10.376		10.376		10.376	
28 Kommunale veje	10.376		10.376		10.376		10.376	
14 Vintertjeneste	10.376		10.376		10.376		10.376	
1 Drift								
214004 Vintertjeneste	10.376		10.376		10.376		10.376	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	9.759		9.759		9.759		9.759	
100 Ikke vejrafhængige udgifter	2.987		2.987		2.987		2.987	
100 Rådighedsbeløb - entreprenører	570		570		570		570	
101 Tilsyn - eksterne medarbejdere	133		133		133		133	
102 Tilsyn - egne medarbejdere	2.284		2.284		2.284		2.284	
101 Vejrafhængige udgifter	6.772		6.772		6.772		6.772	
600 It, inventar og materiel	617		617		617		617	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	442		442		442		442	
063 Inventar og materiel	442		442		442		442	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	83		83		83		83	
063 Inventar og materiel	83		83		83		83	
605 Drift og vedligeholdelse	92		92		92		92	
063 Inventar og materiel	92		92		92		92	

Teknisk Udvalg
Kollektiv Trafik
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
65 Kollektiv Trafik	28.886		28.886		28.886		28.886	
02 Transport og infrastruktur	28.886		28.886		28.886		28.886	
32 Kollektiv trafik	28.886		28.886		28.886		28.886	
31 Busdrift	28.886		28.886		28.886		28.886	
1 Drift								
1 Egne								
231001 Kollektiv trafik	28.886		28.886		28.886		28.886	
001 Tilskud til trafiksselskaber	27.437		27.437		27.437		27.437	
100 Buskørsel	21.596		21.596		21.596		21.596	
103 Bidrag til trafiksselskabet for administrationsandele	2.006		2.006		2.006		2.006	
105 Flexkørsel	483		483		483		483	
106 Rejsekortprojekt	639		639		639		639	
111 Administration	619		619		619		619	
113 Brændsel og drivmidler	2.094		2.094		2.094		2.094	
002 Bus- og Rutebilstationer	1.449		1.449		1.449		1.449	
108 Adibus	53		53		53		53	
109 Udviklingspulje	1.241		1.241		1.241		1.241	
114 Trafikterminal og chaufførfaciliteter	155		155		155		155	

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
Planlægning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	77.381	-62.188	77.499	-61.956	77.600	-61.956	77.699	-61.956
72 Planlægning	91		91		91		91	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	91		91		91		91	
25 Faste ejendomme	91		91		91		91	
15 Byfornyelse	91		91		91		91	
1 Drift								
015000 Byfornyelse	91		91		91		91	
001 Udgifter til byfornyelse	91		91		91		91	

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Natur og Miljø

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
73 Natur og miljø	19.426	-4.324	19.544	-4.092	19.645	-4.092	19.744	-4.092
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
16.486	-4.324	16.604	-4.092	16.705	-4.092	16.804	-4.092	
28 Fritidsområder	936	302	1.285	302	1.385	302	1.484	302
20 Grønne områder og naturpladser	936	302	1.285	302	1.385	302	1.484	302
<i>1 Drift</i>								
020002 Rammebesparelse Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-1.000		-651		-551		-452	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-1.000		-651		-551		-452	
100 Genbevilgede midler	-1.000		-651		-551		-452	
020004 Grønne områder og naturpladser	583		583		583		583	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	583		583		583		583	
103 Strandrensning	495		495		495		495	
104 Blå flag	65		65		65		65	
105 Redningsposter	15		15		15		15	
106 Farvandsafmærkning	8		8		8		8	
020009 Projekter og administration	1.031		1.031		1.031		1.031	
200 Ledelse og administration	1.029		1.029		1.029		1.029	
203 Øvrig personale	1.014		1.014		1.014		1.014	
230 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
040 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	10		10		10		10	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2		2		2		2	
100 Genbevilgede midler	2		2		2		2	
020010 Naturpark Nissum Fjord	10	302	10	302	10	302	10	302
200 Ledelse og administration	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
042 Møder, rejser, repræsentation	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
111 Administration	5		5		5		5	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		302		302		302		302
801 Betaling andre offentlige myndigheder		302		302		302		302
020011 Geopark	312		312		312		312	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	312		312		312		312	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	312		312		312		312	
38 Naturbeskyttelse	7.404	-2.497	7.173	-2.265	7.173	-2.265	7.173	-2.265
50 Naturforvaltningsprojekter	1.527		1.527		1.527		1.527	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
050004 Naturpleje	1.527		1.527		1.527		1.527	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.465		1.465		1.465		1.465	
001 Naturpleje i henhold til naturbeskyttelsesloven	51		51		51		51	
101 Informationsmateriale	59		59		59		59	
102 Entreprenørarbejde interne	21		21		21		21	
103 Entreprenørarbejde eksterne	52		52		52		52	
105 Publikumsfaciliteter drift og vedligehold	619		619		619		619	

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Natur og Miljø

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
106 Vedligeholdelse af hegn mm	277		277		277		277	
107 Naturpleje - projekter	156		156		156		156	
109 Pleje af fortidsminder	84		84		84		84	
111 Administration	20		20		20		20	
113 Naturpleje i henhold natur §3	101		101		101		101	
114 Materialeindkøb	25		25		25		25	
600 It, inventar og materiel	20		20		20		20	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20		20		20		20	
063 Inventar og materiel	20		20		20		20	
700 Grunde og bygninger	42		42		42		42	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
073 Bygningsforsikring	5		5		5		5	
709 Skatter og afgifter	2		2		2		2	
710 Forbrugsafgifter el	10		10		10		10	
712 Forbrugsafgifter vand	15		15		15		15	
713 Renovation	10		10		10		10	
51 Natura 2000	2.962	-232	2.731		2.731		2.731	
1 Drift								
1 Egne								
051004 Naturgenopretning	2.731		2.731		2.731		2.731	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.681		2.681		2.681		2.681	
101 Informationsmateriale	85		85		85		85	
103 Entreprenørarbejde eksterne	28		28		28		28	
105 Friluftsliv - stier mm	465		465		465		465	
106 Naturgenopretning - projekter	203		203		203		203	
107 Hegning og afgræsning	655		655		655		655	
108 Naturpleje og hedepleje	832		832		832		832	
109 Eksterne konsulenter	152		152		152		152	
111 Administration	41		41		41		41	
112 Materialeindkøb	89		89		89		89	
600 It, inventar og materiel	50		50		50		50	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	50		50		50		50	
063 Inventar og materiel	50		50		50		50	
051806 §3 Områder - kortlægning	231	-232						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	231							
111 Administration	231							
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-232						
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-232						
53 Skove	2.895	-2.265	2.895	-2.265	2.895	-2.265	2.895	-2.265
1 Drift								
1 Egne								
053004 Kommunale skove	2.895	-2.265	2.895	-2.265	2.895	-2.265	2.895	-2.265
400 Personale	2.094		2.094		2.094		2.094	
402 Fagpersonale	1.555		1.555		1.555		1.555	
404 Personale med tilskud	455		455		455		455	
415 Dagpengeindtægter	-10		-10		-10		-10	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	84		84		84		84	
041 Personaleforsikringer	43		43		43		43	
043 Tjenestekørsel	31		31		31		31	
044 Beklædning	10		10		10		10	

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
Natur og Miljø
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	620		620		620		620	
100 Primær træproduktion	523		523		523		523	
101 Biproduktion	-113		-113		-113		-113	
102 Naturpleje	104		104		104		104	
103 Publikum, faciliteter og formidling	106		106		106		106	
600 It, Inventar og materiel	253		253		253		253	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	50		50		50		50	
063 Inventar og materiel	50		50		50		50	
605 Drift og vedligeholdelse	203		203		203		203	
063 Inventar og materiel	203		203		203		203	
700 Grunde og bygninger	-72		-72		-72		-72	
705 Indvendig vedligeholdelse	-89		-89		-89		-89	
071 Rengøring	-89		-89		-89		-89	
708 Forsikringer	17		17		17		17	
074 Løsøreforsikring	17		17		17		17	
900 Indtægter	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265
901 Salg af kerneydelser	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265
100 Salgsindtægter - Skovning (primær træproduktion)	-663	-663	-663	-663	-663	-663	-663	-663
101 Salgsindtægter - Brændepladsen (biproduktion)	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140
102 Jagtlejer	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127
103 Entreprenøropgaver	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335
54 Sandflugt	20		20		20		20	
1 Drift								
1 Egne								
054004 Sandflugt, læplantning og kystsikring	20		20		20		20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20		20		20		20	
48 Vandløbsvæsen	5.815	-1.117	5.815	-1.117	5.816	-1.117	5.816	-1.117
70 Fælles formål	1.051	-1.059	1.051	-1.059	1.051	-1.059	1.051	-1.059
1 Drift								
1 Egne								
070818 Projekt: N-vådområde Birkkær - realiseringsprojekt	361	-364	361	-364	361	-364	361	-364
400 Personale	124		124		124		124	
402 Fagpersonale	124		124		124		124	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	237		237		237		237	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-364		-364		-364		-364
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-364		-364		-364		-364
070819 Projekt: P-vådområde Ladegård - realiseringsprojekt	290	-293	290	-293	290	-293	290	-293
400 Personale	182		182		182		182	
402 Fagpersonale	182		182		182		182	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	108		108		108		108	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-293		-293		-293		-293
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-293		-293		-293		-293
070820 Projekt: P-vådområde Nautrup - realiseringsprojekt	400	-402	400	-402	400	-402	400	-402
400 Personale	182		182		182		182	
402 Fagpersonale	182		182		182		182	

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Natur og Miljø

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>								
087004 Miljøtilsyn - Virksomheder	72		72		72		72	
001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	72		72		72		72	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	72		72		72		72	
100 Ekstern bistand til tilsyn og analyser m.v.	62		62		62		62	
110 Øvrige varekøb	10		10		10		10	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.108		1.108		1.108		1.108	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
089001 Udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	35		35		35		35	
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	200		200		200		200	
400 Personale	200		200		200		200	
430 Øvrige personaleudgifter	200		200		200		200	
900 Indtægter	-165		-165		-165		-165	
903 Internt salg/overførsel	-165		-165		-165		-165	
089004 Undersøgelser, analyser	394		394		394		394	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	394		394		394		394	
100 Tilsyn og kontrol	17		17		17		17	
101 Badevandsanalyser	292		292		292		292	
103 KIMO/Kystplanlægning	33		33		33		33	
106 Konsulentydelse Jordforurening	52		52		52		52	
089007 Danmarks Miljøportal	359		359		359		359	
600 It, inventar og materiel	359		359		359		359	
605 Drift og vedligeholdelse	359		359		359		359	
062 It	359		359		359		359	
089009 Klimainitiativer	227		227		227		227	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	227		227		227		227	
105 Konsulentbistand	227		227		227		227	
089010 Holstebro Spildevandsplan	73		73		73		73	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	73		73		73		73	
089013 Grundvand/drikkevand	20		20		20		20	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	20		20		20		20	
55 Diverse udgifter og indtægter	1.039	-1.012	1.039	-1.012	1.039	-1.012	1.039	-1.012
93 Diverse udgifter og indtægter	1.039	-1.012	1.039	-1.012	1.039	-1.012	1.039	-1.012
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
093001 Diverse udgifter	1.039	-1.012	1.039	-1.012	1.039	-1.012	1.039	-1.012
002 Skadedyrsbekæmpelse	1.039	-1.012	1.039	-1.012	1.039	-1.012	1.039	-1.012
400 Personale	264		264		264		264	
420 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
430 Øvrige personaleudgifter	259		259		259		259	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	765		765		765		765	
100 Rottebekæmpelse	744		744		744		744	
103 Indfangning af vilde katte	21		21		21		21	
600 It, inventar og materiel	10		10		10		10	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10		10		10		10	
900 Indtægter		-1.012		-1.012		-1.012		-1.012

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
Natur og Miljø
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
901 Salg af kerneydelser		-1.012		-1.012		-1.012		-1.012
02 Transport og infrastruktur	2.940		2.940		2.940		2.940	
35 Havne	2.940		2.940		2.940		2.940	
42 Kystbeskyttelse	2.940		2.940		2.940		2.940	
<i>1 Drift</i>								
242000 Kystbeskyttelse	2.940		2.940		2.940		2.940	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.940		2.940		2.940		2.940	
100 Kystsikring	2.940		2.940		2.940		2.940	

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Affald

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
74 Affald	57.864	-57.864	57.864	-57.864	57.864	-57.864	57.864	-57.864
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	57.864	-57.864	57.864	-57.864	57.864	-57.864	57.864	-57.864
38 Affaldshåndtering	57.864	-57.864	57.864	-57.864	57.864	-57.864	57.864	-57.864
60 Generel administration (kun husholdninger)	456	-2.205	456	-2.205	456	-2.205	456	-2.205
1 Drift								
1 Egne								
160004 Fælles formål - Privat	192	-2.154	192	-2.154	192	-2.154	192	-2.154
092 Gebyr for generel administration		-2.154		-2.154		-2.154		-2.154
900 Indtægter		-2.154		-2.154		-2.154		-2.154
901 Salg af kerneydelser		-2.154		-2.154		-2.154		-2.154
400 Personale	462		462		462		462	
430 Øvrige personaleudgifter	462		462		462		462	
046 Internt fordelte adm.omkostninger	462		462		462		462	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-270		-270		-270		-270	
100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv.	1.914		1.914		1.914		1.914	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	-152		-152		-152		-152	
113 Over-/underskud (Budget)	-2.133		-2.133		-2.133		-2.133	
114 Kontrolanalyser - lossepladser	101		101		101		101	
160005 Fælles formål - Erhverv	264	-51	264	-51	264	-51	264	-51
400 Personale	214		214		214		214	
430 Øvrige personaleudgifter	214		214		214		214	
046 Internt fordelte adm.omkostninger	214		214		214		214	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50		50		50		50	
100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv.	50		50		50		50	
900 Indtægter		-51		-51		-51		-51
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald	27.061	-26.739	27.061	-26.739	27.061	-26.739	27.061	-26.739
1 Drift								
1 Egne								
161004 Dagrenovation	27.061	-26.739	27.061	-26.739	27.061	-26.739	27.061	-26.739
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-26.739		-26.739		-26.739		-26.739
900 Indtægter		-26.739		-26.739		-26.739		-26.739
901 Salg af kerneydelser		-26.739		-26.739		-26.739		-26.739
400 Personale	274		274		274		274	
430 Øvrige personaleudgifter	274		274		274		274	
046 Internt fordelte adm.omkostninger	274		274		274		274	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.787		26.787		26.787		26.787	
100 Betaling til Nomi4s i/s	26.297		26.297		26.297		26.297	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	490		490		490		490	
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.251	-1.266	1.251	-1.266	1.251	-1.266	1.251	-1.266
1 Drift								
1 Egne								
162005 Storskrald og haveaffald	1.251	-1.266	1.251	-1.266	1.251	-1.266	1.251	-1.266
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-1.266		-1.266		-1.266		-1.266
900 Indtægter		-1.266		-1.266		-1.266		-1.266
901 Salg af kerneydelser		-1.266		-1.266		-1.266		-1.266
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.251		1.251		1.251		1.251	
100 Betaling til Nomi4s i/s	1.269		1.269		1.269		1.269	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	-18		-18		-18		-18	

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
Affald
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	5.481	-5.745	5.481	-5.745	5.481	-5.745	5.481	-5.745
1 Drift								
1 Egne								
163004 Indsamlingsordning emballageaffald - Papir og pap	4.951	-4.916	4.951	-4.916	4.951	-4.916	4.951	-4.916
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-3.776		-3.776		-3.776		-3.776
900 Indtægter		-3.776		-3.776		-3.776		-3.776
901 Salg af kerneydelser		-3.776		-3.776		-3.776		-3.776
093 Salg af genanvendelige materialer		-1.140		-1.140		-1.140		-1.140
900 Indtægter		-1.140		-1.140		-1.140		-1.140
901 Salg af kerneydelser		-1.140		-1.140		-1.140		-1.140
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.951		4.951		4.951		4.951	
100 Betaling til Nomi4s i/s	4.517		4.517		4.517		4.517	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	434		434		434		434	
002 Glas	434		434		434		434	
163005 Indsamlingsordning emballageaffald - Glas	530	-829	530	-829	530	-829	530	-829
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-827		-827		-827		-827
900 Indtægter		-827		-827		-827		-827
901 Salg af kerneydelser		-827		-827		-827		-827
093 Salg af genanvendelige materialer		-2		-2		-2		-2
900 Indtægter		-2		-2		-2		-2
901 Salg af kerneydelser		-2		-2		-2		-2
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	530		530		530		530	
100 Betaling til Nomi4s i/s	530		530		530		530	
65 Genbrugsstationer	19.794	-18.305	19.794	-18.305	19.794	-18.305	19.794	-18.305
1 Drift								
1 Egne								
165004 Genbrugspladser	19.794	-18.305	19.794	-18.305	19.794	-18.305	19.794	-18.305
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-16.765		-16.765		-16.765		-16.765
900 Indtægter		-16.765		-16.765		-16.765		-16.765
901 Salg af kerneydelser		-16.765		-16.765		-16.765		-16.765
093 Salg af genanvendelige materialer		-1.540		-1.540		-1.540		-1.540
900 Indtægter		-1.540		-1.540		-1.540		-1.540
901 Salg af kerneydelser		-1.540		-1.540		-1.540		-1.540
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.794		19.794		19.794		19.794	
100 Betaling til Nomi4s i/s	20.085		20.085		20.085		20.085	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	-291		-291		-291		-291	
66 Øvrige ordninger og anlæg	3.821	-3.604	3.821	-3.604	3.821	-3.604	3.821	-3.604
1 Drift								
1 Egne								
166005 Genbrugsøer ved boligforeninger mv.	3.432	-3.113	3.432	-3.113	3.432	-3.113	3.432	-3.113
092 Gebyr for øvrige ordninger		-2.881		-2.881		-2.881		-2.881
900 Indtægter		-2.881		-2.881		-2.881		-2.881
901 Salg af kerneydelser		-2.881		-2.881		-2.881		-2.881
093 Salg af genanvendelige materialer		-232		-232		-232		-232
900 Indtægter		-232		-232		-232		-232
901 Salg af kerneydelser		-232		-232		-232		-232
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.432		3.432		3.432		3.432	
100 Betaling til Nomi4s i/s	3.445		3.445		3.445		3.445	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	-13		-13		-13		-13	

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
Affald
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
166006 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser	389	-491	389	-491	389	-491	389	-491
092 Gebyr for øvrige ordninger		-491		-491		-491		-491
900 Indtægter		-491		-491		-491		-491
901 Salg af kerneydelser		-491		-491		-491		-491
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	389		389		389		389	
100 Betaling til Nomi4s i/s	389		389		389		389	

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Erhvervs- og Turismeudvalget	11.076	13	11.310	13	10.835	13	10.715	13
81 Erhvervsudvikling og turisme	11.076	13	11.310	13	10.835	13	10.715	13
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
32 Fritidsfaciliteter	7		7		7		7	
35 Andre fritidsfaciliteter	7		7		7		7	
1 Drift								
1 Egne								
035001 Mejdal Campingplads	7		7		7		7	
700 Grunde og bygninger	7		7		7		7	
708 Forsikringer	7		7		7		7	
073 Bygningsforsikring	7		7		7		7	
06 Fællesudgifter og administration mv.	11.069	13	11.303	13	10.828	13	10.708	13
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11.069	13	11.303	13	10.828	13	10.708	13
62 Turisme	4.459	13	4.280	13	4.280	13	4.280	13
1 Drift								
662010 Enhed for Turisme	2.626	13	2.448	13	2.448	13	2.448	13
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.204	13	3.026	13	3.026	13	3.026	13
100 Turismepulje	814		814		814		814	
101 Strategier og handlinger	749		749		749		749	
101 Markedsføring	749		749		749		749	
103 Partnerskabet Enjoy Limfjorden	219		219		219		219	
104 Tilskud til Nr. Vosborg	249		249		249		249	
112 Digital formidling	209		209		209		209	
118 Butikken		-2		-2		-2		-2
005 Kanoodlejning		-2		-2		-2		-2
121 Guidekorps	22		22		22		22	
125 Tilfredshedsanalyse	75		75		75		75	
130 Hundevenlig destination	183		183		183		183	
134 Turistambassadør	54		54		54		54	
135 Pop-up turistinformation	88		88		88		88	
136 Højsæsonprogram	54		54		54		54	
137 Udvikling og etablering af pop-up restauranter	1		1		1		1	
141 Turistprojekter	269		269		269		269	
142 Kulturvægter - Tilskud	15		15		15		15	
145 Vestkystens Profilstrande		15		15		15		15
147 Decentral turistinformation og højsæsonprogram	25		25		25		25	
148 Vækstprojekt Thorsminde/Thyborøn	178							
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto	-78		-78		-78		-78	
951 Reduktionspulje	-500		-500		-500		-500	
662011 Enhed for Turisme - administration	1.833		1.832		1.832		1.832	
400 Personale	1.679		1.679		1.679		1.679	
401 Ledelse	374		374		374		374	
402 Fagpersonale	1.215		1.215		1.215		1.215	
420 Uddannelse og kurser	20		20		20		20	
430 Øvrige personaleudgifter	70		70		70		70	
041 Personalforsikringer	3		3		3		3	
042 Møder, rejser, repræsentation	47		47		47		47	

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel	20		20		20		20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30		30		30		30	
119 Kontorhold	24		24		24		24	
501 Telefoni	6		6		6		6	
600 It, inventar og materiel	93		92		92		92	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	22		22		22		22	
063 Inventar og materiel	22		22		22		22	
605 Drift og vedligeholdelse	71		70		70		70	
062 It	37		37		37		37	
065 Fælles it	34		33		33		33	
700 Grunde og bygninger	31		31		31		31	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	13		13		13		13	
705 Indvendig vedligeholdelse	18		18		18		18	
071 Rengøring	18		18		18		18	
66 Innovation og ny teknologi	1.531		1.886		1.531		1.531	
<i>1 Drift</i>								
666000 Innovation og ny teknologi	531		531		531		531	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	531		531		531		531	
102 Samarbejde med vidensinstitutioner	531		531		531		531	
102 VIFU	513		513		513		513	
104 Reg-Lab	18		18		18		18	
666004 Bosætning	1.000		1.355		1.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000		1.355		1.000		1.000	
117 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000		1.355		1.000		1.000	
67 Erhvervsservice og iværksætteri	4.310		4.368		4.248		4.128	
<i>1 Drift</i>								
667010 Enhed for Erhverv	3.515		3.141		3.021		2.901	
001 Erhvervshuse	1.590		1.590		1.590		1.590	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.926		1.672		1.672		1.672	
100 Startvækst Holstebro	625		625		625		625	
104 Midtjyllands EU-kontor	142		142		142		142	
107 Erhvervsforum Holstebro	254							
116 Erhvervspulje	548		751		751		751	
117 Kontingenter og Analyser	53		53		53		53	
130 Startnu iværksættermiljø og Walk-in iværksætterservice	203							
134 DAMRC	101		101		101		101	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto	-1		-1		-1		-1	
951 Reduktionspulje			-120		-240		-360	
667011 Enhed for Erhverv - administration	538		538		538		538	
400 Personale	451		451		451		451	
401 Ledelse	373		373		373		373	
402 Fagpersonale	2		2		2		2	
420 Uddannelse og kurser	13		13		13		13	
430 Øvrige personaleudgifter	63		63		63		63	
041 Personaleforsikringer	1		1		1		1	
042 Møder, rejser, repræsentation	45		45		45		45	
043 Tjenestekørsel	17		17		17		17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23		23		23		23	
119 Kontorhold	21		21		21		21	
501 Telefoni	2		2		2		2	

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	43		43		43		43	
605 Drift og vedligeholdelse	43		43		43		43	
062 It	22		22		22		22	
065 Fælles it	21		21		21		21	
700 Grunde og bygninger	21		21		21		21	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	9		9		9		9	
705 Indvendig vedligeholdelse	12		12		12		12	
071 Rengøring	12		12		12		12	
667013 Strategisk erhvervsudvikling	257		689		689		689	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	257		689		689		689	
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	769		769		769		769	
1 Drift								
668000 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	769		769		769		769	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	769		769		769		769	
103 Landdistriktpulje	683		683		683		683	
108 FLAG	86		86		86		86	

**BEVILLINGSOVERSIGT
DRIFT/REFUSION
EKSTERNE KONTI**

Eksterne konti

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Økonomiudvalget	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
99 Eksterne Konti	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
16 Administration	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
45 Administrativ organisation	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
51 Sekretariat og forvaltninger	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
<i>1 Drift</i>								
165105 SSP - Fællessekretariat	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
400 Personale	353	0	353	0	353	0	353	0
401 Ledelse	353	0	353	0	353	0	353	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61	0	61	0	61	0	61	0
900 Indtægter	0	-414	0	-414	0	-414	0	-414
904 Tilskud	0	-414	0	-414	0	-414	0	-414
003 Social- og Sundhedsudvalget	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764
99 Ekstern	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764
38 Tilbud til voksne med særlige behov	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder m.v.	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764
<i>1 Drift</i>								
000154 Hjælpe middelcenter Nordvest I/S	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764
210 Driftsudgifter	7.764	0	7.764	0	7.764	0	7.764	0
001 Lønomskostninger	6.173	0	6.173	0	6.173	0	6.173	0
001 Ledelse	806	0	806	0	806	0	806	0
002 Fagpersonale	3.696	0	3.696	0	3.696	0	3.696	0
003 Øvrig personale	821	0	821	0	821	0	821	0
004 Personale med tilskud	205	0	205	0	205	0	205	0
007 Uddannelse og kurser	76	0	76	0	76	0	76	0
008 Øvrige personaleudgifter	468	0	468	0	468	0	468	0
009 Personaleforsikringer	101	0	101	0	101	0	101	0
002 Materiale- og aktivitetsudgifter	24	0	24	0	24	0	24	0
001 Kontorartikler	24	0	24	0	24	0	24	0
003 Energi til materiel	150	0	150	0	150	0	150	0
001 Drivmidler	150	0	150	0	150	0	150	0
004 Diverse udgifter	248	0	248	0	248	0	248	0
001 Diverse udgifter	248	0	248	0	248	0	248	0
005 Anskaffelser	152	0	152	0	152	0	152	0
001 Anskaffelser af it	10	0	10	0	10	0	10	0
002 Anskaffelse af inventar og materiel	142	0	142	0	142	0	142	0
006 Leje/leasing af it, inventar og materiel	431	0	431	0	431	0	431	0
002 Inventar og materiel	431	0	431	0	431	0	431	0
008 Drift og vedligeholdelse	92	0	92	0	92	0	92	0
001 It	30	0	30	0	30	0	30	0
002 Inventar og materiel	62	0	62	0	62	0	62	0
009 Grunde og bygninger	494	0	494	0	494	0	494	0
001 Leje/leasing af grunde og bygninger	375	0	375	0	375	0	375	0
002 Forsikringer løsøre	10	0	10	0	10	0	10	0
003 Forbrugsafgifter el	25	0	25	0	25	0	25	0
004 Forbrugsafgifter varme	74	0	74	0	74	0	74	0
005 Forbrugsafgifter - vand	10	0	10	0	10	0	10	0
211 Driftsindtægter	0	-7.764	0	-7.764	0	-7.764	0	-7.764
002 Salg af kerneydelser	0	-7.764	0	-7.764	0	-7.764	0	-7.764

Eksterne konti
Drift/Refusion
Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Børne- og Familieudvalget	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
42 Dagpasning af børn	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
25 Dagpleje og daginstitutioner for børn	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
14 Daginstitutioner	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
<i>1 Drift</i>								
151401 Kommunal frokostordning	232	-232	232	-232	232	-232	232	-232
03 Filosoffen	232	-232	232	-232	232	-232	232	-232
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	232	0	232	0	232	0	232	0
900 Indtægter	0	-232	0	-232	0	-232	0	-232
910 Træk af takst for mad	0	-232	0	-232	0	-232	0	-232
<i>2 Selvejende/private</i>								
151401 Kommunal frokostordning	713	-713	713	-713	713	-713	713	-713
01 Børne Universet Mejdal	713	-713	713	-713	713	-713	713	-713
400 Personale	392	0	392	0	392	0	392	0
403 Øvrig personale	392	0	392	0	392	0	392	0
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	321	-6	321	-6	321	-6	321	-6
900 Indtægter	0	-707	0	-707	0	-707	0	-707
910 Træk af takst for mad	0	-707	0	-707	0	-707	0	-707
001 Øvrige indtægter BUM	0	-457	0	-457	0	-457	0	-457
002 Øvrige indtægter Platanvej	0	-250	0	-250	0	-250	0	-250

BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Økonomiudvalget
Anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Økonomiudvalget	1.018		45.000		15.513			
19 ØKU Anlæg	1.018		45.000		15.513			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			45.000					
22 Jordforsyning			45.000					
05 Ubestemte formål			45.000					
005603 Køb af sygehus			45.000					
010 Arealerhvervelser			45.000					
06 Fællesudgifter og administration mv.	1.018				15.513			
45 Administrativ organisation	1.018				15.513			
50 Administrationsbygninger	1.018				15.513			
650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro	1.018				15.513			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.018				15.513			
101 Budgetlægningskonto	1.018				15.513			

Social- og Sundhedsudvalget
Anlæg
Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Social- og Sundhedsudvalget	4.939		4.939		4.939		4.939	
39 SSU Anlæg	4.939		4.939		4.939		4.939	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.729		2.729		2.729		2.729	
25 Faste ejendomme	2.729		2.729		2.729		2.729	
19 Ældreboliger	2.729		2.729		2.729		2.729	
019317 Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap- og psykiatriområdet	2.729		2.729		2.729		2.729	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.729		2.729		2.729		2.729	
101 Budgetlægningskonto	2.729		2.729		2.729		2.729	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.210		2.210		2.210		2.210	
30 Tilbud til ældre	2.210		2.210		2.210		2.210	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2.210		2.210		2.210		2.210	
532336 Pulje til velfærdsteknologi og telemedicin	2.210		2.210		2.210		2.210	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.210		2.210		2.210		2.210	
101 Budgetlægningskonto	2.210		2.210		2.210		2.210	

Børne- og Familieudvalget

Anlæg

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Børne- og Familieudvalget	15.198		30.864		11.742		25.350	
49 BU Anlæg	15.198		30.864		11.742		25.350	
03 Undervisning og kultur	5.198		13.774		7.274		25.350	
22 Folkeskolen m.m.	5.198		13.774		7.274		25.350	
01 Folkeskoler	5.198		13.774		7.274		25.350	
301314 Midlertidig kapacitetsudvidelse								
Mejrup- og Halgård skole	1.324							
030 Entrepriser	1.323							
104 Bygningsentrepriser	1.323							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1							
101 Budgetlægningskonto	1							
301315 Udbygning af Mejrup Skole	509		12.700		6.200		24.276	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	509		12.700		6.200		24.276	
101 Budgetlægningskonto	509		12.700		6.200		24.276	
301316 Ombygning Sct. Jørgen Skole	2.291							
030 Entrepriser	2.291							
104 Bygningsentrepriser	2.291							
301445 Pulje til mindre anlægsopgaver efter nærmere fastsatte regler	1.074		1.074		1.074		1.074	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.074		1.074		1.074		1.074	
101 Budgetlægningskonto	1.074		1.074		1.074		1.074	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.000		17.090		4.468			
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	10.000		17.090		4.468			
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	10.000		17.090		4.468			
514375 Ny daginstitution på Nørreboulevard	10.000		12.000		4.468			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	10.000		12.000		4.468			
101 Budgetlægningskonto	10.000		12.000		4.468			
514379 Pulje til kapacitetsudvidelse i Holstebro by			5.090					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			5.090					
101 Budgetlægningskonto			5.090					

Kultur- og Fritidsudvalget
Anlæg
Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Kultur- og Fritidsudvalget	11.496	-1.629	6.214		7.531		1.214	
59 KFU Anlæg	11.496	-1.629	6.214		7.531		1.214	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					1.317			
32 Fritidsfaciliteter					1.317			
35 Andre fritidsfaciliteter					1.317			
035318 Tilskud til spejderhytte Nibsbjerg Plantage					1.317			
001 Anlægstilskud					1.317			
03 Undervisning og kultur	11.496	-1.629	6.214		6.214		1.214	
22 Folkeskolen m.m.	1.723		6.214		6.214		1.214	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.723		6.214		6.214		1.214	
318317 Pulje til mindre anlæg og reparationer	1.214		1.214		1.214		1.214	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.214		1.214		1.214		1.214	
101 Budgetlægningskonto	1.214		1.214		1.214		1.214	
318342 Pulje til Kunststofbaner	509		5.000		5.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	509		5.000		5.000			
101 Budgetlægningskonto	509		5.000		5.000			
35 Kulturel virksomhed	9.773	-1.629						
64 Andre kulturelle opgaver	9.773	-1.629						
364328 Just Human	2.138	-1.629						
001 Anlægstilskud		-1.629						
030 Entrepriser	2.138							
101 Øvrige entrepriser	2.138							
364335 Slagteriet - Åbningstræk	7.635							
030 Entrepriser	7.635							
104 Bygningsentrepriser	7.635							

Teknisk Udvalg Anlæg

Bevillingsoversigt Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
006 Teknisk Udvalg	109.035	-72.188	81.826	-65.569	92.761	-65.569	87.773	-65.569
69 TU Anlæg	109.035	-72.188	81.826	-65.569	92.761	-65.569	87.773	-65.569
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	75.376	-66.202	72.543	-65.569	68.470	-65.569	65.569	-65.569
22 Jordforsyning	65.569	-65.569	65.569	-65.569	65.569	-65.569	65.569	-65.569
01 Fælles formål	65.569	-65.569	65.569	-65.569	65.569	-65.569	65.569	-65.569
001301 Byggemodning af udstykningsområder	65.569	-65.569	65.569	-65.569	65.569	-65.569	65.569	-65.569
050 Andet	65.569	-65.569	65.569	-65.569	65.569	-65.569	65.569	-65.569
002 Anlægsudgifter i budget- og budgetoverslagsår	65.569	-65.569	65.569	-65.569	65.569	-65.569	65.569	-65.569
25 Faste ejendomme	8.828	-633	6.199		2.901			
10 Fælles formål	4.951		6.199		2.901			
010312 Pulje til større vedligehold af ejendomme	3.298		6.199		2.901			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	3.298		6.199		2.901			
101 Budgetlægningskonto	3.298		6.199		2.901			
010315 Etabl. af offentlige toiletter i tilknytning til trafikterminalen Stationsvej	1.653							
030 Entrepriser	1.653							
101 Øvrige entrepriser	1.653							
11 Beboelse	2.901							
011326 Akutte renoveringsarbejder på Vesterbo blok A	2.901							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.901							
101 Budgetlægningskonto	2.901							
15 Byfornyelse	976	-633						
015302 Pulje til landsbyfornyelse	976	-633						
004 Refusion af byfornyelsesudgifter		-633						
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	976							
101 Budgetlægningskonto	976							
28 Fritidsområder	775		775					
20 Grønne områder og naturpladser	775		775					
020346 Renovering af sær/grønne arealer Holstebro Lystanlæg (jubilæum)	775		775					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	775		775					
101 Budgetlægningsmidler	775		775					
32 Fritidsfaciliteter	204							
35 Andre fritidsfaciliteter	204							
035307 Bevægelsespark i Ulfborg	204							
030 Entrepriser	204							
101 Øvrige entrepriser	204							
02 Transport og infrastruktur	33.659	-5.986	9.283		24.291		22.204	
28 Kommunale veje	33.659	-5.986	9.283		24.291		22.204	
22 Vejanlæg	33.659	-5.986	4.283		14.291		12.204	
222386 Adgangsvej/rundkørsel ved Søndergård	1.808							
001 Projektering	1.808							
101 Ekstern	1.808							

Teknisk Udvalg

Anlæg

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
222388 Renovering af Enghavens P-plads	2.066							
003 Entrepriser	2.067							
100 Hovedentreprise	2.067							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-1							
101 Budgetlægningskonto	-1							
222392 Renovering af stiunderføringer Trekanten					2.087			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.087			
101 Budgetlægningskonto					2.087			
222393 2. etape, Renovering af Enghavens P-plads					10.180		10.180	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					10.180		10.180	
101 Budgetlægningskonto					10.180		10.180	
222398 Trafikale forhold Struervej v/Slagterigrunden	1.074		538					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.074		538					
101 Budgetlægningskonto	1.074		538					
222597 Omprofilering af Enghavevej	5.090							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	5.090							
101 Budgetlægningskonto	5.090							
222603 Pulje til trafikikkerhed og stier	610		610		610		610	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	610		610		610		610	
101 Budgetlægningskonto	610		610		610		610	
222656 Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg	1.414		1.414		1.414		1.414	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.414		1.414		1.414		1.414	
101 Budgetlægningskonto	1.414		1.414		1.414		1.414	
222687 Cykelsti - Sevel/Mogenstrup	7.146							
003 Entrepriser	7.146							
100 Hovedentreprise	7.146							
222688 Cykelsti - Klitvej	8.995	-3.767						
003 Entrepriser	8.994							
100 Hovedentreprise	8.994							
005 Andet		-3.767						
104 Anlægstilskud		-3.767						
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1							
101 Budgetlægningskonto	1							
222692 Cykelsti langs Tvis Møllevej	3.734	-2.219						
003 Entrepriser	3.734							
100 Hovedentreprise	3.734							
005 Andet		-2.219						
104 Anlægstilskud		-2.219						

Teknisk Udvalg

Anlæg

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
222703 Pulje/renovering cykelstier Holstebro by	1.722		1.721					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.722		1.721					
101 Budgetlægningskonto	1.722		1.721					
23 Standardforbedringer af færdselsarealer			5.000		10.000		10.000	
223300 Større asfaltarbejde			5.000		10.000		10.000	
003 Entrepriser			5.000		10.000		10.000	
100 Hovedentreprise			5.000		10.000		10.000	

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Anlæg

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	26.691		14.110		4.182		8.254	
79 NMKU Anlæg	26.691		14.110		4.182		8.254	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	110		110		4.182		8.254	
28 Fritidsområder	110		110		110		110	
20 Grønne områder og naturpladser	110		110		110		110	
020334 Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder	110		110		110		110	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	110		110		110		110	
101 Budgetlægningsmidler	110		110		110		110	
48 Vandløbsvæsen					4.072		8.144	
71 Vedligeholdelse af vandløb					4.072		8.144	
071304 1/3 etape - Udskiftning af eternitpuns i Storå							4.072	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto							4.072	
101 Budgetlægningskonto							4.072	
i Storå					4.072		4.072	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					4.072		4.072	
101 Budgetlægningskonto					4.072		4.072	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	26.581		14.000					
35 Spildevandsanlæg	26.581		14.000					
46 Klimainvesteringer	26.581		14.000					
071332 Klimasikring Storå	24.500		14.000					
01 Klimasikring - Storådæmning	24.500		14.000					
050 Andet	21.948							
103 Øvrige omkostninger	21.948							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.552		14.000					
101 Budgetlægningskonto	2.552		14.000					
146301 Lodsejerkompensation vedr. klimasikring Storå	2.081							
010 Arealerhvervelser	2.081							

BEVILLINGSOVERSIGT

KONTO 7-8

Renter

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
4 Renter	11.989	-12.143	12.280	-11.629	12.232	-11.116	11.783	-10.602
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	11.989	-12.143	12.280	-11.629	12.232	-11.116	11.783	-10.602
22 Renter af likvide aktiver		-5.650		-5.650		-5.650		-5.650
08 Realkreditobligationer		-5.650		-5.650		-5.650		-5.650
708000 Realkreditobligationer		-5.650		-5.650		-5.650		-5.650
021 Realkreditobligationer		-5.650		-5.650		-5.650		-5.650
004 Formuepleje, Nykredit		-2.650		-2.650		-2.650		-2.650
005 Formuepleje, SEB		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-250		-250		-250		-250
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-250		-250		-250		-250
714000 Tilgodehavender i betalingskontrol		-250		-250		-250		-250
021 Tilgodehavender i betalingskontrol		-250		-250		-250		-250
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-2.743		-2.729		-2.716		-2.702
20 Pantebreve		-2		-2		-2		-2
720000 Pantebreve		-2		-2		-2		-2
021 Pantebreve		-2		-2		-2		-2
22 Tilgodehavender hos grundejere		-160		-146		-133		-119
722000 Tilgodehavender hos grundejere		-160		-146		-133		-119
021 Tilgodehavender hos grundejere		-160		-146		-133		-119
23 Udlån til beboerindskud		-21		-21		-21		-21
723000 Udlån til beboerindskud		-21		-21		-21		-21
021 Pligtlån		-20		-20		-20		-20
024 Kautionslån		-1		-1		-1		-1
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-200		-200		-200		-200
725000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-200		-200		-200		-200
021 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-200		-200		-200		-200
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-2.360		-2.360		-2.360		-2.360
727000 Deponerede beløb for lån m.v.		-2.360		-2.360		-2.360		-2.360
021 Renter af deponerede beløb for lån mv.		-2.360		-2.360		-2.360		-2.360
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-50		-50		-50		-50	
35 Andre forsyningsvirksomheder	-50		-50		-50		-50	
735000 Andre forsyningsvirksomheder	-50		-50		-50		-50	
021 Renovation	-50		-50		-50		-50	
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	400		400		400		400	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	400		400		400		400	
756000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	400		400		400		400	
001 Tilbagebetaling af grundskyld	400		400		400		400	
55 Renter af langfristet gæld	11.639		11.930		11.882		11.433	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	12		10		9		8	

Renter

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
763000 Selvejende institutioner med overenskomst	12		10		9		8	
021 Plejehjem	11		10		9		8	
001 Thorshøj	11		10		9		8	
024 Aldersintegrerede institutioner	1							
001 BUM	1							
65 Andre kommuner og regioner	105		93		70		58	
765000 Andre kommuner og regioner	105		93		70		58	
68 Realkredit	732		691		642		592	
768000 Realkredit	732		691		642		592	
001 Kommunale ældreboliger	732		691		642		592	
70 Kommunekredit	10.790		11.136		11.161		10.775	
770000 Kommunekredit	10.790		11.136		11.161		10.775	
001 Kommunale ældreboliger	1.403		1.341		1.275		1.207	
021 Øvrige	1.155		2.189		2.997		3.561	
022 Budgetteret låneoptagelse	409		878		1.223		1.416	
030 SWAP-aftaler	7.823		6.728		5.666		4.591	
58 Kurstab og kursgevinster M.V.		-3.500		-3.000		-2.500		-2.000
79 Garantiprovision		-3.500		-3.000		-2.500		-2.000
779000 Garantiprovision		-3.500		-3.000		-2.500		-2.000
021 Garantiprovision		-3.500		-3.000		-2.500		-2.000

Balanceforskydninger

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5 Balanceforskydninger	14.974		7.536		93.135		64.524	
08 Balanceforskydninger	14.974		7.536		93.135		64.524	
22 Forskydninger i likvide aktiver	15		27.197		83.728		66.557	
01 Kontante beholdninger	15		27.197		83.728		66.557	
801000 Kontante beholdninger	15		27.197		83.728		66.557	
022 Administrationen	15		27.197		83.728		66.557	
011 Hovedkassen	15		27.197		83.728		66.557	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	14.959		-19.661		9.407		-2.033	
20 Pantebreve	-15		-15		-15		-15	
820000 Pantebreve	-15		-15		-15		-15	
028 Husby Efterskole	-15		-15		-15		-15	
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.032		2.032					
821000 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.032		2.032					
030 Indskud i andelselskaber	2.032		2.032					
014 Udviklingselskabet Holstebro	2.032		2.032					
22 Tilgodehavender hos grundejere	-456		-456		-456		-456	
822000 Tilgodehavender hos grundejere	-456		-456		-456		-456	
031 Kloakering kolonihaveområdet Skovbrynet	-112		-112		-112		-112	
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	-282		-282		-282		-282	
033 Kloakering kolonihaveområdet Fredhøje	-62		-62		-62		-62	
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	6.000		11.500		7.000		7.000	
824000 Indskud i landsbyggefonden m.v.	6.000		11.500		7.000		7.000	
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	6.000		11.500		7.000		7.000	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	12.400		-24.600					
825003 Øvrige deposita	12.400		-24.600					
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020.	12.400		-24.600					
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-5.002		-8.122		2.878		-8.562	
827000 Deponerede beløb for lån m.v.	-5.002		-8.122		2.878		-8.562	
070 Mellemregn. til likvide akt. 9.08	-5.002		-8.122		2.878		-8.562	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten								
52 Anden gæld								
852002 Sygedagpenge								
012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55)		4.098		4.098		4.098		4.098
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt		20.080		20.080		20.080		20.080
001 Sygedagpenge i øvrigt		20.070		20.070		20.070		20.070
002 Forskudsudlagte sygedagpenge (100%)		10		10		10		10
095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse		-24.178		-24.178		-24.178		-24.178
100 Refusion - dagpengeydelse		-24.178		-24.178		-24.178		-24.178
097 Refusion af ATP-bidrag		-2.030		-2.030		-2.030		-2.030

Balanceforskydninger

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Dagpengemodtagere		-2.030		-2.030		-2.030		-2.030
001 Refusion		-2.030		-2.030		-2.030		-2.030
101 ATP-bidrag sygedagpenge		2.030		2.030		2.030		2.030
852005 Kontanthjælp m.m.								
097 Refusion af ATP-bidrag		-1.540		-1.540		-1.540		-1.540
005 Kontanthjælpsmodtagere		-1.540		-1.540		-1.540		-1.540
001 Refusion		-1.540		-1.540		-1.540		-1.540
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		1.540		1.540		1.540		1.540
010 KMD-aktiv		1.540		1.540		1.540		1.540
001 ATP- kommuneandel, aktivering		775		775		775		775
002 ATP-kommuneandel, pgf. 25/52		765		765		765		765
852007 Fleksydelse								
106 Fleksydelse		13.880		13.880		13.880		13.880
107 Bidrag vedr. fleksydelse		-3.084		-3.084		-3.084		-3.084
108 Refusion vedr. fleksydelse		-13.880		-13.880		-13.880		-13.880
001 Refusion		-13.880		-13.880		-13.880		-13.880
109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten		2.556		2.556		2.556		2.556
112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig)		528		528		528		528
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt								
53 Kirkelige skatter og afgifter								
853000 Kirkelige skatter og afgifter								
001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-86.027						
013 Landskirkeskat		11.810						
014 Lokale kirkelige kasser		74.217						
010 Holstebro incl. Holstebro Kirkegårde		12.230						
012 Nørreland		8.492						
014 Måbjerg		5.391						
016 Borbjerg		1.872						
018 Hogager		948						
020 Idom-Råsted		2.675						
024 Mejrup		3.438						
026 Naur		1.481						
028 Sir		903						
030 Nr. Felding		3.966						
032 Tvis		2.068						
036 Mejdal		3.947						
042 Vemb-Bur-Gørding Kirkekasse		4.364						
046 Sdr. Nissum		1.070						
048 Staby		865						
050 Husby		1.913						
054 Madum		734						
060 Ulfborg		2.643						
062 Sahl		1.018						
064 Vinderup		3.701						
066 Ejsing		1.697						
068 Ryde		1.023						
070 Handbjerg		1.180						
072 Sevel		1.114						
074 Herrup		863						
076 Trandum		700						

Balanceforskydninger

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
099 Provstiuvalgskassen Holstebro provsti		2.805						
100 Provstiuvalgskassen incl. stiftsbidrag til Ribe provsti		388						
101 5 % midler Holstebro provsti		458						
104 Budgetreserve Kirkekaseme Ribe Stift		270						

Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2021		2022		2023	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	68.415		95.795		73.513		75.026	
08 Balanceforskydninger	68.415		95.795		73.513		75.026	
55 Forskydninger i langfristet gæld	68.415		95.795		73.513		75.026	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	65		29		30		31	
863000 Selvejende institutioner med overenskomst	65		29		30		31	
022 Plejehjem	28		29		30		31	
001 Thorshøj	28		29		30		31	
030 Aldersintegrerede institutioner	37							
002 BUM - 1507.5383-003	37							
65 Andre kommuner og regioner	333		333		333		333	
865000 Andre kommuner og regioner	333		333		333		333	
022 Ringkøbing amt, Nupark	333		333		333		333	
68 Realkredit	549		550		551		552	
868000 Realkredit	549		550		551		552	
022 Realkredit Danmark	549		550		551		552	
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	143		143		143		143	
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	61		61		61		61	
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo	15		15		15		15	
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo	7		7		7		7	
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo	54		54		54		54	
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	23		23		23		23	
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	81		81		81		81	
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	5		5		5		5	
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	13		13		13		13	
013 LR Realkredit - Lillelund	147		148		149		150	
70 Kommunekredit	51.804		78.828		56.139		57.306	
870000 Kommunekredit	51.804		78.828		56.139		57.306	
022 Budgetteret låneoptagelse	3.507		18.247		7.672		8.752	
046 200732067	24.554		24.554		24.554		24.554	
057 201543918	1.208		1.208		1.208		1.208	
060 201645645	2.100		2.100		2.100		2.100	
065 201748154	1.716		1.716		1.716		1.716	
066 201748155	2.282		2.328		2.375		2.423	
067 201748157	3.004		3.004		3.004		3.004	
068 201748158	2.000		2.000		2.000		2.000	
069 201848780	2.837		2.875		2.914		2.953	
070 201950221	932		932		932		932	
071 201950272	7.664		7.664		7.664		7.664	
072 201950524			12.200					
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	15.664		16.055		16.460		16.804	
877000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	15.664		16.055		16.460		16.804	
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	1.611		1.657		1.705		1.754	
024 Parkvænget 200124898	1.191		1.218		1.246		1.275	
025 Parkvænget 200225826	788		808		828		849	
027 Parkvænget 200427840	46		47		49		50	
028 Skredsande 200427966	1.243		1.275		1.307		1.340	
029 Skredsande 200428559	632		647		662		677	
030 Birkehøj 200428489	938		959		981		1.004	
032 Birkehøj 200529316	589		603		619		634	

Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
033 Parkvænget 200530021 - elevator	73		72		72			
035 Bakkebo 200125140	649		664		679		695	
036 Bakkebo 200226030	986		1.011		1.036		1.062	
037 Bakkebo 200226375	478		490		503		515	
038 Bakkebo 200327444	201		206		211		217	
039 Sevel 200327658	816		837		858		880	
040 Rydehjemmet 200630637	848		868		888		908	
041 Lindestien 16-32 19273	135		137		140		143	
044 Sdr. Nissum 200024278	242		249		257		264	
045 Krohaven, Vemb 200226087	707		725		743		762	
046 Lindestien 44-106 200428640	998		1.021		1.044		1.068	
047 Sdr. Nissum 200833263	150		154		157		161	
050 Hyldegården 200832667	1.083		1.114		1.147		1.181	
051 Kafferisteriet 200832668	542		557		574		590	
052 Banevænget 200732318	456		470		483		497	
053 Banevænget 200833390	6		6		7		7	
054 Hyldegården 200833392	60		61		63		65	
055 Kafferisteriet 200833393	8		8		8		9	
058 Lindestien 34-42 - 201849112	35		35		35		36	
059 Lindestien 34-42 - 201849115	153		156		158		161	

Finansiering

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
7 Finansiering	73.822	-3.760.871	69.071	-3.837.741	70.514	-3.918.032	70.329	-3.937.261
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	73.822	-3.693.971	69.071	-3.787.741	70.514	-3.880.532	70.329	-3.913.761
62 Tilskud og udligning	71.748	-1.030.200	66.952	-1.069.896	68.353	-1.100.715	68.124	-1.055.655
80 Udligning og generelle tilskud	12.656	-824.172	6.545	-872.820	6.545	-901.826	4.921	-902.513
780000 Udligning og generelle tilskud	12.656	-824.172	6.545	-872.820	6.545	-901.826	4.921	-902.513
001 Kommunal udligning		-742.248		-788.703		-822.664		-838.004
002 Statstilskud til kommuner	12.656	-59.724	6.545	-61.865	6.545	-56.910	4.921	-42.094
010 Udligning af selskabsskat		-22.200		-22.252		-22.252		-22.415
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	52.524	-39.660	53.721	-40.568	54.959	-41.501	56.191	-42.455
781000 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	52.524	-39.660	53.721	-40.568	54.959	-41.501	56.191	-42.455
001 Udligning vedrørende udlændinge	52.524	-39.660	53.721	-40.568	54.959	-41.501	56.191	-42.455
82 Kommunale bidrag til regionerne	6.568		6.686		6.849		7.012	
782000 Kommunale bidrag til regionerne	6.568		6.686		6.849		7.012	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	6.568		6.686		6.849		7.012	
86 Særlige tilskud		-166.368		-156.508		-157.388		-110.687
786000 Særlige tilskud		-166.368		-156.508		-157.388		-110.687
008 Beskæftigelsestilskud		-70.668		-70.668		-70.668		-70.668
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-6.192		-6.340		-6.486		-6.635
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-8.040		-8.226		-8.416		-8.609
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen		-10.776		-11.025		-11.278		-11.538
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-54.084		-47.600		-47.600		
025 Tilskud til værdig ældrepleje		-11.292		-11.547		-11.812		-12.084
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.080		-1.102		-1.128		-1.153
100 Udligningstab voksne/ældre m. handicap		-4.236						
65 Refusion af købsmoms								
87 Refusion af købsmoms								
787000 Refusion af købsmoms								
002 Refusion af købsmoms	-138.121		-136.908		-143.091		-142.950	
003 Udgifter til købsmoms	138.121		136.908		143.091		142.950	
001 Udgifter til købsmoms	138.121		136.908		143.091		142.950	
68 Skatter	2.074	-2.663.771	2.119	-2.717.845	2.161	-2.779.817	2.205	-2.858.106
90 Kommunal indkomstskat	2.074	-2.409.448	2.119	-2.462.964	2.161	-2.522.460	2.205	-2.589.376
790000 Kommunal indkomstskat	2.074	-2.409.448	2.119	-2.462.964	2.161	-2.522.460	2.205	-2.589.376
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.409.448		-2.462.964		-2.522.460		-2.589.376
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	2.074		2.119		2.161		2.205	
92 Selskabsskat		-66.429		-53.467		-53.467		-53.895
792000 Selskabsskat		-66.429		-53.467		-53.467		-53.895
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-66.429		-53.467		-53.467		-53.895
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-314		-6.749		-1.000		-1.000
793000 Anden skat pålignet visse indkomster		-314		-6.749		-1.000		-1.000
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteoven		-1						

Finansiering

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-313		-6.749		-1.000		-1.000
94 Grundskyld		-182.920		-189.810		-197.782		-208.462
794000 Grundskyld		-182.920		-189.810		-197.782		-208.462
001 Grundskyld		-182.920		-189.810		-197.782		-208.462
95 Anden skat på fast ejendom		-4.660		-4.855		-5.108		-5.373
795000 Anden skat på fast ejendom		-4.660		-4.855		-5.108		-5.373
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-761		-793		-834		-878
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-3.899		-4.062		-4.274		-4.495
08 Balanceforskydninger		-66.900		-50.000		-37.500		-23.500
55 Forskydninger i langfristet gæld		-66.900		-50.000		-37.500		-23.500
70 Kommunekredit		-66.900		-50.000		-37.500		-23.500
870000 Kommunekredit		-66.900		-50.000		-37.500		-23.500
022 Budgetteret låneoptagelse		-66.900		-50.000		-37.500		-23.500

INVESTERINGSOVERSIGT 2020-2023

Incl. perspektivperiode 2024-2027

Investeringsoversigt Sammendrag

1.000 kr.	2020		2021		2022		2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget	1.018		45.000		15.513			
Social- og Sundhedsudvalget	4.939		4.939		4.939		4.939	
Udvalget for Børn og Unge	15.198		30.864		11.742		25.350	
Udvalget for Kultur og Fritid	11.496	-1.629	6.214		7.531		1.214	
Teknisk Udvalg	109.035	-72.188	81.826	-65.569	92.761	-65.569	87.773	-65.569
Udvalget for Natur, Miljø og Klima	26.691		14.110		4.182		8.254	
I alt	168.377	-73.817	182.953	-65.569	136.668	-65.569	127.530	-65.569
Netto	94.560		117.384		71.099		61.961	

Investeringsoversigt Økonomiudvalget

Stednummer/navn	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2020-PL	2020	2021	2022	2023	Perspektivp. 2024-2027	Afledt drift	Bemærkninger
650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro	U	16.531	1.018		15.513				
Vedtaget									
005603 Køb af sygehus	U	45.000		45.000					
Vedtaget									
Vedtaget			1.018	45.000	15.513	0	0	0	

Investeringsoversigt Social- og Sundhedsudvalget

Stednummer/navn	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2020-PL	2020	2021	2022	2023	Perspektivp. 2024-2027	Afledt drift	Bemærkninger
019317 Mindre bygningsændringer Vedtaget	U		2.729	2.729	2.729	2.729	10.916		
532336 Pulje til velfærdsteknologi/telemedicin Vedtaget	U		2.210	2.210	2.210	2.210	8.840		
552xxx Aktiviteter/tilgængelighed Mariebjerg Vedtaget	U						791		
Vedtaget			4.939	4.939	4.939	4.939	20.547	0	

Investeringsoversigt Børne- og Familieudvalget

Stednummer/navn	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2020-PL	2020	2021	2022	2023	Perspektivp. 2024-2027	Afledt drift	Bemærkninger
Beløb i 1.000 kr.									
301445 Mindre anlægsopgaver Vedtaget	U		1.074	1.074	1.074	1.074	4.296		
514371 Anlægspulje institutions byggeri i Holstebro by Vedtaget	U						11.641		
514374 Vuggestuepladser i Ulfborg Vedtaget	U	0	0						
514375 Ny daginstitution på Nørrebrolevard Vedtaget	U	30.468	10.000	12.000	4.468				1657 er afsat i 2022 og frem
514379 Pulje til kapacitetsudv. i Holstebro by Vedtaget	U	5.090		5.090					

Stednummer/navn	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2020-PL	2020	2021	2022	2023	Perspektivp. 2024-2027	Afledt drift	Bemærkninger
301xxx Pulje til renovering af nybyggeri på folkeskoleområdet									
Vedtaget	U						43.028		
301314 Midl. udv. kapac. Mejrup-/Halgård Skole									
Vedtaget	U	2.624	1.324						
301315 Udbygning af Mejrup Skole									
Vedtaget	U	44.185	509	12.700	6.200	24.276			341 i 2021/683 fra 2022
301316 Ombygning af Sct. Jørgen									
Vedtaget	U	12.791	2.291						
xxxxx Ny daginst. i nye byområder									
Vedtaget	U						30.000		
Vedtaget			15.198	30.864	11.742	25.350	88.965	0	

Investeringsoversigt Kultur- og Fritidsudvalget

Stednummer/navn	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2020-PL	2020	2021	2022	2023	Perspektivp. 2024-2027	Afledt drift	Bemærkninger
Beløb i 1.000 kr.									
318317 Pulje til mindre nyanlæg / reparationer									
Vedtaget	U		1.214	1.214	1.214	1.214	4.856		
318342 Pulje til Kunststofbaner									
Vedtaget	U		509	5.000	5.000				Afsat 206 i 2021 og frem
035318 Tilskud til spejderhytte Nibsbjerg Plantage									
Vedtaget	U	1.317		0	1.317				Tilskud
364335 Slagteriet - Åbningstræk									
Vedtaget	U	10.135	7.635						Åbningstræk
364328 Just Human									
Vedtaget	U	2.138	2.138					15	Fra og med 2021
Vedtaget	I	-1.629	-1.629						
Vedtaget			9.867	6.214	7.531	1.214	4.856	15	

Investeringsoversigt Teknisk Udvalg

Stednummer/navn	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2020-PL	2020	2021	2022	2023	Perspektivp. 2024-2027	Afledt drift	Bemærkninger
Beløb i 1.000 kr.									
010312 Pulje til større vedligehold af ejendomme									
Vedtaget	U		3.298	6.199	2.901				
015302 Pulje til landsbyfornyelse									
Vedtaget	U		976						
Vedtaget	I		-633						
035307 Bevægelsespark i Ulfborg									
Vedtaget	U	320	204						Replanlagt fra 2018
222372 Underføring af sti Vegene å									
Vedtaget	U						1.303		
222398 Trafikale forhold Struervej ifm. udbygning af Slagterigrunden									
Vedtaget	U	1.612	1.074	538					20 er afsat fra 2021

Stednummer/navn	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2020-PL	2020	2021	2022	2023	Perspektivp. 2024-2027	Afledt drift	Bemærkninger
222399 Vejoplægning ved Tvis Kloster Vedtaget	U						5.375		Trafiktælling efter motorvejs op.
222597 Omprofilering af Enghavevej Vedtaget	U	18.837	5.090						Replanlagt flyttet fra 2019
222603 Pulje til trafiksikkerhed og stier Vedtaget	U		610	610	610	610	2.440		
222656 Pulje helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg Vedtaget	U		1.414	1.414	1.414	1.414	5.656		
222392 Ren. Stiunderføringer Trekanten Vedtaget	U	2.087			2.087				
222354 Etabl. af 40 km zoner Østerbrogade Vedtaget	U						0		Udgår
Trafiksikring af Tvis Møllevej Vedtaget	U						0		Udgår del af 222399

Stednummer/navn	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2020-PL	2020	2021	2022	2023	Perspektivp. 2024-2027	Afledt drift	Bemærkninger
Stianlæg langs Herningvej Vedtaget	U						0		Udgår
Nørrebrogade - etape1-2, omprofilering Vedtaget	U						6.650		
Arealer fra Store Bro over Røde Plads Vedtaget	U						10.823		
Belægning Sct. Jørgens Gade m.f. Vedtaget	U						0		Udgår
Danmarksgade til Sct. Pauls Have Vedtaget	U						0		Udgår
222382 Elektronisk P-søgesystem Vedtaget	U	0	0	0					Flyttes til drift

Stednummer/navn			2020	2021	2022	2023	Perspektivp.		
Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2020-PL					2024-2027	Afledt drift	Bemærkninger
P-plads til lastbiler i Tvis									
Vedtaget	U							0	Udgår
Indfaldsveje - generel forskønnels									
Vedtaget	U							0	Udgår
222687 Cykelsti - Sevel Mogenstrup									
Vedtaget	U	8.668	7.146						62 er afsat fra 2020
222688 Cykelsti - Klitvej									
Vedtaget	U	10.517	8.995						62 er afsat fra 2020
Vedtaget	I	-3.767	-3.767						Tilskud Vejdirekt.
222692 Cykelsti langs Tvis Møllevej									
Vedtaget	U	5.710	3.734						Afl.drift er afsat
Vedtaget	I	-2.219	-2.219						

Stednummer/navn			2020	2021	2022	2023	Perspektivp.		
Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2020-PL					2024-2027	Afledt drift	Bemærkninger
222703 Pulje/renov. cykelstier Holstebro by									
Vedtaget	U		1.722	1.721					
Jordforsyning									
001301 Byggemodning									
Vedtaget	U		65.569	65.569	65.569	65.569	262.276		
Vedtaget	I		-65.569	-65.569	-65.569	-65.569	-262.276		
222xxx Renovering af 4 parkeringspladser									
Vedtaget	U						3.040		
222388 Renovering af Enghavens P-plads									
Vedtaget	U	9.921	2.066				0	0	
222393 2. etape ren. Enghavens P-plads									
Vedtaget	U	20.360			10.180	10.180		0	

Stednummer/navn			2020	2021	2022	2023	Perspektivp.		
Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2020-PL					2024-2027	Afledt drift	Bemærkninger
235301 Trinbræt i Tvis Vedtaget	U	0			0				Udgår
222386 Adgangsvej/rundkørsel ved Søndergård Vedtaget	U	12.860	1.808						
010315 Etabl. Offetlige toiletter - Stationsvej Vedtaget	U	1.653	1.653						Afsat 101 fra 2021
223300 Større asfaltarbejde Vedtaget	U	25.000		5.000	10.000	10.000	0		
020346 Renov. Søer/grønne arealer - Holstebro Lystanlæg (jubilæum) Vedtaget	U	1.550	775	775					
011326 Akutte renov. Vesterbo blok A Vedtaget	U	2.901	2.901						
xxxxxx Broforbindelse Stationsvej til Slagteriet Vedtaget	U						10.180		Afl. Drift 200
Vedtaget			36.847	16.257	27.192	22.204	45.467	0	

Investeringsoversigt Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Stednummer/navn	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2020-PL	2020	2021	2022	2023	Perspektivp. 2024-2027	Afledt drift	Bemærkninger
Beløb i 1.000 kr.									
020334 Pulje/tilgængel.til rekreative områder									
Vedtaget	U		110	110	110	110	440		10 er afsat
071332 Klimasikring mod oversvømmelser fra Storå									
Vedtaget	U	45.000	24.500	14.000					Låneberettiget
146301 Lodsejerkompensation/Klimasikring									
Vedtaget	U	2.081	2.081						
071304 1/3 etape eternitspuns Storå									
Vedtaget	U	4.072				4.072			
071305 2/3 etape eternitspuns Storå									
Vedtaget	U	8.144		0	4.072	4.072	4.072		
071306 3/3 etape eternitspuns Storå									
Vedtaget	U						6.312		
Vedtaget			26.691	14.110	4.182	8.254	10.824	0	

Den kirkelige ligning budget 2020

Indtægter

1000 kr.	2020
Budgetteret udskrivningsgrundlag	9.448.814
Heraf den kirkelige ligning	7.965.433
Kirkeskat (1,08%) Indtægter i alt	86.027

Udgifter

1.000 kr.	2020
Landskirkeskat Holstebro	11.810
Fordeling Kirkekasse	
Holstebro Kirkegårde	
Holstebro + kirkegårdene	12.230
Nørreland + kirkegårdene	8.492
Måbjerg - Ellebæk	5.391
Nr. Felding	3.966
Tvis	2.068
Mejdal	3.947
Mejrup	3.438
Børbjerg	1.872
Hogager	948
Naur	1.481
Sir	903
Idom-Råsted	2.675
Vemb-Bur-Gørding Kirkekasse	4.364
Sdr. Nisum	1.070
Staby	864
Husby	1.913
Madum	734
Ulfborg	2.643
Sahl	1.018
Vinderup	3.701
Ejsing	1.697
Ryde	1.022
Handbjerg	1.180
Sevel	1.114
Herrup	863
Trandum	700
Provstiudvalgskassen Holstebro provsti	2.805
5% midler	458
Budgetreserve	270
Provstiudvalgskassen Rinkøbing provsti incl. Stiftsbidrag til Ribe Stift	388
Kirkekassen i alt	86.027
Udgifter i alt	86.027