

Detailbudget



2023

Kulturen til forskel



HOLSTEBRO
KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

Detailbudget 2023

	Side
Hovedoversigt til budget	3
Sammendrag af budget	6
Tværgående artsoversigt	10
Bevillingsoversigt	12
<u>Drift og refusion:</u>	
Skattefinansieret:	
Økonomiudvalget	14
Arbejdsmarkedsudvalget	36
Social- og Sundhedsudvalget	58
Børne- og Familieudvalget	127
Kultur- og Fritidsudvalget	168
Teknisk Udvalg	180
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	195
Erhvervs- og Turismeudvalget	203
Eksterne konti	205
<u>Anlæg:</u>	
Skattefinansieret	209
<u>Konto 7 - 8:</u>	
Renter	218
Balanceforskydninger.....	220
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	222
Finansiering	224
Specifikation af investeringsoversigt	226
Kirkelig ligning.....	238

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 2023

Hele 1000 kroner

	Budget 2023	
	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	135.758	-59.713
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	89.400	-89.400
2. Transport og infrastruktur	109.978	
3. Undervisning og kultur	803.822	-85.726
Heraf refusion		-6.210
4. Sundhedsområdet	333.435	-2.462
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.396.216	-1.164.870
Heraf refusion		-299.329
6. Fællesudgifter og administration mv.	395.689	-52.972
Driftsvirksomhed i alt	5.264.298	-1.455.143
Heraf refusion		-305.539
B. ANLÆGSVIRKSOMHED		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	74.472	-65.300
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	24.385	
2. Transport og infrastruktur	8.749	
3. Undervisning og kultur	24.751	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	14.699	
Anlægsvirksomhed i alt	147.056	-65.300
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	6.703	-10.913
D. BALANCEFORSKYDNINGER		
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	21.237	
Balanceforskydninger i alt	21.237	
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	61.759	
SUM (A + B + C + D + E)	5.501.053	-1.531.356
F. FINANSIERING		
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-21
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-87.050
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	37.155	-1.042.548
Refusion af købsmoms (7.65.87)		
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.514	-2.880.747
Finansiering i alt	40.669	-4.010.366
BALANCE	5.541.722	-5.541.722

Hovedoversigt 2024-2026

Hele 1000 kroner

	Budgetoverslagsår 2024		Budgetoverslagsår 2025		Budgetoverslagsår 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	143.307	-60.505	143.034	-60.505	142.865	-60.505
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	89.400	-89.400	89.400	-89.400	89.400	-89.400
2. Transport og infrastruktur	98.290		96.604		94.861	
3. Undervisning og kultur	796.885	-83.823	789.567	-83.823	781.976	-83.823
Heraf refusion		-6.210		-6.210		-6.210
4. Sundhedsområdet	332.442	-1.709	332.442	-1.709	332.442	-1.709
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.362.806	-1.134.305	3.349.747	-1.134.470	3.334.643	-1.134.385
Heraf refusion		-274.654		-274.981		-274.981
6. Fællesudgifter og administration mv.	395.787	-52.972	387.015	-52.972	383.869	-52.972
Driftsvirksomhed i alt	5.218.917	-1.422.714	5.187.809	-1.422.879	5.160.056	-1.422.794
Heraf refusion		-280.864		-281.191		-281.191
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	80.584	-61.200	80.835	-60.000	92.240	-60.000
2. Transport og infrastruktur	14.728		103.360	-80.000	30.879	
3. Undervisning og kultur	10.000		8.640		3.208	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	32.124		19.668		0	
6. Fællesudgifter og administration mv.	3.134		18.514		22.234	
Anlægsvirksomhed i alt	140.570	-61.200	231.017	-140.000	148.561	-60.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	174.769	-48.677	358.331	-103.328	536.837	-150.852
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)			15.214		57.762	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-943		-51.243		-943	
Balanceforskydninger i alt	-943		-36.029		56.819	
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	62.474		113.494		62.866	
SUM (A + B + C + D + E)	5.603.865	-1.543.206	5.862.614	-1.676.709	5.973.417	-1.644.034
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-1.125				
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-12.500		-12.500		-12.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	35.292	-1.005.751	36.375	-1.077.610	37.494	-1.142.194
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.577	-3.080.152	3.634	-3.135.804	3.706	-3.215.889
Finansiering i alt	38.869	-4.099.528	40.009	-4.225.914	41.200	-4.370.583
BALANCE	5.642.734	-5.642.734	5.902.623	-5.902.623	6.014.617	-6.014.617

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 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger									
Jordforsyning	02200 1		-511		-511		-511		-511
Faste ejendomme	02500 1	78.704	-50.132	86.273	-50.924	86.168	-50.924	86.168	-50.924
Fritidsområder	02800 1	9.156	159	9.135	159	8.967	159	8.798	159
Fritidsfaciliteter	03200 1	21.633	-5.365	21.633	-5.365	21.633	-5.365	21.633	-5.365
Naturbeskyttelse	03800 1	5.517	-1.581	5.559	-1.581	5.559	-1.581	5.559	-1.581
Vandløbsvæsen	04800 1	4.949	-62	4.949	-62	4.949	-62	4.949	-62
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	1.302		1.302		1.302		1.302	
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	2.276	-2.221	2.235	-2.221	2.235	-2.221	2.235	-2.221
Redningsberedskab	05800 1	12.221		12.221		12.221		12.221	
HOVEDKONTO 0 i alt		135.758	-59.713	143.307	-60.505	143.034	-60.505	142.865	-60.505
1. Forsyningsvirksomheder m.v.									
Affaldshåndtering	13800 1	89.400	-89.400	89.400	-89.400	89.400	-89.400	89.400	-89.400
HOVEDKONTO 1 i alt		89.400	-89.400	89.400	-89.400	89.400	-89.400	89.400	-89.400
2. Transport og infrastruktur									
Fælles funktioner	22200 1	3.641		1.953		267		-1.476	
Kommunale veje	22800 1	81.743		71.743		71.743		71.743	
Kollektiv trafik	23200 1	21.432		21.432		21.432		21.432	
Havne	23500 1	3.162		3.162		3.162		3.162	
HOVEDKONTO 2 i alt		109.978		98.290		96.604		94.861	
3. Undervisning og kultur									
Folkeskolen m.m.	32200 1	655.213	-69.554	649.206	-69.554	643.157	-69.554	637.104	-69.554
Ungdomsuddannelser	33000 1	18.450	-4.419	18.561	-4.419	18.561	-4.419	18.561	-4.419
Folkebiblioteker	33200 1	26.176	-988	25.928	-988	25.683	-988	25.430	-988
Kulturel virksomhed	33500 1	63.034	-1.903	62.662		62.154		61.231	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	40.949	-2.652	40.528	-2.652	40.012	-2.652	39.650	-2.652
REFUSION I ALT	39900 2		-6.210		-6.210		-6.210		-6.210
HOVEDKONTO 3 i alt		803.822	-85.726	796.885	-83.823	789.567	-83.823	781.976	-83.823
4. Sundhedsområdet									
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	333.435	-2.462	332.442	-1.709	332.442	-1.709	332.442	-1.709
HOVEDKONTO 4 i alt		333.435	-2.462	332.442	-1.709	332.442	-1.709	332.442	-1.709
5. Sociale opgaver og beskæftigelse									
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	390.872	-82.379	378.820	-82.294	375.179	-82.379	371.243	-82.294
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	224.186	-44.713	223.181	-44.713	222.409	-44.713	220.455	-44.713
Tilbud til ældre	53000 1	692.613	-224.401	673.746	-220.270	665.307	-220.270	656.203	-220.270
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	748.639	-337.873	746.996	-336.199	746.789	-335.952	746.789	-335.952

Sammendrag

Holstebro Kommune

Hele 1000 kr.

	Kode	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tilbud til udlændinge	54600 1	66.042	-42.926	66.042	-42.926	66.042	-42.926	66.042	-42.926
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	344.351	-8.286	344.351	-8.286	344.351	-8.286	344.351	-8.286
Kontante ydelser	55700 1	363.102	-1.555	363.102	-1.555	363.102	-1.555	363.102	-1.555
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. (58)	55800 1	373.326	-27.440	373.326	-27.440	373.326	-27.440	373.326	-27.440
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	191.359	-95.968	191.516	-95.968	191.516	-95.968	191.406	-95.968
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	1.726		1.726		1.726		1.726	
REFUSION I ALT	59900 2		-299.329		-274.654		-274.981		-274.981
HOVEDKONTO 5 i alt		3.396.216	-1.164.870	3.362.806	-1.134.305	3.349.747	-1.134.470	3.334.643	-1.134.385
6. Fællesudgifter og administration mv.									
Politisk organisation	64200 1	16.405	-86	16.405	-86	16.405	-86	16.405	-86
Administrativ organisation	64500 1	296.946	-31.570	295.059	-31.570	291.960	-31.570	288.931	-31.570
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	23.325	-38	24.810	-38	19.137	-38	19.020	-38
Lønpuljer m.v.	65200 1	59.013	-21.278	59.513	-21.278	59.513	-21.278	59.513	-21.278
HOVEDKONTO 6 i alt		395.689	-52.972	395.787	-52.972	387.015	-52.972	383.869	-52.972
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		5.264.298	-1.455.143	5.218.917	-1.422.714	5.187.809	-1.422.879	5.160.056	-1.422.794
B. Anlægsvirksomhed									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger									
Jordforsyning	02200 3	60.000	-65.300	60.000	-61.200	60.000	-60.000	60.000	-60.000
Faste ejendomme	02500 3	5.803		12.698		9.872		7.261	
Fritidsområder	02800 3	2.992		1.164		120		7.014	
Vandløbsvæsen	04800 3	5.677		3.000		7.121		11.566	
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3			2.677		2.677		5.354	
Redningsberedskab	05800 3			1.045		1.045		1.045	
HOVEDKONTO 0 i alt		74.472	-65.300	80.584	-61.200	80.835	-60.000	92.240	-60.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.									
Spildevandsanlæg	13500 3	24.385							
HOVEDKONTO 1 i alt		24.385							
2. Transport og infrastruktur									
Kommunale veje	22800 3	8.749		14.728		103.360	-80.000	30.879	
HOVEDKONTO 2 i alt		8.749		14.728		103.360	-80.000	30.879	
3. Undervisning og kultur									
Folkeskolen m.m.	32200 3	24.751		10.000		8.640		3.208	
HOVEDKONTO 3 i alt		24.751		10.000		8.640		3.208	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse									
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	5.925		32.124		19.668			
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	8.774							

Sammendrag

Holstebro Kommune

Hele 1000 kr.

	Kode	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
HOVEDKONTO 5 i alt		14.699		32.124		19.668			
6. Fællesudgifter og administration mv.									
Administrativ organisation	64500 3			3.134		18.514		22.234	
HOVEDKONTO 6 i alt				3.134		18.514		22.234	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		147.056	-65.300	140.570	-61.200	231.017	-140.000	148.561	-60.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9			174.769	-48.677	358.331	-103.328	536.837	-150.852
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.									
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	47.372	-3.934.208	46.947	-4.096.518	48.001	-4.223.916	49.478	-4.368.471
8. Balanceforskydninger									
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	82.975	-87.050	60.406	-12.500	77.465	-12.500	119.685	-12.500
Balance		5.541.701	-5.541.701	5.641.609	-5.641.609	5.902.623	-5.902.623	6.014.617	-6.014.617

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 2023

Hele 1000 kroner

Art	Budget 2023	
	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	1.908.253	
2 Varekøb	133.259	
2.2 Fødevarer	22.804	
2.3 Brændsel og drivmidler	36.746	
2.9 Øvrige varekøb	73.709	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.453.684	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	587.612	
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	223.520	
4.6 Betalinger til staten	527.436	
4.7 Betalinger til kommuner	575.037	
4.8 Betaling til regioner	304.818	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	235.261	
5 Tilskud og overførsler	916.158	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	13.109	
5.2 Overførsler til personer	737.650	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	165.399	
6 Finansudgifter	130.347	
7 Indtægter		-1.158.119
7.1 Egne huslejeindtægter		-44.768
7.2 Salg af produkter og ydelser		-181.619
7.6 Betalinger fra staten		-355
7.7 Betalinger fra kommuner		-608.172
7.8 Betalinger fra regioner		-528
7.9 Øvrige indtægter		-322.677
8 Finansindtægter		-4.383.582
8.0 Finansindtægter		-3.187.732
8.6 Statstilskud		-1.195.850
Balance i alt	5.541.701	-5.541.701

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.

BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION

Økonomiudvalget
Politisk virksomhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Økonomiudvalget	412.653	-77.756	387.866	-52.756	380.511	-52.756	377.482	-52.756
11 Politisk virksomhed	16.405	-86	16.405	-86	16.405	-86	16.405	-86
06 Fællesudgifter og administration mv.	16.405	-86	16.405	-86	16.405	-86	16.405	-86
42 Politisk organisation	16.405	-86	16.405	-86	16.405	-86	16.405	-86
40 Fælles formål	373		373		373		373	
1 Drift								
1 Egne								
640000 Fælles formål	373		373		373		373	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	373		373		373		373	
100 Tilskud efter partistøtteloven	269		269		269		269	
101 Venskabsbysamarbejde	104		104		104		104	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	14.055		14.055		14.055		14.055	
1 Drift								
1 Egne								
641000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	14.055		14.055		14.055		14.055	
400 Personale	11.206		11.206		11.206		11.206	
403 Øvrig personale	8.020		8.020		8.020		8.020	
001 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.344		1.344		1.344		1.344	
002 Vederlag til udvalgsformænd	1.971		1.971		1.971		1.971	
003 Udvalgsvederlag	1.653		1.653		1.653		1.653	
004 Fast vederlag	2.417		2.417		2.417		2.417	
005 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	537		537		537		537	
006 Børnevederlag	98		98		98		98	
420 Uddannelse og kurser	67		67		67		67	
425 Møder, rejser, repræsentation	698		698		698		698	
001 Møder og rejser	538		538		538		538	
002 Repræsentation	160		160		160		160	
429 Personalforsikringer	33		33		33		33	
430 Øvrige personaleudgifter	287		287		287		287	
440 Tjenestemandspensioner	2.101		2.101		2.101		2.101	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	2.639		2.639		2.639		2.639	
101 Aviser, tidsskrifter mv.	188		188		188		188	
102 Kontingent KL	2.302		2.302		2.302		2.302	
501 Administration	149		149		149		149	
600 It, inventar og materiel	361		361		361		361	
610 It	76		76		76		76	
620 Fælles it	285		285		285		285	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-151		-151		-151		-151	
42 Kommissioner, råd og nævn	495	-86	495	-86	495	-86	495	-86
1 Drift								
1 Egne								
642003 Holstebro Ælde råd	183		183		183		183	
400 Personale	170		170		170		170	
402 Fagpersonale	112		112		112		112	
420 Uddannelse og kurser	35		35		35		35	
425 Møder, rejser, repræsentation	23		23		23		23	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	16		16		16		16	
501 Administration	11		11		11		11	
530 Øvrige udgifter	5		5		5		5	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-3		-3		-3		-3	
642004 Handicapråd	85		85		85		85	
400 Personale	57		57		57		57	
420 Uddannelse og kurser	34		34		34		34	

Økonomiudvalget
Politisk virksomhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
425 Møder, rejser, repræsentation	23		23		23		23	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	28		28		28		28	
501 Administration	11		11		11		11	
530 Øvrige udgifter	17		17		17		17	
642005 Huslejenævn	83	-67	83	-67	83	-67	83	-67
400 Personale	77		77		77		77	
402 Fagpersonale	67		67		67		67	
425 Møder, rejser, repræsentation	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	6		6		6		6	
501 Administration	6		6		6		6	
900 Indtægter		-67		-67		-67		-67
910 Salg af ydelser		-67		-67		-67		-67
642006 Beboerklagenævn	62	-19	62	-19	62	-19	62	-19
400 Personale	57		57		57		57	
402 Fagpersonale	49		49		49		49	
425 Møder, rejser, repræsentation	8		8		8		8	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	5		5		5		5	
501 Administration	5		5		5		5	
900 Indtægter		-19		-19		-19		-19
910 Salg af ydelser		-19		-19		-19		-19
642007 Diverse kommissioner, råd og nævn	32		32		32		32	
400 Personale	32		32		32		32	
425 Møder, rejser, repræsentation	31		31		31		31	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
642009 Integrationsråd	29		29		29		29	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	29		29		29		29	
642011 Udsatteråd	21		21		21		21	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	21		21		21		21	
501 Administration	21		21		21		21	
43 Valg m.v.	1.482		1.482		1.482		1.482	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
643001 Valg m.v.	1.482		1.482		1.482		1.482	
01 Stemmebokse og valgurner m.v.	81		81		81		81	
001 Fælles formål	81		81		81		81	
600 It, inventar og materiel	81		81		81		81	
611 Inventar og materiel	81		81		81		81	
02 Folketingsvalg	1.391		1.391		1.391		1.391	
002 Folketingsvalg	1.391		1.391		1.391		1.391	
400 Personale	261		261		261		261	
402 Fagpersonale	261		261		261		261	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.130		1.130		1.130		1.130	
04 EU-parlamentsvalg	10		10		10		10	
002 Folketingsvalg	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	10		10		10		10	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
590019 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ØK		-25.000						
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010		-25.000						
950 Genbevilegede midler/budgetlægningskonto		-25.000						
101 Budgetlægningskonto		-25.000						
06 Fællesudgifter og administration mv.	366.754	-52.670	366.967	-52.670	359.612	-52.670	356.583	-52.670
45 Administrativ organisation	296.946	-31.384	295.059	-31.384	291.960	-31.384	288.931	-31.384
50 Administrationsbygninger	4.133		4.133		4.133		4.133	
1 Drift								
1 Egne								
650001 Rådhuset	3.447		3.447		3.447		3.447	
400 Personale	773		773		773		773	
403 Øvrig personale	763		763		763		763	
429 Personaleforsikringer	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	251		251		251		251	
100 Mødelokaler	6		6		6		6	
101 Beplantning	69		69		69		69	
102 Alarmanlæg	161		161		161		161	
104 Dørkort	5		5		5		5	
501 Administration	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	43		43		43		43	
611 Inventar og materiel	43		43		43		43	
700 Grunde og bygninger	2.380		2.380		2.380		2.380	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.358		2.358		2.358		2.358	
070 Indvendig vedligeholdelse	757		757		757		757	
071 Rengøring	1.601		1.601		1.601		1.601	
730 Øvrige bygningsomkostninger	22		22		22		22	
650002 Tinghuset	238		238		238		238	
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
611 Inventar og materiel	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	227		227		227		227	
725 Bygningsvedligeholdelse	225		225		225		225	
070 Indvendig vedligeholdelse	16		16		16		16	
071 Rengøring	209		209		209		209	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2		2		2		2	
650003 Grønningen 1 Vinderup	-448		-448		-448		-448	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
611 Inventar og materiel	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	336		336		336		336	
725 Bygningsvedligeholdelse	312		312		312		312	
070 Indvendig vedligeholdelse	16		16		16		16	
071 Rengøring	296		296		296		296	
726 Udenomsarealer	22		22		22		22	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2		2		2		2	
900 Indtægter	-793		-793		-793		-793	
911 Huslejeindtægter	-793		-793		-793		-793	
650007 Borregårdsvej 9	495		495		495		495	
400 Personale	98		98		98		98	
403 Øvrig personale	98		98		98		98	
600 It, inventar og materiel	18		18		18		18	
610 It	1		1		1		1	
611 Inventar og materiel	17		17		17		17	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	379		379		379		379	
725 Bygningsvedligeholdelse	350		350		350		350	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
071 Rengøring	340		340		340		340	
726 Udenomsarealer	5		5		5		5	
730 Øvrige bygningsomkostninger	24		24		24		24	
650009 Viborgvej 67	248		248		248		248	
700 Grunde og bygninger	248		248		248		248	
725 Bygningsvedligeholdelse	247		247		247		247	
070 Indvendig vedligeholdelse	46		46		46		46	
071 Rengøring	158		158		158		158	
075 Udvendig vedligeholdelse	43		43		43		43	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1		1		1		1	
650014 Thorsvej 63	153		153		153		153	
700 Grunde og bygninger	153		153		153		153	
725 Bygningsvedligeholdelse	153		153		153		153	
071 Rengøring	153		153		153		153	
51 Sekretariat og forvaltninger	166.733	-14.689	164.972	-14.689	161.870	-14.689	158.841	-14.689
1 Drift								
1 Egne								
651004 Borgmesterkontor	6.314	-1.020	6.314	-1.020	6.314	-1.020	6.314	-1.020
001 Myndighedsudøvelse	459		459		459		459	
400 Personale	459		459		459		459	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	459		459		459		459	
002 Øvrig administration	5.855	-1.020	5.855	-1.020	5.855	-1.020	5.855	-1.020
400 Personale	4.489		4.489		4.489		4.489	
401 Ledelse	1.184		1.184		1.184		1.184	
402 Fagpersonale	3.571		3.571		3.571		3.571	
420 Uddannelse og kurser	120		120		120		120	
425 Møder, rejser, repræsentation	47		47		47		47	
429 Personalforsikringer	12		12		12		12	
430 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-459		-459		-459		-459	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.233	-123	1.233	-123	1.233	-123	1.233	-123
150 Aflevering til Landsarkiv	35		35		35		35	
155 Konsulentbistand	740		740		740		740	
173 Grundsølgingsomkostninger m.v.	21	-123	21	-123	21	-123	21	-123
181 Tinglysningsafgifter	16		16		16		16	
196 KKR, KD-net og DASSOS -? årlig udgift	289		289		289		289	
501 Administration	132		132		132		132	
600 It, inventar og materiel	188		188		188		188	
610 It	83		83		83		83	
611 Inventar og materiel	2		2		2		2	
620 Fælles it	103		103		103		103	
900 Indtægter	-45	-897	-45	-897	-45	-897	-45	-897
910 Salg af ydelser		-434		-434		-434		-434
912 Internt salg/overførsel	-45	-463	-45	-463	-45	-463	-45	-463
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-10		-10		-10		-10	
101 Budgetlægningskonto	-10		-10		-10		-10	
651006 Fælles personaleanliggender	4.443	-139	4.743	-139	4.743	-139	4.743	-139
02 Kontor- og IT-elever	1.769	-131	1.769	-131	1.769	-131	1.769	-131
002 Øvrig administration	1.769	-131	1.769	-131	1.769	-131	1.769	-131
400 Personale	1.769		1.769		1.769		1.769	
402 Fagpersonale	1.758		1.758		1.758		1.758	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2023		2024		2025		2026			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
429 Personalforsikringer	11		11		11		11			
900 Indtægter		-131		-131		-131		-131		-131
913 Tilskud		-131		-131		-131		-131		-131
03 Personaleuddannelse	62		62		62		62			
002 Øvrig administration	62		62		62		62			
400 Personale	62		62		62		62			
420 Uddannelse og kurser	62		62		62		62			
04 Kommunom	324		324		324		324			
002 Øvrig administration	324		324		324		324			
400 Personale	324		324		324		324			
420 Uddannelse og kurser	324		324		324		324			
05 Lederudvikling	257		557		557		557			
002 Øvrig administration	257		557		557		557			
400 Personale	257		557		557		557			
420 Uddannelse og kurser	257		557		557		557			
06 MED-uddannelse	46		46		46		46			
002 Øvrig administration	46		46		46		46			
400 Personale	46		46		46		46			
420 Uddannelse og kurser	46		46		46		46			
07 Personaleaktiviteter	548		548		548		548			
002 Øvrig administration	548		548		548		548			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	548		548		548		548			
139 Personaleforeningen	211		211		211		211			
140 Personalepleje / Feriefonden	33		33		33		33			
141 Personalepolitik	4		4		4		4			
142 Rekruttering	300		300		300		300			
08 Arbejds miljø	90		90		90		90			
002 Øvrig administration	90		90		90		90			
400 Personale	90		90		90		90			
420 Uddannelse og kurser	90		90		90		90			
09 Uddannelseslokaler	80	-8	80	-8	80	-8	80	-8	80	-8
002 Øvrig administration	80	-8	80	-8	80	-8	80	-8	80	-8
700 Grunde og bygninger	80		80		80		80		80	
730 Øvrige bygningsomkostninger	80		80		80		80		80	
900 Indtægter		-8		-8		-8		-8		-8
911 Huslejeindtægter		-8		-8		-8		-8		-8
10 Uddannelse- og Udviklingsmidler	1.253		1.253		1.253		1.253		1.253	
002 Øvrig administration	1.253		1.253		1.253		1.253		1.253	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.253		1.253		1.253		1.253		1.253	
168 Udviklingspulje	793		793		793		793		793	
169 Kompetenceudvikling	460		460		460		460		460	
12 HovedMED / FællesMed	14		14		14		14		14	
002 Øvrig administration	14		14		14		14		14	
400 Personale	14		14		14		14		14	
425 Møder, rejser, repræsentation	14		14		14		14		14	
651007 Børne- og ungeforvaltningen	4.157	-221	4.157	-221	4.157	-221	4.157	-221	4.157	-221
01 Fælles	89	-221	89	-221	89	-221	89	-221	89	-221
001 Myndighedsudøvelse	601		601		601		601		601	
400 Personale	601		601		601		601		601	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	601		601		601		601		601	
002 Øvrig administration	920	-221	920	-221	920	-221	920	-221	920	-221
400 Personale	755	-221	755	-221	755	-221	755	-221	755	-221
402 Fagpersonale	8.169	-221	8.169	-221	8.169	-221	8.169	-221	8.169	-221
420 Uddannelse og kurser	210		210		210		210		210	
425 Møder, rejser, repræsentation	16		16		16		16		16	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	52		52		52		52	
430 Øvrige personaleudgifter	54		54		54		54	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-7.746		-7.746		-7.746		-7.746	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56		56		56		56	
501 Administration	26		26		26		26	
530 Øvrige udgifter	30		30		30		30	
600 It, inventar og materiel	268		268		268		268	
610 It	61		61		61		61	
611 Inventar og materiel	13		13		13		13	
620 Fælles it	194		194		194		194	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-159		-159		-159		-159	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-1.432		-1.432		-1.432		-1.432	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.432		-1.432		-1.432		-1.432	
504 Administration takstområdet	-1.432		-1.432		-1.432		-1.432	
06 Forvaltningsledelse	4.068		4.068		4.068		4.068	
002 Øvrig administration	4.068		4.068		4.068		4.068	
400 Personale	3.993		3.993		3.993		3.993	
401 Ledelse	3.665		3.665		3.665		3.665	
420 Uddannelse og kurser	110		110		110		110	
430 Øvrige personaleudgifter	218		218		218		218	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
501 Administration	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	65		65		65		65	
610 It	65		65		65		65	
651008 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked	23.473	-1.557	23.473	-1.557	23.473	-1.557	23.473	-1.557
14 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Sekretariatet	4.868		4.868		4.868		4.868	
002 Øvrig administration	4.868		4.868		4.868		4.868	
400 Personale	4.691		4.691		4.691		4.691	
401 Ledelse	644		644		644		644	
402 Fagpersonale	3.910		3.910		3.910		3.910	
420 Uddannelse og kurser	21		21		21		21	
425 Møder, rejser, repræsentation	86		86		86		86	
429 Personalforsikringer	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	21		21		21		21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	82		82		82		82	
501 Administration	82		82		82		82	
600 It, inventar og materiel	95		95		95		95	
610 It	19		19		19		19	
620 Fælles it	76		76		76		76	
15 Kommunikationsteamet	5.862	-115	5.862	-115	5.862	-115	5.862	-115
002 Øvrig administration	5.862	-115	5.862	-115	5.862	-115	5.862	-115
400 Personale	4.598		4.598		4.598		4.598	
401 Ledelse	893		893		893		893	
402 Fagpersonale	3.614		3.614		3.614		3.614	
420 Uddannelse og kurser	46		46		46		46	
425 Møder, rejser, repræsentation	20		20		20		20	
429 Personalforsikringer	7		7		7		7	
430 Øvrige personaleudgifter	18		18		18		18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	638		638		638		638	
100 Digital kommunikation	159		159		159		159	
104 Kommunikation	449		449		449		449	
501 Administration	30		30		30		30	
600 It, inventar og materiel	626		626		626		626	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	558		558		558		558	
620 Fælles it	68		68		68		68	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-115		-115		-115		-115
17 Kultur og Fritid	5.370		5.370		5.370		5.370	
002 Øvrig administration	5.370		5.370		5.370		5.370	
400 Personale	5.162		5.162		5.162		5.162	
401 Ledelse	962		962		962		962	
402 Fagpersonale	3.931		3.931		3.931		3.931	
420 Uddannelse og kurser	74		74		74		74	
425 Møder, rejser, repræsentation	137		137		137		137	
429 Personalforsikringer	15		15		15		15	
430 Øvrige personaleudgifter	43		43		43		43	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	73		73		73		73	
501 Administration	73		73		73		73	
600 It, inventar og materiel	135		135		135		135	
610 It	13		13		13		13	
620 Fælles it	122		122		122		122	
19 HR & Udvikling	7.373	-1.442	7.373	-1.442	7.373	-1.442	7.373	-1.442
002 Øvrig administration	7.373	-1.442	7.373	-1.442	7.373	-1.442	7.373	-1.442
400 Personale	6.947	-783	6.947	-783	6.947	-783	6.947	-783
401 Ledelse	962		962		962		962	
402 Fagpersonale	5.659	-783	5.659	-783	5.659	-783	5.659	-783
420 Uddannelse og kurser	101		101		101		101	
425 Møder, rejser, repræsentation	122		122		122		122	
429 Personalforsikringer	27		27		27		27	
430 Øvrige personaleudgifter	76		76		76		76	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	190		190		190		190	
501 Administration	190		190		190		190	
600 It, inventar og materiel	236		236		236		236	
610 It	43		43		43		43	
611 Inventar og materiel	48		48		48		48	
620 Fælles it	145		145		145		145	
900 Indtægter		-659		-659		-659		-659
910 Salg af ydelser		-659		-659		-659		-659
651010 Teknik og Miljø	33.568	-4.630	33.485	-4.630	33.485	-4.630	33.485	-4.630
01 Fællesomkostninger, administration mv. - information og service	33.568	-4.630	33.485	-4.630	33.485	-4.630	33.485	-4.630
001 Myndighedsudøvelse	12.460		12.460		12.460		12.460	
400 Personale	12.460		12.460		12.460		12.460	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	12.460		12.460		12.460		12.460	
002 Øvrig administration	21.108	-3.868	21.025	-3.868	21.025	-3.868	21.025	-3.868
400 Personale	15.641	-281	15.558	-281	15.558	-281	15.558	-281
401 Ledelse	6.809		6.809		6.809		6.809	
402 Fagpersonale	35.892		35.809		35.809		35.809	
404 Personale med tilskud	892	-281	892	-281	892	-281	892	-281
415 Dagpengeindtægter	-492		-492		-492		-492	
420 Uddannelse og kurser	145		145		145		145	
425 Møder, rejser, repræsentation	729		729		729		729	
429 Personalforsikringer	84		84		84		84	
430 Øvrige personaleudgifter	371		371		371		371	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-28.789		-28.789		-28.789		-28.789	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.994		1.994		1.994		1.994	
501 Administration	476		476		476		476	
530 Øvrige udgifter	1.518		1.518		1.518		1.518	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	3.473		3.473		3.473		3.473	
610 It	2.223		2.223		2.223		2.223	
611 Inventar og materiel	71		71		71		71	
612 Køretøjer	237		237		237		237	
620 Fælles it	942		942		942		942	
900 Indtægter		-3.587		-3.587		-3.587		-3.587
910 Salg af ydelser		-220		-220		-220		-220
912 Internt salg/overførsel		-3.367		-3.367		-3.367		-3.367
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne		-762		-762		-762		-762
900 Indtægter		-762		-762		-762		-762
912 Internt salg/overførsel		-762		-762		-762		-762
651011 Social og Sundhed - Sekretariat	7.447	-871	7.578	-871	7.578	-871	7.578	-871
01 Administration	7.410	-871	7.541	-871	7.541	-871	7.541	-871
002 Øvrig administration	7.410	-871	7.541	-871	7.541	-871	7.541	-871
400 Personale	8.795	-871	8.926	-871	8.926	-871	8.926	-871
401 Ledelse	917		1.048		1.048		1.048	
402 Fagpersonale	7.592	-871	7.592	-871	7.592	-871	7.592	-871
420 Uddannelse og kurser	45		45		45		45	
425 Møder, rejser, repræsentation	86		86		86		86	
429 Personalforsikringer	29		29		29		29	
430 Øvrige personaleudgifter	126		126		126		126	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.676		-3.676		-3.676		-3.676	
501 Administration	165		165		165		165	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-3.841		-3.841		-3.841		-3.841	
600 It, inventar og materiel	275		275		275		275	
610 It	125		125		125		125	
620 Fælles it	150		150		150		150	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.016		2.016		2.016		2.016	
03 Administration Direktør	37		37		37		37	
002 Øvrig administration	37		37		37		37	
400 Personale	37		37		37		37	
430 Øvrige personaleudgifter	37		37		37		37	
651013 Økonomi	20.544	-19	20.544	-19	20.543	-19	20.543	-19
002 Øvrig administration	20.544	-19	20.544	-19	20.543	-19	20.543	-19
400 Personale	23.604		23.604		23.603		23.603	
401 Ledelse	2.453		2.453		2.453		2.453	
402 Fagpersonale	20.517		20.517		20.516		20.516	
420 Uddannelse og kurser	262		262		262		262	
425 Møder, rejser, repræsentation	295		295		295		295	
429 Personalforsikringer	45		45		45		45	
430 Øvrige personaleudgifter	32		32		32		32	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.730		-3.730		-3.730		-3.730	
147 Gebyrer	833		833		833		833	
155 Konsulentbistand	132		132		132		132	
178 Differencer og fejltælling	20		20		20		20	
501 Administration	169		169		169		169	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-4.911		-4.911		-4.911		-4.911	
530 Øvrige udgifter	27		27		27		27	
600 It, inventar og materiel	848		848		848		848	
610 It	357		357		357		357	
611 Inventar og materiel	57		57		57		57	
620 Fælles it	434		434		434		434	
900 Indtægter		-19		-19		-19		-19
910 Salg af ydelser		-19		-19		-19		-19

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-178		-178		-178		-178	
100 Genbevilgede midler	-178		-178		-178		-178	
651014 Borgerservice	25.583	-1.604	25.583	-1.604	25.583	-1.604	25.583	-1.604
01 Borgerservice	14.445	-1.604	14.445	-1.604	14.445	-1.604	14.445	-1.604
001 Myndighedsudøvelse	14.445	-1.604	14.445	-1.604	14.445	-1.604	14.445	-1.604
400 Personale	13.524	-437	13.524	-437	13.524	-437	13.524	-437
401 Ledelse	840		840		840		840	
402 Fagpersonale	11.822		11.822		11.822		11.822	
404 Personale med tilskud	583	-437	583	-437	583	-437	583	-437
420 Uddannelse og kurser	55		55		55		55	
425 Møder, rejser, repræsentation	155		155		155		155	
429 Personalforsikringer	32		32		32		32	
430 Øvrige personaleudgifter	37		37		37		37	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	388		388		388		388	
150 Tilflytter møder	107		107		107		107	
501 Administration	281		281		281		281	
600 It, inventar og materiel	821		821		821		821	
610 It	500		500		500		500	
611 Inventar og materiel	32		32		32		32	
620 Fælles it	289		289		289		289	
900 Indtægter		-1.167		-1.167		-1.167		-1.167
910 Salg af ydelser		-1.167		-1.167		-1.167		-1.167
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-288		-288		-288		-288	
100 Genbevilgede midler	-288		-288		-288		-288	
02 Tekst ej fundet S3: 02 År: 2023	11.138		11.138		11.138		11.138	
001 Myndighedsudøvelse	11.138		11.138		11.138		11.138	
400 Personale	10.721		10.721		10.721		10.721	
402 Fagpersonale	9.145		9.145		9.145		9.145	
403 Øvrig personale	341		341		341		341	
404 Personale med tilskud	556		556		556		556	
410 Vikarer	560		560		560		560	
420 Uddannelse og kurser	73		73		73		73	
429 Personalforsikringer	32		32		32		32	
430 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	130		130		130		130	
501 Administration	130		130		130		130	
600 It, inventar og materiel	287		287		287		287	
610 It	6		6		6		6	
611 Inventar og materiel	-5		-5		-5		-5	
620 Fælles it	286		286		286		286	
651015 Direktionen	9.146		9.146		9.146		9.146	
01 Direktionen	9.146		9.146		9.146		9.146	
002 Øvrig administration	9.146		9.146		9.146		9.146	
400 Personale	9.079		9.079		9.079		9.079	
401 Ledelse	8.943		8.943		8.943		8.943	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
425 Møder, rejser, repræsentation	83		83		83		83	
429 Personalforsikringer	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	33		33		33		33	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34		34		34		34	
501 Administration	34		34		34		34	
600 It, inventar og materiel	33		33		33		33	
610 It	25		25		25		25	
620 Fælles it	8		8		8		8	
651021 Forsikringsadministration	-15		-15		-15		-15	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Forsikringer	-4		-4		-4		-4	
002 Øvrig administration	-4		-4		-4		-4	
400 Personale	704		704		704		704	
402 Fagpersonale	603		603		603		603	
420 Uddannelse og kurser	43		43		43		43	
425 Møder, rejser, repræsentation	21		21		21		21	
429 Personalforsikringer	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	35		35		35		35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-759		-759		-759		-759	
192 Administrationsbidrag	-803		-803		-803		-803	
501 Administration	44		44		44		44	
600 It, inventar og materiel	30		30		30		30	
620 Fælles it	30		30		30		30	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	21		21		21		21	
02 Risikostyring	-11		-11		-11		-11	
002 Øvrig administration	-11		-11		-11		-11	
400 Personale	896		896		896		896	
401 Ledelse	812		812		812		812	
420 Uddannelse og kurser	18		18		18		18	
425 Møder, rejser, repræsentation	64		64		64		64	
429 Personalforsikringer	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-938		-938		-938		-938	
163 Regnskabsservice	27		27		27		27	
192 Administrationsbidrag	-981		-981		-981		-981	
501 Administration	16		16		16		16	
600 It, inventar og materiel	4		4		4		4	
610 It	4		4		4		4	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	27		27		27		27	
651023 Jura	5.371		5.371		5.371		5.371	
001 Myndighedsudøvelse	1.580		1.580		1.580		1.580	
400 Personale	1.580		1.580		1.580		1.580	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.580		1.580		1.580		1.580	
002 Øvrig administration	3.791		3.791		3.791		3.791	
400 Personale	3.649		3.649		3.649		3.649	
401 Ledelse	860		860		860		860	
402 Fagpersonale	4.273		4.273		4.273		4.273	
420 Uddannelse og kurser	43		43		43		43	
425 Møder, rejser, repræsentation	21		21		21		21	
429 Personalforsikringer	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	22		22		22		22	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-1.580		-1.580		-1.580		-1.580	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6		6		6		6	
501 Administration	363		363		363		363	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-357		-357		-357		-357	
600 It, inventar og materiel	136		136		136		136	
610 It	16		16		16		16	
611 Inventar og materiel	16		16		16		16	
620 Fælles it	104		104		104		104	
651024 Kantinedrift	3.146	-3.107	3.146	-3.107	3.146	-3.107	3.146	-3.107
002 Øvrig administration	3.146	-3.107	3.146	-3.107	3.146	-3.107	3.146	-3.107
400 Personale	1.641		1.641		1.641		1.641	
401 Ledelse	497		497		497		497	
402 Fagpersonale	1.111		1.111		1.111		1.111	
420 Uddannelse og kurser	17		17		17		17	
429 Personalforsikringer	5		5		5		5	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2023		2024		2025		2026			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
430 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.438		1.438		1.438		1.438			
107 Fødevarer	1.369		1.369		1.369		1.369			
501 Administration	69		69		69		69			
600 It, inventar og materiel	67		67		67		67			
611 Inventar og materiel	46		46		46		46			
620 Fælles it	21		21		21		21			
900 Indtægter		-3.107		-3.107		-3.107		-3.107		-3.107
910 Salg af ydelser		-3.107		-3.107		-3.107		-3.107		-3.107
651025 Grafik og Tryk	674	-131	674	-131	674	-131	674	-131	674	-131
002 Øvrig administration	674	-131	674	-131	674	-131	674	-131	674	-131
400 Personale	920		920		920		920		920	
402 Fagpersonale	918		918		918		918		918	
429 Personalforsikringer	2		2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.219		1.219		1.219		1.219		1.219	
109 Serviceafgift - Kopi	195		195		195		195		195	
110 Indkøb til videresalg	1.024		1.024		1.024		1.024		1.024	
600 It, inventar og materiel	22		22		22		22		22	
620 Fælles it	22		22		22		22		22	
900 Indtægter	-1.487	-131	-1.487	-131	-1.487	-131	-1.487	-131	-1.487	-131
910 Salg af ydelser		-131		-131		-131		-131		-131
912 Internt salg/overførsel	-1.487		-1.487		-1.487		-1.487		-1.487	
651026 Betjentfunktionen	2.553		2.553		2.553		2.553		2.553	
01 Betjentfunktionen	2.553		2.553		2.553		2.553		2.553	
002 Øvrig administration	2.553		2.553		2.553		2.553		2.553	
400 Personale	2.285		2.285		2.285		2.285		2.285	
401 Ledelse	556		556		556		556		556	
402 Fagpersonale	1.685		1.685		1.685		1.685		1.685	
420 Uddannelse og kurser	6		6		6		6		6	
425 Møder, rejser, repræsentation	3		3		3		3		3	
429 Personalforsikringer	7		7		7		7		7	
430 Øvrige personaleudgifter	28		28		28		28		28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	191		191		191		191		191	
151 Makulering	30		30		30		30		30	
152 Porto	151		151		151		151		151	
501 Administration	10		10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	77		77		77		77		77	
610 It	13		13		13		13		13	
620 Fælles it	64		64		64		64		64	
651027 Pulje - afledte driftsudgifter	3.268		5.254		5.254		5.454		5.454	
002 Øvrig administration	3.268		5.254		5.254		5.454		5.454	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.268		5.254		5.254		5.454		5.454	
312 Trafikale forhold Struervej/Slagterigrunden	21		21		21		21		21	
319 Ny daginstitution på Nørre Boulevard	1.783		1.783		1.783		1.783		1.783	
320 Cykelsti, Sevel - Mogenstrup	67		67		67		67		67	
322 Kunststofbaner	152		152		152		152		152	
323 Offentlige toiletter Stationsvej	108		108		108		108		108	
325 Pulje til skoleudbygning	734		734		734		734		734	
326 Just Human	16		16		16		16		16	
328 Parkeringspladser Døesvej 7	81		81		81		81		81	
329 514384 Ny daginst. Halgaard			1.878		1.878		1.878		1.878	
330 Skovvang, brandsikkerhed	26		26		26		26		26	
331 301577 Arbejdsmiljøpåbud Nr. Boulevardskolen	63		63		63		63		63	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
332 010312 Pulje til større vedligehold			21		21		21	
333 222720 renovering Enghaven etape 3	47		47		47		47	
334 020357 Legeplads i Holstebro bymidte	104		104		104		104	
335 222721 Omprofilering Stationsvej			37		37		37	
336 002545 Byggemodning af sidste etape af Rosenparken i Skave	20		20		20		20	
337 222728 Vejadgang til Thorsminde Havn			50		50		50	
338 222730 Udbygningsaftale Halgaard							200	
339 559317 Flytning af dagtilbud	46		46		46		46	
651031 Indkøbsfunktion	605	-400	605	-400	605	-400	605	-400
01 Ordinær drift	605	-400	605	-400	605	-400	605	-400
002 Øvrig administration	605	-400	605	-400	605	-400	605	-400
400 Personale	2.033		2.033		2.033		2.033	
401 Ledelse	841		841		841		841	
402 Fagpersonale	1.071		1.071		1.071		1.071	
420 Uddannelse og kurser	20		20		20		20	
425 Møder, rejser, repræsentation	103		103		103		103	
430 Øvrige personaleudgifter	-2		-2		-2		-2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	93		93		93		93	
165 Udbudsomkostninger	56		56		56		56	
501 Administration	37		37		37		37	
600 It, inventar og materiel	241		241		241		241	
610 It	196		196		196		196	
620 Fælles it	45		45		45		45	
900 Indtægter	-1.762	-400	-1.762	-400	-1.762	-400	-1.762	-400
910 Salg af ydelser	-1.762	-400	-1.762	-400	-1.762	-400	-1.762	-400
651035 Løn & Personale	9.274	-199	9.274	-199	9.274	-199	9.274	-199
002 Øvrig administration	9.274	-199	9.274	-199	9.274	-199	9.274	-199
400 Personale	9.222		9.222		9.222		9.222	
401 Ledelse	1.056		1.056		1.056		1.056	
402 Fagpersonale	7.959		7.959		7.959		7.959	
420 Uddannelse og kurser	112		112		112		112	
425 Møder, rejser, repræsentation	80		80		80		80	
429 Personalforsikringer	20		20		20		20	
430 Øvrige personaleudgifter	-5		-5		-5		-5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49		49		49		49	
501 Administration	49		49		49		49	
600 It, inventar og materiel	3		3		3		3	
610 It	-183		-183		-183		-183	
620 Fælles it	186		186		186		186	
900 Indtægter		-199		-199		-199		-199
910 Salg af ydelser		-199		-199		-199		-199
651036 Lægeerklæringer	74		74		74		74	
02 Sundhed	74		74		74		74	
001 Myndighedsudøvelse	74		74		74		74	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	74		74		74		74	
651037 Erhvervsservice	3.757		3.757		3.757		3.757	
002 Øvrig administration	3.757		3.757		3.757		3.757	
400 Personale	3.623		3.623		3.623		3.623	
401 Ledelse	840		840		840		840	
402 Fagpersonale	2.718		2.718		2.718		2.718	
420 Uddannelse og kurser	44		44		44		44	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	21		21		21		21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	77		77		77		77	
501 Administration	77		77		77		77	
600 It, inventar og materiel	57		57		57		57	
620 Fælles it	57		57		57		57	
651038 Chefkontor Erhverv og Arbejdsmarked	2.476	-791	2.476	-791	2.476	-791	2.476	-791
002 Øvrig administration	2.476	-791	2.476	-791	2.476	-791	2.476	-791
400 Personale	2.060	-791	2.060	-791	2.060	-791	2.060	-791
401 Ledelse	962	-791	962	-791	962	-791	962	-791
402 Fagpersonale	545		545		545		545	
420 Uddannelse og kurser	268		268		268		268	
425 Møder, rejser, repræsentation	228		228		228		228	
430 Øvrige personaleudgifter	57		57		57		57	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	385		385		385		385	
501 Administration	385		385		385		385	
600 It, inventar og materiel	31		31		31		31	
610 It	-1		-1		-1		-1	
620 Fælles it	32		32		32		32	
651039 Jobcenter	427		427		427		427	
001 Myndighedsudøvelse	427		427		427		427	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	427		427		427		427	
117 Advokatudgifter regres Sygedagpenge	161		161		161		161	
118 Socialbedrag	266		266		266		266	
651040 Budgetlægning	-1.000		-2.000		-2.000		-2.000	
002 Øvrig administration	-1.000		-2.000		-2.000		-2.000	
950 Genbevligede midler/budgetlægningskonto	-1.000		-2.000		-2.000		-2.000	
651041 Fælles puljekonti	1.448		-1.647		-4.748		-7.977	
002 Øvrig administration	1.448		-1.647		-4.748		-7.977	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	940		940		940		940	
200 Revisionsydelse	940		940		940		940	
600 It, inventar og materiel	508		508		508		508	
620 Fælles it	508		508		508		508	
952 Rammebesparelser			-3.095		-6.196		-9.425	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-3.095		-6.196		-9.425	
52 Fælles IT og telefoni	22.682	-3.729	22.682	-3.729	22.682	-3.729	22.682	-3.729
1 Drift								
1 Egne								
652001 IT og Digitalisering	13.716	-3.435	13.716	-3.435	13.716	-3.435	13.716	-3.435
400 Personale	13.137		13.137		13.137		13.137	
401 Ledelse	967		967		967		967	
402 Fagpersonale	11.544		11.544		11.544		11.544	
404 Personale med tilskud	384		384		384		384	
415 Dagpengeindtægter	-228		-228		-228		-228	
420 Uddannelse og kurser	150		150		150		150	
425 Møder, rejser, repræsentation	231		231		231		231	
429 Personalforsikringer	61		61		61		61	
430 Øvrige personaleudgifter	28		28		28		28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	190		190		190		190	
501 Administration	190		190		190		190	
600 It, inventar og materiel	389		389		389		389	
610 It	86		86		86		86	
611 Inventar og materiel	31		31		31		31	
620 Fælles it	272		272		272		272	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2023		2024		2025		2026			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
900 Indtægter		-3.435		-3.435		-3.435		-3.435		-3.435
910 Salg af ydelser		-3.435		-3.435		-3.435		-3.435		-3.435
011 Ikke momsregistreret salg		-3.435		-3.435		-3.435		-3.435		-3.435
652002 Fælles IT	8.966	-294	8.966	-294	8.966	-294	8.966	-294	8.966	-294
00 Forretningsområder	-34.859	-294	-34.859	-294	-34.859	-294	-34.859	-294	-34.859	-294
600 It, inventar og materiel	-34.168	-294	-34.168	-294	-34.168	-294	-34.168	-294	-34.168	-294
620 Fælles it	-34.493		-34.493		-34.493		-34.493		-34.493	
001 Fælles it	-34.493		-34.493		-34.493		-34.493		-34.493	
699 Fælles it	325	-294	325	-294	325	-294	325	-294	325	-294
100 IT Shop	-170		-170		-170		-170		-170	
101 Skole IT	-2.806		-2.806		-2.806		-2.806		-2.806	
102 Nomi 4S		-293		-293		-293		-293		-293
103 Hjælpemiddelcenter Nordvestjylland		-36		-36		-36		-36		-36
104 Publikumsnet	-105		-105		-105		-105		-105	
106 It og Digitalisering	3.146		3.146		3.146		3.146		3.146	
107 Diverse	260	88	260	88	260	88	260	88	260	88
165 Musikskolen		-53		-53		-53		-53		-53
950 Genbevilgede midler/budgetlægningsskonto	-691		-691		-691		-691		-691	
100 Genbevilgede midler	-691		-691		-691		-691		-691	
01 Software	31.334		31.334		31.334		31.334		31.334	
600 It, inventar og materiel	31.334		31.334		31.334		31.334		31.334	
699 Fælles it	31.334		31.334		31.334		31.334		31.334	
008 Digital signatur	282		282		282		282		282	
109 Lønsystem	2.491		2.491		2.491		2.491		2.491	
110 ESDH System	1.157		1.157		1.157		1.157		1.157	
111 ØS Indsigt	1.897		1.897		1.897		1.897		1.897	
112 Ledelsesinformation KOMLIS	1.061		1.061		1.061		1.061		1.061	
113 Blanketsystem	382		382		382		382		382	
114 Ejendomsdata system	140		140		140		140		140	
115 AS2007	302		302		302		302		302	
116 Print/scan system	92		92		92		92		92	
117 SMS System	83		83		83		83		83	
118 Sikkerpost system	138		138		138		138		138	
119 Officelicenser	4.799		4.799		4.799		4.799		4.799	
120 MS Server licenser	1.408		1.408		1.408		1.408		1.408	
121 Citrix licenser	678		678		678		678		678	
123 Overvågning/Management	591		591		591		591		591	
126 Video licenser	323		323		323		323		323	
127 MDM licenser	302		302		302		302		302	
128 Diverse	313		313		313		313		313	
129 KMD	6.345		6.345		6.345		6.345		6.345	
130 KOMBIT	6.762		6.762		6.762		6.762		6.762	
159 Elektroniske forsendelser	773		773		773		773		773	
160 Intranet og internet portal	124		124		124		124		124	
161 Dynamic template	167		167		167		167		167	
166 FirstAgenda	213		213		213		213		213	
167 Schultz lovportaler	365		365		365		365		365	
168 IT Service management system	146		146		146		146		146	
02 Hardware	8.524		8.524		8.524		8.524		8.524	
600 It, inventar og materiel	8.524		8.524		8.524		8.524		8.524	
610 It	7.696		7.696		7.696		7.696		7.696	
699 Fælles it	828		828		828		828		828	
131 Netværk	431		431		431		431		431	
132 Servere	134		134		134		134		134	
133 Storage	134		134		134		134		134	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
134 Serverrum UPS	129		129		129		129	
03 Kommunikationsforbindelser	844		844		844		844	
600 It, inventar og materiel	844		844		844		844	
699 Fælles it	844		844		844		844	
135 Fiber mv. lokationer	480		480		480		480	
136 Telefoni, fastnet	84		84		84		84	
137 Telefoni, mobil	11		11		11		11	
138 Internetforbindelser	269		269		269		269	
04 Tjenesteydelser	1.410		1.410		1.410		1.410	
600 It, inventar og materiel	1.410		1.410		1.410		1.410	
699 Fælles it	1.410		1.410		1.410		1.410	
139 Konsulentbistand	798		798		798		798	
140 Service- og supportaftaler	475		475		475		475	
141 Håndværkere mv.	106		106		106		106	
142 Forplejning	10		10		10		10	
157 Transport	21		21		21		21	
05 Digitaliseringsværktøjer	759		759		759		759	
600 It, inventar og materiel	759		759		759		759	
699 Fælles it	759		759		759		759	
143 OS2Forms	104		104		104		104	
144 OS2Mo	441		441		441		441	
145 RPA	91		91		91		91	
146 Kitos	42		42		42		42	
163 OS2Rollekatalog	81		81		81		81	
08 Projekter	954		954		954		954	
600 It, inventar og materiel	954		954		954		954	
699 Fælles it	954		954		954		954	
148 Projektpulje	418		418		418		418	
149 Monopolbrud	1		1		1		1	
152 PRODIG	10		10		10		10	
155 Digitaliseringsstrategien	26		26		26		26	
156 Public Sector Revenue Management	27		27		27		27	
158 Jørgen	208		208		208		208	
162 NSIS og Digital Post	160		160		160		160	
164 Office 365	57		57		57		57	
169 IT-Klar	47		47		47		47	
53 Jobcentre	38.086	-6.456	38.091	-6.456	38.094	-6.456	38.094	-6.456
1 Drift								
1 Egne								
653007 Arbejdsmarked	31.881	-6.456	31.886	-6.456	31.889	-6.456	31.889	-6.456
01 Jobcenter	31.559	-6.456	31.564	-6.456	31.567	-6.456	31.567	-6.456
400 Personale	200		200		200		200	
420 Uddannelse og kurser	56		56		56		56	
430 Øvrige personaleudgifter	144		144		144		144	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.767	-6.456	27.767	-6.456	27.767	-6.456	27.767	-6.456
501 Administration	565		565		565		565	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	27.202	-6.456	27.202	-6.456	27.202	-6.456	27.202	-6.456
000 Ledelse	3.441	-1.284	3.441	-1.284	3.441	-1.284	3.441	-1.284
001 Særlig Jobformidling	7.738	-2.817	7.738	-2.817	7.738	-2.817	7.738	-2.817
002 Sygedagpenge - Tilbage til Arbejde	5.777	-2.355	5.777	-2.355	5.777	-2.355	5.777	-2.355
014 Ungeenheden	636		636		636		636	
015 Arbejdskraft	9.610		9.610		9.610		9.610	
600 It, inventar og materiel	3.920		3.920		3.920		3.920	
610 It	2.873		2.873		2.873		2.873	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
657001 Myndighed hjemmehjælp & bolig	7.442		7.442		7.442		7.442	
400 Personale	7.129		7.129		7.129		7.129	
401 Ledelse	637		637		637		637	
402 Fagpersonale	6.411		6.411		6.411		6.411	
010 Personale	5.586		5.586		5.586		5.586	
011 Adm. personale	825		825		825		825	
415 Dagpengeindtægter	-5		-5		-5		-5	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
425 Møder, rejser, repræsentation	20		20		20		20	
429 Personalforsikringer	24		24		24		24	
430 Øvrige personaleudgifter	31		31		31		31	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	117		117		117		117	
501 Administration	117		117		117		117	
600 It, inventar og materiel	196		196		196		196	
610 It	21		21		21		21	
611 Inventar og materiel	32		32		32		32	
620 Fælles it	143		143		143		143	
657002 Social	16.055	-3.584	15.924	-3.584	15.924	-3.584	15.924	-3.584
01 Fælles	4.108	-3.584	4.108	-3.584	4.108	-3.584	4.108	-3.584
400 Personale	3.064		3.064		3.064		3.064	
401 Ledelse	1.030		1.030		1.030		1.030	
402 Fagpersonale	1.878		1.878		1.878		1.878	
404 Personale med tilskud	10		10		10		10	
420 Uddannelse og kurser	41		41		41		41	
425 Møder, rejser, repræsentation	65		65		65		65	
429 Personalforsikringer	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	31		31		31		31	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	30	-3.584	30	-3.584	30	-3.584	30	-3.584
501 Administration	31		31		31		31	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-1	-3.584	-1	-3.584	-1	-3.584	-1	-3.584
001 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet	-1		-1		-1		-1	
002 Øvrige		-3.584		-3.584		-3.584		-3.584
600 It, inventar og materiel	1.014		1.014		1.014		1.014	
610 It	935		935		935		935	
620 Fælles it	79		79		79		79	
02 Myndighed social	10.965		10.834		10.834		10.834	
400 Personale	10.561		10.430		10.430		10.430	
401 Ledelse	1.396		1.396		1.396		1.396	
402 Fagpersonale	8.558		8.427		8.427		8.427	
404 Personale med tilskud	301		301		301		301	
415 Dagpengeindtægter	-22		-22		-22		-22	
420 Uddannelse og kurser	142		142		142		142	
425 Møder, rejser, repræsentation	26		26		26		26	
429 Personalforsikringer	45		45		45		45	
430 Øvrige personaleudgifter	115		115		115		115	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	26		26		26		26	
501 Administration	26		26		26		26	
600 It, inventar og materiel	378		378		378		378	
610 It	127		127		127		127	
620 Fælles it	251		251		251		251	
03 Myndighed Social administrativ personale	811		811		811		811	
400 Personale	5.973		5.973		5.973		5.973	
401 Ledelse	618		618		618		618	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	5.171		5.171		5.171		5.171	
404 Personale med tilskud	38		38		38		38	
420 Uddannelse og kurser	87		87		87		87	
429 Personalforsikringer	17		17		17		17	
430 Øvrige personaleudgifter	42		42		42		42	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-5.264		-5.264		-5.264		-5.264	
501 Administration	136		136		136		136	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-5.400		-5.400		-5.400		-5.400	
600 It, inventar og materiel	102		102		102		102	
620 Fælles it	102		102		102		102	
04 Tolke- og lægeattester	171		171		171		171	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	171		171		171		171	
657003 Administration takstområdet	-20.005		-20.005		-20.005		-20.005	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-20.005		-20.005		-20.005		-20.005	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-20.005		-20.005		-20.005		-20.005	
504 Administration takstområdet	-20.005		-20.005		-20.005		-20.005	
657004 Myndighed Hjælpe midler og APV	8.873		8.873		8.873		8.873	
200 Ledelse og administration	1.553		1.553		1.553		1.553	
201 Ledelse	689		689		689		689	
203 Øvrig personale	864		864		864		864	
400 Personale	7.013		7.013		7.013		7.013	
402 Fagpersonale	6.624		6.624		6.624		6.624	
404 Personale med tilskud	206		206		206		206	
420 Uddannelse og kurser	42		42		42		42	
429 Personalforsikringer	141		141		141		141	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48		48		48		48	
501 Administration	48		48		48		48	
600 It, inventar og materiel	259		259		259		259	
611 Inventar og materiel	42		42		42		42	
620 Fælles it	217		217		217		217	
58 Det specialiserede børneområde	21.545		21.545		21.545		21.545	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
658000 Børne- og ungeforvaltningen	21.545		21.545		21.545		21.545	
03 Familiesektionen	21.545		21.545		21.545		21.545	
400 Personale	19.015		19.015		19.015		19.015	
401 Ledelse	803		803		803		803	
402 Fagpersonale	15.371		15.371		15.371		15.371	
403 Øvrig personale	855		855		855		855	
420 Uddannelse og kurser	221		221		221		221	
429 Personalforsikringer	56		56		56		56	
430 Øvrige personaleudgifter	610		610		610		610	
040 Øvrige personaleudgifter	275		275		275		275	
100 Lægeerklæringer	104		104		104		104	
101 Supervision	110		110		110		110	
102 Tolkebestand	121		121		121		121	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.099		1.099		1.099		1.099	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68		68		68		68	
114 Lægeerklæringer	1		1		1		1	
144 Annoncer	8		8		8		8	
501 Administration	59		59		59		59	
600 It, inventar og materiel	586		586		586		586	
610 It	43		43		43		43	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	23		23		23		23	
620 Fælles it	520		520		520		520	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto	1.876		1.876		1.876		1.876	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	15.071		15.071		15.071		15.071	
1 Drift								
1 Egne								
659000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	14.340		14.340		14.340		14.340	
001 Udbetaling Danmark	14.340		14.340		14.340		14.340	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	14.340		14.340		14.340		14.340	
501 Administration	14.340		14.340		14.340		14.340	
659001 Seniorpensionsenheden	604		604		604		604	
002 Seniorpensionsenheden	604		604		604		604	
659002 Lønmodtagernes Feriemidler	127		127		127		127	
003 Lønmodtagernes Feriemidler	127		127		127		127	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.795	-8	12.395	-8	8.139	-8	8.139	-8
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	58	-8	58	-8	58	-8	58	-8
1 Drift								
1 Egne								
660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	58	-8	58	-8	58	-8	58	-8
500 Materiale- og aktivitetudgifter	58		58		58		58	
104 Diverse tilskud til andre formål	58		58		58		58	
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	2.443		4.252		-4		-4	
1 Drift								
1 Egne								
662013 Byjubilæum 2024	2.443		4.252		-4		-4	
400 Personale	231		231		231		231	
402 Fagpersonale	231		231		231		231	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	2.212		4.021		-235		-235	
501 Administration	2.212		4.021		-235		-235	
66 Innovation og ny teknologi	8.294		8.085		8.085		8.085	
1 Drift								
1 Egne								
666000 Innovation og ny teknologi	2.987		2.987		2.987		2.987	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	2.987		2.987		2.987		2.987	
101 Vækst og udvikling	2.545		2.545		2.545		2.545	
101 Tilflytter initiativer	77		77		77		77	
102 Åben Holstebro	199		199		199		199	
103 Studieby Holstebro	156		156		156		156	
104 Byrådets markedsføringskonto	875		875		875		875	
108 Regional vækst og erhvervsudviklingspulje	1.238		1.238		1.238		1.238	
102 Food & Bio Cluster Danmark	334		334		334		334	
103 HIH/AU	334		334		334		334	
109 Nye uddannelser	108		108		108		108	
666002 Business Region	647		647		647		647	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	647		647		647		647	

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
666005 Kommunal udvikling	4.016		4.399		4.399		4.399	
500 Materiale- og aktivetsudgifter	4.016		4.399		4.399		4.399	
101 Vækst og udvikling	3.992		4.375		4.375		4.375	
108 Regional vækst og erhvervsudviklingspulje	2.781		3.164		3.164		3.164	
110 Dispositionsulje	1.211		1.211		1.211		1.211	
107 Eliteidræt og erhvervsklub	24		24		24		24	
666006 Tilskud fra kommunal udvikling	226		52		52		52	
500 Materiale- og aktivetsudgifter	226		52		52		52	
666007 Samarbejdsaftale Naturstyrelsen Vestjylland	418							
500 Materiale- og aktivetsudgifter	418							
52 Lønpuljer m.v.	59.013	-21.278	59.513	-21.278	59.513	-21.278	59.513	-21.278
70 Løn- og barselpuljer	13.551		13.551		13.551		13.551	
1 Drift								
1 Egne								
670000 Løn- og barselpuljer	13.550		13.550		13.550		13.550	
027 Lønpuljer	13.550		13.550		13.550		13.550	
001 Barselsfond	13.550		13.550		13.550		13.550	
670001 Særlige puljer	1		1		1		1	
550 Nødberedskab COVID-19	1		1		1		1	
72 Tjenestemandspension	14.565		14.565		14.565		14.565	
1 Drift								
1 Egne								
672000 Tjenestemandspension	14.565		14.565		14.565		14.565	
002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder	203		203		203		203	
400 Personale	203		203		203		203	
440 Tjenestemandspensioner	203		203		203		203	
400 Personale	14.362		14.362		14.362		14.362	
440 Tjenestemandspensioner	14.362		14.362		14.362		14.362	
100 Administration	6.646		6.646		6.646		6.646	
101 Børn og unge	2.873		2.873		2.873		2.873	
102 Social og Sundhed	3.265		3.265		3.265		3.265	
103 Kultur og Fritid	1.577		1.577		1.577		1.577	
105 Arbejdsmarked	1		1		1		1	
74 Interne forsikringspuljer	21.397	-21.278	21.397	-21.278	21.397	-21.278	21.397	-21.278
1 Drift								
1 Egne								
674001 Forsikringer	19.513	-21.277	19.513	-21.277	19.513	-21.277	19.513	-21.277
00 Forsikringer i øvrigt	2.279		2.279		2.279		2.279	
950 Genbevilgede midler/ konto	2.279		2.279		2.279		2.279	
01 Arbejdsskader	13.379	-19.676	13.379	-19.676	13.379	-19.676	13.379	-19.676
500 Materiale- og aktivetsudgifter	13.379		13.379		13.379		13.379	
109 Aktiv skadebehandling	42		42		42		42	
112 Arbejdsskadeforsikring (budget)	5.569		5.569		5.569		5.569	
120 Skadefri bonus	1.499		1.499		1.499		1.499	
121 Forsikringspræmier	6.269		6.269		6.269		6.269	
900 Indtægter		-19.676		-19.676		-19.676		-19.676
910 Salg af ydelser		-19.676		-19.676		-19.676		-19.676
102 Præmieindtægter		-18.868		-18.868		-18.868		-18.868
103 Selvrisiko		-526		-526		-526		-526
104 Bonus retur ved skade		-282		-282		-282		-282

Økonomiudvalget
Administration og udvikling
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Motor	1.022	-178	1.022	-178	1.022	-178	1.022	-178
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.022		1.022		1.022		1.022	
100 Autoansvar	436		436		436		436	
110 Autokasko	586		586		586		586	
900 Indtægter		-178		-178		-178		-178
910 Salg af ydelser		-178		-178		-178		-178
104 Bonus retur ved skade		-178		-178		-178		-178
03 Bygninger	1.068	-1.423	1.068	-1.423	1.068	-1.423	1.068	-1.423
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.068		1.068		1.068		1.068	
101 Bygningsbrandskader	395		395		395		395	
102 Husejerskader	397		397		397		397	
107 Andre skader	183		183		183		183	
143 Ekstern bistand - honorar	93		93		93		93	
900 Indtægter		-1.423		-1.423		-1.423		-1.423
910 Salg af ydelser		-1.423		-1.423		-1.423		-1.423
106 Skadeudbetaling fra forsikringsselskab		-1.141		-1.141		-1.141		-1.141
107 Regres		-282		-282		-282		-282
04 Løsøre	869		869		869		869	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	869		869		869		869	
103 Løsørebrandskader	395		395		395		395	
104 Løsøretyveriskader	177		177		177		177	
105 Løsørevandskader	297		297		297		297	
05 Ansvar	896		896		896		896	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	896		896		896		896	
106 Ansvarsskader	93		93		93		93	
124 Administrationsbidrag	803		803		803		803	
674002 Risikostyring	1.884	-1	1.884	-1	1.884	-1	1.884	-1
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.884		1.884		1.884		1.884	
124 Administrationsbidrag	981		981		981		981	
125 Risikostyringsbidrag vedr tingskader	-1.201		-1.201		-1.201		-1.201	
126 Risikostyringsbidrag vedr arbejds- skadeerstatning	-1.796		-1.796		-1.796		-1.796	
128 AM-konsulenter	1.881		1.881		1.881		1.881	
142 Akkumuleret til risikostyring	1.839		1.839		1.839		1.839	
152 Falck-assistance -auto + gade og vej	175		175		175		175	
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
76 Generelle reserver	9.500		10.000		10.000		10.000	
<i>1 Drift</i>								
676001 Generelle reserver	9.500		10.000		10.000		10.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.500		10.000		10.000		10.000	

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Arbejdsmarkedsudvalget	1.324.593	-400.478	1.324.750	-400.478	1.324.750	-400.478	1.324.640	-400.478
21 Forsørgelsesydelse	1.075.932	-239.231	1.075.932	-239.231	1.075.932	-239.231	1.075.932	-239.231
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.014.301	-234.148	1.014.301	-234.148	1.014.301	-234.148	1.014.301	-234.148
46 Tilbud til udlændinge	24.429	-5.830	24.429	-5.830	24.429	-5.830	24.429	-5.830
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	24.429	-5.830	24.429	-5.830	24.429	-5.830	24.429	-5.830
1 Drift								
1 Egne								
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	24.429	-51	24.429	-51	24.429	-51	24.429	-51
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet	15.362		15.362		15.362		15.362	
100 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	15.362		15.362		15.362		15.362	
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	7.021		7.021		7.021		7.021	
100 Integrationsydelse til andre	7.021		7.021		7.021		7.021	
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	252		252		252		252	
100 Hjælp i særlige tilfælde§33-39 INL	252		252		252		252	
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	1.794		1.794		1.794		1.794	
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion		-51		-51		-51		-51
2 Statsrefusion								
561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-5.779		-5.779		-5.779		-5.779
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 % refusion		-50		-50		-50		-50
001 Indeværende år		-50		-50		-50		-50
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-101		-101		-101		-101
001 Indeværende år		-101		-101		-101		-101
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-152		-152		-152		-152

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Indeværende år		-152		-152		-152		-152
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-3.476		-3.476		-3.476		-3.476
001 Indeværende år		-3.476		-3.476		-3.476		-3.476
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion		-1.628		-1.628		-1.628		-1.628
001 Indeværende år		-1.628		-1.628		-1.628		-1.628
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion		-15		-15		-15		-15
001 Indeværende år		-15		-15		-15		-15
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion		-127		-127		-127		-127
001 Indeværende år		-127		-127		-127		-127
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion		-54		-54		-54		-54
001 Indeværende år		-54		-54		-54		-54
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-201		-201		-201		-201
001 Indeværende år		-201		-201		-201		-201
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	333.170	-8.286	333.170	-8.286	333.170	-8.286	333.170	-8.286
65 Seniorpension	39.282		39.282		39.282		39.282	
1 Drift								
1 Egne								
565001 Seniorpension	39.282		39.282		39.282		39.282	
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.603		1.603		1.603		1.603	
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.603		1.603		1.603		1.603	
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	36.076		36.076		36.076		36.076	
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	120.227		120.227		120.227		120.227	
1 Drift								
1 Egne								
566000 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	120.227		120.227		120.227		120.227	
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.603		1.603		1.603		1.603	
100 Skattepligtig	1.603		1.603		1.603		1.603	
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.603		1.603		1.603		1.603	
100 Skattepligtig	1.603		1.603		1.603		1.603	

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	117.021		117.021		117.021		117.021	
100 Skattepligtig	117.021		117.021		117.021		117.021	
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	173.661	-8.286	173.661	-8.286	173.661	-8.286	173.661	-8.286
1 Drift								
1 Egne								
568001 KMF - Udbetaling Danmark Pension	173.661	-8.286	173.661	-8.286	173.661	-8.286	173.661	-8.286
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	13.472		13.472		13.472		13.472	
100 Skattepligtig	13.472		13.472		13.472		13.472	
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.727		1.727		1.727		1.727	
100 Skattepligtig	1.727		1.727		1.727		1.727	
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	22.491		22.491		22.491		22.491	
100 Skattepligtig	22.491		22.491		22.491		22.491	
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.725		1.725		1.725		1.725	
100 Skattepligtig	1.725		1.725		1.725		1.725	
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	133.841	-8.286	133.841	-8.286	133.841	-8.286	133.841	-8.286
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.215	-8.286	6.215	-8.286	6.215	-8.286	6.215	-8.286
801 Indeværende år	6.215	-8.286	6.215	-8.286	6.215	-8.286	6.215	-8.286
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	405		405		405		405	
001	405		405		405		405	
57 Kontante ydelser	277.484	-72.479	277.484	-72.479	277.484	-72.479	277.484	-72.479
71 Sygedagpenge	128.542	-50.261	128.542	-50.261	128.542	-50.261	128.542	-50.261
1 Drift								
1 Egne								
571001 Sygedagpenge	128.542	-1.036	128.542	-1.036	128.542	-1.036	128.542	-1.036
013 Sygedagpenge	128.542		128.542		128.542		128.542	
001 Sygedagpenge	128.542		128.542		128.542		128.542	
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge		-1.036		-1.036		-1.036		-1.036
2 Statsrefusion								
1 Egne								
571001 Sygedagpenge		-49.225		-49.225		-49.225		-49.225
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		-12.772		-12.772		-12.772		-12.772
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-25.759		-25.759		-25.759		-25.759
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-7.502		-7.502		-7.502		-7.502
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-3.697		-3.697		-3.697		-3.697

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
573000 Kontant- og uddannelseshjælp		-20.644		-20.644		-20.644		-20.644
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		-364		-364		-364		-364
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-551		-551		-551		-551
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-1.082		-1.082		-1.082		-1.082
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-790		-790		-790		-790
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-11.557		-11.557		-11.557		-11.557
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-487		-487		-487		-487
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-865		-865		-865		-865
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-745		-745		-745		-745
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-3.935		-3.935		-3.935		-3.935
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion		-57		-57		-57		-57
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion		-211		-211		-211		-211
78 Dagpenge til forsikrede ledige	52.402		52.402		52.402		52.402	
1 Drift								
1 Egne								
578000 Dagpenge til forsikrede ledige	52.402		52.402		52.402		52.402	
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	203		203		203		203	
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	1.586		1.586		1.586		1.586	
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	18.269		18.269		18.269		18.269	
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	12.930		12.930		12.930		12.930	
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	19.414		19.414		19.414		19.414	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. (58)	373.326	-146.383	373.326	-146.383	373.326	-146.383	373.326	-146.383
80 Revalidering	1.226	-256	1.226	-256	1.226	-256	1.226	-256
1 Drift								
1 Egne								
580001 Fælles	1.226		1.226		1.226		1.226	
014 Revalideringsydelse	1.226		1.226		1.226		1.226	
100 Revalideringsydelse	1.226		1.226		1.226		1.226	
2 Statsrefusion								
580000 Revalidering		-256		-256		-256		-256
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-31		-31		-31		-31
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-225		-225		-225		-225

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
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)	237.573	-118.113	237.573	-118.113	237.573	-118.113	237.573	-118.113
1 Drift								
1 Egne								
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	237.573	-27.440	237.573	-27.440	237.573	-27.440	237.573	-27.440
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)	1.297		1.297		1.297		1.297	
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	48.512		48.512		48.512		48.512	
001 Løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 % refusion	98		98		98		98	
002 Løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 % refusion	7.759		7.759		7.759		7.759	
003 Løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 % refusion	39.269		39.269		39.269		39.269	
004 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	669		669		669		669	
005 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	717		717		717		717	
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	45.895		45.895		45.895		45.895	
100 Fleksløntilskud	45.895		45.895		45.895		45.895	
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasse, jf. § 30, stk. 2 og 3	139.720		139.720		139.720		139.720	
100 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark...	139.720		139.720		139.720		139.720	
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasse, jf. § 30, stk. 2 og 3	2.149		2.149		2.149		2.149	

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark	2.149		2.149		2.149		2.149	
118 Fleksbidrag fra staten		-27.440		-27.440		-27.440		-27.440
2 Statsrefusion								
1 Egne								
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		-90.673		-90.673		-90.673		-90.673
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 minus grp. 094 og 095)		-649		-649		-649		-649
001 I øvrigt		-649		-649		-649		-649
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selv-stændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)		-61.365		-61.365		-61.365		-61.365
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-68		-68		-68		-68
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-287		-287		-287		-287
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-273		-273		-273		-273
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-27.601		-27.601		-27.601		-27.601
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-430		-430		-430		-430
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	87.915	-18.618	87.915	-18.618	87.915	-18.618	87.915	-18.618
1 Drift								
1 Egne								
582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	87.915		87.915		87.915		87.915	
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	47.818		47.818		47.818		47.818	
100 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	47.818		47.818		47.818		47.818	
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	40.097		40.097		40.097		40.097	
100 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	40.097		40.097		40.097		40.097	
2 Statsrefusion								
1 Egne								
582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-18.618		-18.618		-18.618		-18.618

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
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		-9.484		-9.484		-9.484		-9.484
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-21		-21		-21		-21
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-191		-191		-191		-191
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-2.653		-2.653		-2.653		-2.653
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-6.151		-6.151		-6.151		-6.151
83 Ledighedsydelse	46.612	-9.396	46.612	-9.396	46.612	-9.396	46.612	-9.396
1 Drift								
1 Egne								
583000 Ledighedsydelse	46.612		46.612		46.612		46.612	
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	28.531		28.531		28.531		28.531	
100 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne...	28.531		28.531		28.531		28.531	
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	7.269		7.269		7.269		7.269	
100 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	7.269		7.269		7.269		7.269	
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	634		634		634		634	
100 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	634		634		634		634	
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.520		1.520		1.520		1.520	
100 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.520		1.520		1.520		1.520	
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	6.993		6.993		6.993		6.993	
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	6.993		6.993		6.993		6.993	
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.665		1.665		1.665		1.665	

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.665		1.665		1.665		1.665	
2 Statsrefusion								
1 Egne								
583000 Ledighedsydelse		-9.396		-9.396		-9.396		-9.396
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp. 91)		-832		-832		-832		-832
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)		-2.744		-2.744		-2.744		-2.744
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-29		-29		-29		-29
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-89		-89		-89		-89
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-147		-147		-147		-147
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-5.555		-5.555		-5.555		-5.555
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5.892	-1.170	5.892	-1.170	5.892	-1.170	5.892	-1.170
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	5.379	-1.170	5.379	-1.170	5.379	-1.170	5.379	-1.170
1 Drift								
1 Egne								
594001 Arbejdsmarkedsafdelingen	5.379		5.379		5.379		5.379	
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	1.841		1.841		1.841		1.841	
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	1.609		1.609		1.609		1.609	
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	1.929		1.929		1.929		1.929	
2 Statsrefusion								
1 Egne								
594001 Arbejdsmarkedsafdelingen		-1.170		-1.170		-1.170		-1.170
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion		-53		-53		-53		-53
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion		-54		-54		-54		-54
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion		-281		-281		-281		-281
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		-102		-102		-102		-102

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-170		-170		-170		-170
033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-100		-100		-100		-100
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-201		-201		-201		-201
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-128		-128		-128		-128
97 Seniorjob til personer over 55 år	513		513		513		513	
1 Drift								
1 Egne								
597000 Seniorjob til personer over 55 år	513		513		513		513	
001 Løn til personer i seniorjob	513		513		513		513	
400 Personale	513		513		513		513	
404 Personale med tilskud	513		513		513		513	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	61.631	-5.083	61.631	-5.083	61.631	-5.083	61.631	-5.083
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	11.181	-5.083	11.181	-5.083	11.181	-5.083	11.181	-5.083
67 Personlige tillæg m.v.	11.181	-5.083	11.181	-5.083	11.181	-5.083	11.181	-5.083
1 Drift								
1 Egne								
567001 Personlige tillæg m.v.	10.167		10.167		10.167		10.167	
01 Helbredstillæg (og udv. Helbredstillæg)	9.914		9.914		9.914		9.914	
007 Brillor, helbredstillæg § 14a (§ 18)	25		25		25		25	
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	4.036		4.036		4.036		4.036	
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	1.514		1.514		1.514		1.514	
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)	1.009		1.009		1.009		1.009	
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	1.211		1.211		1.211		1.211	
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	908		908		908		908	
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	1.211		1.211		1.211		1.211	
02 Personlige tillæg - individuel vurdering	253		253		253		253	
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)	50		50		50		50	
100 Almindelig	50		50		50		50	
567002 KMF - Udbetaling Danmark Pension	1.014		1.014		1.014		1.014	

Arbejdsmarkedsudvalget
Forsørgelsesydelse
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	1.014		1.014		1.014		1.014	
100 Almindelig	1.014		1.014		1.014		1.014	
2 Statsrefusion								
1 Egne								
567000 Personlige tillæg m.v.		-5.083		-5.083		-5.083		-5.083
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-5.083		-5.083		-5.083		-5.083
57 Kontante ydelser	50.450		50.450		50.450		50.450	
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	26.216		26.216		26.216		26.216	
1 Drift								
1 Egne								
576001 KMF - Udbetaling Danmark Boligydelse	26.216		26.216		26.216		26.216	
001 Tilskud til lejere	17.846		17.846		17.846		17.846	
100 Tilskud til lejere	17.846		17.846		17.846		17.846	
002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse	3		3		3		3	
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	202		202		202		202	
100 Tilskud til andelshavere	101		101		101		101	
101 Lån til andelshavere	101		101		101		101	
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	8.112		8.112		8.112		8.112	
091 Efterreguleringer	1		1		1		1	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	52		52		52		52	
801 Indeværende år	52		52		52		52	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	24.234		24.234		24.234		24.234	
1 Drift								
1 Egne								
577001 KMF - Udbetaling Danmark Boligsikring	24.234		24.234		24.234		24.234	
005 Boligsikring som tilskud	5.983		5.983		5.983		5.983	
101 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger til bevægelseshæmmede	5.983		5.983		5.983		5.983	
006 Almindelig boligsikring	18.251		18.251		18.251		18.251	
100 Almindelig boligsikring	18.251		18.251		18.251		18.251	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
22 Beskæftigelsesindsats	248.661	-161.247	248.818	-161.247	248.818	-161.247	248.708	-161.247
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.715		-2.715		-2.715		-2.715	
25 Faste ejendomme	-2.715		-2.715		-2.715		-2.715	
11 Beboelse	83		83		83		83	
1 Drift								
1 Egne								
011004 Integrationsboliger	83		83		83		83	
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	83		83		83		83	
102 Lejeudgifter til kommunale, almen boliger, garanti og øvrige udgifter ved fraflytning	83		83		83		83	
003 Forbrugsafgifter	83		83		83		83	
13 Andre faste ejendomme	-2.798		-2.798		-2.798		-2.798	
1 Drift								
1 Egne								
013004 Harald Leths Vej 4	-1.100		-1.100		-1.100		-1.100	
900 Indtægter	-1.100		-1.100		-1.100		-1.100	
911 Huslejeindtægter	-1.100		-1.100		-1.100		-1.100	
013007 Danmarksgade 13C	-849		-849		-849		-849	
900 Indtægter	-849		-849		-849		-849	
911 Huslejeindtægter	-849		-849		-849		-849	
013070 Danmarksgade 13B	-849		-849		-849		-849	
900 Indtægter	-849		-849		-849		-849	
911 Huslejeindtægter	-849		-849		-849		-849	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	251.376	-161.247	251.533	-161.247	251.533	-161.247	251.423	-161.247
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.597	-4.576	6.597	-4.576	6.597	-4.576	6.597	-4.576
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	6.597	-4.576	6.597	-4.576	6.597	-4.576	6.597	-4.576
1 Drift								
1 Egne								
559007 Café Utopia	6.597	-4.576	6.597	-4.576	6.597	-4.576	6.597	-4.576
01 Café	5.944	-3.919	5.944	-3.919	5.944	-3.919	5.944	-3.919
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.915	-3.664	4.915	-3.664	4.915	-3.664	4.915	-3.664
400 Personale	3.718	-1.187	3.718	-1.187	3.718	-1.187	3.718	-1.187
402 Fagpersonale	1.445	-36	1.445	-36	1.445	-36	1.445	-36
404 Personale med tilskud	2.193	-1.151	2.193	-1.151	2.193	-1.151	2.193	-1.151
410 Vikarer	124		124		124		124	
415 Dagpengeindtægter	-192		-192		-192		-192	
420 Uddannelse og kurser	22		22		22		22	
430 Øvrige personaleudgifter	126		126		126		126	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	981		981		981		981	
100 Café-funktion	813		813		813		813	
102 Arrangementer	113		113		113		113	
501 Administration	55		55		55		55	
600 It, inventar og materiel	109		109		109		109	
610 It	15		15		15		15	
611 Inventar og materiel	6		6		6		6	
620 Fælles it	88		88		88		88	
700 Grunde og bygninger	107		107		107		107	
725 Bygningsvedligeholdelse	100		100		100		100	
730 Øvrige bygningsomkostninger	7		7		7		7	
900 Indtægter		-2.477		-2.477		-2.477		-2.477

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
910 Salg af ydelser		-2.463		-2.463		-2.463		-2.463
912 Internt salg/overførsel		-14		-14		-14		-14
200 Ledelse og administration	1.029	-255	1.029	-255	1.029	-255	1.029	-255
201 Ledelse	618		618		618		618	
001 Ledelse	618		618		618		618	
204 Personale med tilskud	378	-255	378	-255	378	-255	378	-255
220 Uddannelse og kurser	13		13		13		13	
229 Personaleforsikringer	10		10		10		10	
230 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
02 Billejehjem	653	-657	653	-657	653	-657	653	-657
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	599	-657	599	-657	599	-657	599	-657
400 Personale	472		472		472		472	
404 Personale med tilskud	485		485		485		485	
415 Dagpengeindtægter	-46		-46		-46		-46	
429 Personaleforsikringer	29		29		29		29	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	127		127		127		127	
200 Drift	94		94		94		94	
501 Administration	33		33		33		33	
900 Indtægter		-657		-657		-657		-657
910 Salg af ydelser		-657		-657		-657		-657
200 Ledelse og administration	54		54		54		54	
201 Ledelse	54		54		54		54	
002 10% andel ledelse - billeje	54		54		54		54	
46 Tilbud til udlændinge	41.613	-48.305	41.613	-48.305	41.613	-48.305	41.613	-48.305
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	41.613	-48.305	41.613	-48.305	41.613	-48.305	41.613	-48.305
1 Drift								
1 Egne								
560001 Fælles udgifter og indtægter	19.431	-20.622	19.431	-20.622	19.431	-20.622	19.431	-20.622
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	5.633		5.633		5.633		5.633	
112 AS2007 Vejledning og opkvalificering	5.633		5.633		5.633		5.633	
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d	15		15		15		15	
008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 d	40		40		40		40	
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	1.074		1.074		1.074		1.074	
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	2.736		2.736		2.736		2.736	
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	5.749		5.749		5.749		5.749	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	546		546		546		546	
014 Tolkeudgifter	124		124		124		124	
001 Andre tolkeudgifter	124		124		124		124	
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f	1		1		1		1	
001 AS2007 Driftsudgifter	1		1		1		1	
020 Udgifter til deltagelse i selvforørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2	38		38		38		38	
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet ifølge § 45 stk. 3, i integrationsloven		-13.102		-13.102		-13.102		-13.102
001 Indeværende år		-13.102		-13.102		-13.102		-13.102
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 2		-429		-429		-429		-429
001 Indeværende år		-429		-429		-429		-429
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 3 og 4.		-804		-804		-804		-804
001 Indeværende år		-804		-804		-804		-804
år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 1		-5.203		-5.203		-5.203		-5.203
001 Indeværende år		-5.203		-5.203		-5.203		-5.203
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2		-685		-685		-685		-685
001 Indeværende år		-685		-685		-685		-685
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1		-399		-399		-399		-399
001 Indeværende år		-399		-399		-399		-399
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.475		3.475		3.475		3.475	
112 Sprogcenter - grundtilskud	3.475		3.475		3.475		3.475	
560004 Sprogcenteret	22.182	-22.253	22.182	-22.253	22.182	-22.253	22.182	-22.253
01 Sprogcenteret	22.182	-22.253	22.182	-22.253	22.182	-22.253	22.182	-22.253
400 Personale	17.983		17.983		17.983		17.983	
401 Ledelse	2.259		2.259		2.259		2.259	
402 Fagpersonale	13.688		13.688		13.688		13.688	
001 Undervisningspersonale	13.328		13.328		13.328		13.328	
002 Konsulentopgaver m.m.	360		360		360		360	
403 Øvrig personale	1.054		1.054		1.054		1.054	
404 Personale med tilskud	442		442		442		442	
410 Vikarer	22		22		22		22	
420 Uddannelse og kurser	138		138		138		138	
429 Personaleforsikringer	273		273		273		273	
430 Øvrige personaleudgifter	107		107		107		107	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.296		1.296		1.296		1.296	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Undervisning	455		455		455		455	
101 Kontorartikler	11		11		11		11	
102 Tolk	32		32		32		32	
103 Transport og entre	27		27		27		27	
104 Bøger og abonnementer	293		293		293		293	
105 Kopier og print	75		75		75		75	
106 I øvrigt	17		17		17		17	
501 Administration	319		319		319		319	
101 Kontorartikler	6		6		6		6	
102 Kopier og print	33		33		33		33	
103 Abonnementer og kontingenter	207		207		207		207	
104 Møder og repræsentation	16		16		16		16	
105 Porto	6		6		6		6	
106 Telefon	29		29		29		29	
107 Diverse	6		6		6		6	
108 Kaffeordning	16		16		16		16	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	522		522		522		522	
600 It, inventar og materiel	660		660		660		660	
610 It	497		497		497		497	
611 Inventar og materiel	52		52		52		52	
620 Fælles it	111		111		111		111	
700 Grunde og bygninger	2.243		2.243		2.243		2.243	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	127		127		127		127	
725 Bygningsvedligeholdelse	416		416		416		416	
070 Indvendig vedligeholdelse	83		83		83		83	
071 Rengøring	323		323		323		323	
073 Tekniske installationer	10		10		10		10	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.700		1.700		1.700		1.700	
900 Indtægter		-22.253		-22.253		-22.253		-22.253
910 Salg af ydelser		-16.870		-16.870		-16.870		-16.870
020 Salg af kerneydelser		-16.341		-16.341		-16.341		-16.341
021 Salg af supplerende ydelser		-423		-423		-423		-423
022 Prøveindtægter		-106		-106		-106		-106
913 Tilskud		-5.383		-5.383		-5.383		-5.383
2 Statsrefusion								
1 Egne								
560001 Fælles udgifter og indtægter		-5.430		-5.430		-5.430		-5.430
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-5.430		-5.430		-5.430		-5.430
001 Indeværende år		-5.430		-5.430		-5.430		-5.430
57 Kontante ydelser	17.618	-6.055	17.618	-6.055	17.618	-6.055	17.618	-6.055
72 Sociale formål	17.618	-6.055	17.618	-6.055	17.618	-6.055	17.618	-6.055
1 Drift								
1 Egne								
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	17.618		17.618		17.618		17.618	
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	4.036		4.036		4.036		4.036	
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.019		2.019		2.019		2.019	
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	11.563		11.563		11.563		11.563	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2023		2024		2025		2026			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
101 AS2007 Indeværende år	11.563		11.563		11.563		11.563			
2 Statsrefusion										
1 Egne										
572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-6.055		-6.055		-6.055		-6.055		-6.055
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)		-6.055		-6.055		-6.055		-6.055		-6.055
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	185.467	-102.311	185.624	-102.311	185.624	-102.311	185.514	-102.311		
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	159.108	-93.227	159.216	-93.227	159.216	-93.227	159.216	-93.227		
1 Drift										
1 Egne										
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	70.974	-1.035	71.082	-1.035	71.082	-1.035	71.082	-1.035		-1.035
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	1.451		1.451		1.451		1.451			
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	1.451		1.451		1.451		1.451			
101 AS2007 Driftsudgifter	1.451		1.451		1.451		1.451			
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	318		318		318		318			
101 AS2007 Driftsudgifter	318		318		318		318			
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	16.891		16.891		16.891		16.891			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	1.044		1.044		1.044		1.044			
001 Driftsudgifter	209		209		209		209			
003 AS2007 Driftsudgifter	835		835		835		835			
002 Øvrige driftsudgifter	15.847		15.847		15.847		15.847			
003 AS2007 Driftsudgifter	15.847		15.847		15.847		15.847			
5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-	11.197		11.197		11.197		11.197			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	321		321		321		321			
002 AS2007 Driftsudgifter	321		321		321		321			
002 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	10.876		10.876		10.876		10.876			
001 Driftsudgifter	104		104		104		104			
002 AS2007 Driftsudgifter	10.772		10.772		10.772		10.772			
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19	202		202		202		202			
001 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	202		202		202		202			
001 Godtgørelse § 83	202		202		202		202			
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	403		403		403		403			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	321		321		321		321			

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 AS2007 Driftsudgifter	113		113		113		113	
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	208		208		208		208	
002 Øvrige driftsudgifter	82		82		82		82	
002 AS2007 Driftsudgifter	82		82		82		82	
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	6.733		6.733		6.733		6.733	
001 Øvrige driftsudgifter	6.733		6.733		6.733		6.733	
002 AS2007 Driftsudgifter	6.733		6.733		6.733		6.733	
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	630		630		630		630	
001 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	214		214		214		214	
002 AS2007	214		214		214		214	
002 Fleksjob	105		105		105		105	
002 AS2007	105		105		105		105	
003 Ledighedsydelsesmodtagere	52		52		52		52	
002 AS2007	52		52		52		52	
004 Revalidender	52		52		52		52	
002 AS2007	52		52		52		52	
005 Sygedagpenge	52		52		52		52	
002 AS2007	52		52		52		52	
007 Uddannelseshjælpsmodtagere	155		155		155		155	
002 AS2007	155		155		155		155	
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	2.695		2.695		2.695		2.695	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	1.130		1.130		1.130		1.130	
002 AS2007 Driftsudgifter	1.130		1.130		1.130		1.130	
002 Øvrige driftsudgifter	1.565		1.565		1.565		1.565	
002 AS2007 Driftsudgifter	1.565		1.565		1.565		1.565	
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	1.587		1.587		1.587		1.587	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	1.587		1.587		1.587		1.587	
002 AS2007 Driftsudgifter	1.587		1.587		1.587		1.587	
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	17.126		17.126		17.126		17.126	
002 Øvrige driftsudgifter	17.126		17.126		17.126		17.126	
002 AS2007 Driftsudgifter	17.126		17.126		17.126		17.126	
112 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-2022	9.424		9.424		9.424		9.424	
100 Ordinær uddannelse	113		113		113		113	
101 AS2007 Driftsudgifter	113		113		113		113	
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	9.311		9.311		9.311		9.311	
100 Driftsudgifter	313		313		313		313	
101 AS2007 Driftsudgifter	8.998		8.998		8.998		8.998	
114 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-2022	1.558		1.558		1.558		1.558	
100 Driftsudgifter	522		522		522		522	
101 AS2007 Driftsudgifter	1.036		1.036		1.036		1.036	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
115 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb uden refusion fra 1/1-2022	101		101		101		101	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	518	-1.035	518	-1.035	518	-1.035	518	-1.035
950 Genbevilgede midler/Budgetlægningskonto	39		147		147		147	
101 Budgetlægningskonto	39		147		147		147	
590002 Erstatning & forsikring for skader ifm aktivering	208		208		208		208	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	208		208		208		208	
101 Arbejdsskader	208		208		208		208	
590005 Jobcenter	87.926	-91.283	87.926	-91.283	87.926	-91.283	87.926	-91.283
00 Ledelse	3.319	-1.035	3.319	-1.035	3.319	-1.035	3.319	-1.035
400 Personale	3.267		3.267		3.267		3.267	
401 Ledelse	885		885		885		885	
402 Fagpersonale	2.057		2.057		2.057		2.057	
420 Uddannelse og kurser	208		208		208		208	
429 Personalforsikringer	67		67		67		67	
430 Øvrige personaleudgifter	50		50		50		50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26	-1.035	26	-1.035	26	-1.035	26	-1.035
121 Udgifter tilbud Jobcenter	26		26		26		26	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.		-1.035		-1.035		-1.035		-1.035
600 It, inventar og materiel	26		26		26		26	
620 Fælles it	26		26		26		26	
01 Særlig Jobformidling	23.541	-23.756	23.541	-23.756	23.541	-23.756	23.541	-23.756
400 Personale	18.239		18.239		18.239		18.239	
401 Ledelse	736		736		736		736	
402 Fagpersonale	16.819		16.819		16.819		16.819	
404 Personale med tilskud	155		155		155		155	
415 Dagpengeindtægter	-51		-51		-51		-51	
429 Personalforsikringer	397		397		397		397	
430 Øvrige personaleudgifter	183		183		183		183	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.302	-2.825	5.302	-2.825	5.302	-2.825	5.302	-2.825
117 Udgifter tilbud Ressourceforløb	78		78		78		78	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	5.224	-2.825	5.224	-2.825	5.224	-2.825	5.224	-2.825
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-20.931		-20.931		-20.931		-20.931
02 Sygedagpenge - Tilbage til Arbejde	21.393	-22.311	21.393	-22.311	21.393	-22.311	21.393	-22.311
400 Personale	16.591		16.591		16.591		16.591	
401 Ledelse	720		720		720		720	
402 Fagpersonale	15.432		15.432		15.432		15.432	
420 Uddannelse og kurser	53		53		53		53	
429 Personalforsikringer	313		313		313		313	
430 Øvrige personaleudgifter	73		73		73		73	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.802	-5.883	4.802	-5.883	4.802	-5.883	4.802	-5.883
118 Udgifter tilbud SDP/Jobafklaring	1.387		1.387		1.387		1.387	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.415	-5.883	3.415	-5.883	3.415	-5.883	3.415	-5.883
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.428		-16.428		-16.428		-16.428
06 Arbejdskraft	16.747	-18.742	16.747	-18.742	16.747	-18.742	16.747	-18.742
400 Personale	15.796		15.796		15.796		15.796	
401 Ledelse	698		698		698		698	
402 Fagpersonale	14.552		14.552		14.552		14.552	
404 Personale med tilskud	172		172		172		172	
420 Uddannelse og kurser	52		52		52		52	
429 Personalforsikringer	252		252		252		252	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	70		70		70		70	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	534	-9.973	534	-9.973	534	-9.973	534	-9.973
120 Udgifter tilbud Integration	26		26		26		26	
501 Administration	10		10		10		10	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	498	-9.973	498	-9.973	498	-9.973	498	-9.973
600 It, inventar og materiel	417		417		417		417	
610 It	63		63		63		63	
611 Inventar og materiel	27		27		27		27	
620 Fælles it	327		327		327		327	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.769		-8.769		-8.769		-8.769
08 Tværgående indsats Jobcentret	10.816	-14.036	10.816	-14.036	10.816	-14.036	10.816	-14.036
400 Personale	7.077		7.077		7.077		7.077	
401 Ledelse	697		697		697		697	
402 Fagpersonale	5.429		5.429		5.429		5.429	
404 Personale med tilskud	724		724		724		724	
420 Uddannelse og kurser	27		27		27		27	
429 Personaleforsikringer	163		163		163		163	
430 Øvrige personaleudgifter	37		37		37		37	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	624	-4.592	624	-4.592	624	-4.592	624	-4.592
149 Vagt	52		52		52		52	
501 Administration	53		53		53		53	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	428	-4.592	428	-4.592	428	-4.592	428	-4.592
530 Øvrige udgifter	91		91		91		91	
600 It, inventar og materiel	916		916		916		916	
610 It	422		422		422		422	
611 Inventar og materiel	107		107		107		107	
612 Køretøjer	168		168		168		168	
620 Fælles it	219		219		219		219	
700 Grunde og bygninger	2.199		2.199		2.199		2.199	
720 Bidrag til Fælles ejendomscenter	855		855		855		855	
725 Bygningsvedligeholdelse	186		186		186		186	
070 Indvendig vedligeholdelse	159		159		159		159	
071 Rengøring	27		27		27		27	
726 Udenomsarealer	58		58		58		58	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.100		1.100		1.100		1.100	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.444		-9.444		-9.444		-9.444
09 Konferencecenter kantine	2.390	-1.254	2.390	-1.254	2.390	-1.254	2.390	-1.254
400 Personale	1.862	-62	1.862	-62	1.862	-62	1.862	-62
402 Fagpersonale	1.442		1.442		1.442		1.442	
404 Personale med tilskud	396	-62	396	-62	396	-62	396	-62
415 Dagpengeindtægter	-21		-21		-21		-21	
429 Personaleforsikringer	45		45		45		45	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	518	-1.192	518	-1.192	518	-1.192	518	-1.192
141 Kantinesalg Bygning A		-78		-78		-78		-78
142 Kantinen	518	-1.114	518	-1.114	518	-1.114	518	-1.114
001 Kantinesalg Café	518		518		518		518	
002 Kantinesalg - Intern fakturering		-1.036		-1.036		-1.036		-1.036
003 Kantinesalg - Ekstern fakturering		-78		-78		-78		-78
600 It, inventar og materiel	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	10		10		10		10	
10 Ungeenheden	9.720	-10.149	9.720	-10.149	9.720	-10.149	9.720	-10.149
400 Personale	8.366		8.366		8.366		8.366	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
401 Ledelse	693		693		693		693	
402 Fagpersonale	7.150		7.150		7.150		7.150	
403 Øvrig personale	253		253		253		253	
420 Uddannelse og kurser	52		52		52		52	
429 Personaleforsikringer	156		156		156		156	
430 Øvrige personaleudgifter	62		62		62		62	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	550	-705	550	-705	550	-705	550	-705
108 Undervisning	1		1		1		1	
501 Administration	27		27		27		27	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	522	-705	522	-705	522	-705	522	-705
600 It, inventar og materiel	184		184		184		184	
610 It	21		21		21		21	
620 Fælles it	163		163		163		163	
700 Grunde og bygninger	620		620		620		620	
725 Bygningsvedligeholdelse	4		4		4		4	
070 Indvendig vedligeholdelse	28		28		28		28	
071 Rengøring	-24		-24		-24		-24	
727 Forbrugsafgifter	78		78		78		78	
077 Forbrugsafgifter el	27		27		27		27	
078 Forbrugsafgifter varme	51		51		51		51	
728 Renovation	16		16		16		16	
730 Øvrige bygningsomkostninger	522		522		522		522	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.444		-9.444		-9.444		-9.444
2 Statsrefusion								
1 Egne								
590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-909		-909		-909		-909
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)		-909		-909		-909		-909
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	3.808	-1.732	3.858	-1.732	3.858	-1.732	3.858	-1.732
1 Drift								
1 Egne								
595000 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	3.808	-1.732	3.858	-1.732	3.858	-1.732	3.858	-1.732
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	3.701	-1.732	3.751	-1.732	3.751	-1.732	3.751	-1.732
400 Personale	3.701	-1.732	3.751	-1.732	3.751	-1.732	3.751	-1.732
404 Personale med tilskud	3.476		3.526		3.526		3.526	
430 Øvrige personaleudgifter	225		225		225		225	
498 Løntilskud egne		-1.732		-1.732		-1.732		-1.732

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere og selvforsørgende ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55 og integrationslovens § 23 c)	107		107		107		107	
400 Personale	107		107		107		107	
404 Personale med tilskud	107		107		107		107	
96 Servicejob	9.421		9.420		9.420		9.310	
1 Drift								
1 Egne								
596002 Fleksjobpuljer og småjob	9.421		9.420		9.420		9.310	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.263		9.263		9.263		9.263	
120 Pulje med 50% tilskud til egenbet.	532		532		532		532	
121 Pulje med 100% tilskud til egenbet.	4.540		4.540		4.540		4.540	
123 Småjob	4.191		4.191		4.191		4.191	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	158		290		396		396	
101 Budgetlægningskonto	158		290		396		396	
952 Rammebesparelser			-133		-239		-349	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-133		-239		-349	
98 Beskæftigelsesordninger	13.130	-7.352	13.130	-7.352	13.130	-7.352	13.130	-7.352
1 Drift								
1 Egne								
598003 Anden aktivering	13.130	-1.918	13.130	-1.918	13.130	-1.918	13.130	-1.918
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud, jf. §97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.713	-1.615	2.713	-1.615	2.713	-1.615	2.713	-1.615
001 AS2007 Driftsudgifter	2.713		2.713		2.713		2.713	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.615		-1.615		-1.615		-1.615
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. §96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	522	-303	522	-303	522	-303	522	-303
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	522		522		522		522	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-303		-303		-303		-303
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	104		104		104		104	
106 Hjælpebidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	200		200		200		200	
101 Revalidering	25		25		25		25	
102 Ressourceforløb	25		25		25		25	
103 Jobafklaringsforløb	25		25		25		25	
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart	125		125		125		125	

Arbejdsmarkedsudvalget
Beskæftigelsesindsats
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
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.	156		156		156		156	
100 Fleksjob, skånejob og handicappede personer	156		156		156		156	
108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	302		302		302		302	
101 Revalidering	51		51		51		51	
102 Ressourceforløb	50		50		50		50	
103 Jobafklaringsforløb	50		50		50		50	
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende	151		151		151		151	
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.	1.060		1.060		1.060		1.060	
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	8.073		8.073		8.073		8.073	
2 Statsrefusion								
1 Egne								
598003 Anden aktivering		-5.434		-5.434		-5.434		-5.434
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpebidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)		-505		-505		-505		-505
refusion (gruppering 102 og 105)		-60		-60		-60		-60
011 Refusion af udgifter til hjælpebidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-109)		-833		-833		-833		-833
100 Sygedagpenge, Revalidering, Ressource- og Jobafklaringsforløb og Ledighedsydelse		-833		-833		-833		-833
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp.111-112)		-4.036		-4.036		-4.036		-4.036
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	81		81		81		81	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	81		81		81		81	
1 Drift								
1 Egne								
599001 Fælles	81		81		81		81	
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	81		81		81		81	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Social- og Sundhedsudvalget	1.773.018	-634.913	1.751.515	-628.570	1.742.869	-628.540	1.733.765	-628.540
31 Ældre og sundhed	814.851	-258.818	794.991	-254.003	786.552	-254.072	777.448	-254.072
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.367	-28.281	20.367	-28.281	20.367	-28.281	20.367	-28.281
25 Faste ejendomme	20.367	-28.281	20.367	-28.281	20.367	-28.281	20.367	-28.281
12 Erhvervsjendomme	7.498	-3.675	7.498	-3.675	7.498	-3.675	7.498	-3.675
1 Drift								
1 Egne								
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	7.498	-3.675	7.498	-3.675	7.498	-3.675	7.498	-3.675
012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed	7.190		7.190		7.190		7.190	
400 Personale	1.479		1.479		1.479		1.479	
402 Fagpersonale	1.479		1.479		1.479		1.479	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	942		942		942		942	
501 Administration	942		942		942		942	
600 It, inventar og materiel	366		366		366		366	
611 Inventar og materiel	366		366		366		366	
700 Grunde og bygninger	4.403		4.403		4.403		4.403	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.490		2.490		2.490		2.490	
071 Rengøring	1.694		1.694		1.694		1.694	
073 Tekniske installationer	75		75		75		75	
075 Udvendig vedligeholdelse	721		721		721		721	
726 Udenomsarealer	160		160		160		160	
727 Forbrugsafgifter	1.637		1.637		1.637		1.637	
077 Forbrugsafgifter el	878		878		878		878	
078 Forbrugsafgifter varme	587		587		587		587	
079 Forbrugsafgifter vand	172		172		172		172	
728 Renovation	54		54		54		54	
730 Øvrige bygningsomkostninger	62		62		62		62	
012016 Holstebro udgifter Center for Sundhed	308	-3.675	308	-3.675	308	-3.675	308	-3.675
700 Grunde og bygninger	308		308		308		308	
725 Bygningsvedligeholdelse	308		308		308		308	
071 Rengøring	308		308		308		308	
900 Indtægter		-3.675		-3.675		-3.675		-3.675
911 Huslejeindtægter		-3.675		-3.675		-3.675		-3.675
19 Ældreboliger	12.869	-24.606	12.869	-24.606	12.869	-24.606	12.869	-24.606
1 Drift								
1 Egne								
019001 Ikke udlejede boliger	4.734		4.734		4.734		4.734	
005 Lejetab	4.734		4.734		4.734		4.734	
700 Grunde og bygninger	4.734		4.734		4.734		4.734	
727 Forbrugsafgifter	162		162		162		162	
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.572		4.572		4.572		4.572	
019002 Plejeboligerne Birkehøj	693	-2.752	693	-2.752	693	-2.752	693	-2.752
092 Lejeindtægter		-2.752		-2.752		-2.752		-2.752
900 Indtægter		-2.752		-2.752		-2.752		-2.752
911 Huslejeindtægter		-2.752		-2.752		-2.752		-2.752
400 Personale	180		180		180		180	
403 Øvrig personale	180		180		180		180	
700 Grunde og bygninger	513		513		513		513	
725 Bygningsvedligeholdelse	513		513		513		513	
070 Indvendig vedligeholdelse	513		513		513		513	
019003 Plejeboligerne Mellemtoft	1.923	-4.726	1.923	-4.726	1.923	-4.726	1.923	-4.726
092 Lejeindtægter		-4.726		-4.726		-4.726		-4.726
900 Indtægter		-4.726		-4.726		-4.726		-4.726
911 Huslejeindtægter		-4.726		-4.726		-4.726		-4.726
400 Personale	689		689		689		689	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	689		689		689		689	
700 Grunde og bygninger	1.234		1.234		1.234		1.234	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.234		1.234		1.234		1.234	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.234		1.234		1.234		1.234	
019004 Plejeboligerne Parkvænget	1.761	-4.928	1.761	-4.928	1.761	-4.928	1.761	-4.928
092 Lejeindtægter		-4.928		-4.928		-4.928		-4.928
900 Indtægter		-4.928		-4.928		-4.928		-4.928
911 Huslejeindtægter		-4.928		-4.928		-4.928		-4.928
400 Personale	436		436		436		436	
403 Øvrig personale	436		436		436		436	
700 Grunde og bygninger	1.325		1.325		1.325		1.325	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.325		1.325		1.325		1.325	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.325		1.325		1.325		1.325	
019006 Krohaven i Vemb	578	-1.706	578	-1.706	578	-1.706	578	-1.706
092 Lejeindtægter		-1.706		-1.706		-1.706		-1.706
900 Indtægter		-1.706		-1.706		-1.706		-1.706
911 Huslejeindtægter		-1.706		-1.706		-1.706		-1.706
700 Grunde og bygninger	578		578		578		578	
725 Bygningsvedligeholdelse	578		578		578		578	
070 Indvendig vedligeholdelse	578		578		578		578	
019008 Pensionistcenter Bakkebo, Vinderup	1.165	-4.479	1.165	-4.479	1.165	-4.479	1.165	-4.479
092 Lejeindtægter		-4.479		-4.479		-4.479		-4.479
900 Indtægter		-4.479		-4.479		-4.479		-4.479
911 Huslejeindtægter		-4.479		-4.479		-4.479		-4.479
700 Grunde og bygninger	1.165		1.165		1.165		1.165	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.165		1.165		1.165		1.165	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.165		1.165		1.165		1.165	
019009 Ældrecenter Sevel	530	-1.623	530	-1.623	530	-1.623	530	-1.623
092 Lejeindtægter		-1.623		-1.623		-1.623		-1.623
900 Indtægter		-1.623		-1.623		-1.623		-1.623
911 Huslejeindtægter		-1.623		-1.623		-1.623		-1.623
700 Grunde og bygninger	530		530		530		530	
725 Bygningsvedligeholdelse	530		530		530		530	
070 Indvendig vedligeholdelse	530		530		530		530	
019014 Center Vest, Sdr. Nisum	501	-1.336	501	-1.336	501	-1.336	501	-1.336
092 Lejeindtægter		-1.336		-1.336		-1.336		-1.336
900 Indtægter		-1.336		-1.336		-1.336		-1.336
911 Huslejeindtægter		-1.336		-1.336		-1.336		-1.336
700 Grunde og bygninger	501		501		501		501	
725 Bygningsvedligeholdelse	501		501		501		501	
070 Indvendig vedligeholdelse	501		501		501		501	
019015 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktiv Center	984	-3.056	984	-3.056	984	-3.056	984	-3.056
092 Lejeindtægter		-3.056		-3.056		-3.056		-3.056
900 Indtægter		-3.056		-3.056		-3.056		-3.056
911 Huslejeindtægter		-3.056		-3.056		-3.056		-3.056
700 Grunde og bygninger	984		984		984		984	
725 Bygningsvedligeholdelse	984		984		984		984	
070 Indvendig vedligeholdelse	984		984		984		984	
02 Transport og infrastruktur	2.278		2.278		2.278		2.278	
32 Kollektiv trafik	2.278		2.278		2.278		2.278	
31 Busdrift	2.278		2.278		2.278		2.278	
1 Drift								
1 Egne								
231001 Kollektiv trafik	2.278		2.278		2.278		2.278	
001 Tilskud til trafikskaber	2.278		2.278		2.278		2.278	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
484001 Fysioterapi	17.298		17.298		17.298		17.298	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.298		17.298		17.298		17.298	
101 Almindelig fysioterapi	17.298		17.298		17.298		17.298	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	13.353	-797	12.360	-44	12.360	-44	12.360	-44
1 Drift								
1 Egne								
488003 Fælles Sundhed	2.533		2.314		2.314		2.314	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.533		2.314		2.314		2.314	
101 Budgetlægningskonto	2.533		2.314		2.314		2.314	
488819 Projekt: Tobaksforebyggelse målrettet særlige grupper i NordVest	774	-753						
200 Ledelse og administration	121							
201 Ledelse	121							
400 Personale	287							
402 Fagpersonale	287							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	366							
101 Materialer	50							
102 Rygestopmedicin	41							
103 Rygestopbasen	2							
530 Øvrige udgifter	273							
900 Indtægter		-753						
913 Tilskud		-753						
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	10.046	-44	10.046	-44	10.046	-44	10.046	-44
488002 Sundhedscenter	10.046	-44	10.046	-44	10.046	-44	10.046	-44
00 Fælles formål	7.998	-44	7.998	-44	7.998	-44	7.998	-44
200 Ledelse og administration	677		677		677		677	
201 Ledelse	643		643		643		643	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	31		31		31		31	
400 Personale	6.656	-34	6.656	-34	6.656	-34	6.656	-34
402 Fagpersonale	6.322	-34	6.322	-34	6.322	-34	6.322	-34
420 Uddannelse og kurser	53		53		53		53	
429 Personaleforsikringer	66		66		66		66	
430 Øvrige personaleudgifter	215		215		215		215	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	451		451		451		451	
120 Afholdelse af kurser	52		52		52		52	
501 Administration	44		44		44		44	
530 Øvrige udgifter	355		355		355		355	
600 It, inventar og materiel	288		288		288		288	
610 It	16		16		16		16	
611 Inventar og materiel	12		12		12		12	
620 Fælles it	260		260		260		260	
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
910 Salg af ydelser	-4	-10	-4	-10	-4	-10	-4	-10
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-78		-78		-78		-78	
101 Budgetlægningskonto	-78		-78		-78		-78	
01 Praksiskonsulentordning	64		64		64		64	
400 Personale	63		63		63		63	
402 Fagpersonale	63		63		63		63	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1	
501 Administration	1		1		1		1	
04 Rygestoprådgivning	1.984		1.984		1.984		1.984	
400 Personale	1.630		1.630		1.630		1.630	
402 Fagpersonale	1.567		1.567		1.567		1.567	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
429 Personaleforsikringer	21		21		21		21	
430 Øvrige personaleudgifter	32		32		32		32	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	354		354		354		354	
530 Øvrige udgifter	354		354		354		354	
90 Andre sundhedsudgifter	1.685		1.685		1.685		1.685	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
490006 Færdigbehandlingsdage somatik	-289		-289		-289		-289	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-289		-289		-289		-289	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-289		-289		-289		-289	
801 Indeværende år	-289		-289		-289		-289	
490007 Hospice	1.974		1.974		1.974		1.974	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	1.974		1.974		1.974		1.974	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.974		1.974		1.974		1.974	
802 Reguleringer vedr. tidligere år	1.974		1.974		1.974		1.974	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	736.751	-228.772	717.884	-224.710	709.445	-224.779	700.341	-224.779
22 Central refusionsordning		-4.283		-4.352		-4.421		-4.421
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-4.283		-4.352		-4.421		-4.421
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-4.283		-4.352		-4.421		-4.421
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26		-1		-1		-1		-1
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39		-4.282		-4.351		-4.420		-4.420
003 BPA Ældre		-4.282		-4.351		-4.420		-4.420
30 Tilbud til ældre	692.613	-224.401	673.746	-220.270	665.307	-220.270	656.203	-220.270
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)	127.954	-11.431	127.954	-11.431	127.954	-11.431	127.954	-11.431
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
526001 § 83 ydelser	68.723		68.723		68.723		68.723	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	68.723		68.723		68.723		68.723	
526004 Private leverandører §83	22.135		22.135		22.135		22.135	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	22.135		22.135		22.135		22.135	
001 Køb	22.135		22.135		22.135		22.135	
526005 Center for akutfunktion, hjemmepleje og sygepleje	12.349		12.349		12.349		12.349	
200 Ledelse og administration	11.552		11.552		11.552		11.552	
201 Ledelse	8.027		8.027		8.027		8.027	
002 Centerleder	1.477		1.477		1.477		1.477	
003 Ledere decentralt	6.550		6.550		6.550		6.550	
203 Øvrig personale	3.333		3.333		3.333		3.333	
220 Uddannelse og kurser	56		56		56		56	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
229 Personalforsikringer	110		110		110		110	
230 Øvrige personaleudgifter	26		26		26		26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	798		798		798		798	
103 Liggende transport	162		162		162		162	
132 Sygeplejeydelser Danske Diakonhjem	234		234		234		234	
133 Helseservice	336		336		336		336	
501 Administration	66		66		66		66	
600 It, inventar og materiel	-1		-1		-1		-1	
620 Fælles it	-1		-1		-1		-1	
130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje	8.699		8.699		8.699		8.699	
526006 Team Ulfborg	2.186		2.186		2.186		2.186	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	14.327		14.327		14.327		14.327	
400 Personale	14.327		14.327		14.327		14.327	
402 Fagpersonale	11.505		11.505		11.505		11.505	
410 Vikarer	2.329		2.329		2.329		2.329	
420 Uddannelse og kurser	42		42		42		42	
429 Personalforsikringer	178		178		178		178	
430 Øvrige personaleudgifter	273		273		273		273	
600 It, inventar og materiel	437		437		437		437	
611 Inventar og materiel	55		55		55		55	
620 Fælles it	382		382		382		382	
700 Grunde og bygninger	71		71		71		71	
725 Bygningsvedligeholdelse	71		71		71		71	
071 Rengøring	71		71		71		71	
900 Indtægter	-12.649		-12.649		-12.649		-12.649	
910 Salg af ydelser	-12.649		-12.649		-12.649		-12.649	
010 Salg §83 ydelse	-12.649		-12.649		-12.649		-12.649	
526007 Team Thorsvej	1.526		1.526		1.526		1.526	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	26.327		26.327		26.327		26.327	
400 Personale	26.327		26.327		26.327		26.327	
402 Fagpersonale	20.304		20.304		20.304		20.304	
410 Vikarer	4.671		4.671		4.671		4.671	
420 Uddannelse og kurser	125		125		125		125	
429 Personalforsikringer	513		513		513		513	
430 Øvrige personaleudgifter	714		714		714		714	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
530 Øvrige udgifter	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	619		619		619		619	
610 It	93		93		93		93	
620 Fælles it	526		526		526		526	
700 Grunde og bygninger	634		634		634		634	
730 Øvrige bygningsomkostninger	634		634		634		634	
900 Indtægter	-26.064		-26.064		-26.064		-26.064	
910 Salg af ydelser	-26.064		-26.064		-26.064		-26.064	
010 Salg §83 ydelse	-26.064		-26.064		-26.064		-26.064	
526008 Team Parkvej	1.771		1.771		1.771		1.771	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	23.756		23.756		23.756		23.756	
400 Personale	23.756		23.756		23.756		23.756	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	20.038		20.038		20.038		20.038	
410 Vikarer	3.122		3.122		3.122		3.122	
420 Uddannelse og kurser	92		92		92		92	
429 Personalforsikringer	378		378		378		378	
430 Øvrige personaleudgifter	126		126		126		126	
200 Ledelse og administration	414		414		414		414	
230 Øvrige personaleudgifter	414		414		414		414	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
530 Øvrige udgifter	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	531		531		531		531	
610 It	93		93		93		93	
620 Fælles it	438		438		438		438	
700 Grunde og bygninger	106		106		106		106	
727 Forbrugsafgifter	106		106		106		106	
078 Forbrugsafgifter varme	106		106		106		106	
900 Indtægter	-23.046		-23.046		-23.046		-23.046	
910 Salg af ydelser	-23.046		-23.046		-23.046		-23.046	
010 Salg §83 ydelse	-23.046		-23.046		-23.046		-23.046	
526009 Team Vinderup	2.143		2.143		2.143		2.143	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	14.457		14.457		14.457		14.457	
400 Personale	14.457		14.457		14.457		14.457	
402 Fagpersonale	11.330		11.330		11.330		11.330	
410 Vikarer	2.574		2.574		2.574		2.574	
420 Uddannelse og kurser	52		52		52		52	
429 Personalforsikringer	208		208		208		208	
430 Øvrige personaleudgifter	293		293		293		293	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
530 Øvrige udgifter	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	356		356		356		356	
610 It	4		4		4		4	
611 Inventar og materiel	58		58		58		58	
620 Fælles it	294		294		294		294	
700 Grunde og bygninger	126		126		126		126	
725 Bygningsvedligeholdelse	10		10		10		10	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
730 Øvrige bygningsomkostninger	116		116		116		116	
900 Indtægter	-12.801		-12.801		-12.801		-12.801	
910 Salg af ydelser	-12.801		-12.801		-12.801		-12.801	
010 Salg §83 ydelse	-12.801		-12.801		-12.801		-12.801	
526023 Center for Hjemmepleje og hjemmesygepleje APV	1.073		1.073		1.073		1.073	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.073		1.073		1.073		1.073	
509 APV - hjælpemidler	1.073		1.073		1.073		1.073	
007 Øvrige APV	1.073		1.073		1.073		1.073	
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	14.771	-11.431	14.771	-11.431	14.771	-11.431	14.771	-11.431
526010 Frit valg - madservice	14.771	-11.431	14.771	-11.431	14.771	-11.431	14.771	-11.431
00 Frit valg - Afregning til private leverandører	219		219		219		219	
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	219		219		219		219	
102 Betaling for mad	219		219		219		219	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Frit valg	14.552	-11.431	14.552	-11.431	14.552	-11.431	14.552	-11.431
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	8.364		8.364		8.364		8.364	
400 Personale	8.364		8.364		8.364		8.364	
401 Ledelse	1.641		1.641		1.641		1.641	
402 Fagpersonale	6.702		6.702		6.702		6.702	
420 Uddannelse og kurser	17		17		17		17	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
400 Personale	121		121		121		121	
430 Øvrige personaleudgifter	121		121		121		121	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	4.236		4.236		4.236		4.236	
114 Madservice	3.827		3.827		3.827		3.827	
116 Emballage	413		413		413		413	
501 Administration	-4		-4		-4		-4	
600 It, inventar og materiel	784		784		784		784	
610 It	43		43		43		43	
611 Inventar og materiel	493		493		493		493	
612 Køretøjer	10		10		10		10	
620 Fælles it	238		238		238		238	
700 Grunde og bygninger	1.047		1.047		1.047		1.047	
725 Bygningsvedligeholdelse	557		557		557		557	
070 Indvendig vedligeholdelse	173		173		173		173	
071 Rengøring	384		384		384		384	
726 Udenomsarealer	5		5		5		5	
727 Forbrugsafgifter	485		485		485		485	
078 Forbrugsafgifter varme	485		485		485		485	
900 Indtægter		-11.431		-11.431		-11.431		-11.431
910 Salg af ydelser		-11.431		-11.431		-11.431		-11.431
100 Salg af mad		-11.431		-11.431		-11.431		-11.431
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
526004 Private leverandører §83	1.277		1.277		1.277		1.277	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.277		1.277		1.277		1.277	
001 Køb	1.277		1.277		1.277		1.277	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	473.272	-210.637	454.405	-206.506	445.966	-206.506	436.862	-206.506
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
527000 Fælles udgifter/indtægter	-1.079		-14.783		-23.616		-32.653	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-1.080		-6.073		-6.062		-6.062	
101 Budgetlægningskonto	-1.080		-6.073		-6.062		-6.062	
952 Rammebesparelser	1		-8.710		-17.554		-26.591	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse	1		-8.710		-17.554		-26.591	
527001 Biler, leasing afg. m.v.	5.256		5.256		5.256		5.256	
600 It, inventar og materiel	5.256		5.256		5.256		5.256	
610 It	4		4		4		4	
611 Inventar og materiel	3.846		3.846		3.846		3.846	
612 Køretøjer	1.406		1.406		1.406		1.406	
527006 Afregning af Plejecentre	163.111		163.111		163.111		163.111	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			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)	163.111		163.111		163.111		163.111	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	163.111		163.111		163.111		163.111	
801 Indeværende år	163.111		163.111		163.111		163.111	
527008 Omsorgssystem	2.506		2.506		2.506		2.506	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	2.033		2.033		2.033		2.033	
600 It, inventar og materiel	2.033		2.033		2.033		2.033	
610 It	2.033		2.033		2.033		2.033	
200 Ledelse og administration	473		473		473		473	
202 Fagpersonale	473		473		473		473	
527009 Nattevagt hjemmeplejen	2.947		2.947		2.947		2.947	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	2.947		2.947		2.947		2.947	
400 Personale	2.947		2.947		2.947		2.947	
402 Fagpersonale	2.404		2.404		2.404		2.404	
410 Vikarer	482		482		482		482	
430 Øvrige personaleudgifter	61		61		61		61	
527010 Vasketøjsordning	679		679		679		679	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	679		679		679		679	
530 Øvrige udgifter	679		679		679		679	
527011 Andre offentlige myndigheder	21.414	-668	21.414	-668	21.414	-668	21.414	-668
01 Indeværende år	21.414	-668	21.414	-668	21.414	-668	21.414	-668
800 Betaling andre offentlige myndigheder	21.414	-668	21.414	-668	21.414	-668	21.414	-668
104 Plejeboliger	18.499		18.499		18.499		18.499	
105 Hjemmehjælp	2.915	-668	2.915	-668	2.915	-668	2.915	-668
527012 Sundhedsstab	11.328		11.380		11.380		11.380	
01 Sundhedsstab	11.328		11.380		11.380		11.380	
200 Ledelse og administration	5.415		5.415		5.415		5.415	
201 Ledelse	2.697		2.697		2.697		2.697	
203 Øvrig personale	2.413		2.413		2.413		2.413	
002 Øvrige	1.524		1.524		1.524		1.524	
003 Fælles TR FOA	668		668		668		668	
004 Fælles TR DSR	221		221		221		221	
220 Uddannelse og kurser	7		7		7		7	
229 Personaleforsikringer	46		46		46		46	
230 Øvrige personaleudgifter	252		252		252		252	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.517		3.569		3.569		3.569	
501 Administration	-42		10		10		10	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.559		3.559		3.559		3.559	
951 Reduktionspulje	2.396		2.396		2.396		2.396	
001 Reduktion	2.396		2.396		2.396		2.396	
527027 Uddannelse og kompetenceudvikling	23.990	-4.492	23.023	-4.492	23.417	-4.492	23.350	-4.492
01 SOSU studerende	23.990	-4.492	23.023	-4.492	23.417	-4.492	23.350	-4.492
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	23.990		23.023		23.417		23.350	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	23.990		23.023		23.417		23.350	
403 Øvrig personale	23.158		22.191		22.585		22.518	
420 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
429 Personalforsikringer	385		385		385		385	
430 Øvrige personaleudgifter	444		444		444		444	
900 Indtægter		-4.492		-4.492		-4.492		-4.492
912 Internt salg/overførsel		-4.492		-4.492		-4.492		-4.492
100 AER		-4.492		-4.492		-4.492		-4.492
527812 Projekt: Helhed i plejen og borgeren i centrum	4.248	-4.131						
400 Personale	4.084							
401 Ledelse	522							
402 Fagpersonale	3.516							
430 Øvrige personaleudgifter	46							
500 Materiale- og aktivitsudgifter	164							
530 Øvrige udgifter	164							
900 Indtægter		-4.131						
913 Tilskud		-4.131						
532846 Projekt: Styrket dialog via styrket visitation		1.015		1.015		1.015		1.015
400 Personale		1.015		1.015		1.015		1.015
402 Fagpersonale		1.015		1.015		1.015		1.015
130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje	20.466	-973	20.466	-973	20.466	-973	20.466	-973
527005 IV-behandling		-528		-528		-528		-528
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-528		-528		-528		-528
527014 Center for Akutfunktioner	18.548	-445	18.548	-445	18.548	-445	18.548	-445
01 Fælles	18.548	-445	18.548	-445	18.548	-445	18.548	-445
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	17.295		17.295		17.295		17.295	
400 Personale	17.295		17.295		17.295		17.295	
402 Fagpersonale	16.673		16.673		16.673		16.673	
420 Uddannelse og kurser	42		42		42		42	
429 Personalforsikringer	307		307		307		307	
430 Øvrige personaleudgifter	273		273		273		273	
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	-300	1	-300	1	-300	1	-300
400 Personale	1	-300	1	-300	1	-300	1	-300
402 Fagpersonale	1		1		1		1	
403 Øvrig personale		-300		-300		-300		-300
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-145		-145		-145		-145
900 Indtægter		-145		-145		-145		-145
910 Salg af ydelser		-145		-145		-145		-145
500 Materiale- og aktivitsudgifter	238		238		238		238	
113 Forplejning	238		238		238		238	
600 It, inventar og materiel	1.014		1.014		1.014		1.014	
610 It	274		274		274		274	
611 Inventar og materiel	74		74		74		74	
620 Fælles it	666		666		666		666	
527028 Uddannelsesteam	1.918		1.918		1.918		1.918	
400 Personale	1.918		1.918		1.918		1.918	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	1.918		1.918		1.918		1.918	
131 Center for Plejecentre og Dagtilbud	177.186	-165.862	177.186	-165.862	177.186	-165.862	177.186	-165.862
527002 Indtægter plejeboliger fra andre kommuner		-17.621		-17.621		-17.621		-17.621
01 Indeværende år		-17.621		-17.621		-17.621		-17.621
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.621		-17.621		-17.621		-17.621
527004 Center for Plejecentre APV	1.045		1.045		1.045		1.045	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.045		1.045		1.045		1.045	
509 APV-hjælpe midler	1.045		1.045		1.045		1.045	
007 Øvrige APV	1.045		1.045		1.045		1.045	
527015 Center for Plejecentre	8.930		8.930		8.930		8.930	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	6.151		6.151		6.151		6.151	
400 Personale	6.151		6.151		6.151		6.151	
402 Fagpersonale	6.151		6.151		6.151		6.151	
200 Ledelse og administration	2.658		2.658		2.658		2.658	
201 Ledelse	724		724		724		724	
002 Centerleder	723		723		723		723	
004 Assisterende plejeboligleder	1		1		1		1	
203 Øvrig personale	1.849		1.849		1.849		1.849	
220 Uddannelse og kurser	20		20		20		20	
229 Personalforsikringer	47		47		47		47	
230 Øvrige personaleudgifter	18		18		18		18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86		86		86		86	
501 Administration	86		86		86		86	
600 It, inventar og materiel	35		35		35		35	
620 Fælles it	35		35		35		35	
527016 Pensionistcenter Bakkebo	18.404	-16.425	18.404	-16.425	18.404	-16.425	18.404	-16.425
01 Fælles	18.028	-16.425	18.028	-16.425	18.028	-16.425	18.028	-16.425
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.015		1.015		1.015		1.015	
400 Personale	1.015		1.015		1.015		1.015	
402 Fagpersonale	619		619		619		619	
403 Øvrig personale	396		396		396		396	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	15.755		15.755		15.755		15.755	
400 Personale	15.755		15.755		15.755		15.755	
402 Fagpersonale	14.480		14.480		14.480		14.480	
403 Øvrig personale	120		120		120		120	
410 Vikarer	625		625		625		625	
420 Uddannelse og kurser	51		51		51		51	
429 Personalforsikringer	264		264		264		264	
430 Øvrige personaleudgifter	215		215		215		215	
200 Ledelse og administration	638		638		638		638	
201 Ledelse	625		625		625		625	
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	62		62		62		62	
113 Forplejning	44		44		44		44	
115 Vask af personligt tøj	5		5		5		5	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	5		5		5		5	
117 Leje og vask af linned	8		8		8		8	
600 It, inventar og materiel	558		558		558		558	
620 Fælles it	558		558		558		558	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.425		-16.425		-16.425		-16.425
801 Indeværende år		-16.425		-16.425		-16.425		-16.425
02 Servicearealer Bakkebo	376		376		376		376	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47		47		47		47	
114 Sygeplejeartikler	7		7		7		7	
501 Administration	40		40		40		40	
600 It, inventar og materiel	36		36		36		36	
610 It	4		4		4		4	
611 Inventar og materiel	32		32		32		32	
700 Grunde og bygninger	293		293		293		293	
725 Bygningsvedligeholdelse	59		59		59		59	
070 Indvendig vedligeholdelse	23		23		23		23	
071 Rengøring	16		16		16		16	
075 Udvendig vedligeholdelse	20		20		20		20	
727 Forbrugsafgifter	150		150		150		150	
077 Forbrugsafgifter el	44		44		44		44	
078 Forbrugsafgifter varme	73		73		73		73	
079 Forbrugsafgifter vand	33		33		33		33	
730 Øvrige bygningsomkostninger	84		84		84		84	
527017 Beringshaven	38.820	-35.263	38.820	-35.263	38.820	-35.263	38.820	-35.263
01 Fælles	37.869	-35.263	37.869	-35.263	37.869	-35.263	37.869	-35.263
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	2.011		2.011		2.011		2.011	
400 Personale	2.011		2.011		2.011		2.011	
402 Fagpersonale	1.170		1.170		1.170		1.170	
403 Øvrig personale	841		841		841		841	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	32.394		32.394		32.394		32.394	
400 Personale	32.394		32.394		32.394		32.394	
402 Fagpersonale	25.156		25.156		25.156		25.156	
403 Øvrig personale	220		220		220		220	
410 Vikarer	6.334		6.334		6.334		6.334	
420 Uddannelse og kurser	113		113		113		113	
429 Personaleforsikringer	566		566		566		566	
430 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-214		-214		-214		-214
900 Indtægter		-214		-214		-214		-214
910 Salg af ydelser		-214		-214		-214		-214
200 Ledelse og administration	1.246		1.246		1.246		1.246	
201 Ledelse	1.235		1.235		1.235		1.235	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	237	-84	237	-84	237	-84	237	-84
113 Forplejning	237	-84	237	-84	237	-84	237	-84
600 It, inventar og materiel	1.382	-18	1.382	-18	1.382	-18	1.382	-18
612 Køretøjer	17	-18	17	-18	17	-18	17	-18
620 Fælles it	1.365		1.365		1.365		1.365	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-34.947		-34.947		-34.947		-34.947
801 Indeværende år		-34.947		-34.947		-34.947		-34.947
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	599		599		599		599	
02 Servicearealer Beringshaven	951		951		951		951	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	102		102		102		102	
114 Sygeplejeartikler	9		9		9		9	
501 Administration	93		93		93		93	
600 It, inventar og materiel	77		77		77		77	
611 Inventar og materiel	77		77		77		77	
700 Grunde og bygninger	772		772		772		772	
725 Bygningsvedligeholdelse	307		307		307		307	
070 Indvendig vedligeholdelse	78		78		78		78	
071 Rengøring	229		229		229		229	
727 Forbrugsafgifter	22		22		22		22	
077 Forbrugsafgifter el	18		18		18		18	
078 Forbrugsafgifter varme	4		4		4		4	
730 Øvrige bygningsomkostninger	443		443		443		443	
527018 Center Birkehøj	9.011	-6.771	9.011	-6.771	9.011	-6.771	9.011	-6.771
01 Fælles	7.963	-6.771	7.963	-6.771	7.963	-6.771	7.963	-6.771
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	6.896		6.896		6.896		6.896	
400 Personale	6.896		6.896		6.896		6.896	
402 Fagpersonale	6.609		6.609		6.609		6.609	
403 Øvrig personale	169		169		169		169	
410 Vikarer	19		19		19		19	
430 Øvrige personaleudgifter	99		99		99		99	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-481		-481		-481		-481
900 Indtægter		-481		-481		-481		-481
910 Salg af ydelser		-481		-481		-481		-481
200 Ledelse og administration	617		617		617		617	
201 Ledelse	617		617		617		617	
600 It, inventar og materiel	450		450		450		450	
620 Fælles it	450		450		450		450	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.290		-6.290		-6.290		-6.290
801 Indeværende år		-6.290		-6.290		-6.290		-6.290
02 Servicearealer Birkehøj	1.048		1.048		1.048		1.048	
700 Grunde og bygninger	1.048		1.048		1.048		1.048	
725 Bygningsvedligeholdelse	197		197		197		197	
071 Rengøring	16		16		16		16	
073 Tekniske installationer	86		86		86		86	
075 Udvendig vedligeholdelse	95		95		95		95	
727 Forbrugsafgifter	642		642		642		642	
077 Forbrugsafgifter el	287		287		287		287	
078 Forbrugsafgifter varme	287		287		287		287	
079 Forbrugsafgifter vand	68		68		68		68	
728 Renovation	26		26		26		26	
730 Øvrige bygningsomkostninger	183		183		183		183	
527019 Mellemtoft	22.468	-20.121	22.468	-20.121	22.468	-20.121	22.468	-20.121
01 Fælles	22.232	-20.121	22.232	-20.121	22.232	-20.121	22.232	-20.121
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.018		1.018		1.018		1.018	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2023		2024		2025		2026			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
400 Personale	1.018		1.018		1.018		1.018			
402 Fagpersonale	598		598		598		598			
403 Øvrig personale	420		420		420		420			
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	18.090		18.090		18.090		18.090			
400 Personale	18.090		18.090		18.090		18.090			
402 Fagpersonale	13.517		13.517		13.517		13.517			
403 Øvrig personale	317		317		317		317			
410 Vikarer	3.672		3.672		3.672		3.672			
420 Uddannelse og kurser	54		54		54		54			
429 Personalforsikringer	283		283		283		283			
430 Øvrige personaleudgifter	247		247		247		247			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.566		-2.566		-2.566		-2.566		-2.566
900 Indtægter		-2.566		-2.566		-2.566		-2.566		-2.566
910 Salg af ydelser		-2.566		-2.566		-2.566		-2.566		-2.566
200 Ledelse og administration	643		643		643		643			
201 Ledelse	632		632		632		632			
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5			
229 Personalforsikringer	5		5		5		5			
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.688	-81	1.688	-81	1.688	-81	1.688	-81		-81
100 Rammebevilling	1.688	-81	1.688	-81	1.688	-81	1.688	-81		-81
116 Hus nr. 21	307	-12	307	-12	307	-12	307	-12		-12
117 Hus nr. 23	307	-12	307	-12	307	-12	307	-12		-12
118 Hus nr. 25	307	-12	307	-12	307	-12	307	-12		-12
119 Hus nr. 27	307	-12	307	-12	307	-12	307	-12		-12
121 Hus nr. 31	307	-12	307	-12	307	-12	307	-12		-12
122 Hus nr. 17	153	-21	153	-21	153	-21	153	-21		-21
600 It, inventar og materiel	793		793		793		793			
620 Fælles it	793		793		793		793			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.474		-17.474		-17.474		-17.474		-17.474
801 Indeværende år		-17.474		-17.474		-17.474		-17.474		-17.474
03 Servicearealer Mellemtoft	236		236		236		236			
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	50		50		50		50			
501 Administration	48		48		48		48			
530 Øvrige udgifter	2		2		2		2			
600 It, inventar og materiel	39		39		39		39			
611 Inventar og materiel	39		39		39		39			
700 Grunde og bygninger	147		147		147		147			
725 Bygningsvedligeholdelse	117		117		117		117			
070 Indvendig vedligeholdelse	39		39		39		39			
071 Rengøring	17		17		17		17			
073 Tekniske installationer	30		30		30		30			
075 Udvendig vedligeholdelse	31		31		31		31			
727 Forbrugsafgifter	10		10		10		10			
078 Forbrugsafgifter varme	10		10		10		10			
728 Renovation	7		7		7		7			
730 Øvrige bygningsomkostninger	13		13		13		13			
527020 Parkvænget	27.178	-24.131	27.178	-24.131	27.178	-24.131	27.178	-24.131		-24.131
01 Fælles	26.163	-24.131	26.163	-24.131	26.163	-24.131	26.163	-24.131		-24.131

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.256		1.256		1.256		1.256	
400 Personale	1.256		1.256		1.256		1.256	
402 Fagpersonale	751		751		751		751	
403 Øvrig personale	505		505		505		505	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	20.851		20.851		20.851		20.851	
400 Personale	20.851		20.851		20.851		20.851	
402 Fagpersonale	16.624		16.624		16.624		16.624	
403 Øvrig personale	141		141		141		141	
410 Vikarer	3.419		3.419		3.419		3.419	
420 Uddannelse og kurser	66		66		66		66	
429 Personalforsikringer	340		340		340		340	
430 Øvrige personaleudgifter	261		261		261		261	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-3.157		-3.157		-3.157		-3.157
900 Indtægter		-3.157		-3.157		-3.157		-3.157
910 Salg af ydelser		-3.157		-3.157		-3.157		-3.157
200 Ledelse og administration	1.245		1.245		1.245		1.245	
201 Ledelse	1.234		1.234		1.234		1.234	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.943	-5	1.943	-5	1.943	-5	1.943	-5
115 Vask af personligt tøj	10		10		10		10	
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	50		50		50		50	
117 Leje og vask af linned	379		379		379		379	
118 Køkken	1.504	-5	1.504	-5	1.504	-5	1.504	-5
600 It, inventar og materiel	868		868		868		868	
620 Fælles it	868		868		868		868	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-20.969		-20.969		-20.969		-20.969
801 Indeværende år		-20.969		-20.969		-20.969		-20.969
03 Servicearealer Parkvænget	1.015		1.015		1.015		1.015	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60		60		60		60	
114 Sygeplejeartikler	5		5		5		5	
501 Administration	53		53		53		53	
530 Øvrige udgifter	2		2		2		2	
600 It, inventar og materiel	46		46		46		46	
610 It	16		16		16		16	
611 Inventar og materiel	30		30		30		30	
700 Grunde og bygninger	909		909		909		909	
725 Bygningsvedligeholdelse	148		148		148		148	
070 Indvendig vedligeholdelse	93		93		93		93	
071 Rengøring	20		20		20		20	
073 Tekniske installationer	14		14		14		14	
075 Udvendig vedligeholdelse	21		21		21		21	
727 Forbrugsafgifter	456		456		456		456	
077 Forbrugsafgifter el	259		259		259		259	
078 Forbrugsafgifter varme	127		127		127		127	
079 Forbrugsafgifter vand	70		70		70		70	
728 Renovation	20		20		20		20	
730 Øvrige bygningsomkostninger	285		285		285		285	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
527021 Plejecenter Sevel	9.316	-8.015	9.316	-8.015	9.316	-8.015	9.316	-8.015
01 Fælles	8.625	-8.015	8.625	-8.015	8.625	-8.015	8.625	-8.015
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	436		436		436		436	
400 Personale	436		436		436		436	
402 Fagpersonale	268		268		268		268	
403 Øvrig personale	168		168		168		168	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	6.910		6.910		6.910		6.910	
400 Personale	6.910		6.910		6.910		6.910	
402 Fagpersonale	6.501		6.501		6.501		6.501	
403 Øvrig personale	28		28		28		28	
410 Vikarer	134		134		134		134	
420 Uddannelse og kurser	19		19		19		19	
429 Personalforsikringer	110		110		110		110	
430 Øvrige personaleudgifter	118		118		118		118	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.026		-1.026		-1.026		-1.026
900 Indtægter		-1.026		-1.026		-1.026		-1.026
910 Salg af ydelser		-1.026		-1.026		-1.026		-1.026
200 Ledelse og administration	627		627		627		627	
201 Ledelse	617		617		617		617	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	652		652		652		652	
113 Forplejning	652		652		652		652	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.989		-6.989		-6.989		-6.989
801 Indeværende år		-6.989		-6.989		-6.989		-6.989
02 Plejecenter Sevel	691		691		691		691	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20		20		20		20	
114 Sygeplejeartikler	2		2		2		2	
501 Administration	18		18		18		18	
600 It, inventar og materiel	302		302		302		302	
611 Inventar og materiel	15		15		15		15	
620 Fælles it	287		287		287		287	
700 Grunde og bygninger	369		369		369		369	
725 Bygningsvedligeholdelse	159		159		159		159	
070 Indvendig vedligeholdelse	153		153		153		153	
071 Rengøring	6		6		6		6	
727 Forbrugsafgifter	110		110		110		110	
077 Forbrugsafgifter el	57		57		57		57	
078 Forbrugsafgifter varme	46		46		46		46	
079 Forbrugsafgifter vand	7		7		7		7	
730 Øvrige bygningsomkostninger	100		100		100		100	
527022 Krohaven, Vemb	12.618	-11.223	12.618	-11.223	12.618	-11.223	12.618	-11.223
01 Fælles	12.125	-11.223	12.125	-11.223	12.125	-11.223	12.125	-11.223
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	887		887		887		887	
400 Personale	887		887		887		887	
402 Fagpersonale	652		652		652		652	
403 Øvrig personale	235		235		235		235	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			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)	9.410		9.410		9.410		9.410	
400 Personale	9.410		9.410		9.410		9.410	
402 Fagpersonale	8.639		8.639		8.639		8.639	
410 Vikarer	436		436		436		436	
420 Uddannelse og kurser	30		30		30		30	
429 Personalforsikringer	159		159		159		159	
430 Øvrige personaleudgifter	146		146		146		146	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.437		-1.437		-1.437		-1.437
900 Indtægter		-1.437		-1.437		-1.437		-1.437
910 Salg af ydelser		-1.437		-1.437		-1.437		-1.437
200 Ledelse og administration	625		625		625		625	
201 Ledelse	617		617		617		617	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
229 Personalforsikringer	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	889		889		889		889	
113 Forplejning	889		889		889		889	
600 It, inventar og materiel	314		314		314		314	
620 Fælles it	314		314		314		314	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.786		-9.786		-9.786		-9.786
801 Indeværende år		-9.786		-9.786		-9.786		-9.786
02 Servicearealer Krohaven	493		493		493		493	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29		29		29		29	
501 Administration	29		29		29		29	
600 It, inventar og materiel	21		21		21		21	
610 It	5		5		5		5	
611 Inventar og materiel	16		16		16		16	
700 Grunde og bygninger	443		443		443		443	
725 Bygningsvedligeholdelse	70		70		70		70	
070 Indvendig vedligeholdelse	60		60		60		60	
071 Rengøring	10		10		10		10	
727 Forbrugsafgifter	172		172		172		172	
077 Forbrugsafgifter el	30		30		30		30	
078 Forbrugsafgifter varme	103		103		103		103	
079 Forbrugsafgifter vand	39		39		39		39	
730 Øvrige bygningsomkostninger	201		201		201		201	
527023 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktivcenter, Ulfborg	20.650	-18.692	20.650	-18.692	20.650	-18.692	20.650	-18.692
01 Fælles	19.765	-18.606	19.765	-18.606	19.765	-18.606	19.765	-18.606
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.971		1.971		1.971		1.971	
400 Personale	1.971		1.971		1.971		1.971	
402 Fagpersonale	1.433		1.433		1.433		1.433	
403 Øvrig personale	538		538		538		538	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	16.437		16.437		16.437		16.437	
400 Personale	16.437		16.437		16.437		16.437	
402 Fagpersonale	15.703		15.703		15.703		15.703	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	66		66		66		66	
420 Uddannelse og kurser	70		70		70		70	
429 Personalforsikringer	365		365		365		365	
430 Øvrige personaleudgifter	233		233		233		233	
200 Ledelse og administration	656		656		656		656	
201 Ledelse	642		642		642		642	
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	86		86		86		86	
113 Forplejning	86		86		86		86	
600 It, inventar og materiel	615		615		615		615	
620 Fælles it	615		615		615		615	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-18.606		-18.606		-18.606		-18.606
801 Indeværende år		-18.606		-18.606		-18.606		-18.606
02 Servicearealer Ulfborg Aktivcenter	885	-86	885	-86	885	-86	885	-86
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66		66		66		66	
501 Administration	66		66		66		66	
600 It, inventar og materiel	48		48		48		48	
611 Inventar og materiel	48		48		48		48	
700 Grunde og bygninger	771		771		771		771	
725 Bygningsvedligeholdelse	137		137		137		137	
070 Indvendig vedligeholdelse	116		116		116		116	
071 Rengøring	21		21		21		21	
727 Forbrugsafgifter	346		346		346		346	
077 Forbrugsafgifter el	194		194		194		194	
078 Forbrugsafgifter varme	141		141		141		141	
079 Forbrugsafgifter vand	11		11		11		11	
730 Øvrige bygningsomkostninger	288		288		288		288	
900 Indtægter		-86		-86		-86		-86
911 Huslejeindtægter		-86		-86		-86		-86
527024 Center Vest, Sdr. Nissum	8.746	-7.600	8.746	-7.600	8.746	-7.600	8.746	-7.600
01 Fælles	8.201	-1.078	8.201	-1.078	8.201	-1.078	8.201	-1.078
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	559		559		559		559	
400 Personale	559		559		559		559	
402 Fagpersonale	383		383		383		383	
403 Øvrige personale	176		176		176		176	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	6.353		6.353		6.353		6.353	
400 Personale	6.353		6.353		6.353		6.353	
402 Fagpersonale	5.928		5.928		5.928		5.928	
410 Vikarer	181		181		181		181	
429 Personalforsikringer	116		116		116		116	
430 Øvrige personaleudgifter	128		128		128		128	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.078		-1.078		-1.078		-1.078
900 Indtægter		-1.078		-1.078		-1.078		-1.078
910 Salg af ydelser		-1.078		-1.078		-1.078		-1.078
200 Ledelse og administration	623		623		623		623	
201 Ledelse	617		617		617		617	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	666		666		666		666	
113 Forplejning	666		666		666		666	
02 Center Vest, Sdr. Nissum	545	-6.522	545	-6.522	545	-6.522	545	-6.522
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21		21		21		21	
501 Administration	21		21		21		21	
600 It, inventar og materiel	207		207		207		207	
611 Inventar og materiel	16		16		16		16	
620 Fælles it	191		191		191		191	
700 Grunde og bygninger	317		317		317		317	
725 Bygningsvedligeholdelse	32		32		32		32	
070 Indvendig vedligeholdelse	25		25		25		25	
071 Rengøring	7		7		7		7	
727 Forbrugsafgifter	150		150		150		150	
077 Forbrugsafgifter el	50		50		50		50	
078 Forbrugsafgifter varme	100		100		100		100	
730 Øvrige bygningsomkostninger	135		135		135		135	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.522		-6.522		-6.522		-6.522
801 Indeværende år		-6.522		-6.522		-6.522		-6.522
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	6.417	-5.156	6.417	-5.156	6.417	-5.156	6.417	-5.156
527007 Madservice plejecentre mm.	6.417	-5.156	6.417	-5.156	6.417	-5.156	6.417	-5.156
01 Plejebolig	5.943	-5.156	5.943	-5.156	5.943	-5.156	5.943	-5.156
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	5.943	-5.156	5.943	-5.156	5.943	-5.156	5.943	-5.156
400 Personale	3.201		3.201		3.201		3.201	
402 Fagpersonale	3.101		3.101		3.101		3.101	
420 Uddannelse og kurser	17		17		17		17	
430 Øvrige personaleudgifter	83		83		83		83	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.936		1.936		1.936		1.936	
114 Madservice	1.744		1.744		1.744		1.744	
116 Emballage	192		192		192		192	
600 It, inventar og materiel	193		193		193		193	
610 It	50		50		50		50	
611 Inventar og materiel	103		103		103		103	
620 Fælles It	40		40		40		40	
700 Grunde og bygninger	613		613		613		613	
725 Bygningsvedligeholdelse	241		241		241		241	
726 Udenomsarealer	5		5		5		5	
727 Forbrugsafgifter	367		367		367		367	
900 Indtægter		-5.156		-5.156		-5.156		-5.156
910 Salg af ydelser		-5.156		-5.156		-5.156		-5.156
02 CFS	474		474		474		474	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	474		474		474		474	
400 Personale	474		474		474		474	
402 Fagpersonale	474		474		474		474	
2 Selvejende/private								
135 Thorshøj	23.530	-20.475	23.530	-20.475	23.530	-20.475	23.530	-20.475
527025 Thorshøj	23.530	-20.475	23.530	-20.475	23.530	-20.475	23.530	-20.475
01 Fælles	22.399	-20.475	22.399	-20.475	22.399	-20.475	22.399	-20.475

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	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)	20.911		20.911		20.911		20.911	
400 Personale	20.911		20.911		20.911		20.911	
401 Ledelse	756		756		756		756	
402 Fagpersonale	18.552		18.552		18.552		18.552	
403 Øvrig personale	747		747		747		747	
410 Vikarer	285		285		285		285	
420 Uddannelse og kurser	62		62		62		62	
429 Personalforsikringer	287		287		287		287	
430 Øvrige personaleudgifter	222		222		222		222	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.797		-2.797		-2.797		-2.797
900 Indtægter		-2.797		-2.797		-2.797		-2.797
910 Salg af ydelser		-2.797		-2.797		-2.797		-2.797
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.488	-1	1.488	-1	1.488	-1	1.488	-1
113 Forplejning	1.181	-1	1.181	-1	1.181	-1	1.181	-1
115 Vask af personligt tøj	78		78		78		78	
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	58		58		58		58	
117 Leje og vask af linned	171		171		171		171	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-17.677		-17.677		-17.677		-17.677
801 Indeværende år		-17.677		-17.677		-17.677		-17.677
02 Servicearealer Thorshøj	1.131		1.131		1.131		1.131	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	486		486		486		486	
501 Administration	486		486		486		486	
600 It, inventar og materiel	39		39		39		39	
610 It	12		12		12		12	
611 Inventar og materiel	27		27		27		27	
700 Grunde og bygninger	606		606		606		606	
725 Bygningsvedligeholdelse	242		242		242		242	
070 Indvendig vedligeholdelse	115		115		115		115	
071 Rengøring	17		17		17		17	
073 Tekniske installationer	54		54		54		54	
075 Udvendig vedligeholdelse	56		56		56		56	
727 Forbrugsafgifter	239		239		239		239	
077 Forbrugsafgifter el	61		61		61		61	
078 Forbrugsafgifter varme	126		126		126		126	
079 Forbrugsafgifter vand	52		52		52		52	
730 Øvrige bygningsomkostninger	125		125		125		125	
136 Vinderup plejehjem	11.273	-9.895	11.273	-9.895	11.273	-9.895	11.273	-9.895
527026 Vinderup plejehjem	11.273	-9.895	11.273	-9.895	11.273	-9.895	11.273	-9.895
01 Fælles	10.634	-9.895	10.634	-9.895	10.634	-9.895	10.634	-9.895
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	9.929		9.929		9.929		9.929	
400 Personale	9.929		9.929		9.929		9.929	
401 Ledelse	376		376		376		376	
402 Fagpersonale	9.009		9.009		9.009		9.009	
403 Øvrig personale	236		236		236		236	
410 Vikarer	43		43		43		43	
420 Uddannelse og kurser	28		28		28		28	
429 Personalforsikringer	139		139		139		139	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	98		98		98		98	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.411		-1.411		-1.411		-1.411
900 Indtægter		-1.411		-1.411		-1.411		-1.411
910 Salg af ydelser		-1.411		-1.411		-1.411		-1.411
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	705		705		705		705	
113 Forplejning	500		500		500		500	
115 Vask af personligt tøj	46		46		46		46	
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	21		21		21		21	
117 Leje og vask af linned	138		138		138		138	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.484		-8.484		-8.484		-8.484
801 Indeværende år		-8.484		-8.484		-8.484		-8.484
02 Servicearealer Plejeboliger Vinderup	639		639		639		639	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	271		271		271		271	
501 Administration	271		271		271		271	
600 It, inventar og materiel	19		19		19		19	
610 It	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	349		349		349		349	
725 Bygningsvedligeholdelse	66		66		66		66	
070 Indvendig vedligeholdelse	31		31		31		31	
071 Rengøring	9		9		9		9	
075 Udvendig vedligeholdelse	26		26		26		26	
727 Forbrugsafgifter	106		106		106		106	
077 Forbrugsafgifter el	38		38		38		38	
078 Forbrugsafgifter varme	44		44		44		44	
079 Forbrugsafgifter vand	24		24		24		24	
730 Øvrige bygningsomkostninger	177		177		177		177	
28 Hjemmesygepleje	52.125	-398	52.125	-398	52.125	-398	52.125	-398
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje	52.125	-398	52.125	-398	52.125	-398	52.125	-398
528003 Hygiejnesygeplejerske	662	-398	662	-398	662	-398	662	-398
400 Personale	662	-398	662	-398	662	-398	662	-398
402 Fagpersonale	662	-398	662	-398	662	-398	662	-398
528004 Koordinerende sygepleje palliation	448		448		448		448	
400 Personale	448		448		448		448	
402 Fagpersonale	448		448		448		448	
528005 Sygeplejeklinikken	4.894		4.894		4.894		4.894	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.925		2.925		2.925		2.925	
400 Personale	2.925		2.925		2.925		2.925	
402 Fagpersonale	2.681		2.681		2.681		2.681	
403 Øvrig personale	228		228		228		228	
430 Øvrige personaleudgifter	16		16		16		16	
200 Ledelse og administration	25		25		25		25	
201 Ledelse	25		25		25		25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.937		1.937		1.937		1.937	
530 Øvrige udgifter	1.937		1.937		1.937		1.937	
600 It, inventar og materiel	1		1		1		1	
620 Fælles it	1		1		1		1	
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	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
528006 Hjemmesygeplejen	46.121		46.121		46.121		46.121	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	43.508		43.508		43.508		43.508	
400 Personale	27.653		27.653		27.653		27.653	
402 Fagpersonale	26.263		26.263		26.263		26.263	
410 Vikarer	799		799		799		799	
420 Uddannelse og kurser	53		53		53		53	
429 Personalforsikringer	409		409		409		409	
430 Øvrige personaleudgifter	129		129		129		129	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.855		15.855		15.855		15.855	
001 Afregning	15.855		15.855		15.855		15.855	
002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.975		1.975		1.975		1.975	
001 Køb	1.975		1.975		1.975		1.975	
200 Ledelse og administration	38		38		38		38	
220 Uddannelse og kurser	13		13		13		13	
229 Personalforsikringer	10		10		10		10	
230 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27		27		27		27	
501 Administration	27		27		27		27	
600 It, inventar og materiel	573		573		573		573	
610 It	7		7		7		7	
620 Fælles it	566		566		566		566	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	14.338	-1.082	14.338	-1.082	14.338	-1.082	14.338	-1.082
1 Drift								
1 Egne								
131 Center for Plejecentre og Dagtilbud	13.539	-1.082	13.539	-1.082	13.539	-1.082	13.539	-1.082
529001 Forebyggende indsats	10.831	-934	10.831	-934	10.831	-934	10.831	-934
01 Holstebro Seniorhus	5.583	-335	5.583	-335	5.583	-335	5.583	-335
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	3.728	-137	3.728	-137	3.728	-137	3.728	-137
400 Personale	3.728	-137	3.728	-137	3.728	-137	3.728	-137
402 Fagpersonale	3.559		3.559		3.559		3.559	
404 Personale med tilskud	51	-137	51	-137	51	-137	51	-137
410 Vikarer	11		11		11		11	
420 Uddannelse og kurser	48		48		48		48	
429 Personalforsikringer	1		1		1		1	
430 Øvrige personaleudgifter	58		58		58		58	
200 Ledelse og administration	590		590		590		590	
201 Ledelse	590		590		590		590	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	1.010	-137	1.010	-137	1.010	-137	1.010	-137
101 Leje af uniformer	48		48		48		48	
104 Visiteret kørsel	681	-107	681	-107	681	-107	681	-107
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugere	270	-30	270	-30	270	-30	270	-30
501 Administration	11		11		11		11	
600 It, inventar og materiel	199		199		199		199	
610 It	11		11		11		11	
611 Inventar og materiel	14		14		14		14	
612 Køretøjer	22		22		22		22	
620 Fælles it	152		152		152		152	
700 Grunde og bygninger	56		56		56		56	
725 Bygningsvedligeholdelse	38		38		38		38	
070 Indvendig vedligeholdelse	13		13		13		13	
071 Rengøring	25		25		25		25	
730 Øvrige bygningsomkostninger	18		18		18		18	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-61		-61		-61		-61
910 Salg af ydelser		-61		-61		-61		-61
02 Servicearealer Colstruphuset	50		50		50		50	
500 Materiale- og aktivitsudgift	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	44		44		44		44	
725 Bygningsvedligeholdelse	43		43		43		43	
071 Rengøring	43		43		43		43	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1		1		1		1	
03 Birkehuset	5.198	-599	5.198	-599	5.198	-599	5.198	-599
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	3.517		3.517		3.517		3.517	
400 Personale	3.517		3.517		3.517		3.517	
402 Fagpersonale	3.440		3.440		3.440		3.440	
410 Vikarer	59		59		59		59	
420 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
430 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14	
500 Materiale- og aktivitsudgift	1.188	-176	1.188	-176	1.188	-176	1.188	-176
101 Leje af uniformer	28		28		28		28	
104 Visiteret kørsel	990	-176	990	-176	990	-176	990	-176
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	160		160		160		160	
501 Administration	8		8		8		8	
530 Øvrige udgifter	2		2		2		2	
600 It, inventar og materiel	129		129		129		129	
610 It	3		3		3		3	
611 Inventar og materiel	13		13		13		13	
620 Fælles it	113		113		113		113	
700 Grunde og bygninger	364		364		364		364	
725 Bygningsvedligeholdelse	146		146		146		146	
070 Indvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
071 Rengøring	141		141		141		141	
073 Tekniske installationer	3		3		3		3	
075 Udvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
727 Forbrugsafgifter	216		216		216		216	
077 Forbrugsafgifter el	65		65		65		65	
078 Forbrugsafgifter varme	151		151		151		151	
728 Renovation	2		2		2		2	
900 Indtægter		-423		-423		-423		-423
910 Salg af ydelser		-423		-423		-423		-423
529002 Dagcenter Ulfborg	229	-118	229	-118	229	-118	229	-118
01 Dagcenter Ulfborg	229	-118	229	-118	229	-118	229	-118
500 Materiale- og aktivitsudgift	128	-118	128	-118	128	-118	128	-118
104 Visiteret kørsel	21	-25	21	-25	21	-25	21	-25
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	105	-93	105	-93	105	-93	105	-93
501 Administration	2		2		2		2	
700 Grunde og bygninger	101		101		101		101	
725 Bygningsvedligeholdelse	2		2		2		2	
070 Indvendig vedligeholdelse	2		2		2		2	
730 Øvrige bygningsomkostninger	99		99		99		99	
529003 Seniorhuset i Vinderup	192	-30	192	-30	192	-30	192	-30
500 Materiale- og aktivitsudgift	108	-30	108	-30	108	-30	108	-30

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Visiteret kørsel	102	-25	102	-25	102	-25	102	-25
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	83		83		83		83	
725 Bygningsvedligeholdelse	62		62		62		62	
071 Rengøring	62		62		62		62	
730 Øvrige bygningsomkostninger	21		21		21		21	
529004 Frivilligheds- og aktivitetskoordination	1.887		1.887		1.887		1.887	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.887		1.887		1.887		1.887	
400 Personale	1.887		1.887		1.887		1.887	
402 Fagpersonale	1.555		1.555		1.555		1.555	
404 Personale med tilskud	176		176		176		176	
410 Vikarer	13		13		13		13	
420 Uddannelse og kurser	8		8		8		8	
429 Personalforsikringer	43		43		43		43	
430 Øvrige personaleudgifter	92		92		92		92	
529005 Cafe Colstruphuset	400		400		400		400	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	400		400		400		400	
400 Personale	395		395		395		395	
402 Fagpersonale	337		337		337		337	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
429 Personalforsikringer	11		11		11		11	
430 Øvrige personaleudgifter	37		37		37		37	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4	
501 Administration	4		4		4		4	
600 It, inventar og materiel	1		1		1		1	
620 Fælles it	1		1		1		1	
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	799		799		799		799	
529006 Forebyggende hjemmebesøg	730		730		730		730	
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	686		686		686		686	
400 Personale	686		686		686		686	
402 Fagpersonale	452		452		452		452	
404 Personale med tilskud	106		106		106		106	
420 Uddannelse og kurser	25		25		25		25	
429 Personalforsikringer	71		71		71		71	
430 Øvrige personaleudgifter	32		32		32		32	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	44		44		44		44	
400 Personale	44		44		44		44	
402 Fagpersonale	42		42		42		42	
429 Personalforsikringer	2		2		2		2	
529007 Opsøgende omsorgsarbejde	69		69		69		69	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	-35		-35		-35		-35	
400 Personale	-35		-35		-35		-35	
402 Fagpersonale	-118		-118		-118		-118	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	81		81		81		81	
500 Materiale- og aktivitsudgift	104		104		104		104	
103 Materialer til høreomsorg	1		1		1		1	
106 Leje af lokaler	101		101		101		101	
501 Administration	2		2		2		2	
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	22.258	-853	22.258	-853	22.258	-853	22.258	-853
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
531001 Hjælpe midler	22.258	-853	22.258	-853	22.258	-853	22.258	-853
01 Indeværende år	22.258	-853	22.258	-853	22.258	-853	22.258	-853
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	119		119		119		119	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	749		749		749		749	
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.593		1.593		1.593		1.593	
001 Ortopædiske hjælpe midler	538		538		538		538	
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	780		780		780		780	
003 Brystproteser	158		158		158		158	
004 Parykker	117		117		117		117	
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	5.518		5.518		5.518		5.518	
001 Inkontinens hjælpe midler	2.323		2.323		2.323		2.323	
002 Stomihjælpe midler	3.195		3.195		3.195		3.195	
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	4.328		4.328		4.328		4.328	
001 Genbrugshjælpe midler	978		978		978		978	
001 Genbrugshjælpe midler	978		978		978		978	
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr	480		480		480		480	
001 Nødkaldeanlæg	480		480		480		480	
003 Høre hjælpe midler	135		135		135		135	
004 Synshjælpe midler	119		119		119		119	
005 Diabeteshjælpe midler	1.289		1.289		1.289		1.289	
006 Øvrige hjælpe midler	33		33		33		33	
007 Gummistrømper	310		310		310		310	
009 El-kørestole	193		193		193		193	
010 Kørestole	287		287		287		287	
011 Plejesenge	47		47		47		47	
012 Lifte og sejl (APV)	239		239		239		239	
013 Vendesystemer APV	19		19		19		19	
014 Madrasser	192		192		192		192	
015 Kørsel § 23 afprøvning og hentning af hjælpe midler	7		7		7		7	
009 Forbrugsgoder (Servicelovens § 113)	156		156		156		156	
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	109		109		109		109	
003 Øvrige	47		47		47		47	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	1.007		1.007		1.007		1.007	
012 Hjælpe middeledepoter	8.788	-853	8.788	-853	8.788	-853	8.788	-853
100 Anskaffelser - indkøb til lager	1.370		1.370		1.370		1.370	
107 I øvrigt	1.370		1.370		1.370		1.370	
101 Transport og installation	2.480		2.480		2.480		2.480	
100 Udarbejdelse af egenkontrol - og styresystem, rapportering mv.	1.224		1.224		1.224		1.224	
101 Transport - afhentning	1.256		1.256		1.256		1.256	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Lager	1.901		1.901		1.901		1.901	
100 Drift og vedligehold af lager for hjælpemidler, udarbejdelse af egenkontrol og styresystem, rapportering mv.	1.901		1.901		1.901		1.901	
103 Vask, klargøring og reparation	3.037		3.037		3.037		3.037	
105 Lejeindtægter		-853		-853		-853		-853
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.666		2.666		2.666		2.666	
1 Drift								
1 Egne								
536001 Plejevederlag	2.666		2.666		2.666		2.666	
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	2.581		2.581		2.581		2.581	
010 Løn og vederlag til pårørende	1.730		1.730		1.730		1.730	
011 Refusion til arbejdsgiver	851		851		851		851	
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	85		85		85		85	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	44.138	-88	44.138	-88	44.138	-88	44.138	-88
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	23.221		23.221		23.221		23.221	
1 Drift								
1 Egne								
539008 Tilskud §95	1.465		1.465		1.465		1.465	
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95, stk. 1-3)	1.465		1.465		1.465		1.465	
539015 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96 - Ældreomsorg	21.756		21.756		21.756		21.756	
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)	21.756		21.756		21.756		21.756	
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	18.276	-88	18.276	-88	18.276	-88	18.276	-88
1 Drift								
1 Egne								
541000 Hjælpemidler	18.276	-88	18.276	-88	18.276	-88	18.276	-88
01 Indeværende år	18.276	-88	18.276	-88	18.276	-88	18.276	-88
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	2.633	-88	2.633	-88	2.633	-88	2.633	-88
001 Tilskud	2.577		2.577		2.577		2.577	
002 Lån	56		56		56		56	
003 Tilbagebetaling		-88		-88		-88		-88
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	154		154		154		154	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	677		677		677		677	
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	2.143		2.143		2.143		2.143	
001 Ortopædiske hjælpemidler	723		723		723		723	
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	1.049		1.049		1.049		1.049	
003 Brystproteser	214		214		214		214	
004 Parykker	157		157		157		157	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	1.904		1.904		1.904		1.904	
001 Inkontinens hjælpemidler	1.073		1.073		1.073		1.073	

Social- og Sundhedsudvalget
Ældre og sundhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Stomihjælpebidler	831		831		831		831	
007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)	5.590		5.590		5.590		5.590	
001 Genbrugshjælpebidler	1.267		1.267		1.267		1.267	
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr	619		619		619		619	
001 Nødkaldeanlæg	619		619		619		619	
003 Hørehjælpebidler	173		173		173		173	
004 Synshjælpebidler	154		154		154		154	
005 Diabeteshjælpebidler	1.667		1.667		1.667		1.667	
006 Øvrige hjælpebidler	44		44		44		44	
007 Gummistrømper	400		400		400		400	
009 El-kørestole	249		249		249		249	
010 Kørestole	369		369		369		369	
011 Plejesenge	62		62		62		62	
012 Lifte og sejl (APV)	307		307		307		307	
013 Vendesystemer APV	24		24		24		24	
014 Madrasser	247		247		247		247	
015 Kørsel § 23 afprøvning og afhentning af hjælpebidler	8		8		8		8	
009 Forbrugsgoder (Serviceloven § 113)	99		99		99		99	
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	69		69		69		69	
003 Øvrige	30		30		30		30	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	833		833		833		833	
011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117)	26		26		26		26	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.217		4.217		4.217		4.217	
801 Indeværende år	4.217		4.217		4.217		4.217	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	1.240		1.240		1.240		1.240	
1 Drift								
3 Andre offentlige myndigheder								
552034 Borger i fase 3 - hjerneskade	1.240		1.240		1.240		1.240	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.240		1.240		1.240		1.240	
801 Indeværende år	1.240		1.240		1.240		1.240	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.401		1.401		1.401		1.401	
1 Drift								
1 Egne								
131 Center for Plejecentre og Dagtilbud	1.401		1.401		1.401		1.401	
553004 Ledsagerordninger - dagtilbud	1.401		1.401		1.401		1.401	
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	1.401		1.401		1.401		1.401	
400 Personale	1.395		1.395		1.395		1.395	
403 Øvrig personale	1.319		1.319		1.319		1.319	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
429 Personalforsikringer	30		30		30		30	
430 Øvrige personaleudgifter	44		44		44		44	
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 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
32 Sygehusvæsen	238.305		238.305		238.305		238.305	
04 Sundhedsområdet	238.305		238.305		238.305		238.305	
62 Sundhedsudgifter m.v.	238.305		238.305		238.305		238.305	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	238.305		238.305		238.305		238.305	
1 Drift								
1 Egne								
481000 Sundhedsvæsen	238.305		238.305		238.305		238.305	
002 Somatik	210.067		210.067		210.067		210.067	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	210.067		210.067		210.067		210.067	
801 Indeværende år	210.067		210.067		210.067		210.067	
004 Stationær psykiatri	2.498		2.498		2.498		2.498	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.498		2.498		2.498		2.498	
801 Indeværende år	2.498		2.498		2.498		2.498	
005 Ambulant psykiatri	3.149		3.149		3.149		3.149	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.149		3.149		3.149		3.149	
801 Indeværende år	3.149		3.149		3.149		3.149	
006 Praksissektoren (sygesikring)	16.569		16.569		16.569		16.569	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16.569		16.569		16.569		16.569	
801 Indeværende år	16.569		16.569		16.569		16.569	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	6.022		6.022		6.022		6.022	
101 Budgetlægningskonto	6.022		6.022		6.022		6.022	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	719.862	-376.095	718.219	-374.567	718.012	-374.468	718.012	-374.468
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.341	-11.106	4.341	-11.106	4.341	-11.106	4.341	-11.106
25 Faste ejendomme	4.341	-11.106	4.341	-11.106	4.341	-11.106	4.341	-11.106
19 Ældreboliger	4.341	-11.106	4.341	-11.106	4.341	-11.106	4.341	-11.106
1 Drift								
1 Egne								
019005 Plejeboligerne Skredsande	1.397	-3.852	1.397	-3.852	1.397	-3.852	1.397	-3.852
092 Lejeindtægter		-3.852		-3.852		-3.852		-3.852
900 Indtægter		-3.852		-3.852		-3.852		-3.852
911 Huslejeindtægter		-3.852		-3.852		-3.852		-3.852
400 Personale	397		397		397		397	
403 Øvrig personale	397		397		397		397	
700 Grunde og bygninger	1.000		1.000		1.000		1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	985		985		985		985	
070 Indvendig vedligeholdelse	985		985		985		985	
730 Øvrige bygningsomkostninger	15		15		15		15	
019007 Ældreboligerne Lillelund	376	-597	376	-597	376	-597	376	-597
092 Lejeindtægter		-592		-592		-592		-592
900 Indtægter		-592		-592		-592		-592
911 Huslejeindtægter		-592		-592		-592		-592
400 Personale	40		40		40		40	
403 Øvrig personale	40		40		40		40	
700 Grunde og bygninger	336	-5	336	-5	336	-5	336	-5
725 Bygningsvedligeholdelse	332	-5	332	-5	332	-5	332	-5
070 Indvendig vedligeholdelse	332	-5	332	-5	332	-5	332	-5
730 Øvrige bygningsomkostninger	4		4		4		4	
019010 Ældreboliger Rydehjemmet	728	-1.783	728	-1.783	728	-1.783	728	-1.783
092 Lejeindtægter		-1.783		-1.783		-1.783		-1.783
900 Indtægter		-1.783		-1.783		-1.783		-1.783
911 Huslejeindtægter		-1.783		-1.783		-1.783		-1.783
400 Personale	65		65		65		65	
403 Øvrig personale	65		65		65		65	
700 Grunde og bygninger	663		663		663		663	
725 Bygningsvedligeholdelse	625		625		625		625	
070 Indvendig vedligeholdelse	625		625		625		625	
730 Øvrige bygningsomkostninger	38		38		38		38	
019011 Plejeboligerne V. F. Welschvej, Kafferisteriet	585	-1.333	585	-1.333	585	-1.333	585	-1.333
092 Lejeindtægter		-1.315		-1.315		-1.315		-1.315
900 Indtægter		-1.315		-1.315		-1.315		-1.315
911 Huslejeindtægter		-1.315		-1.315		-1.315		-1.315
400 Personale	84		84		84		84	
403 Øvrig personale	84		84		84		84	
700 Grunde og bygninger	501	-18	501	-18	501	-18	501	-18
725 Bygningsvedligeholdelse	497	-18	497	-18	497	-18	497	-18
070 Indvendig vedligeholdelse	497	-18	497	-18	497	-18	497	-18
730 Øvrige bygningsomkostninger	4		4		4		4	
019012 Plejeboligerne Hyldgården	985	-2.622	985	-2.622	985	-2.622	985	-2.622
092 Lejeindtægter		-2.612		-2.612		-2.612		-2.612
900 Indtægter		-2.612		-2.612		-2.612		-2.612
911 Huslejeindtægter		-2.612		-2.612		-2.612		-2.612
400 Personale	280		280		280		280	
403 Øvrig personale	280		280		280		280	
700 Grunde og bygninger	705	-10	705	-10	705	-10	705	-10
725 Bygningsvedligeholdelse	705	-10	705	-10	705	-10	705	-10

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	705	-10	705	-10	705	-10	705	-10
019013 Bofællesskabet Banevænget	270	-919	270	-919	270	-919	270	-919
092 Lejeindtægter		-899		-899		-899		-899
900 Indtægter		-899		-899		-899		-899
911 Huslejeindtægter		-899		-899		-899		-899
400 Personale	32		32		32		32	
403 Øvrig personale	32		32		32		32	
700 Grunde og bygninger	238	-20	238	-20	238	-20	238	-20
725 Bygningsvedligeholdelse	234	-20	234	-20	234	-20	234	-20
070 Indvendig vedligeholdelse	234	-20	234	-20	234	-20	234	-20
730 Øvrige bygningsomkostninger	4		4		4		4	
03 Undervisning og kultur	11.129	-4.419	11.129	-4.419	11.129	-4.419	11.129	-4.419
30 Ungdomsuddannelser	11.129	-4.419	11.129	-4.419	11.129	-4.419	11.129	-4.419
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.129	-4.419	11.129	-4.419	11.129	-4.419	11.129	-4.419
1 Drift								
1 Egne								
346001 Ungdomsuddannelse	5.744		5.744		5.744		5.744	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.744		5.744		5.744		5.744	
805 Betaling vedr. Holstebro kommunes tilbud	4.473		4.473		4.473		4.473	
806 Andre kommuner og regioner	1.271		1.271		1.271		1.271	
346003 Kørsel til STU-tilbud	1.495	-1.573	1.495	-1.573	1.495	-1.573	1.495	-1.573
01 Kørsel til Mariebjerg - skole	1.495	-1.573	1.495	-1.573	1.495	-1.573	1.495	-1.573
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.495		1.495		1.495		1.495	
112 Elevtransport	1.409		1.409		1.409		1.409	
504 Administration takstområdet	86		86		86		86	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.573		-1.573		-1.573		-1.573
806 Andre kommuner og regioner		-1.573		-1.573		-1.573		-1.573
346004 Betaling for kørsel til STU-tilbud	953		953		953		953	
01 Kørsel til Mariebjerg - skole	953		953		953		953	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	953		953		953		953	
100 Center for Psykiatri	2.511	-2.846	2.511	-2.846	2.511	-2.846	2.511	-2.846
346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU	2.511	-2.846	2.511	-2.846	2.511	-2.846	2.511	-2.846
01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	2.511	-2.846	2.511	-2.846	2.511	-2.846	2.511	-2.846
400 Personale	8.293		8.293		8.293		8.293	
401 Ledelse	324		324		324		324	
402 Fagpersonale	7.163		7.163		7.163		7.163	
403 Øvrig personale	657		657		657		657	
410 Vikarer	59		59		59		59	
429 Personalforsikringer	55		55		55		55	
430 Øvrige personaleudgifter	35		35		35		35	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	2.324		2.324		2.324		2.324	
103 Husholdning	28		28		28		28	
001 Storkøkken	124		124		124		124	
002 Medarbejderes kostfradrag	-96		-96		-96		-96	
104 Undervisning- og elevaktiviteter	228		228		228		228	
001 Arrangementer og puljer	228		228		228		228	
112 Elevtransport	43		43		43		43	
501 Administration	11		11		11		11	
504 Administration takstområdet	679		679		679		679	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.334		1.334		1.334		1.334	
507 Pædagogiske måltider	1		1		1		1	
600 It, inventar og materiel	198		198		198		198	
611 Inventar og materiel	91		91		91		91	
612 Køretøjer	107		107		107		107	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	416		416		416		416	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	226		226		226		226	
725 Bygningsvedligeholdelse	160		160		160		160	
070 Indvendig vedligeholdelse	50		50		50		50	
071 Rengøring	110		110		110		110	
726 Udenomsarealer	27		27		27		27	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3		3		3		3	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-8.720	-2.772	-8.720	-2.772	-8.720	-2.772	-8.720	-2.772
801 Indeværende år	-8.720	-2.772	-8.720	-2.772	-8.720	-2.772	-8.720	-2.772
900 Indtægter		-74		-74		-74		-74
910 Salg af ydelser		-74		-74		-74		-74
100 Beboernes betaling		-74		-74		-74		-74
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
346001 Ungdomsuddannelse	426		426		426		426	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	426		426		426		426	
801 Indeværende år	426		426		426		426	
04 Sundhedsområdet	312		312		312		312	
62 Sundhedsudgifter m.v.	312		312		312		312	
85 Kommunal tandpleje	90		90		90		90	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
(social- og sundhedsudvalg)	90		90		90		90	
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	90		90		90		90	
90 Andre sundhedsudgifter	222		222		222		222	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
490008 Færdigbehandlingsdage psykiatri	222		222		222		222	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	222		222		222		222	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	222		222		222		222	
802 Reguleringer vedr. tidligere år	222		222		222		222	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	704.080	-360.570	702.437	-359.042	702.230	-358.943	702.230	-358.943
22 Central refusionsordning		-18.929		-19.075		-19.223		-19.223
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-18.929		-19.075		-19.223		-19.223
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-18.929		-19.075		-19.223		-19.223
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50		-1.318		-1.318		-1.466		-1.466
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52		-2.999		-2.999		-2.999		-2.999
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39		-3.342		-3.342		-3.342		-3.342
001 BPA		-1.978		-1.978		-1.978		-1.978
002 §85 i eget hjem		-1.364		-1.364		-1.364		-1.364
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51		-11.270		-11.416		-11.416		-11.416
38 Tilbud til voksne med særlige behov	701.303	-341.266	699.660	-339.592	699.453	-339.345	699.453	-339.345
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	163.262	-102.445	161.619	-100.771	161.412	-100.524	161.412	-100.524
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
539002 Budgetlægningskonto - Psykiatri og Handicap	1.768		1.828		1.871		1.871	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2023		2024		2025		2026			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.768		1.828		1.871		1.871			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.768		1.828		1.871		1.871			
101 Budgetlægningskonto	1.768		1.828		1.871		1.871			
539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem	60.296	-15.019	60.296	-15.019	60.296	-15.019	60.296	-15.019	60.296	-15.019
01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap	13.247	-2.334	13.247	-2.334	13.247	-2.334	13.247	-2.334	13.247	-2.334
betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk	13.247	-2.334	13.247	-2.334	13.247	-2.334	13.247	-2.334	13.247	-2.334
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.247	-2.334	13.247	-2.334	13.247	-2.334	13.247	-2.334	13.247	-2.334
801 Indeværende år	13.247	-2.334	13.247	-2.334	13.247	-2.334	13.247	-2.334	13.247	-2.334
02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri	29.257	-8.356	29.257	-8.356	29.257	-8.356	29.257	-8.356	29.257	-8.356
nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	29.257	-8.356	29.257	-8.356	29.257	-8.356	29.257	-8.356	29.257	-8.356
800 Betaling andre offentlige myndigheder	29.257	-8.356	29.257	-8.356	29.257	-8.356	29.257	-8.356	29.257	-8.356
801 Indeværende år	29.257	-8.356	29.257	-8.356	29.257	-8.356	29.257	-8.356	29.257	-8.356
03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	17.792	-4.329	17.792	-4.329	17.792	-4.329	17.792	-4.329	17.792	-4.329
særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	17.792	-4.329	17.792	-4.329	17.792	-4.329	17.792	-4.329	17.792	-4.329
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.792	-4.329	17.792	-4.329	17.792	-4.329	17.792	-4.329	17.792	-4.329
801 Indeværende år	17.792	-4.329	17.792	-4.329	17.792	-4.329	17.792	-4.329	17.792	-4.329
539007 Psykiatrien i Nordvest	102		102		102		102		102	
01 Fælles kommunal	94		94		94		94		94	
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)	94		94		94		94		94	
600 It, inventar og materiel	94		94		94		94		94	
620 Fælles it	94		94		94		94		94	
02 Holstebro kommune	8		8		8		8		8	
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)	8		8		8		8		8	
600 It, inventar og materiel	8		8		8		8		8	
620 Fælles it	8		8		8		8		8	
539009 Psykiatrien i Nordvest - Køb	2.008		2.008		2.008		2.008		2.008	
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)	2.008		2.008		2.008		2.008		2.008	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.008		2.008		2.008		2.008		2.008	
801 Indeværende år	2.008		2.008		2.008		2.008		2.008	
539010 Køb af §82b ydelse i eget hjem	4.575	-883	4.575	-883	4.575	-883	4.575	-883	4.575	-883
01 Køb af §82 b ydelse i eget hjem - handicap støtte (servicelovens § 82 b)	518	-122	518	-122	518	-122	518	-122	518	-122
800 Betaling andre offentlige myndigheder	518	-122	518	-122	518	-122	518	-122	518	-122
801 Indeværende år	518	-122	518	-122	518	-122	518	-122	518	-122
02 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Psykiatri støtte (servicelovens § 82 b)	1.067	-752	1.067	-752	1.067	-752	1.067	-752	1.067	-752
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.067	-752	1.067	-752	1.067	-752	1.067	-752	1.067	-752
801 Indeværende år	1.067	-752	1.067	-752	1.067	-752	1.067	-752	1.067	-752
03 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	2.990	-9	2.990	-9	2.990	-9	2.990	-9	2.990	-9
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	2.990	-9	2.990	-9	2.990	-9	2.990	-9	2.990	-9
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.990	-9	2.990	-9	2.990	-9	2.990	-9	2.990	-9
801 Indeværende år	2.990	-9	2.990	-9	2.990	-9	2.990	-9	2.990	-9
539011 Køb af §82a ydelse i eget hjem	1.417		1.417		1.417		1.417		1.417	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02 Køb af § 82 a ydelse i eget hjem - Psykiatri	1.328		1.328		1.328		1.328	
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	1.328		1.328		1.328		1.328	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.328		1.328		1.328		1.328	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.328		1.328		1.328		1.328	
03 Køb af § 82 a ydelse i eget hjem - socialt udsatte	89		89		89		89	
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	89		89		89		89	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	89		89		89		89	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	89		89		89		89	
eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)	801		801		801		801	
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)	801		801		801		801	
539024 Støtte/kontakt - §85	1.994		1.994		1.994		1.994	
01 Løn til daglig hjælper	1.934		1.934		1.934		1.934	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.934		1.934		1.934		1.934	
400 Personale	1.934		1.934		1.934		1.934	
402 Fagpersonale	1.608		1.608		1.608		1.608	
429 Personalforsikringer	29		29		29		29	
430 Øvrige personaleudgifter	297		297		297		297	
03 Støtte-/kontaktfamilie	60		60		60		60	
betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk	60		60		60		60	
400 Personale	60		60		60		60	
402 Fagpersonale	60		60		60		60	
539025 Psykiatri og handicap	14.884	-14.437	14.884	-14.437	14.884	-14.437	14.884	-14.437
01 Fællesudgifter	14.884	-14.437	14.884	-14.437	14.884	-14.437	14.884	-14.437
200 Ledelse og administration								
203 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
400 Personale	1.448		1.448		1.448		1.448	
402 Fagpersonale	1.384		1.384		1.384		1.384	
420 Uddannelse og kurser	53		53		53		53	
430 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.985	-14.437	12.985	-14.437	12.985	-14.437	12.985	-14.437
501 Administration	87		87		87		87	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	12.863	-14.437	12.863	-14.437	12.863	-14.437	12.863	-14.437
530 Øvrige udgifter	35		35		35		35	
600 It, inventar og materiel	377		377		377		377	
610 It	372		372		372		372	
611 Inventar og materiel	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	74		74		74		74	
730 Øvrige bygningsomkostninger	74		74		74		74	
539805 Social vicevært til Skovhusene vol. II	185	-182	185	-182				
400 Personale	185		185					
402 Fagpersonale	185		185					
900 Indtægter		-182		-182				
913 Tilskud		-182		-182				
selvskade og spiseforstyrrelse	1.324	-1.295						

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	1.249							
401 Ledelse	486							
402 Fagpersonale	683							
420 Uddannelse og kurser	78							
430 Øvrige personaleudgifter	2							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75							
900 Indtægter		-1.295						
913 Tilskud		-1.295						
539808 Flere Langtidsfriske	444	-444	65	-65				
nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	444	-444	65	-65				
400 Personale	379		64					
402 Fagpersonale	379		64					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65		1					
900 Indtægter		-444		-65				
913 Tilskud		-444		-65				
100 Center for Psykiatri	24.530	-23.390	24.530	-23.390	24.530	-23.390	24.530	-23.390
539017 Psykiatricenter - fællesudgifter	9.877	-9.877	9.877	-9.877	9.877	-9.877	9.877	-9.877
200 Ledelse og administration	853		853		853		853	
201 Ledelse	764		764		764		764	
220 Uddannelse og kurser	54		54		54		54	
229 Personalforsikringer	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	27		27		27		27	
400 Personale	1.914		1.914		1.914		1.914	
402 Fagpersonale	1.132		1.132		1.132		1.132	
403 Øvrig personale	147		147		147		147	
420 Uddannelse og kurser	540		540		540		540	
001 Uddannelse og kurser	380		380		380		380	
002 Supervision	160		160		160		160	
429 Personalforsikringer	27		27		27		27	
430 Øvrige personaleudgifter	68		68		68		68	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.522	-9.877	4.522	-9.877	4.522	-9.877	4.522	-9.877
115 Bruger/Pårørende Råd	8		8		8		8	
501 Administration	402		402		402		402	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	4.073	-9.877	4.073	-9.877	4.073	-9.877	4.073	-9.877
530 Øvrige udgifter	39		39		39		39	
600 It, inventar og materiel	2.534		2.534		2.534		2.534	
610 It	40		40		40		40	
611 Inventar og materiel	25		25		25		25	
612 Køretøjer	233		233		233		233	
620 Fælles it	2.236		2.236		2.236		2.236	
700 Grunde og bygninger	54		54		54		54	
725 Bygningsvedligeholdelse	54		54		54		54	
071 Rengøring	54		54		54		54	
539020 Hjemmevejledere (psykiatri)	14.653	-13.513	14.653	-13.513	14.653	-13.513	14.653	-13.513
01 Faste udgifter	3.440	-2.417	3.440	-2.417	3.440	-2.417	3.440	-2.417
betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk	2.744	-2.417	2.744	-2.417	2.744	-2.417	2.744	-2.417
400 Personale	370		370		370		370	
402 Fagpersonale	370		370		370		370	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.366		2.366		2.366		2.366	
501 Administration	11		11		11		11	
504 Administration takstområdet	215		215		215		215	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.140		2.140		2.140		2.140	
600 It, inventar og materiel	8		8		8		8	
610 It	8		8		8		8	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.417		-2.417		-2.417		-2.417
801 Indeværende år		-2.417		-2.417		-2.417		-2.417
200 Ledelse og administration	696		696		696		696	
201 Ledelse	673		673		673		673	
229 Personalforsikringer	14		14		14		14	
230 Øvrige personaleudgifter	9		9		9		9	
02 Variable udgifter - område 1	11.213	-11.096	11.213	-11.096	11.213	-11.096	11.213	-11.096
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	11.213	-11.096	11.213	-11.096	11.213	-11.096	11.213	-11.096
400 Personale	10.346		10.346		10.346		10.346	
402 Fagpersonale	9.552		9.552		9.552		9.552	
404 Personale med tilskud	266		266		266		266	
410 Vikarer	118		118		118		118	
429 Personalforsikringer	205		205		205		205	
430 Øvrige personaleudgifter	205		205		205		205	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	867		867		867		867	
504 Administration takstområdet	867		867		867		867	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.096		-11.096		-11.096		-11.096
801 Indeværende år		-11.096		-11.096		-11.096		-11.096
101 Center for Handicap	15.513	-15.627	15.513	-15.627	15.513	-15.627	15.513	-15.627
539018 CFH - Handicapcenter - fællesudgifter	13.811	-13.811	13.811	-13.811	13.811	-13.811	13.811	-13.811
200 Ledelse og administration	1.019		1.019		1.019		1.019	
201 Ledelse	772		772		772		772	
220 Uddannelse og kurser	232		232		232		232	
100 Uddannelse og kurser	211		211		211		211	
101 Supervision	21		21		21		21	
229 Personalforsikringer	9		9		9		9	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
400 Personale	830		830		830		830	
420 Uddannelse og kurser	819		819		819		819	
100 Uddannelse og kurser	692		692		692		692	
101 Supervision	127		127		127		127	
430 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.885	-13.811	7.885	-13.811	7.885	-13.811	7.885	-13.811
501 Administration	184		184		184		184	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	7.560	-13.811	7.560	-13.811	7.560	-13.811	7.560	-13.811
509 APV Hjælpebidrag	122		122		122		122	
530 Øvrige udgifter	19		19		19		19	
600 It, inventar og materiel	4.077		4.077		4.077		4.077	
610 It	21		21		21		21	
620 Fælles it	4.056		4.056		4.056		4.056	
539021 Hjemmevejledere (handicappede)	1.702	-1.816	1.702	-1.816	1.702	-1.816	1.702	-1.816
01 CFH - Hjemmevejledning - Faste udgifter	-19		-19		-19		-19	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	-516		-516		-516		-516	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.310		3.310		3.310		3.310	
501 Administration	23		23		23		23	
504 Administration takstområdet	212		212		212		212	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.075		3.075		3.075		3.075	
600 It, inventar og materiel	89		89		89		89	
610 It	48		48		48		48	
612 Køretøjer	41		41		41		41	
700 Grunde og bygninger	5		5		5		5	
725 Bygningsvedligeholdelse	5		5		5		5	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.920		-3.920		-3.920		-3.920	
801 Indeværende år	-3.920		-3.920		-3.920		-3.920	
200 Ledelse og administration	497		497		497		497	
201 Ledelse	479		479		479		479	
229 Personalforsikringer	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
02 CFH - Hjemmevejledning - Variable udgifter	1.721	-1.816	1.721	-1.816	1.721	-1.816	1.721	-1.816
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.721	-1.816	1.721	-1.816	1.721	-1.816	1.721	-1.816
400 Personale	5.932		5.932		5.932		5.932	
402 Fagpersonale	5.299		5.299		5.299		5.299	
410 Vikarer	517		517		517		517	
429 Personalforsikringer	116		116		116		116	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	387		387		387		387	
504 Administration takstområdet	387		387		387		387	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.598	-1.816	-4.598	-1.816	-4.598	-1.816	-4.598	-1.816
801 Indeværende år	-4.598	-1.816	-4.598	-1.816	-4.598	-1.816	-4.598	-1.816
102 Center for Social Indsats	32.293	-31.168	32.293	-31.168	32.293	-31.168	32.293	-31.168
539019 Danmarksgade 24	98		98		98		98	
700 Grunde og bygninger	98		98		98		98	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	269		269		269		269	
725 Bygningsvedligeholdelse	322		322		322		322	
070 Indvendig vedligeholdelse	48		48		48		48	
071 Rengøring	225		225		225		225	
073 Tekniske installationer	49		49		49		49	
730 Øvrige bygningsomkostninger	-493		-493		-493		-493	
539022 Center for Social Indsats	13.255	-12.774	13.255	-12.774	13.255	-12.774	13.255	-12.774
01 CFI - Fællesudgifter	10.183	-10.183	10.183	-10.183	10.183	-10.183	10.183	-10.183
200 Ledelse og administration	3.338		3.338		3.338		3.338	
201 Ledelse	869		869		869		869	
203 Øvrig personale	1.747		1.747		1.747		1.747	
220 Uddannelse og kurser	624		624		624		624	
229 Personalforsikringer	45		45		45		45	
230 Øvrige personaleudgifter	53		53		53		53	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.458	-10.183	4.458	-10.183	4.458	-10.183	4.458	-10.183
501 Administration	186		186		186		186	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	4.272	-10.183	4.272	-10.183	4.272	-10.183	4.272	-10.183
600 It, inventar og materiel	2.387		2.387		2.387		2.387	
610 It	107		107		107		107	
620 Fælles it	2.280		2.280		2.280		2.280	
02 CFI - Skovvang fællesudgifter								
400 Personale	11		11		11		11	
430 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.275		-3.275		-3.275		-3.275	
116 Brugerrelaterede udgifter	394		394		394		394	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
117 Vask	58		58		58		58	
501 Administration	304		304		304		304	
506 Fælles udgifter	-4.277		-4.277		-4.277		-4.277	
530 Øvrige udgifter	246		246		246		246	
600 It, inventar og materiel	899		899		899		899	
611 Inventar og materiel	393		393		393		393	
612 Køretøjer	506		506		506		506	
700 Grunde og bygninger	2.365		2.365		2.365		2.365	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	1.253		1.253		1.253		1.253	
725 Bygningsvedligeholdelse	996		996		996		996	
070 Indvendig vedligeholdelse	400		400		400		400	
071 Rengøring	596		596		596		596	
726 Udenomsarealer	63		63		63		63	
730 Øvrige bygningsomkostninger	53		53		53		53	
03 CFI - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter - Danmarksgade 24	2.591	-2.591	2.591	-2.591	2.591	-2.591	2.591	-2.591
200 Ledelse og administration	948		948		948		948	
201 Ledelse	833		833		833		833	
204 Personale med tilskud	95		95		95		95	
229 Personalforsikringer	14		14		14		14	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
400 Personale	15		15		15		15	
430 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.229	-2.470	1.229	-2.470	1.229	-2.470	1.229	-2.470
501 Administration	43		43		43		43	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.142	-2.470	1.142	-2.470	1.142	-2.470	1.142	-2.470
530 Øvrige udgifter	44		44		44		44	
600 It, inventar og materiel	78		78		78		78	
611 Inventar og materiel	78		78		78		78	
700 Grunde og bygninger	321		321		321		321	
730 Øvrige bygningsomkostninger	321		321		321		321	
900 Indtægter		-121		-121		-121		-121
910 Salg af ydelser		-121		-121		-121		-121
100 Salg af ikke misbrugsrelaterede ydelser		-121		-121		-121		-121
04 CFI - Rådgivning og værested - fællesudgifter	481		481		481		481	
200 Ledelse og administration	481		481		481		481	
201 Ledelse	333		333		333		333	
204 Personale med tilskud	131		131		131		131	
229 Personalforsikringer	12		12		12		12	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
539023 CFI - Natberedskab	4.505	-4.505	4.505	-4.505	4.505	-4.505	4.505	-4.505
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	4.505	-4.505	4.505	-4.505	4.505	-4.505	4.505	-4.505
400 Personale	4.505	-4.505	4.505	-4.505	4.505	-4.505	4.505	-4.505
402 Fagpersonale	4.186	-4.505	4.186	-4.505	4.186	-4.505	4.186	-4.505
410 Vikarer	252		252		252		252	
429 Personalforsikringer	67		67		67		67	
interne	13.763	-13.889	13.763	-13.889	13.763	-13.889	13.763	-13.889
01 Socialpædagogisk støtte - faste udgifter	2.585	-2.612	2.585	-2.612	2.585	-2.612	2.585	-2.612

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	1.916	-2.612	1.916	-2.612	1.916	-2.612	1.916	-2.612
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.569		2.569		2.569		2.569	
100 Aktiviteter	19		19		19		19	
501 Administration	58		58		58		58	
504 Administration takstområdet	173		173		173		173	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.105		2.105		2.105		2.105	
506 Fælles udgifter	214		214		214		214	
700 Grunde og bygninger	106		106		106		106	
725 Bygningsvedligeholdelse	13		13		13		13	
727 Forbrugsafgifter	11		11		11		11	
730 Øvrige bygningsomkostninger	82		82		82		82	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-759	-2.612	-759	-2.612	-759	-2.612	-759	-2.612
801 Indeværende år	-759	-2.612	-759	-2.612	-759	-2.612	-759	-2.612
200 Ledelse og administration	669		669		669		669	
201 Ledelse	669		669		669		669	
02 Team SKV SEL §§82, 85 og 110 efterværn	6.300	-6.261	6.300	-6.261	6.300	-6.261	6.300	-6.261
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	6.300	-6.261	6.300	-6.261	6.300	-6.261	6.300	-6.261
400 Personale	5.914		5.914		5.914		5.914	
402 Fagpersonale	5.347		5.347		5.347		5.347	
410 Vikarer	323		323		323		323	
429 Personalforsikringer	129		129		129		129	
430 Øvrige personaleudgifter	115		115		115		115	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	386		386		386		386	
504 Administration takstområdet	386		386		386		386	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.261		-6.261		-6.261		-6.261
801 Indeværende år		-6.261		-6.261		-6.261		-6.261
03 CFI - Center for Fællesskab og Mestring	3.970	-4.011	3.970	-4.011	3.970	-4.011	3.970	-4.011
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	3.970	-4.011	3.970	-4.011	3.970	-4.011	3.970	-4.011
400 Personale	3.864		3.864		3.864		3.864	
402 Fagpersonale	3.626		3.626		3.626		3.626	
429 Personalforsikringer	133		133		133		133	
430 Øvrige personaleudgifter	105		105		105		105	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106		106		106		106	
504 Administration takstområdet	106		106		106		106	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.011		-4.011		-4.011		-4.011
801 Indeværende år		-4.011		-4.011		-4.011		-4.011
04 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 - Alternativ til botilbud	908	-1.005	908	-1.005	908	-1.005	908	-1.005
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	908	-1.005	908	-1.005	908	-1.005	908	-1.005
400 Personale	4.894		4.894		4.894		4.894	
402 Fagpersonale	4.371		4.371		4.371		4.371	
410 Vikarer	452		452		452		452	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2023		2024		2025		2026			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
429 Personalforsikringer	71		71		71		71			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	318		318		318		318			
504 Administration takstområdet	318		318		318		318			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.304	-1.005	-4.304	-1.005	-4.304	-1.005	-4.304	-1.005	-4.304	-1.005
801 Indeværende år	-4.304	-1.005	-4.304	-1.005	-4.304	-1.005	-4.304	-1.005	-4.304	-1.005
539028 CFI - Psykologteam	672		672		672		672		672	
betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk	672		672		672		672		672	
400 Personale	672		672		672		672		672	
402 Fagpersonale	609		609		609		609		609	
430 Øvrige personaleudgifter	63		63		63		63		63	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>										
539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem	1.128		1.128		1.128		1.128		1.128	
01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap	1.051		1.051		1.051		1.051		1.051	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.051		1.051		1.051		1.051		1.051	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.051		1.051		1.051		1.051		1.051	
801 Indeværende år	1.051		1.051		1.051		1.051		1.051	
02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri	52		52		52		52		52	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	52		52		52		52		52	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	52		52		52		52		52	
801 Indeværende år	52		52		52		52		52	
03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte	25		25		25		25		25	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	25		25		25		25		25	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	25		25		25		25		25	
801 Indeværende år	25		25		25		25		25	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	46.185	-37.154	46.185	-37.154	46.185	-37.154	46.185	-37.154	46.185	-37.154
<i>1 Drift</i>										
<i>1 Egne</i>										
542004 Køb af forsorgshjem	14.027		14.027		14.027		14.027		14.027	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	14.027		14.027		14.027		14.027		14.027	
100 Egne institutioner	12.758		12.758		12.758		12.758		12.758	
102 Andre	1.269		1.269		1.269		1.269		1.269	
542009 Ekstern kost og logi §110		-64		-64		-64		-64		-64
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-64		-64		-64		-64		-64
102 Center for Social Indsats	22.506	-23.855	22.506	-23.855	22.506	-23.855	22.506	-23.855	22.506	-23.855
542006 Skovvang	22.506	-23.855	22.506	-23.855	22.506	-23.855	22.506	-23.855	22.506	-23.855
01 CFI - Skovvang fællesudgifter §110	4.856		4.856		4.856		4.856		4.856	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	4.856		4.856		4.856		4.856		4.856	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.856		4.856		4.856		4.856		4.856	
504 Administration takstområdet	1.670		1.670		1.670		1.670		1.670	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.186		3.186		3.186		3.186	
02 CFI - Skovvang værksted	3.580	-3.580	3.580	-3.580	3.580	-3.580	3.580	-3.580
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	3.580	-3.580	3.580	-3.580	3.580	-3.580	3.580	-3.580
400 Personale	1.949	-1.380	1.949	-1.380	1.949	-1.380	1.949	-1.380
402 Fagpersonale	1.269	-1.380	1.269	-1.380	1.269	-1.380	1.269	-1.380
404 Personale med tilskud	588		588		588		588	
429 Personalforsikringer	77		77		77		77	
430 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.228	-2.200	1.228	-2.200	1.228	-2.200	1.228	-2.200
115 Brugerrelaterede udgifter	800	-2.200	800	-2.200	800	-2.200	800	-2.200
506 Fælles udgifter	428		428		428		428	
600 It, inventar og materiel	262		262		262		262	
611 Inventar og materiel	51		51		51		51	
612 Køretøjer	211		211		211		211	
700 Grunde og bygninger	141		141		141		141	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	120		120		120		120	
725 Bygningsvedligeholdelse	21		21		21		21	
03 CFI - Skovvang - køkken	3.322	-3.321	3.322	-3.321	3.322	-3.321	3.322	-3.321
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	3.322	-773	3.322	-773	3.322	-773	3.322	-773
400 Personale	1.841	-327	1.841	-327	1.841	-327	1.841	-327
402 Fagpersonale	1.647	-327	1.647	-327	1.647	-327	1.647	-327
410 Vikarer	133		133		133		133	
429 Personalforsikringer	45		45		45		45	
430 Øvrige personaleudgifter	16		16		16		16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.357		1.357		1.357		1.357	
123 Køkken	1.100		1.100		1.100		1.100	
506 Fælles udgifter	257		257		257		257	
600 It, inventar og materiel	96		96		96		96	
611 Inventar og materiel	96		96		96		96	
700 Grunde og bygninger	28		28		28		28	
725 Bygningsvedligeholdelse	28		28		28		28	
900 Indtægter		-446		-446		-446		-446
910 Salg af ydelser		-446		-446		-446		-446
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-2.548		-2.548		-2.548		-2.548
002 Beboerbetalning kost		-2.548		-2.548		-2.548		-2.548
07 CFI - Sygeafdeling §110	6.948	-10.252	6.948	-10.252	6.948	-10.252	6.948	-10.252
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	6.948	-10.252	6.948	-10.252	6.948	-10.252	6.948	-10.252
400 Personale	9.684		9.684		9.684		9.684	
401 Ledelse	299		299		299		299	
402 Fagpersonale	8.733		8.733		8.733		8.733	
410 Vikarer	518		518		518		518	
429 Personalforsikringer	134		134		134		134	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.324		2.324		2.324		2.324	
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	513		513		513		513	
121 Brugerrelaterede udgifter - Fysioterapi, læge m.v.	313		313		313		313	
122 Medicin uden egenbetaling	87		87		87		87	
506 Fælles udgifter	1.411		1.411		1.411		1.411	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.060	-10.252	-5.060	-10.252	-5.060	-10.252	-5.060	-10.252

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år	-5.060	-10.252	-5.060	-10.252	-5.060	-10.252	-5.060	-10.252
08 CFI - Boafdeling §110	2.323	-6.702	2.323	-6.702	2.323	-6.702	2.323	-6.702
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	2.323	-5.813	2.323	-5.813	2.323	-5.813	2.323	-5.813
400 Personale	6.284		6.284		6.284		6.284	
401 Ledelse	321		321		321		321	
402 Fagpersonale	5.102		5.102		5.102		5.102	
404 Personale med tilskud	228		228		228		228	
410 Vikarer	518		518		518		518	
429 Personalforsikringer	115		115		115		115	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.111		2.111		2.111		2.111	
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	890		890		890		890	
124 Dusør	323		323		323		323	
506 Fælles udgifter	898		898		898		898	
700 Grunde og bygninger	58		58		58		58	
730 Øvrige bygningsomkostninger	58		58		58		58	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.130	-5.813	-6.130	-5.813	-6.130	-5.813	-6.130	-5.813
801 Indeværende år	-6.130	-5.813	-6.130	-5.813	-6.130	-5.813	-6.130	-5.813
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-889		-889		-889		-889
001 Husleje		-350		-350		-350		-350
002 Beboerbetalning kost		-539		-539		-539		-539
11 CFI - Socialsygepleje team §110	1.477		1.477		1.477		1.477	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.477		1.477		1.477		1.477	
400 Personale	1.798		1.798		1.798		1.798	
402 Fagpersonale	1.728		1.728		1.728		1.728	
429 Personalforsikringer	22		22		22		22	
430 Øvrige personaleudgifter	48		48		48		48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-321		-321		-321		-321	
125 Intern salg af socialsygepleje	-321		-321		-321		-321	
<i>2 Selvejende/private</i>								
542003 Holstebro krisecenter	6.301	-347	6.301	-347	6.301	-347	6.301	-347
01 Holstebro Krisecenter	6.301	-347	6.301	-347	6.301	-347	6.301	-347
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	6.301		6.301		6.301		6.301	
400 Personale	4.422		4.422		4.422		4.422	
401 Ledelse	685		685		685		685	
402 Fagpersonale	3.425		3.425		3.425		3.425	
410 Vikarer	199		199		199		199	
420 Uddannelse og kurser	108		108		108		108	
430 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.069		1.069		1.069		1.069	
102 Forplejning og behandling	479		479		479		479	
103 Overførsel- og disp.konto	23		23		23		23	
501 Administration	219		219		219		219	
504 Administration takstområdet	348		348		348		348	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
610 It	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	801		801		801		801	
725 Bygningsvedligeholdelse	119		119		119		119	
727 Forbrugsafgifter	93		93		93		93	
728 Renovation	1		1		1		1	
730 Øvrige bygningsomkostninger	588		588		588		588	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-347		-347		-347		-347
900 Indtægter		-347		-347		-347		-347
910 Salg af ydelser		-347		-347		-347		-347
3 Andre offentlige myndigheder								
542002 Køb og salg af Krisecenter tilbud	2.246	-4.831	2.246	-4.831	2.246	-4.831	2.246	-4.831
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.246	-4.831	2.246	-4.831	2.246	-4.831	2.246	-4.831
003 Kvindekrisecentre	2.246	-4.545	2.246	-4.545	2.246	-4.545	2.246	-4.545
006 Kostbetaling		-286		-286		-286		-286
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
542004 Køb af forsorghjem	1.105		1.105		1.105		1.105	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.105		1.105		1.105		1.105	
102 Andre	1.105		1.105		1.105		1.105	
2 Statsrefusion								
1 Egne								
542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		-8.057		-8.057		-8.057		-8.057
004 Refusion vedrørende boformer m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)		-8.057		-8.057		-8.057		-8.057
001 Arbejdsmarkedsafd.		-7.292		-7.292		-7.292		-7.292
005 Sundhedscenter		-765		-765		-765		-765
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	5.760	-5.140	5.760	-5.140	5.760	-5.140	5.760	-5.140
1 Drift								
1 Egne								
544001 Køb - Alkoholbehandling	2.501		2.501		2.501		2.501	
003 Ambulant behandling	2.501		2.501		2.501		2.501	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.501		2.501		2.501		2.501	
801 Indeværende år	2.501		2.501		2.501		2.501	
102 Center for Social Indsats	3.063	-5.140	3.063	-5.140	3.063	-5.140	3.063	-5.140
544003 Alkoholbehandlingen	3.063	-5.140	3.063	-5.140	3.063	-5.140	3.063	-5.140
01 CFI - Alkoholbehandlingen - SUL §141	3.063	-5.140	3.063	-5.140	3.063	-5.140	3.063	-5.140
003 Ambulant behandling	3.063	-5.140	3.063	-5.140	3.063	-5.140	3.063	-5.140
400 Personale	2.193		2.193		2.193		2.193	
402 Fagpersonale	2.098		2.098		2.098		2.098	
429 Personalforsikringer	28		28		28		28	
430 Øvrige personaleudgifter	67		67		67		67	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	870		870		870		870	
108 Antabus	11		11		11		11	
504 Administration takstområdet	179		179		179		179	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	680		680		680		680	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.140		-5.140		-5.140		-5.140
801 Indeværende år		-5.140		-5.140		-5.140		-5.140
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
544001 Køb - Alkoholbehandling	196		196		196		196	
003 Ambulant behandling	196		196		196		196	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	196		196		196		196	
102 Holstebro kommunes egne borgere	196		196		196		196	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	14.012	-10.629	14.012	-10.629	14.012	-10.629	14.012	-10.629
1 Drift								
1 Egne								
545001 Køb Stofbehandlingen	5.950		5.950		5.950		5.950	
stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens	5.950		5.950		5.950		5.950	
001 .	282		282		282		282	
800 Betaling andre offentligemyndigheder	5.668		5.668		5.668		5.668	
801 Indeværende år	5.668		5.668		5.668		5.668	
102 Center for Social Indsats	8.062	-10.629	8.062	-10.629	8.062	-10.629	8.062	-10.629
545002 CFI - Stofbehandling §§101 og 101a og SUL §142	8.062	-10.629	8.062	-10.629	8.062	-10.629	8.062	-10.629
stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens	8.062	-10.629	8.062	-10.629	8.062	-10.629	8.062	-10.629
400 Personale	4.606		4.606		4.606		4.606	
402 Fagpersonale	3.660		3.660		3.660		3.660	
403 Øvrig personale	601		601		601		601	
404 Personale med tilskud	162		162		162		162	
429 Personalforsikringer	101		101		101		101	
430 Øvrige personaleudgifter	82		82		82		82	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.456		3.456		3.456		3.456	
102 Behandling	118		118		118		118	
103 Medicin	752		752		752		752	
108 Køb af socialsygepleje	321		321		321		321	
504 Administration takstområdet	476		476		476		476	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.789		1.789		1.789		1.789	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.629		-10.629		-10.629		-10.629
801 Indeværende år		-10.629		-10.629		-10.629		-10.629
50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	73.363	-10.641	73.363	-10.641	73.363	-10.641	73.363	-10.641
1 Drift								
1 Egne								
550099 Køb af længerevarende botilbud	49.240		49.240		49.240		49.240	
01 Længerevarende - Handicap	28.184		28.184		28.184		28.184	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	28.184		28.184		28.184		28.184	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	28.184		28.184		28.184		28.184	
801 Indeværende år	28.184		28.184		28.184		28.184	
02 Køb Længerevarende - psykiatri	10.550		10.550		10.550		10.550	
psykisk funktionsevne (sindslidende)	10.550		10.550		10.550		10.550	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.550		10.550		10.550		10.550	
801 Indeværende år	10.550		10.550		10.550		10.550	
03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte	10.506		10.506		10.506		10.506	
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	10.506		10.506		10.506		10.506	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.506		10.506		10.506		10.506	
801 Indeværende år	10.506		10.506		10.506		10.506	
102 Center for Social Indsats	9.576	-10.641	9.576	-10.641	9.576	-10.641	9.576	-10.641
550006 Skovvang	4.746	-4.907	4.746	-4.907	4.746	-4.907	4.746	-4.907
01 CFI - Skovly §108	1.851	-1.929	1.851	-1.929	1.851	-1.929	1.851	-1.929

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.421	-1.706	1.421	-1.706	1.421	-1.706	1.421	-1.706
400 Personale	586		586		586		586	
402 Fagpersonale	586		586		586		586	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.736		1.736		1.736		1.736	
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	356		356		356		356	
504 Administration takstområdet	144		144		144		144	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	808		808		808		808	
506 Fælles udgifter	428		428		428		428	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-901	-1.352	-901	-1.352	-901	-1.352	-901	-1.352
801 Indeværende år	-901	-1.352	-901	-1.352	-901	-1.352	-901	-1.352
900 Indtægter		-354		-354		-354		-354
910 Salg af ydelser		-354		-354		-354		-354
093 Beboeres betaling for service		-16		-16		-16		-16
094 Beboeres betaling for ophold		-207		-207		-207		-207
200 Ledelse og administration	430		430		430		430	
201 Ledelse	426		426		426		426	
229 Personalforsikringer	4		4		4		4	
03 CFI - Skovly §85	2.895	-2.978	2.895	-2.978	2.895	-2.978	2.895	-2.978
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.895	-2.978	2.895	-2.978	2.895	-2.978	2.895	-2.978
400 Personale	4.409		4.409		4.409		4.409	
402 Fagpersonale	4.079		4.079		4.079		4.079	
410 Vikarer	252		252		252		252	
429 Personalforsikringer	78		78		78		78	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	273		273		273		273	
504 Administration takstområdet	273		273		273		273	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.787	-2.978	-1.787	-2.978	-1.787	-2.978	-1.787	-2.978
801 Indeværende år	-1.787	-2.978	-1.787	-2.978	-1.787	-2.978	-1.787	-2.978
interne	4.830	-5.734	4.830	-5.734	4.830	-5.734	4.830	-5.734
01 CFI - Skovbo §108	1.535	-2.385	1.535	-2.385	1.535	-2.385	1.535	-2.385
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.037	-2.083	1.037	-2.083	1.037	-2.083	1.037	-2.083
400 Personale	586		586		586		586	
402 Fagpersonale	586		586		586		586	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.542		2.542		2.542		2.542	
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	548		548		548		548	
504 Administration takstområdet	190		190		190		190	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.162		1.162		1.162		1.162	
506 Fælles udgifter	642		642		642		642	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.091	-1.515	-2.091	-1.515	-2.091	-1.515	-2.091	-1.515
801 Indeværende år	-2.091	-1.515	-2.091	-1.515	-2.091	-1.515	-2.091	-1.515
900 Indtægter		-568		-568		-568		-568
910 Salg af ydelser		-568		-568		-568		-568
093 Beboeres betaling for service		-27		-27		-27		-27
094 Beboeres betaling for ophold		-275		-275		-275		-275
200 Ledelse og administration	498		498		498		498	
201 Ledelse	490		490		490		490	
229 Personalforsikringer	8		8		8		8	
02 CFI - Skovbo §85	3.295	-3.349	3.295	-3.349	3.295	-3.349	3.295	-3.349
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.295	-3.349	3.295	-3.349	3.295	-3.349	3.295	-3.349

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	6.695		6.695		6.695		6.695	
402 Fagpersonale	5.449		5.449		5.449		5.449	
404 Personale med tilskud	92		92		92		92	
410 Vikarer	1.041		1.041		1.041		1.041	
429 Personalforsikringer	113		113		113		113	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	415		415		415		415	
504 Administration takstområdet	415		415		415		415	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.815	-3.349	-3.815	-3.349	-3.815	-3.349	-3.815	-3.349
801 Indeværende år	-3.815	-3.349	-3.815	-3.349	-3.815	-3.349	-3.815	-3.349
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
550016 Objektivfinansiering i forbindelse med sikret institution	2.649		2.649		2.649		2.649	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.649		2.649		2.649		2.649	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.649		2.649		2.649		2.649	
805 Betalinger vedr. Holstebro Kommunes tilbud	2.649		2.649		2.649		2.649	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
550099 Køb af længerevarende botilbud	11.898		11.898		11.898		11.898	
01 Længerevarende - Handicap	9.338		9.338		9.338		9.338	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.338		9.338		9.338		9.338	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.338		9.338		9.338		9.338	
801 Indeværende år	9.338		9.338		9.338		9.338	
02 Køb Længerevarende - psykiatri	1.938		1.938		1.938		1.938	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)	1.938		1.938		1.938		1.938	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.938		1.938		1.938		1.938	
801 Indeværende år	1.938		1.938		1.938		1.938	
03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte	622		622		622		622	
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	622		622		622		622	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	622		622		622		622	
801 Indeværende år	622		622		622		622	
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	263.916	-117.104	263.916	-117.104	263.916	-117.104	263.916	-117.104
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
551000 Køb Botilbudslignende tilbud	152.093		152.093		152.093		152.093	
01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap	106.678		106.678		106.678		106.678	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	106.678		106.678		106.678		106.678	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	106.678		106.678		106.678		106.678	
801 Indeværende år	106.678		106.678		106.678		106.678	
02 Køb Botilbudslignende tilbud - psykiatri	40.969		40.969		40.969		40.969	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	40.969		40.969		40.969		40.969	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	40.969		40.969		40.969		40.969	
801 Indeværende år	40.969		40.969		40.969		40.969	
udsatte	4.446		4.446		4.446		4.446	
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	4.446		4.446		4.446		4.446	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.446		4.446		4.446		4.446	
801 Indeværende år	4.446		4.446		4.446		4.446	
100 Center for Psykiatri	11.882	-12.575	11.882	-12.575	11.882	-12.575	11.882	-12.575
551003 UCM - Lyksborgvej	922	-948	922	-948	922	-948	922	-948
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	765	-867	765	-867	765	-867	765	-867
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	587		587		587		587	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	81		81		81		81	
501 Administration	6		6		6		6	
504 Administration takstområdet	39		39		39		39	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	456		456		456		456	
507 Pædagogiske måltider	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	23		23		23		23	
610 It	4		4		4		4	
611 Inventar og materiel	19		19		19		19	
700 Grunde og bygninger	155		155		155		155	
725 Bygningsvedligeholdelse	11		11		11		11	
727 Forbrugsafgifter	10		10		10		10	
730 Øvrige bygningsomkostninger	134		134		134		134	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-867		-867		-867		-867
801 Indeværende år		-867		-867		-867		-867
093 Beboeres betaling for service		-81		-81		-81		-81
900 Indtægter		-81		-81		-81		-81
910 Salg af ydelser		-81		-81		-81		-81
200 Ledelse og administration	157		157		157		157	
201 Ledelse	152		152		152		152	
229 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
551006 Fredericiagade	1.268	-1.859	1.268	-1.859	1.268	-1.859	1.268	-1.859
01 Basistakst	1.322	-1.859	1.322	-1.859	1.322	-1.859	1.322	-1.859
nedsat fysisk funktionsevne eller	1.156	-1.859	1.156	-1.859	1.156	-1.859	1.156	-1.859
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.004		1.004		1.004		1.004	
128 Fredericiagade	232		232		232		232	
133 TV-abonnement	4		4		4		4	
504 Administration takstområdet	83		83		83		83	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	653		653		653		653	
507 Pædagogiske måltider	22		22		22		22	
530 Øvrige udgifter	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
610 It	6		6		6		6	
611 Inventar og materiel	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	135		135		135		135	
725 Bygningsvedligeholdelse	61		61		61		61	
727 Forbrugsafgifter	10		10		10		10	
730 Øvrige bygningsomkostninger	64		64		64		64	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.494		-1.494		-1.494		-1.494
801 Indeværende år		-1.494		-1.494		-1.494		-1.494
900 Indtægter		-365		-365		-365		-365
910 Salg af ydelser		-365		-365		-365		-365
200 Ledelse og administration	166		166		166		166	
201 Ledelse	166		166		166		166	
02 Fredericiagade - Variabel	-54		-54		-54		-54	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-54		-54		-54		-54	
400 Personale	4.136		4.136		4.136		4.136	
402 Fagpersonale	3.709		3.709		3.709		3.709	
410 Vikarer	317		317		317		317	
429 Personalforsikringer	86		86		86		86	
430 Øvrige personaleudgifter	24		24		24		24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	247		247		247		247	
504 Administration takstområdet	247		247		247		247	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.437		-4.437		-4.437		-4.437	
801 Indeværende år	-4.437		-4.437		-4.437		-4.437	
551007 Bostedet Welschsvej	7.842	-7.911	7.842	-7.911	7.842	-7.911	7.842	-7.911
01 Basistakst	4.201	-4.176	4.201	-4.176	4.201	-4.176	4.201	-4.176
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.690	-3.591	3.690	-3.591	3.690	-3.591	3.690	-3.591
400 Personale	895		895		895		895	
402 Fagpersonale	895		895		895		895	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.420		2.420		2.420		2.420	
109 TV-abonnement	34		34		34		34	
115 Welschsvej 13-15	167		167		167		167	
116 Welschsvej 17	208		208		208		208	
504 Administration takstområdet	227		227		227		227	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.732		1.732		1.732		1.732	
507 Pædagogiske måltider	52		52		52		52	
600 It, inventar og materiel	33		33		33		33	
610 It	22		22		22		22	
611 Inventar og materiel	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	342		342		342		342	
720 Bidrag til fælles Ejendomscenter	114		114		114		114	
725 Bygningsvedligeholdelse	100		100		100		100	
727 Forbrugsafgifter	21		21		21		21	
728 Renovation	6		6		6		6	
730 Øvrige bygningsomkostninger	101		101		101		101	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.591		-3.591		-3.591		-3.591
801 Indeværende år		-3.591		-3.591		-3.591		-3.591
093 Beboeres betaling for service		-585		-585		-585		-585
900 Indtægter		-585		-585		-585		-585
910 Salg af ydelser		-585		-585		-585		-585
200 Ledelse og administration	511		511		511		511	
201 Ledelse	500		500		500		500	
229 Personalforsikringer	7		7		7		7	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
02 Variable udgifter - område 2	3.641	-3.735	3.641	-3.735	3.641	-3.735	3.641	-3.735
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.641	-3.735	3.641	-3.735	3.641	-3.735	3.641	-3.735
400 Personale	9.967		9.967		9.967		9.967	
402 Fagpersonale	8.708		8.708		8.708		8.708	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	974		974		974		974	
429 Personalforsikringer	285		285		285		285	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	631		631		631		631	
504 Administration takstområdet	631		631		631		631	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.957	-3.735	-6.957	-3.735	-6.957	-3.735	-6.957	-3.735
801 Indeværende år	-6.957	-3.735	-6.957	-3.735	-6.957	-3.735	-6.957	-3.735
551009 Bofællesskaber - psykiatriområde	-294		-294		-294		-294	
01 Faste udgifter Vesterbo	-244		-244		-244		-244	
nedsat fysisk funktionsevne eller	-244		-244		-244		-244	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8		8		8		8	
504 Administration takstområdet	5		5		5		5	
507 Pædagogiske måltider	3		3		3		3	
700 Grunde og bygninger	78		78		78		78	
730 Øvrige bygningsomkostninger	78		78		78		78	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-330		-330		-330		-330	
801 Indeværende år	-330		-330		-330		-330	
02 Faste udgifter Lokegården	-50		-50		-50		-50	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-50		-50		-50		-50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11		11		11		11	
133 TV-abonnement	6		6		6		6	
504 Administration takstområdet	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	71		71		71		71	
730 Øvrige bygningsomkostninger	71		71		71		71	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-132		-132		-132		-132	
801 Indeværende år	-132		-132		-132		-132	
551016 Botilbuddet Sportsvej 6-8	2.144	-1.857	2.144	-1.857	2.144	-1.857	2.144	-1.857
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.922	-1.660	1.922	-1.660	1.922	-1.660	1.922	-1.660
400 Personale	446		446		446		446	
402 Fagpersonale	446		446		446		446	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.259		1.259		1.259		1.259	
117 Sportsvej 6-8	197		197		197		197	
504 Administration takstområdet	110		110		110		110	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	943		943		943		943	
507 Pædagogiske måltider	9		9		9		9	
600 It, inventar og materiel	22		22		22		22	
610 It	11		11		11		11	
611 Inventar og materiel	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	195		195		195		195	
725 Bygningsvedligeholdelse	73		73		73		73	
727 Forbrugsafgifter	5		5		5		5	
730 Øvrige bygningsomkostninger	117		117		117		117	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.660		-1.660		-1.660		-1.660
801 Indeværende år		-1.660		-1.660		-1.660		-1.660
093 Beboeres betaling for service		-197		-197		-197		-197
900 Indtægter		-197		-197		-197		-197
910 Salg af ydelser		-197		-197		-197		-197
200 Ledelse og administration	222		222		222		222	
201 Ledelse	220		220		220		220	
229 Personalforsikringer	2		2		2		2	
101 Center for Handicap	78.027	-84.051	78.027	-84.051	78.027	-84.051	78.027	-84.051

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
551004 CFH - Saustrup	13.833	-14.191	13.833	-14.191	13.833	-14.191	13.833	-14.191
01 Basistakst	5.573	-5.868	5.573	-5.868	5.573	-5.868	5.573	-5.868
nedsat fysisk funktionsevne eller	5.003	-4.873	5.003	-4.873	5.003	-4.873	5.003	-4.873
400 Personale	2.070		2.070		2.070		2.070	
402 Fagpersonale	1.378		1.378		1.378		1.378	
403 Øvrig personale	386		386		386		386	
410 Vikarer	284		284		284		284	
429 Personalforsikringer	12		12		12		12	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.392		2.392		2.392		2.392	
101 Forplejning, behandling og								
beskæftigelsesterapi	530		530		530		530	
107 Vask	11		11		11		11	
130 Servicepakker	61		61		61		61	
131 Aktiviteter	23		23		23		23	
501 Administration	31		31		31		31	
504 Administration takstområdet	305		305		305		305	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.371		1.371		1.371		1.371	
507 Pædagogiske måltider	60		60		60		60	
600 It, inventar og materiel	184		184		184		184	
610 It	21		21		21		21	
611 Inventar og materiel	72		72		72		72	
612 Køretøjer	91		91		91		91	
700 Grunde og bygninger	357		357		357		357	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	218		218		218		218	
725 Bygningsvedligeholdelse	107		107		107		107	
726 Udenomsarealer	5		5		5		5	
727 Forbrugsafgifter	10		10		10		10	
728 Renovation	1		1		1		1	
730 Øvrige bygningsomkostninger	16		16		16		16	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.873		-4.873		-4.873		-4.873
801 Indeværende år		-4.873		-4.873		-4.873		-4.873
093 Beboeres betaling for service		-995		-995		-995		-995
900 Indtægter		-995		-995		-995		-995
910 Salg af ydelser		-995		-995		-995		-995
200 Ledelse og administration	570		570		570		570	
201 Ledelse	555		555		555		555	
229 Personalforsikringer	10		10		10		10	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
02 CFH - Saustrup - variable udgifter	8.260	-8.323	8.260	-8.323	8.260	-8.323	8.260	-8.323
002 Botilbudslignende tilbud for personer med								
nedsat fysisk funktionsevne eller								
psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)								
funktionsevne	8.260	-8.323	8.260	-8.323	8.260	-8.323	8.260	-8.323
400 Personale	9.769		9.769		9.769		9.769	
402 Fagpersonale	7.943		7.943		7.943		7.943	
410 Vikarer	1.574		1.574		1.574		1.574	
429 Personalforsikringer	252		252		252		252	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	653		653		653		653	
504 Administration takstområdet	653		653		653		653	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.162	-8.323	-2.162	-8.323	-2.162	-8.323	-2.162	-8.323
801 Indeværende år	-2.162	-8.323	-2.162	-8.323	-2.162	-8.323	-2.162	-8.323

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
551010 CFH - Skredsande	24.326	-25.412	24.326	-25.412	24.326	-25.412	24.326	-25.412
01 Faste udgifter	8.299	-8.840	8.299	-8.840	8.299	-8.840	8.299	-8.840
002 Botilbudsignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.077	-8.723	7.077	-8.723	7.077	-8.723	7.077	-8.723
400 Personale	2.398	-79	2.398	-79	2.398	-79	2.398	-79
402 Fagpersonale	1.683		1.683		1.683		1.683	
403 Øvrig personale	136	-79	136	-79	136	-79	136	-79
410 Vikarer	566		566		566		566	
429 Personalforsikringer	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.137		4.137		4.137		4.137	
501 Administration	59		59		59		59	
504 Administration takstområdet	536		536		536		536	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.300		3.300		3.300		3.300	
507 Pædagogiske måltider	126		126		126		126	
508 Brugerrelaterede udgifter	116		116		116		116	
600 It, inventar og materiel	237		237		237		237	
612 Køretøjer	237		237		237		237	
700 Grunde og bygninger	305		305		305		305	
725 Bygningsvedligeholdelse	70		70		70		70	
727 Forbrugsafgifter	200		200		200		200	
730 Øvrige bygningsomkostninger	35		35		35		35	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.644		-8.644		-8.644		-8.644
801 Indeværende år		-8.644		-8.644		-8.644		-8.644
093 Beboeres betaling for service		-117		-117		-117		-117
900 Indtægter		-117		-117		-117		-117
910 Salg af ydelser		-117		-117		-117		-117
200 Ledelse og administration	1.222		1.222		1.222		1.222	
201 Ledelse	1.194		1.194		1.194		1.194	
229 Personalforsikringer	12		12		12		12	
230 Øvrige personaleudgifter	16		16		16		16	
02 Skredsande AFD. AB	751	-908	751	-908	751	-908	751	-908
002 Botilbudsignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	751		751		751		751	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	619		619		619		619	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	591		591		591		591	
508 Brugerrelaterede udgifter	28		28		28		28	
600 It, inventar og materiel	59		59		59		59	
610 It	42		42		42		42	
611 Inventar og materiel	17		17		17		17	
700 Grunde og bygninger	73		73		73		73	
725 Bygningsvedligeholdelse	73		73		73		73	
093 Beboeres betaling for service		-908		-908		-908		-908
900 Indtægter		-908		-908		-908		-908
910 Salg af ydelser		-908		-908		-908		-908
03 Skredsande AFD. C	462	-597	462	-597	462	-597	462	-597
nedsat fysisk funktionsevne eller	462		462		462		462	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	285		285		285		285	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	250		250		250		250	
530 Øvrige udgifter	35		35		35		35	
600 It, inventar og materiel	43		43		43		43	
610 It	16		16		16		16	
611 Inventar og materiel	27		27		27		27	
700 Grunde og bygninger	134		134		134		134	
725 Bygningsvedligeholdelse	44		44		44		44	
730 Øvrige bygningsomkostninger	90		90		90		90	
093 Beboeres betaling for service		-597		-597		-597		-597
900 Indtægter		-597		-597		-597		-597
902 Salg af øvrige ydelser		-597		-597		-597		-597
04 CFH - Skredsande afd. AB - variable udgifter	4.527	-4.906	4.527	-4.906	4.527	-4.906	4.527	-4.906
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.527	-4.906	4.527	-4.906	4.527	-4.906	4.527	-4.906
400 Personale	16.349		16.349		16.349		16.349	
402 Fagpersonale	12.477		12.477		12.477		12.477	
404 Personale med tilskud	293		293		293		293	
410 Vikarer	3.168		3.168		3.168		3.168	
429 Personalforsikringer	407		407		407		407	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.054		1.054		1.054		1.054	
504 Administration takstområdet	1.054		1.054		1.054		1.054	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-12.876	-4.906	-12.876	-4.906	-12.876	-4.906	-12.876	-4.906
801 Indeværende år	-12.876	-4.906	-12.876	-4.906	-12.876	-4.906	-12.876	-4.906
05 CFH - Skredsande afd. C - variable udgifter	10.287	-10.161	10.287	-10.161	10.287	-10.161	10.287	-10.161
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.287	-10.161	10.287	-10.161	10.287	-10.161	10.287	-10.161
400 Personale	9.527		9.527		9.527		9.527	
402 Fagpersonale	8.472		8.472		8.472		8.472	
410 Vikarer	735		735		735		735	
429 Personalforsikringer	245		245		245		245	
430 Øvrige personaleudgifter	75		75		75		75	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	760		760		760		760	
504 Administration takstområdet	760		760		760		760	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.161		-10.161		-10.161		-10.161
801 Indeværende år		-10.161		-10.161		-10.161		-10.161
551011 Bofællesskaber - Handicapområdet	-1.683		-1.683		-1.683		-1.683	
01 Faste udgifter Vesterbrogade	-467		-467		-467		-467	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-467		-467		-467		-467	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
504 Administration takstområdet	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	113		113		113		113	
727 Forbrugsafgifter	10		10		10		10	
730 Øvrige bygningsomkostninger	103		103		103		103	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-585		-585		-585		-585	
801 Indeværende år	-585		-585		-585		-585	
02 Faste udgifter Grønningen	-272		-272		-272		-272	
nedsat fysisk funktionsevne eller	-272		-272		-272		-272	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1	
504 Administration takstområdet	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	35		35		35		35	
725 Bygningsvedligeholdelse	11		11		11		11	
730 Øvrige bygningsomkostninger	24		24		24		24	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-308		-308		-308		-308	
801 Indeværende år	-308		-308		-308		-308	
03 Faste udgifter Sønderlandsgade	-370		-370		-370		-370	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-370		-370		-370		-370	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-370		-370		-370		-370	
801 Indeværende år	-370		-370		-370		-370	
04 Faste udgifter Banevænget	-297		-297		-297		-297	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-297		-297		-297		-297	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
504 Administration takstområdet	2		2		2		2	
530 Øvrige udgifter	8		8		8		8	
700 Grunde og bygninger	32		32		32		32	
725 Bygningsvedligeholdelse	16		16		16		16	
730 Øvrige bygningsomkostninger	16		16		16		16	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-339		-339		-339		-339	
801 Indeværende år	-339		-339		-339		-339	
05 Faste udgifter Lyksborgvej	-277		-277		-277		-277	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-277		-277		-277		-277	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-277		-277		-277		-277	
801 Indeværende år	-277		-277		-277		-277	
551012 CFH - Hyldgården	32.441	-35.191	32.441	-35.191	32.441	-35.191	32.441	-35.191
01 Faste udgifter	8.076	-9.366	8.076	-9.366	8.076	-9.366	8.076	-9.366
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.904	-8.779	5.904	-8.779	5.904	-8.779	5.904	-8.779
400 Personale	4.073		4.073		4.073		4.073	
402 Fagpersonale	3.324		3.324		3.324		3.324	
403 Øvrig personale	430		430		430		430	
410 Vikarer	202		202		202		202	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	96		96		96		96	
430 Øvrige personaleudgifter	21		21		21		21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.335		4.335		4.335		4.335	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	30		30		30		30	
107 Vask	28		28		28		28	
130 Servicepakker	157		157		157		157	
501 Administration	73		73		73		73	
504 Administration takstområdet	647		647		647		647	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.208		3.208		3.208		3.208	
507 Pædagogiske måltider	192		192		192		192	
600 It, inventar og materiel	424		424		424		424	
612 Køretøjer	424		424		424		424	
700 Grunde og bygninger	701		701		701		701	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	304		304		304		304	
725 Bygningsvedligeholdelse	21		21		21		21	
726 Udenomsarealer	21		21		21		21	
727 Forbrugsafgifter	64		64		64		64	
728 Renovation	2		2		2		2	
730 Øvrige bygningsomkostninger	289		289		289		289	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.629	-8.642	-3.629	-8.642	-3.629	-8.642	-3.629	-8.642
801 Indeværende år	-3.629	-8.642	-3.629	-8.642	-3.629	-8.642	-3.629	-8.642
900 Indtægter		-137		-137		-137		-137
912 Internt salg/overførsel		-137		-137		-137		-137
093 Beboeres betaling for service		-587		-587		-587		-587
900 Indtægter		-587		-587		-587		-587
910 Salg af ydelser		-587		-587		-587		-587
200 Ledelse og administration	2.172		2.172		2.172		2.172	
201 Ledelse	2.129		2.129		2.129		2.129	
229 Personalforsikringer	37		37		37		37	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
02 CFH - Hyldgården hus 7	199	-216	199	-216	199	-216	199	-216
002 Botilbudsignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	199		199		199		199	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	144		144		144		144	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	139		139		139		139	
131 Aktiviteter	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	20		20		20		20	
610 It	11		11		11		11	
611 Inventar og materiel	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	35		35		35		35	
725 Bygningsvedligeholdelse	35		35		35		35	
093 Beboeres betaling for service		-216		-216		-216		-216
900 Indtægter		-216		-216		-216		-216
910 Salg af ydelser		-216		-216		-216		-216
03 CFH - Hyldgården hus 1-5	890	-1.202	890	-1.202	890	-1.202	890	-1.202

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Botilbudsignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	890		890		890		890	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	804		804		804		804	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	776		776		776		776	
131 Aktiviteter	28		28		28		28	
600 It, inventar og materiel	46		46		46		46	
610 It	16		16		16		16	
611 Inventar og materiel	30		30		30		30	
700 Grunde og bygninger	40		40		40		40	
725 Bygningsvedligeholdelse	40		40		40		40	
093 Beboeres betaling for service		-1.202		-1.202		-1.202		-1.202
900 Indtægter		-1.202		-1.202		-1.202		-1.202
910 Salg af ydelser		-1.202		-1.202		-1.202		-1.202
04 CFH - Hyldgården hus 9-29	565	-574	565	-574	565	-574	565	-574
002 Botilbudsignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	565		565		565		565	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	390		390		390		390	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	369		369		369		369	
131 Aktiviteter	21		21		21		21	
600 It, inventar og materiel	49		49		49		49	
610 It	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	39		39		39		39	
700 Grunde og bygninger	126		126		126		126	
725 Bygningsvedligeholdelse	126		126		126		126	
093 Beboeres betaling for service		-574		-574		-574		-574
900 Indtægter		-574		-574		-574		-574
910 Salg af ydelser		-574		-574		-574		-574
05 CFH - Hyldgården hus 1, 3 og 5 - variable udgifter	4.832	-5.119	4.832	-5.119	4.832	-5.119	4.832	-5.119
002 Botilbudsignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.832	-5.119	4.832	-5.119	4.832	-5.119	4.832	-5.119
400 Personale	13.740		13.740		13.740		13.740	
402 Fagpersonale	11.685		11.685		11.685		11.685	
410 Vikarer	1.715		1.715		1.715		1.715	
429 Personalforsikringer	340		340		340		340	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	724		724		724		724	
504 Administration takstområdet	724		724		724		724	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-9.632	-5.119	-9.632	-5.119	-9.632	-5.119	-9.632	-5.119
801 Indeværende år	-9.632	-5.119	-9.632	-5.119	-9.632	-5.119	-9.632	-5.119
06 CFH - Hyldgården hus 9 og 29 - variable udgifter	12.003	-12.356	12.003	-12.356	12.003	-12.356	12.003	-12.356
002 Botilbudsignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.003	-12.356	12.003	-12.356	12.003	-12.356	12.003	-12.356

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2023		2024		2025		2026			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
400 Personale	15.996		15.996		15.996		15.996			
402 Fagpersonale	13.686		13.686		13.686		13.686			
410 Vikarer	1.951		1.951		1.951		1.951			
429 Personalforsikringer	337		337		337		337			
430 Øvrige personaleudgifter	22		22		22		22			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	817		817		817		817			
504 Administration takstområdet	817		817		817		817			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.810	-12.356	-4.810	-12.356	-4.810	-12.356	-4.810	-12.356	-4.810	-12.356
801 Indeværende år	-4.810	-12.356	-4.810	-12.356	-4.810	-12.356	-4.810	-12.356	-4.810	-12.356
07 CFH - Hyldgården hus 7 - variable udgifter	5.876	-6.358	5.876	-6.358	5.876	-6.358	5.876	-6.358	5.876	-6.358
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.876	-6.358	5.876	-6.358	5.876	-6.358	5.876	-6.358	5.876	-6.358
400 Personale	14.027		14.027		14.027		14.027			
402 Fagpersonale	11.553		11.553		11.553		11.553			
410 Vikarer	2.242		2.242		2.242		2.242			
429 Personalforsikringer	222		222		222		222			
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	727		727		727		727			
504 Administration takstområdet	727		727		727		727			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-8.878	-6.358	-8.878	-6.358	-8.878	-6.358	-8.878	-6.358	-8.878	-6.358
801 Indeværende år	-8.878	-6.358	-8.878	-6.358	-8.878	-6.358	-8.878	-6.358	-8.878	-6.358
551013 CFH - Rydehjemmet	9.110	-9.257	9.110	-9.257	9.110	-9.257	9.110	-9.257	9.110	-9.257
01 Fælles	4.985	-5.100	4.985	-5.100	4.985	-5.100	4.985	-5.100	4.985	-5.100
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.814	-4.319	4.814	-4.319	4.814	-4.319	4.814	-4.319	4.814	-4.319
400 Personale	2.275		2.275		2.275		2.275			
402 Fagpersonale	1.314		1.314		1.314		1.314			
403 Øvrig personale	437		437		437		437			
410 Vikarer	449		449		449		449			
429 Personalforsikringer	56		56		56		56			
430 Øvrige personaleudgifter	19		19		19		19			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.818	-12	1.818	-12	1.818	-12	1.818	-12	1.818	-12
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	14		14		14		14		14	
105 Køkken	349	-12	349	-12	349	-12	349	-12	349	-12
119 Diverse udgifter vedr. dagtilbudet	-38		-38		-38		-38		-38	
130 Servicepakker	57		57		57		57		57	
131 Aktiviteter	20		20		20		20		20	
501 Administration	26		26		26		26		26	
504 Administration takstområdet	245		245		245		245		245	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.103		1.103		1.103		1.103		1.103	
507 Pædagogiske måltider	42		42		42		42		42	
600 It, inventar og materiel	176		176		176		176		176	
610 It	15		15		15		15		15	
611 Inventar og materiel	27		27		27		27		27	
612 Køretøjer	134		134		134		134		134	
700 Grunde og bygninger	545	-137	545	-137	545	-137	545	-137	545	-137

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	325		325		325		325	
726 Udenomsarealer	44	-137	44	-137	44	-137	44	-137
727 Forbrugsafgifter	167		167		167		167	
728 Renovation	4		4		4		4	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5		5		5		5	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.101		-4.101		-4.101		-4.101
801 Indeværende år		-4.101		-4.101		-4.101		-4.101
900 Indtægter		-69		-69		-69		-69
911 Huslejeindtægter		-69		-69		-69		-69
093 Beboeres betaling for service		-781		-781		-781		-781
900 Indtægter		-781		-781		-781		-781
910 Salg af ydelser		-781		-781		-781		-781
200 Ledelse og administration	171		171		171		171	
201 Ledelse	160		160		160		160	
229 Personalforsikringer	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
02 CFH - Rydehjemmet - variable udgifter	4.125	-4.157	4.125	-4.157	4.125	-4.157	4.125	-4.157
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.125	-4.157	4.125	-4.157	4.125	-4.157	4.125	-4.157
400 Personale	7.320		7.320		7.320		7.320	
402 Fagpersonale	5.871		5.871		5.871		5.871	
410 Vikarer	1.259		1.259		1.259		1.259	
429 Personalforsikringer	190		190		190		190	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	474		474		474		474	
504 Administration takstområdet	474		474		474		474	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.669	-4.157	-3.669	-4.157	-3.669	-4.157	-3.669	-4.157
801 Indeværende år	-3.669	-4.157	-3.669	-4.157	-3.669	-4.157	-3.669	-4.157
102 Center for Social Indsats	11.677	-11.765	11.677	-11.765	11.677	-11.765	11.677	-11.765
551014 CFI - Lillelund	11.677	-11.765	11.677	-11.765	11.677	-11.765	11.677	-11.765
01 Basistakst	3.677	-3.691	3.677	-3.691	3.677	-3.691	3.677	-3.691
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	3.048	-3.437	3.048	-3.437	3.048	-3.437	3.048	-3.437
400 Personale	991		991		991		991	
402 Fagpersonale	991		991		991		991	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.756		1.756		1.756		1.756	
504 Administration takstområdet	197		197		197		197	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.345		1.345		1.345		1.345	
508 Brugerrelaterede udgifter	214		214		214		214	
600 It, inventar og materiel	189		189		189		189	
610 It	21		21		21		21	
612 Køretøjer	168		168		168		168	
700 Grunde og bygninger	112		112		112		112	
725 Bygningsvedligeholdelse	53		53		53		53	
727 Forbrugsafgifter	51		51		51		51	
730 Øvrige bygningsomkostninger	8		8		8		8	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.437		-3.437		-3.437		-3.437
801 Indeværende år		-3.437		-3.437		-3.437		-3.437
093 Beboeres betaling for service		-254		-254		-254		-254
900 Indtægter		-254		-254		-254		-254

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
551000 Køb Botilbudslignende tilbud	1.873		1.873		1.873		1.873	
01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap	1.873		1.873		1.873		1.873	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.873		1.873		1.873		1.873	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.873		1.873		1.873		1.873	
801 Indeværende år	1.873		1.873		1.873		1.873	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	74.289	-32.272	74.289	-32.272	74.289	-32.272	74.289	-32.272
1 Drift								
1 Egne								
552032 Ekstern huslejeindbetaling		-1.864		-1.864		-1.864		-1.864
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-1.864		-1.864		-1.864		-1.864
900 Indtægter		-1.864		-1.864		-1.864		-1.864
911 Huslejeindtægter		-1.864		-1.864		-1.864		-1.864
552099 Køb af midlertidigt botilbud	30.859		30.859		30.859		30.859	
01 Køb Midlertidigt - Handicap	8.741		8.741		8.741		8.741	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	8.741		8.741		8.741		8.741	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.741		8.741		8.741		8.741	
801 Indeværende år	8.741		8.741		8.741		8.741	
02 Køb Midlertidigt - psykiatri	17.660		17.660		17.660		17.660	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	17.660		17.660		17.660		17.660	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.660		17.660		17.660		17.660	
801 Indeværende år	17.660		17.660		17.660		17.660	
03 Køb Midlertidigt - Socialt udsatte	4.458		4.458		4.458		4.458	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	4.458		4.458		4.458		4.458	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.458		4.458		4.458		4.458	
801 Indeværende år	4.458		4.458		4.458		4.458	
100 Center for Psykiatri	28.908	-30.247	28.908	-30.247	28.908	-30.247	28.908	-30.247
552003 Uddannelsescenter Maribjerg Kollegium	15.213	-15.951	15.213	-15.951	15.213	-15.951	15.213	-15.951
01 Kollegiet - Basistakst	4.592	-5.156	4.592	-5.156	4.592	-5.156	4.592	-5.156
fysisk funktionsevne eller psykisk	4.248	-4.386	4.248	-4.386	4.248	-4.386	4.248	-4.386
400 Personale	1.244		1.244		1.244		1.244	
402 Fagpersonale	881		881		881		881	
403 Øvrig personale	353		353		353		353	
429 Personalforsikringer	5		5		5		5	
430 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.412		2.412		2.412		2.412	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	366		366		366		366	
110 Øvrige udgifter	114		114		114		114	
116 Lommepenge og tøjpenge	37		37		37		37	
501 Administration	38		38		38		38	
504 Administration takstområdet	254		254		254		254	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.593		1.593		1.593		1.593	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
507 Pædagogiske måltider	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	265		265		265		265	
610 It	50		50		50		50	
611 Inventar og materiel	100		100		100		100	
612 Køretøjer	115		115		115		115	
700 Grunde og bygninger	376		376		376		376	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	284		284		284		284	
725 Bygningsvedligeholdelse	89		89		89		89	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3		3		3		3	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.349		-4.349		-4.349		-4.349
801 Indeværende år		-4.349		-4.349		-4.349		-4.349
900 Indtægter	-49	-37	-49	-37	-49	-37	-49	-37
910 Salg af ydelser	-49	-37	-49	-37	-49	-37	-49	-37
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-770		-770		-770		-770
000 Beboeres betaling		-317		-317		-317		-317
003 Servicepakke		-55		-55		-55		-55
011 Kost gruppe 2		-398		-398		-398		-398
200 Ledelse og administration	344		344		344		344	
201 Ledelse	332		332		332		332	
229 Personalforsikringer	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
02 Kollegiet - Variabel	10.621	-10.795	10.621	-10.795	10.621	-10.795	10.621	-10.795
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	10.621	-10.795	10.621	-10.795	10.621	-10.795	10.621	-10.795
400 Personale	10.063		10.063		10.063		10.063	
402 Fagpersonale	8.938		8.938		8.938		8.938	
404 Personale med tilskud	150		150		150		150	
410 Vikarer	739		739		739		739	
429 Personalforsikringer	169		169		169		169	
430 Øvrige personaleudgifter	67		67		67		67	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	558		558		558		558	
504 Administration takstområdet	558		558		558		558	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.795		-10.795		-10.795		-10.795
801 Indeværende år		-10.795		-10.795		-10.795		-10.795
552036 Botilbuddet Sportsvej 10	13.695	-14.296	13.695	-14.296	13.695	-14.296	13.695	-14.296
01 Basistakst	2.139	-2.561	2.139	-2.561	2.139	-2.561	2.139	-2.561
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	1.898	-2.018	1.898	-2.018	1.898	-2.018	1.898	-2.018
400 Personale	496		496		496		496	
402 Fagpersonale	447		447		447		447	
403 Øvrig personale	49		49		49		49	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.085		1.085		1.085		1.085	
130 Sportsvej 10	166		166		166		166	
132 TV-abonnement	42		42		42		42	
504 Administration takstområdet	156		156		156		156	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	713		713		713		713	
507 Pædagogiske måltider	8		8		8		8	
600 It, inventar og materiel	21		21		21		21	
610 It	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	11		11		11		11	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2023		2024		2025		2026			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
700 Grunde og bygninger	296		296		296		296			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	176		176		176		176			
725 Bygningsvedligeholdelse	95		95		95		95			
726 Udenomsarealer	25		25		25		25			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.018		-2.018		-2.018		-2.018		-2.018
801 Indeværende år		-2.018		-2.018		-2.018		-2.018		-2.018
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-543		-543		-543		-543		-543
900 Indtægter		-543		-543		-543		-543		-543
910 Salg af ydelser		-543		-543		-543		-543		-543
200 Ledelse og administration	241		241		241		241			
201 Ledelse	238		238		238		238			
229 Personalforsikringer	3		3		3		3			
02 Variable udgifter - område 3	11.556	-11.735	11.556	-11.735	11.556	-11.735	11.556	-11.735	11.556	-11.735
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	11.556	-11.735	11.556	-11.735	11.556	-11.735	11.556	-11.735	11.556	-11.735
400 Personale	14.799		14.799		14.799		14.799			
402 Fagpersonale	13.221		13.221		13.221		13.221			
410 Vikarer	1.300		1.300		1.300		1.300			
429 Personalforsikringer	278		278		278		278			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	898		898		898		898			
504 Administration takstområdet	898		898		898		898			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.141	-11.735	-4.141	-11.735	-4.141	-11.735	-4.141	-11.735	-4.141	-11.735
801 Indeværende år	-4.141	-11.735	-4.141	-11.735	-4.141	-11.735	-4.141	-11.735	-4.141	-11.735
102 Center for Social Indsats	12	-161	12	-161	12	-161	12	-161	12	-161
552018 Skovvang	12	-161	12	-161	12	-161	12	-161	12	-161
01 CFI - Skovvang "Postens grund"	12	-161	12	-161	12	-161	12	-161	12	-161
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	12	-161	12	-161	12	-161	12	-161	12	-161
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12		12		12		12			
114 Brugerrelaterede udgifter	3		3		3		3			
504 Administration takstområdet	9		9		9		9			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-161		-161		-161		-161		-161
801 Indeværende år		-161		-161		-161		-161		-161
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>										
552099 Køb af midlertidigt botilbud	14.510		14.510		14.510		14.510		14.510	
01 Køb Midlertidigt - Handicap	4.878		4.878		4.878		4.878		4.878	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	4.878		4.878		4.878		4.878			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.878		4.878		4.878		4.878			
801 Indeværende år	4.878		4.878		4.878		4.878			
02 Køb Midlertidigt - psykiatri	4.684		4.684		4.684		4.684		4.684	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	4.684		4.684		4.684		4.684			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.684		4.684		4.684		4.684			
801 Indeværende år	4.684		4.684		4.684		4.684			
03 Køb Midlertidigt - Socialt udsatte	4.948		4.948		4.948		4.948		4.948	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	4.948		4.948		4.948		4.948			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.948		4.948		4.948		4.948			

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år	4.948		4.948		4.948		4.948	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.177	-600	2.177	-600	2.177	-600	2.177	-600
1 Drift								
1 Egne								
(psykiatri)	528		528		528		528	
med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	528		528		528		528	
400 Personale	528		528		528		528	
402 Fagpersonale	528		528		528		528	
553003 Kontaktpersonordning for døvblinde - Drift	598	-600	598	-600	598	-600	598	-600
(servicelovens § 98)	598	-600	598	-600	598	-600	598	-600
400 Personale	598		598		598		598	
402 Fagpersonale	598		598		598		598	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-600		-600		-600		-600
553005 Kontaktpersonordning for døvblinde - Køb	600		600		600		600	
(servicelovens § 98)	600		600		600		600	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	600		600		600		600	
805 Betaling vedr. Holstebro kommunes tilbud	600		600		600		600	
102 Center for Social Indsats	451		451		451		451	
553006 CFI - SKP §99	451		451		451		451	
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99)	451		451		451		451	
400 Personale	451		451		451		451	
402 Fagpersonale	430		430		430		430	
429 Personalforsikringer	6		6		6		6	
430 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	2.179		2.179		2.179		2.179	
1 Drift								
3 Andre offentlige myndigheder								
554001 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.179		2.179		2.179		2.179	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.179		2.179		2.179		2.179	
101 Køb af særlige pladser	2.179		2.179		2.179		2.179	
103)	7.817	-3.698	7.817	-3.698	7.817	-3.698	7.817	-3.698
1 Drift								
1 Egne								
558010 Kørsel til dagtilbud	400	-380	400	-380	400	-380	400	-380
01 Kørsel til H.L.T. værkstedet	400	-380	400	-380	400	-380	400	-380
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	400	-380	400	-380	400	-380	400	-380
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	400		400		400		400	
101 Elevtransport	400		400		400		400	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-380		-380		-380		-380
804 Afløbskonti		-12		-12		-12		-12
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-368		-368		-368		-368
558011 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 103	370		370		370		370	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Kørsel til H.L.T. værkstedet	368		368		368		368	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	368		368		368		368	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	368		368		368		368	
02 Kørsel til dagtilbud efter SEL § 103 i andre kommuner	2		2		2		2	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2		2		2		2	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2		2		2		2	
804 Afløbskonti	2		2		2		2	
558099 Køb af beskyttet beskæftigelse	3.794		3.794		3.794		3.794	
01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap	3.528		3.528		3.528		3.528	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.528		3.528		3.528		3.528	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.528		3.528		3.528		3.528	
801 Indeværende år	3.528		3.528		3.528		3.528	
02 Køb Beskyttet beskæftigelse - psykiatri	266		266		266		266	
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	266		266		266		266	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	266		266		266		266	
801 Indeværende år	266		266		266		266	
101 Center for Handicap	3.187	-3.318	3.187	-3.318	3.187	-3.318	3.187	-3.318
558009 CFH HLT-Værkstedet	3.187	-3.318	3.187	-3.318	3.187	-3.318	3.187	-3.318
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.943	-3.318	2.943	-3.318	2.943	-3.318	2.943	-3.318
400 Personale	2.256		2.256		2.256		2.256	
402 Fagpersonale	2.198		2.198		2.198		2.198	
429 Personalforsikringer	50		50		50		50	
430 Øvrige personaleudgifter	8		8		8		8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	501		501		501		501	
100 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	23		23		23		23	
106 Produktion	86		86		86		86	
107 Kreativ gruppe	13		13		13		13	
501 Administration	6		6		6		6	
504 Administration takstområdet	147		147		147		147	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	226		226		226		226	
600 It, inventar og materiel	45		45		45		45	
610 It	22		22		22		22	
611 Inventar og materiel	22		22		22		22	
612 Køretøjer	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	141		141		141		141	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag						
	2023		2024		2025		2026		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	116		116		116		116		
725 Bygningsvedligeholdelse	13		13		13		13		
726 Udenomsarealer	9		9		9		9		
730 Øvrige bygningsomkostninger	3		3		3		3		
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.557		-2.557		-2.557		-2.557	
801 Indeværende år		-2.557		-2.557		-2.557		-2.557	
900 Indtægter		-761		-761		-761		-761	
910 Salg af ydelser		-761		-761		-761		-761	
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	244		244		244		244		
100 Brugeme	244		244		244		244		
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>									
558099 Køb af beskyttet beskæftigelse	66		66		66		66		
01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap	66		66		66		66		
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	66		66		66		66		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	66		66		66		66		
801 Indeværende år	66		66		66		66		
104)	48.343	-21.583	48.343	-21.583	48.343	-21.583	48.343	-21.583	
<i>1 Drift</i>									
<i>1 Egne</i>									
559003 Værestedet Ulfborg	502		502		502		502		
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	502		502		502		502		
559004 Hyttefadet/ værested	1.742		1.742		1.742		1.742		
særlige sociale problemer	1.742		1.742		1.742		1.742		
559005 Varmestuen/ værested	857		857		857		857		
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	857		857		857		857		
559021 Kørsel til dagtilbud	1.436	-1.439	1.436	-1.439	1.436	-1.439	1.436	-1.439	
00 Fælles	105		105		105		105		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	105		105		105		105		
504 Alm. takstområdet	105		105		105		105		
02 Kørsel til Multihuset	651	-744	651	-744	651	-744	651	-744	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	651	-744	651	-744	651	-744	651	-744	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	651		651		651		651		
103 Elevtransport	651		651		651		651		
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-744		-744		-744		-744	
804 Afløbskonti borgere		-212		-212		-212		-212	
		-532		-532		-532		-532	
03 Kørsel til Skovlund	680	-695	680	-695	680	-695	680	-695	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	680	-695	680	-695	680	-695	680	-695	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	680		680		680		680		
103 Elevtransport	680		680		680		680		

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-695		-695		-695		-695
804 Afløbskonti		-138		-138		-138		-138
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-557		-557		-557		-557
§ 104	1.852		1.852		1.852		1.852	
02 Kørsel til Multihuset	532		532		532		532	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	532		532		532		532	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	532		532		532		532	
03 Kørsel til Skovlund	773		773		773		773	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	773		773		773		773	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	773		773		773		773	
04 Kørsel til dagtilbud Handicap efter SEL § 104 i andre kommuner	454		454		454		454	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	454		454		454		454	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	454		454		454		454	
05 Kørsel til dagtilbud Psykiatri efter SEL § 104 i andre kommuner	93		93		93		93	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	93		93		93		93	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	93		93		93		93	
559099 Køb af Aktivitets- og samværstilbud	20.328		20.328		20.328		20.328	
01 Køb Aktivitets- og samværstilbud	16.066		16.066		16.066		16.066	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	16.066		16.066		16.066		16.066	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16.066		16.066		16.066		16.066	
801 Indeværende år	16.066		16.066		16.066		16.066	
02 Køb Aktivitets- og samværstilbud - psykiatri	3.597		3.597		3.597		3.597	
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.597		3.597		3.597		3.597	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.597		3.597		3.597		3.597	
801 Indeværende år	3.597		3.597		3.597		3.597	
03 Køb Aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte	665		665		665		665	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	665		665		665		665	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	665		665		665		665	
801 Indeværende år	665		665		665		665	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Center for Psykiatri	-70		-70		-70		-70	
559016 Dagcenteret - Kafferisteriet	-80		-80		-80		-80	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-80		-80		-80		-80	
400 Personale	1.794		1.794		1.794		1.794	
402 Fagpersonale	1.722		1.722		1.722		1.722	
410 Vikarer	32		32		32		32	
429 Personalforsikringer	40		40		40		40	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	495		495		495		495	
127 Arrangementer	10		10		10		10	
501 Administration	11		11		11		11	
504 Administration takstområdet	161		161		161		161	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	313		313		313		313	
600 It, inventar og materiel	88		88		88		88	
610 It	9		9		9		9	
611 Inventar og materiel	42		42		42		42	
612 Køretøjer	37		37		37		37	
700 Grunde og bygninger	243		243		243		243	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	126		126		126		126	
725 Bygningsvedligeholdelse	117		117		117		117	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.700		-2.700		-2.700		-2.700	
801 Indeværende år	-2.700		-2.700		-2.700		-2.700	
559034 CFP - Mellem Linjerne	10		10		10		10	
nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk	10		10		10		10	
400 Personale	10		10		10		10	
429 Personalforsikringer	10		10		10		10	
101 Center for Handicap	16.412	-17.655	16.412	-17.655	16.412	-17.655	16.412	-17.655
559012 CFH - Aktivitetstilbud	4.272	-4.287	4.272	-4.287	4.272	-4.287	4.272	-4.287
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.272	-4.287	4.272	-4.287	4.272	-4.287	4.272	-4.287
400 Personale	2.724		2.724		2.724		2.724	
402 Fagpersonale	2.656		2.656		2.656		2.656	
429 Personalforsikringer	61		61		61		61	
430 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	780	-86	780	-86	780	-86	780	-86
beskæftigelsesterapi	6		6		6		6	
117 Kostkasse	83	-86	83	-86	83	-86	83	-86
118 Kreative aktiviteter	20		20		20		20	
501 Administration	5		5		5		5	
504 Administration takstområdet	255		255		255		255	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	411		411		411		411	
600 It, inventar og materiel	100		100		100		100	
610 It	3		3		3		3	
611 Inventar og materiel	97		97		97		97	
700 Grunde og bygninger	668		668		668		668	
725 Bygningsvedligeholdelse	666		666		666		666	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2		2		2		2	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.201		-4.201		-4.201		-4.201

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år		-4.201		-4.201		-4.201		-4.201
559014 CFH - Skovlund	6.647	-6.984	6.647	-6.984	6.647	-6.984	6.647	-6.984
01 CFH - Skovlund	6.647	-6.984	6.647	-6.984	6.647	-6.984	6.647	-6.984
nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk	6.135	-6.984	6.135	-6.984	6.135	-6.984	6.135	-6.984
400 Personale	4.268		4.268		4.268		4.268	
402 Fagpersonale	4.001		4.001		4.001		4.001	
404 Personale med tilskud	152		152		152		152	
429 Personalforsikringer	92		92		92		92	
430 Øvrige personaleudgifter	23		23		23		23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.107		1.107		1.107		1.107	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	10		10		10		10	
110 Produktion	231		231		231		231	
119 Kreativ gruppe	16		16		16		16	
501 Administration	9		9		9		9	
504 Administration takstområdet	342		342		342		342	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	499		499		499		499	
600 It, inventar og materiel	173		173		173		173	
610 It	5		5		5		5	
611 Inventar og materiel	98		98		98		98	
612 Køretøjer	70		70		70		70	
700 Grunde og bygninger	587		587		587		587	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	436		436		436		436	
725 Bygningsvedligeholdelse	107		107		107		107	
726 Udenomsarealer	42		42		42		42	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2		2		2		2	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.037		-6.037		-6.037		-6.037
801 Indeværende år		-6.037		-6.037		-6.037		-6.037
900 Indtægter		-947		-947		-947		-947
910 Salg af ydelser		-947		-947		-947		-947
005 Arbejdsvederlag (§ 105)	512		512		512		512	
100 Brugeme	398		398		398		398	
101 Ansvar- og arbejdsskadeforsikring	114		114		114		114	
559015 CFH - Rydehjemmet - dagtilbud	735	-760	735	-760	735	-760	735	-760
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	735	-760	735	-760	735	-760	735	-760
400 Personale	546		546		546		546	
402 Fagpersonale	492		492		492		492	
410 Vikarer	31		31		31		31	
429 Personalforsikringer	23		23		23		23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	170		170		170		170	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	59		59		59		59	
504 Administration takstområdet	43		43		43		43	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	68		68		68		68	
600 It, inventar og materiel	6		6		6		6	
611 Inventar og materiel	6		6		6		6	
700 Grunde og bygninger	13		13		13		13	
727 Forbrugsafgifter	13		13		13		13	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-757		-757		-757		-757
801 Indeværende år		-757		-757		-757		-757

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-3		-3		-3		-3
910 Salg af ydelser		-3		-3		-3		-3
559027 CFH - Hyldgården - dagtilbud	2.348	-2.521	2.348	-2.521	2.348	-2.521	2.348	-2.521
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.348	-2.521	2.348	-2.521	2.348	-2.521	2.348	-2.521
400 Personale	1.885		1.885		1.885		1.885	
402 Fagpersonale	1.825		1.825		1.825		1.825	
429 Personalforsikringer	47		47		47		47	
430 Øvrige personaleudgifter	13		13		13		13	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	423		423		423		423	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	28		28		28		28	
129 Aktivitetsudgifter Specialprojekter	14		14		14		14	
504 Administration takstområdet	152		152		152		152	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	229		229		229		229	
600 It, inventar og materiel	21		21		21		21	
611 Inventar og materiel	21		21		21		21	
700 Grunde og bygninger	19		19		19		19	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	19		19		19		19	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.521		-2.521		-2.521		-2.521
801 Indeværende år		-2.521		-2.521		-2.521		-2.521
559032 CFH - Skredsande - dagtilbud	-566		-566		-566		-566	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-566		-566		-566		-566	
400 Personale	453		453		453		453	
402 Fagpersonale	448		448		448		448	
429 Personalforsikringer	3		3		3		3	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	120		120		120		120	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	11		11		11		11	
504 Administration takstområdet	53		53		53		53	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	56		56		56		56	
600 It, inventar og materiel	5		5		5		5	
611 Inventar og materiel	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	20		20		20		20	
727 Forbrugsafgifter	20		20		20		20	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.164		-1.164		-1.164		-1.164	
801 Indeværende år	-1.164		-1.164		-1.164		-1.164	
559033 CFH - Naturværkstedet Sastrup	2.976	-3.103	2.976	-3.103	2.976	-3.103	2.976	-3.103
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.976	-3.103	2.976	-3.103	2.976	-3.103	2.976	-3.103
400 Personale	2.171	-120	2.171	-120	2.171	-120	2.171	-120
402 Fagpersonale	1.879	-120	1.879	-120	1.879	-120	1.879	-120
410 Vikarer	210		210		210		210	
420 Uddannelse og kurser	19		19		19		19	
429 Personalforsikringer	54		54		54		54	
430 Øvrige personaleudgifter	9		9		9		9	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitsudgifter	496		496		496		496	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	22		22		22		22	
119 Kreativ gruppe	21		21		21		21	
501 Administration	15		15		15		15	
504 Administration takstområdet	172		172		172		172	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	266		266		266		266	
600 It, inventar og materiel	108		108		108		108	
610 It	11		11		11		11	
611 Inventar og materiel	32		32		32		32	
612 Køretøjer	65		65		65		65	
700 Grunde og bygninger	201		201		201		201	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	147		147		147		147	
725 Bygningsvedligeholdelse	38		38		38		38	
726 Udenomsarealer	16		16		16		16	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.983		-2.983		-2.983		-2.983
801 Indeværende år		-2.983		-2.983		-2.983		-2.983
102 Center for Social Indsats	5.284	-2.489	5.284	-2.489	5.284	-2.489	5.284	-2.489
559006 CFI - Forebyggelse	1.236		1.236		1.236		1.236	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.236		1.236		1.236		1.236	
400 Personale	1.142		1.142		1.142		1.142	
402 Fagpersonale	1.105		1.105		1.105		1.105	
429 Personalforsikringer	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	27		27		27		27	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	94		94		94		94	
110 Materiale- og aktivitsudgifter	17		17		17		17	
504 Administration takstopgørelser	77		77		77		77	
559009 CFI - Lillelund - dagtilbud	192	-274	192	-274	192	-274	192	-274
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	192	-274	192	-274	192	-274	192	-274
500 Materiale- og aktivitsudgifter	142		142		142		142	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskusioner	109		109		109		109	
504 Administration takstområdet	16		16		16		16	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	17		17		17		17	
700 Grunde og bygninger	50		50		50		50	
727 Forbrugsafgifter	50		50		50		50	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-274		-274		-274		-274
801 Indeværende år		-274		-274		-274		-274
559025 CFI - Dag- og servicetilbud	3.856	-2.215	3.856	-2.215	3.856	-2.215	3.856	-2.215
01 CFI - Rådgivning og værested	2.070		2.070		2.070		2.070	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	2.070		2.070		2.070		2.070	
400 Personale	1.456		1.456		1.456		1.456	
402 Fagpersonale	1.277		1.277		1.277		1.277	
404 Personale med tilskud	179		179		179		179	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	474		474		474		474	
110 Materiale- og aktivitsudgifter	56		56		56		56	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	418		418		418		418	
600 It, inventar og materiel	36		36		36		36	
611 Inventar og materiel	36		36		36		36	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	104		104		104		104	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	88		88		88		88	
725 Bygningsvedligeholdelse	16		16		16		16	
02 CFI - Job & Aktivering	1.786	-2.215	1.786	-2.215	1.786	-2.215	1.786	-2.215
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.786	-2.215	1.786	-2.215	1.786	-2.215	1.786	-2.215
400 Personale	1.786		1.786		1.786		1.786	
402 Fagpersonale	1.178		1.178		1.178		1.178	
404 Personale med tilskud	543		543		543		543	
429 Personalforsikringer	52		52		52		52	
430 Øvrige personaleudgifter	13		13		13		13	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.215		-2.215		-2.215		-2.215
801 Indeværende år		-2.215		-2.215		-2.215		-2.215
57 Kontante ydelser	1.132	-375	1.132	-375	1.132	-375	1.132	-375
72 Sociale formål	1.132	-375	1.132	-375	1.132	-375	1.132	-375
1 Drift								
1 Egne								
572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt	1.132		1.132		1.132		1.132	
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.132		1.132		1.132		1.132	
001 Tilskud og overførsler	1.132		1.132		1.132		1.132	
2 Statsrefusion								
1 Egne								
572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt		-375		-375		-375		-375
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-375		-375		-375		-375
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.645		1.645		1.645		1.645	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.645		1.645		1.645		1.645	
1 Drift								
1 Egne								
599002 Frivilligt socialt arbejde	1.645		1.645		1.645		1.645	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	1.645		1.645		1.645		1.645	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.645		1.645		1.645		1.645	
100 Frivilligt socialt arbejde	1.645		1.645		1.645		1.645	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Børne- og Familieudvalget	1.305.528	-214.984	1.308.403	-215.009	1.297.941	-215.204	1.285.998	-215.119
41 Folkeskolen mv.	668.760	-64.062	662.760	-64.062	656.711	-64.062	650.658	-64.062
03 Undervisning og kultur	657.339	-64.237	652.385	-64.237	646.336	-64.237	640.283	-64.237
22 Folkeskolen m.m.	631.850	-63.927	626.785	-63.927	620.736	-63.927	614.683	-63.927
01 Folkeskoler	352.497	-13.518	347.432	-13.518	341.383	-13.518	341.383	-13.518
1 Drift								
1 Egne								
301001 Fælles formål	26.074	-13.597	21.009	-13.597	14.960	-13.597	14.960	-13.597
00 Folkeskolen	25.526	-13.497	20.461	-13.497	14.412	-13.497	14.412	-13.497
400 Personale	2.027	-444	2.027	-444	2.027	-444	2.027	-444
402 Fagpersonale	1.463	-428	1.463	-428	1.463	-428	1.463	-428
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	1.335	-428	1.335	-428	1.335	-428	1.335	-428
101 Tolkeudgifter	128		128		128		128	
403 Øvrig personale	21	-16	21	-16	21	-16	21	-16
420 Uddannelse og kurser	310		310		310		310	
425 Møder, rejser, repræsentation	200		200		200		200	
429 Personaleforsikringer	3		3		3		3	
430 Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.837		6.837		6.837		6.837	
102 Sygeundervisning	500		500		500		500	
103 Skoleintra/Aula	1.460		1.460		1.460		1.460	
105 Skolefærdselspatruljer	60		60		60		60	
106 PALS	250		250		250		250	
108 Andre udgifter	352		352		352		352	
180 Skoleskibet Marilyn Anne driftsoverenskomst	876		876		876		876	
200 Puljer, diverse	3.218		3.218		3.218		3.218	
001 Solidarisk driftssikring	1.728		1.728		1.728		1.728	
002 Kompetenceudvikling	1.064		1.064		1.064		1.064	
003 Transportpuljen	426		426		426		426	
220 Undervisningsmidler	100		100		100		100	
501 Administration	1		1		1		1	
530 Øvrige udgifter	20		20		20		20	
600 It, inventar og materiel	7.354		7.354		7.354		7.354	
610 It	7.259		7.259		7.259		7.259	
611 Inventar og materiel	15		15		15		15	
620 Fælles It	80		80		80		80	
700 Grunde og bygninger	4.665		4.665		4.665		4.665	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.118		1.118		1.118		1.118	
100 Pavilloner	1.118		1.118		1.118		1.118	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.547		3.547		3.547		3.547	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.955	-13.053	6.955	-13.053	6.955	-13.053	6.955	-13.053
801 Indeværende år	6.955	-13.053	6.955	-13.053	6.955	-13.053	6.955	-13.053
110 Folkeskolen	4.587	-9.203	4.587	-9.203	4.587	-9.203	4.587	-9.203
112 Specialklasser	2.368	-2.500	2.368	-2.500	2.368	-2.500	2.368	-2.500
113 Asyllever		-1.350		-1.350		-1.350		-1.350
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-2.312		-1.206		-1.206		-1.206	
100 Genbevilgede midler	45		1.151		1.151		1.151	
103 Uforudsete udgifter	-2.357		-2.357		-2.357		-2.357	
951 Reduktionspulje			-56		-19		-19	
001 Reduktion	-362		-418		-381		-381	
002 Udligning af reduktion	362		362		362		362	
952 Rammebesparelser			-6.115		-12.201		-12.201	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-6.115		-12.201		-12.201	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2023		2024		2025		2026			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
04 Ungepakken	548	-100	548	-100	548	-100	548	-100		
400 Personale	172		172		172		172			
403 Øvrig personale	172		172		172		172			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	376		376		376		376			
131 Højskoleophold	355		355		355		355			
530 Øvrige udgifter	21		21		21		21			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-100		-100		-100		-100		-100
301014 Ungdomsskolen - AKT	9.020		9.020		9.020		9.020			
200 Ledelse og administration	-1		-1		-1		-1			
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1			
400 Personale	9.022		9.022		9.022		9.022			
402 Fagpersonale	9.023		9.023		9.023		9.023			
404 Personale med tilskud	-1		-1		-1		-1			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-1		-1		-1		-1			
100 Genbevilgede midler	-1		-1		-1		-1			
301015 Ungdomsskolen - Styrkeklasser	1.731		1.731		1.731		1.731			
200 Ledelse og administration	-1		-1		-1		-1			
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1			
400 Personale	1.732		1.732		1.732		1.732			
402 Fagpersonale	1.732		1.732		1.732		1.732			
301104 Holstebro Læringscentre	2.246	79	2.246	79	2.246	79	2.246	79		79
200 Ledelse og administration	676		676		676		676			
201 Ledelse	676		676		676		676			
400 Personale	849	79	849	79	849	79	849	79		79
402 Fagpersonale	431		431		431		431			
403 Øvrig personale	237		237		237		237			
103 Budget bogopsættere	237		237		237		237			
404 Personale med tilskud	108	79	108	79	108	79	108	79		79
410 Vikarer	39		39		39		39			
420 Uddannelse og kurser	32		32		32		32			
429 Personalforsikringer	2		2		2		2			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	440		440		440		440			
109 Tilpasning af Læringscentreret aktiviteter	440		440		440		440			
600 It, inventar og materiel	278		278		278		278			
610 It	256		256		256		256			
620 Fælles It	22		22		22		22			
700 Grunde og bygninger	3		3		3		3			
725 Bygningsvedligeholdelse	3		3		3		3			
070 Indvendig vedligeholdelse	3		3		3		3			
301106 Borbjerg Skole	8.156		8.156		8.156		8.156			
01 Ordinært drift	8.156		8.156		8.156		8.156			
200 Ledelse og administration	742		742		742		742			
201 Ledelse	742		742		742		742			
400 Personale	6.223		6.223		6.223		6.223			
402 Fagpersonale	6.105		6.105		6.105		6.105			
403 Øvrig personale	66		66		66		66			
420 Uddannelse og kurser	52		52		52		52			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	272		272		272		272			
530 Øvrige udgifter	272		272		272		272			
600 It, inventar og materiel	142		142		142		142			
610 It	109		109		109		109			
620 Fælles It	33		33		33		33			
700 Grunde og bygninger	777		777		777		777			
725 Bygningsvedligeholdelse	565		565		565		565			

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	105		105		105		105	
071 Rengøring	460		460		460		460	
726 Udenomsarealer	34		34		34		34	
730 Øvrige bygningsomkostninger	178		178		178		178	
301109 Halgård Skole	28.924		28.924		28.924		28.924	
01 Ordinær drift	28.924		28.924		28.924		28.924	
200 Ledelse og administration	2.026		2.026		2.026		2.026	
201 Ledelse	2.026		2.026		2.026		2.026	
400 Personale	23.630		23.630		23.630		23.630	
402 Fagpersonale	23.235		23.235		23.235		23.235	
403 Øvrig personale	221		221		221		221	
420 Uddannelse og kurser	174		174		174		174	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.251		1.251		1.251		1.251	
530 Øvrige udgifter	1.251		1.251		1.251		1.251	
600 It, inventar og materiel	447		447		447		447	
610 It	388		388		388		388	
620 Fælles It	59		59		59		59	
700 Grunde og bygninger	1.570		1.570		1.570		1.570	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.455		1.455		1.455		1.455	
070 Indvendig vedligeholdelse	36		36		36		36	
071 Rengøring	1.419		1.419		1.419		1.419	
726 Udenomsarealer	115		115		115		115	
301111 Idom-Råsted Skole	6.287		6.287		6.287		6.287	
01 Ordinær drift	6.287		6.287		6.287		6.287	
200 Ledelse og administration	739		739		739		739	
201 Ledelse	739		739		739		739	
400 Personale	4.919		4.919		4.919		4.919	
402 Fagpersonale	4.806		4.806		4.806		4.806	
403 Øvrig personale	63		63		63		63	
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	182		182		182		182	
530 Øvrige udgifter	182		182		182		182	
600 It, inventar og materiel	109		109		109		109	
610 It	79		79		79		79	
620 Fælles It	30		30		30		30	
700 Grunde og bygninger	338		338		338		338	
725 Bygningsvedligeholdelse	261		261		261		261	
070 Indvendig vedligeholdelse	72		72		72		72	
071 Rengøring	189		189		189		189	
726 Udenomsarealer	18		18		18		18	
730 Øvrige bygningsomkostninger	59		59		59		59	
301112 Mejrup Skole	33.463		33.463		33.463		33.463	
01 Ordinær drift	33.463		33.463		33.463		33.463	
200 Ledelse og administration	2.311		2.311		2.311		2.311	
201 Ledelse	2.311		2.311		2.311		2.311	
400 Personale	27.682		27.682		27.682		27.682	
402 Fagpersonale	27.213		27.213		27.213		27.213	
403 Øvrig personale	262		262		262		262	
420 Uddannelse og kurser	207		207		207		207	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.445		1.445		1.445		1.445	
530 Øvrige udgifter	1.445		1.445		1.445		1.445	
600 It, inventar og materiel	515		515		515		515	
610 It	442		442		442		442	
620 Fælles It	73		73		73		73	
700 Grunde og bygninger	1.510		1.510		1.510		1.510	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	1.435		1.435		1.435		1.435	
070 Indvendig vedligeholdelse	53		53		53		53	
071 Rengøring	1.382		1.382		1.382		1.382	
726 Udenomsarealer	75		75		75		75	
301114 Naur-Sir Skole	6.977		6.977		6.977		6.977	
01 Ordinær drift	6.977		6.977		6.977		6.977	
200 Ledelse og administration	720		720		720		720	
201 Ledelse	720		720		720		720	
400 Personale	5.379		5.379		5.379		5.379	
402 Fagpersonale	5.265		5.265		5.265		5.265	
403 Øvrig personale	64		64		64		64	
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	210		210		210		210	
530 Øvrige udgifter	210		210		210		210	
600 It, inventar og materiel	125		125		125		125	
610 It	81		81		81		81	
620 Fælles It	44		44		44		44	
700 Grunde og bygninger	543		543		543		543	
725 Bygningsvedligeholdelse	413		413		413		413	
070 Indvendig vedligeholdelse	96		96		96		96	
071 Rengøring	317		317		317		317	
726 Udenomsarealer	76		76		76		76	
730 Øvrige bygningsomkostninger	54		54		54		54	
301115 Nr. Felding Skole	6.623		6.623		6.623		6.623	
01 Ordinær drift	6.623		6.623		6.623		6.623	
200 Ledelse og administration	736		736		736		736	
201 Ledelse	736		736		736		736	
400 Personale	4.830		4.830		4.830		4.830	
402 Fagpersonale	4.717		4.717		4.717		4.717	
403 Øvrig personale	63		63		63		63	
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	168		168		168		168	
530 Øvrige udgifter	168		168		168		168	
600 It, inventar og materiel	113		113		113		113	
610 It	77		77		77		77	
620 Fælles It	36		36		36		36	
700 Grunde og bygninger	776		776		776		776	
725 Bygningsvedligeholdelse	681		681		681		681	
070 Indvendig vedligeholdelse	139		139		139		139	
071 Rengøring	542		542		542		542	
726 Udenomsarealer	43		43		43		43	
730 Øvrige bygningsomkostninger	52		52		52		52	
301120 Sevel Skole	6.819		6.819		6.819		6.819	
01 Ordinær drift	6.819		6.819		6.819		6.819	
200 Ledelse og administration	736		736		736		736	
201 Ledelse	736		736		736		736	
400 Personale	5.288		5.288		5.288		5.288	
402 Fagpersonale	5.186		5.186		5.186		5.186	
403 Øvrig personale	57		57		57		57	
420 Uddannelse og kurser	45		45		45		45	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	247		247		247		247	
530 Øvrige udgifter	247		247		247		247	
600 It, inventar og materiel	130		130		130		130	
610 It	102		102		102		102	
620 Fælles It	28		28		28		28	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	418		418		418		418	
725 Bygningsvedligeholdelse	395		395		395		395	
070 Indvendig vedligeholdelse	148		148		148		148	
071 Rengøring	247		247		247		247	
726 Udenomsarealer	23		23		23		23	
301121 Skave Skole	6.773		6.773		6.773		6.773	
01 Ordinær drift	6.773		6.773		6.773		6.773	
200 Ledelse og administration	721		721		721		721	
201 Ledelse	721		721		721		721	
400 Personale	5.056		5.056		5.056		5.056	
402 Fagpersonale	4.943		4.943		4.943		4.943	
403 Øvrig personale	63		63		63		63	
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	189		189		189		189	
530 Øvrige udgifter	189		189		189		189	
600 It, inventar og materiel	124		124		124		124	
610 It	76		76		76		76	
620 Fælles It	48		48		48		48	
700 Grunde og bygninger	683		683		683		683	
725 Bygningsvedligeholdelse	551		551		551		551	
070 Indvendig vedligeholdelse	97		97		97		97	
071 Rengøring	454		454		454		454	
726 Udenomsarealer	51		51		51		51	
730 Øvrige bygningsomkostninger	81		81		81		81	
301122 Staby Skole	6.310		6.310		6.310		6.310	
01 Ordinær drift	6.310		6.310		6.310		6.310	
200 Ledelse og administration	575		575		575		575	
201 Ledelse	575		575		575		575	
400 Personale	5.125		5.125		5.125		5.125	
402 Fagpersonale	5.012		5.012		5.012		5.012	
403 Øvrig personale	63		63		63		63	
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	185		185		185		185	
530 Øvrige udgifter	185		185		185		185	
600 It, inventar og materiel	102		102		102		102	
610 It	56		56		56		56	
620 Fælles It	46		46		46		46	
700 Grunde og bygninger	323		323		323		323	
725 Bygningsvedligeholdelse	280		280		280		280	
070 Indvendig vedligeholdelse	67		67		67		67	
071 Rengøring	213		213		213		213	
726 Udenomsarealer	43		43		43		43	
301125 Tvis Skole	22.363		22.363		22.363		22.363	
01 Ordinær drift	22.363		22.363		22.363		22.363	
200 Ledelse og administration	1.723		1.723		1.723		1.723	
201 Ledelse	1.723		1.723		1.723		1.723	
400 Personale	18.532		18.532		18.532		18.532	
402 Fagpersonale	18.197		18.197		18.197		18.197	
403 Øvrig personale	187		187		187		187	
420 Uddannelse og kurser	148		148		148		148	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	897		897		897		897	
530 Øvrige udgifter	897		897		897		897	
600 It, inventar og materiel	313		313		313		313	
610 It	249		249		249		249	
620 Fælles It	64		64		64		64	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	898		898		898		898	
725 Bygningsvedligeholdelse	845		845		845		845	
070 Indvendig vedligeholdelse	162		162		162		162	
071 Rengøring	683		683		683		683	
726 Udenomsarealer	53		53		53		53	
301126 Ulfborg Skole	18.695		18.695		18.695		18.695	
01 Ordinær drift	18.695		18.695		18.695		18.695	
200 Ledelse og administration	862		862		862		862	
201 Ledelse	862		862		862		862	
400 Personale	16.056		16.056		16.056		16.056	
402 Fagpersonale	15.886		15.886		15.886		15.886	
010 Lærere	10.258		10.258		10.258		10.258	
012 Lærere, Styrkeområdet	5.628		5.628		5.628		5.628	
403 Øvrig personale	95		95		95		95	
420 Uddannelse og kurser	75		75		75		75	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	504		504		504		504	
530 Øvrige udgifter	504		504		504		504	
600 It, inventar og materiel	261		261		261		261	
610 It	203		203		203		203	
620 Fælles It	58		58		58		58	
700 Grunde og bygninger	1.012		1.012		1.012		1.012	
725 Bygningsvedligeholdelse	960		960		960		960	
070 Indvendig vedligeholdelse	198		198		198		198	
071 Rengøring	762		762		762		762	
726 Udenomsarealer	52		52		52		52	
301127 Vemb Skole	7.589		7.589		7.589		7.589	
01 Ordinær drift	7.589		7.589		7.589		7.589	
200 Ledelse og administration	752		752		752		752	
201 Ledelse	752		752		752		752	
400 Personale	5.786		5.786		5.786		5.786	
402 Fagpersonale	5.666		5.666		5.666		5.666	
403 Øvrig personale	67		67		67		67	
420 Uddannelse og kurser	53		53		53		53	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	244		244		244		244	
530 Øvrige udgifter	244		244		244		244	
600 It, inventar og materiel	133		133		133		133	
610 It	103		103		103		103	
620 Fælles It	30		30		30		30	
700 Grunde og bygninger	674		674		674		674	
725 Bygningsvedligeholdelse	649		649		649		649	
070 Indvendig vedligeholdelse	187		187		187		187	
071 Rengøring	462		462		462		462	
726 Udenomsarealer	25		25		25		25	
301128 Vinderup Kommuneskole	17.088		17.088		17.088		17.088	
01 Ordinær drift	17.088		17.088		17.088		17.088	
200 Ledelse og administration	1.419		1.419		1.419		1.419	
201 Ledelse	1.419		1.419		1.419		1.419	
400 Personale	13.906		13.906		13.906		13.906	
402 Fagpersonale	13.698		13.698		13.698		13.698	
403 Øvrig personale	116		116		116		116	
420 Uddannelse og kurser	92		92		92		92	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	524		524		524		524	
530 Øvrige udgifter	524		524		524		524	
600 It, inventar og materiel	288		288		288		288	
610 It	234		234		234		234	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles It	54		54		54		54	
700 Grunde og bygninger	951		951		951		951	
725 Bygningsvedligeholdelse	906		906		906		906	
070 Indvendig vedligeholdelse	136		136		136		136	
071 Rengøring	770		770		770		770	
726 Udenomsarealer	45		45		45		45	
301129 Holstebro By	114.412		114.412		114.412		114.412	
01 Nørre Boulevard Skolen	48.329		48.329		48.329		48.329	
01 Ordinær drift	48.329		48.329		48.329		48.329	
200 Ledelse og administration	2.331		2.331		2.331		2.331	
201 Ledelse	2.331		2.331		2.331		2.331	
400 Personale	40.435		40.435		40.435		40.435	
402 Fagpersonale	39.964		39.964		39.964		39.964	
403 Øvrig personale	263		263		263		263	
420 Uddannelse og kurser	208		208		208		208	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.446		1.446		1.446		1.446	
530 Øvrige udgifter	1.446		1.446		1.446		1.446	
600 It, inventar og materiel	686		686		686		686	
610 It	568		568		568		568	
620 Fælles It	118		118		118		118	
700 Grunde og bygninger	3.431		3.431		3.431		3.431	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.850		2.850		2.850		2.850	
070 Indvendig vedligeholdelse	209		209		209		209	
071 Rengøring	2.641		2.641		2.641		2.641	
726 Udenomsarealer	428		428		428		428	
730 Øvrige bygningsomkostninger	153		153		153		153	
02 Rolf Krakes Skole	38.563		38.563		38.563		38.563	
01 Ordinær projekt	38.563		38.563		38.563		38.563	
200 Ledelse og administration	2.106		2.106		2.106		2.106	
201 Ledelse	2.106		2.106		2.106		2.106	
400 Personale	33.168		33.168		33.168		33.168	
402 Fagpersonale	32.773		32.773		32.773		32.773	
403 Øvrig personale	221		221		221		221	
420 Uddannelse og kurser	174		174		174		174	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.121		1.121		1.121		1.121	
530 Øvrige udgifter	1.121		1.121		1.121		1.121	
600 It, inventar og materiel	558		558		558		558	
610 It	457		457		457		457	
620 Fælles It	101		101		101		101	
700 Grunde og bygninger	1.610		1.610		1.610		1.610	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.540		1.540		1.540		1.540	
070 Indvendig vedligeholdelse	48		48		48		48	
071 Rengøring	1.492		1.492		1.492		1.492	
726 Udenomsarealer	70		70		70		70	
03 Sønderlandsskolen	27.520		27.520		27.520		27.520	
01 Ordinær drift	27.520		27.520		27.520		27.520	
200 Ledelse og administration	2.007		2.007		2.007		2.007	
201 Ledelse	2.007		2.007		2.007		2.007	
400 Personale	21.736		21.736		21.736		21.736	
402 Fagpersonale	21.364		21.364		21.364		21.364	
403 Øvrig personale	208		208		208		208	
420 Uddannelse og kurser	164		164		164		164	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.091		1.091		1.091		1.091	
530 Øvrige udgifter	1.091		1.091		1.091		1.091	
600 It, inventar og materiel	516		516		516		516	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	437		437		437		437	
620 Fælles It	79		79		79		79	
700 Grunde og bygninger	2.170		2.170		2.170		2.170	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.100		2.100		2.100		2.100	
070 Indvendig vedligeholdelse	124		124		124		124	
071 Rengøring	1.976		1.976		1.976		1.976	
726 Udenomsarealer	70		70		70		70	
301130 10. klasse - UCH	8.330		8.330		8.330		8.330	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.330		8.330		8.330		8.330	
220 Undervisningsmidler	8.330		8.330		8.330		8.330	
301131 Inklusionsteam	4.427		4.427		4.427		4.427	
200 Ledelse og administration	-2		-2		-2		-2	
201 Ledelse	-2		-2		-2		-2	
400 Personale	4.429		4.429		4.429		4.429	
402 Fagpersonale	4.429		4.429		4.429		4.429	
301133 Sønderlandsskolen - sprogklasser og velkomstklasser	9.730		9.730		9.730		9.730	
200 Ledelse og administration	-1		-1		-1		-1	
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	9.731		9.731		9.731		9.731	
402 Fagpersonale	9.731		9.731		9.731		9.731	
301816 Projekt: Makerspace Netværk	460		460		460		460	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	460		460		460		460	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.532		3.532		3.532		3.532	
1 Drift								
1 Egne								
302000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.532		3.532		3.532		3.532	
400 Personale	3.532		3.532		3.532		3.532	
402 Fagpersonale	3.532		3.532		3.532		3.532	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.671		12.671		12.671		12.671	
1 Drift								
1 Egne								
304004 PPR	12.671		12.671		12.671		12.671	
400 Personale	12.329		12.329		12.329		12.329	
401 Ledelse	-2		-2		-2		-2	
402 Fagpersonale	11.605		11.605		11.605		11.605	
403 Øvrig personale	525		525		525		525	
420 Uddannelse og kurser	90		90		90		90	
429 Personaleforsikringer	1		1		1		1	
430 Øvrige personaleudgifter	110		110		110		110	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	67		67		67		67	
100 Testmaterialer	48		48		48		48	
530 Øvrige udgifter	19		19		19		19	
600 It, inventar og materiel	275		275		275		275	
610 It	-10		-10		-10		-10	
620 Fælles it	285		285		285		285	
05 Skolefritidsordninger	63.784	-37.959	63.784	-37.959	63.784	-37.959	57.731	-37.959
1 Drift								
1 Egne								
300005 Fælles formål - Udenfor omkostningssted	15.610	-37.039	15.610	-37.039	15.610	-37.039	15.610	-37.039
002 Søskendetilskud	8.942		8.942		8.942		8.942	
003 Fripladser i skolefritidsordninger	6.668		6.668		6.668		6.668	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Socialpædagogisk friplads	206		206		206		206	
101 Økonomisk friplads	6.459		6.459		6.459		6.459	
102 Behandlingsmæssig friplads	3		3		3		3	
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud		-37.039		-37.039		-37.039		-37.039
032 FBT førskolegrupper		-2.245		-2.245		-2.245		-2.245
035 SFO		-34.070		-34.070		-34.070		-34.070
036 Juniorklub		-724		-724		-724		-724
305001 Fælles formål	2.066	-920	2.066	-920	2.066	-920	-3.987	-920
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	973		973		973		973	
104 Tilpasning af SFO	973		973		973		973	
600 It, inventar og materiel	7		7		7		7	
610 It	7		7		7		7	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.086	-566	1.086	-566	1.086	-566	1.086	-566
900 Indtægter		-354		-354		-354		-354
910 Salg af ydelser		-354		-354		-354		-354
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto								
100 Genbevilgede midler	1		1		1		1	
103 Uforudsete udgifter	-1		-1		-1		-1	
951 Reduktionspulje								
001 Reduktion	-5.149		-5.149		-5.149		-5.149	
002 Udligning af reduktion	5.149		5.149		5.149		5.149	
952 Rammebesparelser							-6.053	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse							-6.053	
305105 Nørre Boulevard Skolens SFO	5.476		5.476		5.476		5.476	
200 Ledelse og administration	157		157		157		157	
201 Ledelse	157		157		157		157	
400 Personale	5.319		5.319		5.319		5.319	
402 Fagpersonale	5.319		5.319		5.319		5.319	
305106 Borbjerg Skoles SFO, Borbjerg	1.698		1.698		1.698		1.698	
200 Ledelse og administration	157		157		157		157	
201 Ledelse	157		157		157		157	
400 Personale	1.451		1.451		1.451		1.451	
402 Fagpersonale	1.451		1.451		1.451		1.451	
600 It, inventar og materiel	10		10		10		10	
620 Fælles it	10		10		10		10	
700 Grunde og bygninger	80		80		80		80	
730 Øvrige bygningsomkostninger	80		80		80		80	
305109 Halgård Skoles SFO, Holstebro	7.309		7.309		7.309		7.309	
200 Ledelse og administration	157		157		157		157	
201 Ledelse	157		157		157		157	
400 Personale	7.152		7.152		7.152		7.152	
402 Fagpersonale	7.152		7.152		7.152		7.152	
305115 Nr. Felding Skoles SFO, Nr. Felding	1.317		1.317		1.317		1.317	
200 Ledelse og administration	157		157		157		157	
201 Ledelse	157		157		157		157	
400 Personale	1.107		1.107		1.107		1.107	
402 Fagpersonale	1.107		1.107		1.107		1.107	
600 It, inventar og materiel	15		15		15		15	
620 Fælles it	15		15		15		15	
700 Grunde og bygninger	38		38		38		38	
730 Øvrige bygningsomkostninger	38		38		38		38	
305120 Sevel Skoles SFO	1.290		1.290		1.290		1.290	
200 Ledelse og administration	157		157		157		157	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	157		157		157		157	
400 Personale	1.007		1.007		1.007		1.007	
402 Fagpersonale	1.007		1.007		1.007		1.007	
600 It, inventar og materiel	12		12		12		12	
620 Fælles it	12		12		12		12	
700 Grunde og bygninger	114		114		114		114	
725 Bygningsvedligeholdelse	114		114		114		114	
071 Rengøring	114		114		114		114	
305125 Tvis Skoles SFO, Tvis	2.850		2.850		2.850		2.850	
200 Ledelse og administration	157		157		157		157	
201 Ledelse	157		157		157		157	
400 Personale	2.535		2.535		2.535		2.535	
402 Fagpersonale	2.535		2.535		2.535		2.535	
700 Grunde og bygninger	145		145		145		145	
725 Bygningsvedligeholdelse	145		145		145		145	
071 Rengøring	145		145		145		145	
01 Lærkereden	13		13		13		13	
600 It, inventar og materiel	13		13		13		13	
620 Fælles it	13		13		13		13	
305126 Ulfborg Skoles SFO, Ulfborg	2.080		2.080		2.080		2.080	
200 Ledelse og administration	157		157		157		157	
201 Ledelse	157		157		157		157	
400 Personale	1.913		1.913		1.913		1.913	
402 Fagpersonale	1.913		1.913		1.913		1.913	
600 It, inventar og materiel	10		10		10		10	
620 Fælles it	10		10		10		10	
305127 Vemb Skoles SFO, Vemb	1.274		1.274		1.274		1.274	
200 Ledelse og administration	157		157		157		157	
201 Ledelse	157		157		157		157	
400 Personale	1.107		1.107		1.107		1.107	
402 Fagpersonale	1.107		1.107		1.107		1.107	
600 It, inventar og materiel	10		10		10		10	
620 Fælles it	10		10		10		10	
305129 SFO Dragen, Vinderup	2.860		2.860		2.860		2.860	
200 Ledelse og administration	157		157		157		157	
201 Ledelse	157		157		157		157	
400 Personale	2.703		2.703		2.703		2.703	
402 Fagpersonale	2.703		2.703		2.703		2.703	
305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro	4.477		4.477		4.477		4.477	
200 Ledelse og administration	157		157		157		157	
201 Ledelse	157		157		157		157	
400 Personale	4.300		4.300		4.300		4.300	
402 Fagpersonale	4.300		4.300		4.300		4.300	
600 It, inventar og materiel	20		20		20		20	
620 Fælles it	20		20		20		20	
305137 Mejrup skoles SFO	5.573		5.573		5.573		5.573	
200 Ledelse og administration	157		157		157		157	
201 Ledelse	157		157		157		157	
400 Personale	5.416		5.416		5.416		5.416	
402 Fagpersonale	5.416		5.416		5.416		5.416	
305138 Hjaltehus Fritidscenter	5.183		5.183		5.183		5.183	
200 Ledelse og administration	157		157		157		157	
201 Ledelse	157		157		157		157	
400 Personale	4.704		4.704		4.704		4.704	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
307000 Specialundervisning i regionale tilbud	625		625		625		625	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	125		125		125		125	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	125		125		125		125	
002 Køb af pladser	500		500		500		500	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	500		500		500		500	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	86.022	-9.582	86.022	-9.582	86.022	-9.582	86.022	-9.582
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
308001 Fælles formål	262	-1.273	262	-1.273	262	-1.273	262	-1.273
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-1.273		-1.273		-1.273		-1.273
001 Storåskolens SFO		-522		-522		-522		-522
002 Måbjerg SFO		-407		-407		-407		-407
003 SFO AKT Møllevvej		-91		-91		-91		-91
004 SFO Ny Nørreland		-253		-253		-253		-253
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	262		262		262		262	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	262		262		262		262	
308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå	32.771		32.771		32.771		32.771	
01 Ordinær drift	32.771		32.771		32.771		32.771	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	31.270		31.270		31.270		31.270	
400 Personale	30.060		30.060		30.060		30.060	
402 Fagpersonale	30.348		30.348		30.348		30.348	
403 Øvrig personale	-455		-455		-455		-455	
410 Vikarer	-2		-2		-2		-2	
415 Dagpengeindtægter	-7		-7		-7		-7	
420 Uddannelse og kurser	128		128		128		128	
429 Personalforsikringer	48		48		48		48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	554		554		554		554	
220 Undervisningsmidler	21		21		21		21	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	7		7		7		7	
225 Elevaktiviteter	26		26		26		26	
501 Administration	66		66		66		66	
530 Øvrige udgifter	434		434		434		434	
600 It, inventar og materiel	302		302		302		302	
610 It	120		120		120		120	
611 Inventar og materiel	80		80		80		80	
620 Fælles it	102		102		102		102	
700 Grunde og bygninger	355		355		355		355	
725 Bygningsvedligeholdelse	350		350		350		350	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5		5		5		5	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-1		-1		-1		-1	
100 Genbevilgede midler	-1		-1		-1		-1	
200 Ledelse og administration	1.501		1.501		1.501		1.501	
201 Ledelse	504		504		504		504	
203 Øvrig personale	988		988		988		988	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
229 Personalforsikringer	3		3		3		3	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk	23.429		23.429		23.429		23.429	
01 Ordinær drift	23.429		23.429		23.429		23.429	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	23.431		23.431		23.431		23.431	
400 Personale	23.507		23.507		23.507		23.507	
402 Fagpersonale	23.508		23.508		23.508		23.508	
410 Vikarer	-1		-1		-1		-1	
700 Grunde og bygninger	-77		-77		-77		-77	
725 Bygningsvedligeholdelse	-77		-77		-77		-77	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1		1		1		1	
100 Genbevilgede midler	1		1		1		1	
200 Ledelse og administration	-2		-2		-2		-2	
201 Ledelse	-2		-2		-2		-2	
308107 Specialkompetence Holstebro afd. Nørreland	12.057		12.057		12.057		12.057	
01 Ordinær drift	12.057		12.057		12.057		12.057	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	12.060		12.060		12.060		12.060	
400 Personale	12.060		12.060		12.060		12.060	
402 Fagpersonale	12.061		12.061		12.061		12.061	
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	6.596		6.596		6.596		6.596	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	6.439		6.439		6.439		6.439	
400 Personale	6.439		6.439		6.439		6.439	
402 Fagpersonale	6.439		6.439		6.439		6.439	
200 Ledelse og administration	157		157		157		157	
201 Ledelse	157		157		157		157	
308110 Specialkompetence Holstebro SFO Ellebæk	2.295		2.295		2.295		2.295	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	2.295		2.295		2.295		2.295	
400 Personale	2.295		2.295		2.295		2.295	
402 Fagpersonale	2.295		2.295		2.295		2.295	
308111 Holstebro Ungdomsskole - SFO	1.402		1.402		1.402		1.402	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.245		1.245		1.245		1.245	
400 Personale	1.245		1.245		1.245		1.245	
402 Fagpersonale	1.245		1.245		1.245		1.245	
200 Ledelse og administration	157		157		157		157	
201 Ledelse	157		157		157		157	
308112 Specialkompetence Holstebro SFO Nørreland	1.309		1.309		1.309		1.309	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.309		1.309		1.309		1.309	
400 Personale	1.309		1.309		1.309		1.309	
402 Fagpersonale	1.309		1.309		1.309		1.309	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
308001 Fælles formål	5.901	-8.309	5.901	-8.309	5.901	-8.309	5.901	-8.309
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-7.100		-7.100		-7.100		-7.100
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.100		-7.100		-7.100		-7.100
100 Salg af pladser		-7.100		-7.100		-7.100		-7.100
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	3.315		3.315		3.315		3.315	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.315		3.315		3.315		3.315	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	2.400		2.400		2.400		2.400	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.400		2.400		2.400		2.400	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	186	-1.209	186	-1.209	186	-1.209	186	-1.209
800 Betaling andre offentlige myndigheder	186	-1.209	186	-1.209	186	-1.209	186	-1.209
001 Storåskolens SFO		-1.145		-1.145		-1.145		-1.145
003 SFO AKT - Møllevej		-64		-64		-64		-64
005 Køb af pladser i andre kommuner	186		186		186		186	
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	66.000		66.000		66.000		66.000	
1 Drift								
1 Egne								
310000 Bidrag til statslige og private skoler	66.000		66.000		66.000		66.000	
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	58.200		58.200		58.200		58.200	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	58.200		58.200		58.200		58.200	
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	3.500		3.500		3.500		3.500	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.500		3.500		3.500		3.500	
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23	4.300		4.300		4.300		4.300	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	23.200		23.200		23.200		23.200	
1 Drift								
3 Andre offentlige myndigheder								
312000 Efterskoler og ungdomskostskoler	23.200		23.200		23.200		23.200	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	23.200		23.200		23.200		23.200	
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	7.808		7.808		7.808		7.808	
1 Drift								
1 Egne								
315001 Ungdommens uddannelsesvejledning	7.162		7.162		7.162		7.162	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.162		7.162		7.162		7.162	
100 Driftstilskud	7.162		7.162		7.162		7.162	
315002 UU-center	132		132		132		132	
200 Ledelse og administration	-6		-6		-6		-6	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	-3		-3		-3		-3	
203 Øvrig personale	-3		-3		-3		-3	
400 Personale	-37		-37		-37		-37	
402 Fagpersonale	-37		-37		-37		-37	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-62		-62		-62		-62	
101 Elevaktiviteter	-62		-62		-62		-62	
103 Øvrige udgifter	-62		-62		-62		-62	
600 It, inventar og materiel	237		237		237		237	
610 It	4		4		4		4	
620 Fælles it	233		233		233		233	
315005 Elever i individuel erhvervsuddannelse ansat i UU	514		514		514		514	
400 Personale	514		514		514		514	
402 Fagpersonale	514		514		514		514	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	60		60		60		60	
1 Drift								
1 Egne								
316001 Fælles udgifter og indtægter	60		60		60		60	
400 Personale	20		20		20		20	
402 Fagpersonale	20		20		20		20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40		40		40		40	
30 Ungdomsuddannelser	7.547		7.658		7.658		7.658	
42 Forberedende Grunduddannelse	5.079		5.079		5.079		5.079	
1 Drift								
1 Egne								
342002 FGU drift BFU	5.079		5.079		5.079		5.079	
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	5.079		5.079		5.079		5.079	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.079		5.079		5.079		5.079	
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.200		2.311		2.311		2.311	
1 Drift								
1 Egne								
343002 FGU forsørgelse BFU	2.200		2.311		2.311		2.311	
001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.200		2.311		2.311		2.311	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.200		2.311		2.311		2.311	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	268		268		268		268	
1 Drift								
1 Egne								
346006 Fleksibel STU - UU	268		268		268		268	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	268		268		268		268	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.942	-310	17.942	-310	17.942	-310	17.942	-310
76 Ungdomsskolevirksomhed	17.942	-310	17.942	-310	17.942	-310	17.942	-310
1 Drift								
1 Egne								
376001 Holstebro Ungdomsskole - Fritid	12.748	-310	12.748	-310	12.748	-310	12.748	-310
400 Personale	12.748		12.748		12.748		12.748	
402 Fagpersonale	4.298		4.298		4.298		4.298	
410 Vikarer	8.450		8.450		8.450		8.450	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-310		-310		-310		-310
121 Fritid Holstebro		-310		-310		-310		-310
014 Knallert og Traktor		-310		-310		-310		-310

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
376002 Holstebro Ungdomsskole - Heltid	5.194		5.194		5.194		5.194	
01 Ordinær drift	5.194		5.194		5.194		5.194	
200 Ledelse og administration	1.928		1.928		1.928		1.928	
201 Ledelse	853		853		853		853	
203 Øvrig personale	1.063		1.063		1.063		1.063	
220 Uddannelse og kurser	8		8		8		8	
229 Personalforsikringer	4		4		4		4	
400 Personale	-52		-52		-52		-52	
402 Fagpersonale	-238		-238		-238		-238	
403 Øvrig personale	112		112		112		112	
404 Personale med tilskud	-1		-1		-1		-1	
420 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
429 Personalforsikringer	14		14		14		14	
430 Øvrige personaleudgifter	57		57		57		57	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.649		2.649		2.649		2.649	
103 Heltidsundervisning	2.210		2.210		2.210		2.210	
001 Udkolingen	2.210		2.210		2.210		2.210	
106 Åben Skole	442		442		442		442	
501 Administration	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	273		273		273		273	
620 Fælles it	273		273		273		273	
700 Grunde og bygninger	395		395		395		395	
725 Bygningsvedligeholdelse	368		368		368		368	
070 Indvendig vedligeholdelse	70		70		70		70	
071 Rengøring	298		298		298		298	
726 Udenomsarealer	7		7		7		7	
730 Øvrige bygningsomkostninger	20		20		20		20	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1		1		1		1	
103 Uforudsete udgifter	1		1		1		1	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	11.421	175	10.375	175	10.375	175	10.375	175
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	9.584	175	8.538	175	8.538	175	8.538	175
10 Fælles formål	8.538	175	8.538	175	8.538	175	8.538	175
1 Drift								
1 Egne								
510005 Pædagogisk Ressource Team	8.538	175	8.538	175	8.538	175	8.538	175
200 Ledelse og administration	576		576		576		576	
201 Ledelse	567		567		567		567	
203 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
229 Personalforsikringer	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
400 Personale	7.615	175	7.615	175	7.615	175	7.615	175
402 Fagpersonale	7.009	175	7.009	175	7.009	175	7.009	175
410 Vikarer	262		262		262		262	
420 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
429 Personalforsikringer	110		110		110		110	
430 Øvrige personaleudgifter	231		231		231		231	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	186		186		186		186	
105 Støttekorpsset	189		189		189		189	
501 Administration	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	160		160		160		160	
610 It	5		5		5		5	
611 Inventar og materiel	5		5		5		5	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it	150		150		150		150	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1		1		1		1	
100 Genbevilgede midler	1		1		1		1	
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	1.046							
1 Drift								
1 Egne								
516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro	1.046							
200 Ledelse og administration	7							
229 Personaleforsikringer	5							
230 Øvrige personaleudgifter	2							
400 Personale	849							
402 Fagpersonale	803							
429 Personaleforsikringer	46							
700 Grunde og bygninger	190							
725 Bygningsvedligeholdelse	137							
070 Indvendig vedligeholdelse	21							
071 Rengøring	116							
726 Udenomsarealer	51							
730 Øvrige bygningsomkostninger	2							
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.837		1.837		1.837		1.837	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.837		1.837		1.837		1.837	
1 Drift								
1 Egne								
521019 SSP	348		348		348		348	
01 SSP	348		348		348		348	
200 Ledelse og administration	-361		-361		-361		-361	
201 Ledelse	-360		-360		-360		-360	
220 Uddannelse og kurser	-1		-1		-1		-1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	708		708		708		708	
100 Budgetramme	770		770		770		770	
101 Forældre back-up	-65		-65		-65		-65	
118 SSP kursus	2		2		2		2	
119 Bidrag fællessekretariat	1		1		1		1	
600 It, inventar og materiel	1		1		1		1	
620 Fælles it	1		1		1		1	
521021 SSP- Gademedarbejder	1.489		1.489		1.489		1.489	
400 Personale	1.489		1.489		1.489		1.489	
402 Fagpersonale	1.413		1.413		1.413		1.413	
420 Uddannelse og kurser	23		23		23		23	
429 Personaleforsikringer	4		4		4		4	
430 Øvrige personaleudgifter	49		49		49		49	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
42 Dagpasning af børn	378.817	-92.050	388.404	-91.965	384.763	-92.050	380.827	-91.965
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	378.817	-92.050	388.404	-91.965	384.763	-92.050	380.827	-91.965
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	360.695	-82.554	370.282	-82.469	366.641	-82.554	362.705	-82.469
10 Fælles formål	46.352	-6.768	55.939	-6.683	52.298	-6.768	48.362	-6.683
1 Drift								
1 Egne								
510001 Fælles formål	37.130	-2.856	46.717	-2.856	43.076	-2.856	40.213	-2.856
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 1, 63, nr. 1 og 76, stk. 2)	6.465		6.465		6.465		6.465	
001 Kommunal pasning	5.630		5.630		5.630		5.630	
001 Dagpleje	422		422		422		422	
002 Vuggestue	433		433		433		433	
003 Børnehave	4.775		4.775		4.775		4.775	
002 Privat pasning	245		245		245		245	
003 Private institutioner	590		590		590		590	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)	5.088		5.088		5.088		5.088	
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	5.172		5.172		5.172		5.172	
200 Ledelse og administration	4.536		4.536		4.536		4.536	
202 Fagpersonale	830		830		830		830	
203 Øvrig personale	3.532		3.532		3.532		3.532	
229 Personaleforsikringer	78		78		78		78	
230 Øvrige personaleudgifter	96		96		96		96	
400 Personale	5.512		5.512		5.512		5.512	
402 Fagpersonale	3.728		3.728		3.728		3.728	
107 Ferieåben	1.490		1.490		1.490		1.490	
110 Diplomuddannelse	782		782		782		782	
114 FTR	956		956		956		956	
122 Kvalitetstilsyn, dagpleje/dagtilbud	500		500		500		500	
410 Vikarer	1		1		1		1	
420 Uddannelse og kurser	1.700		1.700		1.700		1.700	
430 Øvrige personaleudgifter	83		83		83		83	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.253		7.168		7.146		7.061	
102 Tilpasning af dagtilbud	6.769		6.684		6.662		6.577	
104 Tolkebestand	54		54		54		54	
106 Pædagogisk IT-understøttelse	423		423		423		423	
530 Øvrige udgifter	7		7		7		7	
600 It, inventar og materiel	804		804		804		804	
610 It	790		790		790		790	
620 Fælles it	14		14		14		14	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.300	-2.508	2.300	-2.508	2.300	-2.508	2.300	-2.508
801 Indeværende år	2.300	-2.508	2.300	-2.508	2.300	-2.508	2.300	-2.508
900 Indtægter		-348		-348		-348		-348
910 Salg af ydelser		-348		-348		-348		-348
951 Reduktionspulje			12.577		11.756		11.756	
001 Reduktion	-17.672		-5.095		-5.916		-6.985	
002 Udligning af reduktion	17.672		17.672		17.672		18.741	
952 Rammebesparelser			-2.905		-5.703		-8.481	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-2.905		-5.703		-8.481	
510008 Evidensbaserede metoder	334		334		334		334	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	334		334		334		334	
402 Fagpersonale	334		334		334		334	
510011 PAU-elever	7.324	-3.832	7.324	-3.832	7.324	-3.832	7.324	-3.832
400 Personale	7.324	-3.832	7.324	-3.832	7.324	-3.832	7.324	-3.832
402 Fagpersonale	7.071	-2.141	7.071	-2.141	7.071	-2.141	7.071	-2.141
403 Øvrig personale		-1.691		-1.691		-1.691		-1.691
415 Dagpengeindtægter	-98		-98		-98		-98	
429 Personaleforsikringer	319		319		319		319	
430 Øvrige personaleudgifter	32		32		32		32	
510018 Midlertidige vuggestuepladser i Holstebro by	1.192		1.192		1.192		119	
700 Grunde og bygninger	800		800		800		800	
725 Bygningsvedligeholdelse	800		800		800		800	
070 Indvendig vedligeholdelse	800		800		800		800	
01 Pavilloner Tvis + Mejrup 2022-2025	392		392		392		-681	
700 Grunde og bygninger	392		392		392		-681	
725 Bygningsvedligeholdelse	392		392		392		-681	
510025 Lederudvikling	200		200		200		200	
400 Personale	200		200		200		200	
420 Uddannelse og kurser	200		200		200		200	
510027 Guide to move	172	-80	172	5	172	-80	172	5
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	172		172		172		172	
138 Fritidspas	151		151		151		151	
139 Frivillige	13		13		13		13	
530 Øvrige udgifter	8		8		8		8	
900 Indtægter		-80		5		-80		5
910 Salg af ydelser		-80		5		-80		5
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	63.555	-16.874	63.555	-16.874	63.555	-16.874	63.555	-16.874
1 Drift								
1 Egne								
511100 Fælles formål	1.746	-16.647	1.746	-16.647	1.746	-16.647	1.746	-16.647
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 2-4)	1.746		1.746		1.746		1.746	
100 Socialpædagogisk friplads	35		35		35		35	
101 Økonomisk Friplads	1.694		1.694		1.694		1.694	
102 Behandlingsmæssig friplads	17		17		17		17	
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)		-16.647		-16.647		-16.647		-16.647
900 Indtægter		-16.647		-16.647		-16.647		-16.647
910 Salg af ydelser		-16.647		-16.647		-16.647		-16.647
511101 Den Centrale Dagpleje	61.809	-227	61.809	-227	61.809	-227	61.809	-227
001 Løn til dagplejere	56.696		56.696		56.696		56.696	
400 Personale	56.696		56.696		56.696		56.696	
402 Fagpersonale	56.634		56.634		56.634		56.634	
430 Øvrige personaleudgifter	62		62		62		62	
200 Ledelse og administration	1.525	-227	1.525	-227	1.525	-227	1.525	-227
201 Ledelse	637		637		637		637	
202 Fagpersonale	507		507		507		507	
203 Øvrig personale	-2		-2		-2		-2	
204 Personale med tilskud	367	-227	367	-227	367	-227	367	-227

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
229 Personalforsikringer	16		16		16		16	
400 Personale	1.838		1.838		1.838		1.838	
402 Fagpersonale	454		454		454		454	
429 Personalforsikringer	1.384		1.384		1.384		1.384	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.621		1.621		1.621		1.621	
501 Administration	27		27		27		27	
530 Øvrige udgifter	1.594		1.594		1.594		1.594	
600 It, inventar og materiel	130		130		130		130	
610 It	4		4		4		4	
620 Fælles it	126		126		126		126	
700 Grunde og bygninger	-2		-2		-2		-2	
725 Bygningsvedligeholdelse	-2		-2		-2		-2	
071 Rengøring	-2		-2		-2		-2	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1		1		1		1	
100 Genbevilgede midler	1		1		1		1	
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	221.422	-57.116	221.422	-57.116	221.422	-57.116	221.422	-57.116
1 Drift								
1 Egne								
500004 Fælles udgifter og indtægter Daginstitutioner	11.164	-46.871	11.164	-46.871	11.164	-46.871	11.164	-46.871
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2)	11.164		11.164		11.164		11.164	
100 Socialpædagogisk friplads	189		189		189		189	
001 Vuggestue	189		189		189		189	
101 Økonomisk friplads	10.972		10.972		10.972		10.972	
001 Vuggestue	10.972		10.972		10.972		10.972	
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)		-46.871		-46.871		-46.871		-46.871
052 Dagtilbud		-46.871		-46.871		-46.871		-46.871
001 Vuggestue		-15.538		-15.538		-15.538		-15.538
002 Børnehave		-31.333		-31.333		-31.333		-31.333
514107 Grøftekanten, Tvis	9.866		9.866		9.866		9.866	
01 Ordinær drift	9.866		9.866		9.866		9.866	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	8.943		8.943		8.943		8.943	
402 Fagpersonale	8.943		8.943		8.943		8.943	
600 It, inventar og materiel	29		29		29		29	
620 Fælles it	29		29		29		29	
700 Grunde og bygninger	649		649		649		649	
725 Bygningsvedligeholdelse	518		518		518		518	
070 Indvendig vedligeholdelse	51		51		51		51	
071 Rengøring	467		467		467		467	
726 Udenomsarealer	54		54		54		54	
730 Øvrige bygningsomkostninger	77		77		77		77	
514117 Skave Børnehus, Skave	3.862		3.862		3.862		3.862	
01 Ordinær drift	3.862		3.862		3.862		3.862	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	3.346		3.346		3.346		3.346	
402 Fagpersonale	3.346		3.346		3.346		3.346	
700 Grunde og bygninger	271		271		271		271	
725 Bygningsvedligeholdelse	226		226		226		226	
070 Indvendig vedligeholdelse	18		18		18		18	
071 Rengøring	208		208		208		208	
726 Udenomsarealer	32		32		32		32	
730 Øvrige bygningsomkostninger	13		13		13		13	
514127 Vinderup Børnehus	10.175		10.175		10.175		10.175	
01 Ordinær drift	10.175		10.175		10.175		10.175	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	8.989		8.989		8.989		8.989	
402 Fagpersonale	8.989		8.989		8.989		8.989	
600 It, inventar og materiel	104		104		104		104	
620 Fælles it	104		104		104		104	
700 Grunde og bygninger	837		837		837		837	
725 Bygningsvedligeholdelse	446		446		446		446	
070 Indvendig vedligeholdelse	50		50		50		50	
071 Rengøring	396		396		396		396	
726 Udenomsarealer	54		54		54		54	
730 Øvrige bygningsomkostninger	337		337		337		337	
514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg	5.538		5.538		5.538		5.538	
01 Ordinær drift	5.538		5.538		5.538		5.538	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	4.890		4.890		4.890		4.890	
402 Fagpersonale	4.890		4.890		4.890		4.890	
600 It, inventar og materiel	33		33		33		33	
620 Fælles it	33		33		33		33	
700 Grunde og bygninger	370		370		370		370	
725 Bygningsvedligeholdelse	336		336		336		336	
070 Indvendig vedligeholdelse	29		29		29		29	
071 Rengøring	307		307		307		307	
726 Udenomsarealer	34		34		34		34	
514129 Mejruphus	20.483		20.483		20.483		20.483	
01 Ordinær drift	20.483		20.483		20.483		20.483	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	18.401		18.401		18.401		18.401	
402 Fagpersonale	18.401		18.401		18.401		18.401	
600 It, inventar og materiel	45		45		45		45	
620 Fælles it	45		45		45		45	
700 Grunde og bygninger	1.792		1.792		1.792		1.792	
725 Bygningsvedligeholdelse	890		890		890		890	
070 Indvendig vedligeholdelse	102		102		102		102	
071 Rengøring	788		788		788		788	
726 Udenomsarealer	118		118		118		118	
730 Øvrige bygningsomkostninger	784		784		784		784	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
514131 Daginstitutionen Filosoffen	13.788		13.788		13.788		13.788	
01 Ordinær drift	13.788		13.788		13.788		13.788	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	12.814		12.814		12.814		12.814	
402 Fagpersonale	12.814		12.814		12.814		12.814	
600 It, inventar og materiel	98		98		98		98	
620 Fælles it	98		98		98		98	
700 Grunde og bygninger	631		631		631		631	
725 Bygningsvedligeholdelse	568		568		568		568	
070 Indvendig vedligeholdelse	56		56		56		56	
071 Rengøring	512		512		512		512	
726 Udenomsarealer	63		63		63		63	
514133 Naur-Sir Børnehus (Lyngbjerghus)	2.859		2.859		2.859		2.859	
01 Ordinær drift	2.859		2.859		2.859		2.859	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	2.445		2.445		2.445		2.445	
402 Fagpersonale	2.445		2.445		2.445		2.445	
700 Grunde og bygninger	169		169		169		169	
725 Bygningsvedligeholdelse	153		153		153		153	
070 Indvendig vedligeholdelse	17		17		17		17	
071 Rengøring	136		136		136		136	
726 Udenomsarealer	16		16		16		16	
514134 Sevel Børnehuse	2.043		2.043		2.043		2.043	
01 Ordinær drift	2.043		2.043		2.043		2.043	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	1.673		1.673		1.673		1.673	
402 Fagpersonale	1.673		1.673		1.673		1.673	
700 Grunde og bygninger	125		125		125		125	
725 Bygningsvedligeholdelse	114		114		114		114	
070 Indvendig vedligeholdelse	12		12		12		12	
071 Rengøring	102		102		102		102	
726 Udenomsarealer	11		11		11		11	
514135 Lærkereden Børnehave	1.688		1.688		1.688		1.688	
01 Ordinær drift	1.688		1.688		1.688		1.688	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	1.287		1.287		1.287		1.287	
402 Fagpersonale	1.287		1.287		1.287		1.287	
700 Grunde og bygninger	156		156		156		156	
725 Bygningsvedligeholdelse	148		148		148		148	
070 Indvendig vedligeholdelse	9		9		9		9	
071 Rengøring	139		139		139		139	
726 Udenomsarealer	8		8		8		8	
514136 Børneliv Nord	18.901		18.901		18.901		18.901	
01 Ordinær drift	18.901		18.901		18.901		18.901	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	17.629		17.629		17.629		17.629	
402 Fagpersonale	17.629		17.629		17.629		17.629	
600 It, inventar og materiel	85		85		85		85	
620 Fælles it	85		85		85		85	
700 Grunde og bygninger	942		942		942		942	
725 Bygningsvedligeholdelse	826		826		826		826	
070 Indvendig vedligeholdelse	82		82		82		82	
071 Rengøring	744		744		744		744	
726 Udenomsarealer	116		116		116		116	
514137 Børnehusene Ellebæk	23.693		23.693		23.693		23.693	
01 Ordinær drift	23.693		23.693		23.693		23.693	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	21.876		21.876		21.876		21.876	
402 Fagpersonale	21.876		21.876		21.876		21.876	
600 It, inventar og materiel	177		177		177		177	
620 Fælles it	177		177		177		177	
700 Grunde og bygninger	1.395		1.395		1.395		1.395	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.288		1.288		1.288		1.288	
070 Indvendig vedligeholdelse	113		113		113		113	
071 Rengøring	1.175		1.175		1.175		1.175	
726 Udenomsarealer	107		107		107		107	
514138 Firkløveren	121		121		121		121	
01 ordinær drift	121		121		121		121	
600 It, inventar og materiel	121		121		121		121	
620 Fælles it	121		121		121		121	
514139 Midtbyens Børnehus	17.170		17.170		17.170		17.170	
01 Ordinær drift	17.170		17.170		17.170		17.170	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	15.956		15.956		15.956		15.956	
402 Fagpersonale	15.956		15.956		15.956		15.956	
600 It, inventar og materiel	101		101		101		101	
620 Fælles it	101		101		101		101	
700 Grunde og bygninger	868		868		868		868	
725 Bygningsvedligeholdelse	779		779		779		779	
070 Indvendig vedligeholdelse	84		84		84		84	
071 Rengøring	695		695		695		695	
726 Udenomsarealer	89		89		89		89	
514140 Område Koglehuset	15.552		15.552		15.552		15.552	
01 Ordinær drift	15.552		15.552		15.552		15.552	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	14.477		14.477		14.477		14.477	
402 Fagpersonale	14.477		14.477		14.477		14.477	
600 It, inventar og materiel	80		80		80		80	
620 Fælles it	80		80		80		80	
700 Grunde og bygninger	750		750		750		750	
725 Bygningsvedligeholdelse	663		663		663		663	
070 Indvendig vedligeholdelse	79		79		79		79	
071 Rengøring	584		584		584		584	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
726 Udenomsarealer	87		87		87		87	
514141 Borbjerg Børnehavn, Borbjerg	3.441		3.441		3.441		3.441	
01 Ordinær drift	3.441		3.441		3.441		3.441	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	2.895		2.895		2.895		2.895	
402 Fagpersonale	2.895		2.895		2.895		2.895	
700 Grunde og bygninger	301		301		301		301	
725 Bygningsvedligeholdelse	227		227		227		227	
070 Indvendig vedligeholdelse	20		20		20		20	
071 Rengøring	207		207		207		207	
726 Udenomsarealer	25		25		25		25	
730 Øvrige bygningsomkostninger	49		49		49		49	
514144 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding	2.617		2.617		2.617		2.617	
01 Ordinær drift	2.617		2.617		2.617		2.617	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	2.188		2.188		2.188		2.188	
402 Fagpersonale	2.188		2.188		2.188		2.188	
600 It, inventar og materiel	23		23		23		23	
620 Fælles it	23		23		23		23	
700 Grunde og bygninger	161		161		161		161	
725 Bygningsvedligeholdelse	138		138		138		138	
070 Indvendig vedligeholdelse	15		15		15		15	
071 Rengøring	123		123		123		123	
726 Udenomsarealer	23		23		23		23	
514146 Vemb Børnehavn, Vemb	3.424		3.424		3.424		3.424	
01 Ordinær drift	3.424		3.424		3.424		3.424	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	2.895		2.895		2.895		2.895	
402 Fagpersonale	2.895		2.895		2.895		2.895	
700 Grunde og bygninger	284		284		284		284	
725 Bygningsvedligeholdelse	260		260		260		260	
070 Indvendig vedligeholdelse	20		20		20		20	
071 Rengøring	240		240		240		240	
726 Udenomsarealer	24		24		24		24	
514147 Solkær børnehavn	4.695		4.695		4.695		4.695	
01 Ordinær drift	4.695		4.695		4.695		4.695	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	4.246		4.246		4.246		4.246	
402 Fagpersonale	4.246		4.246		4.246		4.246	
600 It, inventar og materiel	32		32		32		32	
620 Fælles it	32		32		32		32	
700 Grunde og bygninger	172		172		172		172	
725 Bygningsvedligeholdelse	128		128		128		128	
070 Indvendig vedligeholdelse	22		22		22		22	
071 Rengøring	106		106		106		106	
726 Udenomsarealer	21		21		21		21	
730 Øvrige bygningsomkostninger	23		23		23		23	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
514148 Boulevardens Børnehus	11.632		11.632		11.632		11.632	
01 Ordinær drift	11.632		11.632		11.632		11.632	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	11.071		11.071		11.071		11.071	
402 Fagpersonale	11.071		11.071		11.071		11.071	
700 Grunde og bygninger	316		316		316		316	
725 Bygningsvedligeholdelse	268		268		268		268	
070 Indvendig vedligeholdelse	51		51		51		51	
071 Rengøring	217		217		217		217	
726 Udenomsarealer	48		48		48		48	
2 Selvejende/private								
500004 Fælles udgifter og indtægter								
Daginstitutioner		-10.245		-10.245		-10.245		-10.245
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-10.245		-10.245		-10.245		-10.245
019 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000
020 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro		-2.245		-2.245		-2.245		-2.245
514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro	29.389		29.389		29.389		29.389	
01 Ordinær drift	29.389		29.389		29.389		29.389	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	27.409		27.409		27.409		27.409	
402 Fagpersonale	27.409		27.409		27.409		27.409	
600 It, inventar og materiel	192		192		192		192	
620 Fælles it	192		192		192		192	
700 Grunde og bygninger	1.543		1.543		1.543		1.543	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.272		1.272		1.272		1.272	
070 Indvendig vedligeholdelse	147		147		147		147	
071 Rengøring	1.125		1.125		1.125		1.125	
726 Udenomsarealer	139		139		139		139	
730 Øvrige bygningsomkostninger	132		132		132		132	
514122 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro	9.321		9.321		9.321		9.321	
01 Ordinær drift	9.321		9.321		9.321		9.321	
200 Ledelse og administration	245		245		245		245	
201 Ledelse	245		245		245		245	
400 Personale	8.215		8.215		8.215		8.215	
402 Fagpersonale	8.215		8.215		8.215		8.215	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	206		206		206		206	
501 Administration	206		206		206		206	
600 It, inventar og materiel	22		22		22		22	
620 Fælles it	22		22		22		22	
700 Grunde og bygninger	633		633		633		633	
725 Bygningsvedligeholdelse	417		417		417		417	
070 Indvendig vedligeholdelse	39		39		39		39	
071 Rengøring	378		378		378		378	
726 Udenomsarealer	37		37		37		37	
730 Øvrige bygningsomkostninger	179		179		179		179	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	45		45		45		45	
1 Drift								
1 Egne								
500006 Fælles udgifter og indtægter Klubber og andre soc.pæd fritidstilbud	45		45		45		45	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45		45		45		45	
002 Tilskud til private legestuer	45		45		45		45	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	29.321	-1.796	29.321	-1.796	29.321	-1.796	29.321	-1.796
1 Drift								
2 Selvejende/private								
519001 Fælles udgifter og indtægter	961		961		961		961	
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).	961		961		961		961	
100 Socialpædagogiske fripladser	40		40		40		40	
101 Økonomiske fripladser	921		921		921		921	
519004 Gården, Ryde	4.536	-936	4.536	-936	4.536	-936	4.536	-936
01 Ordinær drift	4.536	-936	4.536	-936	4.536	-936	4.536	-936
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	4.536		4.536		4.536		4.536	
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-936		-936		-936		-936
519006 Krudttønden, Bur	1.865	-450	1.865	-450	1.865	-450	1.865	-450
01 Ordinær drift	1.865	-450	1.865	-450	1.865	-450	1.865	-450
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	1.865		1.865		1.865		1.865	
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-450		-450		-450		-450
519007 Krudtuglen, Sdr. Nissum	1.220	-410	1.220	-410	1.220	-410	1.220	-410
01 Ordinær drift	1.220	-410	1.220	-410	1.220	-410	1.220	-410
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	1.220		1.220		1.220		1.220	
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-410		-410		-410		-410
519009 Sneglehuset, Ulfborg	2.582		2.582		2.582		2.582	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.386		2.386		2.386		2.386	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.386		2.386		2.386		2.386	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	80		80		80		80	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	116		116		116		116	
519011 Frivuggestuen Søstjernen, Mogenstrup	2.329		2.329		2.329		2.329	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.152		2.152		2.152		2.152	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.152		2.152		2.152		2.152	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	72		72		72		72	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	105		105		105		105	
519012 Den kristne friskoles førskoleordning	322		322		322		322	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	300		300		300		300	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	300		300		300		300	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	9		9		9		9	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	13		13		13		13	
519013 Balletskolen Mo2rikken	1.655		1.655		1.655		1.655	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.538		1.538		1.538		1.538	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.538		1.538		1.538		1.538	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	51		51		51		51	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	66		66		66		66	
519014 Private dagtilbud i andre kommuner	323		323		323		323	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	300		300		300		300	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	300		300		300		300	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	8		8		8		8	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	15		15		15		15	
519015 Holstebro Friskoles Børnehave	2.384		2.384		2.384		2.384	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.215		2.215		2.215		2.215	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.215		2.215		2.215		2.215	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	74		74		74		74	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	95		95		95		95	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion
Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
519016 Gazellen, Ejsing	1.324		1.324		1.324		1.324	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.230		1.230		1.230		1.230	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.230		1.230		1.230		1.230	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	41		41		41		41	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	53		53		53		53	
519017 Børnehuset Skovgården	2.582		2.582		2.582		2.582	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.386		2.386		2.386		2.386	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.386		2.386		2.386		2.386	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	80		80		80		80	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	116		116		116		116	
519018 Vestbyens Friskole førskoleordning	377		377		377		377	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	350		350		350		350	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	350		350		350		350	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	11		11		11		11	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	16		16		16		16	
519019 Børnehuset Børnebakken	6.861		6.861		6.861		6.861	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	6.346		6.346		6.346		6.346	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	6.346		6.346		6.346		6.346	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	212		212		212		212	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	303		303		303		303	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	18.122	-9.496	18.122	-9.496	18.122	-9.496	18.122	-9.496
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	18.122	-9.496	18.122	-9.496	18.122	-9.496	18.122	-9.496
1 Drift								
1 Egne								
525001 Fælles	9.336	-9.353	9.336	-9.353	9.336	-9.353	9.336	-9.353
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	475		475		475		475	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	45		45		45		45	
504 Administration takstområdet	430		430		430		430	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.861	-9.353	8.861	-9.353	8.861	-9.353	8.861	-9.353
101 Betaling andre offentlige myndigheder	8.861	-9.353	8.861	-9.353	8.861	-9.353	8.861	-9.353
525002 Frejashus, Holstebro	8.786	-143	8.786	-143	8.786	-143	8.786	-143
200 Ledelse og administration	420		420		420		420	
201 Ledelse	414		414		414		414	
220 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	

Børne- og Familieudvalget
Dagpasning af børn
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
229 Personalforsikringer	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
400 Personale	7.045	-143	7.045	-143	7.045	-143	7.045	-143
402 Fagpersonale	7.044	-143	7.044	-143	7.044	-143	7.044	-143
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	60		60		60		60	
501 Administration	24		24		24		24	
530 Øvrige udgifter	36		36		36		36	
600 It, inventar og materiel	149		149		149		149	
611 Inventar og materiel	20		20		20		20	
620 Fælles it	129		129		129		129	
700 Grunde og bygninger	1.112		1.112		1.112		1.112	
725 Bygningsvedligeholdelse	334		334		334		334	
070 Indvendig vedligeholdelse	51		51		51		51	
071 Rengøring	283		283		283		283	
727 Forbrugsafgifter	69		69		69		69	
078 Forbrugsafgifter varme	69		69		69		69	
730 Øvrige bygningsomkostninger	709		709		709		709	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
44 Rådgivning	257.951	-58.872	257.239	-58.982	256.467	-59.092	254.513	-59.092
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	121.597	-14.070	121.597	-14.070	121.597	-14.070	121.597	-14.070
22 Central refusionsordning		-6.772		-6.772		-6.772		-6.772
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.772		-6.772		-6.772		-6.772
2 Statsrefusion								
1 Egne								
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.772		-6.772		-6.772		-6.772
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-832		-832		-832		-832
001 Udsatte børn og unge		-832		-832		-832		-832
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-173		-173		-173		-173
001 Udsatte børn og unge		-173		-173		-173		-173
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		-3.024		-3.024		-3.024		-3.024
001 Udsatte børn og unge		-3.024		-3.024		-3.024		-3.024
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22		-2.183		-2.183		-2.183		-2.183
001 Udsatte børn og unge		-2.183		-2.183		-2.183		-2.183
110 Refusion vedr. funktion 5.28.26		-560		-560		-560		-560
001 Udsatte børn og unge		-560		-560		-560		-560
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	121.597	-7.298	121.597	-7.298	121.597	-7.298	121.597	-7.298
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	18.345	-2.935	18.345	-2.935	18.345	-2.935	18.345	-2.935
1 Drift								
1 Egne								
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	1.488	-86	1.488	-86	1.488	-86	1.488	-86
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	25		25		25		25	
400 Personale	25		25		25		25	
402 Fagpersonale	25		25		25		25	
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	587		587		587		587	
007 Advokatbistand (§ 72)	876		876		876		876	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-86		-86		-86		-86
3 Andre offentlige myndigheder								
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	2.356	-2.361	2.356	-2.361	2.356	-2.361	2.356	-2.361
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	2.356	-2.166	2.356	-2.166	2.356	-2.166	2.356	-2.166
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.356	-2.166	2.356	-2.166	2.356	-2.166	2.356	-2.166
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		-195		-195		-195		-195
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-195		-195		-195		-195
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	14.501		14.501		14.501		14.501	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	13.432		13.432		13.432		13.432	
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8)	952		952		952		952	
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	117		117		117		117	
2 Statsrefusion								
1 Egne								
520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge		-488		-488		-488		-488

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
177, stk. 1, nr. 3)		-488		-488		-488		-488
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	33.613	-1.876	33.613	-1.876	33.613	-1.876	33.613	-1.876
1 Drift								
1 Egne								
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge	26.987	-1.513	26.987	-1.513	26.987	-1.513	26.987	-1.513
01 Fælles	26.987	-1.513	26.987	-1.513	26.987	-1.513	26.987	-1.513
hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.578		1.578		1.578		1.578	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.578		1.578		1.578		1.578	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	6.957		6.957		6.957		6.957	
001	97		97		97		97	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.860		6.860		6.860		6.860	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.108		1.108		1.108		1.108	
400 Personale	1.108		1.108		1.108		1.108	
402 Fagpersonale	871		871		871		871	
430 Øvrige personaleudgifter	237		237		237		237	
aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i	2.548		2.548		2.548		2.548	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	7.124	-1.513	7.124	-1.513	7.124	-1.513	7.124	-1.513
001	557	-1.513	557	-1.513	557	-1.513	557	-1.513
400 Personale	1.317		1.317		1.317		1.317	
402 Fagpersonale	1.250		1.250		1.250		1.250	
430 Øvrige personaleudgifter	67		67		67		67	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.250		5.250		5.250		5.250	
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	545		545		545		545	
001	202		202		202		202	
400 Personale	288		288		288		288	
402 Fagpersonale	288		288		288		288	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	55		55		55		55	
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	32		32		32		32	
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)	163		163		163		163	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	37		37		37		37	
indehaver, når det må anses for at være af	287		287		287		287	
101 Praktisk pædagogisk el. anden støtte	287		287		287		287	
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	494		494		494		494	
001	50		50		50		50	
400 Personale	173		173		173		173	
402 Fagpersonale	169		169		169		169	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	271		271		271		271	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>								
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge		-363		-363		-363		-363
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-363		-363		-363		-363
22 Plejefamilier	49.905	-2.377	49.905	-2.377	49.905	-2.377	49.905	-2.377
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	46.420	-226	46.420	-226	46.420	-226	46.420	-226
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	10.553	18	10.553	18	10.553	18	10.553	18
101 Lommepenge, beklædning m.v.	1.155		1.155		1.155		1.155	
102 Kost og logi	7.112		7.112		7.112		7.112	
103 Følgeudgifter	768		768		768		768	
001 Følgeudgifter plejefamilier	768		768		768		768	
400 Personale	1.518	18	1.518	18	1.518	18	1.518	18
420 Uddannelse og kurser		18		18		18		18
429 Personalforsikringer	1.044		1.044		1.044		1.044	
430 Øvrige personaleudgifter	474		474		474		474	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	32.857		32.857		32.857		32.857	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.337		1.337		1.337		1.337	
101 Lommepenge, netværksfamilie	110		110		110		110	
102 Kost og logi, netværksfamilie	886		886		886		886	
103 Følgeudgifter, netværksfamilier	194		194		194		194	
400 Personale	147		147		147		147	
402 Fagpersonale	125		125		125		125	
430 Øvrige personaleudgifter	22		22		22		22	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.464		1.464		1.464		1.464	
021 §71.2 Støttet samvær og §71.3 Overvåget samvær	209		209		209		209	
400 Personale	12		12		12		12	
402 Fagpersonale	12		12		12		12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	197		197		197		197	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-244		-244		-244		-244
100 Indbetalinger til socialkontoret		-244		-244		-244		-244
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	3.485	-2.151	3.485	-2.151	3.485	-2.151	3.485	-2.151
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.804	-2.151	1.804	-2.151	1.804	-2.151	1.804	-2.151
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.804	-2.151	1.804	-2.151	1.804	-2.151	1.804	-2.151
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.681		1.681		1.681		1.681	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.681		1.681		1.681		1.681	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	12.047	-110	12.047	-110	12.047	-110	12.047	-110
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge		-110		-110		-110		-110
092 Betaling (§ 159 og 160)		-110		-110		-110		-110
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge	12.047		12.047		12.047		12.047	
problemer (§66, stk 1, nr. 7)	12.047		12.047		12.047		12.047	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.047		12.047		12.047		12.047	
002 Østervang	6.321		6.321		6.321		6.321	

Børne- og Familieudvalget

Rådgivning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Østervang - korttidspladser	3.173		3.173		3.173		3.173	
801 Indeværende år	2.553		2.553		2.553		2.553	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.965		3.965		3.965		3.965	
1 Drift								
1 Egne								
unge	3.470		3.470		3.470		3.470	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.470		3.470		3.470		3.470	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	495		495		495		495	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	495		495		495		495	
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.722		3.722		3.722		3.722	
1 Drift								
1 Egne								
526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge	428		428		428		428	
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	428		428		428		428	
001 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb	214		214		214		214	
400 Personale	214		214		214		214	
430 Øvrige personaleudgifter	214		214		214		214	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
Udsatte børn og unge	3.294		3.294		3.294		3.294	
001 Anbringelser, jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.294		3.294		3.294		3.294	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	59.653	-15.335	59.653	-15.445	59.653	-15.555	59.653	-15.555
22 Central refusionsordning		-7.811		-7.921		-8.031		-8.031
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-7.811		-7.921		-8.031		-8.031
2 Statsrefusion								
1 Egne								
507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-7.811		-7.921		-8.031		-8.031
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-134		-134		-134		-134
002 Handicappede		-134		-134		-134		-134
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-1.994		-1.994		-1.994		-1.994
002 Handicappede		-1.994		-1.994		-1.994		-1.994
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		-5.574		-5.684		-5.794		-5.794
002 Handicappede		-5.574		-5.684		-5.794		-5.794
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016		-109		-109		-109		-109
002 Udvalget for Børn og Unge		-109		-109		-109		-109
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	43.057		43.057		43.057		43.057	
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	1.084		1.084		1.084		1.084	
1 Drift								
3 Andre offentlige myndigheder								
520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	25		25		25		25	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Psykiatri og Handicap	25		25		25		25	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	25		25		25		25	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	1.059		1.059		1.059		1.059	
01 Psykiatri og Handicap	1.059		1.059		1.059		1.059	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	1.059		1.059		1.059		1.059	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	21.100		21.100		21.100		21.100	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	13.621		13.621		13.621		13.621	
01 Psykiatri og Handicap	13.621		13.621		13.621		13.621	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	478		478		478		478	
400 Personale	478		478		478		478	
402 Fagpersonale	478		478		478		478	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	392		392		392		392	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	392		392		392		392	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	10.842		10.842		10.842		10.842	
103 Følgeudgifter § 84	5.527		5.527		5.527		5.527	
400 Personale	4.658		4.658		4.658		4.658	
402 Fagpersonale	4.579		4.579		4.579		4.579	
429 Personalforsikringer	13		13		13		13	
430 Øvrige personaleudgifter	66		66		66		66	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	657		657		657		657	
101 84 - Aflastning	657		657		657		657	
006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.074		1.074		1.074		1.074	
002 Vederlag §84	1.074		1.074		1.074		1.074	
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)	462		462		462		462	
400 Personale	119		119		119		119	
402 Fagpersonale	119		119		119		119	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	343		343		343		343	
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)	13		13		13		13	
indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs	17		17		17		17	
11, stk. 2, 7 og 8)	30		30		30		30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30		30		30		30	
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	205		205		205		205	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	205		205		205		205	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	59		59		59		59	
400 Personale	59		59		59		59	
403 Øvrig personale	59		59		59		59	
021 Legetek	49		49		49		49	
400 Personale	33		33		33		33	
402 Fagpersonale	33		33		33		33	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16		16		16		16	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
Psykiatri og handicap	5.670		5.670		5.670		5.670	
01 Psykiatri og Handicap	5.670		5.670		5.670		5.670	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	5.670		5.670		5.670		5.670	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.670		5.670		5.670		5.670	
002 §84 - Aflastning	4.684		4.684		4.684		4.684	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	986		986		986		986	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap	1.809		1.809		1.809		1.809	
01 Psykiatri og Handicap	1.809		1.809		1.809		1.809	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	61		61		61		61	
400 Personale	61		61		61		61	
101 §83	61		61		61		61	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.696		1.696		1.696		1.696	
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)	34		34		34		34	
103 Døgnophold	34		34		34		34	
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	7		7		7		7	
6.)	6		6		6		6	
22 Plejefamilier	2.251		2.251		2.251		2.251	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
522001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	2.159		2.159		2.159		2.159	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	330		330		330		330	
101 Lommepenge, beklædning m.v.	38		38		38		38	
102 Kost og logi	242		242		242		242	
103 Følgeudgifter	50		50		50		50	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.784		1.784		1.784		1.784	
400 Personale	42		42		42		42	
429 Personaleforsikringer	42		42		42		42	
stk. 1, nr. 2)	45		45		45		45	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	45		45		45		45	
429 Personalforsikringer	45		45		45		45	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
522001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap	92		92		92		92	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	92		92		92		92	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	92		92		92		92	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	18.622		18.622		18.622		18.622	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap	18.509		18.509		18.509		18.509	
01 Psykiatri og Handicap	18.509		18.509		18.509		18.509	
001 Døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§66, stk 1, nr. 7)	18.509		18.509		18.509		18.509	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	18.509		18.509		18.509		18.509	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap	113		113		113		113	
01 Psykiatri og Handicap	113		113		113		113	
og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	113		113		113		113	
103 Følgeudgifter	113		113		113		113	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	178		178		178		178	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	178		178		178		178	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
552014 Midlertidigt botilbud for personer	178		178		178		178	
05 Handicappede under 67 år	178		178		178		178	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	178		178		178		178	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	178		178		178		178	
100 Betaling til regioner objektive	178		178		178		178	
57 Kontante ydelser	16.418	-7.524	16.418	-7.524	16.418	-7.524	16.418	-7.524
72 Sociale formål	16.418	-7.524	16.418	-7.524	16.418	-7.524	16.418	-7.524
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
572005 Udvalget for Børn & Unge - Psykiatri og handicap	16.418		16.418		16.418		16.418	
nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	7.693		7.693		7.693		7.693	
100 Merudgifter vedr. forsørgelse af handicappede børn	6.051		6.051		6.051		6.051	
103 Kørsel aflastning	1.565		1.565		1.565		1.565	
104 Vikarbureau	77		77		77		77	
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	8.337		8.337		8.337		8.337	
100 Tabt arbejdsfortjeneste (skattepligtig ydelse)	7.805		7.805		7.805		7.805	

Børne- og Familieudvalget

Rådgivning

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
523001 Fælles formål	992	-10.759	992	-10.759	992	-10.759	992	-10.759
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)		-10.759		-10.759		-10.759		-10.759
900 Indtægter		-10.759		-10.759		-10.759		-10.759
910 Salg af ydelser		-10.759		-10.759		-10.759		-10.759
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	992		992		992		992	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	45		45		45		45	
504 Administration takstområdet	947		947		947		947	
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	37.416	-697	37.416	-697	37.416	-697	37.416	-697
62 Sundhedsudgifter m.v.	37.416	-697	37.416	-697	37.416	-697	37.416	-697
85 Kommunal tandpleje	25.268	-193	25.268	-193	25.268	-193	25.268	-193
1 Drift								
1 Egne								
485002 Almen tandpleje	24.323		24.323		24.323		24.323	
01 Almen tandpleje	24.323		24.323		24.323		24.323	
002 Tandpleje 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker)	24.323		24.323		24.323		24.323	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	24.323		24.323		24.323		24.323	
485005 Omsorgstandpleje	332	-193	332	-193	332	-193	332	-193
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kom	332	-193	332	-193	332	-193	332	-193
800 Betaling andre offentlige myndigheder	332	-193	332	-193	332	-193	332	-193
3 Andre offentlige myndigheder								
485008 Specialtandpleje	613		613		613		613	
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	613		613		613		613	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	613		613		613		613	
89 Kommunal sundhedstjeneste	12.148	-504	12.148	-504	12.148	-504	12.148	-504
1 Drift								
1 Egne								
489004 Kommunal sundhedstjeneste	11.945	-504	11.945	-504	11.945	-504	11.945	-504
01 Kommunal sundhedstjeneste	11.945	-504	11.945	-504	11.945	-504	11.945	-504
400 Personale	12.211	-504	12.211	-504	12.211	-504	12.211	-504
401 Ledelse	772		772		772		772	
402 Fagpersonale	10.178	-504	10.178	-504	10.178	-504	10.178	-504
403 Øvrig personale	628		628		628		628	
420 Uddannelse og kurser	70		70		70		70	
425 Møder, rejser, repræsentation	15		15		15		15	
429 Personaleforsikringer	147		147		147		147	
430 Øvrige personaleudgifter	401		401		401		401	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	211		211		211		211	
112 De utrolige år	38		38		38		38	
117 Tolkebistand	52		52		52		52	

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	121		121		121		121	
600 It, inventar og materiel	461		461		461		461	
610 It	261		261		261		261	
611 Inventar og materiel	-3		-3		-3		-3	
620 Fælles it	203		203		203		203	
700 Grunde og bygninger	10		10		10		10	
725 Bygningsvedligeholdelse	10		10		10		10	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
950 Genbevilgede midler/budgettægningskonto	-948		-948		-948		-948	
489010 Move VIA Fun	203		203		203		203	
950 Genbevilgede midler/budgettægningskonto	203		203		203		203	
100 Genbevilgede midler	203		203		203		203	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	36.546	-2.026	36.546	-2.026	36.546	-2.026	36.546	-2.026
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	36.546	-2.026	36.546	-2.026	36.546	-2.026	36.546	-2.026
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	21.927	-2.026	21.927	-2.026	21.927	-2.026	21.927	-2.026
1 Drift								
1 Egne								
521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej	21.927	-2.026	21.927	-2.026	21.927	-2.026	21.927	-2.026
01 Fælles	21.722	-2.026	21.722	-2.026	21.722	-2.026	21.722	-2.026
200 Ledelse og administration	2.336		2.336		2.336		2.336	
201 Ledelse	1.690		1.690		1.690		1.690	
203 Øvrig personale	555		555		555		555	
220 Uddannelse og kurser	54		54		54		54	
229 Personalforsikringer	31		31		31		31	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
400 Personale	18.542		18.542		18.542		18.542	
402 Fagpersonale	17.357		17.357		17.357		17.357	
404 Personale med tilskud	160		160		160		160	
415 Dagpengeindtægter	-149		-149		-149		-149	
420 Uddannelse og kurser	473		473		473		473	
001 Uddannelse	306		306		306		306	
002 Supervision	167		167		167		167	
429 Personalforsikringer	276		276		276		276	
430 Øvrige personaleudgifter	425		425		425		425	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	321	-22	321	-22	321	-22	321	-22
128 Aktive forløb	246	-22	246	-22	246	-22	246	-22
501 Administration	75		75		75		75	
600 It, inventar og materiel	672		672		672		672	
610 It	244		244		244		244	
611 Inventar og materiel	62		62		62		62	
620 Fælles it	366		366		366		366	
700 Grunde og bygninger	139		139		139		139	
725 Bygningsvedligeholdelse	126		126		126		126	
070 Indvendig vedligeholdelse	45		45		45		45	
071 Rengøring	81		81		81		81	
726 Udenomsarealer	7		7		7		7	
730 Øvrige bygningsomkostninger	6		6		6		6	
900 Indtægter		-2.004		-2.004		-2.004		-2.004
910 Salg af ydelser		-1.999		-1.999		-1.999		-1.999
016 Intensiv spædesager		-1.312		-1.312		-1.312		-1.312
017 Integrationssager		-322		-322		-322		-322
018 Forældrekompetenceundersøgelser		-325		-325		-325		-325

Børne- og Familieudvalget
Rådgivning
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
020 Salg af diverse produkter og ydelser		-40		-40		-40		-40
920 Salg af øvrige ydelser		-5		-5		-5		-5
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-85		-85		-85		-85	
951 Reduktionspulje	-203		-203		-203		-203	
001 Reduktion	-203		-203		-203		-203	
06 Vestergade 37	97		97		97		97	
700 Grunde og bygninger	97		97		97		97	
725 Bygningsvedligeholdelse	90		90		90		90	
070 Indvendig vedligeholdelse	13		13		13		13	
071 Rengøring	77		77		77		77	
726 Udenomsarealer	3		3		3		3	
730 Øvrige bygningsomkostninger	4		4		4		4	
07 Malerhuset	108		108		108		108	
700 Grunde og bygninger	108		108		108		108	
725 Bygningsvedligeholdelse	96		96		96		96	
071 Rengøring	96		96		96		96	
726 Udenomsarealer	6		6		6		6	
730 Øvrige bygningsomkostninger	6		6		6		6	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	14.619		14.619		14.619		14.619	
1 Drift								
1 Egne								
523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10	14.619		14.619		14.619		14.619	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)	12.803		12.803		12.803		12.803	
400 Personale	11.418		11.418		11.418		11.418	
402 Fagpersonale	10.504		10.504		10.504		10.504	
404 Personale med tilskud	71		71		71		71	
410 Vikarer	637		637		637		637	
415 Dagpengeindtægter	-104		-104		-104		-104	
420 Uddannelse og kurser	120		120		120		120	
429 Personalforsikringer	294		294		294		294	
430 Øvrige personaleudgifter	-104		-104		-104		-104	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	643		643		643		643	
100 Budgetrammen	547		547		547		547	
101 Forplejning	-88		-88		-88		-88	
501 Administration	184		184		184		184	
600 It, inventar og materiel	602		602		602		602	
610 It	-14		-14		-14		-14	
611 Inventar og materiel	320		320		320		320	
620 Fælles it	296		296		296		296	
700 Grunde og bygninger	271		271		271		271	
725 Bygningsvedligeholdelse	204		204		204		204	
730 Øvrige bygningsomkostninger	67		67		67		67	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-9		-9		-9		-9	
951 Reduktionspulje	-122		-122		-122		-122	
001 Reduktion	-122		-122		-122		-122	
200 Ledelse og administration	1.816		1.816		1.816		1.816	
201 Ledelse	905		905		905		905	
202 Fagpersonale	808		808		808		808	
203 Øvrig personale	41		41		41		41	
220 Uddannelse og kurser	32		32		32		32	
229 Personalforsikringer	30		30		30		30	

Kultur- og Fritidsudvalget
Kulturel virksomhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Kultur- og Fritidsudvalget	141.039	-27.637	139.698	-25.734	138.429	-25.734	136.891	-25.734
51 Kulturel virksomhed	64.149	-13.278	63.477	-11.375	62.969	-11.375	62.046	-11.375
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.338	-5.165	2.338	-5.165	2.338	-5.165	2.338	-5.165
25 Faste ejendomme	2.338	-5.165	2.338	-5.165	2.338	-5.165	2.338	-5.165
13 Andre faste ejendomme	2.338	-5.165	2.338	-5.165	2.338	-5.165	2.338	-5.165
1 Drift								
1 Egne								
013001 Fælles udgifter/indtægter	232		232		232		232	
600 It, inventar og materiel	101		101		101		101	
611 Inventar og materiel	101		101		101		101	
700 Grunde og bygninger	131		131		131		131	
725 Bygningsvedligeholdelse	131		131		131		131	
073 Tekniske installationer	131		131		131		131	
013009 Odinteatret, Særkærparken 144		-1.016		-1.016		-1.016		-1.016
900 Indtægter		-1.016		-1.016		-1.016		-1.016
911 Huslejeindtægter		-1.016		-1.016		-1.016		-1.016
013011 Musikteatret	1.269	-4.149	1.269	-4.149	1.269	-4.149	1.269	-4.149
600 It, inventar og materiel	576		576		576		576	
611 Inventar og materiel	576		576		576		576	
700 Grunde og bygninger	693		693		693		693	
725 Bygningsvedligeholdelse	693		693		693		693	
070 Indvendig vedligeholdelse	693		693		693		693	
900 Indtægter		-4.149		-4.149		-4.149		-4.149
911 Huslejeindtægter		-4.149		-4.149		-4.149		-4.149
013022 Husby sognegård	22		22		22		22	
700 Grunde og bygninger	22		22		22		22	
730 Øvrige bygningsomkostninger	22		22		22		22	
013030 Holstebro kunstmuseum	210		210		210		210	
700 Grunde og bygninger	210		210		210		210	
725 Bygningsvedligeholdelse	210		210		210		210	
071 Rengøring	210		210		210		210	
013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune	536		536		536		536	
700 Grunde og bygninger	536		536		536		536	
725 Bygningsvedligeholdelse	536		536		536		536	
071 Rengøring	536		536		536		536	
013068 Huset for kunst og design	69		69		69		69	
700 Grunde og bygninger	69		69		69		69	
725 Bygningsvedligeholdelse	69		69		69		69	
070 Indvendig vedligeholdelse	69		69		69		69	
03 Undervisning og kultur	61.811	-8.113	61.139	-6.210	60.631	-6.210	59.708	-6.210
35 Kulturel virksomhed	61.811	-8.113	61.139	-6.210	60.631	-6.210	59.708	-6.210
60 Museer	11.306		11.306		11.306		11.306	
1 Drift								
1 Egne								
360002 Museer	11.306		11.306		11.306		11.306	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.306		11.306		11.306		11.306	
100 De kulturhistoriske museer i Holstebro	7.482		7.482		7.482		7.482	
101 Holstebro Kunstmuseum	3.824		3.824		3.824		3.824	
62 Teatre	17.706	-6.210	17.706	-6.210	17.706	-6.210	17.706	-6.210
1 Drift								
1 Egne								
362001 Teatre	17.706		17.706		17.706		17.706	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.706		17.706		17.706		17.706	

Kultur- og Fritidsudvalget
Kulturel virksomhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Odinteatret	6.884		6.884		6.884		6.884	
101 Black Box Theatre	10.128		10.128		10.128		10.128	
102 Operaen i Midten	694		694		694		694	
2 Statsrefusion								
362000 Teatre		-6.210		-6.210		-6.210		-6.210
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-6.210		-6.210		-6.210		-6.210
63 Musikarrangementer	10.780		10.780		10.780		10.780	
1 Drift								
1 Egne								
363001 Musikskole	9.713		9.713		9.713		9.713	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.713		9.713		9.713		9.713	
100 Holstebro Musikskole	8.289		8.289		8.289		8.289	
105 Musikklasser	825		825		825		825	
106 Rytmask Musikkoordinator	599		599		599		599	
363002 Ensemble Midtvest	1.067		1.067		1.067		1.067	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.067		1.067		1.067		1.067	
64 Andre kulturelle opgaver	22.019	-1.903	21.347		20.839		19.916	
1 Drift								
1 Egne								
364001 Andre kulturelle opgaver	449		-76		-584		-1.507	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	449		449		449		31	
121 Talentkonkurrence	418		418		418			
128 Kontingent Kultursamarbejdet	31		31		31		31	
952 Rammebesparelser			-525		-1.033		-1.538	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-525		-1.033		-1.538	
364002 Balletskole	1.476		1.476		1.476		1.476	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.476		1.476		1.476		1.476	
102 Balletskolen tilskud og overførsler	1.476		1.476		1.476		1.476	
364004 Holstebro Kommunes bidrag til Regional Kulturafale	134		134		134		134	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	134		134		134		134	
126 Holstebro Kommunes bidrag til regional kulturaftale	134		134		134		134	
364010 Kulturhuse	9.949		9.949		9.949		9.949	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.949		9.949		9.949		9.949	
100 Musikteatret	7.103		7.103		7.103		7.103	
103 Holstebro Aktivitetscenter	1.760		1.760		1.760		1.760	
130 Newco	1.086		1.086		1.086		1.086	
364012 Tilskud foreninger m.m.	1.682		1.682		1.682		1.682	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.682		1.682		1.682		1.682	
106 Alment kulturelle formål	1.057		1.057		1.057		1.057	
110 Breddekultur	390		390		390		390	
114 Kultur til børn og unge	120		120		120		120	
171 Udviklingspulje	115		115		115		115	
364015 Slagteriet	2.494		2.494		2.494		2.494	
01 Slagteriet	2.494		2.494		2.494		2.494	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.494		2.494		2.494		2.494	
501 Administration	2.494		2.494		2.494		2.494	
364018 Dansk Talent Akademi - DTA	4.922		4.922		4.922		4.922	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.922		4.922		4.922		4.922	
364019 Den Vestdanske Filmpulje	95		95		95		95	

Kultur- og Fritidsudvalget
Kulturel virksomhed
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	95		95		95		95	
364020 Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv	24		24		24		24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24		24		24		24	
364023 Kultur & Frivillighuset	650		650		650		650	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	650		650		650		650	
179 Ordinært tilskud	181		181		181		181	
180 Tilskud fleksjob	469		469		469		469	
364806 Projekt: Talent Vest	144	-1.903	-3		-3		-3	
400 Personale	144		-3		-3		-3	
402 Fagpersonale	144		-3		-3		-3	
100 Projektleder	144		-3		-3		-3	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.903						
110 Holstebro Kommune		-1.903						

Kultur- og Fritidsudvalget
Bibliotek
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
52 Bibliotek	26.779	-988	26.531	-988	26.286	-988	26.033	-988
03 Undervisning og kultur	26.779	-988	26.531	-988	26.286	-988	26.033	-988
32 Folkebiblioteker	26.069	-988	25.821	-988	25.576	-988	25.323	-988
50 Folkebiblioteker	26.069	-988	25.821	-988	25.576	-988	25.323	-988
1 Drift								
1 Egne								
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	25.578	-988	25.330	-988	25.085	-988	24.832	-988
003 Bøger m.v.	1.739	-65	1.739	-65	1.739	-65	1.739	-65
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.739	-65	1.739	-65	1.739	-65	1.739	-65
100 Bøger, subscriptions, tidsskrifter	1.569	-65	1.569	-65	1.569	-65	1.569	-65
102 Dagblade/aviser	170		170		170		170	
008 Andre udlånsmaterialer	1.484		1.484		1.484		1.484	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.484		1.484		1.484		1.484	
200 Ledelse og administration	772		772		772		772	
201 Ledelse	772		772		772		772	
400 Personale	16.553	-48	16.553	-48	16.553	-48	16.553	-48
402 Fagpersonale	16.037	-26	16.037	-26	16.037	-26	16.037	-26
100 Bibliotekarer og kontoruddannede	15.419	-26	15.419	-26	15.419	-26	15.419	-26
102 Servicemedarbejdere	618		618		618		618	
403 Øvrig personale	36		36		36		36	
404 Personale med tilskud	155		155		155		155	
410 Vikarer	2		2		2		2	
420 Uddannelse og kurser	91		91		91		91	
429 Personalforsikringer	85		85		85		85	
430 Øvrige personaleudgifter	147	-22	147	-22	147	-22	147	-22
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.912	-74	1.912	-74	1.912	-74	1.912	-74
100 Kørselsordningen	31		31		31		31	
101 Kulturelle arrangementer	319	-74	319	-74	319	-74	319	-74
001 Momsfrie arrangementer	312	-75	312	-75	312	-75	312	-75
002 Momspligtige arrangementer	7	1	7	1	7	1	7	1
106 Materialevalg og katalogiseringsbidrag	1.379		1.379		1.379		1.379	
120 PR og Marketing	105		105		105		105	
501 Administration	78		78		78		78	
600 It, inventar og materiel	2.267	-178	2.267	-178	2.267	-178	2.267	-178
610 It	1.426	-44	1.426	-44	1.426	-44	1.426	-44
611 Inventar og materiel	372	-134	372	-134	372	-134	372	-134
612 Køretøjer	74		74		74		74	
620 Fælles it	395		395		395		395	
700 Grunde og bygninger	957	-24	957	-24	957	-24	957	-24
725 Bygningsvedligeholdelse	903	-24	903	-24	903	-24	903	-24
071 Rengøring	903	-24	903	-24	903	-24	903	-24
730 Øvrige bygningsomkostninger	54		54		54		54	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-385		-385		-385		-385
801 Indeværende år		-385		-385		-385		-385
900 Indtægter		-214		-214		-214		-214
910 Salg af ydelser		-214		-214		-214		-214
105 Bøder		-214		-214		-214		-214
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-104		-104		-104		-104	
952 Rammebesparelser	-2		-250		-495		-748	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse	-2		-250		-495		-748	
350003 Bibliotek i Ulfborg	150		150		150		150	
400 Personale	1		1		1		1	
403 Øvrig personale	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	149		149		149		149	

Kultur- og Fritidsudvalget
Bibliotek
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	117		117		117		117	
070 Indvendig vedligeholdelse	13		13		13		13	
071 Rengøring	72		72		72		72	
075 Udvendig vedligeholdelse	32		32		32		32	
727 Forbrugsafgifter	25		25		25		25	
077 Forbrugsafgifter el	19		19		19		19	
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	341		341		341		341	
700 Grunde og bygninger	341		341		341		341	
730 Øvrige bygningsomkostninger	341		341		341		341	
35 Kulturel virksomhed	710		710		710		710	
64 Andre kulturelle opgaver	710		710		710		710	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
364021 Lokalhistoriske Arkiver i Holstebro								
Kommune	710		710		710		710	
200 Ledelse og administration	556		556		556		556	
203 Øvrig personale	556		556		556		556	
700 Grunde og bygninger	41		41		41		41	
725 Bygningsvedligeholdelse	41		41		41		41	
070 Indvendig vedligeholdelse	41		41		41		41	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	113		113		113		113	
101 Budgetlægningskonto	113		113		113		113	

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

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
53 Folkeoplysning og Idræt	50.111	-13.371	49.690	-13.371	49.174	-13.371	48.812	-13.371
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.916	-5.448	14.916	-5.448	14.916	-5.448	14.916	-5.448
25 Faste ejendomme	560	-83	560	-83	560	-83	560	-83
13 Andre faste ejendomme	560	-83	560	-83	560	-83	560	-83
1 Drift								
1 Egne								
013126 Havet og Fjordens Hus	560	-83	560	-83	560	-83	560	-83
400 Personale	391		391		391		391	
402 Fagpersonale	377		377		377		377	
429 Personaleforsikringer	3		3		3		3	
430 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	84		84		84		84	
002 Aktiviteter	81		81		81		81	
501 Administration	3		3		3		3	
600 It, inventar og materiel	64		64		64		64	
611 Inventar og materiel	64		64		64		64	
700 Grunde og bygninger	21		21		21		21	
725 Bygningsvedligeholdelse	13		13		13		13	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
071 Rengøring	3		3		3		3	
730 Øvrige bygningsomkostninger	8		8		8		8	
900 Indtægter		-83		-83		-83		-83
910 Salg af ydelser		-83		-83		-83		-83
32 Fritidsfaciliteter	14.356	-5.365	14.356	-5.365	14.356	-5.365	14.356	-5.365
31 Stadion og idrætsanlæg	14.356	-5.365	14.356	-5.365	14.356	-5.365	14.356	-5.365
1 Drift								
1 Egne								
031008 Øvrige anlæg	273	-2	273	-2	273	-2	273	-2
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	207	-2	207	-2	207	-2	207	-2
106 Andet	207	-2	207	-2	207	-2	207	-2
600 It, inventar og materiel	65		65		65		65	
611 Inventar og materiel	65		65		65		65	
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	216		216		216		216	
600 It, inventar og materiel	216		216		216		216	
611 Inventar og materiel	216		216		216		216	
031015 Holstebro Svømmecenter	8.819	-2.198	8.819	-2.198	8.819	-2.198	8.819	-2.198
400 Personale	4.382		4.382		4.382		4.382	
402 Fagpersonale	4.292		4.292		4.292		4.292	
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
429 Personaleforsikringer	15		15		15		15	
430 Øvrige personaleudgifter	25		25		25		25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	796		796		796		796	
102 Aktiviteter	637		637		637		637	
501 Administration	159		159		159		159	
600 It, inventar og materiel	397		397		397		397	
610 It	75		75		75		75	
611 Inventar og materiel	249		249		249		249	
620 Fælles it	73		73		73		73	
700 Grunde og bygninger	5.120		5.120		5.120		5.120	
725 Bygningsvedligeholdelse	240		240		240		240	
070 Indvendig vedligeholdelse	240		240		240		240	
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.880		4.880		4.880		4.880	

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

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter	-1.876	-2.198	-1.876	-2.198	-1.876	-2.198	-1.876	-2.198
910 Salg af ydelser	-1.876	-2.198	-1.876	-2.198	-1.876	-2.198	-1.876	-2.198
100 Udleje til skolerne	-1.876		-1.876		-1.876		-1.876	
101 Billelsalg		-2.198		-2.198		-2.198		-2.198
031026 ARENA	5.048	-3.165	5.048	-3.165	5.048	-3.165	5.048	-3.165
01 Fælles	3.448	-1.271	3.448	-1.271	3.448	-1.271	3.448	-1.271
200 Ledelse og administration	782		782		782		782	
201 Ledelse	782		782		782		782	
400 Personale	1.718		1.718		1.718		1.718	
402 Fagpersonale	943		943		943		943	
403 Øvrig personale	723		723		723		723	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
429 Personaleforsikringer	37		37		37		37	
430 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	107		107		107		107	
501 Administration	107		107		107		107	
600 It, inventar og materiel	312		312		312		312	
610 It	33		33		33		33	
611 Inventar og materiel	246		246		246		246	
620 Fælles it	33		33		33		33	
700 Grunde og bygninger	529		529		529		529	
725 Bygningsvedligeholdelse	500		500		500		500	
070 Indvendig vedligeholdelse	411		411		411		411	
071 Rengøring	89		89		89		89	
730 Øvrige bygningsomkostninger	29		29		29		29	
900 Indtægter		-1.271		-1.271		-1.271		-1.271
910 Salg af ydelser		-214		-214		-214		-214
911 Huslejeindtægter		-1.057		-1.057		-1.057		-1.057
001 Lejeindtægter uden moms		-158		-158		-158		-158
002 Lejeindtægter med moms		-899		-899		-899		-899
02 Kantinedrift	1.600	-1.894	1.600	-1.894	1.600	-1.894	1.600	-1.894
500 Materiale- og aktivitsudgifter	1.600		1.600		1.600		1.600	
900 Indtægter		-1.894		-1.894		-1.894		-1.894
910 Salg af ydelser		-1.894		-1.894		-1.894		-1.894
03 Undervisning og kultur	35.195	-7.923	34.774	-7.923	34.258	-7.923	33.896	-7.923
22 Folkeskolen m.m.	12.188	-5.581	12.188	-5.581	12.188	-5.581	12.188	-5.581
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.188	-5.581	12.188	-5.581	12.188	-5.581	12.188	-5.581
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	68		68		68		68	
600 It, inventar og materiel	68		68		68		68	
611 Inventar og materiel	68		68		68		68	
318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale	50		50		50		50	
700 Grunde og bygninger	50		50		50		50	
725 Bygningsvedligeholdelse	50		50		50		50	
071 Rengøring	50		50		50		50	
318013 Idrætscenter Vest	6.294	-3.388	6.294	-3.388	6.294	-3.388	6.294	-3.388
01 Fælles	5.225	-1.459	5.225	-1.459	5.225	-1.459	5.225	-1.459
400 Personale	4.287	-161	4.287	-161	4.287	-161	4.287	-161
401 Ledelse	535		535		535		535	

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	2.741		2.741		2.741		2.741	
403 Øvrig personale	532		532		532		532	
404 Personale med tilskud	453	-161	453	-161	453	-161	453	-161
420 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
429 Personaleforsikringer	19		19		19		19	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76		76		76		76	
501 Administration	76		76		76		76	
600 It, inventar og materiel	233		233		233		233	
610 It	4		4		4		4	
611 Inventar og materiel	181		181		181		181	
620 Fælles it	48		48		48		48	
700 Grunde og bygninger	629		629		629		629	
725 Bygningsvedligeholdelse	553		553		553		553	
070 Indvendig vedligeholdelse	477		477		477		477	
071 Rengøring	76		76		76		76	
726 Udenomsarealer	53		53		53		53	
730 Øvrige bygningsomkostninger	23		23		23		23	
900 Indtægter		-1.298		-1.298		-1.298		-1.298
910 Salg af ydelser		-57		-57		-57		-57
112 Udlejning af kontor til DBU		-57		-57		-57		-57
911 Huslejeindtægter		-1.241		-1.241		-1.241		-1.241
02 Kantinedrift	1.047	-1.725	1.047	-1.725	1.047	-1.725	1.047	-1.725
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.047		1.047		1.047		1.047	
900 Indtægter		-1.725		-1.725		-1.725		-1.725
910 Salg af ydelser		-1.725		-1.725		-1.725		-1.725
03 Udlejning af værelser	22	-204	22	-204	22	-204	22	-204
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22		22		22		22	
900 Indtægter		-204		-204		-204		-204
910 Salg af ydelser		-204		-204		-204		-204
318014 Stadionhallen og tribunebygning	788	-567	788	-567	788	-567	788	-567
01 Fælles	717	-336	717	-336	717	-336	717	-336
400 Personale	605	-96	605	-96	605	-96	605	-96
401 Ledelse	7		7		7		7	
402 Fagpersonale	470		470		470		470	
403 Øvrig personale	117		117		117		117	
404 Personale med tilskud		-96		-96		-96		-96
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	23		23		23		23	
501 Administration	23		23		23		23	
600 It, inventar og materiel	53		53		53		53	
611 Inventar og materiel	41		41		41		41	
620 Fælles it	12		12		12		12	
700 Grunde og bygninger	36		36		36		36	
725 Bygningsvedligeholdelse	31		31		31		31	
071 Rengøring	31		31		31		31	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5		5		5		5	
900 Indtægter		-240		-240		-240		-240
910 Salg af ydelser		-240		-240		-240		-240
02 Kantinedrift	71	-231	71	-231	71	-231	71	-231
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71		71		71		71	
900 Indtægter		-231		-231		-231		-231
910 Salg af ydelser		-231		-231		-231		-231

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
318016 Holstebro friluftsbad	393	-58	393	-58	393	-58	393	-58
400 Personale	268		268		268		268	
402 Fagpersonale	111		111		111		111	
403 Øvrig personale	154		154		154		154	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	61		61		61		61	
102 Desinfektionsmidler	55		55		55		55	
501 Administration	6		6		6		6	
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
611 Inventar og materiel	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	53		53		53		53	
725 Bygningsvedligeholdelse	2		2		2		2	
071 Rengøring	2		2		2		2	
726 Udenomsarealer	51		51		51		51	
900 Indtægter		-58		-58		-58		-58
910 Salg af ydelser		-58		-58		-58		-58
318017 Mejrup friluftsbad	172		172		172		172	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	96		96		96		96	
103 Driftstilskud	96		96		96		96	
700 Grunde og bygninger	76		76		76		76	
725 Bygningsvedligeholdelse	56		56		56		56	
070 Indvendig vedligeholdelse	56		56		56		56	
726 Udenomsarealer	17		17		17		17	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3		3		3		3	
318020 Vemb-hallen	1.099	-332	1.099	-332	1.099	-332	1.099	-332
400 Personale	452		452		452		452	
402 Fagpersonale	358		358		358		358	
403 Øvrig personale	90		90		90		90	
404 Personale med tilskud	85		85		85		85	
415 Dagpengeindtægter	-85		-85		-85		-85	
429 Personalforsikringer	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	13		13		13		13	
501 Administration	13		13		13		13	
600 It, inventar og materiel	158		158		158		158	
611 Inventar og materiel	148		148		148		148	
620 Fælles it	10		10		10		10	
700 Grunde og bygninger	168		168		168		168	
725 Bygningsvedligeholdelse	168		168		168		168	
070 Indvendig vedligeholdelse	76		76		76		76	
071 Rengøring	92		92		92		92	
900 Indtægter		-77		-77		-77		-77
910 Salg af ydelser		-77		-77		-77		-77
100 Udleje til foreninger		-52		-52		-52		-52
102 Reklameindtægter		-25		-25		-25		-25
01 Kantinedrift	308	-255	308	-255	308	-255	308	-255
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	308		308		308		308	
900 Indtægter		-255		-255		-255		-255
910 Salg af ydelser		-255		-255		-255		-255
318021 Sdr. Nissum-Hallen	340	-229	340	-229	340	-229	340	-229
400 Personale	220		220		220		220	
403 Øvrig personale	217		217		217		217	
429 Personalforsikringer	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	10		10		10		10	
501 Administration	10		10		10		10	

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

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	18		18		18		18	
611 Inventar og materiel	18		18		18		18	
700 Grunde og bygninger	92		92		92		92	
725 Bygningsvedligeholdelse	79		79		79		79	
070 Indvendig vedligeholdelse	41		41		41		41	
071 Rengøring	38		38		38		38	
730 Øvrige bygningsomkostninger	13		13		13		13	
900 Indtægter		-229		-229		-229		-229
910 Salg af ydelser		-229		-229		-229		-229
100 Udleje til foreninger		-108		-108		-108		-108
101 Udleje af borde		-121		-121		-121		-121
318022 Thorsminde-hallen	251	-88	251	-88	251	-88	251	-88
400 Personale	180		180		180		180	
403 Øvrig personale	177		177		177		177	
429 Personalforsikringer	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	-3		-3		-3		-3	
501 Administration	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	13		13		13		13	
611 Inventar og materiel	13		13		13		13	
700 Grunde og bygninger	61		61		61		61	
725 Bygningsvedligeholdelse	61		61		61		61	
070 Indvendig vedligeholdelse	49		49		49		49	
071 Rengøring	12		12		12		12	
900 Indtægter		-88		-88		-88		-88
910 Salg af ydelser		-88		-88		-88		-88
100 Udleje til foreninger		-88		-88		-88		-88
318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal	2.727	-919	2.727	-919	2.727	-919	2.727	-919
01 Fælles	2.397	-433	2.397	-433	2.397	-433	2.397	-433
400 Personale	1.899		1.899		1.899		1.899	
401 Ledelse	478		478		478		478	
402 Fagpersonale	878		878		878		878	
403 Øvrig personale	514		514		514		514	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
429 Personalforsikringer	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	378		378		378		378	
102 Desinfektionsmidler	99		99		99		99	
501 Administration	279		279		279		279	
600 It, inventar og materiel	33		33		33		33	
620 Fælles it	33		33		33		33	
700 Grunde og bygninger	87		87		87		87	
725 Bygningsvedligeholdelse	75		75		75		75	
071 Rengøring	75		75		75		75	
726 Udenomsarealer	7		7		7		7	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5		5		5		5	
900 Indtægter		-433		-433		-433		-433
910 Salg af ydelser		-342		-342		-342		-342
110 Salg af ydelser		-342		-342		-342		-342
911 Huslejeindtægter		-91		-91		-91		-91
02 Kantinedrift	330	-486	330	-486	330	-486	330	-486
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	330		330		330		330	
900 Indtægter		-486		-486		-486		-486
910 Salg af ydelser		-486		-486		-486		-486
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	23.007	-2.342	22.586	-2.342	22.070	-2.342	21.708	-2.342
70 Fælles formål	1.694		1.273		861		499	

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion
Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
370001 Fælles udgifter/indtægter	1.694		1.273		861		499	
400 Personale	1.151		1.151		1.151		1.151	
403 Øvrig personale	1.149		1.149		1.149		1.149	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	544		544		544		544	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	221		221		221		221	
121 Bookingsystem	110		110		110		110	
123 Dispositionspulje	213		213		213		213	
952 Rammebesparelser	-1		-422		-834		-1.196	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse	-1		-422		-834		-1.196	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.268	-123	1.268	-123	1.268	-123	1.268	-123
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
372001 Mellemkommunal betaling	223	-123	223	-123	223	-123	223	-123
800 Betaling andre offentlige myndigheder	223		223		223		223	
900 Indtægter		-123		-123		-123		-123
910 Salg af ydelser		-123		-123		-123		-123
100 Deltagerbetaling		-123		-123		-123		-123
372002 Undervisning og aktiviteter	1.045		1.045		1.045		1.045	
01 Undervisning og aktiviteter	1.045		1.045		1.045		1.045	
001 Undervisning	1.045		1.045		1.045		1.045	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.045		1.045		1.045		1.045	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.981		3.981		3.981		3.981	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
373004 Aktiviteter	3.981		3.981		3.981		3.981	
00 Øvrige	3.904		3.904		3.904		3.904	
002 Aktiviteter	3.904		3.904		3.904		3.904	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.904		3.904		3.904		3.904	
100 Aktiviteter	122		122		122		122	
101 Ungdomsklubber	131		131		131		131	
102 Aktivitetstilskud	2.524		2.524		2.524		2.524	
103 Leder- og instruktøruddannelse	440		440		440		440	
106 Sportsarrangementer	43		43		43		43	
107 Idræts- og fritidspuljen	164		164		164		164	
110 Eliteungdomshold/enkeltpersoner	149		149		149		149	
113 Eliteidræt	218		218		218		218	
117 Holstebro Idrætsråd	113		113		113		113	
01 Gratis Idræt	77		77		77		77	
002 Aktiviteter	77		77		77		77	
400 Personale	67		67		67		67	
403 Øvrig personale	67		67		67		67	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
74 Lokaletilskud	12.785	-1.556	12.785	-1.556	12.785	-1.556	12.785	-1.556
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
374001 Lokaletilskud	12.785	-1.556	12.785	-1.556	12.785	-1.556	12.785	-1.556
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	137		137		137		137	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137		137		137		137	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	12.648		12.648		12.648		12.648	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.648		12.648		12.648		12.648	
100 Frivilligt foreningsarbejde	3.907		3.907		3.907		3.907	

Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysning og idræt
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Ungdomsklubber	85		85		85		85	
102 Specielle aftaler - Alm. moms	47		47		47		47	
104 Distriktsforeninger	66		66		66		66	
150 Selvejende haller - Alm. moms	8.543		8.543		8.543		8.543	
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		-1.556		-1.556		-1.556		-1.556
900 Indtægter		-1.556		-1.556		-1.556		-1.556
910 Salg af ydelser		-1.556		-1.556		-1.556		-1.556
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.279	-663	3.279	-663	3.175	-663	3.175	-663
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
375003 Holstebro Elitesport	2.900	-663	2.900	-663	2.900	-663	2.900	-663
400 Personale	1.231		1.231		1.231		1.231	
402 Fagpersonale	1.195		1.195		1.195		1.195	
001 Fagpersonale	1.195		1.195		1.195		1.195	
430 Øvrige personaleudgifter	36		36		36		36	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.669		1.669		1.669		1.669	
113 Markedsføring	65		65		65		65	
115 Halleje og fitness	156		156		156		156	
116 Arrangementer	53		53		53		53	
117 Træning og support	1.095		1.095		1.095		1.095	
118 Særlige indsatsområder	296		296		296		296	
501 Administration	4		4		4		4	
900 Indtægter		-663		-663		-663		-663
910 Salg af ydelser		-529		-529		-529		-529
100 Egenbetaling		-529		-529		-529		-529
913 Tilskud		-134		-134		-134		-134
375009 Tilskud til fodbold	379		379		275		275	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	379		379		275		275	
121 FS Holstebro	275		275		275		275	
122 Pigefodbold 2022-2024	104		104					

Teknisk Udvalg
Trafik og Park
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
006 Teknisk Udvalg	184.222	-6.471	183.423	-7.263	181.632	-7.263	179.889	-7.263
61 Trafik og park	76.249		74.709		73.023		71.280	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.946		11.094		11.094		11.094	
25 Faste ejendomme	623		623		623		623	
10 Fælles formål	622		622		622		622	
1 Drift								
1 Egne								
010007 Offentlige toiletter	622		622		622		622	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12		12		12		12	
100 Driftsudgifter	12		12		12		12	
550 Nødberedskab COVID-19	3		3		3		3	
700 Grunde og bygninger	607		607		607		607	
725 Bygningsvedligeholdelse	576		576		576		576	
071 Rengøring	576		576		576		576	
730 Øvrige bygningsomkostninger	31		31		31		31	
13 Andre faste ejendomme	1		1		1		1	
1 Drift								
1 Egne								
013124 Slagterigrunden	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	1		1		1		1	
726 Udenomsarealer	1		1		1		1	
28 Fritidsområder	5.560		5.708		5.708		5.708	
20 Grønne områder og naturpladser	5.560		5.708		5.708		5.708	
1 Drift								
1 Egne								
020004 Grønne områder og naturpladser	5.560		5.708		5.708		5.708	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.297		5.445		5.445		5.445	
100 Grønne områder	1.586		1.734		1.734		1.734	
101 Parker	3.631		3.631		3.631		3.631	
107 Frivillig medborgerskab	68		68		68		68	
109 My Playground	12		12		12		12	
700 Grunde og Bygninger	263		263		263		263	
726 Udenomsarealer	263		263		263		263	
32 Fritidsfaciliteter	4.763		4.763		4.763		4.763	
31 Stadion og idrætsanlæg	4.763		4.763		4.763		4.763	
1 Drift								
1 Egne								
031024 Stadion og idrætsanlæg, baner	4.763		4.763		4.763		4.763	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.715		4.715		4.715		4.715	
105 Baner	4.715		4.715		4.715		4.715	
700 Grunde og bygninger	48		48		48		48	
727 Forbrugsafgifter	48		48		48		48	
079 Forbrugsafgifter vand	48		48		48		48	
02 Transport og infrastruktur	65.303		63.615		61.929		60.186	
22 Fælles funktioner	3.641		1.953		267		-1.476	
01 Fælles formål	2.787		1.099		-587		-2.330	
1 Drift								
1 Egne								
201001 Serviceudgifter og fællesudgifter	517		517		517		517	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	506		506		506		506	
100 Flagning ved indfaldsveje m.v.	12		12		12		12	
101 Levering af juletræer til offentlige pladser	148		148		148		148	
102 Færdselstælling og fartmåling	219		219		219		219	
103 Udskillelse af vejarealer i matriklen	111		111		111		111	

Teknisk Udvalg
Trafik og Park
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Stikkontaktstandere på stadepladser	16		16		16		16	
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
611 Inventar og materiel	11		11		11		11	
201002 Rammebesparelse Teknisk udvalg			-1.688		-3.374		-5.117	
952 Rammebesparelser			-1.688		-3.374		-5.117	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-1.688		-3.374		-5.117	
201003 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav	278		278		278		278	
101 Betaling af ekstra arbejde	277		277		277		277	
102 Afledt drift budgetlægning	1		1		1		1	
201004 Trafik og Park	1.992		1.992		1.992		1.992	
200 Ledelse og administration	1.673		1.673		1.673		1.673	
203 Øvrig personale	1.580		1.580		1.580		1.580	
220 Uddannelse og kurser	16		16		16		16	
225 Møder, rejser, repræsentation	16		16		16		16	
229 Personaleforsikringer	42		42		42		42	
230 Øvrige personaleudgifter	19		19		19		19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1	
501 Administration	1		1		1		1	
600 It, inventar og materiel	318		318		318		318	
610 It	285		285		285		285	
612 Køretøjer	33		33		33		33	
03 Arbejder for fremmed regning	854		854		854		854	
1 Drift								
1 Egne								
203006 Cityordning	854		854		854		854	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	854		854		854		854	
102 Renholdelse	606		606		606		606	
103 Snerydning og glatførebekæmpelse	248		248		248		248	
28 Kommunale veje	61.662		61.662		61.662		61.662	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	47.265		47.265		47.265		47.265	
1 Drift								
1 Egne								
211004 Byens kunst	1.003		1.003		1.003		1.003	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	819		819		819		819	
113 Diverse kunstværker	560		560		560		560	
115 Kvinde på kærre	259		259		259		259	
700 Grunde og bygninger	184		184		184		184	
727 Forbrugsafgifter	184		184		184		184	
077 Forbrugsafgifter el	149		149		149		149	
079 Forbrugsafgifter vand	35		35		35		35	
211101 Gadebelysning	19.933		19.933		19.933		19.933	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.933		19.933		19.933		19.933	
211102 Signalanlæg	1.621		1.621		1.621		1.621	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.621		1.621		1.621		1.621	
211103 Vejafvandingsbidrag	2.656		2.656		2.656		2.656	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.656		2.656		2.656		2.656	
211104 Vedligeholdelse af grøfter og rabatter	4.374		4.374		4.374		4.374	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.374		4.374		4.374		4.374	
211105 Vedligeholdelse af afvandingsbrønde	2.618		2.618		2.618		2.618	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.618		2.618		2.618		2.618	
211106 Læskure ved holdepladser	174		174		174		174	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	174		174		174		174	
211107 Afstribning på færdselsarealer	450		450		450		450	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	450		450		450		450	

Teknisk Udvalg
Trafik og Park
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
211108 Færdselstavler	898		898		898		898	
500 Materiale- og aktivetsudgifter	898		898		898		898	
211109 Autoværn og kantafmærkning	165		165		165		165	
500 Materiale- og aktivetsudgifter	165		165		165		165	
211110 Renholdelse	2.292		2.292		2.292		2.292	
500 Materiale- og aktivetsudgifter	2.292		2.292		2.292		2.292	
211111 Forbedring af færdselsarealer	967		967		967		967	
500 Materiale- og aktivetsudgifter	967		967		967		967	
211112 Vejbeplantninger i byområder	6.953		6.953		6.953		6.953	
500 Materiale- og aktivetsudgifter	6.953		6.953		6.953		6.953	
211113 Broer og tunneller	2.861		2.861		2.861		2.861	
500 Materiale- og aktivetsudgifter	2.861		2.861		2.861		2.861	
211114 Pulje til mindre trafiksikkerhedsprojekter	300		300		300		300	
500 Materiale- og aktivetsudgifter	300		300		300		300	
12 Belægnings m.v.	14.397		14.397		14.397		14.397	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
212101 Forstærkning og slidtag	8.140		8.140		8.140		8.140	
500 Materiale- og aktivetsudgifter	8.140		8.140		8.140		8.140	
212102 Vedligeholdelse af veje	2.456		2.456		2.456		2.456	
500 Materiale- og aktivetsudgifter	2.456		2.456		2.456		2.456	
212103 Vedligeholdelse af fortove og stier	2.443		2.443		2.443		2.443	
500 Materiale- og aktivetsudgifter	2.443		2.443		2.443		2.443	
212104 Vedligeholdelse af grusveje	1.358		1.358		1.358		1.358	
500 Materiale- og aktivetsudgifter	1.358		1.358		1.358		1.358	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>								
011019 Vesterbo	649	-1.882	649	-1.882	649	-1.882	649	-1.882
750 Fælles Ejendomscenter	649	-1.882	649	-1.882	649	-1.882	649	-1.882
725 Bygningsvedligeholdelse	217		217		217		217	
070 Indvendig vedligeholdelse	44		44		44		44	
071 Rengøring	42		42		42		42	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	131		131		131		131	
726 Udenomsarealer	63		63		63		63	
730 Øvrige bygningsomkostninger	369		369		369		369	
900 Indtægter		-1.882		-1.882		-1.882		-1.882
911 Huslejeindtægter		-1.882		-1.882		-1.882		-1.882
011031 Nylandsvej 15		-65		-65		-65		-65
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge		-65		-65		-65		-65
750 Fælles Ejendomscenter		-65		-65		-65		-65
900 Indtægter		-65		-65		-65		-65
011041 Skautrupvej 26 a		-82		-82		-82		-82
750 Fælles Ejendomscenter		-82		-82		-82		-82
900 Indtægter		-82		-82		-82		-82
911 Huslejeindtægter		-82		-82		-82		-82
011051 Stationsvej 4, Vinderup	21	-215	21	-215	21	-215	21	-215
01 Flygtningeboliger	21	-215	21	-215	21	-215	21	-215
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge		-215		-215		-215		-215
750 Fælles Ejendomscenter		-215		-215		-215		-215
900 Indtægter		-215		-215		-215		-215
750 Fælles Ejendomscenter	21		21		21		21	
725 Bygningsvedligeholdelse	21		21		21		21	
070 Indvendig vedligeholdelse	21		21		21		21	
011055 Sprogcentret, Danmarksgade 13C	-127		-127		-127		-127	
750 Fælles Ejendomscenter	-127		-127		-127		-127	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-127		-127		-127		-127	
011056 Job og Kompetence Center Vest, Harald Leths Vej	-855		-855		-855		-855	
750 Fælles Ejendomscenter	-855		-855		-855		-855	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-855		-855		-855		-855	
12 Erhvervsjendomme	-413	-1.232	-413	-1.232	-413	-1.232	-413	-1.232
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
012004 Nupark 51,53 og 55		-20		-20		-20		-20
750 Fælles Ejendomscenter		-20		-20		-20		-20
900 Indtægter		-20		-20		-20		-20
911 Huslejeindtægter		-20		-20		-20		-20
012005 Anlægspavillonen, Lystanlægget 1		-252		-252		-252		-252
750 Fælles Ejendomscenter		-252		-252		-252		-252
900 Indtægter		-252		-252		-252		-252
911 Huslejeindtægter		-252		-252		-252		-252
012006 Rådhusstræde 2 (frisør)		-69		-69		-69		-69
750 Fælles Ejendomscenter		-69		-69		-69		-69
900 Indtægter		-69		-69		-69		-69
911 Huslejeindtægter		-69		-69		-69		-69
012009 Nr. Bjertvej 6		-68		-68		-68		-68
750 Fælles Ejendomscenter		-68		-68		-68		-68
900 Indtægter		-68		-68		-68		-68
911 Huslejeindtægter		-68		-68		-68		-68

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
012011 Sønderlandscenteret	122	-44	122	-44	122	-44	122	-44
750 Fælles Ejendomscenter	122	-44	122	-44	122	-44	122	-44
725 Bygningsvedligeholdelse	122		122		122		122	
070 Indvendig vedligeholdelse	122		122		122		122	
900 Indtægter		-44		-44		-44		-44
911 Huslejeindtægter		-44		-44		-44		-44
012013 Beredskabsbygningen Særkærparken		-281		-281		-281		-281
750 Fælles Ejendomscenter		-281		-281		-281		-281
900 Indtægter		-281		-281		-281		-281
911 Huslejeindtægter		-281		-281		-281		-281
012014 Lægehus Ulfborg, Bredgade 32	186	-498	186	-498	186	-498	186	-498
750 Fælles Ejendomscenter	186	-498	186	-498	186	-498	186	-498
725 Bygningsvedligeholdelse	26		26		26		26	
070 Indvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
073 Tekniske installationer - Planlagt	20		20		20		20	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5		5		5		5	
726 Udenomsarealer	22		22		22		22	
730 Øvrige bygningsomkostninger	138		138		138		138	
900 Indtægter		-498		-498		-498		-498
911 Huslejeindtægter		-498		-498		-498		-498
133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	-721		-721		-721		-721	
012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed	-721		-721		-721		-721	
750 Fælles Ejendomscenter	-721		-721		-721		-721	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-721		-721		-721		-721	
13 Andre faste ejendomme	3.361	-2.021	3.361	-2.813	3.361	-2.813	3.361	-2.813
1 Drift								
1 Egne								
013010 Laden, Brogårdsvej 4	48		48		48		48	
750 Fælles Ejendomscenter	48		48		48		48	
725 Bygningsvedligeholdelse	48		48		48		48	
070 Indvendig vedligeholdelse	48		48		48		48	
013025 Danmarksgade 13 A, Aktivitetscenteret Danmarksgade gl. skole	1		1		1		1	
750 Fælles Ejendomscenter	1		1		1		1	
727 Forbrugsafgifter	1		1		1		1	
077 Forbrugsafgifter el	1		1		1		1	
013041 Campus Sct. Jørgen	1.446	-982	1.446	-1.774	1.446	-1.774	1.446	-1.774
400 Personale	229		229		229		229	
402 Fagpersonale	225		225		225		225	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
425 Møder, rejser, repræsentation	2		2		2		2	
750 Fælles Ejendomscenter	1.217	-982	1.217	-1.774	1.217	-1.774	1.217	-1.774
725 Bygningsvedligeholdelse	1.110		1.110		1.110		1.110	
070 Indvendig vedligeholdelse	175		175		175		175	
071 Rengøring	935		935		935		935	
726 Udenomsarealer	107		107		107		107	
900 Indtægter		-982		-1.774		-1.774		-1.774
911 Huslejeindtægter		-982		-1.774		-1.774		-1.774
013042 Nørregade 25, Det gl. Rådhus og Arresten	5	-80	5	-80	5	-80	5	-80
750 Fælles Ejendomscenter	5	-80	5	-80	5	-80	5	-80

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>								
100 Center for Psykiatri	-226		-226		-226		-226	
346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU	-226		-226		-226		-226	
01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole	-226		-226		-226		-226	
750 Fælles Ejendomscenter	-226		-226		-226		-226	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-226		-226		-226		-226	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.304		-3.582		-3.582		-3.582	
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	5.593							
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.593							
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
500004 Fælles udgifter og indtægter Daginstitutioner	5.593							
750 Fælles Ejendomscenter	5.593							
725 Bygningsvedligeholdelse	2.130							
072 Servicekontrakter	276							
073 Tekniske installationer - Planlagt	479							
074 Tekniske installationer - Akut	399							
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	640							
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	336							
727 Forbrugsafgifter	2.907							
077 Forbrugsafgifter el	1.509							
078 Forbrugsafgifter varme	942							
079 Forbrugsafgifter vand	456							
728 Renovation	300							
730 Øvrige bygningsomkostninger	256							
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	293							
23 Døgninstitutioner for børn og unge	293							
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10	293							
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)	293							
750 Fælles Ejendomscenter	293							
725 Bygningsvedligeholdelse	60							
727 Forbrugsafgifter	199							
728 Renovation	15							
730 Øvrige bygningsomkostninger	19							
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-3.582		-3.582		-3.582		-3.582	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	-1.522		-1.522		-1.522		-1.522	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
102 Center for Social Indsats	-1.522		-1.522		-1.522		-1.522	
539022 Center for Social Indsats	-1.522		-1.522		-1.522		-1.522	
02 CFI - Skovvang fællesudgifter	-1.253		-1.253		-1.253		-1.253	
750 Fælles Ejendomscenter	-1.253		-1.253		-1.253		-1.253	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-1.253		-1.253		-1.253		-1.253	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 CFI - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter - Danmarksgade 24	-269		-269		-269		-269	
750 Fælles Ejendomscenter	-269		-269		-269		-269	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-269		-269		-269		-269	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	-120		-120		-120		-120	
1 Drift								
1 Egne								
102 Center for Social Indsats	-120		-120		-120		-120	
542006 Skovvang	-120		-120		-120		-120	
02 CFI - Skovvang værksted	-120		-120		-120		-120	
001 Boforner for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	-120		-120		-120		-120	
750 Fælles Ejendomscenter	-120		-120		-120		-120	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-120		-120		-120		-120	
51 Botilbudsignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	-636		-636		-636		-636	
1 Drift								
1 Egne								
100 Center for Psykiatri	-114		-114		-114		-114	
551007 Bostedet Welschsvej	-114		-114		-114		-114	
01 Basistakst	-114		-114		-114		-114	
003 Botilbudsignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-114		-114		-114		-114	
750 Fælles Ejendomscenter	-114		-114		-114		-114	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-114		-114		-114		-114	
101 Center for Handicap	-522		-522		-522		-522	
551004 CFH - Saustrup	-218		-218		-218		-218	
01 Basistakst	-218		-218		-218		-218	
002 Botilbudsignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-218		-218		-218		-218	
750 Fælles Ejendomscenter	-218		-218		-218		-218	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-218		-218		-218		-218	
551012 CFH - Hyldgården	-304		-304		-304		-304	
01 Faste udgifter	-304		-304		-304		-304	
002 Botilbudsignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-304		-304		-304		-304	
750 Fælles Ejendomscenter	-304		-304		-304		-304	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-304		-304		-304		-304	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	-460		-460		-460		-460	
1 Drift								
1 Egne								
100 Center for Psykiatri	-460		-460		-460		-460	
552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium	-284		-284		-284		-284	
01 Kollegiet - Basistakst	-284		-284		-284		-284	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	-284		-284		-284		-284	
750 Fælles Ejendomscenter	-284		-284		-284		-284	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-284		-284		-284		-284	
552036 Botilbuddet Sportsvej 10	-176		-176		-176		-176	
01 Basistakst	-176		-176		-176		-176	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	-176		-176		-176		-176	
750 Fælles Ejendomscenter	-176		-176		-176		-176	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-176		-176		-176		-176	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	-116		-116		-116		-116	
1 Drift								
1 Egne								
101 Center for Handicap	-116		-116		-116		-116	
558009 CFH HLT-Værkstedet	-116		-116		-116		-116	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-116		-116		-116		-116	
750 Fælles Ejendomscenter	-116		-116		-116		-116	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-116		-116		-116		-116	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-728		-728		-728		-728	
1 Drift								
1 Egne								
100 Center for Psykiatri	-126		-126		-126		-126	
559016 Dagcenteret - Kafferisteriet	-126		-126		-126		-126	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-126		-126		-126		-126	
750 Fælles Ejendomscenter	-126		-126		-126		-126	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-126		-126		-126		-126	
101 Center for Handicap	-602		-602		-602		-602	
559014 CFH - Skovlund	-436		-436		-436		-436	
01 CFH - Skovlund	-436		-436		-436		-436	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-436		-436		-436		-436	
750 Fælles Ejendomscenter	-436		-436		-436		-436	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-436		-436		-436		-436	
559027 CFH - Hyldegården - dagtilbud	-19		-19		-19		-19	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-19		-19		-19		-19	
750 Fælles Ejendomscenter	-19		-19		-19		-19	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-19		-19		-19		-19	
559033 CFH - Naturværkstedet Saustrup	-147		-147		-147		-147	

Teknisk Udvalg
Fælles Ejendomscenter
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-147		-147		-147		-147	
750 Fælles Ejendomscenter	-147		-147		-147		-147	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-147		-147		-147		-147	
06 Fællesudgifter og administration mv.		-216		-216		-216		-216
45 Administrativ organisation		-186		-186		-186		-186
50 Administrationsbygninger		-186		-186		-186		-186
1 Drift								
1 Egne								
650002 Tinghuset		-186		-186		-186		-186
750 Fælles Ejendomscenter		-186		-186		-186		-186
900 Indtægter		-186		-186		-186		-186
911 Huslejeindtægter		-186		-186		-186		-186
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		-30		-30		-30		-30
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-30		-30		-30		-30
1 Drift								
1 Egne								
660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-30		-30		-30		-30
750 Fælles Ejendomscenter		-30		-30		-30		-30
900 Indtægter		-30		-30		-30		-30

Teknisk Udvalg
Brand og Redning
 Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
63 Brand og Redning	12.221		12.221		12.221		12.221	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.221		12.221		12.221		12.221	
58 Redningsberedskab	12.221		12.221		12.221		12.221	
95 Redningsberedskab	12.221		12.221		12.221		12.221	
1 Drift								
1 Egne								
095012 Beredskab	12.221		12.221		12.221		12.221	
003 Afhjælpende indsats	12.221		12.221		12.221		12.221	
001	12.221		12.221		12.221		12.221	

Teknisk Udvalg
Vintertjeneste
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
64 Vintertjeneste	10.081		10.081		10.081		10.081	
02 Transport og infrastruktur	10.081		10.081		10.081		10.081	
28 Kommunale veje	10.081		10.081		10.081		10.081	
14 Vintertjeneste	10.081		10.081		10.081		10.081	
1 Drift								
1 Egne								
214004 Vintertjeneste	10.081		10.081		10.081		10.081	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.401		9.401		9.401		9.401	
100 Ikke vejrafhængige udgifter	3.213		3.213		3.213		3.213	
100 Rådighedsbeløb - entreprenører	613		613		613		613	
101 Tilsyn - eksterne medarbejdere	143		143		143		143	
102 Tilsyn - egne medarbejdere	2.457		2.457		2.457		2.457	
101 Vejrafhængige udgifter	6.188		6.188		6.188		6.188	
600 It, inventar og materiel	680		680		680		680	
611 Inventar og materiel	680		680		680		680	

Teknisk Udvalg
Kollektiv Trafik
Drift/Refusion

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
65 Kollektiv Trafik	29.387		29.387		29.387		29.387	
02 Transport og infrastruktur	19.154		19.154		19.154		19.154	
32 Kollektiv trafik	19.154		19.154		19.154		19.154	
31 Busdrift	19.154		19.154		19.154		19.154	
1 Drift								
1 Egne								
231001 Kollektiv trafik	19.154		19.154		19.154		19.154	
001 Tilskud til trafiksselskaber	14.511		14.511		14.511		14.511	
100 Buskørsel	10.767		10.767		10.767		10.767	
102 Flexbus	319		319		319		319	
103 Bidrag til trafiksselskabet for administrationsandele	2.113		2.113		2.113		2.113	
105 Flexkørsel	520		520		520		520	
106 Rejsekortprojekt	792		792		792		792	
002 Bus- og Rutebilstationer	2.263		2.263		2.263		2.263	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	2.263		2.263		2.263		2.263	
108 Adibus	59		59		59		59	
109 Udviklingspulje	1.811		1.811		1.811		1.811	
114 Trafikterminal og chaufførfaciliteter	393		393		393		393	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	2.380		2.380		2.380		2.380	
113 Brændsel og drivmidler	2.136		2.136		2.136		2.136	
501 Administration	244		244		244		244	
03 Undervisning og kultur	10.233		10.233		10.233		10.233	
22 Folkeskolen m.m.	10.233		10.233		10.233		10.233	
06 Befordring af elever i grundskolen	10.233		10.233		10.233		10.233	
1 Drift								
1 Egne								
306001 Drift og administration af skolekørsel	10.233		10.233		10.233		10.233	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	10.233		10.233		10.233		10.233	
400 Personale	388		388		388		388	
402 Fagpersonale	388		388		388		388	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	9.845		9.845		9.845		9.845	
110 Skolebuskørsel	9.845		9.845		9.845		9.845	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	110.202	-92.904	110.034	-92.904	109.866	-92.904	109.697	-92.904
73 Natur og miljø	20.802	-3.504	20.634	-3.504	20.466	-3.504	20.297	-3.504
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.640	-3.504	17.472	-3.504	17.304	-3.504	17.135	-3.504
28 Fritidsområder	3.596	323	3.427	323	3.259	323	3.090	323
20 Grønne områder og naturpladser	3.596	323	3.427	323	3.259	323	3.090	323
1 Drift								
1 Egne								
020002 Rammebesparelse Natur-, Miljø- og Klimaudvalget			-169		-337		-506	
952 Rammebesparelser			-169		-337		-506	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-169		-337		-506	
020004 Grønne områder og naturpladser	655		655		655		655	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	655		655		655		655	
103 Strandrensning	562		562		562		562	
104 Blå flag	69		69		69		69	
105 Redningsposter	16		16		16		16	
106 Farvandsafmærkning	8		8		8		8	
020009 Projekter og administration	2.296		2.296		2.296		2.296	
200 Ledelse og administration	2.296		2.296		2.296		2.296	
203 Øvrig personale	2.279		2.279		2.279		2.279	
229 Personaleforsikringer	10		10		10		10	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
020010 Naturpark Nissum Fjord		323		323		323		323
800 Betaling andre offentlige myndigheder		323		323		323		323
020011 Geopark	645		645		645		645	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	645		645		645		645	
38 Naturbeskyttelse	5.517	-1.544	5.559	-1.544	5.559	-1.544	5.559	-1.544
50 Naturforvaltningsprojekter	1.349		1.349		1.349		1.349	
1 Drift								
1 Egne								
050004 Naturforvaltning	145		145		145		145	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	57		57		57		57	
beskyttelsesloven	36		36		36		36	
501 Administration	21		21		21		21	
600 It, inventar og materiel	38		38		38		38	
611 Inventar og materiel	38		38		38		38	
700 Grunde og bygninger	50		50		50		50	
727 Forbrugsafgifter	30		30		30		30	
077 Forbrugsafgifter el	9		9		9		9	
079 Forbrugsafgifter vand	21		21		21		21	
728 Renovation	10		10		10		10	
730 Øvrige bygningsomkostninger	10		10		10		10	
050010 Formidling	79		79		79		79	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79		79		79		79	
050011 Friluftsliv, drift og vedligehold	556		556		556		556	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	556		556		556		556	
050012 Naturpleje	436		436		436		436	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	436		436		436		436	
050014 Tvis Mølle Naturlaboratorium	112		112		112		112	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104		104		104		104	
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	

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
728 Renovation	1		1		1		1	
050803 Projekt Sekretariatsbistand vedr. vådområdeprojekter	21		21		21		21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21		21		21		21	
501 Administration	21		21		21		21	
51 Natura 2000	1.991		2.033		2.033		2.033	
1 Drift								
1 Egne								
051004 Naturprojekter	184		184		184		184	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	184		184		184		184	
501 Administration	44		44		44		44	
051013 Friluftsliv og formidling	427		427		427		427	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	427		427		427		427	
051014 Naturgenopretning - projekter	18		18		18		18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18		18		18		18	
051015 Hegning og afgræsning	514		514		514		514	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	514		514		514		514	
051016 Naturpleje og hedepleje	534		576		576		576	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	534		576		576		576	
051017 Eksterne konsulenter	164		164		164		164	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	164		164		164		164	
051018 Køb af IT og materialer	150		150		150		150	
600 It, inventar og materiel	150		150		150		150	
611 Inventar og materiel	150		150		150		150	
53 Skove	2.156	-1.544	2.156	-1.544	2.156	-1.544	2.156	-1.544
1 Drift								
1 Egne								
053004 Kommunale skove	2.156	-1.544	2.156	-1.544	2.156	-1.544	2.156	-1.544
400 Personale	1.214	-2	1.214	-2	1.214	-2	1.214	-2
402 Fagpersonale	970	-2	970	-2	970	-2	970	-2
404 Personale med tilskud	175		175		175		175	
415 Dagpengeindtægter	-2		-2		-2		-2	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
429 Personalforsikringer	33		33		33		33	
430 Øvrige personaleudgifter	28		28		28		28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	698		698		698		698	
100 Primær træproduktion	389		389		389		389	
101 Biproduktion	144		144		144		144	
102 Naturpleje	72		72		72		72	
103 Publikum, faciliteter og formidling	86		86		86		86	
104 Forsikring skov- og plantagebrand	2		2		2		2	
501 Administration	5		5		5		5	
600 It, Inventar og materiel	215		215		215		215	
610 IT	3		3		3		3	
611 Inventar og materiel	82		82		82		82	
612 Køretøjer	130		130		130		130	
700 Grunde og bygninger	29		29		29		29	
725 Bygningsvedligeholdelse	12		12		12		12	
071 Rengøring	12		12		12		12	
727 Forbrugsafgifter	2		2		2		2	
079 Forbrugsafgifter vand	2		2		2		2	
730 Øvrige bygningsomkostninger	15		15		15		15	
900 Indtægter		-1.542		-1.542		-1.542		-1.542
910 Salg af ydelser		-1.542		-1.542		-1.542		-1.542

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

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>								
085000 Bærbare batterier	120		120		120		120	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	120		120		120		120	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	99		99		99		99	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
087004 Miljøtilsyn - Virksomheder	99		99		99		99	
001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	99		99		99		99	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99		99		99		99	
100 Ekstern bistand til tilsyn og analyser m.v.	88		88		88		88	
530 Øvrige udgifter	11		11		11		11	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.083		1.083		1.083		1.083	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
089001 Udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	37		37		37		37	
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	214		214		214		214	
400 Personale	214		214		214		214	
425 Møder, rejser, repræsentation	37		37		37		37	
430 Øvrige personaleudgifter	177		177		177		177	
900 Indtægter	-177		-177		-177		-177	
912 Internt salg/overførsel	-177		-177		-177		-177	
089004 Undersøgelser, analyser	423		423		423		423	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	423		423		423		423	
100 Tilsyn og kontrol	18		18		18		18	
101 Badevandsanalyser	314		314		314		314	
103 KIMO/Kystplanlægning	35		35		35		35	
106 Konsulentydelse Jordforurening	56		56		56		56	
089007 Danmarks Miljøportal	386		386		386		386	
600 It, inventar og materiel	386		386		386		386	
610 It	386		386		386		386	
089009 Klimainitiativer	138		138		138		138	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	138		138		138		138	
105 Konsulentbistand	138		138		138		138	
089010 Holstebro Spildevandsplan	78		78		78		78	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	78		78		78		78	
089013 Grundvand/drikkevand	21		21		21		21	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	21		21		21		21	
55 Diverse udgifter og indtægter	2.276	-2.221	2.235	-2.221	2.235	-2.221	2.235	-2.221
93 Diverse udgifter og indtægter	2.276	-2.221	2.235	-2.221	2.235	-2.221	2.235	-2.221
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
093001 Skadedyrsbekæmpelse	2.276	-2.221	2.235	-2.221	2.235	-2.221	2.235	-2.221
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.276	-2.221	2.235	-2.221	2.235	-2.221	2.235	-2.221
400 Personale	428		425		425		425	
420 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
430 Øvrige personaleudgifter	423		420		420		420	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.848		1.810		1.810		1.810	
100 Rottebekæmpelse	1.793		1.797		1.797		1.797	
106 Mårhundebekæmpelse	42							

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

Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	13		13		13		13	
900 Indtægter		-2.221		-2.221		-2.221		-2.221
910 Salg af ydelser		-2.221		-2.221		-2.221		-2.221
02 Transport og infrastruktur	3.162		3.162		3.162		3.162	
35 Havne	3.162		3.162		3.162		3.162	
42 Kystbeskyttelse	3.162		3.162		3.162		3.162	
1 Drift								
1 Egne								
242000 Kystbeskyttelse	3.162		3.162		3.162		3.162	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.162		3.162		3.162		3.162	
100 Kystsikring	3.162		3.162		3.162		3.162	

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Affald

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
74 Affald	89.400	-89.400	89.400	-89.400	89.400	-89.400	89.400	-89.400
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	89.400	-89.400	89.400	-89.400	89.400	-89.400	89.400	-89.400
38 Affaldshåndtering	89.400	-89.400	89.400	-89.400	89.400	-89.400	89.400	-89.400
60 Generel administration (kun husholdninger)	-596	-2.570	-596	-2.570	-596	-2.570	-596	-2.570
1 Drift								
1 Egne								
160004 Fælles formål - Privat	-596	-2.570	-596	-2.570	-596	-2.570	-596	-2.570
092 Gebyr for generel administration		-2.570		-2.570		-2.570		-2.570
900 Indtægter		-2.570		-2.570		-2.570		-2.570
910 Salg af ydelser		-2.570		-2.570		-2.570		-2.570
400 Personale	474		474		474		474	
430 Øvrige personaleudgifter	474		474		474		474	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	-1.070		-1.070		-1.070		-1.070	
100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv.	2.551		2.551		2.551		2.551	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	-434		-434		-434		-434	
113 Over-/underskud (Budget)	-3.280		-3.280		-3.280		-3.280	
114 Kontrolanalyser - lossepladser	93		93		93		93	
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald	37.843	-35.750	37.843	-35.750	37.843	-35.750	37.843	-35.750
1 Drift								
1 Egne								
161004 Dagrenovation	37.843	-35.750	37.843	-35.750	37.843	-35.750	37.843	-35.750
092 Gebyr for affaldsordninger		-35.750		-35.750		-35.750		-35.750
900 Indtægter		-35.750		-35.750		-35.750		-35.750
910 Salg af ydelser		-35.750		-35.750		-35.750		-35.750
400 Personale	276		276		276		276	
430 Øvrige personaleudgifter	276		276		276		276	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	37.567		37.567		37.567		37.567	
100 Betaling til Nomi4s i/s	36.201		36.201		36.201		36.201	
001 Momsfri	34.487		34.487		34.487		34.487	
002 Momspligtig	1.714		1.714		1.714		1.714	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	1.366		1.366		1.366		1.366	
001 Momsfri	1.366		1.366		1.366		1.366	
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	2.289	-2.247	2.289	-2.247	2.289	-2.247	2.289	-2.247
1 Drift								
1 Egne								
162005 Storskrald og haveaffald	2.289	-2.247	2.289	-2.247	2.289	-2.247	2.289	-2.247
092 Gebyr for affaldsordninger		-2.247		-2.247		-2.247		-2.247
900 Indtægter		-2.247		-2.247		-2.247		-2.247
910 Salg af ydelser		-2.247		-2.247		-2.247		-2.247
500 Materiale- og aktivitsudgifter	2.289		2.289		2.289		2.289	
100 Betaling til Nomi4s i/s	2.083		2.083		2.083		2.083	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	206		206		206		206	
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	9.848	-9.501	9.848	-9.501	9.848	-9.501	9.848	-9.501
1 Drift								
1 Egne								
163004 Indsamlingsordning emballageaffald - Papir og pap	9.065	-9.031	9.065	-9.031	9.065	-9.031	9.065	-9.031
092 Gebyr for affaldsordninger		-8.384		-8.384		-8.384		-8.384
900 Indtægter		-8.384		-8.384		-8.384		-8.384
910 Salg af ydelser		-8.384		-8.384		-8.384		-8.384

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Affald

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
093 Salg af genanvendelige materialer		-647		-647		-647		-647
900 Indtægter		-647		-647		-647		-647
910 Salg af ydelser		-647		-647		-647		-647
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	9.065		9.065		9.065		9.065	
100 Betaling til Nomi4s i/s	7.969		7.969		7.969		7.969	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	1.096		1.096		1.096		1.096	
002 Glas	17		17		17		17	
003 Papir	1.079		1.079		1.079		1.079	
163005 Indsamlingsordning emballageaffald - Glas	783	-470	783	-470	783	-470	783	-470
092 Gebyr for affaldsordninger		-469		-469		-469		-469
900 Indtægter		-469		-469		-469		-469
910 Salg af ydelser		-469		-469		-469		-469
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 aktivitetssudgifter	783		783		783		783	
100 Betaling til Nomi4s i/s	783		783		783		783	
65 Genbrugsstationer	33.625	-33.057	33.625	-33.057	33.625	-33.057	33.625	-33.057
1 Drift								
1 Egne								
165004 Genbrugspladser	33.625	-33.057	33.625	-33.057	33.625	-33.057	33.625	-33.057
092 Gebyr for affaldsordninger		-30.950		-30.950		-30.950		-30.950
900 Indtægter		-30.950		-30.950		-30.950		-30.950
910 Salg af ydelser		-30.950		-30.950		-30.950		-30.950
093 Salg af genanvendelige materialer		-2.107		-2.107		-2.107		-2.107
900 Indtægter		-2.107		-2.107		-2.107		-2.107
910 Salg af ydelser		-2.107		-2.107		-2.107		-2.107
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	33.625		33.625		33.625		33.625	
100 Betaling til Nomi4s i/s	32.403		32.403		32.403		32.403	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	1.222		1.222		1.222		1.222	
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	6.391	-6.275	6.391	-6.275	6.391	-6.275	6.391	-6.275
1 Drift								
1 Egne								
166005 Genbrugsøer ved boligforeninger mv.	5.974	-5.757	5.974	-5.757	5.974	-5.757	5.974	-5.757
092 Gebyr for øvrige ordninger		-5.576		-5.576		-5.576		-5.576
900 Indtægter		-5.576		-5.576		-5.576		-5.576
910 Salg af ydelser		-5.576		-5.576		-5.576		-5.576
093 Salg af genanvendelige materialer		-181		-181		-181		-181
900 Indtægter		-181		-181		-181		-181
910 Salg af ydelser		-181		-181		-181		-181
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	5.974		5.974		5.974		5.974	
100 Betaling til Nomi4s i/s	5.911		5.911		5.911		5.911	
001 Momsfri	5.752		5.752		5.752		5.752	
002 Momspligtig	159		159		159		159	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	63		63		63		63	
001 Momsfri	63		63		63		63	
166006 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser	417	-518	417	-518	417	-518	417	-518
092 Gebyr for øvrige ordninger		-518		-518		-518		-518
900 Indtægter		-518		-518		-518		-518
910 Salg af ydelser		-518		-518		-518		-518

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Affald

Drift/Refusion

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	417		417		417		417	
100 Betaling til Nomi4s i/s	417		417		417		417	

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Erhvervs- og Turismeudvalget	13.043		13.228		11.811		11.694	
81 Erhvervsudvikling og turisme	13.043		13.228		11.811		11.694	
03 Undervisning og kultur	513		813		813		813	
35 Kulturel virksomhed	513		813		813		813	
64 Andre kulturelle opgaver	513		813		813		813	
1 Drift								
1 Egne								
364024 Julebelysning	513		813		813		813	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	513		813		813		813	
06 Fællesudgifter og administration mv.	12.530		12.415		10.998		10.881	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	12.530		12.415		10.998		10.881	
62 Turisme	4.824		4.824		4.824		4.824	
1 Drift								
1 Egne								
662010 Enhed for Turisme - Aftaler	2.983		2.983		2.983		2.983	
001 Destinationsselskaber	2.382		2.382		2.382		2.382	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	601		601		601		601	
103 Destination Limfjorden	323		323		323		323	
104 Tilskud til Nr. Vosborg	262		262		262		262	
142 Kulturvægter - Tilskud	16		16		16		16	
662011 Enhed for Turisme - Personale	1.232		1.232		1.232		1.232	
400 Personale	1.146		1.146		1.146		1.146	
401 Ledelse	398		398		398		398	
402 Fagpersonale	653		653		653		653	
420 Uddannelse og kurser	21		21		21		21	
425 Møder, rejser, repræsentation	50		50		50		50	
429 Personaleforsikringer	3		3		3		3	
430 Øvrige personaleudgifter	21		21		21		21	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	30		30		30		30	
501 Administration	30		30		30		30	
600 It, inventar og materiel	56		56		56		56	
610 It	2		2		2		2	
611 Inventar og materiel	24		24		24		24	
620 Fælles it	30		30		30		30	
662014 Enhed for turisme - Pulje	609		609		609		609	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	609		609		609		609	
66 Innovation og ny teknologi	71		71		71		71	
1 Drift								
1 Egne								
666008 Samarbejde med vidensinstitutioner	71		71		71		71	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	71		71		71		71	
102 Food & Bio Cluster Danmark	52		52		52		52	
104 Reg-Lab	19		19		19		19	
67 Erhvervsservice og iværksætteri	6.886		6.771		5.354		5.237	
1 Drift								
1 Egne								
667010 Enhed for Erhverv - Aftaler	4.622		4.507		4.394		4.277	
001 Erhvervshuse	1.675		1.675		1.675		1.675	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	2.947		2.947		2.947		2.947	
100 Startvækst Holstebro	659		659		659		659	
104 Midtjyllands EU-kontor	230		230		230		230	
107 Erhvervsforum Holstebro	1.950		1.950		1.950		1.950	
134 DAMRC	108		108		108		108	

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
952 Rammebesparelser			-115		-228		-345	
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-115		-228		-345	
667011 Enhed for Erhverv - Personale	497		497		497		497	
400 Personale	457		457		457		457	
401 Ledelse	397		397		397		397	
420 Uddannelse og kurser	14		14		14		14	
425 Møder, rejser, repræsentation	27		27		27		27	
429 Personaleforsikringer	1		1		1		1	
430 Øvrige personaleudgifter	18		18		18		18	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	23		23		23		23	
501 Administration	23		23		23		23	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
620 Fælles it	17		17		17		17	
667016 Loop Hub	500		500		-526		-526	
200 Ledelse og administration					-206		-206	
201 Ledelse					-206		-206	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	500		500		-214		-214	
140 Konsulentydelse	500		500					
143 Iværksættermiljø					-214		-214	
600 It, inventar og materiel					-54		-54	
610 It					-54		-54	
700 Grunde og bygninger					-52		-52	
730 Øvrige bygningsomkostninger					-52		-52	
667017 Enhed for Erhverv - Pulje	855		855		989		989	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	855		855		989		989	
667826 Projekt: LIFE CE Beyond Waste	412		412					
400 Personale	412		412					
402 Fagpersonale	412		412					
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	749		749		749		749	
1 Drift								
1 Egne								
668000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	749		749		749		749	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	749		749		749		749	
103 Landdistriktpulje	658		658		658		658	
108 FLAG	91		91		91		91	

**BEVILLINGSOVERSIGT
DRIFT/REFUSION
EKSTERNE KONTI**

Eksterne konti
Drift/Refusion
Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	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
1 Drift								
1 Egne								
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	15.254	-15.254	15.254	-15.254	15.254	-15.254	15.254	-15.254
99 Ekstern	15.254	-15.254	15.254	-15.254	15.254	-15.254	15.254	-15.254
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	15.254	-15.254	15.254	-15.254	15.254	-15.254	15.254	-15.254
38 Tilbud til voksne med særlige behov	15.254	-15.254	15.254	-15.254	15.254	-15.254	15.254	-15.254
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder m.v.	15.254	-15.254	15.254	-15.254	15.254	-15.254	15.254	-15.254
1 Drift								
1 Egne								
000154 Hjælpe middelcenter Nordvest I/S	15.254	-15.254	15.254	-15.254	15.254	-15.254	15.254	-15.254
210 Driftsudgifter	15.254		15.254		15.254		15.254	
001 Lønomskostninger	7.157		7.157		7.157		7.157	
002 Fagpersonale	6.528		6.528		6.528		6.528	
007 Uddannelse og kurser	41		41		41		41	
008 Øvrige personaleudgifter	506		506		506		506	
009 Personalforsikringer	82		82		82		82	
002 Materiale- og aktivitetudgifter	27		27		27		27	
001 Kontorartikler	27		27		27		27	
003 Energi til materiel	502		502		502		502	
001 Drivmidler	502		502		502		502	
004 Diverse udgifter	358		358		358		358	
001 Diverse udgifter	358		358		358		358	
005 Anskaffelser	5.896		5.896		5.896		5.896	
002 Anskaffelse af inventar og materiel	250		250		250		250	
003 Anskaffelser af hjælpemidler	5.646		5.646		5.646		5.646	
006 Leje/leasing af it, inventar og materiel	561		561		561		561	
002 Inventar og materiel	561		561		561		561	
008 Drift og vedligeholdelse	66		66		66		66	
001 It	66		66		66		66	
009 Grunde og bygninger	687		687		687		687	
001 Leje/leasing af grunde og bygninger	653		653		653		653	
006 Renovation	34		34		34		34	
211 Driftsindtægter		-15.254		-15.254		-15.254		-15.254
002 Salg af kerneydelser		-714		-714		-714		-714
003 Salg af øvrige ydelser		-5.646		-5.646		-5.646		-5.646
004 Indtægter driftsindskud		-7.738		-7.738		-7.738		-7.738
005 Indtægter kørsel		-1.156		-1.156		-1.156		-1.156

Eksterne konti
Drift/Refusion
Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Børne- og Familieudvalget	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
42 Dagpasning af børn	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
25 Dagpleje og daginstitutioner for børn	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
14 Daginstitutioner	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
1 Drift								
1 Egne								
151401 Kommunal frokostordning	232	-232	232	-232	232	-232	232	-232
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
2 Selvejende/private								
151401 Kommunal frokostordning	713	-713	713	-713	713	-713	713	-713
01 Børne Universet Mejdal	713	-713	713	-713	713	-713	713	-713
400 Personale	392		392		392		392	
403 Øvrig personale	392		392		392		392	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	321	-6	321	-6	321	-6	321	-6
900 Indtægter		-707		-707		-707		-707
910 Træk af takst for mad		-707		-707		-707		-707
001 Øvrige indtægter BUM		-707		-707		-707		-707
005 Kultur- og Fritidsudvalget	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765
99 Eksterne konti	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765
13 Undervisning og kultur	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765
35 Kulturel virksomhed	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765
63 Musikarrangementer	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765
1 Drift								
2 Selvejende/private								
136301 Holstebro Musikskole	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765
02 MGK Midtvest	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765	4.765	-4.765
010 Årets resultat	-156		-156		-156		-156	
100 Statsligt tilskud		-4.765		-4.765		-4.765		-4.765
010 Betalinger fra staten		-4.765		-4.765		-4.765		-4.765
300 Musikfaglige aktiviteter rettet mod kursisten	3.975		3.975		3.975		3.975	
030 Lærerløn til undervisning	3.705		3.705		3.705		3.705	
031 Eksaminer og prøver, eksl. censorhonorarer	20		20		20		20	
032 Gennemgående eksternt censur	20		20		20		20	
033 Eksternt fagcensur	35		35		35		35	
034 Musikfaglige arrangementer mv.	135		135		135		135	
001 Workshops	40		40		40		40	
003 Dimission	4		4		4		4	
004 MGK With Friends	25		25		25		25	
005 Studietur	40		40		40		40	
006 Introarrangement	20		20		20		20	
007 Diverse	6		6		6		6	
035 Undervisningsmateriale	20		20		20		20	
036 Transport, lærere + censorer	30		30		30		30	

Eksterne konti
Drift/Refusion
Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
037 Transport, i øvrigt	10		10		10		10	
400 Præ-MGK-talantarbejder	85		85		85		85	
040 Koncerter på skoler, musikskoler, gymnasier m.fl.	65		65		65		65	
041 Infomøder	3		3		3		3	
042 PR, annoncering	17		17		17		17	
500 Administration, ledelse, koordination	861		861		861		861	
050 Løn, ledelse	139		139		139		139	
051 Løn, koordination	389		389		389		389	
052 Løn, administration	310		310		310		310	
054 PR	3		3		3		3	
055 IT, annoncering mv.	8		8		8		8	
056 Møder, kurser mv.	2		2		2		2	
057 Kontorartikler/porto	10		10		10		10	

BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Økonomiudvalget
Anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Økonomiudvalget			5.811		21.191		27.588	
19 ØKU Anlæg			5.811		21.191		27.588	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			2.677		2.677		5.354	
52 Miljøbeskyttelse m.v.			2.677		2.677		5.354	
80 Fælles formål			2.677		2.677		5.354	
080301 Pulje til grønne initiativer			2.677		2.677		5.354	
950 Genbevilegede midler/budgetlægningskonto			2.677		2.677		5.354	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			2.677		2.677		5.354	
06 Fællesudgifter og administration mv.			3.134		18.514		22.234	
45 Administrativ organisation			3.134		18.514		22.234	
50 Administrationsbygninger			3.134		18.514		22.234	
650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro			3.134		3.134		3.134	
950 Genbevilegede midler/budgetlægningskonto			3.134		3.134		3.134	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			3.134		3.134		3.134	
650327 Pulje fremtidig anlæg					15.380		19.100	
950 Genbevilegede midler/budgetlægningskonto					15.380		19.100	
101 Budgetlægningskonto					15.380		19.100	

Social- og Sundhedsudvalget
Anlæg
Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Social- og Sundhedsudvalget	14.363		8.201		5.589		2.978	
39 SSU Anlæg	14.363		8.201		5.589		2.978	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.589		8.201		5.589		2.978	
25 Faste ejendomme	5.589		8.201		5.589		2.978	
19 Ældreboliger	5.589		8.201		5.589		2.978	
019317 Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap- og psykiatriområdet	2.978		2.978		2.978		2.978	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.978		2.978		2.978		2.978	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	2.978		2.978		2.978		2.978	
019320 Pulje til kapacitetstilpasninger	2.611		5.223		2.611			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.611		5.223		2.611			
101 Budgetlægningskonto	2.611		5.223		2.611			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.774							
38 Tilbud til voksne med særlige behov	8.774							
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)	6.565							
542312 Skovvang, Brandsikkerhed	2.716							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.716							
101 Budgetlægningskonto	2.716							
542314 Omlægning af Skovvang \$110	3.849							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	3.849							
101 Budgetlægningskonto	3.849							
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2.209							
559317 Flytning af dagtilbud	2.209							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.209							
101 Budgetlægningskonto	2.209							

Børne- og Familieudvalget Anlæg

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Børne- og Familieudvalget	26.163		34.496		21.239		1.884	
49 BU Anlæg	26.163		34.496		21.239		1.884	
03 Undervisning og kultur	20.238		2.372		1.571		1.884	
22 Folkeskolen m.m.	20.238		2.372		1.571		1.884	
01 Folkeskoler	20.238		2.372		1.571		1.884	
301315 Udbygning af Mejrup Skole	17.092							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	17.092							
101 Budgetlægningskonto	17.092							
301445 Pulje til mindre anlægsopgaver	1.173		1.173		1.173		1.173	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.173		1.173		1.173		1.173	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	1.173		1.173		1.173		1.173	
301578 Masterplansgennemgang af skoler	313		801					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	313		801					
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	313		801					
301580 Brandtilsyn Storåskolen	623							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	623							
101 Budgetlægningskonto	623							
301581 Pavilloner Halgård Skole	398		398		398		711	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	398		398		398		711	
101 Budgetlægningskonto	398		398		398		711	
301583 Påbud indeklime Halgård	639							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	639							
101 Budgetlægningskonto	639							
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.925		32.124		19.668			
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	5.925		32.124		19.668			
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.925		32.124		19.668			
514384 Ny daginstitution Halgaard	5.925		32.124		4.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	5.925		32.124		4.000			
101 Budgetlægningskonto	5.925		32.124		4.000			
514386 Ny daginstitution i nye byområder					15.668			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					15.668			
101 Budgetlægningskonto					15.668			

Kultur- og Fritidsudvalget
Anlæg
Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Kultur- og Fritidsudvalget	4.513		7.628		6.547		1.324	
59 KFU Anlæg	4.513		7.628		6.547		1.324	
03 Undervisning og kultur	4.513		7.628		6.547		1.324	
22 Folkeskolen m.m.	4.513		7.628		6.547		1.324	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.513		7.628		6.547		1.324	
318317 Pulje til mindre anlæg og reparationer	1.324		1.324		1.324		1.324	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.324		1.324		1.324		1.324	
101 Budgetlægningskonto	1.324		1.324		1.324		1.324	
318347 Anlæg som følge af facilitetsanalysen	3.189		6.304		5.223			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	3.189		6.304		5.223			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	3.189		6.304		5.223			

**Teknisk Udvalg
Anlæg**
Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
006 Teknisk Udvalg	69.224	-60.000	81.314	-60.000	169.210	-140.000	96.207	-60.000
69 TU Anlæg	69.224	-60.000	81.314	-60.000	169.210	-140.000	96.207	-60.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	60.475	-60.000	66.586	-60.000	65.328	-60.000	65.328	-60.000
22 Jordforsyning	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
01 Fælles formål	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
001301 Jordforsyningspuljen	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
050 Andet	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
002 Anlægsudgifter i budget- og budgetoverslagsår	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
25 Faste ejendomme	214		4.497		4.283		4.283	
10 Fælles formål			4.283		4.283		4.283	
010312 Pulje til større vedligehold af ejendomme			4.283		4.283		4.283	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			4.283		4.283		4.283	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			4.283		4.283		4.283	
15 Byfornyelse	214		214					
015301 Nedrivningspulje	214		214					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	214		214					
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	214		214					
28 Fritidsområder	261		1.044					
20 Grønne områder og naturpladser	261		1.044					
020357 Legeplads i Holstebro bymidte			1.044					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.044					
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			1.044					
020361 Siddepladser ved friluftsscenen i Holstebro anlæg	261							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	261							
101 Budgetlægningsmidler	261							
58 Redningsberedskab			1.045		1.045		1.045	
95 Redningsberedskab			1.045		1.045		1.045	
095301 Pulje til nedlæggelse af bandhaner m.v.			1.045		1.045		1.045	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.045		1.045		1.045	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			1.045		1.045		1.045	
02 Transport og infrastruktur	8.749		14.728		103.360	-80.000	30.879	
28 Kommunale veje	8.749		14.728		103.360	-80.000	30.879	
22 Vejanlæg	8.749		14.728		103.360	-80.000	19.966	
222393 2. etape, Renovering af Enghavens P-plads			1.287					
005 Andet			1.287					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.287					
222603 Pulje til trafikikkerhed og stier	166		666		666		666	
005 Andet	166		666		666		666	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	166		666		666		666	
222656 Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg	200		1.543		3.086		1.543	
005 Andet	200		1.543		3.086		1.543	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	200		1.543		3.086		1.543	
222687 Cykelsti - Sevel/Mogenstrup	2.700							
003 Entrepriser	2.700							
100 Hovedentreprise	2.700							
222717 Pulje til cykelstier			2.654		5.223		5.223	
005 Andet			2.654		5.223		5.223	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.654		5.223		5.223	

Teknisk Udvalg
Anlæg
Bevillingsoversigt
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag						
	2023		2024		2025		2026		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
222721 Omprofilering stationsvej ved Nørreport	3.483		800						
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	3.483		800						
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	3.483		800						
222723 Pulje sikker skolevej			2.089		2.089		2.089		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.089		2.089		2.089		
101 Budgetlægningskonto			2.089		2.089		2.089		
222727 Spiralbroen over baneterrænet	2.000		2.000		86.446	-80.000	10.445		
001 Anlægstilskud						-80.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.000		2.000		86.446		10.445		
101 Budgetlægningskonto	2.000		2.000		86.446		10.445		
222728 Vejadgang til Thorsminde Havn	200		1.600						
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	200		1.600						
101 Budgetlægningskonto	200		1.600						
222729 Ny belægning på Skolestien i Holstebro			2.089						
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.089						
101 Budgetlægningskonto			2.089						
222730 Udbygningsaftale Halgaard					5.850				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					5.850				
101 Budgetlægningskonto					5.850				
23 Standardforbedringer af færdselsarealer								10.913	
223300 Større asfaltarbejde								10.913	
003 Entrepriser								10.913	
100 Hovedentreprise								10.913	
03 Undervisning og kultur					522				
22 Folkeskolen m.m.					522				
01 Folkeskoler					522				
301582 Kloakseparering og overfladevand Tvis Skole					522				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					522				
101 Budgetlægningskonto					522				

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	32.793	-5.300	3.120	-1.200	7.241		18.580	
79 NMKU Anlæg	32.793	-5.300	3.120	-1.200	7.241		18.580	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.408	-5.300	3.120	-1.200	7.241		18.580	
22 Jordforsyning		-5.300		-1.200				
01 Fælles formål		-5.300		-1.200				
001302 Salg af skove		-5.300		-1.200				
010 Køb/salg af jord		-5.300		-1.200				
28 Fritidsområder	2.731		120		120		7.014	
20 Grønne områder og naturpladser	2.731		120		120		7.014	
020333 Tvis Mølle Naturlaboratorium	2.089						6.267	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.089						6.267	
101 Budgetlægningsmidler	2.089						6.267	
020334 Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder	120		120		120		120	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	120		120		120		120	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	120		120		120		120	
020358 Renovering af Mosestien Stubbegård Sø	522							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	522							
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	522							
020362 Skovrejsning som Puljeskov							627	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto							627	
101 Budgetlægningsmidler							627	
48 Vandløbsvæsen	5.677		3.000		7.121		11.566	
71 Vedligeholdelse af vandløb	5.677		3.000		7.121		11.566	
071304 Spuns Storå v/Kvickly til Færchtorvet	3.000		3.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	3.000		3.000					
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	3.000		3.000					
071305 Spuns Storå v/Boldhusgade til Vesterbrogade					4.444		8.889	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					4.444		8.889	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					4.444		8.889	
071336 Pulje til oprensning af okkerbassiner	2.677				2.677		2.677	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.677				2.677		2.677	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	2.677				2.677		2.677	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	24.385							
35 Spildevandsanlæg	24.385							
46 Klimainvesteringer	24.385							
071332 Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå	24.385							
01 Klimasikring - Storådæmning	24.385							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	24.385							
101 Budgetlægningskonto	24.385							

BEVILLINGSOVERSIGT

KONTO 7-8

Renter

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
4 Renter	6.703	-10.913	8.078	-10.615	7.992	-10.502	8.278	-10.388
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	6.703	-10.913	8.078	-10.615	7.992	-10.502	8.278	-10.388
22 Renter af likvide aktiver		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000
07 Investerings- og placeringsforeninger		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
707000 Investerings- og placeringsforeninger		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
052 Formuepleje, Nykredit		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
053 Formuepleje Spar Nord		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
055 Formuepleje, Nordea		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
08 Realkreditobligationer		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
708000 Realkreditobligationer		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
021 Realkreditobligationer		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
003 Formuepleje Spar Nord		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
004 Formuepleje, Nykredit		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
006 Formuepleje, Nordea		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-250		-250		-250		-250
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-250		-250		-250		-250
714000 Tilgodehavender i betalingskontrol		-250		-250		-250		-250
021 Tilgodehavender i betalingskontrol		-250		-250		-250		-250
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-2.363		-2.165		-2.152		-2.138
20 Pantebreve		-29		-28		-27		-25
720000 Pantebreve		-29		-28		-27		-25
021 Pantebreve		-29		-28		-27		-25
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-185						
721000 Aktier og andelsbeviser m.v.		-185						
027 Udlodning for Midtjyllands Lufthavn		-185						
22 Tilgodehavender hos grundejere		-98		-86		-74		-62
722000 Tilgodehavender hos grundejere		-98		-86		-74		-62
021 Tilgodehavender hos grundejere		-98		-86		-74		-62
23 Udlån til beboerindskud		-21		-21		-21		-21
723000 Udlån til beboerindskud		-21		-21		-21		-21
021 Pligtlån		-20		-20		-20		-20
024 Kautionslån		-1		-1		-1		-1
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-30		-30		-30		-30
725000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-30		-30		-30		-30
021 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-30		-30		-30		-30
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
727000 Deponerede beløb for lån m.v.		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
021 Renter af deponerede beløb for lånmv.		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	50		50		50		50	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	50		50		50		50	
756000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	50		50		50		50	
001 Tilbagebetaling af grundskyld	50		50		50		50	
55 Renter af langfristet gæld	6.653		8.028		7.942		8.228	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	8		7		6		5	

Renter

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
763000 Selvejende institutioner med overenskomst	8		7		6		5	
021 Plejehjem	8		7		6		5	
001 Thorshøj	8		7		6		5	
65 Andre kommuner og regioner	58		47		35		23	
765000 Andre kommuner og regioner	58		47		35		23	
68 Realkredit	265		270		275		281	
768000 Realkredit	265		270		275		281	
001 Kommunale ældreboliger	265		270		275		281	
70 Kommunekredit	6.188		7.390		7.125		7.224	
770000 Kommunekredit	6.188		7.390		7.125		7.224	
001 Kommunale ældreboliger	-361		-310		-258		-206	
021 Øvrige	3.071		3.808		3.276		3.019	
022 Budgetteret låneoptagelse	649		1.388		1.726		2.063	
030 SWAP-aftaler	2.829		2.504		2.381		2.348	
73 Lønmodtagernes Feriemidler	134		314		501		695	
773000 Indeksering af optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler	134		314		501		695	
021 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	134		314		501		695	
58 Kurstab og kursgevinster M.V.		-2.300		-2.200		-2.100		-2.000
79 Garantiprovision		-2.300		-2.200		-2.100		-2.000
779000 Garantiprovision		-2.300		-2.200		-2.100		-2.000
021 Garantiprovision		-2.300		-2.200		-2.100		-2.000

Balanceforskydninger

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5 Balanceforskydninger	21.216		-2.068		-36.029		56.819	
08 Balanceforskydninger	21.216		-2.068		-36.029		56.819	
22 Forskydninger i likvide aktiver	-21		-1.125		15.214		57.762	
01 Kontante beholdninger	-21		-1.125		15.214		57.762	
801000 Kontante beholdninger	-21		-1.125		15.214		57.762	
022 Administrationen	-21		-1.125		15.214		57.762	
011 Hovedkassen	-21		-1.125		15.214		57.762	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	9.207		-943		-51.243		-943	
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		1.149		1.149		1.149	
821000 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.299		1.149		1.149		1.149	
030 Indskud i andelselskaber	1.299		1.149		1.149		1.149	
011 Midtjyllands Lufthavn Andelselskab med begrænset ansvar	1.299		1.149		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	10.000				-50.300			
825003 Øvrige deposita	10.000				-50.300			
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020.	10.000				-50.300			
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-8.603		-8.603		-8.603		-8.603	
827000 Deponerede beløb for lån m.v.	-8.603		-8.603		-8.603		-8.603	
070 Mellemsgn. til likvide akt. 9.08	-8.603		-8.603		-8.603		-8.603	
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	12.030							
50 Kassekreditter og byggelån	12.030							
850000 Kassekreditter og byggelån	12.030							
033 Byggekredit Klimasikring Storå	12.030							
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten								
52 Anden gæld								
852002 Sygedagpenge								
097 Refusion af ATP-bidrag		-2.030		-2.030		-2.030		-2.030
003 Dagpengemodtagere		-2.030		-2.030		-2.030		-2.030
001 Refusion		-2.030		-2.030		-2.030		-2.030
101 ATP-bidrag sygedagpenge		2.030		2.030		2.030		2.030
852005 Kontanthjælp m.m.								
097 Refusion af ATP-bidrag		-1.540		-1.540		-1.540		-1.540
005 Kontanthjælpsmodtagere		-1.540		-1.540		-1.540		-1.540
001 Refusion		-1.540		-1.540		-1.540		-1.540

Balanceforskydninger

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		1.540		1.540		1.540		1.540
010 KMD-aktiv		1.540		1.540		1.540		1.540
001 ATP- kommuneandel, aktivering		775		775		775		775
002 ATP-kommuneandel, pgf. 25/52		765		765		765		765
852007 Fleksydelse								
106 Fleksydelse		13.880		13.880		13.880		13.880
107 Bidrag vedr. fleksydelse		-3.084		-3.084		-3.084		-3.084
108 Refusion vedr. fleksydelse		-13.880		-13.880		-13.880		-13.880
001 Refusion		-13.880		-13.880		-13.880		-13.880
109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten		2.556		2.556		2.556		2.556
112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig)		528		528		528		528
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt								
53 Kirkelige skatter og afgifter								
853000 Kirkelige skatter og afgifter								
001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-93.257						
013 Landskirkeskat		13.137						
014 Lokale kirkelige kasser		80.120						
010 Holstebro incl. Holstebro Kirkegårde		14.058						
012 Nørreland		8.985						
014 Måbjerg		5.284						
016 Borbjerg		2.841						
018 Hogager		1.144						
020 Idom-Råsted		1.776						
024 Mejrup		5.766						
026 Naur		1.180						
028 Sir		819						
032 Nr. Felding - Tvis		3.800						
036 Mejdal		4.052						
042 Vemb-Bur-Gørding Kirkekasse		2.085						
048 Staby		1.721						
050 Husby		3.196						
060 Ulfborg		3.641						
062 Sahl		1.028						
064 Vinderup		3.508						
066 Ejsing		1.401						
068 Ryde		1.918						
070 Handbjerg		910						
072 Sevel		3.053						
074 Herrup		909						
076 Trandum		765						
099 Provstiudvalgskassen Holstebroprovsti		2.874						
100 Provstiudvalgskassen incl. stiftsbidrag til Ribe provsti		974						
101 5 % midler Holstebro provsti		2.500						
103 Mellemregning		-68						

Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2023		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2024		2025		2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	61.759		62.474		113.494		62.866	
08 Balanceforskydninger	61.759		62.474		113.494		62.866	
55 Forskydninger i langfristet gæld	61.759		62.474		113.494		62.866	
63 Selvejende institutioner med overenskomst		31		32		33		34
863000 Selvejende institutioner med overenskomst		31		32		33		34
022 Plejehjem	31		32		33		34	
001 Thorshøj	31		32		33		34	
68 Realkredit	565		565		564		564	
868000 Realkredit	565		565		564		564	
022 Realkredit Danmark	565		565		564		564	
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	24		24		24		24	
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 Nykredit - Lillelund	155		155		154		154	
70 Kommunekredit	37.582		38.208		89.139		38.421	
870000 Kommunekredit	37.582		38.208		89.139		38.421	
022 Budgetteret låneoptagelse	1.282		1.782		18.382		2.782	
065 201748154	1.716		1.716		1.716		1.716	
066 201748155	2.423		2.471		2.521		2.572	
067 201748157	3.004		3.004		3.004		3.004	
068 201748158	2.000		2.000		2.000		2.000	
070 201950221	932		932		932		932	
071 201950272	7.664		7.664		7.664		7.664	
072 201950524					12.200			
073 201951751	3.300		3.300		3.300		3.300	
075 202052222					12.700			
076 202052224	676		676		676		676	
078 202052752	4.200		4.200		4.200		4.200	
079 202053405	507		508		510		511	
080 202153484	1.208		1.208		1.208		1.208	
081 202153486	2.100		2.100		2.100		1.050	
082 202153487	387		387		387		387	
083 202153825					9.300			
084 202153826	1.386		1.394		1.402		1.410	
085 202154569	2.953		2.993		3.033		3.074	
086 202255278	1.844		1.873		1.904		1.935	
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	

Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Holstebro kommune cvr. 29189927	4.880		4.880		4.880		4.880	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	18.368		18.456		18.545		18.634	
877000 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	18.368		18.456		18.545		18.634	
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	1.817		1.812		1.807		1.802	
024 Parkvænget 200124898	1.309		1.314		1.320		1.326	
025 Parkvænget 200225826	898		902		905		909	
027 Parkvænget 200427840	54		54		54		54	
028 Skredsande 200427966	1.447		1.453		1.459		1.465	
029 Skredsande 200428559	712		715		719		722	
030 Birkehøj 200428489	1.056		1.061		1.066		1.071	
032 Birkehøj 200529316	694		697		700		703	
035 Bakkebo 200125140	715		718		721		724	
036 Bakkebo 200226030	1.129		1.133		1.138		1.142	
037 Bakkebo 200226375	549		552		554		556	
038 Bakkebo 200327444	232		233		234		235	
039 Sevel 200327658	948		952		956		960	
040 Rydehjemmet 200630637	967		972		977		982	
041 Lindestien 16-32 19273	137		138		140		141	
044 Sdr. Nisum 200024278	254		260		265		271	
045 Krohaven, Vemb 200226087	809		813		816		819	
046 Lindestien 44-106 200428640	1.124		1.130		1.135		1.141	
047 Sdr. Nisum 200833263	174		175		176		177	
050 Hyldgården 200832667	1.256		1.266		1.277		1.287	
051 Kafferisteriet 200832668	628		633		638		644	
052 Banevænget 200732318	527		532		536		541	
053 Banevænget 200833390	7		7		7		7	
054 Hyldgården 200833392	70		70		71		71	
055 Kafferisteriet 200833393	9		9		9		10	
058 Lindestien 34-42 - 201849112	36		36		36		36	
059 Lindestien 34-42 - 201849115	156		157		159		160	
060 Saustrup 201136899	654		662		670		678	

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
7 Finansiering	40.669	-4.010.345	38.869	-4.098.403	40.009	-4.225.914	41.200	-4.370.583
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	40.669	-3.923.295	38.869	-4.085.903	40.009	-4.213.414	41.200	-4.358.083
62 Tilskud og udligning	37.155	-1.042.548	35.292	-1.005.751	36.375	-1.077.610	37.494	-1.142.194
80 Udligning og generelle tilskud	2.916	-925.716		-886.839		-956.549		-1.018.912
780000 Udligning og generelle tilskud	2.916	-925.716		-886.839		-956.549		-1.018.912
001 Kommunal udligning		-160.368		-110.509		-132.216		-147.201
002 Statstilskud til kommuner	1.308	-737.256		-746.550		-800.375		-848.854
007 Efterreguleringer	1.608							
010 Udligning af selskabsskat		-27.660		-29.377		-23.573		-22.490
011 Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme		-432		-403		-385		-367
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	27.288	-24.132	28.131	-24.928	28.981	-25.751	29.852	-26.601
781000 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	27.288	-24.132	28.131	-24.928	28.981	-25.751	29.852	-26.601
001 Udligning vedrørende udlændinge	27.288	-24.132	28.131	-24.928	28.981	-25.751	29.852	-26.601
82 Kommunale bidrag til regionerne	6.951		7.161		7.394		7.642	
782000 Kommunale bidrag til regionerne	6.951		7.161		7.394		7.642	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	6.951		7.161		7.394		7.642	
86 Særlige tilskud		-92.700		-93.984		-95.310		-96.681
786000 Særlige tilskud		-92.700		-93.984		-95.310		-96.681
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-6.252		-6.458		-6.671		-6.892
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-8.424		-8.704		-8.991		-9.288
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen		-11.292		-11.663		-12.047		-12.445
019 Finansieringstilskud		-53.784		-53.784		-53.784		-53.784
025 Tilskud til værdig ældrepleje		-11.820		-12.210		-12.613		-13.029
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.128		-1.165		-1.204		-1.243
65 Refusion af købsmoms								
87 Refusion af købsmoms								
787000 Refusion af købsmoms								
002 Refusion af købsmoms	-137.049		-147.869		-144.575		-152.427	
003 Udgifter til købsmoms	137.049		147.869		144.575		152.427	
001 Udgifter til købsmoms	137.049		147.869		144.575		152.427	
68 Skatter	3.514	-2.880.747	3.577	-3.080.152	3.634	-3.135.804	3.706	-3.215.889
90 Kommunal indkomstskat	3.514	-2.632.753	3.577	-2.795.452	3.634	-2.859.372	3.706	-2.940.115
790000 Kommunal indkomstskat	3.514	-2.632.753	3.577	-2.795.452	3.634	-2.859.372	3.706	-2.940.115
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.632.753		-2.795.452		-2.859.372		-2.940.115
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	3.514		3.577		3.634		3.706	
92 Selskabsskat		-47.546		-76.565		-66.124		-63.468
792000 Selskabsskat		-47.546		-76.565		-66.124		-63.468
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-47.546		-76.565		-66.124		-63.468
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-689		-4.239		-689		-689
793000 Anden skat pålignet visse indkomster		-689		-4.239		-689		-689
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteoven		-82		-82		-82		-82
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-607		-4.157		-607		-607
94 Grundskyld		-195.100		-198.977		-204.548		-206.389
794000 Grundskyld		-195.100		-198.977		-204.548		-206.389
001 Grundskyld		-195.100		-198.977		-204.548		-206.389

	Budget		Budgetoverslag					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
95 Anden skat på fast ejendom		-4.659		-4.919		-5.071		-5.228
795000 Anden skat på fast ejendom		-4.659		-4.919		-5.071		-5.228
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme		-4.659		-4.919		-5.071		-5.228
08 Balanceforskydninger		-87.050		-12.500		-12.500		-12.500
55 Forskydninger i langfristet gæld		-87.050		-12.500		-12.500		-12.500
70 Kommunekredit		-87.050		-12.500		-12.500		-12.500
870000 Kommunekredit		-87.050		-12.500		-12.500		-12.500
022 Budgetteret låneoptagelse		-87.050		-12.500		-12.500		-12.500

INVESTERINGSOVERSIGT 2023-2026

Incl. perspektivperiode 2027-2030

Investeringsoversigt Sammendrag

1.000 kr.	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget	0		5.811		21.191		27.588	
Social- og Sundhedsudvalget	14.363		8.201		5.589		2.978	
Børne- og Familieudvalget	26.163		34.496		21.239		1.884	
Kultur- og Fritidsudvalget	4.513		7.628		6.547		1.324	
Teknisk Udvalg	69.224	60.000	81.314	60.000	169.210	140.000	96.207	60.000
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	32.793	5.300	3.120	1.200	7.241		18.580	
I alt	147.056	65.300	140.570	61.200	231.017	140.000	148.561	60.000
Netto	81.756		79.370		91.017		88.561	

Investeringsoversigt

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2023-PL	2023	2024	2025	2026	Perspektivp. 2027-2030	Afledt drift	Bemærkninger
Økonomiudvalget:									
650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget	U	11.920	0	3.134	3.134	3.134	3.134		
080301 Pulje til grønne initiativer Vedtaget	U		0	2.677	2.677	5.354			
650327 Pulje fremtidig anlæg Vedtaget	U				15.380	19.100			anlæg op til politisk mål
Vedtaget			0	5.811	21.191	27.588	3.134	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
Korrigeret budget efter budgetvedtagelsen			0	5.811	21.191	27.588	3.134	0	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2023-PL	2023	2024	2025	2026	Perspektivp. 2027-2030	Afledt drift	Bemærkninger
Social- og Sundhedsudvalget:									
019317 Mindre bygningsændringer									
Vedtaget	U		2.978	2.978	2.978	2.978	11.912		
532336 Pulje til velfærdsteknologi/telemedicin									
Vedtaget	U		0	0	0	0	0		
552xxx Aktiviteter/tilgængelighed Mariebjerg									
Vedtaget	U						820		
542312 Skovvang, brandsikkerhed									
Vedtaget	U	5.086	2.716						Afledt drift 26 i 2023 og frem
019320 Pulje til kapacitetstilpasninger									
Vedtaget	U		2.611	5.223	2.611				
542314 Omlægning af Skovvang \$110									
Vedtaget	U	3.849	3.849						BC 3.2
559317 Flytning af dagtilbud									
Vedtaget	U	2.209	2.209						46 BC 3.7 / afl.drift 46 fra 2023
xxx Reetablering af bassin Thorshøj									
Vedtaget	U						509		BC 3.7 2023-2026
559316 Tilskud renovering Hyttefadet									
Vedtaget	U		0						
Vedtaget			14.363	8.201	5.589	2.978	13.241	46	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
Korrigeret budget efter budgetvedtagelsen			14.363	8.201	5.589	2.978	13.241	46	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2023-PL	2023	2024	2025	2026	Perspektivp. 2027-2030	Afledt drift	Bemærkninger
Børne- og Familieudvalget:									
301445 Mindre anlægsopgaver Vedtaget	U		1.173	1.173	1.173	1.173	4.692		
514371 Anlægspulje institutions byggeri i Holstebro by Vedtaget	U						12.065		
301xxx Pulje til renovering og nybyggeri på folkeskoleområdet Vedtaget	U						44.595		
301315 Udbygning af Mejrup Skole Vedtaget	U	47.521	17.092						Afledt drift 734 i 2023 og frem
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen	U								
514386 Ny daginst. i nye byområder Vedtaget	U	15.668			15.668		30.000		
514384 Ny daginstitution Halgaard Vedtaget	U	42.799	5.925	32.124	4.000				Afledt drift 1878 i 2024 og frem
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen	U								

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2023-PL	2023	2024	2025	2026	Perspektivp. 2027-2030	Afledt drift	Bemærkninger
301578 Masterplansgennemgang af skoler Vedtaget	U	1.414	313	801					
301580 Brandtilsyn Storåskolen Vedtaget	U	623	623						
301581 Pavilloner Halgård Skole Vedtaget	U	1.905	398	398	398	711			
301583 Påbud indeklima Halgård Vedtaget	U	639	639						
Vedtaget			26.163	34.496	21.239	1.884	91.352	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
Korrigeret budget efter budgetvedtagelsen			26.163	34.496	21.239	1.884	91.352	0	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2023-PL	2023	2024	2025	2026	Perspektivp. 2027-2030	Afledt drift	Bemærkninger
Kultur- og Fritidsudvalget:									
318317 Pulje til mindre nyanlæg / reparationer									
Vedtaget	U		1.324	1.324	1.324	1.324	5.296		
318347 Anlæg som følge af facilitetsanalysen									
Vedtaget	U	14.716	3.189	6.304	5.223		5.000		
318348 Renovering Holstebro Friluftsbad									
Vedtaget	U		0						Undersøge omfang
Vedtaget			4.513	7.628	6.547	1.324	10.296	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
Korrigeret budget efter budgetvedtagelsen			4.513	7.628	6.547	1.324	10.296	0	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2023-PL	2023	2024	2025	2026	Perspektivp. 2027-2030	Afledt drift	Bemærkninger
Teknisk Udvalg:									
010312 Pulje til større vedligehold af ejendomme									
Vedtaget	U			4.283	4.283	4.283	4283		Afledt drift 21 i 2024 og frem
222372 Underføring af sti Vegen å									
Vedtaget	U						1.351		
222399 Vejoplægning ved Tvis Kloster									
Vedtaget	U						5.571		Trafiktælling efter motorvejs op.
222603 Pulje til trafiksikkerhed og stier									
Vedtaget	U		166	666	666	666	2.164		
222656 Pulje helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg									
Vedtaget	U		200	1.543	3.086	1.543	6.172		
Nørrebrogade - etape1-2, omprofilering									
Vedtaget	U						6.892		
Arealer fra Store Bro over Røde Plads									
Vedtaget	U						11.218		

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2023-PL	2023	2024	2025	2026	Perspektivp. 2027-2030	Afledt drift	Bemærkninger
Jordforsyning									
001301 Jordforsyningspulje									
Vedttaget	U		60.000	60.000	60.000	60.000	240.000		
Vedttaget	I		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000		
222xxx Renovering af 4 parkeringspladser									
Vedttaget	U						3.151		
222393 2. etape ren. Enghavens P-plads									
Vedttaget	U	20.922	0	1.287					
223300 Større asfaltarbejde									
Vedttaget	U	24.311				10.913			
222727 Spiralbroen over baneterrænet									
Vedttaget	U	100.891	2.000	2.000	86.446	10.445			Ikke afsat afledt drift
Vedttaget	I	-80.000			-80.000				
015301 Nedrivningspulje									
Vedttaget	U		214	214					
222717 Pulje til cykelstier									
Vedttaget	U			2.654	5.223	5.223			
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen	U								
222687 Cykelsti - Sevel/Mogenstrup									
Vedttaget	U	11.368	2.700						Fremrykket fra puljen 222717
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen	U								
095301 Pulje til nedlæggelse af brandhaner m.v.									
Vedttaget	U			1.045	1.045	1.045			

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2023-PL	2023	2024	2025	2026	Perspektivp. 2027-2030	Afledt drift	Bemærkninger
222721 Omprof. Stationsvej ved Nørreport Vedttaget	U	5.308	3.483	800					
020357 Legeplads i Holstebro bymidte Vedttaget	U	1.544	0	1.044					Afledt drift 104 i 2023 og frem
222723 Pulje - Sikker skolevej Vedttaget	U		0	2.089	2.089	2.089			
301582 Kloakseparering og overflade- vand i Tvis Skole Vedttaget	U	522			522				
222728 Vejadgang til Thorsminde Havn Vedttaget	U	1.800	200	1.600				50	Afledt drift i 2024 og frem
020361 Siddepladser ved friluftsscenen i Holstebro anlæg Vedttaget	U	261	261						
222729 Ny belægning på Skolestien i Holstebro Vedttaget	U	2.089		2.089					
222730 Udbygningsaftale Halgaard Vedttaget	U				5.850			200	Afledt drift i 2026
Vedttaget			9.224	21.314	29.210	36.207	40.801	250	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
Korrigeret anlægsbudget			9.224	21.314	29.210	36.207	40.801	250	

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2023-PL	2023	2024	2025	2026	Perspektivp. 2027-2030	Afledt drift	Bemærkninger
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget:									
020334 Pulje/tilgængel.til rekreative områder									
Vedtaget	U		120	120	120	120	480		
071332 Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå									
Vedtaget	U	45.000	24.385						Låneberettiget
071304 Spuns Storå v/Kvickly til Færchtorvet									
Vedtaget	U	6.000	3.000	3.000					
071305 Spuns Storå v/Boldhusgade I Vesterbrogade									
Vedtaget	U	0			4.444	8.889			
071306 Spuns Storå v/Vesterbrogade - jernbanen									
Vedtaget	U						6.542		
020358 Renov. Mosestien Stubbergård SØ									
Vedtaget	U	2.022	522						
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen	U								

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2023-PL	2023	2024	2025	2026	Perspektivp. 2027-2030	Afledt drift	Bemærkninger
071336 Pulje til oprensning af okkerbassiner									
Vedtaget	U		2.677	0	2.677	2.677	2.677		
020333 Tvis Mølle Naturlaboratorium									
Vedtaget	U	18.009	2.089			6.267			
Vedtaget	I	-4.640							
020362 Skovrejsning som Puljeskov									
Vedtaget	U	627				627			
001302 Salg af skove									
Vedtaget	I	-6.500	-5.300	-1.200					
Vedtaget			27.493	1.920	7.241	18.580	9.699	0	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
Korrigeret anlægsbudget			27.493	1.920	7.241	18.580	9.699	0	
ANLÆGSBUDGET I ALT									
Vedtaget			81.756	79.370	91.017	88.561	168.523	296	
Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen			0	0	0	0	0	0	
Korrigeret anlægsbudget			81.756	79.370	91.017	88.561	168.523	296	

Den kirkelige ligning budget 2023

Indtægter

1000 kr.	2023
Budgetteret udskrivningsgrundlag	10.324.522
Heraf den kirkelige ligning	8.634.885
Kirkeskat (1,08%) Indtægter i alt	93.257

1.000 kr.	2023
Landskirkeskat Holstebro	13.137
Fordeling Kirkekasse	
Holstebro Kirkegårde	
Holstebro + kirkegårdene	14.058
Nørreland + kirkegårdene	8.985
Måbjerg - Ellebæk	5.284
Nr. Felding -Tvis	3.800
Mejdal	4.052
Mejrup	5.766
Borbjerg	2.841
Hogager	1.144
Naur	1.180
Sir	819
Idom-Råsted	1.776
Gørding-Vemb-Bur Kirkekasse	2.085
Sdr. Nissum kirkekasse	
Staby - Madum kirkekasse	1.721
Husby kirkekasse	3.196
Madum	
Ulfborg kirkekasse	3.641
Sahl	1.028
Vinderup	3.508
Ejsing	1.401
Ryde	1.918
Handbjerg	910
Sevel	3.053
Herrup	909
Trandum	765
Provstiudvalgskassen Holstebro provsti	2.874
5% midler	2.500
Budgetreserve	0
Provstiudvalgskassen Rinkøbing provsti incl. Stiftsbidrag til Ribe Stift	974
Brug af tilgodehavende	-68
Kirkekassen i alt	93.257
Udgifter i alt	93.257