

# Detailbudget



2024

Kulturen til forskel



**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE

# INDHOLDSFORTEGNELSE

## Detailbudget 2024

	Side
<b>Hovedoversigt til budget .....</b>	<b>3</b>
<b>Sammendrag af budget .....</b>	<b>6</b>
<b>Tværgående artsoversigt .....</b>	<b>10</b>
<b>Bevillingsoversigt .....</b>	<b>12</b>
<u>Drift og refusion:</u>	
Skattefinansieret:	
Økonomiudvalget .....	14
Arbejdsmarkedsudvalget .....	38
Social- og Sundhedsudvalget .....	58
Børne- og Familieudvalget .....	128
Kultur- og Fritidsudvalget .....	164
Teknisk Udvalg .....	176
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget .....	191
Erhvervs- og Turismeudvalget .....	199
Eksterne konti .....	201
<u>Anlæg:</u>	
Skattefinansieret .....	205
<u>Konto 7 - 8:</u>	
Renter .....	214
Balanceforskydninger.....	216
Afdrag på lån og leasingforpligtelser .....	218
Finansiering .....	220
<b>Specifikation af investeringsoversigt .....</b>	<b>222</b>
<b>Kirkelig ligning.....</b>	<b>236</b>

# 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 èt af post F.

# Hovedoversigt 2024

Hele 1000 kroner

	Budget 2024	
	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)</b>		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	145.271	-67.963
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	99.148	-99.148
2. Transport og infrastruktur	114.272	0
3. Undervisning og kultur	847.748	-90.826
Heraf refusion	0	-6.414
4. Sundhedsområdet	353.735	-1.276
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.459.524	-1.085.110
Heraf refusion	0	-309.154
6. Fællesudgifter og administration mv.	422.354	-55.391
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>5.442.052</b>	<b>-1.399.714</b>
Heraf refusion	0	-315.568
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	79.034	-60.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	2.200	0
2. Transport og infrastruktur	15.834	-1.000
3. Undervisning og kultur	11.670	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	44.615	0
6. Fællesudgifter og administration mv.	3.279	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>156.632</b>	<b>-61.000</b>
<b>C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	<b>19.134</b>	<b>-8.346</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>		
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	9	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-2.622	-3.050
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-2.613</b>	<b>-3.050</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>	<b>67.291</b>	
SUM (A + B + C + D + E)	5.682.496	-1.472.110
<b>F. FINANSIERING</b>		
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-12.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	39.497	-1.065.966
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	4.212	-3.175.629
<b>Finansiering i alt</b>	<b>43.709</b>	<b>-4.254.095</b>
<b>BALANCE</b>	<b>5.726.205</b>	<b>-5.726.205</b>

## Hovedoversigt 2025-2027

Hele 1000 kroner

	Budgetoverslagsår 2025		Budgetoverslagsår 2026		Budgetoverslagsår 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	150.634	-64.018	150.348	-64.018	150.062	-64.018
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	99.148	-99.148	99.148	-99.148	99.148	-99.148
2. Transport og infrastruktur	98.796	0	96.914	0	95.039	0
3. Undervisning og kultur	834.395	-90.826	825.642	-90.826	818.177	-90.826
Heraf refusion	0	-6.414	0	-6.414	0	-6.414
4. Sundhedsområdet	354.971	-1.276	354.971	-1.276	354.971	-1.276
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.449.028	-1.059.922	3.450.498	-1.055.992	3.449.500	-1.055.933
Heraf refusion	0	-284.132	0	-284.004	0	-284.009
6. Fællesudgifter og administration mv.	416.635	-55.391	415.630	-55.391	412.880	-55.391
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>5.403.607</b>	<b>-1.370.581</b>	<b>5.393.151</b>	<b>-1.366.651</b>	<b>5.379.777</b>	<b>-1.366.592</b>
Heraf refusion	0	-290.546	0	-290.418	0	-290.423
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	80.501	-60.000	109.559	-60.000	98.025	-60.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	15.000	0	15.000	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	113.574	-82.800	28.513	-4.971	11.812	0
3. Undervisning og kultur	33.797	0	3.356	0	12.612	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	19.186	0	13.000	0	31.525	0
6. Fællesudgifter og administration mv.	3.279	0	3.279	0	3.279	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>265.337</b>	<b>-142.800</b>	<b>172.707</b>	<b>-64.971</b>	<b>157.253</b>	<b>-60.000</b>
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	247.519	-65.441	497.995	-128.456	760.451	-196.580
<b>C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	<b>17.293</b>	<b>-8.629</b>	<b>21.918</b>	<b>-8.946</b>	<b>29.033</b>	<b>-9.269</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	646	0	1.942	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-17.092	0	-27.092	0	-2.092	0
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-16.446</b>	<b>0</b>	<b>-25.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.092</b>	<b>0</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>	<b>63.626</b>	<b>0</b>	<b>148.474</b>	<b>0</b>	<b>123.335</b>	<b>0</b>
SUM (A + B + C + D + E)	5.980.936	-1.587.451	6.209.095	-1.569.024	6.447.757	-1.632.441
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	-6.773
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-23.500	0	-57.500	0	-12.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	41.147	-1.139.321	42.875	-1.201.144	44.667	-1.250.952
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	4.338	-3.276.149	4.489	-3.428.791	4.644	-3.594.402
<b>Finansiering i alt</b>	<b>45.485</b>	<b>-4.438.970</b>	<b>47.364</b>	<b>-4.687.435</b>	<b>49.311</b>	<b>-4.864.627</b>
<b>BALANCE</b>	<b>6.026.421</b>	<b>-6.026.421</b>	<b>6.256.459</b>	<b>-6.256.459</b>	<b>6.497.068</b>	<b>-6.497.068</b>

# 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 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>									
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>									
Jordforsyning	02200 1	0	-521	0	-521	0	-521	0	-521
Faste ejendomme	02500 1	83.539	-53.091	89.577	-53.091	89.577	-53.091	89.577	-53.091
Fritidsområder	02800 1	9.878	167	9.697	167	9.515	167	9.334	167
Fritidsfaciliteter	03200 1	24.480	-6.503	24.480	-6.503	24.480	-6.503	24.480	-6.503
Naturbeskyttelse	03800 1	5.868	-5.214	5.868	-1.658	5.868	-1.658	5.868	-1.658
Vandløbsvæsen	04800 1	5.029	-473	4.640	-84	4.640	-84	4.640	-84
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	1.406	0	1.406	0	1.406	0	1.406	0
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	05500 1	2.410	-2.328	2.410	-2.328	2.410	-2.328	2.410	-2.328
Redningsberedskab	05800 1	12.661	0	12.556	0	12.452	0	12.347	0
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>145.271</b>	<b>-67.963</b>	<b>150.634</b>	<b>-64.018</b>	<b>150.348</b>	<b>-64.018</b>	<b>150.062</b>	<b>-64.018</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>									
Affaldshåndtering	13800 1	99.148	-99.148	99.148	-99.148	99.148	-99.148	99.148	-99.148
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>99.148</b>	<b>-99.148</b>	<b>99.148</b>	<b>-99.148</b>	<b>99.148</b>	<b>-99.148</b>	<b>99.148</b>	<b>-99.148</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>									
Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	22200 1	3.820	0	2.000	0	118	0	-1.757	0
Kommunale veje	22800 1	87.793	0	77.793	0	77.793	0	77.793	0
Kollektiv trafik	23200 1	19.245	0	15.589	0	15.589	0	15.589	0
Havne m.v.	23500 1	3.414	0	3.414	0	3.414	0	3.414	0
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>114.272</b>	<b>0</b>	<b>98.796</b>	<b>0</b>	<b>96.914</b>	<b>0</b>	<b>95.039</b>	<b>0</b>
<b>3. Undervisning og kultur</b>									
Folkeskolen m.v.	32200 1	688.483	-76.761	680.990	-76.761	673.955	-76.761	667.648	-76.761
Ungdomsuddannelser	33000 1	20.805	-3.836	20.868	-3.836	20.926	-3.836	20.968	-3.836
Folkebiblioteker	33200 1	27.211	-1.035	26.946	-1.035	26.673	-1.035	26.403	-1.035
Kulturel virksomhed	33500 1	70.456	0	65.352	0	64.240	0	63.693	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	40.793	-2.780	40.239	-2.780	39.848	-2.780	39.465	-2.780
REFUSION I ALT	39900 2	0	-6.414	0	-6.414	0	-6.414	0	-6.414
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>847.748</b>	<b>-90.826</b>	<b>834.395</b>	<b>-90.826</b>	<b>825.642</b>	<b>-90.826</b>	<b>818.177</b>	<b>-90.826</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>									
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	353.735	-1.276	354.971	-1.276	354.971	-1.276	354.971	-1.276
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		<b>353.735</b>	<b>-1.276</b>	<b>354.971</b>	<b>-1.276</b>	<b>354.971</b>	<b>-1.276</b>	<b>354.971</b>	<b>-1.276</b>
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>									
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	421.128	-92.733	396.950	-92.822	389.025	-89.020	385.834	-88.956
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	222.021	-36.067	219.095	-36.067	217.063	-36.067	214.890	-36.067
Tilbud til ældre	53000 1	698.058	-217.286	695.561	-217.286	687.198	-217.286	676.738	-217.286

# Sammendrag

## Holstebro Kommune

Hele 1000 kr.

	Kode	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	682.266	-246.394	678.944	-246.139	677.762	-246.139	677.762	-246.139
Tilbud til udlændinge	54600 1	65.282	-43.009	65.282	-43.009	65.282	-43.009	65.282	-43.009
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	402.951	-9.330	402.951	-9.330	402.951	-9.330	402.951	-9.330
Kontante ydelser	55700 1	384.713	-1.802	407.139	-1.802	428.230	-1.802	443.173	-1.802
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	388.717	-33.023	388.717	-33.023	388.717	-33.023	388.717	-33.023
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	192.583	-96.312	192.584	-96.312	192.465	-96.312	192.348	-96.312
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	1.805	0	1.805	0	1.805	0	1.805	0
REFUSION I ALT	59900 2	0	-309.154	0	-284.132	0	-284.004	0	-284.009
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>3.459.524</b>	<b>-1.085.110</b>	<b>3.449.028</b>	<b>-1.059.922</b>	<b>3.450.498</b>	<b>-1.055.992</b>	<b>3.449.500</b>	<b>-1.055.933</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>									
Politisk organisation	64200 1	17.311	-90	17.311	-90	18.311	-90	17.311	-90
Administrativ organisation	64500 1	316.639	-32.964	312.423	-32.964	310.544	-32.964	308.920	-32.964
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	25.575	-31	24.072	-31	23.946	-31	23.820	-31
Lønpuljer m.v.	65200 1	62.829	-22.306	62.829	-22.306	62.829	-22.306	62.829	-22.306
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		<b>422.354</b>	<b>-55.391</b>	<b>416.635</b>	<b>-55.391</b>	<b>415.630</b>	<b>-55.391</b>	<b>412.880</b>	<b>-55.391</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>		<b>5.442.052</b>	<b>-1.399.714</b>	<b>5.403.607</b>	<b>-1.370.581</b>	<b>5.393.151</b>	<b>-1.366.651</b>	<b>5.379.777</b>	<b>-1.366.592</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>									
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>									
Jordforsyning	02200 3	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
Faste ejendomme	02500 3	15.972	0	10.330	0	7.598	0	7.598	0
Fritidsområder	02800 3	1.218	0	126	0	6.684	0	126	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	750	0	1.500	0	21.500	0	27.500	0
Naturbeskyttelse	03800 3	0	0	0	0	581	0	0	0
Vandløbsvæsen	04800 3	0	0	7.451	0	12.102	0	2.801	0
Redningsberedskab	05800 3	1.094	0	1.094	0	1.094	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>79.034</b>	<b>-60.000</b>	<b>80.501</b>	<b>-60.000</b>	<b>109.559</b>	<b>-60.000</b>	<b>98.025</b>	<b>-60.000</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>									
Klimatilpasning og spildevandshåndtering	13500 3	2.200	0	15.000	0	15.000	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>									
Kommunale veje	22800 3	15.834	-1.000	113.574	-82.800	28.513	-4.971	11.812	0
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>15.834</b>	<b>-1.000</b>	<b>113.574</b>	<b>-82.800</b>	<b>28.513</b>	<b>-4.971</b>	<b>11.812</b>	<b>0</b>
<b>3. Undervisning og kultur</b>									
Folkeskolen m.v.	32200 3	11.670	0	33.797	0	3.356	0	12.612	0
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>11.670</b>	<b>0</b>	<b>33.797</b>	<b>0</b>	<b>3.356</b>	<b>0</b>	<b>12.612</b>	<b>0</b>
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>									
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	33.615	0	5.186	0	13.000	0	31.000	0



## Sammendrag Holstebro Kommune

Hele 1000 kr.

	Kode	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tilbud til ældre	53000 3	11.000	0	14.000	0	0	0	525	0
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>44.615</b>	<b>0</b>	<b>19.186</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>31.525</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>									
Administrativ organisation	64500 3	3.279	0	3.279	0	3.279	0	3.279	0
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		<b>3.279</b>	<b>0</b>	<b>3.279</b>	<b>0</b>	<b>3.279</b>	<b>0</b>	<b>3.279</b>	<b>0</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>		<b>156.632</b>	<b>-61.000</b>	<b>265.337</b>	<b>-142.800</b>	<b>172.707</b>	<b>-64.971</b>	<b>157.253</b>	<b>-60.000</b>
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9			247.519	-65.441	497.995	-128.456	760.451	-196.580
<b>7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>									
<b>HOVEDKONTO 7 i alt</b>	<b>70000 4</b>	<b>62.843</b>	<b>-4.249.941</b>	<b>62.778</b>	<b>-4.424.099</b>	<b>69.282</b>	<b>-4.638.881</b>	<b>78.344</b>	<b>-4.854.623</b>
<b>8. Balanceforskydninger</b>									
<b>HOVEDKONTO 8 i alt</b>	<b>80000 5</b>	<b>64.678</b>	<b>-15.550</b>	<b>47.180</b>	<b>-23.500</b>	<b>123.324</b>	<b>-57.500</b>	<b>114.470</b>	<b>-12.500</b>
<b>Balance</b>		<b>5.726.205</b>	<b>-5.726.205</b>	<b>6.026.421</b>	<b>-6.026.421</b>	<b>6.256.459</b>	<b>-6.256.459</b>	<b>6.490.295</b>	<b>-6.490.295</b>

# 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 2024	
	Udgift	Indtægt
<b>1 Lønninger</b>	<b>1.971.572</b>	
<b>2 Varekøb</b>	<b>139.255</b>	
2.2 Fødevarer	22.940	
2.3 Brændsel og drivmidler	37.276	
2.9 Øvrige varekøb	79.039	
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>2.533.603</b>	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	671.678	
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	231.553	
4.6 Betalinger til staten	594.118	
4.7 Betalinger til kommuner	452.967	
4.8 Betaling til regioner	324.839	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	258.448	
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>954.254</b>	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	13.564	
5.2 Overførsler til personer	769.479	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	171.211	
<b>6 Finansudgifter</b>	<b>127.521</b>	
<b>7 Indtægter</b>		<b>-1.087.452</b>
7.1 Egne huslejeindtægter		-47.236
7.2 Salg af produkter og ydelser		-195.249
7.6 Betalinger fra staten		-1.047
7.7 Betalinger fra kommuner		-503.439
7.8 Betalinger fra regioner		-754
7.9 Øvrige indtægter		-339.727
<b>8 Finansindtægter</b>		<b>-4.638.753</b>
8.0 Finansindtægter		-3.368.983
8.6 Statstilskud		-1.269.770
<b>Balance i alt</b>	<b>5.726.205</b>	<b>-5.726.205</b>

# 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 budgetoplysningskolonnen 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.

# **BEVILLINGSOVERSICHT DRIFT/REFUSION**

**Økonomiudvalget**  
**Politisk virksomhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Økonomiudvalget</b>	<b>438.389</b>	<b>-80.165</b>	<b>404.763</b>	<b>-55.165</b>	<b>403.884</b>	<b>-55.165</b>	<b>401.260</b>	<b>-55.165</b>
<b>11 Politisk virksomhed</b>	<b>17.311</b>	<b>-90</b>	<b>17.311</b>	<b>-90</b>	<b>18.311</b>	<b>-90</b>	<b>17.311</b>	<b>-90</b>
06 Fællesudgifter og administration mv.	17.311	-90	17.311	-90	18.311	-90	17.311	-90
<b>42 Politisk organisation</b>	<b>17.311</b>	<b>-90</b>	<b>17.311</b>	<b>-90</b>	<b>18.311</b>	<b>-90</b>	<b>17.311</b>	<b>-90</b>
<b>40 Fælles formål vedr. politisk organisation</b>	<b>393</b>		<b>393</b>		<b>393</b>		<b>393</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>393</b>		<b>393</b>		<b>393</b>		<b>393</b>	
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>393</b>		<b>393</b>		<b>393</b>		<b>393</b>	
<b>640000 Fælles formål</b>	<b>393</b>		<b>393</b>		<b>393</b>		<b>393</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	393		393		393		393	
100 Tilskud efter partistøtteloven	281		281		281		281	
101 Venskabsbysamarbejde	112		112		112		112	
<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>14.809</b>		<b>14.809</b>		<b>15.809</b>		<b>14.809</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>14.809</b>		<b>14.809</b>		<b>15.809</b>		<b>14.809</b>	
<b>641000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>14.809</b>		<b>14.809</b>		<b>15.809</b>		<b>14.809</b>	
400 Personale	11.687		11.687		11.687		11.687	
403 Øvrig personale	8.335		8.335		8.335		8.335	
001 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.397		1.397		1.397		1.397	
002 Vederlag til udvalgsformænd	2.048		2.048		2.048		2.048	
003 Udvalgsvederlag	1.718		1.718		1.718		1.718	
004 Fast vederlag	2.512		2.512		2.512		2.512	
005 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	558		558		558		558	
006 Børnevederlag	102		102		102		102	
420 Uddannelse og kurser	72		72		72		72	
425 Møder, rejser, repræsentation	752		752		752		752	
001 Møder og rejser	580		580		580		580	
002 Repræsentation	172		172		172		172	
429 Personalforsikringer	35		35		35		35	
430 Øvrige personaleudgifter	310		310		310		310	
440 Tjenestemandspensioner	2.183		2.183		2.183		2.183	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.905		2.905		2.905		2.905	
101 Aviser, tidsskrifter mv.	202		202		202		202	
102 Kontingent KL	2.485		2.485		2.485		2.485	
501 Administration	218		218		218		218	
600 It, inventar og materiel	380		380		380		380	
610 It	81		81		81		81	
620 Fælles it	299		299		299		299	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-163		-163		837		-163	
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>523</b>	<b>-90</b>	<b>523</b>	<b>-90</b>	<b>523</b>	<b>-90</b>	<b>523</b>	<b>-90</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>308</b>		<b>308</b>		<b>308</b>		<b>308</b>	
<b>642003 Holstebro Ældreåd</b>	<b>193</b>		<b>193</b>		<b>193</b>		<b>193</b>	
400 Personale	179		179		179		179	
402 Fagpersonale	116		116		116		116	
420 Uddannelse og kurser	38		38		38		38	
425 Møder, rejser, repræsentation	25		25		25		25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17		17		17		17	
501 Administration	12		12		12		12	
530 Øvrige udgifter	5		5		5		5	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-3		-3		-3		-3	

**Økonomiudvalget**  
**Politisk virksomhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>642004 Handicapråd</b>	<b>92</b>		<b>92</b>		<b>92</b>		<b>92</b>	
<b>00 Handicapråd</b>	92		92		92		92	
400 Personale	62		62		62		62	
420 Uddannelse og kurser	37		37		37		37	
425 Møder, rejser, repræsentation	25		25		25		25	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	30		30		30		30	
501 Administration	12		12		12		12	
530 Øvrige udgifter	18		18		18		18	
<b>642011 Udsatteråd</b>	<b>23</b>		<b>23</b>		<b>23</b>		<b>23</b>	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	23		23		23		23	
501 Administration	23		23		23		23	
<b>461 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Øvrig drift</b>	<b>31</b>		<b>31</b>		<b>31</b>		<b>31</b>	
<b>642009 Integrationsråd</b>	<b>31</b>		<b>31</b>		<b>31</b>		<b>31</b>	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	31		31		31		31	
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>184</b>	<b>-90</b>	<b>184</b>	<b>-90</b>	<b>184</b>	<b>-90</b>	<b>184</b>	<b>-90</b>
<b>642005 Huslejenævn</b>	<b>86</b>	<b>-70</b>	<b>86</b>	<b>-70</b>	<b>86</b>	<b>-70</b>	<b>86</b>	<b>-70</b>
400 Personale	79		79		79		79	
402 Fagpersonale	69		69		69		69	
425 Møder, rejser, repræsentation	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	7		7		7		7	
501 Administration	7		7		7		7	
900 Indtægter		-70		-70		-70		-70
910 Salg af ydelser		-70		-70		-70		-70
<b>642006 Beboerklagenævn</b>	<b>64</b>	<b>-20</b>	<b>64</b>	<b>-20</b>	<b>64</b>	<b>-20</b>	<b>64</b>	<b>-20</b>
400 Personale	59		59		59		59	
402 Fagpersonale	51		51		51		51	
425 Møder, rejser, repræsentation	8		8		8		8	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	5		5		5		5	
501 Administration	5		5		5		5	
900 Indtægter		-20		-20		-20		-20
910 Salg af ydelser		-20		-20		-20		-20
<b>642007 Diverse kommissioner, råd og nævn</b>	<b>34</b>		<b>34</b>		<b>34</b>		<b>34</b>	
400 Personale	34		34		34		34	
425 Møder, rejser, repræsentation	33		33		33		33	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
<b>43 Valg m.v.</b>	<b>1.586</b>		<b>1.586</b>		<b>1.586</b>		<b>1.586</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>1.586</b>		<b>1.586</b>		<b>1.586</b>		<b>1.586</b>	
<b>643001 Valg m.v.</b>	<b>1.586</b>		<b>1.586</b>		<b>1.586</b>		<b>1.586</b>	
<b>01 Stemmeboks og valgurner m.v.</b>	<b>86</b>		<b>86</b>		<b>86</b>		<b>86</b>	
001 Fælles formål vedr. valg m.v.	86		86		86		86	
600 It, inventar og materiel	86		86		86		86	
611 Inventar og materiel	86		86		86		86	
<b>02 Folketingsvalg</b>	<b>1.491</b>		<b>1.491</b>		<b>1.491</b>		<b>1.491</b>	
002 Folketingsvalg	1.491		1.491		1.491		1.491	
400 Personale	271		271		271		271	
402 Fagpersonale	271		271		271		271	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	1.220		1.220		1.220		1.220	
<b>03 Folkeafstemning</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>		<b>-1</b>		<b>-1</b>	
005 Folkeafstemninger	-1		-1		-1		-1	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	-1		-1		-1		-1	
<b>04 EU-parlamentsvalg</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>	
004 Europa-Parlamentsvalg	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	10		10		10		10	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>421.078</b>	<b>-80.075</b>	<b>387.452</b>	<b>-55.075</b>	<b>385.573</b>	<b>-55.075</b>	<b>383.949</b>	<b>-55.075</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.550		2.550		2.550		2.550	
25 Faste ejendomme	2.550		2.550		2.550		2.550	
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.716		1.716		1.716		1.716	
1 Drift								
1 Egne								
661 Staben - Øvrig drift	1.716		1.716		1.716		1.716	
018000 Driftsikring af boligbyggeri	1.716		1.716		1.716		1.716	
001 Støtte til opførelse af boliger	1.716		1.716		1.716		1.716	
19 Ældreboliger	834		834		834		834	
1 Drift								
1 Egne								
661 Staben - Øvrig drift	834		834		834		834	
019000 Ældreboliger	834		834		834		834	
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	834		834		834		834	
02 Transport og infrastruktur	10.000							
28 Kommunale veje	10.000							
14 Vintertjeneste	10.000							
1 Drift								
1 Egne								
661 Staben - Øvrig drift	10.000							
214005 Budgetregulering - snerydning	10.000							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	10.000							
101 Budgetlægningskonto	10.000							
03 Undervisning og kultur	4.677		113		113		113	
32 Folkebiblioteker	113		113		113		113	
50 Folkebiblioteker	113		113		113		113	
1 Drift								
1 Egne								
660 Staben - Ordinær drift	113		113		113		113	
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	113		113		113		113	
700 Grunde og bygninger	113		113		113		113	
725 Bygningsvedligeholdelse	113		113		113		113	
070 Indvendig vedligeholdelse	113		113		113		113	
35 Kulturel virksomhed	4.564							
64 Andre kulturelle opgaver	4.564							
1 Drift								
1 Egne								
460 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Ordinær drift	4.564							
364029 Holstebro Byjubilæum 2024	4.564							
400 Personale	675							
402 Fagpersonale	675							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.889							
501 Administration	3.889							
04 Sundhedsområdet	2.040		2.040		2.040		2.040	
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.040		2.040		2.040		2.040	
90 Andre sundhedsudgifter	2.040		2.040		2.040		2.040	
1 Drift								
1 Egne								
561 Teknik og Miljø - Øvrig drift	563		563		563		563	
490009 Andre sundhedsudgifter	563		563		563		563	
005 Befordringsgodtgørelse	563		563		563		563	
661 Staben - Øvrig drift	1.477		1.477		1.477		1.477	
490000 Andre sundhedsudgifter	1.414		1.414		1.414		1.414	
004 Begravelseshjælp	1.414		1.414		1.414		1.414	
490003 Kommunale klagesager i patientombudet	63		63		63		63	



**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63		63		63		63	
107 Kommunale klagesager i patientombuddet	63		63		63		63	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	15.000	-25.000						
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	15.000							
<b>10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.</b>	15.000							
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	15.000							
<b>510028 Fælles formål ØK</b>	<b>15.000</b>							
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	15.000							
101 Budgetlægningskonto	15.000							
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>		-25.000						
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>		-25.000						
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>		-25.000						
<b>590019 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ØK</b>		-25.000						
001 Refusion med 50 pct. af udgifter under det ledighedsrelaterede driftsloft på driftsgrp. 001-002 og 010		-25.000						
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto		-25.000						
101 Budgetlægningskonto		-25.000						
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	386.811	-55.075	382.749	-55.075	380.870	-55.075	379.246	-55.075
<b>45 Administrativ organisation</b>	316.640	-32.769	312.424	-32.769	310.545	-32.769	308.921	-32.769
<b>50 Administrationsbygninger</b>	4.389		4.389		4.389		4.389	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>160 Social og Sundhed - Ordinær drift</b>	428		428		428		428	
<b>650009 Viborgvej 67</b>	<b>266</b>		<b>266</b>		<b>266</b>		<b>266</b>	
700 Grunde og bygninger	266		266		266		266	
725 Bygningsvedligeholdelse	265		265		265		265	
070 Indvendig vedligeholdelse	48		48		48		48	
071 Rengøring	171		171		171		171	
075 Udvendig vedligeholdelse	46		46		46		46	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1		1		1		1	
<b>650014 Thorsvej 63</b>	<b>162</b>		<b>162</b>		<b>162</b>		<b>162</b>	
700 Grunde og bygninger	162		162		162		162	
725 Bygningsvedligeholdelse	162		162		162		162	
071 Rengøring	162		162		162		162	
<b>660 Staben - Ordinær drift</b>	3.961		3.961		3.961		3.961	
<b>650001 Rådhuset</b>	<b>3.659</b>		<b>3.659</b>		<b>3.659</b>		<b>3.659</b>	
400 Personale	804		804		804		804	
403 Øvrig personale	793		793		793		793	
429 Personaleforsikringer	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	270		270		270		270	
100 Mødelokaler	6		6		6		6	
101 Beplantning	74		74		74		74	
102 Alarmanlæg	174		174		174		174	
104 Dørkort	5		5		5		5	
501 Administration	11		11		11		11	
600 It, inventar og materiel	46		46		46		46	
611 Inventar og materiel	46		46		46		46	
700 Grunde og bygninger	2.539		2.539		2.539		2.539	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	2.515		2.515		2.515		2.515	
070 Indvendig vedligeholdelse	790		790		790		790	
071 Rengøring	1.725		1.725		1.725		1.725	
730 Øvrige bygningsomkostninger	24		24		24		24	
<b>650002 Tinghuset</b>	<b>255</b>		<b>255</b>		<b>255</b>		<b>255</b>	
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
611 Inventar og materiel	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	244		244		244		244	
725 Bygningsvedligeholdelse	242		242		242		242	
070 Indvendig vedligeholdelse	16		16		16		16	
071 Rengøring	226		226		226		226	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2		2		2		2	
<b>650003 Grønningen 1 Vinderup</b>	<b>-486</b>		<b>-486</b>		<b>-486</b>		<b>-486</b>	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
611 Inventar og materiel	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	361		361		361		361	
725 Bygningsvedligeholdelse	336		336		336		336	
070 Indvendig vedligeholdelse	17		17		17		17	
071 Rengøring	319		319		319		319	
726 Udenomsarealer	23		23		23		23	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2		2		2		2	
900 Indtægter	-856		-856		-856		-856	
911 Huslejeindtægter	-856		-856		-856		-856	
<b>650007 Borregårdsvej 9</b>	<b>533</b>		<b>533</b>		<b>533</b>		<b>533</b>	
400 Personale	106		106		106		106	
403 Øvrig personale	106		106		106		106	
600 It, inventar og materiel	19		19		19		19	
610 It	1		1		1		1	
611 Inventar og materiel	18		18		18		18	
700 Grunde og bygninger	408		408		408		408	
725 Bygningsvedligeholdelse	377		377		377		377	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
071 Rengøring	367		367		367		367	
726 Udenomsarealer	5		5		5		5	
730 Øvrige bygningsomkostninger	26		26		26		26	
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>179.375</b>	<b>-14.653</b>	<b>174.217</b>	<b>-14.653</b>	<b>171.380</b>	<b>-14.653</b>	<b>169.756</b>	<b>-14.653</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>160 Social og Sundhed - Ordinær drift</b>	<b>6.593</b>	<b>-591</b>	<b>6.593</b>	<b>-591</b>	<b>6.593</b>	<b>-591</b>	<b>6.593</b>	<b>-591</b>
<b>651011 Social og Sundhed - Sekretariat</b>	<b>4.914</b>		<b>4.914</b>		<b>4.914</b>		<b>4.914</b>	
<b>01 Administration</b>	<b>4.914</b>		<b>4.914</b>		<b>4.914</b>		<b>4.914</b>	
002 Øvrig administration	4.914		4.914		4.914		4.914	
400 Personale	4.742		4.742		4.742		4.742	
401 Ledelse	807		807		807		807	
402 Fagpersonale	3.781		3.781		3.781		3.781	
420 Uddannelse og kurser	64		64		64		64	
425 Møder, rejser, repræsentation	14		14		14		14	
429 Personalforsikringer	44		44		44		44	
430 Øvrige personaleudgifter	32		32		32		32	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	101		101		101		101	
501 Administration	101		101		101		101	
600 It, inventar og materiel	71		71		71		71	
620 Fælles it	71		71		71		71	
<b>651036 Lægeerklæringer</b>	<b>80</b>		<b>80</b>		<b>80</b>		<b>80</b>	
<b>02 Sundhed</b>	<b>80</b>		<b>80</b>		<b>80</b>		<b>80</b>	
001 Myndighedsudøvelse	80		80		80		80	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	80		80		80		80	
<b>651051 Social og Sundhed – Teknologi og Implementering</b>	<b>4.284</b>		<b>4.284</b>		<b>4.284</b>		<b>4.284</b>	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Øvrig administration	4.284		4.284		4.284		4.284	
400 Personale	3.656		3.656		3.656		3.656	
401 Ledelse	751		751		751		751	
402 Fagpersonale	2.776		2.776		2.776		2.776	
420 Uddannelse og kurser	49		49		49		49	
425 Møder, rejser, repræsentation	11		11		11		11	
429 Personalforsikringer	44		44		44		44	
430 Øvrige personaleudgifter	25		25		25		25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	78		78		78		78	
501 Administration	78		78		78		78	
600 It, inventar og materiel	550		550		550		550	
610 It	475		475		475		475	
620 Fælles it	75		75		75		75	
<b>651052 Social og Sundhed – Fællesudgifter</b>	<b>-2.685</b>	<b>-591</b>	<b>-2.685</b>	<b>-591</b>	<b>-2.685</b>	<b>-591</b>	<b>-2.685</b>	<b>-591</b>
002 Øvrig administration	-2.685	-591	-2.685	-591	-2.685	-591	-2.685	-591
400 Personale	450	-591	450	-591	450	-591	450	-591
402 Fagpersonale	450	-591	450	-591	450	-591	450	-591
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.841		-3.841		-3.841		-3.841	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-3.841		-3.841		-3.841		-3.841	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	706		706		706		706	
100 Genbevilgede midler	706		706		706		706	
<b>360 Børn og Unge - Ordinær drift</b>	<b>5.318</b>	<b>-232</b>	<b>5.318</b>	<b>-232</b>	<b>5.318</b>	<b>-232</b>	<b>5.318</b>	<b>-232</b>
<b>651007 Børne- og ungeforvaltningen</b>	<b>5.318</b>	<b>-232</b>	<b>5.318</b>	<b>-232</b>	<b>5.318</b>	<b>-232</b>	<b>5.318</b>	<b>-232</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>1.073</b>	<b>-232</b>	<b>1.073</b>	<b>-232</b>	<b>1.073</b>	<b>-232</b>	<b>1.073</b>	<b>-232</b>
001 Myndighedsudøvelse	649		649		649		649	
400 Personale	649		649		649		649	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	649		649		649		649	
002 Øvrig administration	424	-232	424	-232	424	-232	424	-232
400 Personale	240	-232	240	-232	240	-232	240	-232
402 Fagpersonale	8.245	-232	8.245	-232	8.245	-232	8.245	-232
420 Uddannelse og kurser	226		226		226		226	
425 Møder, rejser, repræsentation	17		17		17		17	
429 Personalforsikringer	56		56		56		56	
430 Øvrige personaleudgifter	58		58		58		58	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-8.362		-8.362		-8.362		-8.362	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60		60		60		60	
501 Administration	28		28		28		28	
530 Øvrige udgifter	32		32		32		32	
600 It, inventar og materiel	295		295		295		295	
610 It	33		33		33		33	
611 Inventar og materiel	14		14		14		14	
620 Fælles it	248		248		248		248	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-171		-171		-171		-171	
<b>06 Forvaltningsledelse</b>	<b>4.245</b>		<b>4.245</b>		<b>4.245</b>		<b>4.245</b>	
002 Øvrig administration	4.245		4.245		4.245		4.245	
400 Personale	4.163		4.163		4.163		4.163	
401 Ledelse	3.809		3.809		3.809		3.809	
420 Uddannelse og kurser	119		119		119		119	
430 Øvrige personaleudgifter	235		235		235		235	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11		11		11		11	
501 Administration	11		11		11		11	
600 It, inventar og materiel	71		71		71		71	
610 It	71		71		71		71	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>361 Børn og Unge - Øvrig drift</b>	-1.546		-1.546		-1.546		-1.546	
<b>651007 Børne- og ungeforvaltningen</b>	<b>-1.546</b>		<b>-1.546</b>		<b>-1.546</b>		<b>-1.546</b>	
091 Administrationsudgifter vedr. sekretariat og forvaltninger overført til hovedkonto 5	-1.546		-1.546		-1.546		-1.546	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.546		-1.546		-1.546		-1.546	
504 Administration takstområdet	-1.546		-1.546		-1.546		-1.546	
<b>460 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Ordinær drift</b>	42.938	-2.658	42.901	-2.658	42.901	-2.658	42.901	-2.658
<b>651006 Fælles personaleanslægg</b>	<b>3.877</b>	<b>-145</b>	<b>3.877</b>	<b>-145</b>	<b>3.877</b>	<b>-145</b>	<b>3.877</b>	<b>-145</b>
<b>02 Kontor- og IT-elever</b>	1.838	-137	1.838	-137	1.838	-137	1.838	-137
002 Øvrig administration	1.838	-137	1.838	-137	1.838	-137	1.838	-137
400 Personale	1.838		1.838		1.838		1.838	
402 Fagpersonale	1.827		1.827		1.827		1.827	
429 Personaleforsikringer	11		11		11		11	
900 Indtægter		-137		-137		-137		-137
913 Tilskud		-137		-137		-137		-137
<b>03 Personaleuddannelse</b>	67		67		67		67	
002 Øvrig administration	67		67		67		67	
400 Personale	67		67		67		67	
420 Uddannelse og kurser	67		67		67		67	
<b>04 Kommunom</b>	350		350		350		350	
002 Øvrig administration	350		350		350		350	
400 Personale	350		350		350		350	
420 Uddannelse og kurser	350		350		350		350	
<b>05 Lederudvikling</b>	601		601		601		601	
002 Øvrig administration	601		601		601		601	
400 Personale	601		601		601		601	
420 Uddannelse og kurser	601		601		601		601	
<b>06 HovedMED/FællesMED</b>	65		65		65		65	
002 Øvrig administration	65		65		65		65	
400 Personale	65		65		65		65	
420 Uddannelse og kurser	65		65		65		65	
<b>07 Personaleaktiviteter</b>	592		592		592		592	
002 Øvrig administration	592		592		592		592	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	592		592		592		592	
139 Personaleforeningen	228		228		228		228	
140 Personalepleje / Feriefonden	36		36		36		36	
141 Personalepolitik	4		4		4		4	
142 Rekruttering	324		324		324		324	
<b>08 Arbejdsmiljø</b>	97		97		97		97	
002 Øvrig administration	97		97		97		97	
400 Personale	97		97		97		97	
420 Uddannelse og kurser	97		97		97		97	
<b>09 Uddannelseslokaler</b>	86	-8	86	-8	86	-8	86	-8
002 Øvrig administration	86	-8	86	-8	86	-8	86	-8
700 Grunde og bygninger	86		86		86		86	
730 Øvrige bygningsomkostninger	86		86		86		86	
900 Indtægter		-8		-8		-8		-8
911 Huslejeindtægter		-8		-8		-8		-8
<b>10 FTR</b>	181		181		181		181	
002 Øvrig administration	181		181		181		181	
400 Personale	181		181		181		181	
402 Fagpersonale	181		181		181		181	
<b>651029 Kultur og Fritid</b>	<b>5.578</b>		<b>5.578</b>		<b>5.578</b>		<b>5.578</b>	
002 Øvrig administration	5.578		5.578		5.578		5.578	
400 Personale	5.369		5.369		5.369		5.369	
401 Ledelse	995		995		995		995	
402 Fagpersonale	4.086		4.086		4.086		4.086	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	80		80		80		80	
425 Møder, rejser, repræsentation	146		146		146		146	
429 Personalforsikringer	16		16		16		16	
430 Øvrige personaleudgifter	46		46		46		46	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79		79		79		79	
501 Administration	79		79		79		79	
600 It, inventar og materiel	152		152		152		152	
610 It	14		14		14		14	
620 Fælles it	138		138		138		138	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-22		-22		-22		-22	
<b>651038 Erhverv og Arbejdsmarked</b>	<b>2.613</b>	<b>-829</b>	<b>2.613</b>	<b>-829</b>	<b>2.613</b>	<b>-829</b>	<b>2.613</b>	<b>-829</b>
002 Øvrig administration	2.613	-829	2.613	-829	2.613	-829	2.613	-829
400 Personale	2.163	-829	2.163	-829	2.163	-829	2.163	-829
401 Ledelse	1.000	-829	1.000	-829	1.000	-829	1.000	-829
402 Fagpersonale	567		567		567		567	
420 Uddannelse og kurser	289		289		289		289	
425 Møder, rejser, repræsentation	246		246		246		246	
430 Øvrige personaleudgifter	61		61		61		61	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	416		416		416		416	
501 Administration	416		416		416		416	
600 It, inventar og materiel	34		34		34		34	
610 It	-1		-1		-1		-1	
620 Fælles it	35		35		35		35	
<b>651039 Jobcenter</b>	<b>462</b>		<b>462</b>		<b>462</b>		<b>462</b>	
001 Myndighedsudøvelse	462		462		462		462	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	462		462		462		462	
117 Advokatudgifter regres Sygedagpenge	174		174		174		174	
118 Socialbedrag	288		288		288		288	
<b>651042 Ydelsescenteret</b>	<b>11.625</b>		<b>11.592</b>		<b>11.592</b>		<b>11.592</b>	
001 Myndighedsudøvelse	11.625		11.592		11.592		11.592	
400 Personale	11.145		11.145		11.145		11.145	
402 Fagpersonale	9.502		9.502		9.502		9.502	
403 Øvrig personale	332		332		332		332	
404 Personale med tilskud	578		578		578		578	
410 Vikarer	604		604		604		604	
420 Uddannelse og kurser	79		79		79		79	
429 Personalforsikringer	35		35		35		35	
430 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	140		140		140		140	
501 Administration	140		140		140		140	
600 It, inventar og materiel	307		307		307		307	
610 It	4		4		4		4	
611 Inventar og materiel	-6		-6		-6		-6	
620 Fælles it	309		309		309		309	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	33		33		33		33	
101 Budgetlægningskonto	33		33		33		33	
<b>651044 HR &amp; Udvikling</b>	<b>7.900</b>	<b>-1.511</b>	<b>7.900</b>	<b>-1.511</b>	<b>7.900</b>	<b>-1.511</b>	<b>7.900</b>	<b>-1.511</b>
002 Øvrig administration	7.900	-1.511	7.900	-1.511	7.900	-1.511	7.900	-1.511
400 Personale	7.463	-821	7.463	-821	7.463	-821	7.463	-821
401 Ledelse	992		992		992		992	
402 Fagpersonale	6.121	-821	6.121	-821	6.121	-821	6.121	-821
420 Uddannelse og kurser	110		110		110		110	
425 Møder, rejser, repræsentation	131		131		131		131	
429 Personalforsikringer	27		27		27		27	
430 Øvrige personaleudgifter	82		82		82		82	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	202		202		202		202	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	202		202		202		202	
600 It, inventar og materiel	277		277		277		277	
610 It	45		45		45		45	
611 Inventar og materiel	52		52		52		52	
620 Fælles it	180		180		180		180	
900 Indtægter		-690		-690		-690		-690
910 Salg af ydelser		-690		-690		-690		-690
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	-42		-42		-42		-42	
101 Budgetlægningskonto	-42		-42		-42		-42	
<b>651045 Kommunikationsteamet</b>	<b>6.158</b>	<b>-173</b>	<b>6.158</b>	<b>-173</b>	<b>6.158</b>	<b>-173</b>	<b>6.158</b>	<b>-173</b>
002 Øvrig administration	6.158	-173	6.158	-173	6.158	-173	6.158	-173
400 Personale	4.829		4.829		4.829		4.829	
401 Ledelse	924		924		924		924	
402 Fagpersonale	3.808		3.808		3.808		3.808	
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
425 Møder, rejser, repræsentation	21		21		21		21	
429 Personalforsikringer	7		7		7		7	
430 Øvrige personaleudgifter	19		19		19		19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	690		690		690		690	
100 Digital kommunikation	172		172		172		172	
104 Kommunikation	485		485		485		485	
501 Administration	33		33		33		33	
600 It, inventar og materiel	666		666		666		666	
610 It	600		600		600		600	
620 Fælles it	66		66		66		66	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-173		-173		-173		-173
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	-27		-27		-27		-27	
101 Budgetlægningskonto	-27		-27		-27		-27	
<b>651046 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Sekretariatet</b>	<b>4.725</b>		<b>4.721</b>		<b>4.721</b>		<b>4.721</b>	
002 Øvrig administration	4.725		4.721		4.721		4.721	
400 Personale	4.575		4.575		4.575		4.575	
401 Ledelse	666		666		666		666	
402 Fagpersonale	3.761		3.761		3.761		3.761	
420 Uddannelse og kurser	24		24		24		24	
425 Møder, rejser, repræsentation	92		92		92		92	
429 Personalforsikringer	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	23		23		23		23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60		56		56		56	
501 Administration	60		56		56		56	
600 It, inventar og materiel	116		116		116		116	
610 It	21		21		21		21	
620 Fælles it	95		95		95		95	
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	-26		-26		-26		-26	
100 Genbevilgede midler	-35		-35		-35		-35	
101 Budgetlægningskonto	9		9		9		9	
<b>461 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Øvrig drift</b>	<b>2.353</b>		<b>2.353</b>		<b>2.353</b>		<b>2.353</b>	
<b>651005 Uddannelses- og Udviklingsmidler og AKUT-bidrag</b>	<b>1.353</b>		<b>1.353</b>		<b>1.353</b>		<b>1.353</b>	
<b>10 Uddannelse- og Udviklingsmidler</b>	<b>1.353</b>		<b>1.353</b>		<b>1.353</b>		<b>1.353</b>	
002 Øvrig administration	1.353		1.353		1.353		1.353	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.353		1.353		1.353		1.353	
168 Udviklingspulje	856		856		856		856	
169 Kompetenceudvikling	497		497		497		497	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>651054 Uddannelses- og brandingindsats</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
002 Øvrig administration	1.000		1.000		1.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000		1.000		1.000		1.000	
<b>560 Teknik og Miljø - Ordinær drift</b>	<b>38.572</b>	<b>-4.904</b>	<b>38.510</b>	<b>-4.904</b>	<b>38.447</b>	<b>-4.904</b>	<b>38.447</b>	<b>-4.904</b>
<b>651010 Ejendomme, Grunddata og Stab</b>	<b>12.037</b>	<b>-3.722</b>	<b>12.037</b>	<b>-3.722</b>	<b>12.037</b>	<b>-3.722</b>	<b>12.037</b>	<b>-3.722</b>
001 Myndighedsudøvelse	3.044		3.044		3.044		3.044	
400 Personale	3.044		3.044		3.044		3.044	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	3.044		3.044		3.044		3.044	
002 Øvrig administration	8.993	-3.722	8.993	-3.722	8.993	-3.722	8.993	-3.722
400 Personale	6.990	-14	6.990	-14	6.990	-14	6.990	-14
401 Ledelse	1.707		1.707		1.707		1.707	
402 Fagpersonale	8.898		8.898		8.898		8.898	
404 Personale med tilskud	175	-14	175	-14	175	-14	175	-14
415 Dagpengeindtægter	-129		-129		-129		-129	
420 Uddannelse og kurser	45		45		45		45	
425 Møder, rejser, repræsentation	433		433		433		433	
429 Personalforsikringer	27		27		27		27	
430 Øvrige personaleudgifter	187		187		187		187	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-4.353		-4.353		-4.353		-4.353	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	714		714		714		714	
501 Administration	232		232		232		232	
530 Øvrige udgifter	482		482		482		482	
600 It, inventar og materiel	1.289		1.289		1.289		1.289	
610 It	654		654		654		654	
611 Inventar og materiel	20		20		20		20	
612 Køretøjer	251		251		251		251	
620 Fælles it	364		364		364		364	
900 Indtægter		-3.708		-3.708		-3.708		-3.708
910 Salg af ydelser		-231		-231		-231		-231
912 Internt salg/overførsel		-3.477		-3.477		-3.477		-3.477
<b>651028 Kørselskontor</b>	<b>1.692</b>		<b>1.692</b>		<b>1.692</b>		<b>1.692</b>	
002 Øvrig administration	1.692		1.692		1.692		1.692	
400 Personale	1.692		1.692		1.692		1.692	
402 Fagpersonale	1.692		1.692		1.692		1.692	
<b>651043 Varmeplanlægning</b>	<b>125</b>		<b>63</b>					
002 Øvrig administration	125		63					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	125		63					
<b>651047 Trafik, Park og Skov</b>	<b>7.338</b>	<b>-281</b>	<b>7.338</b>	<b>-281</b>	<b>7.338</b>	<b>-281</b>	<b>7.338</b>	<b>-281</b>
001 Myndighedsudøvelse	246		246		246		246	
400 Personale	246		246		246		246	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	246		246		246		246	
002 Øvrig administration	7.092	-281	7.092	-281	7.092	-281	7.092	-281
400 Personale	6.093	-281	6.093	-281	6.093	-281	6.093	-281
401 Ledelse	1.518		1.518		1.518		1.518	
402 Fagpersonale	3.996		3.996		3.996		3.996	
404 Personale med tilskud	752	-281	752	-281	752	-281	752	-281
415 Dagpengeindtægter	-73		-73		-73		-73	
420 Uddannelse og kurser	21		21		21		21	
425 Møder, rejser, repræsentation	74		74		74		74	
429 Personalforsikringer	12		12		12		12	
430 Øvrige personaleudgifter	40		40		40		40	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-247		-247		-247		-247	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	468		468		468		468	
501 Administration	98		98		98		98	
530 Øvrige udgifter	370		370		370		370	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	531		531		531		531	
610 It	325		325		325		325	
611 Inventar og materiel	11		11		11		11	
620 Fælles it	195		195		195		195	
<b>651048 Natur, Miljø og Byggesag</b>	<b>8.347</b>	<b>-901</b>	<b>8.347</b>	<b>-901</b>	<b>8.347</b>	<b>-901</b>	<b>8.347</b>	<b>-901</b>
001 Myndighedsudøvelse	1.234		1.234		1.234		1.234	
400 Personale	1.234		1.234		1.234		1.234	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.234		1.234		1.234		1.234	
002 Øvrig administration	7.113	-102	7.113	-102	7.113	-102	7.113	-102
400 Personale	5.669	-50	5.669	-50	5.669	-50	5.669	-50
401 Ledelse	2.318		2.318		2.318		2.318	
402 Fagpersonale	4.232	-50	4.232	-50	4.232	-50	4.232	-50
415 Dagpengeindtægter	-59		-59		-59		-59	
420 Uddannelse og kurser	68		68		68		68	
425 Møder, rejser, repræsentation	211		211		211		211	
429 Personalforsikringer	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	128		128		128		128	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-1.239		-1.239		-1.239		-1.239	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	228		228		228		228	
501 Administration	97		97		97		97	
530 Øvrige udgifter	131		131		131		131	
600 It, inventar og materiel	1.216		1.216		1.216		1.216	
610 It	1.028		1.028		1.028		1.028	
611 Inventar og materiel	33		33		33		33	
620 Fælles it	155		155		155		155	
900 Indtægter		-52		-52		-52		-52
912 Internt salg/overførsel		-52		-52		-52		-52
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne		-799		-799		-799		-799
900 Indtægter		-799		-799		-799		-799
912 Internt salg/overførsel		-799		-799		-799		-799
<b>651049 Plan</b>	<b>9.033</b>		<b>9.033</b>		<b>9.033</b>		<b>9.033</b>	
001 Myndighedsudøvelse	9.033		9.033		9.033		9.033	
400 Personale	7.718		7.718		7.718		7.718	
401 Ledelse	1.532		1.532		1.532		1.532	
402 Fagpersonale	6.117		6.117		6.117		6.117	
415 Dagpengeindtægter	-79		-79		-79		-79	
420 Uddannelse og kurser	23		23		23		23	
425 Møder, rejser, repræsentation	68		68		68		68	
429 Personalforsikringer	13		13		13		13	
430 Øvrige personaleudgifter	44		44		44		44	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	741		741		741		741	
501 Administration	86		86		86		86	
530 Øvrige udgifter	655		655		655		655	
600 It, inventar og materiel	574		574		574		574	
610 It	352		352		352		352	
611 Inventar og materiel	11		11		11		11	
620 Fælles it	211		211		211		211	
<b>660 Staben - Ordinær drift</b>	<b>76.141</b>	<b>-6.268</b>	<b>75.990</b>	<b>-6.268</b>	<b>76.021</b>	<b>-6.268</b>	<b>76.021</b>	<b>-6.268</b>
<b>651004 Borgmesterkontor</b>	<b>6.627</b>	<b>-1.069</b>	<b>6.627</b>	<b>-1.069</b>	<b>6.627</b>	<b>-1.069</b>	<b>6.627</b>	<b>-1.069</b>
001 Myndighedsudøvelse	496		496		496		496	
400 Personale	496		496		496		496	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	496		496		496		496	
002 Øvrig administration	6.131	-1.069	6.131	-1.069	6.131	-1.069	6.131	-1.069
400 Personale	4.642		4.642		4.642		4.642	
401 Ledelse	1.231		1.231		1.231		1.231	



**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	3.708		3.708		3.708		3.708	
420 Uddannelse og kurser	111		111		111		111	
425 Møder, rejser, repræsentation	51		51		51		51	
429 Personaleforsikringer	22		22		22		22	
430 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-496		-496		-496		-496	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.374	-129	1.374	-129	1.374	-129	1.374	-129
105 Diverse tilskud til andre formål	53		53		53		53	
150 Aflevering til Landsarkiv	38		38		38		38	
155 Konsulentbistand	799		799		799		799	
173 Grundsølgingsomkostninger m.v.	23	-129	23	-129	23	-129	23	-129
181 Tinglysningsafgifter	17		17		17		17	
196 KKR, KD-net og DASSOS -? årlig udgift	303		303		303		303	
501 Administration	141		141		141		141	
600 It, inventar og materiel	204		204		204		204	
610 It	84		84		84		84	
611 Inventar og materiel	2		2		2		2	
620 Fælles it	118		118		118		118	
900 Indtægter	-49	-940	-49	-940	-49	-940	-49	-940
910 Salg af ydelser		-455		-455		-455		-455
912 Internt salg/overførsel	-49	-485	-49	-485	-49	-485	-49	-485
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-40		-40		-40		-40	
101 Budgetlægningskonto	-40		-40		-40		-40	
<b>651013 Økonomi</b>	<b>21.756</b>	<b>-20</b>	<b>21.755</b>	<b>-20</b>	<b>21.755</b>	<b>-20</b>	<b>21.755</b>	<b>-20</b>
002 Øvrig administration	21.756	-20	21.755	-20	21.755	-20	21.755	-20
400 Personale	24.943		24.942		24.942		24.942	
401 Ledelse	2.757		2.757		2.757		2.757	
402 Fagpersonale	21.493		21.492		21.492		21.492	
404 Personale med tilskud	114		114		114		114	
420 Uddannelse og kurser	283		283		283		283	
425 Møder, rejser, repræsentation	130		130		130		130	
429 Personaleforsikringer	121		121		121		121	
430 Øvrige personaleudgifter	45		45		45		45	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-4.028		-4.028		-4.028		-4.028	
147 Gebyrer	899		899		899		899	
155 Konsulentbistand	143		143		143		143	
178 Differencer og fejltælling	22		22		22		22	
501 Administration	181		181		181		181	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-5.302		-5.302		-5.302		-5.302	
530 Øvrige udgifter	29		29		29		29	
600 It, inventar og materiel	1.120		1.120		1.120		1.120	
610 It	567		567		567		567	
611 Inventar og materiel	61		61		61		61	
620 Fælles it	492		492		492		492	
900 Indtægter		-20		-20		-20		-20
910 Salg af ydelser		-20		-20		-20		-20
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-279		-279		-279		-279	
100 Genbevilgede midler	-279		-279		-279		-279	
<b>651014 Borgerservice</b>	<b>15.909</b>	<b>-1.681</b>	<b>15.759</b>	<b>-1.681</b>	<b>15.759</b>	<b>-1.681</b>	<b>15.759</b>	<b>-1.681</b>
001 Myndighedsudøvelse	15.909	-1.681	15.759	-1.681	15.759	-1.681	15.759	-1.681
400 Personale	14.991	-458	14.841	-458	14.841	-458	14.841	-458
401 Ledelse	873		873		873		873	
402 Fagpersonale	13.210		13.060		13.060		13.060	
404 Personale med tilskud	606	-458	606	-458	606	-458	606	-458

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	59		59		59		59	
425 Møder, rejser, repræsentation	168		168		168		168	
429 Personalforsikringer	35		35		35		35	
430 Øvrige personaleudgifter	40		40		40		40	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	414		414		414		414	
150 Tilflytter møder	113		113		113		113	
501 Administration	301		301		301		301	
600 It, inventar og materiel	869		869		869		869	
610 It	524		524		524		524	
611 Inventar og materiel	34		34		34		34	
620 Fælles it	311		311		311		311	
900 Indtægter		-1.223		-1.223		-1.223		-1.223
910 Salg af ydelser		-1.223		-1.223		-1.223		-1.223
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-365		-365		-365		-365	
100 Genbevilgede midler	-365		-365		-365		-365	
<b>651015 Direktionen</b>	<b>9.491</b>		<b>9.491</b>		<b>9.491</b>		<b>9.491</b>	
002 Øvrig administration	9.491		9.491		9.491		9.491	
400 Personale	9.438		9.438		9.438		9.438	
401 Ledelse	9.292		9.292		9.292		9.292	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
425 Møder, rejser, repræsentation	90		90		90		90	
429 Personalforsikringer	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	36		36		36		36	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36		36		36		36	
501 Administration	36		36		36		36	
600 It, inventar og materiel	49		49		49		49	
610 It	27		27		27		27	
620 Fælles it	22		22		22		22	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-32		-32		-32		-32	
100 Genbevilgede midler	-32		-32		-32		-32	
<b>651021 Forsikringsadministration</b>	<b>-73</b>		<b>-73</b>		<b>-73</b>		<b>-73</b>	
<b>01 Forsikringer</b>	<b>-24</b>		<b>-24</b>		<b>-24</b>		<b>-24</b>	
002 Øvrig administration	-24		-24		-24		-24	
400 Personale	742		742		742		742	
402 Fagpersonale	633		633		633		633	
420 Uddannelse og kurser	46		46		46		46	
425 Møder, rejser, repræsentation	23		23		23		23	
429 Personalforsikringer	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	38		38		38		38	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-820		-820		-820		-820	
192 Administrationsbidrag	-867		-867		-867		-867	
501 Administration	47		47		47		47	
600 It, inventar og materiel	32		32		32		32	
620 Fælles it	32		32		32		32	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	22		22		22		22	
<b>02 Risikostyring</b>	<b>-49</b>		<b>-49</b>		<b>-49</b>		<b>-49</b>	
002 Øvrig administration	-49		-49		-49		-49	
400 Personale	933		933		933		933	
401 Ledelse	844		844		844		844	
402 Fagpersonale	-1		-1		-1		-1	
420 Uddannelse og kurser	19		19		19		19	
425 Møder, rejser, repræsentation	69		69		69		69	
429 Personalforsikringer	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.013		-1.013		-1.013		-1.013	
163 Regnskabsservice	29		29		29		29	
192 Administrationsbidrag	-1.059		-1.059		-1.059		-1.059	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	17		17		17		17	
600 It, inventar og materiel	2		2		2		2	
610 It	2		2		2		2	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	29		29		29		29	
<b>651023 Jura</b>	<b>5.548</b>		<b>5.548</b>		<b>5.548</b>		<b>5.548</b>	
001 Myndighedsudøvelse	1.706		1.706		1.706		1.706	
400 Personale	1.706		1.706		1.706		1.706	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.706		1.706		1.706		1.706	
002 Øvrig administration	3.842		3.842		3.842		3.842	
400 Personale	3.731		3.731		3.731		3.731	
401 Ledelse	894		894		894		894	
402 Fagpersonale	4.438		4.438		4.438		4.438	
420 Uddannelse og kurser	47		47		47		47	
425 Møder, rejser, repræsentation	22		22		22		22	
429 Personalforsikringer	11		11		11		11	
430 Øvrige personaleudgifter	25		25		25		25	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-1.706		-1.706		-1.706		-1.706	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6		6		6		6	
501 Administration	391		391		391		391	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-385		-385		-385		-385	
600 It, inventar og materiel	130		130		130		130	
610 It	16		16		16		16	
611 Inventar og materiel	17		17		17		17	
620 Fælles it	97		97		97		97	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-25		-25		-25		-25	
<b>651024 Kantinedrift</b>	<b>2.768</b>	<b>-2.733</b>	<b>2.768</b>	<b>-2.733</b>	<b>2.768</b>	<b>-2.733</b>	<b>2.768</b>	<b>-2.733</b>
002 Øvrig administration	2.768	-2.733	2.768	-2.733	2.768	-2.733	2.768	-2.733
400 Personale	1.587		1.587		1.587		1.587	
401 Ledelse	581		581		581		581	
402 Fagpersonale	778		778		778		778	
404 Personale med tilskud	130		130		130		130	
420 Uddannelse og kurser	40		40		40		40	
425 Møder, rejser, repræsentation	21		21		21		21	
429 Personalforsikringer	15		15		15		15	
430 Øvrige personaleudgifter	22		22		22		22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.069		1.069		1.069		1.069	
107 Fødevarer	1.025		1.025		1.025		1.025	
501 Administration	44		44		44		44	
600 It, inventar og materiel	112		112		112		112	
610 It	43		43		43		43	
611 Inventar og materiel	47		47		47		47	
620 Fælles it	22		22		22		22	
900 Indtægter		-2.733		-2.733		-2.733		-2.733
910 Salg af ydelser		-2.733		-2.733		-2.733		-2.733
<b>651025 Grafik og Tryk</b>	<b>653</b>	<b>-137</b>	<b>653</b>	<b>-137</b>	<b>653</b>	<b>-137</b>	<b>653</b>	<b>-137</b>
002 Øvrig administration	653	-137	653	-137	653	-137	653	-137
400 Personale	952		952		952		952	
402 Fagpersonale	950		950		950		950	
429 Personalforsikringer	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.294		1.294		1.294		1.294	
109 Serviceafgift - Kopi	211		211		211		211	
110 Indkøb til videresalg	1.083		1.083		1.083		1.083	
600 It, inventar og materiel	16		16		16		16	
620 Fælles it	16		16		16		16	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter	-1.609	-137	-1.609	-137	-1.609	-137	-1.609	-137
910 Salg af ydelser		-137		-137		-137		-137
912 Internt salg/overførsel	-1.609		-1.609		-1.609		-1.609	
<b>651026 Betjentfunktionen</b>	<b>2.672</b>		<b>2.672</b>		<b>2.672</b>		<b>2.672</b>	
<b>01 Betjentfunktionen</b>	<b>2.672</b>		<b>2.672</b>		<b>2.672</b>		<b>2.672</b>	
002 Øvrig administration	2.672		2.672		2.672		2.672	
400 Personale	2.376		2.376		2.376		2.376	
401 Ledelse	578		578		578		578	
402 Fagpersonale	1.752		1.752		1.752		1.752	
420 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
425 Møder, rejser, repræsentation	3		3		3		3	
429 Personalforsikringer	7		7		7		7	
430 Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	205		205		205		205	
151 Makulering	32		32		32		32	
152 Porto	163		163		163		163	
501 Administration	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	91		91		91		91	
610 It	13		13		13		13	
620 Fælles it	78		78		78		78	
<b>651031 Indkøbsfunktion</b>	<b>1.161</b>	<b>-419</b>	<b>1.161</b>	<b>-419</b>	<b>1.192</b>	<b>-419</b>	<b>1.192</b>	<b>-419</b>
002 Øvrig administration	1.161	-419	1.161	-419	1.192	-419	1.192	-419
400 Personale	2.635		2.635		2.635		2.635	
401 Ledelse	874		874		874		874	
402 Fagpersonale	1.630		1.630		1.630		1.630	
420 Uddannelse og kurser	22		22		22		22	
425 Møder, rejser, repræsentation	111		111		111		111	
430 Øvrige personaleudgifter	-2		-2		-2		-2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	146		146		177		177	
165 Udbudsomkostninger	106		106		137		137	
501 Administration	40		40		40		40	
600 It, inventar og materiel	244		244		244		244	
610 It	210		210		210		210	
620 Fælles it	34		34		34		34	
900 Indtægter	-1.864	-419	-1.864	-419	-1.864	-419	-1.864	-419
910 Salg af ydelser	-1.864	-419	-1.864	-419	-1.864	-419	-1.864	-419
<b>651035 Løn &amp; Personale</b>	<b>9.629</b>	<b>-209</b>	<b>9.629</b>	<b>-209</b>	<b>9.629</b>	<b>-209</b>	<b>9.629</b>	<b>-209</b>
002 Øvrig administration	9.629	-209	9.629	-209	9.629	-209	9.629	-209
400 Personale	9.269		9.269		9.269		9.269	
401 Ledelse	815		815		815		815	
402 Fagpersonale	8.231		8.231		8.231		8.231	
420 Uddannelse og kurser	121		121		121		121	
425 Møder, rejser, repræsentation	86		86		86		86	
429 Personalforsikringer	21		21		21		21	
430 Øvrige personaleudgifter	-5		-5		-5		-5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49		49		49		49	
501 Administration	49		49		49		49	
600 It, inventar og materiel	311		311		311		311	
610 It	76		76		76		76	
620 Fælles it	235		235		235		235	
900 Indtægter		-209		-209		-209		-209
910 Salg af ydelser		-209		-209		-209		-209
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>9.006</b>		<b>4.098</b>		<b>1.293</b>		<b>-331</b>	
<b>651027 Pulje - afledte driftsudgifter</b>	<b>2.778</b>		<b>3.218</b>		<b>3.899</b>		<b>5.772</b>	
002 Øvrig administration	2.778		3.218		3.899		5.772	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.778		3.218		3.899		5.772	
312 Trafikale forhold								
Struervej/Slagterigrunden	23		23		23		23	
322 Kunststofbaner	1		1		1		1	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
323 Offentlige toiletter Stationsvej	117		117		117		117	
328 Parkeringspladser Døesvej 7	87		87		87		87	
329 514384 Ny daginst. Halgaard	2.027		2.027		2.027		2.027	
330 Skovvang, brandsikkerhed	28		28		28		28	
332 010312 Pulje til større vedligehold	23		23		23		23	
333 002541 gadelys Skovholt 2. etape i Krunderup	51		51		51		51	
334 020357 Legeplads i Holstebro bymidte	112		112		112		112	
335 222721 Omprofilering Stationsvej	40		40		40		40	
336 002545 Byggemodning af sidste etape af Rosenparken i Skave	22		22		22		22	
337 222728 Vejadgang til Thorsminde Havn	54		54		54		54	
338 222730 Udbygningsaftale Halgaard					216		216	
339 559317 Flytning af dagtilbud	50		50		50		50	
340 222735 - Cykelsti Skivevej-Rydhave							108	
341 003351 Erhvervsområde Sletten	22		22		22		22	
342 Måbjerg Centerpark	93		93		93		93	
343 Budgetforlig 2024	28		468		933		2.698	
<b>651041 Fælles puljekonti</b>	<b>1.228</b>		<b>-2.120</b>		<b>-5.606</b>		<b>-9.103</b>	
002 Øvrig administration	1.228		-2.120		-5.606		-9.103	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.156		1.156		1.156		1.156	
200 Revisionsydelse	1.016		1.016		1.016		1.016	
202 Fælleskommunale udgifter	140		140		140		140	
600 It, inventar og materiel	72		72		72		72	
620 Fælles it	72		72		72		72	
952 Rammebesparelser			-3.348		-6.834		-10.331	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-3.348		-6.834		-10.331	
<b>651053 VE/PTX pulje</b>	<b>5.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	
002 Øvrig administration	5.000		3.000		3.000		3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.000		3.000		3.000		3.000	
<b>52 Fælles IT og telefoni</b>	<b>23.294</b>	<b>-4.523</b>	<b>23.294</b>	<b>-4.523</b>	<b>23.294</b>	<b>-4.523</b>	<b>23.294</b>	<b>-4.523</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>660 Staben - Ordinær drift</b>	<b>23.294</b>	<b>-4.523</b>	<b>23.294</b>	<b>-4.523</b>	<b>23.294</b>	<b>-4.523</b>	<b>23.294</b>	<b>-4.523</b>
<b>652001 IT og Digitalisering</b>	<b>14.619</b>	<b>-4.073</b>	<b>14.619</b>	<b>-4.073</b>	<b>14.619</b>	<b>-4.073</b>	<b>14.619</b>	<b>-4.073</b>
400 Personale	14.791	4	14.791	4	14.791	4	14.791	4
401 Ledelse	2.411		2.411		2.411		2.411	
402 Fagpersonale	11.620		11.620		11.620		11.620	
404 Personale med tilskud	203	4	203	4	203	4	203	4
415 Dagpengeindtægter	-177		-177		-177		-177	
420 Uddannelse og kurser	265		265		265		265	
425 Møder, rejser, repræsentation	363		363		363		363	
429 Personalforsikringer	57		57		57		57	
430 Øvrige personaleudgifter	49		49		49		49	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107		107		107		107	
501 Administration	107		107		107		107	
600 It, inventar og materiel	442		442		442		442	
610 It	130		130		130		130	
611 Inventar og materiel	33		33		33		33	
620 Fælles it	279		279		279		279	
900 Indtægter		-4.077		-4.077		-4.077		-4.077
910 Salg af ydelser		-4.077		-4.077		-4.077		-4.077
011 Ikke momsregistreret salg		-4.077		-4.077		-4.077		-4.077

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-721		-721		-721		-721	
100 Genbevilgede midler	-721		-721		-721		-721	
<b>652002 Fælles IT</b>	<b>8.675</b>	<b>-450</b>	<b>8.675</b>	<b>-450</b>	<b>8.675</b>	<b>-450</b>	<b>8.675</b>	<b>-450</b>
<b>00 Forretningsområder</b>	<b>-37.136</b>	<b>-450</b>	<b>-37.136</b>	<b>-450</b>	<b>-37.136</b>	<b>-450</b>	<b>-37.136</b>	<b>-450</b>
600 It, inventar og materiel	-37.136	-450	-37.136	-450	-37.136	-450	-37.136	-450
620 Fælles it	-37.238		-37.238		-37.238		-37.238	
001 Fælles it	-37.238		-37.238		-37.238		-37.238	
699 Fælles it	102	-450	102	-450	102	-450	102	-450
100 IT Shop	-194		-194		-194		-194	
101 Skole IT	-2.856		-2.856		-2.856		-2.856	
102 Nomi 4S		-335		-335		-335		-335
103 Hjælpecenter Nordvestjylland		-52		-52		-52		-52
104 Publikumsnet	121		121		121		121	
106 It og Digitalisering	4.084		4.084		4.084		4.084	
107 Diverse	-1.053	1	-1.053	1	-1.053	1	-1.053	1
165 Musikskolen		-64		-64		-64		-64
<b>01 Software</b>	<b>32.569</b>		<b>32.569</b>		<b>32.569</b>		<b>32.569</b>	
600 It, inventar og materiel	32.569		32.569		32.569		32.569	
699 Fælles it	32.569		32.569		32.569		32.569	
008 Digital signatur	296		296		296		296	
109 Lønsystem	3.132		3.132		3.132		3.132	
110 ESDH System	1.107		1.107		1.107		1.107	
111 ØS Indsigt	1.727		1.727		1.727		1.727	
112 Ledelsesinformation KOMLIS	1.095		1.095		1.095		1.095	
113 Blanketsystem	403		403		403		403	
114 Ejendomsdata system	191		191		191		191	
115 AS2007	320		320		320		320	
116 Print/scan system	96		96		96		96	
117 SMS System	97		97		97		97	
118 Sikkerpost system	159		159		159		159	
119 Officelicenser	5.185		5.185		5.185		5.185	
120 MS Server licenser	1.620		1.620		1.620		1.620	
121 Citrix licenser	929		929		929		929	
123 Overvågning/Management	575		575		575		575	
125 Telefoni licenser	162		162		162		162	
126 Video licenser	33		33		33		33	
127 MDM licenser	540		540		540		540	
128 Diverse	216		216		216		216	
129 KMD	5.781		5.781		5.781		5.781	
130 KOMBIT	7.219		7.219		7.219		7.219	
159 Elektroniske forsendelser	687		687		687		687	
160 Intranet og internet portal	173		173		173		173	
161 Dynamic template	129		129		129		129	
166 FirstAgenda	233		233		233		233	
167 Schultz lovportaler	291		291		291		291	
168 IT Service management system	173		173		173		173	
<b>02 Hardware</b>	<b>9.354</b>		<b>9.354</b>		<b>9.354</b>		<b>9.354</b>	
600 It, inventar og materiel	9.354		9.354		9.354		9.354	
610 It	8.301		8.301		8.301		8.301	
699 Fælles it	1.053		1.053		1.053		1.053	
131 Netværk	641		641		641		641	
132 Servere	139		139		139		139	
133 Storage	139		139		139		139	
134 Serverrum UPS	134		134		134		134	
<b>03 Kommunikationsforbindelser</b>	<b>1.022</b>		<b>1.022</b>		<b>1.022</b>		<b>1.022</b>	
600 It, inventar og materiel	1.022		1.022		1.022		1.022	
699 Fælles it	1.022		1.022		1.022		1.022	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
135 Fiber mv. lokationer	552		552		552		552	
136 Telefoni, fastnet	90		90		90		90	
137 Telefoni, mobil	13		13		13		13	
138 Internetforbindelser	367		367		367		367	
<b>04 Tjenesteydelser</b>	<b>1.280</b>		<b>1.280</b>		<b>1.280</b>		<b>1.280</b>	
600 It, inventar og materiel	1.280		1.280		1.280		1.280	
699 Fælles it	1.280		1.280		1.280		1.280	
139 Konsulentbistand	432		432		432		432	
140 Service- og supportaftaler	682		682		682		682	
141 Håndværkere mv.	110		110		110		110	
142 Forplejning	10		10		10		10	
157 Transport	46		46		46		46	
<b>05 Digitaliseringsværktøjer</b>	<b>1.098</b>		<b>1.098</b>		<b>1.098</b>		<b>1.098</b>	
600 It, inventar og materiel	1.098		1.098		1.098		1.098	
699 Fælles it	1.098		1.098		1.098		1.098	
143 OS2Forms	88		88		88		88	
144 OS2Mo	650		650		650		650	
145 RPA	206		206		206		206	
146 Kitos	45		45		45		45	
163 OS2Rollekatalog	109		109		109		109	
<b>08 Projekter</b>	<b>488</b>		<b>488</b>		<b>488</b>		<b>488</b>	
600 It, inventar og materiel	488		488		488		488	
699 Fælles it	488		488		488		488	
152 PRODIG	22		22		22		22	
155 Digitaliseringsstrategien	27		27		27		27	
156 Public Sector Revenue Management	29		29		29		29	
158 Jørgen	173		173		173		173	
162 NSIS og Digital Post	170		170		170		170	
164 Office 365	-1		-1		-1		-1	
170 Webtilgængelighed - digital post	68		68		68		68	
<b>53 Administration vedr. jobcentre</b>	<b>39.674</b>	<b>-6.769</b>	<b>39.593</b>	<b>-6.769</b>	<b>39.603</b>	<b>-6.769</b>	<b>39.603</b>	<b>-6.769</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>460 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Ordinær drift</b>	<b>39.674</b>	<b>-6.769</b>	<b>39.593</b>	<b>-6.769</b>	<b>39.603</b>	<b>-6.769</b>	<b>39.603</b>	<b>-6.769</b>
<b>653007 Arbejdsmarked</b>	<b>33.174</b>	<b>-6.769</b>	<b>33.093</b>	<b>-6.769</b>	<b>33.103</b>	<b>-6.769</b>	<b>33.103</b>	<b>-6.769</b>
<b>01 Jobcenter</b>	<b>32.826</b>	<b>-6.769</b>	<b>32.745</b>	<b>-6.769</b>	<b>32.755</b>	<b>-6.769</b>	<b>32.755</b>	<b>-6.769</b>
400 Personale	216		216		216		216	
420 Uddannelse og kurser	60		60		60		60	
430 Øvrige personaleudgifter	156		156		156		156	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.964	-6.769	29.964	-6.769	29.964	-6.769	29.964	-6.769
501 Administration	607		607		607		607	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	29.357	-6.769	29.357	-6.769	29.357	-6.769	29.357	-6.769
000 Ledelse	3.715	-1.346	3.715	-1.346	3.715	-1.346	3.715	-1.346
001 Særlig Jobformidling	8.353	-2.954	8.353	-2.954	8.353	-2.954	8.353	-2.954
002 Sygedagpenge - Tilbage til Arbejde	6.237	-2.469	6.237	-2.469	6.237	-2.469	6.237	-2.469
014 Ungeenheden	686		686		686		686	
015 Arbejdskraft	10.375		10.375		10.375		10.375	
016 Tværgående indsats Jobcentret	-9		-9		-9		-9	
600 It, inventar og materiel	4.045		4.045		4.045		4.045	
610 It	3.089		3.089		3.089		3.089	
611 Inventar og materiel	207		207		207		207	
620 Fælles it	749		749		749		749	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-1.399		-1.480		-1.470		-1.470	
101 Budgetlægningskonto	-1.399		-1.480		-1.470		-1.470	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>03 Integrationspulje</b>	348		348		348		348	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	348		348		348		348	
<b>653008 Lægeerklæringer og tolkeudgifter</b>	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>		<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	
<b>01 Lægeerklæringer</b>	6.338		6.338		6.338		6.338	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.338		6.338		6.338		6.338	
114 Lægeerklæringer	5.247		5.247		5.247		5.247	
004 JC - SDP & Jobafklaring	3.295		3.295		3.295		3.295	
005 JC - Aktivitetsparate KTH	741		741		741		741	
007 JC - Ressourceforløb	783		783		783		783	
008 JKV - Integration	62		62		62		62	
009 JC - LED/FLEX	62		62		62		62	
010 Ungeenheden	242		242		242		242	
011 Jobparate KTH	62		62		62		62	
119 Sundhedskoordinator	1.091		1.091		1.091		1.091	
<b>02 Tolkeudgifter</b>	162		162		162		162	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	162		162		162		162	
115 Tolkebistand	162		162		162		162	
001 Andre	162		162		162		162	
<b>54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver</b>	1.631		1.631		1.631		1.631	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>560 Teknik og Miljø - Ordinær drift</b>	1.631		1.631		1.631		1.631	
<b>654001 Naturbeskyttelse</b>	<b>1.631</b>		<b>1.631</b>		<b>1.631</b>		<b>1.631</b>	
400 Personale	1.591		1.591		1.591		1.591	
402 Fagpersonale	1.261		1.261		1.261		1.261	
415 Dagpengeindtægter	-15		-15		-15		-15	
429 Personalforsikringer	3		3		3		3	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	342		342		342		342	
600 It, inventar og materiel	40		40		40		40	
620 Fælles it	40		40		40		40	
<b>55 Administration vedr. miljøbeskyttelse</b>	8.553	-1.147	8.553	-1.147	8.553	-1.147	8.553	-1.147
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>560 Teknik og Miljø - Ordinær drift</b>	8.553	-1.147	8.553	-1.147	8.553	-1.147	8.553	-1.147
<b>655000 Miljøbeskyttelse</b>	<b>8.553</b>	<b>-1.147</b>	<b>8.553</b>	<b>-1.147</b>	<b>8.553</b>	<b>-1.147</b>	<b>8.553</b>	<b>-1.147</b>
400 Personale	8.359		8.359		8.359		8.359	
402 Fagpersonale	7.759		7.759		7.759		7.759	
415 Dagpengeindtægter	-101		-101		-101		-101	
429 Personalforsikringer	17		17		17		17	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	684		684		684		684	
900 Indtægter		-1.147		-1.147		-1.147		-1.147
910 Salg af ydelser		-1.147		-1.147		-1.147		-1.147
100 Tilsynsgebyrer		-1.147		-1.147		-1.147		-1.147
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	194		194		194		194	
100 Genbevilgede midler	194		194		194		194	
<b>56 Administration vedr. byggesagsbehandling</b>	4.820	-1.920	4.820	-1.920	4.820	-1.920	4.820	-1.920
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>560 Teknik og Miljø - Ordinær drift</b>	4.820	-1.920	4.820	-1.920	4.820	-1.920	4.820	-1.920
<b>656001 Byggesagsbehandling</b>	<b>4.820</b>	<b>-1.920</b>	<b>4.820</b>	<b>-1.920</b>	<b>4.820</b>	<b>-1.920</b>	<b>4.820</b>	<b>-1.920</b>
400 Personale	4.675		4.675		4.675		4.675	
402 Fagpersonale	4.447		4.447		4.447		4.447	
415 Dagpengeindtægter	-55		-55		-55		-55	
429 Personalforsikringer	9		9		9		9	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	274		274		274		274	
600 It, inventar og materiel	145		145		145		145	



**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it	145		145		145		145	
900 Indtægter		-1.920		-1.920		-1.920		-1.920
910 Salg af ydelser		-1.920		-1.920		-1.920		-1.920
100 Simple konstruktioner		-450		-450		-450		-450
101 Enfamiliehuse m.v.		-632		-632		-632		-632
102 Bebyggelse til industri, lager og landbrug		-86		-86		-86		-86
103 Andre faste konstruktioner		-28		-28		-28		-28
104 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri		-574		-574		-574		-574
105 Nedrivning		-150		-150		-150		-150
<b>57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>12.259</b>	<b>-3.757</b>	<b>12.226</b>	<b>-3.757</b>	<b>12.226</b>	<b>-3.757</b>	<b>12.226</b>	<b>-3.757</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>160 Social og Sundhed - Ordinær drift</b>	<b>33.629</b>	<b>-3.757</b>	<b>33.596</b>	<b>-3.757</b>	<b>33.596</b>	<b>-3.757</b>	<b>33.596</b>	<b>-3.757</b>
<b>657001 Myndighed hjemmehjælp &amp; bolig</b>	<b>7.909</b>		<b>7.909</b>		<b>7.909</b>		<b>7.909</b>	
400 Personale	7.554		7.554		7.554		7.554	
401 Ledelse	807		807		807		807	
402 Fagpersonale	6.660		6.660		6.660		6.660	
010 Personale	5.803		5.803		5.803		5.803	
011 Adm. personale	857		857		857		857	
415 Dagpengeindtægter	-5		-5		-5		-5	
420 Uddannelse og kurser	12		12		12		12	
425 Møder, rejser, repræsentation	22		22		22		22	
429 Personalforsikringer	25		25		25		25	
430 Øvrige personaleudgifter	33		33		33		33	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	127		127		127		127	
501 Administration	127		127		127		127	
600 It, inventar og materiel	228		228		228		228	
610 It	23		23		23		23	
611 Inventar og materiel	34		34		34		34	
620 Fælles it	171		171		171		171	
<b>657002 Social</b>	<b>12.188</b>		<b>12.155</b>		<b>12.155</b>		<b>12.155</b>	
<b>02 Myndighed social</b>	<b>11.308</b>		<b>11.308</b>		<b>11.308</b>		<b>11.308</b>	
400 Personale	10.852		10.852		10.852		10.852	
401 Ledelse	1.451		1.451		1.451		1.451	
402 Fagpersonale	8.757		8.757		8.757		8.757	
404 Personale med tilskud	313		313		313		313	
415 Dagpengeindtægter	-23		-23		-23		-23	
420 Uddannelse og kurser	153		153		153		153	
425 Møder, rejser, repræsentation	29		29		29		29	
429 Personalforsikringer	48		48		48		48	
430 Øvrige personaleudgifter	124		124		124		124	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28		28		28		28	
501 Administration	28		28		28		28	
600 It, inventar og materiel	428		428		428		428	
610 It	133		133		133		133	
620 Fælles it	295		295		295		295	
<b>03 Myndighed Social administrativ personale</b>	<b>695</b>		<b>662</b>		<b>662</b>		<b>662</b>	
400 Personale	6.245		6.212		6.212		6.212	
401 Ledelse	642		642		642		642	
402 Fagpersonale	5.406		5.373		5.373		5.373	
404 Personale med tilskud	39		39		39		39	
420 Uddannelse og kurser	94		94		94		94	
429 Personalforsikringer	18		18		18		18	
430 Øvrige personaleudgifter	46		46		46		46	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-5.683		-5.683		-5.683		-5.683	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	147		147		147		147	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-5.830		-5.830		-5.830		-5.830	
600 It, inventar og materiel	133		133		133		133	
610 It	-2		-2		-2		-2	
620 Fælles it	135		135		135		135	
<b>04 Tolke- og lægeattester</b>	185		185		185		185	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	185		185		185		185	
<b>657004 Myndighed Hjælpe midler og APV</b>	<b>9.260</b>		<b>9.260</b>		<b>9.260</b>		<b>9.260</b>	
200 Ledelse og administration	1.614		1.614		1.614		1.614	
201 Ledelse	716		716		716		716	
203 Øvrig personale	898		898		898		898	
400 Personale	7.294		7.294		7.294		7.294	
402 Fagpersonale	6.883		6.883		6.883		6.883	
404 Personale med tilskud	214		214		214		214	
420 Uddannelse og kurser	45		45		45		45	
429 Personalforsikringer	152		152		152		152	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51		51		51		51	
501 Administration	51		51		51		51	
600 It, inventar og materiel	301		301		301		301	
610 It	-2		-2		-2		-2	
611 Inventar og materiel	45		45		45		45	
620 Fælles it	258		258		258		258	
<b>657005 Social, fælles</b>	<b>4.272</b>	<b>-3.757</b>	<b>4.272</b>	<b>-3.757</b>	<b>4.272</b>	<b>-3.757</b>	<b>4.272</b>	<b>-3.757</b>
400 Personale	3.160		3.160		3.160		3.160	
401 Ledelse	1.070		1.070		1.070		1.070	
402 Fagpersonale	1.921		1.921		1.921		1.921	
404 Personale med tilskud	10		10		10		10	
420 Uddannelse og kurser	44		44		44		44	
425 Møder, rejser, repræsentation	71		71		71		71	
429 Personalforsikringer	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	34		34		34		34	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33	-3.757	33	-3.757	33	-3.757	33	-3.757
501 Administration	34		34		34		34	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-1	-3.757	-1	-3.757	-1	-3.757	-1	-3.757
001 Stab Social- og Arbejds marked - Sekretariatet	-1		-1		-1		-1	
002 Øvrige		-3.757		-3.757		-3.757		-3.757
600 It, inventar og materiel	1.079		1.079		1.079		1.079	
610 It	1.009		1.009		1.009		1.009	
620 Fælles it	70		70		70		70	
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>-21.370</b>		<b>-21.370</b>		<b>-21.370</b>		<b>-21.370</b>	
<b>657003 Administration takstområdet</b>	<b>-21.370</b>		<b>-21.370</b>		<b>-21.370</b>		<b>-21.370</b>	
091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet overført til hovedkonto 5	-21.370		-21.370		-21.370		-21.370	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-21.370		-21.370		-21.370		-21.370	
504 Administration takstområdet	-21.370		-21.370		-21.370		-21.370	
<b>58 Administration vedr. det specialiserede børneområde</b>	<b>27.446</b>		<b>28.502</b>		<b>29.450</b>		<b>29.450</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>360 Børn og Unge - Ordinær drift</b>	<b>27.446</b>		<b>28.502</b>		<b>29.450</b>		<b>29.450</b>	
<b>658000 Børne- og ungeforvaltningen</b>	<b>27.446</b>		<b>28.502</b>		<b>29.450</b>		<b>29.450</b>	
<b>03 Familiesektionen</b>	<b>27.446</b>		<b>28.502</b>		<b>29.450</b>		<b>29.450</b>	
400 Personale	19.777		19.777		19.777		19.777	
401 Ledelse	835		835		835		835	
402 Fagpersonale	15.908		15.908		15.908		15.908	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	889		889		889		889	
420 Uddannelse og kurser	239		239		239		239	
429 Personalforsikringer	60		60		60		60	
430 Øvrige personaleudgifter	659		659		659		659	
040 Øvrige personaleudgifter	297		297		297		297	
100 Lægeerklæringer	112		112		112		112	
101 Supervision	119		119		119		119	
102 Tolkebistand	131		131		131		131	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.187		1.187		1.187		1.187	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	73		73		73		73	
114 Lægeerklæringer	1		1		1		1	
144 Annoncer	9		9		9		9	
501 Administration	63		63		63		63	
600 It, inventar og materiel	729		729		729		729	
610 It	47		47		47		47	
611 Inventar og materiel	25		25		25		25	
620 Fælles it	657		657		657		657	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto	6.867		7.923		8.871		8.871	
<b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.</b>	<b>15.199</b>		<b>15.199</b>		<b>15.199</b>		<b>15.199</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>15.199</b>		<b>15.199</b>		<b>15.199</b>		<b>15.199</b>	
<b>659000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>14.424</b>		<b>14.424</b>		<b>14.424</b>		<b>14.424</b>	
001 Udbetaling Danmark	14.424		14.424		14.424		14.424	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.424		14.424		14.424		14.424	
501 Administration	14.424		14.424		14.424		14.424	
<b>659001 Seniorpensionsenheden</b>	<b>638</b>		<b>638</b>		<b>638</b>		<b>638</b>	
002 Seniorpensionsenheden	638		638		638		638	
<b>659002 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>137</b>		<b>137</b>		<b>137</b>		<b>137</b>	
003 Lønmodtagernes Feriemidler	137		137		137		137	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>7.342</b>		<b>7.496</b>		<b>7.496</b>		<b>7.496</b>	
<b>66 Innovation og ny teknologi</b>	<b>7.342</b>		<b>7.496</b>		<b>7.496</b>		<b>7.496</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>460 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Ordinær drift</b>	<b>1.411</b>		<b>1.411</b>		<b>1.411</b>		<b>1.411</b>	
<b>666009 Åben Holstebro</b>	<b>215</b>		<b>215</b>		<b>215</b>		<b>215</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	215		215		215		215	
<b>666010 Markedsføring af Holstebro Kommune</b>	<b>1.196</b>		<b>1.196</b>		<b>1.196</b>		<b>1.196</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.196		1.196		1.196		1.196	
101 Vækst og udvikling	1.196		1.196		1.196		1.196	
101 Tilflytter initiativer	83		83		83		83	
103 Studieby Holstebro	169		169		169		169	
104 Byrådets markedsføringskonto	944		944		944		944	
<b>461 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Øvrig drift</b>	<b>1.336</b>		<b>1.336</b>		<b>1.336</b>		<b>1.336</b>	
<b>666011 Innovation og ny teknologi</b>	<b>1.336</b>		<b>1.336</b>		<b>1.336</b>		<b>1.336</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.336		1.336		1.336		1.336	
101 Vækst og udvikling	1.336		1.336		1.336		1.336	
108 Regional vækst og erhvervsudviklingspulje	1.336		1.336		1.336		1.336	
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>4.595</b>		<b>4.749</b>		<b>4.749</b>		<b>4.749</b>	
<b>666005 Kommunal udvikling</b>	<b>4.595</b>		<b>4.749</b>		<b>4.749</b>		<b>4.749</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.595		4.749		4.749		4.749	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Vækst og udvikling	4.569		4.723		4.723		4.723	
108 Regional vækst og erhvervsudviklingspulje	3.262		3.416		3.416		3.416	
110 Dispositionspulje	1.307		1.307		1.307		1.307	
107 Eliteidræt og erhvervsklub	26		26		26		26	
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>62.829</b>	<b>-22.306</b>	<b>62.829</b>	<b>-22.306</b>	<b>62.829</b>	<b>-22.306</b>	<b>62.829</b>	<b>-22.306</b>
<b>70 Løn- og barselpuljer</b>	<b>14.080</b>		<b>14.080</b>		<b>14.080</b>		<b>14.080</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>14.080</b>		<b>14.080</b>		<b>14.080</b>		<b>14.080</b>	
<b>670000 Løn- og barselpuljer</b>	<b>14.080</b>		<b>14.080</b>		<b>14.080</b>		<b>14.080</b>	
027 Lønpuljer	14.080		14.080		14.080		14.080	
001 Barselsfond	14.080		14.080		14.080		14.080	
<b>72 Tjenestemandspension</b>	<b>14.884</b>		<b>14.884</b>		<b>14.884</b>		<b>14.884</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>14.884</b>		<b>14.884</b>		<b>14.884</b>		<b>14.884</b>	
<b>672000 Tjenestemandspension</b>	<b>14.884</b>		<b>14.884</b>		<b>14.884</b>		<b>14.884</b>	
002 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. tidligere kommunale forsyningsvirksomheder								
400 Personale	211		211		211		211	
440 Tjenestemandspensioner	211		211		211		211	
400 Personale	14.673		14.673		14.673		14.673	
440 Tjenestemandspensioner	14.673		14.673		14.673		14.673	
100 Administration	6.658		6.658		6.658		6.658	
101 Børn og unge	2.983		2.983		2.983		2.983	
102 Social og Sundhed	3.393		3.393		3.393		3.393	
103 Kultur og Fritid	1.638		1.638		1.638		1.638	
105 Arbejdsmarked	1		1		1		1	
<b>74 Interne forsikringspuljer</b>	<b>23.069</b>	<b>-22.306</b>	<b>23.069</b>	<b>-22.306</b>	<b>23.069</b>	<b>-22.306</b>	<b>23.069</b>	<b>-22.306</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>23.069</b>	<b>-22.306</b>	<b>23.069</b>	<b>-22.306</b>	<b>23.069</b>	<b>-22.306</b>	<b>23.069</b>	<b>-22.306</b>
<b>674001 Forsikringer</b>	<b>21.036</b>	<b>-22.305</b>	<b>21.036</b>	<b>-22.305</b>	<b>21.036</b>	<b>-22.305</b>	<b>21.036</b>	<b>-22.305</b>
00 Forsikringer i øvrigt	2.431		2.431		2.431		2.431	
950 Genbevilgede midler/ konto	2.431		2.431		2.431		2.431	
<b>01 Arbejdsskader</b>	<b>14.443</b>	<b>-20.626</b>	<b>14.443</b>	<b>-20.626</b>	<b>14.443</b>	<b>-20.626</b>	<b>14.443</b>	<b>-20.626</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.443		14.443		14.443		14.443	
109 Aktiv skadebehandling	45		45		45		45	
112 Arbejdsskadeforsikring (budget)	6.012		6.012		6.012		6.012	
120 Skadefri bonus	1.618		1.618		1.618		1.618	
121 Forsikringspræmier	6.768		6.768		6.768		6.768	
900 Indtægter		-20.626		-20.626		-20.626		-20.626
910 Salg af ydelser		-20.626		-20.626		-20.626		-20.626
102 Præmieindtægter		-19.779		-19.779		-19.779		-19.779
103 Selvrisiko		-551		-551		-551		-551
104 Bonus retur ved skade		-296		-296		-296		-296
<b>02 Motor</b>	<b>1.104</b>	<b>-187</b>	<b>1.104</b>	<b>-187</b>	<b>1.104</b>	<b>-187</b>	<b>1.104</b>	<b>-187</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.104		1.104		1.104		1.104	
100 Autoansvar	471		471		471		471	
110 Autokasko	633		633		633		633	
900 Indtægter		-187		-187		-187		-187
910 Salg af ydelser		-187		-187		-187		-187
104 Bonus retur ved skade		-187		-187		-187		-187
<b>03 Bygninger</b>	<b>1.153</b>	<b>-1.492</b>	<b>1.153</b>	<b>-1.492</b>	<b>1.153</b>	<b>-1.492</b>	<b>1.153</b>	<b>-1.492</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.153		1.153		1.153		1.153	
101 Bygningsbrandskader	426		426		426		426	
102 Husejerskader	429		429		429		429	
107 Andre skader	198		198		198		198	

**Økonomiudvalget**  
**Administration og udvikling**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
143 Ekstern bistand - honorar	100		100		100		100	
900 Indtægter		-1.492		-1.492		-1.492		-1.492
910 Salg af ydelser		-1.492		-1.492		-1.492		-1.492
106 Skadeudbetaling fra forsikringsselskab		-1.196		-1.196		-1.196		-1.196
107 Regres		-296		-296		-296		-296
<b>04 Løsøre</b>	938		938		938		938	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	938		938		938		938	
103 Løsørebrandskader	426		426		426		426	
104 Løsøretyveriskader	191		191		191		191	
105 Løsørevandskader	321		321		321		321	
<b>05 Ansvar</b>	967		967		967		967	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	967		967		967		967	
106 Ansvarsskader	100		100		100		100	
124 Administrationsbidrag	867		867		867		867	
<b>674002 Risikostyring</b>	<b>2.033</b>	<b>-1</b>	<b>2.033</b>	<b>-1</b>	<b>2.033</b>	<b>-1</b>	<b>2.033</b>	<b>-1</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.033		2.033		2.033		2.033	
124 Administrationsbidrag	1.059		1.059		1.059		1.059	
125 Risikostyringsbidrag vedr tingskader	-1.297		-1.297		-1.297		-1.297	
126 Risikostyringsbidrag vedr arbejds- skadeerstatning	-1.939		-1.939		-1.939		-1.939	
128 AM-konsulenter	2.031		2.031		2.031		2.031	
142 Akkumuleret til risikostyring	1.985		1.985		1.985		1.985	
152 Falck-assistance -auto + gade og vej	189		189		189		189	
501 Administration	5		5		5		5	
900 Indtægter		-1		-1		-1		-1
910 Salg af ydelser		-1		-1		-1		-1
109 Udleje og salg af udstyr		-1		-1		-1		-1
<b>76 Generelle reserver (kun i budgettet)</b>	<b>10.796</b>		<b>10.796</b>		<b>10.796</b>		<b>10.796</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>10.796</b>		<b>10.796</b>		<b>10.796</b>		<b>10.796</b>	
<b>676001 Generelle reserver</b>	<b>10.796</b>		<b>10.796</b>		<b>10.796</b>		<b>10.796</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.796		10.796		10.796		10.796	

**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Forsørgelsesydelse**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.415.341</b>	<b>-418.349</b>	<b>1.437.417</b>	<b>-418.349</b>	<b>1.458.059</b>	<b>-418.349</b>	<b>1.472.652</b>	<b>-418.349</b>
<b>21 Forsørgelsesydelse</b>	<b>1.160.215</b>	<b>-255.687</b>	<b>1.182.290</b>	<b>-255.687</b>	<b>1.203.051</b>	<b>-255.687</b>	<b>1.217.761</b>	<b>-255.687</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	1.097.775	-250.742	1.119.850	-250.742	1.140.611	-250.742	1.155.321	-250.742
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	21.224	-5.073	21.224	-5.073	21.224	-5.073	21.224	-5.073
<b>61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.</b>	21.224	-5.073	21.224	-5.073	21.224	-5.073	21.224	-5.073
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.</b>	<b>21.224</b>	<b>-52</b>	<b>21.224</b>	<b>-52</b>	<b>21.224</b>	<b>-52</b>	<b>21.224</b>	<b>-52</b>
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet	11.141		11.141		11.141		11.141	
100 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	11.141		11.141		11.141		11.141	
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	8.565		8.565		8.565		8.565	
100 Integrationsydelse til andre	8.565		8.565		8.565		8.565	
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	260		260		260		260	
100 Hjælp i særlige tilfælde §33-39 INL	260		260		260		260	
011 Løntilskud efter integrationsloven	1.258		1.258		1.258		1.258	
093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion		-52		-52		-52		-52
<i>2 Statsrefusion</i>								
<b>561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.</b>		<b>-5.021</b>		<b>-5.021</b>		<b>-5.021</b>		<b>-5.021</b>
012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet		-297		-297		-297		-297
001 Indeværende år		-297		-297		-297		-297
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet		-393		-393		-393		-393
001 Indeværende år		-393		-393		-393		-393
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet		-140		-140		-140		-140
001 Indeværende år		-140		-140		-140		-140
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet		-1.866		-1.866		-1.866		-1.866
001 Indeværende år		-1.866		-1.866		-1.866		-1.866



**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Forsørgelsesydelse**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>								
<b>568001 KMF - Udbetaling Danmark Pension</b>	<b>170.492</b>	<b>-9.330</b>	<b>170.492</b>	<b>-9.330</b>	<b>170.492</b>	<b>-9.330</b>	<b>170.492</b>	<b>-9.330</b>
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	12.975		12.975		12.975		12.975	
100 Skattepligtig	12.975		12.975		12.975		12.975	
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.847		1.847		1.847		1.847	
100 Skattepligtig	1.847		1.847		1.847		1.847	
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	21.323		21.323		21.323		21.323	
100 Skattepligtig	21.323		21.323		21.323		21.323	
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	2.177		2.177		2.177		2.177	
100 Skattepligtig	2.177		2.177		2.177		2.177	
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	131.733	-9.330	131.733	-9.330	131.733	-9.330	131.733	-9.330
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.814	-9.330	6.814	-9.330	6.814	-9.330	6.814	-9.330
801 Indeværende år	6.814	-9.330	6.814	-9.330	6.814	-9.330	6.814	-9.330
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	437		437		437		437	
001	437		437		437		437	
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>290.978</b>	<b>-82.406</b>	<b>313.053</b>	<b>-82.406</b>	<b>333.814</b>	<b>-82.406</b>	<b>348.524</b>	<b>-82.406</b>
<b>71 Sygedagpenge</b>	<b>147.984</b>	<b>-61.330</b>	<b>147.984</b>	<b>-61.330</b>	<b>147.984</b>	<b>-61.330</b>	<b>147.984</b>	<b>-61.330</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>571001 Sygedagpenge</b>	<b>147.984</b>	<b>-1.258</b>	<b>147.984</b>	<b>-1.258</b>	<b>147.984</b>	<b>-1.258</b>	<b>147.984</b>	<b>-1.258</b>
013 Sygedagpenge	147.984		147.984		147.984		147.984	
001 Sygedagpenge	147.984		147.984		147.984		147.984	
090 Sygedagpengeregres		-1.258		-1.258		-1.258		-1.258
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>571001 Sygedagpenge</b>		<b>-60.072</b>		<b>-60.072</b>		<b>-60.072</b>		<b>-60.072</b>
002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090		620		620		620		620
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge		-23.483		-23.483		-23.483		-23.483
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge		-22.455		-22.455		-22.455		-22.455
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge		-6.744		-6.744		-6.744		-6.744
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge		-8.010		-8.010		-8.010		-8.010
<b>72 Sociale formål</b>	<b>2.272</b>	<b>-1.064</b>	<b>2.272</b>	<b>-1.064</b>	<b>2.272</b>	<b>-1.064</b>	<b>2.272</b>	<b>-1.064</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>	<b>2.272</b>		<b>2.272</b>		<b>2.272</b>		<b>2.272</b>	
004 Samværsret m.v. med børn	93		93		93		93	
100 Udgifter samværsret	93		93		93		93	



**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Forsørgelsesydelse**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	310		310		310		310	
100 Udgifter til sygebehandling	310		310		310		310	
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	723		723		723		723	
100 Tilskud tandpleje	723		723		723		723	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	1.002		1.002		1.002		1.002	
100 Enkeltudgifter	1.002		1.002		1.002		1.002	
018 Hjælp til udsatte lejere	144		144		144		144	
100 Hjælp til udsatte lejere	144		144		144		144	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>		<b>-1.064</b>		<b>-1.064</b>		<b>-1.064</b>		<b>-1.064</b>
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019		-1.064		-1.064		-1.064		-1.064
<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	87.469	-20.012	109.544	-20.012	130.305	-20.012	145.015	-20.012
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>573000 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>87.469</b>	<b>-544</b>	<b>109.544</b>	<b>-544</b>	<b>130.305</b>	<b>-544</b>	<b>145.015</b>	<b>-544</b>
007 Kontanthjælp	58.649		58.649		58.649		58.649	
100 Kontanthjælp	58.649		58.649		58.649		58.649	
008 Uddannelseshjælp	24.559		24.559		24.559		24.559	
100 Uddannelseshjælp	24.559		24.559		24.559		24.559	
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	296		296		296		296	
100 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	296		296		296		296	
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	1.120		1.120		1.120		1.120	
101 Suppl. brøkpension, AKL§27a	1.120		1.120		1.120		1.120	
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension med 30 pct. refusion og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland	1.321		1.321		1.321		1.321	
100 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år	1.321		1.321		1.321		1.321	
100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering	4		4		4		4	
101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering	49		49		49		49	
102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering	52		52		52		52	
103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering	1.898		1.898		1.898		1.898	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.085	-544	1.085	-544	1.085	-544	1.085	-544
801 Indeværende år	1.085	-544	1.085	-544	1.085	-544	1.085	-544
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-1.564		20.511		41.272		55.982	
101 Budgetlægningskonto	-1.564		20.511		41.272		55.982	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>573000 Kontant- og uddannelseshjælp</b>		<b>-19.468</b>		<b>-19.468</b>		<b>-19.468</b>		<b>-19.468</b>
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097		-397		-397		-397		-397
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp		-442		-442		-442		-442

**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Forsørgelsesydelse**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp		-982		-982		-982		-982
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp		-678		-678		-678		-678
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp		-10.678		-10.678		-10.678		-10.678
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp		-493		-493		-493		-493
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp		-875		-875		-875		-875
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp		-862		-862		-862		-862
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp		-3.778		-3.778		-3.778		-3.778
025 Refusion med 20 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering		-59		-59		-59		-59
029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension		-224		-224		-224		-224
<b>78 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	53.253		53.253		53.253		53.253	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>578000 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>53.253</b>		<b>53.253</b>		<b>53.253</b>		<b>53.253</b>	
005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. medfinansiering	208		208		208		208	
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	5.747		5.747		5.747		5.747	
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	19.618		19.618		19.618		19.618	
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	10.770		10.770		10.770		10.770	
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	16.911		16.911		16.911		16.911	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-1		-1		-1		-1	
101 Budgetlægningskonto	-1		-1		-1		-1	
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.</b>	388.717	-153.023	388.717	-153.023	388.717	-153.023	388.717	-153.023
<b>80 Revalidering</b>	1.223	-245	1.223	-245	1.223	-245	1.223	-245
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>580000 Revalidering</b>	<b>1.223</b>		<b>1.223</b>		<b>1.223</b>		<b>1.223</b>	
014 Revalideringsydelse	1.223		1.223		1.223		1.223	
100 Revalideringsydelse	1.223		1.223		1.223		1.223	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<b>580000 Revalidering</b>		<b>-245</b>		<b>-245</b>		<b>-245</b>		<b>-245</b>
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse		-245		-245		-245		-245
<b>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger</b>	258.344	-126.214	258.344	-126.214	258.344	-126.214	258.344	-126.214
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>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</b>	<b>258.344</b>	<b>-33.023</b>	<b>258.344</b>	<b>-33.023</b>	<b>258.344</b>	<b>-33.023</b>	<b>258.344</b>	<b>-33.023</b>

**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Forsørgelsesydelse**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion	1.330		1.330		1.330		1.330	
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	43.003		43.003		43.003		43.003	
001 Løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 % refusion	102		102		102		102	
002 Løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 % refusion	5.488		5.488		5.488		5.488	
003 Løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 % refusion	36.373		36.373		36.373		36.373	
004 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	342		342		342		342	
005 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	698		698		698		698	
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	47.590		47.590		47.590		47.590	
100 Fleksløntilskud	47.590		47.590		47.590		47.590	
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	165.319		165.319		165.319		165.319	
100 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark...	165.319		165.319		165.319		165.319	
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	1.102		1.102		1.102		1.102	
100 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark ....	1.102		1.102		1.102		1.102	
118 Fleksbidrag fra staten		-33.023		-33.023		-33.023		-33.023
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>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</b>		<b>-93.191</b>		<b>-93.191</b>		<b>-93.191</b>		<b>-93.191</b>
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilskud m.v.		-666		-666		-666		-666
001 I øvrigt		-666		-666		-666		-666
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende		-58.897		-58.897		-58.897		-58.897
013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-82		-82		-82		-82

**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Forsørgelsesydelse**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-339		-339		-339		-339
015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-323		-323		-323		-323
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-32.664		-32.664		-32.664		-32.664
020 Refusion med 20 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende		-220		-220		-220		-220
<b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	77.923	-16.523	77.923	-16.523	77.923	-16.523	77.923	-16.523
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	<b>77.923</b>		<b>77.923</b>		<b>77.923</b>		<b>77.923</b>	
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	35.956		35.956		35.956		35.956	
100 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	35.956		35.956		35.956		35.956	
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	41.967		41.967		41.967		41.967	
100 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	41.967		41.967		41.967		41.967	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>		<b>-16.523</b>		<b>-16.523</b>		<b>-16.523</b>		<b>-16.523</b>
006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		-94		-94		-94		-94
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		-7.130		-7.130		-7.130		-7.130
008 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-25		-25		-25		-25
009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-246		-246		-246		-246
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-2.280		-2.280		-2.280		-2.280
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-6.748		-6.748		-6.748		-6.748
<b>83 Ledighedsydelse</b>	51.227	-10.041	51.227	-10.041	51.227	-10.041	51.227	-10.041
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>583000 Ledighedsydelse</b>	<b>51.227</b>		<b>51.227</b>		<b>51.227</b>		<b>51.227</b>	
001 Ledighedsydelse med refusion	36.697		36.697		36.697		36.697	
100 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne...	36.697		36.697		36.697		36.697	
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	5.842		5.842		5.842		5.842	
100 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	5.842		5.842		5.842		5.842	
005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	208		208		208		208	

**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Forsørgelsesydelse**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	208		208		208		208	
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	1.063		1.063		1.063		1.063	
100 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.063		1.063		1.063		1.063	
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	7.417		7.417		7.417		7.417	
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	7.417		7.417		7.417		7.417	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>583000 Ledighedsydelse</b>		<b>-10.041</b>		<b>-10.041</b>		<b>-10.041</b>		<b>-10.041</b>
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse		-2.607		-2.607		-2.607		-2.607
006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse		-52		-52		-52		-52
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse		-84		-84		-84		-84
008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse		-37		-37		-37		-37
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse		-7.261		-7.261		-7.261		-7.261
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	4.725	-910	4.725	-910	4.725	-910	4.725	-910
<b>94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</b>	4.192	-910	4.192	-910	4.192	-910	4.192	-910
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>594001 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>	<b>4.192</b>		<b>4.192</b>		<b>4.192</b>		<b>4.192</b>	
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	955		955		955		955	
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	1.349		1.349		1.349		1.349	
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	1.888		1.888		1.888		1.888	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>594001 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>		<b>-910</b>		<b>-910</b>		<b>-910</b>		<b>-910</b>
005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.		-55		-55		-55		-55
006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.		-56		-56		-56		-56
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.		-103		-103		-103		-103
028 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere		-6		-6		-6		-6
029 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere		-77		-77		-77		-77

**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Forsørgelsesydelse**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere		-52		-52		-52		-52
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere		-118		-118		-118		-118
033 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere		-103		-103		-103		-103
034 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere		-208		-208		-208		-208
035 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere		-132		-132		-132		-132
<b>97 Seniorjob for personer over 55 år</b>	<b>533</b>		<b>533</b>		<b>533</b>		<b>533</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>597000 Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>533</b>		<b>533</b>		<b>533</b>		<b>533</b>	
001 Løn til personer i seniorjob	533		533		533		533	
400 Personale	533		533		533		533	
404 Personale med tilskud	533		533		533		533	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>62.440</b>	<b>-4.945</b>	<b>62.440</b>	<b>-4.945</b>	<b>62.440</b>	<b>-4.945</b>	<b>62.440</b>	<b>-4.945</b>
<b>48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>10.820</b>	<b>-4.945</b>	<b>10.820</b>	<b>-4.945</b>	<b>10.820</b>	<b>-4.945</b>	<b>10.820</b>	<b>-4.945</b>
<b>67 Personlige tillæg m.v.</b>	<b>10.820</b>	<b>-4.945</b>	<b>10.820</b>	<b>-4.945</b>	<b>10.820</b>	<b>-4.945</b>	<b>10.820</b>	<b>-4.945</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>567000 Personlige tillæg m.v.</b>	<b>10.820</b>		<b>10.820</b>		<b>10.820</b>		<b>10.820</b>	
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension	207		207		207		207	
100 Almindelig	207		207		207		207	
006 Andre personlige tillæg	52		52		52		52	
100 Almindelig	52		52		52		52	
007 Helbredstillæg vedr. briller	25		25		25		25	
008 Helbredstillæg vedr. medicin	3.922		3.922		3.922		3.922	
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	1.550		1.550		1.550		1.550	
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	929		929		929		929	
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	1.188		1.188		1.188		1.188	
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	878		878		878		878	
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	933		933		933		933	
100 Almindelig	933		933		933		933	
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	1.136		1.136		1.136		1.136	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>567000 Personlige tillæg m.v.</b>		<b>-4.945</b>		<b>-4.945</b>		<b>-4.945</b>		<b>-4.945</b>
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-4.945		-4.945		-4.945		-4.945
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>51.620</b>		<b>51.620</b>		<b>51.620</b>		<b>51.620</b>	
<b>76 Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering</b>	<b>27.581</b>		<b>27.581</b>		<b>27.581</b>		<b>27.581</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>576001 KMF - Udbetaling Danmark Boligyldelse</b>	<b>27.581</b>		<b>27.581</b>		<b>27.581</b>		<b>27.581</b>	
001 Tilskud til lejere	19.033		19.033		19.033		19.033	
100 Tilskud til lejere	19.033		19.033		19.033		19.033	
002 Lån til lejere af én- og tofamiliehuse	3		3		3		3	

**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Forsørgelsesydelse**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	209		209		209		209	
100 Tilskud til andelshavere	104		104		104		104	
101 Lån til andelshavere	105		105		105		105	
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	8.185		8.185		8.185		8.185	
091 Efterreguleringer	1		1		1		1	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	150		150		150		150	
801 Indeværende år	150		150		150		150	
<b>77 Boligsikring med kommunal medfinansiering</b>	<b>24.039</b>		<b>24.039</b>		<b>24.039</b>		<b>24.039</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>577001 KMF - Udbetaling Danmark</b>								
<b>Boligsikring</b>	<b>24.039</b>		<b>24.039</b>		<b>24.039</b>		<b>24.039</b>	
005 Boligsikring som tilskud	6.735		6.735		6.735		6.735	
101 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger til bevægelseshæmmede	6.735		6.735		6.735		6.735	
006 Almindelig boligsikring	17.304		17.304		17.304		17.304	
100 Almindelig boligsikring	17.304		17.304		17.304		17.304	

**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Beskæftigelsesindsats**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>22 Beskæftigelsesindsats</b>	<b>255.126</b>	<b>-162.662</b>	<b>255.127</b>	<b>-162.662</b>	<b>255.008</b>	<b>-162.662</b>	<b>254.891</b>	<b>-162.662</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.934		-2.934		-2.934		-2.934	
25 Faste ejendomme	-2.934		-2.934		-2.934		-2.934	
11 Beboelse	88		88		88		88	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
011004 Integrationsboliger	90		90		90		90	
700 Grunde og bygninger	90		90		90		90	
727 Forbrugsafgifter	90		90		90		90	
077 Forbrugsafgifter el	90		90		90		90	
011061 Midlertidige boliger til fordrevne Ukrainere	-2		-2		-2		-2	
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	-2		-2		-2		-2	
611 Inventar og materiel	-2		-2		-2		-2	
13 Andre faste ejendomme	-3.022		-3.022		-3.022		-3.022	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
013004 Harald Leths Vej 4	-1.188		-1.188		-1.188		-1.188	
900 Indtægter	-1.188		-1.188		-1.188		-1.188	
911 Huslejeindtægter	-1.188		-1.188		-1.188		-1.188	
013007 Danmarksgade 13C	-917		-917		-917		-917	
900 Indtægter	-917		-917		-917		-917	
911 Huslejeindtægter	-917		-917		-917		-917	
013070 Danmarksgade 13B	-917		-917		-917		-917	
900 Indtægter	-917		-917		-917		-917	
911 Huslejeindtægter	-917		-917		-917		-917	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	258.060	-162.662	258.061	-162.662	257.942	-162.662	257.825	-162.662
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.883	-4.796	6.883	-4.796	6.883	-4.796	6.883	-4.796
59 Aktivitets- og samværstilbud	6.883	-4.796	6.883	-4.796	6.883	-4.796	6.883	-4.796
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
559007 Café Utopia	6.883	-4.796	6.883	-4.796	6.883	-4.796	6.883	-4.796
01 Café	6.198	-4.107	6.198	-4.107	6.198	-4.107	6.198	-4.107
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)								
funktionsevne	5.127	-3.840	5.127	-3.840	5.127	-3.840	5.127	-3.840
400 Personale	3.864	-1.245	3.864	-1.245	3.864	-1.245	3.864	-1.245
402 Fagpersonale	1.502	-38	1.502	-38	1.502	-38	1.502	-38
404 Personale med tilskud	2.273	-1.207	2.273	-1.207	2.273	-1.207	2.273	-1.207
410 Vikarer	129		129		129		129	
415 Dagpengeindtægter	-200		-200		-200		-200	
420 Uddannelse og kurser	24		24		24		24	
430 Øvrige personaleudgifter	136		136		136		136	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.033		1.033		1.033		1.033	
100 Café-funktion	854		854		854		854	
102 Arrangementer	121		121		121		121	
501 Administration	58		58		58		58	
600 It, inventar og materiel	116		116		116		116	
610 It	16		16		16		16	
611 Inventar og materiel	5		5		5		5	
620 Fælles it	95		95		95		95	
700 Grunde og bygninger	114		114		114		114	
725 Bygningsvedligeholdelse	106		106		106		106	
730 Øvrige bygningsomkostninger	8		8		8		8	



**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Beskæftigelsesindsats**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-2.595		-2.595		-2.595		-2.595
910 Salg af ydelser		-2.581		-2.581		-2.581		-2.581
912 Internt salg/overførsel		-14		-14		-14		-14
200 Ledelse og administration	1.071	-267	1.071	-267	1.071	-267	1.071	-267
201 Ledelse	642		642		642		642	
001 Ledelse	642		642		642		642	
204 Personale med tilskud	393	-267	393	-267	393	-267	393	-267
220 Uddannelse og kurser	14		14		14		14	
229 Personalforsikringer	11		11		11		11	
230 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
<b>02 Billejehjem</b>	685	-689	685	-689	685	-689	685	-689
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	627	-689	627	-689	627	-689	627	-689
400 Personale	491		491		491		491	
404 Personale med tilskud	504		504		504		504	
415 Dagpengeindtægter	-48		-48		-48		-48	
429 Personalforsikringer	31		31		31		31	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	136		136		136		136	
200 Drift	101		101		101		101	
501 Administration	35		35		35		35	
900 Indtægter		-689		-689		-689		-689
910 Salg af ydelser		-689		-689		-689		-689
201 Ledelse	58		58		58		58	
002 10% andel ledelse - billeje	58		58		58		58	
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	44.058	-48.614	44.058	-48.614	44.058	-48.614	44.058	-48.614
<b>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>	44.058	-48.614	44.058	-48.614	44.058	-48.614	44.058	-48.614
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>560001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>20.315</b>	<b>-19.204</b>	<b>20.315</b>	<b>-19.204</b>	<b>20.315</b>	<b>-19.204</b>	<b>20.315</b>	<b>-19.204</b>
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	6.370		6.370		6.370		6.370	
112 AS2007 Vejledning og opkvalificering	6.370		6.370		6.370		6.370	
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	60		60		60		60	
008 Mentorfunktion for selvforsørgende efter integrationsloven	42		42		42		42	
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere	3.857		3.857		3.857		3.857	
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede	1.495		1.495		1.495		1.495	
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	4.263		4.263		4.263		4.263	
013 Danskuddannelse for øvrige kursister	355		355		355		355	
014 Tolke	226		226		226		226	

**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Beskæftigelsesindsats**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Andre tolkeudgifter	226		226		226		226	
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og opkvalificerende forløb	46		46		46		46	
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.		1		1		1		1
001 Indeværende år		1		1		1		1
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet		-11.133		-11.133		-11.133		-11.133
001 Indeværende år		-11.133		-11.133		-11.133		-11.133
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse		-89		-89		-89		-89
001 Indeværende år		-89		-89		-89		-89
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk		-3.034		-3.034		-3.034		-3.034
001 Indeværende år		-3.034		-3.034		-3.034		-3.034
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse		-4.534		-4.534		-4.534		-4.534
001 Indeværende år		-4.534		-4.534		-4.534		-4.534
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse		-237		-237		-237		-237
001 Indeværende år		-237		-237		-237		-237
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse		-178		-178		-178		-178
001 Indeværende år		-178		-178		-178		-178
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.601		3.601		3.601		3.601	
112 Sprogcenter - grundtilskud	3.601		3.601		3.601		3.601	
<b>560004 Sprogcenteret</b>	<b>23.743</b>	<b>-23.753</b>	<b>23.743</b>	<b>-23.753</b>	<b>23.743</b>	<b>-23.753</b>	<b>23.743</b>	<b>-23.753</b>
01 Sprogcenteret	23.743	-23.753	23.743	-23.753	23.743	-23.753	23.743	-23.753
400 Personale	19.171		19.171		19.171		19.171	
401 Ledelse	1.659		1.659		1.659		1.659	
402 Fagpersonale	15.276		15.276		15.276		15.276	
001 Undervisningspersonale	14.716		14.716		14.716		14.716	
002 Konsulentopgaver m.m.	560		560		560		560	
403 Øvrig personale	1.133		1.133		1.133		1.133	
404 Personale med tilskud	474		474		474		474	
410 Vikarer	53		53		53		53	
420 Uddannelse og kurser	149		149		149		149	
429 Personalforsikringer	312		312		312		312	
430 Øvrige personaleudgifter	115		115		115		115	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.420		1.420		1.420		1.420	
100 Undervisning	514		514		514		514	
101 Kontorartikler	12		12		12		12	
102 Tolk	64		64		64		64	
103 Transport og entre	30		30		30		30	
104 Bøger og abonnementer	310		310		310		310	
105 Kopier og print	80		80		80		80	
106 I øvrigt	18		18		18		18	
501 Administration	342		342		342		342	
101 Kontorartikler	6		6		6		6	
102 Kopier og print	35		35		35		35	
103 Abonnementer og kontingenter	224		224		224		224	
104 Møder og repræsentation	17		17		17		17	

**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Beskæftigelsesindsats**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
105 Porto	6		6		6		6	
106 Telefon	31		31		31		31	
107 Diverse	6		6		6		6	
108 Kaffeordning	17		17		17		17	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	564		564		564		564	
600 It, inventar og materiel	711		711		711		711	
610 It	537		537		537		537	
611 Inventar og materiel	55		55		55		55	
620 Fælles it	119		119		119		119	
700 Grunde og bygninger	2.441		2.441		2.441		2.441	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	137		137		137		137	
725 Bygningsvedligeholdelse	446		446		446		446	
070 Indvendig vedligeholdelse	87		87		87		87	
071 Rengøring	349		349		349		349	
073 Tekniske installationer	10		10		10		10	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.858		1.858		1.858		1.858	
900 Indtægter		-23.753		-23.753		-23.753		-23.753
910 Salg af ydelser		-17.855		-17.855		-17.855		-17.855
020 Salg af kerneydelser		-17.321		-17.321		-17.321		-17.321
021 Salg af supplerende ydelser		-443		-443		-443		-443
022 Prøveindtægter		-91		-91		-91		-91
913 Tilskud		-5.898		-5.898		-5.898		-5.898
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>560001 Fælles udgifter og indtægter</b>		<b>-5.657</b>		<b>-5.657</b>		<b>-5.657</b>		<b>-5.657</b>
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011		-5.657		-5.657		-5.657		-5.657
001 Indeværende år		-5.657		-5.657		-5.657		-5.657
<b>57 Kontante ydelser</b>	19.174	-7.230	19.174	-7.230	19.174	-7.230	19.174	-7.230
<b>72 Sociale formål</b>	19.174	-7.230	19.174	-7.230	19.174	-7.230	19.174	-7.230
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>572006 Beskæftigelsesindsats</b>	<b>19.174</b>		<b>19.174</b>		<b>19.174</b>		<b>19.174</b>	
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100 pct. refusion	5.165		5.165		5.165		5.165	
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100 pct. refusion	2.066		2.066		2.066		2.066	
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	11.943		11.943		11.943		11.943	
101 AS2007 Indeværende år	11.943		11.943		11.943		11.943	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>572006 Beskæftigelsesindsats</b>		<b>-7.230</b>		<b>-7.230</b>		<b>-7.230</b>		<b>-7.230</b>
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler		-7.230		-7.230		-7.230		-7.230
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	187.858	-102.022	187.859	-102.022	187.740	-102.022	187.623	-102.022
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	161.188	-95.196	161.188	-95.196	161.188	-95.196	161.188	-95.196
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>70.457</b>		<b>70.457</b>		<b>70.457</b>		<b>70.457</b>	

**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Beskæftigelsesindsats**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	3.564		3.564		3.564		3.564	
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	3.564		3.564		3.564		3.564	
101 AS2007 Driftsudgifter	3.564		3.564		3.564		3.564	
098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion	1		1		1		1	
101 AS2007 Driftsudgifter	1		1		1		1	
100 Merudgiftsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer i jobafklaringsforløb	103		103		103		103	
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	16.911		16.911		16.911		16.911	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	1.081		1.081		1.081		1.081	
001 Driftsudgifter	216		216		216		216	
003 AS2007 Driftsudgifter	865		865		865		865	
002 Øvrige driftsudgifter	15.830		15.830		15.830		15.830	
003 AS2007 Driftsudgifter	15.830		15.830		15.830		15.830	
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	11.753		11.753		11.753		11.753	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	324		324		324		324	
002 AS2007 Driftsudgifter	324		324		324		324	
002 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	11.429		11.429		11.429		11.429	
001 Driftsudgifter	108		108		108		108	
002 AS2007 Driftsudgifter	11.321		11.321		11.321		11.321	
103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	208		208		208		208	
001 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	208		208		208		208	
001 Godtgørelse § 83	208		208		208		208	
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019	296		296		296		296	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	217		217		217		217	
002 AS2007 Driftsudgifter	109		109		109		109	
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	108		108		108		108	
002 Øvrige driftsudgifter	79		79		79		79	
002 AS2007 Driftsudgifter	79		79		79		79	
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	7.023		7.023		7.023		7.023	
001 Øvrige driftsudgifter	7.023		7.023		7.023		7.023	
002 AS2007 Driftsudgifter	7.023		7.023		7.023		7.023	
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	574		574		574		574	
001 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	400		400		400		400	
001 Driftsudgifter	191		191		191		191	
002 AS2007	209		209		209		209	
002 Fleksjob	27		27		27		27	

**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Beskæftigelsesindsats**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Driftsudgifter	26		26		26		26	
002 AS2007	1		1		1		1	
003 Ledighedsydelsesmodtagere	26		26		26		26	
002 AS2007	26		26		26		26	
005 Sygedagpenge	53		53		53		53	
002 AS2007	53		53		53		53	
006 Integrationsydelsesmodtagere	21		21		21		21	
001 Driftsudgifter	21		21		21		21	
007 Uddannelseshjælpsmodtagere	47		47		47		47	
001 Driftsudgifter	21		21		21		21	
002 AS2007	26		26		26		26	
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	2.268		2.268		2.268		2.268	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	1.080		1.080		1.080		1.080	
002 AS2007 Driftsudgifter	1.080		1.080		1.080		1.080	
002 Øvrige driftsudgifter	1.188		1.188		1.188		1.188	
002 AS2007 Driftsudgifter	1.188		1.188		1.188		1.188	
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019	2.159		2.159		2.159		2.159	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	2.159		2.159		2.159		2.159	
002 AS2007 Driftsudgifter	2.159		2.159		2.159		2.159	
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	16.353		16.353		16.353		16.353	
002 Øvrige driftsudgifter	16.353		16.353		16.353		16.353	
002 AS2007 Driftsudgifter	16.353		16.353		16.353		16.353	
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	8.607		8.607		8.607		8.607	
100 Ordinær uddannelse	216		216		216		216	
101 AS2007 Driftsudgifter	216		216		216		216	
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	8.391		8.391		8.391		8.391	
101 AS2007 Driftsudgifter	8.391		8.391		8.391		8.391	
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	534		534		534		534	
100 Driftsudgifter	324		324		324		324	
101 AS2007 Driftsudgifter	210		210		210		210	
115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	103		103		103		103	
<b>590002 Erstatning &amp; forsikring for skader ifm aktivering</b>	<b>216</b>		<b>216</b>		<b>216</b>		<b>216</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	216		216		216		216	
101 Arbejdsskader	216		216		216		216	
<b>590005 Jobcenter</b>	<b>90.515</b>	<b>-93.387</b>	<b>90.515</b>	<b>-93.387</b>	<b>90.515</b>	<b>-93.387</b>	<b>90.515</b>	<b>-93.387</b>
<b>00 Ledelse</b>	<b>4.008</b>	<b>-3.985</b>	<b>4.008</b>	<b>-3.985</b>	<b>4.008</b>	<b>-3.985</b>	<b>4.008</b>	<b>-3.985</b>
400 Personale	3.938		3.938		3.938		3.938	
401 Ledelse	988		988		988		988	
402 Fagpersonale	2.597		2.597		2.597		2.597	
420 Uddannelse og kurser	162		162		162		162	
429 Personalforsikringer	148		148		148		148	
430 Øvrige personaleudgifter	43		43		43		43	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68	-3.985	68	-3.985	68	-3.985	68	-3.985
121 Udgifter tilbud Jobcenter	69		69		69		69	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-1	-3.985	-1	-3.985	-1	-3.985	-1	-3.985

**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Beskæftigelsesindsats**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	2		2		2		2	
620 Fælles it	2		2		2		2	
<b>01 Særlig Jobformidling</b>	22.784	-24.426	22.784	-24.426	22.784	-24.426	22.784	-24.426
400 Personale	18.898		18.898		18.898		18.898	
401 Ledelse	727		727		727		727	
402 Fagpersonale	17.665		17.665		17.665		17.665	
415 Dagpengeindtægter	-104		-104		-104		-104	
425 Møder, rejser, repræsentation	11		11		11		11	
429 Personalforsikringer	401		401		401		401	
430 Øvrige personaleudgifter	198		198		198		198	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.886	-2.412	3.886	-2.412	3.886	-2.412	3.886	-2.412
117 Udgifter tilbud Ressourceforløb	108		108		108		108	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.778	-2.412	3.778	-2.412	3.778	-2.412	3.778	-2.412
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-22.014		-22.014		-22.014		-22.014
<b>02 Sygedagpenge - Tilbage til Arbejde</b>	23.598	-24.561	23.598	-24.561	23.598	-24.561	23.598	-24.561
400 Personale	19.063		19.063		19.063		19.063	
401 Ledelse	779		779		779		779	
402 Fagpersonale	17.665		17.665		17.665		17.665	
420 Uddannelse og kurser	81		81		81		81	
429 Personalforsikringer	430		430		430		430	
430 Øvrige personaleudgifter	108		108		108		108	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.535	-6.710	4.535	-6.710	4.535	-6.710	4.535	-6.710
118 Udgifter tilbud SDP/Jobafklaring	1.296		1.296		1.296		1.296	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.239	-6.710	3.239	-6.710	3.239	-6.710	3.239	-6.710
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.851		-17.851		-17.851		-17.851
<b>06 Arbejdskraft</b>	16.723	-18.764	16.723	-18.764	16.723	-18.764	16.723	-18.764
400 Personale	15.632		15.632		15.632		15.632	
401 Ledelse	727		727		727		727	
402 Fagpersonale	14.132		14.132		14.132		14.132	
404 Personale med tilskud	178		178		178		178	
420 Uddannelse og kurser	81		81		81		81	
429 Personalforsikringer	381		381		381		381	
430 Øvrige personaleudgifter	133		133		133		133	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	443	-10.064	443	-10.064	443	-10.064	443	-10.064
501 Administration	11		11		11		11	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	432	-10.064	432	-10.064	432	-10.064	432	-10.064
600 It, inventar og materiel	648		648		648		648	
610 It	27		27		27		27	
611 Inventar og materiel	46		46		46		46	
620 Fælles it	575		575		575		575	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.700		-8.700		-8.700		-8.700
<b>08 Tværgående indsats Jobcentret</b>	10.001	-9.330	10.001	-9.330	10.001	-9.330	10.001	-9.330
400 Personale	6.264		6.264		6.264		6.264	
401 Ledelse	728		728		728		728	
402 Fagpersonale	4.469		4.469		4.469		4.469	
404 Personale med tilskud	847		847		847		847	
420 Uddannelse og kurser	21		21		21		21	
429 Personalforsikringer	167		167		167		167	
430 Øvrige personaleudgifter	32		32		32		32	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	459	-4.089	459	-4.089	459	-4.089	459	-4.089
501 Administration	44		44		44		44	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	335	-4.089	335	-4.089	335	-4.089	335	-4.089

**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Beskæftigelsesindsats**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
530 Øvrige udgifter	80		80		80		80	
600 It, inventar og materiel	982		982		982		982	
610 It	511		511		511		511	
611 Inventar og materiel	53		53		53		53	
612 Køretøjer	173		173		173		173	
620 Fælles it	245		245		245		245	
700 Grunde og bygninger	2.296		2.296		2.296		2.296	
720 Bidrag til Fælles ejendomscenter	923		923		923		923	
725 Bygningsvedligeholdelse	184		184		184		184	
070 Indvendig vedligeholdelse	157		157		157		157	
071 Rengøring	27		27		27		27	
726 Udenomsarealer	55		55		55		55	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.134		1.134		1.134		1.134	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.241		-5.241		-5.241		-5.241
<b>09 Konferencecenter kantine</b>	2.680	-1.613	2.680	-1.613	2.680	-1.613	2.680	-1.613
400 Personale	2.067	-63	2.067	-63	2.067	-63	2.067	-63
402 Fagpersonale	1.674		1.674		1.674		1.674	
404 Personale med tilskud	338	-63	338	-63	338	-63	338	-63
429 Personalforsikringer	55		55		55		55	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	602	-1.550	602	-1.550	602	-1.550	602	-1.550
141 Kantinesalg Bygning A		-82		-82		-82		-82
142 Kantinen	602	-1.468	602	-1.468	602	-1.468	602	-1.468
001 Kantinesalg Café	602		602		602		602	
002 Kantinesalg - Intern fakturering		-1.468		-1.468		-1.468		-1.468
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
611 Inventar og materiel	11		11		11		11	
<b>10 Ungeenheden</b>	10.721	-10.708	10.721	-10.708	10.721	-10.708	10.721	-10.708
400 Personale	9.268		9.268		9.268		9.268	
401 Ledelse	727		727		727		727	
402 Fagpersonale	8.208		8.208		8.208		8.208	
420 Uddannelse og kurser	56		56		56		56	
425 Møder, rejser, repræsentation	22		22		22		22	
429 Personalforsikringer	188		188		188		188	
430 Øvrige personaleudgifter	67		67		67		67	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	581	-749	581	-749	581	-749	581	-749
501 Administration	33		33		33		33	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	548	-749	548	-749	548	-749	548	-749
600 It, inventar og materiel	247		247		247		247	
610 It	56		56		56		56	
620 Fælles it	191		191		191		191	
700 Grunde og bygninger	625		625		625		625	
725 Bygningsvedligeholdelse	10		10		10		10	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
727 Forbrugsafgifter	59		59		59		59	
077 Forbrugsafgifter el	32		32		32		32	
078 Forbrugsafgifter varme	27		27		27		27	
728 Renovation	17		17		17		17	
730 Øvrige bygningsomkostninger	539		539		539		539	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.959		-9.959		-9.959		-9.959
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>		<b>-1.809</b>		<b>-1.809</b>		<b>-1.809</b>		<b>-1.809</b>

**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Beskæftigelsesindsats**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 100 vedr. personer i jobafklaringsforløb		-1.809		-1.809		-1.809		-1.809
<b>95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner</b>	<b>3.880</b>	<b>-1.815</b>	<b>3.880</b>	<b>-1.815</b>	<b>3.880</b>	<b>-1.815</b>	<b>3.880</b>	<b>-1.815</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>595000 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner</b>	<b>3.880</b>	<b>-1.815</b>	<b>3.880</b>	<b>-1.815</b>	<b>3.880</b>	<b>-1.815</b>	<b>3.880</b>	<b>-1.815</b>
001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	3.769	-1.815	3.769	-1.815	3.769	-1.815	3.769	-1.815
400 Personale	3.769	-1.815	3.769	-1.815	3.769	-1.815	3.769	-1.815
404 Personale med tilskud	3.526		3.526		3.526		3.526	
430 Øvrige personaleudgifter	243		243		243		243	
498 Løntilskud egne		-1.815		-1.815		-1.815		-1.815
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende samt ydelsesmodtagere og selvforsørgende på integrationsområdet ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	111		111		111		111	
400 Personale	111		111		111		111	
404 Personale med tilskud	111		111		111		111	
<b>96 Servicejob</b>	<b>10.313</b>		<b>10.314</b>		<b>10.195</b>		<b>10.078</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>596002 Fleksjobpuljer og småjob</b>	<b>10.313</b>		<b>10.314</b>		<b>10.195</b>		<b>10.078</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.000		10.000		10.000		10.000	
120 Pulje med 50% tilskud til egenbet.	574		574		574		574	
121 Pulje med 100% tilskud til egenbet.	4.901		4.901		4.901		4.901	
123 Småjob	4.525		4.525		4.525		4.525	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	313		428		428		428	
101 Budgetlægningskonto	313		428		428		428	
952 Rammebesparelser			-114		-233		-350	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-114		-233		-350	
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>	<b>12.477</b>	<b>-5.011</b>	<b>12.477</b>	<b>-5.011</b>	<b>12.477</b>	<b>-5.011</b>	<b>12.477</b>	<b>-5.011</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>598003 Anden aktivering</b>	<b>12.477</b>	<b>-1.110</b>	<b>12.477</b>	<b>-1.110</b>	<b>12.477</b>	<b>-1.110</b>	<b>12.477</b>	<b>-1.110</b>
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud	4.318	-930	4.318	-930	4.318	-930	4.318	-930
001 AS2007 Driftsudgifter	4.318		4.318		4.318		4.318	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-930		-930		-930		-930
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med 80 pct. tilskud	324	-180	324	-180	324	-180	324	-180
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	324		324		324		324	



**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**Beskæftigelsesindsats**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-180		-180		-180		-180
106 Hjælpe midler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede	207		207		207		207	
101 Revalidering	26		26		26		26	
102 Ressourceforløb	26		26		26		26	
103 Jobafklaringsforløb	26		26		26		26	
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart	129		129		129		129	
107 Hjælpe midler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap	163		163		163		163	
100 Fleksjob, skånejob og handicappede personer	163		163		163		163	
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	206		206		206		206	
100 Sygedagpenge	26		26		26		26	
101 Revalidering	25		25		25		25	
102 Ressourceforløb	26		26		26		26	
103 Jobafklaringsforløb	26		26		26		26	
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende	103		103		103		103	
110 Hjælpe midler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse, med 50 pct. refusion	1.062		1.062		1.062		1.062	
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion	6.197		6.197		6.197		6.197	
001 Øvrig personlig assistance	6.094		6.094		6.094		6.094	
002 Tegnsprogstolkning	103		103		103		103	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>598003 Anden aktivering</b>		<b>-3.901</b>		<b>-3.901</b>		<b>-3.901</b>		<b>-3.901</b>
011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr. hjælpe midler og befordringsgodtgørelse		-801		-801		-801		-801
100 Sygedagpenge, Revalidering, Ressource- og Jobafklaringsforløb og Ledighedsydelse		-801		-801		-801		-801
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap		-3.100		-3.100		-3.100		-3.100
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	87		87		87		87	
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	87		87		87		87	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>599001 Fælles</b>	<b>87</b>		<b>87</b>		<b>87</b>		<b>87</b>	
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter og lign.	87		87		87		87	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>003 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.730.313</b>	<b>-534.838</b>	<b>1.724.520</b>	<b>-534.447</b>	<b>1.715.000</b>	<b>-534.319</b>	<b>1.704.557</b>	<b>-534.324</b>
<b>31 Ældre og sundhed</b>	<b>821.894</b>	<b>-252.071</b>	<b>819.397</b>	<b>-252.142</b>	<b>811.071</b>	<b>-252.142</b>	<b>800.611</b>	<b>-252.142</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
25 Faste ejendomme	21.618	-29.652	21.618	-29.652	21.618	-29.652	21.618	-29.652
12 Erhvervsjendomme	7.936	-3.858	7.936	-3.858	7.936	-3.858	7.936	-3.858
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse</b>								
012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed	7.936	-3.858	7.936	-3.858	7.936	-3.858	7.936	-3.858
<b>400 Personale</b>	<b>1.536</b>		<b>1.536</b>		<b>1.536</b>		<b>1.536</b>	
402 Fagpersonale	1.536		1.536		1.536		1.536	
<b>500 Materiale- og aktivitetudgifter</b>	<b>1.017</b>		<b>1.017</b>		<b>1.017</b>		<b>1.017</b>	
501 Administration	1.017		1.017		1.017		1.017	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>393</b>		<b>393</b>		<b>393</b>		<b>393</b>	
611 Inventar og materiel	393		393		393		393	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>4.659</b>		<b>4.659</b>		<b>4.659</b>		<b>4.659</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.676		2.676		2.676		2.676	
071 Rengøring	1.818		1.818		1.818		1.818	
073 Tekniske installationer	80		80		80		80	
075 Udvendig vedligeholdelse	778		778		778		778	
726 Udenomsarealer	173		173		173		173	
727 Forbrugsafgifter	1.686		1.686		1.686		1.686	
077 Forbrugsafgifter el	900		900		900		900	
078 Forbrugsafgifter varme	601		601		601		601	
079 Forbrugsafgifter vand	185		185		185		185	
728 Renovation	57		57		57		57	
730 Øvrige bygningsomkostninger	67		67		67		67	
<b>012016 Holstebro udgifter Center for Sundhed</b>	<b>331</b>	<b>-3.858</b>	<b>331</b>	<b>-3.858</b>	<b>331</b>	<b>-3.858</b>	<b>331</b>	<b>-3.858</b>
700 Grunde og bygninger	331		331		331		331	
725 Bygningsvedligeholdelse	331		331		331		331	
071 Rengøring	331		331		331		331	
900 Indtægter		-3.858		-3.858		-3.858		-3.858
911 Huslejeindtægter		-3.858		-3.858		-3.858		-3.858
<b>19 Ældreboliger</b>	<b>13.682</b>	<b>-25.794</b>	<b>13.682</b>	<b>-25.794</b>	<b>13.682</b>	<b>-25.794</b>	<b>13.682</b>	<b>-25.794</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>13.682</b>	<b>-25.794</b>	<b>13.682</b>	<b>-25.794</b>	<b>13.682</b>	<b>-25.794</b>	<b>13.682</b>	<b>-25.794</b>
<b>019001 Ikke udlejede boliger</b>	<b>5.102</b>		<b>5.102</b>		<b>5.102</b>		<b>5.102</b>	
005 Lejetab	5.102		5.102		5.102		5.102	
700 Grunde og bygninger	5.102		5.102		5.102		5.102	
727 Forbrugsafgifter	166		166		166		166	
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.936		4.936		4.936		4.936	
<b>019002 Plejeboligerne Birkehøj</b>	<b>730</b>	<b>-2.885</b>	<b>730</b>	<b>-2.885</b>	<b>730</b>	<b>-2.885</b>	<b>730</b>	<b>-2.885</b>
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.885		-2.885		-2.885		-2.885
900 Indtægter		-2.885		-2.885		-2.885		-2.885
911 Huslejeindtægter		-2.885		-2.885		-2.885		-2.885
400 Personale	187		187		187		187	
403 Øvrig personale	187		187		187		187	
700 Grunde og bygninger	543		543		543		543	
725 Bygningsvedligeholdelse	543		543		543		543	
070 Indvendig vedligeholdelse	543		543		543		543	
<b>019003 Plejeboligerne Mellemtoft</b>	<b>2.012</b>	<b>-4.954</b>	<b>2.012</b>	<b>-4.954</b>	<b>2.012</b>	<b>-4.954</b>	<b>2.012</b>	<b>-4.954</b>
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-4.954		-4.954		-4.954		-4.954
900 Indtægter		-4.954		-4.954		-4.954		-4.954
911 Huslejeindtægter		-4.954		-4.954		-4.954		-4.954
400 Personale	716		716		716		716	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	716		716		716		716	
700 Grunde og bygninger	1.296		1.296		1.296		1.296	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.296		1.296		1.296		1.296	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.296		1.296		1.296		1.296	
<b>019004 Plejeboligerne Parkvænget</b>	<b>1.852</b>	<b>-5.166</b>	<b>1.852</b>	<b>-5.166</b>	<b>1.852</b>	<b>-5.166</b>	<b>1.852</b>	<b>-5.166</b>
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-5.166		-5.166		-5.166		-5.166
900 Indtægter		-5.166		-5.166		-5.166		-5.166
911 Huslejeindtægter		-5.166		-5.166		-5.166		-5.166
400 Personale	453		453		453		453	
403 Øvrig personale	453		453		453		453	
700 Grunde og bygninger	1.399		1.399		1.399		1.399	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.399		1.399		1.399		1.399	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.399		1.399		1.399		1.399	
<b>019006 Krohaven i Vemb</b>	<b>645</b>	<b>-1.788</b>	<b>645</b>	<b>-1.788</b>	<b>645</b>	<b>-1.788</b>	<b>645</b>	<b>-1.788</b>
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.788		-1.788		-1.788		-1.788
900 Indtægter		-1.788		-1.788		-1.788		-1.788
911 Huslejeindtægter		-1.788		-1.788		-1.788		-1.788
700 Grunde og bygninger	645		645		645		645	
725 Bygningsvedligeholdelse	645		645		645		645	
070 Indvendig vedligeholdelse	645		645		645		645	
<b>019008 Pensionistcenter Bakkebo, Vinderup</b>	<b>1.228</b>	<b>-4.695</b>	<b>1.228</b>	<b>-4.695</b>	<b>1.228</b>	<b>-4.695</b>	<b>1.228</b>	<b>-4.695</b>
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-4.695		-4.695		-4.695		-4.695
900 Indtægter		-4.695		-4.695		-4.695		-4.695
911 Huslejeindtægter		-4.695		-4.695		-4.695		-4.695
700 Grunde og bygninger	1.228		1.228		1.228		1.228	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.228		1.228		1.228		1.228	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.228		1.228		1.228		1.228	
<b>019009 Ældrecenter Sevel</b>	<b>560</b>	<b>-1.701</b>	<b>560</b>	<b>-1.701</b>	<b>560</b>	<b>-1.701</b>	<b>560</b>	<b>-1.701</b>
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.701		-1.701		-1.701		-1.701
900 Indtægter		-1.701		-1.701		-1.701		-1.701
911 Huslejeindtægter		-1.701		-1.701		-1.701		-1.701
700 Grunde og bygninger	560		560		560		560	
725 Bygningsvedligeholdelse	560		560		560		560	
070 Indvendig vedligeholdelse	560		560		560		560	
<b>019014 Center Vest, Sdr. Nissum</b>	<b>524</b>	<b>-1.401</b>	<b>524</b>	<b>-1.401</b>	<b>524</b>	<b>-1.401</b>	<b>524</b>	<b>-1.401</b>
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.401		-1.401		-1.401		-1.401
900 Indtægter		-1.401		-1.401		-1.401		-1.401
911 Huslejeindtægter		-1.401		-1.401		-1.401		-1.401
700 Grunde og bygninger	524		524		524		524	
725 Bygningsvedligeholdelse	524		524		524		524	
070 Indvendig vedligeholdelse	524		524		524		524	
<b>019015 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktiv Center</b>	<b>1.029</b>	<b>-3.204</b>	<b>1.029</b>	<b>-3.204</b>	<b>1.029</b>	<b>-3.204</b>	<b>1.029</b>	<b>-3.204</b>
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-3.204		-3.204		-3.204		-3.204
900 Indtægter		-3.204		-3.204		-3.204		-3.204
911 Huslejeindtægter		-3.204		-3.204		-3.204		-3.204
700 Grunde og bygninger	1.029		1.029		1.029		1.029	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.029		1.029		1.029		1.029	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.029		1.029		1.029		1.029	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>2.379</b>		<b>2.379</b>		<b>2.379</b>		<b>2.379</b>	
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>2.379</b>		<b>2.379</b>		<b>2.379</b>		<b>2.379</b>	
<b>31 Busdrift</b>	<b>2.379</b>		<b>2.379</b>		<b>2.379</b>		<b>2.379</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>2.379</b>		<b>2.379</b>		<b>2.379</b>		<b>2.379</b>	
<b>231002 Kollektiv trafik</b>	<b>2.379</b>		<b>2.379</b>		<b>2.379</b>		<b>2.379</b>	
001 Tilskud til trafikselskaber	2.379		2.379		2.379		2.379	
107 Handicapkørsel	2.379		2.379		2.379		2.379	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>04 Sundhedsområdet</b>	53.710	-546	53.710	-546	53.710	-546	53.710	-546
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	53.710	-546	53.710	-546	53.710	-546	53.710	-546
<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	23.575	-500	23.575	-500	23.575	-500	23.575	-500
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>132 Center for Træning</b>	23.113	-483	23.113	-483	23.113	-483	23.113	-483
<b>482001 Center for Træning</b>	<b>23.113</b>	<b>-349</b>	<b>23.113</b>	<b>-349</b>	<b>23.113</b>	<b>-349</b>	<b>23.113</b>	<b>-349</b>
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.607		19.607		19.607		19.607	
400 Personale	19.607		19.607		19.607		19.607	
402 Fagpersonale	19.131		19.131		19.131		19.131	
415 Dagpengeindtægter	-203		-203		-203		-203	
420 Uddannelse og kurser	77		77		77		77	
429 Personaleforsikringer	347		347		347		347	
430 Øvrige personaleudgifter	255		255		255		255	
003 Personbefordring	625		625		625		625	
001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86)	1		1		1		1	
002 Kørsel til genoptræning (§140)	624		624		624		624	
200 Ledelse og administration	1.476		1.476		1.476		1.476	
201 Ledelse	1.308		1.308		1.308		1.308	
203 Øvrig personale	673		673		673		673	
220 Uddannelse og kurser	-524		-524		-524		-524	
229 Personaleforsikringer	14		14		14		14	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	227		227		227		227	
102 Træningsartikler	216		216		216		216	
501 Administration	11		11		11		11	
600 It, inventar og materiel	802		802		802		802	
610 It	112		112		112		112	
611 Inventar og materiel	112		112		112		112	
620 Fælles it	578		578		578		578	
700 Grunde og bygninger	376		376		376		376	
725 Bygningsvedligeholdelse	376		376		376		376	
071 Rengøring	376		376		376		376	
900 Indtægter		-349		-349		-349		-349
910 Salg af ydelser		-349		-349		-349		-349
102 Screening		-337		-337		-337		-337
104 Indtægter Via		-12		-12		-12		-12
<b>482003 Bassin</b>		<b>-134</b>		<b>-134</b>		<b>-134</b>		<b>-134</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-134		-134		-134		-134
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>392</b>		<b>392</b>		<b>392</b>		<b>392</b>	
<b>482015 Specialiseret genoptræning</b>	<b>392</b>		<b>392</b>		<b>392</b>		<b>392</b>	
002 Genoptræning på specialiseret niveau	392		392		392		392	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	392		392		392		392	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	392		392		392		392	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>132 Center for Træning</b>	70	-17	70	-17	70	-17	70	-17
<b>482001 Center for Træning</b>	<b>70</b>	<b>-17</b>	<b>70</b>	<b>-17</b>	<b>70</b>	<b>-17</b>	<b>70</b>	<b>-17</b>
800 Betaling andre offentlige myndigheder	70	-17	70	-17	70	-17	70	-17
801 Indeværende år	70	-17	70	-17	70	-17	70	-17
<b>84 Fysioterapi</b>	<b>17.933</b>		<b>17.933</b>		<b>17.933</b>		<b>17.933</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>17.933</b>		<b>17.933</b>		<b>17.933</b>		<b>17.933</b>	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>484001 Fysioterapi</b>	<b>17.933</b>		<b>17.933</b>		<b>17.933</b>		<b>17.933</b>	
001 Ridefysioterapi	-8		-8		-8		-8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.941		17.941		17.941		17.941	
101 Almindelig fysioterapi	17.941		17.941		17.941		17.941	
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>10.455</b>	<b>-46</b>	<b>10.455</b>	<b>-46</b>	<b>10.455</b>	<b>-46</b>	<b>10.455</b>	<b>-46</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse</b>	<b>10.455</b>	<b>-46</b>	<b>10.455</b>	<b>-46</b>	<b>10.455</b>	<b>-46</b>	<b>10.455</b>	<b>-46</b>
<b>488002 Sundhedscenter</b>	<b>10.477</b>	<b>-46</b>	<b>10.477</b>	<b>-46</b>	<b>10.477</b>	<b>-46</b>	<b>10.477</b>	<b>-46</b>
<b>00 Fælles formål</b>	<b>8.338</b>	<b>-46</b>	<b>8.338</b>	<b>-46</b>	<b>8.338</b>	<b>-46</b>	<b>8.338</b>	<b>-46</b>
200 Ledelse og administration	704		704		704		704	
201 Ledelse	668		668		668		668	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	33		33		33		33	
400 Personale	6.921	-36	6.921	-36	6.921	-36	6.921	-36
402 Fagpersonale	6.562	-36	6.562	-36	6.562	-36	6.562	-36
420 Uddannelse og kurser	57		57		57		57	
429 Personalforsikringer	71		71		71		71	
430 Øvrige personaleudgifter	231		231		231		231	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	483		483		483		483	
120 Afholdelse af kurser	55		55		55		55	
501 Administration	48		48		48		48	
530 Øvrige udgifter	380		380		380		380	
600 It, inventar og materiel	311		311		311		311	
610 It	13		13		13		13	
611 Inventar og materiel	10		10		10		10	
620 Fælles it	288		288		288		288	
700 Grunde og bygninger	7		7		7		7	
725 Bygningsvedligeholdelse	6		6		6		6	
070 Indvendig vedligeholdelse	3		3		3		3	
071 Rengøring	3		3		3		3	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1		1		1		1	
900 Indtægter	-4	-10	-4	-10	-4	-10	-4	-10
910 Salg af ydelser	-4	-10	-4	-10	-4	-10	-4	-10
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-84		-84		-84		-84	
101 Budgetlægningskonto	-84		-84		-84		-84	
<b>01 Praksiskonsulentordning</b>	<b>69</b>		<b>69</b>		<b>69</b>		<b>69</b>	
400 Personale	68		68		68		68	
402 Fagpersonale	68		68		68		68	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1	
501 Administration	1		1		1		1	
<b>04 Rygestoprådgivning</b>	<b>2.070</b>		<b>2.070</b>		<b>2.070</b>		<b>2.070</b>	
400 Personale	1.697		1.697		1.697		1.697	
402 Fagpersonale	1.628		1.628		1.628		1.628	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
429 Personalforsikringer	23		23		23		23	
430 Øvrige personaleudgifter	35		35		35		35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	373		373		373		373	
530 Øvrige udgifter	373		373		373		373	
<b>488819 Projekt: Tobaksforebyggelse målrettet særlige grupper i NordVest</b>	<b>-22</b>		<b>-22</b>		<b>-22</b>		<b>-22</b>	
400 Personale	-22		-22		-22		-22	
402 Fagpersonale	-22		-22		-22		-22	
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>1.747</b>		<b>1.747</b>		<b>1.747</b>		<b>1.747</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>1.747</b>		<b>1.747</b>		<b>1.747</b>		<b>1.747</b>	
<b>490006 Færdigbehandlingsdage somatik</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>		<b>-300</b>		<b>-300</b>	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-300		-300		-300		-300	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-300		-300		-300		-300	
801 Indeværende år	-300		-300		-300		-300	
<b>490007 Hospice</b>	<b>2.047</b>		<b>2.047</b>		<b>2.047</b>		<b>2.047</b>	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	2.047		2.047		2.047		2.047	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.047		2.047		2.047		2.047	
802 Reguleringer vedr. tidligere år	2.047		2.047		2.047		2.047	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>744.187</b>	<b>-221.873</b>	<b>741.690</b>	<b>-221.944</b>	<b>733.364</b>	<b>-221.944</b>	<b>722.904</b>	<b>-221.944</b>
<b>22 Centrale refusionsordninger</b>		<b>-4.495</b>		<b>-4.566</b>		<b>-4.566</b>		<b>-4.566</b>
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-4.495</b>		<b>-4.566</b>		<b>-4.566</b>		<b>-4.566</b>
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>		<b>-4.495</b>		<b>-4.566</b>		<b>-4.566</b>		<b>-4.566</b>
<b>507002 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-4.495</b>		<b>-4.566</b>		<b>-4.566</b>		<b>-4.566</b>
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26		-1		-1		-1		-1
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39		-4.494		-4.565		-4.565		-4.565
003 BPA Ældre		-4.494		-4.565		-4.565		-4.565
<b>30 Tilbud til ældre</b>	<b>698.058</b>	<b>-217.286</b>	<b>695.561</b>	<b>-217.286</b>	<b>687.198</b>	<b>-217.286</b>	<b>676.738</b>	<b>-217.286</b>
<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør</b>	<b>131.516</b>	<b>-11.983</b>	<b>131.246</b>	<b>-11.983</b>	<b>131.246</b>	<b>-11.983</b>	<b>131.246</b>	<b>-11.983</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>17.154</b>		<b>17.154</b>		<b>17.154</b>		<b>17.154</b>	
<b>526005 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>10.964</b>		<b>10.964</b>		<b>10.964</b>		<b>10.964</b>	
200 Ledelse og administration	12.178		12.178		12.178		12.178	
201 Ledelse	8.524		8.524		8.524		8.524	
002 Centerleder	1.535		1.535		1.535		1.535	
003 Ledere decentralt	6.989		6.989		6.989		6.989	
203 Øvrig personale	3.448		3.448		3.448		3.448	
220 Uddannelse og kurser	60		60		60		60	
229 Personalforsikringer	118		118		118		118	
230 Øvrige personaleudgifter	28		28		28		28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	363		363		363		363	
103 Liggende transport	13		13		13		13	
132 Sygeplejeydelser Danske Diakonhjem	253		253		253		253	
133 Helseservice	27		27		27		27	
501 Administration	70		70		70		70	
600 It, inventar og materiel	163		163		163		163	
610 It	163		163		163		163	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-1.740		-1.740		-1.740		-1.740	
101 Budgetlægningskonto	-1.740		-1.740		-1.740		-1.740	
<b>526006 Team Ulfborg</b>	<b>1.728</b>		<b>1.728</b>		<b>1.728</b>		<b>1.728</b>	
<b>04 Fast</b>	<b>959</b>		<b>959</b>		<b>959</b>		<b>959</b>	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	480		480		480		480	
400 Personale	480		480		480		480	
402 Fagpersonale	480		480		480		480	
600 It, inventar og materiel	403		403		403		403	
610 It	-3		-3		-3		-3	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	58		58		58		58	
620 Fælles it	348		348		348		348	
700 Grunde og bygninger	76		76		76		76	
725 Bygningsvedligeholdelse	76		76		76		76	
071 Rengøring	76		76		76		76	
<b>05 Variabel</b>	<b>14.425</b>		<b>14.425</b>		<b>14.425</b>		<b>14.425</b>	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	14.425		14.425		14.425		14.425	
400 Personale	14.425		14.425		14.425		14.425	
402 Fagpersonale	11.475		11.475		11.475		11.475	
410 Vikarer	2.419		2.419		2.419		2.419	
420 Uddannelse og kurser	45		45		45		45	
429 Personaleforsikringer	192		192		192		192	
430 Øvrige personaleudgifter	294		294		294		294	
<b>06 Variabel indtægt</b>	<b>-13.656</b>		<b>-13.656</b>		<b>-13.656</b>		<b>-13.656</b>	
900 Indtægter	-13.656		-13.656		-13.656		-13.656	
910 Salg af ydelser	-13.656		-13.656		-13.656		-13.656	
010 Salg §83 ydelse	-13.656		-13.656		-13.656		-13.656	
<b>526007 Team Thorsvej</b>	<b>587</b>		<b>587</b>		<b>587</b>		<b>587</b>	
<b>04 Fast</b>	<b>1.325</b>		<b>1.325</b>		<b>1.325</b>		<b>1.325</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11		11		11		11	
530 Øvrige udgifter	11		11		11		11	
600 It, inventar og materiel	630		630		630		630	
610 It	94		94		94		94	
620 Fælles it	536		536		536		536	
700 Grunde og bygninger	684		684		684		684	
730 Øvrige bygningsomkostninger	684		684		684		684	
<b>05 Variabel</b>	<b>27.401</b>		<b>27.401</b>		<b>27.401</b>		<b>27.401</b>	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	27.401		27.401		27.401		27.401	
400 Personale	27.401		27.401		27.401		27.401	
402 Fagpersonale	21.096		21.096		21.096		21.096	
410 Vikarer	4.849		4.849		4.849		4.849	
420 Uddannelse og kurser	135		135		135		135	
429 Personaleforsikringer	552		552		552		552	
430 Øvrige personaleudgifter	769		769		769		769	
<b>06 Variabel indtægt</b>	<b>-28.139</b>		<b>-28.139</b>		<b>-28.139</b>		<b>-28.139</b>	
900 Indtægter	-28.139		-28.139		-28.139		-28.139	
910 Salg af ydelser	-28.139		-28.139		-28.139		-28.139	
010 Salg §83 ydelse	-28.139		-28.139		-28.139		-28.139	
<b>526008 Team Parkvej</b>	<b>1.015</b>		<b>1.015</b>		<b>1.015</b>		<b>1.015</b>	
<b>04 Fast</b>	<b>2.153</b>		<b>2.153</b>		<b>2.153</b>		<b>2.153</b>	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	962		962		962		962	
400 Personale	962		962		962		962	
402 Fagpersonale	962		962		962		962	
200 Ledelse og administration	447		447		447		447	
230 Øvrige personaleudgifter	447		447		447		447	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11		11		11		11	
530 Øvrige udgifter	11		11		11		11	
600 It, inventar og materiel	624		624		624		624	
610 It	96		96		96		96	
620 Fælles it	528		528		528		528	
700 Grunde og bygninger	109		109		109		109	
727 Forbrugsafgifter	109		109		109		109	
078 Forbrugsafgifter varme	109		109		109		109	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>05 Variabel</b>	23.742		23.742		23.742		23.742	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre								
400 Personale	23.742		23.742		23.742		23.742	
402 Fagpersonale	19.858		19.858		19.858		19.858	
410 Vikarer	3.243		3.243		3.243		3.243	
420 Uddannelse og kurser	99		99		99		99	
429 Personalforsikringer	408		408		408		408	
430 Øvrige personaleudgifter	134		134		134		134	
<b>06 Variabel indtægt</b>	-24.880		-24.880		-24.880		-24.880	
900 Indtægter	-24.880		-24.880		-24.880		-24.880	
910 Salg af ydelser	-24.880		-24.880		-24.880		-24.880	
010 Salg §83 ydelse	-24.880		-24.880		-24.880		-24.880	
<b>526009 Team Vinderup</b>	<b>1.705</b>		<b>1.705</b>		<b>1.705</b>		<b>1.705</b>	
<b>04 Fast</b>	960		960		960		960	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre								
400 Personale	480		480		480		480	
402 Fagpersonale	480		480		480		480	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
530 Øvrige udgifter	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	340		340		340		340	
610 It	1		1		1		1	
611 Inventar og materiel	63		63		63		63	
620 Fælles it	276		276		276		276	
700 Grunde og bygninger	135		135		135		135	
725 Bygningsvedligeholdelse	10		10		10		10	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
730 Øvrige bygningsomkostninger	125		125		125		125	
<b>05 Variabel</b>	14.565		14.565		14.565		14.565	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre								
400 Personale	14.565		14.565		14.565		14.565	
402 Fagpersonale	11.294		11.294		11.294		11.294	
410 Vikarer	2.675		2.675		2.675		2.675	
420 Uddannelse og kurser	56		56		56		56	
429 Personalforsikringer	225		225		225		225	
430 Øvrige personaleudgifter	315		315		315		315	
<b>06 Variabel indtægt</b>	-13.820		-13.820		-13.820		-13.820	
900 Indtægter	-13.820		-13.820		-13.820		-13.820	
910 Salg af ydelser	-13.820		-13.820		-13.820		-13.820	
010 Salg §83 ydelse	-13.820		-13.820		-13.820		-13.820	
<b>526023 Center for Hjemmepleje og hjemmesygepleje APV</b>	<b>1.155</b>		<b>1.155</b>		<b>1.155</b>		<b>1.155</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.155		1.155		1.155		1.155	
509 APV - hjælpemidler	1.155		1.155		1.155		1.155	
003 Vendesystemer	-1		-1		-1		-1	
005 Bad-/bækkenstol	-1		-1		-1		-1	
007 Øvrige APV	1.157		1.157		1.157		1.157	
<b>133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse</b>	15.422	-11.983	15.422	-11.983	15.422	-11.983	15.422	-11.983
<b>526010 Frit valg - madservice</b>	<b>15.422</b>	<b>-11.983</b>	<b>15.422</b>	<b>-11.983</b>	<b>15.422</b>	<b>-11.983</b>	<b>15.422</b>	<b>-11.983</b>
<b>00 Frit valg - Afregning til private leverandører</b>	208		208		208		208	
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	208		208		208		208	



**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Betaling for mad	208		208		208		208	
<b>01 Frit valg</b>	<b>15.214</b>	<b>-11.983</b>	<b>15.214</b>	<b>-11.983</b>	<b>15.214</b>	<b>-11.983</b>	<b>15.214</b>	<b>-11.983</b>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	8.684		8.684		8.684		8.684	
400 Personale	8.684		8.684		8.684		8.684	
401 Ledelse	1.705		1.705		1.705		1.705	
402 Fagpersonale	6.957		6.957		6.957		6.957	
420 Uddannelse og kurser	18		18		18		18	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
400 Personale	127		127		127		127	
430 Øvrige personaleudgifter	127		127		127		127	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.446		4.446		4.446		4.446	
114 Madservice	4.017		4.017		4.017		4.017	
116 Emballage	433		433		433		433	
501 Administration	-4		-4		-4		-4	
600 It, inventar og materiel	856		856		856		856	
610 It	42		42		42		42	
611 Inventar og materiel	522		522		522		522	
612 Køretøjer	11		11		11		11	
620 Fælles it	281		281		281		281	
700 Grunde og bygninger	1.101		1.101		1.101		1.101	
725 Bygningsvedligeholdelse	599		599		599		599	
070 Indvendig vedligeholdelse	187		187		187		187	
071 Rengøring	412		412		412		412	
726 Udenomsarealer	5		5		5		5	
727 Forbrugsafgifter	497		497		497		497	
078 Forbrugsafgifter varme	497		497		497		497	
900 Indtægter		-11.983		-11.983		-11.983		-11.983
910 Salg af ydelser		-11.983		-11.983		-11.983		-11.983
100 Salg af mad		-11.983		-11.983		-11.983		-11.983
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>97.561</b>		<b>97.291</b>		<b>97.291</b>		<b>97.291</b>	
<b>526001 § 83 ydelser</b>	<b>68.014</b>		<b>67.744</b>		<b>67.744</b>		<b>67.744</b>	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	68.014		67.744		67.744		67.744	
<b>526004 Private leverandører §83</b>	<b>29.547</b>		<b>29.547</b>		<b>29.547</b>		<b>29.547</b>	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	29.547		29.547		29.547		29.547	
001 Køb	29.547		29.547		29.547		29.547	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>1.379</b>		<b>1.379</b>		<b>1.379</b>		<b>1.379</b>	
<b>526004 Private leverandører §83</b>	<b>1.379</b>		<b>1.379</b>		<b>1.379</b>		<b>1.379</b>	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.379		1.379		1.379		1.379	
001 Køb	1.379		1.379		1.379		1.379	
<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</b>	<b>467.686</b>	<b>-202.858</b>	<b>465.459</b>	<b>-202.858</b>	<b>457.096</b>	<b>-202.858</b>	<b>446.636</b>	<b>-202.858</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>27.063</b>	<b>-1.020</b>	<b>27.063</b>	<b>-1.020</b>	<b>27.063</b>	<b>-1.020</b>	<b>27.063</b>	<b>-1.020</b>
<b>527005 IV-behandling</b>		<b>-554</b>		<b>-554</b>		<b>-554</b>		<b>-554</b>
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-554		-554		-554		-554
<b>527009 Nattevagt hjemmeplejen</b>	<b>3.064</b>		<b>3.064</b>		<b>3.064</b>		<b>3.064</b>	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	3.064		3.064		3.064		3.064	
400 Personale	3.064		3.064		3.064		3.064	
402 Fagpersonale	2.498		2.498		2.498		2.498	
410 Vikarer	500		500		500		500	
430 Øvrige personaleudgifter	66		66		66		66	
<b>527014 Center for Akutfunktioner</b>	<b>21.509</b>	<b>-466</b>	<b>21.509</b>	<b>-466</b>	<b>21.509</b>	<b>-466</b>	<b>21.509</b>	<b>-466</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>21.509</b>	<b>-466</b>	<b>21.509</b>	<b>-466</b>	<b>21.509</b>	<b>-466</b>	<b>21.509</b>	<b>-466</b>
009 Plejehjem og beskyttede boliger	20.040		20.040		20.040		20.040	
400 Personale	20.040		20.040		20.040		20.040	
402 Fagpersonale	19.369		19.369		19.369		19.369	
420 Uddannelse og kurser	45		45		45		45	
429 Personaleforsikringer	331		331		331		331	
430 Øvrige personaleudgifter	295		295		295		295	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	-2	-314	-2	-314	-2	-314	-2	-314
400 Personale	-2	-314	-2	-314	-2	-314	-2	-314
403 Øvrig personale		-314		-314		-314		-314
410 Vikarer	-2		-2		-2		-2	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-152		-152		-152		-152
900 Indtægter		-152		-152		-152		-152
910 Salg af ydelser		-152		-152		-152		-152
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	251		251		251		251	
113 Forplejning	252		252		252		252	
117 Leje og vask af linned	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	1.220		1.220		1.220		1.220	
610 It	287		287		287		287	
611 Inventar og materiel	77		77		77		77	
620 Fælles it	856		856		856		856	
<b>527028 Uddannelsesteam</b>	<b>1.992</b>		<b>1.992</b>		<b>1.992</b>		<b>1.992</b>	
400 Personale	1.993		1.993		1.993		1.993	
402 Fagpersonale	1.993		1.993		1.993		1.993	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1		-1		-1		-1	
530 Øvrige udgifter	-1		-1		-1		-1	
<b>527031 Tunge løft og liggende transport</b>	<b>498</b>		<b>498</b>		<b>498</b>		<b>498</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	498		498		498		498	
103 Liggende transport	162		162		162		162	
134 Tunge løft	336		336		336		336	
<b>131 Center for Plejecentre og Dagtilbud</b>	<b>166.972</b>	<b>-142.935</b>	<b>166.972</b>	<b>-142.935</b>	<b>166.972</b>	<b>-142.935</b>	<b>166.972</b>	<b>-142.935</b>
<b>527004 Center for Plejecentre APV</b>	<b>1.127</b>		<b>1.127</b>		<b>1.127</b>		<b>1.127</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.127		1.127		1.127		1.127	
509 APV-hjælpe midler	1.127		1.127		1.127		1.127	
005 Bad-/bækkenstol	-1		-1		-1		-1	
007 Øvrige APV	1.128		1.128		1.128		1.128	
<b>527015 Center for Plejecentre</b>	<b>2.083</b>		<b>2.083</b>		<b>2.083</b>		<b>2.083</b>	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	3.130		3.130		3.130		3.130	
400 Personale	3.130		3.130		3.130		3.130	
402 Fagpersonale	3.130		3.130		3.130		3.130	
200 Ledelse og administration	2.742		2.742		2.742		2.742	
201 Ledelse	753		753		753		753	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Centerleder	751		751		751		751	
004 Assisterende plejeboligleder	2		2		2		2	
203 Øvrig personale	1.897		1.897		1.897		1.897	
220 Uddannelse og kurser	22		22		22		22	
229 Personalforsikringer	51		51		51		51	
230 Øvrige personaleudgifter	19		19		19		19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	91		91		91		91	
501 Administration	91		91		91		91	
600 It, inventar og materiel	59		59		59		59	
610 It	30		30		30		30	
620 Fælles it	29		29		29		29	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-3.939		-3.939		-3.939		-3.939	
101 Budgetlægningskonto	-3.939		-3.939		-3.939		-3.939	
<b>527016 Pensionistcenter Bakkebo</b>	<b>19.772</b>	<b>-16.202</b>	<b>19.772</b>	<b>-16.202</b>	<b>19.772</b>	<b>-16.202</b>	<b>19.772</b>	<b>-16.202</b>
<b>01 Fast</b>	1.596		1.596		1.596		1.596	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	890		890		890		890	
400 Personale	537		537		537		537	
403 Øvrig personale	537		537		537		537	
600 It, inventar og materiel	44		44		44		44	
610 It	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	34		34		34		34	
700 Grunde og bygninger	309		309		309		309	
725 Bygningsvedligeholdelse	62		62		62		62	
727 Forbrugsafgifter	156		156		156		156	
730 Øvrige bygningsomkostninger	91		91		91		91	
200 Ledelse og administration	663		663		663		663	
201 Ledelse	649		649		649		649	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
229 Personalforsikringer	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43		43		43		43	
501 Administration	43		43		43		43	
<b>02 Variabel</b>	18.176	-16.202	18.176	-16.202	18.176	-16.202	18.176	-16.202
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	18.176	-16.202	18.176	-16.202	18.176	-16.202	18.176	-16.202
400 Personale	17.522		17.522		17.522		17.522	
402 Fagpersonale	16.303		16.303		16.303		16.303	
410 Vikarer	648		648		648		648	
420 Uddannelse og kurser	55		55		55		55	
429 Personalforsikringer	285		285		285		285	
430 Øvrige personaleudgifter	231		231		231		231	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	72		72		72		72	
113 Forplejning	46		46		46		46	
115 Vask af personligt tøj	5		5		5		5	
117 Sygeplejeartikler	7		7		7		7	
118 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	5		5		5		5	
119 Leje og vask af linned	9		9		9		9	
600 It, inventar og materiel	582		582		582		582	
620 Fælles it	582		582		582		582	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.202		-16.202		-16.202		-16.202
801 Indeværende år		-16.202		-16.202		-16.202		-16.202
<b>527017 Beringshaven</b>	<b>41.790</b>	<b>-39.732</b>	<b>41.790</b>	<b>-39.732</b>	<b>41.790</b>	<b>-39.732</b>	<b>41.790</b>	<b>-39.732</b>
<b>01 Fast</b>	4.073	-39.644	4.073	-39.644	4.073	-39.644	4.073	-39.644

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
009 Plejehjem og beskyttede boliger	122		122		122		122	
400 Personale	122		122		122		122	
420 Uddannelse og kurser	122		122		122		122	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	3		3		3		3	
400 Personale	3		3		3		3	
430 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.130		1.130		1.130		1.130	
400 Personale	1.103		1.103		1.103		1.103	
403 Øvrig personale	1.103		1.103		1.103		1.103	
600 It, inventar og materiel	27		27		27		27	
610 It	27		27		27		27	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.048		-1.048		-1.048		-1.048
900 Indtægter		-1.048		-1.048		-1.048		-1.048
910 Salg af ydelser		-1.048		-1.048		-1.048		-1.048
200 Ledelse og administration	1.294		1.294		1.294		1.294	
201 Ledelse	1.283		1.283		1.283		1.283	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
600 It, inventar og materiel	1.524	-19	1.524	-19	1.524	-19	1.524	-19
612 Køretøjer	18	-19	18	-19	18	-19	18	-19
620 Fælles it	1.506		1.506		1.506		1.506	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-38.577		-38.577		-38.577		-38.577
801 Indeværende år		-38.577		-38.577		-38.577		-38.577
<b>02 Variabel</b>	37.717	-88	37.717	-88	37.717	-88	37.717	-88
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	36.703	-88	36.703	-88	36.703	-88	36.703	-88
400 Personale	36.454		36.454		36.454		36.454	
402 Fagpersonale	29.285		29.285		29.285		29.285	
410 Vikarer	6.581		6.581		6.581		6.581	
429 Personaleforsikringer	588		588		588		588	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	249	-88	249	-88	249	-88	249	-88
113 Forplejning	249	-88	249	-88	249	-88	249	-88
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	109		109		109		109	
114 Sygeplejeartikler	10		10		10		10	
501 Administration	99		99		99		99	
600 It, inventar og materiel	80		80		80		80	
611 Inventar og materiel	80		80		80		80	
700 Grunde og bygninger	825		825		825		825	
725 Bygningsvedligeholdelse	327		327		327		327	
070 Indvendig vedligeholdelse	82		82		82		82	
071 Rengøring	245		245		245		245	
727 Forbrugsafgifter	22		22		22		22	
077 Forbrugsafgifter el	18		18		18		18	
078 Forbrugsafgifter varme	4		4		4		4	
730 Øvrige bygningsomkostninger	476		476		476		476	
<b>527019 Mellemtøft</b>	<b>19.520</b>	<b>-17.645</b>	<b>19.520</b>	<b>-17.645</b>	<b>19.520</b>	<b>-17.645</b>	<b>19.520</b>	<b>-17.645</b>
<b>01 Fast</b>	1.721	-1	1.721	-1	1.721	-1	1.721	-1
009 Plejehjem og beskyttede boliger	16		16		16		16	
400 Personale	16		16		16		16	
403 Øvrig personale	16		16		16		16	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	16		16		16		16	
400 Personale	16		16		16		16	
430 Øvrige personaleudgifter	16		16		16		16	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	954		954		954		954	
400 Personale	749		749		749		749	
403 Øvrig personale	749		749		749		749	
600 It, inventar og materiel	48		48		48		48	
610 It	7		7		7		7	
611 Inventar og materiel	41		41		41		41	
700 Grunde og bygninger	157		157		157		157	
725 Bygningsvedligeholdelse	125		125		125		125	
727 Forbrugsafgifter	10		10		10		10	
728 Renovation	8		8		8		8	
730 Øvrige bygningsomkostninger	14		14		14		14	
200 Ledelse og administration	668		668		668		668	
201 Ledelse	657		657		657		657	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	67	-1	67	-1	67	-1	67	-1
100 Rammebevilling	15	-1	15	-1	15	-1	15	-1
119 Hus nr. 27	15	-1	15	-1	15	-1	15	-1
501 Administration	52		52		52		52	
<b>02 Variabel</b>	17.799	-17.644	17.799	-17.644	17.799	-17.644	17.799	-17.644
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	17.799	-15.493	17.799	-15.493	17.799	-15.493	17.799	-15.493
400 Personale	15.782		15.782		15.782		15.782	
402 Fagpersonale	12.256		12.256		12.256		12.256	
410 Vikarer	3.041		3.041		3.041		3.041	
420 Uddannelse og kurser	46		46		46		46	
429 Personalforsikringer	242		242		242		242	
430 Øvrige personaleudgifter	197		197		197		197	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.178	-62	1.178	-62	1.178	-62	1.178	-62
120 Hus nr. 17	129	-18	129	-18	129	-18	129	-18
121 Hus nr. 21	262	-11	262	-11	262	-11	262	-11
122 Hus nr. 23	262	-11	262	-11	262	-11	262	-11
123 Hus nr. 25	261	-11	261	-11	261	-11	261	-11
124 Hus nr. 31	262	-11	262	-11	262	-11	262	-11
530 Øvrige udgifter	2		2		2		2	
600 It, inventar og materiel	839		839		839		839	
620 Fælles it	839		839		839		839	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.431		-15.431		-15.431		-15.431
801 Indeværende år		-15.431		-15.431		-15.431		-15.431
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.151		-2.151		-2.151		-2.151
900 Indtægter		-2.151		-2.151		-2.151		-2.151
910 Salg af ydelser		-2.151		-2.151		-2.151		-2.151
<b>527020 Parkvænget</b>	<b>27.460</b>	<b>-24.697</b>	<b>27.460</b>	<b>-24.697</b>	<b>27.460</b>	<b>-24.697</b>	<b>27.460</b>	<b>-24.697</b>
<b>01 Fast</b>	3.293		3.293		3.293		3.293	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.009		2.009		2.009		2.009	
600 It, inventar og materiel	1.051		1.051		1.051		1.051	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	36		36		36		36	
611 Inventar og materiel	32		32		32		32	
620 Fælles it	983		983		983		983	
700 Grunde og bygninger	958		958		958		958	
725 Bygningsvedligeholdelse	158		158		158		158	
727 Forbrugsafgifter	471		471		471		471	
728 Renovation	21		21		21		21	
730 Øvrige bygningsomkostninger	308		308		308		308	
200 Ledelse og administration	1.293		1.293		1.293		1.293	
201 Ledelse	1.282		1.282		1.282		1.282	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
600 It, inventar og materiel	-9		-9		-9		-9	
610 It	-9		-9		-9		-9	
<b>02 Variabel</b>	<b>24.109</b>	<b>-24.697</b>	<b>24.109</b>	<b>-24.697</b>	<b>24.109</b>	<b>-24.697</b>	<b>24.109</b>	<b>-24.697</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	24.109	-21.608	24.109	-21.608	24.109	-21.608	24.109	-21.608
400 Personale	22.179		22.179		22.179		22.179	
402 Fagpersonale	17.580		17.580		17.580		17.580	
403 Øvrig personale	628		628		628		628	
410 Vikarer	3.303		3.303		3.303		3.303	
420 Uddannelse og kurser	65		65		65		65	
429 Personalforsikringer	341		341		341		341	
430 Øvrige personaleudgifter	262		262		262		262	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.930	-5	1.930	-5	1.930	-5	1.930	-5
115 Vask af personligt tøj	10		10		10		10	
117 Sygeplejeartikler	5		5		5		5	
118 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	49		49		49		49	
119 Leje og vask af linned	382		382		382		382	
127 Køkken	1.482	-5	1.482	-5	1.482	-5	1.482	-5
530 Øvrige udgifter	2		2		2		2	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-21.603		-21.603		-21.603		-21.603
801 Indeværende år		-21.603		-21.603		-21.603		-21.603
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-3.089		-3.089		-3.089		-3.089
900 Indtægter		-3.089		-3.089		-3.089		-3.089
910 Salg af ydelser		-3.089		-3.089		-3.089		-3.089
<b>03 Servicearealer Parkvænget</b>	<b>58</b>		<b>58</b>		<b>58</b>		<b>58</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58		58		58		58	
501 Administration	58		58		58		58	
<b>527021 Plejecenter Sevel</b>	<b>9.948</b>	<b>-7.249</b>	<b>9.948</b>	<b>-7.249</b>	<b>9.948</b>	<b>-7.249</b>	<b>9.948</b>	<b>-7.249</b>
<b>01 Fast</b>	<b>1.367</b>		<b>1.367</b>		<b>1.367</b>		<b>1.367</b>	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	715		715		715		715	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19		19		19		19	
501 Administration	19		19		19		19	
600 It, inventar og materiel	307		307		307		307	
610 It	4		4		4		4	
611 Inventar og materiel	16		16		16		16	
620 Fælles it	287		287		287		287	
700 Grunde og bygninger	389		389		389		389	
725 Bygningsvedligeholdelse	168		168		168		168	
727 Forbrugsafgifter	113		113		113		113	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	108		108		108		108	
200 Ledelse og administration	652		652		652		652	
201 Ledelse	642		642		642		642	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
<b>02 Variabel</b>	<b>8.581</b>	<b>-7.249</b>	<b>8.581</b>	<b>-7.249</b>	<b>8.581</b>	<b>-7.249</b>	<b>8.581</b>	<b>-7.249</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	8.581	-6.173	8.581	-6.173	8.581	-6.173	8.581	-6.173
400 Personale	7.889		7.889		7.889		7.889	
402 Fagpersonale	7.282		7.282		7.282		7.282	
403 Øvrig personale	204		204		204		204	
410 Vikarer	137		137		137		137	
420 Uddannelse og kurser	21		21		21		21	
429 Personalforsikringer	119		119		119		119	
430 Øvrige personaleudgifter	126		126		126		126	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	692		692		692		692	
113 Forplejning	690		690		690		690	
117 Sygeplejeartikler	2		2		2		2	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.173		-6.173		-6.173		-6.173
801 Indeværende år		-6.173		-6.173		-6.173		-6.173
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.076		-1.076		-1.076		-1.076
900 Indtægter		-1.076		-1.076		-1.076		-1.076
910 Salg af ydelser		-1.076		-1.076		-1.076		-1.076
<b>527022 Krohaven, Vemb</b>	<b>13.612</b>	<b>-11.423</b>	<b>13.612</b>	<b>-11.423</b>	<b>13.612</b>	<b>-11.423</b>	<b>13.612</b>	<b>-11.423</b>
<b>01 Fast</b>	<b>1.180</b>		<b>1.180</b>		<b>1.180</b>		<b>1.180</b>	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	500		500		500		500	
600 It, inventar og materiel	30		30		30		30	
610 It	13		13		13		13	
611 Inventar og materiel	17		17		17		17	
700 Grunde og bygninger	470		470		470		470	
725 Bygningsvedligeholdelse	74		74		74		74	
727 Forbrugsafgifter	179		179		179		179	
730 Øvrige bygningsomkostninger	217		217		217		217	
200 Ledelse og administration	649		649		649		649	
201 Ledelse	641		641		641		641	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
229 Personalforsikringer	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31		31		31		31	
501 Administration	31		31		31		31	
<b>02 Variabel</b>	<b>12.432</b>	<b>-11.423</b>	<b>12.432</b>	<b>-11.423</b>	<b>12.432</b>	<b>-11.423</b>	<b>12.432</b>	<b>-11.423</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	12.015	-9.917	12.015	-9.917	12.015	-9.917	12.015	-9.917
400 Personale	11.077		11.077		11.077		11.077	
402 Fagpersonale	10.021		10.021		10.021		10.021	
403 Øvrig personale	244		244		244		244	
410 Vikarer	452		452		452		452	
420 Uddannelse og kurser	32		32		32		32	
429 Personalforsikringer	172		172		172		172	
430 Øvrige personaleudgifter	156		156		156		156	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	938		938		938		938	
113 Forplejning	938		938		938		938	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.917		-9.917		-9.917		-9.917
801 Indeværende år		-9.917		-9.917		-9.917		-9.917
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	417		417		417		417	
600 It, inventar og materiel	417		417		417		417	
620 Fælles it	417		417		417		417	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.506		-1.506		-1.506		-1.506
900 Indtægter		-1.506		-1.506		-1.506		-1.506
910 Salg af ydelser		-1.506		-1.506		-1.506		-1.506
<b>527023 Plejeboligerne ved Ulfborg</b>								
<b>Aktivcenter, Ulfborg</b>	<b>22.237</b>	<b>-19.968</b>	<b>22.237</b>	<b>-19.968</b>	<b>22.237</b>	<b>-19.968</b>	<b>22.237</b>	<b>-19.968</b>
<b>01 Fast</b>	<b>2.249</b>	<b>-90</b>	<b>2.249</b>	<b>-90</b>	<b>2.249</b>	<b>-90</b>	<b>2.249</b>	<b>-90</b>
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	895	-90	895	-90	895	-90	895	-90
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70		70		70		70	
501 Administration	70		70		70		70	
600 It, inventar og materiel	16		16		16		16	
610 It	16		16		16		16	
700 Grunde og bygninger	809		809		809		809	
725 Bygningsvedligeholdelse	143		143		143		143	
727 Forbrugsafgifter	355		355		355		355	
730 Øvrige bygningsomkostninger	311		311		311		311	
900 Indtægter		-90		-90		-90		-90
911 Huslejeindtægter		-90		-90		-90		-90
200 Ledelse og administration	681		681		681		681	
201 Ledelse	667		667		667		667	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
600 It, inventar og materiel	673		673		673		673	
620 Fælles it	673		673		673		673	
<b>02 Variabel</b>	<b>19.988</b>	<b>-19.878</b>	<b>19.988</b>	<b>-19.878</b>	<b>19.988</b>	<b>-19.878</b>	<b>19.988</b>	<b>-19.878</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	19.937	-19.878	19.937	-19.878	19.937	-19.878	19.937	-19.878
400 Personale	19.846		19.846		19.846		19.846	
402 Fagpersonale	18.497		18.497		18.497		18.497	
403 Øvrig personale	559		559		559		559	
410 Vikarer	69		69		69		69	
420 Uddannelse og kurser	76		76		76		76	
429 Personalforsikringer	394		394		394		394	
430 Øvrige personaleudgifter	251		251		251		251	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	91		91		91		91	
113 Forplejning	91		91		91		91	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-19.878		-19.878		-19.878		-19.878
801 Indeværende år		-19.878		-19.878		-19.878		-19.878
600 It, inventar og materiel	51		51		51		51	
611 Inventar og materiel	51		51		51		51	
<b>527024 Center Vest, Sdr. Nissum</b>	<b>9.423</b>	<b>-6.019</b>	<b>9.423</b>	<b>-6.019</b>	<b>9.423</b>	<b>-6.019</b>	<b>9.423</b>	<b>-6.019</b>
<b>01 Fast</b>	<b>1.467</b>	<b>-1.130</b>	<b>1.467</b>	<b>-1.130</b>	<b>1.467</b>	<b>-1.130</b>	<b>1.467</b>	<b>-1.130</b>



**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	22		22		22		22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22		22		22		22	
501 Administration	22		22		22		22	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	798		798		798		798	
400 Personale	183		183		183		183	
403 Øvrig personale	183		183		183		183	
600 It, inventar og materiel	282		282		282		282	
610 It	3		3		3		3	
611 Inventar og materiel	17		17		17		17	
620 Fælles it	262		262		262		262	
700 Grunde og bygninger	333		333		333		333	
725 Bygningsvedligeholdelse	34		34		34		34	
727 Forbrugsafgifter	153		153		153		153	
730 Øvrige bygningsomkostninger	146		146		146		146	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.130		-1.130		-1.130		-1.130
900 Indtægter		-1.130		-1.130		-1.130		-1.130
910 Salg af ydelser		-1.130		-1.130		-1.130		-1.130
200 Ledelse og administration	647		647		647		647	
201 Ledelse	641		641		641		641	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
<b>02 Variabel</b>	<b>7.956</b>	<b>-4.889</b>	<b>7.956</b>	<b>-4.889</b>	<b>7.956</b>	<b>-4.889</b>	<b>7.956</b>	<b>-4.889</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	7.956	-4.889	7.956	-4.889	7.956	-4.889	7.956	-4.889
400 Personale	7.252		7.252		7.252		7.252	
402 Fagpersonale	6.802		6.802		6.802		6.802	
410 Vikarer	187		187		187		187	
429 Personalforsikringer	125		125		125		125	
430 Øvrige personaleudgifter	138		138		138		138	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	704		704		704		704	
113 Forplejning	704		704		704		704	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.889		-4.889		-4.889		-4.889
801 Indeværende år		-4.889		-4.889		-4.889		-4.889
<b>133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse</b>	<b>6.709</b>	<b>-5.405</b>	<b>6.709</b>	<b>-5.405</b>	<b>6.709</b>	<b>-5.405</b>	<b>6.709</b>	<b>-5.405</b>
<b>527007 Madservice plejecentre mm.</b>	<b>6.709</b>	<b>-5.405</b>	<b>6.709</b>	<b>-5.405</b>	<b>6.709</b>	<b>-5.405</b>	<b>6.709</b>	<b>-5.405</b>
<b>01 Plejebolig</b>	<b>6.217</b>	<b>-5.405</b>	<b>6.217</b>	<b>-5.405</b>	<b>6.217</b>	<b>-5.405</b>	<b>6.217</b>	<b>-5.405</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	6.217	-5.405	6.217	-5.405	6.217	-5.405	6.217	-5.405
400 Personale	3.327		3.327		3.327		3.327	
402 Fagpersonale	3.221		3.221		3.221		3.221	
420 Uddannelse og kurser	18		18		18		18	
430 Øvrige personaleudgifter	88		88		88		88	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.044		2.044		2.044		2.044	
114 Madservice	1.841		1.841		1.841		1.841	
116 Emballage	203		203		203		203	
600 It, inventar og materiel	206		206		206		206	
610 It	54		54		54		54	
611 Inventar og materiel	109		109		109		109	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it	43		43		43		43	
700 Grunde og bygninger	640		640		640		640	
725 Bygningsvedligeholdelse	256		256		256		256	
726 Udenomsarealer	5		5		5		5	
727 Forbrugsafgifter	379		379		379		379	
900 Indtægter		-5.405		-5.405		-5.405		-5.405
910 Salg af ydelser		-5.405		-5.405		-5.405		-5.405
<b>02 CFS</b>	<b>492</b>		<b>492</b>		<b>492</b>		<b>492</b>	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	492		492		492		492	
400 Personale	493		493		493		493	
402 Fagpersonale	493		493		493		493	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1		-1		-1		-1	
114 Madservice	-1		-1		-1		-1	
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>48.523</b>	<b>-4.709</b>	<b>46.296</b>	<b>-4.709</b>	<b>37.933</b>	<b>-4.709</b>	<b>27.473</b>	<b>-4.709</b>
<b>527000 Fælles Ældre og Sundhed</b>	<b>4.726</b>		<b>-2.597</b>		<b>-12.322</b>		<b>-22.118</b>	
400 Personale	1		1		1		1	
402 Fagpersonale	1		1		1		1	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	4.724		4.736		4.767		4.767	
101 Budgetlægningskonto	4.724		4.736		4.767		4.767	
952 Rammebesparelser	1		-7.334		-17.090		-26.886	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse	1		-9.547		-19.303		-29.099	
101 Reduktionsprofil			2.213		2.213		2.213	
<b>527001 Biler, leasing afg. m.v</b>	<b>6.125</b>		<b>8.458</b>		<b>8.458</b>		<b>8.458</b>	
600 It, inventar og materiel	6.125		8.458		8.458		8.458	
610 It	4		4		4		4	
611 Inventar og materiel	4.150		4.150		4.150		4.150	
612 Køretøjer	1.971		4.304		4.304		4.304	
<b>527008 Omsorgssystem</b>	<b>2.672</b>		<b>2.672</b>		<b>2.672</b>		<b>2.672</b>	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.180		2.180		2.180		2.180	
600 It, inventar og materiel	2.180		2.180		2.180		2.180	
610 It	2.180		2.180		2.180		2.180	
200 Ledelse og administration	492		492		492		492	
202 Fagpersonale	492		492		492		492	
<b>527012 Sundhedsstab</b>	<b>11.952</b>		<b>11.952</b>		<b>11.952</b>		<b>11.952</b>	
<b>01 Sundhedsstab</b>	<b>11.952</b>		<b>11.952</b>		<b>11.952</b>		<b>11.952</b>	
200 Ledelse og administration	6.260		6.260		6.260		6.260	
201 Ledelse	2.801		2.801		2.801		2.801	
203 Øvrig personale	3.131		3.131		3.131		3.131	
002 Øvrige	2.207		2.207		2.207		2.207	
003 Fælles TR FOA	694		694		694		694	
004 Fælles TR DSR	230		230		230		230	
220 Uddannelse og kurser	8		8		8		8	
229 Personalforsikringer	50		50		50		50	
230 Øvrige personaleudgifter	270		270		270		270	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.694		5.694		5.694		5.694	
501 Administration	11		11		11		11	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	5.683		5.683		5.683		5.683	
600 It, inventar og materiel	-2		-2		-2		-2	
610 It	-2		-2		-2		-2	
<b>527027 Uddannelse og kompetenceudvikling</b>	<b>21.128</b>	<b>-4.709</b>	<b>23.891</b>	<b>-4.709</b>	<b>25.253</b>	<b>-4.709</b>	<b>24.589</b>	<b>-4.709</b>

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 SOSU studerende</b>	21.128	-4.709	23.891	-4.709	25.253	-4.709	24.589	-4.709
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	21.128		23.891		25.253		24.589	
400 Personale	21.128		23.891		25.253		24.589	
403 Øvrig personale	20.231		22.994		24.356		23.692	
420 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
429 Personaleforsikringer	415		415		415		415	
430 Øvrige personaleudgifter	479		479		479		479	
900 Indtægter		-4.709		-4.709		-4.709		-4.709
912 Internt salg/overførsel		-4.709		-4.709		-4.709		-4.709
100 AER		-4.709		-4.709		-4.709		-4.709
<b>527030 DIGI-rehab</b>	<b>1.920</b>		<b>1.920</b>		<b>1.920</b>		<b>1.920</b>	
400 Personale	1.920		1.920		1.920		1.920	
402 Fagpersonale	1.920		1.920		1.920		1.920	
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>167.607</b>	<b>-19.172</b>	<b>167.607</b>	<b>-19.172</b>	<b>167.607</b>	<b>-19.172</b>	<b>167.607</b>	<b>-19.172</b>
<b>527002 Indtægter plejeboliger fra andre kommuner</b>		<b>-18.472</b>		<b>-18.472</b>		<b>-18.472</b>		<b>-18.472</b>
<b>01 Indeværende år</b>		<b>-18.472</b>		<b>-18.472</b>		<b>-18.472</b>		<b>-18.472</b>
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-18.472		-18.472		-18.472		-18.472
<b>527006 Afregning af Plejecentre</b>	<b>149.830</b>		<b>149.830</b>		<b>149.830</b>		<b>149.830</b>	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	149.830		149.830		149.830		149.830	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	149.830		149.830		149.830		149.830	
801 Indeværende år	149.830		149.830		149.830		149.830	
<b>527010 Vasketøjsordning</b>	<b>728</b>		<b>728</b>		<b>728</b>		<b>728</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	728		728		728		728	
530 Øvrige udgifter	728		728		728		728	
<b>527011 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>17.049</b>	<b>-700</b>	<b>17.049</b>	<b>-700</b>	<b>17.049</b>	<b>-700</b>	<b>17.049</b>	<b>-700</b>
<b>01 Indeværende år</b>	<b>17.049</b>	<b>-700</b>	<b>17.049</b>	<b>-700</b>	<b>17.049</b>	<b>-700</b>	<b>17.049</b>	<b>-700</b>
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.049	-700	17.049	-700	17.049	-700	17.049	-700
104 Plejeboliger	13.993		13.993		13.993		13.993	
105 Hjemmehjælp	3.056	-700	3.056	-700	3.056	-700	3.056	-700
<i>2 Selvejende/private</i>								
<b>135 Thorshøj</b>	<b>22.437</b>	<b>-20.012</b>	<b>22.437</b>	<b>-20.012</b>	<b>22.437</b>	<b>-20.012</b>	<b>22.437</b>	<b>-20.012</b>
<b>527025 Thorshøj</b>	<b>22.437</b>	<b>-20.012</b>	<b>22.437</b>	<b>-20.012</b>	<b>22.437</b>	<b>-20.012</b>	<b>22.437</b>	<b>-20.012</b>
<b>01 Fast</b>	<b>2.259</b>		<b>2.259</b>		<b>2.259</b>		<b>2.259</b>	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	778		778		778		778	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	778		778		778		778	
501 Administration	778		778		778		778	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	584		584		584		584	
600 It, inventar og materiel	13		13		13		13	
610 It	13		13		13		13	
700 Grunde og bygninger	571		571		571		571	
725 Bygningsvedligeholdelse	256		256		256		256	
727 Forbrugsafgifter	248		248		248		248	
730 Øvrige bygningsomkostninger	67		67		67		67	
200 Ledelse og administration	891		891		891		891	
201 Ledelse	891		891		891		891	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6		6		6		6	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
123 A conto drift	6		6		6		6	
<b>02 Variabel</b>	20.178	-20.012	20.178	-20.012	20.178	-20.012	20.178	-20.012
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	19.405	-18.622	19.405	-18.622	19.405	-18.622	19.405	-18.622
400 Personale	18.571	824	18.571	824	18.571	824	18.571	824
402 Fagpersonale	17.010	824	17.010	824	17.010	824	17.010	824
403 Øvrig personale	776		776		776		776	
410 Vikarer	296		296		296		296	
420 Uddannelse og kurser	67		67		67		67	
429 Personaleforsikringer	203		203		203		203	
430 Øvrige personaleudgifter	219		219		219		219	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	834	-1	834	-1	834	-1	834	-1
113 Forplejning	737	-1	737	-1	737	-1	737	-1
115 Vask af personligt tøj	83		83		83		83	
118 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	14		14		14		14	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-19.445		-19.445		-19.445		-19.445
801 Indeværende år		-19.445		-19.445		-19.445		-19.445
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.390		-1.390		-1.390		-1.390
900 Indtægter		-1.390		-1.390		-1.390		-1.390
910 Salg af ydelser		-1.390		-1.390		-1.390		-1.390
600 It, inventar og materiel	773		773		773		773	
611 Inventar og materiel	773		773		773		773	
<b>136 Vinderup plejehjem</b>	10.675	-9.605	10.675	-9.605	10.675	-9.605	10.675	-9.605
<b>527026 Vinderup plejehjem</b>	<b>10.675</b>	<b>-9.605</b>	<b>10.675</b>	<b>-9.605</b>	<b>10.675</b>	<b>-9.605</b>	<b>10.675</b>	<b>-9.605</b>
<b>01 Fælles</b>	1.196	-666	1.196	-666	1.196	-666	1.196	-666
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	709		709		709		709	
400 Personale	709		709		709		709	
401 Ledelse	427		427		427		427	
410 Vikarer	45		45		45		45	
429 Personaleforsikringer	133		133		133		133	
430 Øvrige personaleudgifter	104		104		104		104	
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	84		84		84		84	
700 Grunde og bygninger	84		84		84		84	
727 Forbrugsafgifter	84		84		84		84	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-666		-666		-666		-666
900 Indtægter		-666		-666		-666		-666
910 Salg af ydelser		-666		-666		-666		-666
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	403		403		403		403	
113 Forplejning	403		403		403		403	
<b>02 Variabel</b>	9.479	-8.939	9.479	-8.939	9.479	-8.939	9.479	-8.939
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	8.635	-8.939	8.635	-8.939	8.635	-8.939	8.635	-8.939
400 Personale	8.635	395	8.635	395	8.635	395	8.635	395
402 Fagpersonale	8.390	395	8.390	395	8.390	395	8.390	395
403 Øvrig personale	245		245		245		245	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.334		-9.334		-9.334		-9.334
801 Indeværende år		-9.334		-9.334		-9.334		-9.334
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	26		26		26		26	
700 Grunde og bygninger	26		26		26		26	
727 Forbrugsafgifter	26		26		26		26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	277		277		277		277	
501 Administration	277		277		277		277	
600 It, inventar og materiel	375		375		375		375	
610 It	171		171		171		171	
611 Inventar og materiel	204		204		204		204	
700 Grunde og bygninger	166		166		166		166	
725 Bygningsvedligeholdelse	71		71		71		71	
070 Indvendig vedligeholdelse	33		33		33		33	
071 Rengøring	10		10		10		10	
075 Udvendig vedligeholdelse	28		28		28		28	
730 Øvrige bygningsomkostninger	95		95		95		95	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>17.700</b>		<b>17.700</b>		<b>17.700</b>		<b>17.700</b>	
<b>527003 Betaling ophold friplejeboliger</b>	<b>5.400</b>		<b>5.400</b>		<b>5.400</b>		<b>5.400</b>	
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	5.400		5.400		5.400		5.400	
001 Indeværende år	5.400		5.400		5.400		5.400	
<b>527029 Alstrup Fripnejehjem</b>	<b>12.300</b>		<b>12.300</b>		<b>12.300</b>		<b>12.300</b>	
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	12.300		12.300		12.300		12.300	
001 Indeværende år	12.300		12.300		12.300		12.300	
<b>28 Hjemmesygepleje</b>	<b>57.688</b>	<b>-418</b>	<b>57.688</b>	<b>-418</b>	<b>57.688</b>	<b>-418</b>	<b>57.688</b>	<b>-418</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>56.649</b>	<b>-418</b>	<b>56.649</b>	<b>-418</b>	<b>56.649</b>	<b>-418</b>	<b>56.649</b>	<b>-418</b>
<b>528003 Hygiejnesygeplejerske</b>	<b>678</b>	<b>-418</b>	<b>678</b>	<b>-418</b>	<b>678</b>	<b>-418</b>	<b>678</b>	<b>-418</b>
400 Personale	678	-418	678	-418	678	-418	678	-418
402 Fagpersonale	678	-418	678	-418	678	-418	678	-418
<b>528004 Koordinerende sygepleje palliation</b>	<b>466</b>		<b>466</b>		<b>466</b>		<b>466</b>	
400 Personale	466		466		466		466	
402 Fagpersonale	466		466		466		466	
<b>528005 Sygeplejeklinikken</b>	<b>5.108</b>		<b>5.108</b>		<b>5.108</b>		<b>5.108</b>	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.040		3.040		3.040		3.040	
400 Personale	3.040		3.040		3.040		3.040	
402 Fagpersonale	2.786		2.786		2.786		2.786	
403 Øvrig personale	237		237		237		237	
430 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	
200 Ledelse og administration	26		26		26		26	
201 Ledelse	26		26		26		26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.035		2.035		2.035		2.035	
530 Øvrige udgifter	2.035		2.035		2.035		2.035	
700 Grunde og bygninger	7		7		7		7	
725 Bygningsvedligeholdelse	5		5		5		5	
071 Rengøring	5		5		5		5	
728 Renovation	2		2		2		2	
<b>528006 Hjemmesygeplejen</b>	<b>50.397</b>		<b>50.397</b>		<b>50.397</b>		<b>50.397</b>	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	46.564		46.564		46.564		46.564	
400 Personale	28.947		28.947		28.947		28.947	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	27.479		27.479		27.479		27.479	
410 Vikarer	830		830		830		830	
420 Uddannelse og kurser	57		57		57		57	
429 Personaleforsikringer	442		442		442		442	
430 Øvrige personaleudgifter	139		139		139		139	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.617		17.617		17.617		17.617	
001 Afregning	17.617		17.617		17.617		17.617	
002 Private leverandører af hjemmesygepleje	3.106		3.106		3.106		3.106	
001 Køb	3.106		3.106		3.106		3.106	
200 Ledelse og administration	41		41		41		41	
220 Uddannelse og kurser	14		14		14		14	
229 Personaleforsikringer	11		11		11		11	
230 Øvrige personaleudgifter	16		16		16		16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29		29		29		29	
501 Administration	29		29		29		29	
600 It, inventar og materiel	657		657		657		657	
610 It	8		8		8		8	
620 Fælles it	649		649		649		649	
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>1.039</b>		<b>1.039</b>		<b>1.039</b>		<b>1.039</b>	
<b>528007 Rekruttering af medarbejdere til omsorgs- og plejeopgaver</b>	<b>1.039</b>		<b>1.039</b>		<b>1.039</b>		<b>1.039</b>	
400 Personale	1.039		1.039		1.039		1.039	
402 Fagpersonale	1.039		1.039		1.039		1.039	
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>14.956</b>	<b>-1.133</b>	<b>14.956</b>	<b>-1.133</b>	<b>14.956</b>	<b>-1.133</b>	<b>14.956</b>	<b>-1.133</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>131 Center for Plejecentre og Dagtilbud</b>	<b>14.116</b>	<b>-1.133</b>	<b>14.116</b>	<b>-1.133</b>	<b>14.116</b>	<b>-1.133</b>	<b>14.116</b>	<b>-1.133</b>
<b>529001 Forebyggende indsats</b>	<b>11.375</b>	<b>-979</b>	<b>11.375</b>	<b>-979</b>	<b>11.375</b>	<b>-979</b>	<b>11.375</b>	<b>-979</b>
<b>01 Holstebro Seniorhus</b>	<b>5.829</b>	<b>-351</b>	<b>5.829</b>	<b>-351</b>	<b>5.829</b>	<b>-351</b>	<b>5.829</b>	<b>-351</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	3.874	-144	3.874	-144	3.874	-144	3.874	-144
400 Personale	3.874	-144	3.874	-144	3.874	-144	3.874	-144
402 Fagpersonale	3.696		3.696		3.696		3.696	
404 Personale med tilskud	53	-144	53	-144	53	-144	53	-144
410 Vikarer	11		11		11		11	
420 Uddannelse og kurser	52		52		52		52	
429 Personaleforsikringer	1		1		1		1	
430 Øvrige personaleudgifter	61		61		61		61	
200 Ledelse og administration	613		613		613		613	
201 Ledelse	613		613		613		613	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	1.090	-143	1.090	-143	1.090	-143	1.090	-143
101 Leje af uniformer	52		52		52		52	
104 Visiteret kørsel	735	-112	735	-112	735	-112	735	-112
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugere	291	-31	291	-31	291	-31	291	-31
501 Administration	12		12		12		12	
600 It, inventar og materiel	195		195		195		195	
610 It	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	15		15		15		15	
612 Køretøjer	22		22		22		22	
620 Fælles it	148		148		148		148	
700 Grunde og bygninger	57		57		57		57	
725 Bygningsvedligeholdelse	38		38		38		38	
070 Indvendig vedligeholdelse	14		14		14		14	
071 Rengøring	24		24		24		24	
730 Øvrige bygningsomkostninger	19		19		19		19	
900 Indtægter		-64		-64		-64		-64

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
910 Salg af ydelser		-64		-64		-64		-64
<b>02 Servicearealer Colstruphuset</b>	52		52		52		52	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	2		2		2		2	
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	1		1		1		1	
501 Administration	1		1		1		1	
600 It, inventar og materiel	3		3		3		3	
610 It	2		2		2		2	
611 Inventar og materiel	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	47		47		47		47	
725 Bygningsvedligeholdelse	46		46		46		46	
071 Rengøring	46		46		46		46	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1		1		1		1	
<b>03 Birkehuset</b>	5.494	-628	5.494	-628	5.494	-628	5.494	-628
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	3.700		3.700		3.700		3.700	
400 Personale	3.700		3.700		3.700		3.700	
402 Fagpersonale	3.620		3.620		3.620		3.620	
410 Vikarer	61		61		61		61	
420 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
430 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	1.278	-185	1.278	-185	1.278	-185	1.278	-185
101 Leje af uniformer	30		30		30		30	
104 Visiteret kørsel	1.069	-185	1.069	-185	1.069	-185	1.069	-185
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	169		169		169		169	
501 Administration	8		8		8		8	
530 Øvrige udgifter	2		2		2		2	
600 It, inventar og materiel	128		128		128		128	
610 It	2		2		2		2	
611 Inventar og materiel	13		13		13		13	
620 Fælles it	113		113		113		113	
700 Grunde og bygninger	388		388		388		388	
725 Bygningsvedligeholdelse	156		156		156		156	
070 Indvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
071 Rengøring	151		151		151		151	
073 Tekniske installationer	3		3		3		3	
075 Udvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
727 Forbrugsafgifter	230		230		230		230	
077 Forbrugsafgifter el	67		67		67		67	
078 Forbrugsafgifter varme	163		163		163		163	
728 Renovation	2		2		2		2	
900 Indtægter		-443		-443		-443		-443
910 Salg af ydelser		-443		-443		-443		-443
<b>529002 Dagcenter Ulfborg</b>	<b>245</b>	<b>-123</b>	<b>245</b>	<b>-123</b>	<b>245</b>	<b>-123</b>	<b>245</b>	<b>-123</b>
<b>01 Dagcenter Ulfborg</b>	245	-123	245	-123	245	-123	245	-123
500 Materiale- og aktivitetsudgift	136	-123	136	-123	136	-123	136	-123
104 Visiteret kørsel	23	-26	23	-26	23	-26	23	-26
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	111	-97	111	-97	111	-97	111	-97
501 Administration	2		2		2		2	
700 Grunde og bygninger	109		109		109		109	
725 Bygningsvedligeholdelse	2		2		2		2	
070 Indvendig vedligeholdelse	2		2		2		2	
730 Øvrige bygningsomkostninger	107		107		107		107	
<b>529003 Seniorhuset i Vinderup</b>	<b>206</b>	<b>-31</b>	<b>206</b>	<b>-31</b>	<b>206</b>	<b>-31</b>	<b>206</b>	<b>-31</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgift	116	-31	116	-31	116	-31	116	-31
104 Visiteret kørsel	110	-26	110	-26	110	-26	110	-26

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	5		5		5		5	
118 Diverse udgifter vedr. brugere		-5		-5		-5		-5
501 Administration	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	90		90		90		90	
725 Bygningsvedligeholdelse	67		67		67		67	
071 Rengøring	67		67		67		67	
730 Øvrige bygningsomkostninger	23		23		23		23	
<b>529004 Frivilligheds- og aktivitetskoordination</b>	<b>1.874</b>		<b>1.874</b>		<b>1.874</b>		<b>1.874</b>	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.874		1.874		1.874		1.874	
400 Personale	1.875		1.875		1.875		1.875	
402 Fagpersonale	1.525		1.525		1.525		1.525	
404 Personale med tilskud	183		183		183		183	
410 Vikarer	14		14		14		14	
420 Uddannelse og kurser	8		8		8		8	
429 Personalforsikringer	46		46		46		46	
430 Øvrige personaleudgifter	99		99		99		99	
600 It, inventar og materiel	-1		-1		-1		-1	
610 It	-1		-1		-1		-1	
<b>529005 Cafe Colstruphuset</b>	<b>416</b>		<b>416</b>		<b>416</b>		<b>416</b>	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	416		416		416		416	
400 Personale	412		412		412		412	
402 Fagpersonale	350		350		350		350	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
429 Personalforsikringer	12		12		12		12	
430 Øvrige personaleudgifter	40		40		40		40	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4	
501 Administration	4		4		4		4	
<b>133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse</b>	<b>840</b>		<b>840</b>		<b>840</b>		<b>840</b>	
<b>529006 Forebyggende hjemmebesøg</b>	<b>762</b>		<b>762</b>		<b>762</b>		<b>762</b>	
001 Forebyggende hjemmebesøg	716		716		716		716	
400 Personale	716		716		716		716	
402 Fagpersonale	470		470		470		470	
404 Personale med tilskud	110		110		110		110	
420 Uddannelse og kurser	27		27		27		27	
429 Personalforsikringer	74		74		74		74	
430 Øvrige personaleudgifter	35		35		35		35	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	46		46		46		46	
400 Personale	46		46		46		46	
402 Fagpersonale	44		44		44		44	
429 Personalforsikringer	2		2		2		2	
<b>529007 Opsøgende omsorgsarbejde</b>	<b>78</b>		<b>78</b>		<b>78</b>		<b>78</b>	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	-34		-34		-34		-34	
400 Personale	-34		-34		-34		-34	
402 Fagpersonale	-123		-123		-123		-123	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	87		87		87		87	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	112		112		112		112	
103 Materialer til høreomsorg	1		1		1		1	
106 Leje af lokaler	109		109		109		109	
501 Administration	2		2		2		2	
<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre</b>	<b>23.458</b>	<b>-894</b>	<b>23.458</b>	<b>-894</b>	<b>23.458</b>	<b>-894</b>	<b>23.458</b>	<b>-894</b>





**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	2.754		2.754		2.754		2.754	
<b>536001 Plejevederlag</b>	<b>2.754</b>		<b>2.754</b>		<b>2.754</b>		<b>2.754</b>	
001 Plejevederlag til nærtstående	2.666		2.666		2.666		2.666	
010 Løn og vederlag til pårørende	1.787		1.787		1.787		1.787	
011 Refusion til arbejdsgiver	879		879		879		879	
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	88		88		88		88	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	46.129	-92	46.129	-92	46.166	-92	46.166	-92
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.</b>	24.239		24.239		24.276		24.276	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	24.239		24.239		24.276		24.276	
<b>539008 Tilskud §95</b>	<b>1.582</b>		<b>1.582</b>		<b>1.619</b>		<b>1.619</b>	
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager , efter servicelovens § 95, stk. 1-3	1.582		1.582		1.619		1.619	
<b>539015 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96 - Ældreomsorg</b>	<b>22.657</b>		<b>22.657</b>		<b>22.657</b>		<b>22.657</b>	
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	22.657		22.657		22.657		22.657	
<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap</b>	19.146	-92	19.146	-92	19.146	-92	19.146	-92
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	19.146	-92	19.146	-92	19.146	-92	19.146	-92
<b>541000 Hjælpe midler</b>	<b>19.146</b>	<b>-92</b>	<b>19.146</b>	<b>-92</b>	<b>19.146</b>	<b>-92</b>	<b>19.146</b>	<b>-92</b>
<b>01 Indeværende år</b>	19.146	-92	19.146	-92	19.146	-92	19.146	-92
001 Støtte til køb af bil m.v.	2.720	-92	2.720	-92	2.720	-92	2.720	-92
001 Tilskud	2.662		2.662		2.662		2.662	
002 Lån	58		58		58		58	
003 Tilbagebetaling		-92		-92		-92		-92
002 Optiske synshjælpe midler	161		161		161		161	
003 Arm- og benproteser	713		713		713		713	
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	2.254		2.254		2.254		2.254	
001 Ortopædiske hjælpemidler	759		759		759		759	
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	1.104		1.104		1.104		1.104	
003 Brystproteser	226		226		226		226	
004 Parykker	165		165		165		165	
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	1.989		1.989		1.989		1.989	
001 Inkontinens hjælpemidler	1.122		1.122		1.122		1.122	
002 Stomihjælpe midler	867		867		867		867	
007 Andre hjælpemidler	5.887		5.887		5.887		5.887	
001 Genbrugshjælpe midler	1.340		1.340		1.340		1.340	
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr	655		655		655		655	
001 Nødkaldeanlæg	655		655		655		655	
003 Høre hjælpemidler	183		183		183		183	
004 Synshjælpe midler	163		163		163		163	
005 Diabeteshjælpe midler	1.758		1.758		1.758		1.758	
006 Øvrige hjælpemidler	44		44		44		44	
007 Gummistrømper	420		420		420		420	
009 El-kørestole	259		259		259		259	
010 Kørestole	383		383		383		383	
011 Plejesenge	65		65		65		65	
012 Lift og sejl (APV)	325		325		325		325	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Ældre og sundhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
013 Vendesystemer APV	25		25		25		25	
014 Madrasser	261		261		261		261	
015 Kørsel § 23 afprøvning og afhentning af hjælpemiddel	9		9		9		9	
019 §112 Vægtprodukter	-1		-1		-1		-1	
021 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	-2		-2		-2		-2	
009 Forbrugsgoder	104		104		104		104	
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	72		72		72		72	
003 Øvrige	32		32		32		32	
010 Hjælp til boligindretning	870		870		870		870	
011 Støtte til individuel befordring	27		27		27		27	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.421		4.421		4.421		4.421	
801 Indeværende år	4.421		4.421		4.421		4.421	
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold</b>	<b>1.286</b>		<b>1.286</b>		<b>1.286</b>		<b>1.286</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>1.286</b>		<b>1.286</b>		<b>1.286</b>		<b>1.286</b>	
<b>552034 Borger i fase 3 - hjerneskade</b>	<b>1.286</b>		<b>1.286</b>		<b>1.286</b>		<b>1.286</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.286		1.286		1.286		1.286	
801 Indeværende år	1.286		1.286		1.286		1.286	
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger</b>	<b>1.458</b>		<b>1.458</b>		<b>1.458</b>		<b>1.458</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>131 Center for Plejecentre og Dagtilbud</b>	<b>1.458</b>		<b>1.458</b>		<b>1.458</b>		<b>1.458</b>	
<b>553004 Ledsagerordninger - dagtilbud</b>	<b>1.458</b>		<b>1.458</b>		<b>1.458</b>		<b>1.458</b>	
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.458		1.458		1.458		1.458	
400 Personale	1.452		1.452		1.452		1.452	
403 Øvrig personale	1.371		1.371		1.371		1.371	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
429 Personaleforsikringer	32		32		32		32	
430 Øvrige personaleudgifter	47		47		47		47	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6		6		6		6	
501 Administration	6		6		6		6	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Sygehusvæsen**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>32 Sygehusvæsen</b>	<b>255.528</b>		<b>255.528</b>		<b>255.528</b>		<b>255.528</b>	
04 Sundhedsområdet	255.528		255.528		255.528		255.528	
62 Sundhedsudgifter m.v.	255.528		255.528		255.528		255.528	
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	<b>255.528</b>		<b>255.528</b>		<b>255.528</b>		<b>255.528</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>140 Sundhedsvæsen</b>	<b>255.528</b>		<b>255.528</b>		<b>255.528</b>		<b>255.528</b>	
<b>481000 Sundhedsvæsen</b>	<b>255.528</b>		<b>255.528</b>		<b>255.528</b>		<b>255.528</b>	
002 Somatik	225.985		225.985		225.985		225.985	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	225.985		225.985		225.985		225.985	
801 Indeværende år	225.985		225.985		225.985		225.985	
004 Stationær psykiatri	2.591		2.591		2.591		2.591	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.591		2.591		2.591		2.591	
801 Indeværende år	2.591		2.591		2.591		2.591	
005 Ambulant psykiatri	3.266		3.266		3.266		3.266	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.266		3.266		3.266		3.266	
801 Indeværende år	3.266		3.266		3.266		3.266	
006 Praksissektoren	17.185		17.185		17.185		17.185	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.185		17.185		17.185		17.185	
801 Indeværende år	17.185		17.185		17.185		17.185	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	6.501		6.501		6.501		6.501	
101 Budgetlægningskonto	6.501		6.501		6.501		6.501	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte</b>	<b>652.891</b>	<b>-282.767</b>	<b>649.595</b>	<b>-282.305</b>	<b>648.401</b>	<b>-282.177</b>	<b>648.418</b>	<b>-282.182</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.565	-11.642	4.565	-11.642	4.565	-11.642	4.565	-11.642
25 Faste ejendomme	4.565	-11.642	4.565	-11.642	4.565	-11.642	4.565	-11.642
19 Ældreboliger	4.565	-11.642	4.565	-11.642	4.565	-11.642	4.565	-11.642
1 Drift								
1 Egne								
161 Social og Sundhed - Øvrig drift	4.565	-11.642	4.565	-11.642	4.565	-11.642	4.565	-11.642
019005 Plejeboligerne Skredsande	<b>1.467</b>	<b>-4.038</b>	<b>1.467</b>	<b>-4.038</b>	<b>1.467</b>	<b>-4.038</b>	<b>1.467</b>	<b>-4.038</b>
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-4.038		-4.038		-4.038		-4.038
900 Indtægter		-4.038		-4.038		-4.038		-4.038
911 Huslejeindtægter		-4.038		-4.038		-4.038		-4.038
400 Personale	413		413		413		413	
403 Øvrig personale	413		413		413		413	
700 Grunde og bygninger	1.054		1.054		1.054		1.054	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.038		1.038		1.038		1.038	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.038		1.038		1.038		1.038	
730 Øvrige bygningsomkostninger	16		16		16		16	
019007 Ældreboligerne Lillelund	<b>393</b>	<b>-626</b>	<b>393</b>	<b>-626</b>	<b>393</b>	<b>-626</b>	<b>393</b>	<b>-626</b>
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-621		-621		-621		-621
900 Indtægter		-621		-621		-621		-621
911 Huslejeindtægter		-621		-621		-621		-621
400 Personale	42		42		42		42	
403 Øvrig personale	42		42		42		42	
700 Grunde og bygninger	351	-5	351	-5	351	-5	351	-5
725 Bygningsvedligeholdelse	347	-5	347	-5	347	-5	347	-5
070 Indvendig vedligeholdelse	347	-5	347	-5	347	-5	347	-5
730 Øvrige bygningsomkostninger	4		4		4		4	
019010 Ældreboliger Rydehjemmet	<b>771</b>	<b>-1.869</b>	<b>771</b>	<b>-1.869</b>	<b>771</b>	<b>-1.869</b>	<b>771</b>	<b>-1.869</b>
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.869		-1.869		-1.869		-1.869
900 Indtægter		-1.869		-1.869		-1.869		-1.869
911 Huslejeindtægter		-1.869		-1.869		-1.869		-1.869
400 Personale	68		68		68		68	
403 Øvrig personale	68		68		68		68	
700 Grunde og bygninger	703		703		703		703	
725 Bygningsvedligeholdelse	662		662		662		662	
070 Indvendig vedligeholdelse	662		662		662		662	
730 Øvrige bygningsomkostninger	41		41		41		41	
019011 Plejeboligerne V. F. Welschvej, Kafferisteriet	<b>615</b>	<b>-1.398</b>	<b>615</b>	<b>-1.398</b>	<b>615</b>	<b>-1.398</b>	<b>615</b>	<b>-1.398</b>
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-1.379		-1.379		-1.379		-1.379
900 Indtægter		-1.379		-1.379		-1.379		-1.379
911 Huslejeindtægter		-1.379		-1.379		-1.379		-1.379
400 Personale	87		87		87		87	
403 Øvrig personale	87		87		87		87	
700 Grunde og bygninger	528	-19	528	-19	528	-19	528	-19
725 Bygningsvedligeholdelse	524	-19	524	-19	524	-19	524	-19
070 Indvendig vedligeholdelse	524	-19	524	-19	524	-19	524	-19
730 Øvrige bygningsomkostninger	4		4		4		4	
019012 Plejeboligerne Hyldgården	<b>1.032</b>	<b>-2.748</b>	<b>1.032</b>	<b>-2.748</b>	<b>1.032</b>	<b>-2.748</b>	<b>1.032</b>	<b>-2.748</b>
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-2.738		-2.738		-2.738		-2.738
900 Indtægter		-2.738		-2.738		-2.738		-2.738
911 Huslejeindtægter		-2.738		-2.738		-2.738		-2.738
400 Personale	291		291		291		291	
403 Øvrig personale	291		291		291		291	
700 Grunde og bygninger	741	-10	741	-10	741	-10	741	-10
725 Bygningsvedligeholdelse	741	-10	741	-10	741	-10	741	-10
070 Indvendig vedligeholdelse	741	-10	741	-10	741	-10	741	-10

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>019013 Bofællesskabet Banevænget</b>	<b>287</b>	<b>-963</b>	<b>287</b>	<b>-963</b>	<b>287</b>	<b>-963</b>	<b>287</b>	<b>-963</b>
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger		-942		-942		-942		-942
900 Indtægter		-942		-942		-942		-942
911 Huslejeindtægter		-942		-942		-942		-942
400 Personale	33		33		33		33	
403 Øvrig personale	33		33		33		33	
700 Grunde og bygninger	254	-21	254	-21	254	-21	254	-21
725 Bygningsvedligeholdelse	250	-21	250	-21	250	-21	250	-21
070 Indvendig vedligeholdelse	250	-21	250	-21	250	-21	250	-21
730 Øvrige bygningsomkostninger	4		4		4		4	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>12.184</b>	<b>-3.836</b>	<b>12.184</b>	<b>-3.836</b>	<b>12.184</b>	<b>-3.836</b>	<b>12.184</b>	<b>-3.836</b>
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>12.184</b>	<b>-3.836</b>	<b>12.184</b>	<b>-3.836</b>	<b>12.184</b>	<b>-3.836</b>	<b>12.184</b>	<b>-3.836</b>
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>12.184</b>	<b>-3.836</b>	<b>12.184</b>	<b>-3.836</b>	<b>12.184</b>	<b>-3.836</b>	<b>12.184</b>	<b>-3.836</b>
1 Drift								
1 Egne								
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>1.864</b>	<b>-2.187</b>	<b>1.864</b>	<b>-2.187</b>	<b>1.864</b>	<b>-2.187</b>	<b>1.864</b>	<b>-2.187</b>
<b>346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU</b>	<b>1.864</b>	<b>-2.187</b>	<b>1.864</b>	<b>-2.187</b>	<b>1.864</b>	<b>-2.187</b>	<b>1.864</b>	<b>-2.187</b>
<b>01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole</b>	<b>1.864</b>	<b>-2.187</b>	<b>1.864</b>	<b>-2.187</b>	<b>1.864</b>	<b>-2.187</b>	<b>1.864</b>	<b>-2.187</b>
400 Personale	8.443		8.443		8.443		8.443	
401 Ledelse	336		336		336		336	
402 Fagpersonale	7.271		7.271		7.271		7.271	
403 Øvrig personale	680		680		680		680	
410 Vikarer	61		61		61		61	
429 Personalforsikringer	57		57		57		57	
430 Øvrige personaleudgifter	38		38		38		38	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.453		2.453		2.453		2.453	
103 Husholdning	30		30		30		30	
001 Storkøkken	131		131		131		131	
002 Medarbejderes kostfradrag	-101		-101		-101		-101	
104 Undervisning- og elevaktiviteter	241		241		241		241	
001 Arrangementer og puljer	241		241		241		241	
112 Elevtransport	47		47		47		47	
501 Administration	12		12		12		12	
504 Administration takstområdet	714		714		714		714	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.408		1.408		1.408		1.408	
507 Pædagogiske måltider	1		1		1		1	
600 It, inventar og materiel	205		205		205		205	
610 It	-2		-2		-2		-2	
611 Inventar og materiel	97		97		97		97	
612 Køretøjer	110		110		110		110	
700 Grunde og bygninger	494		494		494		494	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	244		244		244		244	
725 Bygningsvedligeholdelse	218		218		218		218	
070 Indvendig vedligeholdelse	54		54		54		54	
071 Rengøring	164		164		164		164	
726 Udenomsarealer	29		29		29		29	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3		3		3		3	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-9.731	-2.110	-9.731	-2.110	-9.731	-2.110	-9.731	-2.110
801 Indeværende år	-9.731	-2.110	-9.731	-2.110	-9.731	-2.110	-9.731	-2.110
900 Indtægter		-77		-77		-77		-77
910 Salg af ydelser		-77		-77		-77		-77
100 Beboernes betaling		-77		-77		-77		-77
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>9.309</b>	<b>-1.649</b>	<b>9.309</b>	<b>-1.649</b>	<b>9.309</b>	<b>-1.649</b>	<b>9.309</b>	<b>-1.649</b>
<b>346001 Ungdomsuddannelse</b>	<b>6.696</b>		<b>6.696</b>		<b>6.696</b>		<b>6.696</b>	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.696		6.696		6.696		6.696	
801 Indeværende år	599		599		599		599	
003 Eksterne	599		599		599		599	
805 Betaling vedr. Holstebro kommunes tilbud	4.200		4.200		4.200		4.200	
806 Andre kommuner og regioner	1.897		1.897		1.897		1.897	
<b>346003 Kørsel til STU-tilbud</b>	<b>1.614</b>	<b>-1.649</b>	<b>1.614</b>	<b>-1.649</b>	<b>1.614</b>	<b>-1.649</b>	<b>1.614</b>	<b>-1.649</b>
<b>01 Kørsel til Mariebjerg - skole</b>	<b>1.614</b>	<b>-1.649</b>	<b>1.614</b>	<b>-1.649</b>	<b>1.614</b>	<b>-1.649</b>	<b>1.614</b>	<b>-1.649</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.614		1.614		1.614		1.614	
112 Elevtransport	1.521		1.521		1.521		1.521	
504 Administration takstområdet	93		93		93		93	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.649		-1.649		-1.649		-1.649
806 Andre kommuner og regioner		-1.649		-1.649		-1.649		-1.649
<b>346004 Betaling for kørsel til STU-tilbud</b>	<b>999</b>		<b>999</b>		<b>999</b>		<b>999</b>	
<b>01 Kørsel til Mariebjerg - skole</b>	<b>999</b>		<b>999</b>		<b>999</b>		<b>999</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	999		999		999		999	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>1.011</b>		<b>1.011</b>		<b>1.011</b>		<b>1.011</b>	
<b>346001 Ungdomsuddannelse</b>	<b>1.011</b>		<b>1.011</b>		<b>1.011</b>		<b>1.011</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.011		1.011		1.011		1.011	
801 Indeværende år	1.011		1.011		1.011		1.011	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>323</b>		<b>323</b>		<b>323</b>		<b>323</b>	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>323</b>		<b>323</b>		<b>323</b>		<b>323</b>	
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>93</b>		<b>93</b>		<b>93</b>		<b>93</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>93</b>		<b>93</b>		<b>93</b>		<b>93</b>	
<b>485007 Specialiseret tandpleje (social- og sundhedsudvalg)</b>	<b>93</b>		<b>93</b>		<b>93</b>		<b>93</b>	
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker	93		93		93		93	
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>230</b>		<b>230</b>		<b>230</b>		<b>230</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>230</b>		<b>230</b>		<b>230</b>		<b>230</b>	
<b>490008 Færdigbehandlingsdage psykiatri</b>	<b>230</b>		<b>230</b>		<b>230</b>		<b>230</b>	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	230		230		230		230	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	230		230		230		230	
802 Reguleringer vedr. tidligere år	230		230		230		230	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>635.819</b>	<b>-267.289</b>	<b>632.523</b>	<b>-266.827</b>	<b>631.329</b>	<b>-266.699</b>	<b>631.346</b>	<b>-266.704</b>
<b>22 Centrale refusionsordninger</b>		<b>-19.705</b>		<b>-19.858</b>		<b>-20.167</b>		<b>-20.167</b>
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-19.705</b>		<b>-19.858</b>		<b>-20.167</b>		<b>-20.167</b>
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>		<b>-19.705</b>		<b>-19.858</b>		<b>-20.167</b>		<b>-20.167</b>
<b>507002 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-19.705</b>		<b>-19.858</b>		<b>-20.167</b>		<b>-20.167</b>
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50		-1.362		-1.515		-1.824		-1.824
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52		-3.098		-3.098		-3.098		-3.098
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39		-3.452		-3.452		-3.452		-3.452
001 BPA		-2.043		-2.043		-2.043		-2.043
002 §85 i eget hjem		-1.409		-1.409		-1.409		-1.409
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51		-11.793		-11.793		-11.793		-11.793

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	632.932	-247.197	629.610	-246.573	628.391	-246.128	628.391	-246.128
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.</b>	151.862	-81.885	149.039	-81.630	147.820	-81.630	147.820	-81.630
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>100 Center for Psykiatri</b>	19.213	-18.843	19.213	-18.843	19.213	-18.843	19.213	-18.843
<b>539007 Psykiatrien i Nordvest</b>	<b>81</b>		<b>81</b>		<b>81</b>		<b>81</b>	
<b>01 Fælles kommunal</b>	72		72		72		72	
013 Sociale akuttillbud	72		72		72		72	
600 It, inventar og materiel	72		72		72		72	
620 Fælles it	72		72		72		72	
<b>02 Holstebro kommune</b>	9		9		9		9	
013 Sociale akuttillbud	9		9		9		9	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
620 Fælles it	9		9		9		9	
<b>539017 Psykiatricenter - fællesudgifter</b>	<b>10.306</b>	<b>-10.306</b>	<b>10.306</b>	<b>-10.306</b>	<b>10.306</b>	<b>-10.306</b>	<b>10.306</b>	<b>-10.306</b>
200 Ledelse og administration	890		890		890		890	
201 Ledelse	794		794		794		794	
220 Uddannelse og kurser	58		58		58		58	
229 Personalforsikringer	9		9		9		9	
230 Øvrige personaleudgifter	29		29		29		29	
400 Personale	1.987		1.987		1.987		1.987	
402 Fagpersonale	1.150		1.150		1.150		1.150	
403 Øvrig personale	153		153		153		153	
420 Uddannelse og kurser	583		583		583		583	
001 Uddannelse og kurser	410		410		410		410	
002 Supervision	173		173		173		173	
429 Personalforsikringer	29		29		29		29	
430 Øvrige personaleudgifter	72		72		72		72	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.501	-10.306	4.501	-10.306	4.501	-10.306	4.501	-10.306
115 Bruger/Pårørende Råd	8		8		8		8	
501 Administration	431		431		431		431	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	4.021	-10.306	4.021	-10.306	4.021	-10.306	4.021	-10.306
530 Øvrige udgifter	41		41		41		41	
600 It, inventar og materiel	2.871		2.871		2.871		2.871	
610 It	248		248		248		248	
611 Inventar og materiel	26		26		26		26	
612 Køretøjer	239		239		239		239	
620 Fælles it	2.358		2.358		2.358		2.358	
700 Grunde og bygninger	57		57		57		57	
725 Bygningsvedligeholdelse	57		57		57		57	
071 Rengøring	57		57		57		57	
<b>539020 Hjemmevejledere (psykiatri)</b>	<b>8.826</b>	<b>-8.537</b>	<b>8.826</b>	<b>-8.537</b>	<b>8.826</b>	<b>-8.537</b>	<b>8.826</b>	<b>-8.537</b>
<b>01 Faste udgifter</b>	333	-23	333	-23	333	-23	333	-23
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-390	-23	-390	-23	-390	-23	-390	-23
400 Personale	383		383		383		383	
402 Fagpersonale	383		383		383		383	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.234		2.234		2.234		2.234	
501 Administration	12		12		12		12	
504 Administration takstområdet	213		213		213		213	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.009		2.009		2.009		2.009	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
610 It	9		9		9		9	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.016	-23	-3.016	-23	-3.016	-23	-3.016	-23
801 Indeværende år	-3.016	-23	-3.016	-23	-3.016	-23	-3.016	-23
200 Ledelse og administration	723		723		723		723	
201 Ledelse	699		699		699		699	
229 Personalforsikringer	15		15		15		15	
230 Øvrige personaleudgifter	9		9		9		9	
<b>02 Variable udgifter - område 1</b>	<b>8.493</b>	<b>-8.514</b>	<b>8.493</b>	<b>-8.514</b>	<b>8.493</b>	<b>-8.514</b>	<b>8.493</b>	<b>-8.514</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.493	-8.514	8.493	-8.514	8.493	-8.514	8.493	-8.514
400 Personale	9.813		9.813		9.813		9.813	
402 Fagpersonale	8.973		8.973		8.973		8.973	
404 Personale med tilskud	275		275		275		275	
410 Vikarer	122		122		122		122	
429 Personalforsikringer	222		222		222		222	
430 Øvrige personaleudgifter	221		221		221		221	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	690		690		690		690	
504 Administration takstområdet	690		690		690		690	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.010	-8.514	-2.010	-8.514	-2.010	-8.514	-2.010	-8.514
801 Indeværende år	-2.010	-8.514	-2.010	-8.514	-2.010	-8.514	-2.010	-8.514
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>17.060</b>	<b>-17.114</b>	<b>17.060</b>	<b>-17.114</b>	<b>17.060</b>	<b>-17.114</b>	<b>17.060</b>	<b>-17.114</b>
<b>539018 CFH - Handicapcenter - fællesudgifter</b>	<b>15.253</b>	<b>-15.253</b>	<b>15.253</b>	<b>-15.253</b>	<b>15.253</b>	<b>-15.253</b>	<b>15.253</b>	<b>-15.253</b>
200 Ledelse og administration	1.069		1.069		1.069		1.069	
201 Ledelse	802		802		802		802	
220 Uddannelse og kurser	251		251		251		251	
100 Uddannelse og kurser	228		228		228		228	
101 Supervision	23		23		23		23	
229 Personalforsikringer	10		10		10		10	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
400 Personale	917		917		917		917	
420 Uddannelse og kurser	905		905		905		905	
100 Uddannelse og kurser	768		768		768		768	
101 Supervision	137		137		137		137	
430 Øvrige personaleudgifter	12		12		12		12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.414	-15.253	8.414	-15.253	8.414	-15.253	8.414	-15.253
501 Administration	195		195		195		195	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	8.066	-15.253	8.066	-15.253	8.066	-15.253	8.066	-15.253
509 APV Hjælpebidrag	132		132		132		132	
530 Øvrige udgifter	21		21		21		21	
600 It, inventar og materiel	4.853		4.853		4.853		4.853	
610 It	364		364		364		364	
620 Fælles it	4.489		4.489		4.489		4.489	
<b>539021 Hjemmevejledere (handicappede)</b>	<b>1.807</b>	<b>-1.861</b>	<b>1.807</b>	<b>-1.861</b>	<b>1.807</b>	<b>-1.861</b>	<b>1.807</b>	<b>-1.861</b>
<b>01 CFH - Hjemmevejledning - Faste udgifter</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-513		-513		-513		-513	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.629		3.629		3.629		3.629	
501 Administration	25		25		25		25	
504 Administration takstområdet	243		243		243		243	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.361		3.361		3.361		3.361	
600 It, inventar og materiel	90		90		90		90	
610 It	46		46		46		46	
612 Køretøjer	44		44		44		44	
700 Grunde og bygninger	5		5		5		5	
725 Bygningsvedligeholdelse	5		5		5		5	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.237		-4.237		-4.237		-4.237	
801 Indeværende år	-4.237		-4.237		-4.237		-4.237	
200 Ledelse og administration	518		518		518		518	
201 Ledelse	499		499		499		499	
229 Personalforsikringer	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
<b>02 CFH - Hjemmevejledning - Variable udgifter</b>	<b>1.802</b>	<b>-1.861</b>	<b>1.802</b>	<b>-1.861</b>	<b>1.802</b>	<b>-1.861</b>	<b>1.802</b>	<b>-1.861</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.802	-1.861	1.802	-1.861	1.802	-1.861	1.802	-1.861
400 Personale	6.003		6.003		6.003		6.003	
402 Fagpersonale	5.315		5.315		5.315		5.315	
410 Vikarer	534		534		534		534	
429 Personalforsikringer	154		154		154		154	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	395		395		395		395	
504 Administration takstområdet	395		395		395		395	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.596	-1.861	-4.596	-1.861	-4.596	-1.861	-4.596	-1.861
801 Indeværende år	-4.596	-1.861	-4.596	-1.861	-4.596	-1.861	-4.596	-1.861
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>30.225</b>	<b>-29.045</b>	<b>30.225</b>	<b>-29.045</b>	<b>30.225</b>	<b>-29.045</b>	<b>30.225</b>	<b>-29.045</b>
<b>539019 Danmarksgade 24</b>	<b>296</b>		<b>296</b>		<b>296</b>		<b>296</b>	
400 Personale	331		331		331		331	
403 Øvrig personale	331		331		331		331	
700 Grunde og bygninger	-35		-35		-35		-35	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	290		290		290		290	
725 Bygningsvedligeholdelse	207		207		207		207	
070 Indvendig vedligeholdelse	51		51		51		51	
071 Rengøring	14		14		14		14	
073 Tekniske installationer	142		142		142		142	
730 Øvrige bygningsomkostninger	-532		-532		-532		-532	
<b>539022 Center for Social Indsats</b>	<b>13.285</b>	<b>-13.285</b>	<b>13.285</b>	<b>-13.285</b>	<b>13.285</b>	<b>-13.285</b>	<b>13.285</b>	<b>-13.285</b>
<b>01 CFI - Fællesudgifter</b>	<b>10.533</b>	<b>-10.533</b>	<b>10.533</b>	<b>-10.533</b>	<b>10.533</b>	<b>-10.533</b>	<b>10.533</b>	<b>-10.533</b>
200 Ledelse og administration	3.499		3.499		3.499		3.499	
201 Ledelse	903		903		903		903	
203 Øvrig personale	1.816		1.816		1.816		1.816	
220 Uddannelse og kurser	674		674		674		674	
229 Personalforsikringer	48		48		48		48	
230 Øvrige personaleudgifter	58		58		58		58	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.217	-10.533	4.217	-10.533	4.217	-10.533	4.217	-10.533
501 Administration	197		197		197		197	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	4.020	-10.533	4.020	-10.533	4.020	-10.533	4.020	-10.533
600 It, inventar og materiel	2.817		2.817		2.817		2.817	
610 It	443		443		443		443	
620 Fælles it	2.374		2.374		2.374		2.374	
<b>02 CFI - Skovvang fællesudgifter</b>								
400 Personale	627		627		627		627	
430 Øvrige personaleudgifter	627		627		627		627	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-4.138		-4.138		-4.138		-4.138	
116 Bruggerrelaterede udgifter	421		421		421		421	
117 Vask	63		63		63		63	
501 Administration	327		327		327		327	
506 Fælles udgifter	-5.462		-5.462		-5.462		-5.462	
530 Øvrige udgifter	513		513		513		513	
600 It, inventar og materiel	962		962		962		962	
610 It	-8		-8		-8		-8	
611 Inventar og materiel	424		424		424		424	
612 Køretøjer	546		546		546		546	
700 Grunde og bygninger	2.549		2.549		2.549		2.549	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	1.353		1.353		1.353		1.353	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.073		1.073		1.073		1.073	
070 Indvendig vedligeholdelse	429		429		429		429	
071 Rengøring	644		644		644		644	
726 Udenomsarealer	66		66		66		66	
730 Øvrige bygningsomkostninger	57		57		57		57	
<b>03 CFI - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter - Danmarksgade 24</b>	<b>2.752</b>	<b>-2.752</b>	<b>2.752</b>	<b>-2.752</b>	<b>2.752</b>	<b>-2.752</b>	<b>2.752</b>	<b>-2.752</b>
200 Ledelse og administration	885		885		885		885	
201 Ledelse	865		865		865		865	
229 Personalforsikringer	14		14		14		14	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
400 Personale	16		16		16		16	
430 Øvrige personaleudgifter	16		16		16		16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.425	-2.748	1.425	-2.748	1.425	-2.748	1.425	-2.748
501 Administration	45		45		45		45	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.333	-2.748	1.333	-2.748	1.333	-2.748	1.333	-2.748
530 Øvrige udgifter	47		47		47		47	
600 It, inventar og materiel	79		79		79		79	
610 It	-4		-4		-4		-4	
611 Inventar og materiel	83		83		83		83	
700 Grunde og bygninger	347		347		347		347	
730 Øvrige bygningsomkostninger	347		347		347		347	
900 Indtægter		-4		-4		-4		-4
910 Salg af ydelser		-4		-4		-4		-4
100 Salg af ikke misbrugsrelaterede ydelser		-4		-4		-4		-4
<b>539023 CFI - Natberedskab</b>	<b>4.662</b>	<b>-4.722</b>	<b>4.662</b>	<b>-4.722</b>	<b>4.662</b>	<b>-4.722</b>	<b>4.662</b>	<b>-4.722</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.662	-4.722	4.662	-4.722	4.662	-4.722	4.662	-4.722
400 Personale	4.662	-4.722	4.662	-4.722	4.662	-4.722	4.662	-4.722
402 Fagpersonale	4.329	-4.722	4.329	-4.722	4.329	-4.722	4.329	-4.722
410 Vikarer	261		261		261		261	
429 Personalforsikringer	72		72		72		72	
<b>539027 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 interne</b>	<b>11.025</b>	<b>-11.038</b>	<b>11.025</b>	<b>-11.038</b>	<b>11.025</b>	<b>-11.038</b>	<b>11.025</b>	<b>-11.038</b>
<b>01 Socialpædagogisk støtte - faste udgifter</b>	<b>63</b>	<b>-94</b>	<b>63</b>	<b>-94</b>	<b>63</b>	<b>-94</b>	<b>63</b>	<b>-94</b>
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer	-974	-94	-974	-94	-974	-94	-974	-94
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.966		2.966		2.966		2.966	
100 Aktiviteter	21		21		21		21	
140 Fælles udgifter	273		273		273		273	
501 Administration	62		62		62		62	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
504 Administration takstområdet	210		210		210		210	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.400		2.400		2.400		2.400	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.940	-94	-3.940	-94	-3.940	-94	-3.940	-94
801 Indeværende år	-3.940	-94	-3.940	-94	-3.940	-94	-3.940	-94
200 Ledelse og administration	1.037		1.037		1.037		1.037	
201 Ledelse	1.037		1.037		1.037		1.037	
<b>02 Team SKV SEL §§82, 85 og 110 efterværn</b>	<b>5.993</b>	<b>-5.894</b>	<b>5.993</b>	<b>-5.894</b>	<b>5.993</b>	<b>-5.894</b>	<b>5.993</b>	<b>-5.894</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.993	-5.894	5.993	-5.894	5.993	-5.894	5.993	-5.894
400 Personale	5.601		5.601		5.601		5.601	
402 Fagpersonale	5.005		5.005		5.005		5.005	
410 Vikarer	334		334		334		334	
429 Personaleforsikringer	138		138		138		138	
430 Øvrige personaleudgifter	124		124		124		124	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	392		392		392		392	
504 Administration takstområdet	392		392		392		392	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.894		-5.894		-5.894		-5.894
801 Indeværende år		-5.894		-5.894		-5.894		-5.894
<b>03 CFI - Center for Fællesskab og Mestring</b>	<b>4.261</b>	<b>-4.134</b>	<b>4.261</b>	<b>-4.134</b>	<b>4.261</b>	<b>-4.134</b>	<b>4.261</b>	<b>-4.134</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.261	-4.134	4.261	-4.134	4.261	-4.134	4.261	-4.134
400 Personale	4.003		4.003		4.003		4.003	
402 Fagpersonale	3.746		3.746		3.746		3.746	
429 Personaleforsikringer	144		144		144		144	
430 Øvrige personaleudgifter	113		113		113		113	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	258		258		258		258	
504 Administration takstområdet	258		258		258		258	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.134		-4.134		-4.134		-4.134
801 Indeværende år		-4.134		-4.134		-4.134		-4.134
<b>04 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 - Alternativ til botilbud</b>	<b>708</b>	<b>-916</b>	<b>708</b>	<b>-916</b>	<b>708</b>	<b>-916</b>	<b>708</b>	<b>-916</b>
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer	708	-916	708	-916	708	-916	708	-916
400 Personale	6.057		6.057		6.057		6.057	
402 Fagpersonale	5.512		5.512		5.512		5.512	
410 Vikarer	468		468		468		468	
429 Personaleforsikringer	77		77		77		77	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	326		326		326		326	
504 Administration takstområdet	326		326		326		326	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.675	-916	-5.675	-916	-5.675	-916	-5.675	-916
801 Indeværende år	-5.675	-916	-5.675	-916	-5.675	-916	-5.675	-916
<b>539028 CFI - Psykologteam</b>	<b>957</b>		<b>957</b>		<b>957</b>		<b>957</b>	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	957		957		957		957	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	957		957		957		957	
402 Fagpersonale	889		889		889		889	
430 Øvrige personaleudgifter	68		68		68		68	
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>24.789</b>	<b>-16.883</b>	<b>21.966</b>	<b>-16.628</b>	<b>20.747</b>	<b>-16.628</b>	<b>20.747</b>	<b>-16.628</b>
<b>539002 Budgetlægningskonto - Psykiatri og Handicap</b>	<b>8.000</b>		<b>5.437</b>		<b>4.218</b>		<b>4.218</b>	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.000		5.437		4.218		4.218	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	8.000		5.437		4.218		4.218	
101 Budgetlægningskonto	8.000		5.437		4.218		4.218	
<b>539025 Psykiatri og handicap</b>	<b>16.529</b>	<b>-16.628</b>	<b>16.529</b>	<b>-16.628</b>	<b>16.529</b>	<b>-16.628</b>	<b>16.529</b>	<b>-16.628</b>
<b>01 Fællesudgifter</b>	<b>16.529</b>	<b>-16.628</b>	<b>16.529</b>	<b>-16.628</b>	<b>16.529</b>	<b>-16.628</b>	<b>16.529</b>	<b>-16.628</b>
400 Personale	1.348		1.348		1.348		1.348	
402 Fagpersonale	1.280		1.280		1.280		1.280	
420 Uddannelse og kurser	57		57		57		57	
430 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.638	-16.628	13.638	-16.628	13.638	-16.628	13.638	-16.628
501 Administration	92		92		92		92	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	13.265	-16.628	13.265	-16.628	13.265	-16.628	13.265	-16.628
530 Øvrige udgifter	281		281		281		281	
600 It, inventar og materiel	1.463		1.463		1.463		1.463	
610 It	1.458		1.458		1.458		1.458	
611 Inventar og materiel	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	80		80		80		80	
730 Øvrige bygningsomkostninger	80		80		80		80	
<b>539805 Social vicevært til Skovhusene vol. II</b>	<b>192</b>	<b>-188</b>						
400 Personale	192							
402 Fagpersonale	192							
900 Indtægter		-188						
913 Tilskud		-188						
<b>539808 Flere Langtidsfriske</b>	<b>68</b>	<b>-67</b>						
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	68	-67						
400 Personale	67							
402 Fagpersonale	67							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1							
900 Indtægter		-67						
913 Tilskud		-67						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>59.789</b>		<b>59.789</b>		<b>59.789</b>		<b>59.789</b>	
<b>539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem</b>	<b>49.595</b>		<b>49.595</b>		<b>49.595</b>		<b>49.595</b>	
<b>01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap</b>	<b>11.872</b>		<b>11.872</b>		<b>11.872</b>		<b>11.872</b>	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.872		11.872		11.872		11.872	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.872		11.872		11.872		11.872	
801 Indeværende år	11.872		11.872		11.872		11.872	
<b>02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>22.345</b>		<b>22.345</b>		<b>22.345</b>		<b>22.345</b>	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	22.345		22.345		22.345		22.345	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	22.345		22.345		22.345		22.345	
801 Indeværende år	22.345		22.345		22.345		22.345	
<b>03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte</b>	<b>15.378</b>		<b>15.378</b>		<b>15.378</b>		<b>15.378</b>	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer	15.378		15.378		15.378		15.378	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	15.378		15.378		15.378		15.378	
801 Indeværende år	15.378		15.378		15.378		15.378	
<b>539009 Psykiatrien i Nordvest - Køb</b>	<b>2.105</b>		<b>2.105</b>		<b>2.105</b>		<b>2.105</b>	
013 Sociale akuttillbud	2.105		2.105		2.105		2.105	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.105		2.105		2.105		2.105	
801 Indeværende år	2.105		2.105		2.105		2.105	
<b>539010 Køb af §82 b ydelse i eget hjem</b>	<b>3.651</b>		<b>3.651</b>		<b>3.651</b>		<b>3.651</b>	
<b>01 Køb af §82 b ydelse i eget hjem - handicap</b>	<b>538</b>		<b>538</b>		<b>538</b>		<b>538</b>	
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	538		538		538		538	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	538		538		538		538	
801 Indeværende år	538		538		538		538	
<b>02 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>110</b>		<b>110</b>		<b>110</b>		<b>110</b>	
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	110		110		110		110	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	110		110		110		110	
801 Indeværende år	110		110		110		110	
<b>03 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Socialt udsatte</b>	<b>3.003</b>		<b>3.003</b>		<b>3.003</b>		<b>3.003</b>	
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	3.003		3.003		3.003		3.003	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.003		3.003		3.003		3.003	
801 Indeværende år	3.003		3.003		3.003		3.003	
<b>539011 Køb af §82a ydelse i eget hjem</b>	<b>1.534</b>		<b>1.534</b>		<b>1.534</b>		<b>1.534</b>	
<b>01 Køb af §82a ydelse i eget hjem - handicap</b>	<b>46</b>		<b>46</b>		<b>46</b>		<b>46</b>	
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte	46		46		46		46	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	46		46		46		46	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	46		46		46		46	
<b>02 Køb af § 82a ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>1.446</b>		<b>1.446</b>		<b>1.446</b>		<b>1.446</b>	
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte	1.446		1.446		1.446		1.446	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.446		1.446		1.446		1.446	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.446		1.446		1.446		1.446	
<b>03 Køb af § 82a ydelse i eget hjem - socialt udsatte</b>	<b>42</b>		<b>42</b>		<b>42</b>		<b>42</b>	
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte	42		42		42		42	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	42		42		42		42	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	42		42		42		42	
<b>539016 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)</b>	<b>833</b>		<b>833</b>		<b>833</b>		<b>833</b>	
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	833		833		833		833	
400 Personale	833		833		833		833	
402 Fagpersonale	833		833		833		833	
<b>539024 Støtte/kontakt - §85</b>	<b>2.071</b>		<b>2.071</b>		<b>2.071</b>		<b>2.071</b>	
<b>01 Løn til daglig hjælper</b>	<b>2.009</b>		<b>2.009</b>		<b>2.009</b>		<b>2.009</b>	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.009		2.009		2.009		2.009	
400 Personale	2.009		2.009		2.009		2.009	
402 Fagpersonale	1.671		1.671		1.671		1.671	
429 Personaleforsikringer	31		31		31		31	
430 Øvrige personaleudgifter	307		307		307		307	
<b>03 Støtte-/kontaktfamilie</b>	<b>62</b>		<b>62</b>		<b>62</b>		<b>62</b>	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	62		62		62		62	
400 Personale	62		62		62		62	
402 Fagpersonale	62		62		62		62	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>786</b>		<b>786</b>		<b>786</b>		<b>786</b>	
<b>539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem</b>	<b>786</b>		<b>786</b>		<b>786</b>		<b>786</b>	
<b>01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap</b>	<b>492</b>		<b>492</b>		<b>492</b>		<b>492</b>	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	492		492		492		492	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	492		492		492		492	
801 Indeværende år	492		492		492		492	
<b>02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>198</b>		<b>198</b>		<b>198</b>		<b>198</b>	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	198		198		198		198	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	198		198		198		198	
801 Indeværende år	198		198		198		198	
<b>03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte</b>	<b>96</b>		<b>96</b>		<b>96</b>		<b>96</b>	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer	96		96		96		96	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	96		96		96		96	
801 Indeværende år	96		96		96		96	
<b>42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</b>	<b>45.270</b>	<b>-32.989</b>	<b>45.270</b>	<b>-32.620</b>	<b>45.270</b>	<b>-32.175</b>	<b>45.270</b>	<b>-32.175</b>

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>								
<b>102 Center for Social Indsats</b>	19.949	-21.095	19.949	-21.095	19.949	-21.095	19.949	-21.095
<b>542006 Skovvang</b>	<b>19.949</b>	<b>-21.095</b>	<b>19.949</b>	<b>-21.095</b>	<b>19.949</b>	<b>-21.095</b>	<b>19.949</b>	<b>-21.095</b>
<b>01 CFI - Skovvang fællesudgifter §110</b>	4.985		4.985		4.985		4.985	
001 Herberger og forsorghjem m.v.	4.985		4.985		4.985		4.985	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.985		4.985		4.985		4.985	
504 Administration takstområdet	1.691		1.691		1.691		1.691	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.294		3.294		3.294		3.294	
<b>03 CFI - Skovvang - køkken</b>	3.523	-3.344	3.523	-3.344	3.523	-3.344	3.523	-3.344
001 Herberger og forsorghjem m.v.	3.523	-796	3.523	-796	3.523	-796	3.523	-796
400 Personale	1.901	-327	1.901	-327	1.901	-327	1.901	-327
402 Fagpersonale	1.702	-327	1.702	-327	1.702	-327	1.702	-327
410 Vikarer	137		137		137		137	
429 Personaleforsikringer	45		45		45		45	
430 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.492		1.492		1.492		1.492	
123 Køkken	1.164		1.164		1.164		1.164	
140 Fælles udgifter	328		328		328		328	
600 It, inventar og materiel	101		101		101		101	
611 Inventar og materiel	101		101		101		101	
700 Grunde og bygninger	29		29		29		29	
725 Bygningsvedligeholdelse	29		29		29		29	
900 Indtægter		-469		-469		-469		-469
910 Salg af ydelser		-469		-469		-469		-469
092 Beboeres betaling		-2.548		-2.548		-2.548		-2.548
002 Beboerbetaling kost		-2.548		-2.548		-2.548		-2.548
<b>07 CFI - Modtageafdeling §110</b>	6.193	-9.600	6.193	-9.600	6.193	-9.600	6.193	-9.600
001 Herberger og forsorghjem m.v.	6.193	-9.600	6.193	-9.600	6.193	-9.600	6.193	-9.600
400 Personale	9.776		9.776		9.776		9.776	
401 Ledelse	311		311		311		311	
402 Fagpersonale	8.785		8.785		8.785		8.785	
410 Vikarer	535		535		535		535	
429 Personaleforsikringer	145		145		145		145	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.030		3.030		3.030		3.030	
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	524		524		524		524	
121 Brugerrelaterede udgifter - Fysioterapi, læge m.v.	338		338		338		338	
122 Medicin uden egenbetaling	92		92		92		92	
140 Fælles udgifter	2.076		2.076		2.076		2.076	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.613	-9.600	-6.613	-9.600	-6.613	-9.600	-6.613	-9.600
801 Indeværende år	-6.613	-9.600	-6.613	-9.600	-6.613	-9.600	-6.613	-9.600
<b>08 CFI - Boafdeling §110</b>	3.732	-8.151	3.732	-8.151	3.732	-8.151	3.732	-8.151
001 Herberger og forsorghjem m.v.	3.732	-7.236	3.732	-7.236	3.732	-7.236	3.732	-7.236
400 Personale	5.554		5.554		5.554		5.554	
401 Ledelse	334		334		334		334	
402 Fagpersonale	4.325		4.325		4.325		4.325	
404 Personale med tilskud	236		236		236		236	
410 Vikarer	535		535		535		535	
429 Personaleforsikringer	124		124		124		124	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.328		2.328		2.328		2.328	
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	908		908		908		908	
140 Fælles udgifter	1.420		1.420		1.420		1.420	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.150	-7.236	-4.150	-7.236	-4.150	-7.236	-4.150	-7.236
801 Indeværende år	-4.150	-7.236	-4.150	-7.236	-4.150	-7.236	-4.150	-7.236



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
092 Beboeres betaling		-915		-915		-915		-915
001 Husleje		-350		-350		-350		-350
002 Beboerbetaling kost		-565		-565		-565		-565
<b>11 CFI - Socialsygepleje team §110</b>	1.516		1.516		1.516		1.516	
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	1.516		1.516		1.516		1.516	
400 Personale	1.863		1.863		1.863		1.863	
402 Fagpersonale	1.788		1.788		1.788		1.788	
429 Personaleforsikringer	23		23		23		23	
430 Øvrige personaleudgifter	52		52		52		52	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-347		-347		-347		-347	
125 Intern salg af socialsygepleje	-347		-347		-347		-347	
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	14.704	-317	14.704	-317	14.704	-317	14.704	-317
<b>542004 Køb af forsorgshjem</b>	<b>14.704</b>		<b>14.704</b>		<b>14.704</b>		<b>14.704</b>	
<b>01 Forsorgshjem</b>	14.704		14.704		14.704		14.704	
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	14.704		14.704		14.704		14.704	
100 Egne institutioner	13.374		13.374		13.374		13.374	
102 Andre	1.330		1.330		1.330		1.330	
<b>542009 Ekstern kost og logi §110</b>		<b>-317</b>		<b>-317</b>		<b>-317</b>		<b>-317</b>
092 Beboeres betaling		-317		-317		-317		-317
<i>2 Selvejende/private</i>								
<b>104 Krisecenter</b>	7.069	-364	7.069	-364	7.069	-364	7.069	-364
<b>542003 Holstebro krisecenter</b>	<b>7.069</b>	<b>-364</b>	<b>7.069</b>	<b>-364</b>	<b>7.069</b>	<b>-364</b>	<b>7.069</b>	<b>-364</b>
<b>01 Holstebro krisecenter</b>	7.069	-364	7.069	-364	7.069	-364	7.069	-364
002 Kvindekrisecentre	7.069		7.069		7.069		7.069	
400 Personale	5.187		5.187		5.187		5.187	
401 Ledelse	1.297		1.297		1.297		1.297	
402 Fagpersonale	3.561		3.561		3.561		3.561	
410 Vikarer	207		207		207		207	
420 Uddannelse og kurser	117		117		117		117	
430 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.141		1.141		1.141		1.141	
102 Forplejning	508		508		508		508	
103 Overførsel- og disp.konto	24		24		24		24	
501 Administration	236		236		236		236	
504 Administration takstområdet	373		373		373		373	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
610 It	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	856		856		856		856	
725 Bygningsvedligeholdelse	123		123		123		123	
727 Forbrugsafgifter	96		96		96		96	
728 Renovation	1		1		1		1	
730 Øvrige bygningsomkostninger	636		636		636		636	
900 Indtægter	-124		-124		-124		-124	
910 Salg af ydelser	-124		-124		-124		-124	
092 Beboeres betaling		-364		-364		-364		-364
900 Indtægter		-364		-364		-364		-364
910 Salg af ydelser		-364		-364		-364		-364
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	2.355	-5.522	2.355	-5.522	2.355	-5.522	2.355	-5.522
<b>542002 Køb og salg af Krisecenter tilbud</b>	<b>2.355</b>	<b>-5.522</b>	<b>2.355</b>	<b>-5.522</b>	<b>2.355</b>	<b>-5.522</b>	<b>2.355</b>	<b>-5.522</b>
002 Kvindekrisecentre	2.355	-5.522	2.355	-5.522	2.355	-5.522	2.355	-5.522
003 Kvindekrisecentre	2.355	-5.222	2.355	-5.222	2.355	-5.222	2.355	-5.222
006 Kostbetaling		-300		-300		-300		-300
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	1.193		1.193		1.193		1.193	
<b>542004 Køb af forsorgshjem</b>	<b>1.193</b>		<b>1.193</b>		<b>1.193</b>		<b>1.193</b>	
<b>01 Forsorgshjem</b>	1.193		1.193		1.193		1.193	
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	1.193		1.193		1.193		1.193	
102 Andre	1.193		1.193		1.193		1.193	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>		-5.691		-5.322		-4.877		-4.877
<b>542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)</b>		<b>-5.691</b>		<b>-5.322</b>		<b>-4.877</b>		<b>-4.877</b>
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer		-5.691		-5.322		-4.877		-4.877
001 Arbejdsmarkedsafd.		-4.901		-4.532		-4.087		-4.087
005 Sundhedscenter		-790		-790		-790		-790
<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug</b>	6.059	-5.643	6.059	-5.643	6.059	-5.643	6.059	-5.643
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>102 Center for Social Indsats</b>	3.225	-5.643	3.225	-5.643	3.225	-5.643	3.225	-5.643
<b>544003 Alkoholbehandlingen</b>	<b>3.225</b>	<b>-5.643</b>	<b>3.225</b>	<b>-5.643</b>	<b>3.225</b>	<b>-5.643</b>	<b>3.225</b>	<b>-5.643</b>
<b>01 CFI - Alkoholbehandlingen - SUL §141</b>	3.225	-5.643	3.225	-5.643	3.225	-5.643	3.225	-5.643
003 Ambulant behandling	3.225	-5.643	3.225	-5.643	3.225	-5.643	3.225	-5.643
400 Personale	2.271		2.271		2.271		2.271	
402 Fagpersonale	2.169		2.169		2.169		2.169	
429 Personaleforsikringer	30		30		30		30	
430 Øvrige personaleudgifter	72		72		72		72	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	954		954		954		954	
108 Antabus	12		12		12		12	
504 Administration takstområdet	191		191		191		191	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	751		751		751		751	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.643		-5.643		-5.643		-5.643
801 Indeværende år		-5.643		-5.643		-5.643		-5.643
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	2.622		2.622		2.622		2.622	
<b>544001 Køb - Alkoholbehandling</b>	<b>2.622</b>		<b>2.622</b>		<b>2.622</b>		<b>2.622</b>	
003 Ambulant behandling	2.622		2.622		2.622		2.622	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.622		2.622		2.622		2.622	
801 Indeværende år	2.622		2.622		2.622		2.622	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	212		212		212		212	
<b>544001 Køb - Alkoholbehandling</b>	<b>212</b>		<b>212</b>		<b>212</b>		<b>212</b>	
003 Ambulant behandling	212		212		212		212	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	212		212		212		212	
102 Holstebro kommunes egne borgere	212		212		212		212	
<b>45 Behandling af personer med stofmisbrug</b>	14.808	-11.142	14.808	-11.142	14.808	-11.142	14.808	-11.142
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>102 Center for Social Indsats</b>	8.562	-11.142	8.562	-11.142	8.562	-11.142	8.562	-11.142
<b>545002 CFI - Stofbehandling §§101 og 101a og SUL §142</b>	<b>8.562</b>	<b>-11.142</b>	<b>8.562</b>	<b>-11.142</b>	<b>8.562</b>	<b>-11.142</b>	<b>8.562</b>	<b>-11.142</b>
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	8.562	-11.142	8.562	-11.142	8.562	-11.142	8.562	-11.142
400 Personale	4.449		4.449		4.449		4.449	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	3.784		3.784		3.784		3.784	
403 Øvrig personale	300		300		300		300	
404 Personale med tilskud	167		167		167		167	
429 Personaleforsikringer	109		109		109		109	
430 Øvrige personaleudgifter	89		89		89		89	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.113		4.113		4.113		4.113	
102 Behandling	125		125		125		125	
103 Medicin	796		796		796		796	
108 Køb af socialsygepleje	695		695		695		695	
504 Administration takstområdet	501		501		501		501	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.996		1.996		1.996		1.996	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.142		-11.142		-11.142		-11.142
801 Indeværende år		-11.142		-11.142		-11.142		-11.142
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>6.246</b>		<b>6.246</b>		<b>6.246</b>		<b>6.246</b>	
<b>545001 Køb Stofbehandlingen</b>	<b>6.246</b>		<b>6.246</b>		<b>6.246</b>		<b>6.246</b>	
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	6.246		6.246		6.246		6.246	
001 .	304		304		304		304	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.942		5.942		5.942		5.942	
801 Indeværende år	5.942		5.942		5.942		5.942	
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold</b>	<b>83.092</b>	<b>-14.424</b>	<b>83.092</b>	<b>-14.424</b>	<b>83.092</b>	<b>-14.424</b>	<b>83.092</b>	<b>-14.424</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>3.369</b>	<b>-4.515</b>	<b>3.369</b>	<b>-4.515</b>	<b>3.369</b>	<b>-4.515</b>	<b>3.369</b>	<b>-4.515</b>
<b>550017 CFH-Birkehøj, fløj 86/88</b>	<b>3.369</b>	<b>-4.515</b>	<b>3.369</b>	<b>-4.515</b>	<b>3.369</b>	<b>-4.515</b>	<b>3.369</b>	<b>-4.515</b>
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.694	-4.098	2.694	-4.098	2.694	-4.098	2.694	-4.098
400 Personale	2.480		2.480		2.480		2.480	
402 Fagpersonale	2.058		2.058		2.058		2.058	
403 Øvrig personale	400		400		400		400	
430 Øvrige personaleudgifter	22		22		22		22	
500 Matariale- og aktivitetsudgifter	1.301		1.301		1.301		1.301	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	147		147		147		147	
107 Vask	10		10		10		10	
130 Servicepakker	21		21		21		21	
131 Aktiviteter	20		20		20		20	
501 Administration	20		20		20		20	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.083		1.083		1.083		1.083	
600 It, inventar og materiel	105		105		105		105	
610 It	30		30		30		30	
612 Køretøjer	75		75		75		75	
700 Grunde og bygninger	512		512		512		512	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	328		328		328		328	
725 Bygningsvedligeholdelse	60		60		60		60	
726 Udenomsarealer	22		22		22		22	
728 Renovation	2		2		2		2	
730 Øvrige bygningsomkostninger	100		100		100		100	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.704	-4.098	-1.704	-4.098	-1.704	-4.098	-1.704	-4.098

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år	-1.704	-4.098	-1.704	-4.098	-1.704	-4.098	-1.704	-4.098
093 Beboeres betaling for service		-417		-417		-417		-417
900 Indtægter		-417		-417		-417		-417
910 Salg af ydelser		-417		-417		-417		-417
200 Ledelse og administration	675		675		675		675	
201 Ledelse	655		655		655		655	
229 Personalforsikringer	10		10		10		10	
230 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>8.756</b>	<b>-9.709</b>	<b>8.756</b>	<b>-9.709</b>	<b>8.756</b>	<b>-9.709</b>	<b>8.756</b>	<b>-9.709</b>
<b>550006 Skovvang</b>	<b>4.591</b>	<b>-4.690</b>	<b>4.591</b>	<b>-4.690</b>	<b>4.591</b>	<b>-4.690</b>	<b>4.591</b>	<b>-4.690</b>
<b>01 CFI - Skovly §108</b>	<b>1.819</b>	<b>-1.814</b>	<b>1.819</b>	<b>-1.814</b>	<b>1.819</b>	<b>-1.814</b>	<b>1.819</b>	<b>-1.814</b>
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	1.428	-1.580	1.428	-1.580	1.428	-1.580	1.428	-1.580
400 Personale	586		586		586		586	
402 Fagpersonale	586		586		586		586	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.976		1.976		1.976		1.976	
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	349		349		349		349	
140 Fælles udgifter	546		546		546		546	
504 Administration takstområdet	159		159		159		159	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	922		922		922		922	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.134	-1.209	-1.134	-1.209	-1.134	-1.209	-1.134	-1.209
801 Indeværende år	-1.134	-1.209	-1.134	-1.209	-1.134	-1.209	-1.134	-1.209
900 Indtægter		-371		-371		-371		-371
910 Salg af ydelser		-371		-371		-371		-371
093 Beboeres betaling for service		-17		-17		-17		-17
094 Beboeres betaling for ophold		-217		-217		-217		-217
200 Ledelse og administration	391		391		391		391	
201 Ledelse	387		387		387		387	
229 Personalforsikringer	4		4		4		4	
<b>03 CFI - Skovly §85</b>	<b>2.772</b>	<b>-2.876</b>	<b>2.772</b>	<b>-2.876</b>	<b>2.772</b>	<b>-2.876</b>	<b>2.772</b>	<b>-2.876</b>
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.772	-2.876	2.772	-2.876	2.772	-2.876	2.772	-2.876
400 Personale	4.749		4.749		4.749		4.749	
402 Fagpersonale	4.404		4.404		4.404		4.404	
410 Vikarer	261		261		261		261	
429 Personalforsikringer	84		84		84		84	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	293		293		293		293	
504 Administration takstområdet	293		293		293		293	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.270	-2.876	-2.270	-2.876	-2.270	-2.876	-2.270	-2.876
801 Indeværende år	-2.270	-2.876	-2.270	-2.876	-2.270	-2.876	-2.270	-2.876
<b>550010 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 interne</b>	<b>4.165</b>	<b>-5.019</b>	<b>4.165</b>	<b>-5.019</b>	<b>4.165</b>	<b>-5.019</b>	<b>4.165</b>	<b>-5.019</b>
<b>01 CFI - Skovbo §108</b>	<b>1.506</b>	<b>-2.437</b>	<b>1.506</b>	<b>-2.437</b>	<b>1.506</b>	<b>-2.437</b>	<b>1.506</b>	<b>-2.437</b>
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	1.069	-2.121	1.069	-2.121	1.069	-2.121	1.069	-2.121
400 Personale	586		586		586		586	
402 Fagpersonale	586		586		586		586	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.705		2.705		2.705		2.705	
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	559		559		559		559	
140 Fælles udgifter	819		819		819		819	
504 Administration takstområdet	205		205		205		205	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.122		1.122		1.122		1.122	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.222	-1.526	-2.222	-1.526	-2.222	-1.526	-2.222	-1.526
801 Indeværende år	-2.222	-1.526	-2.222	-1.526	-2.222	-1.526	-2.222	-1.526
900 Indtægter		-595		-595		-595		-595
910 Salg af ydelser		-595		-595		-595		-595
093 Beboeres betaling for service		-28		-28		-28		-28
094 Beboeres betaling for ophold		-288		-288		-288		-288
200 Ledelse og administration	437		437		437		437	
201 Ledelse	429		429		429		429	
229 Personalforsikringer	8		8		8		8	
<b>02 CFI - Skovbo §85</b>	<b>2.659</b>	<b>-2.582</b>	<b>2.659</b>	<b>-2.582</b>	<b>2.659</b>	<b>-2.582</b>	<b>2.659</b>	<b>-2.582</b>
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.659	-2.582	2.659	-2.582	2.659	-2.582	2.659	-2.582
400 Personale	5.830		5.830		5.830		5.830	
402 Fagpersonale	4.536		4.536		4.536		4.536	
404 Personale med tilskud	96		96		96		96	
410 Vikarer	1.077		1.077		1.077		1.077	
429 Personalforsikringer	121		121		121		121	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	445		445		445		445	
504 Administration takstområdet	445		445		445		445	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.616	-2.582	-3.616	-2.582	-3.616	-2.582	-3.616	-2.582
801 Indeværende år	-3.616	-2.582	-3.616	-2.582	-3.616	-2.582	-3.616	-2.582
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>55.484</b>	<b>-200</b>	<b>55.484</b>	<b>-200</b>	<b>55.484</b>	<b>-200</b>	<b>55.484</b>	<b>-200</b>
<b>550099 Køb af længerevarende botilbud</b>	<b>55.484</b>	<b>-200</b>	<b>55.484</b>	<b>-200</b>	<b>55.484</b>	<b>-200</b>	<b>55.484</b>	<b>-200</b>
<b>01 Længerevarende - Handicap</b>	<b>30.072</b>	<b>-200</b>	<b>30.072</b>	<b>-200</b>	<b>30.072</b>	<b>-200</b>	<b>30.072</b>	<b>-200</b>
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	30.072	-200	30.072	-200	30.072	-200	30.072	-200
800 Betaling andre offentlige myndigheder	30.072	-200	30.072	-200	30.072	-200	30.072	-200
801 Indeværende år	30.072	-200	30.072	-200	30.072	-200	30.072	-200
<b>02 Køb Længerevarende - psykiatri</b>	<b>13.274</b>		<b>13.274</b>		<b>13.274</b>		<b>13.274</b>	
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	13.274		13.274		13.274		13.274	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.274		13.274		13.274		13.274	
801 Indeværende år	13.274		13.274		13.274		13.274	
<b>03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte</b>	<b>12.138</b>		<b>12.138</b>		<b>12.138</b>		<b>12.138</b>	
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	12.138		12.138		12.138		12.138	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.138		12.138		12.138		12.138	
801 Indeværende år	12.138		12.138		12.138		12.138	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>2.748</b>		<b>2.748</b>		<b>2.748</b>		<b>2.748</b>	
<b>550016 Objektivfinansiering i forbindelse med sikret institution</b>	<b>2.748</b>		<b>2.748</b>		<b>2.748</b>		<b>2.748</b>	
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.748		2.748		2.748		2.748	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.748		2.748		2.748		2.748	
805 Betalinger vedr. Holstebro Kommunes tilbud	2.748		2.748		2.748		2.748	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	12.735		12.735		12.735		12.735	
<b>550099 Køb af længerevarende botilbud</b>	<b>12.735</b>		<b>12.735</b>		<b>12.735</b>		<b>12.735</b>	
<b>01 Længerevarende - Handicap</b>	10.573		10.573		10.573		10.573	
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	10.573		10.573		10.573		10.573	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.573		10.573		10.573		10.573	
801 Indeværende år	10.573		10.573		10.573		10.573	
<b>02 Køb Længerevarende - psykiatri</b>	1.502		1.502		1.502		1.502	
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	1.502		1.502		1.502		1.502	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.502		1.502		1.502		1.502	
801 Indeværende år	1.502		1.502		1.502		1.502	
<b>03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte</b>	660		660		660		660	
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	660		660		660		660	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	660		660		660		660	
801 Indeværende år	660		660		660		660	
<b>51 Botilbudslignende tilbud</b>	233.189	-81.112	233.189	-81.112	233.189	-81.112	233.189	-81.112
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>100 Center for Psykiatri</b>	2.515	-3.168	2.515	-3.168	2.515	-3.168	2.515	-3.168
<b>551003 UCM - Lyksborgvej</b>	<b>352</b>	<b>-362</b>	<b>352</b>	<b>-362</b>	<b>352</b>	<b>-362</b>	<b>352</b>	<b>-362</b>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	189	-276	189	-276	189	-276	189	-276
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	601		601		601		601	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	86		86		86		86	
501 Administration	6		6		6		6	
504 Administration takstområdet	55		55		55		55	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	448		448		448		448	
507 Pædagogiske måltider	6		6		6		6	
600 It, inventar og materiel	23		23		23		23	
610 It	3		3		3		3	
611 Inventar og materiel	20		20		20		20	
700 Grunde og bygninger	152		152		152		152	
725 Bygningsvedligeholdelse	12		12		12		12	
727 Forbrugsafgifter	10		10		10		10	
730 Øvrige bygningsomkostninger	130		130		130		130	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-587	-276	-587	-276	-587	-276	-587	-276
801 Indeværende år	-587	-276	-587	-276	-587	-276	-587	-276
093 Beboeres betaling for service		-86		-86		-86		-86
900 Indtægter		-86		-86		-86		-86
910 Salg af ydelser		-86		-86		-86		-86
200 Ledelse og administration	163		163		163		163	
201 Ledelse	158		158		158		158	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	
<b>551006 Fredericiagade</b>	<b>-208</b>	<b>-382</b>	<b>-208</b>	<b>-382</b>	<b>-208</b>	<b>-382</b>	<b>-208</b>	<b>-382</b>
<b>01 Basistakst</b>	<b>-209</b>	<b>-382</b>	<b>-209</b>	<b>-382</b>	<b>-209</b>	<b>-382</b>	<b>-209</b>	<b>-382</b>

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-381	-382	-381	-382	-381	-382	-381	-382
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.017		1.017		1.017		1.017	
128 Fredericiagade	246		246		246		246	
133 TV-abonnement	4		4		4		4	
504 Administration takstområdet	59		59		59		59	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	674		674		674		674	
507 Pædagogiske måltider	23		23		23		23	
530 Øvrige udgifter	11		11		11		11	
600 It, inventar og materiel	16		16		16		16	
610 It	4		4		4		4	
611 Inventar og materiel	12		12		12		12	
700 Grunde og bygninger	146		146		146		146	
725 Bygningsvedligeholdelse	66		66		66		66	
727 Forbrugsafgifter	11		11		11		11	
730 Øvrige bygningsomkostninger	69		69		69		69	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.560		-1.560		-1.560		-1.560	
801 Indeværende år	-1.560		-1.560		-1.560		-1.560	
900 Indtægter		-382		-382		-382		-382
910 Salg af ydelser		-382		-382		-382		-382
200 Ledelse og administration	172		172		172		172	
201 Ledelse	172		172		172		172	
<b>02 Fredericiagade - Variabel</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1	
504 Administration takstområdet	1		1		1		1	
<b>551007 Bostedet Welschsvej</b>	<b>2.192</b>	<b>-2.218</b>	<b>2.192</b>	<b>-2.218</b>	<b>2.192</b>	<b>-2.218</b>	<b>2.192</b>	<b>-2.218</b>
<b>01 Basistakst</b>	<b>1.120</b>	<b>-1.032</b>	<b>1.120</b>	<b>-1.032</b>	<b>1.120</b>	<b>-1.032</b>	<b>1.120</b>	<b>-1.032</b>
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	579	-416	579	-416	579	-416	579	-416
400 Personale	966		966		966		966	
402 Fagpersonale	966		966		966		966	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.529		2.529		2.529		2.529	
109 TV-abonnement	37		37		37		37	
115 Welschsvej 13-15	177		177		177		177	
116 Welschsvej 17	220		220		220		220	
504 Administration takstområdet	237		237		237		237	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.803		1.803		1.803		1.803	
507 Pædagogiske måltider	55		55		55		55	
600 It, inventar og materiel	33		33		33		33	
610 It	21		21		21		21	
611 Inventar og materiel	12		12		12		12	
700 Grunde og bygninger	376		376		376		376	
720 Bidrag til fælles Ejendomscenter	123		123		123		123	
725 Bygningsvedligeholdelse	108		108		108		108	
727 Forbrugsafgifter	30		30		30		30	
728 Renovation	6		6		6		6	
730 Øvrige bygningsomkostninger	109		109		109		109	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.325	-416	-3.325	-416	-3.325	-416	-3.325	-416

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år	-3.325	-416	-3.325	-416	-3.325	-416	-3.325	-416
093 Beboeres betaling for service		-616		-616		-616		-616
900 Indtægter		-616		-616		-616		-616
910 Salg af ydelser		-616		-616		-616		-616
200 Ledelse og administration	541		541		541		541	
201 Ledelse	530		530		530		530	
229 Personalforsikringer	7		7		7		7	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
<b>02 Variable udgifter - område 2</b>	<b>1.072</b>	<b>-1.186</b>	<b>1.072</b>	<b>-1.186</b>	<b>1.072</b>	<b>-1.186</b>	<b>1.072</b>	<b>-1.186</b>
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.072	-1.186	1.072	-1.186	1.072	-1.186	1.072	-1.186
400 Personale	14.498		14.498		14.498		14.498	
402 Fagpersonale	12.738		12.738		12.738		12.738	
410 Vikarer	1.334		1.334		1.334		1.334	
429 Personalforsikringer	400		400		400		400	
430 Øvrige personaleudgifter	26		26		26		26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	940		940		940		940	
504 Administration takstområdet	940		940		940		940	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-14.366	-1.186	-14.366	-1.186	-14.366	-1.186	-14.366	-1.186
801 Indeværende år	-14.366	-1.186	-14.366	-1.186	-14.366	-1.186	-14.366	-1.186
<b>551009 Bofællesskaber - psykiatriområde</b>	<b>-285</b>		<b>-285</b>		<b>-285</b>		<b>-285</b>	
<b>01 Faste udgifter Vesterbo</b>	<b>-240</b>		<b>-240</b>		<b>-240</b>		<b>-240</b>	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-240		-240		-240		-240	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8		8		8		8	
504 Administration takstområdet	5		5		5		5	
507 Pædagogiske måltider	3		3		3		3	
700 Grunde og bygninger	84		84		84		84	
730 Øvrige bygningsomkostninger	84		84		84		84	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-332		-332		-332		-332	
801 Indeværende år	-332		-332		-332		-332	
<b>02 Faste udgifter Lokegården</b>	<b>-45</b>		<b>-45</b>		<b>-45</b>		<b>-45</b>	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-45		-45		-45		-45	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11		11		11		11	
133 TV-abonnement	6		6		6		6	
504 Administration takstområdet	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	77		77		77		77	
730 Øvrige bygningsomkostninger	77		77		77		77	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-133		-133		-133		-133	
801 Indeværende år	-133		-133		-133		-133	
<b>551016 Botilbuddet Sportsvej 6-8</b>	<b>464</b>	<b>-206</b>	<b>464</b>	<b>-206</b>	<b>464</b>	<b>-206</b>	<b>464</b>	<b>-206</b>
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	234		234		234		234	
400 Personale	481		481		481		481	
402 Fagpersonale	481		481		481		481	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.254		1.254		1.254		1.254	
117 Sportsvej 6-8	209		209		209		209	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
504 Administration takstområdet	120		120		120		120	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	916		916		916		916	
507 Pædagogiske måltider	9		9		9		9	
600 It, inventar og materiel	22		22		22		22	
610 It	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	12		12		12		12	
700 Grunde og bygninger	210		210		210		210	
725 Bygningsvedligeholdelse	79		79		79		79	
727 Forbrugsafgifter	5		5		5		5	
730 Øvrige bygningsomkostninger	126		126		126		126	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.733		-1.733		-1.733		-1.733	
801 Indeværende år	-1.733		-1.733		-1.733		-1.733	
093 Beboeres betaling for service		-206		-206		-206		-206
900 Indtægter		-206		-206		-206		-206
910 Salg af ydelser		-206		-206		-206		-206
200 Ledelse og administration	230		230		230		230	
201 Ledelse	228		228		228		228	
229 Personalforsikringer	2		2		2		2	
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>51.645</b>	<b>-57.008</b>	<b>51.645</b>	<b>-57.008</b>	<b>51.645</b>	<b>-57.008</b>	<b>51.645</b>	<b>-57.008</b>
<b>551004 CFH - Sastrup</b>	<b>12.763</b>	<b>-13.145</b>	<b>12.763</b>	<b>-13.145</b>	<b>12.763</b>	<b>-13.145</b>	<b>12.763</b>	<b>-13.145</b>
<b>01 Basistakst</b>	<b>4.584</b>	<b>-4.874</b>	<b>4.584</b>	<b>-4.874</b>	<b>4.584</b>	<b>-4.874</b>	<b>4.584</b>	<b>-4.874</b>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.991	-3.831	3.991	-3.831	3.991	-3.831	3.991	-3.831
400 Personale	2.086		2.086		2.086		2.086	
402 Fagpersonale	1.370		1.370		1.370		1.370	
403 Øvrig personale	399		399		399		399	
410 Vikarer	294		294		294		294	
429 Personalforsikringer	13		13		13		13	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.477		2.477		2.477		2.477	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	561		561		561		561	
107 Vask	12		12		12		12	
130 Servicepakker	64		64		64		64	
131 Aktiviteter	24		24		24		24	
501 Administration	33		33		33		33	
504 Administration takstområdet	302		302		302		302	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.417		1.417		1.417		1.417	
507 Pædagogiske måltider	64		64		64		64	
600 It, inventar og materiel	214		214		214		214	
610 It	18		18		18		18	
611 Inventar og materiel	76		76		76		76	
612 Køretøjer	120		120		120		120	
700 Grunde og bygninger	384		384		384		384	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	235		235		235		235	
725 Bygningsvedligeholdelse	116		116		116		116	
726 Udenomsarealer	5		5		5		5	
727 Forbrugsafgifter	10		10		10		10	
728 Renovation	1		1		1		1	
730 Øvrige bygningsomkostninger	17		17		17		17	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.170	-3.831	-1.170	-3.831	-1.170	-3.831	-1.170	-3.831
801 Indeværende år	-1.170	-3.831	-1.170	-3.831	-1.170	-3.831	-1.170	-3.831

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
093 Beboeres betaling for service		-1.043		-1.043		-1.043		-1.043
900 Indtægter		-1.043		-1.043		-1.043		-1.043
910 Salg af ydelser		-1.043		-1.043		-1.043		-1.043
200 Ledelse og administration	593		593		593		593	
201 Ledelse	577		577		577		577	
229 Personalforsikringer	11		11		11		11	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
<b>02 CFH - Sastrup - variable udgifter</b>	<b>8.179</b>	<b>-8.271</b>	<b>8.179</b>	<b>-8.271</b>	<b>8.179</b>	<b>-8.271</b>	<b>8.179</b>	<b>-8.271</b>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.179	-8.271	8.179	-8.271	8.179	-8.271	8.179	-8.271
400 Personale	10.128		10.128		10.128		10.128	
402 Fagpersonale	8.229		8.229		8.229		8.229	
410 Vikarer	1.628		1.628		1.628		1.628	
429 Personalforsikringer	271		271		271		271	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	650		650		650		650	
504 Administration takstområdet	650		650		650		650	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.599	-8.271	-2.599	-8.271	-2.599	-8.271	-2.599	-8.271
801 Indeværende år	-2.599	-8.271	-2.599	-8.271	-2.599	-8.271	-2.599	-8.271
<b>551010 CFH - Skredsande</b>	<b>11.863</b>	<b>-13.294</b>	<b>11.863</b>	<b>-13.294</b>	<b>11.863</b>	<b>-13.294</b>	<b>11.863</b>	<b>-13.294</b>
<b>01 Faste udgifter</b>	<b>2.250</b>	<b>-2.795</b>	<b>2.250</b>	<b>-2.795</b>	<b>2.250</b>	<b>-2.795</b>	<b>2.250</b>	<b>-2.795</b>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.329	-2.672	1.329	-2.672	1.329	-2.672	1.329	-2.672
400 Personale	2.683	-83	2.683	-83	2.683	-83	2.683	-83
402 Fagpersonale	1.944		1.944		1.944		1.944	
403 Øvrig personale	140	-83	140	-83	140	-83	140	-83
410 Vikarer	585		585		585		585	
429 Personalforsikringer	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.472		4.472		4.472		4.472	
501 Administration	63		63		63		63	
504 Administration takstområdet	537		537		537		537	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.613		3.613		3.613		3.613	
507 Pædagogiske måltider	136		136		136		136	
508 Brugerrelaterede udgifter	123		123		123		123	
600 It, inventar og materiel	252		252		252		252	
612 Køretøjer	252		252		252		252	
700 Grunde og bygninger	317		317		317		317	
725 Bygningsvedligeholdelse	74		74		74		74	
727 Forbrugsafgifter	205		205		205		205	
730 Øvrige bygningsomkostninger	38		38		38		38	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.395	-2.589	-6.395	-2.589	-6.395	-2.589	-6.395	-2.589
801 Indeværende år	-6.395	-2.589	-6.395	-2.589	-6.395	-2.589	-6.395	-2.589
093 Beboeres betaling for service		-123		-123		-123		-123
900 Indtægter		-123		-123		-123		-123
910 Salg af ydelser		-123		-123		-123		-123
200 Ledelse og administration	921		921		921		921	
201 Ledelse	891		891		891		891	
229 Personalforsikringer	13		13		13		13	
230 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	
<b>02 Skredsande AFD. AB</b>	<b>789</b>	<b>-953</b>	<b>789</b>	<b>-953</b>	<b>789</b>	<b>-953</b>	<b>789</b>	<b>-953</b>

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	789		789		789		789	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	656		656		656		656	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	626		626		626		626	
508 Brugerrelaterede udgifter	30		30		30		30	
600 It, inventar og materiel	57		57		57		57	
610 It	39		39		39		39	
611 Inventar og materiel	18		18		18		18	
700 Grunde og bygninger	76		76		76		76	
725 Bygningsvedligeholdelse	76		76		76		76	
093 Beboeres betaling for service		-953		-953		-953		-953
900 Indtægter		-953		-953		-953		-953
910 Salg af ydelser		-953		-953		-953		-953
<b>03 Skredsande AFD. C</b>	<b>492</b>	<b>-626</b>	<b>492</b>	<b>-626</b>	<b>492</b>	<b>-626</b>	<b>492</b>	<b>-626</b>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	492		492		492		492	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	302		302		302		302	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	265		265		265		265	
530 Øvrige udgifter	37		37		37		37	
600 It, inventar og materiel	46		46		46		46	
610 It	17		17		17		17	
611 Inventar og materiel	29		29		29		29	
700 Grunde og bygninger	144		144		144		144	
725 Bygningsvedligeholdelse	47		47		47		47	
730 Øvrige bygningsomkostninger	97		97		97		97	
093 Beboeres betaling for service		-626		-626		-626		-626
900 Indtægter		-626		-626		-626		-626
902 Salg af øvrige ydelser		-626		-626		-626		-626
<b>04 CFH - Skredsande afd. AB - variable udgifter</b>	<b>4.561</b>	<b>-5.112</b>	<b>4.561</b>	<b>-5.112</b>	<b>4.561</b>	<b>-5.112</b>	<b>4.561</b>	<b>-5.112</b>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.561	-5.112	4.561	-5.112	4.561	-5.112	4.561	-5.112
400 Personale	18.747		18.747		18.747		18.747	
402 Fagpersonale	14.726		14.726		14.726		14.726	
404 Personale med tilskud	303		303		303		303	
410 Vikarer	3.275		3.275		3.275		3.275	
429 Personaleforsikringer	439		439		439		439	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.087		1.087		1.087		1.087	
504 Administration takstområdet	1.087		1.087		1.087		1.087	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-15.273	-5.112	-15.273	-5.112	-15.273	-5.112	-15.273	-5.112
801 Indeværende år	-15.273	-5.112	-15.273	-5.112	-15.273	-5.112	-15.273	-5.112
<b>05 CFH - Skredsande afd. C - variable udgifter</b>	<b>3.771</b>	<b>-3.808</b>	<b>3.771</b>	<b>-3.808</b>	<b>3.771</b>	<b>-3.808</b>	<b>3.771</b>	<b>-3.808</b>

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)								
funktionsevne	3.771	-3.808	3.771	-3.808	3.771	-3.808	3.771	-3.808
400 Personale	10.067		10.067		10.067		10.067	
402 Fagpersonale	8.963		8.963		8.963		8.963	
410 Vikarer	759		759		759		759	
429 Personaleforsikringer	264		264		264		264	
430 Øvrige personaleudgifter	81		81		81		81	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	634		634		634		634	
504 Administration takstområdet	634		634		634		634	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.930	-3.808	-6.930	-3.808	-6.930	-3.808	-6.930	-3.808
801 Indeværende år	-6.930	-3.808	-6.930	-3.808	-6.930	-3.808	-6.930	-3.808
<b>551011 Bofællesskaber - Handicapområdet</b>	<b>-1.818</b>		<b>-1.818</b>		<b>-1.818</b>		<b>-1.818</b>	
<b>01 Faste udgifter Vesterbrogade</b>	<b>-504</b>		<b>-504</b>		<b>-504</b>		<b>-504</b>	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)								
funktionsevne	-504		-504		-504		-504	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7		7		7		7	
504 Administration takstområdet	7		7		7		7	
700 Grunde og bygninger	121		121		121		121	
727 Forbrugsafgifter	10		10		10		10	
730 Øvrige bygningsomkostninger	111		111		111		111	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-632		-632		-632		-632	
801 Indeværende år	-632		-632		-632		-632	
<b>02 Faste udgifter Grønningen</b>	<b>-294</b>		<b>-294</b>		<b>-294</b>		<b>-294</b>	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)								
funktionsevne	-294		-294		-294		-294	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1	
504 Administration takstområdet	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	38		38		38		38	
725 Bygningsvedligeholdelse	12		12		12		12	
730 Øvrige bygningsomkostninger	26		26		26		26	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-333		-333		-333		-333	
801 Indeværende år	-333		-333		-333		-333	
<b>03 Faste udgifter Sønderlandsgade</b>	<b>-399</b>		<b>-399</b>		<b>-399</b>		<b>-399</b>	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)								
funktionsevne	-399		-399		-399		-399	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-399		-399		-399		-399	
801 Indeværende år	-399		-399		-399		-399	
<b>04 Faste udgifter Banevænget</b>	<b>-322</b>		<b>-322</b>		<b>-322</b>		<b>-322</b>	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)								
funktionsevne	-322		-322		-322		-322	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
504 Administration takstområdet	2		2		2		2	
530 Øvrige udgifter	8		8		8		8	
700 Grunde og bygninger	34		34		34		34	
725 Bygningsvedligeholdelse	17		17		17		17	
730 Øvrige bygningsomkostninger	17		17		17		17	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-366		-366		-366		-366	
801 Indeværende år	-366		-366		-366		-366	
<b>05 Faste udgifter Lyksborgvej</b>	<b>-299</b>		<b>-299</b>		<b>-299</b>		<b>-299</b>	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-299		-299		-299		-299	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-299		-299		-299		-299	
801 Indeværende år	-299		-299		-299		-299	
<b>551012 CFH - Hyldgården</b>	<b>22.162</b>	<b>-23.407</b>	<b>22.162</b>	<b>-23.407</b>	<b>22.162</b>	<b>-23.407</b>	<b>22.162</b>	<b>-23.407</b>
<b>01 Faste udgifter</b>	<b>3.111</b>	<b>-3.485</b>	<b>3.111</b>	<b>-3.485</b>	<b>3.111</b>	<b>-3.485</b>	<b>3.111</b>	<b>-3.485</b>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.788	-2.870	1.788	-2.870	1.788	-2.870	1.788	-2.870
400 Personale	3.641		3.641		3.641		3.641	
402 Fagpersonale	2.914		2.914		2.914		2.914	
403 Øvrig personale	445		445		445		445	
410 Vikarer	157		157		157		157	
429 Personaleforsikringer	103		103		103		103	
430 Øvrige personaleudgifter	22		22		22		22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.470		3.470		3.470		3.470	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	32		32		32		32	
107 Vask	30		30		30		30	
130 Servicepakker	166		166		166		166	
501 Administration	77		77		77		77	
504 Administration takstområdet	761		761		761		761	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.201		2.201		2.201		2.201	
507 Pædagogiske måltider	203		203		203		203	
600 It, inventar og materiel	476		476		476		476	
612 Køretøjer	476		476		476		476	
700 Grunde og bygninger	754		754		754		754	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	328		328		328		328	
725 Bygningsvedligeholdelse	22		22		22		22	
726 Udenomsarealer	22		22		22		22	
727 Forbrugsafgifter	68		68		68		68	
728 Renovation	2		2		2		2	
730 Øvrige bygningsomkostninger	312		312		312		312	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.553	-2.726	-6.553	-2.726	-6.553	-2.726	-6.553	-2.726
801 Indeværende år	-6.553	-2.726	-6.553	-2.726	-6.553	-2.726	-6.553	-2.726
900 Indtægter		-144		-144		-144		-144
912 Internt salg/overførsel		-144		-144		-144		-144
093 Beboeres betaling for service		-615		-615		-615		-615
900 Indtægter		-615		-615		-615		-615
910 Salg af ydelser		-615		-615		-615		-615
200 Ledelse og administration	1.323		1.323		1.323		1.323	
201 Ledelse	1.277		1.277		1.277		1.277	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
229 Personalforsikringer	40		40		40		40	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
<b>03 CFH - Hyldgården hus 1-5</b>	<b>937</b>	<b>-1.260</b>	<b>937</b>	<b>-1.260</b>	<b>937</b>	<b>-1.260</b>	<b>937</b>	<b>-1.260</b>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	937		937		937		937	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	851		851		851		851	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	821		821		821		821	
131 Aktiviteter	30		30		30		30	
600 It, inventar og materiel	43		43		43		43	
610 It	12		12		12		12	
611 Inventar og materiel	31		31		31		31	
700 Grunde og bygninger	43		43		43		43	
725 Bygningsvedligeholdelse	43		43		43		43	
093 Beboeres betaling for service		-1.260		-1.260		-1.260		-1.260
900 Indtægter		-1.260		-1.260		-1.260		-1.260
910 Salg af ydelser		-1.260		-1.260		-1.260		-1.260
<b>04 CFH - Hyldgården hus 9-29</b>	<b>601</b>	<b>-601</b>	<b>601</b>	<b>-601</b>	<b>601</b>	<b>-601</b>	<b>601</b>	<b>-601</b>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	601		601		601		601	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	414		414		414		414	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	391		391		391		391	
131 Aktiviteter	23		23		23		23	
600 It, inventar og materiel	51		51		51		51	
610 It	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	41		41		41		41	
700 Grunde og bygninger	136		136		136		136	
725 Bygningsvedligeholdelse	136		136		136		136	
093 Beboeres betaling for service		-601		-601		-601		-601
900 Indtægter		-601		-601		-601		-601
910 Salg af ydelser		-601		-601		-601		-601
<b>05 CFH - Hyldgården hus 1, 3 og 5 - variable udgifter</b>	<b>4.716</b>	<b>-4.839</b>	<b>4.716</b>	<b>-4.839</b>	<b>4.716</b>	<b>-4.839</b>	<b>4.716</b>	<b>-4.839</b>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.716	-4.839	4.716	-4.839	4.716	-4.839	4.716	-4.839
400 Personale	14.221		14.221		14.221		14.221	
402 Fagpersonale	12.083		12.083		12.083		12.083	
410 Vikarer	1.773		1.773		1.773		1.773	
429 Personalforsikringer	365		365		365		365	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	924		924		924		924	
504 Administration takstområdet	924		924		924		924	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-10.429	-4.839	-10.429	-4.839	-10.429	-4.839	-10.429	-4.839
801 Indeværende år	-10.429	-4.839	-10.429	-4.839	-10.429	-4.839	-10.429	-4.839
<b>06 CFH - Hyldgården hus 9 og 29 - variable udgifter</b>	<b>5.704</b>	<b>-5.819</b>	<b>5.704</b>	<b>-5.819</b>	<b>5.704</b>	<b>-5.819</b>	<b>5.704</b>	<b>-5.819</b>

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.704	-5.819	5.704	-5.819	5.704	-5.819	5.704	-5.819
400 Personale	16.258		16.258		16.258		16.258	
402 Fagpersonale	13.852		13.852		13.852		13.852	
410 Vikarer	2.018		2.018		2.018		2.018	
429 Personaleforsikringer	364		364		364		364	
430 Øvrige personaleudgifter	24		24		24		24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.066		1.066		1.066		1.066	
504 Administration takstområdet	1.066		1.066		1.066		1.066	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-11.620	-5.819	-11.620	-5.819	-11.620	-5.819	-11.620	-5.819
801 Indeværende år	-11.620	-5.819	-11.620	-5.819	-11.620	-5.819	-11.620	-5.819
<b>07 CFH - Hyldegården hus 7 - variable udgifter</b>	<b>7.093</b>	<b>-7.403</b>	<b>7.093</b>	<b>-7.403</b>	<b>7.093</b>	<b>-7.403</b>	<b>7.093</b>	<b>-7.403</b>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.093	-7.403	7.093	-7.403	7.093	-7.403	7.093	-7.403
400 Personale	14.407		14.407		14.407		14.407	
402 Fagpersonale	11.839		11.839		11.839		11.839	
410 Vikarer	2.318		2.318		2.318		2.318	
429 Personaleforsikringer	239		239		239		239	
430 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	934		934		934		934	
504 Administration takstområdet	934		934		934		934	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-8.248	-7.403	-8.248	-7.403	-8.248	-7.403	-8.248	-7.403
801 Indeværende år	-8.248	-7.403	-8.248	-7.403	-8.248	-7.403	-8.248	-7.403
<b>551013 CFH - Rydehjemmet</b>	<b>5.748</b>	<b>-5.975</b>	<b>5.748</b>	<b>-5.975</b>	<b>5.748</b>	<b>-5.975</b>	<b>5.748</b>	<b>-5.975</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>2.439</b>	<b>-2.565</b>	<b>2.439</b>	<b>-2.565</b>	<b>2.439</b>	<b>-2.565</b>	<b>2.439</b>	<b>-2.565</b>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.057	-1.747	2.057	-1.747	2.057	-1.747	2.057	-1.747
400 Personale	2.243		2.243		2.243		2.243	
402 Fagpersonale	1.246		1.246		1.246		1.246	
403 Øvrig personale	452		452		452		452	
410 Vikarer	465		465		465		465	
429 Personaleforsikringer	60		60		60		60	
430 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.984	-12	1.984	-12	1.984	-12	1.984	-12
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	14		14		14		14	
105 Køkken	370	-12	370	-12	370	-12	370	-12
119 Diverse udgifter vedr. dagtilbudet	-41		-41		-41		-41	
130 Servicepakker	61		61		61		61	
131 Aktiviteter	21		21		21		21	
501 Administration	28		28		28		28	
504 Administration takstområdet	254		254		254		254	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.233		1.233		1.233		1.233	
507 Pædagogiske måltider	44		44		44		44	
600 It, inventar og materiel	186		186		186		186	
610 It	13		13		13		13	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	29		29		29		29	
612 Køretøjer	144		144		144		144	
700 Grunde og bygninger	577	-144	577	-144	577	-144	577	-144
725 Bygningsvedligeholdelse	349		349		349		349	
726 Udenomsarealer	47	-144	47	-144	47	-144	47	-144
727 Forbrugsafgifter	171		171		171		171	
728 Renovation	5		5		5		5	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5		5		5		5	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.933	-1.519	-2.933	-1.519	-2.933	-1.519	-2.933	-1.519
801 Indeværende år	-2.933	-1.519	-2.933	-1.519	-2.933	-1.519	-2.933	-1.519
900 Indtægter		-72		-72		-72		-72
911 Huslejeindtægter		-72		-72		-72		-72
093 Beboeres betaling for service		-818		-818		-818		-818
900 Indtægter		-818		-818		-818		-818
910 Salg af ydelser		-818		-818		-818		-818
200 Ledelse og administration	382		382		382		382	
201 Ledelse	371		371		371		371	
229 Personalforsikringer	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
<b>02 CFH - Rydehjemmet - variable udgifter</b>	<b>3.309</b>	<b>-3.410</b>	<b>3.309</b>	<b>-3.410</b>	<b>3.309</b>	<b>-3.410</b>	<b>3.309</b>	<b>-3.410</b>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.309	-3.410	3.309	-3.410	3.309	-3.410	3.309	-3.410
400 Personale	8.218		8.218		8.218		8.218	
402 Fagpersonale	6.712		6.712		6.712		6.712	
410 Vikarer	1.301		1.301		1.301		1.301	
429 Personalforsikringer	205		205		205		205	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	487		487		487		487	
504 Administration takstområdet	487		487		487		487	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.396	-3.410	-5.396	-3.410	-5.396	-3.410	-5.396	-3.410
801 Indeværende år	-5.396	-3.410	-5.396	-3.410	-5.396	-3.410	-5.396	-3.410
<b>551018 CFH - Hus 27</b>	<b>927</b>	<b>-1.187</b>	<b>927</b>	<b>-1.187</b>	<b>927</b>	<b>-1.187</b>	<b>927</b>	<b>-1.187</b>
<b>01 Hus 27 basistakst</b>	<b>20</b>	<b>-100</b>	<b>20</b>	<b>-100</b>	<b>20</b>	<b>-100</b>	<b>20</b>	<b>-100</b>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-169	-100	-169	-100	-169	-100	-169	-100
400 Personale	500		500		500		500	
402 Fagpersonale	500		500		500		500	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	418		418		418		418	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	100		100		100		100	
131 Aktiviteter	7		7		7		7	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	311		311		311		311	
600 It, inventar og materiel	110		110		110		110	
610 It	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	20		20		20		20	
612 Køretøjer	80		80		80		80	
700 Grunde og bygninger	57		57		57		57	
725 Bygningsvedligeholdelse	57		57		57		57	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.254		-1.254		-1.254		-1.254	
801 Indeværende år	-1.254		-1.254		-1.254		-1.254	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-100		-100		-100		-100
911 Huslejeindtægter		-100		-100		-100		-100
200 Ledelse og administration	189		189		189		189	
201 Ledelse	189		189		189		189	
<b>02 Hus 27 variabel</b>	<b>907</b>	<b>-1.087</b>	<b>907</b>	<b>-1.087</b>	<b>907</b>	<b>-1.087</b>	<b>907</b>	<b>-1.087</b>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	907	-1.087	907	-1.087	907	-1.087	907	-1.087
400 Personale	2.898		2.898		2.898		2.898	
402 Fagpersonale	2.798		2.798		2.798		2.798	
430 Øvrige personaleudgifter	100		100		100		100	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.991	-1.087	-1.991	-1.087	-1.991	-1.087	-1.991	-1.087
801 Indeværende år	-1.991	-1.087	-1.991	-1.087	-1.991	-1.087	-1.991	-1.087
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>11.798</b>	<b>-11.869</b>	<b>11.798</b>	<b>-11.869</b>	<b>11.798</b>	<b>-11.869</b>	<b>11.798</b>	<b>-11.869</b>
<b>551014 CFI - Lillelund</b>	<b>11.798</b>	<b>-11.869</b>	<b>11.798</b>	<b>-11.869</b>	<b>11.798</b>	<b>-11.869</b>	<b>11.798</b>	<b>-11.869</b>
<b>01 Basistakst</b>	<b>3.877</b>	<b>-3.892</b>	<b>3.877</b>	<b>-3.892</b>	<b>3.877</b>	<b>-3.892</b>	<b>3.877</b>	<b>-3.892</b>
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	3.224	-3.626	3.224	-3.626	3.224	-3.626	3.224	-3.626
400 Personale	991		991		991		991	
402 Fagpersonale	991		991		991		991	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.895		1.895		1.895		1.895	
501 Administration	35		35		35		35	
504 Administration takstområdet	213		213		213		213	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.438		1.438		1.438		1.438	
508 Brugerrelaterede udgifter	209		209		209		209	
600 It, inventar og materiel	192		192		192		192	
610 It	20		20		20		20	
612 Køretøjer	172		172		172		172	
700 Grunde og bygninger	146		146		146		146	
725 Bygningsvedligeholdelse	58		58		58		58	
727 Forbrugsafgifter	79		79		79		79	
730 Øvrige bygningsomkostninger	9		9		9		9	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.626		-3.626		-3.626		-3.626
801 Indeværende år		-3.626		-3.626		-3.626		-3.626
093 Beboeres betaling for service		-266		-266		-266		-266
900 Indtægter		-266		-266		-266		-266
910 Salg af ydelser		-266		-266		-266		-266
200 Ledelse og administration	653		653		653		653	
201 Ledelse	640		640		640		640	
229 Personaleforsikringer	9		9		9		9	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
<b>02 CFI - Lillelund §85</b>	<b>7.921</b>	<b>-7.977</b>	<b>7.921</b>	<b>-7.977</b>	<b>7.921</b>	<b>-7.977</b>	<b>7.921</b>	<b>-7.977</b>
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	7.921	-7.977	7.921	-7.977	7.921	-7.977	7.921	-7.977
400 Personale	7.424		7.424		7.424		7.424	
402 Fagpersonale	6.099		6.099		6.099		6.099	
410 Vikarer	1.129		1.129		1.129		1.129	
429 Personaleforsikringer	196		196		196		196	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	497		497		497		497	
504 Administration takstområdet	497		497		497		497	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.977		-7.977		-7.977		-7.977
801 Indeværende år		-7.977		-7.977		-7.977		-7.977

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	156.127		156.127		156.127		156.127	
<b>551000 Køb Botilbudslignende tilbud</b>	<b>156.127</b>		<b>156.127</b>		<b>156.127</b>		<b>156.127</b>	
<b>01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap</b>	112.138		112.138		112.138		112.138	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	112.138		112.138		112.138		112.138	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	112.138		112.138		112.138		112.138	
801 Indeværende år	112.138		112.138		112.138		112.138	
<b>02 Køb Botilbudslignende tilbud - psykiatri</b>	42.034		42.034		42.034		42.034	
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	42.034		42.034		42.034		42.034	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	42.034		42.034		42.034		42.034	
801 Indeværende år	42.034		42.034		42.034		42.034	
<b>03 Køb Botilbudslignende tilbud - Socialt udsatte</b>	1.955		1.955		1.955		1.955	
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	1.955		1.955		1.955		1.955	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.955		1.955		1.955		1.955	
801 Indeværende år	1.955		1.955		1.955		1.955	
<i>2.Selvejende/private</i>								
<b>103 Frøjkgården</b>	8.713	-9.067	8.713	-9.067	8.713	-9.067	8.713	-9.067
<b>551015 Frøjkgården</b>	<b>8.713</b>	<b>-9.067</b>	<b>8.713</b>	<b>-9.067</b>	<b>8.713</b>	<b>-9.067</b>	<b>8.713</b>	<b>-9.067</b>
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	7.581	-8.715	7.581	-8.715	7.581	-8.715	7.581	-8.715
400 Personale	6.497		6.497		6.497		6.497	
402 Fagpersonale	6.124		6.124		6.124		6.124	
410 Vikarer	333		333		333		333	
415 Dagpengeindtægter	-75		-75		-75		-75	
420 Uddannelse og kurser	86		86		86		86	
429 Personalforsikringer	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	27		27		27		27	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	872		872		872		872	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	230		230		230		230	
108 Diverse udgifter vedr. klienter	36		36		36		36	
501 Administration	24		24		24		24	
504 Administration takstområdet	511		511		511		511	
530 Øvrige udgifter	71		71		71		71	
600 It, inventar og materiel	87		87		87		87	
610 It	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	77		77		77		77	
700 Grunde og bygninger	125		125		125		125	
725 Bygningsvedligeholdelse	27		27		27		27	
727 Forbrugsafgifter	61		61		61		61	
730 Øvrige bygningsomkostninger	37		37		37		37	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.715		-8.715		-8.715		-8.715
801 Indeværende år		-8.715		-8.715		-8.715		-8.715
093 Beboeres betaling for service		-352		-352		-352		-352
900 Indtægter		-352		-352		-352		-352

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
910 Salg af ydelser		-352		-352		-352		-352
200 Ledelse og administration	1.132		1.132		1.132		1.132	
201 Ledelse	733		733		733		733	
203 Øvrig personale	387		387		387		387	
220 Uddannelse og kurser	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>2.391</b>		<b>2.391</b>		<b>2.391</b>		<b>2.391</b>	
<b>551000 Køb Botilbudslignende tilbud</b>	<b>2.391</b>		<b>2.391</b>		<b>2.391</b>		<b>2.391</b>	
<b>01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap</b>	<b>1.932</b>		<b>1.932</b>		<b>1.932</b>		<b>1.932</b>	
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.932		1.932		1.932		1.932	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.932		1.932		1.932		1.932	
801 Indeværende år	1.932		1.932		1.932		1.932	
<b>03 Køb Botilbudslignende tilbud - Socialt udsatte</b>	<b>459</b>		<b>459</b>		<b>459</b>		<b>459</b>	
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	459		459		459		459	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	459		459		459		459	
801 Indeværende år	459		459		459		459	
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold</b>	<b>51.775</b>	<b>-8.623</b>	<b>51.775</b>	<b>-8.623</b>	<b>51.775</b>	<b>-8.623</b>	<b>51.775</b>	<b>-8.623</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>4.871</b>	<b>-6.269</b>	<b>4.871</b>	<b>-6.269</b>	<b>4.871</b>	<b>-6.269</b>	<b>4.871</b>	<b>-6.269</b>
<b>552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium</b>	<b>3.853</b>	<b>-4.582</b>	<b>3.853</b>	<b>-4.582</b>	<b>3.853</b>	<b>-4.582</b>	<b>3.853</b>	<b>-4.582</b>
<b>01 Kollegiet - Basistakst</b>	<b>1.371</b>	<b>-1.951</b>	<b>1.371</b>	<b>-1.951</b>	<b>1.371</b>	<b>-1.951</b>	<b>1.371</b>	<b>-1.951</b>
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.014	-1.143	1.014	-1.143	1.014	-1.143	1.014	-1.143
400 Personale	1.286		1.286		1.286		1.286	
402 Fagpersonale	911		911		911		911	
403 Øvrig personale	365		365		365		365	
429 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
430 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.862		2.862		2.862		2.862	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	390		390		390		390	
110 Øvrige udgifter	120		120		120		120	
116 Lommepenge og tøjpenge	38		38		38		38	
501 Administration	41		41		41		41	
504 Administration takstområdet	271		271		271		271	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.992		1.992		1.992		1.992	
507 Pædagogiske måltider	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	274		274		274		274	
610 It	51		51		51		51	
611 Inventar og materiel	105		105		105		105	
612 Køretøjer	118		118		118		118	
700 Grunde og bygninger	405		405		405		405	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	307		307		307		307	
725 Bygningsvedligeholdelse	95		95		95		95	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	3		3		3		3	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.761	-1.104	-3.761	-1.104	-3.761	-1.104	-3.761	-1.104
801 Indeværende år	-3.761	-1.104	-3.761	-1.104	-3.761	-1.104	-3.761	-1.104
900 Indtægter	-52	-39	-52	-39	-52	-39	-52	-39
910 Salg af ydelser	-52	-39	-52	-39	-52	-39	-52	-39
092 Beboeres betaling		-808		-808		-808		-808
000 Beboeres betaling		-333		-333		-333		-333
003 Servicepakke		-58		-58		-58		-58
011 Kost gruppe 2		-417		-417		-417		-417
200 Ledelse og administration	357		357		357		357	
201 Ledelse	345		345		345		345	
229 Personalforsikringer	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
<b>02 Kollegiet - Variabel</b>	<b>2.482</b>	<b>-2.631</b>	<b>2.482</b>	<b>-2.631</b>	<b>2.482</b>	<b>-2.631</b>	<b>2.482</b>	<b>-2.631</b>
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.482	-2.631	2.482	-2.631	2.482	-2.631	2.482	-2.631
400 Personale	11.246		11.246		11.246		11.246	
402 Fagpersonale	10.072		10.072		10.072		10.072	
404 Personale med tilskud	155		155		155		155	
410 Vikarer	764		764		764		764	
429 Personalforsikringer	183		183		183		183	
430 Øvrige personaleudgifter	72		72		72		72	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	669		669		669		669	
504 Administration takstområdet	669		669		669		669	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-9.433	-2.631	-9.433	-2.631	-9.433	-2.631	-9.433	-2.631
801 Indeværende år	-9.433	-2.631	-9.433	-2.631	-9.433	-2.631	-9.433	-2.631
<b>552036 Botilbuddet Sportsvej 10</b>	<b>1.018</b>	<b>-1.687</b>	<b>1.018</b>	<b>-1.687</b>	<b>1.018</b>	<b>-1.687</b>	<b>1.018</b>	<b>-1.687</b>
<b>01 Basistakst</b>	<b>143</b>	<b>-571</b>	<b>143</b>	<b>-571</b>	<b>143</b>	<b>-571</b>	<b>143</b>	<b>-571</b>
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	-107		-107		-107		-107	
400 Personale	533		533		533		533	
402 Fagpersonale	483		483		483		483	
403 Øvrig personale	50		50		50		50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.088		1.088		1.088		1.088	
130 Sportsvej 10	175		175		175		175	
132 TV-abonnement	45		45		45		45	
504 Administration takstområdet	138		138		138		138	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	722		722		722		722	
507 Pædagogiske måltider	8		8		8		8	
600 It, inventar og materiel	21		21		21		21	
610 It	9		9		9		9	
611 Inventar og materiel	12		12		12		12	
700 Grunde og bygninger	343		343		343		343	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	190		190		190		190	
725 Bygningsvedligeholdelse	126		126		126		126	
726 Udenomsarealer	27		27		27		27	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.092		-2.092		-2.092		-2.092	
801 Indeværende år	-2.092		-2.092		-2.092		-2.092	
092 Beboeres betaling		-571		-571		-571		-571
900 Indtægter		-571		-571		-571		-571
910 Salg af ydelser		-571		-571		-571		-571
200 Ledelse og administration	250		250		250		250	
201 Ledelse	247		247		247		247	
229 Personalforsikringer	3		3		3		3	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>02 Variable udgifter - område 3</b>	875	-1.116	875	-1.116	875	-1.116	875	-1.116
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	875	-1.116	875	-1.116	875	-1.116	875	-1.116
400 Personale	14.334		14.334		14.334		14.334	
402 Fagpersonale	12.689		12.689		12.689		12.689	
410 Vikarer	1.345		1.345		1.345		1.345	
429 Personaleforsikringer	300		300		300		300	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	986		986		986		986	
504 Administration takstområdet	986		986		986		986	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-14.445	-1.116	-14.445	-1.116	-14.445	-1.116	-14.445	-1.116
801 Indeværende år	-14.445	-1.116	-14.445	-1.116	-14.445	-1.116	-14.445	-1.116
<b>102 Center for Social Indsats</b>	-147		-147		-147		-147	
<b>552018 Skovvang</b>	-147		-147		-147		-147	
<b>01 CFI - Skovvang "Postens grund"</b>	-147		-147		-147		-147	
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	-147		-147		-147		-147	
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	-160		-160		-160		-160	
801 Indeværende år	-160		-160		-160		-160	
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	32.872	-2.354	32.872	-2.354	32.872	-2.354	32.872	-2.354
<b>552032 Ekstern huslejeindbetaling</b>		-2.354		-2.354		-2.354		-2.354
092 Beboeres betaling		-2.354		-2.354		-2.354		-2.354
900 Indtægter		-2.354		-2.354		-2.354		-2.354
911 Huslejeindtægter		-2.354		-2.354		-2.354		-2.354
<b>552099 Køb af midlertidigt botilbud</b>	<b>32.872</b>		<b>32.872</b>		<b>32.872</b>		<b>32.872</b>	
<b>01 Køb midlertidigt - Handicap</b>	10.676		10.676		10.676		10.676	
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	10.676		10.676		10.676		10.676	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.676		10.676		10.676		10.676	
801 Indeværende år	10.676		10.676		10.676		10.676	
<b>02 Køb midlertidigt - psykiatri</b>	17.621		17.621		17.621		17.621	
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	17.621		17.621		17.621		17.621	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.621		17.621		17.621		17.621	
801 Indeværende år	17.621		17.621		17.621		17.621	
<b>03 Køb midlertidigt - Socialt udsatte</b>	4.575		4.575		4.575		4.575	
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	4.575		4.575		4.575		4.575	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.575		4.575		4.575		4.575	
801 Indeværende år	4.575		4.575		4.575		4.575	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	14.179		14.179		14.179		14.179	
<b>552099 Køb af midlertidigt botilbud</b>	<b>14.179</b>		<b>14.179</b>		<b>14.179</b>		<b>14.179</b>	
<b>01 Køb midlertidigt - Handicap</b>	8.112		8.112		8.112		8.112	
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	8.112		8.112		8.112		8.112	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.112		8.112		8.112		8.112	
801 Indeværende år	8.112		8.112		8.112		8.112	
<b>02 Køb midlertidigt - psykiatri</b>	2.995		2.995		2.995		2.995	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	2.995		2.995		2.995		2.995	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.995		2.995		2.995		2.995	
801 Indeværende år	2.995		2.995		2.995		2.995	
<b>03 Køb midlertidigt - Socialt udsatte</b>	3.072		3.072		3.072		3.072	
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	3.072		3.072		3.072		3.072	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.072		3.072		3.072		3.072	
801 Indeværende år	3.072		3.072		3.072		3.072	
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger</b>	2.294	-629	2.294	-629	2.294	-629	2.294	-629
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>100 Center for Psykiatri</b>	549		549		549		549	
<b>553002 Kontaktperson- og ledsagerordninger (psykiatri)</b>	549		549		549		549	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	549		549		549		549	
400 Personale	549		549		549		549	
402 Fagpersonale	549		549		549		549	
<b>101 Center for Handicap</b>	621	-629	621	-629	621	-629	621	-629
<b>553003 Kontaktpersonordning for døvblinde - Drift</b>	621	-629	621	-629	621	-629	621	-629
004 Kontaktpersonordning for døvblinde	621	-629	621	-629	621	-629	621	-629
400 Personale	621		621		621		621	
402 Fagpersonale	621		621		621		621	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-629		-629		-629		-629
<b>102 Center for Social Indsats</b>	495		495		495		495	
<b>553006 CFI - SKP §99</b>	495		495		495		495	
005 Kontakt- og støtteperson for personer med stof- eller alkoholmisbrug samt personer ramt af hjemløshed	495		495		495		495	
400 Personale	495		495		495		495	
402 Fagpersonale	473		473		473		473	
429 Personaleforsikringer	6		6		6		6	
430 Øvrige personaleudgifter	16		16		16		16	
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	629		629		629		629	
<b>553005 Kontaktpersonordning for døvblinde - Køb</b>	629		629		629		629	
004 Kontaktpersonordning for døvblinde	629		629		629		629	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	629		629		629		629	
805 Betaling vedr. Holstebro kommunes tilbud	629		629		629		629	
<b>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</b>	600		101		101		101	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	600		101		101		101	
<b>554001 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</b>	600		101		101		101	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	600		101		101		101	
101 Køb af særlige pladser	600		101		101		101	
<b>58 Beskyttet beskæftigelse</b>	6.085	-1.175	6.085	-1.175	6.085	-1.175	6.085	-1.175
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>101 Center for Handicap</b>	656	-776	656	-776	656	-776	656	-776

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>558009 CFH HLT-Værkstedet</b>	<b>656</b>	<b>-776</b>	<b>656</b>	<b>-776</b>	<b>656</b>	<b>-776</b>	<b>656</b>	<b>-776</b>
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	404	-776	404	-776	404	-776	404	-776
400 Personale	2.035		2.035		2.035		2.035	
402 Fagpersonale	1.973		1.973		1.973		1.973	
429 Personaleforsikringer	54		54		54		54	
430 Øvrige personaleudgifter	8		8		8		8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	534		534		534		534	
100 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	24		24		24		24	
105 Kantine	4		4		4		4	
106 Produktion	92		92		92		92	
107 Kreativ gruppe	14		14		14		14	
501 Administration	6		6		6		6	
504 Administration takstområdet	159		159		159		159	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	235		235		235		235	
600 It, inventar og materiel	46		46		46		46	
610 It	22		22		22		22	
611 Inventar og materiel	23		23		23		23	
612 Køretøjer	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	151		151		151		151	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	125		125		125		125	
725 Bygningsvedligeholdelse	13		13		13		13	
726 Udenomsarealer	10		10		10		10	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3		3		3		3	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.362	-278	-2.362	-278	-2.362	-278	-2.362	-278
801 Indeværende år	-2.362	-278	-2.362	-278	-2.362	-278	-2.362	-278
900 Indtægter		-498		-498		-498		-498
910 Salg af ydelser		-498		-498		-498		-498
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	252		252		252		252	
100 Brugere	252		252		252		252	
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>5.429</b>	<b>-399</b>	<b>5.429</b>	<b>-399</b>	<b>5.429</b>	<b>-399</b>	<b>5.429</b>	<b>-399</b>
<b>558010 Kørsel til dagtilbud</b>	<b>432</b>	<b>-399</b>	<b>432</b>	<b>-399</b>	<b>432</b>	<b>-399</b>	<b>432</b>	<b>-399</b>
01 Kørsel til H.L.T. værkstedet	432	-399	432	-399	432	-399	432	-399
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	432	-399	432	-399	432	-399	432	-399
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	432		432		432		432	
101 Elevtransport	432		432		432		432	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-399		-399		-399		-399
804 Afløbskonti		-13		-13		-13		-13
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-386		-386		-386		-386
<b>558011 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 103</b>	<b>388</b>		<b>388</b>		<b>388</b>		<b>388</b>	
01 Kørsel til H.L.T. værkstedet	386		386		386		386	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	386		386		386		386	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	386		386		386		386	
<b>02 Kørsel til dagtilbud efter SEL § 103 i andre kommuner</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	
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	
804 Afløbskonti	2		2		2		2	
<b>558099 Køb af beskyttet beskæftigelse</b>	<b>4.609</b>		<b>4.609</b>		<b>4.609</b>		<b>4.609</b>	
<b>01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap</b>	<b>4.453</b>		<b>4.453</b>		<b>4.453</b>		<b>4.453</b>	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.453		4.453		4.453		4.453	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.453		4.453		4.453		4.453	
801 Indeværende år	4.453		4.453		4.453		4.453	
<b>02 Køb Beskyttet beskæftigelse - psykiatri</b>	<b>156</b>		<b>156</b>		<b>156</b>		<b>156</b>	
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	156		156		156		156	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	156		156		156		156	
801 Indeværende år	156		156		156		156	
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>37.898</b>	<b>-9.575</b>	<b>37.898</b>	<b>-9.575</b>	<b>37.898</b>	<b>-9.575</b>	<b>37.898</b>	<b>-9.575</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>-69</b>		<b>-69</b>		<b>-69</b>		<b>-69</b>	
<b>559016 Dagcenteret - Kafferisteriet</b>	<b>-80</b>		<b>-80</b>		<b>-80</b>		<b>-80</b>	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-80		-80		-80		-80	
400 Personale	1.857		1.857		1.857		1.857	
402 Fagpersonale	1.781		1.781		1.781		1.781	
410 Vikarer	33		33		33		33	
429 Personaleforsikringer	43		43		43		43	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	526		526		526		526	
127 Arrangementer	11		11		11		11	
501 Administration	12		12		12		12	
504 Administration takstområdet	168		168		168		168	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	335		335		335		335	
600 It, inventar og materiel	91		91		91		91	
610 It	7		7		7		7	
611 Inventar og materiel	45		45		45		45	
612 Køretøjer	39		39		39		39	
700 Grunde og bygninger	261		261		261		261	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	136		136		136		136	
725 Bygningsvedligeholdelse	125		125		125		125	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.815		-2.815		-2.815		-2.815	
801 Indeværende år	-2.815		-2.815		-2.815		-2.815	
<b>559034 CFP - Mellem Linjerne</b>	<b>11</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>11</b>	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11		11		11		11	
400 Personale	11		11		11		11	
429 Personaleforsikringer	11		11		11		11	
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>6.219</b>	<b>-7.778</b>	<b>6.219</b>	<b>-7.778</b>	<b>6.219</b>	<b>-7.778</b>	<b>6.219</b>	<b>-7.778</b>
<b>559012 CFH - Aktivitetstilbud</b>	<b>620</b>	<b>-888</b>	<b>620</b>	<b>-888</b>	<b>620</b>	<b>-888</b>	<b>620</b>	<b>-888</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	620	-888	620	-888	620	-888	620	-888
400 Personale	3.388		3.388		3.388		3.388	
402 Fagpersonale	3.315		3.315		3.315		3.315	
429 Personaleforsikringer	66		66		66		66	
430 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	848	-90	848	-90	848	-90	848	-90
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	6		6		6		6	
117 Kostkasse	88	-90	88	-90	88	-90	88	-90
118 Kreative aktiviteter	21		21		21		21	
501 Administration	5		5		5		5	
504 Administration takstområdet	260		260		260		260	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	468		468		468		468	
600 It, inventar og materiel	103		103		103		103	
610 It	1		1		1		1	
611 Inventar og materiel	102		102		102		102	
700 Grunde og bygninger	708		708		708		708	
725 Bygningsvedligeholdelse	706		706		706		706	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2		2		2		2	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.427	-798	-4.427	-798	-4.427	-798	-4.427	-798
801 Indeværende år	-4.427	-798	-4.427	-798	-4.427	-798	-4.427	-798
<b>559014 CFH - Skovlund</b>	<b>2.607</b>	<b>-2.927</b>	<b>2.607</b>	<b>-2.927</b>	<b>2.607</b>	<b>-2.927</b>	<b>2.607</b>	<b>-2.927</b>
<b>01 CFH - Skovlund</b>	<b>2.607</b>	<b>-2.927</b>	<b>2.607</b>	<b>-2.927</b>	<b>2.607</b>	<b>-2.927</b>	<b>2.607</b>	<b>-2.927</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.072	-2.927	2.072	-2.927	2.072	-2.927	2.072	-2.927
400 Personale	4.416		4.416		4.416		4.416	
402 Fagpersonale	4.136		4.136		4.136		4.136	
404 Personale med tilskud	157		157		157		157	
429 Personaleforsikringer	106		106		106		106	
430 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.222		1.222		1.222		1.222	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	10		10		10		10	
110 Produktion	245		245		245		245	
116 Kantine	7		7		7		7	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
119 Kreativ gruppe	17		17		17		17	
501 Administration	9		9		9		9	
504 Administration takstområdet	374		374		374		374	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	560		560		560		560	
600 It, inventar og materiel	181		181		181		181	
610 It	3		3		3		3	
611 Inventar og materiel	104		104		104		104	
612 Køretøjer	74		74		74		74	
700 Grunde og bygninger	633		633		633		633	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	471		471		471		471	
725 Bygningsvedligeholdelse	114		114		114		114	
726 Udenomsarealer	46		46		46		46	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2		2		2		2	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.380	-1.934	-4.380	-1.934	-4.380	-1.934	-4.380	-1.934
801 Indeværende år	-4.380	-1.934	-4.380	-1.934	-4.380	-1.934	-4.380	-1.934
900 Indtægter		-993		-993		-993		-993
910 Salg af ydelser		-993		-993		-993		-993
005 Arbejdsvederlag	535		535		535		535	
100 Brugere	412		412		412		412	
101 Ansvar- og arbejdsskadeforsikring	123		123		123		123	
<b>559015 CFH - Rydehjemmet - dagtilbud</b>	<b>316</b>	<b>-340</b>	<b>316</b>	<b>-340</b>	<b>316</b>	<b>-340</b>	<b>316</b>	<b>-340</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	316	-340	316	-340	316	-340	316	-340
400 Personale	566		566		566		566	
402 Fagpersonale	508		508		508		508	
410 Vikarer	32		32		32		32	
429 Personaleforsikringer	26		26		26		26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	186		186		186		186	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	64		64		64		64	
504 Administration takstområdet	47		47		47		47	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	75		75		75		75	
600 It, inventar og materiel	7		7		7		7	
611 Inventar og materiel	7		7		7		7	
700 Grunde og bygninger	40		40		40		40	
727 Forbrugsafgifter	40		40		40		40	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-483	-337	-483	-337	-483	-337	-483	-337
801 Indeværende år	-483	-337	-483	-337	-483	-337	-483	-337
900 Indtægter		-3		-3		-3		-3
910 Salg af ydelser		-3		-3		-3		-3
<b>559027 CFH - Hyldegården - dagtilbud</b>	<b>714</b>	<b>-929</b>	<b>714</b>	<b>-929</b>	<b>714</b>	<b>-929</b>	<b>714</b>	<b>-929</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	714	-929	714	-929	714	-929	714	-929
400 Personale	2.473		2.473		2.473		2.473	
402 Fagpersonale	2.408		2.408		2.408		2.408	
429 Personaleforsikringer	51		51		51		51	
430 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	484		484		484		484	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	30		30		30		30	
129 Aktivitetsudgifter Specialprojekter	15		15		15		15	
504 Administration takstområdet	156		156		156		156	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	283		283		283		283	
600 It, inventar og materiel	22		22		22		22	
611 Inventar og materiel	22		22		22		22	
700 Grunde og bygninger	21		21		21		21	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	21		21		21		21	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.286	-929	-2.286	-929	-2.286	-929	-2.286	-929
801 Indeværende år	-2.286	-929	-2.286	-929	-2.286	-929	-2.286	-929
<b>559032 CFH - Skredsande - dagtilbud</b>	<b>-612</b>		<b>-612</b>		<b>-612</b>		<b>-612</b>	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)								
funktionsevne	-612		-612		-612		-612	
400 Personale	468		468		468		468	
402 Fagpersonale	463		463		463		463	
429 Personaleforsikringer	3		3		3		3	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	125		125		125		125	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	14		14		14		14	
504 Administration takstområdet	55		55		55		55	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	56		56		56		56	
600 It, inventar og materiel	5		5		5		5	
611 Inventar og materiel	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	20		20		20		20	
727 Forbrugsafgifter	20		20		20		20	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.230		-1.230		-1.230		-1.230	
801 Indeværende år	-1.230		-1.230		-1.230		-1.230	
<b>559033 CFH - Naturværkstedet Saustrup</b>	<b>2.574</b>	<b>-2.694</b>	<b>2.574</b>	<b>-2.694</b>	<b>2.574</b>	<b>-2.694</b>	<b>2.574</b>	<b>-2.694</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)								
funktionsevne	2.574	-2.694	2.574	-2.694	2.574	-2.694	2.574	-2.694
400 Personale	2.227	-126	2.227	-126	2.227	-126	2.227	-126
402 Fagpersonale	1.942	-126	1.942	-126	1.942	-126	1.942	-126
410 Vikarer	217		217		217		217	
429 Personaleforsikringer	58		58		58		58	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	521		521		521		521	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	23		23		23		23	
119 Kreativ gruppe	23		23		23		23	
501 Administration	15		15		15		15	
504 Administration takstområdet	184		184		184		184	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	276		276		276		276	
600 It, inventar og materiel	113		113		113		113	
610 It	12		12		12		12	
611 Inventar og materiel	34		34		34		34	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
612 Køretøjer	67		67		67		67	
700 Grunde og bygninger	216		216		216		216	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	159		159		159		159	
725 Bygningsvedligeholdelse	40		40		40		40	
726 Udenomsarealer	17		17		17		17	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-503	-2.568	-503	-2.568	-503	-2.568	-503	-2.568
801 Indeværende år	-503	-2.568	-503	-2.568	-503	-2.568	-503	-2.568
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>2.888</b>	<b>-288</b>	<b>2.888</b>	<b>-288</b>	<b>2.888</b>	<b>-288</b>	<b>2.888</b>	<b>-288</b>
<b>559006 CFI - Forebyggelse</b>	<b>82</b>		<b>82</b>		<b>82</b>		<b>82</b>	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	82		82		82		82	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	82		82		82		82	
504 Administration takstopgørelser	82		82		82		82	
<b>559009 CFI - Lillelund - dagtilbud</b>	<b>208</b>	<b>-288</b>	<b>208</b>	<b>-288</b>	<b>208</b>	<b>-288</b>	<b>208</b>	<b>-288</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	208	-288	208	-288	208	-288	208	-288
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	157		157		157		157	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	115		115		115		115	
504 Administration takstområdet	17		17		17		17	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	25		25		25		25	
700 Grunde og bygninger	51		51		51		51	
727 Forbrugsafgifter	51		51		51		51	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-288		-288		-288		-288
801 Indeværende år		-288		-288		-288		-288
<b>559100 Cafe 24</b>	<b>2.598</b>		<b>2.598</b>		<b>2.598</b>		<b>2.598</b>	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	2.250		2.250		2.250		2.250	
400 Personale	1.932		1.932		1.932		1.932	
402 Fagpersonale	1.911		1.911		1.911		1.911	
429 Personaleforsikringer	21		21		21		21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	566		566		566		566	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	449		449		449		449	
530 Øvrige udgifter	117		117		117		117	
600 It, inventar og materiel	95		95		95		95	
611 Inventar og materiel	95		95		95		95	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-343		-343		-343		-343	
801 Indeværende år	-343		-343		-343		-343	
200 Ledelse og administration	348		348		348		348	
201 Ledelse	343		343		343		343	
229 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>3.239</b>		<b>3.239</b>		<b>3.239</b>		<b>3.239</b>	
<b>559003 Værestedet Ulfborg</b>	<b>524</b>		<b>524</b>		<b>524</b>		<b>524</b>	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	524		524		524		524	
<b>559004 Hyttefadet/ værested</b>	<b>1.820</b>		<b>1.820</b>		<b>1.820</b>		<b>1.820</b>	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.820		1.820		1.820		1.820	
<b>559005 Varmestuen/ værested</b>	<b>895</b>		<b>895</b>		<b>895</b>		<b>895</b>	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	895		895		895		895	
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>24.816</b>	<b>-1.509</b>	<b>24.816</b>	<b>-1.509</b>	<b>24.816</b>	<b>-1.509</b>	<b>24.816</b>	<b>-1.509</b>
<b>559021 Kørsel til dagtilbud</b>	<b>1.545</b>	<b>-1.509</b>	<b>1.545</b>	<b>-1.509</b>	<b>1.545</b>	<b>-1.509</b>	<b>1.545</b>	<b>-1.509</b>
<b>00 Fælles</b>	108		108		108		108	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	108		108		108		108	
504 Alm. takstområdet	108		108		108		108	
<b>02 Kørsel til Multihuset</b>	703	-780	703	-780	703	-780	703	-780
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)								
funktionsevne	703	-780	703	-780	703	-780	703	-780
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	703		703		703		703	
103 Elevtransport	703		703		703		703	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-780		-780		-780		-780
804 Afløbskonti		-222		-222		-222		-222
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-558		-558		-558		-558
<b>03 Kørsel til Skovlund</b>	734	-729	734	-729	734	-729	734	-729
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)								
funktionsevne	734	-729	734	-729	734	-729	734	-729
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	734		734		734		734	
103 Elevtransport	734		734		734		734	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-729		-729		-729		-729
804 Afløbskonti		-145		-145		-145		-145
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-584		-584		-584		-584
<b>559022 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 104</b>	<b>1.941</b>		<b>1.941</b>		<b>1.941</b>		<b>1.941</b>	
<b>02 Kørsel til Multihuset</b>	558		558		558		558	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)								
funktionsevne	558		558		558		558	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	558		558		558		558	
<b>03 Kørsel til Skovlund</b>	810		810		810		810	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)								
funktionsevne	810		810		810		810	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	810		810		810		810	
<b>04 Kørsel til dagtilbud Handicap efter SEL § 104 i andre kommuner</b>	476		476		476		476	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	476		476		476		476	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	476		476		476		476	
<b>05 Kørsel til dagtilbud Psykiatri efter SEL § 104 i andre kommuner</b>	97		97		97		97	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	97		97		97		97	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	97		97		97		97	
<b>559099 Køb af Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>21.330</b>		<b>21.330</b>		<b>21.330</b>		<b>21.330</b>	
<b>01 Køb af Aktivitets- og samværstilbud</b>	17.611		17.611		17.611		17.611	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	17.611		17.611		17.611		17.611	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.611		17.611		17.611		17.611	
801 Indeværende år	17.611		17.611		17.611		17.611	
<b>02 Køb Aktivitets- og samværstilbud - psykiatri</b>	3.660		3.660		3.660		3.660	
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.660		3.660		3.660		3.660	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.660		3.660		3.660		3.660	
801 Indeværende år	3.660		3.660		3.660		3.660	
<b>03 Køb Aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte</b>	59		59		59		59	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	59		59		59		59	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	59		59		59		59	
801 Indeværende år	59		59		59		59	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	805		805		805		805	
<b>559099 Køb af Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>805</b>		<b>805</b>		<b>805</b>		<b>805</b>	
<b>01 Køb af Aktivitets- og samværstilbud</b>	232		232		232		232	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	232		232		232		232	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	232		232		232		232	
801 Indeværende år	232		232		232		232	
<b>03 Køb Aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte</b>	573		573		573		573	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	573		573		573		573	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	573		573		573		573	
801 Indeværende år	573		573		573		573	
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>1.169</b>	<b>-387</b>	<b>1.195</b>	<b>-396</b>	<b>1.220</b>	<b>-404</b>	<b>1.237</b>	<b>-409</b>
<b>72 Sociale formål</b>	<b>1.169</b>	<b>-387</b>	<b>1.195</b>	<b>-396</b>	<b>1.220</b>	<b>-404</b>	<b>1.237</b>	<b>-409</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>1.169</b>		<b>1.195</b>		<b>1.220</b>		<b>1.237</b>	
<b>572003 Merudgifter - socialområdet</b>	<b>1.169</b>		<b>1.195</b>		<b>1.220</b>		<b>1.237</b>	
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	1.169		1.195		1.220		1.237	
001 Tilskud og overførsler	1.169		1.195		1.220		1.237	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>		<b>-387</b>		<b>-396</b>		<b>-404</b>		<b>-409</b>
<b>572003 Merudgifter - socialområdet</b>		<b>-387</b>		<b>-396</b>		<b>-404</b>		<b>-409</b>
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019		-387		-396		-404		-409
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>1.718</b>		<b>1.718</b>		<b>1.718</b>		<b>1.718</b>	
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>1.718</b>		<b>1.718</b>		<b>1.718</b>		<b>1.718</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>1.718</b>		<b>1.718</b>		<b>1.718</b>		<b>1.718</b>	
<b>599002 Frivilligt socialt arbejde</b>	<b>1.666</b>		<b>1.666</b>		<b>1.666</b>		<b>1.666</b>	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.666		1.666		1.666		1.666	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.666		1.666		1.666		1.666	
100 Frivilligt socialt arbejde	1.666		1.666		1.666		1.666	
<b>599004 Frivillighedsmidler - Vinderup Aktivcenter</b>	<b>52</b>		<b>52</b>		<b>52</b>		<b>52</b>	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	52		52		52		52	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	52		52		52		52	
100 Frivilligt socialt arbejde	52		52		52		52	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Børne- og Familieudvalget</b>	<b>1.375.626</b>	<b>-224.925</b>	<b>1.364.151</b>	<b>-225.128</b>	<b>1.347.522</b>	<b>-221.326</b>	<b>1.336.109</b>	<b>-221.262</b>
<b>41 Folkeskolen mv.</b>	<b>700.474</b>	<b>-71.413</b>	<b>694.007</b>	<b>-71.413</b>	<b>687.030</b>	<b>-71.413</b>	<b>680.765</b>	<b>-71.413</b>
03 Undervisning og kultur	689.664	-71.596	683.197	-71.596	676.220	-71.596	669.955	-71.596
22 Folkeskolen m.v.	664.182	-71.271	657.652	-71.271	650.617	-71.271	644.310	-71.271
01 Folkeskoler	371.111	-15.028	364.580	-15.028	357.545	-15.028	351.238	-15.028
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>301001 Fælles formål</b>	<b>29.964</b>	<b>-15.111</b>	<b>23.433</b>	<b>-15.111</b>	<b>16.398</b>	<b>-15.111</b>	<b>10.091</b>	<b>-15.111</b>
00 Folkeskolen	29.422	-15.006	22.891	-15.006	15.856	-15.006	9.549	-15.006
400 Personale	2.070	-466	2.070	-466	2.070	-466	2.070	-466
402 Fagpersonale	1.020	-449	1.020	-449	1.020	-449	1.020	-449
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	885	-449	885	-449	885	-449	885	-449
101 Tolkeudgifter	135		135		135		135	
403 Øvrig personale	17	-17	17	-17	17	-17	17	-17
420 Uddannelse og kurser	800		800		800		800	
425 Møder, rejser, repræsentation	200		200		200		200	
429 Personaleforsikringer	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	23		23		23		23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.432		6.432		6.432		6.432	
102 Sygeundervisning	500		500		500		500	
103 Understøttende IT	1.600		1.600		1.600		1.600	
105 Skolefærdselspatuljer	60		60		60		60	
106 Valgfagsdage UCH	300		300		300		300	
108 Andre udgifter	140		140		140		140	
180 Skoleskibet Marilyn Anne driftsoverenskomst	921		921		921		921	
200 Puljer, diverse	2.349		2.349		2.349		2.349	
001 Solidarisk driftssikring	833		833		833		833	
002 Kompetenceudvikling	1.065		1.065		1.065		1.065	
003 Transportpuljen	451		451		451		451	
220 Undervisningsmidler	107		107		107		107	
501 Administration	1		1		1		1	
530 Øvrige udgifter	454		454		454		454	
600 It, inventar og materiel	8.406		8.406		8.406		8.406	
610 It	8.311		8.311		8.311		8.311	
611 Inventar og materiel	15		15		15		15	
620 Fælles it	80		80		80		80	
700 Grunde og bygninger	4.295		4.295		4.295		4.295	
725 Bygningsvedligeholdelse	583		583		583		583	
100 Pavilloner	583		583		583		583	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.712		3.712		3.712		3.712	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.719	-14.540	7.719	-14.540	7.719	-14.540	7.719	-14.540
801 Indeværende år	7.719	-14.540	7.719	-14.540	7.719	-14.540	7.719	-14.540
110 Folkeskolen	6.333	-7.650	6.333	-7.650	6.333	-7.650	6.333	-7.650
112 Specialklasser	1.386	-5.400	1.386	-5.400	1.386	-5.400	1.386	-5.400
113 Asyl elever		-1.490		-1.490		-1.490		-1.490
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	500		500		500		500	
100 Genbevilgede midler	500		500		500		500	
951 Reduktionspulje			39		-461		-461	
001 Reduktion	-1.971		-1.932		-2.432		-2.432	
002 Udligning af reduktion	1.971		1.971		1.971		1.971	
952 Rammebesparelser			-6.570		-13.105		-19.412	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-6.570		-13.105		-19.412	
<b>04 Ungepakken</b>	<b>542</b>	<b>-105</b>	<b>542</b>	<b>-105</b>	<b>542</b>	<b>-105</b>	<b>542</b>	<b>-105</b>
400 Personale	178		178		178		178	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	178		178		178		178	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	364		364		364		364	
131 Højskoleophold	341		341		341		341	
530 Øvrige udgifter	23		23		23		23	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-105		-105		-105		-105
<b>301014 Ungdomsskolen - AKT</b>	<b>10.222</b>		<b>10.222</b>		<b>10.222</b>		<b>10.222</b>	
200 Ledelse og administration	-1		-1		-1		-1	
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	10.224		10.224		10.224		10.224	
402 Fagpersonale	10.225		10.225		10.225		10.225	
404 Personale med tilskud	-1		-1		-1		-1	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-1		-1		-1		-1	
100 Genbevilgede midler	-1		-1		-1		-1	
<b>301015 Ungdomsskolen - Styrkeklasser</b>	<b>1.905</b>		<b>1.905</b>		<b>1.905</b>		<b>1.905</b>	
200 Ledelse og administration	-1		-1		-1		-1	
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	1.906		1.906		1.906		1.906	
402 Fagpersonale	1.906		1.906		1.906		1.906	
<b>301104 Holstebro Læringscentre</b>	<b>1.121</b>	<b>83</b>	<b>1.121</b>	<b>83</b>	<b>1.121</b>	<b>83</b>	<b>1.121</b>	<b>83</b>
200 Ledelse og administration	703		703		703		703	
201 Ledelse	703		703		703		703	
400 Personale	881	83	881	83	881	83	881	83
402 Fagpersonale	446		446		446		446	
403 Øvrig personale	246		246		246		246	
103 Budget bogopsættere	246		246		246		246	
404 Personale med tilskud	112	83	112	83	112	83	112	83
410 Vikarer	41		41		41		41	
420 Uddannelse og kurser	34		34		34		34	
429 Personalforsikringer	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-756		-756		-756		-756	
109 Tilpasning af Læringscenteret aktiviteter	-756		-756		-756		-756	
600 It, inventar og materiel	290		290		290		290	
610 It	274		274		274		274	
620 Fælles it	16		16		16		16	
700 Grunde og bygninger	3		3		3		3	
725 Bygningsvedligeholdelse	3		3		3		3	
070 Indvendig vedligeholdelse	3		3		3		3	
<b>301106 Borbjerg Skole</b>	<b>8.461</b>		<b>8.461</b>		<b>8.461</b>		<b>8.461</b>	
<b>01 Ordinært drift</b>	<b>8.461</b>		<b>8.461</b>		<b>8.461</b>		<b>8.461</b>	
200 Ledelse og administration	788		788		788		788	
201 Ledelse	788		788		788		788	
400 Personale	6.265		6.265		6.265		6.265	
402 Fagpersonale	6.142		6.142		6.142		6.142	
403 Øvrig personale	69		69		69		69	
420 Uddannelse og kurser	54		54		54		54	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	287		287		287		287	
530 Øvrige udgifter	287		287		287		287	
600 It, inventar og materiel	153		153		153		153	
610 It	118		118		118		118	
620 Fælles it	35		35		35		35	
700 Grunde og bygninger	968		968		968		968	
725 Bygningsvedligeholdelse	692		692		692		692	
070 Indvendig vedligeholdelse	202		202		202		202	
071 Rengøring	490		490		490		490	
726 Udenomsarealer	90		90		90		90	
730 Øvrige bygningsomkostninger	186		186		186		186	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>301109 Halgård Skole</b>	<b>30.168</b>		<b>30.168</b>		<b>30.168</b>		<b>30.168</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	30.168		30.168		30.168		30.168	
200 Ledelse og administration	2.119		2.119		2.119		2.119	
201 Ledelse	2.119		2.119		2.119		2.119	
400 Personale	24.609		24.609		24.609		24.609	
402 Fagpersonale	24.205		24.205		24.205		24.205	
403 Øvrig personale	226		226		226		226	
420 Uddannelse og kurser	178		178		178		178	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.319		1.319		1.319		1.319	
530 Øvrige udgifter	1.319		1.319		1.319		1.319	
600 It, inventar og materiel	483		483		483		483	
610 It	418		418		418		418	
620 Fælles it	65		65		65		65	
700 Grunde og bygninger	1.638		1.638		1.638		1.638	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.558		1.558		1.558		1.558	
070 Indvendig vedligeholdelse	66		66		66		66	
071 Rengøring	1.492		1.492		1.492		1.492	
726 Udenomsarealer	80		80		80		80	
<b>301111 Idom-Råsted Skole</b>	<b>6.606</b>		<b>6.606</b>		<b>6.606</b>		<b>6.606</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	6.606		6.606		6.606		6.606	
200 Ledelse og administration	774		774		774		774	
201 Ledelse	774		774		774		774	
400 Personale	5.137		5.137		5.137		5.137	
402 Fagpersonale	5.019		5.019		5.019		5.019	
403 Øvrig personale	66		66		66		66	
420 Uddannelse og kurser	52		52		52		52	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	186		186		186		186	
530 Øvrige udgifter	186		186		186		186	
600 It, inventar og materiel	126		126		126		126	
610 It	86		86		86		86	
620 Fælles it	40		40		40		40	
700 Grunde og bygninger	383		383		383		383	
725 Bygningsvedligeholdelse	311		311		311		311	
070 Indvendig vedligeholdelse	110		110		110		110	
071 Rengøring	201		201		201		201	
726 Udenomsarealer	10		10		10		10	
730 Øvrige bygningsomkostninger	62		62		62		62	
<b>301112 Mejrup Skole</b>	<b>36.910</b>		<b>36.910</b>		<b>36.910</b>		<b>36.910</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	36.910		36.910		36.910		36.910	
200 Ledelse og administration	2.485		2.485		2.485		2.485	
201 Ledelse	2.485		2.485		2.485		2.485	
400 Personale	30.305		30.305		30.305		30.305	
402 Fagpersonale	29.794		29.794		29.794		29.794	
403 Øvrig personale	286		286		286		286	
420 Uddannelse og kurser	225		225		225		225	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.476		1.476		1.476		1.476	
530 Øvrige udgifter	1.476		1.476		1.476		1.476	
600 It, inventar og materiel	636		636		636		636	
610 It	556		556		556		556	
620 Fælles it	80		80		80		80	
700 Grunde og bygninger	2.008		2.008		2.008		2.008	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.533		1.533		1.533		1.533	
070 Indvendig vedligeholdelse	59		59		59		59	
071 Rengøring	1.474		1.474		1.474		1.474	
726 Udenomsarealer	132		132		132		132	
730 Øvrige bygningsomkostninger	343		343		343		343	
<b>301114 Naur-Sir Skole</b>	<b>7.409</b>		<b>7.409</b>		<b>7.409</b>		<b>7.409</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	7.409		7.409		7.409		7.409	
200 Ledelse og administration	774		774		774		774	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	774		774		774		774	
400 Personale	5.631		5.631		5.631		5.631	
402 Fagpersonale	5.513		5.513		5.513		5.513	
403 Øvrig personale	66		66		66		66	
420 Uddannelse og kurser	52		52		52		52	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	220		220		220		220	
530 Øvrige udgifter	220		220		220		220	
600 It, inventar og materiel	130		130		130		130	
610 It	91		91		91		91	
620 Fælles it	39		39		39		39	
700 Grunde og bygninger	654		654		654		654	
725 Bygningsvedligeholdelse	522		522		522		522	
070 Indvendig vedligeholdelse	173		173		173		173	
071 Rengøring	349		349		349		349	
726 Udenomsarealer	68		68		68		68	
730 Øvrige bygningsomkostninger	64		64		64		64	
<b>301115 Nr. Felding Skole</b>	<b>7.212</b>		<b>7.212</b>		<b>7.212</b>		<b>7.212</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>7.212</b>		<b>7.212</b>		<b>7.212</b>		<b>7.212</b>	
200 Ledelse og administration	812		812		812		812	
201 Ledelse	812		812		812		812	
400 Personale	5.239		5.239		5.239		5.239	
402 Fagpersonale	5.121		5.121		5.121		5.121	
403 Øvrig personale	66		66		66		66	
420 Uddannelse og kurser	52		52		52		52	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	195		195		195		195	
530 Øvrige udgifter	195		195		195		195	
600 It, inventar og materiel	124		124		124		124	
610 It	85		85		85		85	
620 Fælles it	39		39		39		39	
700 Grunde og bygninger	842		842		842		842	
725 Bygningsvedligeholdelse	759		759		759		759	
070 Indvendig vedligeholdelse	183		183		183		183	
071 Rengøring	576		576		576		576	
726 Udenomsarealer	29		29		29		29	
730 Øvrige bygningsomkostninger	54		54		54		54	
<b>301120 Sevel Skole</b>	<b>6.767</b>		<b>6.767</b>		<b>6.767</b>		<b>6.767</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.767</b>		<b>6.767</b>		<b>6.767</b>		<b>6.767</b>	
200 Ledelse og administration	765		765		765		765	
201 Ledelse	765		765		765		765	
400 Personale	5.322		5.322		5.322		5.322	
402 Fagpersonale	5.217		5.217		5.217		5.217	
403 Øvrig personale	59		59		59		59	
420 Uddannelse og kurser	46		46		46		46	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	234		234		234		234	
530 Øvrige udgifter	234		234		234		234	
600 It, inventar og materiel	129		129		129		129	
610 It	99		99		99		99	
620 Fælles it	30		30		30		30	
700 Grunde og bygninger	317		317		317		317	
725 Bygningsvedligeholdelse	298		298		298		298	
070 Indvendig vedligeholdelse	36		36		36		36	
071 Rengøring	262		262		262		262	
726 Udenomsarealer	19		19		19		19	
<b>301121 Skave Skole</b>	<b>6.872</b>		<b>6.872</b>		<b>6.872</b>		<b>6.872</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.872</b>		<b>6.872</b>		<b>6.872</b>		<b>6.872</b>	
200 Ledelse og administration	593		593		593		593	
201 Ledelse	593		593		593		593	
400 Personale	5.332		5.332		5.332		5.332	
402 Fagpersonale	5.214		5.214		5.214		5.214	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	66		66		66		66	
420 Uddannelse og kurser	52		52		52		52	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	203		203		203		203	
530 Øvrige udgifter	203		203		203		203	
600 It, inventar og materiel	139		139		139		139	
610 It	88		88		88		88	
620 Fælles it	51		51		51		51	
700 Grunde og bygninger	605		605		605		605	
725 Bygningsvedligeholdelse	455		455		455		455	
070 Indvendig vedligeholdelse	69		69		69		69	
071 Rengøring	386		386		386		386	
726 Udenomsarealer	65		65		65		65	
730 Øvrige bygningsomkostninger	85		85		85		85	
<b>301122 Staby Skole</b>	<b>6.665</b>		<b>6.665</b>		<b>6.665</b>		<b>6.665</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	6.665		6.665		6.665		6.665	
200 Ledelse og administration	765		765		765		765	
201 Ledelse	765		765		765		765	
400 Personale	5.203		5.203		5.203		5.203	
402 Fagpersonale	5.085		5.085		5.085		5.085	
403 Øvrig personale	66		66		66		66	
420 Uddannelse og kurser	52		52		52		52	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	189		189		189		189	
530 Øvrige udgifter	189		189		189		189	
600 It, inventar og materiel	128		128		128		128	
610 It	79		79		79		79	
620 Fælles it	49		49		49		49	
700 Grunde og bygninger	380		380		380		380	
725 Bygningsvedligeholdelse	287		287		287		287	
070 Indvendig vedligeholdelse	69		69		69		69	
071 Rengøring	218		218		218		218	
726 Udenomsarealer	93		93		93		93	
<b>301125 Tvis Skole</b>	<b>22.511</b>		<b>22.511</b>		<b>22.511</b>		<b>22.511</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	22.511		22.511		22.511		22.511	
200 Ledelse og administration	1.853		1.853		1.853		1.853	
201 Ledelse	1.853		1.853		1.853		1.853	
400 Personale	18.178		18.178		18.178		18.178	
402 Fagpersonale	17.854		17.854		17.854		17.854	
403 Øvrig personale	181		181		181		181	
420 Uddannelse og kurser	143		143		143		143	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	881		881		881		881	
530 Øvrige udgifter	881		881		881		881	
600 It, inventar og materiel	356		356		356		356	
610 It	303		303		303		303	
620 Fælles it	53		53		53		53	
700 Grunde og bygninger	1.243		1.243		1.243		1.243	
725 Bygningsvedligeholdelse	885		885		885		885	
070 Indvendig vedligeholdelse	159		159		159		159	
071 Rengøring	726		726		726		726	
726 Udenomsarealer	191		191		191		191	
730 Øvrige bygningsomkostninger	167		167		167		167	
<b>301126 Ulfborg Skole</b>	<b>20.512</b>		<b>20.512</b>		<b>20.512</b>		<b>20.512</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	20.512		20.512		20.512		20.512	
200 Ledelse og administration	951		951		951		951	
201 Ledelse	951		951		951		951	
400 Personale	17.759		17.759		17.759		17.759	
402 Fagpersonale	17.581		17.581		17.581		17.581	
010 Lærere	10.956		10.956		10.956		10.956	
012 Lærere, Styrkeområdet	6.625		6.625		6.625		6.625	
403 Øvrig personale	100		100		100		100	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	78		78		78		78	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	533		533		533		533	
530 Øvrige udgifter	533		533		533		533	
600 It, inventar og materiel	255		255		255		255	
610 It	193		193		193		193	
620 Fælles it	62		62		62		62	
700 Grunde og bygninger	1.014		1.014		1.014		1.014	
725 Bygningsvedligeholdelse	979		979		979		979	
070 Indvendig vedligeholdelse	169		169		169		169	
071 Rengøring	810		810		810		810	
726 Udenomsarealer	35		35		35		35	
<b>301127 Vemb Skole</b>	<b>8.020</b>		<b>8.020</b>		<b>8.020</b>		<b>8.020</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>8.020</b>		<b>8.020</b>		<b>8.020</b>		<b>8.020</b>	
200 Ledelse og administration	771		771		771		771	
201 Ledelse	771		771		771		771	
400 Personale	6.282		6.282		6.282		6.282	
402 Fagpersonale	6.150		6.150		6.150		6.150	
403 Øvrig personale	74		74		74		74	
420 Uddannelse og kurser	58		58		58		58	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	261		261		261		261	
530 Øvrige udgifter	261		261		261		261	
600 It, inventar og materiel	138		138		138		138	
610 It	106		106		106		106	
620 Fælles it	32		32		32		32	
700 Grunde og bygninger	568		568		568		568	
725 Bygningsvedligeholdelse	547		547		547		547	
070 Indvendig vedligeholdelse	95		95		95		95	
071 Rengøring	452		452		452		452	
726 Udenomsarealer	21		21		21		21	
<b>301128 Vinderup Kommuneskole</b>	<b>17.746</b>		<b>17.746</b>		<b>17.746</b>		<b>17.746</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>17.746</b>		<b>17.746</b>		<b>17.746</b>		<b>17.746</b>	
200 Ledelse og administration	1.521		1.521		1.521		1.521	
201 Ledelse	1.521		1.521		1.521		1.521	
400 Personale	14.375		14.375		14.375		14.375	
402 Fagpersonale	14.157		14.157		14.157		14.157	
403 Øvrig personale	122		122		122		122	
420 Uddannelse og kurser	96		96		96		96	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	565		565		565		565	
530 Øvrige udgifter	565		565		565		565	
600 It, inventar og materiel	262		262		262		262	
610 It	204		204		204		204	
620 Fælles it	58		58		58		58	
700 Grunde og bygninger	1.023		1.023		1.023		1.023	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.000		1.000		1.000		1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	181		181		181		181	
071 Rengøring	819		819		819		819	
726 Udenomsarealer	23		23		23		23	
<b>301129 Holstebro By</b>	<b>117.622</b>		<b>117.622</b>		<b>117.622</b>		<b>117.622</b>	
<b>01 Nørre Boulevard Skolen</b>	<b>49.729</b>		<b>49.729</b>		<b>49.729</b>		<b>49.729</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>49.729</b>		<b>49.729</b>		<b>49.729</b>		<b>49.729</b>	
200 Ledelse og administration	2.392		2.392		2.392		2.392	
201 Ledelse	2.392		2.392		2.392		2.392	
400 Personale	41.577		41.577		41.577		41.577	
402 Fagpersonale	41.102		41.102		41.102		41.102	
403 Øvrig personale	266		266		266		266	
420 Uddannelse og kurser	209		209		209		209	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.409		1.409		1.409		1.409	
530 Øvrige udgifter	1.409		1.409		1.409		1.409	
600 It, inventar og materiel	657		657		657		657	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	545		545		545		545	
620 Fælles it	112		112		112		112	
700 Grunde og bygninger	3.694		3.694		3.694		3.694	
725 Bygningsvedligeholdelse	3.394		3.394		3.394		3.394	
070 Indvendig vedligeholdelse	183		183		183		183	
071 Rengøring	3.211		3.211		3.211		3.211	
726 Udenomsarealer	142		142		142		142	
730 Øvrige bygningsomkostninger	158		158		158		158	
<b>02 Rolf Krakkes Skole</b>	<b>39.608</b>		<b>39.608</b>		<b>39.608</b>		<b>39.608</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>39.608</b>		<b>39.608</b>		<b>39.608</b>		<b>39.608</b>	
200 Ledelse og administration	2.126		2.126		2.126		2.126	
201 Ledelse	2.126		2.126		2.126		2.126	
400 Personale	34.049		34.049		34.049		34.049	
402 Fagpersonale	33.662		33.662		33.662		33.662	
403 Øvrig personale	217		217		217		217	
420 Uddannelse og kurser	170		170		170		170	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.116		1.116		1.116		1.116	
530 Øvrige udgifter	1.116		1.116		1.116		1.116	
600 It, inventar og materiel	512		512		512		512	
610 It	434		434		434		434	
620 Fælles it	78		78		78		78	
700 Grunde og bygninger	1.805		1.805		1.805		1.805	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.447		1.447		1.447		1.447	
070 Indvendig vedligeholdelse	25		25		25		25	
071 Rengøring	1.422		1.422		1.422		1.422	
726 Udenomsarealer	207		207		207		207	
730 Øvrige bygningsomkostninger	151		151		151		151	
<b>03 Sønderlandsskolen</b>	<b>28.285</b>		<b>28.285</b>		<b>28.285</b>		<b>28.285</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>28.285</b>		<b>28.285</b>		<b>28.285</b>		<b>28.285</b>	
200 Ledelse og administration	2.115		2.115		2.115		2.115	
201 Ledelse	2.115		2.115		2.115		2.115	
400 Personale	22.240		22.240		22.240		22.240	
402 Fagpersonale	21.858		21.858		21.858		21.858	
403 Øvrig personale	214		214		214		214	
420 Uddannelse og kurser	168		168		168		168	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.113		1.113		1.113		1.113	
530 Øvrige udgifter	1.113		1.113		1.113		1.113	
600 It, inventar og materiel	552		552		552		552	
610 It	458		458		458		458	
620 Fælles it	94		94		94		94	
700 Grunde og bygninger	2.265		2.265		2.265		2.265	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.250		2.250		2.250		2.250	
070 Indvendig vedligeholdelse	148		148		148		148	
071 Rengøring	2.102		2.102		2.102		2.102	
726 Udenomsarealer	15		15		15		15	
<b>301130 10. klasse - UCH</b>	<b>8.251</b>		<b>8.251</b>		<b>8.251</b>		<b>8.251</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.251		8.251		8.251		8.251	
220 Undervisningsmidler	8.251		8.251		8.251		8.251	
<b>301131 Inklusionsteam</b>	<b>4.588</b>		<b>4.588</b>		<b>4.588</b>		<b>4.588</b>	
200 Ledelse og administration	-2		-2		-2		-2	
201 Ledelse	-2		-2		-2		-2	
400 Personale	4.590		4.590		4.590		4.590	
402 Fagpersonale	4.590		4.590		4.590		4.590	
<b>301133 Sønderlandsskolen - sprogklasser og velkomstklasser</b>	<b>10.993</b>		<b>10.993</b>		<b>10.993</b>		<b>10.993</b>	
200 Ledelse og administration	-1		-1		-1		-1	
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	10.998		10.998		10.998		10.998	
402 Fagpersonale	10.998		10.998		10.998		10.998	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-4		-4		-4		-4	
222 Kopieringsomkostninger	-4		-4		-4		-4	
002 Copydan afgifter	-4		-4		-4		-4	
<b>301816 Projekt: Makerspace Netværk</b>	<b>586</b>		<b>586</b>		<b>586</b>		<b>586</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	586		586		586		586	
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>3.978</b>		<b>3.978</b>		<b>3.978</b>		<b>3.978</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>302000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>3.978</b>		<b>3.978</b>		<b>3.978</b>		<b>3.978</b>	
400 Personale	3.978		3.978		3.978		3.978	
402 Fagpersonale	3.978		3.978		3.978		3.978	
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>13.358</b>		<b>13.358</b>		<b>13.358</b>		<b>13.358</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>304004 PPR</b>	<b>13.358</b>		<b>13.358</b>		<b>13.358</b>		<b>13.358</b>	
400 Personale	12.992		12.992		12.992		12.992	
401 Ledelse	-2		-2		-2		-2	
402 Fagpersonale	12.231		12.231		12.231		12.231	
403 Øvrig personale	546		546		546		546	
420 Uddannelse og kurser	97		97		97		97	
429 Personalforsikringer	1		1		1		1	
430 Øvrige personaleudgifter	119		119		119		119	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71		71		71		71	
100 Testmaterialer	51		51		51		51	
530 Øvrige udgifter	20		20		20		20	
600 It, inventar og materiel	295		295		295		295	
610 It	-13		-13		-13		-13	
620 Fælles it	308		308		308		308	
<b>05 Skolefritidsordninger</b>	<b>68.615</b>	<b>-45.115</b>	<b>68.616</b>	<b>-45.115</b>	<b>68.616</b>	<b>-45.115</b>	<b>68.616</b>	<b>-45.115</b>
1 Drift								
1 Egne								
<b>300005 Fælles formål - Udenfor omkostningssted</b>	<b>17.557</b>	<b>-43.627</b>	<b>17.557</b>	<b>-43.627</b>	<b>17.557</b>	<b>-43.627</b>	<b>17.557</b>	<b>-43.627</b>
002 Søskendetilskud	10.051		10.051		10.051		10.051	
003 Friplads i skolefritidsordninger	7.506		7.506		7.506		7.506	
100 Socialpædagogisk friplads	175		175		175		175	
101 Økonomisk friplads	7.321		7.321		7.321		7.321	
102 Behandlingsmæssig friplads	10		10		10		10	
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-43.627		-43.627		-43.627		-43.627
032 FBT førskolegrupper		-2.108		-2.108		-2.108		-2.108
035 SFO		-40.691		-40.691		-40.691		-40.691
036 Juniorklub		-828		-828		-828		-828
<b>305001 Fælles formål</b>	<b>1.794</b>	<b>-1.488</b>	<b>1.794</b>	<b>-1.488</b>	<b>1.794</b>	<b>-1.488</b>	<b>1.794</b>	<b>-1.488</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	585		585		585		585	
104 Tilpasning af SFO	585		585		585		585	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.210	-1.089	1.210	-1.089	1.210	-1.089	1.210	-1.089
900 Indtægter		-399		-399		-399		-399
910 Salg af ydelser		-399		-399		-399		-399
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto								
100 Genbevilgede midler	1		1		1		1	
103 Uforudsete udgifter	-1		-1		-1		-1	
952 Rammebesparelser	-1		-1		-1		-1	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Ikke udmøntet rammebesparelse	-1		-1		-1		-1	
<b>305105 Nørre Boulevard Skolens SFO</b>	<b>5.764</b>		<b>5.764</b>		<b>5.764</b>		<b>5.764</b>	
200 Ledelse og administration	164		164		164		164	
201 Ledelse	164		164		164		164	
400 Personale	5.600		5.600		5.600		5.600	
402 Fagpersonale	5.600		5.600		5.600		5.600	
<b>305106 Borbjerg Skoles SFO, Borbjerg</b>	<b>1.924</b>		<b>1.924</b>		<b>1.924</b>		<b>1.924</b>	
200 Ledelse og administration	164		164		164		164	
201 Ledelse	164		164		164		164	
400 Personale	1.665		1.665		1.665		1.665	
402 Fagpersonale	1.665		1.665		1.665		1.665	
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
620 Fælles it	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	84		84		84		84	
730 Øvrige bygningsomkostninger	84		84		84		84	
<b>305109 Halgård Skoles SFO, Holstebro</b>	<b>7.924</b>		<b>7.924</b>		<b>7.924</b>		<b>7.924</b>	
200 Ledelse og administration	164		164		164		164	
201 Ledelse	164		164		164		164	
400 Personale	7.760		7.760		7.760		7.760	
402 Fagpersonale	7.760		7.760		7.760		7.760	
<b>305115 Nr. Felding Skoles SFO, Nr. Felding</b>	<b>1.450</b>		<b>1.450</b>		<b>1.450</b>		<b>1.450</b>	
200 Ledelse og administration	164		164		164		164	
201 Ledelse	164		164		164		164	
400 Personale	1.232		1.232		1.232		1.232	
402 Fagpersonale	1.232		1.232		1.232		1.232	
600 It, inventar og materiel	15		15		15		15	
620 Fælles it	15		15		15		15	
700 Grunde og bygninger	39		39		39		39	
730 Øvrige bygningsomkostninger	39		39		39		39	
<b>305120 Sevel Skoles SFO</b>	<b>1.358</b>		<b>1.358</b>		<b>1.358</b>		<b>1.358</b>	
200 Ledelse og administration	164		164		164		164	
201 Ledelse	164		164		164		164	
400 Personale	1.038		1.038		1.038		1.038	
402 Fagpersonale	1.038		1.038		1.038		1.038	
600 It, inventar og materiel	13		13		13		13	
620 Fælles it	13		13		13		13	
700 Grunde og bygninger	143		143		143		143	
725 Bygningsvedligeholdelse	143		143		143		143	
071 Rengøring	143		143		143		143	
<b>305125 Tvis Skoles SFO, Tvis</b>	<b>3.042</b>		<b>3.042</b>		<b>3.042</b>		<b>3.042</b>	
200 Ledelse og administration	164		164		164		164	
201 Ledelse	164		164		164		164	
400 Personale	2.719		2.719		2.719		2.719	
402 Fagpersonale	2.719		2.719		2.719		2.719	
700 Grunde og bygninger	154		154		154		154	
725 Bygningsvedligeholdelse	154		154		154		154	
071 Rengøring	154		154		154		154	
<b>01 Lærkereden</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	
600 It, inventar og materiel	5		5		5		5	
620 Fælles it	5		5		5		5	
<b>305126 Ulfborg Skoles SFO, Ulfborg</b>	<b>2.140</b>		<b>2.140</b>		<b>2.140</b>		<b>2.140</b>	
200 Ledelse og administration	164		164		164		164	
201 Ledelse	164		164		164		164	
400 Personale	1.973		1.973		1.973		1.973	
402 Fagpersonale	1.973		1.973		1.973		1.973	
600 It, inventar og materiel	3		3		3		3	
620 Fælles it	3		3		3		3	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>305127 Vemb Skoles SFO, Vemb</b>	<b>1.321</b>		<b>1.321</b>		<b>1.321</b>		<b>1.321</b>	
200 Ledelse og administration	164		164		164		164	
201 Ledelse	164		164		164		164	
400 Personale	1.146		1.146		1.146		1.146	
402 Fagpersonale	1.146		1.146		1.146		1.146	
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
620 Fælles it	11		11		11		11	
<b>305129 SFO Dragen, Vinderup</b>	<b>2.894</b>		<b>2.894</b>		<b>2.894</b>		<b>2.894</b>	
200 Ledelse og administration	164		164		164		164	
201 Ledelse	164		164		164		164	
400 Personale	2.730		2.730		2.730		2.730	
402 Fagpersonale	2.730		2.730		2.730		2.730	
<b>305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro</b>	<b>4.934</b>		<b>4.934</b>		<b>4.934</b>		<b>4.934</b>	
200 Ledelse og administration	164		164		164		164	
201 Ledelse	164		164		164		164	
400 Personale	4.757		4.757		4.757		4.757	
402 Fagpersonale	4.757		4.757		4.757		4.757	
600 It, inventar og materiel	13		13		13		13	
620 Fælles it	13		13		13		13	
<b>305137 Mejrup skoles SFO</b>	<b>5.978</b>		<b>5.978</b>		<b>5.978</b>		<b>5.978</b>	
200 Ledelse og administration	164		164		164		164	
201 Ledelse	164		164		164		164	
400 Personale	5.814		5.814		5.814		5.814	
402 Fagpersonale	5.814		5.814		5.814		5.814	
<b>305138 Hjaltehus Fritidscenter</b>	<b>5.600</b>		<b>5.601</b>		<b>5.601</b>		<b>5.601</b>	
200 Ledelse og administration	164		164		164		164	
201 Ledelse	164		164		164		164	
400 Personale	5.049		5.049		5.049		5.049	
402 Fagpersonale	5.049		5.049		5.049		5.049	
700 Grunde og bygninger	387		387		387		387	
725 Bygningsvedligeholdelse	387		387		387		387	
071 Rengøring	387		387		387		387	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1		1		1	
100 Genbevilgede midler			1		1		1	
<b>305139 Naur-Sir Skoles SFO</b>	<b>1.379</b>		<b>1.379</b>		<b>1.379</b>		<b>1.379</b>	
200 Ledelse og administration	164		164		164		164	
201 Ledelse	164		164		164		164	
400 Personale	1.215		1.215		1.215		1.215	
402 Fagpersonale	1.215		1.215		1.215		1.215	
<b>305140 Lærkereden SFO</b>	<b>964</b>		<b>964</b>		<b>964</b>		<b>964</b>	
200 Ledelse og administration	164		164		164		164	
201 Ledelse	164		164		164		164	
400 Personale	800		800		800		800	
402 Fagpersonale	800		800		800		800	
<b>305141 Skave Skoles SFO</b>	<b>1.254</b>		<b>1.254</b>		<b>1.254</b>		<b>1.254</b>	
200 Ledelse og administration	164		164		164		164	
201 Ledelse	164		164		164		164	
400 Personale	865		865		865		865	
402 Fagpersonale	865		865		865		865	
700 Grunde og bygninger	225		225		225		225	
725 Bygningsvedligeholdelse	192		192		192		192	
071 Rengøring	192		192		192		192	
730 Øvrige bygningsomkostninger	33		33		33		33	
<b>305146 Idom-Råsted Skoles SFO</b>	<b>1.252</b>		<b>1.252</b>		<b>1.252</b>		<b>1.252</b>	
200 Ledelse og administration	164		164		164		164	
201 Ledelse	164		164		164		164	
400 Personale	951		951		951		951	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	951		951		951		951	
700 Grunde og bygninger	137		137		137		137	
725 Bygningsvedligeholdelse	113		113		113		113	
071 Rengøring	113		113		113		113	
730 Øvrige bygningsomkostninger	24		24		24		24	
<b>305149 Solidarisk driftssikring,</b>								
<b>Landsbyordninger</b>	<b>86</b>		<b>86</b>		<b>86</b>		<b>86</b>	
400 Personale	86		86		86		86	
402 Fagpersonale	86		86		86		86	
<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>16.894</b>	<b>-3.008</b>	<b>16.894</b>	<b>-3.008</b>	<b>16.894</b>	<b>-3.008</b>	<b>16.894</b>	<b>-3.008</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>306000 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>8.640</b>	<b>-3.008</b>	<b>8.640</b>	<b>-3.008</b>	<b>8.640</b>	<b>-3.008</b>	<b>8.640</b>	<b>-3.008</b>
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	5.632		5.632		5.632		5.632	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	3.008	-3.008	3.008	-3.008	3.008	-3.008	3.008	-3.008
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>306000 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>8.254</b>		<b>8.254</b>		<b>8.254</b>		<b>8.254</b>	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	8.254		8.254		8.254		8.254	
<b>07 Specialundervisning i regionale tilbud</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>307000 Specialundervisning i regionale tilbud</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.000		1.000		1.000		1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.000		1.000		1.000		1.000	
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</b>	<b>86.555</b>	<b>-8.120</b>	<b>86.555</b>	<b>-8.120</b>	<b>86.555</b>	<b>-8.120</b>	<b>86.555</b>	<b>-8.120</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>308001 Fælles formål</b>	<b>283</b>	<b>-1.212</b>	<b>283</b>	<b>-1.212</b>	<b>283</b>	<b>-1.212</b>	<b>283</b>	<b>-1.212</b>
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-1.212		-1.212		-1.212		-1.212
001 Storåskolens SFO		-454		-454		-454		-454
002 Måbjerg SFO		-372		-372		-372		-372
003 SFO AKT Møllevej		-92		-92		-92		-92
004 SFO Ny Nørreland		-294		-294		-294		-294
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	283		283		283		283	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	283		283		283		283	
<b>308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå</b>	<b>31.325</b>		<b>31.325</b>		<b>31.325</b>		<b>31.325</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>31.325</b>		<b>31.325</b>		<b>31.325</b>		<b>31.325</b>	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	29.766		29.766		29.766		29.766	
400 Personale	28.482		28.482		28.482		28.482	
402 Fagpersonale	28.775		28.775		28.775		28.775	
403 Øvrig personale	-473		-473		-473		-473	
410 Vikarer	-2		-2		-2		-2	
415 Dagpengeindtægter	-7		-7		-7		-7	
420 Uddannelse og kurser	138		138		138		138	
429 Personalforsikringer	51		51		51		51	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	585		585		585		585	
220 Undervisningsmidler	21		21		21		21	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	7		7		7		7	
225 Elevaktiviteter	27		27		27		27	
501 Administration	71		71		71		71	
530 Øvrige udgifter	459		459		459		459	
600 It, inventar og materiel	319		319		319		319	
610 It	130		130		130		130	
611 Inventar og materiel	86		86		86		86	
620 Fælles it	103		103		103		103	
700 Grunde og bygninger	381		381		381		381	
725 Bygningsvedligeholdelse	376		376		376		376	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5		5		5		5	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-1		-1		-1		-1	
100 Genbevilgede midler	-1		-1		-1		-1	
200 Ledelse og administration	1.559		1.559		1.559		1.559	
201 Ledelse	524		524		524		524	
203 Øvrig personale	1.026		1.026		1.026		1.026	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
229 Personalforsikringer	3		3		3		3	
<b>308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk</b>	<b>23.694</b>		<b>23.694</b>		<b>23.694</b>		<b>23.694</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>23.694</b>		<b>23.694</b>		<b>23.694</b>		<b>23.694</b>	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	23.696		23.696		23.696		23.696	
400 Personale	23.779		23.779		23.779		23.779	
402 Fagpersonale	23.780		23.780		23.780		23.780	
410 Vikarer	-1		-1		-1		-1	
700 Grunde og bygninger	-83		-83		-83		-83	
725 Bygningsvedligeholdelse	-83		-83		-83		-83	
200 Ledelse og administration	-2		-2		-2		-2	
201 Ledelse	-2		-2		-2		-2	
<b>308107 Specialkompetence Holstebro afd. Nørreland</b>	<b>12.422</b>		<b>12.422</b>		<b>12.422</b>		<b>12.422</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>12.422</b>		<b>12.422</b>		<b>12.422</b>		<b>12.422</b>	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	12.425		12.425		12.425		12.425	
400 Personale	12.426		12.426		12.426		12.426	
402 Fagpersonale	12.427		12.427		12.427		12.427	
404 Personale med tilskud	-1		-1		-1		-1	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-1		-1		-1		-1	
100 Genbevilgede midler	-1		-1		-1		-1	
200 Ledelse og administration	-3		-3		-3		-3	
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1	
203 Øvrig personale	-2		-2		-2		-2	
<b>308109 Specialkompetence Holstebro SFO Storå - Odinsvej</b>	<b>7.304</b>		<b>7.304</b>		<b>7.304</b>		<b>7.304</b>	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	7.141		7.141		7.141		7.141	
400 Personale	6.877		6.877		6.877		6.877	
402 Fagpersonale	6.877		6.877		6.877		6.877	
700 Grunde og bygninger	264		264		264		264	
725 Bygningsvedligeholdelse	264		264		264		264	
200 Ledelse og administration	163		163		163		163	
201 Ledelse	163		163		163		163	
<b>308110 Specialkompetence Holstebro SFO Ellebæk</b>	<b>2.566</b>		<b>2.566</b>		<b>2.566</b>		<b>2.566</b>	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	2.566		2.566		2.566		2.566	
400 Personale	2.465		2.465		2.465		2.465	
402 Fagpersonale	2.465		2.465		2.465		2.465	
700 Grunde og bygninger	101		101		101		101	
725 Bygningsvedligeholdelse	101		101		101		101	
<b>308111 Holstebro Ungdomsskole - SFO</b>	<b>1.331</b>		<b>1.331</b>		<b>1.331</b>		<b>1.331</b>	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.168		1.168		1.168		1.168	
400 Personale	1.168		1.168		1.168		1.168	
402 Fagpersonale	1.168		1.168		1.168		1.168	
200 Ledelse og administration	163		163		163		163	
201 Ledelse	163		163		163		163	
<b>308112 Specialkompetence Holstebro SFO Nørreland</b>	<b>1.580</b>		<b>1.580</b>		<b>1.580</b>		<b>1.580</b>	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.580		1.580		1.580		1.580	
400 Personale	1.406		1.406		1.406		1.406	
402 Fagpersonale	1.406		1.406		1.406		1.406	
700 Grunde og bygninger	174		174		174		174	
725 Bygningsvedligeholdelse	174		174		174		174	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>308001 Fælles formål</b>	<b>6.050</b>	<b>-6.908</b>	<b>6.050</b>	<b>-6.908</b>	<b>6.050</b>	<b>-6.908</b>	<b>6.050</b>	<b>-6.908</b>
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-5.580		-5.580		-5.580		-5.580
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.580		-5.580		-5.580		-5.580
100 Salg af pladser		-5.580		-5.580		-5.580		-5.580
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	4.000		4.000		4.000		4.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.000		4.000		4.000		4.000	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	2.000		2.000		2.000		2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.000		2.000		2.000		2.000	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	50	-1.328	50	-1.328	50	-1.328	50	-1.328
800 Betaling andre offentlige myndigheder	50	-1.328	50	-1.328	50	-1.328	50	-1.328
001 Storåskolens SFO		-1.235		-1.235		-1.235		-1.235
003 SFO AKT - Møllevej		-93		-93		-93		-93
005 Køb af pladser i andre kommuner	50		50		50		50	
<b>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	<b>68.714</b>		<b>68.714</b>		<b>68.714</b>		<b>68.714</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>310000 Bidrag til statslige og private skoler</b>	<b>68.714</b>		<b>68.714</b>		<b>68.714</b>		<b>68.714</b>	
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	60.719		60.719		60.719		60.719	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	60.719		60.719		60.719		60.719	
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler	3.613		3.613		3.613		3.613	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.613		3.613		3.613		3.613	
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler	4.382		4.382		4.382		4.382	
<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>25.635</b>		<b>25.635</b>		<b>25.635</b>		<b>25.635</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>312000 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>25.635</b>		<b>25.635</b>		<b>25.635</b>		<b>25.635</b>	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	25.635		25.635		25.635		25.635	
<b>15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser</b>	<b>8.259</b>		<b>8.259</b>		<b>8.259</b>		<b>8.259</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>315001 Ungdommens uddannelsesvejledning</b>	<b>7.590</b>		<b>7.590</b>		<b>7.590</b>		<b>7.590</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.590		7.590		7.590		7.590	
100 Driftstilskud	7.590		7.590		7.590		7.590	
<b>315002 UU-center</b>	<b>135</b>		<b>135</b>		<b>135</b>		<b>135</b>	
200 Ledelse og administration	-6		-6		-6		-6	
201 Ledelse	-3		-3		-3		-3	
203 Øvrig personale	-3		-3		-3		-3	
400 Personale	-38		-38		-38		-38	
402 Fagpersonale	-38		-38		-38		-38	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-67		-67		-67		-67	
101 Elevaktiviteter	-67		-67		-67		-67	
103 Øvrige udgifter	-67		-67		-67		-67	
600 It, inventar og materiel	245		245		245		245	
610 It	2		2		2		2	
620 Fælles it	243		243		243		243	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1		1		1		1	
<b>315005 Elever i individuel erhvervsuddannelse ansat i UU</b>	<b>534</b>		<b>534</b>		<b>534</b>		<b>534</b>	
400 Personale	534		534		534		534	
402 Fagpersonale	534		534		534		534	
<b>16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>	<b>63</b>		<b>63</b>		<b>63</b>		<b>63</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>316001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>63</b>		<b>63</b>		<b>63</b>		<b>63</b>	
400 Personale	21		21		21		21	
402 Fagpersonale	21		21		21		21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42		42		42		42	
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>8.865</b>		<b>8.928</b>		<b>8.986</b>		<b>9.028</b>	
<b>42 Forberedende grunduddannelse</b>	<b>5.262</b>		<b>5.262</b>		<b>5.262</b>		<b>5.262</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>342002 FGU drift BFU</b>	<b>5.262</b>		<b>5.262</b>		<b>5.262</b>		<b>5.262</b>	
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	5.262		5.262		5.262		5.262	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.262		5.262		5.262		5.262	
<b>43 Forsøgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn</b>	<b>3.319</b>		<b>3.382</b>		<b>3.440</b>		<b>3.482</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>343002 FGU forsøgelse BFU</b>	<b>3.319</b>		<b>3.382</b>		<b>3.440</b>		<b>3.482</b>	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Bidrag til staten for skoleydelse	3.319		3.382		3.440		3.482	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.319		3.382		3.440		3.482	
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>284</b>		<b>284</b>		<b>284</b>		<b>284</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>346006 Fleksibel STU - UU</b>	<b>284</b>		<b>284</b>		<b>284</b>		<b>284</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	284		284		284		284	
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>16.617</b>	<b>-325</b>	<b>16.617</b>	<b>-325</b>	<b>16.617</b>	<b>-325</b>	<b>16.617</b>	<b>-325</b>
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>16.617</b>	<b>-325</b>	<b>16.617</b>	<b>-325</b>	<b>16.617</b>	<b>-325</b>	<b>16.617</b>	<b>-325</b>
1 Drift								
1 Egne								
<b>376001 Holstebro Ungdomsskole - Fritid</b>	<b>11.509</b>	<b>-325</b>	<b>11.509</b>	<b>-325</b>	<b>11.509</b>	<b>-325</b>	<b>11.509</b>	<b>-325</b>
200 Ledelse og administration	-940		-940		-940		-940	
201 Ledelse	-940		-940		-940		-940	
400 Personale	12.460		12.460		12.460		12.460	
402 Fagpersonale	3.683		3.683		3.683		3.683	
403 Øvrig personale	-4		-4		-4		-4	
410 Vikarer	8.781		8.781		8.781		8.781	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-325		-325		-325		-325
120 Aktiviteter		-325		-325		-325		-325
031 Knallert og Traktor		-325		-325		-325		-325
600 It, inventar og materiel	-11		-11		-11		-11	
610 It	-11		-11		-11		-11	
<b>376002 Holstebro Ungdomsskole - Heltid</b>	<b>5.108</b>		<b>5.108</b>		<b>5.108</b>		<b>5.108</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>5.108</b>		<b>5.108</b>		<b>5.108</b>		<b>5.108</b>	
200 Ledelse og administration	1.608		1.608		1.608		1.608	
201 Ledelse	815		815		815		815	
203 Øvrig personale	780		780		780		780	
220 Uddannelse og kurser	9		9		9		9	
229 Personalforsikringer	4		4		4		4	
400 Personale	-52		-52		-52		-52	
402 Fagpersonale	-248		-248		-248		-248	
403 Øvrig personale	116		116		116		116	
404 Personale med tilskud	-1		-1		-1		-1	
420 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
429 Personalforsikringer	15		15		15		15	
430 Øvrige personaleudgifter	62		62		62		62	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.824		2.824		2.824		2.824	
103 Heltidsundervisning	2.350		2.350		2.350		2.350	
001 Udskolingen	2.350		2.350		2.350		2.350	
106 Åben Skole	477		477		477		477	
501 Administration	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	304		304		304		304	
620 Fælles it	304		304		304		304	
700 Grunde og bygninger	423		423		423		423	
725 Bygningsvedligeholdelse	395		395		395		395	
070 Indvendig vedligeholdelse	73		73		73		73	
071 Rengøring	322		322		322		322	
726 Udenomsarealer	7		7		7		7	
730 Øvrige bygningsomkostninger	21		21		21		21	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1		1		1		1	
103 Uforudsete udgifter	1		1		1		1	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>10.810</b>	<b>183</b>	<b>10.810</b>	<b>183</b>	<b>10.810</b>	<b>183</b>	<b>10.810</b>	<b>183</b>

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	8.872	183	8.872	183	8.872	183	8.872	183
<b>10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.</b>	8.872	183	8.872	183	8.872	183	8.872	183
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>510005 Pædagogisk Ressource Team</b>	<b>8.872</b>	<b>183</b>	<b>8.872</b>	<b>183</b>	<b>8.872</b>	<b>183</b>	<b>8.872</b>	<b>183</b>
200 Ledelse og administration	594		594		594		594	
201 Ledelse	589		589		589		589	
203 Øvrig personale	-5		-5		-5		-5	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
400 Personale	7.923	183	7.923	183	7.923	183	7.923	183
402 Fagpersonale	7.280	183	7.280	183	7.280	183	7.280	183
410 Vikarer	272		272		272		272	
420 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
429 Personalforsikringer	119		119		119		119	
430 Øvrige personaleudgifter	249		249		249		249	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	199		199		199		199	
105 Støttekorpset	202		202		202		202	
501 Administration	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	155		155		155		155	
610 It	5		5		5		5	
611 Inventar og materiel	5		5		5		5	
620 Fælles it	145		145		145		145	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1		1		1		1	
100 Genbevilgede midler	1		1		1		1	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	1.938		1.938		1.938		1.938	
<b>21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</b>	1.938		1.938		1.938		1.938	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>521019 SSP</b>	<b>389</b>		<b>389</b>		<b>389</b>		<b>389</b>	
<b>01 SSP</b>	389		389		389		389	
200 Ledelse og administration	-375		-375		-375		-375	
201 Ledelse	-374		-374		-374		-374	
220 Uddannelse og kurser	-1		-1		-1		-1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	764		764		764		764	
100 Budgetramme	830		830		830		830	
101 Forældre back-up	-70		-70		-70		-70	
118 SSP kursus	2		2		2		2	
119 Bidrag fællessekretariat	2		2		2		2	
<b>521021 SSP- Gademedarbejder</b>	<b>1.549</b>		<b>1.549</b>		<b>1.549</b>		<b>1.549</b>	
400 Personale	1.549		1.549		1.549		1.549	
402 Fagpersonale	1.468		1.468		1.468		1.468	
420 Uddannelse og kurser	25		25		25		25	
429 Personalforsikringer	4		4		4		4	
430 Øvrige personaleudgifter	52		52		52		52	

**Børne- og Familieudvalget**  
**Dagpasning af børn**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>42 Dagpasning af børn</b>	<b>399.047</b>	<b>-93.066</b>	<b>395.115</b>	<b>-93.155</b>	<b>387.190</b>	<b>-89.353</b>	<b>383.999</b>	<b>-89.289</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	399.047	-93.066	395.115	-93.155	387.190	-89.353	383.999	-89.289
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	391.262	-92.916	387.330	-93.005	379.405	-89.203	376.214	-89.139
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	47.058	-12.246	43.127	-12.335	38.693	-8.533	35.502	-8.469
1 Drift								
1 Egne								
<b>510001 Fælles formål</b>	<b>36.825</b>	<b>-3.463</b>	<b>32.894</b>	<b>-3.463</b>	<b>29.804</b>	<b>-3.463</b>	<b>26.613</b>	<b>-3.463</b>
001 Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	48		48		48		48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48		48		48		48	
017 Søskendetilskud	7.489		7.489		7.489		7.489	
001 Kommunal pasning	6.580		6.580		6.580		6.580	
001 Dagpleje	346		346		346		346	
002 Vuggestue	504		504		504		504	
003 Børnehave	5.730		5.730		5.730		5.730	
002 Privat pasning	293		293		293		293	
003 Private institutioner	616		616		616		616	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)	4.645		4.645		4.645		4.645	
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	3.483		3.483		3.483		3.483	
200 Ledelse og administration	4.409		4.409		4.409		4.409	
202 Fagpersonale	411		411		411		411	
203 Øvrig personale	3.978		3.978		3.978		3.978	
230 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
400 Personale	4.030		4.030		4.030		4.030	
402 Fagpersonale	2.638		2.638		2.638		2.638	
107 Ferieåben	1.535		1.535		1.535		1.535	
114 FTR	993		993		993		993	
122 Kvalitetstilsyn, dagpleje/dagtilbud	110		110		110		110	
403 Øvrig personale	100		100		100		100	
420 Uddannelse og kurser	1.202		1.202		1.202		1.202	
430 Øvrige personaleudgifter	90		90		90		90	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.422		8.398		8.307		8.240	
102 Tilpasning af dagtilbud	7.785		7.761		7.670		7.603	
104 Tolkebistand	30		30		30		30	
106 Pædagogisk IT-understøttelse	480		480		480		480	
530 Øvrige udgifter	127		127		127		127	
600 It, inventar og materiel	662		662		662		662	
610 It	647		647		647		647	
620 Fælles it	15		15		15		15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.637	-2.804	3.637	-2.804	3.637	-2.804	3.637	-2.804
801 Indeværende år	3.637	-2.804	3.637	-2.804	3.637	-2.804	3.637	-2.804
900 Indtægter		-659		-659		-659		-659
910 Salg af ydelser		-659		-659		-659		-659
951 Reduktionspulje			-886		-886		-886	
001 Reduktion	-4.956		-5.842		-6.996		-6.996	
002 Udligning af reduktion	4.956		4.956		6.110		6.110	
952 Rammebesparelser			-3.021		-6.020		-9.144	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-3.021		-6.020		-9.144	
<b>510008 Evidensbaserede metoder</b>	<b>210</b>		<b>210</b>		<b>210</b>		<b>210</b>	
400 Personale	210		210		210		210	
402 Fagpersonale	210		210		210		210	
<b>510011 PAU-elever</b>	<b>8.642</b>	<b>-4.980</b>	<b>8.642</b>	<b>-4.980</b>	<b>8.642</b>	<b>-4.980</b>	<b>8.642</b>	<b>-4.980</b>
400 Personale	8.642	-4.980	8.642	-4.980	8.642	-4.980	8.642	-4.980
402 Fagpersonale	8.547	-2.244	8.547	-2.244	8.547	-2.244	8.547	-2.244
403 Øvrig personale		-2.736		-2.736		-2.736		-2.736





**Børne- og Familieudvalget**  
**Dagpasning af børn**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>								
<b>500004 Fælles udgifter og indtægter</b>								
<b>Daginstitutioner</b>	<b>11.087</b>	<b>-52.300</b>	<b>11.087</b>	<b>-52.300</b>	<b>11.087</b>	<b>-52.300</b>	<b>11.087</b>	<b>-52.300</b>
002 Friplads	11.087		11.087		11.087		11.087	
100 Socialpædagogisk friplads	199		199		199		199	
001 Vuggestue	199		199		199		199	
101 Økonomisk friplads	10.868		10.868		10.868		10.868	
001 Vuggestue	10.868		10.868		10.868		10.868	
102 Behandlingsmæssig friplads	20		20		20		20	
001 Vuggestue	20		20		20		20	
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner		-52.300		-52.300		-52.300		-52.300
052 Dagtilbud		-52.300		-52.300		-52.300		-52.300
001 Vuggestue		-16.288		-16.288		-16.288		-16.288
002 Børnehave		-36.012		-36.012		-36.012		-36.012
<b>514107 Grøftekanten, Tvis</b>	<b>11.844</b>		<b>11.844</b>		<b>11.844</b>		<b>11.844</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>11.844</b>		<b>11.844</b>		<b>11.844</b>		<b>11.844</b>	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	10.833		10.833		10.833		10.833	
402 Fagpersonale	10.833		10.833		10.833		10.833	
600 It, inventar og materiel	29		29		29		29	
620 Fælles it	29		29		29		29	
700 Grunde og bygninger	718		718		718		718	
725 Bygningsvedligeholdelse	583		583		583		583	
070 Indvendig vedligeholdelse	56		56		56		56	
071 Rengøring	527		527		527		527	
726 Udenomsarealer	59		59		59		59	
730 Øvrige bygningsomkostninger	76		76		76		76	
<b>514117 Skave Børnehus, Skave</b>	<b>4.850</b>		<b>4.850</b>		<b>4.850</b>		<b>4.850</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>4.850</b>		<b>4.850</b>		<b>4.850</b>		<b>4.850</b>	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	4.300		4.300		4.300		4.300	
402 Fagpersonale	4.300		4.300		4.300		4.300	
700 Grunde og bygninger	286		286		286		286	
725 Bygningsvedligeholdelse	238		238		238		238	
070 Indvendig vedligeholdelse	22		22		22		22	
071 Rengøring	216		216		216		216	
726 Udenomsarealer	35		35		35		35	
730 Øvrige bygningsomkostninger	13		13		13		13	
<b>514127 Vinderup Børnehus</b>	<b>10.990</b>		<b>10.990</b>		<b>10.990</b>		<b>10.990</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>10.990</b>		<b>10.990</b>		<b>10.990</b>		<b>10.990</b>	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	9.717		9.717		9.717		9.717	
402 Fagpersonale	9.717		9.717		9.717		9.717	
600 It, inventar og materiel	104		104		104		104	
620 Fælles it	104		104		104		104	
700 Grunde og bygninger	905		905		905		905	
725 Bygningsvedligeholdelse	479		479		479		479	
070 Indvendig vedligeholdelse	51		51		51		51	
071 Rengøring	428		428		428		428	
726 Udenomsarealer	70		70		70		70	
730 Øvrige bygningsomkostninger	356		356		356		356	
<b>514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg</b>	<b>6.345</b>		<b>6.345</b>		<b>6.345</b>		<b>6.345</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.345</b>		<b>6.345</b>		<b>6.345</b>		<b>6.345</b>	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	

**Børne- og Familieudvalget**  
**Dagpasning af børn**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	5.670		5.670		5.670		5.670	
402 Fagpersonale	5.670		5.670		5.670		5.670	
600 It, inventar og materiel	27		27		27		27	
620 Fælles it	27		27		27		27	
700 Grunde og bygninger	384		384		384		384	
725 Bygningsvedligeholdelse	349		349		349		349	
070 Indvendig vedligeholdelse	30		30		30		30	
071 Rengøring	319		319		319		319	
726 Udenomsarealer	35		35		35		35	
<b>514129 Mejruphus</b>	<b>22.789</b>		<b>22.789</b>		<b>22.789</b>		<b>22.789</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>22.789</b>		<b>22.789</b>		<b>22.789</b>		<b>22.789</b>	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	20.527		20.527		20.527		20.527	
402 Fagpersonale	20.527		20.527		20.527		20.527	
600 It, inventar og materiel	56		56		56		56	
620 Fælles it	56		56		56		56	
700 Grunde og bygninger	1.942		1.942		1.942		1.942	
725 Bygningsvedligeholdelse	927		927		927		927	
070 Indvendig vedligeholdelse	107		107		107		107	
071 Rengøring	820		820		820		820	
726 Udenomsarealer	121		121		121		121	
730 Øvrige bygningsomkostninger	894		894		894		894	
<b>514131 Daginstitutionen Filsoffen</b>	<b>14.984</b>		<b>14.984</b>		<b>14.984</b>		<b>14.984</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>14.984</b>		<b>14.984</b>		<b>14.984</b>		<b>14.984</b>	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	13.932		13.932		13.932		13.932	
402 Fagpersonale	13.932		13.932		13.932		13.932	
600 It, inventar og materiel	131		131		131		131	
620 Fælles it	131		131		131		131	
700 Grunde og bygninger	657		657		657		657	
725 Bygningsvedligeholdelse	591		591		591		591	
070 Indvendig vedligeholdelse	58		58		58		58	
071 Rengøring	533		533		533		533	
726 Udenomsarealer	66		66		66		66	
<b>514133 Naur-Sir Børnehus (Lyngbjerghus)</b>	<b>3.467</b>		<b>3.467</b>		<b>3.467</b>		<b>3.467</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>3.467</b>		<b>3.467</b>		<b>3.467</b>		<b>3.467</b>	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	3.024		3.024		3.024		3.024	
402 Fagpersonale	3.024		3.024		3.024		3.024	
700 Grunde og bygninger	179		179		179		179	
725 Bygningsvedligeholdelse	158		158		158		158	
070 Indvendig vedligeholdelse	17		17		17		17	
071 Rengøring	141		141		141		141	
726 Udenomsarealer	21		21		21		21	
<b>514134 Sevel Børnehuse</b>	<b>2.647</b>		<b>2.647</b>		<b>2.647</b>		<b>2.647</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>2.647</b>		<b>2.647</b>		<b>2.647</b>		<b>2.647</b>	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	2.248		2.248		2.248		2.248	
402 Fagpersonale	2.248		2.248		2.248		2.248	
700 Grunde og bygninger	135		135		135		135	
725 Bygningsvedligeholdelse	121		121		121		121	
070 Indvendig vedligeholdelse	15		15		15		15	
071 Rengøring	106		106		106		106	

**Børne- og Familieudvalget**  
**Dagpasning af børn**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
726 Udenomsarealer	14		14		14		14	
<b>514135 Lærkereden Børnehave</b>	<b>1.925</b>		<b>1.925</b>		<b>1.925</b>		<b>1.925</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	1.925		1.925		1.925		1.925	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	1.489		1.489		1.489		1.489	
402 Fagpersonale	1.489		1.489		1.489		1.489	
700 Grunde og bygninger	172		172		172		172	
725 Bygningsvedligeholdelse	163		163		163		163	
070 Indvendig vedligeholdelse	9		9		9		9	
071 Rengøring	154		154		154		154	
726 Udenomsarealer	9		9		9		9	
<b>514136 Børneliv Nord</b>	<b>22.006</b>		<b>22.006</b>		<b>21.625</b>		<b>21.625</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	21.625		21.625		21.625		21.625	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	20.259		20.259		20.259		20.259	
402 Fagpersonale	20.259		20.259		20.259		20.259	
600 It, inventar og materiel	117		117		117		117	
620 Fælles it	117		117		117		117	
700 Grunde og bygninger	985		985		985		985	
725 Bygningsvedligeholdelse	864		864		864		864	
070 Indvendig vedligeholdelse	90		90		90		90	
071 Rengøring	774		774		774		774	
726 Udenomsarealer	121		121		121		121	
<b>09 Projekt: Pulje til sociale normeringer</b>								
<b>2023-2025</b>	381		381					
<b>01 Skjoldgårdens Børnehus</b>	381		381					
400 Personale	381		381					
402 Fagpersonale	381		381					
<b>514137 Børnehusene Ellebæk</b>	<b>24.832</b>		<b>24.832</b>		<b>24.832</b>		<b>24.832</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	24.832		24.832		24.832		24.832	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	22.916		22.916		22.916		22.916	
402 Fagpersonale	22.916		22.916		22.916		22.916	
600 It, inventar og materiel	206		206		206		206	
620 Fælles it	206		206		206		206	
700 Grunde og bygninger	1.446		1.446		1.446		1.446	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.331		1.331		1.331		1.331	
070 Indvendig vedligeholdelse	109		109		109		109	
071 Rengøring	1.222		1.222		1.222		1.222	
726 Udenomsarealer	115		115		115		115	
<b>514139 Midtbyens Børnehus</b>	<b>19.608</b>		<b>19.608</b>		<b>19.608</b>		<b>19.608</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	19.608		19.608		19.608		19.608	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	18.338		18.338		18.338		18.338	
402 Fagpersonale	18.338		18.338		18.338		18.338	
600 It, inventar og materiel	99		99		99		99	
620 Fælles it	99		99		99		99	
700 Grunde og bygninger	907		907		907		907	
725 Bygningsvedligeholdelse	814		814		814		814	
070 Indvendig vedligeholdelse	91		91		91		91	
071 Rengøring	723		723		723		723	
726 Udenomsarealer	93		93		93		93	
<b>514140 Område Koglehuset</b>	<b>17.223</b>		<b>17.223</b>		<b>17.223</b>		<b>17.223</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	17.223		17.223		17.223		17.223	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	

**Børne- og Familieudvalget**  
**Dagpasning af børn**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	16.141		16.141		16.141		16.141	
402 Fagpersonale	16.141		16.141		16.141		16.141	
600 It, inventar og materiel	86		86		86		86	
620 Fælles it	86		86		86		86	
700 Grunde og bygninger	732		732		732		732	
725 Bygningsvedligeholdelse	643		643		643		643	
070 Indvendig vedligeholdelse	83		83		83		83	
071 Rengøring	560		560		560		560	
726 Udenomsarealer	89		89		89		89	
<b>514141 Borbjerg Børnehave og Vuggestue</b>	<b>4.486</b>		<b>4.486</b>		<b>4.486</b>		<b>4.486</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	4.486		4.486		4.486		4.486	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	3.887		3.887		3.887		3.887	
402 Fagpersonale	3.887		3.887		3.887		3.887	
700 Grunde og bygninger	335		335		335		335	
725 Bygningsvedligeholdelse	261		261		261		261	
070 Indvendig vedligeholdelse	22		22		22		22	
071 Rengøring	239		239		239		239	
726 Udenomsarealer	24		24		24		24	
730 Øvrige bygningsomkostninger	50		50		50		50	
<b>514144 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding</b>	<b>3.066</b>		<b>3.066</b>		<b>3.066</b>		<b>3.066</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	3.066		3.066		3.066		3.066	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	2.610		2.610		2.610		2.610	
402 Fagpersonale	2.610		2.610		2.610		2.610	
600 It, inventar og materiel	24		24		24		24	
620 Fælles it	24		24		24		24	
700 Grunde og bygninger	168		168		168		168	
725 Bygningsvedligeholdelse	144		144		144		144	
070 Indvendig vedligeholdelse	17		17		17		17	
071 Rengøring	127		127		127		127	
726 Udenomsarealer	24		24		24		24	
<b>514146 Vemb Børnehave, Vemb</b>	<b>3.240</b>		<b>3.240</b>		<b>3.240</b>		<b>3.240</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	3.240		3.240		3.240		3.240	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	2.683		2.683		2.683		2.683	
402 Fagpersonale	2.683		2.683		2.683		2.683	
700 Grunde og bygninger	293		293		293		293	
725 Bygningsvedligeholdelse	271		271		271		271	
070 Indvendig vedligeholdelse	17		17		17		17	
071 Rengøring	254		254		254		254	
726 Udenomsarealer	22		22		22		22	
<b>514147 Solkær børnehaven</b>	<b>5.048</b>		<b>5.048</b>		<b>5.048</b>		<b>5.048</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	5.048		5.048		5.048		5.048	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	4.586		4.586		4.586		4.586	
402 Fagpersonale	4.586		4.586		4.586		4.586	
600 It, inventar og materiel	19		19		19		19	
620 Fælles it	19		19		19		19	
700 Grunde og bygninger	179		179		179		179	
725 Bygningsvedligeholdelse	133		133		133		133	
070 Indvendig vedligeholdelse	23		23		23		23	
071 Rengøring	110		110		110		110	

**Børne- og Familieudvalget**  
**Dagpasning af børn**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
726 Udenomsarealer	22		22		22		22	
730 Øvrige bygningsomkostninger	24		24		24		24	
<b>514148 Boulevardens Børnehus</b>	<b>17.397</b>		<b>17.397</b>		<b>15.398</b>		<b>15.398</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	15.398		15.398		15.398		15.398	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	14.449		14.449		14.449		14.449	
402 Fagpersonale	14.449		14.449		14.449		14.449	
600 It, inventar og materiel	55		55		55		55	
620 Fælles it	55		55		55		55	
700 Grunde og bygninger	630		630		630		630	
725 Bygningsvedligeholdelse	574		574		574		574	
070 Indvendig vedligeholdelse	59		59		59		59	
071 Rengøring	515		515		515		515	
726 Udenomsarealer	56		56		56		56	
<b>09 Projekt: Pulje til sociale normeringer</b>								
<b>2023-2025</b>	1.999		1.999					
400 Personale	1.999		1.999					
402 Fagpersonale	1.999		1.999					
<i>2.Selvejende/private</i>								
<b>500004 Fælles udgifter og indtægter</b>								
<b>Daginstitutioner</b>		<b>-12.163</b>		<b>-12.163</b>		<b>-12.163</b>		<b>-12.163</b>
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner		-12.163		-12.163		-12.163		-12.163
019 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro		-9.467		-9.467		-9.467		-9.467
020 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro		-2.696		-2.696		-2.696		-2.696
<b>514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro</b>	<b>32.720</b>		<b>32.719</b>		<b>32.719</b>		<b>32.719</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	32.720		32.719		32.719		32.719	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	30.534		30.534		30.534		30.534	
402 Fagpersonale	30.534		30.534		30.534		30.534	
600 It, inventar og materiel	213		213		213		213	
620 Fælles it	213		213		213		213	
700 Grunde og bygninger	1.709		1.708		1.708		1.708	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.408		1.408		1.408		1.408	
070 Indvendig vedligeholdelse	154		154		154		154	
071 Rengøring	1.254		1.254		1.254		1.254	
726 Udenomsarealer	145		145		145		145	
730 Øvrige bygningsomkostninger	156		155		155		155	
<b>514122 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro</b>	<b>11.568</b>		<b>11.568</b>		<b>10.457</b>		<b>10.457</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	10.457		10.457		10.457		10.457	
200 Ledelse og administration	264		264		264		264	
201 Ledelse	264		264		264		264	
400 Personale	9.119		9.119		9.119		9.119	
402 Fagpersonale	9.119		9.119		9.119		9.119	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	214		214		214		214	
501 Administration	214		214		214		214	
600 It, inventar og materiel	32		32		32		32	
620 Fælles it	32		32		32		32	
700 Grunde og bygninger	828		828		828		828	
725 Bygningsvedligeholdelse	564		564		564		564	
070 Indvendig vedligeholdelse	41		41		41		41	
071 Rengøring	523		523		523		523	
726 Udenomsarealer	39		39		39		39	

**Børne- og Familieudvalget**  
**Dagpasning af børn**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	225		225		225		225	
<b>09 Projekt: Pulje til sociale normeringer</b>								
<b>2023-2025</b>	1.111		1.111					
400 Personale	1.111		1.111					
402 Fagpersonale	1.111		1.111					
<b>16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b>	48		48		48		48	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>500006 Fælles udgifter og indtægter</b>								
<b>Klubber og andre soc.pæd fritidstilbud</b>	<b>48</b>		<b>48</b>		<b>48</b>		<b>48</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48		48		48		48	
002 Tilskud til private legestuer	48		48		48		48	
<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>	33.212	-1.907	33.212	-1.907	33.212	-1.907	33.212	-1.907
<i>1 Drift</i>								
<i>2 Selvejende/private</i>								
<b>519001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>1.085</b>		<b>1.085</b>		<b>1.085</b>		<b>1.085</b>	
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner	1.085		1.085		1.085		1.085	
100 Socialpædagogiske fripladser	70		70		70		70	
101 Økonomiske fripladser	1.015		1.015		1.015		1.015	
<b>519004 Gården, Ryde</b>	<b>6.094</b>	<b>-1.018</b>	<b>6.094</b>	<b>-1.018</b>	<b>6.094</b>	<b>-1.018</b>	<b>6.094</b>	<b>-1.018</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	6.094	-1.018	6.094	-1.018	6.094	-1.018	6.094	-1.018
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og i puljeordninger	6.094		6.094		6.094		6.094	
009 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud m.v. i puljeordninger		-1.018		-1.018		-1.018		-1.018
<b>519006 Krudttønden, Bur</b>	<b>2.693</b>	<b>-482</b>	<b>2.693</b>	<b>-482</b>	<b>2.693</b>	<b>-482</b>	<b>2.693</b>	<b>-482</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	2.693	-482	2.693	-482	2.693	-482	2.693	-482
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og i puljeordninger	2.693		2.693		2.693		2.693	
009 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud m.v. i puljeordninger		-482		-482		-482		-482
<b>519007 Krudtuglen, Sdr. Nissum</b>	<b>2.080</b>	<b>-407</b>	<b>2.080</b>	<b>-407</b>	<b>2.080</b>	<b>-407</b>	<b>2.080</b>	<b>-407</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	2.080	-407	2.080	-407	2.080	-407	2.080	-407
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og i puljeordninger	2.080		2.080		2.080		2.080	
009 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud m.v. i puljeordninger		-407		-407		-407		-407
<b>519009 Sneglehuset, Ulfborg</b>	<b>2.613</b>		<b>2.613</b>		<b>2.613</b>		<b>2.613</b>	
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	2.416		2.416		2.416		2.416	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.416		2.416		2.416		2.416	
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	116		116		116		116	
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	81		81		81		81	
<b>519011 Frivuggestuen Søstjernen, Mogenstrup</b>	<b>2.127</b>		<b>2.127</b>		<b>2.127</b>		<b>2.127</b>	
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	1.965		1.965		1.965		1.965	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.965		1.965		1.965		1.965	

**Børne- og Familieudvalget**  
**Dagpasning af børn**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	97		97		97		97	
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	65		65		65		65	
<b>519012 Den kristne friskoles førskoleordning</b>	<b>241</b>		<b>241</b>		<b>241</b>		<b>241</b>	
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	222		222		222		222	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	222		222		222		222	
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	10		10		10		10	
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	9		9		9		9	
<b>519013 Balletskolen Mo2rikken</b>	<b>1.665</b>		<b>1.665</b>		<b>1.665</b>		<b>1.665</b>	
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	1.547		1.547		1.547		1.547	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.547		1.547		1.547		1.547	
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	66		66		66		66	
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	52		52		52		52	
<b>519014 Private dagtilbud i andre kommuner</b>	<b>604</b>		<b>604</b>		<b>604</b>		<b>604</b>	
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	558		558		558		558	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	558		558		558		558	
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	27		27		27		27	
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	19		19		19		19	
<b>519015 Holstebro Friskoles Børnehave</b>	<b>2.342</b>		<b>2.342</b>		<b>2.342</b>		<b>2.342</b>	
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	2.176		2.176		2.176		2.176	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.176		2.176		2.176		2.176	
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	93		93		93		93	
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	73		73		73		73	
<b>519016 Gazellen, Ejsing</b>	<b>1.445</b>		<b>1.445</b>		<b>1.445</b>		<b>1.445</b>	
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	1.343		1.343		1.343		1.343	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.343		1.343		1.343		1.343	
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	57		57		57		57	
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	45		45		45		45	
<b>519017 Børnehuset Skovgården</b>	<b>2.645</b>		<b>2.645</b>		<b>2.645</b>		<b>2.645</b>	
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	2.450		2.450		2.450		2.450	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.450		2.450		2.450		2.450	
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	113		113		113		113	
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	82		82		82		82	
<b>519018 Vestbyens Friskole førskoleordning</b>	<b>307</b>		<b>307</b>		<b>307</b>		<b>307</b>	



**Børne- og Familieudvalget**  
**Dagpasning af børn**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	284		284		284		284	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	284		284		284		284	
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	13		13		13		13	
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	10		10		10		10	
<b>519019 Børnehuset Børnebakken</b>	<b>7.271</b>		<b>7.271</b>		<b>7.271</b>		<b>7.271</b>	
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	6.721		6.721		6.721		6.721	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	6.721		6.721		6.721		6.721	
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	326		326		326		326	
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	224		224		224		224	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>7.785</b>	<b>-150</b>	<b>7.785</b>	<b>-150</b>	<b>7.785</b>	<b>-150</b>	<b>7.785</b>	<b>-150</b>
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>	<b>7.785</b>	<b>-150</b>	<b>7.785</b>	<b>-150</b>	<b>7.785</b>	<b>-150</b>	<b>7.785</b>	<b>-150</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>525001 Fælles</b>	<b>465</b>		<b>465</b>		<b>465</b>		<b>465</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	465		465		465		465	
504 Administration takstområdet	465		465		465		465	
<b>525002 Børnehuset Nova, handicapafdeling</b>	<b>7.320</b>	<b>-150</b>	<b>7.320</b>	<b>-150</b>	<b>7.320</b>	<b>-150</b>	<b>7.320</b>	<b>-150</b>
200 Ledelse og administration	436		436		436		436	
201 Ledelse	430		430		430		430	
220 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
229 Personalforsikringer	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
400 Personale	5.446	-150	5.446	-150	5.446	-150	5.446	-150
402 Fagpersonale	5.445	-150	5.445	-150	5.445	-150	5.445	-150
403 Øvrig personale	-2		-2		-2		-2	
410 Vikarer	-1		-1		-1		-1	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
429 Personalforsikringer	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	64		64		64		64	
501 Administration	26		26		26		26	
530 Øvrige udgifter	38		38		38		38	
600 It, inventar og materiel	178		178		178		178	
611 Inventar og materiel	22		22		22		22	
620 Fælles it	156		156		156		156	
700 Grunde og bygninger	1.196		1.196		1.196		1.196	
725 Bygningsvedligeholdelse	359		359		359		359	
070 Indvendig vedligeholdelse	53		53		53		53	
071 Rengøring	306		306		306		306	
727 Forbrugsafgifter	71		71		71		71	
078 Forbrugsafgifter varme	71		71		71		71	
730 Øvrige bygningsomkostninger	766		766		766		766	



**Børne- og Familieudvalget**  
**Rådgivning**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-15.179</b>		<b>-15.293</b>		<b>-15.293</b>		<b>-15.293</b>
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige		-1.179		-1.293		-1.293		-1.293
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	211.529	-9.731	210.998	-9.731	211.076	-9.731	211.076	-9.731
<b>20 Opholdssteder m.v. for børn og unge</b>	21.815	-3.038	21.815	-3.038	21.815	-3.038	21.815	-3.038
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>520002 Døgnpleje</b>	<b>1.579</b>	<b>-90</b>	<b>1.579</b>	<b>-90</b>	<b>1.579</b>	<b>-90</b>	<b>1.579</b>	<b>-90</b>
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	26		26		26		26	
400 Personale	26		26		26		26	
402 Fagpersonale	26		26		26		26	
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder	607		607		607		607	
007 Advokatbistand	946		946		946		946	
092 Betaling for ophold		-90		-90		-90		-90
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>520002 Døgnpleje</b>	<b>1.569</b>	<b>-2.475</b>	<b>1.569</b>	<b>-2.475</b>	<b>1.569</b>	<b>-2.475</b>	<b>1.569</b>	<b>-2.475</b>
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	1.569	-2.271	1.569	-2.271	1.569	-2.271	1.569	-2.271
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.569	-2.271	1.569	-2.271	1.569	-2.271	1.569	-2.271
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder		-204		-204		-204		-204
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-204		-204		-204		-204
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>520002 Døgnpleje</b>	<b>18.667</b>		<b>18.667</b>		<b>18.667</b>		<b>18.667</b>	
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	17.514		17.514		17.514		17.514	
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	1.027		1.027		1.027		1.027	
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder	126		126		126		126	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>520002 Døgnpleje</b>		<b>-473</b>		<b>-473</b>		<b>-473</b>		<b>-473</b>
004 Refusion vedrørende advokatbistand		-473		-473		-473		-473
<b>21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</b>	80.825	-4.086	80.159	-4.086	80.237	-4.086	80.237	-4.086
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge</b>	<b>43.138</b>	<b>-1.587</b>	<b>42.472</b>	<b>-1.587</b>	<b>42.550</b>	<b>-1.587</b>	<b>42.550</b>	<b>-1.587</b>
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	517		517		517		517	
400 Personale	517		517		517		517	
402 Fagpersonale	517		517		517		517	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	7.602		7.602		7.602		7.602	
001	500		500		500		500	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.102		7.102		7.102		7.102	

**Børne- og Familieudvalget**  
**Rådgivning**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	12.744		12.744		12.744		12.744	
001	1		1		1		1	
103 Følgeudgifter § 84	5.966		5.966		5.966		5.966	
400 Personale	6.089		6.089		6.089		6.089	
402 Fagpersonale	5.763		5.763		5.763		5.763	
430 Øvrige personaleudgifter	326		326		326		326	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	688		688		688		688	
101 84 - Aflastning	688		688		688		688	
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger	3.764		3.764		3.764		3.764	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	7.867	-1.587	7.867	-1.587	7.867	-1.587	7.867	-1.587
001 -	599	-1.587	599	-1.587	599	-1.587	599	-1.587
400 Personale	1.403		1.403		1.403		1.403	
402 Fagpersonale	1.331		1.331		1.331		1.331	
430 Øvrige personaleudgifter	72		72		72		72	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.865		5.865		5.865		5.865	
008 Fast kontaktperson for hele familien	575		575		575		575	
001	218		218		218		218	
400 Personale	299		299		299		299	
402 Fagpersonale	299		299		299		299	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	58		58		58		58	
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver	33		33		33		33	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	175		175		175		175	
001	136		136		136		136	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	39		39		39		39	
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	310		310		310		310	
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	536		536		536		536	
001	71		71		71		71	
400 Personale	180		180		180		180	
402 Fagpersonale	175		175		175		175	
430 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	285		285		285		285	
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	32		32		32		32	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32		32		32		32	
017 Forebyggende indsatser m.v.	4.919		4.919		4.919		4.919	
400 Personale	3.157		3.157		3.157		3.157	
402 Fagpersonale	3.115		3.115		3.115		3.115	
429 Personaleforsikringer	15		15		15		15	
430 Øvrige personaleudgifter	27		27		27		27	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.762		1.762		1.762		1.762	

**Børne- og Familieudvalget**  
**Rådgivning**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	61		61		61		61	
400 Personale	61		61		61		61	
403 Øvrig personale	61		61		61		61	
021 Legetek	51		51		51		51	
400 Personale	34		34		34		34	
402 Fagpersonale	34		34		34		34	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17		17		17		17	
030 Familieplejekonsulenter	2.298		1.632		1.710		1.710	
400 Personale	2.298		1.632		1.710		1.710	
402 Fagpersonale	2.241		1.575		1.653		1.653	
430 Øvrige personaleudgifter	57		57		57		57	
<b>01 Fælles</b>	1.654		1.654		1.654		1.654	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	1.654		1.654		1.654		1.654	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.654		1.654		1.654		1.654	
<b>521004 Børne- og Familiehusene,</b>								
<b>Godthåbsvej</b>	<b>22.673</b>	<b>-2.124</b>	<b>22.673</b>	<b>-2.124</b>	<b>22.673</b>	<b>-2.124</b>	<b>22.673</b>	<b>-2.124</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>22.454</b>	<b>-2.124</b>	<b>22.454</b>	<b>-2.124</b>	<b>22.454</b>	<b>-2.124</b>	<b>22.454</b>	<b>-2.124</b>
200 Ledelse og administration	2.428		2.428		2.428		2.428	
201 Ledelse	1.756		1.756		1.756		1.756	
203 Øvrig personale	576		576		576		576	
220 Uddannelse og kurser	58		58		58		58	
229 Personalforsikringer	32		32		32		32	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
400 Personale	18.754		18.754		18.754		18.754	
402 Fagpersonale	17.486		17.486		17.486		17.486	
404 Personale med tilskud	166		166		166		166	
415 Dagpengeindtægter	-155		-155		-155		-155	
420 Uddannelse og kurser	495		495		495		495	
001 Uddannelse	330		330		330		330	
002 Supervision	165		165		165		165	
429 Personalforsikringer	303		303		303		303	
430 Øvrige personaleudgifter	459		459		459		459	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	342	-23	342	-23	342	-23	342	-23
128 Aktive forløb	263	-23	263	-23	263	-23	263	-23
501 Administration	79		79		79		79	
600 It, inventar og materiel	779		779		779		779	
610 It	254		254		254		254	
611 Inventar og materiel	66		66		66		66	
620 Fælles it	459		459		459		459	
700 Grunde og bygninger	151		151		151		151	
725 Bygningsvedligeholdelse	138		138		138		138	
070 Indvendig vedligeholdelse	51		51		51		51	
071 Rengøring	87		87		87		87	
726 Udenomsarealer	7		7		7		7	
730 Øvrige bygningsomkostninger	6		6		6		6	
900 Indtægter		-2.101		-2.101		-2.101		-2.101
910 Salg af ydelser		-2.096		-2.096		-2.096		-2.096
016 Intensiv spædesager		-1.376		-1.376		-1.376		-1.376
017 Integrationsager		-338		-338		-338		-338
018 Forældrekompetenceundersøgelser		-340		-340		-340		-340
020 Salg af diverse produkter og ydelser		-42		-42		-42		-42
920 Salg af øvrige ydelser		-5		-5		-5		-5
<b>06 Vestergade 37</b>	<b>103</b>		<b>103</b>		<b>103</b>		<b>103</b>	



**Børne- og Familieudvalget**  
**Rådgivning**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>								
<b>521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge</b>		<b>-375</b>		<b>-375</b>		<b>-375</b>		<b>-375</b>
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de første 3 år		-375		-375		-375		-375
<b>22 Plejefamilier</b>	56.624	-2.492	56.759	-2.492	56.759	-2.492	56.759	-2.492
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>52.375</b>	<b>-237</b>	<b>52.510</b>	<b>-237</b>	<b>52.510</b>	<b>-237</b>	<b>52.510</b>	<b>-237</b>
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	10.965	19	10.965	19	10.965	19	10.965	19
101 Lommepege, beklædning m.v.	1.232		1.232		1.232		1.232	
102 Kost og logi	7.244		7.244		7.244		7.244	
103 Følgeudgifter	850		850		850		850	
001 Følgeudgifter plejefamilier	850		850		850		850	
400 Personale	1.639	19	1.639	19	1.639	19	1.639	19
420 Uddannelse og kurser		19		19		19		19
429 Personalforsikringer	1.127		1.127		1.127		1.127	
430 Øvrige personaleudgifter	512		512		512		512	
002 Vederlag til plejefamilier	38.168		38.303		38.303		38.303	
400 Personale	44		44		44		44	
429 Personalforsikringer	44		44		44		44	
005 Netværksplejefamilier	1.384		1.384		1.384		1.384	
101 Lommepege, netværksfamilie	114		114		114		114	
102 Kost og logi, netværksfamilie	915		915		915		915	
103 Følgeudgifter, netværksfamilier	202		202		202		202	
400 Personale	153		153		153		153	
402 Fagpersonale	129		129		129		129	
430 Øvrige personaleudgifter	24		24		24		24	
007 Socialtilsynets objektive finansierede opgaver	1.480		1.480		1.480		1.480	
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	49		49		49		49	
400 Personale	49		49		49		49	
429 Personalforsikringer	49		49		49		49	
021 §71.2 Støttet samvær og §71.3 Overvåget samvær	329		329		329		329	
400 Personale	12		12		12		12	
402 Fagpersonale	12		12		12		12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	317		317		317		317	
092 Betaling for ophold i plejefamilier		-256		-256		-256		-256
100 Indbetalinger til socialkontoret		-256		-256		-256		-256
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>4.249</b>	<b>-2.255</b>	<b>4.249</b>	<b>-2.255</b>	<b>4.249</b>	<b>-2.255</b>	<b>4.249</b>	<b>-2.255</b>
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	2.487	-2.255	2.487	-2.255	2.487	-2.255	2.487	-2.255
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.487	-2.255	2.487	-2.255	2.487	-2.255	2.487	-2.255
002 Vederlag til plejefamilier	1.762		1.762		1.762		1.762	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.762		1.762		1.762		1.762	
<b>23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>42.409</b>	<b>-115</b>	<b>42.409</b>	<b>-115</b>	<b>42.409</b>	<b>-115</b>	<b>42.409</b>	<b>-115</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge</b>	<b>223</b>	<b>-115</b>	<b>223</b>	<b>-115</b>	<b>223</b>	<b>-115</b>	<b>223</b>	<b>-115</b>
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	223		223		223		223	

**Børne- og Familieudvalget**  
**Rådgivning**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
092 Betaling for ophold i børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner		-115		-115		-115		-115
<b>523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10</b>	<b>15.200</b>		<b>15.200</b>		<b>15.200</b>		<b>15.200</b>	
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	13.312		13.312		13.312		13.312	
400 Personale	11.853		11.853		11.853		11.853	
402 Fagpersonale	10.893		10.893		10.893		10.893	
404 Personale med tilskud	74		74		74		74	
410 Vikarer	662		662		662		662	
415 Dagpengeindtægter	-108		-108		-108		-108	
420 Uddannelse og kurser	130		130		130		130	
429 Personaleforsikringer	314		314		314		314	
430 Øvrige personaleudgifter	-112		-112		-112		-112	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	684		684		684		684	
100 Budgetrammen	579		579		579		579	
101 Forplejning	-93		-93		-93		-93	
501 Administration	198		198		198		198	
600 It, inventar og materiel	632		632		632		632	
610 It	-17		-17		-17		-17	
611 Inventar og materiel	339		339		339		339	
620 Fælles it	310		310		310		310	
700 Grunde og bygninger	285		285		285		285	
725 Bygningsvedligeholdelse	213		213		213		213	
730 Øvrige bygningsomkostninger	72		72		72		72	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-10		-10		-10		-10	
951 Reduktionspulje	-132		-132		-132		-132	
001 Reduktion	-132		-132		-132		-132	
200 Ledelse og administration	1.888		1.888		1.888		1.888	
201 Ledelse	940		940		940		940	
202 Fagpersonale	840		840		840		840	
203 Øvrig personale	43		43		43		43	
220 Uddannelse og kurser	34		34		34		34	
229 Personaleforsikringer	31		31		31		31	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge</b>	<b>26.986</b>		<b>26.986</b>		<b>26.986</b>		<b>26.986</b>	
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	16.381		16.381		16.381		16.381	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16.381		16.381		16.381		16.381	
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	10.605		10.605		10.605		10.605	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.605		10.605		10.605		10.605	
002 Østervang	6.131		6.131		6.131		6.131	
003 Østervang - korttidspladser	1.826		1.826		1.826		1.826	
801 Indeværende år	2.648		2.648		2.648		2.648	
<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>		<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>3.600</b>		<b>3.600</b>		<b>3.600</b>		<b>3.600</b>	



# Børne- og Familieudvalget

## Rådgivning

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.600		3.600		3.600		3.600	
<i>2 Selvejende/private</i>								
<b>524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>		<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.200		1.200		1.200		1.200	
100 Opholdsbetalinger	1.200		1.200		1.200		1.200	
<b>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	<b>5.056</b>		<b>5.056</b>		<b>5.056</b>		<b>5.056</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse	1.000		1.000		1.000		1.000	
400 Personale	1.000		1.000		1.000		1.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.000		1.000		1.000		1.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge</b>	<b>4.056</b>		<b>4.056</b>		<b>4.056</b>		<b>4.056</b>	
001 Anbringelser uden for hjemmet	4.056		4.056		4.056		4.056	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>185</b>		<b>185</b>		<b>185</b>		<b>185</b>	
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold</b>	<b>185</b>		<b>185</b>		<b>185</b>		<b>185</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>552014 Midlertidigt botilbud for personer</b>	<b>185</b>		<b>185</b>		<b>185</b>		<b>185</b>	
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	185		185		185		185	
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>21.772</b>	<b>-7.772</b>	<b>22.097</b>	<b>-7.772</b>	<b>22.402</b>	<b>-7.772</b>	<b>22.618</b>	<b>-7.772</b>
<b>72 Sociale formål</b>	<b>21.772</b>	<b>-7.772</b>	<b>22.097</b>	<b>-7.772</b>	<b>22.402</b>	<b>-7.772</b>	<b>22.618</b>	<b>-7.772</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>572005 Udvalget for Børn &amp; Unge - Psykiatri og handicap</b>	<b>21.772</b>		<b>22.097</b>		<b>22.402</b>		<b>22.618</b>	
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	2.569		2.569		2.569		2.569	
100 Merudgifter vedr. forsørgelse af handicappede børn	2.153		2.153		2.153		2.153	
103 Kørsel aflastning	416		416		416		416	
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	18.788		19.113		19.418		19.634	
100 Tabt arbejdsfortjeneste (skattepligtig ydelse)	18.208		18.533		18.838		19.054	
101 Pensionsbidrag vedr. tabt arbejdsfortjeneste (ikke skattepligtig yd.)	545		545		545		545	
103 ATP-kom. andel 50 % refusion	35		35		35		35	
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. med hjemmetræning	415		415		415		415	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>572005 Udvalget for Børn &amp; Unge - Psykiatri og handicap</b>		<b>-7.772</b>		<b>-7.772</b>		<b>-7.772</b>		<b>-7.772</b>
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019		-7.772		-7.772		-7.772		-7.772



**Børne- og Familieudvalget**  
**Rådgivning**  
 Drift/Refusion

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

*1 Egne*

**542007 Børn- og Ungeforvaltningen**

002 Kvindekrisecentre

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	5		5		5		5	
	5		5		5		5	

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**Kulturel virksomhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>005 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>148.530</b>	<b>-27.350</b>	<b>146.821</b>	<b>-27.350</b>	<b>145.045</b>	<b>-27.350</b>	<b>143.845</b>	<b>-27.350</b>
<b>51 Kulturel virksomhed</b>	<b>67.196</b>	<b>-11.828</b>	<b>66.306</b>	<b>-11.828</b>	<b>65.194</b>	<b>-11.828</b>	<b>64.647</b>	<b>-11.828</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
25 Faste ejendomme	2.894	-5.414	2.544	-5.414	2.544	-5.414	2.544	-5.414
13 Andre faste ejendomme	2.894	-5.414	2.544	-5.414	2.544	-5.414	2.544	-5.414
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>013001 Fælles udgifter/indtægter</b>	<b>243</b>		<b>243</b>		<b>243</b>		<b>243</b>	
600 It, inventar og materiel	106		106		106		106	
611 Inventar og materiel	106		106		106		106	
700 Grunde og bygninger	137		137		137		137	
725 Bygningsvedligeholdelse	137		137		137		137	
073 Tekniske installationer	137		137		137		137	
<b>013009 Nordisk Teaterlaboratorium, Særkærparken 144</b>		<b>-1.065</b>		<b>-1.065</b>		<b>-1.065</b>		<b>-1.065</b>
900 Indtægter		-1.065		-1.065		-1.065		-1.065
911 Huslejeindtægter		-1.065		-1.065		-1.065		-1.065
<b>013011 Musikteatret</b>	<b>1.345</b>	<b>-4.349</b>	<b>1.345</b>	<b>-4.349</b>	<b>1.345</b>	<b>-4.349</b>	<b>1.345</b>	<b>-4.349</b>
600 It, inventar og materiel	620		620		620		620	
611 Inventar og materiel	620		620		620		620	
700 Grunde og bygninger	725		725		725		725	
725 Bygningsvedligeholdelse	725		725		725		725	
070 Indvendig vedligeholdelse	725		725		725		725	
900 Indtægter		-4.349		-4.349		-4.349		-4.349
911 Huslejeindtægter		-4.349		-4.349		-4.349		-4.349
<b>013022 Husby sognegård</b>	<b>24</b>		<b>24</b>		<b>24</b>		<b>24</b>	
700 Grunde og bygninger	24		24		24		24	
730 Øvrige bygningsomkostninger	24		24		24		24	
<b>013030 Holstebro kunstmuseum</b>	<b>281</b>		<b>281</b>		<b>281</b>		<b>281</b>	
700 Grunde og bygninger	281		281		281		281	
725 Bygningsvedligeholdelse	281		281		281		281	
071 Rengøring	281		281		281		281	
<b>013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune</b>	<b>579</b>		<b>579</b>		<b>579</b>		<b>579</b>	
700 Grunde og bygninger	579		579		579		579	
725 Bygningsvedligeholdelse	579		579		579		579	
071 Rengøring	579		579		579		579	
<b>013068 Huset for kunst og design</b>	<b>422</b>		<b>72</b>		<b>72</b>		<b>72</b>	
700 Grunde og bygninger	422		72		72		72	
725 Bygningsvedligeholdelse	422		72		72		72	
070 Indvendig vedligeholdelse	422		72		72		72	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>64.302</b>	<b>-6.414</b>	<b>63.762</b>	<b>-6.414</b>	<b>62.650</b>	<b>-6.414</b>	<b>62.103</b>	<b>-6.414</b>
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>64.302</b>	<b>-6.414</b>	<b>63.762</b>	<b>-6.414</b>	<b>62.650</b>	<b>-6.414</b>	<b>62.103</b>	<b>-6.414</b>
<b>60 Museer</b>	<b>11.682</b>		<b>11.682</b>		<b>11.682</b>		<b>11.682</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>360002 Museer</b>	<b>11.682</b>		<b>11.682</b>		<b>11.682</b>		<b>11.682</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.682		11.682		11.682		11.682	
100 De kulturhistoriske museer i Holstebro	7.765		7.765		7.765		7.765	
101 Holstebro Kunstmuseum	3.917		3.917		3.917		3.917	
<b>62 Teatre</b>	<b>18.494</b>	<b>-6.414</b>	<b>18.494</b>	<b>-6.414</b>	<b>18.494</b>	<b>-6.414</b>	<b>18.494</b>	<b>-6.414</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>362001 Teatre</b>	<b>18.494</b>		<b>18.494</b>		<b>18.494</b>		<b>18.494</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.494		18.494		18.494		18.494	
100 Odinteatret	7.190		7.190		7.190		7.190	
101 Holstebro Teater	10.579		10.579		10.579		10.579	
102 Operaen i Midten	725		725		725		725	

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**Kulturel virksomhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>2 Statsrefusion</i>								
<b>362000 Teatre</b>		<b>-6.414</b>		<b>-6.414</b>		<b>-6.414</b>		<b>-6.414</b>
002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-6.414		-6.414		-6.414		-6.414
<b>63 Musikarrangementer</b>	11.529		11.529		11.529		11.529	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>363001 Musikskole</b>	<b>10.415</b>		<b>10.415</b>		<b>10.415</b>		<b>10.415</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.415		10.415		10.415		10.415	
100 Holstebro Musikskole	8.881		8.881		8.881		8.881	
105 Musikklasser	891		891		891		891	
106 Horisont Holstebro	643		643		643		643	
<b>363002 Ensemble Midtvest</b>	<b>1.114</b>		<b>1.114</b>		<b>1.114</b>		<b>1.114</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.114		1.114		1.114		1.114	
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>22.597</b>		<b>22.057</b>		<b>20.945</b>		<b>20.398</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>364001 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>470</b>		<b>174</b>		<b>-161</b>		<b>-708</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	471		471		34		34	
121 Filmlinjer	437		437					
128 Kontingent Kultursamarbejdet	34		34		34		34	
952 Rammebesparelser	-1		-297		-195		-742	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse	-1		-549		-1.094		-1.641	
101 Reduktionsprofil			252		899		899	
<b>364002 Balletskole</b>	<b>1.368</b>		<b>1.124</b>		<b>1.124</b>		<b>1.124</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.368		1.124		1.124		1.124	
102 Balletskolen tilskud og overførsler	1.368		1.124		1.124		1.124	
<b>364004 Holstebro Kommunes bidrag til Regional Kulturaftale</b>	<b>145</b>		<b>145</b>		<b>145</b>		<b>145</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	145		145		145		145	
126 Holstebro Kommunes bidrag til regional kulturaftale	145		145		145		145	
<b>364010 Kulturhuse</b>	<b>10.325</b>		<b>10.325</b>		<b>10.325</b>		<b>10.325</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.325		10.325		10.325		10.325	
100 Musikteatret	7.371		7.371		7.371		7.371	
103 Huset Holstebro	1.827		1.827		1.827		1.827	
130 Newco	1.127		1.127		1.127		1.127	
<b>364012 Tilskud foreninger m.m.</b>	<b>1.284</b>		<b>1.647</b>		<b>1.647</b>		<b>1.647</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.284		1.647		1.647		1.647	
106 Alment kulturelle formål	946		946		946		946	
110 Pulje til ungekultur 13 - 25 år	73		175		175		175	
114 Pulje til børnekultur 0 - 12 år	175		175		175		175	
171 Udviklingspulje	351		351		351		351	
196 Puljemidler	-261							
<b>364015 Slagteriet</b>	<b>2.588</b>		<b>2.588</b>		<b>2.588</b>		<b>2.588</b>	
<b>01 Slagteriet</b>	<b>2.588</b>		<b>2.588</b>		<b>2.588</b>		<b>2.588</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.588		2.588		2.588		2.588	
501 Administration	2.588		2.588		2.588		2.588	
<b>364018 Dansk Talent Akademi - DTA</b>	<b>5.108</b>		<b>5.108</b>		<b>5.108</b>		<b>5.108</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.108		5.108		5.108		5.108	
<b>364019 Den Vestdanske Filmpulje</b>	<b>99</b>		<b>99</b>		<b>99</b>		<b>99</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99		99		99		99	
<b>364020 Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv</b>	<b>25</b>		<b>25</b>		<b>25</b>		<b>25</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25		25		25		25	
<b>364023 Kultur &amp; Frivillighuset</b>	<b>675</b>		<b>675</b>		<b>48</b>		<b>48</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	675		675		48		48	
179 Ordinært tilskud	185		185		48		48	
180 Tilskud fleksjob	490		490					
<b>364025 Talent Vest</b>	<b>102</b>							

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**Kulturel virksomhed**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	102							
197 Skolerettede aktiviteter	102							
<b>364027 Pulje – Holstebro 750-års</b>								
<b>Købstadsjubilæum</b>	<b>261</b>							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	261							
<b>364030 Bystuen</b>	<b>150</b>		<b>150</b>					
400 Personale	150		150					
402 Fagpersonale	150		150					
<b>364806 Projekt: Talent Vest</b>	<b>-3</b>		<b>-3</b>		<b>-3</b>		<b>-3</b>	
400 Personale	-3		-3		-3		-3	
402 Fagpersonale	-3		-3		-3		-3	
100 Projektleder	-3		-3		-3		-3	

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**Bibliotek**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>52 Bibliotek</b>	<b>27.838</b>	<b>-1.035</b>	<b>27.573</b>	<b>-1.035</b>	<b>27.300</b>	<b>-1.035</b>	<b>27.030</b>	<b>-1.035</b>
03 Undervisning og kultur	27.838	-1.035	27.573	-1.035	27.300	-1.035	27.030	-1.035
32 Folkebiblioteker	27.098	-1.035	26.833	-1.035	26.560	-1.035	26.290	-1.035
50 Folkebiblioteker	27.098	-1.035	26.833	-1.035	26.560	-1.035	26.290	-1.035
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>350001 Folkebiblioteket i Holstebro</b>	<b>26.509</b>	<b>-1.035</b>	<b>26.244</b>	<b>-1.035</b>	<b>25.971</b>	<b>-1.035</b>	<b>25.701</b>	<b>-1.035</b>
003 Bøger m.v.	1.839	-69	1.839	-69	1.839	-69	1.839	-69
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.839	-69	1.839	-69	1.839	-69	1.839	-69
100 Bøger, subscriptions, tidsskrifter	1.655	-69	1.655	-69	1.655	-69	1.655	-69
102 Dagblade/aviser	184		184		184		184	
008 Andre udlånsmaterialer	1.589		1.589		1.589		1.589	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.589		1.589		1.589		1.589	
200 Ledelse og administration	789		789		789		789	
201 Ledelse	776		776		776		776	
229 Personalforsikringer	2		2		2		2	
230 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
400 Personale	17.287	-247	17.287	-247	17.287	-247	17.287	-247
402 Fagpersonale	16.795	-224	16.795	-224	16.795	-224	16.795	-224
100 Bibliotekarer og kontoruddannede	16.127	-224	16.127	-224	16.127	-224	16.127	-224
102 Servicemedarbejdere	668		668		668		668	
403 Øvrig personale	1		1		1		1	
404 Personale med tilskud	218		218		218		218	
415 Dagpengeindtægter	-104		-104		-104		-104	
420 Uddannelse og kurser	99		99		99		99	
429 Personalforsikringer	119		119		119		119	
430 Øvrige personaleudgifter	159	-23	159	-23	159	-23	159	-23
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.051	-78	2.051	-78	2.051	-78	2.051	-78
100 Kørselsordningen	34		34		34		34	
101 Kulturelle arrangementer	339	-78	339	-78	339	-78	339	-78
001 Momsfrie arrangementer	332	-79	332	-79	332	-79	332	-79
002 Momspligtige arrangementer	7	1	7	1	7	1	7	1
106 Materialevalg og katalogiseringsbidrag	1.455		1.455		1.455		1.455	
120 PR og Marketing	114		114		114		114	
121 Kaffepar Mellem Linjerne	27		27		27		27	
501 Administration	82		82		82		82	
600 It, inventar og materiel	1.924	-47	1.924	-47	1.924	-47	1.924	-47
610 It	1.189	-46	1.189	-46	1.189	-46	1.189	-46
611 Inventar og materiel	247	-1	247	-1	247	-1	247	-1
612 Køretøjer	78		78		78		78	
620 Fælles it	410		410		410		410	
700 Grunde og bygninger	1.030	-1	1.030	-1	1.030	-1	1.030	-1
725 Bygningsvedligeholdelse	972	-1	972	-1	972	-1	972	-1
071 Rengøring	972	-1	972	-1	972	-1	972	-1
730 Øvrige bygningsomkostninger	58		58		58		58	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-344		-344		-344		-344
801 Indeværende år		-344		-344		-344		-344
900 Indtægter		-249		-249		-249		-249
910 Salg af ydelser		-249		-249		-249		-249
105 Bøder		-224		-224		-224		-224
106 Leje af bibliotekssal		-25		-25		-25		-25
952 Rammebesparelser			-265		-538		-808	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-265		-538		-808	
<b>350003 Bibliotek i Ulfborg</b>	<b>221</b>		<b>221</b>		<b>221</b>		<b>221</b>	
700 Grunde og bygninger	221		221		221		221	

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**Bibliotek**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	126		126		126		126	
070 Indvendig vedligeholdelse	13		13		13		13	
071 Rengøring	78		78		78		78	
075 Udvendig vedligeholdelse	35		35		35		35	
727 Forbrugsafgifter	88		88		88		88	
077 Forbrugsafgifter el	82		82		82		82	
078 Forbrugsafgifter varme	5		5		5		5	
079 Forbrugsafgifter vand	1		1		1		1	
730 Øvrige bygningsomkostninger	7		7		7		7	
<b>350005 Bibliotek i Vinderup</b>	<b>368</b>		<b>368</b>		<b>368</b>		<b>368</b>	
700 Grunde og bygninger	368		368		368		368	
730 Øvrige bygningsomkostninger	368		368		368		368	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>740</b>		<b>740</b>		<b>740</b>		<b>740</b>	
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>740</b>		<b>740</b>		<b>740</b>		<b>740</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>364021 Lokalhistoriske Arkiver i Holstebro</b>								
<b>Kommune</b>	<b>740</b>		<b>740</b>		<b>740</b>		<b>740</b>	
200 Ledelse og administration	648		648		648		648	
203 Øvrig personale	636		636		636		636	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
229 Personalforsikringer	2		2		2		2	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43		43		43		43	
501 Administration	43		43		43		43	
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
620 Fælles it	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	38		38		38		38	
725 Bygningsvedligeholdelse	38		38		38		38	
071 Rengøring	38		38		38		38	



**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**Folkeoplysning og idræt**  
**Drift/Refusion**
**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>53 Folkeoplysning og Idræt</b>	<b>53.496</b>	<b>-14.487</b>	<b>52.942</b>	<b>-14.487</b>	<b>52.551</b>	<b>-14.487</b>	<b>52.168</b>	<b>-14.487</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	17.333	-6.590	17.333	-6.590	17.333	-6.590	17.333	-6.590
<b>25 Faste ejendomme</b>	585	-87	585	-87	585	-87	585	-87
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	585	-87	585	-87	585	-87	585	-87
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>013126 Havet og Fjordens Hus</b>	<b>585</b>	<b>-87</b>	<b>585</b>	<b>-87</b>	<b>585</b>	<b>-87</b>	<b>585</b>	<b>-87</b>
400 Personale	406		406		406		406	
402 Fagpersonale	391		391		391		391	
429 Personalforsikringer	3		3		3		3	
430 Øvrige personaleudgifter	12		12		12		12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90		90		90		90	
002 Aktiviteter	87		87		87		87	
501 Administration	3		3		3		3	
600 It, inventar og materiel	67		67		67		67	
610 It	-2		-2		-2		-2	
611 Inventar og materiel	69		69		69		69	
700 Grunde og bygninger	22		22		22		22	
725 Bygningsvedligeholdelse	13		13		13		13	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
071 Rengøring	3		3		3		3	
730 Øvrige bygningsomkostninger	9		9		9		9	
900 Indtægter		-87		-87		-87		-87
910 Salg af ydelser		-87		-87		-87		-87
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>16.748</b>	<b>-6.503</b>	<b>16.748</b>	<b>-6.503</b>	<b>16.748</b>	<b>-6.503</b>	<b>16.748</b>	<b>-6.503</b>
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>16.748</b>	<b>-6.503</b>	<b>16.748</b>	<b>-6.503</b>	<b>16.748</b>	<b>-6.503</b>	<b>16.748</b>	<b>-6.503</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>031008 Øvrige anlæg</b>	<b>423</b>	<b>-2</b>	<b>423</b>	<b>-2</b>	<b>423</b>	<b>-2</b>	<b>423</b>	<b>-2</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	354	-2	354	-2	354	-2	354	-2
106 Andet	63	-2	63	-2	63	-2	63	-2
108 Tilskud drift af kunstgræsbaner	291		291		291		291	
600 It, inventar og materiel	68		68		68		68	
611 Inventar og materiel	68		68		68		68	
700 Grunde og bygninger	1		1		1		1	
727 Forbrugsafgifter	1		1		1		1	
079 Forbrugsafgifter vand	1		1		1		1	
<b>031011 Inventar og redskaber til stadion og idrætsanlæg</b>	<b>228</b>		<b>228</b>		<b>228</b>		<b>228</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1		-1		-1		-1	
100 Rammebeløb idrætsfaciliteter	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	229		229		229		229	
611 Inventar og materiel	229		229		229		229	
<b>031015 Holstebro Svømmecenter</b>	<b>10.102</b>	<b>-2.304</b>	<b>10.102</b>	<b>-2.304</b>	<b>10.102</b>	<b>-2.304</b>	<b>10.102</b>	<b>-2.304</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>10.102</b>	<b>-2.304</b>	<b>10.102</b>	<b>-2.304</b>	<b>10.102</b>	<b>-2.304</b>	<b>10.102</b>	<b>-2.304</b>
400 Personale	4.556		4.556		4.556		4.556	
402 Fagpersonale	4.459		4.459		4.459		4.459	
420 Uddannelse og kurser	54		54		54		54	
429 Personalforsikringer	16		16		16		16	
430 Øvrige personaleudgifter	27		27		27		27	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	813		813		813		813	
101 Timelejeaftale	-33		-33		-33		-33	
102 Aktiviteter	674		674		674		674	
501 Administration	172		172		172		172	
600 It, inventar og materiel	394		394		394		394	
610 It	79		79		79		79	
611 Inventar og materiel	269		269		269		269	
620 Fælles it	46		46		46		46	

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**Folkeoplysning og idræt**  
**Drift/Refusion**
**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	6.364		6.364		6.364		6.364	
725 Bygningsvedligeholdelse	251		251		251		251	
070 Indvendig vedligeholdelse	251		251		251		251	
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.113		6.113		6.113		6.113	
900 Indtægter	-2.025	-2.304	-2.025	-2.304	-2.025	-2.304	-2.025	-2.304
910 Salg af ydelser	-2.025	-2.304	-2.025	-2.304	-2.025	-2.304	-2.025	-2.304
100 Udleje til skolerne	-2.025		-2.025		-2.025		-2.025	
101 Billetsalg		-2.304		-2.304		-2.304		-2.304
<b>031026 ARENA</b>	<b>5.995</b>	<b>-4.197</b>	<b>5.995</b>	<b>-4.197</b>	<b>5.995</b>	<b>-4.197</b>	<b>5.995</b>	<b>-4.197</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>4.340</b>	<b>-1.583</b>	<b>4.340</b>	<b>-1.583</b>	<b>4.340</b>	<b>-1.583</b>	<b>4.340</b>	<b>-1.583</b>
200 Ledelse og administration	786		786		786		786	
201 Ledelse	786		786		786		786	
400 Personale	1.959		1.959		1.959		1.959	
402 Fagpersonale	1.256		1.256		1.256		1.256	
403 Øvrig personale	647		647		647		647	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
429 Personalforsikringer	40		40		40		40	
430 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	114		114		114		114	
501 Administration	114		114		114		114	
600 It, inventar og materiel	784		784		784		784	
610 It	50		50		50		50	
611 Inventar og materiel	699		699		699		699	
620 Fælles it	35		35		35		35	
700 Grunde og bygninger	697		697		697		697	
725 Bygningsvedligeholdelse	666		666		666		666	
070 Indvendig vedligeholdelse	430		430		430		430	
071 Rengøring	236		236		236		236	
730 Øvrige bygningsomkostninger	31		31		31		31	
900 Indtægter		-1.583		-1.583		-1.583		-1.583
910 Salg af ydelser		-567		-567		-567		-567
911 Huslejeindtægter		-1.016		-1.016		-1.016		-1.016
001 Lejeindtægter uden moms		-15		-15		-15		-15
002 Lejeindtægter med moms		-1.001		-1.001		-1.001		-1.001
<b>02 Kantinedrift</b>	<b>1.655</b>	<b>-2.614</b>	<b>1.655</b>	<b>-2.614</b>	<b>1.655</b>	<b>-2.614</b>	<b>1.655</b>	<b>-2.614</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.655		1.655		1.655		1.655	
900 Indtægter		-2.614		-2.614		-2.614		-2.614
910 Salg af ydelser		-2.614		-2.614		-2.614		-2.614
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>36.163</b>	<b>-7.897</b>	<b>35.609</b>	<b>-7.897</b>	<b>35.218</b>	<b>-7.897</b>	<b>34.835</b>	<b>-7.897</b>
<b>22 Folkeskolen m.v.</b>	<b>11.987</b>	<b>-5.442</b>	<b>11.987</b>	<b>-5.442</b>	<b>11.987</b>	<b>-5.442</b>	<b>11.987</b>	<b>-5.442</b>
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>11.987</b>	<b>-5.442</b>	<b>11.987</b>	<b>-5.442</b>	<b>11.987</b>	<b>-5.442</b>	<b>11.987</b>	<b>-5.442</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>318004 Atletikklubhus</b>	<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>	
700 Grunde og bygninger	6		6		6		6	
725 Bygningsvedligeholdelse	6		6		6		6	
071 Rengøring	6		6		6		6	
<b>318005 Holstebro rostadion</b>	<b>72</b>		<b>72</b>		<b>72</b>		<b>72</b>	
600 It, inventar og materiel	72		72		72		72	
611 Inventar og materiel	72		72		72		72	
<b>318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale</b>	<b>54</b>		<b>54</b>		<b>54</b>		<b>54</b>	
700 Grunde og bygninger	54		54		54		54	
725 Bygningsvedligeholdelse	54		54		54		54	
071 Rengøring	54		54		54		54	
<b>318013 Idrætscenter Vest</b>	<b>6.099</b>	<b>-3.552</b>	<b>6.099</b>	<b>-3.552</b>	<b>6.099</b>	<b>-3.552</b>	<b>6.099</b>	<b>-3.552</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>4.968</b>	<b>-1.530</b>	<b>4.968</b>	<b>-1.530</b>	<b>4.968</b>	<b>-1.530</b>	<b>4.968</b>	<b>-1.530</b>
400 Personale	3.968	-169	3.968	-169	3.968	-169	3.968	-169
401 Ledelse	556		556		556		556	

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**Folkeoplysning og idræt**  
**Drift/Refusion**
**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	2.360		2.360		2.360		2.360	
403 Øvrig personale	553		553		553		553	
404 Personale med tilskud	471	-169	471	-169	471	-169	471	-169
420 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
429 Personalforsikringer	21		21		21		21	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	82		82		82		82	
501 Administration	82		82		82		82	
600 It, inventar og materiel	257		257		257		257	
610 It	2		2		2		2	
611 Inventar og materiel	188		188		188		188	
620 Fælles it	67		67		67		67	
700 Grunde og bygninger	661		661		661		661	
725 Bygningsvedligeholdelse	581		581		581		581	
070 Indvendig vedligeholdelse	499		499		499		499	
071 Rengøring	82		82		82		82	
726 Udenomsarealer	55		55		55		55	
730 Øvrige bygningsomkostninger	25		25		25		25	
900 Indtægter		-1.361		-1.361		-1.361		-1.361
910 Salg af ydelser		-60		-60		-60		-60
112 Udlejning af kontor til DBU		-60		-60		-60		-60
911 Huslejeindtægter		-1.301		-1.301		-1.301		-1.301
<b>02 Kantinedrift</b>	1.107	-1.808	1.107	-1.808	1.107	-1.808	1.107	-1.808
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.107		1.107		1.107		1.107	
900 Indtægter		-1.808		-1.808		-1.808		-1.808
910 Salg af ydelser		-1.808		-1.808		-1.808		-1.808
<b>03 Udlejning af værelser</b>	24	-214	24	-214	24	-214	24	-214
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24		24		24		24	
900 Indtægter		-214		-214		-214		-214
910 Salg af ydelser		-214		-214		-214		-214
<b>318014 Stadionhallen og tribunebygning</b>	<b>820</b>	<b>-385</b>	<b>820</b>	<b>-385</b>	<b>820</b>	<b>-385</b>	<b>820</b>	<b>-385</b>
<b>01 Fælles</b>	745	-353	745	-353	745	-353	745	-353
400 Personale	627	-101	627	-101	627	-101	627	-101
401 Ledelse	7		7		7		7	
402 Fagpersonale	488		488		488		488	
403 Øvrig personale	121		121		121		121	
404 Personale med tilskud		-101		-101		-101		-101
420 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
429 Personalforsikringer	5		5		5		5	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25		25		25		25	
501 Administration	25		25		25		25	
600 It, inventar og materiel	55		55		55		55	
610 It	-1		-1		-1		-1	
611 Inventar og materiel	43		43		43		43	
620 Fælles it	13		13		13		13	
700 Grunde og bygninger	38		38		38		38	
725 Bygningsvedligeholdelse	33		33		33		33	
071 Rengøring	33		33		33		33	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5		5		5		5	
900 Indtægter		-252		-252		-252		-252
910 Salg af ydelser		-252		-252		-252		-252
<b>02 Kantinedrift</b>	75	-32	75	-32	75	-32	75	-32
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75		75		75		75	
900 Indtægter		-32		-32		-32		-32
910 Salg af ydelser		-32		-32		-32		-32
<b>318016 Holstebro friluftsbad</b>	<b>276</b>	<b>-61</b>	<b>276</b>	<b>-61</b>	<b>276</b>	<b>-61</b>	<b>276</b>	<b>-61</b>
400 Personale	174		174		174		174	
402 Fagpersonale	88		88		88		88	

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**Folkeoplysning og idræt**  
**Drift/Refusion**
**Bevillingsoversigt**

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	83		83		83		83	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65		65		65		65	
102 Desinfektionsmidler	58		58		58		58	
501 Administration	7		7		7		7	
600 It, inventar og materiel	12		12		12		12	
611 Inventar og materiel	12		12		12		12	
700 Grunde og bygninger	25		25		25		25	
725 Bygningsvedligeholdelse	2		2		2		2	
071 Rengøring	2		2		2		2	
726 Udenomsarealer	23		23		23		23	
900 Indtægter		-61		-61		-61		-61
910 Salg af ydelser		-61		-61		-61		-61
<b>318017 Mejrup friluftsbad</b>	<b>137</b>		<b>137</b>		<b>137</b>		<b>137</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	121		121		121		121	
103 Driftstilskud	121		121		121		121	
700 Grunde og bygninger	16		16		16		16	
725 Bygningsvedligeholdelse	-1		-1		-1		-1	
070 Indvendig vedligeholdelse	-1		-1		-1		-1	
726 Udenomsarealer	14		14		14		14	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3		3		3		3	
<b>318020 Vemb-hallen</b>	<b>986</b>	<b>-332</b>	<b>986</b>	<b>-332</b>	<b>986</b>	<b>-332</b>	<b>986</b>	<b>-332</b>
400 Personale	580		580		580		580	
402 Fagpersonale	463		463		463		463	
403 Øvrig personale	113		113		113		113	
429 Personalforsikringer	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14		14		14		14	
501 Administration	14		14		14		14	
600 It, inventar og materiel	96		96		96		96	
610 It	-2		-2		-2		-2	
611 Inventar og materiel	87		87		87		87	
620 Fælles it	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	123		123		123		123	
725 Bygningsvedligeholdelse	123		123		123		123	
070 Indvendig vedligeholdelse	24		24		24		24	
071 Rengøring	99		99		99		99	
900 Indtægter		-133		-133		-133		-133
910 Salg af ydelser		-133		-133		-133		-133
100 Udleje til foreninger		-77		-77		-77		-77
102 Reklameindtægter		-26		-26		-26		-26
103 Andet		-30		-30		-30		-30
<b>01 Kantinedrift</b>	<b>173</b>	<b>-199</b>	<b>173</b>	<b>-199</b>	<b>173</b>	<b>-199</b>	<b>173</b>	<b>-199</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	173		173		173		173	
900 Indtægter		-199		-199		-199		-199
910 Salg af ydelser		-199		-199		-199		-199
<b>318021 Sdr. Nissum-Hallen</b>	<b>462</b>	<b>-241</b>	<b>462</b>	<b>-241</b>	<b>462</b>	<b>-241</b>	<b>462</b>	<b>-241</b>
400 Personale	367		367		367		367	
403 Øvrig personale	364		364		364		364	
429 Personalforsikringer	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11		11		11		11	
501 Administration	11		11		11		11	
600 It, inventar og materiel	19		19		19		19	
611 Inventar og materiel	19		19		19		19	
700 Grunde og bygninger	65		65		65		65	
725 Bygningsvedligeholdelse	51		51		51		51	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
071 Rengøring	41		41		41		41	
730 Øvrige bygningsomkostninger	14		14		14		14	

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**Folkeoplysning og idræt**  
**Drift/Refusion**
**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-241		-241		-241		-241
910 Salg af ydelser		-241		-241		-241		-241
100 Udleje til foreninger		-105		-105		-105		-105
101 Udleje af borde		-136		-136		-136		-136
<b>318022 Thorsminde-hallen</b>	<b>222</b>	<b>-21</b>	<b>222</b>	<b>-21</b>	<b>222</b>	<b>-21</b>	<b>222</b>	<b>-21</b>
400 Personale	159		159		159		159	
403 Øvrig personale	156		156		156		156	
429 Personalforsikringer	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
501 Administration	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	14		14		14		14	
611 Inventar og materiel	14		14		14		14	
700 Grunde og bygninger	44		44		44		44	
725 Bygningsvedligeholdelse	44		44		44		44	
070 Indvendig vedligeholdelse	31		31		31		31	
071 Rengøring	13		13		13		13	
900 Indtægter		-21		-21		-21		-21
910 Salg af ydelser		-21		-21		-21		-21
100 Udleje til foreninger		-21		-21		-21		-21
<b>318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal</b>	<b>2.853</b>	<b>-850</b>	<b>2.853</b>	<b>-850</b>	<b>2.853</b>	<b>-850</b>	<b>2.853</b>	<b>-850</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>2.554</b>	<b>-468</b>	<b>2.554</b>	<b>-468</b>	<b>2.554</b>	<b>-468</b>	<b>2.554</b>	<b>-468</b>
400 Personale	1.940		1.940		1.940		1.940	
401 Ledelse	497		497		497		497	
402 Fagpersonale	845		845		845		845	
403 Øvrig personale	467		467		467		467	
404 Personale med tilskud	99		99		99		99	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
429 Personalforsikringer	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137		137		137		137	
102 Desinfektionsmidler	106		106		106		106	
501 Administration	31		31		31		31	
600 It, inventar og materiel	137		137		137		137	
610 It	4		4		4		4	
611 Inventar og materiel	89		89		89		89	
620 Fælles it	44		44		44		44	
700 Grunde og bygninger	340		340		340		340	
725 Bygningsvedligeholdelse	327		327		327		327	
070 Indvendig vedligeholdelse	141		141		141		141	
071 Rengøring	186		186		186		186	
726 Udenomsarealer	8		8		8		8	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5		5		5		5	
900 Indtægter		-468		-468		-468		-468
910 Salg af ydelser		-347		-347		-347		-347
110 Salg af ydelser		-284		-284		-284		-284
111 Reklameskilte		-63		-63		-63		-63
911 Huslejeindtægter		-121		-121		-121		-121
<b>02 Kantinedrift</b>	<b>299</b>	<b>-382</b>	<b>299</b>	<b>-382</b>	<b>299</b>	<b>-382</b>	<b>299</b>	<b>-382</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	299		299		299		299	
900 Indtægter		-382		-382		-382		-382
910 Salg af ydelser		-382		-382		-382		-382
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>24.176</b>	<b>-2.455</b>	<b>23.622</b>	<b>-2.455</b>	<b>23.231</b>	<b>-2.455</b>	<b>22.848</b>	<b>-2.455</b>
<b>70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>	<b>2.256</b>		<b>1.811</b>		<b>1.420</b>		<b>1.037</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>370001 Fælles udgifter/indtægter</b>	<b>2.256</b>		<b>1.811</b>		<b>1.420</b>		<b>1.037</b>	
200 Ledelse og administration	483		483		483		483	

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**Folkeoplysning og idræt**  
**Drift/Refusion**
**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	483		483		483		483	
400 Personale	1.189		1.189		1.189		1.189	
403 Øvrig personale	1.187		1.187		1.187		1.187	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	585		585		585		585	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	238		238		238		238	
121 Bookingsystem	118		118		118		118	
123 Dispositions pulje	229		229		229		229	
952 Rammebesparelser	-1		-446		-837		-1.220	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse	-1		-446		-837		-1.220	
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>1.326</b>	<b>-129</b>	<b>1.326</b>	<b>-129</b>	<b>1.326</b>	<b>-129</b>	<b>1.326</b>	<b>-129</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>372001 Mellemkommunal betaling</b>	<b>234</b>	<b>-129</b>	<b>234</b>	<b>-129</b>	<b>234</b>	<b>-129</b>	<b>234</b>	<b>-129</b>
800 Betaling andre offentlige myndigheder	234		234		234		234	
900 Indtægter		-129		-129		-129		-129
910 Salg af ydelser		-129		-129		-129		-129
100 Deltagerbetaling		-129		-129		-129		-129
<b>372002 Undervisning og aktiviteter</b>	<b>1.092</b>		<b>1.092</b>		<b>1.092</b>		<b>1.092</b>	
<b>01 Undervisning og aktiviteter</b>	<b>1.092</b>		<b>1.092</b>		<b>1.092</b>		<b>1.092</b>	
001 Undervisning	1.092		1.092		1.092		1.092	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.092		1.092		1.092		1.092	
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>4.172</b>		<b>4.172</b>		<b>4.172</b>		<b>4.172</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>373004 Aktiviteter</b>	<b>4.172</b>		<b>4.172</b>		<b>4.172</b>		<b>4.172</b>	
<b>00 Øvrige</b>	<b>4.091</b>		<b>4.091</b>		<b>4.091</b>		<b>4.091</b>	
002 Aktiviteter	4.091		4.091		4.091		4.091	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.091		4.091		4.091		4.091	
100 Aktiviteter	127		127		127		127	
101 Ungdomsklubber	142		142		142		142	
102 Aktivitetstilskud	2.636		2.636		2.636		2.636	
103 Leder- og instruktøruddannelse	460		460		460		460	
106 Sportsarrangementer	45		45		45		45	
107 Idræts- og fritidspuljen	171		171		171		171	
110 Elitepuljen	156		156		156		156	
113 Eliteidræt	234		234		234		234	
117 Holstebro Idrætsråd	120		120		120		120	
<b>01 Gratis Idræt</b>	<b>81</b>		<b>81</b>		<b>81</b>		<b>81</b>	
002 Aktiviteter	81		81		81		81	
400 Personale	70		70		70		70	
403 Øvrig personale	70		70		70		70	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11		11		11		11	
<b>74 Lokaletilskud</b>	<b>12.942</b>	<b>-1.631</b>	<b>12.942</b>	<b>-1.631</b>	<b>12.942</b>	<b>-1.631</b>	<b>12.942</b>	<b>-1.631</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>374001 Lokaletilskud</b>	<b>12.942</b>	<b>-1.631</b>	<b>12.942</b>	<b>-1.631</b>	<b>12.942</b>	<b>-1.631</b>	<b>12.942</b>	<b>-1.631</b>
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	143		143		143		143	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	143		143		143		143	
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	12.799		12.799		12.799		12.799	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.799		12.799		12.799		12.799	
100 Frivilligt foreningsarbejde	4.082		4.082		4.082		4.082	
101 Ungdomsklubber	90		90		90		90	
102 Specielle aftaler - Alm. moms	49		49		49		49	
104 Distriktsforeninger	69		69		69		69	
150 Selvejende haller - Alm. moms	8.509		8.509		8.509		8.509	

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**Folkeoplysning og idræt**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
093 Gebyrindtægter vedr. lokaler til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		-1.631		-1.631		-1.631		-1.631
900 Indtægter		-1.631		-1.631		-1.631		-1.631
910 Salg af ydelser		-1.631		-1.631		-1.631		-1.631
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>3.480</b>	<b>-695</b>	<b>3.371</b>	<b>-695</b>	<b>3.371</b>	<b>-695</b>	<b>3.371</b>	<b>-695</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>375003 Holstebro Elitesport</b>	<b>3.084</b>	<b>-695</b>	<b>3.084</b>	<b>-695</b>	<b>3.084</b>	<b>-695</b>	<b>3.084</b>	<b>-695</b>
400 Personale	1.280		1.280		1.280		1.280	
402 Fagpersonale	1.242		1.242		1.242		1.242	
001 Fagpersonale	1.242		1.242		1.242		1.242	
430 Øvrige personaleudgifter	38		38		38		38	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.794		1.794		1.794		1.794	
113 Markedsføring	70		70		70		70	
115 Halleje og fitness	169		169		169		169	
116 Arrangementer	56		56		56		56	
117 Træning og support	1.176		1.176		1.176		1.176	
118 Særlige indsatsområder	319		319		319		319	
501 Administration	4		4		4		4	
600 It, inventar og materiel	10		10		10		10	
620 Fælles it	10		10		10		10	
900 Indtægter		-695		-695		-695		-695
910 Salg af ydelser		-555		-555		-555		-555
100 Egenbetaling		-555		-555		-555		-555
913 Tilskud		-140		-140		-140		-140
<b>375009 Tilskud til fodbold</b>	<b>396</b>		<b>287</b>		<b>287</b>		<b>287</b>	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	396		287		287		287	
121 FS Holstebro	287		287		287		287	
122 Pigefodbold 2022-2024	109							

**Teknisk Udvalg**  
**Trafik og Park**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>006 Teknisk Udvalg</b>	<b>193.372</b>	<b>-7.302</b>	<b>187.681</b>	<b>-7.302</b>	<b>185.695</b>	<b>-7.302</b>	<b>183.715</b>	<b>-7.302</b>
<b>61 Trafik og park</b>	<b>81.553</b>		<b>79.733</b>		<b>77.851</b>		<b>75.976</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
12.511	12.511		12.511		12.511		12.511	
<b>25 Faste ejendomme</b>	1.652		1.652		1.652		1.652	
<b>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</b>	651		651		651		651	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>010007 Offentlige toiletter</b>	<b>651</b>		<b>651</b>		<b>651</b>		<b>651</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13		13		13		13	
100 Driftsudgifter	13		13		13		13	
550 Nødberedskab COVID-19	3		3		3		3	
700 Grunde og bygninger	635		635		635		635	
725 Bygningsvedligeholdelse	602		602		602		602	
071 Rengøring	602		602		602		602	
730 Øvrige bygningsomkostninger	33		33		33		33	
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>1.001</b>		<b>1.001</b>		<b>1.001</b>		<b>1.001</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>013124 Slagterigrunden</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
700 Grunde og bygninger	1		1		1		1	
726 Udenomsarealer	1		1		1		1	
<b>013132 Overtagelse af sygehusområdet</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
700 Grunde og bygninger	1.000		1.000		1.000		1.000	
726 Udenomsarealer	1.000		1.000		1.000		1.000	
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>5.755</b>		<b>5.755</b>		<b>5.755</b>		<b>5.755</b>	
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>5.755</b>		<b>5.755</b>		<b>5.755</b>		<b>5.755</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>020004 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>5.755</b>		<b>5.755</b>		<b>5.755</b>		<b>5.755</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.472		5.472		5.472		5.472	
100 Grønne områder	1.823		1.823		1.823		1.823	
101 Parker	3.564		3.564		3.564		3.564	
107 Frivillig medborgerskab	72		72		72		72	
109 My Playground	13		13		13		13	
700 Grunde og Bygninger	283		283		283		283	
726 Udenomsarealer	283		283		283		283	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>5.104</b>		<b>5.104</b>		<b>5.104</b>		<b>5.104</b>	
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>5.104</b>		<b>5.104</b>		<b>5.104</b>		<b>5.104</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>031024 Stadion og idrætsanlæg, baner</b>	<b>5.104</b>		<b>5.104</b>		<b>5.104</b>		<b>5.104</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.052		5.052		5.052		5.052	
105 Baner	5.052		5.052		5.052		5.052	
700 Grunde og bygninger	52		52		52		52	
727 Forbrugsafgifter	52		52		52		52	
079 Forbrugsafgifter vand	52		52		52		52	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>69.042</b>		<b>67.222</b>		<b>65.340</b>		<b>63.465</b>	
<b>22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</b>	<b>3.820</b>		<b>2.000</b>		<b>118</b>		<b>-1.757</b>	
<b>01 Fælles og tværgående vejformål</b>	<b>2.927</b>		<b>1.107</b>		<b>-775</b>		<b>-2.650</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>201001 Serviceudgifter og fællesudgifter</b>	<b>545</b>		<b>545</b>		<b>545</b>		<b>545</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	534		534		534		534	
100 Flagning ved indfaldsveje m.v.	13		13		13		13	
101 Levering af juletræer til offentlige pladser	155		155		155		155	
102 Færdselstælling og fartmåling	229		229		229		229	



**Teknisk Udvalg**  
**Trafik og Park**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Udskillelse af vejarealer i matriklen	121		121		121		121	
104 Stikkontaktstandere på stadepladser	16		16		16		16	
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
611 Inventar og materiel	11		11		11		11	
<b>201002 Rammebesparelse Teknisk udvalg</b>			<b>-1.820</b>		<b>-3.702</b>		<b>-5.577</b>	
952 Rammebesparelser			-1.820		-3.702		-5.577	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-1.820		-3.702		-5.577	
<b>201003 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav</b>	<b>298</b>		<b>298</b>		<b>298</b>		<b>298</b>	
101 Betaling af ekstra arbejde	298		298		298		298	
<b>201004 Trafik og Park</b>	<b>2.084</b>		<b>2.084</b>		<b>2.084</b>		<b>2.084</b>	
200 Ledelse og administration	1.742		1.742		1.742		1.742	
203 Øvrig personale	1.642		1.642		1.642		1.642	
220 Uddannelse og kurser	17		17		17		17	
225 Møder, rejser, repræsentation	17		17		17		17	
229 Personalforsikringer	45		45		45		45	
230 Øvrige personaleudgifter	21		21		21		21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1	
501 Administration	1		1		1		1	
600 It, inventar og materiel	341		341		341		341	
610 It	306		306		306		306	
612 Køretøjer	35		35		35		35	
<b>03 Arbejder for fremmed regning</b>	<b>893</b>		<b>893</b>		<b>893</b>		<b>893</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>203006 Cityordning</b>	<b>893</b>		<b>893</b>		<b>893</b>		<b>893</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	893		893		893		893	
102 Renholdelse	634		634		634		634	
103 Snerydning og glatførebekæmpelse	259		259		259		259	
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>65.222</b>		<b>65.222</b>		<b>65.222</b>		<b>65.222</b>	
<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>50.138</b>		<b>50.138</b>		<b>50.138</b>		<b>50.138</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>211004 Byens kunst</b>	<b>1.052</b>		<b>1.052</b>		<b>1.052</b>		<b>1.052</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	861		861		861		861	
113 Diverse kunstværker	585		585		585		585	
115 Kvinde på kærre	276		276		276		276	
700 Grunde og bygninger	191		191		191		191	
727 Forbrugsafgifter	191		191		191		191	
077 Forbrugsafgifter el	153		153		153		153	
079 Forbrugsafgifter vand	38		38		38		38	
<b>211101 Gadebelysning</b>	<b>20.876</b>		<b>20.876</b>		<b>20.876</b>		<b>20.876</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.876		20.876		20.876		20.876	
<b>211102 Signalanlæg</b>	<b>1.686</b>		<b>1.686</b>		<b>1.686</b>		<b>1.686</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.686		1.686		1.686		1.686	
<b>211103 Vejafvandingsbidrag</b>	<b>2.867</b>		<b>2.867</b>		<b>2.867</b>		<b>2.867</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.867		2.867		2.867		2.867	
<b>211104 Vedligeholdelse af grøfter og rabatter</b>	<b>4.595</b>		<b>4.595</b>		<b>4.595</b>		<b>4.595</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.595		4.595		4.595		4.595	
<b>211105 Vedligeholdelse af afvandingsbrønde</b>	<b>2.753</b>		<b>2.753</b>		<b>2.753</b>		<b>2.753</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.753		2.753		2.753		2.753	
<b>211106 Læskure ved holdepladser</b>	<b>182</b>		<b>182</b>		<b>182</b>		<b>182</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	182		182		182		182	
<b>211107 Afstribning på færdselsarealer</b>	<b>471</b>		<b>471</b>		<b>471</b>		<b>471</b>	

**Teknisk Udvalg**  
**Trafik og Park**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	471		471		471		471	
<b>211108 Færdselstavler</b>	<b>939</b>		<b>939</b>		<b>939</b>		<b>939</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	939		939		939		939	
<b>211109 Autoværn og kantafmærkning</b>	<b>172</b>		<b>172</b>		<b>172</b>		<b>172</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	172		172		172		172	
<b>211110 Renholdelse</b>	<b>2.745</b>		<b>2.745</b>		<b>2.745</b>		<b>2.745</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.745		2.745		2.745		2.745	
<b>211111 Forbedring af færdselsarealer</b>	<b>1.011</b>		<b>1.011</b>		<b>1.011</b>		<b>1.011</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.011		1.011		1.011		1.011	
<b>211112 Vejbeplantninger i byområder</b>	<b>7.484</b>		<b>7.484</b>		<b>7.484</b>		<b>7.484</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.484		7.484		7.484		7.484	
<b>211113 Broer og tunneller</b>	<b>2.991</b>		<b>2.991</b>		<b>2.991</b>		<b>2.991</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.991		2.991		2.991		2.991	
<b>211114 Pulje til mindre trafiksikkerhedsprojekter</b>	<b>314</b>		<b>314</b>		<b>314</b>		<b>314</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	314		314		314		314	
<b>12 Belægninger m.v.</b>	<b>15.084</b>		<b>15.084</b>		<b>15.084</b>		<b>15.084</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>212101 Forstærkning og slidtag</b>	<b>8.511</b>		<b>8.511</b>		<b>8.511</b>		<b>8.511</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.511		8.511		8.511		8.511	
<b>212102 Vedligeholdelse af veje</b>	<b>2.567</b>		<b>2.567</b>		<b>2.567</b>		<b>2.567</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.567		2.567		2.567		2.567	
<b>212103 Vedligeholdelse af fortove og stier</b>	<b>2.586</b>		<b>2.586</b>		<b>2.586</b>		<b>2.586</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.586		2.586		2.586		2.586	
<b>212104 Vedligeholdelse af grusveje</b>	<b>1.420</b>		<b>1.420</b>		<b>1.420</b>		<b>1.420</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.420		1.420		1.420		1.420	

**Teknisk Udvalg**  
**Fælles Ejendomscenter**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>62 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>58.689</b>	<b>-7.302</b>	<b>58.579</b>	<b>-7.302</b>	<b>58.579</b>	<b>-7.302</b>	<b>58.579</b>	<b>-7.302</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	55.237	-7.028	61.625	-7.028	61.625	-7.028	61.625	-7.028
22 Jordforsyning		-521		-521		-521		-521
05 Ubestemte formål		-521		-521		-521		-521
1 Drift								
1 Egne								
<b>005004 Fælles indtægter og udgifter</b>		<b>-505</b>		<b>-505</b>		<b>-505</b>		<b>-505</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-505		-505		-505		-505
900 Indtægter		-505		-505		-505		-505
911 Huslejeindtægter		-505		-505		-505		-505
<b>005005 Areal ved Galgemosevej</b>		<b>-16</b>		<b>-16</b>		<b>-16</b>		<b>-16</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-16		-16		-16		-16
900 Indtægter		-16		-16		-16		-16
911 Huslejeindtægter		-16		-16		-16		-16
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>52.609</b>	<b>-6.296</b>	<b>58.997</b>	<b>-6.296</b>	<b>58.997</b>	<b>-6.296</b>	<b>58.997</b>	<b>-6.296</b>
<b>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</b>	<b>50.946</b>		<b>57.334</b>		<b>57.334</b>		<b>57.334</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>010004 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>50.889</b>		<b>57.277</b>		<b>57.277</b>		<b>57.277</b>	
400 Personale	3.444		3.444		3.444		3.444	
402 Fagpersonale	3.296		3.296		3.296		3.296	
420 Uddannelse og kurser	14		14		14		14	
425 Møder, rejser, repræsentation	13		13		13		13	
429 Personalforsikringer	91		91		91		91	
430 Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19		19		19		19	
114 Arrangementer	11		11		11		11	
501 Administration	8		8		8		8	
600 It, inventar og materiel	147		147		147		147	
610 It	136		136		136		136	
100 Øvrige it-udgifter	136		136		136		136	
611 Inventar og materiel	11		11		11		11	
750 Fælles Ejendomscenter	47.279		53.667		53.667		53.667	
725 Bygningsvedligeholdelse	17.168		19.169		19.169		19.169	
070 Indvendig vedligeholdelse	6		6		6		6	
072 Servicekontrakter	2.063		2.365		2.365		2.365	
073 Tekniske installationer - Planlagt	2.469		2.900		2.900		2.900	
074 Tekniske installationer - Akut	2.721		3.119		3.119		3.119	
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	8.244		8.134		8.134		8.134	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.665		2.645		2.645		2.645	
727 Forbrugsafgifter	25.368		29.158		29.158		29.158	
077 Forbrugsafgifter el	13.122		14.986		14.986		14.986	
078 Forbrugsafgifter varme	10.291		11.660		11.660		11.660	
079 Forbrugsafgifter vand	1.955		2.512		2.512		2.512	
728 Renovation	1.516		1.914		1.914		1.914	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.227		3.426		3.426		3.426	
<b>010009 Undersøgelser i forbindelse til Skimmelsvamp</b>	<b>23</b>		<b>23</b>		<b>23</b>		<b>23</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	23		23		23		23	
730 Øvrige bygningsomkostninger	23		23		23		23	
<b>010010 Brandhaner</b>	<b>35</b>		<b>35</b>		<b>35</b>		<b>35</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	35		35		35		35	
730 Øvrige bygningsomkostninger	35		35		35		35	
<b>010801 Digitaliseringsprojekt</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>		<b>-1</b>		<b>-1</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1		-1		-1		-1	
102 Konsulentydelse	-1		-1		-1		-1	
<b>11 Beboelse</b>	<b>-341</b>	<b>-2.284</b>	<b>-341</b>	<b>-2.284</b>	<b>-341</b>	<b>-2.284</b>	<b>-341</b>	<b>-2.284</b>

**Teknisk Udvalg**  
**Fælles Ejendomscenter**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>011019 Vesterbo</b>	<b>696</b>	<b>-1.973</b>	<b>696</b>	<b>-1.973</b>	<b>696</b>	<b>-1.973</b>	<b>696</b>	<b>-1.973</b>
750 Fælles Ejendomscenter	696	-1.973	696	-1.973	696	-1.973	696	-1.973
725 Bygningsvedligeholdelse	229		229		229		229	
070 Indvendig vedligeholdelse	47		47		47		47	
071 Rengøring	45		45		45		45	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	137		137		137		137	
726 Udenomsarealer	68		68		68		68	
730 Øvrige bygningsomkostninger	399		399		399		399	
900 Indtægter		-1.973		-1.973		-1.973		-1.973
911 Huslejeindtægter		-1.973		-1.973		-1.973		-1.973
<b>011041 Skautrupvej 26 a</b>		<b>-86</b>		<b>-86</b>		<b>-86</b>		<b>-86</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-86		-86		-86		-86
900 Indtægter		-86		-86		-86		-86
911 Huslejeindtægter		-86		-86		-86		-86
<b>011051 Stationsvej 4, Vinderup</b>	<b>23</b>	<b>-225</b>	<b>23</b>	<b>-225</b>	<b>23</b>	<b>-225</b>	<b>23</b>	<b>-225</b>
<b>01 Flygtningeboliger</b>	23	-225	23	-225	23	-225	23	-225
092 Betaling vedr. boliger til integration af udlændinge		-225		-225		-225		-225
750 Fælles Ejendomscenter		-225		-225		-225		-225
900 Indtægter		-225		-225		-225		-225
750 Fælles Ejendomscenter	23		23		23		23	
725 Bygningsvedligeholdelse	23		23		23		23	
070 Indvendig vedligeholdelse	23		23		23		23	
<b>011055 Sprogcentret, Danmarksgade 13C</b>	<b>-137</b>		<b>-137</b>		<b>-137</b>		<b>-137</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	-137		-137		-137		-137	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-137		-137		-137		-137	
<b>011056 Job og Kompetence Center Vest, Harald Leths Vej</b>	<b>-923</b>		<b>-923</b>		<b>-923</b>		<b>-923</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	-923		-923		-923		-923	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-923		-923		-923		-923	
<b>12 Erhvervsjendomme</b>	<b>-448</b>	<b>-1.291</b>	<b>-448</b>	<b>-1.291</b>	<b>-448</b>	<b>-1.291</b>	<b>-448</b>	<b>-1.291</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>012004 Nupark 51,53 og 55</b>		<b>-21</b>		<b>-21</b>		<b>-21</b>		<b>-21</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-21		-21		-21		-21
900 Indtægter		-21		-21		-21		-21
911 Huslejeindtægter		-21		-21		-21		-21
<b>012005 Anlægs pavillonen, Lystanlægget 1</b>		<b>-264</b>		<b>-264</b>		<b>-264</b>		<b>-264</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-264		-264		-264		-264
900 Indtægter		-264		-264		-264		-264
911 Huslejeindtægter		-264		-264		-264		-264
<b>012006 Rådhusstræde 2 (frisør)</b>		<b>-72</b>		<b>-72</b>		<b>-72</b>		<b>-72</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-72		-72		-72		-72
900 Indtægter		-72		-72		-72		-72
911 Huslejeindtægter		-72		-72		-72		-72
<b>012009 Nr. Bjertvej 6</b>		<b>-71</b>		<b>-71</b>		<b>-71</b>		<b>-71</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-71		-71		-71		-71
900 Indtægter		-71		-71		-71		-71
911 Huslejeindtægter		-71		-71		-71		-71
<b>012011 Sønderlandscenteret</b>	<b>132</b>	<b>-46</b>	<b>132</b>	<b>-46</b>	<b>132</b>	<b>-46</b>	<b>132</b>	<b>-46</b>
750 Fælles Ejendomscenter	132	-46	132	-46	132	-46	132	-46
725 Bygningsvedligeholdelse	132		132		132		132	
070 Indvendig vedligeholdelse	132		132		132		132	
900 Indtægter		-46		-46		-46		-46
911 Huslejeindtægter		-46		-46		-46		-46

**Teknisk Udvalg**  
**Fælles Ejendomscenter**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>012013 Beredskabsbygningen Særkærparken</b>		<b>-295</b>		<b>-295</b>		<b>-295</b>		<b>-295</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-295		-295		-295		-295
900 Indtægter		-295		-295		-295		-295
911 Huslejeindtægter		-295		-295		-295		-295
<b>012014 Lægehus Ulfborg, Bredgade 32</b>	<b>199</b>	<b>-522</b>	<b>199</b>	<b>-522</b>	<b>199</b>	<b>-522</b>	<b>199</b>	<b>-522</b>
750 Fælles Ejendomscenter	199	-522	199	-522	199	-522	199	-522
725 Bygningsvedligeholdelse	27		27		27		27	
070 Indvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
073 Tekniske installationer - Planlagt	21		21		21		21	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5		5		5		5	
726 Udenomsarealer	23		23		23		23	
730 Øvrige bygningsomkostninger	149		149		149		149	
900 Indtægter		-522		-522		-522		-522
911 Huslejeindtægter		-522		-522		-522		-522
<b>133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse</b>	<b>-779</b>		<b>-779</b>		<b>-779</b>		<b>-779</b>	
<b>012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed</b>	<b>-779</b>		<b>-779</b>		<b>-779</b>		<b>-779</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	-779		-779		-779		-779	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-778		-778		-778		-778	
725 Bygningsvedligeholdelse	-1		-1		-1		-1	
072 Servicekontrakter	-1		-1		-1		-1	
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>2.452</b>	<b>-2.721</b>	<b>2.452</b>	<b>-2.721</b>	<b>2.452</b>	<b>-2.721</b>	<b>2.452</b>	<b>-2.721</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>013010 Laden, Brogårdsvej 4</b>	<b>52</b>		<b>52</b>		<b>52</b>		<b>52</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	52		52		52		52	
725 Bygningsvedligeholdelse	52		52		52		52	
070 Indvendig vedligeholdelse	52		52		52		52	
<b>013025 Danmarksgade 13 A, Aktivitetscenteret</b>								
<b>Danmarksgade gl. skole</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	2		2		2		2	
727 Forbrugsafgifter	2		2		2		2	
077 Forbrugsafgifter el	2		2		2		2	
<b>013041 Campus Sct. Jørgen</b>	<b>1.536</b>	<b>-1.860</b>	<b>1.536</b>	<b>-1.860</b>	<b>1.536</b>	<b>-1.860</b>	<b>1.536</b>	<b>-1.860</b>
400 Personale	229		229		229		229	
402 Fagpersonale	225		225		225		225	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
425 Møder, rejser, repræsentation	2		2		2		2	
750 Fælles Ejendomscenter	1.307	-1.860	1.307	-1.860	1.307	-1.860	1.307	-1.860
725 Bygningsvedligeholdelse	1.195		1.195		1.195		1.195	
070 Indvendig vedligeholdelse	189		189		189		189	
071 Rengøring	1.006		1.006		1.006		1.006	
726 Udenomsarealer	112		112		112		112	
900 Indtægter		-1.860		-1.860		-1.860		-1.860
911 Huslejeindtægter		-1.860		-1.860		-1.860		-1.860
<b>013042 Nørregade 25, Det gl. Rådhus og Arresten</b>	<b>5</b>	<b>-84</b>	<b>5</b>	<b>-84</b>	<b>5</b>	<b>-84</b>	<b>5</b>	<b>-84</b>
750 Fælles Ejendomscenter	5	-84	5	-84	5	-84	5	-84
725 Bygningsvedligeholdelse	5		5		5		5	
071 Rengøring	5		5		5		5	
900 Indtægter		-84		-84		-84		-84
911 Huslejeindtægter		-84		-84		-84		-84
<b>013077 Strandingsmuseet St. George</b>	<b>757</b>		<b>757</b>		<b>757</b>		<b>757</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	757		757		757		757	
730 Øvrige bygningsomkostninger	757		757		757		757	
<b>013080 Sevelvej 56, Vinderup</b>		<b>-112</b>		<b>-112</b>		<b>-112</b>		<b>-112</b>

**Teknisk Udvalg**  
**Fælles Ejendomscenter**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter		-112		-112		-112		-112
900 Indtægter		-112		-112		-112		-112
911 Huslejeindtægter		-112		-112		-112		-112
<b>013089 Rydevej 9, Gården i Ryde</b>		<b>-124</b>		<b>-124</b>		<b>-124</b>		<b>-124</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-124		-124		-124		-124
900 Indtægter		-124		-124		-124		-124
911 Huslejeindtægter		-124		-124		-124		-124
<b>013118 Burvej 53, Børnehuset Krudttønden</b>		<b>-183</b>		<b>-183</b>		<b>-183</b>		<b>-183</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-183		-183		-183		-183
900 Indtægter		-183		-183		-183		-183
911 Huslejeindtægter		-183		-183		-183		-183
<b>013124 Slagterigrunden</b>		<b>-151</b>		<b>-151</b>		<b>-151</b>		<b>-151</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-151		-151		-151		-151
900 Indtægter		-151		-151		-151		-151
911 Huslejeindtægter		-151		-151		-151		-151
<b>013129 Slotsgade 2</b>		<b>-17</b>		<b>-17</b>		<b>-17</b>		<b>-17</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-17		-17		-17		-17
900 Indtægter		-17		-17		-17		-17
911 Huslejeindtægter		-17		-17		-17		-17
<b>013136 Mosebyvej 28</b>		<b>-91</b>		<b>-91</b>		<b>-91</b>		<b>-91</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-91		-91		-91		-91
900 Indtægter		-91		-91		-91		-91
911 Huslejeindtægter		-91		-91		-91		-91
<i>2 Selvejende/private</i>								
<b>013066 Lejet af DSB for videreudlejning til Rutebilstationen</b>	<b>100</b>	<b>-99</b>	<b>100</b>	<b>-99</b>	<b>100</b>	<b>-99</b>	<b>100</b>	<b>-99</b>
750 Fælles Ejendomscenter	100	-99	100	-99	100	-99	100	-99
730 Øvrige bygningsomkostninger	100		100		100		100	
900 Indtægter		-99		-99		-99		-99
911 Huslejeindtægter		-99		-99		-99		-99
<b>28 Fritidsområder</b>		<b>-172</b>		<b>-172</b>		<b>-172</b>		<b>-172</b>
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>		<b>-172</b>		<b>-172</b>		<b>-172</b>		<b>-172</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>020004 Grønne områder og naturpladser</b>		<b>-172</b>		<b>-172</b>		<b>-172</b>		<b>-172</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-172		-172		-172		-172
900 Indtægter		-172		-172		-172		-172
911 Huslejeindtægter		-172		-172		-172		-172
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>2.628</b>		<b>2.628</b>		<b>2.628</b>		<b>2.628</b>	
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>2.628</b>		<b>2.628</b>		<b>2.628</b>		<b>2.628</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>031015 Holstebro Svømmecenter</b>	<b>2.628</b>		<b>2.628</b>		<b>2.628</b>		<b>2.628</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>2.628</b>		<b>2.628</b>		<b>2.628</b>		<b>2.628</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	2.628		2.628		2.628		2.628	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.628		2.628		2.628		2.628	
073 Tekniske installationer - Planlagt	2.628		2.628		2.628		2.628	
<b>38 Naturbeskyttelse</b>		<b>-39</b>		<b>-39</b>		<b>-39</b>		<b>-39</b>
<b>53 Skove</b>		<b>-39</b>		<b>-39</b>		<b>-39</b>		<b>-39</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>053004 Kommunale skove</b>		<b>-39</b>		<b>-39</b>		<b>-39</b>		<b>-39</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-39		-39		-39		-39
900 Indtægter		-39		-39		-39		-39
911 Huslejeindtægter		-39		-39		-39		-39
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>1.038</b>	<b>-48</b>	<b>75</b>	<b>-48</b>	<b>75</b>	<b>-48</b>	<b>75</b>	<b>-48</b>
<b>22 Folkeskolen m.v.</b>	<b>1.282</b>	<b>-48</b>	<b>319</b>	<b>-48</b>	<b>319</b>	<b>-48</b>	<b>319</b>	<b>-48</b>
<b>01 Folkeskoler</b>	<b>319</b>		<b>319</b>		<b>319</b>		<b>319</b>	

**Teknisk Udvalg**  
**Fælles Ejendomscenter**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>301112 Mejrups Skole</b>	<b>319</b>		<b>319</b>		<b>319</b>		<b>319</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	319		319		319		319	
750 Fælles Ejendomscenter	319		319		319		319	
725 Bygningsvedligeholdelse	319		319		319		319	
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	319		319		319		319	
<b>05 Skolefritidsordninger</b>		-48		-48		-48		-48
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro</b>		-48		-48		-48		-48
750 Fælles Ejendomscenter		-48		-48		-48		-48
900 Indtægter		-48		-48		-48		-48
911 Huslejeindtægter		-48		-48		-48		-48
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</b>	963							
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>308001 Fælles formål</b>	<b>963</b>							
750 Fælles Ejendomscenter	963							
725 Bygningsvedligeholdelse	198							
072 Servicekontrakter	100							
073 Tekniske installationer - Planlagt	14							
074 Tekniske installationer - Akut	26							
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	58							
727 Forbrugsafgifter	690							
077 Forbrugsafgifter el	304							
078 Forbrugsafgifter varme	386							
728 Renovation	39							
730 Øvrige bygningsomkostninger	36							
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	-244		-244		-244		-244	
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	-244		-244		-244		-244	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>100 Center for Psykiatri</b>	-244		-244		-244		-244	
<b>346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU</b>	<b>-244</b>		<b>-244</b>		<b>-244</b>		<b>-244</b>	
<b>01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole</b>	-244		-244		-244		-244	
750 Fælles Ejendomscenter	-244		-244		-244		-244	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-244		-244		-244		-244	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	2.415		-3.120		-3.120		-3.120	
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	5.994		748		748		748	
<b>14 Daginstitutioner</b>	5.994		748		748		748	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>500004 Fælles udgifter og indtægter Daginstitutioner</b>	<b>5.246</b>							
750 Fælles Ejendomscenter	5.246							
725 Bygningsvedligeholdelse	1.850							
072 Servicekontrakter	200							
073 Tekniske installationer - Planlagt	400							
074 Tekniske installationer - Akut	350							
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	600							

**Teknisk Udvalg**  
**Fælles Ejendomscenter**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	300							
727 Forbrugsafgifter	2.916							
077 Forbrugsafgifter el	1.478							
078 Forbrugsafgifter varme	970							
079 Forbrugsafgifter vand	468							
728 Renovation	343							
730 Øvrige bygningsomkostninger	137							
<b>514148 Boulevardens Børnehus</b>	<b>748</b>		<b>748</b>		<b>748</b>		<b>748</b>	
01 Ordinær drift	748		748		748		748	
750 Fælles Ejendomscenter	748		748		748		748	
725 Bygningsvedligeholdelse	748		748		748		748	
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	748		748		748		748	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>289</b>							
<b>23 Børne- og ungehjem i form af døgninginstitutioner for børn og unge</b>	<b>289</b>							
1 Drift								
1 Egne								
<b>523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10</b>	<b>289</b>							
002 Børne- og ungehjem i form af døgninginstitutioner for børn og unge med sociale problemer	289							
750 Fælles Ejendomscenter	289							
725 Bygningsvedligeholdelse	63							
727 Forbrugsafgifter	184							
728 Renovation	16							
730 Øvrige bygningsomkostninger	26							
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>-3.868</b>		<b>-3.868</b>		<b>-3.868</b>		<b>-3.868</b>	
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.</b>	<b>-1.643</b>		<b>-1.643</b>		<b>-1.643</b>		<b>-1.643</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>-1.643</b>		<b>-1.643</b>		<b>-1.643</b>		<b>-1.643</b>	
<b>539022 Center for Social Indsats</b>	<b>-1.643</b>		<b>-1.643</b>		<b>-1.643</b>		<b>-1.643</b>	
02 CFI - Skovvang fællesudgifter	-1.353		-1.353		-1.353		-1.353	
750 Fælles Ejendomscenter	-1.353		-1.353		-1.353		-1.353	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-1.353		-1.353		-1.353		-1.353	
<b>03 CFI - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter - Danmarksgade 24</b>	<b>-290</b>		<b>-290</b>		<b>-290</b>		<b>-290</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	-290		-290		-290		-290	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-290		-290		-290		-290	
<b>42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</b>	<b>-130</b>		<b>-130</b>		<b>-130</b>		<b>-130</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>-130</b>		<b>-130</b>		<b>-130</b>		<b>-130</b>	
<b>542006 Skovvang</b>	<b>-130</b>		<b>-130</b>		<b>-130</b>		<b>-130</b>	
02 CFI - Skovvang værksted	-130		-130		-130		-130	
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	-130		-130		-130		-130	
750 Fælles Ejendomscenter	-130		-130		-130		-130	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-130		-130		-130		-130	
<b>51 Botilbudslignende tilbud</b>	<b>-686</b>		<b>-686</b>		<b>-686</b>		<b>-686</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>-123</b>		<b>-123</b>		<b>-123</b>		<b>-123</b>	
<b>551007 Bostedet Welschsvej</b>	<b>-123</b>		<b>-123</b>		<b>-123</b>		<b>-123</b>	
01 Basistakst	-123		-123		-123		-123	







**Teknisk Udvalg**  
**Fælles Ejendomscenter**  
 Drift/Refusion

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-31		-31		-31		-31
750 Fælles Ejendomscenter		-31		-31		-31		-31
900 Indtægter		-31		-31		-31		-31

**Teknisk Udvalg**  
**Brand og Redning**  
 Drift/Refusion

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>63 Brand og Redning</b>	<b>12.661</b>		<b>12.556</b>		<b>12.452</b>		<b>12.347</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
12.661			12.556		12.452		12.347	
<b>58 Redningsberedskab</b>	12.661		12.556		12.452		12.347	
<b>95 Redningsberedskab</b>	12.661		12.556		12.452		12.347	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>095012 Beredskab</b>	<b>12.661</b>		<b>12.556</b>		<b>12.452</b>		<b>12.347</b>	
003 Afhjælpende indsats	12.661		12.556		12.452		12.347	
001	12.661		12.556		12.452		12.347	

**Teknisk Udvalg**  
**Vintertjeneste**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>64 Vintertjeneste</b>	<b>12.571</b>		<b>12.571</b>		<b>12.571</b>		<b>12.571</b>	
02 Transport og infrastruktur	12.571		12.571		12.571		12.571	
28 Kommunale veje	12.571		12.571		12.571		12.571	
14 Vintertjeneste	12.571		12.571		12.571		12.571	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>214004 Vintertjeneste</b>	<b>12.571</b>		<b>12.571</b>		<b>12.571</b>		<b>12.571</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.853		11.853		11.853		11.853	
100 Ikke vejrafhængige udgifter	3.461		3.461		3.461		3.461	
100 Rådighedsbeløb - entreprenører	654		654		654		654	
101 Tilsyn - eksterne medarbejdere	154		154		154		154	
102 Tilsyn - egne medarbejdere	2.653		2.653		2.653		2.653	
101 Vejrafhængige udgifter	8.392		8.392		8.392		8.392	
600 It, inventar og materiel	718		718		718		718	
611 Inventar og materiel	718		718		718		718	

**Teknisk Udvalg**  
**Kollektiv Trafik**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>65 Kollektiv Trafik</b>	<b>27.898</b>		<b>24.242</b>		<b>24.242</b>		<b>24.242</b>	
02 Transport og infrastruktur	16.866		13.210		13.210		13.210	
32 Kollektiv trafik	16.866		13.210		13.210		13.210	
31 Busdrift	16.866		13.210		13.210		13.210	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>231001 Kollektiv trafik</b>	<b>16.866</b>		<b>13.210</b>		<b>13.210</b>		<b>13.210</b>	
001 Tilskud til trafikskaber	13.928		10.272		10.272		10.272	
100 Buskørsel	10.017		6.361		6.361		6.361	
102 Flexbus	333		333		333		333	
103 Bidrag til trafikskabet for administrationsandele	2.207		2.207		2.207		2.207	
105 Flexkørsel	543		543		543		543	
106 Rejsekortprojekt	828		828		828		828	
002 Bus- og rutebilstationer	485		485		485		485	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	485		485		485		485	
108 Adibus	62		62		62		62	
114 Trafikterminal og chaufførfaciliteter	423		423		423		423	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.453		2.453		2.453		2.453	
113 Brændsel og drivmidler	2.189		2.189		2.189		2.189	
501 Administration	264		264		264		264	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>11.032</b>		<b>11.032</b>		<b>11.032</b>		<b>11.032</b>	
<b>22 Folkeskolen m.v.</b>	<b>11.032</b>		<b>11.032</b>		<b>11.032</b>		<b>11.032</b>	
<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>11.032</b>		<b>11.032</b>		<b>11.032</b>		<b>11.032</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>306001 Drift og administration af skolekørsel</b>	<b>11.032</b>		<b>11.032</b>		<b>11.032</b>		<b>11.032</b>	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	11.032		11.032		11.032		11.032	
400 Personale	403		403		403		403	
402 Fagpersonale	403		403		403		403	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.629		10.629		10.629		10.629	
110 Skolebuskørsel	10.629		10.629		10.629		10.629	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>007 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>121.398</b>	<b>-106.785</b>	<b>120.828</b>	<b>-102.840</b>	<b>120.646</b>	<b>-102.840</b>	<b>120.465</b>	<b>-102.840</b>
<b>73 Natur og miljø</b>	<b>22.250</b>	<b>-7.637</b>	<b>21.680</b>	<b>-3.692</b>	<b>21.498</b>	<b>-3.692</b>	<b>21.317</b>	<b>-3.692</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	18.836	-7.637	18.266	-3.692	18.084	-3.692	17.903	-3.692
<b>28 Fritidsområder</b>	4.123	339	3.942	339	3.760	339	3.579	339
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	4.123	339	3.942	339	3.760	339	3.579	339
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>020002 Rammebesparelse Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>-1</b>		<b>-182</b>		<b>-364</b>		<b>-545</b>	
952 Rammebesparelser	-1		-182		-364		-545	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse	-1		-182		-364		-545	
<b>020004 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>530</b>		<b>530</b>		<b>530</b>		<b>530</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	530		530		530		530	
103 Strandrensning	431		431		431		431	
104 Blå flag	73		73		73		73	
105 Redningsposter	17		17		17		17	
106 Farvandsafmærkning	9		9		9		9	
<b>020009 Projekter og administration</b>	<b>2.919</b>		<b>2.919</b>		<b>2.919</b>		<b>2.919</b>	
200 Ledelse og administration	2.919		2.919		2.919		2.919	
203 Øvrig personale	2.901		2.901		2.901		2.901	
229 Personaleforsikringer	11		11		11		11	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
<b>020010 Naturpark Nissum Fjord</b>		<b>339</b>		<b>339</b>		<b>339</b>		<b>339</b>
800 Betaling andre offentlige myndigheder		339		339		339		339
<b>020011 Geopark</b>	<b>676</b>		<b>676</b>		<b>676</b>		<b>676</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	676		676		676		676	
<b>020803 Projekt: Naturpark Nissum Fjord besøgscenter</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>		<b>-1</b>		<b>-1</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1		-1		-1		-1	
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	<b>5.868</b>	<b>-5.175</b>	<b>5.868</b>	<b>-1.619</b>	<b>5.868</b>	<b>-1.619</b>	<b>5.868</b>	<b>-1.619</b>
<b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>	<b>1.431</b>		<b>1.431</b>		<b>1.431</b>		<b>1.431</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>050004 Naturforvaltning</b>	<b>152</b>		<b>152</b>		<b>152</b>		<b>152</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60		60		60		60	
001 Naturpleje i henhold til naturbeskyttelsesloven	38		38		38		38	
501 Administration	22		22		22		22	
600 It, inventar og materiel	40		40		40		40	
611 Inventar og materiel	40		40		40		40	
700 Grunde og bygninger	52		52		52		52	
727 Forbrugsafgifter	31		31		31		31	
077 Forbrugsafgifter el	9		9		9		9	
079 Forbrugsafgifter vand	22		22		22		22	
728 Renovation	11		11		11		11	
730 Øvrige bygningsomkostninger	10		10		10		10	
<b>050010 Formidling</b>	<b>83</b>		<b>83</b>		<b>83</b>		<b>83</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83		83		83		83	
<b>050011 Friluftsliv, drift og vedligehold</b>	<b>598</b>		<b>598</b>		<b>598</b>		<b>598</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	598		598		598		598	
<b>050012 Naturpleje</b>	<b>458</b>		<b>458</b>		<b>458</b>		<b>458</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	458		458		458		458	
<b>050014 Tvis Mølle Naturlaboratorium</b>	<b>117</b>		<b>117</b>		<b>117</b>		<b>117</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	109		109		109		109	
117 Materiale- og aktivitetsudgifter	109		109		109		109	
700 Grunde og bygninger	8		8		8		8	
727 Forbrugsafgifter	7		7		7		7	

## Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

## Natur og Miljø

## Drift/Refusion

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
077 Forbrugsafgifter el	3		3		3		3	
079 Forbrugsafgifter vand	4		4		4		4	
728 Renovation	1		1		1		1	
<b>050803 Projekt Sekretariatsbistand vedr. vådområdeprojekter</b>	<b>23</b>		<b>23</b>		<b>23</b>		<b>23</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23		23		23		23	
501 Administration	23		23		23		23	
<b>51 Natura 2000</b>	<b>2.178</b>		<b>2.178</b>		<b>2.178</b>		<b>2.178</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>051004 Naturprojekter</b>	<b>198</b>		<b>198</b>		<b>198</b>		<b>198</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	198		198		198		198	
501 Administration	47		47		47		47	
<b>051013 Friluftsliv og formidling</b>	<b>450</b>		<b>450</b>		<b>450</b>		<b>450</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	450		450		450		450	
<b>051014 Naturgenopretning - projekter</b>	<b>19</b>		<b>19</b>		<b>19</b>		<b>19</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19		19		19		19	
<b>051015 Hegning og afgræsning</b>	<b>554</b>		<b>554</b>		<b>554</b>		<b>554</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	554		554		554		554	
<b>051016 Naturpleje og hedepleje</b>	<b>621</b>		<b>621</b>		<b>621</b>		<b>621</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	621		621		621		621	
<b>051017 Eksterne konsulenter</b>	<b>177</b>		<b>177</b>		<b>177</b>		<b>177</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	177		177		177		177	
<b>051018 Køb af IT og materialer</b>	<b>159</b>		<b>159</b>		<b>159</b>		<b>159</b>	
600 It, inventar og materiel	159		159		159		159	
611 Inventar og materiel	159		159		159		159	
<b>53 Skove</b>	<b>2.236</b>	<b>-5.175</b>	<b>2.236</b>	<b>-1.619</b>	<b>2.236</b>	<b>-1.619</b>	<b>2.236</b>	<b>-1.619</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>053004 Kommunale skove</b>	<b>2.236</b>	<b>-5.175</b>	<b>2.236</b>	<b>-1.619</b>	<b>2.236</b>	<b>-1.619</b>	<b>2.236</b>	<b>-1.619</b>
400 Personale	1.247	-2	1.247	-2	1.247	-2	1.247	-2
402 Fagpersonale	991	-2	991	-2	991	-2	991	-2
404 Personale med tilskud	182		182		182		182	
415 Dagpengeindtægter	-2		-2		-2		-2	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
429 Personalforsikringer	35		35		35		35	
430 Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	733		733		733		733	
100 Primær træproduktion	409		409		409		409	
101 Biproduktion	151		151		151		151	
102 Naturpleje	75		75		75		75	
103 Publikum, faciliteter og formidling	91		91		91		91	
104 Forsikring skov- og plantagebrand	2		2		2		2	
501 Administration	5		5		5		5	
600 It, Inventar og materiel	227		227		227		227	
610 IT	3		3		3		3	
611 Inventar og materiel	86		86		86		86	
612 Køretøjer	138		138		138		138	
700 Grunde og bygninger	29		29		29		29	
725 Bygningsvedligeholdelse	12		12		12		12	
071 Rengøring	12		12		12		12	
727 Forbrugsafgifter	2		2		2		2	
079 Forbrugsafgifter vand	2		2		2		2	
730 Øvrige bygningsomkostninger	15		15		15		15	
900 Indtægter		-5.173		-1.617		-1.617		-1.617
910 Salg af ydelser		-5.173		-1.617		-1.617		-1.617
100 Salgsindtægter - Skovning (primær træproduktion)		-4.099		-543		-543		-543
101 Salgsindtægter - Brændepladsen (biproduktion)		-865		-865		-865		-865





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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>								
<b>085000 Bærbare batterier</b>	<b>130</b>		<b>130</b>		<b>130</b>		<b>130</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	130		130		130		130	
<b>87 Miljøtilsyn med virksomheder</b>	<b>107</b>		<b>107</b>		<b>107</b>		<b>107</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>087004 Miljøtilsyn - Virksomheder</b>	<b>107</b>		<b>107</b>		<b>107</b>		<b>107</b>	
001 Godkendelse og tilsyn, der ikke kan henføres til driftsgrp. 002 eller 003	107		107		107		107	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107		107		107		107	
100 Ekstern bistand til tilsyn og analyser m.v.	95		95		95		95	
530 Øvrige udgifter	12		12		12		12	
<b>89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	<b>1.169</b>		<b>1.169</b>		<b>1.169</b>		<b>1.169</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>089001 Udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse</b>	<b>40</b>		<b>40</b>		<b>40</b>		<b>40</b>	
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	231		231		231		231	
400 Personale	231		231		231		231	
425 Møder, rejser, repræsentation	40		40		40		40	
430 Øvrige personaleudgifter	191		191		191		191	
900 Indtægter	-191		-191		-191		-191	
912 Internt salg/overførsel	-191		-191		-191		-191	
<b>089004 Undersøgelser, analyser</b>	<b>456</b>		<b>456</b>		<b>456</b>		<b>456</b>	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	456		456		456		456	
100 Tilsyn og kontrol	19		19		19		19	
101 Badevandsanalyser	339		339		339		339	
103 KIMO/Kystplanlægning	38		38		38		38	
106 Konsulentydelse Jordforurening	60		60		60		60	
<b>089007 Danmarks Miljøportal</b>	<b>417</b>		<b>417</b>		<b>417</b>		<b>417</b>	
600 It, inventar og materiel	417		417		417		417	
610 It	417		417		417		417	
<b>089009 Klimainitiativer</b>	<b>149</b>		<b>149</b>		<b>149</b>		<b>149</b>	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	149		149		149		149	
105 Konsulentbistand	149		149		149		149	
<b>089010 Holstebro Spildevandsplan</b>	<b>84</b>		<b>84</b>		<b>84</b>		<b>84</b>	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	84		84		84		84	
<b>089013 Grundvand/drikkevand</b>	<b>23</b>		<b>23</b>		<b>23</b>		<b>23</b>	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	23		23		23		23	
<b>55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>2.410</b>	<b>-2.328</b>	<b>2.410</b>	<b>-2.328</b>	<b>2.410</b>	<b>-2.328</b>	<b>2.410</b>	<b>-2.328</b>
<b>93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>2.410</b>	<b>-2.328</b>	<b>2.410</b>	<b>-2.328</b>	<b>2.410</b>	<b>-2.328</b>	<b>2.410</b>	<b>-2.328</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>093001 Skadedyrsbekæmpelse</b>	<b>2.410</b>	<b>-2.328</b>	<b>2.410</b>	<b>-2.328</b>	<b>2.410</b>	<b>-2.328</b>	<b>2.410</b>	<b>-2.328</b>
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.410	-2.328	2.410	-2.328	2.410	-2.328	2.410	-2.328
400 Personale	458		458		458		458	
420 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
430 Øvrige personaleudgifter	453		453		453		453	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.952		1.952		1.952		1.952	
100 Rottebekæmpelse	1.938		1.938		1.938		1.938	
501 Administration	14		14		14		14	
900 Indtægter		-2.328		-2.328		-2.328		-2.328
910 Salg af ydelser		-2.328		-2.328		-2.328		-2.328
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>3.414</b>		<b>3.414</b>		<b>3.414</b>		<b>3.414</b>	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
35 Havne m.v.	3.414		3.414		3.414		3.414	
42 Kystbeskyttelse	3.414		3.414		3.414		3.414	
1 Drift								
1 Egne								
<b>242000 Kystbeskyttelse</b>	<b>3.414</b>		<b>3.414</b>		<b>3.414</b>		<b>3.414</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.414		3.414		3.414		3.414	
100 Kystsikring	3.414		3.414		3.414		3.414	

## Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

## Affald

## Drift/Refusion

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>74 Affald</b>	<b>99.148</b>	<b>-99.148</b>	<b>99.148</b>	<b>-99.148</b>	<b>99.148</b>	<b>-99.148</b>	<b>99.148</b>	<b>-99.148</b>
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	99.148	-99.148	99.148	-99.148	99.148	-99.148	99.148	-99.148
<b>38 Affaldshåndtering</b>	<b>99.148</b>	<b>-99.148</b>	<b>99.148</b>	<b>-99.148</b>	<b>99.148</b>	<b>-99.148</b>	<b>99.148</b>	<b>-99.148</b>
<b>60 Generel administration vedr. kun husholdninger</b>	<b>3.969</b>	<b>-1.303</b>	<b>3.969</b>	<b>-1.303</b>	<b>3.969</b>	<b>-1.303</b>	<b>3.969</b>	<b>-1.303</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>160004 General administration vedr. kun husholdninger</b>	<b>3.969</b>	<b>-1.303</b>	<b>3.969</b>	<b>-1.303</b>	<b>3.969</b>	<b>-1.303</b>	<b>3.969</b>	<b>-1.303</b>
092 Gebyrindtægter for generel administration		-1.303		-1.303		-1.303		-1.303
900 Indtægter		-1.303		-1.303		-1.303		-1.303
910 Salg af ydelser		-1.303		-1.303		-1.303		-1.303
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.969		3.969		3.969		3.969	
113 Over-/underskud (Budget)	2.673		2.673		2.673		2.673	
114 Kontrolanalyser - lossepladser	100		100		100		100	
116 Gebyr til Forsyningstilsynet	200		200		200		200	
120 Betaling til Nomi4s	908		908		908		908	
121 Resultatudligning	-118		-118		-118		-118	
122 Administrationsudgifter	206		206		206		206	
<b>61 Ordninger for restaffald</b>	<b>21.945</b>	<b>-22.345</b>	<b>21.945</b>	<b>-22.345</b>	<b>21.945</b>	<b>-22.345</b>	<b>21.945</b>	<b>-22.345</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>161004 Ordninger for restaffald</b>	<b>21.945</b>	<b>-22.345</b>	<b>21.945</b>	<b>-22.345</b>	<b>21.945</b>	<b>-22.345</b>	<b>21.945</b>	<b>-22.345</b>
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-22.345		-22.345		-22.345		-22.345
900 Indtægter		-22.345		-22.345		-22.345		-22.345
910 Salg af ydelser		-22.345		-22.345		-22.345		-22.345
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.945		21.945		21.945		21.945	
120 Betaling til Nomi4s	23.837		23.837		23.837		23.837	
121 Resultatudligning	-2.223		-2.223		-2.223		-2.223	
122 Administrationsudgifter	331		331		331		331	
<b>62 Ordninger for storskrald og haveaffald</b>	<b>1.919</b>	<b>-1.919</b>	<b>1.919</b>	<b>-1.919</b>	<b>1.919</b>	<b>-1.919</b>	<b>1.919</b>	<b>-1.919</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>162005 Ordning for storskrald og haveaffald</b>	<b>1.919</b>	<b>-1.919</b>	<b>1.919</b>	<b>-1.919</b>	<b>1.919</b>	<b>-1.919</b>	<b>1.919</b>	<b>-1.919</b>
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-1.919		-1.919		-1.919		-1.919
900 Indtægter		-1.919		-1.919		-1.919		-1.919
910 Salg af ydelser		-1.919		-1.919		-1.919		-1.919
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.919		1.919		1.919		1.919	
120 Betaling til Nomi4s	2.065		2.065		2.065		2.065	
121 Resultatudligning	-152		-152		-152		-152	
122 Administrationsudgifter	6		6		6		6	
<b>63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald</b>	<b>40.866</b>	<b>-40.943</b>	<b>40.866</b>	<b>-40.943</b>	<b>40.866</b>	<b>-40.943</b>	<b>40.866</b>	<b>-40.943</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>163003 Ordninger for madaffald</b>	<b>10.450</b>	<b>-10.645</b>	<b>10.450</b>	<b>-10.645</b>	<b>10.450</b>	<b>-10.645</b>	<b>10.450</b>	<b>-10.645</b>
092 Gebyr for affaldsordninger		-10.645		-10.645		-10.645		-10.645
900 Indtægter		-10.645		-10.645		-10.645		-10.645
910 Salg af ydelser		-10.645		-10.645		-10.645		-10.645
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.450		10.450		10.450		10.450	
120 Betaling til Nomi4s	11.384		11.384		11.384		11.384	
121 Resultatudligning	-1.059		-1.059		-1.059		-1.059	
122 Administrationsudgifter	125		125		125		125	
<b>163004 Ordninger for papir-, pap-, plast-, og mad- og drikkekartonaffald</b>	<b>23.395</b>	<b>-23.294</b>	<b>23.395</b>	<b>-23.294</b>	<b>23.395</b>	<b>-23.294</b>	<b>23.395</b>	<b>-23.294</b>
092 Gebyr for affaldsordninger		-22.839		-22.839		-22.839		-22.839

## Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

## Affald

## Drift/Refusion

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-22.839		-22.839		-22.839		-22.839
910 Salg af ydelser		-22.839		-22.839		-22.839		-22.839
093 Salg af genanvendelige materialer		-455		-455		-455		-455
900 Indtægter		-455		-455		-455		-455
910 Salg af ydelser		-455		-455		-455		-455
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.395		23.395		23.395		23.395	
120 Betaling til Nomi4s	21.677		21.677		21.677		21.677	
121 Resultatudligning	1.653		1.653		1.653		1.653	
122 Administrationsudgifter	65		65		65		65	
<b>163005 Ordninger for Glas- og metalaffald</b>	<b>6.024</b>	<b>-6.030</b>	<b>6.024</b>	<b>-6.030</b>	<b>6.024</b>	<b>-6.030</b>	<b>6.024</b>	<b>-6.030</b>
092 Gebyr for affaldsordninger		-5.682		-5.682		-5.682		-5.682
900 Indtægter		-5.682		-5.682		-5.682		-5.682
910 Salg af ydelser		-5.682		-5.682		-5.682		-5.682
093 Salg af genanvendelige materialer		-348		-348		-348		-348
900 Indtægter		-348		-348		-348		-348
910 Salg af ydelser		-348		-348		-348		-348
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.024		6.024		6.024		6.024	
120 Betaling til Nomi4s	6.032		6.032		6.032		6.032	
121 Resultatudligning	-25		-25		-25		-25	
122 Administrationsudgifter	17		17		17		17	
<b>163006 Ordninger for Miljøstation i sommerhusområde</b>	<b>997</b>	<b>-974</b>	<b>997</b>	<b>-974</b>	<b>997</b>	<b>-974</b>	<b>997</b>	<b>-974</b>
092 Gebyr for affaldsordninger		-957		-957		-957		-957
900 Indtægter		-957		-957		-957		-957
910 Salg af ydelser		-957		-957		-957		-957
093 Salg af genanvendelige materialer		-17		-17		-17		-17
900 Indtægter		-17		-17		-17		-17
910 Salg af ydelser		-17		-17		-17		-17
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	997		997		997		997	
120 Betaling til Nomi4s	1.096		1.096		1.096		1.096	
121 Resultatudligning	-102		-102		-102		-102	
122 Administrationsudgifter	3		3		3		3	
<b>64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald</b>	<b>1.482</b>	<b>-1.483</b>	<b>1.482</b>	<b>-1.483</b>	<b>1.482</b>	<b>-1.483</b>	<b>1.482</b>	<b>-1.483</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>164006 Indsamlingsordning farligt affald</b>	<b>1.482</b>	<b>-1.483</b>	<b>1.482</b>	<b>-1.483</b>	<b>1.482</b>	<b>-1.483</b>	<b>1.482</b>	<b>-1.483</b>
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-1.483		-1.483		-1.483		-1.483
900 Indtægter		-1.483		-1.483		-1.483		-1.483
910 Salg af ydelser		-1.483		-1.483		-1.483		-1.483
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.482		1.482		1.482		1.482	
120 Betaling til Nomi4s	1.483		1.483		1.483		1.483	
121 Resultatudligning	-6		-6		-6		-6	
122 Administrationsudgifter	5		5		5		5	
<b>65 Genbrugsstationer</b>	<b>21.565</b>	<b>-23.854</b>	<b>21.565</b>	<b>-23.854</b>	<b>21.565</b>	<b>-23.854</b>	<b>21.565</b>	<b>-23.854</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>165004 Genbrugspladser, private</b>	<b>20.905</b>	<b>-23.194</b>	<b>20.905</b>	<b>-23.194</b>	<b>20.905</b>	<b>-23.194</b>	<b>20.905</b>	<b>-23.194</b>
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-21.567		-21.567		-21.567		-21.567
900 Indtægter		-21.567		-21.567		-21.567		-21.567
910 Salg af ydelser		-21.567		-21.567		-21.567		-21.567
093 Salg af genanvendelige materialer		-1.627		-1.627		-1.627		-1.627
900 Indtægter		-1.627		-1.627		-1.627		-1.627
910 Salg af ydelser		-1.627		-1.627		-1.627		-1.627
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.905		20.905		20.905		20.905	
120 Betaling til Nomi4s	27.836		27.836		27.836		27.836	
121 Resultatudligning	-7.011		-7.011		-7.011		-7.011	

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
122 Administrationsudgifter	80		80		80		80	
<b>165006 Erhverv på genbrugspladser</b>	<b>660</b>	<b>-660</b>	<b>660</b>	<b>-660</b>	<b>660</b>	<b>-660</b>	<b>660</b>	<b>-660</b>
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger		-660		-660		-660		-660
900 Indtægter		-660		-660		-660		-660
910 Salg af ydelser		-660		-660		-660		-660
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	660		660		660		660	
120 Betaling til Nomi4s	660		660		660		660	
<b>66 Øvrige ordninger og anlæg</b>	<b>7.242</b>	<b>-7.125</b>	<b>7.242</b>	<b>-7.125</b>	<b>7.242</b>	<b>-7.125</b>	<b>7.242</b>	<b>-7.125</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>166005 Øvrige ordninger og anlæg (Genbrugsøer ved boligforeninger)</b>	<b>7.242</b>	<b>-7.125</b>	<b>7.242</b>	<b>-7.125</b>	<b>7.242</b>	<b>-7.125</b>	<b>7.242</b>	<b>-7.125</b>
092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger		-6.967		-6.967		-6.967		-6.967
900 Indtægter		-6.967		-6.967		-6.967		-6.967
910 Salg af ydelser		-6.967		-6.967		-6.967		-6.967
093 Salg af genanvendelige materialer		-158		-158		-158		-158
900 Indtægter		-158		-158		-158		-158
910 Salg af ydelser		-158		-158		-158		-158
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.242		7.242		7.242		7.242	
120 Betaling til Nomi4s	7.117		7.117		7.117		7.117	
121 Resultatudligning	104		104		104		104	
122 Administrationsudgifter	21		21		21		21	
<b>67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser</b>	<b>160</b>	<b>-176</b>	<b>160</b>	<b>-176</b>	<b>160</b>	<b>-176</b>	<b>160</b>	<b>-176</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>167001 Indsamling af Erhvervsaffald til markedspriser</b>	<b>160</b>	<b>-176</b>	<b>160</b>	<b>-176</b>	<b>160</b>	<b>-176</b>	<b>160</b>	<b>-176</b>
092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald		-176		-176		-176		-176
900 Indtægter		-176		-176		-176		-176
910 Salg af ydelser		-176		-176		-176		-176
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	160		160		160		160	
120 Betaling til Nomi4s	160		160		160		160	

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>008 Erhvervs- og Turismeudvalget</b>	<b>19.083</b>		<b>17.426</b>		<b>17.300</b>		<b>17.174</b>	
<b>81 Erhvervsudvikling og turisme</b>	<b>19.083</b>		<b>17.426</b>		<b>17.300</b>		<b>17.174</b>	
03 Undervisning og kultur	850		850		850		850	
35 Kulturel virksomhed	850		850		850		850	
64 Andre kulturelle opgaver	850		850		850		850	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>364024 Julebelysning</b>	<b>850</b>		<b>850</b>		<b>850</b>		<b>850</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	850		850		850		850	
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>18.233</b>		<b>16.576</b>		<b>16.450</b>		<b>16.324</b>	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>18.233</b>		<b>16.576</b>		<b>16.450</b>		<b>16.324</b>	
<b>62 Turisme</b>	<b>4.596</b>		<b>4.596</b>		<b>4.596</b>		<b>4.596</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>662010 Enhed for Turisme - Aftaler</b>	<b>3.128</b>		<b>3.128</b>		<b>3.128</b>		<b>3.128</b>	
001 Destinationselskaber	2.488		2.488		2.488		2.488	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	640		640		640		640	
103 Destination Limfjorden	293		293		293		293	
104 Tilskud til Nr. Vosborg	330		330		330		330	
142 Kulturvægter - Tilskud	17		17		17		17	
<b>662011 Enhed for Turisme - Personale</b>	<b>873</b>		<b>873</b>		<b>873</b>		<b>873</b>	
400 Personale	781		781		781		781	
402 Fagpersonale	679		679		679		679	
420 Uddannelse og kurser	23		23		23		23	
425 Møder, rejser, repræsentation	53		53		53		53	
429 Personalforsikringer	3		3		3		3	
430 Øvrige personaleudgifter	23		23		23		23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32		32		32		32	
501 Administration	32		32		32		32	
600 It, inventar og materiel	60		60		60		60	
610 It	2		2		2		2	
611 Inventar og materiel	25		25		25		25	
620 Fælles it	33		33		33		33	
<b>662014 Enhed for turisme - Pulje</b>	<b>595</b>		<b>595</b>		<b>595</b>		<b>595</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	595		595		595		595	
<b>66 Innovation og ny teknologi</b>	<b>1.242</b>		<b>1.242</b>		<b>1.242</b>		<b>1.242</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>666008 Samarbejde med vidensinstitutioner</b>	<b>1.242</b>		<b>1.242</b>		<b>1.242</b>		<b>1.242</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.242		1.242		1.242		1.242	
102 Food & Bio Cluster Danmark	56		56		56		56	
104 Reg-Lab	21		21		21		21	
122 Nye uddannelser	117		117		117		117	
123 HIH/AU	349		349		349		349	
124 Business Region	699		699		699		699	
<b>67 Vejledning og erhvervsudvikling</b>	<b>11.612</b>		<b>9.955</b>		<b>9.829</b>		<b>9.703</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>667010 Enhed for Erhverv - Aftaler</b>	<b>4.838</b>		<b>3.179</b>		<b>3.053</b>		<b>2.927</b>	
001 Erhvervshuse	1.750		1.750		1.750		1.750	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.089		1.552		1.552		1.552	
100 Startvækst Holstebro	688		688		688		688	
104 Midtjyllands EU-kontor	248		248		248		248	
107 Erhvervsforum Holstebro	2.036		499		499		499	
134 DAMRC	117		117		117		117	
952 Rammebesparelser	-1		-123		-249		-375	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse	-1		-123		-249		-375	

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>667011 Erhvervscenter</b>	<b>4.820</b>		<b>4.820</b>		<b>4.820</b>		<b>4.820</b>	
400 Personale	4.658		4.658		4.658		4.658	
401 Ledelse	827		827		827		827	
402 Fagpersonale	3.696		3.696		3.696		3.696	
420 Uddannelse og kurser	63		63		63		63	
425 Møder, rejser, repræsentation	29		29		29		29	
429 Personalforsikringer	1		1		1		1	
430 Øvrige personaleudgifter	42		42		42		42	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	96		96		96		96	
501 Administration	96		96		96		96	
600 It, inventar og materiel	66		66		66		66	
610 It	11		11		11		11	
620 Fælles it	55		55		55		55	
<b>667016 Loop Hub</b>	<b>538</b>							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	540							
501 Administration	540							
600 It, inventar og materiel	-2							
610 It	-2							
<b>667017 Enhed for Erhverv - Pulje</b>	<b>834</b>		<b>1.956</b>		<b>1.956</b>		<b>1.956</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	834		1.956		1.956		1.956	
<b>667018 Erhvervsindsats vedr. THOR/Vesterhav Nord-Syd</b>	<b>154</b>							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	154							
<b>667826 Projekt: LIFE CE Beyond Waste</b>	<b>428</b>							
400 Personale	428							
402 Fagpersonale	428							
<b>68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>	<b>783</b>		<b>783</b>		<b>783</b>		<b>783</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>668000 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</b>	<b>783</b>		<b>783</b>		<b>783</b>		<b>783</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	783		783		783		783	
103 Landdistriktpulje	688		688		688		688	
108 Infocenter Naturpark Nissum Fjord	95		95		95		95	



**BEVILLINGSOVERSICHT**  
**DRIFT/REFUSION**  
**EKSTERNE KONTI**



**Eksterne konti**  
**Drift/Refusion**
**Bevillingsoversigt**

Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>								
<b>151401 Kommunal frokostordning</b>	<b>232</b>	<b>-232</b>	<b>232</b>	<b>-232</b>	<b>232</b>	<b>-232</b>	<b>232</b>	<b>-232</b>
<b>03 Filsoffen</b>	232	-232	232	-232	232	-232	232	-232
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	232		232		232		232	
900 Indtægter		-232		-232		-232		-232
910 Træk af takst for mad		-232		-232		-232		-232
<i>2 Selvejende/private</i>								
<b>151401 Kommunal frokostordning</b>	<b>713</b>	<b>-713</b>	<b>713</b>	<b>-713</b>	<b>713</b>	<b>-713</b>	<b>713</b>	<b>-713</b>
<b>01 Børne Universet Mejdal</b>	713	-713	713	-713	713	-713	713	-713
400 Personale	392		392		392		392	
403 Øvrig personale	392		392		392		392	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	321	-6	321	-6	321	-6	321	-6
900 Indtægter		-707		-707		-707		-707
910 Træk af takst for mad		-707		-707		-707		-707
001 Øvrige indtægter BUM		-707		-707		-707		-707
<b>005 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>4.765</b>	<b>-4.765</b>	<b>4.765</b>	<b>-4.765</b>	<b>4.765</b>	<b>-4.765</b>	<b>4.765</b>	<b>-4.765</b>
<b>99 Eksterne konti</b>	<b>4.765</b>	<b>-4.765</b>	<b>4.765</b>	<b>-4.765</b>	<b>4.765</b>	<b>-4.765</b>	<b>4.765</b>	<b>-4.765</b>
<b>13 Undervisning og kultur</b>	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765
<b>63 Musikarrangementer</b>	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765
<i>1 Drift</i>								
<i>2 Selvejende/private</i>								
<b>136301 Holstebro Musikskole</b>	<b>4.765</b>	<b>-4.765</b>	<b>4.765</b>	<b>-4.765</b>	<b>4.765</b>	<b>-4.765</b>	<b>4.765</b>	<b>-4.765</b>
<b>02 MGK Midtvest</b>	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765
010 Årets resultat	-156		-156		-156		-156	
100 Statsligt tilskud		-4.765		-4.765		-4.765		-4.765
010 Betalinger fra staten		-4.765		-4.765		-4.765		-4.765
300 Musikfaglige aktiviteter rettet mod kursisten	3.975		3.975		3.975		3.975	
030 Lærerløn til undervisning	3.705		3.705		3.705		3.705	
001 Lærerløn Holstebro/Herning	3.705		3.705		3.705		3.705	
031 Eksaminer og prøver, eksl. censorhonorarer	20		20		20		20	
032 Gennemgående ekstern censur	20		20		20		20	
033 Ekstern fagcensur	35		35		35		35	
034 Musikfaglige arrangementer mv.	135		135		135		135	
001 Workshops	40		40		40		40	
003 Dimission	4		4		4		4	
004 MGK With Friends	25		25		25		25	
005 Studietur	40		40		40		40	
006 Introarrangement	20		20		20		20	
007 Diverse	6		6		6		6	
035 Undervisningsmateriale	20		20		20		20	
036 Transport, lærere + censorer	30		30		30		30	
037 Transport, i øvrigt	10		10		10		10	
400 Præ-MGK-talantarbejder	85		85		85		85	
040 Koncerter på skoler, musikskoler, gymnasier m.fl.	65		65		65		65	
041 Infomøder	3		3		3		3	
042 PR, annoncering	17		17		17		17	
500 Administration, ledelse, koordination	861		861		861		861	
050 Løn, ledelse	139		139		139		139	
051 Løn, koordination	389		389		389		389	
001 Løn, koordination Holstebro/Herning	389		389		389		389	
052 Løn, administration	310		310		310		310	
001 Løn, administration Holstebro/Herning	310		310		310		310	

**Eksterne konti**  
Drift/Refusion

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
054 PR	3		3		3		3	
055 IT, annoncering mv.	8		8		8		8	
056 Møder, kurser mv.	2		2		2		2	
057 Kontorartikler/porto	10		10		10		10	

# **BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG**

**Økonomiudvalget**  
**Anlæg**

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Økonomiudvalget</b>	<b>3.279</b>		<b>3.279</b>		<b>3.279</b>		<b>3.279</b>	
<b>19 ØKU Anlæg</b>	<b>3.279</b>		<b>3.279</b>		<b>3.279</b>		<b>3.279</b>	
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	3.279		3.279		3.279		3.279	
<b>45 Administrativ organisation</b>	3.279		3.279		3.279		3.279	
<b>50 Administrationsbygninger</b>	3.279		3.279		3.279		3.279	
<b>650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro</b>	<b>3.279</b>		<b>3.279</b>		<b>3.279</b>		<b>3.279</b>	
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	3.279		3.279		3.279		3.279	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	3.279		3.279		3.279		3.279	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Anlæg**
**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>003 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>19.581</b>		<b>19.848</b>		<b>3.116</b>		<b>3.641</b>	
<b>39 SSU Anlæg</b>	<b>19.581</b>		<b>19.848</b>		<b>3.116</b>		<b>3.641</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.581		5.848		3.116		3.116	
25 Faste ejendomme	8.581		5.848		3.116		3.116	
19 Ældreboliger	8.581		5.848		3.116		3.116	
019317 Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap- og psykiatrimrådet	<b>3.116</b>		<b>3.116</b>		<b>3.116</b>		<b>3.116</b>	
950 Genbevillgede midler/budgetlægningskonto	3.116		3.116		3.116		3.116	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	3.116		3.116		3.116		3.116	
019320 Pulje til kapacitetstilpasninger	<b>5.465</b>		<b>2.732</b>					
950 Genbevillgede midler/budgetlægningskonto	5.465		2.732					
101 Budgetlægningskonto	5.465		2.732					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	11.000		14.000				525	
30 Tilbud til ældre	11.000		14.000				525	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør							525	
527311 Reetablering af bassin Thorshøj							<b>525</b>	
950 Genbevillgede midler/budgetlægningskonto							525	
101 Budgetlægningskonto							525	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	11.000		14.000					
529303 Dagcenter ældre	<b>11.000</b>		<b>14.000</b>					
950 Genbevillgede midler/budgetlægningskonto	11.000		14.000					
101 Budgetlægningskonto	11.000		14.000					

# Børne- og Familieudvalget

## Anlæg

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Børne- og Familieudvalget</b>	<b>37.596</b>		<b>31.829</b>		<b>14.971</b>		<b>42.227</b>	
<b>49 BU Anlæg</b>	<b>37.596</b>		<b>31.829</b>		<b>14.971</b>		<b>42.227</b>	
03 Undervisning og kultur	3.981		26.643		1.971		11.227	
22 Folkeskolen m.v.	3.981		26.643		1.971		11.227	
01 Folkeskoler	3.981		26.643		1.971		11.227	
<b>301445 Pulje til mindre anlægsopgaver</b>	<b>1.227</b>		<b>1.227</b>		<b>1.227</b>		<b>1.227</b>	
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	1.227		1.227		1.227		1.227	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	1.227		1.227		1.227		1.227	
<b>301578 Masterplansgennemgang af skoler</b>	<b>838</b>							
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	838							
101 Budgetlægningskonto	838							
<b>301581 Pavilloner Halgård Skole</b>	<b>416</b>		<b>416</b>		<b>744</b>			
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	416		416		744			
101 Budgetlægningskonto	416		416		744			
<b>301584 Halgård skole</b>	<b>1.500</b>		<b>25.000</b>					
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	1.500		25.000					
101 Budgetlægningskonto	1.500		25.000					
<b>301585 Halgård skole - Overbygning</b>							<b>10.000</b>	
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto							10.000	
101 Budgetlægningskonto							10.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>33.615</b>		<b>5.186</b>		<b>13.000</b>		<b>31.000</b>	
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	<b>33.615</b>		<b>5.186</b>		<b>13.000</b>		<b>31.000</b>	
<b>14 Daginstitutioner</b>	<b>33.615</b>		<b>5.186</b>		<b>13.000</b>		<b>31.000</b>	
<b>514384 Ny daginstitution Halgaard</b>	<b>33.615</b>		<b>4.186</b>					
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	33.615		4.186					
101 Budgetlægningskonto	33.615		4.186					
<b>514386 Dagtilbud - Midtby/Hornshøj</b>			<b>1.000</b>		<b>13.000</b>		<b>31.000</b>	
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto			1.000		13.000		31.000	
101 Budgetlægningskonto			1.000		13.000		31.000	



# Kultur- og Fritidsudvalget

## Anlæg

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>005 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>8.439</b>		<b>8.108</b>		<b>22.885</b>		<b>28.885</b>	
<b>59 KFU Anlæg</b>	<b>8.439</b>		<b>8.108</b>		<b>22.885</b>		<b>28.885</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
32 Fritidsfaciliteter	750		1.500		21.500		27.500	
31 Stadion og idrætsanlæg	750		1.500		21.500		27.500	
<b>031365 Tilskud til lysanlæg Ulfborg</b>			<b>500</b>					
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto			500					
101 Budgetlægningskonto			500					
<b>031366 Springhal IC Vest</b>					<b>5.000</b>		<b>15.000</b>	
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto					5.000		15.000	
101 Budgetlægningskonto					5.000		15.000	
<b>031367 Holstebro Idrætspark</b>			<b>1.000</b>		<b>16.500</b>		<b>12.500</b>	
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto			1.000		16.500		12.500	
101 Budgetlægningskonto			1.000		16.500		12.500	
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>750</b>							
<b>035332 Bikepark - Vestre Plantage</b>	<b>750</b>							
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	750							
101 Budgetlægningskonto	750							
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>7.689</b>		<b>6.608</b>		<b>1.385</b>		<b>1.385</b>	
<b>22 Folkeskolen m.v.</b>	<b>7.689</b>		<b>6.608</b>		<b>1.385</b>		<b>1.385</b>	
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>7.689</b>		<b>6.608</b>		<b>1.385</b>		<b>1.385</b>	
<b>318317 Pulje til mindre anlæg og reparationer</b>	<b>1.385</b>		<b>1.385</b>		<b>1.385</b>		<b>1.385</b>	
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	1.385		1.385		1.385		1.385	
101 Budgetlægningskonto	1.385		1.385		1.385		1.385	
<b>318347 Anlæg som følge af facilitetsanalysen</b>	<b>6.304</b>		<b>5.223</b>					
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	6.304		5.223					
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	6.304		5.223					

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>006 Teknisk Udvalg</b>	<b>85.411</b>	<b>-61.000</b>	<b>179.696</b>	<b>-142.800</b>	<b>94.089</b>	<b>-64.971</b>	<b>76.294</b>	<b>-60.000</b>
<b>69 TU Anlæg</b>	<b>85.411</b>	<b>-61.000</b>	<b>179.696</b>	<b>-142.800</b>	<b>94.089</b>	<b>-64.971</b>	<b>76.294</b>	<b>-60.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
22 Jordforsyning	69.577	-60.000	65.576	-60.000	65.576	-60.000	64.482	-60.000
01 Fælles formål vedr. jordforsyning	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
001301 Jordforsyningspuljen	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
050 Andet	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
002 Anlægsudgifter i budget- og budgetoverslagsår	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>7.391</b>		<b>4.482</b>		<b>4.482</b>		<b>4.482</b>	
<b>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</b>	<b>4.482</b>		<b>4.482</b>		<b>4.482</b>		<b>4.482</b>	
010312 Pulje til større vedligehold af ejendomme	4.482		4.482		4.482		4.482	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	4.482		4.482		4.482		4.482	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	4.482		4.482		4.482		4.482	
<b>12 Erhvervs ejendomme</b>	<b>2.685</b>							
012306 Nupark, renovering	2.685							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.685							
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	2.685							
<b>15 Byfornyelse</b>	<b>224</b>							
<b>015304 Pulje til nedrivning af ejendomme</b>	<b>224</b>							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	224							
101 Budgetlægningskonto	224							
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>1.092</b>							
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>1.092</b>							
020357 Legeplads i Holstebro bymidte	1.092							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.092							
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	1.092							
<b>58 Redningsberedskab</b>	<b>1.094</b>		<b>1.094</b>		<b>1.094</b>			
<b>95 Redningsberedskab</b>	<b>1.094</b>		<b>1.094</b>		<b>1.094</b>			
095301 Pulje til nedlæggelse af bandhaner m.v.	1.094		1.094		1.094			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.094		1.094		1.094			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	1.094		1.094		1.094			
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>15.834</b>	<b>-1.000</b>	<b>113.574</b>	<b>-82.800</b>	<b>28.513</b>	<b>-4.971</b>	<b>11.812</b>	
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>15.834</b>	<b>-1.000</b>	<b>113.574</b>	<b>-82.800</b>	<b>28.513</b>	<b>-4.971</b>	<b>11.812</b>	
<b>22 Vejanlæg</b>	<b>14.834</b>	<b>-1.000</b>	<b>112.574</b>	<b>-82.800</b>	<b>26.094</b>	<b>-4.971</b>	<b>11.812</b>	
<b>222393 2. og 3. etape, renovering af Enghavens P-plads</b>	<b>1.347</b>							
005 Andet	1.347							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.347							
<b>222603 Pulje til trafikikkerhed og stier</b>	<b>697</b>		<b>697</b>		<b>697</b>		<b>697</b>	
005 Andet	697		697		697		697	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	697		697		697		697	
<b>222656 Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg</b>	<b>1.615</b>		<b>3.230</b>		<b>1.615</b>		<b>1.615</b>	
005 Andet	1.615		3.230		1.615		1.615	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.615		3.230		1.615		1.615	
<b>222717 Pulje til cykelstier</b>	<b>1.731</b>		<b>2.535</b>		<b>263</b>			

**Teknisk Udvalg**  
**Anlæg**
**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Andet	1.731		2.535		263			
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	1.731		2.535		263			
<b>222721 Omprofilering stationsvej ved Nørreport</b>	<b>837</b>							
005 Andet	837							
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	837							
<b>222723 Pulje sikker skolevej</b>	<b>2.186</b>		<b>2.186</b>		<b>2.186</b>			
005 Andet	2.186		2.186		2.186			
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	2.186		2.186		2.186			
<b>222727 Spiralbroen over baneterrænet</b>	<b>2.092</b>		<b>86.745</b>	<b>-80.000</b>	<b>10.930</b>			
005 Andet	2.092		86.745	-80.000	10.930			
104 Anlægstilskud				-80.000				
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	2.092		86.745		10.930			
<b>222729 Ny belægning på Skolestien i Holstebro</b>	<b>2.186</b>							
005 Andet	2.186							
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	2.186							
<b>222730 Udbygningsaftale Halgaard</b>			<b>6.121</b>					
005 Andet			6.121					
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto			6.121					
<b>222735 Cykelsti Skivevej/Rydhave</b>	<b>2.093</b>	<b>-1.000</b>	<b>5.860</b>	<b>-2.800</b>	<b>10.403</b>	<b>-4.971</b>		
005 Andet	2.093	-1.000	5.860	-2.800	10.403	-4.971		
104 Anlægstilskud		-1.000		-2.800		-4.971		
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	2.093		5.860		10.403			
<b>222736 Handbjerg - busstoppested mv.</b>	<b>50</b>		<b>200</b>					
005 Andet	50		200					
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	50		200					
<b>222737 Struervej</b>			<b>5.000</b>					
005 Andet			5.000					
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto			5.000					
<b>222738 Forlægning Halgårdvej</b>							<b>9.500</b>	
005 Andet							9.500	
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto							9.500	
<b>23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>2.419</b>			
<b>223300 Større asfaltarbejde</b>					<b>1.419</b>			
003 Entrepriser					1.419			
100 Hovedentreprise					1.419			
<b>223302 Byfornyelse i landdistrikter</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>			
005 Andet	1.000		1.000		1.000			
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	1.000		1.000		1.000			
<b>03 Undervisning og kultur</b>			<b>546</b>					
<b>22 Folkeskolen m.v.</b>			<b>546</b>					
<b>01 Folkeskoler</b>			<b>546</b>					
<b>301582 Kloakseparering og overfladevand Tvis Skole</b>			<b>546</b>					
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto			546					
101 Budgetlægningskonto			546					

# Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

## Anlæg

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>007 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>2.326</b>		<b>22.577</b>		<b>34.367</b>		<b>2.927</b>	
<b>79 NMKU Anlæg</b>	<b>2.326</b>		<b>22.577</b>		<b>34.367</b>		<b>2.927</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
28 Fritidsområder	126		7.577		19.367		2.927	
20 Grønne områder og naturpladser	126		126		6.684		126	
<b>020333 Tvis Mølle Naturlaboratorium</b>					<b>6.558</b>			
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto					6.558			
101 Budgetlægningsmidler					6.558			
<b>020334 Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder</b>	<b>126</b>		<b>126</b>		<b>126</b>		<b>126</b>	
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	126		126		126		126	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	126		126		126		126	
<b>38 Naturbeskyttelse</b>					581			
<b>53 Skove</b>					581			
<b>053305 Skovrejsning som Puljeskov</b>					<b>581</b>			
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto					581			
101 Budgetlægningskonto					581			
<b>48 Vandløbsvæsen</b>			7.451		12.102		2.801	
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>			7.451		12.102		2.801	
<b>071305 Spuns Storå v/Boldhusgade til Vesterbrogade</b>			<b>4.650</b>		<b>9.301</b>			
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto			4.650		9.301			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			4.650		9.301			
<b>071336 Pulje til oprensning af okkerbassiner</b>			<b>2.801</b>		<b>2.801</b>		<b>2.801</b>	
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto			2.801		2.801		2.801	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			2.801		2.801		2.801	
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	2.200		15.000		15.000			
<b>35 Klimatilpasning og spildevandshåndtering</b>	2.200		15.000		15.000			
<b>46 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter vedr. spildevandshåndtering, herunder klimatilpasning</b>	2.200		15.000		15.000			
<b>071332 Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå</b>	<b>2.200</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>			
<b>01 Klimasikring - Storådæmning</b>	2.200		15.000		15.000			
950 Genbevilgede								
midler/budgetlægningskonto	2.200		15.000		15.000			
101 Budgetlægningskonto	2.200		15.000		15.000			

# **BEVILLINGSOVERSICHT**

## **KONTO 7-8**

## Renter

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>4 Renter</b>	<b>19.134</b>	<b>-8.346</b>	<b>17.293</b>	<b>-8.629</b>	<b>21.918</b>	<b>-8.946</b>	<b>29.033</b>	<b>-9.269</b>
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	19.134	-8.346	17.293	-8.629	21.918	-8.946	29.033	-9.269
22 Renter af likvide aktiver		-2.595		-2.973		-3.381		-3.795
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.		6.555		6.555		6.555		6.555
<b>705000 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>		<b>6.555</b>		<b>6.555</b>		<b>6.555</b>		<b>6.555</b>
021 Checkdisponible indskud i pengeinstitutter m.v.		6.555		6.555		6.555		6.555
07 Renter af investerings- og placeringsforeninger		-4.575		-4.764		-4.968		-5.175
<b>707000 Investerings- og placeringsforeninger</b>		<b>-4.575</b>		<b>-4.764</b>		<b>-4.968</b>		<b>-5.175</b>
052 Formuepleje, Nykredit		-1.525		-1.588		-1.656		-1.725
053 Formuepleje Spar Nord		-1.525		-1.588		-1.656		-1.725
055 Formuepleje, Nordea		-1.525		-1.588		-1.656		-1.725
08 Renter af realkreditobligationer		-4.575		-4.764		-4.968		-5.175
<b>708000 Realkreditobligationer</b>		<b>-4.575</b>		<b>-4.764</b>		<b>-4.968</b>		<b>-5.175</b>
021 Realkreditobligationer		-4.575		-4.764		-4.968		-5.175
003 Formuepleje Spar Nord		-1.525		-1.588		-1.656		-1.725
004 Formuepleje, Nykredit		-1.525		-1.588		-1.656		-1.725
006 Formuepleje, Nordea		-1.525		-1.588		-1.656		-1.725
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-268		-268		-268		-268
14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol		-268		-268		-268		-268
<b>714000 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>		<b>-268</b>		<b>-268</b>		<b>-268</b>		<b>-268</b>
021 Tilgodehavender i betalingskontrol		-268		-268		-268		-268
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-3.299		-3.401		-3.512		-3.626
20 Renter af pantebreve		-28		-27		-25		-24
<b>720000 Pantebreve</b>		<b>-28</b>		<b>-27</b>		<b>-25</b>		<b>-24</b>
021 Pantebreve		-28		-27		-25		-24
22 Renter af tilgodehavender hos grundejere		-167		-144		-121		-98
<b>722000 Tilgodehavender hos grundejere</b>		<b>-167</b>		<b>-144</b>		<b>-121</b>		<b>-98</b>
021 Tilgodehavender hos grundejere		-167		-144		-121		-98
23 Renter af udlån til beboerindskud		-18		-18		-18		-18
<b>723000 Udlån til beboerindskud</b>		<b>-18</b>		<b>-18</b>		<b>-18</b>		<b>-18</b>
021 Pligtlån		-15		-15		-15		-15
024 Kautionslån		-3		-3		-3		-3
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender		-36		-36		-36		-36
<b>725000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>		<b>-36</b>		<b>-36</b>		<b>-36</b>		<b>-36</b>
021 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-36		-36		-36		-36
27 Renter af deponerede beløb for lån m.v.		-3.050		-3.176		-3.312		-3.450
<b>727000 Deponerede beløb for lån m.v.</b>		<b>-3.050</b>		<b>-3.176</b>		<b>-3.312</b>		<b>-3.450</b>
021 Renter af deponerede beløb for lån mv.		-3.050		-3.176		-3.312		-3.450
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	478		784		1.303		1.595	
<b>50 Renter af kassekreditter og byggelån</b>	<b>478</b>		<b>784</b>		<b>1.303</b>		<b>1.595</b>	

## Renter

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>750000 Kassekreditter og byggelån</b>	<b>478</b>		<b>784</b>		<b>1.303</b>		<b>1.595</b>	
034 Bygge kredit til Klimasikring Storå	478		784		1.303		1.595	
<b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>			
<b>56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>			
<b>756000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>			
001 Tilbagebetaling af grundskyld	50		50		50			
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	<b>18.606</b>		<b>16.459</b>		<b>20.565</b>		<b>27.438</b>	
<b>63 Renter af langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>7</b>		<b>6</b>		<b>5</b>		<b>4</b>	
<b>763000 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>7</b>		<b>6</b>		<b>5</b>		<b>4</b>	
021 Plejehjem	7		6		5		4	
001 Thorshøj	7		6		5		4	
<b>65 Renter af langfristet gæld til andre kommuner og regioner</b>	<b>47</b>		<b>35</b>		<b>23</b>		<b>12</b>	
<b>765000 Andre kommuner og regioner</b>	<b>47</b>		<b>35</b>		<b>23</b>		<b>12</b>	
<b>68 Renter af langfristet gæld til realkredit</b>	<b>274</b>		<b>279</b>		<b>285</b>		<b>290</b>	
<b>768000 Realkredit</b>	<b>274</b>		<b>279</b>		<b>285</b>		<b>290</b>	
001 Kommunale ældreboliger	274		279		285		290	
<b>70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit</b>	<b>17.352</b>		<b>15.495</b>		<b>14.266</b>		<b>13.337</b>	
<b>770000 Kommunekredit</b>	<b>17.352</b>		<b>15.495</b>		<b>14.266</b>		<b>13.337</b>	
001 Kommunale ældreboliger	-304		-255		-203		-150	
021 Øvrige	16.037		13.988		11.041		9.605	
022 Budgetteret låneoptagelse	352		1.054		2.769		3.273	
030 SWAP-aftaler	1.267		708		659		609	
<b>73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>926</b>		<b>644</b>		<b>5.986</b>		<b>13.795</b>	
<b>773000 Indeksering af optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>926</b>		<b>644</b>		<b>5.986</b>		<b>13.795</b>	
021 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	926		644		5.986		13.795	
<b>58 Kurstab og kursgevinster m.v.</b>		<b>-2.184</b>		<b>-1.987</b>		<b>-1.785</b>		<b>-1.580</b>
<b>79 Garantiprovision</b>		<b>-2.184</b>		<b>-1.987</b>		<b>-1.785</b>		<b>-1.580</b>
<b>779000 Garantiprovision</b>		<b>-2.184</b>		<b>-1.987</b>		<b>-1.785</b>		<b>-1.580</b>
021 Garantiprovision		-2.184		-1.987		-1.785		-1.580

## Balanceforskydninger

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>-2.613</b>	<b>-3.050</b>	<b>-16.446</b>		<b>-25.150</b>		<b>-8.865</b>	
08 Balanceforskydninger	-2.613	-3.050	-16.446		-25.150		-8.865	
22 Forskydninger i likvide aktiver	9		646		1.942		-6.773	
01 Forskydninger i kontante beholdninger	9		646		1.942		-6.773	
801000 Kontante beholdninger	9		646		1.942		-6.773	
022 Administrationen	9		646		1.942		-6.773	
011 Hovedkassen	9		646		1.942		-6.773	
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-3.050						
19 Forskydninger i tilgodehavender hos andre kommuner og regioner		-3.050						
819000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner		-3.050						
024 Holstebro-Struer Havn		-3.050						
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-422		-2.092		-57.092		-2.092	
20 Forskydninger i pantebreve	-95		-95		-95		-95	
820000 Pantebreve	-95		-95		-95		-95	
028 Husby Efterskole	-15		-15		-15		-15	
030 Plexus	-80		-80		-80		-80	
21 Forskydninger i aktier og andelsbeviser m.v.	1.670							
821000 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.670							
030 Indskud i andelselskaber	1.670							
011 Midtjyllands Lufthavn Andelsselskab med begrænset ansvar	1.670							
22 Forskydninger i tilgodehavender hos grundejere	-394		-394		-394		-394	
822000 Tilgodehavender hos grundejere	-394		-394		-394		-394	
031 Kloakering kolonihaveområdet Skovbrynet	-112		-112		-112		-112	
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	-282		-282		-282		-282	
24 Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden m.v.	7.000		7.000		7.000		7.000	
824000 Indskud i landsbyggefonden m.v.	7.000		7.000		7.000		7.000	
001 Forskydninger i grundkapitalindskud til alment byggeri	7.000		7.000		7.000		7.000	
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender					-55.000			
825003 Øvrige deposita					-55.000			
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene fra 2018					-55.000			
27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	-8.603		-8.603		-8.603		-8.603	
827000 Deponerede beløb for lån m.v.	-8.603		-8.603		-8.603		-8.603	
070 Mellemlægn. til likvide akt. 9.08	-8.603		-8.603		-8.603		-8.603	
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	-2.200		-15.000		30.000			
50 Forskydninger i kassekreditter og byggelån	-2.200		-15.000		30.000			
850000 Kassekreditter og byggelån	-2.200		-15.000		30.000			
033 Byggecredit Klimasikring Storå	-2.200		-15.000		30.000			



## Balanceforskydninger

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>								
<b>52 Forskydninger i anden gæld</b>								
<b>852002 Sygedagpenge</b>								
097 Refusion af ATP-bidrag		-2.030		-2.030		-2.030		-2.030
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
<b>852005 Kontanthjælp m.m.</b>								
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
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>								
<b>53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter</b>								
<b>853000 Kirkelige skatter og afgifter</b>								
001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-102.319						
013 Landskirkeskat		14.127						
014 Lokale kirkelige kasser		88.192						
010 Holstebro incl. Holstebro Kirkegårde		13.919						
012 Nørreland		9.497						
014 Måbjerg		5.468						
016 Borbjerg		2.147						
018 Hogager		1.019						
020 Idom-Råsted		2.045						
024 Mejrup		6.106						
026 Naur		1.765						
028 Sir		4.511						
032 Nr. Felding - Tvis		3.213						
036 Mejdal		5.546						
042 Vemb-Bur-Gørding Kirkekasse		1.935						
046 Sdr. Nissum		1.877						
048 Staby		1.447						
050 Husby		2.340						
060 Ulfborg		2.181						
062 Sahl		985						
064 Vinderup		3.562						
066 Ejsing		2.028						
068 Ryde		1.035						
070 Handbjerg		1.100						
072 Sevel		1.292						
074 Herrup		1.117						
076 Trandum		793						
077 Det fælles kirkekontor		211						
099 Provstiudvalgskassen Holstebro provsti		3.045						
100 Provstiudvalgskassen incl. stiftsbidrag til Ribe provsti		3.008						
101 5 % midler Holstebro provsti		5.000						

## Afdrag på lån og leasingforpligtelser

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>67.291</b>		<b>63.626</b>		<b>148.474</b>		<b>123.335</b>	
08 Balanceforskydninger	67.291		63.626		148.474		123.335	
55 Forskydninger i langfristet gæld	67.291		63.626		148.474		123.335	
63 Forskydninger i langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst	32		33		34		35	
863000 Selvejende institutioner med overenskomst	<b>32</b>		<b>33</b>		<b>34</b>		<b>35</b>	
022 Plejehjem	32		33		34		35	
001 Thorshøj	32		33		34		35	
68 Forskydninger i langfristet gæld vedr. realkredit	569		568		568		567	
868000 Realkredit	<b>569</b>		<b>568</b>		<b>568</b>		<b>567</b>	
022 Realkredit Danmark	569		568		568		567	
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	146		146		146		146	
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	63		63		63		63	
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo	16		16		16		16	
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo	7		7		7		7	
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo	56		56		56		56	
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	24		24		24		24	
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	83		83		83		83	
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	6		6		6		6	
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	13		13		13		13	
013 Nykredit - Lillelund	155		154		154		153	
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	37.793		38.892		93.504		38.118	
870000 Kommunekredit	<b>37.793</b>		<b>38.892</b>		<b>93.504</b>		<b>38.118</b>	
022 Budgetteret låneoptagelse	500		1.440		1.940		2.440	
065 201748154	1.716		1.716		1.716		1.716	
066 201748155	2.471		2.521		2.572		2.624	
067 201748157	3.004		3.004		3.004		3.004	
068 201748158	2.000		2.000		2.000		2.000	
070 201950221	932		932		932		932	
071 201950272	7.664		7.664		7.664		7.664	
072 201950524					12.200			
073 201951751	3.300		3.300		3.300		3.300	
075 202052222					12.700			
076 202052224	676		676		676		676	
078 202052752	4.200		4.200		4.200		4.200	
079 202053405	508		510		511		512	
080 202153484	1.208		1.208		1.208		1.208	
081 202153486	2.100		2.100		1.050			
082 202153487	387		387		387		387	
083 202153825					30.100			
084 202153826	1.394		1.402		1.410		1.418	
085 202154569	2.993		3.033		3.074		3.115	
086 202255278	1.873		1.904		1.935		1.966	
088 202356537	867		895		925		956	
71 Forskydninger i langfristet gæld til pengeinstitutter	333		333		333		333	

## Afdrag på lån og leasingforpligtelser

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>865000 Andre kommuner og regioner</b>	<b>333</b>		<b>333</b>		<b>333</b>		<b>333</b>	
022 Ringkøbing amt, Nupark	333		333		333		333	
<b>73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>9.880</b>		<b>4.880</b>		<b>34.880</b>		<b>64.880</b>	
<b>873000 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>9.880</b>		<b>4.880</b>		<b>34.880</b>		<b>64.880</b>	
021 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	9.880		4.880		34.880		64.880	
001 Holstebro kommune cvr. 29189927	9.880		4.880		34.880		64.880	
<b>77 Forskydninger i langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>18.684</b>		<b>18.920</b>		<b>19.155</b>		<b>19.402</b>	
<b>877000 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger</b>	<b>18.684</b>		<b>18.920</b>		<b>19.155</b>		<b>19.402</b>	
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	1.812		1.807		1.802		1.798	
024 Parkvænget 200124898	1.330		1.347		1.363		1.381	
025 Parkvænget 200225826	915		926		937		948	
027 Parkvænget 200427840	55		55		56		57	
028 Skredsande 200427966	1.473		1.492		1.510		1.529	
029 Skredsande 200428559	722		732		741		751	
030 Birkehøj 200428489	1.071		1.085		1.099		1.114	
032 Birkehøj 200529316	705		714		723		732	
035 Bakkebo 200125140	725		734		743		753	
036 Bakkebo 200226030	1.145		1.158		1.172		1.186	
037 Bakkebo 200226375	561		567		574		581	
038 Bakkebo 200327444	236		239		241		244	
039 Sevel 200327658	967		979		991		1.004	
040 Rydehjemmet 200630637	984		997		1.010		1.023	
041 Lindestien 16-32 19273	141		143		146		148	
044 Sdr. Nisum 200024278	260		268		276		284	
045 Krohaven, Vemb 200226087	821		831		840		851	
046 Lindestien 44-106 200428640	1.148		1.163		1.178		1.194	
047 Sdr. Nisum 200833263	177		179		182		184	
050 Hyldegården 200832667	1.290		1.315		1.340		1.365	
051 Kafferisteriet 200832668	645		657		670		683	
052 Banevænget 200732318	543		554		564		575	
053 Banevænget 200833390	7		8		8		8	
054 Hyldegården 200833392	71		73		74		75	
055 Kafferisteriet 200833393	10		10		10		10	
058 Lindestien 34-42 - 201849112	36		36		36		36	
059 Lindestien 34-42 - 201849115	159		161		163		166	
060 Saustrup 201136899	675		690		706		722	

	Budget 2024		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>7 Finansiering</b>	<b>43.709</b>	<b>-4.254.095</b>	<b>45.485</b>	<b>-4.438.970</b>	<b>47.364</b>	<b>-4.687.435</b>	<b>49.311</b>	<b>-4.857.854</b>
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	43.709	-4.241.595	45.485	-4.415.470	47.364	-4.629.935	49.311	-4.845.354
62 Tilskud og udligning	39.497	-1.065.966	41.147	-1.139.321	42.875	-1.201.144	44.667	-1.250.952
80 Udligning og generelle tilskud		-936.054		-1.013.552		-1.072.204		-1.118.703
<b>780000 Udligning og generelle tilskud</b>		<b>-936.054</b>		<b>-1.013.552</b>		<b>-1.072.204</b>		<b>-1.118.703</b>
001 Kommunal udligning		-116.676		-187.716		-181.686		-176.303
002 Statstilskud til kommuner		-791.706		-800.778		-866.207		-918.386
010 Udligning af selskabsskat		-27.276		-24.433		-23.688		-23.394
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme		-396		-625		-623		-620
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	32.292	-28.680	33.658	-29.942	35.054	-31.259	36.499	-32.635
<b>781000 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>32.292</b>	<b>-28.680</b>	<b>33.658</b>	<b>-29.942</b>	<b>35.054</b>	<b>-31.259</b>	<b>36.499</b>	<b>-32.635</b>
001 Udligning vedrørende udlændinge	32.292	-28.680	33.658	-29.942	35.054	-31.259	36.499	-32.635
82 Kommunale bidrag til regionerne	7.205		7.489		7.821		8.168	
<b>782000 Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>7.205</b>		<b>7.489</b>		<b>7.821</b>		<b>8.168</b>	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	7.205		7.489		7.821		8.168	
86 Særlige tilskud		-101.232		-95.827		-97.681		-99.614
<b>786000 Særlige tilskud</b>		<b>-101.232</b>		<b>-95.827</b>		<b>-97.681</b>		<b>-99.614</b>
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-6.480		-6.765		-7.063		-7.374
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-8.736		-9.116		-9.518		-9.936
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen		-11.700		-12.216		-12.753		-13.314
019 Finansieringstilskud		-53.724		-53.724		-53.724		-53.724
025 Tilskud til værdig ældrepleje		-12.252		-12.791		-13.354		-13.941
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.164		-1.215		-1.269		-1.325
034 Kompensation vedr. nettotab sfa. ændring i dækningsafgiften		-7.176						
<b>65 Refusion af købsmoms</b>								
<b>87 Refusion af købsmoms</b>								
<b>787000 Refusion af købsmoms</b>								
002 Refusion af købsmoms	-155.477		-153.569		-158.800		-160.002	
003 Udgifter til købsmoms	155.477		153.569		158.800		160.002	
001 Udgifter til købsmoms	155.477		153.569		158.800		160.002	
<b>68 Skatter</b>	4.212	-3.175.629	4.338	-3.276.149	4.489	-3.428.791	4.644	-3.594.402
<b>90 Kommunal indkomstskat</b>	4.212	-2.886.753	4.338	-3.013.856	4.489	-3.171.919	4.644	-3.334.814
<b>790000 Kommunal indkomstskat</b>	<b>4.212</b>	<b>-2.886.753</b>	<b>4.338</b>	<b>-3.013.856</b>	<b>4.489</b>	<b>-3.171.919</b>	<b>4.644</b>	<b>-3.334.814</b>
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.886.753		-3.013.856		-3.171.919		-3.334.814
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	4.212		4.338		4.489		4.644	
<b>92 Selskabsskat</b>		-89.139		-73.094		-71.233		-70.804
<b>792000 Selskabsskat</b>		<b>-89.139</b>		<b>-73.094</b>		<b>-71.233</b>		<b>-70.804</b>
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-89.139		-73.094		-71.233		-70.804
<b>93 Anden skat på lignet visse indkomster</b>		-6.242		-689		-689		-689
<b>793000 Anden skat på lignet visse indkomster</b>		<b>-6.242</b>		<b>-689</b>		<b>-689</b>		<b>-689</b>
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-6.242		-689		-689		-689
<b>94 Grundskyld</b>		-191.135		-186.150		-182.590		-185.735
<b>794000 Grundskyld</b>		<b>-191.135</b>		<b>-186.150</b>		<b>-182.590</b>		<b>-185.735</b>
001 Grundskyld		-191.135		-186.150		-182.590		-185.735
<b>95 Anden skat på fast ejendom</b>		-2.360		-2.360		-2.360		-2.360

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>795000 Anden skat på fast ejendom</b>		<b>-2.360</b>		<b>-2.360</b>		<b>-2.360</b>		<b>-2.360</b>
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme		-2.360		-2.360		-2.360		-2.360
<b>08 Balanceforskydninger</b>		<b>-12.500</b>		<b>-23.500</b>		<b>-57.500</b>		<b>-12.500</b>
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>		<b>-12.500</b>		<b>-23.500</b>		<b>-57.500</b>		<b>-12.500</b>
<b>70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit</b>		<b>-12.500</b>		<b>-23.500</b>		<b>-57.500</b>		<b>-12.500</b>
<b>870000 Kommunekredit</b>		<b>-12.500</b>		<b>-23.500</b>		<b>-57.500</b>		<b>-12.500</b>
022 Budgetteret låneoptagelse		-12.500		-23.500		-57.500		-12.500

# **INVESTERINGSOVERSIGT 2024-2027**

**Incl. perspektivperiode 2028-2031**

## Investeringsoversigt Sammendrag

1.000 kr.	2024		2025		2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget	3.279	0	3.279	0	3.279	0	3.279	0
Social- og Sundhedsudvalget	19.581	0	19.848	0	3.116	0	3.641	0
Børne- og Familieudvalget	37.596	0	31.829	0	14.971	0	42.227	0
Kultur- og Fritidsudvalget	8.439	0	8.108	0	22.885	0	28.885	0
Teknisk Udvalg	85.411	61.000	179.696	142.800	94.089	64.971	76.294	60.000
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	2.326	0	22.577	0	34.367	0	2.927	0
<b>I alt</b>	<b>156.632</b>	<b>61.000</b>	<b>265.337</b>	<b>142.800</b>	<b>172.707</b>	<b>64.971</b>	<b>157.253</b>	<b>60.000</b>
<b>Netto</b>	<b>95.632</b>		<b>122.537</b>		<b>107.736</b>		<b>97.253</b>	

## Investeringsoversigt

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
<b>Økonomiudvalget:</b>									
650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget	U	15.634	3.279	3.279	3.279	3.279			
650327 Pulje fremtidig anlæg Vedtaget	U		0	0	0	0			anlæg op til politisk mål
<b>Vedtaget</b>			3.279	3.279	3.279	3.279	0	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
<b>Korrigeret budget efter budgetvedtagelsen</b>			<b>3.279</b>	<b>3.279</b>	<b>3.279</b>	<b>3.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
--------------------------------------	----------------	-------------------------------	------	------	------	------	---------------------------	-----------------	--------------

### Social- og Sundhedsudvalget:

<b>019317 Mindre bygningsændringer</b> Vedtaget	U		3.116	3.116	3.116	3.116	12.464		
<b>019320 Pulje til kapacitetstilpasninger</b> Vedtaget	U		5.465	2.732					
<b>552xxx Aktiviteter/tilgængelighed Mariebjerg</b> Vedtaget	U						832		
<b>527311 Reetablering af bassin Thorshøj</b> Vedtaget	U					525			BC 3.7 2023-2026
<b>529303 Dagcenter - ældre</b> Vedtaget	U		11.000	14.000					
<b>Vedtaget</b>			19.581	19.848	3.116	3.641	13.296	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
<b>Korrigeret budget efter budgetvedtagelsen</b>			<b>19.581</b>	<b>19.848</b>	<b>3.116</b>	<b>3.641</b>	<b>13.296</b>	<b>0</b>	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
--------------------------------------	----------------	-------------------------------	------	------	------	------	---------------------------	-----------------	--------------

<b>Børne- og Familieudvalget:</b>									
<b>301445 Mindre anlægsopgaver</b>									
Vedtaget	U		1.227	1.227	1.227	1.227	4.908		
<b>514386 Dagtilbud - Midtby/Hornshøj</b>									
Vedtaget	U	45.000		1.000	13.000	31.000	0		
<b>514384 Ny daginstitution Halgaard</b>									
Vedtaget	U	45.712	33.615	4.186					Afledt drift 2027 i 2024 og frem
<b>301578 Masterplansgennemgang af skoler</b>									
Vedtaget	U	1.451	838						
<b>301581 Pavilloner Halgård Skole</b>									
Vedtaget	U	1.974	416	416	744				

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
<b>514371 Anlægspulje institutions byggeri i Holstebro by</b>									
Vedtaget	U						32.459		
<b>301xxx Pulje til renovering og nybyggeri på folkeskoleområdet</b>									
Vedtaget	U						16.022		
<b>301584 Halgård skole 0-7 kl.</b>									
Vedtaget	U	26.500	1.500	25.000					
<b>301585 Halgård skole - overbygning</b>									
Vedtaget	U	10.000				10.000	30.000		
<b>Vedtaget</b>			37.596	31.829	14.971	42.227	83.389	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
<b>Korrigeret budget efter budgetvedtagelsen</b>			<b>37.596</b>	<b>31.829</b>	<b>14.971</b>	<b>42.227</b>	<b>83.389</b>	<b>0</b>	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
--------------------------------------	----------------	-------------------------------	------	------	------	------	---------------------------	-----------------	--------------

<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>									
<b>318317 Pulje til mindre nyanlæg / reparationer</b>									
Vedtaget	U		1.385	1.385	1.385	1.385	5.540		
<b>318347 Anlæg som følge af facilitetsanalysen</b>									
Vedtaget	U	11.527	6.304	5.223			5.160		
<b>035332 Bikepark - Vestre Plantage</b>									
Vedtaget	U	750	750						
<b>031365 Tilskud til lysanlæg Ulfborg</b>									
Vedtaget	U	500		500					
<b>031366 Springhal IC Vest</b>									
Vedtaget	U	20.000			5.000	15.000			
<b>031367 Holstebro Idrætspark</b>									
Vedtaget	U	30.000		1.000	16.500	12.500			
<b>Vedtaget</b>			8.439	8.108	22.885	28.885	10.700	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
<b>Korrigeret budget efter budgetvedtagelsen</b>			<b>8.439</b>	<b>8.108</b>	<b>22.885</b>	<b>28.885</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
--------------------------------------	----------------	-------------------------------	------	------	------	------	---------------------------	-----------------	--------------

### Teknisk Udvalg:

#### Jordforsyning

##### 001301 Jordforsyningspulje

Vedtaget	U		60.000	60.000	60.000	60.000	240.000		
----------	---	--	--------	--------	--------	--------	---------	--	--

Vedtaget	I		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000		
----------	---	--	---------	---------	---------	---------	----------	--	--

##### 010312 Pulje til større vedligehold af ejendomme

Vedtaget	U		4.482	4.482	4.482	4.482	4482		Afledt drift 23 i 2024 og frem
----------	---	--	-------	-------	-------	-------	------	--	--------------------------------

##### 012306 Nupark renovering

Vedtaget	U	6.764	2.685						
----------	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--

##### 015304 Pulje til nedrivning af ejendomme

Vedtaget	U		224						
----------	---	--	-----	--	--	--	--	--	--

##### 020357 Legeplads i Holstebro bymidte

Vedtaget	U	1.592	1.092						Afledt drift 112 i 2024 og frem
----------	---	-------	-------	--	--	--	--	--	---------------------------------

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
<b>095301 Pulje til nedlæggelse af brandhaner m.v.</b>									
Vedtaget	U		1.094	1.094	1.094				
<b>222393 2. etape ren. Enghavens P-plads</b>									
Vedtaget	U	20.982	1.347						
<b>222603 Pulje til trafikikkerhed og stier</b>									
Vedtaget	U		697	697	697	697	2.788		
<b>222656 Pulje helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg</b>									
Vedtaget	U		1.615	3.230	1.615	1.615	6.460		
<b>222717 Pulje til cykelstier</b>									
Vedtaget	U		1.731	2.535	263				
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen	U								
<b>222721 Omprof. Stationsvej ved Nørreport</b>									
Vedtaget	U	5.345	837						Afsat afl. Drift 40 fra 2024 og frem

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
<b>222723 Pulje - Sikker skolevej</b> Vedtaget	U		2.186	2.186	2.186				
<b>222727 Spiralbroen over baneterrænet</b> Vedtaget	U	101.767	2.092	86.745	10.930			Ikke afsat afledt drift	
Vedtaget	I	-80.000		-80.000					
<b>222729 Ny belægning på Skolestien i Holstebro</b> Vedtaget	U	2.186	2.186						
<b>222730 Udbygningsaftale Halgaard</b> Vedtaget	U	6.121		6.121					Afledt drift 216 afsat i 2026

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
<b>222735 Cykelsti Skivevej/Rydhave</b>									
Vedtaget	U		2.093	5.860	10.403				
Vedtaget	I		-1.000	-2.800	-4.971				
<b>223300 Større asfaltarbejde</b>									
Vedtaget	U	14.817			1.419				
<b>301582 Kloaksepar. Og overflade vand i Tvis Skole</b>									
Vedtaget	U	546		546					
<b>222372 Underføring af sti Vegen å</b>									
Vedtaget	U						1.394		
<b>222399 Vejoplægning ved Tvis Kloster</b>									
Vedtaget	U						5.749		Trafiktælling efter motorvejs op.



Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
Nørrebrogade - etape1-2, omprofilering Vedtaget	U						7.113		
Arealer fra Store Bro over Røde Plads Vedtaget	U						11.577		
222xxx Renovering af 4 parkeringspladser Vedtaget	U						3.252		
222736 Handbjerg - busstoppested mv. Vedtaget	U	250	50	200					
222737 Struervej Vedtaget	U	5.000		5.000					
222738 Forlægning Halgårdvej Vedtaget	U	9.500				9.500			
223302 Byfornyelse i landdistrikter Vedtaget	U	3.000	1.000	1.000	1.000				
<b>Vedtaget</b>			24.411	36.896	29.118	16.294	42.815	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
<b>Korrigeret anlægsbudget</b>			<b>24.411</b>	<b>36.896</b>	<b>29.118</b>	<b>16.294</b>	<b>42.815</b>	<b>0</b>	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
<b>Natur-, Miljø- og Klimaudvalget:</b>									
<b>Jordforsyning</b>									
<b>Fritidsområder</b>									
<b>020333 Tvis Mølle Naturlaboratorium</b>									
Vedtaget	U	18.300			6.558				
Vedtaget	I	-4.640							
<b>020334 Pulje/tilgængel.til rekreative områder</b>									
Vedtaget	U		126	126	126	126	504		
<b>053305 Skovrejsning som Puljeskov</b>									
Vedtaget	U	581			581				
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen									
<b>Vandløbsvæsen</b>									
<b>071305 Spuns Storå v/Boldhusgade I Vesterbrogade</b>									
Vedtaget	U	13.951		4.650	9.301				
<b>071336 Pulje til oprensning af okkerbassiner</b>									
Vedtaget	U			2.801	2.801	2.801			

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2024-PL	2024	2025	2026	2027	Perspektivp. 2028-2031	Afledt drift	Bemærkninger
<b>071306 Spuns Storå v/Vesterbrogade - jernbanen</b>									
Vedtaget	U						6.639		
<b>071332 Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå</b>									
Vedtaget	U		2.200	15.000	15.000				Udskudt
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen	U								
<b>Vedtaget</b>			2.326	22.577	34.367	2.927	7.143	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
<b>Korrigeret anlægsbudget</b>			<b>2.326</b>	<b>22.577</b>	<b>34.367</b>	<b>2.927</b>	<b>7.143</b>	<b>0</b>	
<b>ANLÆGSBUDGET I ALT</b>									
<b>Vedtaget</b>			95.632	122.537	107.736	97.253	157.343	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
<b>Korrigeret anlægsbudget</b>			<b>95.632</b>	<b>122.537</b>	<b>107.736</b>	<b>97.253</b>	<b>157.343</b>	<b>0</b>	

## Den kirkelige ligning budget 2024

### Indtægter

1000 kr.	2024
Budgetteret udskrivningsgrundlag	11.320.600
Heraf den kirkelige ligning	9.473.955
<b>Kirkeskat (1,08%) Indtægter i alt</b>	<b>102.319</b>

### Udgifter

1.000 kr.	2024
<b>Landskirkeskat Holstebro</b>	14.127
<b>Fordeling Kirkekasse</b>	
Holstebro Kirkegårde	
Holstebro + kirkegårdene	13.919
Nørreland + kirkegårdene	9.497
Måbjerg - Ellebæk	5.468
Nr. Felding -Tvis	3.213
Mejdal	5.546
Mejrup	6.106
Borbjerg	2.147
Hogager	1.019
Naur	1.765
Sir	4.511
Idom-Råsted	2.045
Gørding-Vemb-Bur Kirkekasse	1.935
Sdr. Nissum kirkekasse	1.877
Staby - Madum kirkekasse	1.447
Husby kirkekasse	2.340
Madum	
Ulfborg kirkekasse	2.181
Sahl	985
Vinderup	3.562
Ejsing	2.028
Ryde	1.035
Handbjerg	1.100
Sevel	1.292
Herrup	1.117
Trandum	793
Provstiudvalgskassen Holstebro provsti	3.045
5% midler	5.000
Budgetreserve	0
Provstiudvalgskassen Rinkøbing provsti incl. Stiftsbidrag til Ribe Stift	3.008
Det Fælles Regnskabskontor	211
Brug af tilgodehavende	0
<b>Kirkekassen i alt</b>	<b>102.319</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>102.319</b>