

Detailbudget



2022

Kulturen til forskel



HOLSTEBRO
KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

Detailbudget 2022

	Side
Hovedoversigt til budget	3
Sammendrag af budget	6
Tværgående artsoversigt	10
Bevillingsoversigt	12
<u>Drift og refusion:</u>	
Skattefinansieret:	
Økonomiudvalget	14
Arbejdsmarkedsudvalget	37
Social- og Sundhedsudvalget	60
Børne- og Familieudvalget	132
Kultur- og Fritidsudvalget	177
Teknisk Udvalg	190
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	205
Erhvervs- og Turismeudvalget	213
Eksterne konti	215
<u>Anlæg:</u>	
Skattefinansieret	219
<u>Konto 7 - 8:</u>	
Renter	228
Balanceforskydninger	230
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	232
Finansiering	234
Specifikation af investeringsoversigt	236
Kirkelig ligning	250

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 2022

Hele 1000 kroner

	Budget 2022	
	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	126.474	-56.792
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	86.312	-86.312
2. Transport og infrastruktur	116.771	-53
3. Undervisning og kultur	791.145	-95.258
Heraf refusion		-6.214
4. Sundhedsområdet	321.953	-1.651
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.438.901	-1.232.915
Heraf refusion		-306.560
6. Fællesudgifter og administration mv.	385.411	-54.527
Driftsvirksomhed i alt	5.266.967	-1.527.508
Heraf refusion		-312.774
B. ANLÆGSVIRKSOMHED		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	73.261	-55.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	12.121	
2. Transport og infrastruktur	22.173	
3. Undervisning og kultur	30.793	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	21.559	
6. Fællesudgifter og administration mv.	1.500	
Anlægsvirksomhed i alt	161.407	-55.000
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	7.925	-12.634
D. BALANCEFORSKYDNINGER		
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	35.904	
Balanceforskydninger i alt	35.904	
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	84.840	
SUM (A + B + C + D + E)	5.557.043	-1.595.142
F. FINANSIERING		
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-3
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-83.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	37.800	-1.154.688
Refusion af købsmoms (7.65.87)		
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.288	-2.765.298
Finansiering i alt	41.088	-4.002.989
BALANCE	5.598.131	-5.598.131

Hovedoversigt 2023-2025

Hele 1000 kroner

	Budgetoverslagsår 2023		Budgetoverslagsår 2024		Budgetoverslagsår 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	135.241	-56.792	135.678	-57.447	135.417	-57.447
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	86.312	-86.312	86.312	-86.312	86.312	-86.312
2. Transport og infrastruktur	105.583	-53	103.965	-53	102.349	-53
3. Undervisning og kultur	789.853	-96.409	782.760	-94.572	775.709	-94.572
Heraf refusion		-6.214		-6.214		-6.214
4. Sundhedsområdet	321.953	-1.651	321.953	-1.651	321.953	-1.651
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.403.243	-1.202.877	3.387.208	-1.203.199	3.373.760	-1.203.199
Heraf refusion		-281.912		-282.234		-282.234
6. Fællesudgifter og administration mv.	382.175	-54.527	382.571	-54.527	373.410	-54.527
Driftsvirksomhed i alt	5.224.360	-1.498.621	5.200.447	-1.497.761	5.168.910	-1.497.761
Heraf refusion		-288.126		-288.448		-288.448
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	77.615	-60.000	88.726	-60.000	70.630	-60.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	24.385					
2. Transport og infrastruktur	19.896		9.241		9.115	
3. Undervisning og kultur	28.480		8.284		7.391	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	15.161		33.065		17.309	
6. Fællesudgifter og administration mv.	3.000		3.000		3.000	
Anlægsvirksomhed i alt	168.537	-60.000	142.316	-60.000	107.445	-60.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	101.811	-30.165	222.291	-66.110	342.913	-102.893
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	7.708	-12.521	7.661	-12.408	6.661	-12.295
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			27.514		101.539	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	13.784		-1.066		-69.066	
Balanceforskydninger i alt	13.784		26.448		32.473	
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	85.993		87.359		156.092	
SUM (A + B + C + D + E)	5.602.193	-1.601.307	5.686.522	-1.636.279	5.814.494	-1.672.949
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-2.751				
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-59.885		-20.500		-20.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	35.457	-1.169.634	34.837	-1.178.779	35.543	-1.196.888
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.239	-2.807.312	3.282	-2.889.083	3.316	-2.963.016
Finansiering i alt	38.696	-4.039.582	38.119	-4.088.362	38.859	-4.180.404
BALANCE	5.640.889	-5.640.889	5.724.641	-5.724.641	5.853.353	-5.853.353

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 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger									
Jordforsyning	02200 1		-542		-542		-542		-542
Faste ejendomme	02500 1	73.556	-47.831	75.513	-47.831	77.418	-47.831	77.418	-47.831
Fritidsområder	02800 1	7.239	151	7.088	151	6.935	151	6.776	151
Fritidsfaciliteter	03200 1	16.890	-2.996	19.923	-2.996	19.923	-2.996	19.923	-2.996
Naturbeskyttelse	03800 1	6.832	-2.349	7.065	-2.329	7.205	-2.329	7.205	-2.329
Vandløbsvæsen	04800 1	4.691	-59	4.692	-59	4.785	-59	4.785	-59
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	1.305		1.305		1.326		1.326	
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	3.163	-3.155	3.155	-3.155	3.155	-3.155	3.155	-3.155
Redningsberedskab	05800 1	11.639	-71	11.639	-71	11.639	-71	11.639	-71
HOVEDKONTO 0 i alt		125.315	-56.852	130.380	-56.832	132.386	-56.832	132.227	-56.832
1. Forsyningsvirksomheder m.v.									
Affaldshåndtering	13800 1	58.606	-58.606	58.606	-58.606	58.606	-58.606	58.606	-58.606
HOVEDKONTO 1 i alt		58.606	-58.606	58.606	-58.606	58.606	-58.606	58.606	-58.606
2. Transport og infrastruktur									
Fælles funktioner	22200 1	3.967	-52	2.309	-52	632	-52	-954	-52
Kommunale veje	22800 1	77.832		67.935		68.450		68.450	
Kollektiv trafik	23200 1	30.117		30.117		30.117		30.117	
Havne	23500 1	2.972		2.972		2.972		2.972	
HOVEDKONTO 2 i alt		114.888	-52	103.333	-52	102.171	-52	100.585	-52
3. Undervisning og kultur									
Folkeskolen m.m.	32200 1	624.759	-75.077	624.106	-75.077	622.394	-75.077	616.647	-75.077
Ungdomsuddannelser	33000 1	32.323	-13.470	31.712	-13.469	31.712	-13.469	31.712	-13.469
Folkebiblioteker	33200 1	24.876	-1.049	24.640	-1.049	24.403	-1.049	24.170	-1.049
Kulturel virksomhed	33500 1	60.078	-261	59.196	-671	58.195	-1.800	57.562	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	37.531	-2.749	37.153	-2.750	36.769	-2.749	36.373	-2.749
REFUSION I ALT	39900 2		-7.157		-6.731		-6.731		-6.731
HOVEDKONTO 3 i alt		779.567	-99.763	776.807	-99.747	773.473	-100.875	766.464	-99.075
4. Sundhedsområdet									
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	315.537	-1.618	315.537	-1.618	315.537	-1.618	315.537	-1.618
HOVEDKONTO 4 i alt		315.537	-1.618	315.537	-1.618	315.537	-1.618	315.537	-1.618
5. Sociale opgaver og beskæftigelse									
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	374.104	-85.366	356.767	-85.366	354.096	-85.366	351.366	-85.366
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	210.800	-45.887	208.752	-45.887	206.934	-45.887	205.163	-45.887
Tilbud til ældre	53000 1	472.067	-49.110	465.549	-49.110	457.848	-49.110	449.662	-49.110
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	768.031	-391.466	767.988	-391.463	767.954	-391.463	767.954	-391.463

Sammendrag Holstebro Kommune

Hele 1000 kr.

	Kode	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tilbud til udlændinge	54600 1	59.885	-26.387	59.887	-26.388	59.887	-26.388	59.887	-26.388
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	260.273	-8.102	260.276	-8.102	260.278	-8.102	260.278	-8.102
Kontante ydelser	55700 1	454.770	-2.622	452.682	-2.624	451.363	-2.624	451.363	-2.624
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	55800 1	380.942	-26.364	380.944	-26.363	380.944	-26.363	380.944	-26.363
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	207.137	-92.999	206.987	-93.001	206.836	-93.000	206.712	-93.000
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	1.324		1.324		1.324		1.324	
REFUSION I ALT	59900 2		-315.223		-290.629		-290.978		-290.978
HOVEDKONTO 5 i alt		3.189.333	-1.043.526	3.161.156	-1.018.933	3.147.464	-1.019.281	3.134.653	-1.019.281
6. Fællesudgifter og administration mv.									
Politisk organisation	64200 1	14.301	-82	15.124	-82	14.301	-82	14.301	-82
Administrativ organisation	64500 1	283.997	-40.086	281.817	-40.087	277.643	-40.086	274.734	-40.086
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	19.178	-38	18.997	-38	20.876	-38	22.468	-38
Lønpujder m.v.	65200 1	99.612	-20.134	79.612	-20.134	79.612	-20.134	79.612	-20.134
HOVEDKONTO 6 i alt		417.088	-60.340	395.550	-60.341	392.432	-60.340	391.115	-60.340
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		5.000.334	-1.320.757	4.941.369	-1.296.129	4.922.069	-1.297.604	4.899.187	-1.295.804
B. Anlægsvirksomhed									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger									
Jordforsyning	02200 3	105.000	-60.000	61.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
Faste ejendomme	02500 3	9.298		9.437		2.981		2.981	
Fritidsområder	02800 3	902		2.312		112		112	
Fritidsfaciliteter	03200 3			3.192					
Vandløbsvæsen	04800 3			4.150		8.300		4.150	
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3					5.000		5.000	
HOVEDKONTO 0 i alt		115.200	-60.000	80.091	-60.000	76.393	-60.000	72.243	-60.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.									
Spildevandsanlæg	13500 3	14.000		22.121					
HOVEDKONTO 1 i alt		14.000		22.121					
2. Transport og infrastruktur									
Kommunale veje	22800 3	5.365		22.628		13.456		7.063	
HOVEDKONTO 2 i alt		5.365		22.628		13.456		7.063	
3. Undervisning og kultur									
Folkeskolen m.m.	32200 3	20.371		17.746		32.072		7.332	
Kulturel virksomhed	33500 3			1.000					
HOVEDKONTO 3 i alt		20.371		18.746		32.072		7.332	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse									
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	17.416		17.801		10.000		10.000	

Sammendrag Holstebro Kommune

Hele 1000 kr.

	Kode	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tilbud til ældre	53000 3	2.252		2.252		2.252		2.252	
HOVEDKONTO 5 i alt		19.668		20.053		12.252		12.252	
6. Fællesudgifter og administration mv. Administrativ organisation	64500 3			7.905		7.905			
HOVEDKONTO 6 i alt				7.905		7.905			
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		174.604	-60.000	171.544	-60.000	142.078	-60.000	98.890	-60.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9			99.018	-26.605	198.831	-53.823	306.537	-83.687
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.									
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	49.284	-3.877.133	50.004	-3.921.118	49.395	-3.994.821	47.654	-4.073.206
8. Balanceforskydninger									
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	101.649	-67.981	133.598	-91.681	162.675	-68.800	213.429	-53.000
Balance		5.325.871	-5.325.871	5.395.533	-5.395.533	5.475.048	-5.475.048	5.565.697	-5.565.697

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

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

Tværgående artsoversigt 2022

Hele 1000 kroner

Art	Budget 2022	
	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	1.839.761	
2 Varekøb	126.361	
2.2 Fødevarer	20.905	
2.3 Brændsel og drivmidler	32.141	
2.6 Køb af jord og bygninger	2.121	
2.9 Øvrige varekøb	71.194	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.538.150	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	484.245	
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	239.703	
4.6 Betalinger til staten	535.646	
4.7 Betalinger til kommuner	661.292	
4.8 Betaling til regioner	295.272	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	321.992	
5 Tilskud og overførsler	924.102	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	13.275	
5.2 Overførsler til personer	759.700	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	151.127	
6 Finansudgifter	169.754	
7 Indtægter		-1.222.339
7.1 Egne huslejeindtægter		-43.530
7.2 Salg af produkter og ydelser		-190.694
7.6 Betalinger fra staten		-925
7.7 Betalinger fra kommuner		-686.083
7.8 Betalinger fra regioner		-510
7.9 Øvrige indtægter		-300.597
8 Finansindtægter		-4.375.789
8.0 Finansindtægter		-3.035.144
8.6 Statstilskud		-1.340.645
Balance i alt	5.598.128	-5.598.128

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		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Økonomiudvalget	401.388	-79.318	373.276	-54.318	373.782	-54.318	365.979	-54.318
11 Politisk virksomhed	15.186	-83	14.347	-83	14.347	-83	14.347	-83
06 Fællesudgifter og administration mv.	15.186	-83	14.347	-83	14.347	-83	14.347	-83
42 Politisk organisation	15.186	-83	14.347	-83	14.347	-83	14.347	-83
40 Fælles formål	420		420		420		420	
<i>1 Drift</i>								
640000 Fælles formål	420		420		420		420	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	420		420		420		420	
100 Tilskud efter partistøtteleven	258		258		258		258	
101 Venskabsbysamarbejde	99		99		99		99	
105 Julebelysning	63		63		63		63	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.345		11.506		11.506		11.506	
<i>1 Drift</i>								
641000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.345		11.506		11.506		11.506	
400 Personale	11.268		10.874		10.874		10.874	
403 Øvrig personale	7.921		7.794		7.794		7.794	
001 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.306		1.306		1.306		1.306	
002 Vederlag til udvalgsformænd	1.915		1.915		1.915		1.915	
003 Udvalgsvederlag	1.607		1.607		1.607		1.607	
004 Fast vederlag	2.349		2.349		2.349		2.349	
005 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	522		522		522		522	
006 Børnevederlag	95		95		95		95	
007 Eftervederlag	127							
420 Uddannelse og kurser	122		64		64		64	
425 Møder, rejser, repræsentation	877		668		668		668	
001 Møder og rejser	725		516		516		516	
002 Repræsentation	152		152		152		152	
429 Personaleforsikringer	32		32		32		32	
430 Øvrige personaleudgifter	275		275		275		275	
440 Tjenestemandspensioner	2.041		2.041		2.041		2.041	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	322		322		322		322	
101 Aviser, tidsskrifter mv.	180		180		180		180	
501 Administration	142		142		142		142	
600 It, inventar og materiel	755		310		310		310	
610 It	518		73		73		73	
620 Fælles it	237		237		237		237	
42 Kommissioner, råd og nævn	998	-83	998	-83	998	-83	998	-83
1 Drift								
642003 Holstebro Ældreråd	180		180		180		180	
<i>400 Personale</i>	165		165		165		165	
402 Fagpersonale	109		109		109		109	
420 Uddannelse og kurser	34		34		34		34	
425 Møder, rejser, repræsentation	22		22		22		22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15		15		15		15	
501 Administration	10		10		10		10	
530 Øvrige udgifter	5		5		5		5	
642004 Handicapråd	81		81		81		81	
400 Personale	55		55		55		55	
420 Uddannelse og kurser	33		33		33		33	

Økonomiudvalget
Politisk virksomhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
425 Møder, rejser, repræsentation	22		22		22		22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26		26		26		26	
501 Administration	10		10		10		10	
530 Øvrige udgifter	16		16		16		16	
642005 Huslejenævn	81	-65	81	-65	81	-65	81	-65
400 Personale	75		75		75		75	
402 Fagpersonale	65		65		65		65	
425 Møder, rejser, repræsentation	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6		6		6		6	
501 Administration	6		6		6		6	
900 Indtægter		-65		-65		-65		-65
910 Salg af ydelser		-65		-65		-65		-65
642006 Beboerklagenævn	61	-18	61	-18	61	-18	61	-18
400 Personale	56		56		56		56	
402 Fagpersonale	48		48		48		48	
425 Møder, rejser, repræsentation	8		8		8		8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
501 Administration	5		5		5		5	
900 Indtægter		-18		-18		-18		-18
910 Salg af ydelser		-18		-18		-18		-18
642007 Diverse kommissioner, råd og nævn	30		30		30		30	
400 Personale	30		30		30		30	
425 Møder, rejser, repræsentation	29		29		29		29	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
642009 Integrationsråd	28		28		28		28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28		28		28		28	
642010 Klimaråd	517		517		517		517	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	517		517		517		517	
501 Administration	517		517		517		517	
642011 Udsatteråd	20		20		20		20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20		20		20		20	
501 Administration	20		20		20		20	
43 Valg m.v.	1.423		1.423		1.423		1.423	
1 Drift								
1 Egne								
643001 Valg m.v.	1.423		1.423		1.423		1.423	
01 Stemmebokse og valgurner m.v.	76		76		76		76	
001 Fælles formål	76		76		76		76	
600 It, inventar og materiel	76		76		76		76	
611 Inventar og materiel	76		76		76		76	
02 Folketingsvalg	1.337		1.337		1.337		1.337	
002 Folketingsvalg	1.337		1.337		1.337		1.337	
400 Personale	254		254		254		254	
402 Fagpersonale	254		254		254		254	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.083		1.083		1.083		1.083	
04 EU-parlamentsvalg	10		10		10		10	
002 Folketingsvalg	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
12 Administration og udvikling	386.202	-79.235	358.929	-54.235	359.435	-54.235	351.632	-54.235
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.336		2.336		2.336		2.336	
25 Faste ejendomme	2.336		2.336		2.336		2.336	
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.572		1.572		1.572		1.572	
<i>1 Drift</i>								
018000 Driftsikring af boligbyggeri	1.572		1.572		1.572		1.572	
001 Støtte til opførelse af boliger	1.572		1.572		1.572		1.572	
19 Ældreboliger	764		764		764		764	
<i>1 Drift</i>								
019000 Ældreboliger	764		764		764		764	
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	764		764		764		764	
02 Transport og infrastruktur	10.000							
28 Kommunale veje	10.000							
14 Vintertjeneste	10.000							
<i>1 Drift</i>								
214005 Budgetregulering - snerydning	10.000							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	10.000							
101 Budgetlægningskonto	10.000							
03 Undervisning og kultur	103		103		103		103	
32 Folkebiblioteker	103		103		103		103	
50 Folkebiblioteker	103		103		103		103	
<i>1 Drift</i>								
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	103		103		103		103	
700 Grunde og bygninger	103		103		103		103	
725 Bygningsvedligeholdelse	103		103		103		103	
070 Indvendig vedligeholdelse	103		103		103		103	
04 Sundhedsområdet	1.905		1.905		1.905		1.905	
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.905		1.905		1.905		1.905	
90 Andre sundhedsudgifter	1.905		1.905		1.905		1.905	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
490000 Andre sundhedsudgifter	1.346		1.346		1.346		1.346	
004 Begravelseshjælp	1.346		1.346		1.346		1.346	
490003 Kommunale klagesager i patientombuddet	60		60		60		60	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60		60		60		60	
107 Kommunale klagesager i patientombuddet	60		60		60		60	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
490000 Andre sundhedsudgifter	499		499		499		499	
005 Befordringsgodtgørelse	499		499		499		499	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	15.000	-25.000						
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	15.000							
10 Fælles formål	15.000							
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
510001 Fælles formål	15.000							
952 Rammebesparelser	15.000							

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Budgetregulering taxameter Økonomiudvalget	15.000							
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-25.000						
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-25.000						
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-25.000						
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010		-25.000						
002 Økonomiudvalget		-25.000						
06 Fællesudgifter og administration mv.	356.858	-54.235	354.585	-54.235	355.091	-54.235	347.288	-54.235
45 Administrativ organisation	298.808	-33.684	294.495	-33.684	293.267	-33.684	289.544	-33.684
50 Administrationsbygninger	4.263		4.264		4.264		4.264	
<i>1 Drift</i>								
650001 Rådhuset	3.611		3.611		3.611		3.611	
400 Personale	752		752		752		752	
403 Øvrig personale	742		742		742		742	
429 Personalforsikringer	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	241		241		241		241	
100 Mødelokaler	6		6		6		6	
101 Beplantning	66		66		66		66	
102 Alarmanlæg	154		154		154		154	
104 Dørkort	5		5		5		5	
501 Administration	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	41		41		41		41	
611 Inventar og materiel	41		41		41		41	
700 Grunde og bygninger	2.577		2.577		2.577		2.577	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.556		2.556		2.556		2.556	
070 Indvendig vedligeholdelse	724		724		724		724	
071 Rengøring	1.832		1.832		1.832		1.832	
730 Øvrige bygningsomkostninger	21		21		21		21	
650002 Tinghuset	229		229		229		229	
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
611 Inventar og materiel	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	218		218		218		218	
725 Bygningsvedligeholdelse	216		216		216		216	
070 Indvendig vedligeholdelse	16		16		16		16	
071 Rengøring	200		200		200		200	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2		2		2		2	
650003 Grønningen 1 Vinderup	-430		-430		-430		-430	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
611 Inventar og materiel	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	321		321		321		321	
725 Bygningsvedligeholdelse	298		298		298		298	
070 Indvendig vedligeholdelse	15		15		15		15	
071 Rengøring	283		283		283		283	
726 Udenomsarealer	21		21		21		21	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	2		2		2		2	
900 Indtægter	-760		-760		-760		-760	
911 Huslejeindtægter	-760		-760		-760		-760	
650007 Borregårdsvej 9	474		474		474		474	
400 Personale	94		94		94		94	
403 Øvrig personale	94		94		94		94	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
610 It	1		1		1		1	
611 Inventar og materiel	16		16		16		16	
700 Grunde og bygninger	363		363		363		363	
725 Bygningsvedligeholdelse	335		335		335		335	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
071 Rengøring	325		325		325		325	
726 Udenomsarealer	5		5		5		5	
730 Øvrige bygningsomkostninger	23		23		23		23	
650009 Viborgvej 67	236		237		237		237	
700 Grunde og bygninger	236		237		237		237	
725 Bygningsvedligeholdelse	235		236		236		236	
070 Indvendig vedligeholdelse	44		44		44		44	
071 Rengøring	150		151		151		151	
075 Udvendig vedligeholdelse	41		41		41		41	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1		1		1		1	
650014 Thorsvej 63	143		143		143		143	
700 Grunde og bygninger	143		143		143		143	
725 Bygningsvedligeholdelse	143		143		143		143	
071 Rengøring	143		143		143		143	
51 Sekretariat og forvaltninger	176.247	-14.179	172.928	-14.179	171.701	-14.179	167.978	-14.179
<i>1 Drift</i>								
651004 Borgmesterkontor	8.236	-985	9.097	-985	9.097	-985	9.097	-985
001 Myndighedsudøvelse	440		440		440		440	
400 Personale	440		440		440		440	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	440		440		440		440	
002 Øvrig administration	7.796	-985	8.657	-985	8.657	-985	8.657	-985
400 Personale	4.568		4.568		4.568		4.568	
401 Ledelse	1.852		1.852		1.852		1.852	
402 Fagpersonale	2.972		2.972		2.972		2.972	
420 Uddannelse og kurser	115		115		115		115	
425 Møder, rejser, repræsentation	45		45		45		45	
429 Personaleforsikringer	11		11		11		11	
430 Øvrige personaleudgifter	13		13		13		13	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-440		-440		-440		-440	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	3.392	-119	3.392	-119	3.392	-119	3.392	-119
150 Aflevering til Landsarkiv	34		34		34		34	
155 Konsulentbistand	709		709		709		709	
173 Grundsølgingsomkostninger m.v.	20	-119	20	-119	20	-119	20	-119
181 Tinglysningsafgifter	15		15		15		15	
196 KKR, KD-net og DASSOS -? årlig udgift	279		279		279		279	
197 Kontingent KL	2.207		2.207		2.207		2.207	
501 Administration	128		128		128		128	
600 It, inventar og materiel	164		164		164		164	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	79		79		79		79	
611 Inventar og materiel	2		2		2		2	
620 Fælles it	83		83		83		83	
900 Indtægter	-43	-866	-43	-866	-43	-866	-43	-866
910 Salg af ydelser		-419		-419		-419		-419
912 Internt salg/overførsel	-43	-447	-43	-447	-43	-447	-43	-447
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-285		576		576		576	
101 Budgetlægningskonto	-285		576		576		576	
651006 Fælles personaleansættelser	4.641	-134	4.641	-134	4.641	-134	4.641	-134
02 Kontor- og IT-elever	1.720	-126	1.720	-126	1.720	-126	1.720	-126
002 Øvrig administration	1.720	-126	1.720	-126	1.720	-126	1.720	-126
400 Personale	1.720		1.720		1.720		1.720	
402 Fagpersonale	1.709		1.709		1.709		1.709	
429 Personaleforsikringer	11		11		11		11	
900 Indtægter		-126		-126		-126		-126
913 Tilskud		-126		-126		-126		-126
03 Personaleuddannelse	59		59		59		59	
002 Øvrig administration	59		59		59		59	
400 Personale	59		59		59		59	
420 Uddannelse og kurser	59		59		59		59	
04 Kommunom	311		311		311		311	
002 Øvrig administration	311		311		311		311	
400 Personale	311		311		311		311	
420 Uddannelse og kurser	311		311		311		311	
05 Lederudvikling / Morgendagens leder	534		534		534		534	
002 Øvrig administration	534		534		534		534	
400 Personale	534		534		534		534	
420 Uddannelse og kurser	534		534		534		534	
06 MED-uddannelse	44		44		44		44	
002 Øvrig administration	44		44		44		44	
400 Personale	44		44		44		44	
420 Uddannelse og kurser	44		44		44		44	
07 Personaleaktiviteter	526		526		526		526	
002 Øvrig administration	526		526		526		526	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	526		526		526		526	
139 Personaleforeningen	202		202		202		202	
140 Personalepleje / Feriefonden	32		32		32		32	
141 Personalepolitik	4		4		4		4	
142 Rekruttering	288		288		288		288	
08 Arbejds miljø	154		154		154		154	
002 Øvrig administration	154		154		154		154	
400 Personale	154		154		154		154	
402 Fagpersonale	68		68		68		68	
420 Uddannelse og kurser	86		86		86		86	
09 Uddannelseslokaler	77	-8	77	-8	77	-8	77	-8
002 Øvrig administration	77	-8	77	-8	77	-8	77	-8
700 Grunde og bygninger	77		77		77		77	
730 Øvrige bygningsomkostninger	77		77		77		77	
900 Indtægter		-8		-8		-8		-8

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
911 Huslejeindtægter		-8		-8		-8		-8
10 Uddannelse- og Udviklingsmidler	1.202		1.202		1.202		1.202	
002 Øvrig administration	1.202		1.202		1.202		1.202	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.202		1.202		1.202		1.202	
168 Udviklingspulje	761		761		761		761	
169 Kompetenceudvikling	441		441		441		441	
12 HovedMED / FællesMed	14		14		14		14	
002 Øvrig administration	14		14		14		14	
400 Personale	14		14		14		14	
425 Møder, rejser, repræsentation	14		14		14		14	
651007 Børne- og ungeforvaltningen	4.460	-213	4.460	-213	4.460	-213	4.460	-213
01 Fælles	512	-213	512	-213	512	-213	512	-213
001 Myndighedsudøvelse	576		576		576		576	
400 Personale	576		576		576		576	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	576		576		576		576	
002 Øvrig administration	1.309	-213	1.309	-213	1.309	-213	1.309	-213
400 Personale	1.206	-213	1.206	-213	1.206	-213	1.206	-213
402 Fagpersonale	8.313	-213	8.313	-213	8.313	-213	8.313	-213
420 Uddannelse og kurser	201		201		201		201	
425 Møder, rejser, repræsentation	16		16		16		16	
429 Personaleforsikringer	50		50		50		50	
430 Øvrige personaleudgifter	51		51		51		51	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-7.425		-7.425		-7.425		-7.425	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55		55		55		55	
501 Administration	26		26		26		26	
530 Øvrige udgifter	29		29		29		29	
600 It, inventar og materiel	200		200		200		200	
610 It	58		58		58		58	
611 Inventar og materiel	12		12		12		12	
620 Fælles it	130		130		130		130	
950 Genbevilgede midler/budgettægningskonto	-152		-152		-152		-152	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-1.373		-1.373		-1.373		-1.373	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.373		-1.373		-1.373		-1.373	
504 Administration takstområdet	-1.373		-1.373		-1.373		-1.373	
06 Forvaltningsledelse	3.948		3.948		3.948		3.948	
002 Øvrig administration	3.948		3.948		3.948		3.948	
400 Personale	3.876		3.876		3.876		3.876	
401 Ledelse	3.562		3.562		3.562		3.562	
420 Uddannelse og kurser	105		105		105		105	
430 Øvrige personaleudgifter	209		209		209		209	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
501 Administration	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	62		62		62		62	
610 It	62		62		62		62	
651008 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked	22.219	-1.502	22.219	-1.502	22.219	-1.502	22.219	-1.502
14 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Sekretariatet	4.831		4.831		4.831		4.831	
002 Øvrig administration	4.831		4.831		4.831		4.831	
400 Personale	4.663		4.663		4.663		4.663	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
401 Ledelse	561		561		561		561	
402 Fagpersonale	3.971		3.971		3.971		3.971	
420 Uddannelse og kurser	20		20		20		20	
425 Møder, rejser, repræsentation	82		82		82		82	
429 Personalforsikringer	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79		79		79		79	
501 Administration	79		79		79		79	
600 It, inventar og materiel	89		89		89		89	
610 It	18		18		18		18	
620 Fælles it	71		71		71		71	
15 Kommunikationsteamet	4.869	-111	4.869	-111	4.869	-111	4.869	-111
002 Øvrig administration	4.869	-111	4.869	-111	4.869	-111	4.869	-111
400 Personale	3.669		3.669		3.669		3.669	
401 Ledelse	868		868		868		868	
402 Fagpersonale	2.714		2.714		2.714		2.714	
420 Uddannelse og kurser	44		44		44		44	
425 Møder, rejser, repræsentation	19		19		19		19	
429 Personalforsikringer	7		7		7		7	
430 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	612		612		612		612	
100 Digital kommunikation	152		152		152		152	
104 Kommunikation	431		431		431		431	
501 Administration	29		29		29		29	
600 It, inventar og materiel	588		588		588		588	
610 It	535		535		535		535	
620 Fælles it	53		53		53		53	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-111		-111		-111		-111
17 Kultur og Fritid	5.267		5.267		5.267		5.267	
002 Øvrig administration	5.267		5.267		5.267		5.267	
400 Personale	5.060		5.060		5.060		5.060	
401 Ledelse	874		874		874		874	
402 Fagpersonale	3.930		3.930		3.930		3.930	
420 Uddannelse og kurser	71		71		71		71	
425 Møder, rejser, repræsentation	129		129		129		129	
429 Personalforsikringer	15		15		15		15	
430 Øvrige personaleudgifter	41		41		41		41	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68		68		68		68	
501 Administration	68		68		68		68	
600 It, inventar og materiel	139		139		139		139	
610 It	13		13		13		13	
620 Fælles it	126		126		126		126	
19 HR & Udvikling	7.252	-1.391	7.252	-1.391	7.252	-1.391	7.252	-1.391
002 Øvrig administration	7.252	-1.391	7.252	-1.391	7.252	-1.391	7.252	-1.391
400 Personale	6.843	-755	6.843	-755	6.843	-755	6.843	-755
401 Ledelse	875		875		875		875	
402 Fagpersonale	5.654	-755	5.654	-755	5.654	-755	5.654	-755
420 Uddannelse og kurser	97		97		97		97	
425 Møder, rejser, repræsentation	117		117		117		117	
429 Personalforsikringer	27		27		27		27	
430 Øvrige personaleudgifter	73		73		73		73	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetudgifter	178		178		178		178	
501 Administration	178		178		178		178	
600 It, inventar og materiel	231		231		231		231	
610 It	41		41		41		41	
611 Inventar og materiel	46		46		46		46	
620 Fælles it	144		144		144		144	
900 Indtægter		-636		-636		-636		-636
910 Salg af ydelser		-636		-636		-636		-636
651010 Teknik og Miljø	32.482	-4.468	32.624	-4.468	32.544	-4.468	32.544	-4.468
01 Fællesomkostninger, administration mv. - information og service	32.482	-4.468	32.624	-4.468	32.544	-4.468	32.544	-4.468
001 Myndighedsudøvelse	11.944	-735	11.944	-735	11.944	-735	11.944	-735
400 Personale	11.944		11.944		11.944		11.944	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	11.944		11.944		11.944		11.944	
900 Indtægter		-735		-735		-735		-735
912 Internt salg/overførsel		-735		-735		-735		-735
002 Øvrig administration	20.538	-3.733	20.680	-3.733	20.600	-3.733	20.600	-3.733
400 Personale	15.268	-271	15.410	-271	15.330	-271	15.330	-271
401 Ledelse	6.618		6.618		6.618		6.618	
402 Fagpersonale	34.588		34.730		34.650		34.650	
404 Personale med tilskud	867	-271	867	-271	867	-271	867	-271
415 Dagpengeindtægter	-478		-478		-478		-478	
420 Uddannelse og kurser	139		139		139		139	
425 Møder, rejser, repræsentation	698		698		698		698	
429 Personaleforsikringer	80		80		80		80	
430 Øvrige personaleudgifter	353		353		353		353	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-27.597		-27.597		-27.597		-27.597	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.963		1.963		1.963		1.963	
501 Administration	458		458		458		458	
530 Øvrige udgifter	1.505		1.505		1.505		1.505	
600 It, inventar og materiel	3.307		3.307		3.307		3.307	
610 It	2.198		2.198		2.198		2.198	
611 Inventar og materiel	66		66		66		66	
612 Køretøjer	226		226		226		226	
620 Fælles it	817		817		817		817	
900 Indtægter		-3.462		-3.462		-3.462		-3.462
910 Salg af ydelser		-212		-212		-212		-212
912 Internt salg/overførsel		-3.250		-3.250		-3.250		-3.250
651011 Social og Sundhed - Sekretariat	9.204	-841	8.814	-841	8.814	-841	8.814	-841
01 Administration	9.168	-841	8.778	-841	8.778	-841	8.778	-841
002 Øvrig administration	9.168	-841	8.778	-841	8.778	-841	8.778	-841
400 Personale	7.607	-841	7.608	-841	7.608	-841	7.608	-841
401 Ledelse	2.316		2.317		2.317		2.317	
402 Fagpersonale	5.016	-841	5.015	-841	5.015	-841	5.015	-841
420 Uddannelse og kurser	44		44		44		44	
425 Møder, rejser, repræsentation	82		82		82		82	
429 Personaleforsikringer	28		28		28		28	
430 Øvrige personaleudgifter	121		122		122		122	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	-2.454		-2.455		-2.455		-2.455	
501 Administration	160		159		159		159	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-2.614		-2.614		-2.614		-2.614	
600 It, inventar og materiel	238		238		238		238	
610 It	120		120		120		120	
620 Fælles it	118		118		118		118	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	3.777		3.387		3.387		3.387	
03 Administration Direktør	36		36		36		36	
002 Øvrig administration	36		36		36		36	
400 Personale	36		36		36		36	
430 Øvrige personaleudgifter	36		36		36		36	
651012 Lægeerklæringer	6.135		6.136		6.136		6.136	
001 Myndighedsudøvelse	6.135		6.136		6.136		6.136	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.135		6.136		6.136		6.136	
114 Lægeerklæringer	5.166		5.167		5.167		5.167	
185 Sundhedskoordinator	969		969		969		969	
651013 Økonomi	20.073	-18	20.073	-18	20.073	-18	20.073	-18
002 Øvrig administration	20.073	-18	20.073	-18	20.073	-18	20.073	-18
400 Personale	22.895		22.895		22.895		22.895	
401 Ledelse	2.384		2.384		2.384		2.384	
402 Fagpersonale	19.903		19.903		19.903		19.903	
420 Uddannelse og kurser	251		251		251		251	
425 Møder, rejser, repræsentation	283		283		283		283	
429 Personaleforsikringer	43		43		43		43	
430 Øvrige personaleudgifter	31		31		31		31	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.577		-3.577		-3.577		-3.577	
147 Gebyrer	798		798		798		798	
155 Konsulentbistand	126		126		126		126	
178 Differencer og fejltælling	19		19		19		19	
501 Administration	161		161		161		161	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-4.707		-4.707		-4.707		-4.707	
530 Øvrige udgifter	26		26		26		26	
600 It, inventar og materiel	755		755		755		755	
610 It	343		343		343		343	
611 Inventar og materiel	55		55		55		55	
620 Fælles it	357		357		357		357	
900 Indtægter		-18		-18		-18		-18
910 Salg af ydelser		-18		-18		-18		-18
651014 Borgerservice og Ydelsescentret	24.973	-1.549	24.973	-1.549	24.973	-1.549	24.973	-1.549
01 Borgerservice	14.119	-1.549	14.119	-1.549	14.119	-1.549	14.119	-1.549
001 Myndighedsudøvelse	14.119	-1.549	14.119	-1.549	14.119	-1.549	14.119	-1.549
400 Personale	12.991	-422	12.991	-422	12.991	-422	12.991	-422
401 Ledelse	816		816		816		816	
402 Fagpersonale	11.341		11.341		11.341		11.341	
404 Personale med tilskud	567	-422	567	-422	567	-422	567	-422
420 Uddannelse og kurser	52		52		52		52	
425 Møder, rejser, repræsentation	149		149		149		149	
429 Personaleforsikringer	31		31		31		31	
430 Øvrige personaleudgifter	35		35		35		35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	365		365		365		365	
150 Tilflytter møder	100		100		100		100	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	265		265		265		265	
600 It, inventar og materiel	763		763		763		763	
610 It	476		476		476		476	
611 Inventar og materiel	30		30		30		30	
620 Fælles it	257		257		257		257	
900 Indtægter		-1.127		-1.127		-1.127		-1.127
910 Salg af ydelser		-1.127		-1.127		-1.127		-1.127
02 Ydelsescentret	10.854		10.854		10.854		10.854	
001 Myndighedsudøvelse	10.854		10.854		10.854		10.854	
400 Personale	10.455		10.455		10.455		10.455	
402 Fagpersonale	8.932		8.932		8.932		8.932	
403 Øvrig personale	331		331		331		331	
404 Personale med tilskud	540		540		540		540	
410 Vikarer	537		537		537		537	
420 Uddannelse og kurser	70		70		70		70	
429 Personaleforsikringer	31		31		31		31	
430 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	124		124		124		124	
501 Administration	124		124		124		124	
600 It, inventar og materiel	275		275		275		275	
610 It	6		6		6		6	
611 Inventar og materiel	-5		-5		-5		-5	
620 Fælles it	274		274		274		274	
651015 Direktionen	9.025		9.025		9.025		9.025	
01 Direktionen	9.025		9.025		9.025		9.025	
002 Øvrig administration	9.025		9.025		9.025		9.025	
400 Personale	8.913		8.913		8.913		8.913	
401 Ledelse	8.782		8.782		8.782		8.782	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
425 Møder, rejser, repræsentation	79		79		79		79	
429 Personaleforsikringer	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	32		32		32		32	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33		33		33		33	
501 Administration	33		33		33		33	
600 It, inventar og materiel	79		79		79		79	
610 It	24		24		24		24	
620 Fælles it	55		55		55		55	
651021 Forskringsadministration								
01 Forsikringer								
002 Øvrig administration								
400 Personale	681		681		681		681	
402 Fagpersonale	584		584		584		584	
420 Uddannelse og kurser	41		41		41		41	
425 Møder, rejser, repræsentation	20		20		20		20	
429 Personaleforsikringer	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	34		34		34		34	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-728		-728		-728		-728	
192 Administrationsbidrag	-770		-770		-770		-770	
501 Administration	42		42		42		42	
600 It, inventar og materiel	27		27		27		27	
620 Fælles it	27		27		27		27	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	20		20		20		20	
02 Risikostyring								
002 Øvrig administration								
400 Personale	869		869		869		869	
401 Ledelse	789		789		789		789	
420 Uddannelse og kurser	17		17		17		17	
425 Møder, rejser, repræsentation	61		61		61		61	
429 Personalforsikringer	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	-899		-899		-899		-899	
163 Regnskabservice	26		26		26		26	
192 Administrationsbidrag	-940		-940		-940		-940	
501 Administration	15		15		15		15	
600 It, inventar og materiel	4		4		4		4	
610 It	4		4		4		4	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	26		26		26		26	
651023 Jura	5.262		5.218		5.218		5.218	
001 Myndighedsudøvelse	1.515		1.515		1.515		1.515	
400 Personale	1.515		1.515		1.515		1.515	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.515		1.515		1.515		1.515	
002 Øvrig administration	3.747		3.703		3.703		3.703	
400 Personale	3.589		3.589		3.589		3.589	
401 Ledelse	836		836		836		836	
402 Fagpersonale	4.175		4.175		4.175		4.175	
420 Uddannelse og kurser	41		41		41		41	
425 Møder, rejser, repræsentation	20		20		20		20	
429 Personalforsikringer	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	22		22		22		22	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-1.515		-1.515		-1.515		-1.515	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	48		4		4		4	
501 Administration	391		347		347		347	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-343		-343		-343		-343	
600 It, inventar og materiel	110		110		110		110	
610 It	15		15		15		15	
611 Inventar og materiel	15		15		15		15	
620 Fælles it	80		80		80		80	
651024 Kantinedrift	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000
002 Øvrig administration	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000
400 Personale	1.594		1.594		1.594		1.594	
401 Ledelse	483		483		483		483	
402 Fagpersonale	1.080		1.080		1.080		1.080	
420 Uddannelse og kurser	16		16		16		16	
429 Personalforsikringer	5		5		5		5	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.329		1.329		1.329		1.329	
107 Fødevarer	1.264		1.264		1.264		1.264	
501 Administration	65		65		65		65	
600 It, inventar og materiel	77		77		77		77	
611 Inventar og materiel	44		44		44		44	
620 Fælles it	33		33		33		33	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
910 Salg af ydelser		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
651025 Grafik og Tryk	127	-127	127	-127	127	-127	127	-127
002 Øvrig administration	127	-127	127	-127	127	-127	127	-127
400 Personale	395		395		395		395	
402 Fagpersonale	393		393		393		393	
429 Personalforsikringer	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	1.143		1.143		1.143		1.143	
109 Serviceafgift - Kopi	187		187		187		187	
110 Indkøb til videresalg	956		956		956		956	
600 It, inventar og materiel	19		19		19		19	
620 Fælles it	19		19		19		19	
900 Indtægter	-1.430	-127	-1.430	-127	-1.430	-127	-1.430	-127
910 Salg af ydelser		-127		-127		-127		-127
912 Internt salg/overførsel	-1.430		-1.430		-1.430		-1.430	
651026 Betjentfunktionen	2.415		2.415		2.415		2.415	
01 Betjentfunktionen	2.415		2.415		2.415		2.415	
002 Øvrig administration	2.415		2.415		2.415		2.415	
400 Personale	2.152		2.152		2.152		2.152	
401 Ledelse	540		540		540		540	
402 Fagpersonale	1.570		1.570		1.570		1.570	
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	26		26		26		26	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	184		184		184		184	
151 Makulering	29		29		29		29	
152 Porto	145		145		145		145	
501 Administration	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	79		79		79		79	
610 It	12		12		12		12	
620 Fælles it	67		67		67		67	
651027 Pulje - afledte driftsudgifter	3.065		3.165		4.985		4.985	
002 Øvrig administration	3.065		3.165		4.985		4.985	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	3.065		3.165		4.985		4.985	
306 Pulje rekreative områder	10		10		10		10	
312 Trafikale forhold Struervej/Slagterigrunden	20		20		20		20	
319 Ny daginstitution på Nørre Boulevard	1.709		1.709		1.709		1.709	
320 Cykelsti, Sevel - Mogenstrup	64		64		64		64	
321 Cykelsti - Klitvej	64		64		64		64	
322 Kunststofbaner	212		212		212		212	
323 Offentlige toiletter Stationsvej	104		104		104		104	
325 Pulje til skoleudbygning	704		704		704		704	
326 Just Human	15		15		15		15	
328 Parkeringspladser Døesvej 7	78		78		78		78	
329 514384 Ny daginst. Halgaard					1.800		1.800	
330 Skovvang, brandsikkerhed	25		25		25		25	
331 301577 Arbejds miljøpåbud Nr. Boulevardskolen	60		60		60		60	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
332 010312 Pulje til større vedligehold					20		20	
334 020357 Legeplads i Holstebro bymidte			100		100		100	
651031 Indkøbsfunktion	673	-386	673	-386	673	-386	673	-386
01 Ordinær drift	666	-386	666	-386	666	-386	666	-386
002 Øvrig administration	666	-386	666	-386	666	-386	666	-386
400 Personale	1.974		1.974		1.974		1.974	
401 Ledelse	817		817		817		817	
402 Fagpersonale	1.041		1.041		1.041		1.041	
420 Uddannelse og kurser	19		19		19		19	
425 Møder, rejser, repræsentation	99		99		99		99	
430 Øvrige personaleudgifter	-2		-2		-2		-2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90		90		90		90	
165 Udbudsomkostninger	54		54		54		54	
501 Administration	36		36		36		36	
600 It, inventar og materiel	221		221		221		221	
610 It	188		188		188		188	
620 Fælles it	33		33		33		33	
900 Indtægter	-1.619	-386	-1.619	-386	-1.619	-386	-1.619	-386
910 Salg af ydelser	-1.619	-386	-1.619	-386	-1.619	-386	-1.619	-386
02 Covid-19	7		7		7		7	
002 Øvrig administration	7		7		7		7	
600 It, inventar og materiel	7		7		7		7	
620 Fælles it	7		7		7		7	
651035 Løn & Personale	9.511	-192	8.650	-192	8.650	-192	8.650	-192
002 Øvrig administration	9.511	-192	8.650	-192	8.650	-192	8.650	-192
400 Personale	9.483		8.622		8.622		8.622	
401 Ledelse	1.511		650		650		650	
402 Fagpersonale	7.773		7.773		7.773		7.773	
420 Uddannelse og kurser	107		107		107		107	
425 Møder, rejser, repræsentation	77		77		77		77	
429 Personalforsikringer	20		20		20		20	
430 Øvrige personaleudgifter	-5		-5		-5		-5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45		45		45		45	
501 Administration	45		45		45		45	
600 It, inventar og materiel	-17		-17		-17		-17	
610 It	-176		-176		-176		-176	
620 Fælles it	159		159		159		159	
900 Indtægter		-192		-192		-192		-192
910 Salg af ydelser		-192		-192		-192		-192
651036 Lægeerklæringer	71		71		71		71	
02 Sundhed	71		71		71		71	
001 Myndighedsudøvelse	71		71		71		71	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71		71		71		71	
651037 Erhvervs-service	3.638		3.638		3.638		3.638	
002 Øvrig administration	3.638		3.638		3.638		3.638	
400 Personale	3.520		3.520		3.520		3.520	
401 Ledelse	816		816		816		816	
402 Fagpersonale	2.642		2.642		2.642		2.642	
420 Uddannelse og kurser	42		42		42		42	
430 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	74		74		74		74	
501 Administration	74		74		74		74	
600 It, inventar og materiel	44		44		44		44	
620 Fælles it	44		44		44		44	
651038 Chefkontor Erhverv og Arbejdsmarked	3.064	-764	3.066	-764	3.066	-764	3.066	-764
002 Øvrig administration	3.064	-764	3.066	-764	3.066	-764	3.066	-764
400 Personale	2.663	-764	2.663	-764	2.663	-764	2.663	-764
401 Ledelse	935	-764	935	-764	935	-764	935	-764
402 Fagpersonale	1.196		1.196		1.196		1.196	
420 Uddannelse og kurser	258		258		258		258	
425 Møder, rejser, repræsentation	219		219		219		219	
430 Øvrige personaleudgifter	55		55		55		55	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	367		369		369		369	
501 Administration	367		369		369		369	
600 It, inventar og materiel	34		34		34		34	
610 It	-1		-1		-1		-1	
620 Fælles it	35		35		35		35	
651039 Jobcenter	554		554		554		554	
001 Myndighedsudøvelse	554		554		554		554	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	554		554		554		554	
115 Tolkebistand	144		144		144		144	
117 Advokatudgifter regres Sygedagpenge	155		155		155		155	
118 Socialbedrag	255		255		255		255	
651041 Fælles puljekonti	3.419		289		-2.678		-6.401	
002 Øvrig administration	3.419		289		-2.678		-6.401	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	2.660		-470		-3.437		-7.160	
184 Pulje til udmøntning			-3.130		-6.097		-9.070	
185 Opkvalificering, pædagogisk personale	750		750		750		750	
187 Rekruttering og tiltrækning på ældreområdet	1.000		1.000		1.000		1.000	
200 Revisionsydelser	910		910		910		910	
600 It, inventar og materiel	759		759		759		759	
620 Fælles it	759		759		759		759	
52 Fælles IT og telefoni	22.057	-2.629	21.019	-2.629	21.019	-2.629	21.019	-2.629
<i>1 Drift</i>								
652001 IT og Digitalisering	11.454	-1.452	11.454	-1.452	11.454	-1.452	11.454	-1.452
400 Personale	11.062	-332	11.062	-332	11.062	-332	11.062	-332
401 Ledelse	767		767		767		767	
402 Fagpersonale	9.243		9.243		9.243		9.243	
404 Personale med tilskud	763	-332	763	-332	763	-332	763	-332
420 Uddannelse og kurser	144		144		144		144	
425 Møder, rejser, repræsentation	135		135		135		135	
429 Personalforsikringer	27		27		27		27	
430 Øvrige personaleudgifter	-17		-17		-17		-17	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	128		128		128		128	
501 Administration	128		128		128		128	
600 It, inventar og materiel	264		264		264		264	
610 It	11		11		11		11	
611 Inventar og materiel	20		20		20		20	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it	233		233		233		233	
900 Indtægter		-1.120		-1.120		-1.120		-1.120
910 Salg af ydelser		-1.120		-1.120		-1.120		-1.120
011 Ikke momsregistreret salg		-1.120		-1.120		-1.120		-1.120
652002 Fælles IT	10.603	-1.177	9.565	-1.177	9.565	-1.177	9.565	-1.177
00 Forretningsområder	-34.031	-1.177	-34.031	-1.177	-34.031	-1.177	-34.031	-1.177
600 It, inventar og materiel	-34.031	-1.177	-34.031	-1.177	-34.031	-1.177	-34.031	-1.177
620 Fælles it	-33.401		-33.401		-33.401		-33.401	
001 Fælles it	-33.064		-33.064		-33.064		-33.064	
002 Fælles it overhead	-337		-337		-337		-337	
699 Fælles it	-630	-1.177	-630	-1.177	-630	-1.177	-630	-1.177
100 IT Shop	-160		-160		-160		-160	
101 Skole IT	-2.893		-2.893		-2.893		-2.893	
102 Nomi 4S		-217		-217		-217		-217
103 Hjælpecenter Nordvestjylland		-27		-27		-27		-27
104 Publikumsnet	-134		-134		-134		-134	
105 Lægehuset Ulfborg		-13		-13		-13		-13
106 It og Digitalisering	2.465		2.465		2.465		2.465	
107 Diverse	153	-920	153	-920	153	-920	153	-920
165 Musikskolen	-61		-61		-61		-61	
01 Software	33.169		32.131		32.131		32.131	
600 It, inventar og materiel	33.169		32.131		32.131		32.131	
699 Fælles it	33.169		32.131		32.131		32.131	
008 Digital signatur	242		242		242		242	
109 Lønssystem	2.388		2.388		2.388		2.388	
110 ESDH System	1.109		1.109		1.109		1.109	
111 ØS Indsigt	1.618		1.618		1.618		1.618	
112 Ledelsesinformation KOMLIS	1.017		1.017		1.017		1.017	
113 Blanketsystem	366		366		366		366	
114 Ejendomsdata system	134		134		134		134	
115 AS2007	289		289		289		289	
116 Print/scan system	72		72		72		72	
117 SMS System	52		52		52		52	
118 Sikkerpost system	133		133		133		133	
119 Officelicenser	5.318		5.318		5.318		5.318	
120 MS Server licenser	1.135		1.135		1.135		1.135	
121 Citrix licenser	618		618		618		618	
123 Overvågning/Management	204		204		204		204	
125 Telefoni licenser	471		471		471		471	
126 Video licenser	262		262		262		262	
127 MDM licenser	374		374		374		374	
128 Diverse	917		917		917		917	
129 KMD	9.391		8.353		8.353		8.353	
130 KOMBIT	6.096		6.096		6.096		6.096	
159 Elektroniske forsendelser	303		303		303		303	
160 Intranet og internet portal	52		52		52		52	
161 Dynamic template	78		78		78		78	
166 FirstAgenda	204		204		204		204	
167 Schultz lovportaler	326		326		326		326	
02 Hardware	8.159		8.159		8.159		8.159	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	8.159		8.159		8.159		8.159	
610 It	7.377		7.377		7.377		7.377	
699 Fælles it	782		782		782		782	
131 Netværk	408		408		408		408	
132 Servere	126		126		126		126	
133 Storage	126		126		126		126	
134 Serverrum UPS	122		122		122		122	
03 Kommunikationsforbindelser	860		860		860		860	
600 It, inventar og materiel	860		860		860		860	
699 Fælles it	860		860		860		860	
135 Fiber mv. lokationer	511		511		511		511	
136 Telefoni, fastnet	81		81		81		81	
137 Telefoni, mobil	11		11		11		11	
138 Internetforbindelser	257		257		257		257	
04 Tjenesteydelser	1.152		1.152		1.152		1.152	
600 It, inventar og materiel	1.152		1.152		1.152		1.152	
699 Fælles it	1.152		1.152		1.152		1.152	
139 Konsulentbistand	765		765		765		765	
140 Service- og supportaftaler	255		255		255		255	
141 Håndværkere mv.	102		102		102		102	
142 Forplejning	10		10		10		10	
157 Transport	20		20		20		20	
05 Digitaliseringsværktøjer	553		553		553		553	
600 It, inventar og materiel	553		553		553		553	
699 Fælles it	553		553		553		553	
143 OS2Forms	51		51		51		51	
144 OS2Mo	317		317		317		317	
145 RPA	88		88		88		88	
146 Kitos	41		41		41		41	
147 Budgetlægningskonto	-1		-1		-1		-1	
163 OS2Rollekatalog	57		57		57		57	
08 Projekter	741		741		741		741	
600 It, inventar og materiel	741		741		741		741	
699 Fælles it	741		741		741		741	
149 Monopolbrud	101		101		101		101	
152 PRODIG	10		10		10		10	
154 Ledelse i et digitalt perspektiv	67		67		67		67	
155 Digitaliseringsstrategien	25		25		25		25	
156 Public Sector Revenue Management	26		26		26		26	
158 Jørgen	103		103		103		103	
162 NSIS og Digital Post	154		154		154		154	
164 Office 365	255		255		255		255	
53 Jobcentre	30.343	-6.233	30.388	-6.233	30.387	-6.233	30.387	-6.233
<i>1 Drift</i>								
653007 Arbejdsmarked	30.343	-6.233	30.388	-6.233	30.387	-6.233	30.387	-6.233
01 Jobcenter	30.034	-6.233	30.079	-6.233	30.078	-6.233	30.078	-6.233
400 Personale	192		192		192		192	
420 Uddannelse og kurser	54		54		54		54	
430 Øvrige personaleudgifter	138		138		138		138	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.613	-6.233	26.613	-6.233	26.613	-6.233	26.613	-6.233

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	539		538		538		538	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	26.074	-6.233	26.075	-6.233	26.075	-6.233	26.075	-6.233
000 Ledelse	3.298	-1.240	3.298	-1.240	3.298	-1.240	3.298	-1.240
001 Særlig Jobformidling	7.417	-2.720	7.418	-2.720	7.418	-2.720	7.418	-2.720
002 Sygedagpenge - Tilbage til Arbejde	5.536	-2.273	5.537	-2.273	5.537	-2.273	5.537	-2.273
014 Ungeenheden	610		610		610		610	
015 Arbejdskraft	9.213		9.212		9.212		9.212	
600 It, inventar og materiel	3.788		3.788		3.788		3.788	
610 It	2.749		2.749		2.749		2.749	
611 Inventar og materiel	183		183		183		183	
620 Fælles it	856		856		856		856	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-559		-514		-515		-515	
101 Budgetlægningskonto	-559		-514		-515		-515	
03 Integrationspulje	309		309		309		309	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	309		309		309		309	
54 Naturbeskyttelse	4.120		4.120		4.120		4.120	
<i>1 Drift</i>								
654001 Naturbeskyttelse	4.120		4.120		4.120		4.120	
400 Personale	4.120		4.120		4.120		4.120	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	4.120		4.120		4.120		4.120	
55 Miljøbeskyttelse	8.239	-1.056	8.239	-1.056	8.239	-1.056	8.239	-1.056
<i>1 Drift</i>								
655000 Miljøbeskyttelse	8.239	-1.056	8.239	-1.056	8.239	-1.056	8.239	-1.056
400 Personale	8.239		8.239		8.239		8.239	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	8.239		8.239		8.239		8.239	
900 Indtægter		-1.056		-1.056		-1.056		-1.056
910 Salg af ydelser		-1.056		-1.056		-1.056		-1.056
100 Tilsynsgebyrer		-1.056		-1.056		-1.056		-1.056
56 Byggesagsbehandling	3.296	-1.768	3.296	-1.768	3.296	-1.768	3.296	-1.768
<i>1 Drift</i>								
656001 Byggesagsbehandling	3.296	-1.768	3.296	-1.768	3.296	-1.768	3.296	-1.768
400 Personale	3.296		3.296		3.296		3.296	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	3.296		3.296		3.296		3.296	
900 Indtægter		-1.768		-1.768		-1.768		-1.768
910 Salg af ydelser		-1.768		-1.768		-1.768		-1.768
100 Simple konstruktioner		-414		-414		-414		-414
101 Enfamiliehuse m.v.		-529		-529		-529		-529
102 Bebyggelse til industri, lager og landbrug		-79		-79		-79		-79
103 Andre faste konstruktioner		-26		-26		-26		-26
104 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri		-529		-529		-529		-529
105 Nedrivning		-138		-138		-138		-138
106 Bøder		-53		-53		-53		-53
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.836	-7.819	15.834	-7.819	15.834	-7.819	15.834	-7.819
<i>1 Drift</i>								
657001 Myndighed hjemmehjælp & bolig	7.220		7.218		7.218		7.218	
400 Personale	6.932		6.930		6.930		6.930	
401 Ledelse	620		619		619		619	
402 Fagpersonale	6.233		6.232		6.232		6.232	
010 Personale	5.431		5.430		5.430		5.430	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Adm. personale	802		802		802		802	
415 Dagpengeindtægter	-5		-5		-5		-5	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
425 Møder, rejser, repræsentation	20		20		20		20	
429 Personalforsikringer	23		23		23		23	
430 Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	113		113		113		113	
501 Administration	113		113		113		113	
600 It, inventar og materiel	175		175		175		175	
610 It	20		20		20		20	
611 Inventar og materiel	30		30		30		30	
620 Fælles it	125		125		125		125	
657002 Social	18.798	-7.819	18.798	-7.819	18.798	-7.819	18.798	-7.819
01 Fælles	6.551	-7.819	6.550	-7.819	6.550	-7.819	6.550	-7.819
400 Personale	2.979		2.978		2.978		2.978	
401 Ledelse	1.001		1.001		1.001		1.001	
402 Fagpersonale	1.827		1.826		1.826		1.826	
404 Personale med tilskud	10		10		10		10	
420 Uddannelse og kurser	40		40		40		40	
425 Møder, rejser, repræsentation	62		62		62		62	
429 Personalforsikringer	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.592	-7.819	2.592	-7.819	2.592	-7.819	2.592	-7.819
501 Administration	29		29		29		29	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.563	-7.819	2.563	-7.819	2.563	-7.819	2.563	-7.819
001 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet	2.563		2.563		2.563		2.563	
002 Øvrige		-7.819		-7.819		-7.819		-7.819
600 It, inventar og materiel	980		980		980		980	
610 It	896		896		896		896	
620 Fælles it	84		84		84		84	
02 Myndighed social	10.500		10.500		10.500		10.500	
400 Personale	10.133		10.133		10.133		10.133	
401 Ledelse	1.356		1.356		1.356		1.356	
402 Fagpersonale	8.191		8.191		8.191		8.191	
404 Personale med tilskud	293		293		293		293	
415 Dagpengeindtægter	-21		-21		-21		-21	
420 Uddannelse og kurser	136		136		136		136	
425 Møder, rejser, repræsentation	25		25		25		25	
429 Personalforsikringer	43		43		43		43	
430 Øvrige personaleudgifter	110		110		110		110	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25		25		25		25	
501 Administration	25		25		25		25	
600 It, inventar og materiel	342		342		342		342	
610 It	122		122		122		122	
620 Fælles it	220		220		220		220	
03 Myndighed Social administrativ personale	1.585		1.585		1.585		1.585	
400 Personale	1.551		1.551		1.551		1.551	
402 Fagpersonale	1.514		1.514		1.514		1.514	
420 Uddannelse og kurser	21		21		21		21	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	6		6		6		6	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	34		34		34		34	
501 Administration	34		34		34		34	
04 Tolke- og lægeattester	162		163		163		163	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	162		163		163		163	
657003 Administration takstområdet	-18.782		-18.782		-18.782		-18.782	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-18.782		-18.782		-18.782		-18.782	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	-18.782		-18.782		-18.782		-18.782	
504 Administration takstområdet	-18.782		-18.782		-18.782		-18.782	
134 Hjælpe midler og APV								
657004 Myndighed Hjælpe midler og APV	8.600		8.600		8.600		8.600	
200 Ledelse og administration	1.510		1.510		1.510		1.510	
201 Ledelse	670		670		670		670	
203 Øvrig personale	840		840		840		840	
400 Personale	6.814		6.814		6.814		6.814	
402 Fagpersonale	6.439		6.439		6.439		6.439	
404 Personale med tilskud	200		200		200		200	
420 Uddannelse og kurser	40		40		40		40	
429 Personalforsikringer	135		135		135		135	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	45		45		45		45	
501 Administration	45		45		45		45	
600 It, inventar og materiel	231		231		231		231	
611 Inventar og materiel	40		40		40		40	
620 Fælles it	191		191		191		191	
58 Det specialiserede børneområde	18.805		18.805		18.805		18.805	
<i>1 Drift</i>								
658000 Børne- og ungeforvaltningen	18.805		18.805		18.805		18.805	
03 Familie sektionen	18.805		18.805		18.805		18.805	
400 Personale	18.456		18.456		18.456		18.456	
401 Ledelse	733		733		733		733	
402 Fagpersonale	14.148		14.148		14.148		14.148	
403 Øvrig personale	1.528		1.528		1.528		1.528	
404 Personale med tilskud	143		143		143		143	
420 Uddannelse og kurser	212		212		212		212	
429 Personalforsikringer	54		54		54		54	
430 Øvrige personaleudgifter	584		584		584		584	
040 Øvrige personaleudgifter	263		263		263		263	
100 Lægeerklæringer	100		100		100		100	
101 Supervision	105		105		105		105	
102 Tolkebistand	116		116		116		116	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.054		1.054		1.054		1.054	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	65		65		65		65	
114 Lægeerklæringer	1		1		1		1	
144 Annoncer	8		8		8		8	
501 Administration	56		56		56		56	
600 It, inventar og materiel	490		490		490		490	
610 It	41		41		41		41	
611 Inventar og materiel	22		22		22		22	
620 Fælles it	427		427		427		427	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/ budgettægningskonto	-206		-206		-206		-206	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	15.602		15.602		15.602		15.602	
<i>1 Drift</i>								
659000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	14.985		14.941		14.941		14.941	
001 Udbetaling Danmark	14.985		14.941		14.941		14.941	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.985		14.941		14.941		14.941	
112 IT-bidrag	8.105		8.105		8.105		8.105	
501 Administration	6.880		6.836		6.836		6.836	
659001 Seniorpensionsenheden	495		539		539		539	
002 Seniorpensionsenheden	495		539		539		539	
659002 Lønmodtagernes Feriemidler	122		122		122		122	
003 Lønmodtagernes Feriemidler	122		122		122		122	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.150	-8	10.190	-8	11.924	-8	7.844	-8
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	56	-8	56	-8	56	-8	56	-8
<i>1 Drift</i>								
660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	56	-8	56	-8	56	-8	56	-8
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56		56		56		56	
104 Diverse tilskud til andre formål	56		56		56		56	
900 Indtægter		-8		-8		-8		-8
910 Salg af ydelser		-8		-8		-8		-8
100 Gebyr for vielse af udlændinge		-8		-8		-8		-8
62 Turisme	306		2.346		4.080			
<i>1 Drift</i>								
662013 Byjubilæum 2024	306		2.346		4.080			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	306		2.346		4.080			
149 Diverse tilskud til andre formål	306		2.346		4.080			
66 Innovation og ny teknologi	7.788		7.788		7.788		7.788	
<i>1 Drift</i>								
666000 Innovation og ny teknologi	2.863		2.863		2.863		2.863	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.863		2.863		2.863		2.863	
101 Vækst og udvikling	2.440		2.440		2.440		2.440	
101 Tilflytter initiativer	74		74		74		74	
102 Åben Holstebro	191		191		191		191	
103 Studieby Holstebro	149		149		149		149	
104 Byrådets markedsføringskonto	839		839		839		839	
108 Regional vækst og erhvervsudviklingspulje	1.187		1.187		1.187		1.187	
102 Food & Bio Cluster Danmark	320		320		320		320	
103 HIH/AU	320		320		320		320	
109 Nye uddannelser	103		103		103		103	
666002 Business Region	620		620		620		620	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	620		620		620		620	
666005 Kommunal udvikling	3.683		3.938		4.305		4.305	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.683		3.938		4.305		4.305	
101 Vækst og udvikling	3.660		3.915		4.282		4.282	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
108 Regional vækst og erhvervsudviklingspulje	2.487		2.742		3.109		3.109	
110 Dispositionspulje	1.173		1.173		1.173		1.173	
107 Eliteidræt og erhvervsklub	23		23		23		23	
666006 Tilskud fra kommunal udvikling	422		167					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	422		167					
666007 Samarbejdsaftale Naturstyrelsen Vestjylland	200		200					
500 Materiale- og aktivitetudgifter	200		200					
52 Lønpuljer m.v.	49.900	-20.543	49.900	-20.543	49.900	-20.543	49.900	-20.543
70 Løn- og barselpuljer	13.171		13.171		13.171		13.171	
<i>1 Drift</i>								
670000 Løn- og barselpuljer	13.171		13.171		13.171		13.171	
027 Lønpuljer	13.171		13.171		13.171		13.171	
001 Barselsfond	13.171		13.171		13.171		13.171	
72 Tjenestemandspension	16.186		16.186		16.186		16.186	
<i>1 Drift</i>								
672000 Tjenestemandspension	16.186		16.186		16.186		16.186	
002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder	197		197		197		197	
400 Personale	197		197		197		197	
440 Tjenestemandspensioner	197		197		197		197	
400 Personale	15.989		15.989		15.989		15.989	
440 Tjenestemandspensioner	15.989		15.989		15.989		15.989	
100 Administration	7.366		7.366		7.366		7.366	
101 Børn og unge	3.404		3.404		3.404		3.404	
102 Social og sundhed	3.231		3.231		3.231		3.231	
103 Kultur og Fritid	1.945		1.945		1.945		1.945	
105 Arbejdsmarked	43		43		43		43	
74 Interne forsikringspuljer	20.543	-20.543	20.543	-20.543	20.543	-20.543	20.543	-20.543
<i>1 Drift</i>								
674001 Forsikringer	18.737	-20.542	18.737	-20.542	18.737	-20.542	18.737	-20.542
00 Forsikringer i øvrigt	2.216		2.216		2.216		2.216	
950 Genbevilgede midler/ konto	2.216		2.216		2.216		2.216	
01 Arbejdsskader	12.824	-18.996	12.824	-18.996	12.824	-18.996	12.824	-18.996
500 Materiale- og aktivitetudgifter	12.824		12.824		12.824		12.824	
109 Aktiv skadebehandling	40		40		40		40	
112 Arbejdsskadeforsikring (budget)	5.338		5.338		5.338		5.338	
120 Skadefri bonus	1.437		1.437		1.437		1.437	
121 Forsikringspræmier	6.009		6.009		6.009		6.009	
900 Indtægter		-18.996		-18.996		-18.996		-18.996
910 Salg af ydelser		-18.996		-18.996		-18.996		-18.996
102 Præmieindtægter		-18.216		-18.216		-18.216		-18.216
103 Selvrisiko		-508		-508		-508		-508
104 Bonus retur ved skade		-272		-272		-272		-272
02 Motor	980	-172	980	-172	980	-172	980	-172
500 Materiale- og aktivitetudgifter	980		980		980		980	
100 Autoansvar	418		418		418		418	
110 Autokasko	562		562		562		562	
900 Indtægter		-172		-172		-172		-172
910 Salg af ydelser		-172		-172		-172		-172

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Bonus retur ved skade		-172		-172		-172		-172
03 Bygninger	1.024	-1.374	1.024	-1.374	1.024	-1.374	1.024	-1.374
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.024		1.024		1.024		1.024	
101 Bygningsbrandskader	379		379		379		379	
102 Husejerskader	381		381		381		381	
107 Andre skader	175		175		175		175	
143 Ekstern bistand - honorar	89		89		89		89	
900 Indtægter		-1.374		-1.374		-1.374		-1.374
910 Salg af ydelser		-1.374		-1.374		-1.374		-1.374
106 Skadeudbetaling fra forsikringselskab		-1.102		-1.102		-1.102		-1.102
107 Regres		-272		-272		-272		-272
04 Løsøre	834		834		834		834	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	834		834		834		834	
103 Løsørebrandskader	379		379		379		379	
104 Løsøretyveriskader	170		170		170		170	
105 Løsørevandskader	285		285		285		285	
05 Ansvar	859		859		859		859	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	859		859		859		859	
106 Ansvarsskader	89		89		89		89	
124 Administrationsbidrag	770		770		770		770	
674002 Risikostyring	1.806	-1	1.806	-1	1.806	-1	1.806	-1
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.806		1.806		1.806		1.806	
124 Administrationsbidrag	940		940		940		940	
125 Risikostyringsbidrag vedr tingskader	-1.151		-1.151		-1.151		-1.151	
126 Risikostyringsbidrag vedr arbejds- skadeerstatning	-1.722		-1.722		-1.722		-1.722	
128 AM-konsulenter	1.803		1.803		1.803		1.803	
142 Akkumuleret til risikostyring	1.763		1.763		1.763		1.763	
152 Falck-assistance -auto + gade og vej	168		168		168		168	
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

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2022		2023		2024		2025			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
002 Arbejdsmarkedsudvalget	1.364.859	-398.042	1.364.133	-398.043	1.364.160	-398.043	1.364.160	-398.043		
21 Forsørgelsesydelse	1.111.370	-250.125	1.110.639	-250.125	1.110.666	-250.125	1.110.666	-250.125		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.050.795	-244.977	1.050.064	-244.977	1.050.091	-244.977	1.050.091	-244.977		
46 Tilbud til udlændinge	16.007	-3.671	16.007	-3.671	16.007	-3.671	16.007	-3.671		
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	16.007	-3.671	16.007	-3.671	16.007	-3.671	16.007	-3.671		
<i>1 Drift</i>										
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	16.007	-51	16.007	-51	16.007	-51	16.007	-51		
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet	5.415		5.415		5.415		5.415			
100 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	5.415		5.415		5.415		5.415			
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	8.196		8.196		8.196		8.196			
100 Integrationsydelse til andre	8.196		8.196		8.196		8.196			
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	151		151		151		151			
100 Hjælp i særlige tilfælde §33-39 INL	151		151		151		151			
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	2.245		2.245		2.245		2.245			
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion		-51		-51		-51		-51		
<i>2 Statsrefusion</i>										
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-3.620		-3.620		-3.620		-3.620		
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 % refusion		-178		-178		-178		-178		
001 Indeværende år		-178		-178		-178		-178		
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-322		-322		-322		-322		
001 Indeværende år		-322		-322		-322		-322		
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-192		-192		-192		-192		

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Indeværende år		-192		-192		-192		-192
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-554		-554		-554		-554
001 Indeværende år		-554		-554		-554		-554
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion		-1.902		-1.902		-1.902		-1.902
001 Indeværende år		-1.902		-1.902		-1.902		-1.902
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion		-19		-19		-19		-19
001 Indeværende år		-19		-19		-19		-19
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion		-159		-159		-159		-159
001 Indeværende år		-159		-159		-159		-159
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion		-60		-60		-60		-60
001 Indeværende år		-60		-60		-60		-60
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-259		-259		-259		-259
001 Indeværende år		-259		-259		-259		-259
027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion (grp. 093).		25		25		25		25
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	311.782	-8.753	311.782	-8.753	311.782	-8.753	311.782	-8.753
65 Seniorpension	36.464		36.464		36.464		36.464	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
565001 Seniorpension	36.464		36.464		36.464		36.464	
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.599		1.599		1.599		1.599	
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.600		1.600		1.600		1.600	
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	33.265		33.265		33.265		33.265	
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	98.194		98.194		98.194		98.194	
<i>1 Drift</i>								
566000 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	98.194		98.194		98.194		98.194	
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.599		1.599		1.599		1.599	
100 Skattepligtig	1.599		1.599		1.599		1.599	
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.599		1.599		1.599		1.599	
100 Skattepligtig	1.599		1.599		1.599		1.599	

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	94.996		94.996		94.996		94.996	
100 Skattepligtig	94.996		94.996		94.996		94.996	
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	177.124	-8.753	177.124	-8.753	177.124	-8.753	177.124	-8.753
<i>1 Drift</i>								
568001 KMF - Udbetaling Danmark Pension	177.124	-8.753	177.124	-8.753	177.124	-8.753	177.124	-8.753
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	13.994		13.994		13.994		13.994	
100 Skattepligtig	13.994		13.994		13.994		13.994	
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.919		1.919		1.919		1.919	
100 Skattepligtig	1.919		1.919		1.919		1.919	
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	22.613		22.613		22.613		22.613	
100 Skattepligtig	22.613		22.613		22.613		22.613	
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.839		1.839		1.839		1.839	
100 Skattepligtig	1.839		1.839		1.839		1.839	
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	136.354	-8.753	136.354	-8.753	136.354	-8.753	136.354	-8.753
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.201	-8.753	6.201	-8.753	6.201	-8.753	6.201	-8.753
801 Indeværende år	6.201	-8.753	6.201	-8.753	6.201	-8.753	6.201	-8.753
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	405		405		405		405	
57 Kontante ydelser	336.610	-81.039	335.879	-81.039	335.906	-81.039	335.906	-81.039
71 Sygedagpenge	132.677	-53.154	132.677	-53.154	132.677	-53.154	132.677	-53.154
<i>1 Drift</i>								
571001 Sygedagpenge	132.677	-1.021	132.677	-1.021	132.677	-1.021	132.677	-1.021
013 Sygedagpenge	132.677		132.677		132.677		132.677	
001 Sygedagpenge	132.677		132.677		132.677		132.677	
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge		-1.021		-1.021		-1.021		-1.021
<i>2 Statsrefusion</i>								
571001 Sygedagpenge		-52.133		-52.133		-52.133		-52.133
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion		505		505		505		505
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-15.532		-15.532		-15.532		-15.532
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-24.202		-24.202		-24.202		-24.202
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-7.049		-7.049		-7.049		-7.049

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-5.855		-5.855		-5.855		-5.855
72 Sociale formål	2.945	-1.409	2.945	-1.409	2.945	-1.409	2.945	-1.409
<i>1 Drift</i>								
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	2.945		2.945		2.945		2.945	
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	91		91		91		91	
100 Udgifter samværsret	91		91		91		91	
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	404		404		404		404	
100 Udgifter til sygebehandling	404		404		404		404	
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	808		808		808		808	
100 Tilskud tandpleje	808		808		808		808	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)	1.515		1.515		1.515		1.515	
100 Enkeltudgifter	1.515		1.515		1.515		1.515	
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	127		127		127		127	
100 Hjælp til udsatte lejere	127		127		127		127	
<i>2 Statsrefusion</i>								
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-1.409		-1.409		-1.409		-1.409
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-1.409		-1.409		-1.409		-1.409
73 Kontant- og uddannelseshjælp	117.147	-26.476	116.416	-26.476	116.443	-26.476	116.443	-26.476
<i>1 Drift</i>								
573000 Kontant- og uddannelseshjælp	117.147	-510	116.416	-510	116.443	-510	116.443	-510
007 Kontanthjælp	80.454		80.454		80.454		80.454	
100 Kontanthjælp	80.454		80.454		80.454		80.454	
008 Uddannelseshjælp	31.937		31.937		31.937		31.937	
100 Uddannelseshjælp	31.937		31.937		31.937		31.937	
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	288		288		288		288	
100 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	288		288		288		288	
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	969		969		969		969	
101 Suppl. brøkpension, AKL§27a	969		969		969		969	
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland (§ 27 b i lov om	1.217		1.217		1.217		1.217	
100 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år	1.217		1.217		1.217		1.217	
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	1		1		1		1	
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	44		44		44		44	
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	54		54		54		54	
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.877		1.877		1.877		1.877	

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2022		2023		2024		2025			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	306	-510	306	-510	306	-510	306	-510		
801 Indeværende år	306	-510	306	-510	306	-510	306	-510		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-731		-704		-704			
101 Budgetlægningskonto			-731		-704		-704			
2 Statsrefusion										
573000 Kontant- og uddannelseshjælp		-25.966		-25.966		-25.966		-25.966		-25.966
002 Ref. af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kont.hj. til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidsp. fra Færøerne eller Grønland på grp. 19		-365		-365		-365		-365		-365
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-690		-690		-690		-690		-690
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-1.359		-1.359		-1.359		-1.359		-1.359
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-991		-991		-991		-991		-991
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-14.556		-14.556		-14.556		-14.556		-14.556
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-624		-624		-624		-624		-624
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-1.108		-1.108		-1.108		-1.108		-1.108
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-955		-955		-955		-955		-955
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-5.042		-5.042		-5.042		-5.042		-5.042
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion		-63		-63		-63		-63		-63
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion		-213		-213		-213		-213		-213
78 Dagpenge til forsikrede ledige	83.841		83.841		83.841		83.841		83.841	
1 Drift										
1 Egne										
578000 Dagpenge til forsikrede ledige	83.841		83.841		83.841		83.841		83.841	
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	201		201		201		201		201	
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	2.542		2.542		2.542		2.542		2.542	
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	29.272		29.272		29.272		29.272		29.272	
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	20.718		20.718		20.718		20.718		20.718	
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	31.108		31.108		31.108		31.108		31.108	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. (58)	379.291	-150.079	379.291	-150.079	379.291	-150.079	379.291	-150.079	379.291	-150.079

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
80 Revalidering	2.398	-500	2.398	-500	2.398	-500	2.398	-500
<i>1 Drift</i>								
580001 Fælles	2.398		2.398		2.398		2.398	
014 Revalideringsydelse	2.398		2.398		2.398		2.398	
100 Revalideringsydelse	2.398		2.398		2.398		2.398	
<i>2 Statsrefusion</i>								
580000 Revalidering		-500		-500		-500		-500
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-59		-59		-59		-59
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-441		-441		-441		-441
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job)	239.905	-121.287	239.905	-121.287	239.905	-121.287	239.905	-121.287
<i>1 Drift</i>								
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	239.905	-28.215	239.905	-28.215	239.905	-28.215	239.905	-28.215
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	1.309		1.309		1.309		1.309	
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	51.461		51.461		51.461		51.461	
001 Løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 % refusion	724		724		724		724	
002 Løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 % refusion	7.249		7.249		7.249		7.249	
003 Løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 % refusion	40.589		40.589		40.589		40.589	
004 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	1.449		1.449		1.449		1.449	
005 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	1.450		1.450		1.450		1.450	
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	47.226		47.226		47.226		47.226	
100 Fleksløntilskud	47.226		47.226		47.226		47.226	

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	87.454		87.454		87.454		87.454	
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	47.672		47.672		47.672		47.672	
100 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	47.672		47.672		47.672		47.672	
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	39.782		39.782		39.782		39.782	
100 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	39.782		39.782		39.782		39.782	
<i>2 Statsrefusion</i>								
582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-18.245		-18.245		-18.245		-18.245
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-5		-5		-5		-5
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-113		-113		-113		-113
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-9.457		-9.457		-9.457		-9.457
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-15		-15		-15		-15
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-137		-137		-137		-137
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-1.897		-1.897		-1.897		-1.897
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-6.621		-6.621		-6.621		-6.621
83 Ledighedsydelse	49.534	-10.047	49.534	-10.047	49.534	-10.047	49.534	-10.047
<i>1 Drift</i>								
583000 Ledighedsydelse	49.534		49.534		49.534		49.534	
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	31.418		31.418		31.418		31.418	
100 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne...	31.418		31.418		31.418		31.418	
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	7.079		7.079		7.079		7.079	
100 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	7.079		7.079		7.079		7.079	
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	568		568		568		568	

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	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	568		568		568		568	
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	2.335		2.335		2.335		2.335	
100 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	2.335		2.335		2.335		2.335	
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	6.511		6.511		6.511		6.511	
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	6.511		6.511		6.511		6.511	
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.623		1.623		1.623		1.623	
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.623		1.623		1.623		1.623	
<i>2 Statsrefusion</i>								
583000 Ledighedsydelse		-10.047		-10.047		-10.047		-10.047
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp. 91)		-812		-812		-812		-812
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005- 007 minus grp. 95)		-2.824		-2.824		-2.824		-2.824
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-32		-32		-32		-32
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-98		-98		-98		-98
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-162		-162		-162		-162
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-6.119		-6.119		-6.119		-6.119
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	7.105	-1.435	7.105	-1.435	7.105	-1.435	7.105	-1.435
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	6.605	-1.435	6.605	-1.435	6.605	-1.435	6.605	-1.435
<i>1 Drift</i>								
594001 Arbejdsmarkedsafdelingen	6.605		6.605		6.605		6.605	
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	2.475		2.475		2.475		2.475	
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	1.715		1.715		1.715		1.715	
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	2.415		2.415		2.415		2.415	
<i>2 Statsrefusion</i>								
594001 Arbejdsmarkedsafdelingen		-1.435		-1.435		-1.435		-1.435
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion		-52		-52		-52		-52

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion		-53		-53		-53		-53
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion		-415		-415		-415		-415
028 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-6		-6		-6		-6
029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-75		-75		-75		-75
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-101		-101		-101		-101
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-194		-194		-194		-194
033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-99		-99		-99		-99
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-257		-257		-257		-257
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-183		-183		-183		-183
97 Seniorjob til personer over 55 år	500		500		500		500	
<i>1 Drift</i>								
597000 Seniorjob til personer over 55 år	500		500		500		500	
001 Løn til personer i seniorjob	500		500		500		500	
400 Personale	500		500		500		500	
404 Personale med tilskud	500		500		500		500	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	60.575	-5.148	60.575	-5.148	60.575	-5.148	60.575	-5.148
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	11.305	-5.148	11.305	-5.148	11.305	-5.148	11.305	-5.148
67 Personlige tillæg m.v.	11.305	-5.148	11.305	-5.148	11.305	-5.148	11.305	-5.148
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
567001 Personlige tillæg m.v.	10.293		10.293		10.293		10.293	
01 Helbredstillæg (og udv. Helbredstillæg)	10.024		10.024		10.024		10.024	
007 Brillor, helbredstillæg § 14a (§ 18)	25		25		25		25	
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	4.141		4.141		4.141		4.141	
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	1.515		1.515		1.515		1.515	
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)	1.010		1.010		1.010		1.010	
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	1.212		1.212		1.212		1.212	
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	909		909		909		909	
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	1.212		1.212		1.212		1.212	

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Personlige tillæg - individuel vurdering	269		269		269		269	
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	15		15		15		15	
100 Almindelig	15		15		15		15	
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	203		203		203		203	
100 Almindelig	203		203		203		203	
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)	51		51		51		51	
100 Almindelig	51		51		51		51	
567002 KMF - Udbetaling Danmark Pension	1.012		1.012		1.012		1.012	
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	1.012		1.012		1.012		1.012	
100 Almindelig	1.012		1.012		1.012		1.012	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
567000 Personlige tillæg m.v.		-5.148		-5.148		-5.148		-5.148
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-5.148		-5.148		-5.148		-5.148
57 Kontante ydelser	49.270		49.270		49.270		49.270	
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	26.003		26.003		26.003		26.003	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
576001 KMF - Udbetaling Danmark Boligydelse	26.003		26.003		26.003		26.003	
001 Tilskud til lejere	17.703		17.703		17.703		17.703	
100 Tilskud til lejere	17.703		17.703		17.703		17.703	
002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse	3		3		3		3	
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	253		253		253		253	
100 Tilskud til andelshavere	152		152		152		152	
101 Lån til andelshavere	101		101		101		101	
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	7.891		7.891		7.891		7.891	
091 Efterreguleringer	102		102		102		102	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	51		51		51		51	
801 Indeværende år	51		51		51		51	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	23.267		23.267		23.267		23.267	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
577001 KMF - Udbetaling Danmark Boligsikring	23.267		23.267		23.267		23.267	
005 Boligsikring som tilskud	5.058		5.058		5.058		5.058	
101 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger til bevægelseshæmmede	5.058		5.058		5.058		5.058	
006 Almindelig boligsikring	18.209		18.209		18.209		18.209	
100 Almindelig boligsikring	18.209		18.209		18.209		18.209	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
22 Beskæftigelsesindsats	253.489	-147.917	253.494	-147.918	253.494	-147.918	253.494	-147.918
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.603		-2.603		-2.603		-2.603	
25 Faste ejendomme	-2.603		-2.603		-2.603		-2.603	
11 Beboelse	80		80		80		80	
<i>1 Drift</i>								
011004 Integrationsboliger	80		80		80		80	
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	80		80		80		80	
102 Lejeudgifter til kommunale, almen boliger, garanti og øvrige udgifter ved fraflytning	80		80		80		80	
003 Forbrugsafgifter	80		80		80		80	
13 Andre faste ejendomme	-2.683		-2.683		-2.683		-2.683	
<i>1 Drift</i>								
013004 Harald Leths Vej 4	-1.055		-1.055		-1.055		-1.055	
900 Indtægter	-1.055		-1.055		-1.055		-1.055	
911 Huslejeindtægter	-1.055		-1.055		-1.055		-1.055	
013007 Danmarksgade 13C	-814		-814		-814		-814	
900 Indtægter	-814		-814		-814		-814	
911 Huslejeindtægter	-814		-814		-814		-814	
013070 Danmarksgade 13B	-814		-814		-814		-814	
900 Indtægter	-814		-814		-814		-814	
911 Huslejeindtægter	-814		-814		-814		-814	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	256.092	-147.917	256.097	-147.918	256.097	-147.918	256.097	-147.918
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.353	-4.419	6.353	-4.419	6.353	-4.419	6.353	-4.419
§ 104)	6.353	-4.419	6.353	-4.419	6.353	-4.419	6.353	-4.419
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
559007 Café Utopia	6.353	-4.419	6.353	-4.419	6.353	-4.419	6.353	-4.419
01 Café	5.722	-3.785	5.722	-3.785	5.722	-3.785	5.722	-3.785
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.722	-3.539	4.722	-3.539	4.722	-3.539	4.722	-3.539
400 Personale	3.611	-1.146	3.611	-1.146	3.611	-1.146	3.611	-1.146
402 Fagpersonale	1.404	-35	1.404	-35	1.404	-35	1.404	-35
404 Personale med tilskud	2.131	-1.111	2.131	-1.111	2.131	-1.111	2.131	-1.111
410 Vikarer	121		121		121		121	
415 Dagpengeindtægter	-187		-187		-187		-187	
420 Uddannelse og kurser	21		21		21		21	
430 Øvrige personaleudgifter	121		121		121		121	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	910		910		910		910	
100 Café-funktion	751		751		751		751	
102 Arrangementer	106		106		106		106	
501 Administration	53		53		53		53	
600 It, inventar og materiel	100		100		100		100	
610 It	15		15		15		15	
611 Inventar og materiel	6		6		6		6	
620 Fælles it	79		79		79		79	
700 Grunde og bygninger	101		101		101		101	
725 Bygningsvedligeholdelse	94		94		94		94	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	7		7		7		7	
900 Indtægter		-2.393		-2.393		-2.393		-2.393
910 Salg af ydelser		-2.379		-2.379		-2.379		-2.379
912 Internt salg/overførsel		-14		-14		-14		-14
200 Ledelse og administration	1.000	-246	1.000	-246	1.000	-246	1.000	-246
201 Ledelse	601		601		601		601	
001 Ledelse	601		601		601		601	
204 Personale med tilskud	367	-246	367	-246	367	-246	367	-246
220 Uddannelse og kurser	12		12		12		12	
229 Personalforsikringer	10		10		10		10	
230 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
02 Billejehjem	631	-634	631	-634	631	-634	631	-634
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	579	-634	579	-634	579	-634	579	-634
400 Personale	458		458		458		458	
404 Personale med tilskud	471		471		471		471	
415 Dagpengeindtægter	-45		-45		-45		-45	
429 Personalforsikringer	28		28		28		28	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	121		121		121		121	
200 Drift	90		90		90		90	
501 Administration	31		31		31		31	
900 Indtægter		-634		-634		-634		-634
910 Salg af ydelser		-634		-634		-634		-634
200 Ledelse og administration	52		52		52		52	
201 Ledelse	52		52		52		52	
002 10% andel ledelse - billeje	52		52		52		52	
46 Tilbud til udlændinge	41.827	-28.818	41.827	-28.818	41.827	-28.818	41.827	-28.818
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	41.827	-28.818	41.827	-28.818	41.827	-28.818	41.827	-28.818
<i>1 Drift</i>								
560001 Fælles udgifter og indtægter	19.601	-5.091	19.601	-5.091	19.601	-5.091	19.601	-5.091
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a	6.835		6.835		6.835		6.835	
112 AS2007 Vejledning og opkvalificering	6.835		6.835		6.835		6.835	
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d	51		51		51		51	
008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 d	54		54		54		54	
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	2.033		2.033		2.033		2.033	
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	2.437		2.437		2.437		2.437	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	4.232		4.232		4.232		4.232	
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	381		381		381		381	
014 Tolkeudgifter	114		114		114		114	
020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2	81		81		81		81	
021 Sprogcenter - grundtilskud	3.383		3.383		3.383		3.383	
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.		-50		-50		-50		-50
001 Indeværende år		-50		-50		-50		-50
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet ifølge § 45 stk. 3, i integrationsloven		-1.492		-1.492		-1.492		-1.492
001 Indeværende år		-1.492		-1.492		-1.492		-1.492
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 2		-848		-848		-848		-848
001 Indeværende år		-848		-848		-848		-848
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 3 og 4.		-723		-723		-723		-723
001 Indeværende år		-723		-723		-723		-723
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 1		-848		-848		-848		-848
001 Indeværende år		-848		-848		-848		-848
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2		-565		-565		-565		-565
001 Indeværende år		-565		-565		-565		-565
kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1		-565		-565		-565		-565
001 Indeværende år		-565		-565		-565		-565
560004 Sprogcenteret	22.226	-22.249	22.226	-22.249	22.226	-22.249	22.226	-22.249
01 Sprogcenteret	22.226	-22.249	22.226	-22.249	22.226	-22.249	22.226	-22.249
400 Personale	17.911		17.911		17.911		17.911	
401 Ledelse	2.164		2.164		2.164		2.164	
402 Fagpersonale	13.881		13.881		13.881		13.881	
001 Undervisningspersonale	13.529		13.529		13.529		13.529	
002 Konsulentopgaver m.m.	352		352		352		352	
403 Øvrig personale	1.008		1.008		1.008		1.008	
404 Personale med tilskud	417		417		417		417	
410 Vikarer	21		21		21		21	
420 Uddannelse og kurser	104		104		104		104	
429 Personalforsikringer	212		212		212		212	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	104		104		104		104	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.221		1.221		1.221		1.221	
100 Undervisning	420		420		420		420	
101 Kontorartikler	10		10		10		10	
102 Tolk	31		31		31		31	
103 Transport og entre	27		27		27		27	
104 Bøger og abonnementer	275		275		275		275	
105 Kopier og print	61		61		61		61	
106 I øvrigt	16		16		16		16	
501 Administration	301		301		301		301	
101 Kontorartikler	6		6		6		6	
102 Kopier og print	30		30		30		30	
103 Abonnementer og kontingenter	216		216		216		216	
104 Møder og repræsentation	11		11		11		11	
105 Porto	6		6		6		6	
106 Telefon	16		16		16		16	
107 Diverse	6		6		6		6	
108 Kaffeordning	10		10		10		10	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	500		500		500		500	
600 It, inventar og materiel	642		642		642		642	
610 It	311		311		311		311	
611 Inventar og materiel	226		226		226		226	
620 Fælles it	105		105		105		105	
700 Grunde og bygninger	2.452		2.452		2.452		2.452	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	122		122		122		122	
725 Bygningsvedligeholdelse	362		362		362		362	
070 Indvendig vedligeholdelse	362		362		362		362	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.968		1.968		1.968		1.968	
900 Indtægter		-22.249		-22.249		-22.249		-22.249
910 Salg af ydelser		-17.029		-17.029		-17.029		-17.029
020 Salg af kerneydelser		-16.519		-16.519		-16.519		-16.519
021 Salg af supplerende ydelser		-510		-510		-510		-510
913 Tilskud		-5.220		-5.220		-5.220		-5.220
2 Statsrefusion								
560001 Fælles udgifter og indtægter		-1.478		-1.478		-1.478		-1.478
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-1.478		-1.478		-1.478		-1.478
001 Indeværende år		-1.478		-1.478		-1.478		-1.478
57 Kontante ydelser	19.826	-6.567	19.826	-6.567	19.826	-6.567	19.826	-6.567
72 Sociale formål	19.826	-6.567	19.826	-6.567	19.826	-6.567	19.826	-6.567
1 Drift								
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	19.826		19.826		19.826		19.826	
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	4.040		4.040		4.040		4.040	
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.526		2.526		2.526		2.526	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	13.260		13.260		13.260		13.260	
101 AS2007 Indeværende år	13.260		13.260		13.260		13.260	
<i>2 Statsrefusion</i>								
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-6.567		-6.567		-6.567		-6.567
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)		-6.567		-6.567		-6.567		-6.567
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	188.008	-108.113	188.013	-108.114	188.013	-108.114	188.013	-108.114
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	160.769	-99.858	160.774	-99.859	160.774	-99.859	160.774	-99.859
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	75.293	-1.021	75.293	-1.021	75.293	-1.021	75.293	-1.021
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	9.080		9.080		9.080		9.080	
100 Ordinær uddannelse	204		204		204		204	
100 Driftsudgifter	51		51		51		51	
101 AS2007 Driftsudgifter	153		153		153		153	
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	8.876		8.876		8.876		8.876	
100 Driftsudgifter	309		309		309		309	
101 AS2007 Driftsudgifter	8.567		8.567		8.567		8.567	
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	2.041		2.041		2.041		2.041	
100 Driftsudgifter	510		510		510		510	
101 AS2007 Driftsudgifter	1.531		1.531		1.531		1.531	
096 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	101		101		101		101	
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	1.429		1.429		1.429		1.429	
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	1.429		1.429		1.429		1.429	
101 AS2007 Driftsudgifter	1.429		1.429		1.429		1.429	
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	510		510		510		510	
101 AS2007 Driftsudgifter	510		510		510		510	
100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	101		101		101		101	
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	14.694		14.694		14.694		14.694	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	1.020		1.020		1.020		1.020	
001 Driftsudgifter	204		204		204		204	
003 AS2007 Driftsudgifter	816		816		816		816	
002 Øvrige driftsudgifter	13.674		13.674		13.674		13.674	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 AS2007 Driftsudgifter	13.674		13.674		13.674		13.674	
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	12.142		12.142		12.142		12.142	
uddannelseshjælpsmodtagere	612		612		612		612	
002 AS2007 Driftsudgifter	612		612		612		612	
002 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	11.530		11.530		11.530		11.530	
001 Driftsudgifter	102		102		102		102	
002 AS2007 Driftsudgifter	11.428		11.428		11.428		11.428	
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19	304		304		304		304	
001 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	304		304		304		304	
001 Godtgørelse § 83	304		304		304		304	
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	918		918		918		918	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	714		714		714		714	
002 AS2007 Driftsudgifter	306		306		306		306	
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	408		408		408		408	
002 Øvrige driftsudgifter	204		204		204		204	
002 AS2007 Driftsudgifter	204		204		204		204	
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	7.142		7.142		7.142		7.142	
001 Øvrige driftsudgifter	7.142		7.142		7.142		7.142	
002 AS2007 Driftsudgifter	7.142		7.142		7.142		7.142	
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	1.020		1.020		1.020		1.020	
001 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	510		510		510		510	
002 AS2007	510		510		510		510	
002 Fleksjob	153		153		153		153	
002 AS2007	153		153		153		153	
003 Ledighedsydelsesmodtagere	51		51		51		51	
002 AS2007	51		51		51		51	
004 Revalidender	51		51		51		51	
002 AS2007	51		51		51		51	
005 Sygedagpenge	51		51		51		51	
002 AS2007	51		51		51		51	
007 Uddannelseshjælpsmodtagere	204		204		204		204	
002 AS2007	204		204		204		204	
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	6.426		6.426		6.426		6.426	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	4.080		4.080		4.080		4.080	
002 AS2007 Driftsudgifter	4.080		4.080		4.080		4.080	
002 Øvrige driftsudgifter	2.346		2.346		2.346		2.346	
002 AS2007 Driftsudgifter	2.346		2.346		2.346		2.346	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	2.550		2.550		2.550		2.550	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	2.550		2.550		2.550		2.550	
002 AS2007 Driftsudgifter	2.550		2.550		2.550		2.550	
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	16.325		16.325		16.325		16.325	
002 Øvrige driftsudgifter	16.325		16.325		16.325		16.325	
001 Driftsudgifter	-1		-1		-1		-1	
002 AS2007 Driftsudgifter	16.326		16.326		16.326		16.326	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	510	-1.021	510	-1.021	510	-1.021	510	-1.021
590002 Erstatning & forsikring for skader ifm aktivering	408		408		408		408	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	408		408		408		408	
101 Arbejdsskader	408		408		408		408	
590005 Jobcenter	85.068	-92.271	85.073	-92.272	85.073	-92.272	85.073	-92.272
00 Ledelse	3.769	-4.086	3.769	-4.086	3.769	-4.086	3.769	-4.086
400 Personale	1.089		1.089		1.089		1.089	
401 Ledelse	807		807		807		807	
420 Uddannelse og kurser	234		234		234		234	
430 Øvrige personaleudgifter	48		48		48		48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.680	-4.086	2.680	-4.086	2.680	-4.086	2.680	-4.086
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.680	-4.086	2.680	-4.086	2.680	-4.086	2.680	-4.086
01 Særlig Jobformidling	10.389	-11.368	10.391	-11.368	10.391	-11.368	10.391	-11.368
400 Personale	9.330		9.331		9.331		9.331	
401 Ledelse	656		656		656		656	
402 Fagpersonale	8.135		8.135		8.135		8.135	
420 Uddannelse og kurser	101		101		101		101	
429 Personalforsikringer	186		187		187		187	
430 Øvrige personaleudgifter	252		252		252		252	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.059	-4.961	1.060	-4.961	1.060	-4.961	1.060	-4.961
116 Udgifter tilbud AKT	80		80		80		80	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	979	-4.961	980	-4.961	980	-4.961	980	-4.961
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.407		-6.407		-6.407		-6.407
02 Sygedagpenge - Tilbage til Arbejde	18.253	-21.704	18.253	-21.704	18.253	-21.704	18.253	-21.704
400 Personale	14.428		14.428		14.428		14.428	
401 Ledelse	670		670		670		670	
402 Fagpersonale	13.415		13.415		13.415		13.415	
420 Uddannelse og kurser	82		82		82		82	
429 Personalforsikringer	187		187		187		187	
430 Øvrige personaleudgifter	74		74		74		74	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.825	-5.167	3.825	-5.167	3.825	-5.167	3.825	-5.167
118 Udgifter tilbud SDP/Jobafklaring	1.312		1.312		1.312		1.312	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.513	-5.167	2.513	-5.167	2.513	-5.167	2.513	-5.167
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.537		-16.537		-16.537		-16.537
06 Arbejdskraft	15.947	-18.097	15.948	-18.098	15.948	-18.098	15.948	-18.098
400 Personale	15.256		15.257		15.257		15.257	
401 Ledelse	655		655		655		655	
402 Fagpersonale	13.734		13.734		13.734		13.734	
404 Personale med tilskud	257		257		257		257	
410 Vikarer	214		214		214		214	
420 Uddannelse og kurser	74		74		74		74	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	132		133		133		133	
430 Øvrige personaleudgifter	190		190		190		190	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	368	-9.828	368	-9.828	368	-9.828	368	-9.828
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	368	-9.828	368	-9.828	368	-9.828	368	-9.828
600 It, inventar og materiel	323		323		323		323	
612 Køretøjer	27		27		27		27	
620 Fælles it	296		296		296		296	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.269		-8.270		-8.270		-8.270
07 Udvikling og jobformidling	13.456	-15.192	13.455	-15.192	13.455	-15.192	13.455	-15.192
400 Personale	10.971		10.970		10.970		10.970	
401 Ledelse	648		648		648		648	
402 Fagpersonale	10.130		10.129		10.129		10.129	
404 Personale med tilskud	193		193		193		193	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.485	-2.377	2.485	-2.377	2.485	-2.377	2.485	-2.377
117 Udgifter tilbud Ressourceforløb	266		266		266		266	
119 Udgifter tilbud Fleks-/Ledighedsydelse	54		54		54		54	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.165	-2.377	2.165	-2.377	2.165	-2.377	2.165	-2.377
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.815		-12.815		-12.815		-12.815
08 Tværgående indsats Jobcentret	11.287	-10.049	11.289	-10.049	11.289	-10.049	11.289	-10.049
400 Personale	6.022		6.022		6.022		6.022	
401 Ledelse	835		835		835		835	
402 Fagpersonale	4.691		4.690		4.690		4.690	
404 Personale med tilskud	104		104		104		104	
420 Uddannelse og kurser	228		228		228		228	
429 Personalforsikringer	82		83		83		83	
430 Øvrige personaleudgifter	82		82		82		82	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	958	-1.799	958	-1.799	958	-1.799	958	-1.799
501 Administration	128		128		128		128	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	574	-1.799	574	-1.799	574	-1.799	574	-1.799
530 Øvrige udgifter	256		256		256		256	
600 It, inventar og materiel	1.221		1.222		1.222		1.222	
610 It	466		466		466		466	
611 Inventar og materiel	302		302		302		302	
612 Køretøjer	258		259		259		259	
620 Fælles it	195		195		195		195	
700 Grunde og bygninger	3.086		3.087		3.087		3.087	
720 Bidrag til Fælles ejendomscenter	820		820		820		820	
725 Bygningsvedligeholdelse	848		849		849		849	
070 Indvendig vedligeholdelse	848		849		849		849	
726 Udenomsarealer	108		108		108		108	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.310		1.310		1.310		1.310	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.250		-8.250		-8.250		-8.250
09 Konferencecenter kantine	1.852	-1.480	1.852	-1.480	1.852	-1.480	1.852	-1.480
400 Personale	1.181		1.182		1.182		1.182	
402 Fagpersonale	1.059		1.060		1.060		1.060	
404 Personale med tilskud	122		122		122		122	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	671	-1.480	670	-1.480	670	-1.480	670	-1.480
141 Kantinesalg Bygning A		-110		-110		-110		-110
142 Kantine	671	-1.370	670	-1.370	670	-1.370	670	-1.370
001 Kantinesalg Café	671		670		670		670	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Kantinesalg - Intern fakturering		-1.289		-1.289		-1.289		-1.289
003 Kantinesalg - Ekstern fakturering		-81		-81		-81		-81
10 Ungeenheden	10.115	-10.295	10.116	-10.295	10.116	-10.295	10.116	-10.295
400 Personale	9.114		9.114		9.114		9.114	
401 Ledelse	674		674		674		674	
402 Fagpersonale	8.088		8.088		8.088		8.088	
404 Personale med tilskud	117		117		117		117	
420 Uddannelse og kurser	44		44		44		44	
429 Personalforsikringer	95		95		95		95	
430 Øvrige personaleudgifter	96		96		96		96	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	353	-1.659	354	-1.659	354	-1.659	354	-1.659
108 Undervisning	79		80		80		80	
501 Administration	25		25		25		25	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	249	-1.659	249	-1.659	249	-1.659	249	-1.659
600 It, inventar og materiel	163		163		163		163	
610 It	20		20		20		20	
620 Fælles it	143		143		143		143	
700 Grunde og bygninger	485		485		485		485	
725 Bygningsvedligeholdelse	4		4		4		4	
070 Indvendig vedligeholdelse	27		27		27		27	
071 Rengøring	-23		-23		-23		-23	
727 Forbrugsafgifter	75		75		75		75	
077 Forbrugsafgifter el	26		26		26		26	
078 Forbrugsafgifter varme	49		49		49		49	
728 Renovation	15		15		15		15	
730 Øvrige bygningsomkostninger	391		391		391		391	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.636		-8.636		-8.636		-8.636
2 Statsrefusion								
1 Egne								
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-6.566		-6.566		-6.566		-6.566
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)		-6.566		-6.566		-6.566		-6.566
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	3.896	-1.672	3.896	-1.672	3.896	-1.672	3.896	-1.672
1 Drift								
595000 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	3.896	-1.672	3.896	-1.672	3.896	-1.672	3.896	-1.672
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	3.792	-1.672	3.792	-1.672	3.792	-1.672	3.792	-1.672
400 Personale	3.792	-1.672	3.792	-1.672	3.792	-1.672	3.792	-1.672

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	3.576		3.576		3.576		3.576	
430 Øvrige personaleudgifter	216		216		216		216	
498 Løntilskud egne		-1.672		-1.672		-1.672		-1.672
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelses-modtagere og selvforsørgende ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55 og integrationslovens § 23 c)	104		104		104		104	
400 Personale	104		104		104		104	
404 Personale med tilskud	104		104		104		104	
96 Servicejob	9.106	-224	9.106	-224	9.106	-224	9.106	-224
<i>1 Drift</i>								
596000 Servicejob	226		226		226		226	
085 Udbetaling af tilskud vedr. servicejob	226		226		226		226	
001 Kommunale	113		113		113		113	
002 Statslige	113		113		113		113	
596001 Quickrengøring (Covid19)	2.950		2.950		2.950		2.950	
400 Personale	2.950		2.950		2.950		2.950	
404 Personale med tilskud	2.950		2.950		2.950		2.950	
596002 Fleksjobpuljer og småjob	5.930		5.930		5.930		5.930	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.930		5.930		5.930		5.930	
120 Pulje med 50% tilskud til egenbet.	510		510		510		510	
121 Pulje med 100% tilskud til egenbet.	4.352		4.352		4.352		4.352	
123 Småjob	1.068		1.068		1.068		1.068	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			151		278		380	
101 Budgetlægningskonto			151		278		380	
952 Rammebesparelser			-151		-278		-380	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-151		-278		-380	
<i>2 Statsrefusion</i>								
596000 Servicejob		-224		-224		-224		-224
004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)		-224		-224		-224		-224
98 Beskæftigelsesordninger	14.237	-6.359	14.237	-6.359	14.237	-6.359	14.237	-6.359
<i>1 Drift</i>								
598003 Anden aktivering	14.237	-707	14.237	-707	14.237	-707	14.237	-707
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b)	1.020		1.020		1.020		1.020	
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud, jf. §97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.651	-606	2.651	-606	2.651	-606	2.651	-606
001 AS2007 Driftsudgifter	2.651		2.651		2.651		2.651	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-606		-606		-606		-606
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. §96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	408	-101	408	-101	408	-101	408	-101
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	408		408		408		408	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-101		-101		-101		-101
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	102		102		102		102	
106 Hjælpebidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	152		152		152		152	
101 Revalidering	25		25		25		25	
102 Ressourceforløb	27		27		27		27	
103 Jobafklaringsforløb	25		25		25		25	
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart	75		75		75		75	
107 Hjælpebidler efter §§ 162,172,179 i lov om en aktiv besk. og efter §§ 15d, 15f,15 j i lov om komp. til handicap. i erhverv mv. ved fleksjob og aktivering på ledighedsyd. samt ved løntilskud til førtidspens. og nyuddannede personer med handicap med 50% ref.	204		204		204		204	
100 Fleksjob, skånejob og handicappede personer	204		204		204		204	
108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	404		404		404		404	
101 Revalidering	50		50		50		50	
102 Ressourceforløb	52		52		52		52	
103 Jobafklaringsforløb	52		52		52		52	
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende	250		250		250		250	
110 Hjælpebidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	1.010		1.010		1.010		1.010	
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	8.082		8.082		8.082		8.082	
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion	204		204		204		204	
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	204		204		204		204	
2 Statsrefusion								
598003 Anden aktivering		-5.652		-5.652		-5.652		-5.652

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)		-505		-505		-505		-505
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)		-60		-60		-60		-60
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-109)		-884		-884		-884		-884
100 Sygedagpenge, Revalidering, Ressource- og Jobafklaringsforløb og Ledighedsydelse		-884		-884		-884		-884
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp.111-112)		-4.041		-4.041		-4.041		-4.041
013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft iden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion (grp. 113)		-162		-162		-162		-162
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	78		78		78		78	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	78		78		78		78	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
599001 Fælles	78		78		78		78	
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	78		78		78		78	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Social- og Sundhedsudvalget	1.792.837	-711.169	1.785.384	-711.071	1.776.913	-711.284	1.768.120	-711.284
31 Ældreomsorg	773.766	-241.245	766.798	-241.346	758.359	-241.414	749.566	-241.414
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.510	-27.304	19.510	-27.304	19.510	-27.304	19.510	-27.304
25 Faste ejendomme	19.510	-27.304	19.510	-27.304	19.510	-27.304	19.510	-27.304
12 Erhvervsjendomme	7.184	-3.548	7.184	-3.548	7.184	-3.548	7.184	-3.548
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse								
012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed	6.889		6.889		6.889		6.889	
400 Personale	1.438		1.438		1.438		1.438	
402 Fagpersonale	1.438		1.438		1.438		1.438	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	903		903		903		903	
501 Administration	903		903		903		903	
600 It, inventar og materiel	351		351		351		351	
611 Inventar og materiel	351		351		351		351	
700 Grunde og bygninger	4.197		4.197		4.197		4.197	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.387		2.387		2.387		2.387	
071 Rengøring	1.624		1.624		1.624		1.624	
073 Tekniske installationer	72		72		72		72	
075 Udvendig vedligeholdelse	691		691		691		691	
726 Udenomsarealer	153		153		153		153	
727 Forbrugsafgifter	1.545		1.545		1.545		1.545	
077 Forbrugsafgifter el	827		827		827		827	
078 Forbrugsafgifter varme	553		553		553		553	
079 Forbrugsafgifter vand	165		165		165		165	
728 Renovation	52		52		52		52	
730 Øvrige bygningsomkostninger	60		60		60		60	
012016 Holstebro udgifter Center for Sundhed	295	-3.548	295	-3.548	295	-3.548	295	-3.548
700 Grunde og bygninger	295		295		295		295	
725 Bygningsvedligeholdelse	295		295		295		295	
071 Rengøring	295		295		295		295	
900 Indtægter		-3.548		-3.548		-3.548		-3.548
911 Huslejeindtægter		-3.548		-3.548		-3.548		-3.548
19 Ældreboliger	12.326	-23.756	12.326	-23.756	12.326	-23.756	12.326	-23.756
<i>1 Drift</i>								
019001 Ikke udlejede boliger	4.536		4.536		4.536		4.536	
005 Lejetab	4.536		4.536		4.536		4.536	
700 Grunde og bygninger	4.536		4.536		4.536		4.536	
727 Forbrugsafgifter	153		153		153		153	
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.383		4.383		4.383		4.383	
019002 Plejeboligerne Birkehøj	663	-2.657	663	-2.657	663	-2.657	663	-2.657
092 Lejeindtægter		-2.657		-2.657		-2.657		-2.657
900 Indtægter		-2.657		-2.657		-2.657		-2.657
911 Huslejeindtægter		-2.657		-2.657		-2.657		-2.657
400 Personale	175		175		175		175	
403 Øvrig personale	175		175		175		175	
700 Grunde og bygninger	488		488		488		488	
725 Bygningsvedligeholdelse	488		488		488		488	
070 Indvendig vedligeholdelse	488		488		488		488	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
019003 Plejeboligerne Mellemtoft	1.845	-4.563	1.845	-4.563	1.845	-4.563	1.845	-4.563
092 Lejeindtægter		-4.563		-4.563		-4.563		-4.563
900 Indtægter		-4.563		-4.563		-4.563		-4.563
911 Huslejeindtægter		-4.563		-4.563		-4.563		-4.563
400 Personale	670		670		670		670	
403 Øvrig personale	670		670		670		670	
700 Grunde og bygninger	1.175		1.175		1.175		1.175	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.175		1.175		1.175		1.175	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.175		1.175		1.175		1.175	
019004 Plejeboligerne Parkvænget	1.687	-4.758	1.687	-4.758	1.687	-4.758	1.687	-4.758
092 Lejeindtægter		-4.758		-4.758		-4.758		-4.758
900 Indtægter		-4.758		-4.758		-4.758		-4.758
911 Huslejeindtægter		-4.758		-4.758		-4.758		-4.758
400 Personale	424		424		424		424	
403 Øvrig personale	424		424		424		424	
700 Grunde og bygninger	1.263		1.263		1.263		1.263	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.263		1.263		1.263		1.263	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.263		1.263		1.263		1.263	
019006 Krohaven i Vemb	555	-1.647	555	-1.647	555	-1.647	555	-1.647
092 Lejeindtægter		-1.647		-1.647		-1.647		-1.647
900 Indtægter		-1.647		-1.647		-1.647		-1.647
911 Huslejeindtægter		-1.647		-1.647		-1.647		-1.647
700 Grunde og bygninger	555		555		555		555	
725 Bygningsvedligeholdelse	555		555		555		555	
070 Indvendig vedligeholdelse	555		555		555		555	
019008 Pensionistcenter Bakkebo, Vinderup	1.114	-4.324	1.114	-4.324	1.114	-4.324	1.114	-4.324
092 Lejeindtægter		-4.324		-4.324		-4.324		-4.324
900 Indtægter		-4.324		-4.324		-4.324		-4.324
911 Huslejeindtægter		-4.324		-4.324		-4.324		-4.324
700 Grunde og bygninger	1.114		1.114		1.114		1.114	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.114		1.114		1.114		1.114	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.114		1.114		1.114		1.114	
019009 Ældrecenter Sevel	507	-1.567	507	-1.567	507	-1.567	507	-1.567
092 Lejeindtægter		-1.567		-1.567		-1.567		-1.567
900 Indtægter		-1.567		-1.567		-1.567		-1.567
911 Huslejeindtægter		-1.567		-1.567		-1.567		-1.567
700 Grunde og bygninger	507		507		507		507	
725 Bygningsvedligeholdelse	507		507		507		507	
070 Indvendig vedligeholdelse	507		507		507		507	
019014 Center Vest, Sdr. Nissum	479	-1.290	479	-1.290	479	-1.290	479	-1.290
092 Lejeindtægter		-1.290		-1.290		-1.290		-1.290
900 Indtægter		-1.290		-1.290		-1.290		-1.290
911 Huslejeindtægter		-1.290		-1.290		-1.290		-1.290
700 Grunde og bygninger	479		479		479		479	
725 Bygningsvedligeholdelse	479		479		479		479	
070 Indvendig vedligeholdelse	479		479		479		479	
019015 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktiv Center	940	-2.950	940	-2.950	940	-2.950	940	-2.950
092 Lejeindtægter		-2.950		-2.950		-2.950		-2.950
900 Indtægter		-2.950		-2.950		-2.950		-2.950
911 Huslejeindtægter		-2.950		-2.950		-2.950		-2.950
700 Grunde og bygninger	940		940		940		940	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	940		940		940		940	
070 Indvendig vedligeholdelse	940		940		940		940	
02 Transport og infrastruktur	2.182		2.182		2.182		2.182	
32 Kollektiv trafik	2.182		2.182		2.182		2.182	
31 Busdrift	2.182		2.182		2.182		2.182	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
231001 Kollektiv trafik	2.182		2.182		2.182		2.182	
01 Tilskud	2.182		2.182		2.182		2.182	
001 Tilskud til trafiksselskaber	2.182		2.182		2.182		2.182	
107 Handicapkørsel	2.182		2.182		2.182		2.182	
04 Sundhedsområdet	51.085	-978	51.085	-978	51.085	-978	51.085	-978
62 Sundhedsudgifter m.v.	51.085	-978	51.085	-978	51.085	-978	51.085	-978
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.432	-935	22.432	-935	22.432	-935	22.432	-935
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
482015 Specialiseret genoptræning	813		813		813		813	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	813		813		813		813	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	813		813		813		813	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	813		813		813		813	
132 Center for Træning								
482001 Center for Træning	20.945	-796	20.945	-796	20.945	-796	20.945	-796
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.881		17.881		17.881		17.881	
400 Personale	17.881		17.881		17.881		17.881	
402 Fagpersonale	17.469		17.469		17.469		17.469	
415 Dagpengeindtægter	-190		-190		-190		-190	
420 Uddannelse og kurser	68		68		68		68	
429 Personalforsikringer	308		308		308		308	
430 Øvrige personaleudgifter	226		226		226		226	
200 Ledelse og administration	1.877		1.877		1.877		1.877	
201 Ledelse	1.224		1.224		1.224		1.224	
203 Øvrig personale	630		630		630		630	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
229 Personalforsikringer	12		12		12		12	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200		200		200		200	
102 Træningsartikler	191		191		191		191	
501 Administration	9		9		9		9	
600 It, inventar og materiel	651		651		651		651	
610 It	99		99		99		99	
611 Inventar og materiel	100		100		100		100	
620 Fælles it	452		452		452		452	
700 Grunde og bygninger	336		336		336		336	
725 Bygningsvedligeholdelse	336		336		336		336	
071 Rengøring	336		336		336		336	
900 Indtægter		-796		-796		-796		-796
910 Salg af ydelser		-796		-796		-796		-796
102 Screening		-310		-310		-310		-310
104 Indtægter Via		-486		-486		-486		-486

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
482003 Bassin		-124		-124		-124		-124
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-124		-124		-124		-124
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
132 Center for Træning								
482001 Center for Træning	65	-15	65	-15	65	-15	65	-15
800 Betaling andre offentlige myndigheder	65	-15	65	-15	65	-15	65	-15
801 Indeværende år	65	-15	65	-15	65	-15	65	-15
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
132 Center for Træning								
482001 Center for Træning	609		609		609		609	
003 Personbefordring	609		609		609		609	
001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86)	1		1		1		1	
002 Kørsel til genoptræning (§140)	608		608		608		608	
84 Fysioterapi	15.338		15.338		15.338		15.338	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
484001 Fysioterapi	15.338		15.338		15.338		15.338	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.338		15.338		15.338		15.338	
101 Almindelig fysioterapi	15.338		15.338		15.338		15.338	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	11.674	-43	11.674	-43	11.674	-43	11.674	-43
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
488003 Fælles Sundhed	2.029		2.029		2.029		2.029	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.029		2.029		2.029		2.029	
101 Budgetlægningskonto	2.029		2.029		2.029		2.029	
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse								
488002 Sundhedscenter	9.645	-43	9.645	-43	9.645	-43	9.645	-43
00 Fælles formål	7.669	-43	7.669	-43	7.669	-43	7.669	-43
200 Ledelse og administration	658		658		658		658	
201 Ledelse	625		625		625		625	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30	
400 Personale	6.433	-33	6.433	-33	6.433	-33	6.433	-33
402 Fagpersonale	6.114	-33	6.114	-33	6.114	-33	6.114	-33
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
429 Personalforsikringer	63		63		63		63	
430 Øvrige personaleudgifter	206		206		206		206	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	413		413		413		413	
120 Afholdelse af kurser	33		33		33		33	
501 Administration	43		43		43		43	
530 Øvrige udgifter	337		337		337		337	
600 It, inventar og materiel	236		236		236		236	
610 It	15		15		15		15	
611 Inventar og materiel	12		12		12		12	
620 Fælles it	209		209		209		209	
700 Grunde og bygninger	8		8		8		8	
725 Bygningsvedligeholdelse	7		7		7		7	
070 Indvendig vedligeholdelse	3		3		3		3	
071 Rengøring	4		4		4		4	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1		1		1		1	
900 Indtægter	-4	-10	-4	-10	-4	-10	-4	-10

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
910 Salg af ydelser	-4	-10	-4	-10	-4	-10	-4	-10
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-75		-75		-75		-75	
101 Budgetlægningskonto	-75		-75		-75		-75	
01 Praksiskonsulentordning	61		61		61		61	
400 Personale	60		60		60		60	
402 Fagpersonale	60		60		60		60	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1	
501 Administration	1		1		1		1	
04 Rygestoprådgivning	1.915		1.915		1.915		1.915	
400 Personale	1.584		1.584		1.584		1.584	
402 Fagpersonale	1.523		1.523		1.523		1.523	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
429 Personalforsikringer	20		20		20		20	
430 Øvrige personaleudgifter	31		31		31		31	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	331		331		331		331	
530 Øvrige udgifter	331		331		331		331	
90 Andre sundhedsudgifter	1.641		1.641		1.641		1.641	
<i>1 Drift</i>								
490006 Færdigbehandlingsdage somatik	-281		-281		-281		-281	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-281		-281		-281		-281	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-281		-281		-281		-281	
801 Indeværende år	-281		-281		-281		-281	
490007 Hospice	1.922		1.922		1.922		1.922	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	1.922		1.922		1.922		1.922	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.922		1.922		1.922		1.922	
802 Reguleringer vedr. tidligere år	1.922		1.922		1.922		1.922	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	700.989	-212.963	694.021	-213.064	685.582	-213.132	676.789	-213.132
22 Central refusionsordning		-4.143		-4.244		-4.312		-4.312
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-4.143		-4.244		-4.312		-4.312
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-4.143		-4.244		-4.312		-4.312
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26		-1		-1		-1		-1
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39		-4.142		-4.243		-4.311		-4.311
003 BPA Ældre		-4.142		-4.243		-4.311		-4.311
30 Tilbud til ældre	657.883	-208.735	650.915	-208.735	642.476	-208.735	633.683	-208.735
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	116.517	-16.014	116.517	-16.014	116.517	-16.014	116.517	-16.014
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
526001 § 83 ydelser	52.877		52.877		52.877		52.877	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	52.877		52.877		52.877		52.877	
526004 Private leverandører §83	21.218		21.218		21.218		21.218	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	21.218		21.218		21.218		21.218	
001 Køb	21.218		21.218		21.218		21.218	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
526005 Center for akutfunktion, hjemmepleje og sygepleje	12.022		12.022		12.022		12.022	
200 Ledelse og administration	11.224		11.224		11.224		11.224	
201 Ledelse	7.801		7.801		7.801		7.801	
002 Centerleder	1.435		1.435		1.435		1.435	
003 Ledere decentralt	6.366		6.366		6.366		6.366	
203 Øvrig personale	3.239		3.239		3.239		3.239	
220 Uddannelse og kurser	54		54		54		54	
229 Personalforsikringer	105		105		105		105	
230 Øvrige personaleudgifter	25		25		25		25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	762		762		762		762	
103 Liggende transport	155		155		155		155	
132 Sygeplejeydelser Danske Diakonhjem	224		224		224		224	
133 Helseservice	322		322		322		322	
501 Administration	61		61		61		61	
600 It, inventar og materiel	36		36		36		36	
620 Fælles it	36		36		36		36	
130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje								
526006 Team Ulfborg	2.255		2.255		2.255		2.255	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	13.919		13.919		13.919		13.919	
400 Personale	13.919		13.919		13.919		13.919	
402 Fagpersonale	11.182		11.182		11.182		11.182	
410 Vikarer	2.264		2.264		2.264		2.264	
420 Uddannelse og kurser	40		40		40		40	
429 Personalforsikringer	171		171		171		171	
430 Øvrige personaleudgifter	262		262		262		262	
600 It, inventar og materiel	393		393		393		393	
611 Inventar og materiel	51		51		51		51	
620 Fælles it	342		342		342		342	
700 Grunde og bygninger	68		68		68		68	
725 Bygningsvedligeholdelse	68		68		68		68	
071 Rengøring	68		68		68		68	
900 Indtægter	-12.125		-12.125		-12.125		-12.125	
910 Salg af ydelser	-12.125		-12.125		-12.125		-12.125	
010 Salg §83 ydelse	-12.125		-12.125		-12.125		-12.125	
526007 Team Thorsvej	1.795		1.795		1.795		1.795	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	25.573		25.573		25.573		25.573	
400 Personale	25.573		25.573		25.573		25.573	
402 Fagpersonale	19.736		19.736		19.736		19.736	
410 Vikarer	4.540		4.540		4.540		4.540	
420 Uddannelse og kurser	120		120		120		120	
429 Personalforsikringer	492		492		492		492	
430 Øvrige personaleudgifter	685		685		685		685	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9		9		9		9	
530 Øvrige udgifter	9		9		9		9	
600 It, inventar og materiel	590		590		590		590	
610 It	87		87		87		87	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it	503		503		503		503	
700 Grunde og bygninger	608		608		608		608	
730 Øvrige bygningsomkostninger	608		608		608		608	
900 Indtægter	-24.985		-24.985		-24.985		-24.985	
910 Salg af ydelser	-24.985		-24.985		-24.985		-24.985	
010 Salg §83 ydelse	-24.985		-24.985		-24.985		-24.985	
526008 Team Parkvej	2.068		2.068		2.068		2.068	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	23.082		23.082		23.082		23.082	
400 Personale	23.082		23.082		23.082		23.082	
402 Fagpersonale	19.478		19.478		19.478		19.478	
410 Vikarer	3.034		3.034		3.034		3.034	
420 Uddannelse og kurser	88		88		88		88	
429 Personalforsikringer	362		362		362		362	
430 Øvrige personaleudgifter	120		120		120		120	
200 Ledelse og administration	397		397		397		397	
230 Øvrige personaleudgifter	397		397		397		397	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9		9		9		9	
530 Øvrige udgifter	9		9		9		9	
600 It, inventar og materiel	572		572		572		572	
610 It	87		87		87		87	
620 Fælles it	485		485		485		485	
700 Grunde og bygninger	100		100		100		100	
727 Forbrugsafgifter	100		100		100		100	
078 Forbrugsafgifter varme	100		100		100		100	
900 Indtægter	-22.092		-22.092		-22.092		-22.092	
910 Salg af ydelser	-22.092		-22.092		-22.092		-22.092	
010 Salg §83 ydelse	-22.092		-22.092		-22.092		-22.092	
526009 Team Vinderup	2.236		2.236		2.236		2.236	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	14.045		14.045		14.045		14.045	
400 Personale	14.045		14.045		14.045		14.045	
402 Fagpersonale	11.013		11.013		11.013		11.013	
410 Vikarer	2.502		2.502		2.502		2.502	
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
429 Personalforsikringer	199		199		199		199	
430 Øvrige personaleudgifter	281		281		281		281	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
530 Øvrige udgifter	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	336		336		336		336	
610 It	4		4		4		4	
611 Inventar og materiel	56		56		56		56	
620 Fælles it	276		276		276		276	
700 Grunde og bygninger	121		121		121		121	
725 Bygningsvedligeholdelse	10		10		10		10	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
730 Øvrige bygningsomkostninger	111		111		111		111	
900 Indtægter	-12.271		-12.271		-12.271		-12.271	
910 Salg af ydelser	-12.271		-12.271		-12.271		-12.271	
010 Salg §83 ydelse	-12.271		-12.271		-12.271		-12.271	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
526023 Center for Hjemmepleje og hjemmesygepleje APV	611		611		611		611	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	611		611		611		611	
509 APV - hjælpemidler	611		611		611		611	
005 Bad-/bækkenstol	611		611		611		611	
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse								
526010 Det Gode Køkken	20.211	-16.014	20.211	-16.014	20.211	-16.014	20.211	-16.014
00	210		210		210		210	
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	210		210		210		210	
102 Betaling for mad	210		210		210		210	
01 Det Gode Køkken - Holstebro	13.883	-11.036	13.883	-11.036	13.883	-11.036	13.883	-11.036
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	8.129		8.129		8.129		8.129	
400 Personale	8.129		8.129		8.129		8.129	
401 Ledelse	1.595		1.595		1.595		1.595	
402 Fagpersonale	6.514		6.514		6.514		6.514	
420 Uddannelse og kurser	16		16		16		16	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
400 Personale	113		113		113		113	
430 Øvrige personaleudgifter	113		113		113		113	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.919		3.919		3.919		3.919	
114 Madservice	3.537		3.537		3.537		3.537	
116 Emballage	386		386		386		386	
501 Administration	-4		-4		-4		-4	
600 It, inventar og materiel	726		726		726		726	
610 It	41		41		41		41	
611 Inventar og materiel	461		461		461		461	
612 Køretøjer	10		10		10		10	
620 Fælles it	214		214		214		214	
700 Grunde og bygninger	996		996		996		996	
725 Bygningsvedligeholdelse	534		534		534		534	
070 Indvendig vedligeholdelse	166		166		166		166	
071 Rengøring	368		368		368		368	
726 Udenomsarealer	5		5		5		5	
727 Forbrugsafgifter	457		457		457		457	
078 Forbrugsafgifter varme	457		457		457		457	
900 Indtægter		-11.036		-11.036		-11.036		-11.036
910 Salg af ydelser		-11.036		-11.036		-11.036		-11.036
100 Salg af mad		-11.036		-11.036		-11.036		-11.036
02 Det Gode Køkken - Vinderup	5.657	-4.978	5.657	-4.978	5.657	-4.978	5.657	-4.978
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	3.034		3.034		3.034		3.034	
400 Personale	3.034		3.034		3.034		3.034	
402 Fagpersonale	3.014		3.014		3.014		3.014	
420 Uddannelse og kurser	16		16		16		16	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
400 Personale	74		74		74		74	
430 Øvrige personaleudgifter	74		74		74		74	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.790		1.790		1.790		1.790	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
114 Madservice	1.611		1.611		1.611		1.611	
116 Emballage	179		179		179		179	
600 It, inventar og materiel	180		180		180		180	
610 It	48		48		48		48	
611 Inventar og materiel	97		97		97		97	
620 Fælles it	35		35		35		35	
700 Grunde og bygninger	579		579		579		579	
725 Bygningsvedligeholdelse	227		227		227		227	
070 Indvendig vedligeholdelse	155		155		155		155	
071 Rengøring	72		72		72		72	
726 Udenomsarealer	5		5		5		5	
727 Forbrugsafgifter	347		347		347		347	
077 Forbrugsafgifter el	228		228		228		228	
078 Forbrugsafgifter varme	69		69		69		69	
079 Forbrugsafgifter vand	50		50		50		50	
900 Indtægter		-4.978		-4.978		-4.978		-4.978
910 Salg af ydelser		-4.978		-4.978		-4.978		-4.978
100 Salg af mad		-4.978		-4.978		-4.978		-4.978
03 Det Gode Køkken - Stationsvej 35	461		461		461		461	
400 Personale	461		461		461		461	
402 Fagpersonale	461		461		461		461	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
526004 Private leverandører §83	1.224		1.224		1.224		1.224	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.224		1.224		1.224		1.224	
001 Køb	1.224		1.224		1.224		1.224	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	452.339	-191.677	445.371	-191.677	436.932	-191.677	428.139	-191.677
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
527000 Fælles udgifter/indtægter	19.672		11.817		3.467		-5.011	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.412		3.412		3.412		3.412	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.412		3.412		3.412		3.412	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-3.990		-3.990		-3.990		-3.990	
101 Budgetlægningskonto	-3.990		-3.990		-3.990		-3.990	
951 Reduktionspulje	20.250		20.556		20.556		20.556	
001 Reduktion	20.250		20.556		20.556		20.556	
952 Rammebesparelser			-8.161		-16.511		-24.989	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-8.161		-16.511		-24.989	
527001 Biler, leasing afg. m.v.	5.040		5.040		5.040		5.040	
600 It, inventar og materiel	5.040		5.040		5.040		5.040	
610 It	4		4		4		4	
611 Inventar og materiel	3.688		3.688		3.688		3.688	
612 Køretøjer	1.348		1.348		1.348		1.348	
527007 Uddannelse- og kompetenceudvikling	23.291	-4.337	24.178	-4.337	24.089	-4.337	23.774	-4.337

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	23.291		24.178		24.089		23.774	
400 Personale	23.291		24.178		24.089		23.774	
403 Øvrig personale	22.493		23.380		23.291		22.976	
420 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
429 Personaleforsikringer	369		369		369		369	
430 Øvrige personaleudgifter	426		426		426		426	
900 Indtægter		-4.337		-4.337		-4.337		-4.337
912 Internt salg/overførsel		-4.337		-4.337		-4.337		-4.337
100 AER		-4.337		-4.337		-4.337		-4.337
527008 Omsorgssystem	1.909		1.909		1.909		1.909	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	1.449		1.449		1.449		1.449	
600 It, inventar og materiel	1.449		1.449		1.449		1.449	
610 It	1.449		1.449		1.449		1.449	
200 Ledelse og administration	460		460		460		460	
202 Fagpersonale	460		460		460		460	
527009 Nattevagt hjemmeplejen	2.863		2.863		2.863		2.863	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	2.863		2.863		2.863		2.863	
400 Personale	2.863		2.863		2.863		2.863	
402 Fagpersonale	2.337		2.337		2.337		2.337	
410 Vikarer	468		468		468		468	
430 Øvrige personaleudgifter	58		58		58		58	
527010 Vasketøjsordning	851		851		851		851	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	851		851		851		851	
530 Øvrige udgifter	851		851		851		851	
527011 Andre offentlige myndigheder	20.674	-645	20.674	-645	20.674	-645	20.674	-645
01 Indeværende år	20.674	-645	20.674	-645	20.674	-645	20.674	-645
800 Betaling andre offentlige myndigheder	20.674	-645	20.674	-645	20.674	-645	20.674	-645
104 Plejeboliger	17.860		17.860		17.860		17.860	
105 Hjemmehjælp	2.814	-645	2.814	-645	2.814	-645	2.814	-645
527012 Sundhedsstab	5.268		5.268		5.268		5.268	
01 Sundhedsstab	5.268		5.268		5.268		5.268	
200 Ledelse og administration	5.258		5.258		5.258		5.258	
201 Ledelse	2.621		2.621		2.621		2.621	
203 Øvrig personale	2.345		2.345		2.345		2.345	
002 Øvrige	1.481		1.481		1.481		1.481	
003 Fælles TR FOA	649		649		649		649	
004 Fælles TR DSR	215		215		215		215	
220 Uddannelse og kurser	7		7		7		7	
229 Personaleforsikringer	44		44		44		44	
230 Øvrige personaleudgifter	241		241		241		241	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
501 Administration	10		10		10		10	
527811 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	4.870		4.870		4.870		4.870	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	4.870		4.870		4.870		4.870	
402 Fagpersonale	4.870		4.870		4.870		4.870	
532839 Styrket indsats på demensområdet	31		31		31		31	
400 Personale	31		31		31		31	
402 Fagpersonale	30		30		30		30	
429 Personaleforsikringer	1		1		1		1	
532846 Projekt: Styrket dialog via styrket visitation		980		980		980		980
400 Personale		980		980		980		980
402 Fagpersonale		980		980		980		980
130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje								
527005 IV-behandling		-510		-510		-510		-510
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-510		-510		-510		-510
527014 Center for Akutfunktioner	17.652	-125	17.652	-125	17.652	-125	17.652	-125
01 Fælles	17.652	-125	17.652	-125	17.652	-125	17.652	-125
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	9.629		9.629		9.629		9.629	
400 Personale	9.629		9.629		9.629		9.629	
402 Fagpersonale	9.371		9.371		9.371		9.371	
430 Øvrige personaleudgifter	258		258		258		258	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	7.047		7.047		7.047		7.047	
400 Personale	7.047		7.047		7.047		7.047	
402 Fagpersonale	4.771		4.771		4.771		4.771	
410 Vikarer	1.997		1.997		1.997		1.997	
420 Uddannelse og kurser	38		38		38		38	
429 Personaleforsikringer	235		235		235		235	
430 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-125		-125		-125		-125
900 Indtægter		-125		-125		-125		-125
910 Salg af ydelser		-125		-125		-125		-125
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	306		306		306		306	
113 Forplejning	168		168		168		168	
115 Vask af personligt tøj	10		10		10		10	
117 Leje og vask af linned	108		108		108		108	
501 Administration	20		20		20		20	
600 It, inventar og materiel	670		670		670		670	
610 It	20		20		20		20	
611 Inventar og materiel	40		40		40		40	
620 Fælles it	610		610		610		610	
131 Center for Plejecentre og Dagtilbud								
527002 Indtægter plejeboliger fra andre kommuner		-20.012		-20.012		-20.012		-20.012
01 Indeværende år		-20.012		-20.012		-20.012		-20.012
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-20.012		-20.012		-20.012		-20.012
527004 Center for Plejecentre APV	713		713		713		713	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	713		713		713		713	
509 APV-hjælpe midler	713		713		713		713	
005 Bad-/bækkenstol	713		713		713		713	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
527006 Afregning af Plejecentre	152.522		152.522		152.522		152.522	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	152.522		152.522		152.522		152.522	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	152.522		152.522		152.522		152.522	
801 Indeværende år	152.522		152.522		152.522		152.522	
527015 Center for Plejecentre	5.037		5.037		5.037		5.037	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	1.109		1.109		1.109		1.109	
400 Personale	1.109		1.109		1.109		1.109	
402 Fagpersonale	1.109		1.109		1.109		1.109	
200 Ledelse og administration	3.811		3.811		3.811		3.811	
201 Ledelse	1.933		1.933		1.933		1.933	
002 Centerleder	703		703		703		703	
004 Assisterende plejeboligleder	1.230		1.230		1.230		1.230	
203 Øvrig personale	1.797		1.797		1.797		1.797	
220 Uddannelse og kurser	19		19		19		19	
229 Personalforsikringer	45		45		45		45	
230 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80		80		80		80	
501 Administration	80		80		80		80	
600 It, inventar og materiel	37		37		37		37	
620 Fælles it	37		37		37		37	
527016 Pensionistcenter Bakkebo	17.337	-15.316	17.337	-15.316	17.337	-15.316	17.337	-15.316
01 Fælles	16.979	-15.316	16.979	-15.316	16.979	-15.316	16.979	-15.316
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	987		987		987		987	
400 Personale	987		987		987		987	
402 Fagpersonale	602		602		602		602	
403 Øvrig personale	385		385		385		385	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	15.061		15.061		15.061		15.061	
400 Personale	15.061		15.061		15.061		15.061	
402 Fagpersonale	13.828		13.828		13.828		13.828	
403 Øvrig personale	117		117		117		117	
410 Vikarer	607		607		607		607	
420 Uddannelse og kurser	49		49		49		49	
429 Personalforsikringer	253		253		253		253	
430 Øvrige personaleudgifter	207		207		207		207	
200 Ledelse og administration	393		393		393		393	
201 Ledelse	380		380		380		380	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
229 Personalforsikringer	7		7		7		7	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	59		59		59		59	
113 Forplejning	41		41		41		41	
115 Vask af personligt tøj	5		5		5		5	
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	5		5		5		5	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
117 Leje og vask af linned	8		8		8		8	
600 It, inventar og materiel	479		479		479		479	
620 Fælles it	479		479		479		479	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-15.316		-15.316		-15.316		-15.316
801 Indeværende år		-15.316		-15.316		-15.316		-15.316
02 Servicearealer Bakkebo	358		358		358		358	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45		45		45		45	
114 Sygeplejeartikler	7		7		7		7	
501 Administration	38		38		38		38	
600 It, inventar og materiel	34		34		34		34	
610 It	4		4		4		4	
611 Inventar og materiel	30		30		30		30	
700 Grunde og bygninger	279		279		279		279	
725 Bygningsvedligeholdelse	56		56		56		56	
070 Indvendig vedligeholdelse	22		22		22		22	
071 Rengøring	15		15		15		15	
075 Udvendig vedligeholdelse	19		19		19		19	
727 Forbrugsafgifter	142		142		142		142	
077 Forbrugsafgifter el	41		41		41		41	
078 Forbrugsafgifter varme	69		69		69		69	
079 Forbrugsafgifter vand	32		32		32		32	
730 Øvrige bygningsomkostninger	81		81		81		81	
527017 Beringshaven	37.384	-32.894	37.384	-32.894	37.384	-32.894	37.384	-32.894
01 Fælles	36.477	-32.894	36.477	-32.894	36.477	-32.894	36.477	-32.894
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.954		1.954		1.954		1.954	
400 Personale	1.954		1.954		1.954		1.954	
402 Fagpersonale	1.137		1.137		1.137		1.137	
403 Øvrig personale	817		817		817		817	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	31.763		31.763		31.763		31.763	
400 Personale	31.763		31.763		31.763		31.763	
402 Fagpersonale	24.730		24.730		24.730		24.730	
403 Øvrig personale	214		214		214		214	
410 Vikarer	6.156		6.156		6.156		6.156	
420 Uddannelse og kurser	108		108		108		108	
429 Personaleforsikringer	550		550		550		550	
430 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-207		-207		-207		-207
900 Indtægter		-207		-207		-207		-207
910 Salg af ydelser		-207		-207		-207		-207
200 Ledelse og administration	630		630		630		630	
201 Ledelse	619		619		619		619	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	221	-81	221	-81	221	-81	221	-81
113 Forplejning	221	-81	221	-81	221	-81	221	-81
600 It, inventar og materiel	1.335	-17	1.335	-17	1.335	-17	1.335	-17
612 Køretøjer	17	-17	17	-17	17	-17	17	-17

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it	1.318		1.318		1.318		1.318	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-32.589		-32.589		-32.589		-32.589
801 Indeværende år		-32.589		-32.589		-32.589		-32.589
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	574		574		574		574	
02 Servicearealer Beringshaven	907		907		907		907	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	96		96		96		96	
114 Sygeplejeartikler	8		8		8		8	
501 Administration	88		88		88		88	
600 It, inventar og materiel	72		72		72		72	
611 Inventar og materiel	72		72		72		72	
700 Grunde og bygninger	739		739		739		739	
725 Bygningsvedligeholdelse	294		294		294		294	
070 Indvendig vedligeholdelse	75		75		75		75	
071 Rengøring	219		219		219		219	
727 Forbrugsafgifter	21		21		21		21	
077 Forbrugsafgifter el	17		17		17		17	
078 Forbrugsafgifter varme	4		4		4		4	
730 Øvrige bygningsomkostninger	424		424		424		424	
527018 Center Birkehøj	7.944	-6.330	7.944	-6.330	7.944	-6.330	7.944	-6.330
01 Fælles	6.950	-6.330	6.950	-6.330	6.950	-6.330	6.950	-6.330
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	6.626		6.626		6.626		6.626	
400 Personale	6.626		6.626		6.626		6.626	
402 Fagpersonale	6.349		6.349		6.349		6.349	
403 Øvrig personale	164		164		164		164	
410 Vikarer	18		18		18		18	
430 Øvrige personaleudgifter	95		95		95		95	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-464		-464		-464		-464
900 Indtægter		-464		-464		-464		-464
910 Salg af ydelser		-464		-464		-464		-464
600 It, inventar og materiel	324		324		324		324	
620 Fælles it	324		324		324		324	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.866		-5.866		-5.866		-5.866
801 Indeværende år		-5.866		-5.866		-5.866		-5.866
02 Servicearealer Birkehøj	994		994		994		994	
700 Grunde og bygninger	994		994		994		994	
725 Bygningsvedligeholdelse	188		188		188		188	
071 Rengøring	15		15		15		15	
073 Tekniske installationer	82		82		82		82	
075 Udvendig vedligeholdelse	91		91		91		91	
727 Forbrugsafgifter	605		605		605		605	
077 Forbrugsafgifter el	270		270		270		270	
078 Forbrugsafgifter varme	270		270		270		270	
079 Forbrugsafgifter vand	65		65		65		65	
728 Renovation	25		25		25		25	
730 Øvrige bygningsomkostninger	176		176		176		176	
527019 Mellemtoft	21.351	-18.852	21.351	-18.852	21.351	-18.852	21.351	-18.852
01 Fælles	21.126	-18.852	21.126	-18.852	21.126	-18.852	21.126	-18.852

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	989		989		989		989	
400 Personale	989		989		989		989	
402 Fagpersonale	581		581		581		581	
403 Øvrig personale	408		408		408		408	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	17.229		17.229		17.229		17.229	
400 Personale	17.229		17.229		17.229		17.229	
402 Fagpersonale	12.791		12.791		12.791		12.791	
403 Øvrig personale	308		308		308		308	
410 Vikarer	3.569		3.569		3.569		3.569	
420 Uddannelse og kurser	52		52		52		52	
429 Personaleforsikringer	272		272		272		272	
430 Øvrige personaleudgifter	237		237		237		237	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.478		-2.478		-2.478		-2.478
900 Indtægter		-2.478		-2.478		-2.478		-2.478
910 Salg af ydelser		-2.478		-2.478		-2.478		-2.478
200 Ledelse og administration	625		625		625		625	
201 Ledelse	614		614		614		614	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
229 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.577	-80	1.577	-80	1.577	-80	1.577	-80
100 Rammebevilling	1.577	-80	1.577	-80	1.577	-80	1.577	-80
116 Hus nr. 21	287	-12	287	-12	287	-12	287	-12
117 Hus nr. 23	287	-12	287	-12	287	-12	287	-12
118 Hus nr. 25	287	-12	287	-12	287	-12	287	-12
119 Hus nr. 27	287	-12	287	-12	287	-12	287	-12
121 Hus nr. 31	287	-12	287	-12	287	-12	287	-12
122 Hus nr. 17	142	-20	142	-20	142	-20	142	-20
600 It, inventar og materiel	706		706		706		706	
620 Fælles it	706		706		706		706	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.294		-16.294		-16.294		-16.294
801 Indeværende år		-16.294		-16.294		-16.294		-16.294
03 Servicearealer Mellemtoft	225		225		225		225	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49		49		49		49	
501 Administration	47		47		47		47	
530 Øvrige udgifter	2		2		2		2	
600 It, inventar og materiel	36		36		36		36	
611 Inventar og materiel	36		36		36		36	
700 Grunde og bygninger	140		140		140		140	
725 Bygningsvedligeholdelse	111		111		111		111	
070 Indvendig vedligeholdelse	37		37		37		37	
071 Rengøring	16		16		16		16	
073 Tekniske installationer	29		29		29		29	
075 Udvendig vedligeholdelse	29		29		29		29	
727 Forbrugsafgifter	9		9		9		9	
078 Forbrugsafgifter varme	9		9		9		9	
728 Renovation	7		7		7		7	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	13		13		13		13	
527020 Parkvænget	25.778	-22.606	25.778	-22.606	25.778	-22.606	25.778	-22.606
01 Fælles	24.813	-22.606	24.813	-22.606	24.813	-22.606	24.813	-22.606
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.221		1.221		1.221		1.221	
400 Personale	1.221		1.221		1.221		1.221	
402 Fagpersonale	730		730		730		730	
403 Øvrig personale	491		491		491		491	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	20.335		20.335		20.335		20.335	
400 Personale	20.335		20.335		20.335		20.335	
402 Fagpersonale	16.236		16.236		16.236		16.236	
403 Øvrig personale	137		137		137		137	
410 Vikarer	3.323		3.323		3.323		3.323	
420 Uddannelse og kurser	63		63		63		63	
429 Personaleforsikringer	326		326		326		326	
430 Øvrige personaleudgifter	250		250		250		250	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-3.048		-3.048		-3.048		-3.048
900 Indtægter		-3.048		-3.048		-3.048		-3.048
910 Salg af ydelser		-3.048		-3.048		-3.048		-3.048
200 Ledelse og administration	607		607		607		607	
201 Ledelse	596		596		596		596	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
229 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.813	-5	1.813	-5	1.813	-5	1.813	-5
115 Vask af personligt tøj	10		10		10		10	
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	47		47		47		47	
117 Leje og vask af linned	363		363		363		363	
118 Køkken	1.393	-5	1.393	-5	1.393	-5	1.393	-5
600 It, inventar og materiel	837		837		837		837	
620 Fælles it	837		837		837		837	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-19.553		-19.553		-19.553		-19.553
801 Indeværende år		-19.553		-19.553		-19.553		-19.553
03 Servicearealer Parkvænget	965		965		965		965	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	57		57		57		57	
114 Sygeplejeartikler	5		5		5		5	
501 Administration	50		50		50		50	
530 Øvrige udgifter	2		2		2		2	
600 It, inventar og materiel	43		43		43		43	
610 It	15		15		15		15	
611 Inventar og materiel	28		28		28		28	
700 Grunde og bygninger	865		865		865		865	
725 Bygningsvedligeholdelse	141		141		141		141	
070 Indvendig vedligeholdelse	89		89		89		89	
071 Rengøring	19		19		19		19	
073 Tekniske installationer	13		13		13		13	
075 Udvendig vedligeholdelse	20		20		20		20	
727 Forbrugsafgifter	431		431		431		431	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
077 Forbrugsafgifter el	244		244		244		244	
078 Forbrugsafgifter varme	120		120		120		120	
079 Forbrugsafgifter vand	67		67		67		67	
728 Renovation	19		19		19		19	
730 Øvrige bygningsomkostninger	274		274		274		274	
527021 Plejecenter Sevel	8.629	-7.508	8.629	-7.508	8.629	-7.508	8.629	-7.508
01 Fælles	8.015	-7.508	8.015	-7.508	8.015	-7.508	8.015	-7.508
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	423		423		423		423	
400 Personale	423		423		423		423	
402 Fagpersonale	260		260		260		260	
403 Øvrig personale	163		163		163		163	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	6.744		6.744		6.744		6.744	
400 Personale	6.744		6.744		6.744		6.744	
402 Fagpersonale	6.351		6.351		6.351		6.351	
403 Øvrig personale	27		27		27		27	
410 Vikarer	130		130		130		130	
420 Uddannelse og kurser	18		18		18		18	
429 Personaleforsikringer	105		105		105		105	
430 Øvrige personaleudgifter	113		113		113		113	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-991		-991		-991		-991
900 Indtægter		-991		-991		-991		-991
910 Salg af ydelser		-991		-991		-991		-991
200 Ledelse og administration	246		246		246		246	
201 Ledelse	236		236		236		236	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
229 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	602		602		602		602	
113 Forplejning	602		602		602		602	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.517		-6.517		-6.517		-6.517
801 Indeværende år		-6.517		-6.517		-6.517		-6.517
02 Plejecenter Sevel	614		614		614		614	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19		19		19		19	
114 Sygeplejeartikler	2		2		2		2	
501 Administration	17		17		17		17	
600 It, inventar og materiel	246		246		246		246	
611 Inventar og materiel	14		14		14		14	
620 Fælles it	232		232		232		232	
700 Grunde og bygninger	349		349		349		349	
725 Bygningsvedligeholdelse	149		149		149		149	
070 Indvendig vedligeholdelse	143		143		143		143	
071 Rengøring	6		6		6		6	
727 Forbrugsafgifter	104		104		104		104	
077 Forbrugsafgifter el	54		54		54		54	
078 Forbrugsafgifter varme	43		43		43		43	
079 Forbrugsafgifter vand	7		7		7		7	
730 Øvrige bygningsomkostninger	96		96		96		96	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
527022 Krohaven, Vemb	12.010	-10.511	12.010	-10.511	12.010	-10.511	12.010	-10.511
01 Fælles	11.542	-10.511	11.542	-10.511	11.542	-10.511	11.542	-10.511
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)								
400 Personale	862		862		862		862	
402 Fagpersonale	634		634		634		634	
403 Øvrig personale	228		228		228		228	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	9.190		9.190		9.190		9.190	
400 Personale	9.190		9.190		9.190		9.190	
402 Fagpersonale	8.445		8.445		8.445		8.445	
410 Vikarer	424		424		424		424	
420 Uddannelse og kurser	29		29		29		29	
429 Personaleforsikringer	152		152		152		152	
430 Øvrige personaleudgifter	140		140		140		140	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.387		-1.387		-1.387		-1.387
900 Indtægter		-1.387		-1.387		-1.387		-1.387
910 Salg af ydelser		-1.387		-1.387		-1.387		-1.387
200 Ledelse og administration	332		332		332		332	
201 Ledelse	324		324		324		324	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
229 Personaleforsikringer	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	830		830		830		830	
113 Forplejning	830		830		830		830	
600 It, inventar og materiel	328		328		328		328	
620 Fælles it	328		328		328		328	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.124		-9.124		-9.124		-9.124
801 Indeværende år		-9.124		-9.124		-9.124		-9.124
02 Servicearealer Krohaven	468		468		468		468	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27		27		27		27	
501 Administration	27		27		27		27	
600 It, inventar og materiel	20		20		20		20	
610 It	5		5		5		5	
611 Inventar og materiel	15		15		15		15	
700 Grunde og bygninger	421		421		421		421	
725 Bygningsvedligeholdelse	66		66		66		66	
070 Indvendig vedligeholdelse	57		57		57		57	
071 Rengøring	9		9		9		9	
727 Forbrugsafgifter	162		162		162		162	
077 Forbrugsafgifter el	28		28		28		28	
078 Forbrugsafgifter varme	97		97		97		97	
079 Forbrugsafgifter vand	37		37		37		37	
730 Øvrige bygningsomkostninger	193		193		193		193	
527023 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktivcenter, Ulfborg	20.210	-17.435	20.210	-17.435	20.210	-17.435	20.210	-17.435
01 Fælles	19.369	-17.352	19.369	-17.352	19.369	-17.352	19.369	-17.352
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)								
400 Personale	1.916		1.916		1.916		1.916	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	1.393		1.393		1.393		1.393	
403 Øvrig personale	523		523		523		523	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	16.166		16.166		16.166		16.166	
400 Personale	16.166		16.166		16.166		16.166	
402 Fagpersonale	15.462		15.462		15.462		15.462	
410 Vikarer	64		64		64		64	
420 Uddannelse og kurser	67		67		67		67	
429 Personalforsikringer	350		350		350		350	
430 Øvrige personaleudgifter	223		223		223		223	
200 Ledelse og administration	638		638		638		638	
201 Ledelse	624		624		624		624	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80		80		80		80	
113 Forplejning	80		80		80		80	
600 It, inventar og materiel	569		569		569		569	
620 Fælles it	569		569		569		569	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.352		-17.352		-17.352		-17.352
801 Indeværende år		-17.352		-17.352		-17.352		-17.352
02 Servicearealer Ulfborg Aktivcenter	841	-83	841	-83	841	-83	841	-83
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62		62		62		62	
501 Administration	62		62		62		62	
600 It, inventar og materiel	45		45		45		45	
611 Inventar og materiel	45		45		45		45	
700 Grunde og bygninger	734		734		734		734	
725 Bygningsvedligeholdelse	131		131		131		131	
070 Indvendig vedligeholdelse	111		111		111		111	
071 Rengøring	20		20		20		20	
727 Forbrugsafgifter	327		327		327		327	
077 Forbrugsafgifter el	183		183		183		183	
078 Forbrugsafgifter varme	133		133		133		133	
079 Forbrugsafgifter vand	11		11		11		11	
730 Øvrige bygningsomkostninger	276		276		276		276	
900 Indtægter		-83		-83		-83		-83
911 Huslejeindtægter		-83		-83		-83		-83
527024 Center Vest, Sdr. Nissum	8.157	-7.124	8.157	-7.124	8.157	-7.124	8.157	-7.124
01 Fælles	7.667	-1.041	7.667	-1.041	7.667	-1.041	7.667	-1.041
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	543		543		543		543	
400 Personale	543		543		543		543	
402 Fagpersonale	372		372		372		372	
403 Øvrig personale	171		171		171		171	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	6.202		6.202		6.202		6.202	
400 Personale	6.202		6.202		6.202		6.202	
402 Fagpersonale	5.792		5.792		5.792		5.792	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	176		176		176		176	
429 Personalforsikringer	111		111		111		111	
430 Øvrige personaleudgifter	123		123		123		123	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.041		-1.041		-1.041		-1.041
900 Indtægter		-1.041		-1.041		-1.041		-1.041
910 Salg af ydelser		-1.041		-1.041		-1.041		-1.041
200 Ledelse og administration	300		300		300		300	
201 Ledelse	294		294		294		294	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	622		622		622		622	
113 Forplejning	622		622		622		622	
02 Center Vest, Sdr. Nissum	490	-6.083	490	-6.083	490	-6.083	490	-6.083
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20		20		20		20	
501 Administration	20		20		20		20	
600 It, inventar og materiel	170		170		170		170	
611 Inventar og materiel	15		15		15		15	
620 Fælles it	155		155		155		155	
700 Grunde og bygninger	300		300		300		300	
725 Bygningsvedligeholdelse	30		30		30		30	
070 Indvendig vedligeholdelse	23		23		23		23	
071 Rengøring	7		7		7		7	
727 Forbrugsafgifter	141		141		141		141	
077 Forbrugsafgifter el	47		47		47		47	
078 Forbrugsafgifter varme	94		94		94		94	
730 Øvrige bygningsomkostninger	129		129		129		129	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.083		-6.083		-6.083		-6.083
801 Indeværende år		-6.083		-6.083		-6.083		-6.083
<i>2 Selvejende/private</i>								
135 Thorshøj								
527025 Thorshøj	22.534	-19.300	22.534	-19.300	22.534	-19.300	22.534	-19.300
01 Fælles	21.455	-19.300	21.455	-19.300	21.455	-19.300	21.455	-19.300
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	19.769		19.769		19.769		19.769	
400 Personale	19.769		19.769		19.769		19.769	
401 Ledelse	735		735		735		735	
402 Fagpersonale	17.480		17.480		17.480		17.480	
403 Øvrig personale	726		726		726		726	
410 Vikarer	277		277		277		277	
420 Uddannelse og kurser	59		59		59		59	
429 Personalforsikringer	279		279		279		279	
430 Øvrige personaleudgifter	213		213		213		213	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.432		-2.432		-2.432		-2.432
900 Indtægter		-2.432		-2.432		-2.432		-2.432
910 Salg af ydelser		-2.432		-2.432		-2.432		-2.432
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.391	-1	1.391	-1	1.391	-1	1.391	-1
113 Forplejning	1.102	-1	1.102	-1	1.102	-1	1.102	-1
115 Vask af personligt tøj	74		74		74		74	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	54		54		54		54	
117 Leje og vask af linned	161		161		161		161	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.867		-16.867		-16.867		-16.867
801 Indeværende år		-16.867		-16.867		-16.867		-16.867
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	295		295		295		295	
02 Servicearealer Thorshøj	1.079		1.079		1.079		1.079	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	465		465		465		465	
501 Administration	465		465		465		465	
600 It, inventar og materiel	36		36		36		36	
610 It	11		11		11		11	
611 Inventar og materiel	25		25		25		25	
700 Grunde og bygninger	578		578		578		578	
725 Bygningsvedligeholdelse	231		231		231		231	
070 Indvendig vedligeholdelse	109		109		109		109	
071 Rengøring	16		16		16		16	
073 Tekniske installationer	52		52		52		52	
075 Udvendig vedligeholdelse	54		54		54		54	
727 Forbrugsafgifter	226		226		226		226	
077 Forbrugsafgifter el	57		57		57		57	
078 Forbrugsafgifter varme	119		119		119		119	
079 Forbrugsafgifter vand	50		50		50		50	
730 Øvrige bygningsomkostninger	121		121		121		121	
136 Vinderup plejehjem								
527026 Vinderup plejehjem	10.612	-9.152	10.612	-9.152	10.612	-9.152	10.612	-9.152
01 Fælles	10.005	-9.152	10.005	-9.152	10.005	-9.152	10.005	-9.152
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	9.110		9.110		9.110		9.110	
400 Personale	9.110		9.110		9.110		9.110	
401 Ledelse	365		365		365		365	
402 Fagpersonale	8.220		8.220		8.220		8.220	
403 Øvrig personale	229		229		229		229	
404 Personale med tilskud	42		42		42		42	
420 Uddannelse og kurser	27		27		27		27	
429 Personaleforsikringer	133		133		133		133	
430 Øvrige personaleudgifter	94		94		94		94	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.170		-1.170		-1.170		-1.170
900 Indtægter		-1.170		-1.170		-1.170		-1.170
910 Salg af ydelser		-1.170		-1.170		-1.170		-1.170
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	662		662		662		662	
113 Forplejning	467		467		467		467	
115 Vask af personligt tøj	43		43		43		43	
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	20		20		20		20	
117 Leje og vask af linned	132		132		132		132	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.982		-7.982		-7.982		-7.982
801 Indeværende år		-7.982		-7.982		-7.982		-7.982
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	233		233		233		233	
02 Servicearealer Plejeboliger Vinderup	607		607		607		607	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	259		259		259		259	
501 Administration	259		259		259		259	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	9		9		9		9	
611 Inventar og materiel	8		8		8		8	
700 Grunde og bygninger	331		331		331		331	
725 Bygningsvedligeholdelse	61		61		61		61	
070 Indvendig vedligeholdelse	29		29		29		29	
071 Rengøring	8		8		8		8	
075 Udvendig vedligeholdelse	24		24		24		24	
727 Forbrugsafgifter	100		100		100		100	
077 Forbrugsafgifter el	36		36		36		36	
078 Forbrugsafgifter varme	41		41		41		41	
079 Forbrugsafgifter vand	23		23		23		23	
730 Øvrige bygningsomkostninger	170		170		170		170	
28 Hjemmesygepleje	51.523		51.523		51.523		51.523	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje								
528001 Køb af uddelegerende sygeplejeydelser	17.092		17.092		17.092		17.092	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	15.199		15.199		15.199		15.199	
002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.893		1.893		1.893		1.893	
001 Køb	1.893		1.893		1.893		1.893	
528002 Uddannelsesteam	1.865		1.865		1.865		1.865	
400 Personale	1.865		1.865		1.865		1.865	
402 Fagpersonale	1.865		1.865		1.865		1.865	
528004 Koordinerende sygepleje palliation	435		435		435		435	
400 Personale	435		435		435		435	
402 Fagpersonale	435		435		435		435	
528005 Sygeplejeklinikken	4.712		4.712		4.712		4.712	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.843		2.843		2.843		2.843	
400 Personale	2.843		2.843		2.843		2.843	
402 Fagpersonale	2.606		2.606		2.606		2.606	
403 Øvrig personale	222		222		222		222	
430 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
200 Ledelse og administration	24		24		24		24	
201 Ledelse	24		24		24		24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.810		1.810		1.810		1.810	
530 Øvrige udgifter	1.810		1.810		1.810		1.810	
600 It, inventar og materiel	29		29		29		29	
620 Fælles it	29		29		29		29	
700 Grunde og bygninger	6		6		6		6	
725 Bygningsvedligeholdelse	4		4		4		4	
071 Rengøring	4		4		4		4	
728 Renovation	2		2		2		2	
528006 Hjemmesygeplejen	27.419		27.419		27.419		27.419	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	26.872		26.872		26.872		26.872	
400 Personale	26.872		26.872		26.872		26.872	
402 Fagpersonale	25.528		25.528		25.528		25.528	
410 Vikarer	777		777		777		777	
420 Uddannelse og kurser	51		51		51		51	
429 Personaleforsikringer	393		393		393		393	
430 Øvrige personaleudgifter	123		123		123		123	
200 Ledelse og administration	36		36		36		36	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Uddannelse og kurser	12		12		12		12	
229 Personalforsikringer	10		10		10		10	
230 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26		26		26		26	
501 Administration	26		26		26		26	
600 It, inventar og materiel	485		485		485		485	
610 It	7		7		7		7	
620 Fælles it	478		478		478		478	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	13.866	-1.044	13.866	-1.044	13.866	-1.044	13.866	-1.044
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
131 Center for Plejecentre og Dagtilbud								
529001 Forebyggende indsats	10.440	-901	10.440	-901	10.440	-901	10.440	-901
01 Holstebro Seniorhus	5.382	-323	5.382	-323	5.382	-323	5.382	-323
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	3.624	-132	3.624	-132	3.624	-132	3.624	-132
400 Personale	3.624	-132	3.624	-132	3.624	-132	3.624	-132
402 Fagpersonale	3.460		3.460		3.460		3.460	
404 Personale med tilskud	50	-132	50	-132	50	-132	50	-132
410 Vikarer	11		11		11		11	
420 Uddannelse og kurser	46		46		46		46	
429 Personalforsikringer	1		1		1		1	
430 Øvrige personaleudgifter	56		56		56		56	
200 Ledelse og administration	573		573		573		573	
201 Ledelse	573		573		573		573	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	966	-132	966	-132	966	-132	966	-132
101 Leje af uniformer	46		46		46		46	
104 Visiteret kørsel	653	-103	653	-103	653	-103	653	-103
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	257	-29	257	-29	257	-29	257	-29
501 Administration	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	165		165		165		165	
610 It	11		11		11		11	
611 Inventar og materiel	13		13		13		13	
612 Køretøjer	21		21		21		21	
620 Fælles it	120		120		120		120	
700 Grunde og bygninger	54		54		54		54	
725 Bygningsvedligeholdelse	37		37		37		37	
070 Indvendig vedligeholdelse	13		13		13		13	
071 Rengøring	24		24		24		24	
730 Øvrige bygningsomkostninger	17		17		17		17	
900 Indtægter		-59		-59		-59		-59
910 Salg af ydelser		-59		-59		-59		-59
02 Servicearealer Colstruphuset	48		48		48		48	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	3		3		3		3	
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	1		1		1		1	
501 Administration	2		2		2		2	
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	42		42		42		42	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	41		41		41		41	
071 Rengøring	41		41		41		41	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1		1		1		1	
03 Birkehuset	5.010	-578	5.010	-578	5.010	-578	5.010	-578
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	3.418		3.418		3.418		3.418	
400 Personale	3.418		3.418		3.418		3.418	
402 Fagpersonale	3.343		3.343		3.343		3.343	
410 Vikarer	57		57		57		57	
420 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
430 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	1.135	-170	1.135	-170	1.135	-170	1.135	-170
101 Leje af uniformer	27		27		27		27	
104 Visiteret kørsel	949	-170	949	-170	949	-170	949	-170
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	149		149		149		149	
501 Administration	8		8		8		8	
530 Øvrige udgifter	2		2		2		2	
600 It, inventar og materiel	109		109		109		109	
610 It	3		3		3		3	
611 Inventar og materiel	13		13		13		13	
620 Fælles it	93		93		93		93	
700 Grunde og bygninger	348		348		348		348	
725 Bygningsvedligeholdelse	140		140		140		140	
070 Indvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
071 Rengøring	135		135		135		135	
073 Tekniske installationer	3		3		3		3	
075 Udvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
727 Forbrugsafgifter	206		206		206		206	
077 Forbrugsafgifter el	61		61		61		61	
078 Forbrugsafgifter varme	145		145		145		145	
728 Renovation	2		2		2		2	
900 Indtægter		-408		-408		-408		-408
910 Salg af ydelser		-408		-408		-408		-408
529002 Dagcenter Ulfborg	217	-114	217	-114	217	-114	217	-114
01 Dagcenter Ulfborg	217	-114	217	-114	217	-114	217	-114
500 Materiale- og aktivitetsudgift	120	-114	120	-114	120	-114	120	-114
104 Visiteret kørsel	20	-24	20	-24	20	-24	20	-24
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	98	-90	98	-90	98	-90	98	-90
501 Administration	2		2		2		2	
700 Grunde og bygninger	97		97		97		97	
725 Bygningsvedligeholdelse	2		2		2		2	
070 Indvendig vedligeholdelse	2		2		2		2	
730 Øvrige bygningsomkostninger	95		95		95		95	
529003 Seniorhuset i Vinderup	184	-29	184	-29	184	-29	184	-29
500 Materiale- og aktivitetsudgift	104	-29	104	-29	104	-29	104	-29
104 Visiteret kørsel	98	-24	98	-24	98	-24	98	-24
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	
600 It, inventar og materiel	1		1		1		1	
610 It	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	79		79		79		79	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	59		59		59		59	
071 Rengøring	59		59		59		59	
730 Øvrige bygningsomkostninger	20		20		20		20	
529004 Frivilligheds- og aktivitetskoordination	1.832		1.832		1.832		1.832	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.832		1.832		1.832		1.832	
400 Personale	1.832		1.832		1.832		1.832	
402 Fagpersonale	1.511		1.511		1.511		1.511	
404 Personale med tilskud	171		171		171		171	
410 Vikarer	13		13		13		13	
420 Uddannelse og kurser	8		8		8		8	
429 Personaleforsikringer	41		41		41		41	
430 Øvrige personaleudgifter	88		88		88		88	
529005 Cafe Colstruphuset	420		420		420		420	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	420		420		420		420	
400 Personale	384		384		384		384	
402 Fagpersonale	328		328		328		328	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
429 Personaleforsikringer	11		11		11		11	
430 Øvrige personaleudgifter	35		35		35		35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4	
501 Administration	4		4		4		4	
600 It, inventar og materiel	32		32		32		32	
620 Fælles it	32		32		32		32	
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse								
529006 Forebyggende hjemmebesøg	709		709		709		709	
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	666		666		666		666	
400 Personale	666		666		666		666	
402 Fagpersonale	439		439		439		439	
404 Personale med tilskud	103		103		103		103	
420 Uddannelse og kurser	24		24		24		24	
429 Personaleforsikringer	69		69		69		69	
430 Øvrige personaleudgifter	31		31		31		31	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	43		43		43		43	
400 Personale	43		43		43		43	
402 Fagpersonale	41		41		41		41	
429 Personaleforsikringer	2		2		2		2	
529007 Opsøgende omsorgsarbejde	64		64		64		64	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	-36		-36		-36		-36	
400 Personale	-36		-36		-36		-36	
402 Fagpersonale	-115		-115		-115		-115	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	77		77		77		77	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	100		100		100		100	
103 Materialer til høreomsorg	1		1		1		1	
106 Leje af lokaler	97		97		97		97	
501 Administration	2		2		2		2	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	20.997		20.997		20.997		20.997	
<i>1 Drift</i>								
531001 Hjælpe midler	20.997		20.997		20.997		20.997	
01 Indeværende år	20.997		20.997		20.997		20.997	
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	111		111		111		111	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	700		700		700		700	
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.489		1.489		1.489		1.489	
001 Ortopædiske hjælpe midler	503		503		503		503	
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	729		729		729		729	
003 Brystproteser	148		148		148		148	
004 Parykker	109		109		109		109	
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	5.155		5.155		5.155		5.155	
001 Inkontinens hjælpe midler	2.170		2.170		2.170		2.170	
002 Stomihjælpe midler	2.985		2.985		2.985		2.985	
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	4.043		4.043		4.043		4.043	
001 Genbrugshjælpe midler	914		914		914		914	
001 Genbrugshjælpe midler	914		914		914		914	
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr	448		448		448		448	
001 Nødkaldeanlæg	448		448		448		448	
003 Hørehjælpe midler	126		126		126		126	
004 Synshjælpe midler	111		111		111		111	
005 Diabeteshjælpe midler	1.204		1.204		1.204		1.204	
006 Øvrige hjælpe midler	31		31		31		31	
007 Gummistrømper	290		290		290		290	
009 El-kørestole	180		180		180		180	
010 Kørestole	268		268		268		268	
011 Plejesenge	44		44		44		44	
012 Lifte og sejl (APV)	223		223		223		223	
013 Vendesystemer APV	18		18		18		18	
014 Madrasser	179		179		179		179	
015 Kørsel § 23 afprøvning og hentning af hjælpemiddel	7		7		7		7	
009 Forbrugsgoder (Servicelovens § 113)	146		146		146		146	
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	102		102		102		102	
003 Øvrige	44		44		44		44	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	962		962		962		962	
012 Hjælpe middeldepoter	8.391		8.391		8.391		8.391	
100 Anskaffelser - indkøb til lager	1.280		1.280		1.280		1.280	
107 I øvrigt	1.280		1.280		1.280		1.280	
101 Transport og installation	2.377		2.377		2.377		2.377	
100 Udarbejdelse af egenkontrol - og styresystem, rapportering mv.	1.173		1.173		1.173		1.173	
101 Transport - afhentning	1.204		1.204		1.204		1.204	
102 Lager	1.823		1.823		1.823		1.823	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Drift og vedligehold af lager for hjælpemidler, udarbejdelse af egenkontrol og styresystem, rapportering mv.	1.823		1.823		1.823		1.823	
103 Vask, klargøring og reparation	2.911		2.911		2.911		2.911	
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.641		2.641		2.641		2.641	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
536001 Plejevederlag	2.641		2.641		2.641		2.641	
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	2.557		2.557		2.557		2.557	
010 Løn og vederlag til pårørende	1.714		1.714		1.714		1.714	
011 Refusion til arbejdsgiver	843		843		843		843	
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	84		84		84		84	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	43.106	-85	43.106	-85	43.106	-85	43.106	-85
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	22.964		22.964		22.964		22.964	
<i>1 Drift</i>								
539008 Tilskud §95	1.404		1.404		1.404		1.404	
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95, stk. 1-3)	1.404		1.404		1.404		1.404	
539015 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96 - Ældreomsorg	21.560		21.560		21.560		21.560	
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)	21.560		21.560		21.560		21.560	
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	17.375	-85	17.375	-85	17.375	-85	17.375	-85
<i>1 Drift</i>								
541000 Hjælpemidler	17.375	-85	17.375	-85	17.375	-85	17.375	-85
01 Indeværende år	17.375	-85	17.375	-85	17.375	-85	17.375	-85
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	2.610	-85	2.610	-85	2.610	-85	2.610	-85
001 Tilskud	2.554		2.554		2.554		2.554	
002 Lån	56		56		56		56	
003 Tilbagebetaling		-85		-85		-85		-85
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	144		144		144		144	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	632		632		632		632	
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	2.002		2.002		2.002		2.002	
001 Ortopædiske hjælpemidler	675		675		675		675	
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	980		980		980		980	
003 Brystproteser	200		200		200		200	
004 Parykker	147		147		147		147	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	1.778		1.778		1.778		1.778	
001 Inkontinens hjælpemidler	1.002		1.002		1.002		1.002	
002 Stomihjælpemidler	776		776		776		776	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældreomsorg
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	5.224		5.224		5.224		5.224	
001 Genbrugshjælpemidler	1.184		1.184		1.184		1.184	
002 Nødkaldealæg/andet kommunikationsudstyr	578		578		578		578	
001 Nødkaldealæg	578		578		578		578	
003 Hørehjælpemidler	162		162		162		162	
004 Synshjælpemidler	144		144		144		144	
005 Diabeteshjælpemidler	1.557		1.557		1.557		1.557	
006 Øvrige hjælpemidler	41		41		41		41	
007 Gummistrømper	374		374		374		374	
009 El-kørestole	233		233		233		233	
010 Kørestole	345		345		345		345	
011 Plejesenge	58		58		58		58	
012 Lift og sejl (APV)	287		287		287		287	
013 Vendesystemer APV	22		22		22		22	
014 Madrasser	231		231		231		231	
015 Kørsel § 23 afprøvning og afhentning af hjælpemiddel	8		8		8		8	
009 Forbrugsgoder (Serviceloven § 113)	92		92		92		92	
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	64		64		64		64	
003 Øvrige	28		28		28		28	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	796		796		796		796	
011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117)	26		26		26		26	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.071		4.071		4.071		4.071	
801 Indeværende år	4.071		4.071		4.071		4.071	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	1.406		1.406		1.406		1.406	
1 Drift								
3 Andre offentlige myndigheder								
552034 Borger i fase 3 - hjerneskade	1.406		1.406		1.406		1.406	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.406		1.406		1.406		1.406	
801 Indeværende år	1.406		1.406		1.406		1.406	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.361		1.361		1.361		1.361	
1 Drift								
1 Egne								
131 Center for Plejecentre og Dagtilbud								
553004 Ledsagerordninger - dagtilbud	1.361		1.361		1.361		1.361	
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	1.361		1.361		1.361		1.361	
400 Personale	1.355		1.355		1.355		1.355	
403 Øvrig personale	1.282		1.282		1.282		1.282	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
429 Personaleforsikringer	29		29		29		29	
430 Øvrige personaleudgifter	42		42		42		42	
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 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
32 Sygehusvæsen	232.467		232.467		232.467		232.467	
04 Sundhedsområdet	232.467		232.467		232.467		232.467	
62 Sundhedsudgifter m.v.	232.467		232.467		232.467		232.467	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet								
<i>1 Drift</i>								
481000 Sundhedsvæsen	232.467		232.467		232.467		232.467	
002 Somatik	205.068		205.068		205.068		205.068	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	205.068		205.068		205.068		205.068	
801 Indeværende år	205.068		205.068		205.068		205.068	
004 Stationær psykiatri	2.432		2.432		2.432		2.432	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.432		2.432		2.432		2.432	
801 Indeværende år	2.432		2.432		2.432		2.432	
005 Ambulant psykiatri	3.065		3.065		3.065		3.065	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.065		3.065		3.065		3.065	
801 Indeværende år	3.065		3.065		3.065		3.065	
006 Praksissektoren (sygesikring)	16.129		16.129		16.129		16.129	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16.129		16.129		16.129		16.129	
801 Indeværende år	16.129		16.129		16.129		16.129	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	5.773		5.773		5.773		5.773	
101 Budgetlægningskonto	5.773		5.773		5.773		5.773	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	786.604	-469.924	786.119	-469.725	786.087	-469.870	786.087	-469.870
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.156	-10.723	4.156	-10.723	4.156	-10.723	4.156	-10.723
25 Faste ejendomme	4.156	-10.723	4.156	-10.723	4.156	-10.723	4.156	-10.723
19 Ældreboliger	4.156	-10.723	4.156	-10.723	4.156	-10.723	4.156	-10.723
<i>1 Drift</i>								
019005 Plejeboligerne Skredsande	1.339	-3.719	1.339	-3.719	1.339	-3.719	1.339	-3.719
092 Lejeindtægter		-3.719		-3.719		-3.719		-3.719
900 Indtægter		-3.719		-3.719		-3.719		-3.719
911 Huslejeindtægter		-3.719		-3.719		-3.719		-3.719
400 Personale	386		386		386		386	
403 Øvrig personale	386		386		386		386	
700 Grunde og bygninger	953		953		953		953	
725 Bygningsvedligeholdelse	939		939		939		939	
070 Indvendig vedligeholdelse	939		939		939		939	
730 Øvrige bygningsomkostninger	14		14		14		14	
019007 Ældreboligerne Lillelund	359	-577	359	-577	359	-577	359	-577
092 Lejeindtægter		-572		-572		-572		-572
900 Indtægter		-572		-572		-572		-572
911 Huslejeindtægter		-572		-572		-572		-572
400 Personale	39		39		39		39	
403 Øvrig personale	39		39		39		39	
700 Grunde og bygninger	320	-5	320	-5	320	-5	320	-5
725 Bygningsvedligeholdelse	316	-5	316	-5	316	-5	316	-5
070 Indvendig vedligeholdelse	316	-5	316	-5	316	-5	316	-5
730 Øvrige bygningsomkostninger	4		4		4		4	
019010 Ældreboliger Rydehjemmet	697	-1.721	697	-1.721	697	-1.721	697	-1.721
092 Lejeindtægter		-1.721		-1.721		-1.721		-1.721
900 Indtægter		-1.721		-1.721		-1.721		-1.721
911 Huslejeindtægter		-1.721		-1.721		-1.721		-1.721
400 Personale	63		63		63		63	
403 Øvrig personale	63		63		63		63	
700 Grunde og bygninger	634		634		634		634	
725 Bygningsvedligeholdelse	597		597		597		597	
070 Indvendig vedligeholdelse	597		597		597		597	
730 Øvrige bygningsomkostninger	37		37		37		37	
019011 Plejeboligerne V. F. Welschsvej, Kafferisteriet	560	-1.287	560	-1.287	560	-1.287	560	-1.287
092 Lejeindtægter		-1.270		-1.270		-1.270		-1.270
900 Indtægter		-1.270		-1.270		-1.270		-1.270
911 Huslejeindtægter		-1.270		-1.270		-1.270		-1.270
400 Personale	82		82		82		82	
403 Øvrig personale	82		82		82		82	
700 Grunde og bygninger	478	-17	478	-17	478	-17	478	-17
725 Bygningsvedligeholdelse	474	-17	474	-17	474	-17	474	-17
070 Indvendig vedligeholdelse	474	-17	474	-17	474	-17	474	-17
730 Øvrige bygningsomkostninger	4		4		4		4	
019012 Plejeboligerne Hyldgården	943	-2.532	943	-2.532	943	-2.532	943	-2.532
092 Lejeindtægter		-2.522		-2.522		-2.522		-2.522
900 Indtægter		-2.522		-2.522		-2.522		-2.522

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
911 Huslejeindtægter		-2.522		-2.522		-2.522		-2.522
400 Personale	272		272		272		272	
403 Øvrig personale	272		272		272		272	
700 Grunde og bygninger	671	-10	671	-10	671	-10	671	-10
725 Bygningsvedligeholdelse	671	-10	671	-10	671	-10	671	-10
070 Indvendig vedligeholdelse	671	-10	671	-10	671	-10	671	-10
019013 Bofællesskabet Banevænget	258	-887	258	-887	258	-887	258	-887
092 Lejeindtægter		-868		-868		-868		-868
900 Indtægter		-868		-868		-868		-868
911 Huslejeindtægter		-868		-868		-868		-868
400 Personale	31		31		31		31	
403 Øvrig personale	31		31		31		31	
700 Grunde og bygninger	227	-19	227	-19	227	-19	227	-19
725 Bygningsvedligeholdelse	223	-19	223	-19	223	-19	223	-19
070 Indvendig vedligeholdelse	223	-19	223	-19	223	-19	223	-19
730 Øvrige bygningsomkostninger	4		4		4		4	
03 Undervisning og kultur	20.117	-12.925	20.117	-12.925	20.117	-12.925	20.117	-12.925
30 Ungdomsuddannelser	20.117	-12.925	20.117	-12.925	20.117	-12.925	20.117	-12.925
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	20.117	-12.925	20.117	-12.925	20.117	-12.925	20.117	-12.925
<i>1 Drift</i>								
346001 Ungdomsuddannelse	6.052		6.052		6.052		6.052	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.052		6.052		6.052		6.052	
805 Betaling vedr. Holstebro kommunes tilbud	3.942		3.942		3.942		3.942	
806 Andre kommuner og regioner	2.110		2.110		2.110		2.110	
346003 Kørsel til STU-tilbud	1.433	-1.519	1.433	-1.519	1.433	-1.519	1.433	-1.519
01 Kørsel til Mariebjerg - skole	1.433	-1.519	1.433	-1.519	1.433	-1.519	1.433	-1.519
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.433		1.433		1.433		1.433	
112 Elevtransport	1.351		1.351		1.351		1.351	
504 Administration takstområdet	82		82		82		82	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.519		-1.519		-1.519		-1.519
806 Andre kommuner og regioner		-1.519		-1.519		-1.519		-1.519
346004 Betaling for kørsel til STU-tilbud	920		920		920		920	
01 Kørsel til Mariebjerg - skole	920		920		920		920	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	920		920		920		920	
100 Center for Psykiatri								
346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU	11.083	-11.406	11.083	-11.406	11.083	-11.406	11.083	-11.406
01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	11.083	-11.406	11.083	-11.406	11.083	-11.406	11.083	-11.406
400 Personale	8.053		8.053		8.053		8.053	
401 Ledelse	307		307		307		307	
402 Fagpersonale	6.963		6.963		6.963		6.963	
403 Øvrig personale	639		639		639		639	
410 Vikarer	57		57		57		57	
429 Personalforsikringer	53		53		53		53	
430 Øvrige personaleudgifter	34		34		34		34	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.444		2.444		2.444		2.444	
103 Husholdning	131		131		131		131	
001 Storkøkken	170		170		170		170	
002 Medarbejderes kostfradrag	-39		-39		-39		-39	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Undervisning- og elevaktiviteter	213		213		213		213	
001 Arrangementer og puljer	213		213		213		213	
112 Elevtransport	70		70		70		70	
501 Administration	10		10		10		10	
504 Administration takstområdet	693		693		693		693	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.327		1.327		1.327		1.327	
600 It, inventar og materiel	187		187		187		187	
611 Inventar og materiel	86		86		86		86	
612 Køretøjer	101		101		101		101	
700 Grunde og bygninger	399		399		399		399	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	217		217		217		217	
725 Bygningsvedligeholdelse	153		153		153		153	
070 Indvendig vedligeholdelse	48		48		48		48	
071 Rengøring	105		105		105		105	
726 Udenomsarealer	26		26		26		26	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3		3		3		3	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.319		-11.319		-11.319		-11.319
801 Indeværende år		-11.319		-11.319		-11.319		-11.319
900 Indtægter		-87		-87		-87		-87
910 Salg af ydelser		-87		-87		-87		-87
100 Beboernes betaling		-87		-87		-87		-87
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
346001 Ungdomsuddannelse	629		629		629		629	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	629		629		629		629	
801 Indeværende år	629		629		629		629	
04 Sundhedsområdet	304		304		304		304	
62 Sundhedsudgifter m.v.	304		304		304		304	
85 Kommunal tandpleje	88		88		88		88	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
(social- og sundhedsudvalg)	88		88		88		88	
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	88		88		88		88	
90 Andre sundhedsudgifter	216		216		216		216	
<i>1 Drift</i>								
490008 Færdigbehandlingsdage psykiatri	216		216		216		216	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	216		216		216		216	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	216		216		216		216	
802 Reguleringer vedr. tidligere år	216		216		216		216	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	762.027	-446.276	761.542	-446.077	761.510	-446.222	761.510	-446.222
22 Central refusionsordning		-18.508		-18.759		-18.904		-18.904
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-18.508		-18.759		-18.904		-18.904
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-18.508		-18.759		-18.904		-18.904
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50		-1.306		-1.306		-1.306		-1.306
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52		-2.972		-2.972		-2.972		-2.972

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39		-3.312		-3.312		-3.312		-3.312
001 BPA		-1.960		-1.960		-1.960		-1.960
002 §85 i eget hjem		-1.352		-1.352		-1.352		-1.352
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51		-10.918		-11.169		-11.314		-11.314
38 Tilbud til voksne med særlige behov	759.630	-427.396	759.145	-426.946	759.113	-426.946	759.113	-426.946
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	174.701	-114.053	174.216	-113.603	174.184	-113.603	174.184	-113.603
<i>1 Drift</i>								
539002 Budgetlægningskonto - Psykiatri og Handicap	6.728		6.693		6.661		6.661	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	6.728		6.693		6.661		6.661	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	6.728		6.693		6.661		6.661	
101 Budgetlægningskonto	6.728		6.693		6.661		6.661	
539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem	59.226	-14.499	59.226	-14.499	59.226	-14.499	59.226	-14.499
01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap	13.590	-2.253	13.590	-2.253	13.590	-2.253	13.590	-2.253
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	13.590	-2.253	13.590	-2.253	13.590	-2.253	13.590	-2.253
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.590	-2.253	13.590	-2.253	13.590	-2.253	13.590	-2.253
801 Indeværende år	13.590	-2.253	13.590	-2.253	13.590	-2.253	13.590	-2.253
02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri	28.626	-8.067	28.626	-8.067	28.626	-8.067	28.626	-8.067
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	28.626	-8.067	28.626	-8.067	28.626	-8.067	28.626	-8.067
800 Betaling andre offentlige myndigheder	28.626	-8.067	28.626	-8.067	28.626	-8.067	28.626	-8.067
801 Indeværende år	28.626	-8.067	28.626	-8.067	28.626	-8.067	28.626	-8.067
03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	17.010	-4.179	17.010	-4.179	17.010	-4.179	17.010	-4.179
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	17.010	-4.179	17.010	-4.179	17.010	-4.179	17.010	-4.179
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.010	-4.179	17.010	-4.179	17.010	-4.179	17.010	-4.179
801 Indeværende år	17.010	-4.179	17.010	-4.179	17.010	-4.179	17.010	-4.179
539009 Psykiatrien i Nordvest - Køb	1.939		1.939		1.939		1.939	
013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c)	1.939		1.939		1.939		1.939	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.939		1.939		1.939		1.939	
801 Indeværende år	1.939		1.939		1.939		1.939	
539010 Køb af §82b ydelse i eget hjem	4.679	-3.873	4.679	-3.873	4.679	-3.873	4.679	-3.873
01 Køb af §82 b ydelse i eget hjem - handicap	716	-693	716	-693	716	-693	716	-693
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	716	-693	716	-693	716	-693	716	-693

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	716	-693	716	-693	716	-693	716	-693
801 Indeværende år	716	-693	716	-693	716	-693	716	-693
02 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Psykiatri	2.826	-2.216	2.826	-2.216	2.826	-2.216	2.826	-2.216
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	2.826	-2.216	2.826	-2.216	2.826	-2.216	2.826	-2.216
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.826	-2.216	2.826	-2.216	2.826	-2.216	2.826	-2.216
801 Indeværende år	2.826	-2.216	2.826	-2.216	2.826	-2.216	2.826	-2.216
03 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	1.137	-964	1.137	-964	1.137	-964	1.137	-964
støtte (servicelovens § 82 b)	1.137	-964	1.137	-964	1.137	-964	1.137	-964
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.137	-964	1.137	-964	1.137	-964	1.137	-964
801 Indeværende år	1.137	-964	1.137	-964	1.137	-964	1.137	-964
539011 Køb af §82a ydelse i eget hjem	352		352		352		352	
02 Køb af § 82 a ydelse i eget hjem - Psykiatri	316		316		316		316	
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	316		316		316		316	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	316		316		316		316	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	316		316		316		316	
03 Køb af § 82 a ydelse i eget hjem - socialt udsatte	36		36		36		36	
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	36		36		36		36	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	36		36		36		36	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	36		36		36		36	
539803 Projekt: Fra fravær til nærvær	450	-450						
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	450	-450						
400 Personale	240							
402 Fagpersonale	240							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1							
900 Indtægter		-450						
913 Tilskud		-450						
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	209							
100 Genbevilgede midler	209							
102 Center for Social Indsats								
539023 CFI - Natberedskab	4.368	-4.283	4.368	-4.283	4.368	-4.283	4.368	-4.283
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	4.368	-4.283	4.368	-4.283	4.368	-4.283	4.368	-4.283
400 Personale	4.368	-4.283	4.368	-4.283	4.368	-4.283	4.368	-4.283
402 Fagpersonale	4.059	-4.283	4.059	-4.283	4.059	-4.283	4.059	-4.283
410 Vikarer	245		245		245		245	
429 Personalforsikringer	64		64		64		64	
539027 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 interne	16.306	-16.344	16.306	-16.344	16.306	-16.344	16.306	-16.344

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Socialpædagogisk støtte - faste udgifter	2.881	-2.894	2.881	-2.894	2.881	-2.894	2.881	-2.894
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	2.246	-2.894	2.246	-2.894	2.246	-2.894	2.246	-2.894
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.146		2.146		2.146		2.146	
100 Aktiviteter	18		18		18		18	
501 Administration	55		55		55		55	
504 Administration takstområdet	159		159		159		159	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.710		1.710		1.710		1.710	
506 Fælles udgifter	204		204		204		204	
700 Grunde og bygninger	100		100		100		100	
725 Bygningsvedligeholdelse	12		12		12		12	
727 Forbrugsafgifter	10		10		10		10	
730 Øvrige bygningsomkostninger	78		78		78		78	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.894		-2.894		-2.894		-2.894
801 Indeværende år		-2.894		-2.894		-2.894		-2.894
200 Ledelse og administration	635		635		635		635	
201 Ledelse	635		635		635		635	
02 Team SKV SEL §§82, 85 og 110 efterværn	6.440	-6.319	6.440	-6.319	6.440	-6.319	6.440	-6.319
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	6.440	-6.319	6.440	-6.319	6.440	-6.319	6.440	-6.319
400 Personale	6.014		6.014		6.014		6.014	
402 Fagpersonale	5.422		5.422		5.422		5.422	
410 Vikarer	314		314		314		314	
429 Personalforsikringer	142		142		142		142	
430 Øvrige personaleudgifter	136		136		136		136	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	426		426		426		426	
504 Administration takstområdet	426		426		426		426	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.319		-6.319		-6.319		-6.319
801 Indeværende år		-6.319		-6.319		-6.319		-6.319
03 CFI - Team MCV §§82, 85	1.754	-1.714	1.754	-1.714	1.754	-1.714	1.754	-1.714
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.754	-1.714	1.754	-1.714	1.754	-1.714	1.754	-1.714
400 Personale	1.659		1.659		1.659		1.659	
402 Fagpersonale	1.553		1.553		1.553		1.553	
429 Personalforsikringer	78		78		78		78	
430 Øvrige personaleudgifter	28		28		28		28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	95		95		95		95	
504 Administration takstområdet	95		95		95		95	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.714		-1.714		-1.714		-1.714
801 Indeværende år		-1.714		-1.714		-1.714		-1.714
04 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 - Alternativ til botilbud	5.231	-5.417	5.231	-5.417	5.231	-5.417	5.231	-5.417

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	5.231	-5.417	5.231	-5.417	5.231	-5.417	5.231	-5.417
400 Personale	4.958		4.958		4.958		4.958	
402 Fagpersonale	4.451		4.451		4.451		4.451	
410 Vikarer	439		439		439		439	
429 Personaleforsikringer	68		68		68		68	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	273		273		273		273	
504 Administration takstområdet	273		273		273		273	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.417		-5.417		-5.417		-5.417
801 Indeværende år		-5.417		-5.417		-5.417		-5.417
<i>1 Egne</i>								
539007 Psykiatrien i Nordvest	773		773		773		773	
01 Fælles kommunal	74		74		74		74	
013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c)	74		74		74		74	
600 It, inventar og materiel	74		74		74		74	
620 Fælles it	74		74		74		74	
02 Holstebro kommune	699		699		699		699	
013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c)	699		699		699		699	
400 Personale	659		659		659		659	
402 Fagpersonale	626		626		626		626	
420 Uddannelse og kurser	17		17		17		17	
429 Personaleforsikringer	8		8		8		8	
430 Øvrige personaleudgifter	8		8		8		8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27		27		27		27	
501 Administration	27		27		27		27	
600 It, inventar og materiel	13		13		13		13	
620 Fælles it	13		13		13		13	
539016 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)	779		779		779		779	
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)	779		779		779		779	
539024 Støtte/kontakt - §85	1.943		1.943		1.943		1.943	
01 Løn til daglig hjælper	1.885		1.885		1.885		1.885	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.885		1.885		1.885		1.885	
400 Personale	1.885		1.885		1.885		1.885	
402 Fagpersonale	1.563		1.563		1.563		1.563	
429 Personaleforsikringer	28		28		28		28	
430 Øvrige personaleudgifter	294		294		294		294	
03 Støtte-/kontaktfamilie	58		58		58		58	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	58		58		58		58	
400 Personale	58		58		58		58	
402 Fagpersonale	58		58		58		58	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
539025 Psykiatri og handicap	13.844	-13.938	13.844	-13.938	13.844	-13.938	13.844	-13.938
01 Fællesudgifter	13.844	-13.938	13.844	-13.938	13.844	-13.938	13.844	-13.938
400 Personale	967		967		967		967	
402 Fagpersonale	906		906		906		906	
420 Uddannelse og kurser	51		51		51		51	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.444	-13.938	12.444	-13.938	12.444	-13.938	12.444	-13.938
501 Administration	81		81		81		81	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	12.330	-13.938	12.330	-13.938	12.330	-13.938	12.330	-13.938
530 Øvrige udgifter	33		33		33		33	
600 It, inventar og materiel	362		362		362		362	
610 It	357		357		357		357	
611 Inventar og materiel	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	71		71		71		71	
730 Øvrige bygningsomkostninger	71		71		71		71	
100 Center for Psykiatri								
539017 Psykiatricenter - fællesudgifter	9.951	-9.951	9.951	-9.951	9.951	-9.951	9.951	-9.951
200 Ledelse og administration	829		829		829		829	
201 Ledelse	743		743		743		743	
220 Uddannelse og kurser	52		52		52		52	
229 Personalforsikringer	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	26		26		26		26	
400 Personale	2.637		2.637		2.637		2.637	
402 Fagpersonale	1.871		1.871		1.871		1.871	
403 Øvrig personale	143		143		143		143	
420 Uddannelse og kurser	534		534		534		534	
001 Uddannelse og kurser	381		381		381		381	
002 Supervision	153		153		153		153	
429 Personalforsikringer	26		26		26		26	
430 Øvrige personaleudgifter	63		63		63		63	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.116	-9.951	4.116	-9.951	4.116	-9.951	4.116	-9.951
115 Bruger/Pårørende Råd	7		7		7		7	
501 Administration	386		386		386		386	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.687	-9.951	3.687	-9.951	3.687	-9.951	3.687	-9.951
530 Øvrige udgifter	36		36		36		36	
600 It, inventar og materiel	2.298		2.298		2.298		2.298	
610 It	38		38		38		38	
611 Inventar og materiel	23		23		23		23	
612 Køretøjer	220		220		220		220	
620 Fælles it	2.017		2.017		2.017		2.017	
700 Grunde og bygninger	71		71		71		71	
725 Bygningsvedligeholdelse	71		71		71		71	
070 Indvendig vedligeholdelse	20		20		20		20	
071 Rengøring	51		51		51		51	
539020 Hjemmevejledere (psykiatri)	17.895	-16.911	17.895	-16.911	17.895	-16.911	17.895	-16.911
01 Faste udgifter	3.607	-2.463	3.607	-2.463	3.607	-2.463	3.607	-2.463
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	3.113	-2.463	3.113	-2.463	3.113	-2.463	3.113	-2.463
400 Personale	393		393		393		393	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	393		393		393		393	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.712		2.712		2.712		2.712	
501 Administration	10		10		10		10	
504 Administration takstområdet	232		232		232		232	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.470		2.470		2.470		2.470	
600 It, inventar og materiel	8		8		8		8	
610 It	8		8		8		8	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.463		-2.463		-2.463		-2.463
801 Indeværende år		-2.463		-2.463		-2.463		-2.463
200 Ledelse og administration	494		494		494		494	
201 Ledelse	471		471		471		471	
229 Personalforsikringer	14		14		14		14	
230 Øvrige personaleudgifter	9		9		9		9	
02 Variable udgifter - område 1	14.288	-14.448	14.288	-14.448	14.288	-14.448	14.288	-14.448
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	14.288	-14.448	14.288	-14.448	14.288	-14.448	14.288	-14.448
400 Personale	13.470		13.470		13.470		13.470	
402 Fagpersonale	12.642		12.642		12.642		12.642	
404 Personale med tilskud	259		259		259		259	
410 Vikarer	115		115		115		115	
429 Personalforsikringer	222		222		222		222	
430 Øvrige personaleudgifter	232		232		232		232	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	818		818		818		818	
504 Administration takstområdet	818		818		818		818	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.448		-14.448		-14.448		-14.448
801 Indeværende år		-14.448		-14.448		-14.448		-14.448
101 Center for Handicap								
539018 CFH - Handicapcenter - fællesudgifter	12.025	-12.025	12.025	-12.025	12.025	-12.025	12.025	-12.025
200 Ledelse og administration	987		987		987		987	
201 Ledelse	750		750		750		750	
220 Uddannelse og kurser	223		223		223		223	
100 Uddannelse og kurser	203		203		203		203	
101 Supervision	20		20		20		20	
229 Personalforsikringer	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
400 Personale	805		805		805		805	
420 Uddannelse og kurser	785		785		785		785	
100 Uddannelse og kurser	663		663		663		663	
101 Supervision	122		122		122		122	
430 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.699	-12.025	6.699	-12.025	6.699	-12.025	6.699	-12.025
501 Administration	177		177		177		177	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	6.504	-12.025	6.504	-12.025	6.504	-12.025	6.504	-12.025
530 Øvrige udgifter	18		18		18		18	
600 It, inventar og materiel	3.534		3.534		3.534		3.534	
610 It	20		20		20		20	
620 Fælles it	3.514		3.514		3.514		3.514	
539021 Hjemmevejledere (handicappede)	9.931	-10.035	9.931	-10.035	9.931	-10.035	9.931	-10.035

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

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 CFH - Hjemmevejledning - Faste udgifter	3.533	-3.538	3.533	-3.538	3.533	-3.538	3.533	-3.538
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	2.915	-3.538	2.915	-3.538	2.915	-3.538	2.915	-3.538
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.825		2.825		2.825		2.825	
501 Administration	22		22		22		22	
504 Administration takstområdet	205		205		205		205	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.598		2.598		2.598		2.598	
600 It, inventar og materiel	85		85		85		85	
610 It	46		46		46		46	
612 Køretøjer	39		39		39		39	
700 Grunde og bygninger	5		5		5		5	
725 Bygningsvedligeholdelse	5		5		5		5	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.538		-3.538		-3.538		-3.538
801 Indeværende år		-3.538		-3.538		-3.538		-3.538
200 Ledelse og administration	618		618		618		618	
201 Ledelse	600		600		600		600	
229 Personalforsikringer	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
02 CFH - Hjemmevejledning - Variable udgifter	6.398	-6.497	6.398	-6.497	6.398	-6.497	6.398	-6.497
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	6.398	-6.497	6.398	-6.497	6.398	-6.497	6.398	-6.497
400 Personale	6.036		6.036		6.036		6.036	
402 Fagpersonale	5.148		5.148		5.148		5.148	
410 Vikarer	767		767		767		767	
429 Personalforsikringer	121		121		121		121	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	362		362		362		362	
504 Administration takstområdet	362		362		362		362	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.497		-6.497		-6.497		-6.497
801 Indeværende år		-6.497		-6.497		-6.497		-6.497
102 Center for Social Indsats								
539019 Danmarksgade 24	-3		-3		-3		-3	
700 Grunde og bygninger	-3		-3		-3		-3	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	258		258		258		258	
725 Bygningsvedligeholdelse	212		212		212		212	
070 Indvendig vedligeholdelse	45		45		45		45	
071 Rengøring	120		120		120		120	
073 Tekniske installationer	47		47		47		47	
730 Øvrige bygningsomkostninger	-473		-473		-473		-473	
539022 Center for Social Indsats	12.212	-11.744	12.212	-11.744	12.212	-11.744	12.212	-11.744
01 CF1 - Fællesudgifter	9.261	-9.261	9.261	-9.261	9.261	-9.261	9.261	-9.261
200 Ledelse og administration	3.154		3.154		3.154		3.154	
201 Ledelse	800		800		800		800	
203 Øvrig personale	1.697		1.697		1.697		1.697	
220 Uddannelse og kurser	576		576		576		576	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
229 Personalforsikringer	29		29		29		29	
230 Øvrige personaleudgifter	52		52		52		52	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.925	-9.261	3.925	-9.261	3.925	-9.261	3.925	-9.261
501 Administration	179		179		179		179	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.746	-9.261	3.746	-9.261	3.746	-9.261	3.746	-9.261
600 It, inventar og materiel	2.182		2.182		2.182		2.182	
610 It	100		100		100		100	
620 Fælles it	2.082		2.082		2.082		2.082	
02 CFI - Skovvang fællesudgifter								
400 Personale	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.136		-3.136		-3.136		-3.136	
116 Brugerrelaterede udgifter	371		371		371		371	
117 Vask	56		56		56		56	
501 Administration	289		289		289		289	
506 Fælles udgifter	-4.084		-4.084		-4.084		-4.084	
530 Øvrige udgifter	232		232		232		232	
600 It, inventar og materiel	862		862		862		862	
611 Inventar og materiel	377		377		377		377	
612 Køretøjer	485		485		485		485	
700 Grunde og bygninger	2.264		2.264		2.264		2.264	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	1.201		1.201		1.201		1.201	
725 Bygningsvedligeholdelse	952		952		952		952	
070 Indvendig vedligeholdelse	381		381		381		381	
071 Rengøring	571		571		571		571	
726 Udenomsarealer	60		60		60		60	
730 Øvrige bygningsomkostninger	51		51		51		51	
03 CFI - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter - Danmarksgade 24	2.483	-2.483	2.483	-2.483	2.483	-2.483	2.483	-2.483
200 Ledelse og administration	922		922		922		922	
201 Ledelse	810		810		810		810	
204 Personale med tilskud	92		92		92		92	
229 Personalforsikringer	14		14		14		14	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
400 Personale	14		14		14		14	
430 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.166	-2.367	1.166	-2.367	1.166	-2.367	1.166	-2.367
501 Administration	40		40		40		40	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.085	-2.367	1.085	-2.367	1.085	-2.367	1.085	-2.367
530 Øvrige udgifter	41		41		41		41	
600 It, inventar og materiel	73		73		73		73	
611 Inventar og materiel	73		73		73		73	
700 Grunde og bygninger	308		308		308		308	
730 Øvrige bygningsomkostninger	308		308		308		308	
900 Indtægter		-116		-116		-116		-116
910 Salg af ydelser		-116		-116		-116		-116
100 Salg af ikke misbrugsrelaterede ydelser		-116		-116		-116		-116
04 CFI - Rådgivning og værested - fællesudgifter	468		468		468		468	
200 Ledelse og administration	468		468		468		468	
201 Ledelse	324		324		324		324	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
204 Personale med tilskud	127		127		127		127	
229 Personalforsikringer	12		12		12		12	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem	1.303		1.303		1.303		1.303	
01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap	1.061		1.061		1.061		1.061	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.061		1.061		1.061		1.061	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.061		1.061		1.061		1.061	
801 Indeværende år	1.061		1.061		1.061		1.061	
02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri	107		107		107		107	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	107		107		107		107	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	107		107		107		107	
801 Indeværende år	107		107		107		107	
03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	135		135		135		135	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	135		135		135		135	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	135		135		135		135	
801 Indeværende år	135		135		135		135	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	57.465	-49.244	57.465	-49.244	57.465	-49.244	57.465	-49.244
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
542004 Køb af forsorghjem	13.542		13.542		13.542		13.542	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	13.542		13.542		13.542		13.542	
100 Egne institutioner	12.317		12.317		12.317		12.317	
102 Andre	1.225		1.225		1.225		1.225	
542009 Ekstern kost og logi §110		-62		-62		-62		-62
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-62		-62		-62		-62
102 Center for Social Indsats								
542006 Skovvang	34.689	-36.198	34.689	-36.198	34.689	-36.198	34.689	-36.198
01 CFI - Skovvang fællesudgifter §110	4.528		4.528		4.528		4.528	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	4.528		4.528		4.528		4.528	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	4.528		4.528		4.528		4.528	
504 Administration takstområdet	1.576		1.576		1.576		1.576	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.952		2.952		2.952		2.952	
02 CFI - Skovvang værksted	4.220	-4.220	4.220	-4.220	4.220	-4.220	4.220	-4.220
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	4.220	-4.220	4.220	-4.220	4.220	-4.220	4.220	-4.220
400 Personale	2.853	-1.669	2.853	-1.669	2.853	-1.669	2.853	-1.669

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	2.348	-1.643	2.348	-1.643	2.348	-1.643	2.348	-1.643
404 Personale med tilskud	420	-26	420	-26	420	-26	420	-26
429 Personalforsikringer	70		70		70		70	
430 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.016	-2.551	1.016	-2.551	1.016	-2.551	1.016	-2.551
115 Brugerrelaterede udgifter	608	-2.551	608	-2.551	608	-2.551	608	-2.551
506 Fælles udgifter	408		408		408		408	
600 It, inventar og materiel	201		201		201		201	
611 Inventar og materiel	91		91		91		91	
612 Køretøjer	110		110		110		110	
700 Grunde og bygninger	150		150		150		150	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	115		115		115		115	
725 Bygningsvedligeholdelse	35		35		35		35	
03 CFI - Skovvang - køkken	3.168	-3.168	3.168	-3.168	3.168	-3.168	3.168	-3.168
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	3.168	-670	3.168	-670	3.168	-670	3.168	-670
400 Personale	1.790	-421	1.790	-421	1.790	-421	1.790	-421
402 Fagpersonale	1.601	-421	1.601	-421	1.601	-421	1.601	-421
410 Vikarer	129		129		129		129	
429 Personalforsikringer	45		45		45		45	
430 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.260		1.260		1.260		1.260	
123 Køkken	1.015		1.015		1.015		1.015	
506 Fælles udgifter	245		245		245		245	
600 It, inventar og materiel	91		91		91		91	
611 Inventar og materiel	91		91		91		91	
700 Grunde og bygninger	27		27		27		27	
725 Bygningsvedligeholdelse	27		27		27		27	
900 Indtægter		-249		-249		-249		-249
910 Salg af ydelser		-249		-249		-249		-249
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-2.498		-2.498		-2.498		-2.498
002 Kost		-2.498		-2.498		-2.498		-2.498
07 CFI - Sygeafdeling §110	11.599	-14.431	11.599	-14.431	11.599	-14.431	11.599	-14.431
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	11.599	-14.431	11.599	-14.431	11.599	-14.431	11.599	-14.431
400 Personale	9.357		9.357		9.357		9.357	
401 Ledelse	291		291		291		291	
402 Fagpersonale	8.435		8.435		8.435		8.435	
410 Vikarer	503		503		503		503	
429 Personalforsikringer	128		128		128		128	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.242		2.242		2.242		2.242	
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	513		513		513		513	
læge m.v.	300		300		300		300	
122 Medicin uden egenbetaling	81		81		81		81	
506 Fælles udgifter	1.348		1.348		1.348		1.348	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.431		-14.431		-14.431		-14.431
801 Indeværende år		-14.431		-14.431		-14.431		-14.431
08 CFI - Boafdeling §110	9.749	-14.379	9.749	-14.379	9.749	-14.379	9.749	-14.379
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	9.749	-13.411	9.749	-13.411	9.749	-13.411	9.749	-13.411

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	7.625		7.625		7.625		7.625	
401 Ledelse	312		312		312		312	
402 Fagpersonale	6.478		6.478		6.478		6.478	
404 Personale med tilskud	222		222		222		222	
410 Vikarer	503		503		503		503	
429 Personaleforsikringer	110		110		110		110	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	2.068		2.068		2.068		2.068	
118 Brugerrorelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	890		890		890		890	
124 Dusør	320		320		320		320	
506 Fælles udgifter	858		858		858		858	
700 Grunde og bygninger	56		56		56		56	
730 Øvrige bygningsomkostninger	56		56		56		56	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.411		-13.411		-13.411		-13.411
801 Indeværende år		-13.411		-13.411		-13.411		-13.411
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-968		-968		-968		-968
001 Husleje		-448		-448		-448		-448
002 Kost		-520		-520		-520		-520
11 CFI - Socialsygepleje team §110	1.425		1.425		1.425		1.425	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.425		1.425		1.425		1.425	
400 Personale	1.733		1.733		1.733		1.733	
402 Fagpersonale	1.666		1.666		1.666		1.666	
429 Personaleforsikringer	21		21		21		21	
430 Øvrige personaleudgifter	46		46		46		46	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	-308		-308		-308		-308	
125 Intern salg af socialsygepleje	-308		-308		-308		-308	
<i>2 Selvejende/private</i>								
542003 Holstebro krisecenter	6.007	-335	6.007	-335	6.007	-335	6.007	-335
01 Holstebro Krisecenter	6.007	-335	6.007	-335	6.007	-335	6.007	-335
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	6.007		6.007		6.007		6.007	
400 Personale	4.295		4.295		4.295		4.295	
401 Ledelse	666		666		666		666	
402 Fagpersonale	3.327		3.327		3.327		3.327	
410 Vikarer	193		193		193		193	
420 Uddannelse og kurser	104		104		104		104	
430 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	935		935		935		935	
102 Forplejning og behandling	444		444		444		444	
103 Overførsel- og disp.konto	23		23		23		23	
501 Administration	209		209		209		209	
504 Administration takstområdet	259		259		259		259	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
610 It	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	768		768		768		768	
725 Bygningsvedligeholdelse	115		115		115		115	
727 Forbrugsafgifter	88		88		88		88	
728 Renovation	1		1		1		1	
730 Øvrige bygningsomkostninger	564		564		564		564	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-335		-335		-335		-335
900 Indtægter		-335		-335		-335		-335
910 Salg af ydelser		-335		-335		-335		-335
3 Andre offentlige myndigheder								
542002 Køb og salg af Krisecenter tilbud	2.168	-4.664	2.168	-4.664	2.168	-4.664	2.168	-4.664
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.168	-4.664	2.168	-4.664	2.168	-4.664	2.168	-4.664
003 Kvindekrisecentre	2.168	-4.388	2.168	-4.388	2.168	-4.388	2.168	-4.388
006 Kostbetaling		-276		-276		-276		-276
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
542004 Køb af forsorghjem	1.059		1.059		1.059		1.059	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.059		1.059		1.059		1.059	
102 Andre	1.059		1.059		1.059		1.059	
2 Statsrefusion								
542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		-7.985		-7.985		-7.985		-7.985
004 Refusion vedrørende boformer m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)		-7.985		-7.985		-7.985		-7.985
001 Arbejdsmarkedsafd.		-7.227		-7.227		-7.227		-7.227
005 Sundhedscenter		-758		-758		-758		-758
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	5.558	-4.849	5.558	-4.849	5.558	-4.849	5.558	-4.849
1 Drift								
544001 Køb - Alkoholbehandling	2.415		2.415		2.415		2.415	
003 Ambulant behandling	2.415		2.415		2.415		2.415	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.415		2.415		2.415		2.415	
801 Indeværende år	2.415		2.415		2.415		2.415	
102 Center for Social Indsats								
544003 Alkoholbehandlingen	2.955	-4.849	2.955	-4.849	2.955	-4.849	2.955	-4.849
01 CFI - Alkoholbehandlingen - SUL §141	2.955	-4.849	2.955	-4.849	2.955	-4.849	2.955	-4.849
003 Ambulant behandling	2.955	-4.849	2.955	-4.849	2.955	-4.849	2.955	-4.849
400 Personale	2.130		2.130		2.130		2.130	
402 Fagpersonale	2.039		2.039		2.039		2.039	
429 Personalforsikringer	27		27		27		27	
430 Øvrige personaleudgifter	64		64		64		64	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	825		825		825		825	
108 Antabus	10		10		10		10	
504 Administration takstområdet	172		172		172		172	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	643		643		643		643	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.849		-4.849		-4.849		-4.849
801 Indeværende år		-4.849		-4.849		-4.849		-4.849
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
544001 Køb - Alkoholbehandling	188		188		188		188	
003 Ambulant behandling	188		188		188		188	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	188		188		188		188	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Holstebro kommunes egne borgere	188		188		188		188	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	13.654	-10.505	13.654	-10.505	13.654	-10.505	13.654	-10.505
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
545001 Køb Stofbehandlingen	5.742		5.742		5.742		5.742	
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi.	5.742		5.742		5.742		5.742	
001 .	270		270		270		270	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.472		5.472		5.472		5.472	
801 Indeværende år	5.472		5.472		5.472		5.472	
102 Center for Social Indsats								
545002 CFI - Stofbehandling §§101 og 101a og SUL §142	7.912	-10.505	7.912	-10.505	7.912	-10.505	7.912	-10.505
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi.	7.912	-10.505	7.912	-10.505	7.912	-10.505	7.912	-10.505
400 Personale	4.466		4.466		4.466		4.466	
402 Fagpersonale	3.557		3.557		3.557		3.557	
403 Øvrig personale	576		576		576		576	
404 Personale med tilskud	157		157		157		157	
429 Personaleforsikringer	97		97		97		97	
430 Øvrige personaleudgifter	79		79		79		79	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.446		3.446		3.446		3.446	
102 Behandling	110		110		110		110	
103 Medicin	853		853		853		853	
108 Køb af socialsygepleje	308		308		308		308	
504 Administration takstområdet	451		451		451		451	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.724		1.724		1.724		1.724	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.505		-10.505		-10.505		-10.505
801 Indeværende år		-10.505		-10.505		-10.505		-10.505
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	77.714	-18.478	77.714	-18.478	77.714	-18.478	77.714	-18.478
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
550099 Køb af længerevarende botilbud	49.970		49.970		49.970		49.970	
01 Længerevarende - Handicap	25.632		25.632		25.632		25.632	
nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk	25.632		25.632		25.632		25.632	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	25.632		25.632		25.632		25.632	
801 Indeværende år	25.632		25.632		25.632		25.632	
02 Køb Længerevarende - psykiatri	13.952		13.952		13.952		13.952	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)	13.952		13.952		13.952		13.952	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.952		13.952		13.952		13.952	
801 Indeværende år	13.952		13.952		13.952		13.952	
03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte	10.386		10.386		10.386		10.386	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	10.386		10.386		10.386		10.386	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.386		10.386		10.386		10.386	
801 Indeværende år	10.386		10.386		10.386		10.386	
102 Center for Social Indsats								
550006 Skovvang	7.109	-7.291	7.109	-7.291	7.109	-7.291	7.109	-7.291
01 CFI - Skovly §108	2.592	-2.689	2.592	-2.689	2.592	-2.689	2.592	-2.689
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.192	-2.474	2.192	-2.474	2.192	-2.474	2.192	-2.474
400 Personale	557		557		557		557	
402 Fagpersonale	557		557		557		557	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.635		1.635		1.635		1.635	
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	342		342		342		342	
504 Administration takstområdet	152		152		152		152	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	733		733		733		733	
506 Fælles udgifter	408		408		408		408	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.132		-2.132		-2.132		-2.132
801 Indeværende år		-2.132		-2.132		-2.132		-2.132
900 Indtægter		-342		-342		-342		-342
910 Salg af ydelser		-342		-342		-342		-342
093 Beboeres betaling for service		-15		-15		-15		-15
094 Beboeres betaling for ophold		-200		-200		-200		-200
200 Ledelse og administration	400		400		400		400	
201 Ledelse	396		396		396		396	
229 Personalforsikringer	4		4		4		4	
03 CFI - Skovly §85	4.517	-4.602	4.517	-4.602	4.517	-4.602	4.517	-4.602
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	4.517	-4.602	4.517	-4.602	4.517	-4.602	4.517	-4.602
400 Personale	4.264		4.264		4.264		4.264	
402 Fagpersonale	3.944		3.944		3.944		3.944	
410 Vikarer	245		245		245		245	
429 Personalforsikringer	75		75		75		75	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	253		253		253		253	
504 Administration takstområdet	253		253		253		253	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.602		-4.602		-4.602		-4.602
801 Indeværende år		-4.602		-4.602		-4.602		-4.602
550010 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 interne	10.354	-11.187	10.354	-11.187	10.354	-11.187	10.354	-11.187
01 CFI - Skovbo §108	3.455	-4.250	3.455	-4.250	3.455	-4.250	3.455	-4.250
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.971	-3.959	2.971	-3.959	2.971	-3.959	2.971	-3.959
400 Personale	557		557		557		557	
402 Fagpersonale	557		557		557		557	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.414		2.414		2.414		2.414	
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	548		548		548		548	
504 Administration takstområdet	192		192		192		192	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.061		1.061		1.061		1.061	
506 Fælles udgifter	613		613		613		613	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.411		-3.411		-3.411		-3.411
801 Indeværende år		-3.411		-3.411		-3.411		-3.411

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-548		-548		-548		-548
910 Salg af ydelser		-548		-548		-548		-548
093 Beboeres betaling for service		-26		-26		-26		-26
094 Beboeres betaling for ophold		-265		-265		-265		-265
200 Ledelse og administration	484		484		484		484	
201 Ledelse	477		477		477		477	
229 Personalforsikringer	7		7		7		7	
02 CFI - Skovbo §85	6.899	-6.937	6.899	-6.937	6.899	-6.937	6.899	-6.937
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	6.899	-6.937	6.899	-6.937	6.899	-6.937	6.899	-6.937
400 Personale	6.478		6.478		6.478		6.478	
402 Fagpersonale	5.267		5.267		5.267		5.267	
404 Personale med tilskud	90		90		90		90	
410 Vikarer	1.012		1.012		1.012		1.012	
429 Personalforsikringer	109		109		109		109	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	421		421		421		421	
504 Administration takstområdet	421		421		421		421	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.937		-6.937		-6.937		-6.937
801 Indeværende år		-6.937		-6.937		-6.937		-6.937
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
550016 Objektivfinansiering i forbindelse med sikret institution	904		904		904		904	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	904		904		904		904	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	904		904		904		904	
805 Betalinger vedr. Holstebro Kommunes tilbud	904		904		904		904	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
550099 Køb af længerevarende botilbud	9.377		9.377		9.377		9.377	
01 Længerevarende - Handicap	7.079		7.079		7.079		7.079	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.079		7.079		7.079		7.079	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.079		7.079		7.079		7.079	
801 Indeværende år	7.079		7.079		7.079		7.079	
02 Køb Længerevarende - psykiatri	1.708		1.708		1.708		1.708	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)	1.708		1.708		1.708		1.708	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.708		1.708		1.708		1.708	
801 Indeværende år	1.708		1.708		1.708		1.708	
03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte	590		590		590		590	
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	590		590		590		590	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	590		590		590		590	
801 Indeværende år	590		590		590		590	
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	300.701	-167.387	300.701	-167.387	300.701	-167.387	300.701	-167.387

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
551000 Køb Botilbudslignende tilbud	139.715		139.715		139.715		139.715	
01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap	101.542		101.542		101.542		101.542	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	101.542		101.542		101.542		101.542	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	101.542		101.542		101.542		101.542	
801 Indeværende år	101.542		101.542		101.542		101.542	
02 Køb Botilbudslignende tilbud - psykiatri	34.577		34.577		34.577		34.577	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	34.577		34.577		34.577		34.577	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	34.577		34.577		34.577		34.577	
801 Indeværende år	34.577		34.577		34.577		34.577	
03 Køb Botilbudslignende tilbud - Socialt udsatte	3.596		3.596		3.596		3.596	
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	3.596		3.596		3.596		3.596	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.596		3.596		3.596		3.596	
801 Indeværende år	3.596		3.596		3.596		3.596	
<i>1 Egne</i>								
100 Center for Psykiatri								
551003 UCM - Lyksborgvej	899	-897	899	-897	899	-897	899	-897
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	748	-781	748	-781	748	-781	748	-781
500 Materiale- og aktivitetudgifter	607		607		607		607	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	164		164		164		164	
501 Administration	6		6		6		6	
504 Administration takstområdet	49		49		49		49	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	377		377		377		377	
507 Pædagogiske måltider	11		11		11		11	
600 It, inventar og materiel	4		4		4		4	
610 It	4		4		4		4	
700 Grunde og bygninger	137		137		137		137	
727 Forbrugsafgifter	9		9		9		9	
730 Øvrige bygningsomkostninger	128		128		128		128	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-781		-781		-781		-781
801 Indeværende år		-781		-781		-781		-781
093 Beboeres betaling for service		-116		-116		-116		-116
900 Indtægter		-116		-116		-116		-116
910 Salg af ydelser		-116		-116		-116		-116
200 Ledelse og administration	151		151		151		151	
201 Ledelse	146		146		146		146	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	
551006 Fredericiagade	5.397	-5.851	5.397	-5.851	5.397	-5.851	5.397	-5.851
01 Basistakst	1.552	-1.727	1.552	-1.727	1.552	-1.727	1.552	-1.727

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.395	-1.727	1.395	-1.727	1.395	-1.727	1.395	-1.727
400 Personale	341		341		341		341	
402 Fagpersonale	341		341		341		341	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	931		931		931		931	
128 Fredericiagade	150		150		150		150	
133 TV-abonnement	4		4		4		4	
504 Administration takstområdet	83		83		83		83	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	661		661		661		661	
506 Kost personale og pårørende	24		24		24		24	
530 Øvrige udgifter	9		9		9		9	
600 It, inventar og materiel	16		16		16		16	
610 It	6		6		6		6	
611 Inventar og materiel	10		10		10		10	
700 Grunde og bygninger	107		107		107		107	
725 Bygningsvedligeholdelse	36		36		36		36	
727 Forbrugsafgifter	10		10		10		10	
730 Øvrige bygningsomkostninger	61		61		61		61	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.553		-1.553		-1.553		-1.553
801 Indeværende år		-1.553		-1.553		-1.553		-1.553
900 Indtægter		-174		-174		-174		-174
910 Salg af ydelser		-174		-174		-174		-174
200 Ledelse og administration	157		157		157		157	
201 Ledelse	157		157		157		157	
02 Fredericiagade - Variabel	3.845	-4.124	3.845	-4.124	3.845	-4.124	3.845	-4.124
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.845	-4.124	3.845	-4.124	3.845	-4.124	3.845	-4.124
400 Personale	3.845		3.845		3.845		3.845	
402 Fagpersonale	3.432		3.432		3.432		3.432	
410 Vikarer	308		308		308		308	
429 Personaleforsikringer	82		82		82		82	
430 Øvrige personaleudgifter	23		23		23		23	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.124		-4.124		-4.124		-4.124
801 Indeværende år		-4.124		-4.124		-4.124		-4.124
551007 Bostedet Welschsvej	14.732	-14.854	14.732	-14.854	14.732	-14.854	14.732	-14.854
01 Basistakst	4.055	-4.328	4.055	-4.328	4.055	-4.328	4.055	-4.328
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.404	-3.876	3.404	-3.876	3.404	-3.876	3.404	-3.876
400 Personale	857		857		857		857	
402 Fagpersonale	857		857		857		857	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.162		2.162		2.162		2.162	
109 TV-abonnement	33		33		33		33	
115 Welschsvej 13-15	82		82		82		82	
116 Welschsvej 17	99		99		99		99	
504 Administration takstområdet	233		233		233		233	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.677		1.677		1.677		1.677	
507 Pædagogiske måltider	38		38		38		38	
600 It, inventar og materiel	31		31		31		31	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	21		21		21		21	
611 Inventar og materiel	10		10		10		10	
700 Grunde og bygninger	354		354		354		354	
720 Bidrag til fælles Ejendomscenter	109		109		109		109	
725 Bygningsvedligeholdelse	122		122		122		122	
727 Forbrugsafgifter	20		20		20		20	
728 Renovation	6		6		6		6	
730 Øvrige bygningsomkostninger	97		97		97		97	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.876		-3.876		-3.876		-3.876
801 Indeværende år		-3.876		-3.876		-3.876		-3.876
093 Beboeres betaling for service		-452		-452		-452		-452
900 Indtægter		-452		-452		-452		-452
910 Salg af ydelser		-452		-452		-452		-452
200 Ledelse og administration	651		651		651		651	
201 Ledelse	640		640		640		640	
229 Personalforsikringer	7		7		7		7	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
02 Variable udgifter - område 2	10.677	-10.526	10.677	-10.526	10.677	-10.526	10.677	-10.526
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	10.677	-10.526	10.677	-10.526	10.677	-10.526	10.677	-10.526
400 Personale	9.814		9.814		9.814		9.814	
402 Fagpersonale	8.594		8.594		8.594		8.594	
410 Vikarer	947		947		947		947	
429 Personalforsikringer	273		273		273		273	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	863		863		863		863	
504 Administration takstområdet	863		863		863		863	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.526		-10.526		-10.526		-10.526
801 Indeværende år		-10.526		-10.526		-10.526		-10.526
551008 Botilbuddet Sportsvej 6-8	1.943	-1.831	1.943	-1.831	1.943	-1.831	1.943	-1.831
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.730	-1.725	1.730	-1.725	1.730	-1.725	1.730	-1.725
400 Personale	428		428		428		428	
402 Fagpersonale	428		428		428		428	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.066		1.066		1.066		1.066	
117 Sportsvej 6-8	92		92		92		92	
504 Administration takstområdet	103		103		103		103	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	864		864		864		864	
507 Pædagogiske måltider	7		7		7		7	
600 It, inventar og materiel	20		20		20		20	
610 It	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	10		10		10		10	
700 Grunde og bygninger	216		216		216		216	
725 Bygningsvedligeholdelse	99		99		99		99	
727 Forbrugsafgifter	5		5		5		5	
730 Øvrige bygningsomkostninger	112		112		112		112	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.725		-1.725		-1.725		-1.725
801 Indeværende år		-1.725		-1.725		-1.725		-1.725
093 Beboeres betaling for service		-106		-106		-106		-106
900 Indtægter		-106		-106		-106		-106
910 Salg af ydelser		-106		-106		-106		-106

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	213		213		213		213	
201 Ledelse	211		211		211		211	
229 Personalforsikringer	2		2		2		2	
551009 Bofællesskaber - psykiatriområde	171	-498	171	-498	171	-498	171	-498
01 Faste udgifter Vesterbo	93	-356	93	-356	93	-356	93	-356
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	93	-356	93	-356	93	-356	93	-356
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
504 Administration takstområdet	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	88		88		88		88	
727 Forbrugsafgifter	13		13		13		13	
730 Øvrige bygningsomkostninger	75		75		75		75	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-356		-356		-356		-356
801 Indeværende år		-356		-356		-356		-356
02 Faste udgifter Lokegården	78	-142	78	-142	78	-142	78	-142
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	78	-142	78	-142	78	-142	78	-142
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
133 TV-abonnement	6		6		6		6	
504 Administration takstområdet	4		4		4		4	
700 Grunde og bygninger	68		68		68		68	
730 Øvrige bygningsomkostninger	68		68		68		68	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-142		-142		-142		-142
801 Indeværende år		-142		-142		-142		-142
101 Center for Handicap								
551004 CFH - Saustrup	16.326	-16.971	16.326	-16.971	16.326	-16.971	16.326	-16.971
01 Basistakst	5.545	-6.050	5.545	-6.050	5.545	-6.050	5.545	-6.050
nedsat fysisk funktionsevne eller	5.015	-5.089	5.015	-5.089	5.015	-5.089	5.015	-5.089
400 Personale	2.020		2.020		2.020		2.020	
402 Fagpersonale	1.339		1.339		1.339		1.339	
403 Øvrig personale	375		375		375		375	
410 Vikarer	276		276		276		276	
429 Personalforsikringer	20		20		20		20	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.274		2.274		2.274		2.274	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	489		489		489		489	
107 Vask	10		10		10		10	
130 Servicepakker	57		57		57		57	
131 Aktiviteter	22		22		22		22	
501 Administration	29		29		29		29	
504 Administration takstområdet	303		303		303		303	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.309		1.309		1.309		1.309	
507 Pædagogiske måltider	55		55		55		55	
600 It, inventar og materiel	407		407		407		407	
610 It	141		141		141		141	
611 Inventar og materiel	199		199		199		199	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
612 Køretøjer	67		67		67		67	
700 Grunde og bygninger	314		314		314		314	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	209		209		209		209	
725 Bygningsvedligeholdelse	84		84		84		84	
726 Udenomsarealer	5		5		5		5	
728 Renovation	1		1		1		1	
730 Øvrige bygningsomkostninger	15		15		15		15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.089		-5.089		-5.089		-5.089
801 Indeværende år		-5.089		-5.089		-5.089		-5.089
093 Beboeres betaling for service		-961		-961		-961		-961
900 Indtægter		-961		-961		-961		-961
910 Salg af ydelser		-961		-961		-961		-961
200 Ledelse og administration	530		530		530		530	
201 Ledelse	515		515		515		515	
229 Personalforsikringer	10		10		10		10	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
02 CFH - Saustrup - variable udgifter	10.781	-10.921	10.781	-10.921	10.781	-10.921	10.781	-10.921
nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	10.781	-10.921	10.781	-10.921	10.781	-10.921	10.781	-10.921
400 Personale	10.150		10.150		10.150		10.150	
402 Fagpersonale	8.407		8.407		8.407		8.407	
410 Vikarer	1.530		1.530		1.530		1.530	
429 Personalforsikringer	213		213		213		213	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	631		631		631		631	
504 Administration takstområdet	631		631		631		631	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.921		-10.921		-10.921		-10.921
801 Indeværende år		-10.921		-10.921		-10.921		-10.921
551010 CFH - Skredsande	38.972	-40.267	38.972	-40.267	38.972	-40.267	38.972	-40.267
01 Faste udgifter	7.886	-8.568	7.886	-8.568	7.886	-8.568	7.886	-8.568
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.759	-8.455	6.759	-8.455	6.759	-8.455	6.759	-8.455
400 Personale	2.335	-76	2.335	-76	2.335	-76	2.335	-76
402 Fagpersonale	1.629		1.629		1.629		1.629	
403 Øvrig personale	132	-76	132	-76	132	-76	132	-76
410 Vikarer	550		550		550		550	
429 Personalforsikringer	24		24		24		24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.967		3.967		3.967		3.967	
501 Administration	56		56		56		56	
504 Administration takstområdet	422		422		422		422	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.259		3.259		3.259		3.259	
507 Pædagogiske måltider	121		121		121		121	
508 Brugerrelaterede udgifter	109		109		109		109	
600 It, inventar og materiel	214		214		214		214	
612 Køretøjer	214		214		214		214	
700 Grunde og bygninger	243		243		243		243	
725 Bygningsvedligeholdelse	68		68		68		68	
727 Forbrugsafgifter	141		141		141		141	
730 Øvrige bygningsomkostninger	34		34		34		34	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.379		-8.379		-8.379		-8.379
801 Indeværende år		-8.379		-8.379		-8.379		-8.379

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
093 Beboeres betaling for service		-113		-113		-113		-113
900 Indtægter		-113		-113		-113		-113
910 Salg af ydelser		-113		-113		-113		-113
200 Ledelse og administration	1.127		1.127		1.127		1.127	
201 Ledelse	1.100		1.100		1.100		1.100	
229 Personalforsikringer	12		12		12		12	
230 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
02 Skredsande AFD. AB	797	-877	797	-877	797	-877	797	-877
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	797		797		797		797	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	571		571		571		571	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	545		545		545		545	
508 Brugerrelaterede udgifter	26		26		26		26	
600 It, inventar og materiel	167		167		167		167	
610 It	132		132		132		132	
611 Inventar og materiel	35		35		35		35	
700 Grunde og bygninger	59		59		59		59	
725 Bygningsvedligeholdelse	59		59		59		59	
093 Beboeres betaling for service		-877		-877		-877		-877
900 Indtægter		-877		-877		-877		-877
910 Salg af ydelser		-877		-877		-877		-877
03 Skredsande AFD. C	420	-550	420	-550	420	-550	420	-550
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	420		420		420		420	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	264		264		264		264	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	231		231		231		231	
530 Øvrige udgifter	33		33		33		33	
600 It, inventar og materiel	115		115		115		115	
610 It	90		90		90		90	
611 Inventar og materiel	25		25		25		25	
700 Grunde og bygninger	41		41		41		41	
725 Bygningsvedligeholdelse	41		41		41		41	
093 Beboeres betaling for service		-550		-550		-550		-550
900 Indtægter		-550		-550		-550		-550
902 Salg af øvrige ydelser		-550		-550		-550		-550
04 CFH - Skredsande - variable udgifter	17.342	-17.601	17.342	-17.601	17.342	-17.601	17.342	-17.601
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	17.342	-17.601	17.342	-17.601	17.342	-17.601	17.342	-17.601
400 Personale	16.392		16.392		16.392		16.392	
402 Fagpersonale	12.708		12.708		12.708		12.708	
404 Personale med tilskud	285		285		285		285	
410 Vikarer	3.079		3.079		3.079		3.079	
429 Personalforsikringer	316		316		316		316	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	950		950		950		950	
504 Administration takstområdet	950		950		950		950	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.601		-17.601		-17.601		-17.601
801 Indeværende år		-17.601		-17.601		-17.601		-17.601
05 Personlig støtte - variable omkostninger §85	12.527	-12.671	12.527	-12.671	12.527	-12.671	12.527	-12.671
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.527	-12.671	12.527	-12.671	12.527	-12.671	12.527	-12.671
400 Personale	11.820		11.820		11.820		11.820	
402 Fagpersonale	10.817		10.817		10.817		10.817	
410 Vikarer	714		714		714		714	
429 Personaleforsikringer	217		217		217		217	
430 Øvrige personaleudgifter	72		72		72		72	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	707		707		707		707	
504 Administration takstområdet	707		707		707		707	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.671		-12.671		-12.671		-12.671
801 Indeværende år		-12.671		-12.671		-12.671		-12.671
551011 Bofællesskaber - Handicapområdet	160	-1.689	160	-1.689	160	-1.689	160	-1.689
01 Faste udgifter Vesterbrogade	95	-526	95	-526	95	-526	95	-526
nedsat fysisk funktionsevne eller	95	-526	95	-526	95	-526	95	-526
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
504 Administration takstområdet	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	90		90		90		90	
730 Øvrige bygningsomkostninger	90		90		90		90	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-526		-526		-526		-526
801 Indeværende år		-526		-526		-526		-526
02 Faste udgifter Grønningen	16	-277	16	-277	16	-277	16	-277
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	16	-277	16	-277	16	-277	16	-277
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1	
504 Administration takstområdet	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	15		15		15		15	
725 Bygningsvedligeholdelse	15		15		15		15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-277		-277		-277		-277
801 Indeværende år		-277		-277		-277		-277
03 Faste udgifter Sønderlandsgade		-332		-332		-332		-332
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-332		-332		-332		-332
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-332		-332		-332		-332
801 Indeværende år		-332		-332		-332		-332
04 Faste udgifter Banevænget	39	-305	39	-305	39	-305	39	-305
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	39	-305	39	-305	39	-305	39	-305

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9		9		9		9	
504 Administration takstområdet	2		2		2		2	
530 Øvrige udgifter	7		7		7		7	
700 Grunde og bygninger	30		30		30		30	
725 Bygningsvedligeholdelse	15		15		15		15	
730 Øvrige bygningsomkostninger	15		15		15		15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-305		-305		-305		-305
801 Indeværende år		-305		-305		-305		-305
05 Faste udgifter Lyksborgvej	10	-249	10	-249	10	-249	10	-249
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10	-249	10	-249	10	-249	10	-249
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
504 Administration takstområdet	1		1		1		1	
530 Øvrige udgifter	9		9		9		9	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-249		-249		-249		-249
801 Indeværende år		-249		-249		-249		-249
551012 CFH - Hyldegården	49.028	-51.165	49.028	-51.165	49.028	-51.165	49.028	-51.165
01 Faste udgifter	10.122	-11.495	10.122	-11.495	10.122	-11.495	10.122	-11.495
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.340	-10.929	8.340	-10.929	8.340	-10.929	8.340	-10.929
400 Personale	3.908		3.908		3.908		3.908	
402 Fagpersonale	3.231		3.231		3.231		3.231	
403 Øvrig personale	418		418		418		418	
410 Vikarer	196		196		196		196	
429 Personalforsikringer	43		43		43		43	
430 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.356		3.356		3.356		3.356	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	28		28		28		28	
107 Vask	26		26		26		26	
130 Servicepakker	147		147		147		147	
501 Administration	69		69		69		69	
504 Administration takstområdet	623		623		623		623	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.286		2.286		2.286		2.286	
507 Pædagogiske måltider	177		177		177		177	
600 It, inventar og materiel	404		404		404		404	
612 Køretøjer	404		404		404		404	
700 Grunde og bygninger	672		672		672		672	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	291		291		291		291	
725 Bygningsvedligeholdelse	20		20		20		20	
726 Udenomsarealer	20		20		20		20	
727 Forbrugsafgifter	61		61		61		61	
728 Renovation	2		2		2		2	
730 Øvrige bygningsomkostninger	278		278		278		278	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.797		-10.797		-10.797		-10.797
801 Indeværende år		-10.797		-10.797		-10.797		-10.797
900 Indtægter		-132		-132		-132		-132
912 Internt salg/overførsel		-132		-132		-132		-132

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
093 Beboeres betaling for service		-566		-566		-566		-566
900 Indtægter		-566		-566		-566		-566
910 Salg af ydelser		-566		-566		-566		-566
200 Ledelse og administration	1.782		1.782		1.782		1.782	
201 Ledelse	1.740		1.740		1.740		1.740	
229 Personalforsikringer	36		36		36		36	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
02 CFH - Hyldgården hus 7	196	-209	196	-209	196	-209	196	-209
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	196		196		196		196	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	134		134		134		134	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	129		129		129		129	
131 Aktiviteter	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	28		28		28		28	
610 It	20		20		20		20	
611 Inventar og materiel	8		8		8		8	
700 Grunde og bygninger	34		34		34		34	
725 Bygningsvedligeholdelse	34		34		34		34	
093 Beboeres betaling for service		-209		-209		-209		-209
900 Indtægter		-209		-209		-209		-209
910 Salg af ydelser		-209		-209		-209		-209
03 CFH - Hyldgården hus 1-5	916	-1.160	916	-1.160	916	-1.160	916	-1.160
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	916		916		916		916	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	744		744		744		744	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	717		717		717		717	
131 Aktiviteter	27		27		27		27	
600 It, inventar og materiel	154		154		154		154	
610 It	108		108		108		108	
611 Inventar og materiel	46		46		46		46	
700 Grunde og bygninger	18		18		18		18	
725 Bygningsvedligeholdelse	18		18		18		18	
093 Beboeres betaling for service		-1.160		-1.160		-1.160		-1.160
900 Indtægter		-1.160		-1.160		-1.160		-1.160
910 Salg af ydelser		-1.160		-1.160		-1.160		-1.160
04 CFH - Hyldgården hus 9-29	619	-554	619	-554	619	-554	619	-554
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	619		619		619		619	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	360		360		360		360	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	340		340		340		340	
131 Aktiviteter	20		20		20		20	
600 It, inventar og materiel	119		119		119		119	
610 It	83		83		83		83	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	36		36		36		36	
700 Grunde og bygninger	140		140		140		140	
725 Bygningsvedligeholdelse	140		140		140		140	
093 Beboeres betaling for service		-554		-554		-554		-554
900 Indtægter		-554		-554		-554		-554
910 Salg af ydelser		-554		-554		-554		-554
05 CFH - Hyldgården hus 1, 3 og 5 - variable udgifter	11.834	-11.906	11.834	-11.906	11.834	-11.906	11.834	-11.906
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.834	-11.906	11.834	-11.906	11.834	-11.906	11.834	-11.906
400 Personale	11.113		11.113		11.113		11.113	
402 Fagpersonale	9.191		9.191		9.191		9.191	
410 Vikarer	1.667		1.667		1.667		1.667	
429 Personaleforsikringer	255		255		255		255	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	721		721		721		721	
504 Administration takstområdet	721		721		721		721	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.906		-11.906		-11.906		-11.906
801 Indeværende år		-11.906		-11.906		-11.906		-11.906
06 CFH - Hyldgården hus 9 og 29 - variable udgifter	13.421	-13.650	13.421	-13.650	13.421	-13.650	13.421	-13.650
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	13.421	-13.650	13.421	-13.650	13.421	-13.650	13.421	-13.650
400 Personale	12.700		12.700		12.700		12.700	
402 Fagpersonale	10.578		10.578		10.578		10.578	
410 Vikarer	1.897		1.897		1.897		1.897	
429 Personaleforsikringer	204		204		204		204	
430 Øvrige personaleudgifter	21		21		21		21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	721		721		721		721	
504 Administration takstområdet	721		721		721		721	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.650		-13.650		-13.650		-13.650
801 Indeværende år		-13.650		-13.650		-13.650		-13.650
07 CFH - Hyldgården hus 7 - variable udgifter	11.920	-12.191	11.920	-12.191	11.920	-12.191	11.920	-12.191
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.920	-12.191	11.920	-12.191	11.920	-12.191	11.920	-12.191
400 Personale	11.303		11.303		11.303		11.303	
402 Fagpersonale	8.910		8.910		8.910		8.910	
410 Vikarer	2.179		2.179		2.179		2.179	
429 Personaleforsikringer	204		204		204		204	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	617		617		617		617	
504 Administration takstområdet	617		617		617		617	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.191		-12.191		-12.191		-12.191
801 Indeværende år		-12.191		-12.191		-12.191		-12.191
551013 CFH - Rydehjemmet	12.688	-12.925	12.688	-12.925	12.688	-12.925	12.688	-12.925
01 Fælles	4.872	-5.002	4.872	-5.002	4.872	-5.002	4.872	-5.002

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.616	-4.249	4.616	-4.249	4.616	-4.249	4.616	-4.249
400 Personale	2.198		2.198		2.198		2.198	
402 Fagpersonale	1.277		1.277		1.277		1.277	
403 Øvrig personale	425		425		425		425	
410 Vikarer	436		436		436		436	
429 Personaleforsikringer	41		41		41		41	
430 Øvrige personaleudgifter	19		19		19		19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.686	-12	1.686	-12	1.686	-12	1.686	-12
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	13		13		13		13	
105 Køkken	324	-12	324	-12	324	-12	324	-12
119 Diverse udgifter vedr. dagtilbudet	-36		-36		-36		-36	
130 Servicepakker	54		54		54		54	
131 Aktiviteter	19		19		19		19	
501 Administration	24		24		24		24	
504 Administration takstområdet	228		228		228		228	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.021		1.021		1.021		1.021	
507 Pædagogiske måltider	39		39		39		39	
600 It, inventar og materiel	251		251		251		251	
610 It	98		98		98		98	
611 Inventar og materiel	25		25		25		25	
612 Køretøjer	128		128		128		128	
700 Grunde og bygninger	481	-132	481	-132	481	-132	481	-132
725 Bygningsvedligeholdelse	272		272		272		272	
726 Udenomsarealer	42	-132	42	-132	42	-132	42	-132
727 Forbrugsafgifter	158		158		158		158	
728 Renovation	4		4		4		4	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5		5		5		5	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.038		-4.038		-4.038		-4.038
801 Indeværende år		-4.038		-4.038		-4.038		-4.038
900 Indtægter		-67		-67		-67		-67
911 Huslejeindtægter		-67		-67		-67		-67
093 Beboeres betaling for service		-753		-753		-753		-753
900 Indtægter		-753		-753		-753		-753
910 Salg af ydelser		-753		-753		-753		-753
200 Ledelse og administration	256		256		256		256	
201 Ledelse	250		250		250		250	
229 Personaleforsikringer	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
02 CFH - Rydehjemmet - variable udgifter	7.816	-7.923	7.816	-7.923	7.816	-7.923	7.816	-7.923
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.816	-7.923	7.816	-7.923	7.816	-7.923	7.816	-7.923
400 Personale	7.376		7.376		7.376		7.376	
402 Fagpersonale	6.045		6.045		6.045		6.045	
410 Vikarer	1.224		1.224		1.224		1.224	
429 Personaleforsikringer	107		107		107		107	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	440		440		440		440	
504 Administration takstområdet	440		440		440		440	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.923		-7.923		-7.923		-7.923
801 Indeværende år		-7.923		-7.923		-7.923		-7.923
102 Center for Social Indsats								
551014 CFI - Lillelund	11.833	-12.028	11.833	-12.028	11.833	-12.028	11.833	-12.028
01 Basistakst	3.484	-3.508	3.484	-3.508	3.484	-3.508	3.484	-3.508
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	2.911	-3.263	2.911	-3.263	2.911	-3.263	2.911	-3.263
400 Personale	942		942		942		942	
402 Fagpersonale	942		942		942		942	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.685		1.685		1.685		1.685	
504 Administration takstområdet	176		176		176		176	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.304		1.304		1.304		1.304	
508 Brugerrelaterede udgifter	205		205		205		205	
600 It, inventar og materiel	178		178		178		178	
610 It	20		20		20		20	
612 Køretøjer	158		158		158		158	
700 Grunde og bygninger	106		106		106		106	
725 Bygningsvedligeholdelse	50		50		50		50	
727 Forbrugsafgifter	48		48		48		48	
730 Øvrige bygningsomkostninger	8		8		8		8	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.263		-3.263		-3.263		-3.263
801 Indeværende år		-3.263		-3.263		-3.263		-3.263
093 Beboeres betaling for service		-245		-245		-245		-245
900 Indtægter		-245		-245		-245		-245
910 Salg af ydelser		-245		-245		-245		-245
200 Ledelse og administration	573		573		573		573	
201 Ledelse	564		564		564		564	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
02 CFI - Lillelund §85	8.349	-8.520	8.349	-8.520	8.349	-8.520	8.349	-8.520
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	8.349	-8.520	8.349	-8.520	8.349	-8.520	8.349	-8.520
400 Personale	7.873		7.873		7.873		7.873	
402 Fagpersonale	6.638		6.638		6.638		6.638	
410 Vikarer	1.061		1.061		1.061		1.061	
429 Personalforsikringer	174		174		174		174	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	476		476		476		476	
504 Administration takstområdet	476		476		476		476	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.520		-8.520		-8.520		-8.520
801 Indeværende år		-8.520		-8.520		-8.520		-8.520
<i>2 Selvejende/private</i>								
551015 Frøjkgården	8.104	-8.411	8.104	-8.411	8.104	-8.411	8.104	-8.411
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	7.040	-8.088	7.040	-8.088	7.040	-8.088	7.040	-8.088
400 Personale	6.073		6.073		6.073		6.073	
402 Fagpersonale	5.729		5.729		5.729		5.729	
410 Vikarer	311		311		311		311	
415 Dagpengeindtægter	-70		-70		-70		-70	
420 Uddannelse og kurser	76		76		76		76	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	25		25		25		25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	777		777		777		777	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	200		200		200		200	
108 Diverse udgifter vedr. klienter	32		32		32		32	
501 Administration	23		23		23		23	
504 Administration takstområdet	459		459		459		459	
530 Øvrige udgifter	63		63		63		63	
600 It, inventar og materiel	78		78		78		78	
610 It	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	68		68		68		68	
700 Grunde og bygninger	112		112		112		112	
725 Bygningsvedligeholdelse	24		24		24		24	
727 Forbrugsafgifter	55		55		55		55	
730 Øvrige bygningsomkostninger	33		33		33		33	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.088		-8.088		-8.088		-8.088
801 Indeværende år		-8.088		-8.088		-8.088		-8.088
093 Beboeres betaling for service		-323		-323		-323		-323
900 Indtægter		-323		-323		-323		-323
910 Salg af ydelser		-323		-323		-323		-323
200 Ledelse og administration	1.064		1.064		1.064		1.064	
201 Ledelse	686		686		686		686	
203 Øvrig personale	367		367		367		367	
220 Uddannelse og kurser	7		7		7		7	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
551000 Køb Botilbudslignende tilbud	733		733		733		733	
01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap	733		733		733		733	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	733		733		733		733	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	733		733		733		733	
801 Indeværende år	733		733		733		733	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	67.799	-33.946	67.799	-33.946	67.799	-33.946	67.799	-33.946
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
552032 Ekstern huslejeindbetaling		-1.800		-1.800		-1.800		-1.800
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-1.800		-1.800		-1.800		-1.800
900 Indtægter		-1.800		-1.800		-1.800		-1.800
911 Huslejeindtægter		-1.800		-1.800		-1.800		-1.800
552099 Køb af midlertidigt botilbud	25.494		25.494		25.494		25.494	
01 Køb Midlertidigt - Handicap	5.467		5.467		5.467		5.467	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	5.467		5.467		5.467		5.467	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.467		5.467		5.467		5.467	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år	5.467		5.467		5.467		5.467	
02 Køb Midlertidigt - psykiatri	16.218		16.218		16.218		16.218	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	16.218		16.218		16.218		16.218	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16.218		16.218		16.218		16.218	
801 Indeværende år	16.218		16.218		16.218		16.218	
03 Køb Midlertidigt - Socialt udsatte	3.809		3.809		3.809		3.809	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.809		3.809		3.809		3.809	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.809		3.809		3.809		3.809	
801 Indeværende år	3.809		3.809		3.809		3.809	
100 Center for Psykiatri								
552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium	13.477	-14.142	13.477	-14.142	13.477	-14.142	13.477	-14.142
01 Kollegiet - Basistakst	4.250	-4.813	4.250	-4.813	4.250	-4.813	4.250	-4.813
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	3.930	-4.289	3.930	-4.289	3.930	-4.289	3.930	-4.289
400 Personale	1.210		1.210		1.210		1.210	
402 Fagpersonale	857		857		857		857	
403 Øvrig personale	343		343		343		343	
429 Personalforsikringer	5		5		5		5	
430 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.157		2.157		2.157		2.157	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	216		216		216		216	
110 Øvrige udgifter	55		55		55		55	
116 Lommepenge og tøjpenge	37		37		37		37	
501 Administration	36		36		36		36	
504 Administration takstområdet	240		240		240		240	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.555		1.555		1.555		1.555	
507 Pædagogiske måltider	18		18		18		18	
600 It, inventar og materiel	249		249		249		249	
610 It	47		47		47		47	
611 Inventar og materiel	93		93		93		93	
612 Køretøjer	109		109		109		109	
700 Grunde og bygninger	359		359		359		359	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	272		272		272		272	
725 Bygningsvedligeholdelse	84		84		84		84	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3		3		3		3	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.251		-4.251		-4.251		-4.251
801 Indeværende år		-4.251		-4.251		-4.251		-4.251
900 Indtægter	-45	-38	-45	-38	-45	-38	-45	-38
910 Salg af ydelser	-45	-38	-45	-38	-45	-38	-45	-38
2)		-524		-524		-524		-524
000 Beboeres betaling		-306		-306		-306		-306
011 Kost gruppe 2		-218		-218		-218		-218
200 Ledelse og administration	320		320		320		320	
201 Ledelse	308		308		308		308	
229 Personalforsikringer	8		8		8		8	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
02 Kollegiet - Variabel	9.227	-9.329	9.227	-9.329	9.227	-9.329	9.227	-9.329
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	9.227	-9.329	9.227	-9.329	9.227	-9.329	9.227	-9.329
400 Personale	8.697		8.697		8.697		8.697	
402 Fagpersonale	7.707		7.707		7.707		7.707	
404 Personale med tilskud	145		145		145		145	
410 Vikarer	619		619		619		619	
429 Personaleforsikringer	162		162		162		162	
430 Øvrige personaleudgifter	64		64		64		64	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	530		530		530		530	
504 Administration takstområdet	530		530		530		530	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.329		-9.329		-9.329		-9.329
801 Indeværende år		-9.329		-9.329		-9.329		-9.329
552036 Botilbuddet Sportsvej 10	16.793	-17.841	16.793	-17.841	16.793	-17.841	16.793	-17.841
01 Basistakst	2.049	-2.875	2.049	-2.875	2.049	-2.875	2.049	-2.875
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	1.818	-2.361	1.818	-2.361	1.818	-2.361	1.818	-2.361
400 Personale	464		464		464		464	
402 Fagpersonale	428		428		428		428	
403 Øvrig personale	36		36		36		36	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	993		993		993		993	
130 Sportsvej 10	68		68		68		68	
132 TV-abonnement	97		97		97		97	
504 Administration takstområdet	113		113		113		113	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	708		708		708		708	
507 Pædagogiske måltider	7		7		7		7	
600 It, inventar og materiel	19		19		19		19	
610 It	9		9		9		9	
611 Inventar og materiel	10		10		10		10	
700 Grunde og bygninger	342		342		342		342	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	168		168		168		168	
725 Bygningsvedligeholdelse	174		174		174		174	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.361		-2.361		-2.361		-2.361
801 Indeværende år		-2.361		-2.361		-2.361		-2.361
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-514		-514		-514		-514
900 Indtægter		-514		-514		-514		-514
910 Salg af ydelser		-514		-514		-514		-514
200 Ledelse og administration	231		231		231		231	
201 Ledelse	228		228		228		228	
229 Personaleforsikringer	3		3		3		3	
02 Variable udgifter - område 3	14.744	-14.966	14.744	-14.966	14.744	-14.966	14.744	-14.966
psykisk funktionsevne (sindslidelse).	14.744	-14.966	14.744	-14.966	14.744	-14.966	14.744	-14.966
400 Personale	13.951		13.951		13.951		13.951	
402 Fagpersonale	12.421		12.421		12.421		12.421	
410 Vikarer	1.264		1.264		1.264		1.264	
429 Personaleforsikringer	266		266		266		266	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	793		793		793		793	
504 Administration takstområdet	793		793		793		793	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.966		-14.966		-14.966		-14.966
801 Indeværende år		-14.966		-14.966		-14.966		-14.966
102 Center for Social Indsats								
552018 Skovvang	13	-163	13	-163	13	-163	13	-163
01 CFI - Skovvang "Postens grund"	13	-163	13	-163	13	-163	13	-163
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	13	-163	13	-163	13	-163	13	-163
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		-163		-163		-163		-163
801 Indeværende år		-163		-163		-163		-163
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
552099 Køb af midlertidigt botilbud	12.022		12.022		12.022		12.022	
01 Køb Midlertidigt - Handicap	4.924		4.924		4.924		4.924	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	4.924		4.924		4.924		4.924	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.924		4.924		4.924		4.924	
801 Indeværende år	4.924		4.924		4.924		4.924	
02 Køb Midlertidigt - psykiatri	2.872		2.872		2.872		2.872	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	2.872		2.872		2.872		2.872	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.872		2.872		2.872		2.872	
801 Indeværende år	2.872		2.872		2.872		2.872	
03 Køb Midlertidigt - Socialt udsatte	4.226		4.226		4.226		4.226	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	4.226		4.226		4.226		4.226	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.226		4.226		4.226		4.226	
801 Indeværende år	4.226		4.226		4.226		4.226	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.111	-579	2.111	-579	2.111	-579	2.111	-579
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
553002 Kontaktperson- og ledsagerordninger (psykiatri)	513		513		513		513	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	513		513		513		513	
400 Personale	513		513		513		513	
402 Fagpersonale	513		513		513		513	
553003 Kontaktpersonordning for døvblinde - Drift	581	-579	581	-579	581	-579	581	-579
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	581	-579	581	-579	581	-579	581	-579
400 Personale	581		581		581		581	
402 Fagpersonale	581		581		581		581	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-579		-579		-579		-579
553005 Kontaktpersonordning for døvblinde - Køb	579		579		579		579	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	579		579		579		579	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	579		579		579		579	
805 Betaling vedr. Holstebro kommunes tilbud	579		579		579		579	
102 Center for Social Indsats								
553006 CFI - SKP §99	438		438		438		438	
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99)	438		438		438		438	
400 Personale	438		438		438		438	
402 Fagpersonale	418		418		418		418	
429 Personaleforsikringer	6		6		6		6	
430 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14	
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	2.122		2.122		2.122		2.122	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
554001 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.122		2.122		2.122		2.122	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.122		2.122		2.122		2.122	
101 Køb af særlige pladser	2.122		2.122		2.122		2.122	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.277	-3.557	8.277	-3.557	8.277	-3.557	8.277	-3.557
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
558010 Kørsel til dagtilbud	383	-367	383	-367	383	-367	383	-367
01 Kørsel til H.L.T. værkstedet	383	-367	383	-367	383	-367	383	-367
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	383	-367	383	-367	383	-367	383	-367
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	383		383		383		383	
101 Elevtransport	383		383		383		383	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-367		-367		-367		-367
804 Afløbskonti borgere		-12		-12		-12		-12
		-355		-355		-355		-355
558011 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 103	357		357		357		357	
01 Kørsel til H.L.T. værkstedet	355		355		355		355	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	355		355		355		355	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	355		355		355		355	
andre kommuner	2		2		2		2	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2		2		2		2	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2		2		2		2	
804 Afløbskonti	2		2		2		2	
558099 Køb af beskyttet beskæftigelse	4.362		4.362		4.362		4.362	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap	3.737		3.737		3.737		3.737	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.737		3.737		3.737		3.737	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.737		3.737		3.737		3.737	
801 Indeværende år	3.737		3.737		3.737		3.737	
02 Køb Beskyttet beskæftigelse - psykiatri	625		625		625		625	
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	625		625		625		625	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	625		625		625		625	
801 Indeværende år	625		625		625		625	
101 Center for Handicap								
558009 CFH HLT-Værkstedet	3.062	-3.190	3.062	-3.190	3.062	-3.190	3.062	-3.190
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.820	-3.190	2.820	-3.190	2.820	-3.190	2.820	-3.190
400 Personale	2.179		2.179		2.179		2.179	
402 Fagpersonale	2.137		2.137		2.137		2.137	
429 Personaleforsikringer	34		34		34		34	
430 Øvrige personaleudgifter	8		8		8		8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	464		464		464		464	
100 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	21		21		21		21	
106 Produktion	80		80		80		80	
107 Kreativ gruppe	12		12		12		12	
501 Administration	6		6		6		6	
504 Administration takstområdet	144		144		144		144	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	201		201		201		201	
600 It, inventar og materiel	42		42		42		42	
610 It	20		20		20		20	
611 Inventar og materiel	21		21		21		21	
612 Køretøjer	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	135		135		135		135	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	111		111		111		111	
725 Bygningsvedligeholdelse	13		13		13		13	
726 Udenomsarealer	8		8		8		8	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3		3		3		3	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.456		-2.456		-2.456		-2.456
801 Indeværende år		-2.456		-2.456		-2.456		-2.456
900 Indtægter		-734		-734		-734		-734
910 Salg af ydelser		-734		-734		-734		-734
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	242		242		242		242	
100 Brugere	242		242		242		242	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
558099 Køb af beskyttet beskæftigelse	113		113		113		113	
01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap	113		113		113		113	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	113		113		113		113	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	113		113		113		113	
801 Indeværende år	113		113		113		113	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	49.528	-24.798	49.528	-24.798	49.528	-24.798	49.528	-24.798
1 Drift								
1 Egne								
559003 Værestedet Ulfborg	481		481		481		481	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	481		481		481		481	
559004 Hyttefadet/ værested	1.668		1.668		1.668		1.668	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.668		1.668		1.668		1.668	
559005 Varmestuen/ værested	821		821		821		821	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	821		821		821		821	
559021 Kørsel til dagtilbud	1.377	-1.390	1.377	-1.390	1.377	-1.390	1.377	-1.390
00 Fælles	101		101		101		101	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	101		101		101		101	
504 Alm. takstområdet	101		101		101		101	
02 Kørsel til Multihuset	624	-719	624	-719	624	-719	624	-719
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	624	-719	624	-719	624	-719	624	-719
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	624		624		624		624	
103 Elevtransport	624		624		624		624	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-719		-719		-719		-719
804 Afløbskonti borgere		-205		-205		-205		-205
		-514		-514		-514		-514
03 Kørsel til Skovlund	652	-671	652	-671	652	-671	652	-671
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	652	-671	652	-671	652	-671	652	-671
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	652		652		652		652	
103 Elevtransport	652		652		652		652	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-671		-671		-671		-671
804 Afløbskonti		-133		-133		-133		-133
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-538		-538		-538		-538
559022 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 104	1.788		1.788		1.788		1.788	
02 Kørsel til Multihuset	514		514		514		514	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	514		514		514		514	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	514		514		514		514	
03 Kørsel til Skovlund	746		746		746		746	

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

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	746		746		746		746	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	746		746		746		746	
04 Kørsel til dagtilbud Handicap efter SEL § 104 i andre kommuner	438		438		438		438	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	438		438		438		438	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	438		438		438		438	
05 Kørsel til dagtilbud Psykiatri efter SEL § 104 i andre kommuner	90		90		90		90	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	90		90		90		90	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	90		90		90		90	
559099 Køb af Aktivitets- og samværstilbud	19.142		19.142		19.142		19.142	
01 Køb Aktivitets- og samværstilbud	15.625		15.625		15.625		15.625	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	15.625		15.625		15.625		15.625	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	15.625		15.625		15.625		15.625	
801 Indeværende år	15.625		15.625		15.625		15.625	
02 Køb Aktivitets- og samværstilbud - psykiatri	2.729		2.729		2.729		2.729	
nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.729		2.729		2.729		2.729	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.729		2.729		2.729		2.729	
801 Indeværende år	2.729		2.729		2.729		2.729	
03 Køb Aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte	788		788		788		788	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	788		788		788		788	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	788		788		788		788	
801 Indeværende år	788		788		788		788	
100 Center for Psykiatri								
559016 Dagcenteret - Kafferisteriet	2.630	-2.714	2.630	-2.714	2.630	-2.714	2.630	-2.714
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.630	-2.714	2.630	-2.714	2.630	-2.714	2.630	-2.714
400 Personale	1.743		1.743		1.743		1.743	
402 Fagpersonale	1.674		1.674		1.674		1.674	
410 Vikarer	31		31		31		31	
429 Personaleforsikringer	38		38		38		38	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	492		492		492		492	
127 Arrangementer	10		10		10		10	
501 Administration	10		10		10		10	
504 Administration takstområdet	158		158		158		158	

Social- og Sundhedsudvalget

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	314		314		314		314	
600 It, inventar og materiel	84		84		84		84	
610 It	9		9		9		9	
611 Inventar og materiel	40		40		40		40	
612 Køretøjer	35		35		35		35	
700 Grunde og bygninger	311		311		311		311	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	121		121		121		121	
725 Bygningsvedligeholdelse	190		190		190		190	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.714		-2.714		-2.714		-2.714
801 Indeværende år		-2.714		-2.714		-2.714		-2.714
101 Center for Handicap								
559012 CFH - Aktivitetstilbud	4.304	-4.328	4.304	-4.328	4.304	-4.328	4.304	-4.328
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.304	-4.328	4.304	-4.328	4.304	-4.328	4.304	-4.328
400 Personale	2.862		2.862		2.862		2.862	
402 Fagpersonale	2.795		2.795		2.795		2.795	
429 Personalforsikringer	60		60		60		60	
430 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	719	-83	719	-83	719	-83	719	-83
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	6		6		6		6	
117 Kostkasse	77	-83	77	-83	77	-83	77	-83
118 Kreative aktiviteter	19		19		19		19	
501 Administration	5		5		5		5	
504 Administration takstområdet	247		247		247		247	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	365		365		365		365	
600 It, inventar og materiel	94		94		94		94	
610 It	3		3		3		3	
611 Inventar og materiel	91		91		91		91	
700 Grunde og bygninger	629		629		629		629	
725 Bygningsvedligeholdelse	627		627		627		627	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2		2		2		2	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.245		-4.245		-4.245		-4.245
801 Indeværende år		-4.245		-4.245		-4.245		-4.245
559014 CFH - Skovlund	6.012	-6.616	6.012	-6.616	6.012	-6.616	6.012	-6.616
01 CFH - Skovlund	6.012	-6.616	6.012	-6.616	6.012	-6.616	6.012	-6.616
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.510	-6.616	5.510	-6.616	5.510	-6.616	5.510	-6.616
400 Personale	3.757		3.757		3.757		3.757	
402 Fagpersonale	3.518		3.518		3.518		3.518	
404 Personale med tilskud	148		148		148		148	
429 Personalforsikringer	68		68		68		68	
430 Øvrige personaleudgifter	23		23		23		23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.027		1.027		1.027		1.027	
beskæftigelsesterapi	9		9		9		9	
110 Produktion	216		216		216		216	
119 Kreativ gruppe	15		15		15		15	
501 Administration	9		9		9		9	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
504 Administration takstområdet	341		341		341		341	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	437		437		437		437	
600 It, inventar og materiel	164		164		164		164	
610 It	5		5		5		5	
611 Inventar og materiel	92		92		92		92	
612 Køretøjer	67		67		67		67	
700 Grunde og bygninger	562		562		562		562	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	418		418		418		418	
725 Bygningsvedligeholdelse	102		102		102		102	
726 Udenomsarealer	40		40		40		40	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2		2		2		2	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.702		-5.702		-5.702		-5.702
801 Indeværende år		-5.702		-5.702		-5.702		-5.702
900 Indtægter		-914		-914		-914		-914
910 Salg af ydelser		-914		-914		-914		-914
005 Arbejdsvederlag (§ 105)	502		502		502		502	
100 Brugere	502		502		502		502	
559015 CFH - Rydehjemmet - dagtilbud	684	-708	684	-708	684	-708	684	-708
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	684	-708	684	-708	684	-708	684	-708
400 Personale	512		512		512		512	
402 Fagpersonale	478		478		478		478	
410 Vikarer	30		30		30		30	
429 Personaleforsikringer	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	155		155		155		155	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	55		55		55		55	
504 Administration takstområdet	41		41		41		41	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	59		59		59		59	
600 It, inventar og materiel	5		5		5		5	
611 Inventar og materiel	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	12		12		12		12	
727 Forbrugsafgifter	12		12		12		12	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-705		-705		-705		-705
801 Indeværende år		-705		-705		-705		-705
900 Indtægter		-3		-3		-3		-3
910 Salg af ydelser		-3		-3		-3		-3
559027 CFH - Hyldegården - dagtilbud	2.361	-2.544	2.361	-2.544	2.361	-2.544	2.361	-2.544
nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk	2.361	-2.544	2.361	-2.544	2.361	-2.544	2.361	-2.544
400 Personale	1.934		1.934		1.934		1.934	
402 Fagpersonale	1.890		1.890		1.890		1.890	
429 Personaleforsikringer	32		32		32		32	
430 Øvrige personaleudgifter	12		12		12		12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	389		389		389		389	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	26		26		26		26	
129 Aktivitetsudgifter Specialprojekter	13		13		13		13	
504 Administration takstområdet	146		146		146		146	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	204		204		204		204	
600 It, inventar og materiel	20		20		20		20	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	20		20		20		20	
700 Grunde og bygninger	18		18		18		18	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	18		18		18		18	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.544		-2.544		-2.544		-2.544
801 Indeværende år		-2.544		-2.544		-2.544		-2.544
559032 CFH - Skredsande - dagtilbud	565	-1.109	565	-1.109	565	-1.109	565	-1.109
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	565	-1.109	565	-1.109	565	-1.109	565	-1.109
400 Personale	460		460		460		460	
402 Fagpersonale	455		455		455		455	
429 Personaleforsikringer	3		3		3		3	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	81		81		81		81	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	10		10		10		10	
504 Administration takstområdet	21		21		21		21	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	50		50		50		50	
600 It, inventar og materiel	5		5		5		5	
611 Inventar og materiel	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	19		19		19		19	
727 Forbrugsafgifter	19		19		19		19	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.109		-1.109		-1.109		-1.109
801 Indeværende år		-1.109		-1.109		-1.109		-1.109
559033 CFH - Naturværkstedet Saustrup	2.857	-2.984	2.857	-2.984	2.857	-2.984	2.857	-2.984
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.857	-2.984	2.857	-2.984	2.857	-2.984	2.857	-2.984
400 Personale	2.108	-116	2.108	-116	2.108	-116	2.108	-116
402 Fagpersonale	1.826	-116	1.826	-116	1.826	-116	1.826	-116
410 Vikarer	204		204		204		204	
420 Uddannelse og kurser	18		18		18		18	
429 Personaleforsikringer	51		51		51		51	
430 Øvrige personaleudgifter	9		9		9		9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	456		456		456		456	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	20		20		20		20	
119 Kreativ gruppe	20		20		20		20	
501 Administration	14		14		14		14	
504 Administration takstområdet	165		165		165		165	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	237		237		237		237	
600 It, inventar og materiel	102		102		102		102	
610 It	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	30		30		30		30	
612 Køretøjer	62		62		62		62	
700 Grunde og bygninger	191		191		191		191	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	141		141		141		141	
725 Bygningsvedligeholdelse	35		35		35		35	
726 Udenomsarealer	15		15		15		15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.868		-2.868		-2.868		-2.868

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år		-2.868		-2.868		-2.868		-2.868
102 Center for Social Indsats								
559006 CFI - Forebyggelse	1.199		1.199		1.199		1.199	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.199		1.199		1.199		1.199	
400 Personale	1.110		1.110		1.110		1.110	
402 Fagpersonale	1.074		1.074		1.074		1.074	
429 Personaleforsikringer	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	26		26		26		26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89		89		89		89	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	16		16		16		16	
504 Administration takstopgørelser	73		73		73		73	
559009 CFI - Lillelund - dagtilbud	184	-267	184	-267	184	-267	184	-267
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	184	-267	184	-267	184	-267	184	-267
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137		137		137		137	
104 Værkstedaktiviteter og ekskusioner	102		102		102		102	
504 Administration takstområdet	15		15		15		15	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	20		20		20		20	
700 Grunde og bygninger	47		47		47		47	
727 Forbrugsafgifter	47		47		47		47	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-267		-267		-267		-267
801 Indeværende år		-267		-267		-267		-267
559025 CFI - Dag- og servicetilbud	3.455	-2.138	3.455	-2.138	3.455	-2.138	3.455	-2.138
01 CFI - Rådgivning og værested	1.719		1.719		1.719		1.719	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.719		1.719		1.719		1.719	
400 Personale	1.049		1.049		1.049		1.049	
402 Fagpersonale	875		875		875		875	
404 Personale med tilskud	174		174		174		174	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	447		447		447		447	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	52		52		52		52	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	395		395		395		395	
600 It, inventar og materiel	33		33		33		33	
611 Inventar og materiel	33		33		33		33	
700 Grunde og bygninger	190		190		190		190	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	84		84		84		84	
725 Bygningsvedligeholdelse	106		106		106		106	
02 CFI - Job & Aktivering	1.736	-2.138	1.736	-2.138	1.736	-2.138	1.736	-2.138
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.736	-2.138	1.736	-2.138	1.736	-2.138	1.736	-2.138
400 Personale	1.736		1.736		1.736		1.736	
402 Fagpersonale	1.145		1.145		1.145		1.145	
404 Personale med tilskud	528		528		528		528	
429 Personaleforsikringer	51		51		51		51	
430 Øvrige personaleudgifter	12		12		12		12	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.138		-2.138		-2.138		-2.138
801 Indeværende år		-2.138		-2.138		-2.138		-2.138
57 Kontante ydelser	1.122	-372	1.122	-372	1.122	-372	1.122	-372

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
72 Sociale formål	1.122	-372	1.122	-372	1.122	-372	1.122	-372
<i>1 Drift</i>								
572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt	1.122		1.122		1.122		1.122	
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.122		1.122		1.122		1.122	
001 Tilskud og overførsler	1.122		1.122		1.122		1.122	
<i>2 Statsrefusion</i>								
572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt		-372		-372		-372		-372
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-372		-372		-372		-372
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.275		1.275		1.275		1.275	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.275		1.275		1.275		1.275	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
599002 Frivilligt socialt arbejde	1.275		1.275		1.275		1.275	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	1.275		1.275		1.275		1.275	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.275		1.275		1.275		1.275	
100 Frivilligt socialt arbejde	1.275		1.275		1.275		1.275	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Børne- og Familieudvalget	1.277.317	-218.135	1.271.563	-213.194	1.258.167	-213.303	1.247.678	-213.303
41 Folkeskolen mv.	661.253	-66.659	662.050	-66.659	656.245	-66.659	650.411	-66.659
03 Undervisning og kultur	650.195	-66.828	650.992	-66.828	645.187	-66.828	639.353	-66.828
22 Folkeskolen m.m.	621.300	-66.529	622.097	-66.529	616.292	-66.529	610.458	-66.529
01 Folkeskoler	360.569	-18.945	362.428	-18.945	356.623	-18.945	350.789	-18.945
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
301001 Fælles formål	32.276	-19.021	31.662	-19.021	25.857	-19.021	20.023	-19.021
00 Folkeskolen	31.680	-18.817	31.066	-18.817	25.261	-18.817	19.427	-18.817
400 Personale	2.174	-429	2.174	-429	2.174	-429	2.174	-429
402 Fagpersonale	1.813	-414	1.813	-414	1.813	-414	1.813	-414
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	1.690	-414	1.690	-414	1.690	-414	1.690	-414
101 Tolkeudgifter	123		123		123		123	
403 Øvrig personale	15	-15	15	-15	15	-15	15	-15
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
425 Møder, rejser, repræsentation	245		245		245		245	
429 Personalforsikringer	12		12		12		12	
430 Øvrige personaleudgifter	39		39		39		39	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.280		8.554		8.554		8.554	
102 Sygeundervisning	103		103		103		103	
103 Skoleintra/Aula	765		765		765		765	
104 Tabulex/Meebook	663		663		663		663	
105 Skolefærdselspatruljer	52		52		52		52	
106 PALS	412		412		412		412	
108 Andre udgifter	203		203		203		203	
180 Skoleskibet Marilyn Anne driftsoverenskomst	846		846		846		846	
200 Puljer, diverse	4.209		5.483		5.483		5.483	
001 Solidarisk driftssikring	2.040		2.040		2.040		2.040	
002 Kompetenceudvikling	1.021		1.021		1.021		1.021	
003 Transportpuljen	408		408		408		408	
004 Indvendig vedligehold	516		516		516		516	
007 Pals	84		84		84		84	
008 Idrætsskole	140		140		140		140	
012 Sportsklasse			255		255		255	
013 Læsekursus			570		570		570	
014 Erhvervsklasse			449		449		449	
530 Øvrige udgifter	27		27		27		27	
600 It, inventar og materiel	8.829		8.829		8.829		8.829	
610 It	8.749		8.749		8.749		8.749	
611 Inventar og materiel	10		10		10		10	
620 Fælles It	70		70		70		70	
700 Grunde og bygninger	3.892		3.892		3.892		3.892	
725 Bygningsvedligeholdelse	385		385		385		385	
100 Pavilloner	385		385		385		385	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.507		3.507		3.507		3.507	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.899	-18.388	9.899	-18.388	9.899	-18.388	9.899	-18.388
801 Indeværende år	9.899	-18.388	9.899	-18.388	9.899	-18.388	9.899	-18.388
110 Folkeskolen	5.001	-13.903	5.001	-13.903	5.001	-13.903	5.001	-13.903
111 Rådgivning	2.959	-1.628	2.959	-1.628	2.959	-1.628	2.959	-1.628
112 Specialklasser	1.939	-2.857	1.939	-2.857	1.939	-2.857	1.939	-2.857
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-394		-2.282		-2.225		-2.225	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Genbevilegede midler	-394		-2.282		-2.225		-2.225	
952 Rammebesparelser					-5.862		-11.696	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse					-5.862		-11.696	
04 Ungepakken	596	-204	596	-204	596	-204	596	-204
400 Personale	133		133		133		133	
403 Øvrig personale	133		133		133		133	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	463		463		463		463	
131 Højskoleophold	443		443		443		443	
530 Øvrige udgifter	20		20		20		20	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-204		-204		-204		-204
301014 Ungdomsskolen - AKT	7.667		7.667		7.667		7.667	
200 Ledelse og administration	-1		-1		-1		-1	
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	7.668		7.668		7.668		7.668	
402 Fagpersonale	7.669		7.669		7.669		7.669	
404 Personale med tilskud	-1		-1		-1		-1	
301015 Ungdomsskolen - Styrkeklasser	2.251		2.251		2.251		2.251	
200 Ledelse og administration	-1		-1		-1		-1	
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	2.252		2.252		2.252		2.252	
402 Fagpersonale	2.252		2.252		2.252		2.252	
301104 Holstebro Læringscentre	3.242	76	3.242	76	3.242	76	3.242	76
200 Ledelse og administration	657		657		657		657	
201 Ledelse	657		657		657		657	
400 Personale	824	76	824	76	824	76	824	76
402 Fagpersonale	419		419		419		419	
403 Øvrig personale	230		230		230		230	
103 Budget bogopsættere	230		230		230		230	
404 Personale med tilskud	105	76	105	76	105	76	105	76
410 Vikarer	38		38		38		38	
420 Uddannelse og kurser	30		30		30		30	
429 Personalforsikringer	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.486		1.486		1.486		1.486	
109 Tilpasning af Læringscenteret aktiviteter	1.486		1.486		1.486		1.486	
600 It, inventar og materiel	272		272		272		272	
610 It	245		245		245		245	
620 Fælles It	27		27		27		27	
700 Grunde og bygninger	3		3		3		3	
725 Bygningsvedligeholdelse	3		3		3		3	
070 Indvendig vedligeholdelse	3		3		3		3	
301106 Borbjerg Skole	8.016		8.082		8.082		8.082	
01 Ordinært drift	8.016		8.082		8.082		8.082	
200 Ledelse og administration	743		743		743		743	
201 Ledelse	743		743		743		743	
400 Personale	6.125		6.191		6.191		6.191	
402 Fagpersonale	6.013		6.079		6.079		6.079	
403 Øvrig personale	62		62		62		62	
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	253		253		253		253	
530 Øvrige udgifter	253		253		253		253	
600 It, inventar og materiel	138		138		138		138	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	109		109		109		109	
620 Fælles It	29		29		29		29	
700 Grunde og bygninger	757		757		757		757	
725 Bygningsvedligeholdelse	549		549		549		549	
070 Indvendig vedligeholdelse	103		103		103		103	
071 Rengøring	446		446		446		446	
726 Udenomsarealer	34		34		34		34	
730 Øvrige bygningsomkostninger	174		174		174		174	
301109 Halgård Skole	28.335		28.644		28.644		28.644	
01 Ordinær drift	28.335		28.644		28.644		28.644	
200 Ledelse og administration	2.057		2.057		2.057		2.057	
201 Ledelse	2.057		2.057		2.057		2.057	
400 Personale	23.205		23.514		23.514		23.514	
402 Fagpersonale	22.818		23.127		23.127		23.127	
403 Øvrig personale	215		215		215		215	
420 Uddannelse og kurser	172		172		172		172	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.175		1.175		1.175		1.175	
530 Øvrige udgifter	1.175		1.175		1.175		1.175	
600 It, inventar og materiel	427		427		427		427	
610 It	381		381		381		381	
620 Fælles It	46		46		46		46	
700 Grunde og bygninger	1.471		1.471		1.471		1.471	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.358		1.358		1.358		1.358	
070 Indvendig vedligeholdelse	35		35		35		35	
071 Rengøring	1.323		1.323		1.323		1.323	
726 Udenomsarealer	113		113		113		113	
301111 Idom-Råsted Skole	6.157		6.201		6.201		6.201	
01 Ordinær drift	6.157		6.201		6.201		6.201	
200 Ledelse og administration	741		741		741		741	
201 Ledelse	741		741		741		741	
400 Personale	4.809		4.853		4.853		4.853	
402 Fagpersonale	4.701		4.745		4.745		4.745	
403 Øvrig personale	60		60		60		60	
420 Uddannelse og kurser	48		48		48		48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	172		172		172		172	
530 Øvrige udgifter	172		172		172		172	
600 It, inventar og materiel	106		106		106		106	
610 It	79		79		79		79	
620 Fælles It	27		27		27		27	
700 Grunde og bygninger	329		329		329		329	
725 Bygningsvedligeholdelse	254		254		254		254	
070 Indvendig vedligeholdelse	71		71		71		71	
071 Rengøring	183		183		183		183	
726 Udenomsarealer	17		17		17		17	
730 Øvrige bygningsomkostninger	58		58		58		58	
301112 Mejrup Skole	33.749		34.103		34.103		34.103	
01 Ordinær drift	33.749		34.103		34.103		34.103	
200 Ledelse og administration	2.350		2.350		2.350		2.350	
201 Ledelse	2.350		2.350		2.350		2.350	
400 Personale	28.050		28.404		28.404		28.404	
402 Fagpersonale	27.588		27.942		27.942		27.942	
403 Øvrig personale	257		257		257		257	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	205		205		205		205	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.390		1.390		1.390		1.390	
530 Øvrige udgifter	1.390		1.390		1.390		1.390	
600 It, inventar og materiel	494		494		494		494	
610 It	430		430		430		430	
620 Fælles It	64		64		64		64	
700 Grunde og bygninger	1.465		1.465		1.465		1.465	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.290		1.290		1.290		1.290	
070 Indvendig vedligeholdelse	52		52		52		52	
071 Rengøring	1.238		1.238		1.238		1.238	
726 Udenomsarealer	73		73		73		73	
730 Øvrige bygningsomkostninger	102		102		102		102	
301114 Naur-Sir Skole	6.882		6.935		6.935		6.935	
01 Ordinær drift	6.882		6.935		6.935		6.935	
200 Ledelse og administration	721		721		721		721	
201 Ledelse	721		721		721		721	
400 Personale	5.311		5.364		5.364		5.364	
402 Fagpersonale	5.203		5.256		5.256		5.256	
403 Øvrig personale	60		60		60		60	
420 Uddannelse og kurser	48		48		48		48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	199		199		199		199	
530 Øvrige udgifter	199		199		199		199	
600 It, inventar og materiel	122		122		122		122	
610 It	105		105		105		105	
620 Fælles It	17		17		17		17	
700 Grunde og bygninger	529		529		529		529	
725 Bygningsvedligeholdelse	402		402		402		402	
070 Indvendig vedligeholdelse	94		94		94		94	
071 Rengøring	308		308		308		308	
726 Udenomsarealer	75		75		75		75	
730 Øvrige bygningsomkostninger	52		52		52		52	
301115 Nr. Felding Skole	6.927		6.948		6.948		6.948	
01 Ordinær drift	6.927		6.948		6.948		6.948	
200 Ledelse og administration	737		737		737		737	
201 Ledelse	737		737		737		737	
400 Personale	5.126		5.147		5.147		5.147	
402 Fagpersonale	5.018		5.039		5.039		5.039	
403 Øvrig personale	60		60		60		60	
420 Uddannelse og kurser	48		48		48		48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	196		196		196		196	
530 Øvrige udgifter	196		196		196		196	
600 It, inventar og materiel	112		112		112		112	
610 It	79		79		79		79	
620 Fælles It	33		33		33		33	
700 Grunde og bygninger	756		756		756		756	
725 Bygningsvedligeholdelse	662		662		662		662	
070 Indvendig vedligeholdelse	136		136		136		136	
071 Rengøring	526		526		526		526	
726 Udenomsarealer	43		43		43		43	
730 Øvrige bygningsomkostninger	51		51		51		51	
301120 Sevel Skole	6.680		6.744		6.744		6.744	
01 Ordinær drift	6.680		6.744		6.744		6.744	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	738		738		738		738	
201 Ledelse	738		738		738		738	
400 Personale	5.167		5.231		5.231		5.231	
402 Fagpersonale	5.068		5.132		5.132		5.132	
403 Øvrig personale	55		55		55		55	
420 Uddannelse og kurser	44		44		44		44	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	242		242		242		242	
530 Øvrige udgifter	242		242		242		242	
600 It, inventar og materiel	127		127		127		127	
610 It	103		103		103		103	
620 Fælles It	24		24		24		24	
700 Grunde og bygninger	406		406		406		406	
725 Bygningsvedligeholdelse	384		384		384		384	
070 Indvendig vedligeholdelse	145		145		145		145	
071 Rengøring	239		239		239		239	
726 Udenomsarealer	22		22		22		22	
301121 Skave Skole	6.575		6.623		6.623		6.623	
01 Ordinær drift	6.575		6.623		6.623		6.623	
200 Ledelse og administration	722		722		722		722	
201 Ledelse	722		722		722		722	
400 Personale	4.971		5.019		5.019		5.019	
402 Fagpersonale	4.863		4.911		4.911		4.911	
403 Øvrig personale	60		60		60		60	
420 Uddannelse og kurser	48		48		48		48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	183		183		183		183	
530 Øvrige udgifter	183		183		183		183	
600 It, inventar og materiel	121		121		121		121	
610 It	86		86		86		86	
620 Fælles It	35		35		35		35	
700 Grunde og bygninger	578		578		578		578	
725 Bygningsvedligeholdelse	447		447		447		447	
070 Indvendig vedligeholdelse	95		95		95		95	
071 Rengøring	352		352		352		352	
726 Udenomsarealer	51		51		51		51	
730 Øvrige bygningsomkostninger	80		80		80		80	
301122 Staby Skole	6.196		6.240		6.240		6.240	
01 Ordinær drift	6.196		6.240		6.240		6.240	
200 Ledelse og administration	577		577		577		577	
201 Ledelse	577		577		577		577	
400 Personale	4.944		4.988		4.988		4.988	
402 Fagpersonale	4.836		4.880		4.880		4.880	
403 Øvrig personale	60		60		60		60	
420 Uddannelse og kurser	48		48		48		48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	169		169		169		169	
530 Øvrige udgifter	169		169		169		169	
600 It, inventar og materiel	99		99		99		99	
610 It	72		72		72		72	
620 Fælles It	27		27		27		27	
700 Grunde og bygninger	407		407		407		407	
725 Bygningsvedligeholdelse	365		365		365		365	
070 Indvendig vedligeholdelse	66		66		66		66	
071 Rengøring	299		299		299		299	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
726 Udenomsarealer	42		42		42		42	
301125 Tvis Skole	22.203		22.414		22.414		22.414	
01 Ordinær drift	22.203		22.414		22.414		22.414	
200 Ledelse og administration	1.725		1.725		1.725		1.725	
201 Ledelse	1.725		1.725		1.725		1.725	
400 Personale	18.277		18.488		18.488		18.488	
402 Fagpersonale	17.955		18.166		18.166		18.166	
403 Øvrig personale	179		179		179		179	
420 Uddannelse og kurser	143		143		143		143	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	860		860		860		860	
530 Øvrige udgifter	860		860		860		860	
600 It, inventar og materiel	300		300		300		300	
610 It	258		258		258		258	
620 Fælles It	42		42		42		42	
700 Grunde og bygninger	1.041		1.041		1.041		1.041	
725 Bygningsvedligeholdelse	821		821		821		821	
070 Indvendig vedligeholdelse	159		159		159		159	
071 Rengøring	662		662		662		662	
726 Udenomsarealer	52		52		52		52	
730 Øvrige bygningsomkostninger	168		168		168		168	
301126 Ulfborg Skole	19.325		19.458		19.458		19.458	
01 Ordinær drift	19.325		19.458		19.458		19.458	
200 Ledelse og administration	1.191		1.191		1.191		1.191	
201 Ledelse	1.191		1.191		1.191		1.191	
400 Personale	16.378		16.511		16.511		16.511	
402 Fagpersonale	16.200		16.333		16.333		16.333	
010 Lærere	10.748		10.881		10.881		10.881	
012 Lærere, Styrkeområdet	5.452		5.452		5.452		5.452	
403 Øvrig personale	99		99		99		99	
420 Uddannelse og kurser	79		79		79		79	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	516		516		516		516	
530 Øvrige udgifter	516		516		516		516	
600 It, inventar og materiel	255		255		255		255	
610 It	218		218		218		218	
620 Fælles It	37		37		37		37	
700 Grunde og bygninger	985		985		985		985	
725 Bygningsvedligeholdelse	933		933		933		933	
070 Indvendig vedligeholdelse	194		194		194		194	
071 Rengøring	739		739		739		739	
726 Udenomsarealer	52		52		52		52	
301127 Vemb Skole	7.547		7.608		7.608		7.608	
01 Ordinær drift	7.547		7.608		7.608		7.608	
200 Ledelse og administration	754		754		754		754	
201 Ledelse	754		754		754		754	
400 Personale	5.670		5.731		5.731		5.731	
402 Fagpersonale	5.559		5.620		5.620		5.620	
403 Øvrig personale	62		62		62		62	
420 Uddannelse og kurser	49		49		49		49	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	237		237		237		237	
530 Øvrige udgifter	237		237		237		237	
600 It, inventar og materiel	130		130		130		130	
610 It	103		103		103		103	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles It	27		27		27		27	
700 Grunde og bygninger	756		756		756		756	
725 Bygningsvedligeholdelse	732		732		732		732	
070 Indvendig vedligeholdelse	183		183		183		183	
071 Rengøring	549		549		549		549	
726 Udenomsarealer	24		24		24		24	
301128 Vinderup Kommuneskole	16.678		16.823		16.823		16.823	
01 Ordinær drift	16.678		16.823		16.823		16.823	
200 Ledelse og administration	1.424		1.424		1.424		1.424	
201 Ledelse	1.424		1.424		1.424		1.424	
400 Personale	13.511		13.656		13.656		13.656	
402 Fagpersonale	13.309		13.454		13.454		13.454	
403 Øvrig personale	112		112		112		112	
420 Uddannelse og kurser	90		90		90		90	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	536		536		536		536	
530 Øvrige udgifter	536		536		536		536	
600 It, inventar og materiel	282		282		282		282	
610 It	234		234		234		234	
620 Fælles It	48		48		48		48	
700 Grunde og bygninger	925		925		925		925	
725 Bygningsvedligeholdelse	881		881		881		881	
070 Indvendig vedligeholdelse	134		134		134		134	
071 Rengøring	747		747		747		747	
726 Udenomsarealer	44		44		44		44	
301129 Holstebro By	114.863		115.783		115.783		115.783	
01 Nørre Boulevard Skolen	48.136		48.485		48.485		48.485	
01 Ordinær drift	48.136		48.485		48.485		48.485	
200 Ledelse og administration	2.298		2.298		2.298		2.298	
201 Ledelse	2.298		2.298		2.298		2.298	
400 Personale	40.467		40.816		40.816		40.816	
402 Fagpersonale	40.026		40.375		40.375		40.375	
403 Øvrig personale	245		245		245		245	
420 Uddannelse og kurser	196		196		196		196	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.366		1.366		1.366		1.366	
530 Øvrige udgifter	1.366		1.366		1.366		1.366	
600 It, inventar og materiel	664		664		664		664	
610 It	571		571		571		571	
620 Fælles It	93		93		93		93	
700 Grunde og bygninger	3.341		3.341		3.341		3.341	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.766		2.766		2.766		2.766	
070 Indvendig vedligeholdelse	204		204		204		204	
071 Rengøring	2.562		2.562		2.562		2.562	
726 Udenomsarealer	422		422		422		422	
730 Øvrige bygningsomkostninger	153		153		153		153	
02 Rolf Krakes Skole	38.193		38.489		38.489		38.489	
01 Ordinær projekt	38.193		38.489		38.489		38.489	
200 Ledelse og administration	2.151		2.151		2.151		2.151	
201 Ledelse	2.151		2.151		2.151		2.151	
400 Personale	32.753		33.049		33.049		33.049	
402 Fagpersonale	32.359		32.655		32.655		32.655	
403 Øvrig personale	219		219		219		219	
420 Uddannelse og kurser	175		175		175		175	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
304004 PPR	12.305		12.305		12.305		12.305	
400 Personale	11.980		11.980		11.980		11.980	
401 Ledelse	-2		-2		-2		-2	
402 Fagpersonale	11.280		11.280		11.280		11.280	
403 Øvrig personale	510		510		510		510	
420 Uddannelse og kurser	86		86		86		86	
429 Personalforsikringer	1		1		1		1	
430 Øvrige personaleudgifter	105		105		105		105	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62		62		62		62	
100 Testmaterialer	45		45		45		45	
530 Øvrige udgifter	17		17		17		17	
600 It, inventar og materiel	263		263		263		263	
610 It	-9		-9		-9		-9	
620 Fælles it	272		272		272		272	
05 Skolefritidsordninger	58.910	-31.049	57.848	-31.049	57.848	-31.049	57.848	-31.049
1 Drift								
1 Egne								
300005 Fælles formål - Udenfor omkostningssted	12.266	-29.801	12.266	-29.801	12.266	-29.801	12.266	-29.801
002 Søskendetilskud	6.599		6.599		6.599		6.599	
003 Fripladser i skolefritidsordninger	5.667		5.667		5.667		5.667	
100 Socialpædagogisk friplads	254		254		254		254	
101 Økonomisk friplads	5.403		5.403		5.403		5.403	
102 Behandlingsmæssig friplads	10		10		10		10	
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud		-29.801		-29.801		-29.801		-29.801
032 FBT førskolegrupper		-1.806		-1.806		-1.806		-1.806
035 SFO		-27.495		-27.495		-27.495		-27.495
036 Juniorklub		-500		-500		-500		-500
305001 Fælles formål	787	-1.248	-275	-1.248	-275	-1.248	-275	-1.248
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-338		-1.400		-1.400		-1.400	
104 Tilpasning af SFO	-455		-1.517		-1.517		-1.517	
112 Andre udgifter	117		117		117		117	
600 It, inventar og materiel	63		63		63		63	
610 It	63		63		63		63	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.062	-841	1.062	-841	1.062	-841	1.062	-841
900 Indtægter		-407		-407		-407		-407
910 Salg af ydelser		-407		-407		-407		-407
951 Reduktionspulje								
001 Reduktion	-3.802		-3.802		-3.802		-3.802	
002 Udligning af reduktion	3.802		3.802		3.802		3.802	
305105 Nørre Boulevard Skolens SFO	5.779		5.779		5.779		5.779	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
400 Personale	5.626		5.626		5.626		5.626	
402 Fagpersonale	5.626		5.626		5.626		5.626	
305106 Borbjerg Skoles SFO, Borbjerg	1.748		1.748		1.748		1.748	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
400 Personale	1.572		1.572		1.572		1.572	
402 Fagpersonale	1.572		1.572		1.572		1.572	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	14		14		14		14	
730 Øvrige bygningsomkostninger	14		14		14		14	
305109 Halgård Skoles SFO, Holstebro	6.493		6.493		6.493		6.493	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
400 Personale	6.340		6.340		6.340		6.340	
402 Fagpersonale	6.340		6.340		6.340		6.340	
305115 Nr. Felding Skoles SFO, Nr. Felding	1.360		1.360		1.360		1.360	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
400 Personale	1.157		1.157		1.157		1.157	
402 Fagpersonale	1.157		1.157		1.157		1.157	
600 It, inventar og materiel	13		13		13		13	
620 Fælles it	13		13		13		13	
700 Grunde og bygninger	37		37		37		37	
730 Øvrige bygningsomkostninger	37		37		37		37	
305120 Sevel Skoles SFO	1.298		1.298		1.298		1.298	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
400 Personale	1.026		1.026		1.026		1.026	
402 Fagpersonale	1.026		1.026		1.026		1.026	
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
620 Fælles it	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	108		108		108		108	
725 Bygningsvedligeholdelse	108		108		108		108	
071 Rengøring	108		108		108		108	
305125 Tvis Skoles SFO, Tvis	3.030		3.030		3.030		3.030	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
400 Personale	2.729		2.729		2.729		2.729	
402 Fagpersonale	2.729		2.729		2.729		2.729	
700 Grunde og bygninger	137		137		137		137	
725 Bygningsvedligeholdelse	137		137		137		137	
071 Rengøring	137		137		137		137	
01 Lærkereden	11		11		11		11	
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
620 Fælles it	11		11		11		11	
305126 Ulfborg Skoles SFO, Ulfborg	2.235		2.235		2.235		2.235	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
400 Personale	2.073		2.073		2.073		2.073	
402 Fagpersonale	2.073		2.073		2.073		2.073	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
620 Fælles it	9		9		9		9	
305127 Vemb Skoles SFO, Vemb	1.297		1.297		1.297		1.297	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
400 Personale	1.135		1.135		1.135		1.135	
402 Fagpersonale	1.135		1.135		1.135		1.135	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it	9		9		9		9	
305129 SFO Dragen, Vinderup	2.635		2.635		2.635		2.635	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
400 Personale	2.482		2.482		2.482		2.482	
402 Fagpersonale	2.482		2.482		2.482		2.482	
305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro	4.622		4.622		4.622		4.622	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
400 Personale	4.452		4.452		4.452		4.452	
402 Fagpersonale	4.452		4.452		4.452		4.452	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
620 Fælles it	17		17		17		17	
305137 Mejrup skoles SFO	5.205		5.205		5.205		5.205	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
400 Personale	5.052		5.052		5.052		5.052	
402 Fagpersonale	5.052		5.052		5.052		5.052	
305138 Hjaltehus Fritidscenter	5.685		5.685		5.685		5.685	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
400 Personale	5.189		5.189		5.189		5.189	
402 Fagpersonale	5.189		5.189		5.189		5.189	
700 Grunde og bygninger	343		343		343		343	
725 Bygningsvedligeholdelse	343		343		343		343	
071 Rengøring	343		343		343		343	
305139 Naur-Sir Skoles SFO	1.168		1.168		1.168		1.168	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
400 Personale	1.015		1.015		1.015		1.015	
402 Fagpersonale	1.015		1.015		1.015		1.015	
305140 Lærkereden SFO	751		751		751		751	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
400 Personale	589		589		589		589	
402 Fagpersonale	589		589		589		589	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
620 Fælles it	9		9		9		9	
305141 Skave Skoles SFO	1.401		1.401		1.401		1.401	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
400 Personale	1.047		1.047		1.047		1.047	
402 Fagpersonale	1.047		1.047		1.047		1.047	
700 Grunde og bygninger	201		201		201		201	
725 Bygningsvedligeholdelse	170		170		170		170	
071 Rengøring	170		170		170		170	
730 Øvrige bygningsomkostninger	31		31		31		31	
305146 Idom-Råsted Skoles SFO	989		989		989		989	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
400 Personale	764		764		764		764	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	764		764		764		764	
700 Grunde og bygninger	72		72		72		72	
725 Bygningsvedligeholdelse	50		50		50		50	
071 Rengøring	50		50		50		50	
730 Øvrige bygningsomkostninger	22		22		22		22	
305149 Solidarisk driftssikring, Landsbyordninger	161		161		161		161	
400 Personale	161		161		161		161	
402 Fagpersonale	161		161		161		161	
06 Befordring af elever i grundskolen	14.018	-2.554	14.018	-2.554	14.018	-2.554	14.018	-2.554
<i>1 Drift</i>								
306000 Befordring af elever i grundskolen	7.130	-2.554	7.130	-2.554	7.130	-2.554	7.130	-2.554
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	4.362		4.362		4.362		4.362	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	2.768	-2.554	2.768	-2.554	2.768	-2.554	2.768	-2.554
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
306000 Befordring af elever i grundskolen	6.888		6.888		6.888		6.888	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	6.888		6.888		6.888		6.888	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	1.311		1.311		1.311		1.311	
<i>1 Drift</i>								
307000 Specialundervisning i regionale tilbud	1.311		1.311		1.311		1.311	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	127		127		127		127	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	127		127		127		127	
002 Køb af pladser	1.184		1.184		1.184		1.184	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.184		1.184		1.184		1.184	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	83.937	-13.981	83.937	-13.981	83.937	-13.981	83.937	-13.981
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
308001 Fælles formål	255	-896	255	-896	255	-896	255	-896
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-896		-896		-896		-896
001 Storåskolens SFO		-272		-272		-272		-272
002 Måbjerg SFO		-318		-318		-318		-318
003 SFO AKT Møllevej		-167		-167		-167		-167
004 SFO Ny Nørreland		-139		-139		-139		-139
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	255		255		255		255	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	255		255		255		255	
308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå	31.023		31.023		31.023		31.023	
01 Ordinær drift	31.023		31.023		31.023		31.023	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	29.564		29.564		29.564		29.564	
400 Personale	28.423		28.423		28.423		28.423	
402 Fagpersonale	28.705		28.705		28.705		28.705	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	-442		-442		-442		-442	
410 Vikarer	-2		-2		-2		-2	
415 Dagpengeindtægter	-7		-7		-7		-7	
420 Uddannelse og kurser	123		123		123		123	
429 Personalforsikringer	46		46		46		46	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	521		521		521		521	
220 Undervisningsmidler	21		21		21		21	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	7		7		7		7	
225 Elevaktiviteter	25		25		25		25	
501 Administration	63		63		63		63	
530 Øvrige udgifter	405		405		405		405	
600 It, inventar og materiel	280		280		280		280	
610 It	116		116		116		116	
611 Inventar og materiel	76		76		76		76	
620 Fælles it	88		88		88		88	
700 Grunde og bygninger	340		340		340		340	
725 Bygningsvedligeholdelse	335		335		335		335	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5		5		5		5	
200 Ledelse og administration	1.459		1.459		1.459		1.459	
201 Ledelse	490		490		490		490	
203 Øvrig personale	960		960		960		960	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
229 Personalforsikringer	3		3		3		3	
308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk	22.755		22.755		22.755		22.755	
01 Ordinær drift	22.755		22.755		22.755		22.755	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	22.757		22.757		22.757		22.757	
400 Personale	22.831		22.831		22.831		22.831	
402 Fagpersonale	22.832		22.832		22.832		22.832	
410 Vikarer	-1		-1		-1		-1	
700 Grunde og bygninger	-74		-74		-74		-74	
725 Bygningsvedligeholdelse	-74		-74		-74		-74	
200 Ledelse og administration	-2		-2		-2		-2	
201 Ledelse	-2		-2		-2		-2	
308107 Specialkompetence Holstebro afd. Nørreland	12.455		12.455		12.455		12.455	
01 Ordinær drift	12.455		12.455		12.455		12.455	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	12.458		12.458		12.458		12.458	
400 Personale	12.458		12.458		12.458		12.458	
402 Fagpersonale	12.459		12.459		12.459		12.459	
404 Personale med tilskud	-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	
308109 Specialkompetence Holstebro SFO Storå - Odinsvej	5.755		5.755		5.755		5.755	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	5.602		5.602		5.602		5.602	
400 Personale	5.368		5.368		5.368		5.368	
402 Fagpersonale	5.368		5.368		5.368		5.368	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	234		234		234		234	
725 Bygningsvedligeholdelse	234		234		234		234	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
308110 Specialkompetence Holstebro SFO								
Ellebæk	2.463		2.463		2.463		2.463	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	2.463		2.463		2.463		2.463	
400 Personale	2.357		2.357		2.357		2.357	
402 Fagpersonale	2.357		2.357		2.357		2.357	
700 Grunde og bygninger	106		106		106		106	
725 Bygningsvedligeholdelse	106		106		106		106	
308111 Holstebro Ungdomsskole - SFO	1.593		1.593		1.593		1.593	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.440		1.440		1.440		1.440	
400 Personale	1.440		1.440		1.440		1.440	
402 Fagpersonale	1.440		1.440		1.440		1.440	
200 Ledelse og administration	153		153		153		153	
201 Ledelse	153		153		153		153	
308112 Specialkompetence Holstebro SFO								
Nørreland	1.355		1.355		1.355		1.355	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.355		1.355		1.355		1.355	
400 Personale	1.200		1.200		1.200		1.200	
402 Fagpersonale	1.200		1.200		1.200		1.200	
700 Grunde og bygninger	155		155		155		155	
725 Bygningsvedligeholdelse	155		155		155		155	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
308001 Fælles formål	6.283	-13.085	6.283	-13.085	6.283	-13.085	6.283	-13.085
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-11.523		-11.523		-11.523		-11.523
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.523		-11.523		-11.523		-11.523
100 Salg af pladser		-11.523		-11.523		-11.523		-11.523
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	3.931		3.931		3.931		3.931	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.931		3.931		3.931		3.931	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	2.115		2.115		2.115		2.115	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.115		2.115		2.115		2.115	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	237	-1.562	237	-1.562	237	-1.562	237	-1.562
800 Betaling andre offentlige myndigheder	237	-1.562	237	-1.562	237	-1.562	237	-1.562
001 Storåskolens SFO		-1.379		-1.379		-1.379		-1.379
003 SFO AKT - Møllevej		-80		-80		-80		-80
004 SFO Ny Nørreland		-103		-103		-103		-103
005 Køb af pladser i andre kommuner	237		237		237		237	
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	59.364		59.364		59.364		59.364	
<i>1 Drift</i>								
310000 Bidrag til statslige og private skoler	59.364		59.364		59.364		59.364	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	52.064		52.064		52.064		52.064	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	52.064		52.064		52.064		52.064	
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	3.200		3.200		3.200		3.200	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.200		3.200		3.200		3.200	
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23	4.100		4.100		4.100		4.100	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	21.050		21.050		21.050		21.050	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
312000 Efterskoler og ungdomskostskoler	21.050		21.050		21.050		21.050	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	21.050		21.050		21.050		21.050	
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	7.015		7.015		7.015		7.015	
<i>1 Drift</i>								
315001 Ungdommens uddannelsesvejledning	6.866		6.866		6.866		6.866	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.866		6.866		6.866		6.866	
100 Driftstilskud	6.866		6.866		6.866		6.866	
315002 UU-center	149		149		149		149	
200 Ledelse og administration	-6		-6		-6		-6	
201 Ledelse	-3		-3		-3		-3	
203 Øvrig personale	-3		-3		-3		-3	
400 Personale	-36		-36		-36		-36	
402 Fagpersonale	-36		-36		-36		-36	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-59		-59		-59		-59	
101 Elevaktiviteter	-59		-59		-59		-59	
103 Øvrige udgifter	-59		-59		-59		-59	
600 It, inventar og materiel	250		250		250		250	
610 It	4		4		4		4	
620 Fælles it	246		246		246		246	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	100		100		100		100	
<i>1 Drift</i>								
316001 Fælles udgifter og indtægter	100		100		100		100	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100		100		100		100	
30 Ungdomsuddannelser	14.275		14.275		14.275		14.275	
42 Forberedende Grunduddannelse	10.690		10.690		10.690		10.690	
<i>1 Drift</i>								
342002 FGU drift BFU	10.690		10.690		10.690		10.690	
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	10.690		10.690		10.690		10.690	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.690		10.690		10.690		10.690	
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	3.585		3.585		3.585		3.585	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>								
343002 FGU forsørgelse BFU	3.585		3.585		3.585		3.585	
001 Bidrag til staten for skoleydelse	3.585		3.585		3.585		3.585	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.585		3.585		3.585		3.585	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.620	-299	14.620	-299	14.620	-299	14.620	-299
76 Ungdomsskolevirksomhed	14.620	-299	14.620	-299	14.620	-299	14.620	-299
<i>1 Drift</i>								
376001 Holstebro Ungdomsskole - Fritid	11.503	-299	11.503	-299	11.503	-299	11.503	-299
400 Personale	11.503		11.503		11.503		11.503	
402 Fagpersonale	3.290		3.290		3.290		3.290	
410 Vikarer	8.213		8.213		8.213		8.213	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-299		-299		-299		-299
121 Fritid Holstebro		-299		-299		-299		-299
014 Knallert og Traktor		-299		-299		-299		-299
376002 Holstebro Ungdomsskole - Heltid	3.117		3.117		3.117		3.117	
01 Ordinær drift	3.117		3.117		3.117		3.117	
200 Ledelse og administration	38		38		38		38	
201 Ledelse	829		829		829		829	
203 Øvrig personale	-803		-803		-803		-803	
220 Uddannelse og kurser	8		8		8		8	
229 Personalforsikringer	4		4		4		4	
400 Personale	-52		-52		-52		-52	
402 Fagpersonale	-232		-232		-232		-232	
403 Øvrig personale	109		109		109		109	
404 Personale med tilskud	-1		-1		-1		-1	
420 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
429 Personalforsikringer	13		13		13		13	
430 Øvrige personaleudgifter	55		55		55		55	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.500		2.500		2.500		2.500	
103 Heltidsundervisning	2.079		2.079		2.079		2.079	
001 Udskolingen	2.079		2.079		2.079		2.079	
106 Åben Skole	424		424		424		424	
501 Administration	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	252		252		252		252	
620 Fælles it	252		252		252		252	
700 Grunde og bygninger	379		379		379		379	
725 Bygningsvedligeholdelse	353		353		353		353	
070 Indvendig vedligeholdelse	67		67		67		67	
071 Rengøring	286		286		286		286	
726 Udenomsarealer	7		7		7		7	
730 Øvrige bygningsomkostninger	19		19		19		19	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	11.058	169	11.058	169	11.058	169	11.058	169
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	9.311	169	9.311	169	9.311	169	9.311	169
10 Fælles formål	8.297	169	8.297	169	8.297	169	8.297	169
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
510005 Pædagogisk Ressource Team	8.297	169	8.297	169	8.297	169	8.297	169
200 Ledelse og administration	560		560		560		560	
201 Ledelse	551		551		551		551	
203 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
400 Personale	7.397	169	7.397	169	7.397	169	7.397	169
402 Fagpersonale	6.813	169	6.813	169	6.813	169	6.813	169
410 Vikarer	255		255		255		255	
420 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
429 Personalforsikringer	105		105		105		105	
430 Øvrige personaleudgifter	221		221		221		221	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	174		174		174		174	
105 Støttekorps	177		177		177		177	
501 Administration	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	166		166		166		166	
610 It	5		5		5		5	
611 Inventar og materiel	5		5		5		5	
620 Fælles it	156		156		156		156	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	1.014		1.014		1.014		1.014	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro	1.014		1.014		1.014		1.014	
200 Ledelse og administration	7		7		7		7	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
400 Personale	824		824		824		824	
402 Fagpersonale	780		780		780		780	
429 Personalforsikringer	44		44		44		44	
600 It, inventar og materiel	1		1		1		1	
620 Fælles it	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	182		182		182		182	
725 Bygningsvedligeholdelse	131		131		131		131	
070 Indvendig vedligeholdelse	20		20		20		20	
071 Rengøring	111		111		111		111	
726 Udenomsarealer	49		49		49		49	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2		2		2		2	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.747		1.747		1.747		1.747	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.747		1.747		1.747		1.747	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
521019 SSP	300		300		300		300	
01 SSP	300		300		300		300	
200 Ledelse og administration	-351		-351		-351		-351	
201 Ledelse	-351		-351		-351		-351	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	678		678		678		678	
100 Budgetramme	738		738		738		738	
101 Forældre back-up	-62		-62		-62		-62	
118 SSP kursus	1		1		1		1	
119 Bidrag fællessekretariat	1		1		1		1	
600 It, inventar og materiel	-27		-27		-27		-27	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it	-27		-27		-27		-27	
521021 SSP- Gademedarbejder	1.447		1.447		1.447		1.447	
400 Personale	1.447		1.447		1.447		1.447	
402 Fagpersonale	1.374		1.374		1.374		1.374	
420 Uddannelse og kurser	22		22		22		22	
429 Personaleforsikringer	4		4		4		4	
430 Øvrige personaleudgifter	47		47		47		47	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
42 Dagpasning af børn	366.988	-92.375	362.292	-87.434	356.507	-87.434	353.722	-87.434
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	366.988	-92.375	362.292	-87.434	356.507	-87.434	353.722	-87.434
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	349.253	-84.104	344.557	-79.163	338.772	-79.163	335.987	-79.163
10 Fælles formål	48.333	-18.266	47.843	-5.616	42.058	-5.616	39.376	-5.616
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
510001 Fælles formål	42.230	-3.407	41.746	-3.407	35.961	-3.407	33.279	-3.407
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk.1,2 og 4)	54		54		54		54	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	54		54		54		54	
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 1, 63, nr. 1 og 76, stk. 2)	7.018		6.324		6.324		6.324	
001 Kommunal pasning	6.924		6.230		6.230		6.230	
001 Dagpleje	677		677		677		677	
002 Vuggestue	415		415		415		415	
003 Børnehave	5.832		5.138		5.138		5.138	
002 Privat pasning	94		94		94		94	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)	5.078		5.075		5.075		5.075	
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	3.797		3.765		3.765		3.765	
200 Ledelse og administration	3.288		3.288		3.288		3.288	
202 Fagpersonale	400		400		400		400	
203 Øvrig personale	2.721		2.721		2.721		2.721	
229 Personalforsikringer	75		75		75		75	
230 Øvrige personaleudgifter	92		92		92		92	
400 Personale	6.606		6.606		6.606		6.606	
402 Fagpersonale	3.470		3.470		3.470		3.470	
107 Ferieåben	1.541		1.541		1.541		1.541	
114 FTR	929		929		929		929	
122 Kvalitetstilsyn, dagpleje/dagtilbud	1.000		1.000		1.000		1.000	
420 Uddannelse og kurser	3.000		3.000		3.000		3.000	
429 Personalforsikringer	55		55		55		55	
430 Øvrige personaleudgifter	81		81		81		81	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.526		3.517		3.517		3.517	
102 Tilpasning af dagtilbud	3.026		3.017		3.017		3.017	
104 Tolkebistand	51		51		51		51	
106 Pædagogisk IT-understøttelse	442		442		442		442	
530 Øvrige udgifter	7		7		7		7	
600 It, inventar og materiel	554		554		554		554	
610 It	521		521		521		521	
620 Fælles it	33		33		33		33	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.469	-2.631	2.469	-2.631	2.469	-2.631	2.469	-2.631
801 Indeværende år	2.469	-2.631	2.469	-2.631	2.469	-2.631	2.469	-2.631
900 Indtægter		-776		-776		-776		-776
910 Salg af ydelser		-776		-776		-776		-776
951 Reduktionspulje	9.841		12.877		9.877		9.877	
001 Reduktion	-20.242		-17.206		-20.206		-20.206	
002 Udligning af reduktion	20.066		20.066		20.066		20.066	
005 Ikke udmøntede budgettemner B&U	10.017		10.017		10.017		10.017	
006 Rammeregulering	948		948		948		948	
007 Udligning rammeregulering	-948		-948		-948		-948	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
952 Rammebesparelser	-1		-2.783		-5.568		-8.250	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse	-1		-2.783		-5.568		-8.250	
510011 PAU-elever	5.369	-2.067	5.369	-2.067	5.369	-2.067	5.369	-2.067
400 Personale	5.369	-2.067	5.369	-2.067	5.369	-2.067	5.369	-2.067
402 Fagpersonale	5.124	-2.067	5.124	-2.067	5.124	-2.067	5.124	-2.067
415 Dagpengeindtægter	-91		-91		-91		-91	
429 Personalforsikringer	306		306		306		306	
430 Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30	
510018 Midlertidige vuggestuepladser i Holstebro by	445		445		445		445	
700 Grunde og bygninger	445		445		445		445	
730 Øvrige bygningsomkostninger	445		445		445		445	
510027 Guide to move	283	-142	283	-142	283	-142	283	-142
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	283		283		283		283	
138 Fritidspas	243		243		243		243	
139 Frivillige	24		24		24		24	
530 Øvrige udgifter	16		16		16		16	
900 Indtægter		-142		-142		-142		-142
910 Salg af ydelser		-142		-142		-142		-142
510809 Projekt: Pulje til flere pædagoger		-3.045						
01 Projektet		-3.045						
900 Indtægter		-3.045						
913 Tilskud		-3.045						
510810 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	6	-9.887						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6							
140 Centrale udgifter - overhead	6							
900 Indtægter		-9.887						
913 Tilskud		-9.887						
<i>2 Selvejende/private</i>								
510809 Projekt: Pulje til flere pædagoger		282						
02 Krudttøndens projektmidler		282						
400 Personale		282						
402 Fagpersonale		282						
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	70.203	-17.241	70.203	-17.241	70.203	-17.241	70.203	-17.241
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
511100 Fælles formål	2.337	-17.022	2.337	-17.022	2.337	-17.022	2.337	-17.022
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 2-4)	2.337		2.337		2.337		2.337	
100 Socialpædagogisk friplads	35		35		35		35	
101 Økonomisk Friplads	2.285		2.285		2.285		2.285	
102 Behandlingsmæssig friplads	17		17		17		17	
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)		-17.022		-17.022		-17.022		-17.022
900 Indtægter		-17.022		-17.022		-17.022		-17.022
910 Salg af ydelser		-17.022		-17.022		-17.022		-17.022
511101 Den Centrale Dagpleje	67.866	-219	67.866	-219	67.866	-219	67.866	-219

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Løn til dagplejere	62.974		62.974		62.974		62.974	
400 Personale	62.974		62.974		62.974		62.974	
402 Fagpersonale	62.915		62.915		62.915		62.915	
430 Øvrige personaleudgifter	59		59		59		59	
200 Ledelse og administration	1.482	-219	1.482	-219	1.482	-219	1.482	-219
201 Ledelse	619		619		619		619	
202 Fagpersonale	493		493		493		493	
203 Øvrig personale	-2		-2		-2		-2	
204 Personale med tilskud	357	-219	357	-219	357	-219	357	-219
229 Personalforsikringer	15		15		15		15	
400 Personale	1.768		1.768		1.768		1.768	
402 Fagpersonale	441		441		441		441	
429 Personalforsikringer	1.327		1.327		1.327		1.327	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.515		1.515		1.515		1.515	
501 Administration	26		26		26		26	
530 Øvrige udgifter	1.489		1.489		1.489		1.489	
600 It, inventar og materiel	129		129		129		129	
610 It	4		4		4		4	
620 Fælles it	125		125		125		125	
700 Grunde og bygninger	-2		-2		-2		-2	
725 Bygningsvedligeholdelse	-2		-2		-2		-2	
071 Rengøring	-2		-2		-2		-2	
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	208.515	-47.028	205.442	-54.737	205.442	-54.737	205.339	-54.737
1 Drift								
1 Egne								
500004 Fælles udgifter og indtægter Daginstitutioner	11.737	-48.196	11.427	-45.152	11.427	-45.152	11.427	-45.152
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2)	11.737		11.427		11.427		11.427	
100 Socialpædagogisk friplads	726		726		726		726	
001 Vuggestue	726		726		726		726	
101 Økonomisk friplads	11.008		10.698		10.698		10.698	
001 Vuggestue	10.698		10.698		10.698		10.698	
002 Børnehave	310							
102 Behandlingsmæssig friplads	3		3		3		3	
001 Vuggestue	3		3		3		3	
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-48.196		-45.152		-45.152		-45.152
052 Dagtilbud		-48.196		-45.152		-45.152		-45.152
001 Vuggestue		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000
002 Børnehave		-33.196		-30.152		-30.152		-30.152
514107 Grøftekanten, Tvis	7.842	430	7.842		7.842		7.842	
01 Ordinær drift	7.842		7.842		7.842		7.842	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	6.946		6.946		6.946		6.946	
402 Fagpersonale	6.946		6.946		6.946		6.946	
600 It, inventar og materiel	106		106		106		106	
620 Fælles it	106		106		106		106	
700 Grunde og bygninger	552		552		552		552	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	434		434		434		434	
070 Indvendig vedligeholdelse	41		41		41		41	
071 Rengøring	393		393		393		393	
726 Udenomsarealer	45		45		45		45	
730 Øvrige bygningsomkostninger	73		73		73		73	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		430						
400 Personale		430						
402 Fagpersonale		430						
514117 Skave Børnehus, Skave	3.788	202	3.788		3.788		3.788	
01 Ordinær drift	3.788		3.788		3.788		3.788	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	3.262		3.262		3.262		3.262	
402 Fagpersonale	3.262		3.262		3.262		3.262	
600 It, inventar og materiel	22		22		22		22	
620 Fælles it	22		22		22		22	
700 Grunde og bygninger	266		266		266		266	
725 Bygningsvedligeholdelse	222		222		222		222	
070 Indvendig vedligeholdelse	19		19		19		19	
071 Rengøring	203		203		203		203	
726 Udenomsarealer	32		32		32		32	
730 Øvrige bygningsomkostninger	12		12		12		12	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		202						
400 Personale		202						
402 Fagpersonale		202						
514127 Vinderup Børnehus	10.207	516	9.845		9.845		9.845	
01 Ordinær drift	9.845		9.845		9.845		9.845	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	8.637		8.637		8.637		8.637	
402 Fagpersonale	8.637		8.637		8.637		8.637	
600 It, inventar og materiel	162		162		162		162	
620 Fælles it	162		162		162		162	
700 Grunde og bygninger	808		808		808		808	
725 Bygningsvedligeholdelse	431		431		431		431	
070 Indvendig vedligeholdelse	51		51		51		51	
071 Rengøring	380		380		380		380	
726 Udenomsarealer	54		54		54		54	
730 Øvrige bygningsomkostninger	323		323		323		323	
02 Vinderup Børnehus: Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		516						
400 Personale		516						
402 Fagpersonale		516						
04 Grønningen: Pulje til flere pædagoger	362							
400 Personale	362							
402 Fagpersonale	362							
514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg	5.183	284	5.183		5.183		5.183	
01 Ordinær drift	5.183		5.183		5.183		5.183	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	4.591		4.591		4.591		4.591	
402 Fagpersonale	4.591		4.591		4.591		4.591	
600 It, inventar og materiel	29		29		29		29	
620 Fælles it	29		29		29		29	
700 Grunde og bygninger	325		325		325		325	
725 Bygningsvedligeholdelse	293		293		293		293	
070 Indvendig vedligeholdelse	28		28		28		28	
071 Rengøring	265		265		265		265	
726 Udenomsarealer	32		32		32		32	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		284						
400 Personale		284						
402 Fagpersonale		284						
514129 Mejruphus	18.135	994	18.135		18.135		18.135	
01 Ordinær drift	18.135		18.135		18.135		18.135	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	16.067		16.067		16.067		16.067	
402 Fagpersonale	16.067		16.067		16.067		16.067	
600 It, inventar og materiel	214		214		214		214	
620 Fælles it	214		214		214		214	
700 Grunde og bygninger	1.616		1.616		1.616		1.616	
725 Bygningsvedligeholdelse	761		761		761		761	
070 Indvendig vedligeholdelse	89		89		89		89	
071 Rengøring	672		672		672		672	
726 Udenomsarealer	104		104		104		104	
730 Øvrige bygningsomkostninger	751		751		751		751	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		994						
400 Personale		994						
402 Fagpersonale		994						
514131 Daginstitutionen Filosoffen	13.266	733	13.266		13.266		13.266	
01 Ordinær drift	13.266		13.266		13.266		13.266	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	12.230		12.230		12.230		12.230	
402 Fagpersonale	12.230		12.230		12.230		12.230	
600 It, inventar og materiel	197		197		197		197	
620 Fælles it	197		197		197		197	
700 Grunde og bygninger	601		601		601		601	
725 Bygningsvedligeholdelse	540		540		540		540	
070 Indvendig vedligeholdelse	55		55		55		55	
071 Rengøring	485		485		485		485	
726 Udenomsarealer	61		61		61		61	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		733						
400 Personale		733						
402 Fagpersonale		733						
514133 Naur-Sir Børnehus (Lyngbjerghus)	2.510	131	2.510		2.510		2.510	
01 Ordinær drift	2.510		2.510		2.510		2.510	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	2.114		2.114		2.114		2.114	
402 Fagpersonale	2.114		2.114		2.114		2.114	
700 Grunde og bygninger	158		158		158		158	
725 Bygningsvedligeholdelse	144		144		144		144	
070 Indvendig vedligeholdelse	15		15		15		15	
071 Rengøring	129		129		129		129	
726 Udenomsarealer	14		14		14		14	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		131						
400 Personale		131						
402 Fagpersonale		131						
514134 Sevel Børnehuse	2.049	105	2.049		2.049		2.049	
01 Ordinær drift	2.049		2.049		2.049		2.049	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	1.691		1.691		1.691		1.691	
402 Fagpersonale	1.691		1.691		1.691		1.691	
700 Grunde og bygninger	120		120		120		120	
725 Bygningsvedligeholdelse	109		109		109		109	
070 Indvendig vedligeholdelse	12		12		12		12	
071 Rengøring	97		97		97		97	
726 Udenomsarealer	11		11		11		11	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		105						
400 Personale		105						
402 Fagpersonale		105						
514135 Lærkereden Børnehave	1.537	71	1.537		1.537		1.537	
01 Ordinær drift	1.537		1.537		1.537		1.537	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	1.148		1.148		1.148		1.148	
402 Fagpersonale	1.148		1.148		1.148		1.148	
700 Grunde og bygninger	151		151		151		151	
725 Bygningsvedligeholdelse	143		143		143		143	
070 Indvendig vedligeholdelse	8		8		8		8	
071 Rengøring	135		135		135		135	
726 Udenomsarealer	8		8		8		8	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		71						
400 Personale		71						
402 Fagpersonale		71						
514136 Børneliv Nord	16.514	946	16.514		16.514		16.514	
01 Ordinær drift	16.514		16.514		16.514		16.514	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	15.282		15.282		15.282		15.282	
402 Fagpersonale	15.282		15.282		15.282		15.282	
600 It, inventar og materiel	233		233		233		233	
620 Fælles it	233		233		233		233	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	761		761		761		761	
725 Bygningsvedligeholdelse	651		651		651		651	
070 Indvendig vedligeholdelse	77		77		77		77	
071 Rengøring	574		574		574		574	
726 Udenomsarealer	110		110		110		110	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		946						
400 Personale		946						
402 Fagpersonale		946						
514137 Børnehuse Ellebæk	20.289	1.135	20.289		20.289		20.289	
01 Ordinær drift	20.289		20.289		20.289		20.289	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	18.332		18.332		18.332		18.332	
402 Fagpersonale	18.332		18.332		18.332		18.332	
600 It, inventar og materiel	355		355		355		355	
620 Fælles it	355		355		355		355	
700 Grunde og bygninger	1.364		1.364		1.364		1.364	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.270		1.270		1.270		1.270	
070 Indvendig vedligeholdelse	100		100		100		100	
071 Rengøring	1.170		1.170		1.170		1.170	
726 Udenomsarealer	94		94		94		94	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		1.135						
400 Personale		1.135						
402 Fagpersonale		1.135						
514138 Firkløveren	15.294	808	14.015		14.015		14.015	
01 ordinær drift	14.016		14.016		14.016		14.016	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	11.623		11.623		11.623		11.623	
402 Fagpersonale	11.623		11.623		11.623		11.623	
600 It, inventar og materiel	233		233		233		233	
620 Fælles it	233		233		233		233	
700 Grunde og bygninger	1.922		1.922		1.922		1.922	
725 Bygningsvedligeholdelse	509		509		509		509	
070 Indvendig vedligeholdelse	55		55		55		55	
071 Rengøring	454		454		454		454	
726 Udenomsarealer	52		52		52		52	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.361		1.361		1.361		1.361	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	-1	808	-1		-1		-1	
400 Personale	-1	808	-1		-1		-1	
402 Fagpersonale	-1	808	-1		-1		-1	
04 Pulje til flere pædagoger	1.279							
01 Skjoldgårdens vug. og bh.	486							
400 Personale	486							
402 Fagpersonale	486							
02 Jættehøj Vuggestue	793							
400 Personale	793							
402 Fagpersonale	793							

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
514139 Midtbyens Børnehus	16.497	935	16.497		16.497		16.497	
01 Ordinær drift	16.497		16.497		16.497		16.497	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	15.101		15.101		15.101		15.101	
402 Fagpersonale	15.101		15.101		15.101		15.101	
600 It, inventar og materiel	262		262		262		262	
620 Fælles it	262		262		262		262	
700 Grunde og bygninger	896		896		896		896	
725 Bygningsvedligeholdelse	810		810		810		810	
070 Indvendig vedligeholdelse	81		81		81		81	
071 Rengøring	729		729		729		729	
726 Udenomsarealer	86		86		86		86	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		935						
400 Personale		935						
402 Fagpersonale		935						
514140 Område Koglehuset	14.359	815	14.359		14.359		14.359	
01 Ordinær drift	14.359		14.359		14.359		14.359	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	13.168		13.168		13.168		13.168	
402 Fagpersonale	13.168		13.168		13.168		13.168	
600 It, inventar og materiel	214		214		214		214	
620 Fælles it	214		214		214		214	
700 Grunde og bygninger	739		739		739		739	
725 Bygningsvedligeholdelse	659		659		659		659	
070 Indvendig vedligeholdelse	72		72		72		72	
071 Rengøring	587		587		587		587	
726 Udenomsarealer	80		80		80		80	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		815						
400 Personale		815						
402 Fagpersonale		815						
514141 Borbjerg Børnehave, Borbjerg	2.935	150	2.935		2.935		2.935	
01 Ordinær drift	2.935		2.935		2.935		2.935	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	2.416		2.416		2.416		2.416	
402 Fagpersonale	2.416		2.416		2.416		2.416	
700 Grunde og bygninger	281		281		281		281	
725 Bygningsvedligeholdelse	213		213		213		213	
070 Indvendig vedligeholdelse	17		17		17		17	
071 Rengøring	196		196		196		196	
726 Udenomsarealer	21		21		21		21	
730 Øvrige bygningsomkostninger	47		47		47		47	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		150						
400 Personale		150						
402 Fagpersonale		150						
514144 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding	2.832	150	2.832		2.832		2.832	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Ordinær drift	2.832		2.832		2.832		2.832	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	2.416		2.416		2.416		2.416	
402 Fagpersonale	2.416		2.416		2.416		2.416	
600 It, inventar og materiel	21		21		21		21	
620 Fælles it	21		21		21		21	
700 Grunde og bygninger	157		157		157		157	
725 Bygningsvedligeholdelse	133		133		133		133	
070 Indvendig vedligeholdelse	17		17		17		17	
071 Rengøring	116		116		116		116	
726 Udenomsarealer	24		24		24		24	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		150						
400 Personale		150						
402 Fagpersonale		150						
514146 Vemb Børnehave, Vemb	3.538	187	3.538		3.538		3.538	
01 Ordinær drift	3.538		3.538		3.538		3.538	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	3.020		3.020		3.020		3.020	
402 Fagpersonale	3.020		3.020		3.020		3.020	
700 Grunde og bygninger	280		280		280		280	
725 Bygningsvedligeholdelse	255		255		255		255	
070 Indvendig vedligeholdelse	21		21		21		21	
071 Rengøring	234		234		234		234	
726 Udenomsarealer	25		25		25		25	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		187						
400 Personale		187						
402 Fagpersonale		187						
514147 Solkær børnehave	4.580	254	4.580		4.580		4.580	
01 Ordinær drift	4.580		4.580		4.580		4.580	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	4.107		4.107		4.107		4.107	
402 Fagpersonale	4.107		4.107		4.107		4.107	
600 It, inventar og materiel	20		20		20		20	
620 Fælles it	20		20		20		20	
700 Grunde og bygninger	215		215		215		215	
725 Bygningsvedligeholdelse	172		172		172		172	
070 Indvendig vedligeholdelse	22		22		22		22	
071 Rengøring	150		150		150		150	
726 Udenomsarealer	21		21		21		21	
730 Øvrige bygningsomkostninger	22		22		22		22	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		254						
400 Personale		254						
402 Fagpersonale		254						
500004 Fælles udgifter og indtægter								
Daginstitutioner		-9.585		-9.585		-9.585		-9.585

2 Selvejende/private

Børne- og Familieudvalget

Dagpasning af børn

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-9.585		-9.585		-9.585		-9.585
019 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro		-7.115		-7.115		-7.115		-7.115
020 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro		-2.470		-2.470		-2.470		-2.470
514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro	25.625	1.451	25.625		25.625		25.522	
01 Ordinær drift	25.625		25.625		25.625		25.522	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	23.437		23.437		23.437		23.437	
402 Fagpersonale	23.437		23.437		23.437		23.437	
600 It, inventar og materiel	391		391		391		391	
620 Fælles it	391		391		391		391	
700 Grunde og bygninger	1.559		1.559		1.559		1.456	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.207		1.207		1.207		1.207	
070 Indvendig vedligeholdelse	131		131		131		131	
071 Rengøring	1.076		1.076		1.076		1.076	
726 Udenomsarealer	124		124		124		124	
730 Øvrige bygningsomkostninger	228		228		228		125	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer		1.451						
400 Personale		1.451						
402 Fagpersonale		1.451						
514122 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro	9.798	456	8.676		8.676		8.676	
01 Ordinær drift	8.676		8.676		8.676		8.676	
200 Ledelse og administration	238		238		238		238	
201 Ledelse	238		238		238		238	
400 Personale	7.725		7.725		7.725		7.725	
402 Fagpersonale	7.725		7.725		7.725		7.725	
600 It, inventar og materiel	107		107		107		107	
620 Fælles it	107		107		107		107	
700 Grunde og bygninger	606		606		606		606	
725 Bygningsvedligeholdelse	399		399		399		399	
070 Indvendig vedligeholdelse	37		37		37		37	
071 Rengøring	362		362		362		362	
726 Udenomsarealer	35		35		35		35	
730 Øvrige bygningsomkostninger	172		172		172		172	
02 Projekt: pulje til minimumsnormeringer		456						
400 Personale		456						
402 Fagpersonale		456						
04 Pulje til flere pædagoger	1.122							
400 Personale	1.122							
402 Fagpersonale	1.122							
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	51		51		51		51	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>								
500006 Fælles udgifter og indtægter								
Klubber og andre soc.pæd fritidstilbud	51		51		51		51	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51		51		51		51	
002 Tilskud til private legestuer	51		51		51		51	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	22.151	-1.569	21.018	-1.569	21.018	-1.569	21.018	-1.569
<i>1 Drift</i>								
<i>2 Selvejende/private</i>								
519001 Fælles udgifter og indtægter	733		733		733		733	
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).	733		733		733		733	
100 Socialpædagogiske fripladser	58		58		58		58	
101 Økonomiske fripladser	675		675		675		675	
519004 Gården, Ryde	5.075	-903	4.847	-903	4.847	-903	4.847	-903
01 Ordinær drift	4.847	-903	4.847	-903	4.847	-903	4.847	-903
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	4.847		4.847		4.847		4.847	
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-903		-903		-903		-903
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	228							
400 Personale	228							
430 Øvrige personaleudgifter	228							
519006 Krudttønden, Bur	1.836	-317	1.718	-317	1.718	-317	1.718	-317
01 Ordinær drift	1.718	-317	1.718	-317	1.718	-317	1.718	-317
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	1.718		1.718		1.718		1.718	
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-317		-317		-317		-317
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	118							
400 Personale	118							
430 Øvrige personaleudgifter	118							
519007 Krudtuglen, Sdr. Nisum	1.732	-349	1.652	-349	1.652	-349	1.652	-349
01 Ordinær drift	1.652	-349	1.652	-349	1.652	-349	1.652	-349
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	1.652		1.652		1.652		1.652	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-349		-349		-349		-349
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	80							
400 Personale	80							
430 Øvrige personaleudgifter	80							
519009 Sneglehuset, Ulfborg	2.334		2.242		2.242		2.242	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.180		2.088		2.088		2.088	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.180		2.088		2.088		2.088	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	52		52		52		52	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	102		102		102		102	
519011 Frivuggestuen Søstjernen, Mogenstrup	1.541		1.456		1.456		1.456	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.433		1.348		1.348		1.348	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.433		1.348		1.348		1.348	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	33		33		33		33	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	75		75		75		75	
519012 Den kristne friskoles førskoleordning	246		246		246		246	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	226		226		226		226	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	226		226		226		226	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	8		8		8		8	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	12		12		12		12	
519013 Balletskolen Mo2rikken	1.526		1.443		1.443		1.443	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.443		1.360		1.360		1.360	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.443		1.360		1.360		1.360	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	30		30		30		30	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	53		53		53		53	
519014 Private dagtilbud i andre kommuner	94		88		88		88	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	79		73		73		73	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	79		73		73		73	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	5		5		5		5	

Børne- og Familieudvalget

Dagpasning af børn

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	10		10		10		10	
519015 Holstebro Friskoles Børnehave	2.239		2.132		2.132		2.132	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.115		2.008		2.008		2.008	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.115		2.008		2.008		2.008	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	43		43		43		43	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	81		81		81		81	
519016 Gazellen, Ejsing	2.067		1.987		1.987		1.987	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.941		1.861		1.861		1.861	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.941		1.861		1.861		1.861	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	46		46		46		46	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	80		80		80		80	
519017 Børnehuset Skovgården	2.288		2.190		2.190		2.190	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.141		2.043		2.043		2.043	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.141		2.043		2.043		2.043	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	52		52		52		52	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	95		95		95		95	
519018 Vestbyens Friskole førskoleordning	284		284		284		284	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	264		264		264		264	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	264		264		264		264	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	7		7		7		7	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	13		13		13		13	
519019 Børnehuset Børnebakken	156							
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	156							
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	156							
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	17.735	-8.271	17.735	-8.271	17.735	-8.271	17.735	-8.271
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	17.735	-8.271	17.735	-8.271	17.735	-8.271	17.735	-8.271
<i>1 Drift</i>								
525001 Fælles	10.085	-8.133	10.085	-8.133	10.085	-8.133	10.085	-8.133
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	518		518		518		518	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	52		52		52		52	
504 Administration takstområdet	466		466		466		466	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.567	-8.133	9.567	-8.133	9.567	-8.133	9.567	-8.133

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Betaling andre offentlige myndigheder	9.567	-8.133	9.567	-8.133	9.567	-8.133	9.567	-8.133
<i>1 Egne</i>								
525002 Frejashus, Holstebro	7.650	-138	7.650	-138	7.650	-138	7.650	-138
200 Ledelse og administration	408		408		408		408	
201 Ledelse	402		402		402		402	
220 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
229 Personalforsikringer	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
400 Personale	6.285	-138	6.285	-138	6.285	-138	6.285	-138
402 Fagpersonale	6.284	-138	6.284	-138	6.284	-138	6.284	-138
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	58		58		58		58	
501 Administration	24		24		24		24	
530 Øvrige udgifter	34		34		34		34	
600 It, inventar og materiel	160		160		160		160	
611 Inventar og materiel	19		19		19		19	
620 Fælles it	141		141		141		141	
700 Grunde og bygninger	739		739		739		739	
725 Bygningsvedligeholdelse	320		320		320		320	
070 Indvendig vedligeholdelse	49		49		49		49	
071 Rengøring	271		271		271		271	
727 Forbrugsafgifter	65		65		65		65	
078 Forbrugsafgifter varme	65		65		65		65	
730 Øvrige bygningsomkostninger	354		354		354		354	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Egne								
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	34.220	-1.724	34.220	-1.724	34.220	-1.724	34.220	-1.724
01 Fælles	34.220	-1.724	34.220	-1.724	34.220	-1.724	34.220	-1.724
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	2.539		2.539		2.539		2.539	
400 Personale	104		104		104		104	
402 Fagpersonale	104		104		104		104	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.435		2.435		2.435		2.435	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	9.127		9.127		9.127		9.127	
001	93		93		93		93	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.034		9.034		9.034		9.034	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.189		1.189		1.189		1.189	
001	103		103		103		103	
400 Personale	1.086		1.086		1.086		1.086	
402 Fagpersonale	859		859		859		859	
430 Øvrige personaleudgifter	227		227		227		227	
006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.550		1.550		1.550		1.550	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	10.638	-1.662	10.638	-1.662	10.638	-1.662	10.638	-1.662
001	2.119	-1.662	2.119	-1.662	2.119	-1.662	2.119	-1.662
400 Personale	904		904		904		904	
402 Fagpersonale	840		840		840		840	
430 Øvrige personaleudgifter	64		64		64		64	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.615		7.615		7.615		7.615	
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	910		910		910		910	
001	610		610		610		610	
400 Personale	247		247		247		247	
402 Fagpersonale	247		247		247		247	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	53		53		53		53	
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	31		31		31		31	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)	389	-62	389	-62	389	-62	389	-62
800 Betaling andre offentlige myndigheder	36	-62	36	-62	36	-62	36	-62
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	10		10		10		10	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Praktisk pædagogisk el. anden støtte	10		10		10		10	
indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs	700		700		700		700	
001	88		88		88		88	
400 Personale	262		262		262		262	
402 Fagpersonale	258		258		258		258	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	350		350		350		350	
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	368		368		368		368	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	368		368		368		368	
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	5.263		5.263		5.263		5.263	
400 Personale	4.246		4.246		4.246		4.246	
402 Fagpersonale	4.132		4.132		4.132		4.132	
429 Personaleforsikringer	69		69		69		69	
430 Øvrige personaleudgifter	45		45		45		45	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.017		1.017		1.017		1.017	
030 Familieplejekonsulenter	1.506		1.506		1.506		1.506	
400 Personale	1.506		1.506		1.506		1.506	
402 Fagpersonale	1.420		1.420		1.420		1.420	
429 Personaleforsikringer	35		35		35		35	
430 Øvrige personaleudgifter	51		51		51		51	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	815		815		815		815	
01 Fælles	815		815		815		815	
eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	383		383		383		383	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	383		383		383		383	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	199		199		199		199	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	199		199		199		199	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	233		233		233		233	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	4.634		4.634		4.634		4.634	
01 Fælles	4.634		4.634		4.634		4.634	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	2.061		2.061		2.061		2.061	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	2.573		2.573		2.573		2.573	
103 Døgnophold	2.573		2.573		2.573		2.573	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
udsatte børn og unge		-710		-710		-710		-710

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)		-350		-350		-350		-350
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-360		-360		-360		-360
22 Plejefamilier	46.298	-1.796	46.298	-1.796	46.298	-1.796	46.298	-1.796
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	44.571	-195	44.571	-195	44.571	-195	44.571	-195
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	10.865		10.865		10.865		10.865	
101 Lomme penge, beklædning m.v.	1.178		1.178		1.178		1.178	
102 Kost og logi	6.543		6.543		6.543		6.543	
103 Følgeudgifter	1.725		1.725		1.725		1.725	
001 Følgeudgifter plejefamilier	1.725		1.725		1.725		1.725	
400 Personale	1.419		1.419		1.419		1.419	
429 Personaleforsikringer	792		792		792		792	
430 Øvrige personaleudgifter	627		627		627		627	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	30.513		30.513		30.513		30.513	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.838		1.838		1.838		1.838	
101 Lomme penge, netværksfamilie	109		109		109		109	
102 Kost og logi, netværksfamilie	603		603		603		603	
103 Følgeudgifter, netværksfamilier	647		647		647		647	
106 Hjælp til dækning af lønkomensation m.v	373		373		373		373	
100 Lønkomensation (skattepligtig ydelse)	373		373		373		373	
400 Personale	106		106		106		106	
402 Fagpersonale	85		85		85		85	
430 Øvrige personaleudgifter	21		21		21		21	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.355		1.355		1.355		1.355	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-195		-195		-195		-195
100 Indbetalinger til socialkontoret		-195		-195		-195		-195
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	1.727	-1.601	1.727	-1.601	1.727	-1.601	1.727	-1.601
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.727	-1.601	1.727	-1.601	1.727	-1.601	1.727	-1.601
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.727	-1.601	1.727	-1.601	1.727	-1.601	1.727	-1.601
23 Døgninstitutioner for børn og unge	8.032	-106	8.032	-106	8.032	-106	8.032	-106
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge		-106		-106		-106		-106
092 Betaling (§ 159 og 160)		-106		-106		-106		-106
100 Indbetalinger til socialkontoret		-106		-106		-106		-106
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge	8.032		8.032		8.032		8.032	

Børne- og Familieudvalget

Rådgivning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)	8.032		8.032		8.032		8.032	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.032		8.032		8.032		8.032	
002 Østervang	4.672		4.672		4.672		4.672	
003 Østervang - korttidspladser	2.584		2.584		2.584		2.584	
801 Indeværende år	776		776		776		776	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.571		2.571		2.571		2.571	
1 Drift								
1 Egne								
524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2.571		2.571		2.571		2.571	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.571		2.571		2.571		2.571	
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.481		1.481		1.481		1.481	
1 Drift								
1 Egne								
526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge	412		412		412		412	
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	412		412		412		412	
001 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb	412		412		412		412	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge	1.069		1.069		1.069		1.069	
001 Anbringelser, jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.069		1.069		1.069		1.069	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	56.531	-16.797	56.531	-16.797	56.531	-16.906	56.531	-16.906
22 Central refusionsordning		-7.288		-7.288		-7.397		-7.397
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-7.288		-7.288		-7.397		-7.397
2 Statsrefusion								
1 Egne								
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-7.288		-7.288		-7.397		-7.397
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-133		-133		-133		-133
002 Handicappede		-133		-133		-133		-133
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-1.976		-1.976		-1.976		-1.976
002 Handicappede		-1.976		-1.976		-1.976		-1.976
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		-5.071		-5.071		-5.180		-5.180
002 Handicappede		-5.071		-5.071		-5.180		-5.180
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016		-108		-108		-108		-108
002 Udvalget for Børn og Unge		-108		-108		-108		-108
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	42.000	-2.053	42.000	-2.053	42.000	-2.053	42.000	-2.053
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	1.013		1.013		1.013		1.013	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift								
3 Andre offentlige myndigheder								
520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	24		24		24		24	
01 Psykiatri og Handicap	24		24		24		24	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	24		24		24		24	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	989		989		989		989	
01 Psykiatri og Handicap	989		989		989		989	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	989		989		989		989	
unge	15.233		15.233		15.233		15.233	
1 Drift								
1 Egne								
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	13.536		13.536		13.536		13.536	
01 Psykiatri og Handicap	13.536		13.536		13.536		13.536	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	459		459		459		459	
400 Personale	459		459		459		459	
402 Fagpersonale	459		459		459		459	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	10.431		10.431		10.431		10.431	
103 Følgeudgifter § 84	186		186		186		186	
400 Personale	4.565		4.565		4.565		4.565	
402 Fagpersonale	4.415		4.415		4.415		4.415	
415 Dagpengeindtægter	75		75		75		75	
429 Personalforsikringer	12		12		12		12	
430 Øvrige personaleudgifter	63		63		63		63	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.680		5.680		5.680		5.680	
100 §52.3.5 ?- Aflastning	191		191		191		191	
101 84 - Aflastning	5.489		5.489		5.489		5.489	
006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.826		1.826		1.826		1.826	
001 Vederlag §52.3.5	250		250		250		250	
002 Vederlag §84	1.576		1.576		1.576		1.576	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	446		446		446		446	
400 Personale	115		115		115		115	
402 Fagpersonale	115		115		115		115	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	331		331		331		331	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a) indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs	13		13		13		13	
	16		16		16		16	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	29		29		29		29	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29		29		29		29	
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	212		212		212		212	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58		58		58		58	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	154		154		154		154	
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	57		57		57		57	
400 Personale	57		57		57		57	
403 Øvrig personale	57		57		57		57	
021 Legetek	47		47		47		47	
400 Personale	32		32		32		32	
402 Fagpersonale	32		32		32		32	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15		15		15		15	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	135		135		135		135	
01 Psykiatri og Handicap	135		135		135		135	
84 i medfør af § 44)	135		135		135		135	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	135		135		135		135	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	135		135		135		135	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	1.562		1.562		1.562		1.562	
01 Psykiatri og Handicap	1.562		1.562		1.562		1.562	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	58		58		58		58	
400 Personale	58		58		58		58	
101 §83	58		58		58		58	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.032		1.032		1.032		1.032	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	5		5		5		5	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	454		454		454		454	
103 Døgnophold	454		454		454		454	
11, stk. 2, 7 og 8)	7		7		7		7	
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	6		6		6		6	
22 Plejefamilier	2.394		2.394		2.394		2.394	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
522001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	2.394		2.394		2.394		2.394	

Børne- og Familieudvalget

Rådgivning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	328		328		328		328	
101 Lommepege, beklædning m.v.	38		38		38		38	
102 Kost og logi	240		240		240		240	
103 Følgeudgifter	50		50		50		50	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	2.066		2.066		2.066		2.066	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	23.360	-2.053	23.360	-2.053	23.360	-2.053	23.360	-2.053
1 Drift								
3 Andre offentlige myndigheder								
523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap	23.360	-2.053	23.360	-2.053	23.360	-2.053	23.360	-2.053
01 Psykiatri og Handicap	23.360	-2.053	23.360	-2.053	23.360	-2.053	23.360	-2.053
001 Døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§66, stk 1, nr. 7)	23.360	-2.053	23.360	-2.053	23.360	-2.053	23.360	-2.053
800 Betaling andre offentlige myndigheder	23.360	-2.053	23.360	-2.053	23.360	-2.053	23.360	-2.053
38 Tilbud til voksne med særlige behov	173		173		173		173	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	173		173		173		173	
1 Drift								
3 Andre offentlige myndigheder								
552014 Midlertidigt botilbud for personer	173		173		173		173	
05 Handicappede under 67 år	173		173		173		173	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	173		173		173		173	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	173		173		173		173	
100 Betaling til regioner objektive	173		173		173		173	
57 Kontante ydelser	14.358	-7.456	14.358	-7.456	14.358	-7.456	14.358	-7.456
72 Sociale formål	14.358	-7.456	14.358	-7.456	14.358	-7.456	14.358	-7.456
1 Drift								
572005 Udvalget for Børn & Unge - Psykiatri og handicap	14.358		14.358		14.358		14.358	
nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	5.688		5.723		5.723		5.723	
100 Merudgifter vedr. forsørgelse af handicappede børn	4.061		4.096		4.096		4.096	
103 Kørsel aflastning	1.551		1.551		1.551		1.551	
104 Vikarbureau	76		76		76		76	
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	8.296		8.261		8.261		8.261	
100 Tabt arbejdsfortjeneste (skattepligtig ydelse)	7.769		7.734		7.734		7.734	
101 Pensionsbidrag vedr. tabt arbejdsfortjeneste (ikke skattepligtig yd.)	523		523		523		523	
102 Besparelse netto fradrag	-30		-30		-30		-30	
103 ATP-kom. andel 50 % refusion	34		34		34		34	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven § 32 a, stk. 6)	374		374		374		374	
<i>2 Statsrefusion</i>								
572005 Udvalget for Børn & Unge - Psykiatri og handicap		-7.456		-7.456		-7.456		-7.456
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-7.456		-7.456		-7.456		-7.456
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	9.408	-30.082	7.553	-30.082	5.747	-30.082	3.877	-30.082
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	9.403	-30.082	7.548	-30.082	5.742	-30.082	3.872	-30.082
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	7.380		5.525		3.719		1.849	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	7.380		5.525		3.719		1.849	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	7.380		7.378		7.380		7.380	
101 Budgetlægningskonto	7.380		7.378		7.380		7.380	
952 Rammebesparelser			-1.853		-3.661		-5.531	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-1.853		-3.661		-5.531	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.034	-14.437	1.034	-14.437	1.034	-14.437	1.034	-14.437
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
521000 Fælles formål	258	-14.437	258	-14.437	258	-14.437	258	-14.437
800 Betaling andre offentlige myndigheder	258		258		258		258	
100 FKU	258		258		258		258	
900 Indtægter		-14.437		-14.437		-14.437		-14.437
910 Salg af ydelser		-14.437		-14.437		-14.437		-14.437
022 §54 - Børne- og familiehuse		-456		-456		-456		-456
023 §52.3.2 - Børne- og familiehuse		-2.491		-2.491		-2.491		-2.491
024 §52.3.3 - Børne- og familiehuse		-5.325		-5.325		-5.325		-5.325
025 §52.3.6 - Børne- og familiehuse		-5.662		-5.662		-5.662		-5.662
026 §52.3.9 - Børne- og familiehuse		-6		-6		-6		-6
027 §§71.2 og 71.3 - Børne- og familiehuse		-248		-248		-248		-248
028 §11 - Børne- og familiehuse		-249		-249		-249		-249
521009 Planlægning og Udvikling	719		719		719		719	
400 Personale	719		719		719		719	
430 Øvrige personaleudgifter	719		719		719		719	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
521008 Praksiskonsulent	57		57		57		57	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	57		57		57		57	
113 Praksiskonsulent	57		57		57		57	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	989	-15.645	989	-15.645	989	-15.645	989	-15.645
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
523001 Fælles formål	989	-15.645	989	-15.645	989	-15.645	989	-15.645

Børne- og Familieudvalget

Rådgivning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)		-15.645		-15.645		-15.645		-15.645
900 Indtægter		-15.645		-15.645		-15.645		-15.645
910 Salg af ydelser		-15.645		-15.645		-15.645		-15.645
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	989		989		989		989	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	81		81		81		81	
504 Administration takstområdet	908		908		908		908	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	5		5		5		5	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	5		5		5		5	
1 Drift								
1 Egne								
542007 Børn- og Ungeforvaltningen	5		5		5		5	
01 Rådgivning	5		5		5		5	
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	5		5		5		5	
04 Sundhedsområdet	36.192	-673	36.192	-673	36.192	-673	36.192	-673
62 Sundhedsudgifter m.v.	36.192	-673	36.192	-673	36.192	-673	36.192	-673
85 Kommunal tandpleje	24.401	-186	24.401	-186	24.401	-186	24.401	-186
1 Drift								
1 Egne								
485002 Almen tandpleje	23.483		23.483		23.483		23.483	
01 Almen tandpleje	23.483		23.483		23.483		23.483	
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	23.483		23.483		23.483		23.483	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	23.483		23.483		23.483		23.483	
485005 Omsorgstændpleje	321	-186	321	-186	321	-186	321	-186
003 Omsorgs- og special- og socialtændpleje på kommunens egne klinikker	321	-186	321	-186	321	-186	321	-186
800 Betaling andre offentlige myndigheder	321	-186	321	-186	321	-186	321	-186
3 Andre offentlige myndigheder								
485008 Specialtændpleje	597		597		597		597	
004 Omsorgs- og special- og socialtændpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	597		597		597		597	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	597		597		597		597	
89 Kommunal sundhedstjeneste	11.791	-487	11.791	-487	11.791	-487	11.791	-487
1 Drift								
489004 Kommunal sundhedstjeneste	11.596	-487	11.596	-487	11.596	-487	11.596	-487
01 Kommunal sundhedstjeneste	11.596	-487	11.596	-487	11.596	-487	11.596	-487
400 Personale	11.861	-487	11.861	-487	11.861	-487	11.861	-487
401 Ledelse	750		750		750		750	
402 Fagpersonale	9.893	-487	9.893	-487	9.893	-487	9.893	-487
403 Øvrig personale	610		610		610		610	
420 Uddannelse og kurser	67		67		67		67	
425 Møder, rejser, repræsentation	15		15		15		15	
429 Personalforsikringer	141		141		141		141	
430 Øvrige personaleudgifter	385		385		385		385	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200		200		200		200	
112 De utrolige år	35		35		35		35	
117 Tolkebistand	50		50		50		50	
501 Administration	115		115		115		115	
600 It, inventar og materiel	434		434		434		434	
610 It	249		249		249		249	
611 Inventar og materiel	-3		-3		-3		-3	
620 Fælles it	188		188		188		188	
700 Grunde og bygninger	10		10		10		10	
725 Bygningsvedligeholdelse	10		10		10		10	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-909		-909		-909		-909	
489010 Move VIA Fun	195		195		195		195	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	195		195		195		195	
100 Genbevilgede midler	195		195		195		195	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	35.424	-1.956	35.424	-1.956	35.424	-1.956	35.424	-1.956
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	35.424	-1.956	35.424	-1.956	35.424	-1.956	35.424	-1.956
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	21.273	-1.956	21.273	-1.956	21.273	-1.956	21.273	-1.956
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej	21.273	-1.956	21.273	-1.956	21.273	-1.956	21.273	-1.956
01 Fælles	21.075	-1.956	21.075	-1.956	21.075	-1.956	21.075	-1.956
200 Ledelse og administration	2.271		2.271		2.271		2.271	
201 Ledelse	1.643		1.643		1.643		1.643	
203 Øvrig personale	540		540		540		540	
220 Uddannelse og kurser	52		52		52		52	
229 Personalforsikringer	30		30		30		30	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
400 Personale	18.004		18.004		18.004		18.004	
402 Fagpersonale	16.871		16.871		16.871		16.871	
404 Personale med tilskud	155		155		155		155	
415 Dagpengeindtægter	-145		-145		-145		-145	
420 Uddannelse og kurser	453		453		453		453	
001 Uddannelse	293		293		293		293	
002 Supervision	160		160		160		160	
429 Personalforsikringer	262		262		262		262	
430 Øvrige personaleudgifter	408		408		408		408	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	301	-21	301	-21	301	-21	301	-21
128 Aktive forløb	231	-21	231	-21	231	-21	231	-21
501 Administration	70		70		70		70	
600 It, inventar og materiel	641		641		641		641	
610 It	231		231		231		231	
611 Inventar og materiel	59		59		59		59	
620 Fælles it	351		351		351		351	
700 Grunde og bygninger	134		134		134		134	
725 Bygningsvedligeholdelse	121		121		121		121	
070 Indvendig vedligeholdelse	43		43		43		43	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	78		78		78		78	
726 Udenomsarealer	7		7		7		7	
730 Øvrige bygningsomkostninger	6		6		6		6	
900 Indtægter		-1.935		-1.935		-1.935		-1.935
910 Salg af ydelser		-1.930		-1.930		-1.930		-1.930
016 Intensiv spædesager		-1.267		-1.267		-1.267		-1.267
017 Integrationssager		-311		-311		-311		-311
018 Forældrekompetenceundersøgelser		-314		-314		-314		-314
020 Salg af diverse produkter og ydelser		-38		-38		-38		-38
920 Salg af øvrige ydelser		-5		-5		-5		-5
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-81		-81		-81		-81	
951 Reduktionspulje	-195		-195		-195		-195	
001 Reduktion	-195		-195		-195		-195	
06 Vestergade 37	94		94		94		94	
700 Grunde og bygninger	94		94		94		94	
725 Bygningsvedligeholdelse	87		87		87		87	
070 Indvendig vedligeholdelse	13		13		13		13	
071 Rengøring	74		74		74		74	
726 Udenomsarealer	3		3		3		3	
730 Øvrige bygningsomkostninger	4		4		4		4	
07 Malerhuset	104		104		104		104	
700 Grunde og bygninger	104		104		104		104	
725 Bygningsvedligeholdelse	92		92		92		92	
071 Rengøring	92		92		92		92	
726 Udenomsarealer	6		6		6		6	
730 Øvrige bygningsomkostninger	6		6		6		6	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	14.151		14.151		14.151		14.151	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10	14.151		14.151		14.151		14.151	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)	12.388		12.388		12.388		12.388	
400 Personale	11.095		11.095		11.095		11.095	
402 Fagpersonale	10.210		10.210		10.210		10.210	
404 Personale med tilskud	69		69		69		69	
410 Vikarer	619		619		619		619	
415 Dagpengeindtægter	-101		-101		-101		-101	
420 Uddannelse og kurser	115		115		115		115	
429 Personaleforsikringer	283		283		283		283	
430 Øvrige personaleudgifter	-100		-100		-100		-100	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	605		605		605		605	
100 Budgetrammen	511		511		511		511	
101 Forplejning	-81		-81		-81		-81	
501 Administration	175		175		175		175	
600 It, inventar og materiel	555		555		555		555	
610 It	-13		-13		-13		-13	
611 Inventar og materiel	299		299		299		299	
620 Fælles it	269		269		269		269	
700 Grunde og bygninger	259		259		259		259	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	195		195		195		195	
730 Øvrige bygningsomkostninger	64		64		64		64	
950 Genbevilgede midler/budgettægningskonto	-9		-9		-9		-9	
951 Reduktionspulje	-117		-117		-117		-117	
001 Reduktion	-117		-117		-117		-117	
200 Ledelse og administration	1.763		1.763		1.763		1.763	
201 Ledelse	880		880		880		880	
202 Fagpersonale	785		785		785		785	
203 Øvrig personale	40		40		40		40	
220 Uddannelse og kurser	30		30		30		30	
229 Personaleforsikringer	28		28		28		28	

Kultur- og Fritidsudvalget
Kulturel virksomhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Kultur- og Fritidsudvalget	138.771	-23.607	137.517	-24.758	136.229	-22.921	135.012	-22.921
51 Kulturel virksomhed	62.462	-11.906	61.841	-13.058	61.195	-11.221	60.708	-11.221
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.286	-5.007	2.286	-5.007	2.286	-5.007	2.286	-5.007
25 Faste ejendomme	2.286	-5.007	2.286	-5.007	2.286	-5.007	2.286	-5.007
13 Andre faste ejendomme	2.286	-5.007	2.286	-5.007	2.286	-5.007	2.286	-5.007
<i>1 Drift</i>								
013001 Fælles udgifter/indtægter	219		219		219		219	
600 It, inventar og materiel	94		94		94		94	
611 Inventar og materiel	94		94		94		94	
700 Grunde og bygninger	125		125		125		125	
725 Bygningsvedligeholdelse	125		125		125		125	
073 Tekniske installationer	125		125		125		125	
013009 Odinteatret, Særkærparken 144		-1.001		-1.001		-1.001		-1.001
900 Indtægter		-1.001		-1.001		-1.001		-1.001
911 Huslejeindtægter		-1.001		-1.001		-1.001		-1.001
013011 Musikteatret	1.214	-4.006	1.214	-4.006	1.214	-4.006	1.214	-4.006
600 It, inventar og materiel	552		552		552		552	
611 Inventar og materiel	552		552		552		552	
700 Grunde og bygninger	662		662		662		662	
725 Bygningsvedligeholdelse	662		662		662		662	
070 Indvendig vedligeholdelse	662		662		662		662	
900 Indtægter		-4.006		-4.006		-4.006		-4.006
911 Huslejeindtægter		-4.006		-4.006		-4.006		-4.006
013022 Husby sognegård	22		22		22		22	
700 Grunde og bygninger	22		22		22		22	
725 Bygningsvedligeholdelse	7		7		7		7	
071 Rengøring	7		7		7		7	
727 Forbrugsafgifter	3		3		3		3	
077 Forbrugsafgifter el	14		14		14		14	
078 Forbrugsafgifter varme	-18		-18		-18		-18	
079 Forbrugsafgifter vand	7		7		7		7	
730 Øvrige bygningsomkostninger	12		12		12		12	
013030 Holstebro kunstmuseum	251		251		251		251	
700 Grunde og bygninger	251		251		251		251	
725 Bygningsvedligeholdelse	251		251		251		251	
071 Rengøring	251		251		251		251	
013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune	514		514		514		514	
700 Grunde og bygninger	514		514		514		514	
725 Bygningsvedligeholdelse	514		514		514		514	
071 Rengøring	514		514		514		514	
013068 Huset for kunst og design	66		66		66		66	
700 Grunde og bygninger	66		66		66		66	
725 Bygningsvedligeholdelse	66		66		66		66	
070 Indvendig vedligeholdelse	66		66		66		66	
03 Undervisning og kultur	60.176	-6.899	59.555	-8.051	58.909	-6.214	58.422	-6.214
35 Kulturel virksomhed	60.176	-6.899	59.555	-8.051	58.909	-6.214	58.422	-6.214
60 Museer	10.903		10.903		10.903		10.903	
<i>1 Drift</i>								
360002 Museer	10.903		10.903		10.903		10.903	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.903		10.903		10.903		10.903	
100 De kulturhistoriske museer i Holstebro	7.241		7.241		7.241		7.241	

Kultur- og Fritidsudvalget
Kulturel virksomhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Holstebro Kunstmuseum	3.662		3.662		3.662		3.662	
62 Teatre	17.041	-6.214	17.041	-6.214	17.041	-6.214	17.041	-6.214
<i>1 Drift</i>								
362001 Teatre	17.041		17.041		17.041		17.041	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.041		17.041		17.041		17.041	
100 Odinteatret	6.675		6.675		6.675		6.675	
101 Black Box Theatre	9.701		9.701		9.701		9.701	
102 Operaen i Midten	665		665		665		665	
<i>2 Statsrefusion</i>								
362000 Teatre		-6.214		-6.214		-6.214		-6.214
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-6.214		-6.214		-6.214		-6.214
63 Musikarrangementer	10.402		10.402		10.402		10.402	
<i>1 Drift</i>								
363001 Musikskole	9.380		9.380		9.380		9.380	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.380		9.380		9.380		9.380	
100 Holstebro Musikskole	8.016		8.016		8.016		8.016	
105 Musikklasser	791		791		791		791	
106 Rytmask Musikkoordinator	573		573		573		573	
363002 Ensemble Midtvest	1.022		1.022		1.022		1.022	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.022		1.022		1.022		1.022	
64 Andre kulturelle opgaver	21.830	-685	21.209	-1.837	20.563		20.076	
<i>1 Drift</i>								
364001 Andre kulturelle opgaver	29		-126		-629		-1.116	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30		430		430		430	
121 Talentkonkurrence			400		400		400	
128 Kontingent Kultursamarbejdet	30		30		30		30	
951 Reduktionspulje	-1		-556		-1.059		-1.546	
364002 Balletskole	1.414		1.414		1.414		1.414	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.414		1.414		1.414		1.414	
102 Balletskolen tilskud og overførsler	1.414		1.414		1.414		1.414	
364004 Holstebro Kommunes bidrag til Regional Kulturaftale	128		128		128		128	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	128		128		128		128	
126 Holstebro Kommunes bidrag til regional kulturaftale	128		128		128		128	
364010 Kulturhuse	10.124		10.124		10.124		10.124	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.124		10.124		10.124		10.124	
100 Musikteatret	7.303		7.303		7.303		7.303	
103 Holstebro Aktivitetscenter	1.686		1.686		1.686		1.686	
119 Plexus Idom-Råsted	70		70		70		70	
130 Newco	1.065		1.065		1.065		1.065	
364012 Tilskud foreninger m.m.	1.625		1.625		1.625		1.625	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.625		1.625		1.625		1.625	
106 Alment kulturelle formål	1.026		1.026		1.026		1.026	
110 Breddekultur	374		374		374		374	
114 Kultur til børn og unge	115		115		115		115	
171 Udviklingspulje	110		110		110		110	
364015 Slagteriet	2.389		2.389		2.389		2.389	
01 Slagteriet	2.389		2.389		2.389		2.389	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.389		2.389		2.389		2.389	
501 Administration	2.389		2.389		2.389		2.389	
364018 Dansk Talent Akademi - DTA	4.714		4.714		4.714		4.714	

Kultur- og Fritidsudvalget
Kulturel virksomhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.714		4.714		4.714		4.714	
364019 Den Vestdanske Filmpulje	91		91		91		91	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	91		91		91		91	
364020 Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv	23		23		23		23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23		23		23		23	
364021 Vinderup Egnshistorisk Arkiv	687		687		687		687	
400 Personale	540		540		540		540	
401 Ledelse	540		540		540		540	
700 Grunde og bygninger	39		39		39		39	
725 Bygningsvedligeholdelse	39		39		39		39	
070 Indvendig vedligeholdelse	39		39		39		39	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	108		108		108		108	
101 Budgetlægningskonto	108		108		108		108	
364805 Projekt: Teatermøder		-583						
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-583						
364806 Projekt: Talent Vest	606	-102	140	-1.837	-3		-3	
400 Personale	606		140		-3		-3	
402 Fagpersonale	606		140		-3		-3	
100 Projektleder	606		140		-3		-3	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-102		-1.837				
110 Holstebro Kommune		-102		-1.837				

Kultur- og Fritidsudvalget
Bibliotek
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
52 Bibliotek	24.925	-935	24.683	-935	24.445	-935	24.210	-935
03 Undervisning og kultur	24.925	-935	24.683	-935	24.445	-935	24.210	-935
32 Folkebiblioteker	24.925	-935	24.683	-935	24.445	-935	24.210	-935
50 Folkebiblioteker	24.925	-935	24.683	-935	24.445	-935	24.210	-935
<i>1 Drift</i>								
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	24.453	-935	24.211	-935	23.973	-935	23.738	-935
003 Bøger m.v.	1.630	-63	1.630	-63	1.630	-63	1.630	-63
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.630	-63	1.630	-63	1.630	-63	1.630	-63
100 Bøger, subscriptions, tidsskrifter	1.467	-63	1.467	-63	1.467	-63	1.467	-63
102 Dagblade/aviser	163		163		163		163	
008 Andre udlånsmaterialer	1.413		1.413		1.413		1.413	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.413		1.413		1.413		1.413	
200 Ledelse og administration	750		750		750		750	
201 Ledelse	750		750		750		750	
400 Personale	15.784	-30	15.784	-30	15.784	-30	15.784	-30
402 Fagpersonale	15.287	-9	15.287	-9	15.287	-9	15.287	-9
100 Bibliotekarer	10.286	-3	10.286	-3	10.286	-3	10.286	-3
101 Kontoruddannede	4.409	-6	4.409	-6	4.409	-6	4.409	-6
102 Servicemedarbejdere	592		592		592		592	
403 Øvrig personale	35		35		35		35	
404 Personale med tilskud	151		151		151		151	
410 Vikarer	2		2		2		2	
420 Uddannelse og kurser	87		87		87		87	
429 Personalforsikringer	82		82		82		82	
430 Øvrige personaleudgifter	140	-21	140	-21	140	-21	140	-21
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.829	-71	1.829	-71	1.829	-71	1.829	-71
100 Kørselsordningen	30		30		30		30	
101 Kulturelle arrangementer	304	-71	304	-71	304	-71	304	-71
001 Momsfrie arrangementer	297	-72	297	-72	297	-72	297	-72
002 Momspligtige arrangementer	7	1	7	1	7	1	7	1
106 Materialevalg og katalogiseringsbidrag	1.319		1.319		1.319		1.319	
120 PR og Marketing	101		101		101		101	
501 Administration	75		75		75		75	
600 It, inventar og materiel	2.130	-171	2.130	-171	2.130	-171	2.130	-171
610 It	1.363	-43	1.363	-43	1.363	-43	1.363	-43
611 Inventar og materiel	353	-128	353	-128	353	-128	353	-128
612 Køretøjer	71		71		71		71	
620 Fælles it	343		343		343		343	
700 Grunde og bygninger	917	-23	917	-23	917	-23	917	-23
725 Bygningsvedligeholdelse	865	-23	865	-23	865	-23	865	-23
071 Rengøring	865	-23	865	-23	865	-23	865	-23
730 Øvrige bygningsomkostninger	52		52		52		52	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-371		-371		-371		-371
801 Indeværende år		-371		-371		-371		-371
900 Indtægter		-206		-206		-206		-206
910 Salg af ydelser		-206		-206		-206		-206
105 Bøder		-206		-206		-206		-206
951 Reduktionspulje			-242		-480		-715	
350003 Bibliotek i Ulfborg	145		145		145		145	
400 Personale	1		1		1		1	

Kultur- og Fritidsudvalget
Bibliotek
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	144		144		144		144	
725 Bygningsvedligeholdelse	113		113		113		113	
070 Indvendig vedligeholdelse	13		13		13		13	
071 Rengøring	69		69		69		69	
075 Udvendig vedligeholdelse	31		31		31		31	
727 Forbrugsafgifter	24		24		24		24	
077 Forbrugsafgifter el	18		18		18		18	
078 Forbrugsafgifter varme	5		5		5		5	
079 Forbrugsafgifter vand	1		1		1		1	
730 Øvrige bygningsomkostninger	7		7		7		7	
350005 Bibliotek i Vinderup	327		327		327		327	
700 Grunde og bygninger	327		327		327		327	
730 Øvrige bygningsomkostninger	327		327		327		327	

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
53 Folkeoplysning og Idræt	51.384	-10.766	50.993	-10.765	50.589	-10.765	50.094	-10.765
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.373	-3.139	16.373	-3.139	16.373	-3.139	16.373	-3.139
25 Faste ejendomme	741	-80	741	-80	741	-80	741	-80
13 Andre faste ejendomme	741	-80	741	-80	741	-80	741	-80
1 Drift								
1 Egne								
013126 Havet og Fjordens Hus	741	-80	741	-80	741	-80	741	-80
400 Personale	379		379		379		379	
402 Fagpersonale	366		366		366		366	
429 Personalforsikringer	3		3		3		3	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86		86		86		86	
002 Aktiviteter	83		83		83		83	
501 Administration	3		3		3		3	
600 It, inventar og materiel	61		61		61		61	
611 Inventar og materiel	61		61		61		61	
700 Grunde og bygninger	215		215		215		215	
725 Bygningsvedligeholdelse	77		77		77		77	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
071 Rengøring	3		3		3		3	
073 Tekniske installationer	60		60		60		60	
075 Udvendig vedligeholdelse	4		4		4		4	
727 Forbrugsafgifter	118		118		118		118	
077 Forbrugsafgifter el	36		36		36		36	
078 Forbrugsafgifter varme	72		72		72		72	
079 Forbrugsafgifter vand	10		10		10		10	
728 Renovation	9		9		9		9	
730 Øvrige bygningsomkostninger	11		11		11		11	
900 Indtægter		-80		-80		-80		-80
910 Salg af ydelser		-80		-80		-80		-80
32 Fritidsfaciliteter	15.632	-3.059	15.632	-3.059	15.632	-3.059	15.632	-3.059
31 Stadion og idrætsanlæg	15.632	-3.059	15.632	-3.059	15.632	-3.059	15.632	-3.059
1 Drift								
1 Egne								
031008 Øvrige anlæg	195	-2	195	-2	195	-2	195	-2
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132	-2	132	-2	132	-2	132	-2
106 Andet	132	-2	132	-2	132	-2	132	-2
600 It, inventar og materiel	62		62		62		62	
611 Inventar og materiel	62		62		62		62	
700 Grunde og bygninger	1		1		1		1	
727 Forbrugsafgifter	1		1		1		1	
079 Forbrugsafgifter vand	1		1		1		1	
031011 Inventar og redskaber til stadion og idrætsanlæg	202		202		202		202	
600 It, inventar og materiel	202		202		202		202	
611 Inventar og materiel	202		202		202		202	
031015 Holstebro Svømmecenter	10.420		10.420		10.420		10.420	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.218		12.218		12.218		12.218	
101 Timelejeaftale	12.218		12.218		12.218		12.218	
900 Indtægter	-1.798		-1.798		-1.798		-1.798	
910 Salg af ydelser	-1.798		-1.798		-1.798		-1.798	

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Udleje til skolerne	-1.798		-1.798		-1.798		-1.798	
031026 ARENA	4.815	-3.057	4.815	-3.057	4.815	-3.057	4.815	-3.057
01 Fælles	3.338	-1.228	3.338	-1.228	3.338	-1.228	3.338	-1.228
200 Ledelse og administration	760		760		760		760	
201 Ledelse	760		760		760		760	
400 Personale	1.670		1.670		1.670		1.670	
402 Fagpersonale	917		917		917		917	
403 Øvrig personale	703		703		703		703	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
429 Personalforsikringer	35		35		35		35	
430 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	101		101		101		101	
501 Administration	101		101		101		101	
600 It, inventar og materiel	301		301		301		301	
610 It	31		31		31		31	
611 Inventar og materiel	235		235		235		235	
620 Fælles it	35		35		35		35	
700 Grunde og bygninger	506		506		506		506	
725 Bygningsvedligeholdelse	478		478		478		478	
070 Indvendig vedligeholdelse	393		393		393		393	
071 Rengøring	85		85		85		85	
730 Øvrige bygningsomkostninger	28		28		28		28	
900 Indtægter		-1.228		-1.228		-1.228		-1.228
910 Salg af ydelser		-207		-207		-207		-207
911 Huslejeindtægter		-1.021		-1.021		-1.021		-1.021
001 Lejeindtægter uden moms		-153		-153		-153		-153
002 Lejeindtægter med moms		-868		-868		-868		-868
02 Kantinedrift	1.477	-1.829	1.477	-1.829	1.477	-1.829	1.477	-1.829
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.477		1.477		1.477		1.477	
900 Indtægter		-1.829		-1.829		-1.829		-1.829
910 Salg af ydelser		-1.829		-1.829		-1.829		-1.829
03 Undervisning og kultur	35.011	-7.627	34.620	-7.626	34.216	-7.626	33.721	-7.626
22 Folkeskolen m.m.	12.062	-5.388	12.062	-5.388	12.062	-5.388	12.062	-5.388
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.062	-5.388	12.062	-5.388	12.062	-5.388	12.062	-5.388
1 Drift								
1 Egne								
318004 Atletikklubhus	6		6		6		6	
700 Grunde og bygninger	6		6		6		6	
725 Bygningsvedligeholdelse	6		6		6		6	
071 Rengøring	6		6		6		6	
318005 Holstebro rostadion	100		100		100		100	
600 It, inventar og materiel	29		29		29		29	
611 Inventar og materiel	29		29		29		29	
700 Grunde og bygninger	71		71		71		71	
725 Bygningsvedligeholdelse	71		71		71		71	
073 Tekniske installationer	71		71		71		71	
318006 Rugby klubhus	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	1		1		1		1	
725 Bygningsvedligeholdelse	1		1		1		1	
073 Tekniske installationer	1		1		1		1	

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale	48		48		48		48	
700 Grunde og bygninger	48		48		48		48	
725 Bygningsvedligeholdelse	48		48		48		48	
071 Rengøring	48		48		48		48	
318012 Døesvejens Fritidscenter	88		88		88		88	
700 Grunde og bygninger	88		88		88		88	
725 Bygningsvedligeholdelse	68		68		68		68	
073 Tekniske installationer	68		68		68		68	
730 Øvrige bygningsomkostninger	20		20		20		20	
318013 Idrætscenter Vest	6.046	-3.270	6.046	-3.270	6.046	-3.270	6.046	-3.270
01 Fælles	5.058	-1.408	5.058	-1.408	5.058	-1.408	5.058	-1.408
400 Personale	4.166	-155	4.166	-155	4.166	-155	4.166	-155
401 Ledelse	520		520		520		520	
402 Fagpersonale	2.664		2.664		2.664		2.664	
403 Øvrig personale	517		517		517		517	
404 Personale med tilskud	440	-155	440	-155	440	-155	440	-155
420 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
429 Personalforsikringer	18		18		18		18	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	72		72		72		72	
501 Administration	72		72		72		72	
600 It, inventar og materiel	219		219		219		219	
610 It	4		4		4		4	
611 Inventar og materiel	173		173		173		173	
620 Fælles it	42		42		42		42	
700 Grunde og bygninger	601		601		601		601	
725 Bygningsvedligeholdelse	528		528		528		528	
070 Indvendig vedligeholdelse	456		456		456		456	
071 Rengøring	72		72		72		72	
726 Udenomsarealer	51		51		51		51	
730 Øvrige bygningsomkostninger	22		22		22		22	
900 Indtægter		-1.253		-1.253		-1.253		-1.253
910 Salg af ydelser		-55		-55		-55		-55
112 Udlejning af kontor til DBU		-55		-55		-55		-55
911 Huslejeindtægter		-1.198		-1.198		-1.198		-1.198
02 Kantinedrift	967	-1.665	967	-1.665	967	-1.665	967	-1.665
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	967		967		967		967	
900 Indtægter		-1.665		-1.665		-1.665		-1.665
910 Salg af ydelser		-1.665		-1.665		-1.665		-1.665
03 Udlejning af værelser	21	-197	21	-197	21	-197	21	-197
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21		21		21		21	
900 Indtægter		-197		-197		-197		-197
910 Salg af ydelser		-197		-197		-197		-197
318014 Stadionhallen og tribunebygning	760	-548	760	-548	760	-548	760	-548
01 Fælles	694	-325	694	-325	694	-325	694	-325
400 Personale	589	-93	589	-93	589	-93	589	-93
401 Ledelse	7		7		7		7	
402 Fagpersonale	457		457		457		457	
403 Øvrig personale	114		114		114		114	

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud		-93		-93		-93		-93
420 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
429 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22		22		22		22	
501 Administration	22		22		22		22	
600 It, inventar og materiel	49		49		49		49	
611 Inventar og materiel	38		38		38		38	
620 Fælles it	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	34		34		34		34	
725 Bygningsvedligeholdelse	29		29		29		29	
071 Rengøring	29		29		29		29	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5		5		5		5	
900 Indtægter		-232		-232		-232		-232
910 Salg af ydelser		-232		-232		-232		-232
02 Kantinedrift	66	-223	66	-223	66	-223	66	-223
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66		66		66		66	
900 Indtægter		-223		-223		-223		-223
910 Salg af ydelser		-223		-223		-223		-223
318016 Holstebro friluftsbad	379	-56	379	-56	379	-56	379	-56
400 Personale	261		261		261		261	
402 Fagpersonale	108		108		108		108	
403 Øvrig personale	150		150		150		150	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	57		57		57		57	
102 Desinfektionsmidler	52		52		52		52	
501 Administration	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	10		10		10		10	
700 Grunde og bygninger	51		51		51		51	
725 Bygningsvedligeholdelse	2		2		2		2	
071 Rengøring	2		2		2		2	
726 Udenomsarealer	49		49		49		49	
900 Indtægter		-56		-56		-56		-56
910 Salg af ydelser		-56		-56		-56		-56
318017 Mejrup friluftsbad	395		395		395		395	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	92		92		92		92	
103 Driftstilskud	92		92		92		92	
700 Grunde og bygninger	303		303		303		303	
725 Bygningsvedligeholdelse	81		81		81		81	
073 Tekniske installationer	81		81		81		81	
726 Udenomsarealer	16		16		16		16	
727 Forbrugsafgifter	203		203		203		203	
079 Forbrugsafgifter vand	203		203		203		203	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3		3		3		3	
318020 Vemb-hallen	1.044	-320	1.044	-320	1.044	-320	1.044	-320
400 Personale	439		439		439		439	
402 Fagpersonale	348		348		348		348	
403 Øvrig personale	87		87		87		87	
404 Personale med tilskud	83		83		83		83	

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
415 Dagpengeindtægter	-83		-83		-83		-83	
429 Personalforsikringer	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13		13		13		13	
501 Administration	13		13		13		13	
600 It, inventar og materiel	147		147		147		147	
611 Inventar og materiel	138		138		138		138	
620 Fælles it	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	161		161		161		161	
725 Bygningsvedligeholdelse	161		161		161		161	
070 Indvendig vedligeholdelse	73		73		73		73	
071 Rengøring	88		88		88		88	
900 Indtægter		-74		-74		-74		-74
910 Salg af ydelser		-74		-74		-74		-74
100 Udleje til foreninger		-50		-50		-50		-50
102 Reklameindtægter		-24		-24		-24		-24
01 Kantinedrift	284	-246	284	-246	284	-246	284	-246
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	284		284		284		284	
900 Indtægter		-246		-246		-246		-246
910 Salg af ydelser		-246		-246		-246		-246
318021 Sdr. Nissum-Hallen	328	-221	328	-221	328	-221	328	-221
400 Personale	213		213		213		213	
403 Øvrig personale	210		210		210		210	
429 Personalforsikringer	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
501 Administration	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
611 Inventar og materiel	17		17		17		17	
700 Grunde og bygninger	88		88		88		88	
725 Bygningsvedligeholdelse	76		76		76		76	
070 Indvendig vedligeholdelse	39		39		39		39	
071 Rengøring	37		37		37		37	
730 Øvrige bygningsomkostninger	12		12		12		12	
900 Indtægter		-221		-221		-221		-221
910 Salg af ydelser		-221		-221		-221		-221
100 Udleje til foreninger		-104		-104		-104		-104
101 Udleje af borde		-117		-117		-117		-117
318022 Thorsminde-hallen	241	-85	241	-85	241	-85	241	-85
400 Personale	175		175		175		175	
403 Øvrig personale	172		172		172		172	
429 Personalforsikringer	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3		-3		-3		-3	
501 Administration	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	12		12		12		12	
611 Inventar og materiel	12		12		12		12	
700 Grunde og bygninger	57		57		57		57	
725 Bygningsvedligeholdelse	57		57		57		57	
070 Indvendig vedligeholdelse	46		46		46		46	
071 Rengøring	11		11		11		11	
900 Indtægter		-85		-85		-85		-85
910 Salg af ydelser		-85		-85		-85		-85
100 Udleje til foreninger		-85		-85		-85		-85

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal	2.626	-888	2.626	-888	2.626	-888	2.626	-888
01 Fælles	2.321	-419	2.321	-419	2.321	-419	2.321	-419
400 Personale	1.847		1.847		1.847		1.847	
401 Ledelse	465		465		465		465	
402 Fagpersonale	853		853		853		853	
403 Øvrig personale	500		500		500		500	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
429 Personalforsikringer	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	361		361		361		361	
102 Desinfektionsmidler	94		94		94		94	
501 Administration	267		267		267		267	
600 It, inventar og materiel	29		29		29		29	
620 Fælles it	29		29		29		29	
700 Grunde og bygninger	84		84		84		84	
725 Bygningsvedligeholdelse	72		72		72		72	
071 Rengøring	72		72		72		72	
726 Udenomsarealer	7		7		7		7	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5		5		5		5	
900 Indtægter		-419		-419		-419		-419
910 Salg af ydelser		-331		-331		-331		-331
110 Salg af ydelser		-331		-331		-331		-331
911 Huslejeindtægter		-88		-88		-88		-88
02 Kantinedrift	305	-469	305	-469	305	-469	305	-469
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	305		305		305		305	
900 Indtægter		-469		-469		-469		-469
910 Salg af ydelser		-469		-469		-469		-469
35 Kulturel virksomhed	622		622		622		622	
64 Andre kulturelle opgaver	622		622		622		622	
<i>1 Drift</i>								
364017 Kultur & Frivillighuset	622		622		622		622	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	622		622		622		622	
179 Ordinært tilskud	173		173		173		173	
180 Tilskud fleksjob	449		449		449		449	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	22.327	-2.239	21.936	-2.238	21.532	-2.238	21.037	-2.238
70 Fælles formål	1.641		1.252		848		453	
<i>1 Drift</i>								
370001 Fælles udgifter/indtægter	1.641		1.252		848		453	
400 Personale	1.119		1.119		1.119		1.119	
403 Øvrig personale	1.117		1.117		1.117		1.117	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	521		521		521		521	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	212		212		212		212	
121 Bookingsystem	105		105		105		105	
123 Dispositionspulje	204		204		204		204	
951 Reduktionspulje	1		-388		-792		-1.187	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.216	-120	1.216	-119	1.216	-119	1.216	-119
<i>1 Drift</i>								
372001 Mellekommunal betaling	215	-120	215	-119	215	-119	215	-119
800 Betaling andre offentlige myndigheder	215		215		215		215	
900 Indtægter		-120		-119		-119		-119

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
910 Salg af ydelser		-120		-119		-119		-119
100 Deltagerbetaling		-120		-119		-119		-119
372002 Undervisning og aktiviteter	1.001		1.001		1.001		1.001	
01 Undervisning og aktiviteter	1.001		1.001		1.001		1.001	
001 Undervisning	1.001		1.001		1.001		1.001	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.001		1.001		1.001		1.001	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.911		3.910		3.910		3.810	
<i>1 Drift</i>								
373004 Aktiviteter	3.911		3.910		3.910		3.810	
00 Øvrige	3.836		3.835		3.835		3.735	
002 Aktiviteter	3.836		3.835		3.835		3.735	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.836		3.835		3.835		3.735	
100 Aktiviteter	117		117		117		117	
101 Ungdomsklubber	126		126		126		126	
102 Aktivitetstilskud	2.417		2.417		2.417		2.417	
103 Leder- og instruktøruddannelse	421		421		421		421	
106 Sportsarrangementer	41		41		41		41	
107 Idræts- og fritidspuljen	157		157		157		157	
110 Eliteungdomshold/enkeltpersoner	144		143		143		143	
113 Eliteidræt	209		209		209		209	
117 Holstebro Idrætsråd	104		104		104		104	
121 Aktiviteter	100		100		100			
01 Gratis Idræt	75		75		75		75	
002 Aktiviteter	75		75		75		75	
400 Personale	65		65		65		65	
403 Øvrig personale	65		65		65		65	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
74 Lokaletilskud	12.506	-1.479	12.505	-1.479	12.505	-1.479	12.505	-1.479
<i>1 Drift</i>								
374001 Lokaletilskud	12.506	-1.479	12.505	-1.479	12.505	-1.479	12.505	-1.479
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	132		131		131		131	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132		131		131		131	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	12.374		12.374		12.374		12.374	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.374		12.374		12.374		12.374	
100 Frivilligt foreningsarbejde	3.769		3.770		3.770		3.770	
101 Ungdomsklubber	-31		-31		-31		-31	
102 Specielle aftaler - Alm. moms	62		62		62		62	
104 Distriktsforeninger	63		63		63		63	
150 Selvejende haller - Alm. moms	8.511		8.510		8.510		8.510	
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		-1.479		-1.479		-1.479		-1.479
900 Indtægter		-1.479		-1.479		-1.479		-1.479
910 Salg af ydelser		-1.479		-1.479		-1.479		-1.479
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.053	-640	3.053	-640	3.053	-640	3.053	-640
<i>1 Drift</i>								
375009 FS Holstebro	263		263		263		263	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	263		263		263		263	

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Egne								
375003 Holstebro Elitesport	2.790	-640	2.790	-640	2.790	-640	2.790	-640
400 Personale	1.196		1.196		1.196		1.196	
402 Fagpersonale	1.161		1.161		1.161		1.161	
001 Fagpersonale	1.161		1.161		1.161		1.161	
430 Øvrige personaleudgifter	35		35		35		35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.594		1.594		1.594		1.594	
113 Markedsføring	62		62		62		62	
115 Halleje og fitness	150		150		150		150	
116 Arrangementer	50		50		50		50	
117 Træning og support	1.045		1.045		1.045		1.045	
118 Særlige indsatsområder	283		283		283		283	
501 Administration	4		4		4		4	
900 Indtægter		-640		-640		-640		-640
910 Salg af ydelser		-511		-511		-511		-511
100 Egenbetaling		-511		-511		-511		-511
913 Tilskud		-129		-129		-129		-129

Teknisk Udvalg
Trafik og Park
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201001 Serviceudgifter og fællesudgifter	632		632		632		632	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	563		563		563		563	
100 Flagning ved indfaldsveje m.v.	32		32		32		32	
101 Levering af juletræer til offentlige pladser	166		166		166		166	
102 Færdselstælling og fartmåling	234		234		234		234	
103 Udskillelse af vejarealer i matriklen	111		111		111		111	
104 Stikkontaktstandere på stadepladser	20		20		20		20	
600 It, inventar og materiel	69		69		69		69	
611 Inventar og materiel	69		69		69		69	
201002 Rammebesparelse Teknisk udvalg	1		-1.710		-3.328		-4.944	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1		-1.710		-3.328		-4.944	
101 Budgetlægningskonto	1		-1.710		-3.328		-4.944	
201003 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav	783		783		783		783	
101 Betaling af ekstra arbejde	515		515		515		515	
102 Afledt drift budgetlægning	268		268		268		268	
201004 Trafik og Park	1.903		1.903		1.903		1.903	
200 Ledelse og administration	1.602		1.602		1.602		1.602	
203 Øvrig personale	1.536		1.536		1.536		1.536	
220 Uddannelse og kurser	15		15		15		15	
229 Personalforsikringer	28		28		28		28	
230 Øvrige personaleudgifter	23		23		23		23	
600 It, inventar og materiel	301		301		301		301	
610 It	292		292		292		292	
612 Køretøjer	9		9		9		9	
03 Arbejder for fremmed regning	643	-53	643	-53	643	-53	643	-53
1 Drift								
203005 Arbejde for fremmed regning		-53		-53		-53		-53
900 Indtægter		-53		-53		-53		-53
910 Salg af ydelser		-53		-53		-53		-53
203006 Cityordning	643		643		643		643	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	643		643		643		643	
102 Renholdelse	479		479		479		479	
103 Snerydning og glatførebekæmpelse	164		164		164		164	
07 Parkering	54		54		54		54	
1 Drift								
207001 P-hus Skolegade	54		54		54		54	
700 Grunde og bygninger	54		54		54		54	
725 Bygningsvedligeholdelse	54		54		54		54	
071 Rengøring	54		54		54		54	
28 Kommunale veje	58.559		59.082		59.082		59.082	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	44.332		44.855		44.855		44.855	
1 Drift								
211004 Byens kunst	1.035		1.035		1.035		1.035	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	766		766		766		766	
113 Diverse kunstværker	426		426		426		426	
115 Kvinde på kærre	340		340		340		340	
700 Grunde og bygninger	269		269		269		269	
727 Forbrugsafgifter	269		269		269		269	

Teknisk Udvalg
Trafik og Park
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
077 Forbrugsafgifter el	190		190		190		190	
079 Forbrugsafgifter vand	79		79		79		79	
211101 Gadebelysning	19.390		19.390		19.390		19.390	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.390		19.390		19.390		19.390	
211102 Signalanlæg	2.047		2.047		2.047		2.047	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.047		2.047		2.047		2.047	
211103 Vejafvandingsbidrag	1.846		1.846		1.846		1.846	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.846		1.846		1.846		1.846	
211104 Vedligeholdelse af grøfter og rabatter	3.434		3.434		3.434		3.434	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.434		3.434		3.434		3.434	
211105 Vedligeholdelse af afvandingsbrønde	2.162		2.162		2.162		2.162	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.162		2.162		2.162		2.162	
211106 Læskure ved holdepladser	191		191		191		191	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	191		191		191		191	
211107 Afstribning på færdselsarealer	455		455		455		455	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	455		455		455		455	
211108 Færdselstavler	958		958		958		958	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	958		958		958		958	
211109 Autoværn og kantafmærkning	49		49		49		49	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49		49		49		49	
211110 Renholdelse	2.729		2.729		2.729		2.729	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.729		2.729		2.729		2.729	
211111 Forbedring af færdselsarealer	1.124		1.124		1.124		1.124	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.124		1.124		1.124		1.124	
211112 Vejbeplantninger i byområder	6.599		6.599		6.599		6.599	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.599		6.599		6.599		6.599	
211113 Broer og tunneller	2.313		2.836		2.836		2.836	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.313		2.836		2.836		2.836	
12 Belægninger m.v.	14.227		14.227		14.227		14.227	
<i>1 Drift</i>								
212101 Forstærkning og slidtag	8.614		8.614		8.614		8.614	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.614		8.614		8.614		8.614	
212102 Vedligeholdelse af veje	2.281		2.281		2.281		2.281	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.281		2.281		2.281		2.281	
212103 Vedligeholdelse af fortove og stier	2.034		2.034		2.034		2.034	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.034		2.034		2.034		2.034	
212104 Vedligeholdelse af grusveje	1.298		1.298		1.298		1.298	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.298		1.298		1.298		1.298	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
62 Fælles Ejendomscenter	47.666	-6.638	49.568	-6.638	50.167	-7.293	50.067	-7.293
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	44.555	-6.385	53.220	-6.385	53.819	-7.040	53.719	-7.040
22 Jordforsyning		-577		-577		-577		-577
05 Ubestemte formål		-577		-577		-577		-577
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
005004 Fælles indtægter og udgifter		-563		-563		-563		-563
750 Fælles Ejendomscenter		-563		-563		-563		-563
900 Indtægter		-563		-563		-563		-563
911 Huslejeindtægter		-563		-563		-563		-563
005005 Areal ved Galgemoesvej		-14		-14		-14		-14
750 Fælles Ejendomscenter		-14		-14		-14		-14
900 Indtægter		-14		-14		-14		-14
911 Huslejeindtægter		-14		-14		-14		-14
25 Faste ejendomme	44.555	-5.614	53.220	-5.614	53.819	-6.269	53.719	-6.269
10 Fælles formål	41.997		50.662		51.261		51.161	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
010004 Fælles Ejendomscenter	41.946		50.611		51.210		51.110	
400 Personale	2.648		2.648		2.648		2.648	
402 Fagpersonale	2.543		2.543		2.543		2.543	
420 Uddannelse og kurser	21		21		21		21	
425 Møder, rejser, repræsentation	27		27		27		27	
429 Personalforsikringer	30		30		30		30	
430 Øvrige personaleudgifter	27		27		27		27	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	18		18		18		18	
114 Arrangementer	10		10		10		10	
501 Administration	8		8		8		8	
600 It, inventar og materiel	118		118		118		118	
610 It	109		109		109		109	
101 IT-OMEGA	109		109		109		109	
611 Inventar og materiel	9		9		9		9	
750 Fælles Ejendomscenter	39.162		47.827		48.426		48.326	
725 Bygningsvedligeholdelse	14.017		18.429		19.041		18.941	
070 Indvendig vedligeholdelse	6		6		6		6	
072 Servicekontrakter	359		510		510		510	
073 Tekniske installationer - Planlagt	4.039		4.837		4.837		4.837	
074 Tekniske installationer - Akut	2.174		2.537		2.537		2.537	
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	7.724		9.626		10.238		10.138	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	-285		913		913		913	
727 Forbrugsafgifter	21.370		25.024		25.024		25.024	
077 Forbrugsafgifter el	9.292		11.138		11.138		11.138	
078 Forbrugsafgifter varme	9.500		10.790		10.790		10.790	
079 Forbrugsafgifter vand	2.578		3.096		3.096		3.096	
728 Renovation	1.036		1.326		1.326		1.326	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.739		3.048		3.035		3.035	
010009 Undersøgelser i forbindelse til Skimmelsvamp	20		20		20		20	
750 Fælles Ejendomscenter	20		20		20		20	
010010 Brandhaner	31		31		31		31	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
750 Fælles Ejendomscenter	31		31		31		31	
11 Beboelse	-286	-2.475	-286	-2.475	-286	-2.365	-286	-2.365
<i>1 Drift</i>								
011055 Sprogcentret, Danmarksgade 13C	-122		-122		-122		-122	
750 Fælles Ejendomscenter	-122		-122		-122		-122	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-122		-122		-122		-122	
011056 Job og Kompetence Center Vest, Harald Leths Vej	-820		-820		-820		-820	
750 Fælles Ejendomscenter	-820		-820		-820		-820	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-820		-820		-820		-820	
<i>1 Egne</i>								
011019 Vesterbo	621	-1.817	621	-1.817	621	-1.817	621	-1.817
750 Fælles Ejendomscenter	621	-1.817	621	-1.817	621	-1.817	621	-1.817
725 Bygningsvedligeholdelse	207		207		207		207	
070 Indvendig vedligeholdelse	42		42		42		42	
071 Rengøring	40		40		40		40	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	125		125		125		125	
726 Udenomsarealer	60		60		60		60	
730 Øvrige bygningsomkostninger	354		354		354		354	
900 Indtægter		-1.817		-1.817		-1.817		-1.817
911 Huslejeindtægter		-1.817		-1.817		-1.817		-1.817
011031 Nylandsvej 15		-63		-63		-63		-63
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge		-63		-63		-63		-63
750 Fælles Ejendomscenter		-63		-63		-63		-63
900 Indtægter		-63		-63		-63		-63
011041 Skautrupvej 26 a		-79		-79		-79		-79
750 Fælles Ejendomscenter		-79		-79		-79		-79
900 Indtægter		-79		-79		-79		-79
911 Huslejeindtægter		-79		-79		-79		-79
011042 Langemettevej 4	15	-198	15	-198	15	-198	15	-198
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge		-198		-198		-198		-198
750 Fælles Ejendomscenter		-198		-198		-198		-198
900 Indtægter		-198		-198		-198		-198
750 Fælles Ejendomscenter	15		15		15		15	
725 Bygningsvedligeholdelse	15		15		15		15	
070 Indvendig vedligeholdelse	15		15		15		15	
011051 Stationsvej 4, Vinderup	20	-208	20	-208	20	-208	20	-208
01 Flygtningeboliger	20	-208	20	-208	20	-208	20	-208
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge		-208		-208		-208		-208
750 Fælles Ejendomscenter		-208		-208		-208		-208
900 Indtægter		-208		-208		-208		-208
750 Fælles Ejendomscenter	20		20		20		20	
725 Bygningsvedligeholdelse	20		20		20		20	
070 Indvendig vedligeholdelse	20		20		20		20	
011057 Drøwten 3		-110		-110				
750 Fælles Ejendomscenter		-110		-110				
900 Indtægter		-110		-110				
911 Huslejeindtægter		-110		-110				

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
12 Erhvervsjendomme	-396	-1.189	-396	-1.189	-396	-1.189	-396	-1.189
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
012004 Nupark 51,53 og 55		-19		-19		-19		-19
750 Fælles Ejendomscenter		-19		-19		-19		-19
900 Indtægter		-19		-19		-19		-19
911 Huslejeindtægter		-19		-19		-19		-19
012005 Anlægspavillonen, Lystanlægget 1		-243		-243		-243		-243
750 Fælles Ejendomscenter		-243		-243		-243		-243
900 Indtægter		-243		-243		-243		-243
911 Huslejeindtægter		-243		-243		-243		-243
012006 Rådhusstræde 2 (frisør)		-67		-67		-67		-67
750 Fælles Ejendomscenter		-67		-67		-67		-67
900 Indtægter		-67		-67		-67		-67
911 Huslejeindtægter		-67		-67		-67		-67
012009 Nr. Bjertvej 6		-66		-66		-66		-66
750 Fælles Ejendomscenter		-66		-66		-66		-66
900 Indtægter		-66		-66		-66		-66
911 Huslejeindtægter		-66		-66		-66		-66
012011 Sønderlandscenteret	117	-42	117	-42	117	-42	117	-42
750 Fælles Ejendomscenter	117	-42	117	-42	117	-42	117	-42
725 Bygningsvedligeholdelse	117		117		117		117	
070 Indvendig vedligeholdelse	117		117		117		117	
900 Indtægter		-42		-42		-42		-42
911 Huslejeindtægter		-42		-42		-42		-42
012013 Beredskabsbygningen Særkærparken		-271		-271		-271		-271
750 Fælles Ejendomscenter		-271		-271		-271		-271
900 Indtægter		-271		-271		-271		-271
911 Huslejeindtægter		-271		-271		-271		-271
012014 Lægehus Ulfborg, Bredgade 32	178	-481	178	-481	178	-481	178	-481
750 Fælles Ejendomscenter	178	-481	178	-481	178	-481	178	-481
725 Bygningsvedligeholdelse	25		25		25		25	
070 Indvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
073 Tekniske installationer - Planlagt	19		19		19		19	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5		5		5		5	
726 Udenomsarealer	21		21		21		21	
730 Øvrige bygningsomkostninger	132		132		132		132	
900 Indtægter		-481		-481		-481		-481
911 Huslejeindtægter		-481		-481		-481		-481
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse								
012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed	-691		-691		-691		-691	
750 Fælles Ejendomscenter	-691		-691		-691		-691	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-691		-691		-691		-691	
13 Andre faste ejendomme	3.240	-1.950	3.240	-1.950	3.240	-2.715	3.240	-2.715
<i>1 Drift</i>								
013010 Laden, Brogårdsvej 4	46		46		46		46	
750 Fælles Ejendomscenter	46		46		46		46	
725 Bygningsvedligeholdelse	46		46		46		46	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	46		46		46		46	
013042 Nørregade 25, Det gl. Rådhus og Arresten	5	-77	5	-77	5	-77	5	-77
750 Fælles Ejendomscenter	5	-77	5	-77	5	-77	5	-77
725 Bygningsvedligeholdelse	5		5		5		5	
071 Rengøring	5		5		5		5	
900 Indtægter		-77		-77		-77		-77
911 Huslejeindtægter		-77		-77		-77		-77
013077 Strandingsmuseet St. George	674		674		674		674	
750 Fælles Ejendomscenter	674		674		674		674	
730 Øvrige bygningsomkostninger	674		674		674		674	
013080 Sevelvej 56, Vinderup		-103		-103		-103		-103
750 Fælles Ejendomscenter		-103		-103		-103		-103
900 Indtægter		-103		-103		-103		-103
911 Huslejeindtægter		-103		-103		-103		-103
013089 Rydevej 9,gården i Ryde		-114		-114		-114		-114
750 Fælles Ejendomscenter		-114		-114		-114		-114
900 Indtægter		-114		-114		-114		-114
911 Huslejeindtægter		-114		-114		-114		-114
013118 Burvej 53, Børnehuset Krudttønden		-169		-169		-169		-169
750 Fælles Ejendomscenter		-169		-169		-169		-169
900 Indtægter		-169		-169		-169		-169
911 Huslejeindtægter		-169		-169		-169		-169
013119 Gl. Landevej 26, Vinderup, Gazellen		-159		-159		-159		-159
750 Fælles Ejendomscenter		-159		-159		-159		-159
900 Indtægter		-159		-159		-159		-159
911 Huslejeindtægter		-159		-159		-159		-159
013124 Slagterigrunden		-139		-139		-139		-139
750 Fælles Ejendomscenter		-139		-139		-139		-139
900 Indtægter		-139		-139		-139		-139
911 Huslejeindtægter		-139		-139		-139		-139
013129 Slotsgade 2		-15		-15		-15		-15
750 Fælles Ejendomscenter		-15		-15		-15		-15
900 Indtægter		-15		-15		-15		-15
911 Huslejeindtægter		-15		-15		-15		-15
013130 Udlejning af biografgrunden		-135		-135		-135		-135
750 Fælles Ejendomscenter		-135		-135		-135		-135
900 Indtægter		-135		-135		-135		-135
911 Huslejeindtægter		-135		-135		-135		-135
<i>1 Egne</i>								
013041 Campus Sct. Jørgen	1.406	-948	1.406	-948	1.406	-1.713	1.406	-1.713
400 Personale	240		240		240		240	
402 Fagpersonale	240		240		240		240	
750 Fælles Ejendomscenter	1.166	-948	1.166	-948	1.166	-1.713	1.166	-1.713
725 Bygningsvedligeholdelse	1.064		1.064		1.064		1.064	
070 Indvendig vedligeholdelse	168		168		168		168	
071 Rengøring	896		896		896		896	
726 Udenomsarealer	102		102		102		102	
900 Indtægter		-948		-948		-1.713		-1.713

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
911 Huslejeindtægter		-948		-948		-1.713		-1.713
013132 Overtagelse af sygehusområdet	1.020		1.020		1.020		1.020	
400 Personale	1.020		1.020		1.020		1.020	
402 Fagpersonale	1.020		1.020		1.020		1.020	
<i>2 Selvejende/private</i>								
013066 Lejet af DSB for videreudlejning til Rutebilstationen	89	-91	89	-91	89	-91	89	-91
750 Fælles Ejendomscenter	89	-91	89	-91	89	-91	89	-91
730 Øvrige bygningsomkostninger	89		89		89		89	
900 Indtægter		-91		-91		-91		-91
911 Huslejeindtægter		-91		-91		-91		-91
28 Fritidsområder		-158		-158		-158		-158
20 Grønne områder og naturpladser		-158		-158		-158		-158
<i>1 Drift</i>								
020004 Grønne områder og naturpladser		-158		-158		-158		-158
750 Fælles Ejendomscenter		-158		-158		-158		-158
900 Indtægter		-158		-158		-158		-158
911 Huslejeindtægter		-158		-158		-158		-158
38 Naturbeskyttelse		-36		-36		-36		-36
53 Skove		-36		-36		-36		-36
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
053004 Kommunale skove		-36		-36		-36		-36
750 Fælles Ejendomscenter		-36		-36		-36		-36
900 Indtægter		-36		-36		-36		-36
911 Huslejeindtægter		-36		-36		-36		-36
03 Undervisning og kultur	618	-44	-217	-44	-217	-44	-217	-44
22 Folkeskolen m.m.	835	-44		-44		-44		-44
05 Skolefritidsordninger		-44		-44		-44		-44
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro		-44		-44		-44		-44
750 Fælles Ejendomscenter		-44		-44		-44		-44
900 Indtægter		-44		-44		-44		-44
911 Huslejeindtægter		-44		-44		-44		-44
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20, stk. 2 og 5	835							
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
308001 Fælles formål	835							
750 Fælles Ejendomscenter	835							
725 Bygningsvedligeholdelse	184							
072 Servicekontrakter	17							
073 Tekniske installationer - Planlagt	99							
074 Tekniske installationer - Akut	26							
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	42							
727 Forbrugsafgifter	585							

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
077 Forbrugsafgifter el	294							
078 Forbrugsafgifter varme	258							
079 Forbrugsafgifter vand	33							
728 Renovation	32							
730 Øvrige bygningsomkostninger	34							
30 Ungdomsuddannelser	-217		-217		-217		-217	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-217		-217		-217		-217	
<i>1 Drift</i>								
100 Center for Psykiatri								
346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU	-217		-217		-217		-217	
01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	-217		-217		-217		-217	
750 Fælles Ejendomscenter	-217		-217		-217		-217	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-217		-217		-217		-217	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.493		-3.435		-3.435		-3.435	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	5.577							
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.577							
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
Daginstitutioner	5.577							
750 Fælles Ejendomscenter	5.577							
725 Bygningsvedligeholdelse	2.202							
072 Servicekontrakter	134							
073 Tekniske installationer - Planlagt	673							
074 Tekniske installationer - Akut	319							
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	1.076							
727 Forbrugsafgifter	2.875							
077 Forbrugsafgifter el	1.465							
078 Forbrugsafgifter varme	955							
079 Forbrugsafgifter vand	455							
728 Renovation	245							
730 Øvrige bygningsomkostninger	255							
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	351							
23 Døgninstitutioner for børn og unge	351							
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
523004 Børne- og Familiehuse, Østervang 10	351							
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)	351							
750 Fælles Ejendomscenter	351							
725 Bygningsvedligeholdelse	124							
727 Forbrugsafgifter	194							
728 Renovation	13							
730 Øvrige bygningsomkostninger	20							
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-3.435		-3.435		-3.435		-3.435	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	-1.459		-1.459		-1.459		-1.459	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
102 Center for Social Indsats								
539022 Center for Social Indsats	-1.459		-1.459		-1.459		-1.459	
02 CF1 - Skovvang fællesudgifter	-1.201		-1.201		-1.201		-1.201	
750 Fælles Ejendomscenter	-1.201		-1.201		-1.201		-1.201	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-1.201		-1.201		-1.201		-1.201	
03 CF1 - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter - Danmarksgade 24	-258		-258		-258		-258	
750 Fælles Ejendomscenter	-258		-258		-258		-258	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-258		-258		-258		-258	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	-115		-115		-115		-115	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
102 Center for Social Indsats								
542006 Skovvang	-115		-115		-115		-115	
02 CF1 - Skovvang værksted	-115		-115		-115		-115	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	-115		-115		-115		-115	
750 Fælles Ejendomscenter	-115		-115		-115		-115	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-115		-115		-115		-115	
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	-609		-609		-609		-609	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
100 Center for Psykiatri								
551007 Bostedet Welschsvej	-109		-109		-109		-109	
01 Basistakst	-109		-109		-109		-109	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-109		-109		-109		-109	
750 Fælles Ejendomscenter	-109		-109		-109		-109	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-109		-109		-109		-109	
101 Center for Handicap								
551004 CFH - Saustrup	-209		-209		-209		-209	
01 Basistakst	-209		-209		-209		-209	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-209		-209		-209		-209	
750 Fælles Ejendomscenter	-209		-209		-209		-209	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-209		-209		-209		-209	
551012 CFH - Hyldgården	-291		-291		-291		-291	
01 Faste udgifter	-291		-291		-291		-291	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne								
750 Fælles Ejendomscenter	-291		-291		-291		-291	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-291		-291		-291		-291	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	-443		-443		-443		-443	
1 Drift								
1 Egne								
100 Center for Psykiatri								
552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium	-272		-272		-272		-272	
01 Kollegiet - Basistakst	-272		-272		-272		-272	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.								
750 Fælles Ejendomscenter	-272		-272		-272		-272	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-272		-272		-272		-272	
552036 Botilbuddet Sportsvej 10	-171		-171		-171		-171	
01 Basistakst	-171		-171		-171		-171	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).								
750 Fælles Ejendomscenter	-171		-171		-171		-171	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-171		-171		-171		-171	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	-111		-111		-111		-111	
1 Drift								
1 Egne								
101 Center for Handicap								
558009 CFH HLT-Værkstedet	-111		-111		-111		-111	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne								
750 Fælles Ejendomscenter	-111		-111		-111		-111	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-111		-111		-111		-111	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-698		-698		-698		-698	
1 Drift								
1 Egne								
100 Center for Psykiatri								
559016 Dagcenteret - Kafferisteriet	-121		-121		-121		-121	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne								
750 Fælles Ejendomscenter	-121		-121		-121		-121	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-121		-121		-121		-121	
101 Center for Handicap								
559014 CFH - Skovlund	-418		-418		-418		-418	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 CFH - Skovlund	-418		-418		-418		-418	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-418		-418		-418		-418	
750 Fælles Ejendomscenter	-418		-418		-418		-418	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-418		-418		-418		-418	
559027 CFH - Hyldgården - dagtilbud	-18		-18		-18		-18	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-18		-18		-18		-18	
750 Fælles Ejendomscenter	-18		-18		-18		-18	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-18		-18		-18		-18	
559033 CFH - Naturværkstedet Saustrup	-141		-141		-141		-141	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-141		-141		-141		-141	
750 Fælles Ejendomscenter	-141		-141		-141		-141	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-141		-141		-141		-141	
06 Fællesudgifter og administration mv.		-209		-209		-209		-209
45 Administrativ organisation		-180		-180		-180		-180
50 Administrationsbygninger		-180		-180		-180		-180
<i>1 Drift</i>								
650002 Tinghuset		-180		-180		-180		-180
750 Fælles Ejendomscenter		-180		-180		-180		-180
900 Indtægter		-180		-180		-180		-180
911 Huslejeindtægter		-180		-180		-180		-180
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		-29		-29		-29		-29
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-29		-29		-29		-29
<i>1 Drift</i>								
660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-29		-29		-29		-29
750 Fælles Ejendomscenter		-29		-29		-29		-29
900 Indtægter		-29		-29		-29		-29

Teknisk Udvalg
Brand og Redning
 Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
63 Brand og Redning	11.837		11.837		11.837		11.837	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.837		11.837		11.837		11.837	
58 Redningsberedskab	11.837		11.837		11.837		11.837	
95 Redningsberedskab	11.837		11.837		11.837		11.837	
<i>1 Drift</i>								
095012 Beredskab	11.831		11.831		11.831		11.831	
003 Afhjælpende indsats	11.831		11.831		11.831		11.831	
095013 Fælles Beredskab	6		6		6		6	
003 Afhjælpende indsats	6		6		6		6	
950 Genbevilgede midler/budgettægningskonto	6		6		6		6	
100 Genbevilgede midler	6		6		6		6	

Teknisk Udvalg
Vintertjeneste
 Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
64 Vintertjeneste	10.552		10.552		10.552		10.552	
02 Transport og infrastruktur	10.552		10.552		10.552		10.552	
28 Kommunale veje	10.552		10.552		10.552		10.552	
14 Vintertjeneste	10.552		10.552		10.552		10.552	
<i>1 Drift</i>								
214004 Vintertjeneste	10.552		10.552		10.552		10.552	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.917		9.917		9.917		9.917	
100 Ikke vejrafhængige udgifter	3.080		3.080		3.080		3.080	
100 Rådighedsbeløb - entreprenører	588		588		588		588	
101 Tilsyn - eksterne medarbejdere	137		137		137		137	
102 Tilsyn - egne medarbejdere	2.355		2.355		2.355		2.355	
101 Vejrafhængige udgifter	6.837		6.837		6.837		6.837	
600 It, inventar og materiel	635		635		635		635	
611 Inventar og materiel	635		635		635		635	

Teknisk Udvalg
Kollektiv Trafik
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
65 Kollektiv Trafik	28.431		28.431		28.431		28.431	
02 Transport og infrastruktur	28.431		28.431		28.431		28.431	
32 Kollektiv trafik	28.431		28.431		28.431		28.431	
31 Busdrift	28.431		28.431		28.431		28.431	
1 Drift								
1 Egne								
231001 Kollektiv trafik	28.431		28.431		28.431		28.431	
01 Tilskud	16.144		16.144		16.144		16.144	
001 Tilskud til trafiksselskaber	16.144		16.144		16.144		16.144	
100 Buskørsel	10.312		10.312		10.312		10.312	
102 Flexbus	306		306		306		306	
103 Bidrag til trafiksselskabet for administrationsandele	2.024		2.024		2.024		2.024	
105 Flexkørsel	498		498		498		498	
106 Rejsekortprojekt	659		659		659		659	
113 Brændsel og drivmidler	2.012		2.012		2.012		2.012	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	333		333		333		333	
501 Administration	333		333		333		333	
02 Drift og administration af skolebuskørsel	12.287		12.287		12.287		12.287	
002 Bus- og Rutebilstationer	12.287		12.287		12.287		12.287	
400 Personale	377		377		377		377	
402 Fagpersonale	377		377		377		377	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	11.910		11.910		11.910		11.910	
108 Adibus	56		56		56		56	
109 Udviklingspulje	1.736		1.736		1.736		1.736	
110 Skolebuskørsel	9.741		9.741		9.741		9.741	
114 Trafikterminal og chaufførfaciliteter	377		377		377		377	

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Natur og Miljø

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	107.006	-90.546	107.108	-90.546	106.946	-90.546	106.785	-90.546
73 Natur og miljø	20.694	-4.234	20.796	-4.234	20.634	-4.234	20.473	-4.234
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.663	-4.234	17.765	-4.234	17.603	-4.234	17.442	-4.234
28 Fritidsområder	2.902	312	2.746	312	2.584	312	2.423	312
20 Grønne områder og naturpladser	2.902	312	2.746	312	2.584	312	2.423	312
<i>1 Drift</i>								
020002 Rammebesparelse Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	1		-155		-317		-478	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1		-155		-317		-478	
100 Genbevilgede midler	1		-155		-317		-478	
020004 Grønne områder og naturpladser	625		625		625		625	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	625		625		625		625	
103 Strandrensning	537		537		537		537	
104 Blå flag	65		65		65		65	
105 Redningsposter	15		15		15		15	
106 Farvandsafmærkning	8		8		8		8	
020009 Projekter og administration	1.654		1.654		1.654		1.654	
200 Ledelse og administration	1.652		1.652		1.652		1.652	
203 Øvrig personale	1.637		1.637		1.637		1.637	
229 Personalforsikringer	10		10		10		10	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2		2		2		2	
100 Genbevilgede midler	2		2		2		2	
020010 Naturpark Nissum Fjord		312		312		312		312
800 Betaling andre offentlige myndigheder		312		312		312		312
020011 Geopark	622		622		622		622	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	622		622		622		622	
38 Naturbeskyttelse	6.704	-2.342	6.847	-2.342	6.847	-2.342	6.847	-2.342
50 Naturforvaltningsprojekter	1.512		1.521		1.521		1.521	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
050004 Naturforvaltning	132		138		138		138	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	54		54		54		54	
001 Naturpleje i henhold til naturbeskyttelsesloven	34		34		34		34	
501 Administration	20		20		20		20	
600 It, inventar og materiel	30		36		36		36	
611 Inventar og materiel	30		36		36		36	
700 Grunde og bygninger	48		48		48		48	
727 Forbrugsafgifter	28		28		28		28	
077 Forbrugsafgifter el	8		8		8		8	
079 Forbrugsafgifter vand	20		20		20		20	
728 Renovation	10		10		10		10	
730 Øvrige bygningsomkostninger	10		10		10		10	
050010 Formidling	76		76		76		76	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76		76		76		76	
050011 Friluftsliv, drift og vedligehold	723		723		723		723	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	723		723		723		723	
050012 Naturpleje	406		406		406		406	

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

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2022		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2023		2024		2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	107.006	-90.546	107.108	-90.546	106.946	-90.546	106.785	-90.546
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	406		406		406		406	
050013 Pleje af fortidsminder	51		51		51		51	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51		51		51		51	
050014 Tvis Mølle Naturlaboratorium	104		107		107		107	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	96		99		99		99	
700 Grunde og bygninger	8		8		8		8	
727 Forbrugsafgifter	7		7		7		7	
077 Forbrugsafgifter el	3		3		3		3	
079 Forbrugsafgifter vand	4		4		4		4	
728 Renovation	1		1		1		1	
050803 Projekt Sekretariatsbistand vedr. vådområdeprojekter	20		20		20		20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20		20		20		20	
501 Administration	20		20		20		20	
51 Natura 2000	2.190		2.324		2.324		2.324	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
051004 Naturprojekter	175		175		175		175	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	175		175		175		175	
501 Administration	41		41		41		41	
051013 Friluftsliv og formidling	598		598		598		598	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	598		598		598		598	
051014 Naturgenopretning - projekter	209		209		209		209	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	209		209		209		209	
051015 Hegning og afgræsning	359		493		493		493	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	359		493		493		493	
051016 Naturpleje og hedepleje	552		552		552		552	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	552		552		552		552	
051017 Eksterne konsulenter	157		157		157		157	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	157		157		157		157	
051018 Køb af IT og materialer	140		140		140		140	
600 It, inventar og materiel	140		140		140		140	
611 Inventar og materiel	140		140		140		140	
53 Skove	2.982	-2.342	2.982	-2.342	2.982	-2.342	2.982	-2.342
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
053004 Kommunale skove	2.982	-2.342	2.982	-2.342	2.982	-2.342	2.982	-2.342
400 Personale	2.164		2.164		2.164		2.164	
402 Fagpersonale	1.607		1.607		1.607		1.607	
404 Personale med tilskud	470		470		470		470	
415 Dagpengeindtægter	-10		-10		-10		-10	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
429 Personalforsikringer	45		45		45		45	
430 Øvrige personaleudgifter	42		42		42		42	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	637		637		637		637	
100 Primær træproduktion	538		538		538		538	
101 Biproduktion	-119		-119		-119		-119	
102 Naturpleje	109		109		109		109	
103 Publikum, faciliteter og formidling	109		109		109		109	
600 It, inventar og materiel	253		253		253		253	
611 Inventar og materiel	253		253		253		253	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	107.006	-90.546	107.108	-90.546	106.946	-90.546	106.785	-90.546
093001 Skadedyrsbekæmpelse	2.143	-2.144	2.143	-2.144	2.143	-2.144	2.143	-2.144
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.143	-2.144	2.143	-2.144	2.143	-2.144	2.143	-2.144
400 Personale	401		401		401		401	
430 Øvrige personaleudgifter	401		401		401		401	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.732		1.732		1.732		1.732	
100 Rottebekæmpelse	1.732		1.732		1.732		1.732	
600 It, inventar og materiel	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	10		10		10		10	
900 Indtægter		-2.144		-2.144		-2.144		-2.144
910 Salg af ydelser		-2.144		-2.144		-2.144		-2.144
02 Transport og infrastruktur	3.031		3.031		3.031		3.031	
35 Havne	3.031		3.031		3.031		3.031	
42 Kystbeskyttelse	3.031		3.031		3.031		3.031	
<i>1 Drift</i>								
242000 Kystbeskyttelse	3.031		3.031		3.031		3.031	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	3.031		3.031		3.031		3.031	
100 Kystsikring	3.031		3.031		3.031		3.031	

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
Affald
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
163004 Indsamlingsordning emballageaffald - Papir og pap	8.689	-8.719	8.689	-8.719	8.689	-8.719	8.689	-8.719
092 Gebyr for affaldsordninger		-8.094		-8.094		-8.094		-8.094
900 Indtægter		-8.094		-8.094		-8.094		-8.094
910 Salg af ydelser		-8.094		-8.094		-8.094		-8.094
093 Salg af genanvendelige materialer		-625		-625		-625		-625
900 Indtægter		-625		-625		-625		-625
910 Salg af ydelser		-625		-625		-625		-625
500 Materiale- og aktivitetudgifter	8.689		8.689		8.689		8.689	
100 Betaling til Nomi4s i/s	7.639		7.639		7.639		7.639	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	1.050		1.050		1.050		1.050	
002 Glas	16		16		16		16	
003 Papir	1.034		1.034		1.034		1.034	
163005 Indsamlingsordning emballageaffald - Glas	751	-454	751	-454	751	-454	751	-454
092 Gebyr for affaldsordninger		-453		-453		-453		-453
900 Indtægter		-453		-453		-453		-453
910 Salg af ydelser		-453		-453		-453		-453
093 Salg af genanvendelige materialer		-1		-1		-1		-1
900 Indtægter		-1		-1		-1		-1
910 Salg af ydelser		-1		-1		-1		-1
500 Materiale- og aktivitetudgifter	751		751		751		751	
100 Betaling til Nomi4s i/s	751		751		751		751	
65 Genbrugsstationer	32.233	-31.915	32.233	-31.915	32.233	-31.915	32.233	-31.915
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
165004 Genbrugspladser	32.233	-31.915	32.233	-31.915	32.233	-31.915	32.233	-31.915
092 Gebyr for affaldsordninger		-29.881		-29.881		-29.881		-29.881
900 Indtægter		-29.881		-29.881		-29.881		-29.881
910 Salg af ydelser		-29.881		-29.881		-29.881		-29.881
093 Salg af genanvendelige materialer		-2.034		-2.034		-2.034		-2.034
900 Indtægter		-2.034		-2.034		-2.034		-2.034
910 Salg af ydelser		-2.034		-2.034		-2.034		-2.034
500 Materiale- og aktivitetudgifter	32.233		32.233		32.233		32.233	
100 Betaling til Nomi4s i/s	31.061		31.061		31.061		31.061	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	1.172		1.172		1.172		1.172	
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	6.127	-6.059	6.127	-6.059	6.127	-6.059	6.127	-6.059
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
166005 Genbrugsøer ved boligforeninger mv.	5.727	-5.559	5.727	-5.559	5.727	-5.559	5.727	-5.559
092 Gebyr for øvrige ordninger		-5.384		-5.384		-5.384		-5.384
900 Indtægter		-5.384		-5.384		-5.384		-5.384
910 Salg af ydelser		-5.384		-5.384		-5.384		-5.384
093 Salg af genanvendelige materialer		-175		-175		-175		-175
900 Indtægter		-175		-175		-175		-175
910 Salg af ydelser		-175		-175		-175		-175
500 Materiale- og aktivitetudgifter	5.727		5.727		5.727		5.727	
100 Betaling til Nomi4s i/s	5.666		5.666		5.666		5.666	

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
Affald
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Momsfri	5.514		5.514		5.514		5.514	
002 Momspligtig	152		152		152		152	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	61		61		61		61	
001 Momsfri	61		61		61		61	
166006 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser	400	-500	400	-500	400	-500	400	-500
092 Gebyr for øvrige ordninger		-500		-500		-500		-500
900 Indtægter		-500		-500		-500		-500
910 Salg af ydelser		-500		-500		-500		-500
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	400		400		400		400	
100 Betaling til Nomi4s i/s	400		400		400		400	

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Erhvervs- og Turismeudvalget	13.374		13.250		13.140		11.782	
81 Erhvervsudvikling og turisme	13.374		13.250		13.140		11.782	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7		7		7		7	
32 Fritidsfaciliteter	7		7		7		7	
35 Andre fritidsfaciliteter	7		7		7		7	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
035001 Mejdal Campingplads	7		7		7		7	
700 Grunde og bygninger	7		7		7		7	
730 Øvrige bygningsomkostninger	7		7		7		7	
06 Fællesudgifter og administration mv.	13.367		13.243		13.133		11.775	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	13.367		13.243		13.133		11.775	
62 Turisme	4.690		4.690		4.690		4.690	
<i>1 Drift</i>								
662010 Enhed for Turisme - Aftaler	2.857		2.857		2.857		2.857	
001 Destinationsselskaber	2.282		2.282		2.282		2.282	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	575		575		575		575	
103 Destination Limfjorden	309		309		309		309	
104 Tilskud til Nr. Vosborg	251		251		251		251	
142 Kulturvægter - Tilskud	15		15		15		15	
662011 Enhed for Turisme - Personale	1.187		1.187		1.187		1.187	
400 Personale	1.113		1.113		1.113		1.113	
401 Ledelse	387		387		387		387	
402 Fagpersonale	635		635		635		635	
420 Uddannelse og kurser	20		20		20		20	
425 Møder, rejser, repræsentation	48		48		48		48	
429 Personalforsikringer	3		3		3		3	
430 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30		30		30		30	
501 Administration	30		30		30		30	
600 It, inventar og materiel	44		44		44		44	
610 It	2		2		2		2	
611 Inventar og materiel	22		22		22		22	
620 Fælles it	20		20		20		20	
662014 Enhed for turisme - Pulje	646		646		646		646	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	646		646		646		646	
66 Innovation og ny teknologi	547		547		547		547	
<i>1 Drift</i>								
666008 Samarbejde med vidensinstitutioner	547		547		547		547	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	547		547		547		547	
102 Food & Bio Cluster Danmark	529		529		529		529	
104 Reg-Lab	18		18		18		18	
67 Erhvervsservice og iværksætteri	7.413		7.289		7.179		5.821	
<i>1 Drift</i>								
667010 Enhed for Erhverv - Aftaler	4.381		3.686		3.576		2.218	
001 Erhvervshuse	1.604		1.604		1.604		1.604	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.778		2.206		2.206		956	
100 Startvækst Holstebro	631		631		631		631	

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Midtjyllands EU-kontor	221		221		221		221	
107 Erhvervsforum Holstebro	1.761		1.250		1.250			
134 DAMRC	104		104		104		104	
139 Vækst- og talentforløb for virksomheder (10-100)	61							
952 Rammebesparelser	-1		-124		-234		-342	
667011 Enhed for Erhverv - Personale	481		481		481		481	
400 Personale	443		443		443		443	
401 Ledelse	386		386		386		386	
420 Uddannelse og kurser	13		13		13		13	
425 Møder, rejser, repræsentation	26		26		26		26	
429 Personalforsikringer	1		1		1		1	
430 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23		23		23		23	
501 Administration	23		23		23		23	
600 It, inventar og materiel	15		15		15		15	
620 Fælles it	15		15		15		15	
667016 Bropas	500		500		500			
200 Ledelse og administration	200		200		200			
201 Ledelse	200		200		200			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200		200		200			
143 Iværksættermiljø	200		200		200			
600 It, inventar og materiel	50		50		50			
610 It	50		50		50			
700 Grunde og bygninger	50		50		50			
730 Øvrige bygningsomkostninger	50		50		50			
667017 Enhed for Erhverv - Pulje	2.051		2.622		2.622		3.122	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.052		2.623		2.623		3.123	
105 Erhvervsindsats - partnerskab med erhvervslivet	21		531		531		1.031	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-1		-1		-1		-1	
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	717		717		717		717	
<i>1 Drift</i>								
668000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	717		717		717		717	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	717		717		717		717	
103 Landdistriktpulje	630		630		630		630	
108 FLAG	87		87		87		87	

BEVILLINGSOVERSICHT
DRIFT/REFUSION
EKSTERNE KONTI

Eksterne konti Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Økonomiudvalget	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
99 Eksterne Konti	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
16 Administration	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
45 Administrativ organisation	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
51 Sekretariat og forvaltninger	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
<i>1 Drift</i>								
165105 SSP - Fællessekretariat	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
400 Personale	353		353		353		353	
401 Ledelse	353		353		353		353	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	61		61		61		61	
900 Indtægter		-414		-414		-414		-414
904 Tilskud		-414		-414		-414		-414
003 Social- og Sundhedsudvalget	22.409	-22.409	22.409	-22.409	22.409	-22.409	22.409	-22.409
99 Ekstern	22.409	-22.409	22.409	-22.409	22.409	-22.409	22.409	-22.409
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	22.409	-22.409	22.409	-22.409	22.409	-22.409	22.409	-22.409
38 Tilbud til voksne med særlige behov	22.409	-22.409	22.409	-22.409	22.409	-22.409	22.409	-22.409
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder m.v.	22.409	-22.409	22.409	-22.409	22.409	-22.409	22.409	-22.409
<i>1 Drift</i>								
000154 Hjælpe middelcenter Nordvest I/S	22.409	-22.409	22.409	-22.409	22.409	-22.409	22.409	-22.409
210 Driftsudgifter	22.409		22.409		22.409		22.409	
001 Lønomskostninger	12.890		12.890		12.890		12.890	
001 Ledelse	806		806		806		806	
002 Fagpersonale	9.796		9.796		9.796		9.796	
003 Øvrig personale	821		821		821		821	
004 Personale med tilskud	205		205		205		205	
007 Uddannelse og kurser	116		116		116		116	
008 Øvrige personaleudgifter	965		965		965		965	
009 Personaleforsikringer	181		181		181		181	
002 Materiale- og aktivitetudgifter	49		49		49		49	
001 Kontorartikler	49		49		49		49	
003 Energi til materiel	350		350		350		350	
001 Drivmidler	350		350		350		350	
004 Diverse udgifter	833		833		833		833	
001 Diverse udgifter	833		833		833		833	
005 Anskaffelser	5.870		5.870		5.870		5.870	
001 Anskaffelser af it	10		10		10		10	
002 Anskaffelse af inventar og materiel	282		282		282		282	
003 Anskaffelser af hjælpemidler	5.578		5.578		5.578		5.578	
006 Leje/leasing af it, inventar og materiel	1.141		1.141		1.141		1.141	
002 Inventar og materiel	1.141		1.141		1.141		1.141	
008 Drift og vedligeholdelse	132		132		132		132	
001 It	70		70		70		70	
002 Inventar og materiel	62		62		62		62	
009 Grunde og bygninger	1.144		1.144		1.144		1.144	
001 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.005		1.005		1.005		1.005	
002 Forsikringer løsøre	10		10		10		10	
003 Forbrugsafgifter el	25		25		25		25	
004 Forbrugsafgifter varme	74		74		74		74	
005 Forbrugsafgifter - vand	10		10		10		10	
006 Renovation	20		20		20		20	
211 Driftsindtægter		-22.409		-22.409		-22.409		-22.409
002 Salg af kerneydelser		-8.101		-8.101		-8.101		-8.101
003 Salg af øvrige ydelser		-5.578		-5.578		-5.578		-5.578

Eksterne konti Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Økonomiudvalget	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
004 Indtægter driftsindskud		-7.597		-7.597		-7.597		-7.597
005 Indtægter kørsel		-1.133		-1.133		-1.133		-1.133
004 Børne- og Familieudvalget	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
42 Dagpasning af børn	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
25 Dagpleje og daginstitutioner for børn	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
14 Daginstitutioner	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
151401 Kommunal frokostordning	232	-482	232	-482	232	-482	232	-482
03 Filosoffen	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
09 Platanvej Vuggestue		-250		-250		-250		-250
900 Indtægter		-250		-250		-250		-250
910 Træk af takst for mad		-250		-250		-250		-250
<i>2 Selvejende/private</i>								
151401 Kommunal frokostordning	713	-463	713	-463	713	-463	713	-463
01 Børne Universet Mejdal	713	-463	713	-463	713	-463	713	-463
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		-457		-457		-457		-457
910 Træk af takst for mad		-457		-457		-457		-457
001 Øvrige indtægter BUM		-457		-457		-457		-457
005 Kultur- og Fritidsudvalget	4.773	-4.773	4.773	-4.773	4.773	-4.773	4.773	-4.773
99 Eksterne konti	4.773	-4.773	4.773	-4.773	4.773	-4.773	4.773	-4.773
13 Undervisning og kultur	4.773	-4.773	4.773	-4.773	4.773	-4.773	4.773	-4.773
35 Kulturel virksomhed	4.773	-4.773	4.773	-4.773	4.773	-4.773	4.773	-4.773
63 Musikarrangementer	4.773	-4.773	4.773	-4.773	4.773	-4.773	4.773	-4.773
<i>1 Drift</i>								
<i>2 Selvejende/private</i>								
136301 Holstebro Musikskole	4.773	-4.773	4.773	-4.773	4.773	-4.773	4.773	-4.773
02 MGK Midtvest	4.773	-4.773	4.773	-4.773	4.773	-4.773	4.773	-4.773
010 Årets resultat	130		130		130		130	
100 Statsligt tilskud		-4.773		-4.773		-4.773		-4.773
010 Betalinger fra staten		-4.773		-4.773		-4.773		-4.773
300 Musikfaglige aktiviteter rettet mod kursisten	3.765		3.765		3.765		3.765	
030 Lærerløn til undervisning	3.430		3.430		3.430		3.430	
031 Eksaminer og prøver, eksl. censorhonorarer	20		20		20		20	
032 Gennemgående eksternt censur	55		55		55		55	
034 Musikfaglige arrangementer mv.	200		200		200		200	
001 Workshops	38		38		38		38	
002 Turné	60		60		60		60	
003 Dimission	3		3		3		3	
004 MGK With Friends	25		25		25		25	

Eksterne konti
Drift/Refusion
Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Økonomiudvalget	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
005 Studietur	40		40		40		40	
006 Introarrangement	19		19		19		19	
007 Diverse	15		15		15		15	
035 Undervisningsmateriale	20		20		20		20	
036 Transport, lærere + censorer	30		30		30		30	
037 Transport, i øvrigt	10		10		10		10	
500 Administration, ledelse, koordination	878		878		878		878	
050 Løn, ledelse	135		135		135		135	
051 Løn, koordination	382		382		382		382	
052 Løn, administration	310		310		310		310	
054 PR	23		23		23		23	
055 IT, annoncering mv.	8		8		8		8	
056 Møder, kurser mv.	6		6		6		6	
057 Kontorartikler/porto	10		10		10		10	
058 Øvrige MGK-relaterede udgifter	4		4		4		4	

BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Økonomiudvalget

Anlæg

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Økonomiudvalget	2.525		8.126		8.126		3.000	
19 ØKU Anlæg	2.525		8.126		8.126		3.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.025		5.126		5.126			
22 Jordforsyning	1.025							
05 Ubestemte formål	1.025							
005615 Orkesterefterskole, køb af grund og vejoplægning	1.025							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.025							
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	1.025							
52 Miljøbeskyttelse m.v.			5.126		5.126			
80 Fælles formål			5.126		5.126			
080301 Pulje til grønne initiativer			5.126		5.126			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			5.126		5.126			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			5.126		5.126			
06 Fællesudgifter og administration mv.	1.500		3.000		3.000		3.000	
45 Administrativ organisation	1.500		3.000		3.000		3.000	
50 Administrationsbygninger	1.500		3.000		3.000		3.000	
650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro	1.500		3.000		3.000		3.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.500		3.000		3.000		3.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	1.500		3.000		3.000		3.000	

Social- og Sundhedsudvalget

Anlæg

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Social- og Sundhedsudvalget	6.160		7.760		5.160		5.160	
39 SSU Anlæg	6.160		7.760		5.160		5.160	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.851		2.851		2.851		2.851	
25 Faste ejendomme	2.851		2.851		2.851		2.851	
19 Ældreboliger	2.851		2.851		2.851		2.851	
019317 Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap- og psykiatriområdet	2.851		2.851		2.851		2.851	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.851		2.851		2.851		2.851	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	2.851		2.851		2.851		2.851	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.309		4.909		2.309		2.309	
30 Tilbud til ældre	2.309		2.309		2.309		2.309	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2.309		2.309		2.309		2.309	
532336 Pulje til velfærdsteknologi og telemedicin	2.309		2.309		2.309		2.309	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.309		2.309		2.309		2.309	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	2.309		2.309		2.309		2.309	
38 Tilbud til voksne med særlige behov problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	1.000		2.600					
542312 Skovvang, Brandsikkerhed	1.000		2.600					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.000		2.600					
101 Budgetlægningskonto	1.000		2.600					

Børne- og Familieudvalget

Anlæg

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Børne- og Familieudvalget	37.450		30.338		32.646		16.123	
49 BU Anlæg	37.450		30.338		32.646		16.123	
03 Undervisning og kultur	19.200		20.086		1.890		1.123	
22 Folkeskolen m.m.	19.200		20.086		1.890		1.123	
01 Folkeskoler	19.200		20.086		1.890		1.123	
301315 Udbygning af Mejrup Skole	16.477		15.363					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	16.477		15.363					
101 Budgetlægningskonto	16.477							
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			15.363					
301445 Pulje til mindre anlægsopgaver	1.123		1.123		1.123		1.123	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.123		1.123		1.123		1.123	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	1.123		1.123		1.123		1.123	
301577 Arbejds miljøpåbud Nr. Boulevardskolen	1.300		3.300					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.300		3.300					
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	1.300		3.300					
301578 Masterplans gennemgang af skoler	300		300		767			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	300		300		767			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	300		300		767			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	18.250		10.252		30.756		15.000	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	18.250		10.252		30.756		15.000	
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	18.250		10.252		30.756		15.000	
514375 Ny daginstitution på Nørre Boulevard	18.250							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	18.250							
101 Budgetlægningskonto	18.250							
514384 Ny daginstitution Halgaard			10.252		30.756			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			10.252		30.756			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			10.252		30.756			
514386 Ny daginstitution i nye byområder							15.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto							15.000	
101 Budgetlægningskonto							15.000	

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlæg

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Kultur- og Fritidsudvalget	10.684		8.394		6.394		6.268	
59 KFU Anlæg	10.684		8.394		6.394		6.268	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.192							
32 Fritidsfaciliteter	3.192							
31 Stadion og idrætsanlæg	1.850							
031350 Etablering af Søsportens Center	1.850							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.850							
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	1.850							
35 Andre fritidsfaciliteter	1.342							
035318 Tilskud til spejderhytte Nibsbjerg								
Plantage	1.342							
001 Anlægstilskud	1.342							
03 Undervisning og kultur	7.492		8.394		6.394		6.268	
22 Folkeskolen m.m.	6.492		6.394		6.394		6.268	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	6.492		6.394		6.394		6.268	
318317 Pulje til mindre anlæg og reparationer	1.268		1.268		1.268		1.268	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.268		1.268		1.268		1.268	
101 Budgetlægningskonto	1.268		1.268		1.268		1.268	
318342 Pulje til Kunststofbaner	5.224							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	5.224							
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	5.224							
318347 Anlæg som følge af facilitetsanalysen			5.126		5.126		5.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			5.126		5.126		5.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			5.126		5.126		5.000	
35 Kulturel virksomhed	1.000		2.000					
60 Museer			2.000					
360313 Magasin - Hjerl Hede			2.000					
001 Anlægstilskud			2.000					
64 Andre kulturelle opgaver	1.000							
364341 Ryde/Stendis beboerforening, tilskud til Fælleshus	1.000							
001 Anlægstilskud	1.000							

Teknisk Udvalg Anlæg

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
006 Teknisk Udvalg	90.852	-55.000	81.101	-60.000	74.547	-60.000	74.216	-60.000
69 TU Anlæg	90.852	-55.000	81.101	-60.000	74.547	-60.000	74.216	-60.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	64.578	-55.000	61.205	-60.000	65.306	-60.000	65.101	-60.000
22 Jordforsyning	55.000	-55.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
01 Fælles formål	55.000	-55.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
001301 Jordforsyningspuljen	55.000	-55.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
050 Andet	55.000	-55.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
002 Anlægsudgifter i budget- og budgetoverslagsår	55.000	-55.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
25 Faste ejendomme	6.823		205		4.306		4.101	
10 Fælles formål	3.030				4.101		4.101	
010312 Pulje til større vedligehold af ejendomme	3.030				4.101		4.101	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	3.030				4.101		4.101	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	3.030				4.101		4.101	
12 Erhvervsjendomme	3.588							
012306 Nupark, renovering	3.588							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	3.588							
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	3.588							
15 Byfornyelse	205		205		205			
015301 Nedrivningspulje	205		205		205			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	205		205		205			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	205		205		205			
28 Fritidsområder	2.755		1.000					
20 Grønne områder og naturpladser	2.755		1.000					
020355 Lystanlægget, opgradering af faciliteter i fbm. friluftsscenen	2.255							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.255							
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	2.255							
020357 Legeplads i Holstebro bymidte	500		1.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	500		1.000					
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	500		1.000					
58 Redningsberedskab					1.000		1.000	
95 Redningsberedskab					1.000		1.000	
095301 Pulje til nedlæggelse af bandhaner m.v.					1.000		1.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.000		1.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					1.000		1.000	
02 Transport og infrastruktur	22.173		19.896		9.241		9.115	
28 Kommunale veje	22.173		19.896		9.241		9.115	
22 Vejanlæg	13.775		9.448		9.241		9.115	
222393 2. etape, Renovering af Enghavens P-plads	10.635		1.232					
005 Andet	10.635		1.232					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	10.635		1.232					
222603 Pulje til trafikikkerhed og stier	638		638		638		638	
005 Andet	638		638		638		638	

Teknisk Udvalg Anlæg

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilegede midler/budgetlægningskonto for Vinderup og Ulfborg	638		638		638		638	
005 Andet	1.477		1.477		1.477		1.477	
950 Genbevilegede midler/budgetlægningskonto 222717 Pulje til cykelstier	1.477		1.477		1.477		1.477	
005 Andet					5.126		5.000	
950 Genbevilegede midler/budgetlægningskonto 222721 Omprofilering stationsvej ved Nørreport	1.025		4.101				5.000	
950 Genbevilegede midler/budgetlægningskonto 102 Rådighedsbeløb uden bevilling	1.025		4.101					
222723 Pulje sikker skolevej			2.000		2.000		2.000	
950 Genbevilegede midler/budgetlægningskonto 101 Budgetlægningskonto			2.000		2.000		2.000	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer 223300 Større asfaltarbejde	8.398		10.448					
003 Entrepriser	8.398		10.448					
100 Hovedentreprise	8.398		10.448					
03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m.	4.101							
01 Folkeskoler 301576 Sct. Jørgens skole, ombygning	4.101							
950 Genbevilegede midler/budgetlægningskonto 102 Rådighedsbeløb uden bevilling	4.101		4.101					

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Anlæg

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	13.736		32.818		15.443		2.678	
79 NMKU Anlæg	13.736		32.818		15.443		2.678	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.615		8.433		15.443		2.678	
28 Fritidsområder	615		1.615		115		115	
20 Grønne områder og naturpladser	615		1.615		115		115	
020334 Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder	115		115		115		115	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	115		115		115		115	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	115		115		115		115	
020358 Renovering af Mosestien Stubbegård Sø	500		1.500					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	500		1.500					
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	500		1.500					
48 Vandløbsvæsen	1.000		6.818		15.328		2.563	
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.000		6.818		15.328		2.563	
071304 Eternitpuns Storå v/Vesterbrogade-Boldhusgade					4.255			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					4.255			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					4.255			
071305 Eternitpuns Storå v/Boldhusgade – Musikteatret			4.255		8.510			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			4.255		8.510			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			4.255		8.510			
071336 Oprensning af okkerbassiner	1.000		2.563		2.563		2.563	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.000		2.563		2.563		2.563	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	1.000		2.563		2.563		2.563	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	12.121		24.385					
35 Spildevandsanlæg	12.121		24.385					
46 Klimainvesteringer	12.121		24.385					
071332 Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå	10.000		24.385					
01 Klimasikring - Storådæmning	10.000		24.385					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	10.000		24.385					
101 Budgetlægningskonto	10.000		24.385					
146301 Lodsejerkompensation vedr. klimasikring Storå	2.121							
010 Arealerhvervelser	2.121							

BEVILLINGSOVERSICHT

KONTO 7-8

Renter

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
4 Renter	7.925	-12.634	7.708	-12.521	7.661	-12.408	6.661	-12
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	7.925	-12.634	7.708	-12.521	7.661	-12.408	6.661	-12
22 Renter af likvide aktiver		-7.385		-7.385		-7.385		-7
08 Realkreditobligationer		-7.385		-7.385		-7.385		-7
708000 Realkreditobligationer		-7.385		-7.385		-7.385		-7
021 Realkreditobligationer		-7.385		-7.385		-7.385		-7
003 Formuepleje Spar Nord		-2.380		-2.380		-2.380		-2
004 Formuepleje, Nykredit		-2.380		-2.380		-2.380		-2
005 Formuepleje, SEB		-2.625		-2.625		-2.625		-3
øvrigt		-250		-250		-250		
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-250		-250		-250		
714000 Tilgodehavender i betalingskontrol		-250		-250		-250		-250
021 Tilgodehavender i betalingskontrol		-250		-250		-250		
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-2.599		-2.586		-2.573		-3
20 Pantebreve		-29		-28		-26		
720000 Pantebreve		-29		-28		-26		-26
021 Pantebreve		-29		-28		-26		
22 Tilgodehavender hos grundejere		-109		-97		-86		
722000 Tilgodehavender hos grundejere		-109		-97		-86		-86
021 Tilgodehavender hos grundejere		-109		-97		-86		
23 Udlån til beboerindskud		-21		-21		-21		
723000 Udlån til beboerindskud		-21		-21		-21		-21
021 Pligtlån		-20		-20		-20		
024 Kautionslån		-1		-1		-1		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-60		-60		-60		
725000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-60		-60		-60		-60
021 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-60		-60		-60		
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-2.380		-2.380		-2.380		-2
727000 Deponerede beløb for lån m.v.		-2.380		-2.380		-2.380		-2
021 Renter af deponerede beløb for lån mv.		-2.380		-2.380		-2.380		-2
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder		-35		-35		-35		-35
35 Andre forsyningsvirksomheder		-35		-35		-35		-35
735000 Andre forsyningsvirksomheder		-35		-35		-35		-35
021 Renovation		-35		-35		-35		-35
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	400		400		400		400	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	400		400		400		400	
756000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	400		400		400		400	
001 Tilbagebetaling af grundskyld	400		400		400		400	
55 Renter af langfristet gæld	7.560		7.343		7.296		6.296	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	9		8		7		6	
763000 Selvejende institutioner med overenskomst	9		8		7		6	

Renter

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
021 Plejehjem	9		8		7		6	
001 Thorshøj	9		8		7		6	
65 Andre kommuner og regioner	70		58		47		35	
765000 Andre kommuner og regioner	70		58		47		35	
68 Realkredit	258		263		268		274	
768000 Realkredit	258		263		268		274	
001 Kommunale ældreboliger	258		263		268		274	
70 Kommunekredit	7.223		7.014		6.974		5.981	
770000 Kommunekredit	7.223		7.014		6.974		5.981	
001 Kommunale ældreboliger	-417		-366		-315		-263	
021 Øvrige	1.767		2.316		3.093		2.760	
022 Budgetteret låneoptagelse	452		696		854		962	
030 SWAP-aftaler	5.421		4.368		3.342		2.522	
58 Kurstab og kursgevinster M.V.		-2.400		-2.300		-2.200		-2
79 Garantiprovision		-2.400		-2.300		-2.200		-2
779000 Garantiprovision		-2.400		-2.300		-2.200		-2
021 Garantiprovision		-2.400		-2.300		-2.200		-2

Balanceforskydninger

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5 Balanceforskydninger	35.901		11.033		26.448		32.473	
08 Balanceforskydninger	35.901		11.033		26.448		32.473	
22 Forskydninger i likvide aktiver	-3		-2.751		27.514		101.539	
01 Kontante beholdninger	-3		-2.751		27.514		101.539	
801000 Kontante beholdninger	-3		-2.751		27.514		101.539	
022 Administrationen	-3		-2.751		27.514		101.539	
011 Hovedkassen	-3		-2.751		27.514		101.539	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	35.904		13.784		-1.066		-69.066	
20 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 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.299		1.299		1.149		1.149	
821000 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.299		1.299		1.149		1.149	
030 Indskud i andelselskaber	1.299		1.299		1.149		1.149	
011 Midtjyllands Lufthavn Andelselskab med begrænset ansvar	1.299		1.299		1.149		1.149	
22 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 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 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	7.000		7.000		7.000		7.000	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	12.900		14.700				-68.000	
825003 Øvrige deposita	12.900		14.700				-68.000	
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020.	12.900		14.700				-68.000	
27 Deponerede beløb for lån m.v.	15.194		-8.726		-8.726		-8.726	
827000 Deponerede beløb for lån m.v.	15.194		-8.726		-8.726		-8.726	
070 Mellemregn. til likvide akt. 9.08	15.194		-8.726		-8.726		-8.726	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten								
52 Anden gæld								
852002 Sygedagpenge								
012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55)		4.098		4.098		4.098		4
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt		20.080		20.080		20.080		20
001 Sygedagpenge i øvrigt		20.070		20.070		20.070		20
002 Forskudsudlagte sygedagpenge (100%)		10		10		10		
095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse		-24.178		-24.178		-24.178		-24
100 Refusion - dagpengeydelse		-24.178		-24.178		-24.178		-24
097 Refusion af ATP-bidrag		-2.030		-2.030		-2.030		-2
003 Dagpengemodtagere		-2.030		-2.030		-2.030		-2
001 Refusion		-2.030		-2.030		-2.030		-2

Balanceforskydninger

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 ATP-bidrag sygedagpenge		2.030		2.030		2.030		2
852005 Kontanthjælp m.m.								
097 Refusion af ATP-bidrag		-1.540		-1.540		-1.540		-2
005 Kontanthjælpsmodtagere		-1.540		-1.540		-1.540		-2
001 Refusion		-1.540		-1.540		-1.540		-2
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		1.540		1.540		1.540		2
010 KMD-aktiv		1.540		1.540		1.540		2
001 ATP- kommuneandel, aktivering		775		775		775		1
002 ATP-kommuneandel, pgf. 25/52		765		765		765		1
852007 Fleksydelse								
106 Fleksydelse		13.880		13.880		13.880		14
107 Bidrag vedr. fleksydelse		-3.084		-3.084		-3.084		-3
108 Refusion vedr. fleksydelse		-13.880		-13.880		-13.880		-14
001 Refusion		-13.880		-13.880		-13.880		-14
109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten		2.556		2.556		2.556		3
112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig)		528		528		528		1
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt								
53 Kirkelige skatter og afgifter								
853000 Kirkelige skatter og afgifter								
001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-88.812						
013 Landskirkeskat		12.756						
014 Lokale kirkelige kasser		76.056						
010 Holstebro incl. Holstebro Kirkegårde		12.113						
012 Nørreland		9.387						
014 Måbjerg		5.244						
016 Borbjerg		3.886						
018 Hogager		1.095						
020 Idom-Råsted		1.783						
024 Mejrup		5.154						
026 Naur		1.513						
028 Sir		1.199						
032 Nr. Felding - Tvis		4.302						
036 Mejdal		4.218						
042 Vemb-Bur-Gørding Kirkekasse		1.990						
046 Sdr. Nissum		1.404						
048 Staby		2.449						
050 Husby		2.066						
060 Ulfborg		2.583						
062 Sahl		1.015						
064 Vinderup		3.424						
066 Ejsing		1.621						
068 Ryde		914						
070 Handbjerg		1.004						
072 Sevel		1.202						
074 Herrup		894						
076 Trandum		942						
099 Provstiuvalgskassen Holstebro provsti		3.116						
100 Provstiuvalgskassen incl. stiftsbidrag til Ribe provsti		537						
101 5 % midler Holstebro provsti		1.001						

Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	84.840		85.993		87.359		156.092	
08 Balanceforskydninger	84.840		85.993		87.359		156.092	
55 Forskydninger i langfristet gæld	84.840		85.993		87.359		156.092	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	30		31		32		33	
863000 Selvejende institutioner med overenskomst	30		31		32		33	
022 Plejehjem	30		31		32		33	
001 Thorshøj	30		31		32		33	
68 Realkredit	565		564		564		563	
868000 Realkredit	565		564		564		563	
022 Realkredit Danmark	565		564		564		563	
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	145		145		145		145	
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	62		62		62		62	
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	55		55		55		55	
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	23		23		23		23	
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	82		82		82		82	
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	6		6		6		6	
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	13		13		13		13	
013 LR Realkredit - Lillelund	156		155		155		154	
70 Kommunekredit	60.720		61.890		63.194		131.870	
870000 Kommunekredit	60.720		61.890		63.194		131.870	
022 Budgetteret låneoptagelse	1.806		2.880		4.087		72.663	
046 200732067	24.554		24.554		24.554		24.554	
065 201748154	1.716		1.716		1.716		1.716	
066 201748155	2.375		2.423		2.471		2.521	
067 201748157	3.004		3.004		3.004		3.004	
068 201748158	2.000		2.000		2.000		2.000	
069 201848780	2.914		2.953		2.993		3.033	
070 201950221	932		932		932		932	
071 201950272	7.664		7.664		7.664		7.664	
073 201951751	3.300		3.300		3.300		3.300	
076 202052224	676		676		676		676	
078 202052752	4.200		4.200		4.200		4.200	
079 202053405	506		507		508		510	
080 202153484	1.208		1.208		1.208		1.208	
081 202153486	2.100		2.100		2.100		2.100	
082 202153487	387		387		387		387	
084 202153826	1.378		1.386		1.394		1.402	
71 Pengeinstitutter	333		333		333		333	
865000 Andre kommuner og regioner	333		333		333		333	
022 Ringkøbing amt, Nupark	333		333		333		333	
73 Lønmodtagernes Feriemidler	4.880		4.880		4.880		4.880	
873000 Lønmodtagernes Feriemidler	4.880		4.880		4.880		4.880	
021 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	4.880		4.880		4.880		4.880	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	18.312		18.295		18.356		18.413	
877000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	18.312		18.295		18.356		18.413	
023 Ældreboliger Mellemtøft - Nykredit	1.822		1.817		1.812		1.807	
024 Parkvænget 200124898	1.302		1.305		1.308		1.312	

Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
025 Parkvænget 200225826	894		896		897		899	
027 Parkvænget 200427840	53		53		54		54	
028 Skredsande 200427966	1.440		1.443		1.446		1.449	
029 Skredsande 200428559	708		710		712		715	
030 Birkehøj 200428489	1.050		1.053		1.057		1.060	
032 Birkehøj 200529316	691		692		694		696	
033 Parkvænget 200530021 - elevator	72							
035 Bakkebo 200125140	685		690		695		699	
036 Bakkebo 200226030	1.124		1.127		1.129		1.131	
037 Bakkebo 200226375	546		548		549		550	
038 Bakkebo 200327444	231		231		232		232	
039 Sevel 200327658	943		945		947		949	
040 Rydehjemmet 200630637	962		965		968		971	
041 Lindestien 16-32 19273	135		136		137		138	
044 Sdr. Nissum 200024278	248		252		257		263	
045 Krohaven, Vemb 200226087	806		808		809		811	
046 Lindestien 44-106 200428640	1.117		1.120		1.124		1.127	
047 Sdr. Nissum 200833263	174		174		175		175	
050 Hyldegården 200832667	1.243		1.250		1.258		1.265	
051 Kafferisteriet 200832668	622		625		629		632	
052 Banevænget 200732318	522		525		528		531	
053 Banevænget 200833390	7		7		7		7	
054 Hyldegården 200833392	69		69		70		70	
055 Kafferisteriet 200833393	9		9		9		9	
058 Lindestien 34-42 - 201849112	35		35		36		36	
059 Lindestien 34-42 - 201849115	154		156		157		158	
060 Saustrup 201136899	648		654		660		667	

Finansiering

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
7 Finansiering	41.088	-4.002.986	38.696	-4.036.831	38.119	-4.088.362	38.859	-4.180
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	41.088	-3.919.986	38.696	-3.976.946	38.119	-4.067.862	38.859	-4.160
62 Tilskud og udligning	37.800	-1.154.688	35.457	-1.169.634	34.837	-1.178.779	35.543	-1.197
80 Udligning og generelle tilskud	4.224	-1.028.220	1.308	-1.051.767		-1.059.511		-1.076
780000 Udligning og generelle tilskud	4.224	-1.028.220	1.308	-1.051.767		-1.059.511		-1.076
001 Kommunal udligning		-156.108		-169.253		-175.314		-180
002 Statstilskud til kommuner	4.224	-850.416	1.308	-865.492		-866.822		-878
010 Udligning af selskabsskat		-21.252		-16.363		-16.711		-17
011 Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme		-444		-659		-664		-1
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	26.820	-24.156	27.273	-24.615	27.822	-25.156	28.385	-26
781000 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	26.820	-24.156	27.273	-24.615	27.822	-25.156	28.385	-26
001 Udligning vedrørende udlændinge	26.820	-24.156	27.273	-24.615	27.822	-25.156	28.385	-26
82 Kommunale bidrag til regionerne	6.756		6.876		7.015		7.158	
782000 Kommunale bidrag til regionerne	6.756		6.876		7.015		7.158	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	6.756		6.876		7.015		7.158	
86 Særlige tilskud		-102.312		-93.252		-94.112		-95
786000 Særlige tilskud		-102.312		-93.252		-94.112		-95
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-6.360		-6.481		-6.623		-7
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-8.256		-8.409		-8.594		-9
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen		-11.064		-11.269		-11.517		-12
019 Finansieringstilskud		-54.168		-54.168		-54.168		-54
023 Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken		-9.780						
025 Tilskud til værdig ældrepleje		-11.580		-11.800		-12.060		-12
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.104		-1.125		-1.150		-1
65 Refusion af købsmoms								
87 Refusion af købsmoms								
787000 Refusion af købsmoms								
002 Refusion af købsmoms	-144.013		-142.288		-147.663		-136.206	
003 Udgifter til købsmoms	144.013		142.288		147.663		136.206	
001 Udgifter til købsmoms	144.013		142.288		147.663		136.206	
68 Skatter	3.288	-2.765.298	3.239	-2.807.312	3.282	-2.889.083	3.316	-2.963
90 Kommunal indkomstskat	3.288	-2.506.884	3.239	-2.554.189	3.282	-2.629.201	3.316	-2.695
790000 Kommunal indkomstskat	3.288	-2.506.884	3.239	-2.554.189	3.282	-2.629.201	3.316	-2.695
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.506.884		-2.554.189		-2.629.201		-2.695
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	3.288		3.239		3.282		3.316	
92 Selskabsskat		-62.952		-53.423		-54.741		-57
792000 Selskabsskat		-62.952		-53.423		-54.741		-57
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-62.952		-53.423		-54.741		-57
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-2.838		-2.838		-2.838		-3
793000 Anden skat pålignet visse indkomster		-2.838		-2.838		-2.838		-3
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-2.838		-2.838		-2.838		-3
94 Grundskyld		-189.020		-194.313		-199.754		-205
794000 Grundskyld		-189.020		-194.313		-199.754		-205
001 Grundskyld		-189.020		-194.313		-199.754		-205

Finansiering

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
95 Anden skat på fast ejendom		-3.604		-2.549		-2.549		-3
795000 Anden skat på fast ejendom		-3.604		-2.549		-2.549		-3
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-760		-760		-760		-1
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-2.844		-1.789		-1.789		-2
08 Balanceforskydninger		-83.000		-59.885		-20.500		-20
55 Forskydninger i langfristet gæld		-83.000		-59.885		-20.500		-20
70 Kommunekredit		-83.000		-59.885		-20.500		-20
870000 Kommunekredit		-83.000		-59.885		-20.500		-20
022 Budgetteret låneoptagelse		-83.000		-59.885		-20.500		-20

INVESTERINGSOVERSIGT 2022-2025

Incl. perspektivperiode 2026-2029

Investeringsoversigt Sammendrag

1.000 kr.	2022		2023		2024		2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget	2.525		8.126		8.126		3.000	
Social- og Sundhedsudvalget	6.160		7.760		5.160		5.160	
Børne- og Familieudvalget	37.450		30.338		32.646		16.123	
Kultur- og Fritidsudvalget	10.684		8.394		6.394		6.268	
Teknisk Udvalg	90.852	55.000	81.101	60.000	74.547	60.000	74.216	60.000
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	13.736		32.818		15.443		2.678	
I alt	161.407	55.000	168.537	60.000	142.316	60.000	107.445	60.000
Netto	106.407		108.537		82.316		47.445	

Investeringsoversigt

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2022-PL	2022	2023	2024	2025	Perspektivp. 2026-2029	Afledt drift	Bemærkninger
Økonomiudvalget:									
650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget	U	11.518	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
005615 Orkesterefterskole, Køb af grund og vejoplægning Vedtaget	U	1.025	1.025						
080301 Pulje til grønne initiativer Vedtaget	U			5.126	5.126				
Vedtaget			2.525	8.126	8.126	3.000	3.000	0	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2022-PL	2022	2023	2024	2025	Perspektivp. 2026-2029	Afledt drift	Bemærkninger
--------------------------------------	----------------	-------------------------------	------	------	------	------	---------------------------	-----------------	--------------

Social- og Sundhedsudvalget:

019317 Mindre bygningsændringer

Vedtaget	U		2.851	2.851	2.851	2.851	11.404		
----------	---	--	-------	-------	-------	-------	--------	--	--

532336 Pulje til velfærdsteknologi/telemedicin

Vedtaget	U		2.309	2.309	2.309	2.309	9.236		
----------	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

552xxx Aktiviteter/tilgængelighed Mariebjerg

Vedtaget	U						806		
----------	---	--	--	--	--	--	-----	--	--

542312 Skovvang, brandsikkerhed

Vedtaget	U	3.600	1.000	2.600				25	i 2022 og frem
----------	---	-------	-------	-------	--	--	--	----	----------------

Vedtaget			6.160	7.760	5.160	5.160	21.446	25	
-----------------	--	--	-------	-------	-------	-------	--------	----	--

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2022-PL	2022	2023	2024	2025	Perspektivp. 2026-2029	Afledt drift	Bemærkninger
--------------------------------------	----------------	-------------------------------	------	------	------	------	---------------------------	-----------------	--------------

Børne- og Familieudvalget:									
301445 Mindre anlægsopgaver									
Vedtaget	U		1.123	1.123	1.123	1.123	4.492		
514371 Anlægspulje institutions byggeri i Holstebro by									
Vedtaget	U						11.863		
514375 Ny daginstitution på Nørreboulevard									
Vedtaget	U	31.479	18.250						Drift 1709 afsat i 2022 og frem
301xxx Pulje til renovering af nybyggeri på folkeskoleområdet									
Vedtaget	U						43.850		
301315 Udbygning af Mejrup Skole									
Vedtaget	U	45.792	16.477	15.363					Drift 345 i 2021/704 fra 2022

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2022-PL	2022	2023	2024	2025	Perspektiv. 2026-2029	Afledt drift	Bemærkninger
514386 Ny daginst. i nye byområder Vedtaget	U	15.000				15.000	30.000		
514384 Ny daginstitution Halgaard Vedtaget	U	41.008		10.252	30.756			1.800	I 2024 og frem
301577 Arbejdsmiljøpåbud Nr. Boulevardskolen Vedtaget	U	4.600	1.300	3.300				60	I 2022 og frem
301578 Masterplansgennemgang af skoler Vedtaget	U	1.367	300	300	767				
Vedtaget			37.450	30.338	32.646	16.123	90.205	0	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2022-PL	2022	2023	2024	2025	Perspektivp. 2026-2029	Afledt drift	Bemærkninger
--------------------------------------	----------------	-------------------------------	------	------	------	------	---------------------------	-----------------	--------------

Kultur- og Fritidsudvalget:									
318317 Pulje til mindre nyanlæg / reparationer									
Vedtaget	U		1.268	1.268	1.268	1.268	5.072		
318342 Pulje til Kunststofbaner									
Vedtaget	U		5.224						Drift 208 2021/212 fra 2022
035318 Tilskud til spejderhytte									
Nibsbjerg Plantage									
Vedtaget	U	1.342	1.342						Tilskud
031350 Etablering af Søsportens Center									
Vedtaget	U	1.850	1.850						
318347 Anlæg som følge af facilitetsanalysen									
Vedtaget	U	15.252		5.126	5.126	5.000	5.000		

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2022-PL	2022	2023	2024	2025	Perspektiv. 2026-2029	Afledt drift	Bemærkninger
364341 Ryde/Stendis beboerforening, tilskud til Fælleshus									
Vedtaget	U	1.000	1.000						Tilskud
360313 Magasin - Hjerl Hede									
Vedtaget	U	2.000		2.000					Tilskud
Vedtaget			10.684	8.394	6.394	6.268	10.072	0	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2022-PL	2022	2023	2024	2025	Perspektivp. 2026-2029	Afledt drift	Bemærkninger
--------------------------------------	----------------	-------------------------------	------	------	------	------	---------------------------	-----------------	--------------

Teknisk Udvalg:

010312 Pulje til større vedligehold af ejendomme

Vedtaget	U		3.030		4.101	4.101	8202	20	I 2024 og frem
222372 Underføring af sti Vegen å									
Vedtaget	U						1.328		
222399 Vejoplægning ved Tvis Kloster									
Vedtaget	U						5.478		Trafiktælling efter motorvejs op.
222603 Pulje til trafiksikkerhed og stier									
Vedtaget	U		638	638	638	638	2.552		
222656 Pulje helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg									
Vedtaget	U		1.477	1.477	1.477	1.477	5.908		

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2022-PL	2022	2023	2024	2025	Perspektivp. 2026-2029	Afledt drift	Bemærkninger
Nørrebrogade - etape1-2, omprofilering Vedtaget	U						6.777		
Arealer fra Store Bro over Røde Plads Vedtaget	U						11.030		
Jordforsyning									
001301 Jordforsyningspulje Vedtaget	U		55.000	60.000	60.000	60.000	240.000		
Vedtaget	I		-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000		
222xxx Renovering af 4 parkeringspladser Vedtaget	U						3.098		
222393 2. etape ren. Enghavens P-plads Vedtaget	U	20.867	10.635	1.232					

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2022-PL	2022	2023	2024	2025	Perspektivp. 2026-2029	Afledt drift	Bemærkninger
223300 Større asfaltarbejde									
Vedtaget	U	23.846	8.398	10.448					
xxxxxx Broforbindelse Stationsvej til Slagteriet									
Vedtaget	U						10.374		Afl. Drift 200
020355 Lystanlægget, opgradering af faciliteter ifm. friluftsscenen									
Vedtaget	U	2.255	2.255						
301576 Sct. Jørgens Skole, ombygning									
Vedtaget	U	4.101	4.101						
012306 Nupark, renovering									
Vedtaget	U	3.588	3.588						
015301 Nedrivningspulje									
Vedtaget	U		205	205	205				

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2022-PL	2022	2023	2024	2025	Perspektivp. 2026-2029	Afledt drift	Bemærkninger
222717 Pulje til cykelstier									
Vedtaget	U				5.126	5.000	5.000		
095301 Pulje til nedlæggelse af brandhaner m.v.									
Vedtaget	U				1.000	1.000	1.000		
222721 Omprof. Stationsvej ved Nørreport									
Vedtaget	U	5.126	1.025	4.101					
020357 Legeplads i Holstebro bymidte									
Vedtaget	U	1.500	500	1.000				100	I 2023 og frem
222723 Pulje - Sikker skolevej									
Vedtaget	U			2.000	2.000	2.000			
Vedtaget			35.852	21.101	14.547	14.216	60.747	120	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2022-PL	2022	2023	2024	2025	Perspektivp. 2026-2029	Afledt drift	Bemærkninger
--------------------------------------	----------------	-------------------------------	------	------	------	------	---------------------------	-----------------	--------------

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget:									
020334 Pulje/tilgængel.til rekreative områder									
Vedtaget	U		115	115	115	115	460		
071332 Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå									
Vedtaget	U	45.000	10.000	24.385					Låneberettiget
146301 Lodsejerkompensation vedr. klimasikring Storå									
Vedtaget	U	2.121	2.121						
071304 Eternitspuns Storå v/Vesterbrogade-Boldhusgade									
Vedtaget	U	4.255			4.255				

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2022-PL	2022	2023	2024	2025	Perspektiv. 2026-2029	Afledt drift	Bemærkninger
071305 Eternitspuns Storå v/Boldhusgade-Musikteatret									
Vedtaget	U	12.765		4.255	8.510				
071306 Eternitspuns Storå v/Vesterbrogade - jernbanen									
Vedtaget	U						6.433		
020358 Renov. Mosestien Stubbergård Sø									
Vedtaget	U	2.000	500	1.500					
071336 Oprensning af okkerbassiner									
Vedtaget	U	8.689	1.000	2.563	2.563	2.563	5.000		
Vedtaget			13.736	32.818	15.443	2.678	11.893	0	
ANLÆGSBUDGET I ALT									
Vedtaget			106.407	108.537	82.316	47.445	197.363	145	

Den kirkelige ligning budget 2022

Indtægter

1000 kr.	2022
Budgetteret udskrivningsgrundlag	9.830.918
Heraf den kirkelige ligning	8.223.318
Kirkeskat (1,08%) Indtægter i alt	88.812

1.000 kr.	2022
Landskirkeskat Holstebro	12.756
Fordeling Kirkekasse	
Holstebro Kirkegårde	
Holstebro + kirkegårdene	12.113
Nørreland + kirkegårdene	9.387
Måbjerg - Ellebæk	5.244
Nr. Felding -Tvis	4.303
Mejdal	4.218
Mejrup	5.154
Borbjerg	3.886
Hogager	1.095
Naur	1.513
Sir	1.199
Idom-Råsted	1.783
Gørding-Vemb-Bur Kirkekasse	1.990
Sdr. Nisum kirkekasse	1.404
Staby - Madum kirkekasse	2.449
Husby kirkekasse	2.066
Ulfborg kirkekasse	2.583
Sahl	1.015
Vinderup	3.424
Ejsing	1.621
Ryde	914
Handbjerg	1.004
Sevel	1.202
Herrup	894
Trandum	942
Provstiudvalgskassen Holstebro provsti	3.116
5% midler	1.001
Provstiudvalgskassen Rinkøbing provsti incl. Stiftsbidrag til Ribe Stift	538
Kirkekassen i alt	88.812
Udgifter i alt	88.812