

Holstebro Kommune

# Detailregnskab



# 2024

Kulturen til forskel



**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE

# INDHOLDSFORTEGNELSE

## REGNSKAB 2024

	Side
Hovedoversigt til regnskab .....	3
Regnskabssammendrag .....	5
Finansiell status .....	8
Tværgående artsoversigt.....	11
Regnskabsoversigt .....	13
<b>Drift og refusion:</b>	
Skattefinansieret:	
Økonomiudvalget .....	14
Arbejdsmarkedsudvalget .....	44
Social- og Sundhedsudvalget .....	69
Børne- og Familieudvalget .....	168
Kultur- og Fritidsudvalget .....	247
Teknisk Udvalg .....	264
Natur, Miljø og Klimaudvalget .....	311
Erhvervs- og Turismeudvalget .....	322
Eksterne konti.....	325
<b>Anlæg:</b>	
Skattefinansieret.....	335
<b>Konto 7 - 8:</b>	
Renter .....	365
Balanceforskydninger .....	368
Afdrag på lån og leasingforpligtelser .....	381
Finansiering .....	383
<b>Statusbalance .....</b>	<b>385</b>
<b>Personaleoversigt .....</b>	<b>404</b>
<b>Anlægsarbejder:</b>	
Oversigt over igangværende anlægsarbejder .....	408
Oversigt over afsluttede anlægsarbejder .....	413
<b>Rente- og afdragsfrie lån .....</b>	<b>417</b>

# HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i:

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

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbev. incl. Omplac.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	128.371	-72.798	145.271	-67.963	6.393	-2.191
Heraf refusion	0	-980	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	96.328	-100.227	99.148	-99.148	0	0
2. Transport og infrastruktur	111.712	-7.152	114.272	0	3.712	-6.911
3. Undervisning og kultur	944.334	-138.379	847.748	-90.826	35.248	-13.113
Heraf refusion	0	-6.531	0	-6.414	0	73
4. Sundhedsområdet	350.222	-3.007	353.735	-1.276	-3.923	128
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.358.686	-897.831	3.459.524	-1.085.110	50.909	7.394
Heraf refusion	0	-308.637	0	-309.154	0	-1.741
6. Fællesudgifter og administration mv.	399.235	-70.512	422.354	-55.391	-10.706	-79
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>5.388.888</b>	<b>-1.289.905</b>	<b>5.442.052</b>	<b>-1.399.714</b>	<b>81.633</b>	<b>-14.772</b>
Heraf refusion	<b>0</b>	<b>-316.148</b>	<b>0</b>	<b>-315.568</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	30.742	-29.462	85.338	-60.000	67.969	-30.334
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	2.193	0	2.200	0	2.543	0
2. Transport og infrastruktur	18.149	-32	15.834	-1.000	32.736	-4.149
3. Undervisning og kultur	6.111	-205	5.366	0	9.465	-505
4. Sundhedsområdet	108	0	0	0	1.300	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	27.472	0	44.615	0	34.127	0
6. Fællesudgifter og administration mv.	433	0	3.279	0	1.272	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>85.208</b>	<b>-29.700</b>	<b>156.632</b>	<b>-61.000</b>	<b>149.412</b>	<b>-34.988</b>
<b>C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	<b>17.309</b>	<b>-18.377</b>	<b>19.134</b>	<b>-8.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	24.005	0	9	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	15.449	-29.688	-2.622	-3.050	-974	0
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>39.454</b>	<b>-29.688</b>	<b>-2.613</b>	<b>-3.050</b>	<b>-974</b>	<b>0</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>	<b>67.141</b>	<b>0</b>	<b>67.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>5.598.000</b>	<b>-1.367.670</b>	<b>5.682.496</b>	<b>-1.472.110</b>	<b>230.071</b>	<b>-49.760</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	-157.518
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-15.600	0	-12.500	0	-3.100
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	43.788	-1.088.898	39.497	-1.065.966	4.296	-22.926
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-460	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	4.501	-3.173.661	4.212	-3.175.629	-696	-367
<b>Finansiering i alt</b>	<b>47.829</b>	<b>-4.278.159</b>	<b>43.709</b>	<b>-4.254.095</b>	<b>3.600</b>	<b>-183.911</b>
<b>BALANCE</b>	<b>5.645.829</b>	<b>-5.645.829</b>	<b>5.726.205</b>	<b>-5.726.205</b>	<b>233.671</b>	<b>-233.671</b>

## REGNSKABSSAMMENDRAG

Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret på en overskuelig måde, der giver et godt overblik for politikere og borgere i kommunen

	Fkt.	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>							
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>							
Jordforsyning	02200 1	3	-645	0	-521	0	0
Faste ejendomme	02500 1	61.662	-54.987	83.539	-53.091	6.223	-2.462
Fritidsområder	02800 1	12.382	-205	9.878	167	957	0
Fritidsfaciliteter	03200 1	24.299	-6.681	24.480	-6.503	-467	454
Naturbeskyttelse	03800 1	7.901	-6.485	5.868	-5.214	57	-183
Vandløbsvæsen	04800 1	5.428	-577	5.029	-473	-2.028	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	1.350	0	1.406	0	-13	0
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og	05500 1	2.770	-2.239	2.410	-2.328	1.297	0
Redningsberedskab	05800 1	12.577	0	12.661	0	367	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	-980	0	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>128.371</b>	<b>-72.798</b>	<b>145.271</b>	<b>-67.963</b>	<b>6.393</b>	<b>-2.191</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>							
Affaldshåndtering	13800 1	96.328	-100.227	99.148	-99.148	0	0
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>96.328</b>	<b>-100.227</b>	<b>99.148</b>	<b>-99.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>							
Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	22200 1	5.378	-5.846	3.820	0	1.740	-5.585
Kommunale veje	22800 1	82.620	-1.326	87.793	0	1.422	-1.326
Kollektiv trafik	23200 1	20.235	20	19.245	0	550	0
Havne m.v.	23500 1	3.479	0	3.414	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>111.712</b>	<b>-7.152</b>	<b>114.272</b>	<b>0</b>	<b>3.712</b>	<b>-6.911</b>
<b>3. Undervisning og kultur</b>		0	0	0	0	0	0
Folkeskolen m.v.	32200 1	765.853	-102.979	688.483	-76.761	30.857	-13.161
Ungdomsuddannelser	33000 1	18.038	-2.334	20.805	-3.836	2.766	0
Folkebiblioteker	33200 1	28.315	-1.345	27.211	-1.035	209	-35
Kulturel virksomhed	33500 1	89.556	-19.962	70.456	0	1.185	132
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	42.572	-5.228	40.793	-2.780	231	-122
REFUSION I ALT	39900 2	0	-6.531	0	-6.414	0	73
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>944.334</b>	<b>-138.379</b>	<b>847.748</b>	<b>-90.826</b>	<b>35.248</b>	<b>-13.113</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	350.222	-3.007	353.735	-1.276	-3.923	128
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		<b>350.222</b>	<b>-3.007</b>	<b>353.735</b>	<b>-1.276</b>	<b>-3.923</b>	<b>128</b>
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	411.280	-92.649	421.128	-92.733	5.510	-493
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	226.424	-23.493	222.021	-36.067	709	3.134
Tilbud til ældre	53000 1	568.443	-62.102	698.058	-217.286	27.590	-4.040
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	686.100	-226.594	682.266	-246.394	-9.346	10.642
Tilbud til udlændinge	54600 1	56.945	-44.501	65.282	-43.009	297	-108
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	405.738	-6.939	402.951	-9.330	0	0
Kontante ydelser	55700 1	427.710	-2.615	384.713	-1.802	32.760	0
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	399.665	-36.794	388.717	-33.023	0	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	174.718	-93.505	192.583	-96.312	-6.912	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	1.663	0	1.805	0	301	0
REFUSION I ALT	59900 2	0	-308.637	0	-309.154	0	-1.741
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>3.358.686</b>	<b>-897.831</b>	<b>3.459.524</b>	<b>-1.085.110</b>	<b>50.909</b>	<b>7.394</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>							
Politisk organisation	64200 1	16.168	-149	17.311	-90	-132	0
Administrativ organisation	64500 1	319.290	-35.620	316.639	-32.964	16.382	-79
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	25.157	-233	25.575	-31	3.212	0
Lønpuljer m.v.	65200 1	38.620	-34.511	62.829	-22.306	-30.168	0
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		<b>399.235</b>	<b>-70.512</b>	<b>422.354</b>	<b>-55.391</b>	<b>-10.706</b>	<b>-79</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>		<b>5.388.888</b>	<b>-1.289.905</b>	<b>5.442.052</b>	<b>-1.399.714</b>	<b>81.633</b>	<b>-14.772</b>

	Fkt.	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>							
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>							
Jordforsyning	02200 3	13.752	-26.061	60.000	-60.000	42.850	-19.398
Faste ejendomme	02500 3	10.571	-273	15.972	0	5.402	-2.226
Fritidsområder	02800 3	1.645	-2.991	1.218	0	7.867	-7.558
Fritidsfaciliteter	03200 3	2.701	30	7.054	0	7.165	0
Naturbeskyttelse	03800 3	143	-168	0	0	135	0
Vandløbsvæsen	04800 3	1.902	0	0	0	4.550	-1.152
Redningsberedskab	05800 3	27	0	1.094	0	0	0
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>30.742</b>	<b>-29.462</b>	<b>85.338</b>	<b>-60.000</b>	<b>67.969</b>	<b>-30.334</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>							
Klimatilpasning og spildevandshåndtering	13500 3	2.193	0	2.200	0	2.543	0
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>2.193</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.543</b>	<b>0</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>							
Kommunale veje	22800 3	18.149	-32	15.834	-1.000	32.736	-4.149
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>18.149</b>	<b>-32</b>	<b>15.834</b>	<b>-1.000</b>	<b>32.736</b>	<b>-4.149</b>
<b>3. Undervisning og kultur</b>							
Folkeskolen m.v.	32200 3	4.104	0	5.366	0	6.677	0
Kulturel virksomhed	33500 3	1.707	-205	0	0	2.038	-505
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 3	300	0	0	0	750	0
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>6.111</b>	<b>-205</b>	<b>5.366</b>	<b>0</b>	<b>9.465</b>	<b>-505</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	108	0	0	0	1.300	0
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	16.562	0	33.615	0	10.963	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	28	0	0	0	807	0
Tilbud til ældre	53000 3	2.800	0	11.000	0	6.931	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	7.832	0	0	0	15.176	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 3	250	0	0	0	250	0
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>27.472</b>	<b>0</b>	<b>44.615</b>	<b>0</b>	<b>34.127</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>							
Administrativ organisation	64500 3	433	0	3.279	0	1.272	0
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		<b>433</b>	<b>0</b>	<b>3.279</b>	<b>0</b>	<b>1.272</b>	<b>0</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>		<b>85.208</b>	<b>-29.700</b>	<b>156.632</b>	<b>-61.000</b>	<b>149.412</b>	<b>-34.988</b>
<b>7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>							
<b>HOVEDKONTO 7 i alt</b>	<b>70000 4</b>	<b>65.138</b>	<b>-4.280.936</b>	<b>62.843</b>	<b>-4.249.941</b>	<b>3.600</b>	<b>-23.293</b>
<b>8. Balanceforskydninger</b>							
<b>HOVEDKONTO 8 i alt</b>	<b>80000 5</b>	<b>106.595</b>	<b>-45.288</b>	<b>64.678</b>	<b>-15.550</b>	<b>-158.492</b>	<b>-3.100</b>
<b>Balance</b>		<b>5.645.829</b>	<b>-5.645.829</b>	<b>5.726.205</b>	<b>-5.726.205</b>	<b>76.153</b>	<b>-76.153</b>

## FINANSIEL STATUS

Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen).



	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
<b>8 Aktiver</b>	<b>6.335.178.522,95</b>	<b>6.517.322.453,24</b>
<b>09 Balance</b>		
<b>22 Likvide aktiver</b>	<b>153.849.788,72</b>	<b>185.161.954,73</b>
01 Kontante beholdninger	205.091,79	150.521,21
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-87.154.975,58	-90.650.988,62
07 Investerings- og placeringsforeninger	160.498.146,09	171.817.195,56
08 Realkreditobligationer	80.301.526,42	103.845.226,58
<b>25 Tilgodehavender hos staten</b>	<b>49.058.072,00</b>	<b>51.312.654,00</b>
12 Refusionstilgodehavender	10.139.607,00	10.935.333,00
13 Andre tilgodehavender hos staten	38.918.465,00	40.377.321,00
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>102.788.470,04</b>	<b>128.938.553,43</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	78.489.933,82	84.471.310,18
15 Andre tilgodehavender i øvrigt	15.334.805,80	20.970.061,33
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	-993.438,94	11.579.357,65
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	9.771.022,89	11.827.795,89
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	186.146,47	90.028,38
<b>32 Langfristede tilgodehavender</b>	<b>3.651.686.914,01</b>	<b>3.830.884.761,66</b>
20 Pantebreve	1.917.500,00	1.822.500,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	3.479.358.603,00	3.669.668.156,00
22 Tilgodehavender hos grundejere	3.164.565,26	2.769.986,76
23 Udlån til beboerindskud	8.422.839,90	11.844.423,60
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	77.831.497,85	72.557.698,30
27 Deponerede beløb for lån m.v.	80.991.908,00	72.221.997,00
<b>35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)</b>	<b>8.638.481,87</b>	<b>6.933.503,17</b>
29 Udlæg vedr. klimatilpasningsprojekter	12.116.481,28	14.309.670,36
35 Udlæg og mellemværende vedr. andre forsyningsvirksomheder	-3.477.999,41	-7.376.167,19
<b>38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>	<b>-6.000,21</b>	<b>-6.000,21</b>
37 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	-6.000,21	-6.000,21
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv</b>	<b>55.805.052,70</b>	<b>54.393.392,78</b>
43 Aktiver tilhørende deposita	50.506.152,70	49.292.617,78
44 Aktiver vedr. parkeringsfond	5.298.900,00	5.100.775,00
<b>58 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>2.151.494.407,82</b>	<b>2.100.026.082,68</b>
80 Grunde	376.803.462,00	384.650.497,00
81 Bygninger	1.533.614.807,83	1.499.159.511,40
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	72.213.774,13	91.734.674,60
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	32.239.432,86	23.546.502,68
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	136.622.931,00	100.934.897,00
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>161.863.336,00</b>	<b>159.677.551,00</b>
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	161.863.336,00	159.677.551,00

	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
<b>9 Passiver</b>	<b>-6.335.178.522,95</b>	<b>-6.517.322.453,24</b>
<b>09 Balance</b>		
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>-60.252.793,70</b>	<b>-59.194.656,78</b>
47 Passiver vedr. deposita	-60.252.793,70	-59.194.656,78
<b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	<b>-11.939.183,57</b>	<b>-14.395.640,74</b>
50 Kassekreditter og byggelån	-11.939.183,57	-14.395.640,74
<b>51 Kortfristet gæld til staten</b>	<b>-7.531.476,48</b>	<b>-9.893.428,46</b>
52 Kortfristet gæld til staten	-7.531.476,48	-9.893.428,46
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-333.190.641,77	-356.741.318,02
53 Gæld vedr. kirkelige skatter og afgifter	-607,09	-1.772,89
54 Kortfristet gæld til andre kommuner og regioner	-18.653.000,00	-18.653.000,00
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-278.011.738,14	-265.487.807,05
59 Mellemlægningskonto	-26.812.845,01	-61.394.256,55
61 Kortfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst	-9.712.451,53	-11.204.481,53
<b>55 Langfristet gæld</b>	<b>-1.067.136.698,10</b>	<b>-1.043.121.685,62</b>
63 Langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst	-232.518,14	-200.863,66
68 Realkredit	-7.158.982,86	-6.615.784,92
70 Kommunekredit	-564.276.552,30	-542.374.326,50
71 Pengeinstitutter	-2.666.667,36	-2.333.334,36
73 Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	-167.203.870,60	-166.991.201,17
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-159.181.239,08	-143.245.045,40
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-166.416.867,76	-181.361.129,61
<b>72 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-374.641.259,08</b>	<b>-376.621.295,20</b>
90 Hensatte forpligtelser	-374.641.259,08	-376.621.295,20
<b>75 Egenkapital</b>	<b>-4.480.486.470,25</b>	<b>-4.657.354.428,42</b>
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-384.000,00	-384.000,00
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-9.953.627,39	-9.267.387,65
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.201.139.017,47	-2.149.950.390,17
95 Modpost for donationer	-101.881.098,96	-100.101.855,86
99 Balancekonto	-2.167.128.726,43	-2.397.650.794,74

## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget.

Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor.

	Regnskab 2024	
	Udgifter	Indtægter
<b>0 Beregnede omkostninger</b>	<b>0</b>	
0.1 Afskrivninger	130.221.694	
0.9 Modregningskonto	-130.221.694	
<b>1 Lønninger</b>	<b>2.073.182.467</b>	
<b>2 Varekøb</b>	<b>152.824.788</b>	
2.2 Fødevarer	27.337.658	
2.3 Brændsel og drivmidler	36.045.462	
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	1.656.000	
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	8.291.725	
2.7 Anskaffelser	199.532	
2.9 Øvrige varekøb	79.294.411	
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>2.262.091.859</b>	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	539.097.004	
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	190.072.273	
4.6 Betalinger til staten	606.627.435	
4.7 Betalinger til kommuner	279.210.739	
4.8 Betaling til regioner	316.002.873	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	331.081.535	
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>986.287.034</b>	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	14.559.543	
5.2 Overførsler til personer	805.851.307	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	165.876.184	
<b>6 Finansudgifter</b>	<b>171.442.463</b>	
<b>7 Indtægter</b>		<b>-924.880.970</b>
7.1 Egne huslejeindtægter		-37.533.031
7.2 Salg af produkter og ydelser		-211.901.031
7.6 Betalinger fra staten		-10.649.125
7.7 Betalinger fra kommuner		-276.937.146
7.8 Betalinger fra regioner		-1.095.293
7.9 Øvrige indtægter		-386.765.344
<b>8 Finansindtægter</b>		<b>-4.720.947.641</b>
8.0 Finansindtægter		-3.397.665.168
8.6 Statstilskud		-1.323.460.582
8.9 Øvrige finansindtægter		178.108
<b>Balance</b>	<b>5.645.828.611</b>	<b>-5.645.828.611</b>

## REGNSKABSOVERSIGT

Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillingerne hertil.

Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>385.755.396</b>	<b>-70.101.300</b>	<b>438.389.000</b>	<b>-80.165.000</b>	<b>-11.009.000</b>	<b>-79.000</b>
<b>11 Politisk virksomhed</b>	<b>16.168.205</b>	<b>-148.513</b>	<b>17.311.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-132.000</b>	
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	16.168.205	-148.513	17.311.000	-90.000	-132.000	
<b>42 Politisk organisation</b>	16.168.205	-148.513	17.311.000	-90.000	-132.000	
<b>40 Fælles formål vedr. politisk organisation</b>	251.732		393.000			
<i>1 Egne</i>						
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>251.732</b>		<b>393.000</b>			
<b>640000 Fælles formål</b>	<b>251.732</b>		<b>393.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	251.732		393.000			
100 Tilskud efter partistøtteleven	233.153		281.000			
101 Venskabsbysamarbejde	18.580		112.000			
<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	14.138.844		14.809.000		-240.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>14.138.844</b>		<b>14.809.000</b>		<b>-240.000</b>	
<b>641000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>14.138.844</b>		<b>14.809.000</b>		<b>-240.000</b>	
<b>400 Personale</b>	11.202.355		11.687.000		-163.000	
403 Øvrig personale	7.907.140		8.335.000		-163.000	
001 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.300.420		1.397.000			
002 Vederlag til udvalgsformænd	1.912.993		2.048.000		-36.000	
003 Udvalgsvederlag	1.702.864		1.718.000			
004 Fast vederlag	2.351.874		2.512.000		-54.000	
005 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	622.717		558.000			
006 Børnevederlag	16.273		102.000		-73.000	
420 Uddannelse og kurser	5.000		72.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	1.268.104		752.000		225.000	
001 Møder og rejser	864.004		580.000		225.000	
002 Repræsentation	404.100		172.000			
429 Personaleforsikringer	39.204		35.000			
430 Øvrige personaleudgifter	176.552		310.000			
440 Tjenestemandspensioner	1.806.355		2.183.000		-225.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.842.773		2.905.000			
101 Aviser, tidsskrifter mv.	176.935		202.000			
102 Kontingent KL	2.491.536		2.485.000			
501 Administration	174.302		218.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	93.716		380.000		-240.000	
610 It	3.354		81.000			
620 Fælles it - Variabel	90.362		299.000		-240.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-163.000		163.000	
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>	382.070	-148.513	523.000	-90.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>180.841</b>		<b>308.000</b>			
<b>642003 Holstebro Ældreråd</b>	<b>108.325</b>		<b>193.000</b>			
<b>400 Personale</b>	107.852		179.000			
402 Fagpersonale	54.360		116.000			
420 Uddannelse og kurser	7.580		38.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	28.832		25.000			
430 Øvrige personaleudgifter	17.081					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	473		17.000			
501 Administration	173		12.000			
530 Øvrige udgifter	300		5.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-3.000			
<b>642004 Handicapråd</b>	<b>48.786</b>		<b>92.000</b>			
<b>00 Handicapråd</b>	<b>46.950</b>		<b>92.000</b>			
<b>400 Personale</b>	45.901		62.000			
402 Fagpersonale	20.230					
420 Uddannelse og kurser	9.750		37.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
425 Møder, rejser, repræsentation	14.974		25.000			
430 Øvrige personaleudgifter	948					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.049		30.000			
501 Administration	1.049		12.000			
530 Øvrige udgifter			18.000			
<b>01 Tilgængelighedsudvalget</b>	<b>1.836</b>					
<b>400 Personale</b>	952					
425 Møder, rejser, repræsentation	952					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	884					
501 Administration	884					
<b>642011 Udsatteråd</b>	<b>23.731</b>		<b>23.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	23.731		23.000			
501 Administration	23.731		23.000			
<b>461 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Øvrig drift</b>	<b>15.298</b>		<b>31.000</b>			
<b>642009 Integrationsråd</b>	<b>15.298</b>		<b>31.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	15.298		31.000			
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>185.931</b>	<b>-148.513</b>	<b>184.000</b>	<b>-90.000</b>		
<b>642005 Huslejenævn</b>	<b>129.502</b>	<b>-131.208</b>	<b>86.000</b>	<b>-70.000</b>		
<b>400 Personale</b>	124.514		79.000			
402 Fagpersonale	90.593		69.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	33.027		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	893		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	4.988		7.000			
501 Administration	4.988		7.000			
<b>900 Indtægter</b>		-131.208		-70.000		
910 Salg af ydelser		-131.208		-70.000		
<b>642006 Beboerklagenævn</b>	<b>48.894</b>	<b>-17.305</b>	<b>64.000</b>	<b>-20.000</b>		
<b>400 Personale</b>	48.894		59.000			
402 Fagpersonale	43.431		51.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	5.206		8.000			
430 Øvrige personaleudgifter	257					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			5.000			
501 Administration			5.000			
<b>900 Indtægter</b>		-17.305		-20.000		
910 Salg af ydelser		-17.305		-20.000		
<b>642007 Diverse kommissioner, råd og nævn</b>	<b>7.535</b>		<b>34.000</b>			
<b>400 Personale</b>	7.535		34.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	6.904		33.000			
430 Øvrige personaleudgifter	631		1.000			
<b>43 Valg m.v.</b>	1.395.559		1.586.000		108.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>1.395.559</b>		<b>1.586.000</b>		<b>108.000</b>	
<b>643001 Valg m.v.</b>	<b>1.395.559</b>		<b>1.586.000</b>		<b>108.000</b>	
<b>01 Stemmebokse og valgurner m.v.</b>	<b>34.281</b>		<b>86.000</b>			
<b>001 Fælles formål vedr. valg m.v.</b>	34.281		86.000			
600 It, inventar og materiel	34.281		86.000			
611 Inventar og materiel	34.281		86.000			
<b>02 Folketingsvalg</b>			<b>1.491.000</b>		<b>108.000</b>	
<b>002 Folketingsvalg</b>			1.491.000		108.000	
400 Personale			271.000			
402 Fagpersonale			271.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.220.000		108.000	
<b>03 Folkeafstemning</b>			<b>-1.000</b>			
<b>005 Folkeafstemninger</b>			-1.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			-1.000			
<b>04 EU-parlamentsvalg</b>	<b>1.359.523</b>		<b>10.000</b>			
<b>004 Europa-Parlamentsvalg</b>	1.359.523		10.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	362.565					
402 Fagpersonale	343.705					
420 Uddannelse og kurser	18.250					
430 Øvrige personaleudgifter	610					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	996.958		10.000			
<b>05 Kommunevalg</b>	<b>1.755</b>					
<b>003 Kommunal- og regionalvalg</b>	<b>1.755</b>					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.755					



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>12 Administration og udvikling</b>	<b>369.587.190</b>	<b>-69.952.787</b>	<b>421.078.000</b>	<b>-80.075.000</b>	<b>-10.877.000</b>	<b>-79.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.614.549		2.550.000			
25 Faste ejendomme	1.614.549		2.550.000			
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.312.823		1.716.000			
1 Egne						
661 Staben - Øvrig drift	<b>1.312.823</b>		<b>1.716.000</b>			
018000 Driftsikring af boligbyggeri	<b>1.312.823</b>		<b>1.716.000</b>			
001 Støtte til opførelse af almene boliger og andelsboliger	1.312.823		1.716.000			
19 Ældreboliger	301.725		834.000			
1 Egne						
661 Staben - Øvrig drift	<b>301.725</b>		<b>834.000</b>			
019050 Ældreboliger	<b>301.725</b>		<b>834.000</b>			
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	301.725		834.000			
02 Transport og infrastruktur			10.000.000			
28 Kommunale veje			10.000.000			
14 Vintertjeneste			10.000.000			
1 Egne						
661 Staben - Øvrig drift			<b>10.000.000</b>			
214005 Budgetregulering - snerydning			<b>10.000.000</b>			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			10.000.000			
101 Budgetlægningskonto			10.000.000			
03 Undervisning og kultur	6.163.710	-82.683	4.677.000		1.409.000	
32 Folkebiblioteker	64.946		113.000			
50 Folkebiblioteker	64.946		113.000			
1 Egne						
660 Staben - Ordinær drift	<b>64.946</b>		<b>113.000</b>			
350001 Folkebiblioteket i Holstebro	<b>64.946</b>		<b>113.000</b>			
700 Grunde og bygninger	64.946		113.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	64.946		113.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	64.946		113.000			
35 Kulturel virksomhed	6.098.764	-82.683	4.564.000		1.409.000	
64 Andre kulturelle opgaver	6.098.764	-82.683	4.564.000		1.409.000	
1 Egne						
364029 Holstebro Byjubilæum 2024	<b>5.508.378</b>	<b>-82.683</b>	<b>4.564.000</b>		<b>818.000</b>	
400 Personale	796.413		675.000			
402 Fagpersonale	690.053		675.000			
420 Uddannelse og kurser	10.000					
425 Møder, rejser, repræsentation	92.153					
429 Personalforsikringer	3.147					
430 Øvrige personaleudgifter	1.060					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.583.708	-32.683	3.889.000		818.000	
150 Diverse udgifter	1.763.740					
501 Administration	1.271.102		3.889.000		18.000	
503 Momspligtigt salg	26.290	-32.683				
530 Øvrige udgifter	1.522.575				800.000	
600 It, inventar og materiel	87.042					
610 It	67.282					
611 Inventar og materiel	19.760					
700 Grunde og bygninger	41.216					
727 Forbrugsafgifter	41.216					
077 Forbrugsafgifter el	39.834					
079 Forbrugsafgifter vand	1.382					
900 Indtægter		-50.000				
364031 750 års jubilæum - Royalt besøg	<b>590.386</b>				<b>591.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	564.772				591.000	
530 Øvrige udgifter	564.772				591.000	
700 Grunde og bygninger	25.613					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	25.613					
077 Forbrugsafgifter el	25.613					
<b>04 Sundhedsområdet</b>	2.126.972		2.040.000			
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	2.126.972		2.040.000			
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	2.126.972		2.040.000			
1 Egne						
<b>561 Teknik og Miljø - Øvrig drift</b>	<b>719.869</b>		<b>563.000</b>			
<b>490009 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>719.869</b>		<b>563.000</b>			
<b>005 Befordringsgodtgørelse</b>	<b>719.869</b>		<b>563.000</b>			
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>1.407.104</b>		<b>1.477.000</b>			
<b>490000 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>1.392.208</b>		<b>1.414.000</b>			
<b>004 Begravelseshjælp</b>	<b>1.392.208</b>		<b>1.414.000</b>			
<b>490003 Kommunale klagesager i patientombuddet</b>	<b>14.896</b>		<b>63.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>14.896</b>		<b>63.000</b>			
107 Kommunale klagesager i patientombuddet	14.896		63.000			
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>			15.000.000	-25.000.000		
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>			15.000.000			
<b>10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.</b>			15.000.000			
1 Egne						
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>			<b>15.000.000</b>			
<b>510028 Fælles formål ØK</b>			<b>15.000.000</b>			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			15.000.000			
101 Budgetlægningskonto			15.000.000			
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>				-25.000.000		
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>				-25.000.000		
1 Egne						
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>				-25.000.000		
<b>590019 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ØK</b>				-25.000.000		
<b>004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp.</b>						
<b>097-098 og 100 vedr. personer i jobafklaringsforløb</b>				-25.000.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto				-25.000.000		
101 Budgetlægningskonto				-25.000.000		
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	359.681.959	-69.870.104	386.811.000	-55.075.000	-12.286.000	-79.000
<b>45 Administrativ organisation</b>	314.734.757	-35.359.522	316.640.000	-32.769.000	16.381.000	-79.000
<b>50 Administrationsbygninger</b>	3.902.665		4.389.000		-94.000	
1 Egne						
<b>160 Social og Sundhed - Ordinær drift</b>	<b>379.215</b>		<b>428.000</b>			
<b>650009 Viborgvej 67</b>	<b>244.009</b>		<b>266.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	9.870					
501 Administration	8.340					
530 Øvrige udgifter	1.530					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	6.308					
611 Inventar og materiel	6.308					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	227.831		266.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	195.522		265.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	33.763		48.000			
071 Rengøring	161.759		171.000			
075 Udvendig vedligeholdelse			46.000			
726 Udenomsarealer	31.085					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.224		1.000			
<b>650014 Thorsvej 63</b>	<b>135.207</b>		<b>162.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	135.207		162.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	125.445		162.000			
071 Rengøring	125.445		162.000			
726 Udenomsarealer	9.565					
730 Øvrige bygningsomkostninger	197					
<b>660 Staben - Ordinær drift</b>	<b>3.523.450</b>		<b>3.961.000</b>		<b>-94.000</b>	
<b>650001 Rådhuset</b>	<b>3.501.887</b>		<b>3.659.000</b>		<b>1.000</b>	
<b>400 Personale</b>	786.399		804.000			
403 Øvrig personale	780.388		793.000			
429 Personaleforsikringer	6.011		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter			1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	145.736		270.000			
100 Mødelokaler			6.000			
101 Beplantning	42.653		74.000			
102 Alarmanlæg	98.917		174.000			
104 Dørkort			5.000			
501 Administration	4.166		11.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	33.225		46.000			
610 It	1.140					
611 Inventar og materiel	3.620		46.000			
612 Køretøjer	28.465					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	2.536.527		2.539.000		1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.492.852		2.515.000		1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	771.936		790.000		1.000	
071 Rengøring	1.720.916		1.725.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	43.675		24.000			
<b>650002 Tinghuset</b>	<b>197.157</b>		<b>255.000</b>		<b>7.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>			11.000			
611 Inventar og materiel			11.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	197.157		244.000		7.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	188.880		242.000		7.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	11.925		16.000		7.000	
071 Rengøring	176.955		226.000			
726 Udenomsarealer	6.000					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.277		2.000			
<b>650003 Grønningen 1 Vinderup</b>	<b>-564.417</b>		<b>-486.000</b>			
<b>600 It, inventar og materiel</b>			9.000			
611 Inventar og materiel			9.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	291.583		361.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	275.094		336.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	13.687		17.000			
071 Rengøring	261.407		319.000			
726 Udenomsarealer	14.175		23.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.314		2.000			
<b>900 Indtægter</b>	-856.000		-856.000			
911 Huslejeindtægter	-856.000		-856.000			
<b>650007 Borregårdsvej 9</b>	<b>388.823</b>		<b>533.000</b>		<b>-102.000</b>	
<b>400 Personale</b>			106.000		-106.000	
403 Øvrig personale			106.000		-106.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>			19.000			
610 It			1.000			
611 Inventar og materiel			18.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	388.823		408.000		4.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	335.550		377.000		4.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	12.921		10.000		4.000	
071 Rengøring	322.628		367.000			
726 Udenomsarealer	34.743		5.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.530		26.000			
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	170.884.103	-16.589.362	179.375.000	-14.653.000	5.061.000	1.400.000

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>160 Social og Sundhed - Ordinær drift</b>	<b>6.250.614</b>	<b>-604.312</b>	<b>6.593.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>-819.000</b>	
<b>651011 Social og Sundhed - Sekretariat</b>	<b>5.394.706</b>		<b>4.914.000</b>		<b>-38.000</b>	
<b>01 Administration</b>	<b>5.394.706</b>		<b>4.914.000</b>		<b>-38.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	5.394.706		4.914.000		-38.000	
400 Personale	5.300.585		4.742.000		14.000	
401 Ledelse	827.003		807.000			
402 Fagpersonale	4.316.345		3.781.000		7.000	
420 Uddannelse og kurser	27.411		64.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	70.337		14.000			
429 Personaleforsikringer	24.233		44.000		7.000	
430 Øvrige personaleudgifter	35.255		32.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65.481		101.000			
501 Administration	65.481		101.000			
600 It, inventar og materiel	28.639		71.000		-52.000	
620 Fælles it – Variabel	28.639		71.000		-52.000	
<b>651036 Lægeerklæringer</b>	<b>65.255</b>		<b>80.000</b>			
<b>02 Sundhed</b>	<b>65.255</b>		<b>80.000</b>			
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	65.255		80.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65.255		80.000			
<b>651051 Social og Sundhed – Teknologi og Implementering</b>	<b>3.719.993</b>		<b>4.284.000</b>		<b>-116.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	3.719.993		4.284.000		-116.000	
400 Personale	3.232.253		3.656.000		-56.000	
401 Ledelse	750.326		751.000			
402 Fagpersonale	2.437.258		2.776.000		-115.000	
415 Dagpengeindtægter	-59.041				71.000	
420 Uddannelse og kurser	67.642		49.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	5.325		11.000			
429 Personaleforsikringer	16.428		44.000		-12.000	
430 Øvrige personaleudgifter	14.315		25.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.422		78.000			
501 Administration	2.422		78.000			
600 It, inventar og materiel	485.318		550.000		-60.000	
610 It	461.487		475.000			
611 Inventar og materiel	3.750					
620 Fælles it – Variabel	20.081		75.000		-60.000	
<b>651052 Social og Sundhed – Fællesudgifter</b>	<b>-2.929.340</b>	<b>-604.312</b>	<b>-2.685.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>-665.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	-2.929.340	-604.312	-2.685.000	-591.000	-665.000	
400 Personale	526.269	-604.312	450.000	-591.000	-450.000	
402 Fagpersonale	330.108	-604.312	450.000	-591.000	-450.000	
420 Uddannelse og kurser	99.000					
425 Møder, rejser, repræsentation	66.022					
429 Personaleforsikringer	1.039					
430 Øvrige personaleudgifter	30.100					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.470.136		-3.841.000		-19.000	
501 Administration	254.864				12.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-3.725.000		-3.841.000		-31.000	
600 It, inventar og materiel	14.527					
611 Inventar og materiel	7.833					
620 Fælles it – Variabel	6.694					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			706.000		-196.000	
100 Genbevilgede midler			706.000		-196.000	
<b>360 Børn og Unge - Ordinær drift</b>	<b>4.988.757</b>	<b>-309.792</b>	<b>5.318.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-199.000</b>	
<b>651007 Børne- og ungeforvaltningen</b>	<b>4.988.757</b>	<b>-309.792</b>	<b>5.318.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-199.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>3.847.574</b>	<b>-309.792</b>	<b>1.073.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-199.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	649.000		649.000			
400 Personale	649.000		649.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	649.000		649.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Øvrig administration</b>	3.198.574	-309.792	424.000	-232.000	-199.000	
400 Personale	3.018.911	-309.792	240.000	-232.000	270.000	
402 Fagpersonale	3.716.712	-213.000	8.245.000	-232.000	1.000	
415 Dagpengeindtægter	-152.572				269.000	
420 Uddannelse og kurser	44.139		226.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	40.132		17.000			
429 Personaleforsikringer	19.103		56.000			
430 Øvrige personaleudgifter	88.397	-96.792	58.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-737.000		-8.362.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.004		60.000		-118.000	
501 Administration	11.778		28.000			
530 Øvrige udgifter	8.227		32.000		-118.000	
600 It, inventar og materiel	159.659		295.000		-214.000	
610 It	66.129		33.000			
611 Inventar og materiel	23.248		14.000			
620 Fælles it – Variabel	70.282		248.000		-214.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-171.000		-137.000	
<b>06 Forvaltningsledelse</b>	<b>1.141.183</b>		<b>4.245.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	1.141.183		4.245.000			
400 Personale	1.048.436		4.163.000			
401 Ledelse	789.560		3.809.000			
415 Dagpengeindtægter	-33.355					
420 Uddannelse og kurser	254.089		119.000			
429 Personaleforsikringer	2.423					
430 Øvrige personaleudgifter	35.719		235.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	74.693		11.000			
501 Administration	61.242		11.000			
530 Øvrige udgifter	13.451					
600 It, inventar og materiel	18.054		71.000			
610 It	13.034		71.000			
620 Fælles it – Variabel	5.020					
<b>361 Børn og Unge - Øvrig drift</b>	<b>-1.385.824</b>		<b>-1.546.000</b>		<b>160.000</b>	
<b>651007 Børne- og ungeforvaltningen</b>	<b>-1.424.000</b>		<b>-1.546.000</b>		<b>122.000</b>	
<b>091 Administrationsudgifter vedr. sekretariat og forvaltninger overført til hovedkonto 5</b>	-1.424.000		-1.546.000		122.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.424.000		-1.546.000		122.000	
504 Administration takstområdet	-1.424.000		-1.546.000		122.000	
<b>651800 Danmarks Indsamling</b>	<b>38.176</b>				<b>38.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	38.176				38.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38.176				38.000	
<b>460 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Ordinær drift</b>	<b>42.508.513</b>	<b>-3.337.392</b>	<b>42.938.000</b>	<b>-2.658.000</b>	<b>759.000</b>	
<b>651006 Fælles personaleanliggender</b>	<b>3.752.218</b>	<b>-416.004</b>	<b>3.877.000</b>	<b>-145.000</b>		
<b>02 Kontor- og IT-elever</b>	<b>2.079.886</b>	<b>-346.654</b>	<b>1.838.000</b>	<b>-137.000</b>		
<b>002 Øvrig administration</b>	2.079.886	-346.654	1.838.000	-137.000		
400 Personale	2.054.959	-348.154	1.838.000			
402 Fagpersonale	1.976.452		1.827.000			
403 Øvrig personale		-348.154				
415 Dagpengeindtægter	-25.436					
420 Uddannelse og kurser	38.250					
425 Møder, rejser, repræsentation	25.122					
429 Personaleforsikringer	23.635		11.000			
430 Øvrige personaleudgifter	16.935					
600 It, inventar og materiel	24.927					
620 Fælles it – Variabel	24.927					
900 Indtægter		1.500		-137.000		
913 Tilskud		1.500		-137.000		
<b>03 Personaleuddannelse</b>	<b>247.701</b>	<b>-22.900</b>	<b>67.000</b>			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Øvrig administration</b>	247.701	-22.900	67.000			
400 Personale	194.587		67.000			
420 Uddannelse og kurser	164.683		67.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	29.904					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53.115					
900 Indtægter		-22.900				
910 Salg af ydelser		-22.900				
<b>04 Kommunom</b>	<b>202.598</b>		<b>350.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	202.598		350.000			
400 Personale	202.598		350.000			
420 Uddannelse og kurser	202.598		350.000			
<b>05 Lederudvikling</b>	<b>452.327</b>	<b>-5.850</b>	<b>601.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	452.327	-5.850	601.000			
400 Personale	452.196		601.000			
420 Uddannelse og kurser	387.281		601.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	64.915					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	131					
900 Indtægter		-5.850				
910 Salg af ydelser		-5.850				
<b>06 HovedMED/FællesMED</b>	<b>71.331</b>	<b>-40.600</b>	<b>65.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	71.331	-40.600	65.000			
400 Personale	71.331		65.000			
420 Uddannelse og kurser	46.722		65.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	24.609					
900 Indtægter		-40.600				
910 Salg af ydelser		-40.600				
<b>07 Personaleaktiviteter</b>	<b>353.449</b>		<b>592.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	353.449		592.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	353.449		592.000			
139 Personaleforeningen	117.360		228.000			
140 Personalepleje / Feriefonden	25.905		36.000			
141 Personalepolitik			4.000			
142 Rekruttering	210.184		324.000			
<b>08 Arbejdsmiljø</b>	<b>154.908</b>		<b>97.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	154.908		97.000			
400 Personale	74.749		97.000			
420 Uddannelse og kurser	73.099		97.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.650					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80.159					
112 Konsulentbistand/projekter	53.588					
501 Administration	26.571					
<b>09 Uddannelseslokaler</b>	<b>60.000</b>		<b>86.000</b>	<b>-8.000</b>		
<b>002 Øvrig administration</b>	60.000		86.000	-8.000		
700 Grunde og bygninger	60.000		86.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	60.000		86.000			
900 Indtægter				-8.000		
911 Huslejeindtægter				-8.000		
<b>10 FTR</b>	<b>130.018</b>		<b>181.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>	130.018		181.000			
400 Personale	130.018		181.000			
402 Fagpersonale	129.326		181.000			
429 Personaleforsikringer	692					
<b>651029 Kultur og Fritid</b>	<b>6.358.287</b>	<b>-500.000</b>	<b>5.578.000</b>		<b>364.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	6.358.287	-500.000	5.578.000		364.000	
400 Personale	6.005.079	-500.000	5.369.000		-10.000	
401 Ledelse	928.584		995.000			
402 Fagpersonale	4.877.717	-500.000	4.086.000		-10.000	
415 Dagpengeindtægter	-102.407					
420 Uddannelse og kurser	72.511		80.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
425 Møder, rejser, repræsentation	87.450		146.000			
429 Personaleforsikringer	25.653		16.000			
430 Øvrige personaleudgifter	115.571		46.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	285.772		79.000		-9.000	
501 Administration	292.315		79.000		-9.000	
530 Øvrige udgifter	-6.543					
600 It, inventar og materiel	67.436		152.000		-112.000	
610 It	26.932		14.000			
611 Inventar og materiel	343					
620 Fælles it – Variabel	40.161		138.000		-112.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-22.000		495.000	
<b>651038 Erhverv og Arbejdsmarked</b>	<b>2.054.086</b>	<b>-776.785</b>	<b>2.613.000</b>	<b>-829.000</b>	<b>540.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	2.054.086	-776.785	2.613.000	-829.000	540.000	
400 Personale	2.032.882	-776.785	2.163.000	-829.000	191.000	
401 Ledelse	1.071.794	-776.785	1.000.000	-829.000		
402 Fagpersonale	727.055		567.000			
415 Dagpengeindtægter	-75.287				191.000	
420 Uddannelse og kurser	226.840		289.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	39.904		246.000			
429 Personaleforsikringer	6.294					
430 Øvrige personaleudgifter	36.283		61.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.367		416.000			
501 Administration	12.367		416.000			
600 It, inventar og materiel	8.837		34.000		-26.000	
610 It	2.143		-1.000			
620 Fælles it – Variabel	6.694		35.000		-26.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					375.000	
100 Genbevilgede midler					375.000	
<b>651039 Jobcenter</b>			<b>462.000</b>		<b>-288.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>			462.000		-288.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			462.000		-288.000	
117 Advokatudgifter regres Sygedagpenge			174.000			
118 Socialbedrag			288.000		-288.000	
<b>651042 Ydelsescenteret</b>	<b>11.961.603</b>		<b>11.625.000</b>		<b>97.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	11.961.603		11.625.000		97.000	
400 Personale	11.789.088		11.145.000		357.000	
401 Ledelse	832.009					
402 Fagpersonale	10.727.161		9.502.000			
403 Øvrig personale			332.000			
404 Personale med tilskud	671.450		578.000			
410 Vikarer			604.000			
415 Dagpengeindtægter	-572.361				357.000	
420 Uddannelse og kurser	4.363		79.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	29.745					
429 Personaleforsikringer	77.949		35.000			
430 Øvrige personaleudgifter	18.773		15.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.985		140.000		-20.000	
501 Administration	51.985		140.000		-20.000	
600 It, inventar og materiel	120.529		307.000		-240.000	
610 It	22.493		4.000			
611 Inventar og materiel	4.327		-6.000			
620 Fælles it – Variabel	93.709		309.000		-240.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			33.000			
101 Budgetlægningskonto			33.000			
<b>651044 HR &amp; Udvikling</b>	<b>7.771.378</b>	<b>-1.503.196</b>	<b>7.900.000</b>	<b>-1.511.000</b>	<b>25.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Øvrig administration</b>	7.771.378	-1.503.196	7.900.000	-1.511.000	25.000	
400 Personale	7.585.970	-1.171.615	7.463.000	-821.000	180.000	
401 Ledelse	1.004.031		992.000			
402 Fagpersonale	6.343.672	-1.102.000	6.121.000	-821.000	180.000	
420 Uddannelse og kurser	124.473	-69.615	110.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	36.727		131.000			
429 Personaleforsikringer	32.479		27.000			
430 Øvrige personaleudgifter	44.589		82.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	78.620		202.000		-60.000	
148 Afholdelse af kurser	32.873					
501 Administration	45.747		202.000		-60.000	
600 It, inventar og materiel	106.789		277.000		-137.000	
610 It	41.926		45.000			
611 Inventar og materiel	14.661		52.000			
620 Fælles it – Variabel	50.201		180.000		-137.000	
900 Indtægter		-331.581		-690.000		
910 Salg af ydelser		-331.581		-690.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-42.000		42.000	
101 Budgetlægningskonto			-42.000		42.000	
<b>651045 Kommunikationsteamet</b>	<b>6.203.982</b>	<b>-141.406</b>	<b>6.158.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>85.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	6.203.982	-141.406	6.158.000	-173.000	85.000	
400 Personale	5.029.237		4.829.000			
401 Ledelse	973.607		924.000			
402 Fagpersonale	3.952.122		3.808.000			
415 Dagpengeindtægter	-11.770					
420 Uddannelse og kurser	50.250		50.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	16.067		21.000			
429 Personaleforsikringer	23.478		7.000			
430 Øvrige personaleudgifter	25.483		19.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	757.123	-12.700	690.000		-26.000	
100 Digital kommunikation	174.964		172.000			
104 Kommunikation	475.900	-12.700	485.000		-26.000	
501 Administration	106.259		33.000			
600 It, inventar og materiel	417.622	-10.625	666.000		-61.000	
610 It	394.194	-10.625	600.000		-10.000	
620 Fælles it – Variabel	23.427		66.000		-51.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-117.231		-173.000		
900 Indtægter		-850				
910 Salg af ydelser		-850				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-27.000		172.000	
101 Budgetlægningskonto			-27.000		172.000	
<b>651046 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Sekretariatet</b>	<b>4.406.960</b>		<b>4.725.000</b>		<b>-64.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	4.406.960		4.725.000		-64.000	
400 Personale	4.300.074		4.575.000		-7.000	
401 Ledelse	665.632		666.000			
402 Fagpersonale	3.453.092		3.761.000		-67.000	
415 Dagpengeindtægter	-90.285					
420 Uddannelse og kurser	103.721		24.000		46.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	63.061		92.000			
429 Personaleforsikringer	24.479		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	80.373		23.000		14.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.677		60.000		-28.000	
501 Administration	43.677		60.000		-28.000	
600 It, inventar og materiel	63.208		116.000		-55.000	
610 It	32.560		21.000			



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	3.874				22.000	
620 Fælles it – Variabel	26.774		95.000		-77.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-26.000		26.000	
100 Genbevilgede midler			-35.000		35.000	
101 Budgetlægningskonto			9.000		-9.000	
<b>461 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Øvrig drift</b>	<b>912.355</b>	<b>-105.200</b>	<b>2.353.000</b>		<b>-818.000</b>	
<b>651005 Uddannelses- og Udviklingsmidler og AKUT-bidrag</b>	<b>912.355</b>	<b>-105.200</b>	<b>1.353.000</b>		<b>182.000</b>	
<b>10 Uddannelse- og Udviklingsmidler</b>	<b>657.355</b>		<b>1.353.000</b>		<b>97.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	657.355		1.353.000		97.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	657.355		1.353.000		97.000	
168 Udviklingspulje	235.604		856.000		97.000	
169 Kompetenceudvikling	421.751		497.000			
<b>14 AKUT-bidrag til anvendelse lokalt</b>	<b>255.000</b>	<b>-105.200</b>			<b>85.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	255.000	-105.200			85.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	255.000	-105.200			85.000	
<b>651054 Uddannelses- og brandingindsats</b>			<b>1.000.000</b>		<b>-1.000.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>			1.000.000		-1.000.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.000.000		-1.000.000	
<b>560 Teknik og Miljø - Ordinær drift</b>	<b>40.838.038</b>	<b>-4.125.983</b>	<b>38.572.000</b>	<b>-4.904.000</b>	<b>3.715.000</b>	<b>50.000</b>
<b>651010 Ejendomme, Grunddata og Stab</b>	<b>14.797.382</b>	<b>-3.181.467</b>	<b>12.037.000</b>	<b>-3.722.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	1.800.000		3.044.000		-1.244.000	
400 Personale	1.800.000		3.044.000		-1.244.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.800.000		3.044.000		-1.244.000	
<b>002 Øvrig administration</b>	12.997.382	-3.181.467	8.993.000	-3.722.000	2.669.000	-52.000
400 Personale	9.696.512	-228.000	6.990.000	-14.000	2.408.000	-52.000
401 Ledelse	1.702.718	-228.000	1.707.000		-2.000	
402 Fagpersonale	9.216.279		8.898.000		-132.000	-52.000
404 Personale med tilskud	216.484		175.000	-14.000		
415 Dagpengeindtægter	-380.344		-129.000			
420 Uddannelse og kurser	156.782		45.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	254.350		433.000			
429 Personaleforsikringer	59.356		27.000			
430 Øvrige personaleudgifter	270.887		187.000		-11.000	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-1.800.000		-4.353.000		2.553.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	393.002		714.000		-451.000	
501 Administration	308.572		232.000		-24.000	
530 Øvrige udgifter	84.430		482.000		-427.000	
600 It, inventar og materiel	2.907.867		1.289.000		712.000	
610 It	2.585.070		654.000		1.000.000	
611 Inventar og materiel	20.732		20.000			
612 Køretøjer	224.086		251.000			
620 Fælles it – Variabel	77.980		364.000		-288.000	
900 Indtægter		-2.953.467		-3.708.000		
910 Salg af ydelser		-217.867		-231.000		
912 Internt salg/overførsel		-2.735.600		-3.477.000		
<b>651028 Kørselskontor</b>	<b>1.934.456</b>		<b>1.692.000</b>		<b>248.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	1.934.456		1.692.000		248.000	
400 Personale	1.627.586		1.692.000		-2.000	
401 Ledelse	357.400					
402 Fagpersonale	1.286.054		1.692.000		-2.000	
415 Dagpengeindtægter	-34.595					
425 Møder, rejser, repræsentation	4.901					
429 Personaleforsikringer	13.501					
430 Øvrige personaleudgifter	324					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.439					
501 Administration	8.235					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
530 Øvrige udgifter	4.204					
600 It, inventar og materiel	294.430				250.000	
610 It	263.663				250.000	
611 Inventar og materiel	17.380					
620 Fælles it – Variabel	13.387					
<b>651043 Varmeplanlægning</b>			<b>125.000</b>			
<b>002 Øvrig administration</b>			125.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			125.000			
<b>651047 Trafik, Park og Skov</b>	<b>6.794.895</b>		<b>7.338.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-196.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	246.000		246.000			
400 Personale	246.000		246.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	246.000		246.000			
<b>002 Øvrig administration</b>	6.548.895		7.092.000	-281.000	-196.000	
400 Personale	6.227.355		6.093.000	-281.000	-24.000	
401 Ledelse	2.050.260		1.518.000		-2.000	
402 Fagpersonale	3.697.377		3.996.000		-23.000	
404 Personale med tilskud	612.675		752.000	-281.000		
415 Dagpengeindtægter	-28.506		-73.000			
420 Uddannelse og kurser	1.974		21.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	38.549		74.000			
429 Personaleforsikringer	30.748		12.000			
430 Øvrige personaleudgifter	70.278		40.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-246.000		-247.000		1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	146.122		468.000			
501 Administration	49.384		98.000			
530 Øvrige udgifter	96.738		370.000			
600 It, inventar og materiel	175.417		531.000		-172.000	
610 It	143.288		325.000			
611 Inventar og materiel			11.000			
620 Fælles it – Variabel	32.129		195.000		-172.000	
<b>651048 Natur, Miljø og Byggesag</b>	<b>7.743.331</b>	<b>-932.140</b>	<b>8.347.000</b>	<b>-901.000</b>	<b>365.000</b>	<b>102.000</b>
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	1.234.000		1.234.000			
400 Personale	1.234.000		1.234.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.234.000		1.234.000			
<b>002 Øvrig administration</b>	6.509.331	-88.940	7.113.000	-102.000	365.000	102.000
400 Personale	6.149.665	-11.200	5.669.000	-50.000	502.000	50.000
401 Ledelse	3.082.192		2.318.000		-3.000	
402 Fagpersonale	4.115.572		4.232.000	-50.000	473.000	50.000
415 Dagpengeindtægter	-141.597		-59.000		27.000	
420 Uddannelse og kurser	109.124	-11.200	68.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	102.110		211.000			
429 Personaleforsikringer	39.623		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	76.640		128.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-1.234.000		-1.239.000		5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	240.645		228.000			
501 Administration	223.336		97.000			
530 Øvrige udgifter	17.309		131.000			
600 It, inventar og materiel	119.021		1.216.000		-137.000	
610 It	28.100		1.028.000			
611 Inventar og materiel	47.413		33.000			
620 Fælles it – Variabel	43.508		155.000		-137.000	
900 Indtægter		-77.740		-52.000		52.000
912 Internt salg/overførsel		-77.740		-52.000		52.000
<b>090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne</b>		-843.200		-799.000		
900 Indtægter		-843.200		-799.000		
912 Internt salg/overførsel		-843.200		-799.000		
<b>651049 Plan</b>	<b>7.897.254</b>	<b>-12.376</b>	<b>9.033.000</b>		<b>223.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	7.897.254	-12.376	9.033.000		223.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	7.669.373	-12.376	7.718.000		-15.000	
401 Ledelse	1.709.720		1.532.000		-2.000	
402 Fagpersonale	5.782.690		6.117.000		-13.000	
415 Dagpengeindtægter			-79.000			
420 Uddannelse og kurser	39.016	-12.376	23.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	68.627		68.000			
429 Personaleforsikringer	38.679		13.000			
430 Øvrige personaleudgifter	30.641		44.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	157.393		741.000		427.000	
501 Administration	-254.014		86.000			
530 Øvrige udgifter	411.407		655.000		427.000	
600 It, inventar og materiel	70.489		574.000		-189.000	
610 It	3.419		352.000			
611 Inventar og materiel	23.562		11.000			
620 Fælles it – Variabel	43.508		211.000		-189.000	
<b>651055 Tværgående Projekter</b>	<b>1.670.721</b>				<b>1.650.000</b>	
<b>01 VE-midler</b>	<b>259.438</b>				<b>825.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	259.438				825.000	
400 Personale	231.650				425.000	
402 Fagpersonale	216.200				425.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	15.450					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.788				400.000	
155 Konsulentbistand	27.788				400.000	
<b>02 PtX-midler</b>	<b>1.411.283</b>				<b>825.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	1.411.283				825.000	
400 Personale	920.344				425.000	
402 Fagpersonale	915.203				425.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	5.142					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	490.939				400.000	
155 Konsulentbistand	421.370				400.000	
530 Øvrige udgifter	69.568					
<b>660 Staben - Ordinær drift</b>	<b>75.221.078</b>	<b>-7.307.283</b>	<b>76.141.000</b>	<b>-6.268.000</b>	<b>3.998.000</b>	<b>1.069.000</b>
<b>651004 Borgmesterkontor</b>	<b>6.047.700</b>		<b>6.627.000</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>259.000</b>	<b>1.069.000</b>
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	468.371		496.000			
400 Personale	468.371		496.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	468.371		496.000			
<b>002 Øvrig administration</b>	5.579.329		6.131.000	-1.069.000	259.000	1.069.000
400 Personale	4.215.559		4.642.000		-42.000	
401 Ledelse	906.202		1.231.000		-40.000	
402 Fagpersonale	3.672.068		3.708.000		-2.000	
420 Uddannelse og kurser	20.896		111.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	32.978		51.000			
429 Personaleforsikringer	24.485		22.000			
430 Øvrige personaleudgifter	27.301		15.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-468.371		-496.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.297.915		1.374.000	-129.000	174.000	129.000
101 Copydan	184.720				185.000	
105 Diverse tilskud til andre formål			53.000			
150 Aflevering til Landsarkiv	4.701		38.000			
155 Konsulentbistand	739.526		799.000			
173 Grundsølgsmkostninger m.v.	42.726		23.000	-129.000		129.000
181 Tinglysningsafgifter	9.250		17.000			
196 KKR, KD-net og DASSOS -? årlig udgift	294.167		303.000			
501 Administration	22.825		141.000		-11.000	
600 It, inventar og materiel	111.655		204.000		-79.000	
610 It	84.881		84.000			
611 Inventar og materiel			2.000			
620 Fælles it – Variabel	26.774		118.000		-79.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter	-45.800		-49.000	-940.000		940.000
910 Salg af ydelser				-455.000		455.000
912 Internt salg/overførsel	-45.800		-49.000	-485.000		485.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-40.000		206.000	
100 Genbevilgede midler					166.000	
101 Budgetlægningskonto			-40.000		40.000	
<b>651008 Staben fælles</b>	<b>48.584</b>				<b>458.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>48.584</b>				<b>458.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	48.584				458.000	
100 Genbevilgede midler	48.584				458.000	
<b>651013 Økonomi</b>	<b>21.247.783</b>	<b>-103.914</b>	<b>21.756.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>537.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	<b>21.247.783</b>	<b>-103.914</b>	<b>21.756.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>537.000</b>	
400 Personale	24.200.606		24.943.000		28.000	
401 Ledelse	2.726.148		2.757.000			
402 Fagpersonale	20.668.155		21.493.000		-265.000	
404 Personale med tilskud	118.099		114.000			
415 Dagpengeindtægter	-202.501				132.000	
420 Uddannelse og kurser	591.668		283.000		161.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	105.458		130.000			
429 Personaleforsikringer	125.164		121.000			
430 Øvrige personaleudgifter	68.416		45.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-2.760.419	182	-4.028.000		-12.000	
147 Gebyrer	821.403		899.000			
155 Konsulentbistand	1.581.199		143.000			
178 Differencer og fejltælling	141	182	22.000			
501 Administration	101.097		181.000		-12.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-5.281.303		-5.302.000			
530 Øvrige udgifter	17.045		29.000			
600 It, inventar og materiel	525.552		1.120.000		-402.000	
610 It	300.500		567.000		-132.000	
611 Inventar og materiel	54.702		61.000		39.000	
620 Fælles it – Variabel	170.350		492.000		-309.000	
900 Indtægter	-717.957	-104.096		-20.000		
910 Salg af ydelser		-104.096		-20.000		
912 Internt salg/overførsel	-717.957					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-279.000		923.000	
100 Genbevilgede midler			-279.000		923.000	
<b>651014 Borgerservice</b>	<b>15.408.656</b>	<b>-1.683.524</b>	<b>15.909.000</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>391.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	<b>15.408.656</b>	<b>-1.683.524</b>	<b>15.909.000</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>391.000</b>	
400 Personale	13.965.273	-60.986	14.991.000	-458.000	61.000	
401 Ledelse	1.055.385		873.000		150.000	
402 Fagpersonale	12.748.266	-59.333	13.210.000		-256.000	
404 Personale med tilskud	156.116		606.000	-458.000		
415 Dagpengeindtægter	-246.982				127.000	
420 Uddannelse og kurser	37.235		59.000		40.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	65.373		168.000			
429 Personaleforsikringer	82.677		35.000			
430 Øvrige personaleudgifter	67.204	-1.653	40.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	514.907		414.000		-9.000	
150 Tilflytter møder	92.712		113.000			
501 Administration	422.195		301.000		-9.000	
600 It, inventar og materiel	928.476		869.000		-26.000	
610 It	834.432		524.000		216.000	
611 Inventar og materiel			34.000			
620 Fælles it – Variabel	94.044		311.000		-242.000	
900 Indtægter		-1.622.539		-1.223.000		

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
910 Salg af ydelser		-1.622.539		-1.223.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-365.000		365.000	
100 Genbevilgede midler			-365.000		365.000	
<b>651015 Direktionen</b>	<b>10.402.780</b>		<b>9.491.000</b>		<b>1.042.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	10.402.780		9.491.000		1.042.000	
400 Personale	10.355.291		9.438.000		1.019.000	
401 Ledelse	10.199.095		9.292.000		1.019.000	
420 Uddannelse og kurser	44.000		11.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	73.731		90.000			
429 Personaleforsikringer	17.854		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	20.611		36.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.165		36.000			
501 Administration	23.165		36.000			
600 It, inventar og materiel	24.325		49.000		-9.000	
610 It	20.979		27.000			
620 Fælles it – Variabel	3.346		22.000		-9.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-32.000		32.000	
100 Genbevilgede midler			-32.000		32.000	
<b>651021 Forsikringsadministration</b>			<b>-73.000</b>		<b>-50.000</b>	
<b>01 Forsikringer</b>			<b>-24.000</b>		<b>-31.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>			-24.000		-31.000	
400 Personale	1.574.237		742.000		-4.000	
402 Fagpersonale	1.441.690		633.000			
415 Dagpengeindtægter					8.000	
420 Uddannelse og kurser	74.880		46.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	28.423		23.000			
429 Personaleforsikringer	15.543		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	13.701		38.000		-12.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.585.766		-820.000		-1.000	
192 Administrationsbidrag	-1.624.124		-867.000			
501 Administration	38.358		47.000		-1.000	
600 It, inventar og materiel	11.529		32.000		-26.000	
610 It	150					
620 Fælles it – Variabel	11.379		32.000		-26.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			22.000			
<b>02 Risikostyring</b>			<b>-49.000</b>		<b>-19.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>			-49.000		-19.000	
400 Personale	622.530		933.000			
401 Ledelse	616.292		844.000			
402 Fagpersonale			-1.000			
420 Uddannelse og kurser			19.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	1.204		69.000			
429 Personaleforsikringer	2.203		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	2.830					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-699.338		-1.013.000			
163 Regnskabsservice	32.953		29.000			
192 Administrationsbidrag	-736.675		-1.059.000			
501 Administration	4.385		17.000			
600 It, inventar og materiel	76.808		2.000			
610 It	73.462		2.000			
620 Fælles it – Variabel	3.347					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			29.000		-19.000	
<b>651023 Jura</b>	<b>5.692.331</b>		<b>5.548.000</b>		<b>298.000</b>	
<b>001 Myndighedsudøvelse</b>	2.540.771		1.706.000			
400 Personale	2.540.771		1.706.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	2.540.771		1.706.000			
<b>002 Øvrig administration</b>	3.151.560		3.842.000		298.000	
400 Personale	3.122.705		3.731.000		360.000	
401 Ledelse	943.057		894.000		28.000	
402 Fagpersonale	4.802.041		4.438.000		52.000	
415 Dagpengeindtægter	-156.357				253.000	
420 Uddannelse og kurser	-11.049		47.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	29.542		22.000		15.000	
429 Personaleforsikringer	25.996		11.000		12.000	
430 Øvrige personaleudgifter	30.247		25.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-2.540.771		-1.706.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-23.502		6.000			
501 Administration	361.498		391.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-385.000		-385.000			
600 It, inventar og materiel	52.357		130.000		-87.000	
610 It	22.236		16.000		-10.000	
611 Inventar og materiel			17.000			
620 Fælles it – Variabel	30.121		97.000		-77.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-25.000		25.000	
<b>651024 Kantinedrift</b>	<b>3.005.847</b>	<b>-2.923.270</b>	<b>2.768.000</b>	<b>-2.733.000</b>	<b>287.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	3.005.847	-2.923.270	2.768.000	-2.733.000	287.000	
400 Personale	1.469.568	-38.518	1.587.000			
401 Ledelse	566.854		581.000			
402 Fagpersonale	773.821	-38.518	778.000			
404 Personale med tilskud	96.795		130.000			
415 Dagpengeindtægter	-5.408					
420 Uddannelse og kurser			40.000			
425 Møder, rejser, repræsentation			21.000			
429 Personaleforsikringer	11.770		15.000			
430 Øvrige personaleudgifter	25.735		22.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.285.764		1.069.000		-2.000	
107 Fødevarer	998.479		1.025.000			
501 Administration	287.286		44.000		-2.000	
600 It, inventar og materiel	250.515		112.000		-9.000	
610 It	43.710		43.000			
611 Inventar og materiel	203.242		47.000			
620 Fælles it – Variabel	3.563		22.000		-9.000	
900 Indtægter		-2.884.752		-2.733.000		
910 Salg af ydelser		-2.884.752		-2.733.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					298.000	
<b>651025 Trykkeriet</b>	<b>694.715</b>	<b>-121.711</b>	<b>653.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>154.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	694.715	-121.711	653.000	-137.000	154.000	
400 Personale	789.611		952.000		4.000	
402 Fagpersonale	791.346		950.000			
415 Dagpengeindtægter	-7.149				4.000	
429 Personaleforsikringer	5.413		2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	784.189		1.294.000		-1.000	
109 Serviceafgift - Kopi	53.317		211.000			
110 Indkøb til videresalg	713.192		1.083.000			
501 Administration	17.680				-1.000	
600 It, inventar og materiel	244.299		16.000		6.000	
610 It	6.443					
611 Inventar og materiel	232.836				15.000	
620 Fælles it – Variabel	5.020		16.000		-9.000	
900 Indtægter	-1.123.384	-121.711	-1.609.000	-137.000		
910 Salg af ydelser		-121.711		-137.000		
912 Internt salg/overførsel	-1.123.384		-1.609.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					145.000	
100 Genbevilgede midler					145.000	
<b>651026 Betjentfunktionen</b>	<b>2.419.163</b>	<b>-103.376</b>	<b>2.672.000</b>		<b>73.000</b>	
<b>01 Betjentfunktionen</b>	<b>2.295.341</b>		<b>2.672.000</b>		<b>73.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	2.295.341		2.672.000		73.000	
400 Personale	2.184.083		2.376.000		186.000	
401 Ledelse	625.002		578.000		60.000	
402 Fagpersonale	1.487.226		1.752.000		106.000	
415 Dagpengeindtægter	-2.383				1.000	
420 Uddannelse og kurser	6.240		6.000		19.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	9.345		3.000			
429 Personaleforsikringer	14.225		7.000			
430 Øvrige personaleudgifter	44.427		30.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	81.052		205.000		-53.000	
151 Makulering	11.428		32.000			
152 Porto	68.136		163.000		-51.000	
501 Administration	1.487		10.000		-2.000	
600 It, inventar og materiel	30.206		91.000		-60.000	
610 It	8.452		13.000			
620 Fælles it – Variabel	21.754		78.000		-60.000	
<b>02 Post-ordning</b>	<b>123.821</b>	<b>-103.376</b>				
<b>002 Øvrig administration</b>	123.821	-103.376				
400 Personale	120.475					
404 Personale med tilskud	134.023					
415 Dagpengeindtægter	-15.248					
429 Personaleforsikringer	1.699					
600 It, inventar og materiel	3.347					
620 Fælles it – Variabel	3.347					
900 Indtægter		-103.376				
910 Salg af ydelser		-103.376				
<b>651031 Indkøbsfunktion</b>	<b>-1.087.420</b>	<b>-664.239</b>	<b>1.161.000</b>	<b>-419.000</b>	<b>130.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	-1.087.420	-664.239	1.161.000	-419.000	130.000	
400 Personale	2.996.294		2.635.000		158.000	
401 Ledelse	1.024.233		874.000			
402 Fagpersonale	1.704.562		1.630.000		-2.000	
415 Dagpengeindtægter	-14.295				23.000	
420 Uddannelse og kurser	223.500		22.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	11.758		111.000			
429 Personaleforsikringer	11.865					
430 Øvrige personaleudgifter	34.671		-2.000		137.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107.722		146.000			
165 Udbudsomkostninger	92.260		106.000			
501 Administration	15.462		40.000			
600 It, inventar og materiel	541.320		244.000		-28.000	
610 It	527.651		210.000			
620 Fælles it – Variabel	13.669		34.000		-28.000	
900 Indtægter	-4.732.756	-664.239	-1.864.000	-419.000		
910 Salg af ydelser	-4.732.756	-664.239	-1.864.000	-419.000		
<b>651035 Personale</b>	<b>11.340.939</b>	<b>-1.707.248</b>	<b>9.629.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>419.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	11.340.939	-1.707.248	9.629.000	-209.000	419.000	
400 Personale	11.099.499	-1.769	9.269.000		584.000	
401 Ledelse	1.292.313		815.000		149.000	
402 Fagpersonale	9.825.394	-1.769	8.231.000		146.000	
404 Personale med tilskud	70.375					
410 Vikarer	3.454					
415 Dagpengeindtægter	-331.295				219.000	
420 Uddannelse og kurser	73.591		121.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	39.461		86.000			

	Regnskab 2024		Vedttaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	64.203		21.000		41.000	
430 Øvrige personaleudgifter	62.003		-5.000		29.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	142.187		49.000		42.000	
501 Administration	142.187		49.000		42.000	
600 It, inventar og materiel	99.253		311.000		-207.000	
610 It	9.799		76.000		-18.000	
611 Inventar og materiel	12.478					
620 Fælles it – Variabel	76.975		235.000		-189.000	
900 Indtægter		-1.705.479		-209.000		
910 Salg af ydelser		-1.705.479		-209.000		
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>1.550.572</b>	<b>-799.400</b>	<b>9.006.000</b>		<b>-1.735.000</b>	<b>281.000</b>
<b>651027 Pulje - afledte driftsudgifter</b>			<b>2.778.000</b>		<b>-111.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>			2.778.000		-111.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			2.778.000		-111.000	
307 Pulje til jordsalg					56.000	
312 Trafikale forhold						
Struervej/Slagterigrunden			23.000			
322 Kunststofbaner			1.000			
323 Offentlige toiletter Stationsvej			117.000			
328 Parkeringspladser Døesvej 7			87.000			
329 514384 Ny daginst. Halgaard			2.027.000			
330 Skovvang, brandsikkerhed			28.000			
332 010312 Pulje til større vedligehold			23.000			
333 002541 gadelys Skovholt 2. etape i Krunderup			51.000		-51.000	
334 020357 Legeplads i Holstebro bymidte			112.000			
335 222721 Omprofilering Stationsvej			40.000		-40.000	
336 002508 Byggemodning af sidste etape af Rosenparken i Skave			22.000		-22.000	
337 222728 Vejadgang til Thorsminde Havn			54.000		-54.000	
339 559317 Flytning af dagtilbud			50.000			
341 003351 Erhvervsområde Sletten			22.000			
342 Måbjerg Centerpark			93.000			
343 Budgetforlig 2024			28.000			
<b>651041 Fælles puljekonti</b>	<b>865.843</b>		<b>1.228.000</b>		<b>26.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>	865.843		1.228.000		26.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	865.843		1.156.000		26.000	
200 Revisionsydelse	735.843		1.016.000		26.000	
202 Fælleskommunale udgifter	130.000		140.000			
600 It, inventar og materiel			72.000			
620 Fælles it – Variabel			72.000			
<b>651053 VE/PTX pulje</b>			<b>5.000.000</b>		<b>-1.650.000</b>	
<b>002 Øvrig administration</b>			5.000.000		-1.650.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			5.000.000		-1.650.000	
<b>651801 Projekt: Borgerrådgiver</b>	<b>684.729</b>	<b>-799.400</b>				<b>281.000</b>
<b>002 Øvrig administration</b>	684.729	-799.400				281.000
400 Personale	632.419					
402 Fagpersonale	619.637					
420 Uddannelse og kurser	6.637					
429 Personalforsikringer	2.644					
430 Øvrige personaleudgifter	3.501					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.311					
900 Indtægter		-799.400				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto						281.000
100 Genbevilgede midler						281.000
<b>52 Fælles IT og telefoni</b>	<b>29.454.896</b>	<b>-6.191.188</b>	<b>23.294.000</b>	<b>-4.523.000</b>	<b>5.987.000</b>	<b>-1.287.000</b>



1 Egne

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>660 Staben - Ordinær drift</b>	<b>29.454.896</b>	<b>-6.191.188</b>	<b>23.294.000</b>	<b>-4.523.000</b>	<b>5.987.000</b>	<b>-1.287.000</b>
<b>652001 IT og Digitalisering</b>	<b>15.282.524</b>	<b>-5.036.075</b>	<b>14.619.000</b>	<b>-4.073.000</b>	<b>797.000</b>	<b>-889.000</b>
<b>400 Personale</b>	15.088.368	-70.075	14.791.000	4.000	412.000	
401 Ledelse	2.593.160		2.411.000		183.000	
402 Fagpersonale	12.447.199	-23.854	11.620.000		885.000	
404 Personale med tilskud		-46.221	203.000	4.000	-153.000	
415 Dagpengeindtægter	-341.833		-177.000		-225.000	
420 Uddannelse og kurser	118.136		265.000		-175.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	137.506		363.000		-123.000	
429 Personaleforsikringer	83.904		57.000		25.000	
430 Øvrige personaleudgifter	50.296		49.000		-5.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	3.568		107.000		-78.000	
501 Administration	3.568		107.000		-78.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	190.588		442.000		-258.000	
610 It	92.588		130.000		-35.000	
611 Inventar og materiel	7.637		33.000		2.000	
620 Fælles it - Variabel	90.363		279.000		-225.000	
<b>900 Indtægter</b>		-4.966.000		-4.077.000		-889.000
910 Salg af ydelser		-4.966.000		-4.077.000		-889.000
011 Ikke momsregistreret salg		-4.966.000		-4.077.000		-889.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-721.000		721.000	
100 Genbevilgede midler			-721.000		721.000	
<b>652002 Fælles IT</b>	<b>10.900.372</b>	<b>-1.155.113</b>	<b>8.675.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>1.918.000</b>	<b>-398.000</b>
<b>00 Forretningsområder</b>	<b>-35.819.572</b>	<b>-1.155.113</b>	<b>-37.136.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>2.065.000</b>	<b>-398.000</b>
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>-35.819.572</b>	<b>-1.155.113</b>	<b>-37.136.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>2.065.000</b>	<b>-398.000</b>
620 Fælles it - Variabel	-10.569.739		-37.238.000		26.400.000	
001 Fælles it - Variabel - Indtægt	-10.569.739		-37.238.000		26.400.000	
621 Fælles it - Fast	-26.400.000				-26.400.000	
001 Fælles it - Fast - Indtægt	-26.400.000				-26.400.000	
699 Fælles it	1.150.167	-1.155.113	102.000	-450.000	2.065.000	-398.000
100 IT Shop	-945.121		-194.000		-451.000	
101 Skole IT	-2.975.066		-2.856.000		98.000	
102 Nomi 4S	626.822	-1.034.732		-335.000	400.000	-395.000
103 Hjælpecenter Nordvestjylland				-52.000		-10.000
104 Publikumsnet	-144.000		121.000			
106 It og Digitalisering	4.425.000		4.084.000		121.000	
107 Diverse	141.113	-61.952	-1.053.000	1.000	1.867.000	-1.000
165 Musikskolen		-58.429		-64.000		8.000
172 Diverse fælles IT-brugere	21.420				30.000	
<b>01 Software</b>	<b>32.255.244</b>		<b>32.569.000</b>		<b>-301.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>32.255.244</b>		<b>32.569.000</b>		<b>-301.000</b>	
699 Fælles it	32.255.244		32.569.000		-301.000	
008 Digital signatur	307.939		296.000		4.000	
109 Lønssystem	2.918.780		3.132.000		-252.000	
110 ESDH System	1.278.188		1.107.000		9.000	
111 ØS Indsigt	1.842.752		1.727.000		60.000	
112 Ledelsesinformation KOMLIS	722.495		1.095.000			
113 Blanketsystem	418.437		403.000		-63.000	
114 Ejendomsdata system	213.678		191.000		5.000	
115 AS2007	309.661		320.000		-15.000	
116 Print/scan system	136.818		96.000			
117 SMS System	102.995		97.000		-27.000	
118 Sikkerpost system	165.348		159.000		25.000	
119 Officelicenser	4.671.900		5.185.000		-545.000	
120 MS Server licenser	1.204.854		1.620.000		-220.000	
121 Citrix licenser	290.527		929.000		-929.000	
122 VMware licenser	285.855				290.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
123 Overvågning/Management	1.219.327		575.000		-75.000	
125 Telefoni licenser			162.000		288.000	
126 Video licenser	167.697		33.000		177.000	
127 MDM licenser	566.214		540.000		6.000	
128 Diverse	191.415		216.000		84.000	
129 KMD	5.791.897		5.781.000		1.019.000	
130 KOMBIT	7.214.935		7.219.000		-451.000	
159 Elektroniske forsendelser	870.553		687.000			
160 Intranet og internet portal	142.724		173.000		-18.000	
161 Dynamic template	156.590		129.000		20.000	
166 FirstAgenda	240.803		233.000		5.000	
167 Schultz lovportaler	461.755		291.000		70.000	
168 IT Service management system	264.266		173.000		77.000	
174 Complete Control	96.842				155.000	
<b>02 Hardware</b>	<b>11.489.927</b>		<b>9.354.000</b>		<b>104.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>11.489.927</b>		<b>9.354.000</b>		<b>104.000</b>	
610 It	10.736.839		8.301.000			
699 Fælles it	753.088		1.053.000		104.000	
131 Netværk	636.338		641.000		283.000	
132 Servere	46.197		139.000		-60.000	
133 Storage			139.000		-89.000	
134 Serverrum UPS	70.552		134.000		-30.000	
<b>03 Kommunikationsforbindelser</b>	<b>893.961</b>		<b>1.022.000</b>		<b>35.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>893.961</b>		<b>1.022.000</b>		<b>35.000</b>	
699 Fælles it	893.961		1.022.000		35.000	
135 Fiber mv. lokationer	461.084		552.000			
136 Telefoni, fastnet	58.072		90.000		35.000	
137 Telefoni, mobil	23.727		13.000			
138 Internetforbindelser	351.078		367.000			
<b>04 Tjenesteydelser</b>	<b>727.759</b>		<b>1.280.000</b>		<b>-82.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>727.759</b>		<b>1.280.000</b>		<b>-82.000</b>	
699 Fælles it	727.759		1.280.000		-82.000	
139 Konsulentbistand	235.445		432.000			
140 Service- og supportaftaler	611.182		682.000		-82.000	
141 Håndværkere mv.	-139.495		110.000			
142 Forplejning	1.531		10.000			
157 Transport	19.096		46.000			
<b>05 Digitaliseringsværktøjer</b>	<b>1.353.960</b>		<b>1.098.000</b>		<b>534.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>1.353.960</b>		<b>1.098.000</b>		<b>534.000</b>	
699 Fælles it	1.353.960		1.098.000		534.000	
143 OS2Forms	176.422		88.000		95.000	
144 OS2Mo	536.643		650.000		-50.000	
145 RPA	541.000		206.000		494.000	
146 Kitos	38.150		45.000		-5.000	
163 OS2Rollekatalog	33.745		109.000			
173 OS2 diverse	28.000					
<b>08 Projekter</b>	<b>-906</b>		<b>488.000</b>		<b>-437.000</b>	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>-906</b>		<b>488.000</b>		<b>-437.000</b>	
699 Fælles it	-906		488.000		-437.000	
149 Monopolbrud	990					
152 PRODIG	-6.820		22.000			
155 Digitaliseringsstrategien	3.586		27.000		-27.000	
156 Public Sector Revenue Management			29.000		-29.000	
158 Jørgen			173.000		-143.000	
162 NSIS og Digital Post	1.338		170.000		-170.000	
164 Office 365			-1.000			
170 Webtilgængelighed - digital post			68.000		-68.000	
<b>652003 Fælles it staben – Fast</b>	<b>3.272.000</b>				<b>3.272.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>600 It, inventar og materiel</b>	3.272.000				3.272.000	
621 Fælles it - Fast	3.272.000				3.272.000	
<b>53 Administration vedr. jobcentre</b>	38.363.994	-5.487.588	39.674.000	-6.769.000	3.793.000	-192.000
1 Egne						
<b>460 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Ordinær drift</b>	<b>38.104.655</b>	<b>-5.310.985</b>	<b>39.674.000</b>	<b>-6.769.000</b>	<b>3.694.000</b>	
<b>653007 Arbejdsmarked</b>	<b>32.109.262</b>	<b>-5.310.985</b>	<b>33.174.000</b>	<b>-6.769.000</b>	<b>3.591.000</b>	
<b>01 Jobcenter</b>	<b>32.109.262</b>	<b>-5.310.985</b>	<b>32.826.000</b>	<b>-6.769.000</b>	<b>3.939.000</b>	
<b>400 Personale</b>	413.376		216.000			
420 Uddannelse og kurser	110.364		60.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	198.549					
430 Øvrige personaleudgifter	104.463		156.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	26.983.142	-5.310.985	29.964.000	-6.769.000	-117.000	
501 Administration	1.352.730		607.000		-117.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	25.630.412	-5.310.985	29.357.000	-6.769.000		
000 Ledelse	2.374.971		3.715.000	-1.346.000		
001 Særlig Jobformidling	3.014.513	-2.599.396	8.353.000	-2.954.000		
002 Sygedagpenge - Tilbage til Arbejde	7.181.428	-2.711.589	6.237.000	-2.469.000		
014 Ungeenheden	1.196.138		686.000			
015 Arbejdskraft	8.625.342		10.375.000			
016 Tværgående indsats Jobcentret	3.238.020		-9.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	3.212.744		4.045.000		-778.000	
610 It	3.178.580		3.089.000		-49.000	
611 Inventar og materiel	17.431		207.000			
620 Fælles it - Variabel	16.734		749.000		-729.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	1.500.000		-1.399.000		4.834.000	
101 Budgetlægningskonto			-1.399.000		3.334.000	
102 Investering sygedagpengeområdet	1.500.000				1.500.000	
<b>03 Integrationspulje</b>			<b>348.000</b>		<b>-348.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			348.000		-348.000	
<b>653008 Lægeerklæringer og tolkeudgifter</b>	<b>5.995.392</b>		<b>6.500.000</b>		<b>103.000</b>	
<b>01 Lægeerklæringer</b>	<b>5.572.212</b>		<b>6.338.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	5.572.212		6.338.000			
114 Lægeerklæringer	4.318.134		5.247.000			
004 JC - SDP & Jobafklaring	2.528.189		3.295.000			
005 JC - Aktivitetsparate KTH	763.948		741.000			
006 Førtdispension	38.194					
007 JC - Ressourceforløb	383.500		783.000			
008 JKV - Integration	37.584		62.000			
009 JC - LED/FLEX	234.876		62.000			
010 Ungeenheden	223.832		242.000			
011 Jobparate KTH	108.011		62.000			
119 Sundhedskoordinator	1.254.078		1.091.000			
<b>02 Tolkeudgifter</b>	<b>423.180</b>		<b>162.000</b>		<b>103.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	423.180		162.000		103.000	
115 Tolkebistand	423.180		162.000		103.000	
001 Andre	423.180		162.000		103.000	
<b>461 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Øvrig drift</b>	<b>259.339</b>	<b>-176.603</b>			<b>99.000</b>	<b>-192.000</b>
<b>653823 Grøn omstilling – en nøglebrik til social inklusion</b>	<b>-4.326</b>				<b>-93.000</b>	
<b>400 Personale</b>	756.622					
402 Fagpersonale	756.622					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	88.400					
<b>900 Indtægter</b>	-849.348				-93.000	
913 Tilskud	-849.348				-93.000	
<b>653824 Digital Inklusion</b>	<b>126.525</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	126.525					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>653825 Projekt Styrket indsats over for traumereaktioner</b>	<b>137.140</b>	<b>-176.603</b>			<b>192.000</b>	<b>-192.000</b>
<b>400 Personale</b>	134.750				192.000	
402 Fagpersonale	134.750				192.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.390					
<b>900 Indtægter</b>		-176.603				-192.000
913 Tilskud		-176.603				-192.000
<b>54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver</b>	1.988.838		1.631.000		3.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>560 Teknik og Miljø - Ordinær drift</b>	<b>1.988.838</b>		<b>1.631.000</b>		<b>3.000</b>	
<b>654001 Naturbeskyttelse</b>	<b>1.988.838</b>		<b>1.631.000</b>		<b>3.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.978.618		1.591.000		37.000	
402 Fagpersonale	2.053.838		1.261.000		250.000	
415 Dagpengeindtægter	-92.305		-15.000		129.000	
420 Uddannelse og kurser	2.800					
429 Personalforsikringer	10.826		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter	3.459					
490 Fordelingskonto til adm. udgifter			342.000		-342.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.853					
501 Administration	1.853					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	8.367		40.000		-34.000	
620 Fælles it - Variabel	8.367		40.000		-34.000	
<b>55 Administration vedr. miljøbeskyttelse</b>	7.549.908	-987.416	8.553.000	-1.147.000	-660.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>560 Teknik og Miljø - Ordinær drift</b>	<b>7.549.908</b>	<b>-987.416</b>	<b>8.553.000</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-660.000</b>	
<b>655000 Miljøbeskyttelse</b>	<b>7.549.908</b>	<b>-987.416</b>	<b>8.553.000</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-660.000</b>	
<b>400 Personale</b>	7.581.582		8.359.000		-416.000	
402 Fagpersonale	7.637.467		7.759.000		173.000	
415 Dagpengeindtægter	-107.249		-101.000		95.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	1.056					
429 Personalforsikringer	40.347		17.000			
430 Øvrige personaleudgifter	9.962					
490 Fordelingskonto til adm. udgifter			684.000		-684.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	7.411					
501 Administration	7.304					
530 Øvrige udgifter	107					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	46.855					
620 Fælles it - Variabel	46.855					
<b>900 Indtægter</b>	-85.940	-987.416		-1.147.000	-50.000	
910 Salg af ydelser	-85.940	-987.416		-1.147.000	-50.000	
100 Tilsynsgebyrer		-987.416		-1.147.000		
101 Gebyrer - jordflytning og erhvervsaffald	-85.940				-50.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			194.000		-194.000	
100 Genbevilgede midler			194.000		-194.000	
<b>56 Administration vedr. byggesagsbehandling</b>	4.828.596	-1.394.382	4.820.000	-1.920.000	-215.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>560 Teknik og Miljø - Ordinær drift</b>	<b>4.828.596</b>	<b>-1.394.382</b>	<b>4.820.000</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-215.000</b>	
<b>656001 Byggesagsbehandling</b>	<b>4.828.596</b>	<b>-1.394.382</b>	<b>4.820.000</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-215.000</b>	
<b>400 Personale</b>	4.778.809		4.675.000		-86.000	
401 Ledelse	221.926					
402 Fagpersonale	4.824.880		4.447.000		-14.000	
415 Dagpengeindtægter	-318.902		-55.000		202.000	
420 Uddannelse og kurser	4.800					
425 Møder, rejser, repræsentation	3.720					
429 Personalforsikringer	29.441		9.000			
430 Øvrige personaleudgifter	12.944					
490 Fordelingskonto til adm. udgifter			274.000		-274.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	19.666					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	19.666					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>30.121</b>		<b>145.000</b>		<b>-129.000</b>	
620 Fælles it - Variabel	30.121		145.000		-129.000	
<b>900 Indtægter</b>		<b>-1.394.382</b>		<b>-1.920.000</b>		
910 Salg af ydelser		-1.394.382		-1.920.000		
100 Simple konstruktioner		-388.657		-450.000		
101 Enfamiliehuse m.v.		-559.051		-632.000		
102 Bebyggelse til industri, lager og landbrug		-70.685		-86.000		
103 Andre faste konstruktioner		-62.776		-28.000		
104 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri		-185.862		-574.000		
105 Nedrivning		-127.350		-150.000		
<b>57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>14.910.478</b>	<b>-4.689.451</b>	<b>12.259.000</b>	<b>-3.757.000</b>	<b>2.306.000</b>	
<i>1 Egne</i>						
<b>160 Social og Sundhed - Ordinær drift</b>	<b>35.995.982</b>	<b>-4.687.831</b>	<b>33.629.000</b>	<b>-3.757.000</b>	<b>2.024.000</b>	
<b>657001 Myndighed hjemmehjælp &amp; bolig</b>	<b>7.443.804</b>	<b>-30.755</b>	<b>7.909.000</b>		<b>-813.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>6.876.055</b>	<b>-30.755</b>	<b>7.554.000</b>		<b>-667.000</b>	
401 Ledelse	584.349		807.000		-242.000	
402 Fagpersonale	6.261.398		6.660.000		-500.000	
010 Personale	6.261.398		5.803.000		357.000	
011 Adm. personale			857.000		-857.000	
415 Dagpengeindtægter	-140.901		-5.000		75.000	
420 Uddannelse og kurser	56.900		12.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	19.009	-30.755	22.000			
429 Personalforsikringer	38.899		25.000			
430 Øvrige personaleudgifter	56.400		33.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>475.874</b>		<b>127.000</b>			
501 Administration	475.874		127.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>91.875</b>		<b>228.000</b>		<b>-146.000</b>	
610 It	33.764		23.000			
611 Inventar og materiel	5.232		34.000			
620 Fælles it - Variabel	52.879		171.000		-146.000	
<b>657002 Social</b>	<b>12.991.789</b>	<b>-22.504</b>	<b>12.188.000</b>		<b>655.000</b>	
<b>02 Myndighed social</b>	<b>12.154.399</b>	<b>-17.333</b>	<b>11.308.000</b>		<b>-233.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>11.768.453</b>		<b>10.852.000</b>		<b>-358.000</b>	
401 Ledelse	1.434.674		1.451.000			
402 Fagpersonale	10.150.393		8.757.000		-717.000	
403 Øvrig personale	89.460					
404 Personale med tilskud	282.706		313.000			
415 Dagpengeindtægter	-591.942		-23.000		359.000	
420 Uddannelse og kurser	181.063		153.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	6.083		29.000			
429 Personalforsikringer	69.867		48.000			
430 Øvrige personaleudgifter	146.148		124.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>197.997</b>		<b>28.000</b>			
501 Administration	44.123		28.000			
530 Øvrige udgifter	153.874					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>187.949</b>		<b>428.000</b>		<b>-249.000</b>	
610 It	19.925		133.000			
611 Inventar og materiel	58.392					
620 Fælles it - Variabel	109.632		295.000		-249.000	
<b>900 Indtægter</b>		<b>-17.333</b>				
910 Salg af ydelser		-17.333				
001 Sundhedsydelser		-17.333				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>374.000</b>	
100 Genbevilgede midler					374.000	
<b>03 Myndighed Social administrativ personale</b>	<b>809.979</b>	<b>-5.171</b>	<b>695.000</b>		<b>888.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>6.231.866</b>	<b>-5.171</b>	<b>6.245.000</b>		<b>1.025.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
401 Ledelse	665.737		642.000			
402 Fagpersonale	5.530.466		5.406.000		1.025.000	
404 Personale med tilskud	111.480		39.000			
415 Dagpengeindtægter	-158.765					
420 Uddannelse og kurser	28.473	-5.171	94.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	587					
429 Personaleforsikringer	41.008		18.000			
430 Øvrige personaleudgifter	12.881		46.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>-5.482.275</b>		<b>-5.683.000</b>			
501 Administration	3.748		147.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-5.489.000		-5.830.000			
530 Øvrige udgifter	2.977					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>60.387</b>		<b>133.000</b>		<b>-137.000</b>	
610 It	8.589		-2.000			
611 Inventar og materiel	3.270					
620 Fælles it - Variabel	48.528		135.000		-137.000	
<b>04 Tolke- og lægeattester</b>	<b>27.411</b>		<b>185.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>27.411</b>		<b>185.000</b>			
<b>657004 Myndighed Hjælpe midler og APV</b>	<b>9.762.535</b>	<b>-320.571</b>	<b>9.260.000</b>		<b>433.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.426.567</b>		<b>1.614.000</b>			
201 Ledelse	635.945		716.000			
203 Øvrig personale	735.845		898.000			
220 Uddannelse og kurser	18.205					
229 Personaleforsikringer	33.019					
230 Øvrige personaleudgifter	3.553					
<b>400 Personale</b>	<b>8.212.805</b>	<b>-320.571</b>	<b>7.294.000</b>		<b>507.000</b>	
402 Fagpersonale	7.627.818	-281.488	6.883.000		507.000	
404 Personale med tilskud	268.528	-39.083	214.000			
415 Dagpengeindtægter	-8.580					
420 Uddannelse og kurser	34.180		45.000			
429 Personaleforsikringer	181.445		152.000			
430 Øvrige personaleudgifter	109.414					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>3.349</b>		<b>51.000</b>			
501 Administration	3.349		51.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>109.962</b>		<b>301.000</b>		<b>-214.000</b>	
610 It	15.960		-2.000			
611 Inventar og materiel	17.026		45.000			
620 Fælles it - Variabel	76.975		258.000		-214.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>9.852</b>					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>140.000</b>	
<b>657005 Social, fælles</b>	<b>3.993.613</b>	<b>-4.314.000</b>	<b>4.272.000</b>	<b>-3.757.000</b>	<b>-194.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>3.876.618</b>		<b>3.160.000</b>		<b>-143.000</b>	
401 Ledelse	1.044.109		1.070.000			
402 Fagpersonale	2.554.338		1.921.000		-308.000	
404 Personale med tilskud	113.016		10.000			
415 Dagpengeindtægter	-92.290				165.000	
420 Uddannelse og kurser	16.075		44.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	14.780		71.000			
429 Personaleforsikringer	19.930		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	206.661		34.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>72.563</b>	<b>-4.314.000</b>	<b>33.000</b>	<b>-3.757.000</b>		
501 Administration	71.718		34.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.		-4.314.000	-1.000	-3.757.000		
001 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet			-1.000			
002 Øvrige		-4.314.000		-3.757.000		
530 Øvrige udgifter	845					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>44.431</b>		<b>1.079.000</b>		<b>-51.000</b>	
610 It	21.004		1.009.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it - Variabel	23.427		70.000		-51.000	
<b>657006 Myndighed - Ældre og Sundhed</b>	<b>1.804.240</b>				<b>1.943.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.804.240				1.664.000	
401 Ledelse	882.420				807.000	
402 Fagpersonale	903.030				857.000	
011 Adm. personale	903.030				857.000	
429 Personaleforsikringer	8.938					
430 Øvrige personaleudgifter	9.852					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					279.000	
100 Genbevilgede midler					279.000	
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>-21.085.504</b>	<b>-1.620</b>	<b>-21.370.000</b>		<b>282.000</b>	
<b>657003 Administration takstområdet</b>	<b>-21.088.000</b>		<b>-21.370.000</b>		<b>282.000</b>	
 <b>091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet overført til hovedkonto 5</b>						
	-21.088.000		-21.370.000		282.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-21.088.000		-21.370.000		282.000	
504 Administration takstområdet	-21.088.000		-21.370.000		282.000	
<b>657804 March mod ensomhed</b>	<b>2.496</b>	<b>-1.620</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.496	-1.620				
501 Administration		-1.620				
530 Øvrige udgifter	2.496					
<b>58 Administration vedr. det specialiserede børneområde</b>	27.810.196	-20.136	27.446.000		312.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>360 Børn og Unge - Ordinær drift</b>	<b>27.810.196</b>	<b>-20.136</b>	<b>27.446.000</b>		<b>312.000</b>	
<b>658000 Børne- og ungeforvaltningen</b>	<b>27.810.196</b>	<b>-20.136</b>	<b>27.446.000</b>		<b>312.000</b>	
<b>03 Familiesektionen</b>	<b>27.810.196</b>	<b>-20.136</b>	<b>27.446.000</b>		<b>312.000</b>	
<b>400 Personale</b>	24.917.573	-20.136	19.777.000		6.022.000	
401 Ledelse	835.603		835.000			
402 Fagpersonale	21.425.333	-20.136	15.908.000		5.756.000	
403 Øvrig personale	919.604		889.000			
415 Dagpengeindtægter	-539.248				63.000	
420 Uddannelse og kurser	173.476		239.000			
429 Personaleforsikringer	142.536		60.000		100.000	
430 Øvrige personaleudgifter	772.269		659.000		103.000	
040 Øvrige personaleudgifter	435.517		297.000		103.000	
100 Lægeerklæringer	74.461		112.000			
101 Supervision	53.108		119.000			
102 Tolkebestand	209.183		131.000			
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.188.000		1.187.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.034.327		73.000		860.000	
114 Lægeerklæringer			1.000			
144 Annoncer	934		9.000			
145 Forældrekompetenceundersøgelse	1.174.702				860.000	
146 Børnepsykologiske undersøgelser	415.075					
501 Administration	443.617		63.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	858.296		729.000		242.000	
610 It	640.513		47.000		700.000	
611 Inventar og materiel	54.629		25.000		25.000	
620 Fælles it - Variabel	163.155		657.000		-483.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			6.867.000		-6.812.000	
<b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.</b>	15.041.083		15.199.000		-112.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>15.041.083</b>		<b>15.199.000</b>		<b>-112.000</b>	
<b>659000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>14.382.298</b>		<b>14.424.000</b>		<b>-112.000</b>	
<b>001 Udbetaling Danmark</b>	14.382.298		14.424.000		-112.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.382.298		14.424.000		-112.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	14.382.298		14.424.000		-112.000	
659001 Seniorpensionsenheden	567.967		638.000			
002 Seniorpensionsenheden	567.967		638.000			
659002 Lønmodtagernes Feriemidler	90.818		137.000			
003 Lønmodtagernes Feriemidler	90.818		137.000			
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.327.486		7.342.000		1.501.000	
66 Innovation og ny teknologi	6.327.486		7.342.000		1.501.000	
1 Egne						
460 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Ordinær drift	3.401.561		1.411.000		2.087.000	
666007 Samarbejdsaftaler Skærum Mølle og NV	1.225.000				1.173.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.225.000				1.173.000	
125 Naturstyrelsen Vestjylland - Tinkerdal	875.000				823.000	
126 Skærum Mølle	350.000				350.000	
666009 Åben Holstebro	200.000		215.000		6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200.000		215.000		6.000	
666010 Markedsføring af Holstebro Kommune	1.976.561		1.196.000		908.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.976.561		1.196.000		908.000	
101 Vækst og udvikling	1.976.561		1.196.000		908.000	
101 Tilflytter initiativer	95.586		83.000			
103 Studieby Holstebro	132.279		169.000			
104 Byrådets markedsføringskonto	1.748.695		944.000		908.000	
461 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Øvrig drift	1.498.425		1.336.000		549.000	
666011 Innovation og ny teknologi	1.498.425		1.336.000		549.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.498.425		1.336.000		549.000	
101 Vækst og udvikling	1.498.425		1.336.000		549.000	
108 Regional vækst og erhvervsudviklingspulje	1.498.425		1.336.000		549.000	
661 Staben - Øvrig drift	1.427.500		4.595.000		-1.135.000	
666005 Kommunal udviklingspulje	2.500		3.288.000		-2.643.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.500		3.288.000		-2.643.000	
101 Vækst og udvikling	2.500		3.262.000		-2.617.000	
108 Regional vækst og erhvervsudviklingspulje	2.500		3.262.000		-2.617.000	
107 Eliteidræt og erhvervsklub			26.000		-26.000	
666006 Tilskud fra kommunal udviklingspulje	840.812				1.008.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	840.812				914.000	
118 Øvrige	777.212				840.000	
119 Bredbåndspulje	63.600				74.000	
001 2021	47.600				48.000	
002 2022	16.000				16.000	
004 004 2024					10.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					94.000	
100 Genbevilgede midler					94.000	
666012 Dispositions puljen	584.188		1.307.000		500.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	584.188		1.307.000		500.000	
52 Løn puljer m.v.	38.619.716	-34.510.582	62.829.000	-22.306.000	-30.168.000	
70 Løn- og barselpuljer	30.400	-399.139	14.080.000		-18.249.000	
1 Egne						
661 Staben - Øvrig drift	30.400	-399.139	14.080.000		-18.249.000	
670000 Løn- og barselpuljer	30.400	-399.139	14.080.000		-18.249.000	
027 Løn puljer	30.400	-399.139	14.080.000		-18.249.000	
001 Barselsfond	30.400	-399.139	14.080.000		-18.249.000	
72 Tjenestemandspension	14.465.114		14.884.000		-1.123.000	
1 Egne						
661 Staben - Øvrig drift	14.465.114		14.884.000		-1.123.000	



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>672000 Tjenestemandspension</b>	<b>14.465.114</b>		<b>14.884.000</b>		<b>-1.123.000</b>	
<b>002 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. tidligere kommunale forsyningsvirksomheder</b>	209.343		211.000			
400 Personale	209.343		211.000			
440 Tjenestemandspensioner	209.343		211.000			
<b>400 Personale</b>	<b>14.255.770</b>		<b>14.673.000</b>		<b>-1.123.000</b>	
440 Tjenestemandspensioner	14.255.770		14.673.000		-1.123.000	
100 Administration	6.398.943		6.658.000		-776.000	
101 Børn og unge	2.898.100		2.983.000		-286.000	
102 Social og Sundhed	3.518.213		3.393.000			
103 Kultur og Fritid	1.440.514		1.638.000		-61.000	
105 Arbejdsmarked			1.000			
<b>74 Interne forsikringspuljer</b>	<b>24.124.202</b>	<b>-34.111.443</b>	<b>23.069.000</b>	<b>-22.306.000</b>		
<i>1 Egne</i>						
<b>661 Staben - Øvrig drift</b>	<b>24.124.202</b>	<b>-34.111.443</b>	<b>23.069.000</b>	<b>-22.306.000</b>		
<b>674001 Forsikringer</b>	<b>26.107.364</b>	<b>-34.083.491</b>	<b>21.036.000</b>	<b>-22.305.000</b>		
<b>00 Forsikringer i øvrigt</b>			<b>2.431.000</b>			
<b>950 Genbevilgede midler/konto</b>			2.431.000			
<b>01 Arbejdsskader</b>	<b>17.662.790</b>	<b>-22.346.035</b>	<b>14.443.000</b>	<b>-20.626.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>17.662.790</b>		<b>14.443.000</b>			
001 Lægeerklæring/journalkopi	227.065					
002 Fysioterapi	47.655					
003 Kiropraktik	27.720					
005 Anden behandling (Tandlæge, vaccination mm.)	21.246					
009 Hjælpemidler (f.eks. briller)	86.265					
010 Renter	7.883					
011 Erhvervsevnetab	5.379.254					
012 Løbende A-skattepligtig ydelse (Erhvervsevnetab)	5.587.941					
013 Varigt mén	1.630.949					
015 Sagsbehandlingsgebyr - AES	799.500					
016 Sagsbehandlingsgebyr - Ankestyrelsen	57.900					
017 Arbejdsmiljøbidrag	262.625					
018 Ekstern bistand (f.eks. aktuaropgørelse)	110.000					
109 Aktiv skadebehandling			45.000			
112 Arbejdsskadeforsikring (budget)	16.500		6.012.000			
120 Skadefri bonus	3.238.655		1.618.000			
121 Forsikringspræmier	161.633		6.768.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-22.346.035</b>		<b>-20.626.000</b>		
910 Salg af ydelser		-22.346.035		-20.626.000		
102 Præmieindtægter		-21.791.240		-19.779.000		
103 Selvrisiko		-97.743		-551.000		
104 Bonus retur ved skade		-457.052		-296.000		
<b>02 Motor</b>	<b>1.821.405</b>	<b>-2.400.458</b>	<b>1.104.000</b>	<b>-187.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.821.405</b>		<b>1.104.000</b>			
100 Autoansvar	17.500		471.000			
110 Autokasko	1.275.703		633.000			
121 Forsikringspræmier	528.202					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-2.400.458</b>		<b>-187.000</b>		
910 Salg af ydelser		-2.400.458		-187.000		
102 Præmieindtægter		-2.221.384				
104 Bonus retur ved skade		-67.294		-187.000		
105 Refusion af moms		-111.779				
<b>03 Bygninger</b>	<b>2.906.415</b>	<b>-4.045.250</b>	<b>1.153.000</b>	<b>-1.492.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>2.906.415</b>		<b>1.153.000</b>			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Bygningsbrandskader	540.553		426.000			
102 Husejerskader	172.505		429.000			
107 Andre skader	-363.219		198.000			
113 Rørskader	-281.602					
121 Forsikringspræmier	2.838.179					
143 Ekstern bistand - honorar			100.000			
<b>900 Indtægter</b>		-4.045.250		-1.492.000		
910 Salg af ydelser		-4.045.250		-1.492.000		
102 Præmieindtægter		-3.111.250				
103 Selvrisko		-934.000				
106 Skadeudbetaling fra forsikringsselskab				-1.196.000		
107 Regres				-296.000		
<b>04 Løsøre</b>	<b>1.172.353</b>	<b>-949.289</b>	<b>938.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.172.353</b>		<b>938.000</b>			
103 Løsørebrandskader			426.000			
104 Løsøretyveriskader			191.000			
105 Løsørebrandskader	838		321.000			
107 Andre skader	19.800					
121 Forsikringspræmier	1.151.716					
<b>900 Indtægter</b>		-949.289				
910 Salg af ydelser		-949.289				
102 Præmieindtægter		-939.315				
104 Bonus retur ved skade		-9.974				
<b>05 Ansvar</b>	<b>2.534.437</b>	<b>-4.337.905</b>	<b>967.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>2.534.437</b>		<b>967.000</b>			
106 Ansvarsskader	60.836		100.000			
121 Forsikringspræmier	849.477					
124 Administrationsbidrag	1.624.124		867.000			
<b>900 Indtægter</b>		-4.337.905				
910 Salg af ydelser		-4.337.905				
102 Præmieindtægter		-4.318.808				
104 Bonus retur ved skade		-19.097				
<b>06 Rejseforsikring</b>	<b>9.964</b>	<b>-4.556</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>9.964</b>					
121 Forsikringspræmier	9.964					
<b>900 Indtægter</b>		-4.556				
910 Salg af ydelser		-4.556				
102 Præmieindtægter		-4.556				
<b>674002 Risikostyring</b>	<b>-1.983.162</b>		<b>2.033.000</b>	<b>-1.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>-1.983.162</b>		<b>2.033.000</b>			
124 Administrationsbidrag	736.675		1.059.000			
125 Risikostyringsbidrag vedr tingskader	-1.643.781		-1.297.000			
126 Risikostyringsbidrag vedr arbejds- skadeerstatning	-3.735.620		-1.939.000			
127 Skadeforebyggende aktiviteter	3.500					
128 AM-konsulenter	2.145.000		2.031.000			
142 Akkumuleret til risikostyring			1.985.000			
152 Falck-assistance -auto + gade og vej	204.832		189.000			
179 Maren	3.866					
180 Alarmanlæg	319.556					
181 TDC abonnement	702					
182 Kontrolcentral	61.123					
183 Vagt-udrykning	-79.015					
501 Administration			5.000			
<b>900 Indtægter</b>				-1.000		
910 Salg af ydelser				-1.000		
109 Udleje og salg af udstyr				-1.000		

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
674003 Aktiveredes løbende ydelser		-27.952				
900 Indtægter		-27.952				
910 Salg af ydelser		-27.952				
76 Generelle reserver (kun i budgettet)			10.796.000		-10.796.000	
1 Egne						
661 Staben - Øvrig drift			10.796.000		-10.796.000	
676001 Generelle reserver			10.796.000		-10.796.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			10.796.000		-10.796.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.438.596.125</b>	<b>-412.143.515</b>	<b>1.415.341.000</b>	<b>-418.349.000</b>	<b>28.215.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>21 Forsørgelsesydelse</b>	<b>1.202.874.665</b>	<b>-259.552.304</b>	<b>1.160.215.000</b>	<b>-255.687.000</b>	<b>32.760.000</b>	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	1.139.556.129	-254.408.071	1.097.775.000	-250.742.000	32.760.000	
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	15.092.268	-4.074.567	21.224.000	-5.073.000		
<b>61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.</b>	15.092.268	-4.074.567	21.224.000	-5.073.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.</b>	<b>15.092.268</b>	<b>-157.121</b>	<b>21.224.000</b>	<b>-52.000</b>		
<b>002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet</b>	7.496.072	-41.291	11.141.000			
100 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	7.496.072	-41.291	11.141.000			
<b>003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre</b>	7.278.462	-51.403	8.565.000			
100 Integrationsydelse til andre	7.278.462		8.565.000			
101 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse andre - art 873		-51.403				
<b>005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge</b>	165.358	-35.438	260.000			
100 Hjælp i særlige tilfælde						
§33-39 INL	93.179	-35.438	260.000			
101 Hjælp i særlige tilfælde §33-39						
INL mod tilbagebetaling	72.180					
<b>011 Løntilskud efter integrationsloven</b>	101.387		1.258.000			
<b>091 Tilbagebetaling af introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion</b>		-3.807				
100 A-Skattepligtig (231)		-3.807				
<b>093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion</b>				-52.000		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	50.989	-25.183				
<b>561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.</b>		<b>-3.917.446</b>		<b>-5.021.000</b>		
<b>012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet</b>		-444.323		-297.000		
001 Indeværende år		-444.323		-297.000		
<b>013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet</b>		-522.660		-393.000		
001 Indeværende år		-522.660		-393.000		
<b>014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet</b>		-268.309		-140.000		
001 Indeværende år		-268.309		-140.000		

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet		-939.397		-1.866.000		
001 Indeværende år		-939.397		-1.866.000		
016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre		-136.008		-227.000		
001 Indeværende år		-136.008		-227.000		
017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre		-221.900		-302.000		
001 Indeværende år		-221.900		-302.000		
018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre		-120.080		-107.000		
001 Indeværende år		-120.080		-107.000		
019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre		-1.216.879		-1.433.000		
001 Indeværende år		-1.216.879		-1.433.000		
020 Refusion med 80 pct. af udgifter til løntilskud				-11.000		
001 Indeværende år				-11.000		
021 Refusion med 40 pct. af udgifter til løntilskud		-34.713		-90.000		
001 Indeværende år		-34.713		-90.000		
022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud		-956				
001 Indeværende år		-956				
023 Refusion med 20 pct. af udgifter til løntilskud		-14.123		-180.000		
001 Indeværende år		-14.123		-180.000		
025 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 091 vedr. introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse		1.903				
027 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 093 vedr. hjælp i særlige tilfælde m.v.				25.000		
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	394.762.558	-6.939.219	392.131.000	-9.330.000		
65 Seniorpension	61.476.937		66.200.000			
1 Egne						
565001 Seniorpension	61.476.937		66.200.000			
001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	30.808		123.000			
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	775.523		1.606.000			
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	2.475.418		4.984.000			
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	58.195.188		59.487.000			
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	169.291.222		155.439.000			
1 Egne						

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>566000 Førtdspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>169.291.222</b>		<b>155.439.000</b>			
<b>001 Førtdspension med 20 pct. kommunal medfinansiering</b>	40.834		178.000			
100 Skattepligtig	40.834		178.000			
<b>002 Førtdspension med 60 pct. kommunal medfinansiering</b>	1.150.901		1.520.000			
100 Skattepligtig	1.150.901		1.520.000			
<b>003 Førtdspension med 70 pct. kommunal medfinansiering</b>	2.052.492		2.789.000			
100 Skattepligtig	2.052.492		2.789.000			
<b>004 Førtdspension med 80 pct. kommunal medfinansiering</b>	165.307.354		150.952.000			
100 Skattepligtig	165.307.354		150.952.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	739.640					
801 Indeværende år	312.739					
802 Reguleringer tidligere år	426.902					
<b>68 Førtdspension tilkendt før 1/7-2014</b>	163.994.399	-6.939.219	170.492.000	-9.330.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>568001 KMF - Udbetaling Danmark Pension</b>	<b>163.994.399</b>	<b>-6.939.219</b>	<b>170.492.000</b>	<b>-9.330.000</b>		
<b>001 Højeste og mellemste førtdspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003</b>	12.976.301	-1.883.423	12.975.000			
100 Skattepligtig	9.841.747		12.975.000			
101 Ikke skattepligtig	1.496.717					
102 Invaliditetsydelse	191.106					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.446.732	-1.883.423				
801 Indeværende år	1.446.732	-1.883.423				
<b>002 Almindelig og forhøjet almindelig førtdspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003</b>	1.350.818		1.847.000			
100 Skattepligtig	1.179.641		1.847.000			
101 Ikke skattepligtig	161.654					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.523					
<b>003 Højeste og mellemste førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003</b>	21.320.244	-1.326.656	21.323.000			
100 Skattepligtig	14.267.622		21.323.000			
101 Ikke skattepligtig	5.680.891					
102 Invaliditetsydelse	82.462					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.289.270	-1.326.656				
801 Indeværende år	1.281.824	-1.326.656				
802 Reguleringer vedr. tidligere år	7.446					
<b>004 Almindelig og forhøjet almindelig førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003</b>	1.815.960	-122.593	2.177.000			
100 Skattepligtig	1.593.558		2.177.000			
101 Ikke skattepligtig	222.401					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-122.593				
<b>005 Førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003</b>	126.097.156	-3.606.547	131.733.000	-9.330.000		

Arbejdsmarkedsudvalget  
21 Forsørgelsesydelse

47

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.168.644	-3.606.547	6.814.000	-9.330.000	
801 Indeværende år	2.952.622	-3.606.547	6.814.000	-9.330.000	
802 Reguleringer vedr. tidligere år	216.023				
<b>006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003</b>	433.921		437.000		
001	433.921		437.000		
<b>57 Kontante ydelser</b>	326.743.954	-87.595.260	290.978.000	-82.406.000	32.760.000
<b>71 Sygedagpenge</b>	171.669.300	-65.101.366	147.984.000	-61.330.000	
1 Egne					
<b>571001 Sygedagpenge</b>	<b>171.669.300</b>	<b>-899.240</b>	<b>147.984.000</b>	<b>-1.258.000</b>	
<b>013 Sygedagpenge</b>	171.669.300		147.984.000		
001 Sygedagpenge	171.669.300		147.984.000		
<b>090 Sygedagpengeregres</b>		-899.240		-1.258.000	
1 Egne					
<b>571001 Sygedagpenge</b>		<b>-64.202.126</b>		<b>-60.072.000</b>	
<b>002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090</b>		449.620		620.000	
<b>010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge</b>		-17.836.751		-23.483.000	
<b>011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge</b>		-27.180.678		-22.455.000	
<b>012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge</b>		-9.378.550		-6.744.000	
<b>013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge</b>		-10.255.768		-8.010.000	
<b>72 Sociale formål</b>	3.371.853	-1.400.764	2.272.000	-1.064.000	
1 Egne					
<b>572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>	<b>3.371.853</b>	<b>-465.495</b>	<b>2.272.000</b>		
<b>004 Samværsret m.v. med børn</b>	87.153		93.000		
100 Udgifter samværsret	87.153		93.000		
<b>006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.</b>	356.429		310.000		
100 Udgifter til sygebehandling	376.043		310.000		
103 Medicinudgifter og sygebehandling tilbagebetalingspligtige ydelser	-19.614				
<b>007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede</b>	726.640		723.000		
100 Tilskud tandpleje	726.640		723.000		
<b>008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning</b>	1.162.212	-449.690	1.002.000		
100 Enkeltudgifter	1.164.023		1.002.000		
101 Enkeltudgifter og flytning med tilbagebetalingspligt		-421.074			
102 Depositum og indskud med tilbagebetalingspligt		-28.617			
103 Enkeltudgifter med tilbagebetalingspligt	-1.811				
<b>011 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne</b>	420.816				
004 Boligstøtte	420.816				
<b>012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne</b>	512.193				
001 Førtidspension	28.476				
003 Boligstøtte	442.563				
004 Folkepension	41.154				
<b>018 Hjælp til udsatte lejere</b>	90.483	-2.143	144.000		
100 Hjælp til udsatte lejere	90.483	-2.143	144.000		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	15.927	-13.662			
1 Egne					
<b>572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>		<b>-935.269</b>		<b>-1.064.000</b>	
<b>002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019</b>		-941.373		-1.064.000	

Arbejdsmarkedsudvalget  
21 Forsørgelsesudgifter

48

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>003 Berigtigelser</b>		6.104				
<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	84.433.477	-20.730.794	87.469.000	-20.012.000	32.760.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>573000 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>84.433.477</b>	<b>-1.369.394</b>	<b>87.469.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>32.760.000</b>	
<b>007 Kontanthjælp</b>	48.921.638	-191.024	58.649.000			
100 Kontanthjælp	48.921.638	-191.024	58.649.000			
<b>008 Uddannelseshjælp</b>	29.638.180	-145.364	24.559.000			
100 Uddannelseshjælp	29.638.180	-145.364	24.559.000			
<b>011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering</b>	61.630		296.000			
100 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	61.630		296.000			
<b>012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension</b>	1.578.156	-4.438	1.120.000			
101 Suppl. brøkpension, AKL§27a	1.578.156	-4.438	1.120.000			
<b>017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion</b>	132.521					
<b>019 Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension, og til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland</b>	778.927		1.321.000			
100 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år	778.927		1.321.000			
<b>094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion</b>		-4.884				
102 Alm. netto bolig		-4.884				
002 Art 133		-4.884				
<b>097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende hjælp til visse grupper med 30 pct. refusion</b>		-16.638				
101 A-skattepligtige ydelser/brutto		-16.638				
<b>100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering</b>	1.689		4.000			
<b>101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering</b>	34.411		49.000			
<b>102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering</b>	66.441		52.000			
<b>103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering</b>	1.151.169		1.898.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	2.068.716	-1.007.046	1.085.000	-544.000		
801 Indeværende år	750.035		1.085.000	-544.000		
802 Reguleringer tidligere år	1.318.681	-1.007.046				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-1.564.000		32.760.000	
101 Budgetlægningskonto			-1.564.000		32.760.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>573000 Kontant- og uddannelseshjælp</b>		<b>-19.361.401</b>		<b>-19.468.000</b>		
<b>001 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 092 og 094 vedr. kontanthjælp m.v.</b>		2.442				
<b>002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097</b>		-268.443		-397.000		
<b>005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp</b>		-699.555		-442.000		
<b>006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp</b>		-1.491.500		-982.000		
<b>007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp</b>		-1.234.651		-678.000		
<b>008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp</b>		-8.010.898		-10.678.000		



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp		-680.688		-493.000		
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp		-1.222.159		-875.000		
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp		-912.442		-862.000		
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp		-4.516.424		-3.778.000		
025 Refusion med 20 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering		-12.326		-59.000		
029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension		-314.756		-224.000		
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	361.217	-361.217				
1 Egne						
574001 Arbejdsmarkedsforvaltningen	361.217	-2.504				
007 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse m.v. til uledsagede flygtningebørn med 100 pct. refusion	349.111	-2.504				
016 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste med 100 pct. refusion til flygtninge m.v. i de første 3 år	12.107					
1 Egne						
574001 Arbejdsmarkedsforvaltningen		-358.713				
005 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 007 og 008 vedr. hjælp til uledsagede flygtningebørn		-346.606				
007 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 016 vedr. hjælp til flygtninge m.v. i de første 3 år		-12.107				
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-1.117				
1 Egne						
575000 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-2.801				
093 Tilbagebetaling med 50 pct. refusion		-492				
100 A-skattepligtige ydelser		-492				
002 Art 134		-492				
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 med 30 pct. refusion		-2.309				
101 A-skattepligtige ydelser/brutto		-2.309				
1 Egne						
575000 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		1.684				
002 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 093		246				
001 Øvrige		246				
003 Berigtigelser		745				
004 Refusion med 30 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 097 vedr. hjælp ydet før 1/1-2016		693				
001 Øvrige		693				
78 Dagpenge til forsikrede ledige	66.908.106		53.253.000			
1 Egne						
578000 Dagpenge til forsikrede ledige	66.908.106		53.253.000			
005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. medfinansiering	81.832		208.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	2.371.742		5.747.000			
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	28.181.305		19.618.000			
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	15.706.298		10.770.000			
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	20.566.928		16.911.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-1.000			
101 Budgetlægningskonto			-1.000			
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	399.665.348	-154.508.012	388.717.000	-153.023.000		
80 Revalidering	665.718	-133.143	1.223.000	-245.000		
1 Egne						
580000 Revalidering	665.718		1.223.000			
014 Revalideringsydelse	665.718		1.223.000			
100 Revalideringsydelse	665.718		1.223.000			
580000 Revalidering		-133.143		-245.000		
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse		-133.143		-245.000		
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	265.581.352	-126.087.851	258.344.000	-126.214.000		
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	265.581.352	-35.794.520	258.344.000	-33.023.000		
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion	1.297.109		1.330.000			
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	37.520.100		43.003.000			
001 Løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 % refusion	62.641		102.000			
002 Løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 % refusion	8.014.093		5.488.000			
003 Løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 % refusion	28.508.665		36.373.000			
004 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	326.434		342.000			
005 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	608.266		698.000			
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	44.877.981	-2.561	47.590.000			
100 Fleksløntilskud	44.877.981		47.590.000			
101 Fleksløntilskud med tilbagebetalingspligt		-2.561				
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	181.550.254	-12.999	165.319.000			
100 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark...	181.550.254		165.319.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Fleksløn tilskud med tilbagebetalingspligt - art 882		-12.999				
<b>117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016</b>	321.925	-3.700	1.102.000			
100 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark ....	321.925		1.102.000			
101 Tilskud til selvstændige med tilbagebetalingspligt - art 883		-3.700				
<b>118 Fleksbidrag fra staten</b>		-35.775.260		-33.023.000		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	13.983					
801 Indeværende år	7.591					
802 Reguleringer tidligere år	6.392					
<i>1 Egne</i>						
<b>581000 Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn tilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse</b>		-90.293.331		-93.191.000		
<b>005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løn tilskud m.v.</b>		-648.555		-666.000		
001 I øvrigt		-648.555		-666.000		
<b>007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om løn tilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende</b>		-53.557.088		-58.897.000		
<b>013 Refusion med 80 pct. af fleksløn tilskud til personer i fleksjob</b>		-84.840		-82.000		
<b>014 Refusion med 40 pct. af fleksløn tilskud til personer i fleksjob</b>		-243.317		-339.000		
<b>015 Refusion med 30 pct. af fleksløn tilskud til personer i fleksjob</b>		-306.503		-323.000		
<b>016 Refusion med 20 pct. af fleksløn tilskud til personer i fleksjob</b>		-35.388.583		-32.664.000		
<b>017 Refusion med 80 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende</b>		-1.067				
<b>020 Refusion med 20 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende</b>		-63.378		-220.000		
<b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	87.734.390	-19.235.795	77.923.000	-16.523.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	<b>87.734.390</b>	<b>-907.436</b>	<b>77.923.000</b>			
<b>103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb</b>	35.584.533	-19.653	35.956.000			
100 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	35.584.533	-19.653	35.956.000			
<b>104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb</b>	51.794.487	-688.871	41.967.000			
100 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	46.920.111	-688.871	41.967.000			
102 Refusion til arbejdsgiver u. jobafklaringsforløb	4.874.376					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	355.370	-198.911				
802 Reguleringer tidligere år	355.370	-198.911				
<i>1 Egne</i>						
<b>582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>		<b>-18.328.360</b>		<b>-16.523.000</b>		

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		-10.781				
006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		-85.811		-94.000		
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		-7.050.869		-7.130.000		
008 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-44.537		-25.000		
009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-300.029		-246.000		
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-2.426.565		-2.280.000		
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-8.409.769		-6.748.000		
83 Ledighedsydelse	45.683.888	-9.051.222	51.227.000	-10.041.000		
1 Egne						
583000 Ledighedsydelse	45.683.888	-92.508	51.227.000			
001 Ledighedsydelse med refusion	35.404.634	-2.220	36.697.000			
100 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne...	35.404.634	-2.220	36.697.000			
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	4.170.658		5.842.000			
100 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	4.170.658		5.842.000			
005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	99.899		208.000			
100 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	99.899		208.000			
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	947.816		1.063.000			
100 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	947.816		1.063.000			
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	5.060.881	-13.848	7.417.000			
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	5.060.881		7.417.000			
101 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse aktivering 30 pct. ref - art 891		-13.848				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-76.439				
801 Indeværende år		-76.439				
1 Egne						
583000 Ledighedsydelse		-8.958.714		-10.041.000		
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse		-1.828.425		-2.607.000		
006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse		-12.091		-52.000		
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse		-47.293		-84.000		
008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse		-37.877		-37.000		
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse		-7.033.028		-7.261.000		

Arbejdsmarkedsudvalget  
21 Forsørgelsesydelse

53

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.292.001	-1.291.014	4.725.000	-910.000		
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.429.007	-724.578	4.192.000	-910.000		
1 Egne						
594001 Arbejdsmarkedsafdelingen	2.429.007		4.192.000			
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	612.160		955.000			
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	1.155.463		1.349.000			
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	661.384		1.888.000			
1 Egne						
594001 Arbejdsmarkedsafdelingen		-724.578		-910.000		
004 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.		-34.040				
005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.		-107.116		-55.000		
006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.		-24.966		-56.000		
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.		-56.948		-103.000		
028 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere				-6.000		
029 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere		-2.400		-77.000		
030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere		-131.043		-52.000		
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere		-138.844		-118.000		
033 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere		-12.617		-103.000		
034 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere		-86.115		-208.000		
035 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere		-130.488		-132.000		
97 Seniorjob for personer over 55 år	862.994	-566.436	533.000			
1 Egne						
597000 Seniorjob til personer over 55 år	862.994		533.000			
001 Løn til personer i seniorjob	862.994		533.000			
400 Personale	859.647		533.000			
404 Personale med tilskud	833.853		533.000			
429 Personaleforsikringer	25.794					
600 It, inventar og materiel	3.347					
620 Fælles it – Variabel	3.347					
1 Egne						
597000 Seniorjob til personer over 55 år		-566.436				
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-368.993				

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Berigtigelser vedr. seniorjob		-197.443				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	63.318.535	-5.144.233	62.440.000	-4.945.000		
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	10.975.520	-5.071.434	10.820.000	-4.945.000		
67 Personlige tillæg m.v.	10.975.520	-5.071.434	10.820.000	-4.945.000		
1 Egne						
567000 Personlige tillæg m.v.	10.975.520		10.820.000			
001 Personlige tillæg vedr. briller	320					
100 Almindelig	320					
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension	220.675		207.000			
100 Almindelig	220.675		207.000			
006 Andre personlige tillæg	25.571		52.000			
100 Almindelig			52.000			
101 Mod tilbagebetaling (andre pers.tillæg)	25.571					
007 Helbredstillæg vedr. briller	23.882		25.000			
008 Helbredstillæg vedr. medicin	3.728.075		3.922.000			
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	2.058.033		1.550.000			
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	783.261		929.000			
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	1.257.871		1.188.000			
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	806.096		878.000			
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	732.659		933.000			
100 Almindelig	732.659		933.000			
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	1.339.078		1.136.000			
1 Egne						
567000 Personlige tillæg m.v.		-5.071.434		-4.945.000		
003 Berigtigelser		50.000				
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-5.121.434		-4.945.000		
57 Kontante ydelser	52.343.015	-72.799	51.620.000			
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	27.038.025	-16.575	27.581.000			
1 Egne						
576001 KMF - Udbetaling Danmark Boligydelse	27.038.025	-16.575	27.581.000			
001 Tilskud til lejere	18.987.306		19.033.000			
100 Tilskud til lejere	18.987.306		19.033.000			
002 Lån til ejere af én- og tofamilieshuse			3.000			
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. i kollektive bofællesskaber	127.735		209.000			
100 Tilskud til andelshavere	82.504		104.000			
101 Lån til andelshavere	45.232		105.000			
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	7.588.905		8.185.000			
091 Efterreguleringer			1.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	334.080	-16.575	150.000			
801 Indeværende år	334.080	-16.575	150.000			
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	25.304.990	-56.223	24.039.000			
1 Egne						
577001 KMF - Udbetaling Danmark Boligsikring	25.304.990	-56.223	24.039.000			
002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud	25.666					
004 Indfasningsstøtte		-15.540				
005 Boligsikring som tilskud	7.875.982		6.735.000			
100 Boligsikring som tilskud for førtidspensionister m.fl.	7.537.477					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Tilskud til lejebetaling i ældre- boliger til bevægelseshæmmede	338.505		6.735.000			
006 Almindelig boligsikring	17.321.809		17.304.000			
100 Almindelig boligsikring	17.321.809		17.304.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	81.533	-40.683				

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>22 Beskæftigelsesindsats</b>	<b>235.721.460</b>	<b>-152.591.211</b>	<b>255.126.000</b>	<b>-162.662.000</b>	<b>-4.545.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	-470.065	-1.301.278	-2.934.000		1.776.000	
<b>25 Faste ejendomme</b>	-470.065	-1.301.278	-2.934.000		1.776.000	
<b>11 Beboelse</b>	2.779.503	-1.301.278	88.000		1.776.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>011004 Integrationsboliger</b>	<b>1.000.431</b>		<b>90.000</b>			
<b>003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af flygtninge</b>	979.656					
103 Garantiforpligtelser	23.511					
700 Grunde og bygninger	956.144					
730 Øvrige bygningsomkostninger	956.144					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	20.775		90.000			
727 Forbrugsafgifter	20.775		90.000			
077 Forbrugsafgifter el	19.493		90.000			
078 Forbrugsafgifter varme	1.283					
<b>011061 Midlertidige boliger til fordrevne Ukrainere</b>	<b>1.779.073</b>	<b>-321.622</b>	<b>-2.000</b>		<b>1.776.000</b>	
<b>002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge</b>	1.779.073		-2.000		1.776.000	
600 It, inventar og materiel	7.864		-2.000			
611 Inventar og materiel	7.864		-2.000			
700 Grunde og bygninger	1.771.209				1.776.000	
727 Forbrugsafgifter	162.088					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.609.121				1.776.000	
<b>093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge</b>		-321.622				
<i>1 Egne</i>						
<b>011004 Integrationsboliger</b>		<b>-979.656</b>				
<b>002 Refusion vedr. udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge</b>		-979.656				
001 Indeværende år		-979.656				
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	-3.249.568		-3.022.000			
<i>1 Egne</i>						
<b>013004 Harald Leths Vej 4</b>	<b>-1.500.184</b>		<b>-1.188.000</b>			
<b>900 Indtægter</b>	-1.500.184		-1.188.000			
911 Huslejeindtægter	-1.500.184		-1.188.000			
<b>013007 Danmarksgade 13C</b>	<b>-874.692</b>		<b>-917.000</b>			
<b>900 Indtægter</b>	-874.692		-917.000			
911 Huslejeindtægter	-874.692		-917.000			
<b>013070 Danmarksgade 13B</b>	<b>-874.692</b>		<b>-917.000</b>			
<b>900 Indtægter</b>	-874.692		-917.000			
911 Huslejeindtægter	-874.692		-917.000			
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	236.191.525	-151.289.933	258.060.000	-162.662.000	-6.321.000	-108.000
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	4.921.910	-2.716.096	6.883.000	-4.796.000	33.000	
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud</b>	4.921.910	-2.716.096	6.883.000	-4.796.000	33.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>559007 Café Utopia</b>	<b>4.921.910</b>	<b>-2.716.096</b>	<b>6.883.000</b>	<b>-4.796.000</b>	<b>33.000</b>	
<b>01 Café</b>	<b>4.277.203</b>	<b>-2.004.629</b>	<b>6.198.000</b>	<b>-4.107.000</b>	<b>33.000</b>	
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	3.835.277	-2.004.629	5.127.000	-3.840.000	33.000	
400 Personale	2.609.925		3.864.000	-1.245.000		
402 Fagpersonale	1.289.369		1.502.000	-38.000		
404 Personale med tilskud	1.309.039		2.273.000	-1.207.000		
410 Vikarer			129.000			
415 Dagpengeindtægter	-132.654		-200.000			
420 Uddannelse og kurser	4.937		24.000			



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	125.647					
430 Øvrige personaleudgifter	13.586		136.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	876.364		1.033.000			
100 Café-funktion	828.654		854.000			
102 Arrangementer	18.142		121.000			
113 Kassedifference	-307					
501 Administration	29.875		58.000			
600 It, inventar og materiel	286.053		116.000		33.000	
610 It	13.747		16.000			
611 Inventar og materiel	122.938		5.000			
612 Køretøjer	17.248					
620 Fælles it – Variabel	30.121		95.000		-69.000	
621 Fælles it - Fast	102.000				102.000	
700 Grunde og bygninger	62.936		114.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	44.701		106.000			
726 Udenomsarealer	5.470					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.765		8.000			
900 Indtægter		-2.004.629		-2.595.000		
910 Salg af ydelser		-1.979.269		-2.581.000		
912 Internt salg/overførsel		-25.360		-14.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>441.925</b>		<b>1.071.000</b>	<b>-267.000</b>		
201 Ledelse	434.131		642.000			
001 Ledelse	486.131		642.000			
002 10% andel ledelse - bilpleje	-52.000					
204 Personale med tilskud			393.000	-267.000		
220 Uddannelse og kurser			14.000			
229 Personalforsikringer	7.681		11.000			
230 Øvrige personaleudgifter	114		11.000			
<b>02 Bilplejehjem</b>	<b>644.707</b>	<b>-711.467</b>	<b>685.000</b>	<b>-689.000</b>		
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
400 Personale	592.707	-711.467	627.000	-689.000		
404 Personale med tilskud	515.932		491.000			
415 Dagpengeindtægter	525.417		504.000			
420 Uddannelse og kurser	-45.854		-48.000			
429 Personalforsikringer	2.287					
430 Øvrige personaleudgifter	27.863		31.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.219		4.000			
200 Drift	76.313		136.000			
501 Administration	60.671		101.000			
700 Grunde og bygninger	15.641		35.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	463					
900 Indtægter	463	-711.467		-689.000		
910 Salg af ydelser		-711.467		-689.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>52.000</b>		<b>58.000</b>			
201 Ledelse	52.000		58.000			
002 10% andel ledelse - bilpleje	52.000		58.000			
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>41.852.233</b>	<b>-43.902.457</b>	<b>44.058.000</b>	<b>-48.614.000</b>	<b>297.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>						
1 Egne	41.852.233	-43.902.457	44.058.000	-48.614.000	297.000	-108.000
<b>560001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>19.497.487</b>	<b>-22.036.757</b>	<b>20.315.000</b>	<b>-19.204.000</b>	<b>98.000</b>	
<b>001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a</b>						
	5.702.205		6.370.000		98.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
112 AS2007 Vejledning og opkvalificering	5.624.875		6.370.000		98.000	
114 AS2007 Ordinær uddannelse	77.330					
<b>004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven</b>			60.000			
<b>008 Mentorfunktion for selvforsørgende efter integrationsloven</b>			42.000			
<b>010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere</b>	2.913.744		3.857.000			
<b>011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede</b>	3.563.547		1.495.000			
<b>012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb</b>	4.321.525		4.263.000			
<b>013 Danskuddannelse for øvrige kursister</b>	2.464.293		355.000			
<b>014 Tolke</b>	474.450		226.000			
001 Andre tolkeudgifter	472.092		226.000			
002 Tolkeudgifter Ukraine krisen	2.358					
<b>020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og opkvalificerende forløb</b>	49.098		46.000			
<b>021 Transport og flytning for flygtninge, der visiteres til kommunen</b>	8.625					
<b>091 Gebyrindtægter for deltagelse i danskuddannelse</b>		-44.000				
<b>092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.</b>		-374.292		1.000		
001 Indeværende år		-374.292		1.000		
<b>097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet</b>		-11.008.689		-11.133.000		
001 Indeværende år		-11.060.199		-11.133.000		
002 Tidligere år		51.510				
<b>100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse</b>		-441.331		-89.000		
001 Indeværende år		-355.268		-89.000		
002 Tidligere år		-86.063				
<b>101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk</b>		-795.795		-3.034.000		
001 Indeværende år		-795.795		-3.034.000		
<b>102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse</b>		-7.696.785		-4.534.000		
001 Indeværende år		-6.750.092		-4.534.000		
002 Tidligere år		-946.693				
<b>104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse</b>		-59.210		-237.000		
001 Indeværende år		-59.210		-237.000		
<b>105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse</b>		-1.596.834		-178.000		
001 Indeværende år		-1.539.460		-178.000		
002 Tidligere år		-57.374				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			3.601.000			
112 Sprogcenter - grundtilskud			3.601.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-19.821				
<b>560004 Sprogcenteret</b>	<b>22.325.134</b>	<b>-22.313.806</b>	<b>23.743.000</b>	<b>-23.753.000</b>	<b>163.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>400 Personale</b>	<b>17.851.976</b>		<b>19.171.000</b>		<b>55.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
401 Ledelse	1.503.514		1.659.000			
402 Fagpersonale	14.263.109		15.276.000		10.000	
001 Undervisningspersonale	14.090.309		14.716.000		10.000	
002 Konsulentopgaver m.m.	172.800		560.000			
403 Øvrig personale	1.191.115		1.133.000			
404 Personale med tilskud	376.889		474.000			
410 Vikarer	59.699		53.000			
415 Dagpengeindtægter	-174.131				45.000	
001 Undervisningspersonale	-128.308				45.000	
002 Administrativt personale	-45.823					
420 Uddannelse og kurser	122.324		149.000			
429 Personaleforsikringer	332.207		312.000			
430 Øvrige personaleudgifter	177.250		115.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.591.151</b>	<b>-40.329</b>	<b>1.420.000</b>			
100 Undervisning	286.037		514.000			
101 Kontorartikler	16.857		12.000			
102 Tolk	30.918		64.000			
103 Transport og entre	11.897		30.000			
104 Bøger og abonnementer	138.019		310.000			
105 Kopier og print	66.724		80.000			
106 I øvrigt	21.622		18.000			
501 Administration	761.110	-40.329	342.000			
101 Kontorartikler	1.775		6.000			
102 Kopier og print	17.728		35.000			
103 Abonnementer og kontingenter	648.055		224.000			
104 Møder og repræsentation	16.947		17.000			
105 Porto	1.484		6.000			
106 Telefon	12.380		31.000			
107 Diverse	14.199		6.000			
108 Kaffeordning	48.542	-40.329	17.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	544.004		564.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>388.294</b>		<b>711.000</b>		<b>108.000</b>	
610 It	233.855		537.000			
611 Inventar og materiel	20.278		55.000			
620 Fælles it - Variabel	40.161		119.000		-94.000	
621 Fælles it - Fast	202.000				202.000	
623 Fordeling IT	-108.000					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>2.493.713</b>		<b>2.441.000</b>			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	137.004		137.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	568.378		446.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	36.318		87.000			
071 Rengøring	528.051		349.000			
073 Tekniske installationer	4.008		10.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.788.331		1.858.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-22.273.478</b>		<b>-23.753.000</b>		<b>-108.000</b>
910 Salg af ydelser		-16.381.691		-17.855.000		-108.000
020 Salg af kerneydelser		-15.955.271		-17.321.000		-108.000
021 Salg af supplerende ydelser		-86.386		-443.000		
022 Prøveindtægter		-340.034		-91.000		
912 Internt salg/overførsel		-265.791				
001 Regulering årsafslutning		-265.791				
913 Tilskud		-5.625.996		-5.898.000		
<b>560801 Nordplus Adult 2023</b>	<b>29.612</b>	<b>6.217</b>			<b>36.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>29.612</b>					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>6.217</b>				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>36.000</b>	
100 Genbevilgede midler					36.000	

	Regnskab 2024		Vedttaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>560001 Fælles udgifter og indtægter</b>		<b>441.890</b>		<b>-5.657.000</b>		
<b>001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011</b>				-5.657.000		
001 Indeværende år				-5.657.000		
<b>004 Berigtigelser</b>		466.439				
<b>006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020</b>		-24.549				
<b>57 Kontante ydelser</b>	18.355.763	-5.972.991	19.174.000	-7.230.000		
<b>72 Sociale formål</b>	18.355.763	-5.972.991	19.174.000	-7.230.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>572006 Beskæftigelsesindsats</b>	<b>18.333.793</b>	<b>182.640</b>	<b>19.174.000</b>			
<b>090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100 pct. refusion</b>	4.639.478		5.165.000			
<b>091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100 pct. refusion</b>	1.516.153		2.066.000			
<b>095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats</b>	12.178.162		11.943.000			
100 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.080.221					
101 AS2007 Indeværende år	11.028.316		11.943.000			
102 AS2007 Afløbskonti	69.624					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		182.640				
<b>572008 Varslingspulje Birn</b>	<b>21.970</b>					
<b>093 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger (varslingspuljen)</b>	21.970					
001 AS2007 Driftsudgifter	21.970					
<i>1 Egne</i>						
<b>572006 Beskæftigelsesindsats</b>		<b>-6.155.631</b>		<b>-7.230.000</b>		
<b>004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler</b>		-6.155.631		-7.230.000		
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	170.980.320	-98.698.389	187.858.000	-102.022.000	-6.912.000	
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	153.120.458	-92.569.312	161.188.000	-95.196.000	754.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>62.686.575</b>	<b>-401.418</b>	<b>70.457.000</b>			
<b>097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb</b>	4.445.276		3.564.000			
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	4.445.276		3.564.000			
100 Driftsudgifter	27.105					
101 AS2007 Driftsudgifter	4.418.171		3.564.000			
<b>098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion</b>	470.419		1.000			
100 Driftsudgifter	39.250					
101 AS2007 Driftsudgifter	431.169		1.000			
<b>100 Merudgiftsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer i jobafklaringsforløb</b>	66.762		103.000			
<b>101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019</b>	10.995.075		16.911.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	599.320		1.081.000			
001 Driftsudgifter	305.949		216.000			
003 AS2007 Driftsudgifter	283.786		865.000			
004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	9.586					
002 Øvrige driftsudgifter	10.395.755		15.830.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Driftsudgifter	42.844					
003 AS2007 Driftsudgifter	10.353.296		15.830.000			
004 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	-385					
<b>102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019</b>	<b>9.824.287</b>		<b>11.753.000</b>			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	198.552		324.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	151.008		324.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	47.544					
002 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	9.625.735		11.429.000			
001 Driftsudgifter	721.514		108.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	8.904.221		11.321.000			
<b>103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019</b>	<b>100.970</b>		<b>208.000</b>			
001 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	100.970		208.000			
001 Godtgørelse § 83	100.970		208.000			
<b>104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019</b>	<b>323.179</b>		<b>296.000</b>			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	293.541		217.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	102.095		109.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	191.446		108.000			
002 Øvrige driftsudgifter	29.638		79.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	29.638		79.000			
<b>105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019</b>	<b>7.990.853</b>		<b>7.023.000</b>			
001 Øvrige driftsudgifter	7.990.853		7.023.000			
001 Driftsudgifter	652.666					
002 AS2007 Driftsudgifter	7.338.187		7.023.000			
<b>106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19</b>	<b>2.765.301</b>		<b>574.000</b>			
001 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	1.312.775		400.000			
001 Driftsudgifter	830.182		191.000			
002 AS2007	482.593		209.000			
002 Fleksjob	99.760		27.000			
001 Driftsudgifter	38.374		26.000			
002 AS2007	61.386		1.000			
003 Ledighedsydelsesmodtagere	96.771		26.000			
001 Driftsudgifter	22.599					
002 AS2007	73.620		26.000			
003 AS2007 Afløbskonto	552					
004 Revalidender	3.640					
002 AS2007	3.640					
005 Sygedagpenge	360.642		53.000			
001 Driftsudgifter	51.556					
002 AS2007	309.086		53.000			
006 Integrationsydelsesmodtagere	439.556		21.000			
001 Driftsudgifter	439.556		21.000			
007 Uddannelseshjælpsmodtagere	209.975		47.000			
001 Driftsudgifter	71.402		21.000			
002 AS2007	138.573		26.000			
008 Øvrige	242.183					
001 Driftsudgifter	46.402					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 AS2007	195.781					
<b>109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019</b>	3.246.121		2.268.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	941.142		1.080.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	811.615		1.080.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	129.527					
002 Øvrige driftsudgifter	2.304.979		1.188.000			
002 AS2007 Driftsudgifter	2.304.979		1.188.000			
<b>110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019</b>	2.033.687		2.159.000			
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	2.033.687		2.159.000			
001 Driftsudgifter	16.440					
002 AS2007 Driftsudgifter	1.857.235		2.159.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	160.012					
<b>111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7- 2019</b>	13.909.576		16.353.000			
002 Øvrige driftsudgifter	13.909.576		16.353.000			
001 Driftsudgifter	67.734					
002 AS2007 Driftsudgifter	13.839.947		16.353.000			
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	1.895					
<b>112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022</b>	5.318.462		8.607.000			
100 Ordinær uddannelse	49.019		216.000			
101 AS2007 Driftsudgifter	49.019		216.000			
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	5.269.444		8.391.000			
100 Driftsudgifter	29.846					
101 AS2007 Driftsudgifter	5.239.598		8.391.000			
<b>114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion</b>	1.088.957		534.000			
100 Driftsudgifter	372.870		324.000			
101 AS2007 Driftsudgifter	715.692		210.000			
102 AS2007 Driftsudgifter afløbskonti	394					
<b>115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion</b>	49.437		103.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	58.213	-401.418				
<b>590002 Erstatning &amp; forsikring for skader ifm aktivering</b>	<b>227.347</b>		<b>216.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	227.347		216.000			
101 Arbejdsskader	220.305		216.000			
104 Ansvar - færdsel	7.042					
<b>590005 Jobcenter</b>	<b>90.206.536</b>	<b>-89.676.665</b>	<b>90.515.000</b>	<b>-93.387.000</b>	<b>754.000</b>	
<b>00 Ledelse</b>	<b>5.053.277</b>	<b>-5.228.175</b>	<b>4.008.000</b>	<b>-3.985.000</b>	<b>1.298.000</b>	
<b>400 Personale</b>	3.911.392		3.938.000			
401 Ledelse	976.157		988.000			
402 Fagpersonale	2.711.958		2.597.000			
420 Uddannelse og kurser	95.585		162.000			
429 Personaleforsikringer	78.186		148.000			
430 Øvrige personaleudgifter	49.506		43.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	204	-4.354.624	68.000	-3.985.000		
121 Udgifter tilbud Jobcenter	204		69.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.		-4.354.624	-1.000	-3.985.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	1.141.681	-873.551	2.000		1.298.000	
610 It	254					
620 Fælles it - Variabel	23.427		2.000		180.000	
621 Fælles it - Fast	1.118.000				1.118.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
623 Fordeling Fælles IT		-873.551				
<b>01 Særlig Jobformidling</b>	<b>21.751.086</b>	<b>-21.699.833</b>	<b>22.784.000</b>	<b>-24.426.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>400 Personale</b>	17.886.926		18.898.000		40.000	
401 Ledelse	755.843		727.000			
402 Fagpersonale	16.665.360		17.665.000			
415 Dagpengeindtægter	-112.191		-104.000		40.000	
420 Uddannelse og kurser	-21.575					
425 Møder, rejser, repræsentation	2.003		11.000			
429 Personaleforsikringer	398.151		401.000			
430 Øvrige personaleudgifter	199.335		198.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	3.457.800	-3.014.513	3.886.000	-2.412.000		
116 Udgifter tilbud AKT	10.801					
117 Udgifter tilbud Ressourceforløb	8.514		108.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.438.485	-3.014.513	3.778.000	-2.412.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	406.360					
610 It	27.462					
611 Inventar og materiel	2.414					
620 Fælles it - Variabel	123.830					
623 Fordeling Fælles IT	252.654					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-18.685.320		-22.014.000		
<b>02 Sygedagpenge - Tilbage til Arbejde</b>	<b>24.611.729</b>	<b>-24.535.540</b>	<b>23.598.000</b>	<b>-24.561.000</b>	<b>84.000</b>	
<b>400 Personale</b>	20.542.331		19.063.000		84.000	
401 Ledelse	789.820		779.000			
402 Fagpersonale	19.485.034		17.665.000		8.000	
415 Dagpengeindtægter	-366.024				76.000	
420 Uddannelse og kurser	5.546		81.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	11.478					
429 Personaleforsikringer	486.425		430.000			
430 Øvrige personaleudgifter	130.051		108.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	3.586.894	-7.181.428	4.535.000	-6.710.000		
118 Udgifter tilbud SDP/Jobafklaring			1.296.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.586.894	-7.181.428	3.239.000	-6.710.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	482.504					
610 It	72.267					
611 Inventar og materiel	11.006					
620 Fælles it - Variabel	137.217					
623 Fordeling Fælles IT	262.014					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-17.354.112		-17.851.000		
<b>06 Arbejdskraft</b>	<b>14.714.228</b>	<b>-16.718.016</b>	<b>16.723.000</b>	<b>-18.764.000</b>	<b>-515.000</b>	
<b>400 Personale</b>	14.164.572	-131.819	15.632.000			
401 Ledelse	741.824		727.000			
402 Fagpersonale	12.717.811	-131.819	14.132.000			
404 Personale med tilskud	186.216		178.000			
415 Dagpengeindtægter	-124.988					
420 Uddannelse og kurser	162.993		81.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	13.917					
429 Personaleforsikringer	307.699		381.000			
430 Øvrige personaleudgifter	159.101		133.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	337.305	-8.625.342	443.000	-10.064.000		
120 Udgifter tilbud Integration	998					
501 Administration	417		11.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	335.890	-8.625.342	432.000	-10.064.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	212.351		648.000		-515.000	
610 It	17.081		27.000			
611 Inventar og materiel	5.999		46.000			
620 Fælles it - Variabel	93.709		575.000		-515.000	
623 Fordeling Fælles IT	95.562					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-7.960.855		-8.700.000		

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>08 Tværgående indsats Jobcentret</b>	<b>9.980.440</b>	<b>-8.660.589</b>	<b>10.001.000</b>	<b>-9.330.000</b>	<b>-189.000</b>	
<b>400 Personale</b>	5.983.234	-35.096	6.264.000			
401 Ledelse	756.797		728.000			
402 Fagpersonale	4.326.928	-14.400	4.469.000			
404 Personale med tilskud	851.769	-20.696	847.000			
415 Dagpengeindtægter	-130.628					
420 Uddannelse og kurser	12.470		21.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	140					
429 Personalforsikringer	135.392		167.000			
430 Øvrige personaleudgifter	30.367		32.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>387.534</b>	<b>-3.238.029</b>	<b>459.000</b>	<b>-4.089.000</b>		
149 Vagt	216					
501 Administration	28.693		44.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	295.084	-3.238.029	335.000	-4.089.000		
530 Øvrige udgifter	63.541		80.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>947.083</b>		<b>982.000</b>		<b>-189.000</b>	
610 It	370.351		511.000			
611 Inventar og materiel	56.366		53.000			
612 Køretøjer	338.459		173.000			
620 Fælles it - Variabel	53.548		245.000		<b>-189.000</b>	
623 Fordeling Fælles IT	128.359					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>2.662.589</b>		<b>2.296.000</b>			
720 Bidrag til Fælles ejendomscenter	923.004		923.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	176.854		184.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	126.166		157.000			
071 Rengøring	46.997		27.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	3.691					
726 Udenomsarealer	31.606		55.000			
728 Renovation	677					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.530.448		1.134.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-5.387.464</b>		<b>-5.241.000</b>		
<b>09 Konferencecenter kantine</b>	<b>2.691.808</b>	<b>-1.629.529</b>	<b>2.680.000</b>	<b>-1.613.000</b>		
<b>400 Personale</b>	<b>2.128.804</b>	<b>-58.623</b>	<b>2.067.000</b>	<b>-63.000</b>		
402 Fagpersonale	1.768.664		1.674.000			
404 Personale med tilskud	320.334	-58.623	338.000	-63.000		
415 Dagpengeindtægter	-26.470					
429 Personalforsikringer	54.226		55.000			
430 Øvrige personaleudgifter	12.050					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>484.867</b>	<b>-1.570.906</b>	<b>602.000</b>	<b>-1.550.000</b>		
114 Kursusmaterialer	-10					
141 Kantinesalg Bygning A		-70.626		-82.000		
142 Kantinen	484.877	-1.500.280	602.000	-1.468.000		
001 Kantinesalg Café	484.859		602.000			
002 Kantinesalg - Intern fakturering		-1.489.123		-1.468.000		
003 Kantinesalg - Ekstern fakturering		-11.157				
004 Kassedifferencer	19					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>78.136</b>		<b>11.000</b>			
610 It	9.588					
611 Inventar og materiel	58.508		11.000			
620 Fælles it - Variabel	10.040					
<b>10 Ungeenheden</b>	<b>11.403.967</b>	<b>-11.204.983</b>	<b>10.721.000</b>	<b>-10.708.000</b>	<b>36.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>10.023.913</b>		<b>9.268.000</b>		<b>199.000</b>	
401 Ledelse	721.470		727.000			
402 Fagpersonale	8.580.932		8.208.000			
403 Øvrig personale	243.000					
404 Personale med tilskud	232.303					
410 Vikarer	227.315					
415 Dagpengeindtægter	-295.979				199.000	



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	-7.065		56.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	5.161		22.000			
429 Personaleforsikringer	213.005		188.000			
430 Øvrige personaleudgifter	103.771		67.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	502.988	-1.196.138	581.000	-749.000		
108 Undervisning	10.400					
501 Administration	18.210		33.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	474.378	-1.196.138	548.000	-749.000		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	314.708		247.000		-163.000	
610 It	63.421		56.000			
611 Inventar og materiel	46.043					
620 Fælles it - Variabel	70.282		191.000		-163.000	
623 Fordeling Fælles IT	134.962					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	562.359		625.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	6.603		10.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	5.896		10.000			
071 Rengøring	707					
727 Forbrugsafgifter	76.992		59.000			
077 Forbrugsafgifter el	42.554		32.000			
078 Forbrugsafgifter varme	34.439		27.000			
728 Renovation	21.844		17.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	456.919		539.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-10.008.845		-9.959.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>		-2.491.229		-1.809.000		
<b>004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 100 vedr. personer i jobafklaringsforløb</b>		-2.491.229		-1.809.000		
<b>95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner</b>	1.146.794	-695.006	3.880.000	-1.815.000	-377.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>595000 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner</b>	1.146.794	-695.006	3.880.000	-1.815.000	-377.000	
<b>001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.</b>	940.872	-605.019	3.769.000	-1.815.000	-377.000	
400 Personale	940.872	-605.019	3.769.000	-1.815.000	-377.000	
404 Personale med tilskud	949.414		3.526.000		-377.000	
415 Dagpengeindtægter	-8.542					
430 Øvrige personaleudgifter			243.000			
498 Løntilskud egne		-605.019		-1.815.000		
<b>004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende samt ydelsesmodtagere og selvforsørgende på integrationsområdet ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.</b>	205.922	-89.987	111.000			
400 Personale	205.922	-89.987	111.000			
404 Personale med tilskud	205.922		111.000			
498 Løntilskud egne		-89.987				
<b>96 Servicejob</b>	5.584.538	-1.103.528	10.313.000		-7.082.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>596002 Fleksjobpuljer og småjob</b>	4.529.383		10.313.000		-7.082.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	4.529.383		10.000.000		-7.442.000	
120 Pulje med 50% tilskud til egenbet.	128.976		574.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
121 Pulje med 100% tilskud til egenbet.	1.073.160		4.901.000		-7.442.000	
123 Småjob	3.327.246		4.525.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			313.000		360.000	
101 Budgetlægningskonto			313.000		360.000	
<b>596003 Quickrengøring</b>	<b>1.055.155</b>	<b>-1.103.528</b>				
<b>01 Holdledere</b>	<b>427.222</b>	<b>-495.000</b>				
<b>400 Personale</b>	417.156					
402 Fagpersonale	165.979					
404 Personale med tilskud	274.084					
415 Dagpengeindtægter	-24.805					
429 Personaleforsikringer	1.899					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	10.065					
530 Øvrige udgifter	10.065					
<b>900 Indtægter</b>		-495.000				
910 Salg af ydelser		-495.000				
<b>02 Småjob</b>	<b>627.933</b>	<b>-608.528</b>				
<b>400 Personale</b>	627.933	-608.528				
403 Øvrig personale	406.002					
404 Personale med tilskud	218.639	-608.528				
429 Personaleforsikringer	3.293					
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>	11.128.530	-4.330.544	12.477.000	-5.011.000	-207.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>598003 Anden aktivering</b>	<b>10.892.172</b>	<b>-1.336.143</b>	<b>12.477.000</b>	<b>-1.110.000</b>		
<b>100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud</b>	5.273.779	-1.126.667	4.318.000	-930.000		
001 AS2007 Driftsudgifter	4.739.719		4.318.000			
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	533.060					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
501 Administration	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.126.667		-930.000		
<b>101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med 80 pct. tilskud</b>	187.938	-207.501	324.000	-180.000		
001 AS2007 Driftsudgifter	124.264					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	62.675		324.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000					
501 Administration	1.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-207.501		-180.000		
<b>102 Jobrotation ekskl. særlige grupper med videregående uddannelse med 60 pct. refusion</b>	106.349					
<b>106 Hjælpemidler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede</b>	63.855		207.000			
100 Sygedagpenge	14.077					
101 Revalidering	688		26.000			
102 Ressourceforløb	10.048		26.000			
103 Jobafklaringsforløb	6.582		26.000			
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart	32.460		129.000			
<b>107 Hjælpemidler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap</b>	34.486		163.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Fleksjob, skånejob og handicappede personer	34.486		163.000			
<b>108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.</b>	147.625		206.000			
100 Sygedagpenge	16.947		26.000			
101 Revalidering	17.830		25.000			
102 Ressourceforløb	17.118		26.000			
103 Jobafklaringsforløb	34.615		26.000			
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende	61.115		103.000			
<b>109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på ledighedsydelse</b>	25.164					
100 Ledighedsydelse	25.164					
<b>110 Hjælpe midler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse, med 50 pct. refusion</b>	488.490		1.062.000			
<b>111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion</b>	4.345.304		6.197.000			
001 Øvrig personlig assistance	4.315.854		6.094.000			
002 Tegnsprogstolkning	29.450		103.000			
<b>113 Ret for dagpengemodtagere til en erhvervsuddannelse inden for områder med behov for arbejdskraft med 80 pct. refusion</b>	107.396					
001 AS2007 Driftsudgifter	48.643					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	58.753					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	111.787	-1.975				
<b>598822 Pulje til Mink- og følgeerhverv</b>	81.525					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	81.525					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	81.525					
<b>598823 Projekt – Mink og følgeerhverv 2022</b>	35.753	-147.209			-129.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	35.753					
002 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	35.753					
<b>900 Indtægter</b>		-147.209				
913 Tilskud		-147.209				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-129.000	
100 Genbevilgede midler					-129.000	
<b>598825 Projekt - Mink og følgeerhverv 2023</b>	119.081	-145.003			-78.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	119.081					
001 AS2007 Driftsudgifter	119.081					
<b>900 Indtægter</b>		-145.003				
913 Tilskud		-145.003				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-78.000	
100 Genbevilgede midler					-78.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>598003 Anden aktivering</b>		-2.702.189		-3.901.000		
<b>010 Refusion med 60 pct. af udgifter på driftsgrp. 102 og 105 vedr. jobrotation</b>		-63.809				
<b>011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr. hjælpemidler og befordringsgodtgørelse</b>		-379.811		-801.000		
100 Sygedagpenge, Revalidering, Ressource- og Jobafklaringsforløb og Ledighedsydelse		-379.811		-801.000		
<b>012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap</b>		-2.172.652		-3.100.000		

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
013 Refusion med 80 pct. af udgifter på driftsgrp.						
113 vedr. ret til uddannelsesløft for dagpengemodtagere til en erhvervsuddannelse inden for områder med behov for arbejdskraft		-85.917				
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	81.300		87.000		261.000	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	81.300		87.000		261.000	
1 Egne						
599001 Fælles	2.725		87.000		-87.000	
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter og lign.	2.725		87.000		-87.000	
599005 Integrationspulje	78.575				348.000	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	78.575				348.000	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**31 Ældre og sundhed**

69

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.592.802.198</b>	<b>-380.067.724</b>	<b>1.724.533.000</b>	<b>-534.694.000</b>	<b>6.018.000</b>	<b>5.950.000</b>
<b>31 Ældre og sundhed</b>	<b>693.720.574</b>	<b>-100.744.599</b>	<b>818.024.000</b>	<b>-252.071.000</b>	<b>23.171.000</b>	<b>-3.362.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	26.614.198	-27.343.748	19.875.000	-29.652.000	5.490.000	588.000
<b>25 Faste ejendomme</b>	26.614.198	-27.343.748	19.875.000	-29.652.000	5.490.000	588.000
<b>12 Erhvervsjendomme</b>	4.290.625	-1.266.769	6.193.000	-3.858.000	616.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse</b>	<b>4.290.625</b>	<b>-1.266.769</b>	<b>6.193.000</b>	<b>-3.858.000</b>	<b>616.000</b>	
<b>012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed</b>	<b>3.917.870</b>		<b>5.862.000</b>		<b>616.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.069.695		1.536.000		23.000	
402 Fagpersonale	980.315		1.536.000			
415 Dagpengeindtægter	-33.355				23.000	
429 Personaleforsikringer	25.268					
430 Øvrige personaleudgifter	97.467					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.006.408		1.017.000			
103 Forplejning	107.141					
501 Administration	899.266		1.017.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	291.189		393.000		13.000	
610 It	83.311					
611 Inventar og materiel	194.490		393.000			
620 Fælles it - Variabel	13.387				13.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.550.579		2.916.000		580.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.531.317		2.676.000		580.000	
071 Rengøring	1.494.356		1.818.000			
073 Tekniske installationer	27.060		80.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	9.902		778.000		580.000	
726 Udenomsarealer	9.890		173.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.372		67.000			
<b>012016 Holstebro udgifter Center for Sundhed</b>	<b>372.755</b>	<b>-1.266.769</b>	<b>331.000</b>	<b>-3.858.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	500					
501 Administration	500					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	47.515					
610 It	7.901					
611 Inventar og materiel	39.613					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	324.741		331.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	324.741		331.000			
071 Rengøring	324.741		331.000			
<b>900 Indtægter</b>		-1.266.769		-3.858.000		
911 Huslejeindtægter		-1.266.769		-3.858.000		
<b>19 Ældreboliger</b>	22.323.573	-26.076.979	13.682.000	-25.794.000	4.874.000	588.000
<i>1 Egne</i>						
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>22.323.573</b>	<b>-26.076.979</b>	<b>13.682.000</b>	<b>-25.794.000</b>	<b>4.874.000</b>	<b>588.000</b>
<b>019001 Ikke udlejede boliger</b>	<b>8.829.776</b>		<b>5.102.000</b>			
<b>005 Lejetab</b>	8.829.776		5.102.000			
700 Grunde og bygninger	8.829.776		5.102.000			
727 Forbrugsafgifter	71.346		166.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.758.430		4.936.000			
<b>019002 Plejeboligerne Birkehøj</b>	<b>1.043.452</b>	<b>-2.751.115</b>	<b>730.000</b>	<b>-2.885.000</b>	<b>341.000</b>	<b>85.000</b>
<b>01 Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>387.360</b>				<b>361.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	82.942				78.000	
501 Administration	82.942				78.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	304.417				283.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	31.143					
072 Servicekontrakter	31.143					
727 Forbrugsafgifter	174.183				146.000	
077 Forbrugsafgifter el	137.020					
078 Forbrugsafgifter varme	16.721				146.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
079 Forbrugsafgifter vand	20.442					
728 Renovation	47.774				87.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	51.317				50.000	
<b>02 Variable udgifter</b>	<b>403.732</b>		<b>730.000</b>		<b>-411.000</b>	
<b>400 Personale</b>	78.740		187.000		17.000	
403 Øvrig personale	71.990		187.000		17.000	
430 Øvrige personaleudgifter	6.750					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					8.000	
530 Øvrige udgifter					8.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	324.992		543.000		-436.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	266.175		543.000		-436.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	159.926		543.000		-508.000	
071 Rengøring					72.000	
074 Tekniske installationer - Akut	95.316					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	10.933					
726 Udenomsarealer	58.817					
<b>03 Henlæggelser</b>	<b>25.038</b>				<b>366.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	25.038				366.000	
750 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.038				366.000	
<b>04 Ekstraordinære udgifter</b>	<b>227.322</b>				<b>25.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	227.322				25.000	
102 Tab ved fraflytninger	65.064					
530 Øvrige udgifter	162.257				25.000	
<b>05 Ordinære indtægter</b>		<b>-2.495.142</b>		<b>-2.885.000</b>		<b>85.000</b>
<b>092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger</b>		-2.495.142		-2.885.000		135.000
001 Huslejeindtægter		-2.495.142		-2.885.000		135.000
002 Andel overført til henlæggelser		420.000				
120 Overførsel af andel af huslejeindtægter til henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse.		-420.000				
<b>900 Indtægter</b>						-50.000
930 Øvrige indtægter						-50.000
<b>06 Ekstraordinære indtægter</b>		<b>-255.973</b>				
<b>900 Indtægter</b>		-255.973				
930 Øvrige indtægter		-255.973				
<b>019003 Plejeboligerne Mellemtoft</b>	<b>1.981.581</b>	<b>-4.613.909</b>	<b>2.012.000</b>	<b>-4.954.000</b>	<b>566.000</b>	<b>367.000</b>
<b>01 Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>527.106</b>				<b>835.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	251.047				137.000	
501 Administration	251.047				137.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	276.059				698.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.034					
072 Servicekontrakter	1.034					
727 Forbrugsafgifter	59.885				420.000	
077 Forbrugsafgifter el	29.192					
078 Forbrugsafgifter varme	-87.028				333.000	
079 Forbrugsafgifter vand	117.722				87.000	
728 Renovation	148.637				206.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	66.503				72.000	
<b>02 Variable udgifter</b>	<b>951.069</b>		<b>2.012.000</b>		<b>-1.220.000</b>	
<b>400 Personale</b>	222.273		716.000		-246.000	
403 Øvrig personale	198.909		716.000		-246.000	
430 Øvrige personaleudgifter	23.364					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.323				46.000	
530 Øvrige udgifter	2.323				46.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	726.473		1.296.000		-1.020.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	608.592		1.296.000		-1.020.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	154.918		1.296.000		-1.211.000	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**31 Ældre og sundhed**

71

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	309.252				191.000	
074 Tekniske installationer - Akut	126.968					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	17.455					
726 Udenomsarealer	117.881					
<b>03 Henlæggelser</b>	<b>477.869</b>				<b>951.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>477.869</b>				951.000	
750 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	411.686				951.000	
751 Istandsættelse ved fraflytning	66.183					
001 Andel lejer	-50.130					
002 Andel afdeling	116.313					
<b>04 Ekstraordinære udgifter</b>	<b>25.537</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>25.537</b>					
530 Øvrige udgifter	25.537					
<b>05 Ordinære indtægter</b>		<b>-4.565.280</b>		<b>-4.954.000</b>		<b>367.000</b>
<b>092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger</b>		-4.564.080		-4.954.000		389.000
001 Huslejeindtægter		-4.564.080		-4.954.000		389.000
002 Andel overført til henlæggelser		930.000				
120 Overførsel af andel af huslejeindtægter til henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse.		-880.000				
121 Overførsel af andel af huslejeindtægt til istandsættelse ved fraflytning		-50.000				
<b>900 Indtægter</b>		-1.200				-22.000
930 Øvrige indtægter		-1.200				-22.000
<b>06 Ekstraordinære indtægter</b>		<b>-48.629</b>				
<b>900 Indtægter</b>		-48.629				
930 Øvrige indtægter		-48.629				
<b>019004 Plejeboligerne Parkvænget</b>	<b>2.709.157</b>	<b>-5.028.474</b>	<b>1.852.000</b>	<b>-5.166.000</b>	<b>2.141.000</b>	<b>124.000</b>
<b>01 Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>1.158.819</b>				<b>843.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>453.267</b>				137.000	
501 Administration	453.267				137.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>705.552</b>				706.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	25.013					
072 Servicekontrakter	25.013					
727 Forbrugsafgifter	510.940				520.000	
077 Forbrugsafgifter el	215.142					
078 Forbrugsafgifter varme	216.287				499.000	
079 Forbrugsafgifter vand	79.510				21.000	
728 Renovation	96.818				112.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	72.781				74.000	
<b>02 Variable udgifter</b>	<b>1.176.336</b>		<b>1.852.000</b>		<b>-841.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>306.944</b>		453.000		-38.000	
403 Øvrig personale	286.047		453.000		-38.000	
430 Øvrige personaleudgifter	20.896					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>976</b>				27.000	
530 Øvrige udgifter	976				27.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>868.416</b>		1.399.000		-830.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	754.204		1.399.000		-837.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	98.522		1.399.000		-1.199.000	
071 Rengøring	535.358				361.000	
074 Tekniske installationer - Akut	102.653				1.000	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	17.670					
726 Udenomsarealer	114.212				7.000	
<b>03 Henlæggelser</b>	<b>321.139</b>				<b>2.092.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>321.139</b>				2.092.000	
750 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	213.897				2.092.000	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**31 Ældre og sundhed**

72

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
751 Istandsættelse ved fraflytning	107.242					
001 Andel lejer	-39.688					
002 Andel afdeling	146.930					
<b>04 Ekstraordinære udgifter</b>	<b>52.864</b>				<b>47.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>52.864</b>				<b>47.000</b>	
102 Tab ved fraflytninger	2.128					
530 Øvrige udgifter	50.736				47.000	
<b>05 Ordinære indtægter</b>		<b>-5.042.904</b>		<b>-5.166.000</b>		<b>124.000</b>
<b>092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger</b>		<b>-5.042.904</b>		<b>-5.166.000</b>		<b>124.000</b>
001 Huslejeindtægter		-5.042.904		-5.166.000		124.000
002 Andel overført til henlæggelser		956.000				
120 Overførsel af andel af huslejeindtægter til henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse.		-896.000				
121 Overførsel af andel af huslejeindtægt til istandsættelse ved fraflytning		-60.000				
<b>06 Øvrige indtægter</b>		<b>14.430</b>				
<b>900 Indtægter</b>		<b>14.430</b>				
930 Øvrige indtægter		14.430				
<b>019006 Krohaven i Vemb</b>	<b>1.223.417</b>	<b>-1.925.579</b>	<b>645.000</b>	<b>-1.788.000</b>	<b>187.000</b>	
<b>01 Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>419.723</b>				<b>280.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>124.849</b>				<b>85.000</b>	
501 Administration	124.849				85.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>294.874</b>				<b>195.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	-2.250					
072 Servicekontrakter	-2.250					
727 Forbrugsafgifter	210.274				94.000	
077 Forbrugsafgifter el	71.043					
078 Forbrugsafgifter varme	108.633				75.000	
079 Forbrugsafgifter vand	30.598				19.000	
728 Renovation	53.708				69.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	33.143				32.000	
<b>02 Variable udgifter</b>	<b>449.529</b>		<b>645.000</b>		<b>-382.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>111.196</b>				<b>54.000</b>	
403 Øvrig personale	111.196				54.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					<b>29.000</b>	
530 Øvrige udgifter					29.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>338.333</b>		<b>645.000</b>		<b>-465.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	298.703		645.000		-520.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	89.786		645.000		-575.000	
071 Rengøring	140.631				55.000	
074 Tekniske installationer - Akut	55.984					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	12.302					
726 Udenomsarealer	39.630				55.000	
<b>03 Henlæggelser</b>	<b>183.006</b>				<b>289.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>183.006</b>				<b>289.000</b>	
750 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	49.348				254.000	
751 Istandsættelse ved fraflytning	133.658				35.000	
001 Andel lejer					35.000	
002 Andel afdeling	133.658					
<b>04 Ekstraordinære udgifter</b>	<b>171.159</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>171.159</b>					
102 Tab ved fraflytninger	2.786					
530 Øvrige udgifter	168.373					
<b>05 Ordinære indtægter</b>		<b>-1.772.465</b>		<b>-1.788.000</b>		
<b>092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger</b>		<b>-1.772.465</b>		<b>-1.788.000</b>		
001 Huslejeindtægter		-1.772.465		-1.788.000		



**Social- og Sundhedsudvalget**  
**31 Ældre og sundhed**

73

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Andel overført til henlæggelser		454.000				
120 Overførsel af andel af huslejeindtægter til henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse.		-344.000				
121 Overførsel af andel af huslejeindtægt til istandsættelse ved fraflytning		-90.000				
123 Overførsel af andel af huslejeindtægt til tab ved lejeledighed og fraflytninger		-20.000				
<b>06 Ekstraordinære indtægter</b>		<b>-153.114</b>				
<b>900 Indtægter</b>		<b>-153.114</b>				
930 Øvrige indtægter		-153.114				
<b>019008 Pensionistcenter Bakkebo, Vinderup</b>	<b>2.198.625</b>	<b>-4.910.281</b>	<b>1.228.000</b>	<b>-4.695.000</b>	<b>419.000</b>	<b>138.000</b>
<b>01 Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>620.305</b>				<b>545.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	271.022				191.000	
501 Administration	271.022				191.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	349.283				354.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	7.122					
072 Servicekontrakter	7.122					
727 Forbrugsafgifter	159.099				170.000	
077 Forbrugsafgifter el	38.544					
078 Forbrugsafgifter varme	95.633				164.000	
079 Forbrugsafgifter vand	24.921				6.000	
728 Renovation	107.090				132.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	75.972				52.000	
<b>02 Variable udgifter</b>	<b>948.609</b>		<b>1.228.000</b>		<b>-572.000</b>	
<b>400 Personale</b>	195.931				120.000	
403 Øvrig personale	167.693				120.000	
430 Øvrige personaleudgifter	28.238					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					59.000	
530 Øvrige udgifter					59.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	752.679		1.228.000		-751.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	574.205		1.228.000		-858.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	114.013		1.228.000		-1.078.000	
071 Rengøring	337.530				220.000	
074 Tekniske installationer - Akut	100.075					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	22.587					
726 Udenomsarealer	178.474				107.000	
<b>03 Henlæggelser</b>	<b>244.221</b>				<b>406.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	244.221				406.000	
750 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	133.827				406.000	
751 Istandsættelse ved fraflytning	110.394					
002 Andel afdeling	110.394					
<b>04 Ekstraordinære udgifter</b>	<b>385.489</b>				<b>40.000</b>	
<b>005 Lejetab</b>	-13.024					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	398.513				40.000	
102 Tab ved fraflytninger	291.745					
530 Øvrige udgifter	106.768				40.000	
<b>05 Ordinære indtægter</b>		<b>-4.558.119</b>		<b>-4.695.000</b>		<b>138.000</b>
<b>092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger</b>		-4.558.119		-4.695.000		159.000
001 Huslejeindtægter		-4.558.119		-4.695.000		159.000
002 Andel overført til henlæggelser		761.000				
120 Overførsel af andel af huslejeindtægter til henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse.		-731.000				
121 Overførsel af andel af huslejeindtægt til istandsættelse ved fraflytning		-30.000				
<b>900 Indtægter</b>						-21.000

Social- og Sundhedsudvalget  
31 Ældre og sundhed

74

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
930 Øvrige indtægter						-21.000
<b>06 Ekstraordinære indtægter</b>		<b>-352.162</b>				
<b>900 Indtægter</b>		<b>-352.162</b>				
930 Øvrige indtægter		-352.162				
<b>019009 Ældrecenter Sevel</b>	<b>1.371.634</b>	<b>-1.806.494</b>	<b>560.000</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>276.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>01 Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>219.217</b>				<b>146.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	58.560				73.000	
501 Administration	58.560				73.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	160.657				73.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.735					
072 Servicekontrakter	2.735					
727 Forbrugsafgifter	91.711				9.000	
077 Forbrugsafgifter el	27.289					
078 Forbrugsafgifter varme	52.773				9.000	
079 Forbrugsafgifter vand	11.648					
728 Renovation	36.223				37.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	29.988				27.000	
<b>02 Variable udgifter</b>	<b>589.472</b>		<b>560.000</b>		<b>-191.000</b>	
<b>400 Personale</b>	126.407				80.000	
403 Øvrig personale	126.407				80.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					21.000	
530 Øvrige udgifter					21.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	463.065		560.000		-292.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	337.244		560.000		-344.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	41.481		560.000		-460.000	
071 Rengøring	121.847				115.000	
074 Tekniske installationer - Akut	155.660				1.000	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	18.255					
726 Udenomsarealer	125.820				52.000	
<b>03 Henlæggelser</b>	<b>302.655</b>				<b>288.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	302.655				288.000	
750 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	260.006				288.000	
751 Istandsættelse ved fraflytning	42.649					
002 Andel afdeling	42.649					
<b>04 Ekstraordinære udgifter</b>	<b>260.290</b>				<b>33.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	260.290				33.000	
102 Tab ved fraflytninger	240.760					
530 Øvrige udgifter	19.530				33.000	
<b>05 Ordinære indtægter</b>		<b>-1.695.056</b>		<b>-1.701.000</b>		<b>-67.000</b>
<b>092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger</b>		-1.695.056		-1.701.000		6.000
001 Huslejeindtægter		-1.695.056		-1.701.000		6.000
002 Andel overført til henlæggelser		280.000				
120 Overførsel af andel af huslejeindtægter til henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse.		-280.000				
<b>900 Indtægter</b>						-73.000
930 Øvrige indtægter						-73.000
<b>06 Ekstraordinære indtægter</b>		<b>-111.438</b>				
<b>900 Indtægter</b>		-111.438				
930 Øvrige indtægter		-111.438				
<b>019014 Center Vest, Sdr. Nisum</b>	<b>851.210</b>	<b>-1.485.915</b>	<b>524.000</b>	<b>-1.401.000</b>	<b>82.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>01 Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>328.535</b>				<b>214.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	92.126				70.000	
501 Administration	92.126				70.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	236.409				144.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	6.790					
072 Servicekontrakter	6.790					

Social- og Sundhedsudvalget  
31 Ældre og sundhed

75

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	165.968				66.000	
077 Forbrugsafgifter el	59.589					
078 Forbrugsafgifter varme	93.623				57.000	
079 Forbrugsafgifter vand	12.756				9.000	
728 Renovation	21.418				48.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	42.233				30.000	
<b>02 Variable udgifter</b>	<b>301.626</b>		<b>524.000</b>		<b>-365.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>42.553</b>				44.000	
403 Øvrig personale	42.553				44.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					23.000	
530 Øvrige udgifter					23.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>259.073</b>		<b>524.000</b>		<b>-432.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	210.839		524.000		-438.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	62.751		524.000		-489.000	
071 Rengøring	123.089				51.000	
074 Tekniske installationer - Akut	23.828					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.171					
726 Udenomsarealer	48.235				6.000	
<b>03 Henlæggelser</b>	<b>77.763</b>				<b>212.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>77.763</b>				<b>212.000</b>	
750 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	30.220				182.000	
751 Istandsættelse ved fraflytning	47.543				30.000	
001 Andel lejer	35.841				30.000	
002 Andel afdeling	11.702					
<b>04 Ekstraordinære udgifter</b>	<b>143.286</b>				<b>21.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>143.286</b>				<b>21.000</b>	
102 Tab ved fraflytninger	110.172					
530 Øvrige udgifter	33.114				21.000	
<b>05 Ordinære indtægter</b>		<b>-1.361.340</b>		<b>-1.401.000</b>		<b>-37.000</b>
<b>092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger</b>		<b>-1.361.340</b>		<b>-1.401.000</b>		<b>-37.000</b>
001 Huslejeindtægter		-1.361.340		-1.401.000		-37.000
002 Andel overført til henlæggelser		411.000				
120 Overførsel af andel af huslejeindtægter til henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse.		-311.000				
121 Overførsel af andel af huslejeindtægt til istandsættelse ved fraflytning		-80.000				
123 Overførsel af andel af huslejeindtægt til tab ved lejeledighed og fraflytninger		-20.000				
<b>06 Ekstraordinære indtægter</b>		<b>-124.575</b>				
<b>900 Indtægter</b>		<b>-124.575</b>				
930 Øvrige indtægter		-124.575				
<b>019015 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktiv Center</b>	<b>2.114.721</b>	<b>-3.555.213</b>	<b>1.029.000</b>	<b>-3.204.000</b>	<b>862.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>01 Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>608.531</b>				<b>531.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>278.396</b>				<b>178.000</b>	
501 Administration	278.396				178.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>330.135</b>				<b>353.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	32.935					
072 Servicekontrakter	32.935					
727 Forbrugsafgifter	138.259				175.000	
077 Forbrugsafgifter el	94.030				165.000	
078 Forbrugsafgifter varme	41.257					
079 Forbrugsafgifter vand	2.972				10.000	
728 Renovation	113.409				115.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	45.531				63.000	
<b>02 Variable udgifter</b>	<b>1.058.614</b>		<b>1.029.000</b>		<b>-428.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>144.212</b>				<b>54.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	144.212				54.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	52.706				63.000	
530 Øvrige udgifter	52.706				63.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	861.696		1.029.000		-545.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	748.332		1.029.000		-638.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	114.771		1.029.000		-879.000	
071 Rengøring	407.209				241.000	
074 Tekniske installationer - Akut	185.903					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	40.448					
726 Udenomsarealer	113.365				93.000	
<b>03 Hensættelser</b>	<b>221.326</b>				<b>722.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	221.326				722.000	
750 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	91.213				607.000	
751 Istandsættelse ved fraflytning	130.113				115.000	
001 Andel lejer					115.000	
002 Andel afdeling	130.113					
<b>04 Ekstraordinære udgifter</b>	<b>226.250</b>				<b>37.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	226.250				37.000	
102 Tab ved fraflytninger	249.542					
530 Øvrige udgifter	-23.292				37.000	
<b>05 Ordinære indtægter</b>		<b>-3.248.532</b>		<b>-3.204.000</b>		<b>-22.000</b>
<b>092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger</b>		-3.232.117		-3.204.000		-22.000
001 Huslejeindtægter		-3.232.117		-3.204.000		-22.000
002 Andel overført til henlæggelser		561.000				
120 Overførsel af andel af huslejeindtægter til henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse.		-416.000				
121 Overførsel af andel af huslejeindtægt til istandsættelse ved fraflytning		-115.000				
123 Overførsel af andel af huslejeindtægt til tab ved lejeledighed og fraflytninger		-30.000				
<b>900 Indtægter</b>		-16.415				
930 Øvrige indtægter		-16.415				
<b>06 Ekstraordinære indtægter</b>		<b>-306.681</b>				
<b>900 Indtægter</b>		-306.681				
930 Øvrige indtægter		-306.681				
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	3.674.756		2.379.000			
<b>32 Kollektiv trafik</b>	3.674.756		2.379.000			
<b>31 Busdrift</b>	3.674.756		2.379.000			
1 Egne						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>3.674.756</b>		<b>2.379.000</b>			
<b>231002 Kollektiv trafik</b>	<b>3.674.756</b>		<b>2.379.000</b>			
<b>001 Tilskud til trafikskelskaber</b>	3.674.756		2.379.000			
107 Handicapkørsel	3.674.756		2.379.000			
<b>04 Sundhedsområdet</b>	54.986.331	-2.495.221	53.710.000	-546.000	-1.506.000	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	54.986.331	-2.495.221	53.710.000	-546.000	-1.506.000	
<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	23.864.392	-696.641	23.575.000	-500.000	-48.000	
1 Egne						
<b>132 Center for Træning</b>	<b>23.442.868</b>	<b>-614.380</b>	<b>23.113.000</b>	<b>-483.000</b>	<b>-48.000</b>	
<b>482001 Center for Træning</b>	<b>23.369.218</b>	<b>-553.580</b>	<b>23.113.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-48.000</b>	
<b>001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	19.795.131	-19.145	19.607.000		367.000	
400 Personale	19.795.131	-19.145	19.607.000		367.000	
402 Fagpersonale	19.161.966	-19.145	19.131.000		292.000	
415 Dagpengeindtægter	-116.465		-203.000		75.000	
420 Uddannelse og kurser	120.913		77.000			
429 Personaleforsikringer	414.430		347.000			

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**31 Ældre og sundhed**

77

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	214.287		255.000			
<b>003 Personbefordring</b>	492.517	-706	625.000			
001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86)		-706	1.000			
002 Kørsel til genoptræning (§140)	492.517		624.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.491.863		1.476.000			
201 Ledelse	1.378.157		1.308.000			
203 Øvrig personale	438.757		673.000			
204 Personale med tilskud	178.439					
215 Dagpengeindtægter	-54.206					
220 Uddannelse og kurser	-499.200		-524.000			
229 Personaleforsikringer	40.583		14.000			
230 Øvrige personaleudgifter	9.333		5.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	632.640	-8.385	227.000			
101 Forplejning	18.919					
102 Træningsartikler	67.808		216.000			
501 Administration	25.150		11.000			
530 Øvrige udgifter	520.763	-8.385				
<b>600 It, inventar og materiel</b>	430.163		802.000		-415.000	
610 It	81.727		112.000			
611 Inventar og materiel	184.196		112.000			
620 Fælles it - Variabel	164.240		578.000		-415.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	526.905		376.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	519.634		376.000			
071 Rengøring	519.634		376.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.271					
<b>900 Indtægter</b>		-525.344		-349.000		
910 Salg af ydelser		-525.344		-349.000		
102 Screening		-498.077		-337.000		
104 Indtægter Via		-27.268		-12.000		
<b>482003 Bassin</b>	<b>73.650</b>	<b>-60.800</b>		<b>-134.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	73.650	-60.800		-134.000		
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>304.495</b>		<b>392.000</b>			
<b>482015 Specialiseret genoptræning</b>	<b>304.495</b>		<b>392.000</b>			
<b>002 Genoptræning på specialiseret niveau</b>	304.495		392.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	304.495		392.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	304.495		392.000			
3 Andre offentlige myndigheder						
<b>132 Center for Træning</b>	<b>117.029</b>	<b>-82.261</b>	<b>70.000</b>	<b>-17.000</b>		
<b>482001 Center for Træning</b>	<b>117.029</b>	<b>-82.261</b>	<b>70.000</b>	<b>-17.000</b>		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	117.029	-82.261	70.000	-17.000		
801 Indeværende år	113.948	-82.261	70.000	-17.000		
804 Afløbskonti	3.082					
<b>84 Fysioterapi</b>	18.190.665		17.933.000		-132.000	
1 Egne						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>17.747.147</b>		<b>17.933.000</b>		<b>-132.000</b>	
<b>484001 Fysioterapi</b>	<b>17.747.147</b>		<b>17.933.000</b>		<b>-132.000</b>	
<b>001 Ridefysioterapi</b>	1.278.727		-8.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	16.468.420		17.941.000		-132.000	
101 Almindelig fysioterapi	16.468.420		17.941.000		-132.000	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>443.518</b>					
<b>484001 Fysioterapi</b>	<b>443.518</b>					
<b>001 Ridefysioterapi</b>	443.518					
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	10.329.690	-1.798.580	10.455.000	-46.000	-1.326.000	

1 Egne

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse</b>	<b>10.329.690</b>	<b>-1.798.580</b>	<b>10.455.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-1.326.000</b>	
<b>488002 Sundhedscenter</b>	<b>10.016.093</b>	<b>-73.481</b>	<b>10.477.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>64.000</b>	
<b>00 Fælles formål</b>	<b>8.032.573</b>	<b>-73.481</b>	<b>8.338.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>64.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	789.163		704.000			
201 Ledelse	770.381		668.000			
220 Uddannelse og kurser	2.695		3.000			
229 Personalforsikringer	11.464					
230 Øvrige personaleudgifter	4.623		33.000			
<b>400 Personale</b>	<b>6.689.695</b>	<b>-73.481</b>	<b>6.921.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>206.000</b>	
402 Fagpersonale	6.567.376	-73.481	6.562.000	-36.000	28.000	
415 Dagpengeindtægter	-174.025				203.000	
420 Uddannelse og kurser	78.404		57.000			
429 Personalforsikringer	171.476		71.000			
430 Øvrige personaleudgifter	46.462		231.000		-25.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>236.965</b>		<b>483.000</b>			
120 Afholdelse af kurser	55.098		55.000			
501 Administration	70.348		48.000			
530 Øvrige udgifter	111.519		380.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>108.686</b>		<b>311.000</b>		<b>-220.000</b>	
610 It	28.410		13.000			
611 Inventar og materiel	12.225		10.000			
620 Fælles it - Variabel	68.051		288.000		-220.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>208.065</b>		<b>7.000</b>		<b>78.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	208.065		6.000		78.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			3.000			
071 Rengøring	208.065		3.000		78.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			1.000			
<b>900 Indtægter</b>			<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>		
910 Salg af ydelser			-4.000	-10.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-84.000</b>			
101 Budgetlægningskonto			-84.000			
<b>01 Praksiskonsulentordning</b>	<b>52.833</b>		<b>69.000</b>			
<b>400 Personale</b>	<b>52.833</b>		<b>68.000</b>			
402 Fagpersonale	52.833		68.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			<b>1.000</b>			
501 Administration			1.000			
<b>02 Demensindsats</b>	<b>1.777.595</b>					
<b>400 Personale</b>	<b>1.777.595</b>					
402 Fagpersonale	1.765.124					
415 Dagpengeindtægter	-28.475					
429 Personalforsikringer	5.730					
430 Øvrige personaleudgifter	35.216					
<b>04 Rygestoprådgivning</b>	<b>153.092</b>		<b>2.070.000</b>			
<b>400 Personale</b>	<b>1.450</b>		<b>1.697.000</b>			
402 Fagpersonale			1.628.000			
420 Uddannelse og kurser	1.450		11.000			
429 Personalforsikringer			23.000			
430 Øvrige personaleudgifter			35.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>151.642</b>		<b>373.000</b>			
530 Øvrige udgifter	151.642		373.000			
<b>488819 Projekt: Tobaksforebyggelse målrettet særlige grupper i NordVest</b>	<b>313.597</b>	<b>-1.725.099</b>	<b>-22.000</b>		<b>-1.390.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>355</b>					
229 Personalforsikringer	355					
<b>400 Personale</b>	<b>248.430</b>		<b>-22.000</b>		<b>25.000</b>	
402 Fagpersonale	239.151		-22.000		25.000	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**31 Ældre og sundhed**

79

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personaleforsikringer	8.552					
430 Øvrige personaleudgifter	728					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	62.580					
101 Materialer	1.693					
102 Rygestopmedicin	55.290					
103 Rygestopbasen	3.770					
530 Øvrige udgifter	1.827					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	2.231					
620 Fælles it - Variabel	2.231					
<b>900 Indtægter</b>		-1.725.099				
913 Tilskud		-1.725.099				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-1.415.000	
100 Genbevilgede midler					-1.415.000	
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	2.601.585		1.747.000			
<i>1 Egne</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>2.601.585</b>		<b>1.747.000</b>			
<b>490006 Færdigbehandlingsdage somatik</b>	<b>97.665</b>		<b>-300.000</b>			
<b>003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter</b>	97.665		-300.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	97.665		-300.000			
801 Indeværende år	97.665		-300.000			
<b>490007 Hospice</b>	<b>2.503.921</b>		<b>2.047.000</b>			
<b>003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter</b>	2.503.921		2.047.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.503.921		2.047.000			
801 Indeværende år	2.503.921					
802 Reguleringer vedr. tidligere år			2.047.000			
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	608.445.289	-70.905.630	742.060.000	-221.873.000	19.187.000	-3.950.000
<b>22 Centrale refusionsordninger</b>		-6.552.160		-4.495.000		
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		-6.552.160		-4.495.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>		<b>-6.552.160</b>		<b>-4.495.000</b>		
<b>507002 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-6.552.160</b>		<b>-4.495.000</b>		
<b>008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige</b>		-6.269.267				-3.596.000
002 Ældre og Sundhed		-6.269.267				-3.596.000
<b>009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover</b>		-282.893				-899.000
002 Ældre og Sundhed		-282.893				-899.000
<b>100 Refusion vedr. funktion 5.30.26</b>				-1.000		1.000
<b>107 Refusion vedr. funktion 5.38.39</b>				-4.494.000		4.494.000
003 BPA Ældre				-4.494.000		4.494.000
<b>30 Tilbud til ældre</b>	561.874.658	-62.217.761	695.931.000	-217.286.000	23.314.000	-3.950.000
<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør</b>	134.184.471	-14.319.161	131.516.000	-11.983.000	705.000	1.368.000
<i>1 Egne</i>						
<b>130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>25.196.031</b>	<b>-2.579.913</b>	<b>17.154.000</b>		<b>3.876.000</b>	<b>1.368.000</b>
<b>526005 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>11.262.630</b>		<b>10.964.000</b>		<b>-190.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	11.151.397		12.178.000		-846.000	
201 Ledelse	7.350.162		8.524.000		-846.000	
002 Centerleder	848.406		1.535.000			
003 Ledere decentralt	6.501.756		6.989.000		-846.000	
203 Øvrig personale	3.486.167		3.448.000			
215 Dagpengeindtægter	-23.439					
220 Uddannelse og kurser	24.900		60.000			
229 Personaleforsikringer	223.322		118.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter	90.285		28.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	22.027		363.000		-293.000	
103 Liggende transport			13.000		-13.000	
132 Sygeplejeydelser Danske Diakonhjem			253.000		-253.000	
133 Helseservice			27.000		-27.000	
501 Administration	22.027		70.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	89.206		163.000		69.000	
610 It	14.138		163.000			
611 Inventar og materiel	5.600					
620 Fælles it - Variabel	69.468				69.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-1.740.000		880.000	
101 Budgetlægningskonto			-1.740.000		880.000	
<b>526006 Team Ulfborg</b>	<b>2.265.471</b>	<b>-12.359</b>	<b>1.728.000</b>		<b>545.000</b>	
<b>04 Fast</b>	<b>1.227.882</b>	<b>-12.359</b>	<b>959.000</b>		<b>983.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	953.992	-12.359	480.000		1.138.000	
400 Personale	953.992	-12.359	480.000		1.138.000	
402 Fagpersonale	951.246	-12.359	480.000		1.138.000	
429 Personaleforsikringer	2.746					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	33.150				40.000	
501 Administration	28.544				35.000	
530 Øvrige udgifter	4.606				5.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	116.291		403.000		-274.000	
610 It	15.171		-3.000		18.000	
611 Inventar og materiel	11.929		58.000		-33.000	
620 Fælles it - Variabel	89.191		348.000		-259.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	124.448		76.000		79.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	123.635		76.000		79.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	6.438				25.000	
071 Rengøring	117.197		76.000		54.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	813					
<b>05 Variabel</b>	<b>12.105.729</b>		<b>14.425.000</b>		<b>-2.434.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	12.099.036		14.425.000		-2.441.000	
400 Personale	12.099.036		14.425.000		-2.441.000	
402 Fagpersonale	10.856.006		11.475.000		-1.086.000	
404 Personale med tilskud	62.761				45.000	
410 Vikarer	1.269.396		2.419.000		-1.419.000	
415 Dagpengeindtægter	-609.273					
420 Uddannelse og kurser	550		45.000		-30.000	
429 Personaleforsikringer	272.394		192.000		118.000	
430 Øvrige personaleudgifter	247.201		294.000		-69.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	6.694				7.000	
620 Fælles it - Variabel	6.694				7.000	
<b>06 Variabel indtægt</b>	<b>-11.068.140</b>		<b>-13.656.000</b>		<b>1.996.000</b>	
<b>900 Indtægter</b>	-11.068.140		-13.656.000		1.996.000	
910 Salg af ydelser	-11.068.140		-13.656.000		1.996.000	
010 Salg §83 ydelse	-8.651.227		-13.656.000		1.996.000	
013 Salg af uddelegeret sygepleje	-2.416.914					
<b>526007 Team Thorsvej</b>	<b>4.704.268</b>	<b>-1.353.140</b>	<b>587.000</b>		<b>1.922.000</b>	<b>803.000</b>
<b>04 Fast</b>	<b>1.674.205</b>		<b>1.325.000</b>		<b>429.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	837.080				962.000	
400 Personale	837.080				962.000	



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	832.801				962.000	
429 Personaleforsikringer	4.278					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	49.897		11.000		37.000	
501 Administration	25.750				24.000	
530 Øvrige udgifter	24.147		11.000		13.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	280.060		630.000		-386.000	
610 It	30.053		94.000		-82.000	
611 Inventar og materiel	80.159				62.000	
620 Fælles it - Variabel	169.848		536.000		-366.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	507.169		684.000		-184.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	24.207				20.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	12.186				5.000	
071 Rengøring	12.021				15.000	
728 Renovation	1.530					
730 Øvrige bygningsomkostninger	481.432		684.000		-204.000	
<b>05 Variabel</b>	<b>28.505.955</b>	<b>-35.412</b>	<b>27.401.000</b>		<b>244.000</b>	<b>803.000</b>
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>						
	28.521.351	-35.412	27.401.000		259.000	803.000
400 Personale	28.521.351	-35.412	27.401.000		259.000	803.000
402 Fagpersonale	26.469.959	-33.559	21.096.000		2.513.000	803.000
410 Vikarer	1.411.066		4.849.000		-1.939.000	
415 Dagpengeindtægter	-578.722				111.000	
420 Uddannelse og kurser	2.000	-1.853	135.000		-105.000	
429 Personaleforsikringer	648.951		552.000		-2.000	
430 Øvrige personaleudgifter	568.097		769.000		-319.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	-15.395				-15.000	
620 Fælles it - Variabel	-15.395				-15.000	
<b>06 Variabel indtægt</b>	<b>-25.475.893</b>	<b>-1.317.728</b>	<b>-28.139.000</b>		<b>1.249.000</b>	
<b>900 Indtægter</b>	-25.475.893	-1.317.728	-28.139.000		1.249.000	
910 Salg af ydelser	-25.475.893	-1.317.728	-28.139.000		1.249.000	
010 Salg §83 ydelse	-20.271.022		-28.139.000		1.249.000	
011 Ikke momsregistreret salg		-1.317.728				
013 Salg af uddelegeret sygepleje	-5.204.870					
<b>526008 Team Parkvej</b>	<b>1.822.173</b>		<b>1.015.000</b>		<b>1.055.000</b>	
<b>04 Fast</b>	<b>1.270.017</b>		<b>2.153.000</b>		<b>-891.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>						
	977.984		962.000			
400 Personale	977.984		962.000			
402 Fagpersonale	974.496		962.000			
429 Personaleforsikringer	3.488					
<b>200 Ledelse og administration</b>	19.440		447.000		-447.000	
229 Personaleforsikringer	19.440					
230 Øvrige personaleudgifter			447.000		-447.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	82.806		11.000		49.000	
501 Administration	69.317				54.000	
530 Øvrige udgifter	13.489		11.000		-5.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	171.216		624.000		-424.000	
610 It	30.405		96.000		-72.000	
611 Inventar og materiel	1.140				36.000	
620 Fælles it - Variabel	139.672		528.000		-388.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	18.570		109.000		-69.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	11.670				34.000	
070 Indvendig vedligeholdelse					2.000	
071 Rengøring	11.670				32.000	
727 Forbrugsafgifter			109.000		-109.000	
078 Forbrugsafgifter varme			109.000		-109.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
728 Renovation	6.900				6.000	
<b>05 Variabel</b>	<b>26.823.618</b>		<b>23.742.000</b>		<b>2.066.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>						
400 Personale	26.799.564		23.742.000		2.036.000	
402 Fagpersonale	26.799.564		23.742.000		2.036.000	
404 Personale med tilskud	25.519.460		19.858.000		3.483.000	
410 Vikarer	409.809				350.000	
415 Dagpengeindtægter	372.990		3.243.000		-2.312.000	
420 Uddannelse og kurser	-634.416				188.000	
429 Personaleforsikringer	1.100		99.000		-94.000	
430 Øvrige personaleudgifter	581.056		408.000		108.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>549.565</b>		<b>134.000</b>		<b>313.000</b>	
131 Cykler	27.346				33.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>27.346</b>				<b>33.000</b>	
620 Fælles it - Variabel	-3.291				-3.000	
<b>06 Variabel indtægt</b>	<b>-3.291</b>				<b>-3.000</b>	
<b>900 Indtægter</b>	<b>-26.271.462</b>		<b>-24.880.000</b>		<b>-120.000</b>	
910 Salg af ydelser	-26.271.462		-24.880.000		-120.000	
010 Salg §83 ydelse	-26.271.462		-24.880.000		-120.000	
013 Salg af uddelegeret sygepleje	-21.810.347		-24.880.000		-120.000	
<b>526009 Team Vinderup</b>	<b>-4.461.115</b>					
<b>04 Fast</b>	<b>2.846.563</b>	<b>-14.414</b>	<b>1.705.000</b>		<b>544.000</b>	<b>565.000</b>
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	<b>1.725.745</b>		<b>2.098.000</b>		<b>-194.000</b>	
400 Personale	1.417.133		1.618.000			
402 Fagpersonale	1.417.133		1.618.000			
429 Personaleforsikringer	1.412.709		1.618.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>4.424</b>					
220 Uddannelse og kurser	1.500					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.500</b>					
501 Administration	22.709		5.000		33.000	
530 Øvrige udgifter	16.871				28.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>5.837</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
610 It	89.363		340.000		-247.000	
611 Inventar og materiel	11.017		1.000		10.000	
620 Fælles it - Variabel	27.140		63.000		-32.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>51.206</b>		<b>276.000</b>		<b>-225.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	195.041		135.000		20.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	68.128		10.000		18.000	
071 Rengøring	451		10.000		3.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	67.676				15.000	
<b>05 Variabel</b>	<b>126.913</b>		<b>125.000</b>		<b>2.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	<b>9.837.318</b>	<b>-14.414</b>	<b>13.427.000</b>		<b>-3.532.000</b>	<b>565.000</b>
400 Personale	9.837.318	-14.414	13.427.000		-3.532.000	565.000
402 Fagpersonale	9.837.318	-14.414	13.427.000		-3.532.000	565.000
410 Vikarer	7.656.148	-14.414	10.156.000		-2.081.000	565.000
415 Dagpengeindtægter	2.020.072		2.675.000		-1.334.000	
420 Uddannelse og kurser	-286.797				70.000	
429 Personaleforsikringer	1.670		56.000		-41.000	
430 Øvrige personaleudgifter	222.566		225.000		15.000	
<b>06 Variabel indtægt</b>	<b>223.659</b>		<b>315.000</b>		<b>-161.000</b>	
<b>900 Indtægter</b>	<b>-8.716.501</b>		<b>-13.820.000</b>		<b>4.270.000</b>	
910 Salg af ydelser	-8.716.501		-13.820.000		4.270.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
010 Salg §83 ydelse	-6.515.864		-13.820.000		4.270.000	
013 Salg af uddelegeret sygepleje	-2.200.637					
<b>526023 Center for Hjemmepleje og hjemmesygepleje APV</b>	<b>1.072.244</b>		<b>1.155.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.072.244		1.155.000			
509 APV - hjælpemidler	1.072.244		1.155.000			
001 Plejesenge	-1.144					
003 Vendesystemer			-1.000			
005 Bad-/bækkenstol			-1.000			
007 Øvrige APV	1.073.388		1.157.000			
<b>526025 Projekt - Faste Teams</b>	<b>1.222.682</b>	<b>-1.200.000</b>				
<b>400 Personale</b>	1.148.677					
402 Fagpersonale	1.113.477					
420 Uddannelse og kurser	32.370					
430 Øvrige personaleudgifter	2.830					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	74.005					
611 Inventar og materiel	74.005					
<b>900 Indtægter</b>		-1.200.000				
913 Tilskud		-1.200.000				
<b>133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse</b>	<b>20.863.084</b>	<b>-11.736.904</b>	<b>15.422.000</b>	<b>-11.983.000</b>	<b>-189.000</b>	
<b>526010 Frit valg - madservice</b>	<b>20.863.084</b>	<b>-11.736.904</b>	<b>15.422.000</b>	<b>-11.983.000</b>	<b>-189.000</b>	
<b>00 Frit valg - Afregning til private leverandører</b>	<b>4.564.066</b>	<b>-4.441.132</b>	<b>208.000</b>			
<b>092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør</b>	4.564.066	-4.441.132	208.000			
102 Betaling for mad	4.564.066	-4.441.132	208.000			
<b>01 Frit valg</b>	<b>16.299.018</b>	<b>-7.295.773</b>	<b>15.214.000</b>	<b>-11.983.000</b>	<b>-189.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>	9.300.434	-37.150	8.684.000		14.000	
100 Madservice - frit valg	18.051					
400 Personale	9.282.383	-37.150	8.684.000		14.000	
401 Ledelse	1.247.462		1.705.000			
402 Fagpersonale	7.021.407		6.957.000		14.000	
403 Øvrig personale	2.832					
404 Personale med tilskud	739.017	-37.150				
410 Vikarer	182.856					
415 Dagpengeindtægter	-132.868					
420 Uddannelse og kurser	21.673		18.000			
429 Personaleforsikringer	238.111					
430 Øvrige personaleudgifter	-38.108		4.000			
<b>400 Personale</b>	146.535		127.000			
430 Øvrige personaleudgifter	146.535		127.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	4.642.103		4.446.000			
114 Madservice	4.139.589		4.017.000			
116 Emballage	488.155		433.000			
501 Administration	14.359		-4.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	760.043		856.000		-203.000	
610 It	160.735		42.000			
611 Inventar og materiel	96.808		522.000			
612 Køretøjer	424.855		11.000			
620 Fælles it - Variabel	77.645		281.000		-203.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.449.903		1.101.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	888.727		599.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	4.659		187.000			
071 Rengøring	589.957		412.000			
073 Tekniske installationer	294.111					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
726 Udenomsarealer	14.206		5.000			
727 Forbrugsafgifter	479.835		497.000			
077 Forbrugsafgifter el	401.781					
078 Forbrugsafgifter varme	63.169		497.000			
079 Forbrugsafgifter vand	14.885					
728 Renovation	58.048					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.087					
<b>900 Indtægter</b>		-7.258.623		-11.983.000		
910 Salg af ydelser		-7.258.623		-11.983.000		
100 Salg af mad		-7.222.042		-11.983.000		
101 Salg af skolemad		-35.541				
102 Salg til eksterne + moms		-1.040				
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>86.534.087</b>	<b>-2.344</b>	<b>97.561.000</b>		<b>-2.982.000</b>	
<b>526001 § 83 ydelser</b>	<b>58.711.609</b>	<b>-2.344</b>	<b>68.014.000</b>		<b>-3.200.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>						
	58.705.643	-2.344	68.014.000		-3.200.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	5.966					
<b>526004 Private leverandører §83</b>	<b>27.355.280</b>		<b>29.547.000</b>		<b>-289.000</b>	
<b>002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>						
	27.355.280		29.547.000		-289.000	
001 Køb	27.355.280		29.547.000		-289.000	
<b>526024 Køb af § 94</b>	<b>467.199</b>				<b>507.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>						
	467.199				507.000	
400 Personale	467.199				507.000	
402 Fagpersonale	451.378				507.000	
429 Personaleforsikringer	15.821					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>1.591.269</b>		<b>1.379.000</b>			
<b>526004 Private leverandører §83</b>	<b>1.591.269</b>		<b>1.379.000</b>			
<b>002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre</b>						
	1.591.269		1.379.000			
001 Køb	1.562.563		1.379.000			
002 Afløb tidligere år	28.706					
<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</b>	<b>325.851.483</b>	<b>-44.832.828</b>	<b>465.559.000</b>	<b>-202.858.000</b>	<b>22.568.000</b>	<b>-6.411.000</b>
<i>1 Egne</i>						
<b>130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>27.812.329</b>	<b>-825.845</b>	<b>25.071.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-187.000</b>	
<b>527005 IV-behandling</b>		<b>-430.452</b>		<b>-554.000</b>		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-430.452</b>		<b>-554.000</b>		
<b>527009 Nattevagt hjemmeplejen</b>	<b>3.308.070</b>		<b>3.064.000</b>		<b>71.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>						
	3.280.682		3.064.000		44.000	
400 Personale	3.280.682		3.064.000		44.000	
402 Fagpersonale	3.243.946		2.498.000		44.000	
410 Vikarer	17.654		500.000			
415 Dagpengeindtægter	-60.274					
429 Personaleforsikringer	63.397					
430 Øvrige personaleudgifter	15.960		66.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>27.388</b>				<b>27.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it - Variabel	27.388				27.000	
<b>527014 Center for Akutfunktioner</b>	<b>23.449.831</b>	<b>-395.393</b>	<b>21.509.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-298.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>23.449.831</b>	<b>-395.393</b>	<b>21.509.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-298.000</b>	
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger</b>	11.500.351		20.040.000		216.000	
400 Personale	11.500.351		20.040.000		216.000	
402 Fagpersonale	11.174.993		19.369.000		165.000	
415 Dagpengeindtægter	-189.296				51.000	
420 Uddannelse og kurser	45.191		45.000			
429 Personaleforsikringer	222.640		331.000			
430 Øvrige personaleudgifter	246.823		295.000			
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	11.084.389	-321.713	-2.000	-314.000	110.000	
400 Personale	11.084.389	-321.713	-2.000	-314.000	110.000	
402 Fagpersonale	6.207.727	-16.561				
403 Øvrig personale	1.491.882	-305.152		-314.000	110.000	
404 Personale med tilskud	111.584					
410 Vikarer	3.216.256		-2.000			
415 Dagpengeindtægter	-131.567					
429 Personaleforsikringer	184.874					
430 Øvrige personaleudgifter	3.632					
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-73.680		-152.000		
900 Indtægter		-73.680		-152.000		
910 Salg af ydelser		-73.680		-152.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	515.351		251.000			
113 Forplejning	76.632		252.000			
115 Vask af personligt tøj	371					
116 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	18.784					
117 Leje og vask af linned	260.198		-1.000			
501 Administration	10.426					
530 Øvrige udgifter	148.939					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	349.740		1.220.000		-624.000	
610 It	113.722		287.000			
611 Inventar og materiel	4.422		77.000			
620 Fælles it - Variabel	231.596		856.000		-624.000	
<b>527031 Tunge løft og liggende transport</b>	<b>1.054.428</b>		<b>498.000</b>		<b>40.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.054.428		498.000		40.000	
103 Liggende transport	679.593		162.000		13.000	
134 Tunge løft	374.835		336.000		27.000	
<b>131 Center for Plejecentre og Dagtilbud</b>	<b>42.129.547</b>	<b>-14.012.471</b>	<b>164.845.000</b>	<b>-142.935.000</b>	<b>7.879.000</b>	<b>-6.238.000</b>
<b>527004 Center for Plejecentre APV</b>	<b>1.022.519</b>		<b>1.127.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.022.519		1.127.000			
509 APV-hjælpe midler	1.022.519		1.127.000			
005 Bad-/bækkenstol			-1.000			
007 Øvrige APV	1.022.519		1.128.000			
<b>527015 Center for Plejecentre</b>	<b>3.713.809</b>		<b>2.083.000</b>		<b>2.443.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	203.238		3.130.000			
400 Personale	203.238		3.130.000			
402 Fagpersonale	145.601		3.130.000			
403 Øvrig personale	57.637					
<b>200 Ledelse og administration</b>	3.401.762		2.742.000		1.269.000	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**31 Ældre og sundhed**

86

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	907.766		753.000		1.244.000	
002 Centerleder	831.307		751.000			
004 Assisterende plejeboligleder	76.458		2.000		1.244.000	
203 Øvrig personale	2.236.847		1.897.000		25.000	
220 Uddannelse og kurser	37.345		22.000			
225 Møder, rejser, repræsentation	28.830					
229 Personaleforsikringer	64.543		51.000			
230 Øvrige personaleudgifter	126.431		19.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			91.000			
501 Administration			91.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	108.808		59.000		-2.000	
610 It	82.034		30.000			
620 Fælles it - Variabel	26.774		29.000		-2.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-3.939.000		1.176.000	
101 Budgetlægningskonto			-3.939.000		1.176.000	
<b>527016 Pensionistcenter Bakkebo</b>	<b>3.604.203</b>	<b>-577.886</b>	<b>19.571.000</b>	<b>-16.202.000</b>	<b>1.779.000</b>	<b>-1.973.000</b>
<b>01 Fast</b>	<b>1.183.501</b>	<b>-299.637</b>	<b>1.395.000</b>		<b>-57.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	12.407					
400 Personale	12.407					
429 Personaleforsikringer	12.407					
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	404.280	-299.637	689.000		-64.000	
400 Personale	296.732	-298.797	537.000			
403 Øvrig personale	300.082	-298.797	537.000			
429 Personaleforsikringer	-3.350					
600 It, inventar og materiel	88.587	-840	44.000			
610 It	51.605		10.000			
611 Inventar og materiel	10.831		34.000			
612 Køretøjer	26.151	-840				
700 Grunde og bygninger	18.961		108.000		-64.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	3.814		17.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.148		91.000		-64.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	727.487		663.000			
201 Ledelse	702.839		649.000			
220 Uddannelse og kurser			5.000			
229 Personaleforsikringer	11.235		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	13.414		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	32.634		43.000			
501 Administration	32.634		43.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	6.694				7.000	
620 Fælles it - Variabel	6.694				7.000	
<b>02 Variabel</b>	<b>2.420.701</b>	<b>-278.249</b>	<b>18.176.000</b>	<b>-16.202.000</b>	<b>1.836.000</b>	<b>-1.973.000</b>
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	2.267.754	-141.369	17.594.000	-16.202.000	2.265.000	-1.973.000
400 Personale	18.028.255	-141.369	17.522.000		330.000	
402 Fagpersonale	14.981.780	-141.369	16.303.000		330.000	
404 Personale med tilskud	155.998					
410 Vikarer	2.475.009		648.000			
415 Dagpengeindtægter	-202.246					
420 Uddannelse og kurser	3.790		55.000			
429 Personaleforsikringer	347.021		285.000			
430 Øvrige personaleudgifter	266.902		231.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	182.104		72.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
117 Sygeplejeartikler	416		7.000			
512 Forplejning	10.400		46.000			
514 Alm. toilet- og rengøringsartikler	93.334		5.000			
515 Vask af personligt tøj	26.553		5.000			
516 Leje og vask af linned	3.321		9.000			
517 Servicepakke	43.520					
530 Øvrige udgifter	4.560					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-15.942.604		-16.202.000		1.935.000	-1.973.000
801 Indeværende år	-15.942.604		-16.202.000			-1.973.000
806 MTO indtægt					1.935.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-136.880				
900 Indtægter		-136.880				
910 Salg af ydelser		-136.880				
<b>600 It, inventar og materiel</b>	152.947		582.000		-429.000	
620 Fælles it - Variabel	152.947		582.000		-429.000	
<b>527017 Beringshaven</b>	<b>5.693.336</b>	<b>-2.565.212</b>	<b>41.790.000</b>	<b>-39.732.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-104.000</b>
<b>01 Fast</b>	<b>4.984.383</b>	<b>-10.235</b>	<b>3.449.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>24.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	73.665		3.000		-3.000	
400 Personale	73.665		3.000		-3.000	
429 Personaleforsikringer	73.665					
430 Øvrige personaleudgifter			3.000		-3.000	
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	3.278.393	-10.235	2.053.000	-19.000		
400 Personale	1.804.136		1.103.000			
403 Øvrig personale	1.804.136		1.103.000			
600 It, inventar og materiel	146.053	-10.235	125.000	-19.000		
610 It	59.608		27.000			
611 Inventar og materiel	51.632		80.000			
612 Køretøjer	34.814	-10.235	18.000	-19.000		
700 Grunde og bygninger	1.328.204		825.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	719.686		327.000			
726 Udenomsarealer	11.794					
727 Forbrugsafgifter	9.786		22.000			
728 Renovation	720					
730 Øvrige bygningsomkostninger	586.219		476.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.299.697		1.294.000			
201 Ledelse	1.231.471		1.283.000			
215 Dagpengeindtægter	-953					
220 Uddannelse og kurser	15.550		5.000			
229 Personaleforsikringer	22.643					
230 Øvrige personaleudgifter	30.987		6.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	305.354		99.000			
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	20.283					
501 Administration	54.520		99.000			
513 Servicepakker mv.	230.551					
002 Cafe	230.551					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	27.274				27.000	
620 Fælles it - Variabel	27.274				27.000	
<b>02 Variabel</b>	<b>708.952</b>	<b>-2.554.978</b>	<b>38.341.000</b>	<b>-39.713.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-104.000</b>

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>						
	708.952	-196.181	38.341.000	-38.665.000	-508.000	-104.000
400 Personale	35.812.503	-6.751	36.576.000		690.000	
402 Fagpersonale	30.401.548	-6.751	29.285.000		570.000	
404 Personale med tilskud	264.284					
410 Vikarer	4.317.891		6.581.000			
415 Dagpengeindtægter	-359.455				117.000	
420 Uddannelse og kurser	47.983		122.000			
429 Personaleforsikringer	733.427		588.000			
430 Øvrige personaleudgifter	406.825				3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.993.963	-189.430	259.000	-88.000		
117 Sygeplejeartikler	25.335		10.000			
512 Forplejning	1.761.666	-189.430	249.000	-88.000		
514 Alm. toilet- og rengøringsartikler	163.328					
517 Servicepakke	39.431					
530 Øvrige udgifter	4.202					
600 It, inventar og materiel	308.237		1.506.000		-1.198.000	
620 Fælles it – Variabel	308.237		1.506.000		-1.198.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-37.405.750			-38.577.000		-104.000
801 Indeværende år	-37.405.750			-38.577.000		-104.000
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-2.358.797		-1.048.000		
900 Indtægter		-2.358.797		-1.048.000		
910 Salg af ydelser		-2.358.797		-1.048.000		
<b>527019 Mellemtoft</b>	<b>3.763.059</b>	<b>-2.377.455</b>	<b>19.395.000</b>	<b>-17.645.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>01 Fast</b>	<b>728.638</b>	<b>-8.156</b>	<b>1.596.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>
<b>009 Plejehjem og beskyttede boliger</b>			16.000			
400 Personale			16.000			
403 Øvrig personale			16.000			
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>						
	6.171		16.000			
400 Personale	6.171		16.000			
430 Øvrige personaleudgifter	6.171		16.000			
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	63.874	-8.156	829.000		16.000	
400 Personale			749.000			
403 Øvrig personale			749.000			
600 It, inventar og materiel	51.745	-8.156	48.000			
610 It	27.383		7.000			
611 Inventar og materiel	4.553		41.000			
612 Køretøjer	19.809	-8.156				
700 Grunde og bygninger	12.129		32.000		16.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	11.709		18.000		16.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	420		14.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>	639.416		668.000			
201 Ledelse	628.449		657.000			
220 Uddannelse og kurser			5.000			
229 Personaleforsikringer	9.515		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.451		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	15.831		67.000	-1.000	-15.000	1.000
100 Rammebevilling			15.000	-1.000	-15.000	1.000
119 Hus nr. 27			15.000	-1.000	-15.000	1.000



**Social- og Sundhedsudvalget**  
**31 Ældre og sundhed**

89

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	15.831		52.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	3.347				3.000	
620 Fælles it - Variabel	3.347				3.000	
<b>02 Variabel</b>	<b>2.987.237</b>	<b>-2.369.299</b>	<b>17.799.000</b>	<b>-17.644.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	2.987.237	-320.579	17.799.000	-15.493.000	-92.000	-41.000
400 Personale	16.320.188	-293.584	15.782.000		598.000	
402 Fagpersonale	14.498.179	-293.584	12.256.000		368.000	
404 Personale med tilskud	5.299					
410 Vikarer	1.697.630		3.041.000			
415 Dagpengeindtægter	-442.543				230.000	
420 Uddannelse og kurser	5.402		46.000			
429 Personaleforsikringer	333.149		242.000			
430 Øvrige personaleudgifter	223.072		197.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.312.218	-26.995	1.178.000	-62.000		
117 Sygeplejeartikler	5.423					
121 Hus nr. 21			262.000	-11.000	-262.000	11.000
122 Hus nr. 23			262.000	-11.000	-262.000	11.000
123 Hus nr. 25			261.000	-11.000	-261.000	11.000
124 Hus nr. 31			262.000	-11.000	-262.000	11.000
501 Administration	12.067					
512 Forplejning	1.196.619	-26.995	129.000	-18.000	823.000	-44.000
514 Alm. toilet- og rengøringsartikler	15.878				24.000	
515 Vask af personligt tøj	2.483				100.000	
516 Leje og vask af linned	28.438				100.000	
517 Servicepakke	41.570					
530 Øvrige udgifter	9.739		2.000			
600 It, inventar og materiel	148.931		839.000		-690.000	
620 Fælles it – Variabel	148.931		839.000		-690.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-14.794.100			-15.431.000		-41.000
801 Indeværende år	-14.794.100			-15.431.000		-41.000
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-2.044.315		-2.151.000		
900 Indtægter		-2.044.315		-2.151.000		
910 Salg af ydelser		-2.044.315		-2.151.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>		-4.405				
109 Salg af ydelser		-4.405				
002 Momsregistreret salg		-4.405				
<b>03 Servicearealer Mellemtoft</b>	<b>47.184</b>					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	47.184					
610 It	47.184					
<b>527020 Parkvænget</b>	<b>6.733.482</b>	<b>-3.769.930</b>	<b>26.832.000</b>	<b>-24.697.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>01 Fast</b>	<b>1.618.891</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.740.000</b>		<b>-245.000</b>	
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	139.246	-1.000	398.000		-262.000	
600 It, inventar og materiel	129.104	-1.000	68.000		5.000	
610 It	58.884		36.000			
611 Inventar og materiel	70.220		32.000		5.000	
612 Køretøjer		-1.000				
700 Grunde og bygninger	10.142		330.000		-267.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			22.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.142		308.000		-267.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.436.196		1.293.000			
201 Ledelse	1.410.982		1.282.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Uddannelse og kurser			5.000			
229 Personaleforsikringer	22.928		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.285		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>35.641</b>		<b>58.000</b>			
501 Administration	35.641		58.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>7.809</b>		<b>-9.000</b>		<b>17.000</b>	
610 It			-9.000		9.000	
620 Fælles it - Variabel	7.809				8.000	
<b>02 Variabel</b>	<b>5.114.591</b>	<b>-3.768.930</b>	<b>25.092.000</b>	<b>-24.697.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	<b>5.114.591</b>	<b>-819.863</b>	<b>25.092.000</b>	<b>-21.608.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-58.000</b>
400 Personale	25.013.563	-763.050	22.179.000		592.000	
402 Fagpersonale	20.868.544	-763.050	17.580.000		433.000	
403 Øvrig personale	1.685.498		628.000			
404 Personale med tilskud	24.254					
410 Vikarer	2.368.800		3.303.000			
415 Dagpengeindtægter	-801.935				159.000	
420 Uddannelse og kurser	12.352		65.000			
429 Personaleforsikringer	521.162		341.000			
430 Øvrige personaleudgifter	334.888		262.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.326.426	-56.813	1.930.000	-5.000		
117 Sygeplejeartikler	2.912		5.000			
512 Forplejning	1.057.706	-56.813	1.482.000	-5.000		
514 Alm. toilet- og rengøringsartikler	70.918		49.000			
515 Vask af personligt tøj	295		10.000			
516 Leje og vask af linned	135.654		382.000			
517 Servicepakke	41.532					
530 Øvrige udgifter	17.408		2.000			
600 It, inventar og materiel	271.869		983.000		-711.000	
620 Fælles it – Variabel	271.869		983.000		-711.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-21.497.266			-21.603.000		-58.000
801 Indeværende år	-21.497.266			-21.603.000		-58.000
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		<b>-2.949.067</b>		<b>-3.089.000</b>		
900 Indtægter		-2.949.067		-3.089.000		
910 Salg af ydelser		-2.949.067		-3.089.000		
<b>527021 Plejecenter Sevel</b>	<b>4.167.051</b>	<b>-1.272.429</b>	<b>9.673.000</b>	<b>-7.249.000</b>	<b>1.523.000</b>	<b>-1.559.000</b>
<b>01 Fast</b>	<b>921.577</b>		<b>805.000</b>		<b>49.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	<b>151.908</b>					
400 Personale	151.908					
429 Personaleforsikringer	151.908					
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	<b>95.464</b>		<b>153.000</b>		<b>46.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42.124		19.000			
501 Administration	41.718		19.000			
530 Øvrige udgifter	406					
600 It, inventar og materiel	49.784		20.000			
610 It	9.591		4.000			
611 Inventar og materiel	21.800		16.000			
612 Køretøjer	18.394					
700 Grunde og bygninger	3.556		114.000		46.000	

Social- og Sundhedsudvalget  
31 Ældre og sundhed

91

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	1.506		6.000		46.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.050		108.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>	670.858		652.000			
201 Ledelse	650.176		642.000			
220 Uddannelse og kurser			4.000			
229 Personaleforsikringer	11.464		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	9.218		1.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	3.347				3.000	
620 Fælles it - Variabel	3.347				3.000	
<b>02 Variabel</b>	<b>3.245.474</b>	<b>-1.272.429</b>	<b>8.868.000</b>	<b>-7.249.000</b>	<b>1.474.000</b>	<b>-1.559.000</b>
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	3.245.474	-162.032	8.868.000	-6.173.000	1.474.000	-1.559.000
400 Personale	9.325.636	-149.244	7.889.000		145.000	
402 Fagpersonale	6.837.549	-149.244	7.282.000		145.000	
403 Øvrig personale	630.531		204.000			
404 Personale med tilskud	186.448					
410 Vikarer	1.740.289		137.000			
415 Dagpengeindtægter	-267.272					
420 Uddannelse og kurser	37.238		21.000			
429 Personaleforsikringer	26.360		119.000			
430 Øvrige personaleudgifter	134.493		126.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	713.406	-12.788	692.000			
117 Sygeplejeartikler	4.350		2.000			
512 Forplejning	652.168	-12.788	690.000			
514 Alm. toilet- og rengøringsartikler	14.283					
515 Vask af personligt tøj	37.988					
516 Leje og vask af linned	125					
517 Servicepakke	4.492					
600 It, inventar og materiel	67.939		287.000		-219.000	
620 Fælles it – Variabel	67.939		287.000		-219.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.861.508			-6.173.000	1.548.000	-1.559.000
801 Indeværende år	-6.861.508			-6.173.000		-1.559.000
806 MTO indtægt					1.548.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-1.110.397		-1.076.000		
900 Indtægter		-1.110.397		-1.076.000		
910 Salg af ydelser		-1.110.397		-1.076.000		
<b>527022 Krohaven, Vemb</b>	<b>4.042.662</b>	<b>-1.439.258</b>	<b>13.370.000</b>	<b>-11.423.000</b>	<b>672.000</b>	<b>-312.000</b>
<b>01 Fast</b>	<b>756.820</b>		<b>938.000</b>		<b>-70.000</b>	
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	177.963		258.000		-75.000	
400 Personale	89.564					
403 Øvrig personale	85.781					
429 Personaleforsikringer	3.783					
600 It, inventar og materiel	84.851		30.000			
610 It	49.782		13.000			
611 Inventar og materiel	35.069		17.000			
700 Grunde og bygninger	3.548		228.000		-75.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.973		11.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.575		217.000		-75.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	544.416		649.000			
201 Ledelse	528.261		641.000			
220 Uddannelse og kurser	550		3.000			
229 Personaleforsikringer	8.025		3.000			

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**31 Ældre og sundhed**

92

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter	7.580		2.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	29.420		31.000			
501 Administration	29.420		31.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	5.020				5.000	
620 Fælles it - Variabel	5.020				5.000	
<b>02 Variabel</b>	<b>3.285.842</b>	<b>-1.439.258</b>	<b>12.432.000</b>	<b>-11.423.000</b>	<b>742.000</b>	<b>-312.000</b>
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	3.285.842	-138.894	12.432.000	-9.917.000	742.000	-312.000
400 Personale	11.991.596	-138.894	11.077.000		287.000	600.000
402 Fagpersonale	9.943.103	-138.894	10.021.000		220.000	600.000
403 Øvrig personale			244.000			
404 Personale med tilskud	88.964					
410 Vikarer	1.882.956		452.000			
415 Dagpengeindtægter	-285.158				67.000	
420 Uddannelse og kurser	3.978		32.000			
429 Personaleforsikringer	226.074		172.000			
430 Øvrige personaleudgifter	131.679		156.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	916.916		938.000			
117 Sygeplejeartikler	17.454					
512 Forplejning	832.602		938.000			
514 Alm. toilet- og rengøringsartikler	18.092					
515 Vask af personligt tøj	1.153					
517 Servicepakke	24.393					
530 Øvrige udgifter	23.222					
600 It, inventar og materiel	97.725		417.000		-319.000	
620 Fælles it – Variabel	97.725		417.000		-319.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-9.720.396			-9.917.000	774.000	-912.000
801 Indeværende år	-9.720.396			-9.917.000		-912.000
806 MTO indtægt					774.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-1.296.418		-1.506.000		
900 Indtægter		-1.296.418		-1.506.000		
910 Salg af ydelser		-1.296.418		-1.506.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>		-3.946				
109 Salg af ydelser		-3.946				
002 Momsregistreret salg		-3.946				
<b>527023 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktivcenter, Ulfborg</b>	<b>3.303.106</b>	<b>-813.061</b>	<b>21.761.000</b>	<b>-19.968.000</b>	<b>36.000</b>	<b>133.000</b>
<b>01 Fast</b>	<b>913.938</b>	<b>-1.035</b>	<b>1.151.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>44.000</b>	<b>90.000</b>
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	150.181	-1.035	470.000	-90.000	41.000	90.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.281		70.000			
501 Administration	10.281		70.000			
600 It, inventar og materiel	137.326	-1.035	67.000			
610 It	56.524		16.000			
611 Inventar og materiel	63.124		51.000			
612 Køretøjer	17.678	-1.035				
700 Grunde og bygninger	2.573		333.000		41.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.573		22.000		41.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			311.000			
900 Indtægter				-90.000		90.000
911 Huslejeindtægter				-90.000		90.000
<b>200 Ledelse og administration</b>	760.411		681.000			
201 Ledelse	741.959		667.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Uddannelse og kurser			5.000			
229 Personaleforsikringer	11.464		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	6.988		4.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	3.347				3.000	
620 Fælles it - Variabel	3.347				3.000	
<b>02 Variabel</b>	<b>2.389.168</b>	<b>-812.026</b>	<b>20.610.000</b>	<b>-19.878.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>43.000</b>
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	2.389.168	-717.471	20.610.000	-19.878.000	-8.000	43.000
400 Personale	21.990.818	-615.717	19.846.000		-291.000	
402 Fagpersonale	18.113.902	-564.061	18.497.000		-327.000	
403 Øvrig personale	620.511		559.000			
404 Personale med tilskud	787.900	-51.656				
410 Vikarer	2.042.471		69.000			
415 Dagpengeindtægter	-325.587				36.000	
420 Uddannelse og kurser	11.109		76.000			
429 Personaleforsikringer	446.071		394.000			
430 Øvrige personaleudgifter	294.441		251.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	140.993	-101.754	91.000			
117 Sygeplejeartikler	6.291					
512 Forplejning	23.059		91.000			
514 Alm. toilet- og rengøringsartikler	18.910					
515 Vask af personligt tøj	12.876					
517 Servicepakke	20.608					
530 Øvrige udgifter	59.248	-101.754				
600 It, inventar og materiel	181.729		673.000		-491.000	
620 Fælles it – Variabel	181.729		673.000		-491.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-19.924.372			-19.878.000	774.000	43.000
801 Indeværende år	-19.924.372			-19.878.000		43.000
806 MTO indtægt					774.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-94.555				
900 Indtægter		-94.555				
910 Salg af ydelser		-94.555				
<b>527024 Center Vest, Sdr. Nisum</b>	<b>6.055.170</b>	<b>-1.197.241</b>	<b>9.243.000</b>	<b>-6.019.000</b>	<b>2.279.000</b>	<b>-2.325.000</b>
<b>01 Fast</b>	<b>654.478</b>		<b>1.025.000</b>		<b>-87.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	6.268		22.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.268		22.000			
501 Administration	6.268		22.000			
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	82.211		356.000		-90.000	
400 Personale			183.000			
403 Øvrig personale			183.000			
600 It, inventar og materiel	80.308		20.000			
610 It	24.782		3.000			
611 Inventar og materiel	55.526		17.000			
700 Grunde og bygninger	1.903		153.000		-90.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	54		7.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.849		146.000		-90.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>562.653</b>		<b>647.000</b>			
201 Ledelse	539.637		641.000			
220 Uddannelse og kurser	8.050					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
229 Personalforsikringer	9.401		5.000			
230 Øvrige personaleudgifter	5.565		1.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	3.347				3.000	
620 Fælles it - Variabel	3.347				3.000	
<b>02 Variabel</b>	<b>5.400.691</b>	<b>-1.197.241</b>	<b>8.218.000</b>	<b>-6.019.000</b>	<b>2.366.000</b>	<b>-2.325.000</b>
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	5.400.691	-135.934	8.218.000	-4.889.000	2.366.000	-2.325.000
400 Personale	9.698.654	-123.089	7.252.000		220.000	
402 Fagpersonale	8.357.120	-123.089	6.802.000		153.000	
410 Vikarer	1.381.229		187.000			
415 Dagpengeindtægter	-351.654				67.000	
420 Uddannelse og kurser	1.209					
429 Personalforsikringer	188.803		125.000			
430 Øvrige personaleudgifter	121.947		138.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	730.239	-12.845	704.000			
109 Salg af ydelser		-1.846				
117 Sygeplejeartikler	12.969					
512 Forplejning	685.335		704.000			
514 Alm. toilet- og rengøringsartikler	2.752					
515 Vask af personligt tøj	488					
517 Servicepakke	20.447					
530 Øvrige udgifter	8.248	-11.000				
600 It, inventar og materiel	86.012		262.000		-176.000	
620 Fælles it – Variabel	86.012		262.000		-176.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.114.213			-4.889.000	2.322.000	-2.325.000
801 Indeværende år	-5.114.213			-4.889.000		-2.325.000
806 MTO indtægt					2.322.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>		-1.061.306		-1.130.000		
900 Indtægter		-1.061.306		-1.130.000		
910 Salg af ydelser		-1.061.306		-1.130.000		
<b>527804 Donation U.A.C.</b>	<b>31.152</b>				<b>83.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>31.152</b>					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					83.000	
100 Genbevilgede midler					83.000	
<b>133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse</b>	<b>3.967.827</b>	<b>-9.274.299</b>	<b>6.709.000</b>	<b>-5.405.000</b>	<b>-133.000</b>	
<b>527007 Madservice plejecentre mm.</b>	<b>3.967.827</b>	<b>-9.274.299</b>	<b>6.709.000</b>	<b>-5.405.000</b>	<b>-133.000</b>	
<b>01 Plejebolig</b>	<b>3.231.573</b>	<b>-8.385.810</b>	<b>6.217.000</b>	<b>-5.405.000</b>	<b>-136.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	3.231.573	-8.385.810	6.217.000	-5.405.000	-136.000	
400 Personale	1.367.420		3.327.000		-110.000	
402 Fagpersonale	1.314.151		3.221.000		-110.000	
420 Uddannelse og kurser			18.000			
429 Personalforsikringer	35.424					
430 Øvrige personaleudgifter	17.845		88.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.387.667		2.044.000			
114 Madservice	1.111.651		1.841.000			
116 Emballage	24.731		203.000			
125 Madservice Akut og MTO CFS	241.856					
126 Rengøringsartikler	9.430					
600 It, inventar og materiel	43.412		206.000		-26.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	3.355		54.000			
611 Inventar og materiel	8.860		109.000			
612 Køretøjer	14.463					
620 Fælles it – Variabel	16.734		43.000		-26.000	
700 Grunde og bygninger	433.074		640.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	281.570		256.000			
726 Udenomsarealer	15.310		5.000			
727 Forbrugsafgifter	101.907		379.000			
728 Renovation	11.151					
730 Øvrige bygningsomkostninger	23.136					
900 Indtægter		-8.385.810		-5.405.000		
910 Salg af ydelser		-8.385.810		-5.405.000		
<b>02 CFS</b>	<b>736.254</b>	<b>-888.489</b>	<b>492.000</b>		<b>3.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	736.254	-888.489	492.000		3.000	
400 Personale	532.765		493.000			
402 Fagpersonale	413.322		493.000			
404 Personale med tilskud	100.870					
429 Personaleforsikringer	18.572					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200.143	-425.000	-1.000			
114 Madservice	160.822	-425.000	-1.000			
116 Emballage	3.479					
501 Administration	35.842					
600 It, inventar og materiel	3.347				3.000	
620 Fælles it – Variabel	3.347				3.000	
900 Indtægter		-463.489				
910 Salg af ydelser		-463.489				
<b>137 Kvalitet, udvikling og uddannelse</b>	<b>46.133.280</b>	<b>-23.045.864</b>	<b>23.120.000</b>	<b>-4.709.000</b>	<b>3.945.000</b>	
<b>527013 Kvalitet, Udvikling og Uddannelse - konsulenter</b>	<b>2.747.599</b>				<b>3.359.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>2.743.636</b>				<b>3.356.000</b>	
201 Ledelse	391.835				506.000	
203 Øvrig personale	2.259.886				2.791.000	
225 Møder, rejser, repræsentation	12.348					
229 Personaleforsikringer	51.818				9.000	
230 Øvrige personaleudgifter	27.748				50.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>2.937</b>					
501 Administration	2.937					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>1.026</b>				<b>3.000</b>	
610 It	1.026					
620 Fælles it - Variabel					3.000	
<b>527027 Uddannelse og kompetenceudvikling</b>	<b>41.320.795</b>	<b>-23.045.864</b>	<b>21.128.000</b>	<b>-4.709.000</b>	<b>547.000</b>	
<b>01 SOSU studerende</b>	<b>41.236.573</b>	<b>-23.045.864</b>	<b>21.128.000</b>	<b>-4.709.000</b>	<b>540.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	41.236.573	-20.705.091	21.128.000		540.000	
400 Personale	40.885.833	-20.705.091	21.128.000		189.000	
403 Øvrig personale	40.378.370	-20.705.091	20.231.000		1.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.931.011				188.000	
420 Uddannelse og kurser			3.000			
429 Personaleforsikringer	2.038.202		415.000			
430 Øvrige personaleudgifter	400.271		479.000			
600 It, inventar og materiel	350.740				351.000	
620 Fælles it – Variabel	350.740				351.000	
<b>900 Indtægter</b>		<b>-2.340.772</b>		<b>-4.709.000</b>		

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**31 Ældre og sundhed**

96

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
912 Internt salg/overførsel		-2.340.772		-4.709.000		
100 AER		-2.340.772		-4.709.000		
<b>02 Pædagogstuderende</b>	<b>84.222</b>				<b>7.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice</b>						
<b>undtaget frit valg af leverandør samt</b>						
<b>rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	84.222				7.000	
400 Personale	77.528					
402 Fagpersonale	96.789					
415 Dagpengeindtægter	-20.176					
429 Personaleforsikringer	915					
600 It, inventar og materiel	6.694				7.000	
620 Fælles it – Variabel	6.694				7.000	
<b>527028 Uddannelsesteam</b>	<b>2.064.885</b>		<b>1.992.000</b>		<b>39.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.745.186		1.993.000			
402 Fagpersonale	1.700.532		1.993.000			
415 Dagpengeindtægter	-2.601					
420 Uddannelse og kurser	1.696					
429 Personaleforsikringer	33.819					
430 Øvrige personaleudgifter	11.740					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	309.329		-1.000			
530 Øvrige udgifter	309.329		-1.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	10.370				39.000	
610 It	330				29.000	
620 Fælles it - Variabel	10.040				10.000	
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>31.731.829</b>	<b>-6.316.689</b>	<b>27.395.000</b>		<b>5.648.000</b>	
<b>527000 Fælles Ældre og Sundhed</b>	<b>3.446.580</b>		<b>4.726.000</b>		<b>479.000</b>	
<b>400 Personale</b>			1.000			
402 Fagpersonale			1.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	3.446.580		4.724.000		479.000	
101 Budgetlægningskonto	3.446.580		4.724.000		479.000	
<b>952 Rammebesparelser</b>			1.000			
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			1.000			
<b>527001 Biler, leasing afg. m.v</b>	<b>6.883.168</b>		<b>6.125.000</b>		<b>-120.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	3.186					
003 Etablering af el-ladestandere	2.548					
501 Administration	638					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	6.879.982		6.125.000		-120.000	
610 It			4.000			
611 Inventar og materiel	659.600		4.150.000			
612 Køretøjer	6.220.382		1.971.000		-120.000	
<b>527008 Omsorgssystem</b>	<b>9.808.820</b>		<b>2.672.000</b>		<b>6.253.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice</b>						
<b>undtaget frit valg af leverandør samt</b>						
<b>rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>	9.808.820		2.180.000		6.253.000	
600 It, inventar og materiel	9.808.820		2.180.000		6.253.000	
610 It	3.594.820		2.180.000		39.000	
621 Fælles it - Fast	6.214.000				6.214.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>			492.000			
202 Fagpersonale			492.000			
<b>527012 Sundhedsstab</b>	<b>8.598.177</b>		<b>11.952.000</b>		<b>-1.833.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	2.985.264		6.260.000		-1.800.000	
201 Ledelse	1.050.593		2.801.000			
203 Øvrig personale	1.639.696		3.131.000		-1.750.000	
002 Øvrige	1.100.279		2.207.000		-1.755.000	
003 Fælles TR FOA	539.417		694.000		5.000	
004 Fælles TR DSR			230.000			



**Social- og Sundhedsudvalget**  
**31 Ældre og sundhed**

97

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
204 Personale med tilskud	12					
220 Uddannelse og kurser	34.905		8.000			
225 Møder, rejser, repræsentation	94.388					
229 Personaleforsikringer	10.894		50.000			
230 Øvrige personaleudgifter	154.777		270.000		-50.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>5.404.425</b>		<b>5.694.000</b>		<b>-50.000</b>	
129 Frivillige	7.638					
501 Administration	67.085		11.000		-50.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	5.329.702		5.683.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>208.488</b>		<b>-2.000</b>		<b>17.000</b>	
610 It	157.084		-2.000			
611 Inventar og materiel	34.670					
620 Fælles it - Variabel	16.734				17.000	
<b>527030 DIGI-rehab</b>	<b>2.370.599</b>		<b>1.920.000</b>		<b>720.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>2.333.033</b>		<b>1.920.000</b>		<b>705.000</b>	
402 Fagpersonale	2.225.763		1.920.000		705.000	
429 Personaleforsikringer	55.716					
430 Øvrige personaleudgifter	51.554					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>22.506</b>					
530 Øvrige udgifter	22.506					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>15.060</b>				<b>15.000</b>	
620 Fælles it - Variabel	15.060				15.000	
<b>527806 Arv Sevel Alderdomshjem</b>					<b>123.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>123.000</b>	
100 Genbevilgede midler					123.000	
<b>527811 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen</b>	<b>97.028</b>	<b>-5.693.913</b>			<b>-1.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>97.028</b>					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-5.693.913</b>				
913 Tilskud		-5.693.913				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-1.000</b>	
100 Genbevilgede midler					-1.000	
<b>527812 Projekt: Helhed i plejen og borgeren i centrum</b>	<b>27.135</b>				<b>27.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>18.769</b>				<b>27.000</b>	
401 Ledelse	1.292					
415 Dagpengeindtægter	-9.695					
429 Personaleforsikringer	26.594				27.000	
430 Øvrige personaleudgifter	577					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>8.367</b>					
620 Fælles it - Variabel	8.367					
<b>527816 Projekt - Sammen om Erindringer</b>	<b>500.321</b>	<b>-622.776</b>				
<b>400 Personale</b>	<b>34.050</b>					
402 Fagpersonale	33.253					
429 Personaleforsikringer	573					
430 Øvrige personaleudgifter	224					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>466.271</b>					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-622.776</b>				
913 Tilskud		-622.776				
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>173.187.814</b>	<b>-14.212.939</b>	<b>167.607.000</b>	<b>-19.172.000</b>	<b>3.805.000</b>	
<b>527002 Indtægter plejeboliger fra andre kommuner</b>		<b>-12.910.784</b>		<b>-18.472.000</b>		
<b>01 Indeværende år</b>		<b>-12.822.538</b>		<b>-18.472.000</b>		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-12.822.538</b>		<b>-18.472.000</b>		
<b>02 Afløbskonti tidligere år</b>		<b>-88.245</b>				
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-88.245</b>				
<b>527003 Betaling ophold friplejeboliger</b>	<b>457.226</b>					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>457.226</b>					

Social- og Sundhedsudvalget  
31 Ældre og sundhed

98

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år	457.226					
001 Kommunalt tilsyn friplejehjem	457.226					
<b>527006 Afregning af Plejecentre</b>	<b>158.222.909</b>	<b>-12.718</b>	<b>149.830.000</b>		<b>3.804.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>						
rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	158.193.552	-12.718	149.830.000		3.804.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.115	-12.718				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	158.153.437		149.830.000		3.804.000	
801 Indeværende år	158.153.437		149.830.000		3.804.000	
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.358					
001 Oprydning af dødboer	29.358					
<b>527010 Vasketøjsordning</b>	<b>735.113</b>	<b>-326.631</b>	<b>728.000</b>		<b>1.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>734.109</b>		<b>728.000</b>			
530 Øvrige udgifter	734.109		728.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>1.004</b>				<b>1.000</b>	
620 Fælles it - Variabel	1.004				1.000	
<b>900 Indtægter</b>		<b>-326.631</b>				
910 Salg af ydelser		-326.631				
004 Vask af personligt tøj		-326.631				
<b>527011 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>13.772.565</b>	<b>-962.806</b>	<b>17.049.000</b>	<b>-700.000</b>		
<b>01 Indeværende år</b>	<b>13.538.518</b>	<b>-1.220.310</b>	<b>17.049.000</b>	<b>-700.000</b>		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>13.538.518</b>	<b>-1.220.310</b>	<b>17.049.000</b>	<b>-700.000</b>		
104 Plejeboliger	9.387.840		13.993.000			
105 Hjemmehjælp	4.150.678	-1.220.310	3.056.000	-700.000		
<b>02 Afløbskonti tidligere år</b>	<b>234.047</b>	<b>257.504</b>				
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>234.047</b>	<b>257.504</b>				
104 Plejeboliger	395.078					
105 Hjemmehjælp	-161.030	257.504				
2 Selvejende/private						
<b>135 Thorshøj</b>	<b>-12.812.777</b>	<b>15.631.248</b>	<b>22.437.000</b>	<b>-20.012.000</b>	<b>988.000</b>	<b>-117.000</b>
<b>527025 Thorshøj</b>	<b>-12.812.777</b>	<b>15.631.248</b>	<b>22.437.000</b>	<b>-20.012.000</b>	<b>988.000</b>	<b>-117.000</b>
<b>01 Fast</b>	<b>-21.204.379</b>		<b>3.032.000</b>			
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>						
rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	-22.338.275		784.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-22.338.275		784.000			
128 A conto drift	-23.004.918		6.000			
501 Administration	666.644		778.000			
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	<b>1.133.895</b>		<b>1.357.000</b>			
600 It, inventar og materiel	159.364		786.000			
610 It	144.449		13.000			
611 Inventar og materiel			773.000			
612 Køretøjer	14.915					
700 Grunde og bygninger	974.531		571.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	724.619		256.000			
727 Forbrugsafgifter	182.925		248.000			
728 Renovation	19.027					
730 Øvrige bygningsomkostninger	47.961		67.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>			<b>891.000</b>			
201 Ledelse			891.000			
<b>02 Variabel</b>	<b>8.391.603</b>	<b>15.631.248</b>	<b>19.405.000</b>	<b>-20.012.000</b>	<b>988.000</b>	<b>-117.000</b>

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>						
400 Personale	5.664.398	18.403.606	19.405.000	-18.622.000	988.000	-117.000
402 Fagpersonale	23.126.142	-1.217.939	18.571.000	824.000	473.000	
403 Øvrig personale	22.430.878	-1.217.939	17.010.000	824.000	473.000	
410 Vikarer			776.000			
415 Dagpengeindtægter	65.127		296.000			
420 Uddannelse og kurser	23.010		67.000			
429 Personaleforsikringer	272.533		203.000			
430 Øvrige personaleudgifter	334.594		219.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.469.969	-141.169	834.000	-1.000		
117 Sygeplejeartikler	808					
512 Forplejning	1.388.977	-141.169	737.000	-1.000		
514 Alm. toilet- og rengøringsartikler			14.000			
515 Vask af personligt tøj			83.000			
516 Leje og vask af linned	80.185					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-19.446.714	19.762.714		-19.445.000		-117.000
801 Indeværende år	-19.446.714	19.762.714		-19.445.000		-117.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	515.000				515.000	
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>	2.727.205	-2.772.358		-1.390.000		
900 Indtægter	2.727.205	-2.772.358		-1.390.000		
910 Salg af ydelser	2.727.205	-2.772.358		-1.390.000		
<b>136 Vinderup plejehjem</b>	<b>-5.765.490</b>	<b>7.585.749</b>	<b>10.675.000</b>	<b>-9.605.000</b>	<b>433.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>527026 Vinderup plejehjem</b>	<b>-5.765.490</b>	<b>7.585.749</b>	<b>10.675.000</b>	<b>-9.605.000</b>	<b>433.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>01 Fast</b>	<b>-12.820.306</b>		<b>1.329.000</b>		<b>80.000</b>	
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-13.440.027		277.000			
128 A conto drift	-13.440.027		277.000			
501 Administration	-13.895.973					
	455.947		277.000			
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	619.720		625.000			
600 It, inventar og materiel	124.548		375.000			
610 It	124.548		171.000			
611 Inventar og materiel			204.000			
700 Grunde og bygninger	495.172		250.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	305.982		71.000			
727 Forbrugsafgifter	28.136		84.000			
728 Renovation	17.924					
730 Øvrige bygningsomkostninger	143.131		95.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>			427.000		80.000	
201 Ledelse			427.000		80.000	
<b>02 Variabel</b>	<b>7.054.816</b>	<b>7.585.749</b>	<b>9.346.000</b>	<b>-9.605.000</b>	<b>353.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte</b>						
400 Personale	5.362.794	9.335.817	9.320.000	-8.939.000	353.000	-56.000
402 Fagpersonale	13.630.538	-541.500	8.917.000	395.000	152.000	
403 Øvrig personale	12.878.954	-541.500	8.390.000	395.000	152.000	
			245.000			

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**31 Ældre og sundhed**

100

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	244.466		45.000			
415 Dagpengeindtægter	37.711					
420 Uddannelse og kurser	28.962					
429 Personaleforsikringer	164.109		133.000			
430 Øvrige personaleudgifter	276.336		104.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	761.643	-38.800	403.000			
117 Sygeplejeartikler	28.619					
512 Forplejning	744.989	-38.800	403.000			
515 Vask af personligt tøj	68.720					
517 Servicepakke	-80.685					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-9.230.387	9.916.117		-9.334.000		-56.000
801 Indeværende år	-9.230.387	9.916.117		-9.334.000		-56.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	201.000				201.000	
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelse</b>	21.354		26.000			
700 Grunde og bygninger	21.354		26.000			
727 Forbrugsafgifter	21.354		26.000			
<b>093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør</b>	1.670.668	-1.750.068		-666.000		
900 Indtægter	1.670.668	-1.750.068		-666.000		
910 Salg af ydelser	1.670.668	-1.750.068		-666.000		
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>19.467.124</b>		<b>17.700.000</b>		<b>190.000</b>	
<b>527003 Betaling ophold friplejeboliger</b>	<b>5.983.026</b>		<b>5.400.000</b>			
<b>012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger</b>	5.983.026		5.400.000			
001 Indeværende år	6.391.525		5.400.000			
002 Tidligere år	-408.499					
<b>527029 Alstrup Frieplejehjem</b>	<b>13.484.098</b>		<b>12.300.000</b>		<b>190.000</b>	
<b>012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger</b>	13.484.098		12.300.000		190.000	
001 Indeværende år	13.484.098		12.300.000		190.000	
1 Egne						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>		<b>-361.718</b>				
<b>527032 Refusion flygtninge</b>		<b>-361.718</b>				
<b>002 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold</b>		-361.718				
001 Indeværende år		-266.000				
002 Tidligere år		-95.718				
<b>28 Hjemmesygepleje</b>	60.398.184	-93.475	57.688.000	-418.000	774.000	432.000
1 Egne						
<b>130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>52.926.379</b>	<b>-83.878</b>	<b>50.397.000</b>		<b>785.000</b>	<b>432.000</b>
<b>528006 Hjemmesygeplejen</b>	<b>52.926.379</b>	<b>-83.878</b>	<b>50.397.000</b>		<b>785.000</b>	<b>432.000</b>
<b>001 Kommunens levering af hjemmesygepleje</b>	46.169.579	-83.878	46.564.000		612.000	432.000
400 Personale	31.242.963	-83.878	28.947.000		612.000	432.000
402 Fagpersonale	29.770.904	-83.878	27.479.000		1.000	432.000
410 Vikarer	1.776.105		830.000			
415 Dagpengeindtægter	-987.134				611.000	
420 Uddannelse og kurser	6.234		57.000			
429 Personaleforsikringer	634.084		442.000			
430 Øvrige personaleudgifter	42.770		139.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.926.616		17.617.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Afregning	14.926.616		17.617.000			
<b>002 Private leverandører af hjemmesygepleje</b>	6.369.612		3.106.000		542.000	
001 Køb	6.369.612		3.106.000		542.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.900		41.000			
220 Uddannelse og kurser	1.900		14.000			
229 Personaleforsikringer			11.000			
230 Øvrige personaleudgifter			16.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	88.047		29.000			
501 Administration	35.881		29.000			
530 Øvrige udgifter	52.165					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	297.241		657.000		-369.000	
610 It	16.448		8.000			
620 Fælles it - Variabel	280.793		649.000		-369.000	
<b>137 Kvalitet, udvikling og uddannelse</b>	<b>7.408.489</b>	<b>-9.597</b>	<b>7.291.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-11.000</b>	
<b>528003 Hygiejnesygeplejerske</b>	<b>394.481</b>		<b>678.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>397.000</b>	
<b>400 Personale</b>	387.509		678.000	-418.000	397.000	
402 Fagpersonale	375.715		678.000	-418.000	397.000	
420 Uddannelse og kurser	2.614					
429 Personaleforsikringer	6.649					
430 Øvrige personaleudgifter	2.530					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	6.972					
610 It	3.625					
620 Fælles it - Variabel	3.347					
<b>528004 Koordinerende sygepleje palliation</b>	<b>191.177</b>		<b>466.000</b>		<b>-463.000</b>	
<b>400 Personale</b>	187.831		466.000		-466.000	
402 Fagpersonale	169.850		466.000		-466.000	
429 Personaleforsikringer	3.669					
430 Øvrige personaleudgifter	14.313					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	3.347				3.000	
620 Fælles it - Variabel	3.347				3.000	
<b>528005 Sygeplejeklinikken</b>	<b>6.032.949</b>	<b>-9.597</b>	<b>5.108.000</b>		<b>54.000</b>	
<b>001 Kommunens levering af hjemmesygepleje</b>	3.287.897	-9.597	3.040.000			
400 Personale	3.287.897	-9.597	3.040.000			
402 Fagpersonale	2.898.742	-9.597	2.786.000			
403 Øvrig personale	266.699		237.000			
404 Personale med tilskud	17.830					
410 Vikarer	2.918					
420 Uddannelse og kurser	9.911					
429 Personaleforsikringer	73.177					
430 Øvrige personaleudgifter	18.620		17.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>			26.000			
201 Ledelse			26.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.687.489		2.035.000			
530 Øvrige udgifter	2.687.489		2.035.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	56.344				54.000	
610 It	11.809				32.000	
611 Inventar og materiel	12.733					
612 Køretøjer	10.048					
620 Fælles it - Variabel	21.754				22.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.218		7.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	274		5.000			
071 Rengøring	274		5.000			
728 Renovation			2.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	944					
<b>528007 Rekruttering af medarbejdere til omsorgs- og plejeopgaver</b>	<b>789.882</b>		<b>1.039.000</b>		<b>1.000</b>	
<b>400 Personale</b>	656.122		1.039.000		1.000	
402 Fagpersonale	225.182		1.039.000		1.000	

Social- og Sundhedsudvalget  
31 Ældre og sundhed

102

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	430.940					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	133.760					
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>40.542</b>					
<b>528008 Andre offentlige myndigheder sygepleje</b>	<b>40.542</b>					
<b>01 Indeværende år</b>	<b>40.542</b>					
<b>001 Kommunens levering af hjemmesygepleje</b>	40.542					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.542					
001 Afregning	40.542					
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
<b>130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>22.775</b>					
<b>528006 Hjemmesygeplejen</b>	<b>22.775</b>					
<b>002 Private leverandører af hjemmesygepleje</b>	22.775					
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	14.318.193	-461.532	14.956.000	-1.133.000	-733.000	661.000
1 Egne						
<b>131 Center for Plejecentre og Dagtilbud</b>	<b>13.136.943</b>	<b>-461.532</b>	<b>14.116.000</b>	<b>-1.133.000</b>	<b>-658.000</b>	<b>661.000</b>
<b>529001 Forebyggende indsats</b>	<b>11.310.508</b>	<b>-461.532</b>	<b>11.375.000</b>	<b>-979.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>538.000</b>
<b>01 Holstebro Seniorhus</b>	<b>5.559.355</b>	<b>-168.702</b>	<b>5.829.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-101.000</b>	
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte</b>	3.792.249		3.874.000	-144.000	14.000	
400 Personale	3.792.249		3.874.000	-144.000	14.000	
402 Fagpersonale	3.631.775		3.696.000		14.000	
404 Personale med tilskud			53.000	-144.000		
410 Vikarer			11.000			
420 Uddannelse og kurser	10.095		52.000			
429 Personaleforsikringer	88.618		1.000			
430 Øvrige personaleudgifter	61.761		61.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>	697.069		613.000			
201 Ledelse	684.148		613.000			
220 Uddannelse og kurser	400					
229 Personaleforsikringer	11.464					
230 Øvrige personaleudgifter	1.057					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	544.309	-114.792	1.090.000	-143.000		
101 Leje af uniformer	32.395		52.000			
104 Visiteret kørsel	487.786	-116.965	735.000	-112.000		
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	8.288	2.173	291.000	-31.000		
501 Administration	15.840		12.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	81.121		195.000		-115.000	
610 It	10.770		10.000			
611 Inventar og materiel	14.879		15.000			
612 Køretøjer	22.005		22.000			
620 Fælles it - Variabel	33.468		148.000		-115.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	296.414		57.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	296.414		38.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	64.049		14.000			
071 Rengøring	232.365		24.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger			19.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	148.194					
<b>900 Indtægter</b>		-53.910		-64.000		
910 Salg af ydelser		-53.910		-64.000		
<b>02 Servicearealer Colstruphuset</b>	<b>46.773</b>		<b>52.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	2.970		2.000			
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	93		1.000			
501 Administration	2.877		1.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>600 It, inventar og materiel</b>	2.680		3.000			
610 It			2.000			
611 Inventar og materiel	2.680		1.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	41.123		47.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	40.526		46.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.320					
071 Rengøring	39.206		46.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	597		1.000			
<b>03 Birkehuset</b>	<b>5.704.380</b>	<b>-292.830</b>	<b>5.494.000</b>	<b>-628.000</b>	<b>73.000</b>	<b>538.000</b>
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte</b>	4.482.238		3.700.000		149.000	
400 Personale	4.482.238		3.700.000		149.000	
402 Fagpersonale	4.360.641		3.620.000		149.000	
410 Vikarer	6.511		61.000			
415 Dagpengeindtægter	-4.012					
420 Uddannelse og kurser	4.941		4.000			
429 Personaleforsikringer	105.700					
430 Øvrige personaleudgifter	8.457		15.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	961.913	-214.598	1.278.000	-185.000		
101 Leje af uniformer	49.548		30.000			
104 Visiteret kørsel	900.331	-214.598	1.069.000	-185.000		
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	3.089		169.000			
501 Administration	8.946		8.000			
530 Øvrige udgifter			2.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	80.675		128.000		-76.000	
610 It	5.038		2.000			
611 Inventar og materiel	38.824		13.000			
620 Fælles it - Variabel	36.814		113.000		-76.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	179.553		388.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	175.650		156.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			1.000			
071 Rengøring	175.650		151.000			
073 Tekniske installationer			3.000			
075 Udvendig vedligeholdelse			1.000			
727 Forbrugsafgifter	3.903		230.000			
077 Forbrugsafgifter el	3.903		67.000			
078 Forbrugsafgifter varme			163.000			
728 Renovation			2.000			
<b>900 Indtægter</b>		-78.232		-443.000		538.000
910 Salg af ydelser		-78.232		-443.000		538.000
<b>529002 Dagcenter Ulfborg</b>	<b>117.537</b>		<b>245.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>123.000</b>
<b>01 Dagcenter Ulfborg</b>	<b>117.537</b>		<b>245.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>123.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	3.442		136.000	-123.000	-136.000	123.000
104 Visiteret kørsel			23.000	-26.000	-23.000	26.000
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	2.078		111.000	-97.000	-111.000	97.000
501 Administration	1.364		2.000		-2.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	8.252					
610 It	365					
611 Inventar og materiel	7.887					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	105.843		109.000		-109.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.099		2.000		-2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			2.000		-2.000	
071 Rengøring	2.099					
730 Øvrige bygningsomkostninger	103.744		107.000		-107.000	
<b>529003 Seniorhuset i Vinderup</b>	<b>74.547</b>		<b>206.000</b>	<b>-31.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>	7.127		116.000	-31.000		

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Visiteret kørsel			110.000	-26.000		
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugere	5.939		5.000			
118 Diverse udgifter vedr. brugere				-5.000		
501 Administration	1.188		1.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>13.328</b>					
610 It	2.514					
611 Inventar og materiel	10.814					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>54.093</b>		<b>90.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	53.135		67.000			
071 Rengøring	49.063		67.000			
073 Tekniske installationer	4.072					
730 Øvrige bygningsomkostninger	958		23.000			
<b>529004 Frivilligheds- og aktivitetskoordination</b>	<b>1.634.323</b>		<b>1.874.000</b>		<b>28.000</b>	
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte</b>	<b>1.634.323</b>		<b>1.874.000</b>		<b>28.000</b>	
400 Personale	1.620.042		1.875.000		18.000	
402 Fagpersonale	1.400.080		1.525.000		18.000	
404 Personale med tilskud	150.000		183.000			
410 Vikarer			14.000			
420 Uddannelse og kurser			8.000			
429 Personaleforsikringer	31.870		46.000			
430 Øvrige personaleudgifter	38.092		99.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	341					
501 Administration	341					
600 It, inventar og materiel	13.940		-1.000		10.000	
610 It	3.900		-1.000			
620 Fælles it – Variabel	10.040				10.000	
<b>529005 Cafe Colstruphuset</b>	<b>28</b>		<b>416.000</b>		<b>-413.000</b>	
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte</b>	<b>28</b>		<b>416.000</b>		<b>-413.000</b>	
400 Personale			412.000		-409.000	
402 Fagpersonale			350.000		-347.000	
420 Uddannelse og kurser			10.000		-10.000	
429 Personaleforsikringer			12.000		-12.000	
430 Øvrige personaleudgifter			40.000		-40.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			4.000		-4.000	
501 Administration			4.000		-4.000	
600 It, inventar og materiel	28					
611 Inventar og materiel	28					
<b>133 Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse</b>	<b>1.181.250</b>		<b>840.000</b>		<b>-75.000</b>	
<b>529006 Forebyggende hjemmebesøg</b>	<b>1.181.250</b>		<b>762.000</b>		<b>3.000</b>	
<b>001 Forebyggende hjemmebesøg</b>	<b>1.168.862</b>		<b>716.000</b>			
400 Personale	1.168.862		716.000			
402 Fagpersonale	966.235		470.000			
404 Personale med tilskud	188.483		110.000			
420 Uddannelse og kurser			27.000			
429 Personaleforsikringer	3.712		74.000			
430 Øvrige personaleudgifter	10.432		35.000			
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte</b>	<b>9.041</b>		<b>46.000</b>			
400 Personale	9.041		46.000			
402 Fagpersonale			44.000			
410 Vikarer	-12.353					
429 Personaleforsikringer	21.394		2.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>3.347</b>				<b>3.000</b>	
620 Fælles it - Variabel	3.347				3.000	



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>529007 Opsøgende omsorgsarbejde</b>			<b>78.000</b>		<b>-78.000</b>	
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte</b>						
400 Personale			-34.000		34.000	
402 Fagpersonale			-34.000		34.000	
420 Uddannelse og kurser			-123.000		123.000	
430 Øvrige personaleudgifter			2.000		-2.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgift</b>			87.000		-87.000	
103 Materialer til høreomsorg			112.000		-112.000	
106 Leje af lokaler			1.000		-1.000	
501 Administration			109.000		-109.000	
			2.000		-2.000	
<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre</b>	23.946.911	-2.510.764	23.458.000	-894.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>23.946.911</b>	<b>-2.510.764</b>	<b>23.458.000</b>	<b>-894.000</b>		
<b>531001 Hjælpe midler</b>	<b>23.946.911</b>	<b>-2.510.764</b>	<b>23.458.000</b>	<b>-894.000</b>		
<b>01 Indeværende år</b>	<b>23.856.817</b>	<b>-2.510.764</b>	<b>23.458.000</b>	<b>-894.000</b>		
<b>002 Optiske synshjælpe midler</b>	237.816		125.000			
<b>003 Arm- og benproteser</b>	469.048		789.000			
<b>005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj</b>	1.249.879		1.678.000			
001 Ortopædiske hjælpe midler	357.088		567.000			
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	643.078		822.000			
003 Brystproteser	138.113		166.000			
004 Parykker	111.600		123.000			
<b>006 Inkontinens- og stomihjælpe midler</b>	6.122.818		5.799.000			
001 Inkontinens hjælpe midler	2.911.115		2.440.000			
002 Stomihjælpe midler	3.211.703		3.359.000			
<b>007 Andre hjælpe midler</b>	6.787.634		4.402.000			
001 Genbrugshjælpe midler	6.114		1.035.000			
001 Genbrugshjælpe midler	4.473		1.035.000			
002 APV	1.641					
002 Nødkaldeanlæg/andet						
kommunikationsudstyr	3.071.615		343.000			
001 Nødkaldeanlæg	3.071.219		343.000			
002 Andet kommunikationsudstyr/låsesystem	396					
003 Hørehjælpe midler	187.979		142.000			
004 Synshjælpe midler	94.319		126.000			
005 Diabeteshjælpe midler	582.056		1.359.000			
006 Øvrige hjælpe midler	339.992		33.000			
007 Gummistrømper	723.133		325.000			
009 El-kørestole	317.446		202.000			
010 Kørestole	595.066		303.000			
011 Plejesenge	34.725		50.000			
012 Lifte og sejl (APV)	46.235		253.000			
013 Vendesystemer APV	236.334		20.000			
014 Madrasser	9.226		203.000			
015 Kørsel § 23 afprøvning og hentning af hjælpe middel			8.000			
016 Bækkenstol	153.789					
018 Genoptræningshjælpe midler § 140	71.525					
019 §112 Vægtprodukter	15.862					
021 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	188.105					
022 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	3.272					
023 Puder	51.256					
024 Ramper	59.582					
<b>009 Forbrugsgoder</b>	126.732		164.000			
001 Forbrugsgoder	24.898					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	97.892		115.000			
003 Øvrige	3.942		49.000			
<b>010 Hjælp til boligindretning</b>	107.748		1.052.000			
<b>012 Hjælpe-middeldepoter</b>	8.395.311	-2.136.893	9.451.000	-894.000		
100 Anskaffelser - indkøb til lager	187.397		1.449.000			
100 Plejesenge	5.000					
101 Bade- og toiletstole	39.197					
103 Kørestole	55.208					
105 Madrasser	6.216					
106 Puder	12.878					
107 I øvrigt	68.898		1.449.000			
101 Transport og installation			2.677.000			
100 Udarbejdelse af egenkontrol - og styresystem, rapportering mv.			1.321.000			
101 Transport - afhentning			1.356.000			
102 Lager	8.207.914		2.046.000			
100 Drift og vedligehold af lager for hjælpemidler, udarbejdelse af egenkontrol og styresystem, rapportering mv.	8.207.914		2.047.000			
103 Udgift til abonnement på IT-program			-1.000			
103 Vask, klargøring og reparation			3.279.000			
105 Lejeindtægter		-2.136.893		-894.000		
<b>021 Depot Thorsvej</b>	129.546		-2.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	230.286	13.128				
801 Indeværende år	230.286	13.128				
<b>900 Indtægter</b>		-387.000				
910 Salg af ydelser		-387.000				
012 Momsregistreret salg		-387.000				
<b>02 Aflybskonti tidligere år</b>	<b>90.094</b>					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	90.094					
<b>36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem</b>	3.175.415		2.754.000			
<i>1 Egne</i>						
<b>137 Kvalitet, udvikling og uddannelse</b>	<b>3.175.415</b>		<b>2.754.000</b>			
<b>536001 Plejevederlag</b>	<b>3.175.415</b>		<b>2.754.000</b>			
<b>001 Plejevederlag til nærtstående</b>	2.959.408		2.666.000			
010 Løn og vederlag til pårørende	801.388		1.787.000			
011 Refusion til arbejdsgiver	2.158.020		879.000			
<b>003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende</b>	216.008		88.000			
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	46.570.631	-2.135.709	46.129.000	-92.000	-4.127.000	
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.</b>	22.725.867	-202.774	24.239.000		-3.988.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>22.725.867</b>	<b>-202.774</b>	<b>24.239.000</b>		<b>-3.988.000</b>	
<b>539008 Tilskud §95</b>			<b>1.582.000</b>		<b>-1.500.000</b>	
<b>001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager , efter servicelovens § 95, stk. 1-3</b>			1.582.000		-1.500.000	
<b>539015 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96 - Ældreomsorg</b>	<b>22.725.867</b>	<b>-202.774</b>	<b>22.657.000</b>		<b>-2.488.000</b>	
<b>002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne</b>	22.725.867	-202.774	22.657.000		-2.488.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.679.474	-202.774	22.657.000		-2.488.000	
530 Øvrige udgifter	22.679.474	-202.774	22.657.000		-2.488.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	46.393					
804 Afløbskonti	46.393					
<b>41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap</b>	22.186.837	-1.932.935	19.146.000	-92.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>22.186.837</b>	<b>-1.932.935</b>	<b>19.146.000</b>	<b>-92.000</b>		
<b>541000 Hjælpemidler</b>	<b>22.186.837</b>	<b>-1.932.935</b>	<b>19.146.000</b>	<b>-92.000</b>		
<b>01 Indeværende år</b>	<b>22.140.066</b>	<b>-1.932.935</b>	<b>19.146.000</b>	<b>-92.000</b>		
<b>001 Støtte til køb af bil m.v.</b>	6.626.984	-1.767.473	2.720.000	-92.000		
001 Tilskud	4.612.487		2.662.000			
002 Lån	2.014.497		58.000			
003 Tilbagebetaling		-1.767.473		-92.000		
<b>002 Optiske synshjælpemidler</b>	496.842		161.000			
<b>003 Arm- og benproteser</b>	675.112		713.000			
<b>005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj</b>	2.263.348		2.254.000			
001 Ortopædiske hjælpemidler	995.853		759.000			
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	1.011.024		1.104.000			
003 Brystproteser	48.899		226.000			
004 Parykker	207.572		165.000			
<b>006 Inkontinens- og stomihjælpemidler</b>	3.361.772		1.989.000			
001 Inkontinens hjælpemidler	1.978.157		1.122.000			
002 Stomihjælpemidler	1.383.615		867.000			
<b>007 Andre hjælpemidler</b>	4.197.779		5.887.000			
001 Genbrugshjælpemidler	24.083		1.340.000			
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr			655.000			
001 Nødkaldeanlæg			655.000			
003 Hørehjælpemidler	22.967		183.000			
004 Synshjælpemidler	1.476		163.000			
005 Diabeteshjælpemidler	559.874		1.758.000			
006 Øvrige hjælpemidler	513.798		44.000			
007 Gummistrømper	432.476		420.000			
009 El-kørestole	926.270		259.000			
010 Kørestole	631.094		383.000			
011 Plejesenge	57.343		65.000			
012 Lifte og sejl (APV)	133.810		325.000			
013 Vendesystemer APV	84.764		25.000			
014 Madrasser	17.147		261.000			
015 Kørsel § 23 afprøvning og afhentning af hjælpemiddel	10.574		9.000			
016 Bækkenstol	122.806					
001 Bækkenstol	122.806					
017 IT-hjælpemidler § 112	171.522					
018 Genoptræningshjælpemidler § 140	6.079					
019 §112 Vægtprodukter	32.304		-1.000			
020 §112 Struktureringsredskaber	493					
021 §112 Siddesystemer/arbejdsstole	253.726		-2.000			
022 §122 Vasketoilet/toiletforhøjer	58.519					
023 Puder	126.849					
024 Ramper	9.805					
<b>009 Forbrugsgoder</b>	183.368		104.000			
001 Forbrugsgoder	38.004					
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	145.363		72.000			
003 Øvrige			32.000			
<b>010 Hjælp til boligindretning</b>	135.398		870.000			
<b>011 Støtte til individuel befordring</b>			27.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	4.199.464	-165.462	4.421.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år	4.199.464	-165.462	4.421.000			
<b>02 Afløbskonti tidligere år</b>	<b>46.770</b>					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>46.770</b>					
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold</b>	<b>455.257</b>		1.286.000		-146.000	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>455.257</b>		<b>1.286.000</b>		<b>-146.000</b>	
<b>552034 Borger i fase 3 - hjerneskade</b>	<b>455.257</b>		<b>1.286.000</b>		<b>-146.000</b>	
<b>002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>	<b>10.034</b>					
600 It, inventar og materiel	10.034					
611 Inventar og materiel	10.034					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>445.223</b>		1.286.000		-146.000	
801 Indeværende år	434.909		1.286.000		-146.000	
804 Afløbskonti	10.314					
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger</b>	<b>1.202.670</b>		1.458.000		7.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>131 Center for Plejecentre og Dagtilbud</b>	<b>1.202.670</b>		<b>1.458.000</b>		<b>7.000</b>	
<b>553004 Ledsagerordninger - dagtilbud</b>	<b>1.202.670</b>		<b>1.458.000</b>		<b>7.000</b>	
<b>003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>1.202.670</b>		1.458.000		7.000	
400 Personale	1.165.572		1.452.000			
403 Øvrig personale			1.371.000			
410 Vikarer	1.165.157					
420 Uddannelse og kurser			2.000			
429 Personaleforsikringer	115		32.000			
430 Øvrige personaleudgifter	301		47.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			6.000			
501 Administration			6.000			
600 It, inventar og materiel	6.694				7.000	
620 Fælles it – Variabel	6.694				7.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	30.404					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>32 Sygehusvæsen</b>	<b>247.583.000</b>		<b>255.528.000</b>		<b>-7.943.000</b>	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	247.583.000		255.528.000		-7.943.000	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	247.583.000		255.528.000		-7.943.000	
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	247.583.000		255.528.000		-7.943.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>140 Sundhedsvæsen</b>	<b>247.583.000</b>		<b>255.528.000</b>		<b>-7.943.000</b>	
<b>481000 Sundhedsvæsen</b>	<b>247.583.000</b>		<b>255.528.000</b>		<b>-7.943.000</b>	
<b>002 Somatik</b>	247.583.000		225.985.000		-7.943.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	247.583.000		225.985.000		-7.943.000	
801 Indeværende år	247.583.000		225.985.000		-7.943.000	
<b>004 Stationær psykiatri</b>			2.591.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			2.591.000			
801 Indeværende år			2.591.000			
<b>005 Ambulant psykiatri</b>			3.266.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			3.266.000			
801 Indeværende år			3.266.000			
<b>006 Praksissektoren</b>			17.185.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			17.185.000			
801 Indeværende år			17.185.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			6.501.000			
101 Budgetlægningskonto			6.501.000			

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

110

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte</b>	<b>651.498.624</b>	<b>-279.323.125</b>	<b>650.981.000</b>	<b>-282.623.000</b>	<b>-9.210.000</b>	<b>9.312.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	7.591.157	-13.987.731	4.565.000	-11.642.000	1.419.000	-1.186.000
<b>25 Faste ejendomme</b>	7.591.157	-13.987.731	4.565.000	-11.642.000	1.419.000	-1.186.000
<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>	208.888					
<i>1 Egne</i>						
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>208.888</b>					
<b>018001 Driftsikring af boligbyggeri</b>	<b>208.888</b>					
<b>004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i almene boliger</b>	208.888					
100 Almennyttige boliger, boligsociale-problemer	49.623					
102 Udgifter vedr. fraflytning fra anviste almenboliger	159.264					
<b>19 Ældreboliger</b>	7.382.269	-13.987.731	4.565.000	-11.642.000	1.419.000	-1.186.000
<i>1 Egne</i>						
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>7.382.269</b>	<b>-13.987.731</b>	<b>4.565.000</b>	<b>-11.642.000</b>	<b>1.419.000</b>	<b>-1.186.000</b>
<b>019000 Almene boliger - Fællesomkostninger til fordeling</b>	<b>765.845</b>	<b>-765.845</b>				
<b>400 Personale</b>	402.999					
402 Fagpersonale	406.316					
415 Dagpengeindtægter	-13.843					
429 Personaleforsikringer	10.526					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	12.373					
501 Administration	12.373					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	350.472					
610 It	350.472					
<b>900 Indtægter</b>		-765.845				
912 Internt salg/overførsel		-765.845				
<b>019005 Plejeboligerne Skredsande</b>	<b>1.747.779</b>	<b>-3.813.071</b>	<b>1.467.000</b>	<b>-4.038.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>392.000</b>
<b>01 Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>934.644</b>		<b>16.000</b>		<b>347.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	482.415				95.000	
501 Administration	482.415				95.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	452.230		16.000		252.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	15.210					
072 Servicekontrakter	15.210					
727 Forbrugsafgifter	312.088				127.000	
077 Forbrugsafgifter el	119.077					
078 Forbrugsafgifter varme	91.321				127.000	
079 Forbrugsafgifter vand	101.691					
728 Renovation	63.479				87.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	61.452		16.000		38.000	
<b>02 Variable udgifter</b>	<b>585.891</b>		<b>1.451.000</b>		<b>-1.086.000</b>	
<b>400 Personale</b>	140.284		413.000		-330.000	
403 Øvrig personale	140.284		413.000		-330.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					29.000	
530 Øvrige udgifter					29.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	445.606		1.038.000		-785.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	401.317		1.038.000		-805.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	149.654		1.038.000		-938.000	
071 Rengøring	91.715				76.000	
074 Tekniske installationer - Akut	152.698				57.000	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	7.250					
726 Udenomsarealer	44.289				20.000	
<b>03 Henlæggelser</b>	<b>214.809</b>				<b>393.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	214.809				393.000	
750 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	191.481				393.000	
751 Istandsættelse ved fraflytning	23.328					

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

111

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Andel lejer	-4.013					
002 Andel afdeling	27.340					
<b>04 Ekstraordinære udgifter</b>	<b>12.435</b>					
<b>005 Lejetab</b>	2.864					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	9.570					
102 Tab ved fraflytninger	2.991					
530 Øvrige udgifter	6.579					
<b>05 Ordinære indtægter</b>		<b>-3.507.480</b>		<b>-4.038.000</b>		<b>392.000</b>
<b>092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger</b>		-3.507.480		-4.038.000		531.000
001 Huslejeindtægter		-3.507.480		-4.038.000		531.000
002 Andel overført til henlæggelser		847.000				
120 Overførsel af andel af huslejeindtægter til henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse.		-847.000				
<b>900 Indtægter</b>						-139.000
930 Øvrige indtægter						-139.000
<b>06 Ekstraordinære indtægter</b>		<b>-305.591</b>				
<b>900 Indtægter</b>		-305.591				
930 Øvrige indtægter		-305.591				
<b>019007 Ældreboligerne Lillelund</b>	<b>372.382</b>	<b>-576.936</b>	<b>393.000</b>	<b>-626.000</b>		
<b>092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger</b>		-569.736		-621.000		
900 Indtægter		-569.736		-621.000		
911 Huslejeindtægter		-569.736		-621.000		
<b>400 Personale</b>	4.611		42.000			
403 Øvrig personale	4.611		42.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	367.771	-7.200	351.000	-5.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	364.050	-7.200	347.000	-5.000		
070 Indvendig vedligeholdelse	364.050	-7.200	347.000	-5.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.721		4.000			
<b>019010 Ældreboliger Rydehjemmet</b>	<b>1.266.771</b>	<b>-2.106.355</b>	<b>771.000</b>	<b>-1.869.000</b>	<b>197.000</b>	<b>-101.000</b>
<b>01 Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>333.447</b>		<b>41.000</b>		<b>311.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	136.684				70.000	
501 Administration	136.684				70.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	196.763		41.000		241.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	953					
072 Servicekontrakter	953					
727 Forbrugsafgifter	122.477				198.000	
077 Forbrugsafgifter el	74.283					
078 Forbrugsafgifter varme	15.116				170.000	
079 Forbrugsafgifter vand	33.078				28.000	
728 Renovation	48.466				59.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	24.866		41.000		-16.000	
<b>02 Variable udgifter</b>	<b>644.289</b>		<b>730.000</b>		<b>-296.000</b>	
<b>400 Personale</b>	155.010		68.000		2.000	
403 Øvrig personale	155.010		68.000		2.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					19.000	
530 Øvrige udgifter					19.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	489.279		662.000		-317.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	367.890		662.000		-372.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	82.743		662.000		-562.000	
071 Rengøring	161.682				190.000	
074 Tekniske installationer - Akut	115.727					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	7.737					
726 Udenomsarealer	121.390				55.000	
<b>03 Henlæggelser</b>	<b>45.129</b>				<b>120.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	45.129				120.000	
750 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	24.487				120.000	
751 Istandsættelse ved fraflytning	20.642					

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

112

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Andel afdeling	20.642					
<b>04 Ekstraordinære udgifter</b>	<b>243.907</b>				<b>62.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	243.907				62.000	
102 Tab ved fraflytninger	207.376					
530 Øvrige udgifter	36.531				62.000	
<b>05 Ordinære indtægter</b>		<b>-1.976.163</b>		<b>-1.869.000</b>		<b>-101.000</b>
<b>092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger</b>		-1.976.163		-1.869.000		-93.000
001 Huslejeindtægter		-1.976.163		-1.869.000		-93.000
002 Andel overført til henlæggelser		162.000				
120 Overførsel af andel af huslejeindtægter til henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse.		-162.000				
<b>900 Indtægter</b>						-8.000
930 Øvrige indtægter						-8.000
<b>06 Ekstraordinære indtægter</b>		<b>-130.192</b>				
<b>900 Indtægter</b>		-130.192				
930 Øvrige indtægter		-130.192				
<b>019011 Plejeboligerne V. F. Welschsvej, Kafferisteriet</b>	<b>774.829</b>	<b>-1.402.916</b>	<b>615.000</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>173.000</b>	<b>34.000</b>
<b>01 Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>183.510</b>		<b>4.000</b>		<b>241.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	74.327				45.000	
501 Administration	74.327				45.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	109.183		4.000		196.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	956					
072 Servicekontrakter	956					
727 Forbrugsafgifter	61.763				139.000	
077 Forbrugsafgifter el	41.156					
078 Forbrugsafgifter varme	20.068				139.000	
079 Forbrugsafgifter vand	540					
728 Renovation	26.996				33.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.468		4.000		24.000	
<b>02 Variable udgifter</b>	<b>381.372</b>		<b>611.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>19.000</b>
<b>400 Personale</b>	95.923		87.000		30.000	
403 Øvrig personale	95.923		87.000		30.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					4.000	
530 Øvrige udgifter					4.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	285.450		524.000	-19.000	-430.000	19.000
725 Bygningsvedligeholdelse	261.965		524.000	-19.000	-472.000	19.000
070 Indvendig vedligeholdelse	42.234		524.000	-19.000	-499.000	19.000
071 Rengøring	83.464				27.000	
074 Tekniske installationer - Akut	104.001					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	32.266					
726 Udenomsarealer	23.485				42.000	
<b>03 Henlæggelser</b>	<b>201.455</b>				<b>311.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	201.455				311.000	
750 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	197.197				311.000	
751 Istandsættelse ved fraflytning	4.258					
002 Andel afdeling	4.258					
<b>04 Ekstraordinære udgifter</b>	<b>8.492</b>				<b>17.000</b>	
<b>005 Lejetab</b>	2.416					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	6.077				17.000	
530 Øvrige udgifter	6.077				17.000	
<b>05 Ordinære indtægter</b>		<b>-1.361.913</b>		<b>-1.379.000</b>		<b>15.000</b>
<b>092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger</b>		-1.313.489		-1.379.000		32.000
001 Huslejeindtægter		-1.255.500		-1.379.000		32.000
002 Andel overført til henlæggelser		280.000				



**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

113

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
120 Overførsel af andel af huslejeindtægter til henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse.		-280.000				
130 Varmebidrag		-33.855				
001 Aconto		-33.855				
131 Vandbidrag		-11.795				
002 Slutafregninger		-11.795				
132 Aconto diverse		-12.339				
<b>900 Indtægter</b>		-48.425				-17.000
930 Øvrige indtægter		-48.425				-17.000
<b>06 Ekstraordinære indtægter</b>		<b>-41.003</b>				
<b>900 Indtægter</b>		-41.003				
930 Øvrige indtægter		-41.003				
<b>019012 Plejeboligerne Hyldgården</b>	<b>1.273.083</b>	<b>-2.648.304</b>	<b>1.032.000</b>	<b>-2.748.000</b>	<b>342.000</b>	<b>108.000</b>
<b>01 Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>207.637</b>				<b>463.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	110.654				66.000	
501 Administration	110.654				66.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	96.984				397.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	4.324					
072 Servicekontrakter	4.324					
727 Forbrugsafgifter	-7.879				282.000	
077 Forbrugsafgifter el	138.543					
078 Forbrugsafgifter varme	-146.422				282.000	
728 Renovation	63.146				75.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	37.393				40.000	
<b>02 Variable udgifter</b>	<b>730.777</b>		<b>1.032.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-584.000</b>	<b>10.000</b>
<b>400 Personale</b>	147.945		291.000		-59.000	
403 Øvrig personale	147.945		291.000		-59.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					21.000	
530 Øvrige udgifter					21.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	582.832		741.000	-10.000	-546.000	10.000
725 Bygningsvedligeholdelse	445.415		741.000	-10.000	-551.000	10.000
070 Indvendig vedligeholdelse	116.441		741.000	-10.000	-696.000	10.000
071 Rengøring	191.230				145.000	
074 Tekniske installationer - Akut	109.600					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	28.143					
726 Udenomsarealer	137.417				5.000	
<b>03 Henlæggelser</b>	<b>323.074</b>				<b>452.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	323.074				452.000	
750 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	294.172				452.000	
751 Istandsættelse ved fraflytning	28.902					
001 Andel lejer	26.166					
002 Andel afdeling	2.735					
<b>04 Ekstraordinære udgifter</b>	<b>11.595</b>				<b>11.000</b>	
<b>005 Lejetab</b>	1.258					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	10.338				11.000	
102 Tab ved fraflytninger	2.418					
530 Øvrige udgifter	7.920				11.000	
<b>05 Ordinære indtægter</b>		<b>-2.656.836</b>		<b>-2.738.000</b>		<b>98.000</b>
<b>092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger</b>		-2.464.176		-2.738.000		105.000
001 Huslejeindtægter		-2.464.176		-2.738.000		105.000
002 Andel overført til henlæggelser		450.000				
120 Overførsel af andel af huslejeindtægter til henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse.		-440.000				
121 Overførsel af andel af huslejeindtægt til istandsættelse ved fraflytning		-10.000				
<b>900 Indtægter</b>		-192.660				-7.000

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

114

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
930 Øvrige indtægter		-192.660				-7.000
<b>06 Ekstraordinære indtægter</b>		<b>8.532</b>				
<b>900 Indtægter</b>		8.532				
930 Øvrige indtægter		8.532				
<b>019013 Bofællesskabet Banevænget</b>	<b>390.496</b>	<b>-1.010.732</b>	<b>287.000</b>	<b>-963.000</b>	<b>41.000</b>	
<b>01 Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>138.150</b>		<b>4.000</b>		<b>114.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	60.835				48.000	
501 Administration	60.835				48.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	77.315		4.000		66.000	
727 Forbrugsafgifter	37.098				28.000	
077 Forbrugsafgifter el	9.399					
078 Forbrugsafgifter varme	25.107				24.000	
079 Forbrugsafgifter vand	2.593				4.000	
728 Renovation	11.835				25.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	28.382		4.000		13.000	
<b>02 Variable udgifter</b>	<b>140.617</b>		<b>283.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>21.000</b>
<b>400 Personale</b>	18.044		33.000		7.000	
403 Øvrig personale	18.044		33.000		7.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					14.000	
530 Øvrige udgifter					14.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	122.573		250.000	-21.000	-176.000	21.000
725 Bygningsvedligeholdelse	9.857		250.000	-21.000	-203.000	21.000
070 Indvendig vedligeholdelse	1.714		250.000	-21.000	-205.000	21.000
071 Rengøring					2.000	
074 Tekniske installationer - Akut	8.143					
726 Udenomsarealer	112.717				27.000	
<b>03 Henlæggelser</b>	<b>10.603</b>				<b>68.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	10.603				68.000	
750 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.066				68.000	
751 Istandsættelse ved fraflytning	8.537					
002 Andel afdeling	8.537					
<b>04 Ekstraordinære udgifter</b>	<b>101.125</b>				<b>14.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	101.125				14.000	
102 Tab ved fraflytninger	43.551					
530 Øvrige udgifter	57.574				14.000	
<b>05 Ordinære indtægter</b>		<b>-951.570</b>		<b>-942.000</b>		<b>-21.000</b>
<b>092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger</b>		-937.320		-942.000		5.000
001 Huslejeindtægter		-937.320		-942.000		5.000
002 Andel overført til henlæggelser		173.000				
120 Overførsel af andel af huslejeindtægter til henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse.		-173.000				
<b>900 Indtægter</b>		-14.250				-26.000
930 Øvrige indtægter		-14.250				-26.000
<b>06 Ekstraordinære indtægter</b>		<b>-59.162</b>				
<b>900 Indtægter</b>		-59.162				
930 Øvrige indtægter		-59.162				
<b>019016 Saustруп</b>	<b>791.084</b>	<b>-1.663.571</b>			<b>1.012.000</b>	<b>-1.619.000</b>
<b>01 Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>20.524</b>				<b>373.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	87.607				70.000	
501 Administration	87.607				70.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	-67.083				303.000	
727 Forbrugsafgifter	-116.449				239.000	
077 Forbrugsafgifter el	36.315					
078 Forbrugsafgifter varme	-161.233				224.000	
079 Forbrugsafgifter vand	8.469				15.000	
728 Renovation	20.798				35.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	28.568				29.000	

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

115

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>02 Variable udgifter</b>	<b>519.113</b>				<b>359.000</b>	
<b>400 Personale</b>	70.110				170.000	
403 Øvrig personale	70.110				170.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>					14.000	
530 Øvrige udgifter					14.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	449.003				175.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	400.990				175.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	159.368				50.000	
071 Rengøring	147.646				125.000	
074 Tekniske installationer - Akut	89.931					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.045					
726 Udenomsarealer	48.014					
<b>03 Henlæggelser</b>	<b>45.828</b>				<b>203.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	45.828				203.000	
750 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	28.029				203.000	
751 Istandsættelse ved fraflytning	17.799					
002 Andel afdeling	17.799					
<b>04 Ekstraordinære udgifter</b>	<b>205.619</b>				<b>77.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	205.619				77.000	
102 Tab ved fraflytninger	205.619					
530 Øvrige udgifter					77.000	
<b>05 Ordinære indtægter</b>		<b>-1.555.848</b>				<b>-1.619.000</b>
<b>092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger</b>		-1.555.848				-1.556.000
001 Huslejeindtægter		-1.555.848				-1.556.000
002 Andel overført til henlæggelser		135.000				
120 Overførsel af andel af huslejeindtægter til henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse.		-135.000				
<b>900 Indtægter</b>						-63.000
930 Øvrige indtægter						-63.000
<b>06 Ekstraordinære indtægter</b>		<b>-107.723</b>				
<b>900 Indtægter</b>		-107.723				
930 Øvrige indtægter		-107.723				
<b>03 Undervisning og kultur</b>	11.532.292	-2.199.278	12.101.000	-3.836.000	-56.000	
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	11.532.292	-2.199.278	12.101.000	-3.836.000	-56.000	
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	11.532.292	-2.199.278	12.101.000	-3.836.000	-56.000	
1 Egne						
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>1.189.216</b>	<b>-1.701.008</b>	<b>1.781.000</b>	<b>-2.187.000</b>	<b>-56.000</b>	
<b>346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU</b>	<b>1.189.216</b>	<b>-1.701.008</b>	<b>1.781.000</b>	<b>-2.187.000</b>	<b>-56.000</b>	
<b>01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole</b>	<b>1.189.216</b>	<b>-1.701.008</b>	<b>1.781.000</b>	<b>-2.187.000</b>	<b>-56.000</b>	
<b>400 Personale</b>	9.948.371	-11.250	8.443.000		70.000	
401 Ledelse	362.529		336.000			
402 Fagpersonale	8.998.075	-11.250	7.271.000		42.000	
403 Øvrig personale	718.333		680.000			
410 Vikarer	28.412		61.000			
415 Dagpengeindtægter	-259.523				28.000	
429 Personaleforsikringer	78.799		57.000			
430 Øvrige personaleudgifter	21.745		38.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.310.046	30.378	2.453.000		-11.000	
104 Undervisning- og elevaktiviteter	191.534		241.000			
001 Arrangementer og puljer	15.249		241.000		-117.000	
007 Gruppe 1	49.780				117.000	
008 Gruppe 2	33.765					
009 Gruppe 3	17.351					
010 Gruppe 4	6.451					
014 Fagmaterialer	28.467					
015 Liniefag	40.471					

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

116

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
112 Elevtransport	14.000		47.000			
139 Psykiatriens Venner	8.240	-6.800				
501 Administration	4.888		12.000			
504 Administration takstområdet	685.000		714.000		-29.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.426.181		1.408.000		18.000	
506 Kost personale og pårørende	32	42.151				
507 Pædagogiske måltider	28.684		1.000			
511 Personalekost type 2	-58.635		-101.000			
512 Storkøkken	9.789	-4.974	131.000			
530 Øvrige udgifter	333					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>288.450</b>		<b>205.000</b>		<b>73.000</b>	
610 It	68.578		-2.000			
611 Inventar og materiel	6.172		97.000			
612 Køretøjer	141.188		110.000			
620 Fælles it - Variabel	72.513				73.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>253.942</b>		<b>411.000</b>		<b>-188.000</b>	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			244.000		-244.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	228.658		164.000		56.000	
071 Rengøring	228.658		164.000		56.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	25.284		3.000			
001 Mariebjerg	25.284		3.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>-11.611.593</b>	<b>-1.627.204</b>	<b>-9.731.000</b>	<b>-2.110.000</b>		
801 Indeværende år	-11.443.175	-1.627.204	-9.731.000	-2.110.000		
804 Afløbskonti	-168.418					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-92.932</b>		<b>-77.000</b>		
910 Salg af ydelser		-92.932		-77.000		
100 Kost hjemmeboende elever		-92.932		-77.000		
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>8.602.853</b>	<b>-498.270</b>	<b>9.309.000</b>	<b>-1.649.000</b>		
<b>346001 Ungdomsuddannelse</b>	<b>7.573.539</b>		<b>6.696.000</b>			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>7.573.539</b>		<b>6.696.000</b>			
801 Indeværende år	377.181		599.000			
003 Eksterne	377.181		599.000			
804 Afløbskonti	467.103					
001 Andre kommuner og regioner	467.103					
805 Betaling vedr. Holstebro kommunes tilbud	5.766.918		4.200.000			
806 Andre kommuner og regioner	962.337		1.897.000			
<b>346003 Kørsel til STU-tilbud</b>	<b>661.722</b>	<b>-498.270</b>	<b>1.614.000</b>	<b>-1.649.000</b>		
<b>01 Kørsel til Mariebjerg - skole</b>	<b>661.722</b>	<b>-498.270</b>	<b>1.614.000</b>	<b>-1.649.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>661.722</b>		<b>1.614.000</b>			
112 Elevtransport	568.722		1.521.000			
504 Administration takstområdet	93.000		93.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-498.270</b>		<b>-1.649.000</b>		
806 Andre kommuner og regioner		-498.270		-1.649.000		
<b>346004 Betaling for kørsel til STU-tilbud</b>	<b>367.592</b>		<b>999.000</b>			
<b>01 Kørsel til Mariebjerg - skole</b>	<b>367.592</b>		<b>999.000</b>			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>367.592</b>		<b>999.000</b>			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>1.740.223</b>		<b>1.011.000</b>			
<b>346001 Ungdomsuddannelse</b>	<b>1.740.223</b>		<b>1.011.000</b>			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>1.740.223</b>		<b>1.011.000</b>			
801 Indeværende år	1.645.460		1.011.000			
804 Afløbskonti	94.763					
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>120.834</b>		<b>323.000</b>			
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>120.834</b>		<b>323.000</b>			
<b>85 Kommunal tandpleje</b>			<b>93.000</b>			
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>			<b>93.000</b>			

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

117

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
485007 Specialiseret tandpleje (social- og sundhedsudvalg)			93.000			
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker			93.000			
90 Andre sundhedsudgifter	120.834		230.000			
1 Egne						
162 Social og Sundhed - Myndighed	120.834		230.000			
490008 Færdigbehandlingsdage psykiatri	120.834		230.000			
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	120.834		230.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	120.834		230.000			
801 Indeværende år	120.834					
802 Reguleringer vedr. tidligere år			230.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	632.254.342	-263.136.117	633.992.000	-267.145.000	-10.573.000	10.498.000
22 Centrale refusionsordninger		-35.051.394		-19.705.000		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-33.803.339		-19.705.000		
1 Egne						
162 Social og Sundhed - Myndighed		-33.803.339		-19.705.000		
507002 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-33.803.339		-19.705.000		
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige		-33.096.544				-18.917.000
001 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte		-33.096.544				-18.917.000
009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover		-290.086				-788.000
001 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte		-290.086				-788.000
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50				-1.362.000		1.362.000
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52				-3.098.000		3.098.000
091 Berigtigelser		-416.709				
001 Social og Arbejdsmarked		-416.709				
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39				-3.452.000		3.452.000
001 BPA				-2.043.000		2.043.000
002 §85 i eget hjem				-1.409.000		1.409.000
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51				-11.793.000		11.793.000
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.		-1.248.055				
1 Egne						
162 Social og Sundhed - Myndighed		-1.248.055				
508001 Refusion Housing First-indsatser		-1.248.055				
002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser		-1.035.292				
003 Refusion af udgifter vedr. ophold på midlertidige botilbud		-212.763				
30 Tilbud til ældre	3.239.000				3.239.000	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	3.239.000				3.239.000	
1 Egne						
161 Social og Sundhed - Øvrig drift	3.239.000				3.239.000	
529009 Tilskud til private væresteder	3.239.000				3.239.000	
01 Værestedet Ulfborg	524.000				524.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	524.000				524.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	524.000				524.000	
02 Hyttefadet Værested	1.820.000				1.820.000	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.820.000				1.820.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.820.000				1.820.000	

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

118

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>03 Varmestuen Værested</b>	<b>895.000</b>				<b>895.000</b>	
<b>002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte</b>						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	895.000				895.000	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	626.129.311	-227.456.596	631.105.000	-247.053.000	-13.852.000	10.498.000
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.</b>	131.622.756	-84.797.082	151.316.000	-81.885.000	-14.771.000	-3.295.000
<i>1 Egne</i>						
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>16.773.463</b>	<b>-21.400.498</b>	<b>19.213.000</b>	<b>-18.843.000</b>	<b>-2.031.000</b>	<b>-1.656.000</b>
<b>539007 Psykiatrien i Nordvest</b>	<b>949.598</b>	<b>-956.539</b>	<b>81.000</b>		<b>-52.000</b>	
<b>01 Fælles kommunal</b>	<b>949.598</b>	<b>-956.539</b>	<b>72.000</b>		<b>-34.000</b>	
<b>013 Sociale akuttillbud</b>	827.569	-956.539	72.000		-34.000	
400 Personale	2.017.598	-12.977			10.000	
402 Fagpersonale	1.874.304				10.000	
410 Vikarer	89.292					
420 Uddannelse og kurser	16.970	-12.977				
429 Personaleforsikringer	35.424					
430 Øvrige personaleudgifter	1.608					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41.018					
100 Aktiviteter	1.834					
112 Madservice	32.738					
113 NADA	2.753					
501 Administration	3.693					
600 It, inventar og materiel	32.014		72.000		-44.000	
611 Inventar og materiel	3.567					
620 Fælles it – Variabel	28.447		72.000		-44.000	
700 Grunde og bygninger	522.020					
725 Bygningsvedligeholdelse	305.152					
730 Øvrige bygningsomkostninger	216.868					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.785.081	-943.562				
801 Indeværende år	-1.785.081	-943.562				
<b>200 Ledelse og administration</b>	122.029					
203 Øvrig personale	116.628					
220 Uddannelse og kurser	2.000					
229 Personaleforsikringer	3.095					
230 Øvrige personaleudgifter	305					
<b>02 Holstebro kommune</b>			<b>9.000</b>		<b>-18.000</b>	
<b>013 Sociale akuttillbud</b>			9.000		-18.000	
600 It, inventar og materiel			9.000		-18.000	
611 Inventar og materiel					-9.000	
620 Fælles it – Variabel			9.000		-9.000	
<b>539017 Psykiatricenter - fællesudgifter</b>	<b>7.112.781</b>	<b>-10.481.808</b>	<b>10.306.000</b>	<b>-10.306.000</b>	<b>-2.349.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.020.424		890.000			
201 Ledelse	777.527		794.000			
215 Dagpengeindtægter	-14.643					
220 Uddannelse og kurser	197.555		58.000			
229 Personaleforsikringer	11.464		9.000			
230 Øvrige personaleudgifter	48.522		29.000			
<b>400 Personale</b>	1.167.084	-40.902	1.987.000		7.000	
402 Fagpersonale	687.195	-15.640	1.150.000		7.000	
403 Øvrig personale	166.919		153.000			
420 Uddannelse og kurser	236.295	-25.262	583.000			
001 Uddannelse og kurser	170.295	-25.262	410.000			
002 Supervision	66.000		173.000			
429 Personaleforsikringer	15.706		29.000			
430 Øvrige personaleudgifter	60.969		72.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	4.597.214	-10.438.706	4.501.000	-10.306.000	130.000	-130.000
115 Bruger/Pårørende Råd			8.000			

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

119

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
121 Fitness		-2.382				
501 Administration	434.976	-128	431.000		41.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	4.151.197	-10.436.196	4.021.000	-10.306.000	130.000	-130.000
509 APV Hjælpe midler	8.757					
530 Øvrige udgifter	2.284		41.000		-41.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>296.073</b>	<b>-2.200</b>	<b>2.871.000</b>		<b>-2.486.000</b>	
610 It	82.898		248.000		-138.000	
611 Inventar og materiel			26.000			
612 Køretøjer	203.302	-2.200	239.000			
620 Fælles it - Variabel	9.873		2.358.000		-2.348.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>31.986</b>		<b>57.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	31.986		57.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	3.274					
071 Rengøring			57.000			
073 Tekniske installationer	28.712					
<b>539020 Hjemmevejledere (psykiatri)</b>	<b>8.711.084</b>	<b>-9.962.151</b>	<b>8.826.000</b>	<b>-8.537.000</b>	<b>370.000</b>	<b>-1.526.000</b>
<b>01 Faste udgifter</b>	<b>-252.009</b>	<b>-29.341</b>	<b>333.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-698.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>-990.063</b>	<b>-29.341</b>	<b>-390.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-698.000</b>	<b>-6.000</b>
400 Personale	484.800		383.000			
402 Fagpersonale	483.427		383.000			
429 Personaleforsikringer	1.373					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.228.121		2.234.000		5.000	
139 Psykiatriens Venner	819					
501 Administration	716		12.000			
504 Administration takstområdet	192.000		213.000		-21.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.034.509		2.009.000		26.000	
530 Øvrige udgifter	77					
600 It, inventar og materiel	26.051		9.000		7.000	
610 It	2.196		9.000			
611 Inventar og materiel	17.162					
620 Fælles it – Variabel	6.694				7.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.729.035	-29.341	-3.016.000	-23.000	-710.000	-6.000
801 Indeværende år	-3.722.756	-29.341	-3.016.000	-23.000	-710.000	-6.000
804 Afløbskonti	-6.279					
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>738.055</b>		<b>723.000</b>			
201 Ledelse	724.028		699.000			
220 Uddannelse og kurser	1.475					
229 Personaleforsikringer	11.464		15.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.087		9.000			
<b>02 Variable udgifter - område 1</b>	<b>8.963.093</b>	<b>-9.932.810</b>	<b>8.493.000</b>	<b>-8.514.000</b>	<b>1.068.000</b>	<b>-1.520.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>8.963.093</b>	<b>-9.932.810</b>	<b>8.493.000</b>	<b>-8.514.000</b>	<b>1.068.000</b>	<b>-1.520.000</b>
400 Personale	11.684.097		9.813.000		1.623.000	
402 Fagpersonale	11.352.076		8.973.000		1.623.000	
404 Personale med tilskud			275.000			
410 Vikarer			122.000			
415 Dagpengeindtægter	-94.254					
429 Personaleforsikringer	257.647		222.000			
430 Øvrige personaleudgifter	168.628		221.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	605.000		690.000		-85.000	
504 Administration takstområdet	605.000		690.000		-85.000	
600 It, inventar og materiel	83.111				78.000	
620 Fælles it – Variabel	83.111				78.000	

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

120

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.409.115	-9.917.166	-2.010.000	-8.514.000		-1.520.000
801 Indeværende år	-3.216.225	-9.912.856	-2.010.000	-8.514.000		-1.520.000
804 Afløbskonti	-192.891	-4.310				
900 Indtægter		-15.644				
910 Salg af ydelser		-15.644				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-548.000	
100 Genbevilgede midler					-548.000	
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>12.003.663</b>	<b>-16.465.707</b>	<b>17.060.000</b>	<b>-17.114.000</b>	<b>-3.883.000</b>	<b>-291.000</b>
<b>539018 CFH - Handicapcenter - fællesudgifter</b>	<b>10.622.058</b>	<b>-15.528.985</b>	<b>15.253.000</b>	<b>-15.253.000</b>	<b>-4.259.000</b>	<b>-261.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.138.644	-11.200	1.069.000		7.000	
201 Ledelse	892.851		802.000		7.000	
220 Uddannelse og kurser	161.398	-11.200	251.000			
100 Uddannelse og kurser	142.023	-11.200	228.000			
101 Supervision	19.375		23.000			
229 Personalforsikringer	7.221		10.000			
230 Øvrige personaleudgifter	77.174		6.000			
<b>400 Personale</b>	636.695	-4.240	917.000			
420 Uddannelse og kurser	565.987	-4.240	905.000			
100 Uddannelse og kurser	541.137	-4.240	768.000			
101 Supervision	24.851		137.000			
430 Øvrige personaleudgifter	70.708		12.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	8.835.620	-15.513.545	8.414.000	-15.253.000	558.000	-261.000
501 Administration	303.064		195.000		296.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	8.327.895	-15.513.545	8.066.000	-15.253.000	262.000	-261.000
509 APV Hjælpe midler	190.868		132.000			
530 Øvrige udgifter	13.792		21.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	11.098		4.853.000		-4.824.000	
610 It	4.405		364.000		-342.000	
620 Fælles it - Variabel	6.694		4.489.000		-4.482.000	
<b>539021 Hjemmevejledere (handicappede)</b>	<b>1.381.605</b>	<b>-936.722</b>	<b>1.807.000</b>	<b>-1.861.000</b>	<b>376.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>01 CFH - Hjemmevejledning - Faste udgifter</b>	<b>63.840</b>	<b>-30.378</b>	<b>5.000</b>		<b>136.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	-637.504	-30.378	-513.000		-34.000	-30.000
400 Personale	13.729					
430 Øvrige personaleudgifter	13.729					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.673.952		3.629.000		38.000	
501 Administration	12.094		25.000			
504 Administration takstområdet	224.000		243.000		-19.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.418.372		3.361.000		57.000	
530 Øvrige udgifter	19.486					
600 It, inventar og materiel	29.341		90.000		3.000	
610 It	8.969		46.000			
612 Køretøjer	17.026		44.000			
620 Fælles it – Variabel	3.347				3.000	
700 Grunde og bygninger			5.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			5.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.354.526	-30.378	-4.237.000		-75.000	-30.000
801 Indeværende år	-4.290.154	-30.378	-4.237.000		-75.000	-30.000
804 Afløbskonti	-64.372					
<b>200 Ledelse og administration</b>	701.344		518.000		170.000	
201 Ledelse	679.971		499.000		170.000	
229 Personalforsikringer	13.206		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	8.167		11.000			
<b>02 CFH - Hjemmevejledning - Variable udgifter</b>	<b>1.317.765</b>	<b>-906.344</b>	<b>1.802.000</b>	<b>-1.861.000</b>	<b>240.000</b>	



Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

121

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	1.317.765	-906.344	1.802.000	-1.861.000	240.000	
400 Personale	7.011.914	-58.597	6.003.000		204.000	
402 Fagpersonale	6.685.358		5.315.000		71.000	
403 Øvrig personale	61.462	-58.597				
404 Personale med tilskud	179.093					
410 Vikarer	143.901		534.000			
415 Dagpengeindtægter	-239.218				133.000	
429 Personaleforsikringer	162.209		154.000			
430 Øvrige personaleudgifter	19.108					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	370.000		395.000		-25.000	
504 Administration takstområdet	370.000		395.000		-25.000	
600 It, inventar og materiel	61.357				61.000	
620 Fælles it – Variabel	61.357				61.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.125.506	-847.747	-4.596.000	-1.861.000		
801 Indeværende år	-6.105.876	-847.747	-4.596.000	-1.861.000		
804 Afløbskonti	-19.631					
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>22.213.072</b>	<b>-28.518.186</b>	<b>29.679.000</b>	<b>-29.045.000</b>	<b>-5.242.000</b>	<b>-167.000</b>
<b>539019 Danmarksgade 24</b>	<b>-115.675</b>		<b>245.000</b>		<b>-290.000</b>	
<b>400 Personale</b>	368.196		331.000			
403 Øvrig personale			331.000			
404 Personale med tilskud	356.847					
429 Personaleforsikringer	11.350					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	5.291					
530 Øvrige udgifter	5.291					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	-489.163		-86.000		-290.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			290.000		-290.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	37.313		156.000			
071 Rengøring	37.313		14.000			
073 Tekniske installationer			142.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	-526.476		-532.000			
<b>539022 Center for Social Indsats</b>	<b>7.972.041</b>	<b>-13.443.555</b>	<b>12.790.000</b>	<b>-13.285.000</b>	<b>-5.029.000</b>	<b>-146.000</b>
<b>01 CFI - Fællesudgifter</b>	<b>7.760.008</b>	<b>-10.663.171</b>	<b>10.533.000</b>	<b>-10.533.000</b>	<b>-2.453.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	3.228.599		3.499.000		89.000	
201 Ledelse	810.668		903.000			
202 Fagpersonale	12.599					
203 Øvrig personale	1.807.968		1.816.000		1.000	
204 Personale med tilskud	46.749					
215 Dagpengeindtægter	-64.105				88.000	
220 Uddannelse og kurser	398.830		674.000			
229 Personaleforsikringer	65.714		48.000			
230 Øvrige personaleudgifter	150.175		58.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	4.442.361	-10.663.171	4.217.000	-10.533.000	130.000	-130.000
501 Administration	277.610		197.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	4.150.171	-10.663.171	4.020.000	-10.533.000	130.000	-130.000
509 APV Hjælpe midler	14.580					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	89.048		2.817.000		-2.672.000	
610 It	35.937		443.000		-330.000	
611 Inventar og materiel	21.317					
620 Fælles it - Variabel	31.794		2.374.000		-2.342.000	
<b>02 CFI - Skovvang fællesudgifter</b>	<b>-2.648.784</b>	<b>-15.626</b>	<b>-495.000</b>		<b>-2.602.000</b>	
<b>400 Personale</b>	90.151	-2.303	627.000		-615.000	
430 Øvrige personaleudgifter	90.151	-2.303	627.000		-615.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	-4.224.019	-13.323	-4.138.000		-338.000	
116 Brugerrelaterede udgifter	492.761	-13.323	421.000		-275.000	
117 Vask			63.000		-63.000	

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

122

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Administration	136.666		327.000			
506 Fælles udgifter	-5.461.992		-5.462.000			
517 Servicepakke Skovbo og Skovly	4.813					
530 Øvrige udgifter	603.734		513.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	616.889		962.000		-296.000	
610 It	177.749		-8.000			
611 Inventar og materiel	115.303		424.000		-296.000	
612 Køretøjer	323.837		546.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	868.195		2.054.000		-1.353.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			1.353.000		-1.353.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	764.540		644.000			
071 Rengøring	676.952		644.000			
073 Tekniske installationer	66.081					
075 Udvendig vedligeholdelse	21.507					
726 Udenomsarealer	1.625					
730 Øvrige bygningsomkostninger	102.031		57.000			
<b>03 CFI - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter</b>						
- Danmarksgade 24	<b>2.860.817</b>	<b>-2.764.758</b>	<b>2.752.000</b>	<b>-2.752.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	968.662		885.000			
201 Ledelse	951.810		865.000			
229 Personalforsikringer	13.298		14.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.554		6.000			
<b>400 Personale</b>	13.990		16.000			
429 Personalforsikringer	-19.854					
430 Øvrige personaleudgifter	33.845		16.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.451.655	-2.763.971	1.425.000	-2.748.000	16.000	-16.000
501 Administration	48.749		45.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.348.971	-2.763.971	1.333.000	-2.748.000	16.000	-16.000
530 Øvrige udgifter	53.935		47.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	69.307		79.000		10.000	
610 It	49.525		-4.000			
611 Inventar og materiel	9.741		83.000			
620 Fælles it - Variabel	10.040				10.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	357.202		347.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	7.856					
070 Indvendig vedligeholdelse	7.258					
073 Tekniske installationer	598					
730 Øvrige bygningsomkostninger	349.346		347.000			
<b>900 Indtægter</b>		-787		-4.000		
910 Salg af ydelser		-787		-4.000		
100 Salg af ikke misbrugsrelaterede ydelser		-787		-4.000		
<b>539023 CFI - Natberedskab</b>	<b>5.943.322</b>	<b>-5.245.685</b>	<b>4.662.000</b>	<b>-4.722.000</b>	<b>255.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	5.943.322	-5.245.685	4.662.000	-4.722.000	255.000	
400 Personale	5.825.348	-5.245.685	4.662.000	-4.722.000	137.000	
402 Fagpersonale	4.799.666	-5.245.685	4.329.000	-4.722.000	40.000	
410 Vikarer	1.083.049		261.000			
415 Dagpengeindtægter	-161.232				97.000	
429 Personalforsikringer	103.866		72.000			
600 It, inventar og materiel	117.973				118.000	
620 Fælles it – Variabel	117.973				118.000	
<b>539027 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 interne</b>	<b>6.894.586</b>	<b>-8.786.634</b>	<b>11.025.000</b>	<b>-11.038.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>01 Socialpædagogisk støtte - faste udgifter</b>	<b>-1.695.975</b>	<b>-115.140</b>	<b>63.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-1.816.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer</b>	-2.395.464	-115.140	-974.000	-94.000	-1.468.000	-21.000

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

123

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.972.408		2.966.000		51.000	
100 Aktiviteter	16.832		21.000			
140 Fælles udgifter	273.096		273.000			
501 Administration	21.061		62.000			
504 Administration takstområdet	232.000		210.000		22.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.429.420		2.400.000		29.000	
600 It, inventar og materiel	8.343				4.000	
611 Inventar og materiel	4.160					
620 Fælles it – Variabel	4.183				4.000	
700 Grunde og bygninger	115.439					
725 Bygningsvedligeholdelse	115.439					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.491.654	-115.140	-3.940.000	-94.000	-1.523.000	-21.000
801 Indeværende år	-5.451.474	-115.140	-3.940.000	-94.000	-1.523.000	-21.000
804 Afløbskonti	-40.180					
<b>200 Ledelse og administration</b>	699.489		1.037.000		-348.000	
201 Ledelse	690.903		1.037.000		-349.000	
215 Dagpengeindtægter	-4.765				1.000	
229 Personalforsikringer	11.532					
230 Øvrige personaleudgifter	1.819					
<b>02 Team SKV SEL §582, 85 og 110 efterværn</b>	<b>3.809.736</b>	<b>-3.534.894</b>	<b>5.993.000</b>	<b>-5.894.000</b>	<b>41.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	3.809.736	-3.534.894	5.993.000	-5.894.000	41.000	
400 Personale	6.605.247	-89.460	5.601.000		49.000	
402 Fagpersonale	6.429.308	-89.460	5.005.000		49.000	
410 Vikarer			334.000			
415 Dagpengeindtægter	-58.765					
429 Personalforsikringer	156.142		138.000			
430 Øvrige personaleudgifter	78.562		124.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	344.000		392.000		-48.000	
504 Administration takstområdet	344.000		392.000		-48.000	
600 It, inventar og materiel	40.161				40.000	
620 Fælles it – Variabel	40.161				40.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.179.672	-3.393.267		-5.894.000		
801 Indeværende år	-3.178.369	-3.393.267		-5.894.000		
804 Afløbskonti	-1.303					
900 Indtægter		-52.166				
910 Salg af ydelser		-52.166				
<b>03 CFI - Center for Fællesskab og Mestring</b>	<b>5.624.714</b>	<b>-4.104.794</b>	<b>4.261.000</b>	<b>-4.134.000</b>	<b>1.300.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)</b>						
<b>funktionsevne</b>	5.277.821	-4.104.794	4.261.000	-4.134.000	951.000	
400 Personale	5.009.483		4.003.000		933.000	
402 Fagpersonale	4.873.695		3.746.000		751.000	
404 Personale med tilskud	197.602					
415 Dagpengeindtægter	-231.831				182.000	
429 Personalforsikringer	158.104		144.000			
430 Øvrige personaleudgifter	11.914		113.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	273.125		258.000		-12.000	
501 Administration	2.099					
504 Administration takstområdet	247.000		258.000		-12.000	
530 Øvrige udgifter	24.026					
600 It, inventar og materiel	33.468				30.000	
620 Fælles it – Variabel	33.468				30.000	

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

124

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-38.255	-4.104.794		-4.134.000		
801 Indeværende år	-32.697	-4.104.794		-4.134.000		
804 Afløbskonti	-5.558					
<b>200 Ledelse og administration</b>	346.893				349.000	
201 Ledelse	345.200				349.000	
229 Personaleforsikringer	848					
230 Øvrige personaleudgifter	845					
<b>04 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 - Alternativ til botilbud</b>	<b>-843.890</b>	<b>-1.031.806</b>	<b>708.000</b>	<b>-916.000</b>	<b>252.000</b>	
<b>003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer</b>	-843.890	-1.031.806	708.000	-916.000	252.000	
400 Personale	8.300.568		6.057.000		149.000	
402 Fagpersonale	7.626.233		5.512.000		49.000	
404 Personale med tilskud	244.634					
410 Vikarer	507.305		468.000			
415 Dagpengeindtægter	-272.925				100.000	
429 Personaleforsikringer	193.745		77.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.577					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	373.000		326.000		47.000	
504 Administration takstområdet	373.000		326.000		47.000	
600 It, inventar og materiel	56.058				56.000	
620 Fælles it – Variabel	56.058				56.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-9.573.517	-1.031.806	-5.675.000	-916.000		
801 Indeværende år	-9.573.517	-1.031.806	-5.675.000	-916.000		
<b>539028 CFI - Psykologteam</b>	<b>1.493.309</b>	<b>-1.042.311</b>	<b>957.000</b>		<b>38.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	1.493.309	-1.042.311	957.000		38.000	
400 Personale	1.461.422		957.000		10.000	
402 Fagpersonale	1.126.578		889.000			
415 Dagpengeindtægter	-41.236				10.000	
420 Uddannelse og kurser	241.971					
429 Personaleforsikringer	99.009					
430 Øvrige personaleudgifter	35.101		68.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.766					
501 Administration	1.486					
530 Øvrige udgifter	280					
600 It, inventar og materiel	30.121				28.000	
620 Fælles it – Variabel	30.121				28.000	
900 Indtægter		-1.042.311				
910 Salg af ydelser		-1.042.311				
<b>539029 CFI - Backup team</b>	<b>25.489</b>				<b>7.000</b>	
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	25.489				7.000	
400 Personale	24.653				6.000	
402 Fagpersonale					6.000	
429 Personaleforsikringer	24.653					
600 It, inventar og materiel	837				1.000	
620 Fælles it – Variabel	837				1.000	
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>20.804.560</b>	<b>-18.378.167</b>	<b>24.789.000</b>	<b>-16.883.000</b>	<b>-3.615.000</b>	<b>-1.181.000</b>
<b>539002 Budgetlægningskonto - Psykiatri og Handicap</b>			<b>8.000.000</b>		<b>-7.457.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			8.000.000		-7.457.000	
101 Budgetlægningskonto			8.000.000		-7.457.000	
<b>539025 Psykiatri og handicap</b>	<b>19.508.048</b>	<b>-16.627.914</b>	<b>16.529.000</b>	<b>-16.628.000</b>	<b>3.185.000</b>	
<b>01 Fællesudgifter</b>	<b>19.508.048</b>	<b>-16.627.914</b>	<b>16.529.000</b>	<b>-16.628.000</b>	<b>3.185.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	28.232					
229 Personaleforsikringer	28.232					
<b>400 Personale</b>	394.345		1.348.000		-649.000	
402 Fagpersonale	387.763		1.280.000		-649.000	
420 Uddannelse og kurser			57.000			
429 Personaleforsikringer	979					
430 Øvrige personaleudgifter	5.603		11.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	13.592.413	-16.627.914	13.638.000	-16.628.000	1.000	
113 Praksiskonsulent	26.332					
501 Administration	120.000		92.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	13.266.000	-16.627.914	13.265.000	-16.628.000	1.000	
530 Øvrige udgifter	180.081		281.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	5.368.315		1.463.000		3.833.000	
610 It	1.515.736		1.458.000			
611 Inventar og materiel			5.000			
620 Fælles it - Variabel	19.579					
621 Fælles it - Fast	3.833.000				3.833.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	124.743		80.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	124.743		80.000			
<b>539803 Projekt: Fra fravær til nærvær</b>					<b>-25.000</b>	
<b>005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>						
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-25.000	
100 Genbevilgede midler					-25.000	
<b>539805 Social vicevært til Skovhusene vol. II</b>	<b>180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>192.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-180.000</b>	
<b>400 Personale</b>	180.000		192.000			
402 Fagpersonale	180.000		192.000			
<b>900 Indtægter</b>		-180.000		-188.000		
913 Tilskud		-180.000		-188.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-180.000	
100 Genbevilgede midler					-180.000	
<b>539806 Projekt Udvikling af indsats til unge med selvskade og spiseforstyrrelse</b>		<b>61.830</b>			<b>62.000</b>	
<b>900 Indtægter</b>		61.830				
913 Tilskud		61.830				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					62.000	
100 Genbevilgede midler					62.000	
<b>539807 Kultur i hverdagen</b>	<b>24.856</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	24.856					
530 Øvrige udgifter	24.856					
<b>539808 Flere Langtidsfriske</b>	<b>65.588</b>	<b>-451.218</b>	<b>68.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-387.000</b>	
<b>005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	65.588	-451.218	68.000	-67.000	-387.000	
400 Personale	62.875		67.000			
402 Fagpersonale	56.579		67.000			
429 Personaleforsikringer	6.163					
430 Øvrige personaleudgifter	133					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.040		1.000			
600 It, inventar og materiel	1.673					

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

126

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it – Variabel	1.673					
900 Indtægter		-451.218		-67.000		
913 Tilskud		-451.218		-67.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-387.000	
100 Genbevilgede midler					-387.000	
<b>539809 Projekt: ABC - gruppeforløb - Holstebro</b>	<b>434.548</b>	<b>-426.194</b>			<b>432.000</b>	<b>-426.000</b>
<b>400 Personale</b>	425.593				419.000	
402 Fagpersonale	423.187				419.000	
430 Øvrige personaleudgifter	2.406					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	8.955				10.000	
<b>900 Indtægter</b>		-426.194				-426.000
913 Tilskud		-426.194				-426.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					3.000	
100 Genbevilgede midler					3.000	
<b>539811 Udv. af Traumebevidst tilgang</b>	<b>591.519</b>	<b>-754.672</b>			<b>755.000</b>	<b>-755.000</b>
<b>003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer</b>	591.519	-754.672			755.000	-755.000
400 Personale	584.866				723.000	
402 Fagpersonale	562.971				723.000	
415 Dagpengeindtægter	-7.222					
429 Personaleforsikringer	11.350					
430 Øvrige personaleudgifter	17.768					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.653				32.000	
900 Indtægter		-754.672				-755.000
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>58.622.446</b>	<b>-34.525</b>	<b>59.789.000</b>			
<b>539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem</b>	<b>48.944.255</b>	<b>-34.525</b>	<b>49.595.000</b>			
<b>01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap</b>	<b>13.611.479</b>		<b>11.872.000</b>			
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	13.611.479		11.872.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.611.479		11.872.000			
801 Indeværende år	13.540.339		11.872.000			
804 Afløbskonti	71.140					
<b>02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>18.055.866</b>	<b>-34.525</b>	<b>22.345.000</b>			
<b>005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	18.055.866	-34.525	22.345.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	18.055.866	-34.525	22.345.000			
801 Indeværende år	18.043.527	-34.525	22.345.000			
804 Afløbskonti	12.339					
<b>03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte</b>	<b>17.276.910</b>		<b>15.378.000</b>			
<b>003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer</b>	17.276.910		15.378.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.276.910		15.378.000			
801 Indeværende år	17.277.980		15.378.000			
804 Afløbskonti	-1.070					
<b>539009 Psykiatrien i Nordvest - Køb</b>	<b>1.785.081</b>		<b>2.105.000</b>			
<b>013 Sociale akuttilbud</b>	1.785.081		2.105.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.785.081		2.105.000			
801 Indeværende år	1.785.081		2.105.000			
<b>539010 Køb af §82 b ydelse i eget hjem</b>	<b>3.545.880</b>		<b>3.651.000</b>			
<b>01 Køb af §82 b ydelse i eget hjem - handicap</b>	<b>55.738</b>		<b>538.000</b>			

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

127

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte</b>	55.738		538.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	55.738		538.000			
801 Indeværende år	42.335		538.000			
804 Afløbskonti	13.404					
<b>02 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>117.920</b>		<b>110.000</b>			
<b>012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte</b>	117.920		110.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	117.920		110.000			
801 Indeværende år	110.009		110.000			
804 Afløbskonti	7.911					
<b>03 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Socialt udsatte</b>	<b>3.372.221</b>		<b>3.003.000</b>			
<b>012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte</b>	3.372.221		3.003.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.372.221		3.003.000			
801 Indeværende år	3.370.169		3.003.000			
804 Afløbskonti	2.052					
<b>539011 Køb af §82a ydelse i eget hjem</b>	<b>1.170.898</b>		<b>1.534.000</b>			
<b>01 Køb af §82a ydelse i eget hjem - handicap</b>	<b>47.044</b>		<b>46.000</b>			
<b>011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte</b>	47.044		46.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	47.044		46.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	47.044		46.000			
<b>02 Køb af § 82a ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>736.484</b>		<b>1.446.000</b>			
<b>011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte</b>	736.484		1.446.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	736.484		1.446.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	713.032		1.446.000			
804 Afløbskonti	23.452					
<b>03 Køb af § 82a ydelse i eget hjem - socialt udsatte</b>	<b>387.370</b>		<b>42.000</b>			
<b>011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte</b>	387.370		42.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	387.370		42.000			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	385.320		42.000			
804 Afløbskonti	2.050					
<b>539016 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)</b>	<b>584.474</b>		<b>833.000</b>			
<b>010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom</b>	584.474		833.000			
400 Personale	584.474		833.000			
402 Fagpersonale	584.474		833.000			
<b>539024 Støtte/kontakt - §85</b>	<b>2.359.247</b>		<b>2.071.000</b>			
<b>01 Løn til daglig hjælper</b>	<b>2.359.247</b>		<b>2.009.000</b>			
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	2.359.247		2.009.000			
400 Personale	2.359.247		2.009.000			

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

128

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	2.317.317		1.671.000			
429 Personaleforsikringer			31.000			
430 Øvrige personaleudgifter	41.930		307.000			
<b>03 Støtte-/kontaktfamilie</b>			<b>62.000</b>			
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>			62.000			
400 Personale			62.000			
402 Fagpersonale			62.000			
<b>539030 Psykiatri og handicap</b>	<b>232.611</b>					
<b>04 Forebyggende sagsbehandling og åben rådgivning</b>	<b>232.611</b>					
<b>012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte</b>	232.611					
400 Personale	227.591					
402 Fagpersonale	244.397					
415 Dagpengeindtægter	-1.329					
429 Personaleforsikringer	-16.263					
430 Øvrige personaleudgifter	786					
600 It, inventar og materiel	5.020					
620 Fælles it – Variabel	5.020					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>1.205.552</b>		<b>786.000</b>			
<b>539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem</b>	<b>1.205.552</b>		<b>786.000</b>			
<b>01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap</b>	<b>440.659</b>		<b>492.000</b>			
<b>004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	440.659		492.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	440.659		492.000			
801 Indeværende år	440.659		492.000			
<b>02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>25.623</b>		<b>198.000</b>			
<b>005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	25.623		198.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	25.623		198.000			
801 Indeværende år	25.623		198.000			
<b>03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte</b>	<b>739.270</b>		<b>96.000</b>			
<b>003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer</b>	739.270		96.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	739.270		96.000			
801 Indeværende år	739.270		96.000			
<b>42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</b>	59.611.068	-38.476.830	45.270.000	-32.989.000	3.807.000	68.000
<i>1 Egne</i>						
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>25.119.137</b>	<b>-23.529.970</b>	<b>19.949.000</b>	<b>-21.095.000</b>	<b>1.937.000</b>	
<b>542006 Skovvang</b>	<b>25.119.137</b>	<b>-23.529.970</b>	<b>19.949.000</b>	<b>-21.095.000</b>	<b>1.937.000</b>	
<b>01 CFI - Skovvang fællesudgifter §110</b>	<b>4.950.733</b>		<b>4.985.000</b>		<b>-34.000</b>	
<b>001 Herberger og forsorgshjem m.v.</b>	4.950.733		4.985.000		-34.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.950.733		4.985.000		-34.000	
504 Administration takstområdet	1.616.000		1.691.000		-75.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.334.733		3.294.000		41.000	
<b>02 CFI - Skovvang værksted</b>	<b>892.214</b>	<b>-790.456</b>			<b>13.000</b>	
<b>001 Herberger og forsorgshjem m.v.</b>	892.214	-790.456			13.000	



**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

129

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	448.970					
402 Fagpersonale	302.445					
404 Personale med tilskud	104.362					
415 Dagpengeindtægter	-11.239					
429 Personaleforsikringer	53.402					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	410.400	-790.456				
115 Brugerrelaterede udgifter	410.400	-790.456				
600 It, inventar og materiel	32.579				13.000	
611 Inventar og materiel	536					
612 Køretøjer	18.656					
620 Fælles it – Variabel	13.387				13.000	
700 Grunde og bygninger	265					
725 Bygningsvedligeholdelse	265					
<b>03 CFI - Skovvang - køkken</b>	<b>4.119.237</b>	<b>-3.951.526</b>	<b>3.523.000</b>	<b>-3.344.000</b>	<b>13.000</b>	
<b>001 Herberger og forsorgshjem m.v.</b>	4.119.237	-1.043.206	3.523.000	-796.000	13.000	
400 Personale	2.182.539	-422.808	1.901.000	-327.000		
402 Fagpersonale	1.858.630	-422.808	1.702.000	-327.000		
404 Personale med tilskud	268.632					
410 Vikarer	32.109		137.000			
415 Dagpengeindtægter	-38.315					
429 Personaleforsikringer	60.646		45.000			
430 Øvrige personaleudgifter	838		17.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.885.255	-106.621	1.492.000			
140 Fælles udgifter	327.720		328.000			
512 Køkken	1.557.535	-106.621	1.164.000			
600 It, inventar og materiel	38.735		101.000		13.000	
611 Inventar og materiel	25.348		101.000			
620 Fælles it – Variabel	13.387				13.000	
700 Grunde og bygninger	12.708		29.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	12.708		29.000			
900 Indtægter		-513.777		-469.000		
910 Salg af ydelser		-513.777		-469.000		
<b>092 Beboeres betaling</b>		-2.908.320		-2.548.000		
900 Indtægter		-2.908.320		-2.548.000		
910 Salg af ydelser		-2.908.320		-2.548.000		
<b>07 CFI - Modtageafdeling §110</b>	<b>8.302.077</b>	<b>-9.352.876</b>	<b>6.193.000</b>	<b>-9.600.000</b>	<b>477.000</b>	
<b>001 Herberger og forsorgshjem m.v.</b>	8.302.077	-9.352.876	6.193.000	-9.600.000	477.000	
400 Personale	10.707.154	-15.131	9.776.000		327.000	
401 Ledelse	345.589		311.000			
402 Fagpersonale	9.809.291	-15.131	8.785.000		34.000	
410 Vikarer	954.037		535.000			
415 Dagpengeindtægter	-489.688				293.000	
429 Personaleforsikringer	87.865		145.000			
430 Øvrige personaleudgifter	60					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.962.411		3.030.000		36.000	
115 Brugerrelaterede udgifter	2.912				36.000	
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	597.600		524.000			
120 Brugerrelaterede udgifter - Medicin	-6.825					
121 Brugerrelaterede udgifter - Fysioterapi, læge m.v.	256.000		338.000			
122 Medicin uden egenbetaling	21.233		92.000			
140 Fælles udgifter	2.075.556		2.076.000			
507 Pædagogiske måltider	15.936					
600 It, inventar og materiel	48.013				79.000	
611 Inventar og materiel	2.553				34.000	
620 Fælles it – Variabel	45.460				45.000	
700 Grunde og bygninger					35.000	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

130

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse					35.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.415.501	-9.337.745	-6.613.000	-9.600.000		
801 Indeværende år	-5.415.501	-9.320.987	-6.613.000	-9.600.000		
804 Afløbskonti		-16.758				
<b>08 CFI - Boafdeling §110</b>	<b>7.092.368</b>	<b>-9.435.112</b>	<b>3.732.000</b>	<b>-8.151.000</b>	<b>1.410.000</b>	
<b>001 Herberger og forsorgshjem m.v.</b>	<b>7.092.368</b>	<b>-8.096.017</b>	<b>3.732.000</b>	<b>-7.236.000</b>	<b>1.410.000</b>	
400 Personale	8.489.379	-490.000	5.554.000		880.000	
401 Ledelse	308.881		334.000			
402 Fagpersonale	7.463.395	-490.000	4.325.000		661.000	
404 Personale med tilskud	224.923		236.000			
410 Vikarer	965.022		535.000			
415 Dagpengeindtægter	-588.002				219.000	
420 Uddannelse og kurser	14.479					
429 Personalforsikringer	97.921		124.000			
430 Øvrige personaleudgifter	2.760					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.688.610		2.328.000		149.000	
115 Brugerrelaterede udgifter	95.402				149.000	
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	1.035.840		908.000			
124 Dusør	105.381					
140 Fælles udgifter	1.420.116		1.420.000			
507 Pædagogiske måltider	31.872					
600 It, inventar og materiel	75.317				237.000	
611 Inventar og materiel	-19.229				142.000	
620 Fælles it – Variabel	94.546				95.000	
700 Grunde og bygninger	9.193				144.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	3.253				144.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.940					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.170.132	-7.606.017	-4.150.000	-7.236.000		
801 Indeværende år	-4.170.132	-7.606.017	-4.150.000	-7.236.000		
<b>092 Beboeres betaling</b>		-1.339.096		-915.000		
004 §110 indtægter		-1.304.789		-915.000		
001 Husleje		-238.479		-350.000		
002 Beboerbetalning kost		-1.066.310		-565.000		
005 §107 indtægter		-34.307				
001 Husleje - §107		-18.190				
002 Kost - §107		-14.828				
003 Servicepakke §107		-1.288				
<b>11 CFI - Socialsygepleje team §110</b>	<b>-237.492</b>		<b>1.516.000</b>		<b>58.000</b>	
<b>001 Herberger og forsorgshjem m.v.</b>	<b>-237.492</b>		<b>1.516.000</b>		<b>58.000</b>	
400 Personale	488.671		1.863.000		26.000	
402 Fagpersonale	436.741		1.788.000			
410 Vikarer	46.919					
415 Dagpengeindtægter	-82.653				26.000	
429 Personalforsikringer	84.442		23.000			
430 Øvrige personaleudgifter	3.222		52.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-318.087		-347.000			
125 Intern salg af socialsygepleje	-318.087		-347.000			
600 It, inventar og materiel	32.408				32.000	
620 Fælles it – Variabel	32.408				32.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-440.484					
801 Indeværende år	-440.484					
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>12.305.086</b>	<b>-241.804</b>	<b>14.704.000</b>	<b>-317.000</b>		
<b>542004 Køb af forsorgshjemspladser</b>	<b>12.305.086</b>		<b>14.704.000</b>			
<b>01 Forsorgshjem</b>	<b>10.234.503</b>		<b>14.704.000</b>			
<b>001 Herberger og forsorgshjem m.v.</b>	<b>10.234.503</b>		<b>14.704.000</b>			

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

131

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Egne institutioner	9.567.907		13.374.000			
102 Andre	721.677		1.330.000			
105 Afløbskonti - øvrige	-55.081					
<b>02 Housing First-indsatser</b>	<b>2.070.583</b>					
<b>003 Housing First-indsatser</b>	<b>2.070.583</b>					
100 Egne institutioner	2.070.583					
<b>542009 Ekstern kost og logi §110</b>		<b>-241.804</b>		<b>-317.000</b>		
<b>092 Beboeres betaling</b>		-241.804		-317.000		
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>104 Krisecenter</b>	<b>10.467.069</b>	<b>-2.503.307</b>	<b>7.069.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>68.000</b>
<b>542003 Holstebro Krisecenter</b>	<b>7.124.408</b>	<b>-329.918</b>	<b>7.069.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>109.000</b>	<b>68.000</b>
<b>01 Holstebro Krisecenter</b>	<b>7.124.408</b>	<b>-329.918</b>	<b>7.069.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>109.000</b>	<b>68.000</b>
<b>002 Kvindekrisecentre</b>	<b>7.124.408</b>	<b>-24.014</b>	<b>7.069.000</b>		<b>109.000</b>	
400 Personale	5.242.416	-24.014	5.187.000		54.000	
401 Ledelse	785.706		1.297.000			
402 Fagpersonale	3.876.077		3.561.000		54.000	
404 Personale med tilskud	24.914					
410 Vikarer	220.069		207.000			
415 Dagpengeindtægter	-16.655					
420 Uddannelse og kurser	117.392		117.000			
429 Personaleforsikringer	161.457					
430 Øvrige personaleudgifter	73.455	-24.014	5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.126.512		1.141.000		2.000	
102 Forplejning	289.330		508.000		-20.000	
103 Overførsel- og disp.konto			24.000			
104 Materialer	108.848					
501 Administration	321.334		236.000			
504 Administration takstområdet	395.000		373.000		22.000	
530 Øvrige udgifter	12.000					
600 It, inventar og materiel	76.038		9.000		70.000	
610 It	23.550		9.000		30.000	
611 Inventar og materiel	15.674					
620 Fælles it – Variabel	36.814				40.000	
700 Grunde og bygninger	748.580		856.000		-70.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	25.210		123.000		-70.000	
727 Forbrugsafgifter	119.883		96.000			
728 Renovation	12.397		1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	591.089		636.000			
900 Indtægter	-69.138		-124.000		-3.000	
910 Salg af ydelser	-69.138		-124.000		-3.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					56.000	
<b>092 Beboeres betaling</b>		<b>-305.904</b>		<b>-364.000</b>		<b>68.000</b>
900 Indtægter		-305.904		-364.000		68.000
910 Salg af ydelser		-305.904		-364.000		68.000
<b>542801 Projekt: HUK</b>	<b>232.323</b>	<b>-138.174</b>			<b>1.428.000</b>	
<b>002 Kvindekrisecentre</b>	<b>232.323</b>	<b>-138.174</b>			<b>1.428.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	232.323	-138.174				
001 Forplejning og behandling	232.323	-138.174				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.428.000	
100 Genbevilgede midler					1.428.000	
<b>542802 Projekt: Sig det til nogen</b>	<b>1.030.439</b>	<b>-1.206.293</b>			<b>333.000</b>	
<b>002 Kvindekrisecentre</b>	<b>1.030.439</b>	<b>-1.206.293</b>			<b>333.000</b>	
400 Personale	941.293				5.000	
402 Fagpersonale	937.704				5.000	
430 Øvrige personaleudgifter	3.589					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.429					
700 Grunde og bygninger	74.716					

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

132

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	1.942					
730 Øvrige bygningsomkostninger	72.774					
900 Indtægter		-1.206.293				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					328.000	
100 Genbevilgede midler					328.000	
<b>542803 Projekt: Unge uden vold</b>	<b>2.079.900</b>	<b>-828.922</b>				
<b>002 Kvindekrisecentre</b>	<b>2.079.900</b>	<b>-828.922</b>				
400 Personale	1.457.846					
402 Fagpersonale	1.406.664					
420 Uddannelse og kurser	37.330					
430 Øvrige personaleudgifter	13.852					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	597.120					
501 Administration	597.120					
600 It, inventar og materiel	24.934					
610 It	24.934					
900 Indtægter		-828.922				
913 Tilskud		-828.922				
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>5.223.613</b>	<b>-6.464.808</b>	<b>2.355.000</b>	<b>-5.522.000</b>		
<b>542002 Køb og salg af Krisecenter tilbud</b>	<b>5.223.613</b>	<b>-6.464.808</b>	<b>2.355.000</b>	<b>-5.522.000</b>		
<b>002 Kvindekrisecentre</b>	<b>5.223.613</b>	<b>-6.464.808</b>	<b>2.355.000</b>	<b>-5.522.000</b>		
003 Kvindekrisecentre	5.150.533	-6.464.808	2.355.000	-5.222.000		
004 Psykologudgifter	35.480					
005 Tolkebistand	1.500					
006 Kostbetaling	36.100			-300.000		
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>6.496.163</b>		<b>1.193.000</b>			
<b>542002 Køb og salg af Krisecenter tilbud</b>	<b>2.264.474</b>					
<b>002 Kvindekrisecentre</b>	<b>2.264.474</b>					
003 Kvindekrisecentre	2.264.474					
<b>542004 Køb af forsorgshjemspladser</b>	<b>4.231.689</b>		<b>1.193.000</b>			
<b>01 Forsorgshjem</b>	<b>4.231.689</b>		<b>1.193.000</b>			
<b>001 Herberger og forsorgshjem m.v.</b>	<b>4.231.689</b>		<b>1.193.000</b>			
102 Andre	4.212.972		1.193.000			
105 Afløbskonti - øvrige	18.717					
<i>1 Egne</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>		<b>-5.736.941</b>		<b>-5.691.000</b>		
<b>542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)</b>		<b>-5.736.941</b>		<b>-5.691.000</b>		
<b>004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer</b>		<b>-5.730.021</b>		<b>-5.691.000</b>		
001 Arbejdsmarkedsafd.		-3.857.994		-4.901.000		
005 Sundhedscenter		-1.872.027		-790.000		
<b>008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold</b>		<b>-6.920</b>				
002 Tidligere år		-6.920				
<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug</b>	<b>3.108.862</b>	<b>-3.061.121</b>	<b>6.059.000</b>	<b>-5.643.000</b>	<b>16.000</b>	
<i>1 Egne</i>						
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>349.761</b>	<b>-3.061.121</b>	<b>3.225.000</b>	<b>-5.643.000</b>	<b>16.000</b>	
<b>544003 Alkoholbehandlingen</b>	<b>349.761</b>	<b>-3.061.121</b>	<b>3.225.000</b>	<b>-5.643.000</b>	<b>16.000</b>	
<b>01 CFI - Alkoholbehandlingen - SUL §141</b>	<b>349.761</b>	<b>-3.061.121</b>	<b>3.225.000</b>	<b>-5.643.000</b>	<b>16.000</b>	
<b>003 Ambulant behandling</b>	<b>349.761</b>	<b>-3.061.121</b>	<b>3.225.000</b>	<b>-5.643.000</b>	<b>16.000</b>	
400 Personale	2.259.160		2.271.000		6.000	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

133

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	2.184.338		2.169.000		6.000	
420 Uddannelse og kurser	1.000					
429 Personaleforsikringer	37.603		30.000			
430 Øvrige personaleudgifter	36.219		72.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	952.706		954.000			
108 Antabus	10.909		12.000			
504 Administration takstområdet	186.000		191.000		-5.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	755.797		751.000		5.000	
600 It, inventar og materiel	10.040				10.000	
620 Fælles it – Variabel	10.040				10.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.872.144	-3.061.121		-5.643.000		
801 Indeværende år	-2.835.077	-3.061.121		-5.643.000		
804 Afløbskonti	-37.068					
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>2.622.402</b>		<b>2.622.000</b>			
<b>544001 Køb - Alkoholbehandling</b>	<b>2.622.402</b>		<b>2.622.000</b>			
<b>003 Ambulant behandling</b>	<b>2.622.402</b>		<b>2.622.000</b>			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.622.402		2.622.000			
801 Indeværende år	2.616.894		2.622.000			
804 Afløbskonti	5.509					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>136.698</b>		<b>212.000</b>			
<b>544001 Køb - Alkoholbehandling</b>	<b>136.698</b>		<b>212.000</b>			
<b>002 Døgnbehandlingstilbud</b>	<b>136.698</b>					
100 Døgnbehandling	136.698					
<b>003 Ambulant behandling</b>			212.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			212.000			
102 Holstebro kommunes egne borgere			212.000			
<b>45 Behandling af personer med stofmisbrug</b>	<b>7.985.526</b>	<b>-4.895.971</b>	<b>14.808.000</b>	<b>-11.142.000</b>	<b>51.000</b>	<b>209.000</b>
<i>1 Egne</i>						
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>2.044.000</b>	<b>-4.895.971</b>	<b>8.562.000</b>	<b>-11.142.000</b>	<b>51.000</b>	<b>209.000</b>
<b>545002 CFI - Stofbehandling §§101 og 101a og SUL §142</b>	<b>2.044.000</b>	<b>-4.895.971</b>	<b>8.562.000</b>	<b>-11.142.000</b>	<b>51.000</b>	<b>209.000</b>
<b>001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi</b>	<b>2.044.000</b>	<b>-4.895.971</b>	<b>8.562.000</b>	<b>-11.142.000</b>	<b>51.000</b>	<b>209.000</b>
400 Personale	4.399.865		4.449.000		29.000	
402 Fagpersonale	4.091.752		3.784.000		29.000	
403 Øvrig personale	216.617		300.000			
404 Personale med tilskud	68.727		167.000			
415 Dagpengeindtægter	-51.770					
420 Uddannelse og kurser	750					
429 Personaleforsikringer	58.238		109.000			
430 Øvrige personaleudgifter	15.551		89.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.645.392		4.113.000		5.000	
102 Behandling	24.952		125.000			
103 Medicin	761.698		796.000			
104 Sprøjter/ Sterilvand	718					
108 Køb af socialsygepleje	347.004		695.000			
504 Administration takstområdet	494.000		501.000		-7.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.008.175		1.996.000		12.000	
530 Øvrige udgifter	8.846					
600 It, inventar og materiel	16.734				17.000	
620 Fælles it – Variabel	16.734				17.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.017.990	-4.895.971		-11.142.000		209.000

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

134

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år	-6.006.368	-4.801.169		-11.142.000		209.000
804 Afløbskonti	-11.622	-94.802				
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>5.941.525</b>		<b>6.246.000</b>			
<b>545001 Køb Stofbehandlingen</b>	<b>5.941.525</b>		<b>6.246.000</b>			
<b>001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi</b>	5.941.525		6.246.000			
001 Døgnbehandling - Stofmisbrug			304.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.941.525		5.942.000			
801 Indeværende år	5.925.879		5.942.000			
804 Afløbskonti	15.646					
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold</b>	<b>94.949.945</b>	<b>-11.841.980</b>	<b>83.032.000</b>	<b>-14.424.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>2.681.000</b>
<i>1 Egne</i>						
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>1.608.232</b>	<b>-1.943.923</b>	<b>3.309.000</b>	<b>-4.515.000</b>	<b>-1.572.000</b>	<b>2.722.000</b>
<b>550017 CFH-Birkehøj, fløj 86/88</b>	<b>1.608.232</b>	<b>-1.943.923</b>	<b>3.309.000</b>	<b>-4.515.000</b>	<b>-1.572.000</b>	<b>2.722.000</b>
<b>002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>	926.847	-1.375.586	2.634.000	-4.098.000	-1.574.000	2.722.000
400 Personale	2.855.743		2.480.000		771.000	
402 Fagpersonale	2.829.000		2.058.000		771.000	
403 Øvrig personale	26.420		400.000			
429 Personaleforsikringer	119					
430 Øvrige personaleudgifter	204		22.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.935.202		1.301.000		407.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	303		147.000		-147.000	
131 Aktiviteter	13.994		20.000		-10.000	
501 Administration	40.469		20.000			
504 Administration takstområdet	353.000				353.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.147.444		1.083.000		64.000	
506 Kost personale og pårørende	-627					
507 Pædagogiske måltider	306					
512 Madservice og kostkasser	313.123				147.000	
513 Alm. toilet- og rengøringsartikler inkl. vask af personligt tøj	11.377		10.000			
517 Servicepakke	34.686		21.000			
519 Sygeplejeartikler	20.698					
530 Øvrige udgifter	429					
600 It, inventar og materiel	344.934		105.000		115.000	
610 It	43.449		30.000		30.000	
611 Inventar og materiel	91.924				10.000	
612 Køretøjer	209.561		75.000		75.000	
700 Grunde og bygninger	33.609		452.000		-328.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center			328.000		-328.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	3.857		22.000			
728 Renovation			2.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	29.752		100.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.242.642	-1.375.586	-1.704.000	-4.098.000	-2.539.000	2.722.000
801 Indeværende år	-4.242.642	-1.375.586	-1.704.000	-4.098.000	-2.539.000	2.722.000
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-568.337		-417.000		
900 Indtægter		-568.337		-417.000		
910 Salg af ydelser		-568.337		-417.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>681.385</b>		<b>675.000</b>		<b>2.000</b>	
201 Ledelse	679.690		655.000		2.000	
229 Personaleforsikringer	1.695		10.000			
230 Øvrige personaleudgifter			10.000			
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>9.971.468</b>	<b>-9.898.058</b>	<b>8.756.000</b>	<b>-9.709.000</b>	<b>772.000</b>	<b>-41.000</b>

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

135

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>550006 Skovvang</b>	<b>4.847.496</b>	<b>-4.428.609</b>	<b>4.591.000</b>	<b>-4.690.000</b>	<b>450.000</b>	<b>7.000</b>
<b>01 CFI - Skovly §108</b>	<b>1.848.226</b>	<b>-1.714.511</b>	<b>1.819.000</b>	<b>-1.814.000</b>	<b>78.000</b>	<b>7.000</b>
<b>001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	1.484.316	-1.548.391	1.428.000	-1.580.000	78.000	7.000
400 Personale	614.004		586.000			
402 Fagpersonale	614.004		586.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.059.485		1.976.000		57.000	
117 Brugerrelaterede udgifter	5.710				45.000	
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	398.400		349.000			
140 Fælles udgifter	546.204		546.000			
504 Administration takstområdet	160.000		159.000		1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	933.235		922.000		11.000	
507 Pædagogiske måltider	15.936					
600 It, inventar og materiel	2.182				45.000	
611 Inventar og materiel	508				43.000	
620 Fælles it – Variabel	1.673				2.000	
700 Grunde og bygninger	10.955				44.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	10.955				44.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.202.310	-1.202.310	-1.134.000	-1.209.000	-68.000	7.000
801 Indeværende år	-1.202.310	-1.202.310	-1.134.000	-1.209.000	-68.000	7.000
900 Indtægter		-346.081		-371.000		
910 Salg af ydelser		-346.081		-371.000		
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-21.385		-17.000		
900 Indtægter		-21.385		-17.000		
910 Salg af ydelser		-21.385		-17.000		
<b>094 Beboeres betaling for ophold</b>		-144.735		-217.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	363.910		391.000			
201 Ledelse	358.752		387.000			
229 Personaleforsikringer	5.159		4.000			
<b>03 CFI - Skovly §85</b>	<b>2.999.270</b>	<b>-2.714.099</b>	<b>2.772.000</b>	<b>-2.876.000</b>	<b>372.000</b>	
<b>001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	2.999.270	-2.714.099	2.772.000	-2.876.000	372.000	
400 Personale	5.230.348		4.749.000		324.000	
402 Fagpersonale	4.779.671		4.404.000		62.000	
410 Vikarer	828.324		261.000			
415 Dagpengeindtægter	-484.423				262.000	
429 Personaleforsikringer	106.732		84.000			
430 Øvrige personaleudgifter	44					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	292.000		293.000		-1.000	
504 Administration takstområdet	292.000		293.000		-1.000	
600 It, inventar og materiel	48.807				49.000	
620 Fælles it – Variabel	48.807				49.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.571.885	-2.714.099	-2.270.000	-2.876.000		
801 Indeværende år	-2.571.885	-2.714.099	-2.270.000	-2.876.000		
<b>550010 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 interne</b>	<b>5.123.973</b>	<b>-5.469.448</b>	<b>4.165.000</b>	<b>-5.019.000</b>	<b>322.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>01 CFI - Skovbo §108</b>	<b>1.753.741</b>	<b>-2.462.679</b>	<b>1.506.000</b>	<b>-2.437.000</b>	<b>317.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	1.303.405	-2.107.764	1.069.000	-2.121.000	317.000	-48.000
400 Personale	614.004		586.000			
402 Fagpersonale	614.004		586.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.833.398		2.705.000		88.000	
117 Brugerrelaterede udgifter	10.423				81.000	
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	637.440		559.000			
140 Fælles udgifter	819.300		819.000			

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

136

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
504 Administration takstområdet	199.000		205.000		-6.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.135.363		1.122.000		13.000	
507 Pædagogiske måltider	31.872					
600 It, inventar og materiel	2.476				79.000	
611 Inventar og materiel	803				77.000	
620 Fælles it – Variabel	1.673				2.000	
700 Grunde og bygninger	3.888				78.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	3.888				78.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.150.361	-1.573.515	-2.222.000	-1.526.000	72.000	-48.000
801 Indeværende år	-2.150.361	-1.573.515	-2.222.000	-1.526.000	72.000	-48.000
900 Indtægter		-534.249		-595.000		
910 Salg af ydelser		-534.249		-595.000		
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-33.671		-28.000		
900 Indtægter		-33.671		-28.000		
910 Salg af ydelser		-33.671		-28.000		
<b>094 Beboeres betaling for ophold</b>		-321.244		-288.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	450.336		437.000			
201 Ledelse	443.333		429.000			
229 Personaleforsikringer	5.732		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.271					
<b>02 CFI - Skovbo §85</b>	<b>3.370.232</b>	<b>-3.006.769</b>	<b>2.659.000</b>	<b>-2.582.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	3.370.232	-3.006.769	2.659.000	-2.582.000	5.000	
400 Personale	6.652.998		5.830.000		37.000	
402 Fagpersonale	5.425.904		4.536.000		37.000	
404 Personale med tilskud	226.287		96.000			
410 Vikarer	954.938		1.077.000			
415 Dagpengeindtægter	-77.919					
429 Personaleforsikringer	123.469		121.000			
430 Øvrige personaleudgifter	318					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	358.000		445.000		-87.000	
504 Administration takstområdet	358.000		445.000		-87.000	
600 It, inventar og materiel	55.222				55.000	
620 Fælles it – Variabel	55.222				55.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.695.987	-3.006.769	-3.616.000	-2.582.000		
801 Indeværende år	-3.653.792	-3.006.769	-3.616.000	-2.582.000		
804 Afløbskonti	-42.195					
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>65.983.046</b>		<b>55.484.000</b>	<b>-200.000</b>		
<b>550099 Køb af længerevarende botilbud</b>	<b>65.983.046</b>		<b>55.484.000</b>	<b>-200.000</b>		
<b>01 Længerevarende - Handicap</b>	<b>44.335.044</b>		<b>30.072.000</b>	<b>-200.000</b>		
<b>002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>	44.335.044		30.072.000	-200.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	44.335.044		30.072.000	-200.000		
801 Indeværende år	44.154.700		30.072.000	-200.000		
804 Afløbskonti	180.344					
<b>02 Køb Længerevarende - psykiatri</b>	<b>11.183.044</b>		<b>13.274.000</b>			
<b>003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse</b>	11.183.044		13.274.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.183.044		13.274.000			
801 Indeværende år	11.569.120		13.274.000			
804 Afløbskonti	-386.076					
<b>03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte</b>	<b>10.464.958</b>		<b>12.138.000</b>			
<b>001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	10.464.958		12.138.000			



Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

137

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.464.958		12.138.000			
801 Indeværende år	10.464.958		12.138.000			
3 Andre offentlige myndigheder						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>3.262.965</b>		<b>2.748.000</b>			
<b>550016 Objektivfinansiering i forbindelse med sikret institution</b>	<b>3.262.965</b>		<b>2.748.000</b>			
<b>002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>	3.262.965		2.748.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.262.965		2.748.000			
805 Betalinger vedr. Holstebro Kommunes tilbud	3.262.965		2.748.000			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>14.124.233</b>		<b>12.735.000</b>			
<b>550099 Køb af længerevarende botilbud</b>	<b>14.124.233</b>		<b>12.735.000</b>			
<b>01 Længerevarende - Handicap</b>	<b>11.012.018</b>		<b>10.573.000</b>			
<b>002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>	11.012.018		10.573.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.012.018		10.573.000			
801 Indeværende år	11.012.018		10.573.000			
<b>02 Køb Længerevarende - psykiatri</b>	<b>1.477.273</b>		<b>1.502.000</b>			
<b>003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse</b>	1.477.273		1.502.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.477.273		1.502.000			
801 Indeværende år	1.477.273		1.502.000			
<b>03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte</b>	<b>1.634.942</b>		<b>660.000</b>			
<b>001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	1.634.942		660.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.634.942		660.000			
801 Indeværende år	1.634.942		660.000			
<b>51 Botilbudslignende tilbud</b>	227.018.662	-65.754.455	232.368.000	-80.968.000	-2.514.000	9.937.000
1 Egne						
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>2.746.999</b>	<b>-2.099.027</b>	<b>2.445.000</b>	<b>-3.168.000</b>	<b>1.421.000</b>	<b>418.000</b>
<b>551003 UCM - Lyksborgvej</b>	<b>720.918</b>	<b>-45.278</b>	<b>352.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>452.000</b>	<b>240.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	556.881	-37.094	189.000	-276.000	452.000	240.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	551.422	-1.331	601.000		1.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	44.335		86.000			
106 Aktiviteter LJ	-3.206					
139 Psykiatriens Venner		-1.200				
501 Administration	4.436		6.000			
504 Administration takstområdet	50.000		55.000		-5.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	453.858		448.000		6.000	
506 Kost personale og pårørende	131	-131				
507 Pædagogiske måltider	1.179		6.000			
519 Sygeplejeartikler	687					
600 It, inventar og materiel	8.255		23.000		1.000	
610 It	2.395		3.000			
611 Inventar og materiel	4.744		20.000			
620 Fælles it – Variabel	1.116				1.000	
700 Grunde og bygninger	134.326		152.000			

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

138

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	19.500		12.000			
727 Forbrugsafgifter	4.334		10.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	110.493		130.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-137.122	-35.763	-587.000	-276.000	450.000	240.000
801 Indeværende år	-137.122	-35.763	-587.000	-276.000	450.000	240.000
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-8.184		-86.000		
900 Indtægter		-8.184		-86.000		
910 Salg af ydelser		-8.184		-86.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	164.037		163.000			
201 Ledelse	164.948		158.000			
215 Dagpengeindtægter	-3.510					
229 Personalforsikringer	2.599		5.000			
<b>551006 Fredericiagade</b>	<b>-321.009</b>	<b>-292.643</b>	<b>-208.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-13.000</b>	
<b>01 Basistakst</b>	<b>-321.009</b>	<b>-292.643</b>	<b>-209.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-12.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	-500.164	-5.601	-381.000		-12.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	951.709	-5.601	1.017.000		6.000	
133 TV-abonnement			4.000			
139 Psykiatriens Venner	4.500	-4.993				
501 Administration	6.347					
504 Administration takstområdet	56.000		59.000		-3.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	682.654		674.000		9.000	
506 Kost personale og pårørende	376	-608				
507 Pædagogiske måltider	18.101		23.000			
509 APV Hjælpebidrag	6.337					
512 Madservice og kostkasser	160.486		246.000			
513 Alm. toilet- og rengøringsartikler inkl. vask af personligt tøj	2.084					
517 Servicepakke	10.949					
519 Sygeplejeartikler	3.875					
530 Øvrige udgifter			11.000			
600 It, inventar og materiel	13.666		16.000		2.000	
610 It	4.393		4.000			
611 Inventar og materiel	7.600		12.000			
620 Fælles it – Variabel	1.673				2.000	
700 Grunde og bygninger	114.286		146.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	38.346		66.000			
726 Udenomsarealer	137					
727 Forbrugsafgifter	6.189		11.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	69.613		69.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.579.824		-1.560.000		-20.000	
801 Indeværende år	-1.579.824		-1.560.000		-20.000	
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-287.042		-382.000		
900 Indtægter		-287.042		-382.000		
910 Salg af ydelser		-287.042		-382.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	179.155		172.000			
201 Ledelse	176.089		172.000			
229 Personalforsikringer	2.866					
230 Øvrige personaleudgifter	200					
<b>02 Fredericiagade - Variabel</b>			<b>1.000</b>		<b>-1.000</b>	
<b>003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>			1.000		-1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			1.000		-1.000	
504 Administration takstområdet			1.000		-1.000	
<b>551007 Bostedet Welschvej</b>	<b>2.591.401</b>	<b>-1.516.282</b>	<b>2.122.000</b>	<b>-2.218.000</b>	<b>387.000</b>	<b>250.000</b>

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

139

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Basistakst</b>	<b>554.433</b>	<b>-754.180</b>	<b>1.050.000</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>250.000</b>
<b>003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>						
400 Personale	17.184	-290.239	509.000	-416.000	-298.000	175.000
402 Fagpersonale	966.105		966.000			
405 Eksternt fagpersonale	966.000		966.000			
405 Eksternt fagpersonale	105					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.331.780	-18.035	2.529.000		-55.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	2.200					
109 TV-abonnement			37.000			
139 Psykiatriens Venner	16.388	-17.789				
501 Administration	11.198					
504 Administration takstområdet	235.000		237.000		-2.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.825.233		1.803.000		22.000	
506 Kost personale og pårørende	816	-246				
507 Pædagogiske måltider	24.463		55.000			
509 APV - hjælpemidler	4.733					
512 Madservice og kostkasser	192.318		397.000		-75.000	
513 Alm. toilet- og rengøringsartikler inkl. vask af personligt tøj	966					
517 Servicepakke	6.894					
519 Sygeplejeartikler	11.572					
600 It, inventar og materiel	11.627		33.000		2.000	
610 It	7.884		21.000			
611 Inventar og materiel	2.070		12.000			
620 Fælles it – Variabel	1.673				2.000	
700 Grunde og bygninger	57.830	-31.072	306.000		-220.000	
720 Bidrag til fælles Ejendomscenter			123.000		-123.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	45.956	-31.072	74.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.873		109.000		-97.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.350.157	-241.132	-3.325.000	-416.000	-25.000	175.000
801 Indeværende år	-3.350.157	-241.132	-3.325.000	-416.000	-25.000	175.000
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-463.941		-616.000		75.000
900 Indtægter		-463.941		-616.000		75.000
910 Salg af ydelser		-463.941		-616.000		75.000
<b>200 Ledelse og administration</b>	537.249		541.000			
201 Ledelse	528.267		530.000			
229 Personaleforsikringer	8.598		7.000			
230 Øvrige personaleudgifter	384		4.000			
<b>02 Variable udgifter - område 2</b>	<b>2.036.968</b>	<b>-762.102</b>	<b>1.072.000</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>685.000</b>	
<b>003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>						
400 Personale	2.036.968	-762.102	1.072.000	-1.186.000	685.000	
402 Fagpersonale	16.739.102		14.498.000		578.000	
404 Personale med tilskud	15.343.102		12.738.000		128.000	
410 Vikarer	1.786.896		1.334.000			
415 Dagpengeindtægter	-730.930				450.000	
429 Personaleforsikringer	338.767		400.000			
430 Øvrige personaleudgifter	248		26.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	894.000		940.000		-46.000	
504 Administration takstområdet	894.000		940.000		-46.000	
600 It, inventar og materiel	153.114				153.000	
620 Fælles it – Variabel	153.114				153.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-15.749.249	-742.177	-14.366.000	-1.186.000		
801 Indeværende år	-15.749.249	-742.177	-14.366.000	-1.186.000		
900 Indtægter		-19.925				
910 Salg af ydelser		-19.925				

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

140

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>551009 Bofællesskaber - psykiatriområde</b>	<b>-28.480</b>	<b>-76.232</b>	<b>-285.000</b>		<b>281.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>01 Faste udgifter Vesterbo</b>	<b>-39.698</b>	<b>-5.620</b>	<b>-240.000</b>		<b>224.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	-39.698	19.744	-240.000		224.000	-33.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.295	-1.200	8.000			
139 Psykiatriens Venner	1.651	-1.200				
504 Administration takstområdet	5.000		5.000			
507 Pædagogiske måltider			3.000			
509 APV Hjælpebidler	1.185					
512 Madservice og kostkasser	32.225					
517 Servicepakke	234					
700 Grunde og bygninger	82.547		84.000			
727 Forbrugsafgifter	2.602					
730 Øvrige bygningsomkostninger	79.945		84.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-162.540	20.944	-332.000		224.000	-33.000
801 Indeværende år	-108.290	22.876	-332.000		224.000	-33.000
804 Afløbskonti	-54.250	-1.932				
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-25.364				
900 Indtægter		-25.364				
910 Salg af ydelser		-25.364				
<b>02 Faste udgifter Lokegården</b>	<b>11.218</b>	<b>-70.612</b>	<b>-45.000</b>		<b>57.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	11.218	-70.612	-45.000		57.000	-67.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.995	-4.000	11.000			
133 TV-abonnement	3.245		6.000			
139 Psykiatriens Venner	2.750	-4.000				
504 Administration takstområdet	5.000		5.000			
700 Grunde og bygninger	76.299		77.000			
727 Forbrugsafgifter	5.035					
730 Øvrige bygningsomkostninger	71.264		77.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-76.076	-66.612	-133.000		57.000	-67.000
801 Indeværende år	-76.076	-66.612	-133.000		57.000	-67.000
<b>551016 Botilbuddet Sportsvej 6-8</b>	<b>739.547</b>	<b>-168.592</b>	<b>464.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>246.000</b>	<b>28.000</b>
<b>003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	355.460	-10.796	234.000		246.000	
400 Personale	480.996		481.000		2.000	
402 Fagpersonale	480.996		481.000		2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.181.207	-10.796	1.254.000		-23.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	614					
139 Psykiatriens Venner	4.801	-8.230				
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	103					
501 Administration	6.485					
504 Administration takstområdet	114.000		120.000		-6.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	927.195		916.000		11.000	
506 Kost personale og pårørende	2.566	-2.566				
507 Pædagogiske måltider	10.641		9.000			
512 Madservice og kostkasser	108.099		209.000		-28.000	
513 Alm. toilet- og rengøringsartikler inkl. vask af personligt tøj	110					
517 Servicepakke	3.988					

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

141

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedttaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
519 Sygeplejeartikler	2.605					
600 It, inventar og materiel	27.034		22.000		4.000	
610 It	11.060		10.000			
611 Inventar og materiel	11.512		12.000			
620 Fælles it – Variabel	4.462				4.000	
700 Grunde og bygninger	135.860		210.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	25.145		79.000			
727 Forbrugsafgifter	3.076		5.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	107.639		126.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.469.637		-1.733.000		263.000	
801 Indeværende år	-1.469.637		-1.733.000		263.000	
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-157.795		-206.000		28.000
900 Indtægter		-157.795		-206.000		28.000
910 Salg af ydelser		-157.795		-206.000		28.000
<b>200 Ledelse og administration</b>	384.087		230.000			
201 Ledelse	381.074		228.000			
215 Dagpengeindtægter	-5.054					
229 Personalforsikringer	6.435		2.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.632					
<b>551017 Fællesnattevagtsdækning i CFP</b>	<b>-955.377</b>				<b>68.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	-955.377				68.000	
400 Personale	-998.885				24.000	
402 Fagpersonale	-1.067.542				24.000	
405 Eksternt fagpersonale	79.793					
410 Vikarer	22.589					
415 Dagpengeindtægter	-71.787					
429 Personalforsikringer	38.061					
600 It, inventar og materiel	43.508				44.000	
620 Fælles it – Variabel	43.508				44.000	
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>55.258.102</b>	<b>-57.967.369</b>	<b>50.894.000</b>	<b>-56.864.000</b>	<b>3.937.000</b>	<b>1.358.000</b>
<b>551004 CFH - Saustrup</b>	<b>14.764.176</b>	<b>-15.068.141</b>	<b>12.688.000</b>	<b>-13.145.000</b>	<b>213.000</b>	<b>-451.000</b>
<b>01 Basistakst</b>	<b>4.630.146</b>	<b>-5.458.952</b>	<b>4.509.000</b>	<b>-4.874.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-451.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	4.021.356	-4.415.404	3.916.000	-3.831.000	-128.000	-451.000
400 Personale	2.295.371	-131.459	2.086.000			
402 Fagpersonale	1.666.731		1.370.000			
403 Øvrig personale	555.471	-131.459	399.000			
410 Vikarer	31.433		294.000			
420 Uddannelse og kurser	2.465					
429 Personalforsikringer	15.706		13.000			
430 Øvrige personaleudgifter	23.566		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.496.014	-1.651	2.477.000		18.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	542		23.000			
107 Vask			12.000		-12.000	
131 Aktiviteter	28.352		24.000			
501 Administration	11.765		33.000			
504 Administration takstområdet	296.000		302.000		-6.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.440.843		1.417.000		24.000	
506 Kost personale og pårørende	8.275	-1.651				
507 Pædagogiske måltider	62.236		64.000			
512 Madservice og kostkasser	549.061		538.000			

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

142

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
513 Alm. toilet- og rengøringsartikler inkl. vask af personligt tøj	22.227				12.000	
517 Servicepakke	56.570		64.000			
519 Sygeplejeartikler	17.015					
530 Øvrige udgifter	3.128					
600 It, inventar og materiel	251.382		214.000		5.000	
610 It	32.492		18.000			
611 Inventar og materiel	9.689		76.000			
612 Køretøjer	204.181		120.000			
620 Fælles it – Variabel	5.020				5.000	
700 Grunde og bygninger	47.881		309.000		-252.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center			235.000		-235.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	19.714		57.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	28.167		17.000		-17.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.069.292	-4.282.294	-1.170.000	-3.831.000	101.000	-451.000
801 Indeværende år	-1.069.292	-4.282.294	-1.170.000	-3.831.000	101.000	-451.000
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-1.043.548		-1.043.000		
900 Indtægter		-1.043.548		-1.043.000		
910 Salg af ydelser		-1.043.548		-1.043.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	608.790		593.000		50.000	
201 Ledelse	596.178		577.000		50.000	
229 Personaleforsikringer	11.464		11.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.148		5.000			
<b>02 CFH - Sastrup - variable udgifter</b>	<b>10.134.031</b>	<b>-9.609.188</b>	<b>8.179.000</b>	<b>-8.271.000</b>	<b>291.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	10.134.031	-9.609.188	8.179.000	-8.271.000	291.000	
400 Personale	11.704.209		10.128.000		218.000	
402 Fagpersonale	9.501.708		8.229.000		107.000	
403 Øvrig personale	30					
410 Vikarer	2.192.958		1.628.000			
415 Dagpengeindtægter	-210.917				111.000	
429 Personaleforsikringer	218.622		271.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.808					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	625.000		650.000		-25.000	
504 Administration takstområdet	625.000		650.000		-25.000	
600 It, inventar og materiel	97.614				98.000	
620 Fælles it – Variabel	97.614				98.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.292.792	-9.609.188	-2.599.000	-8.271.000		
801 Indeværende år	-2.292.792	-9.609.188	-2.599.000	-8.271.000		
<b>551008 Fællesnattevagtsdækning i CFH</b>	<b>152.737</b>				<b>325.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	152.737				325.000	
400 Personale	21.097				197.000	
402 Fagpersonale	-2.045.599				85.000	
405 Eksternt fagpersonale	1.575					
410 Vikarer	2.377.417					
415 Dagpengeindtægter	-528.066				112.000	
429 Personaleforsikringer	213.922					
430 Øvrige personaleudgifter	1.850					
600 It, inventar og materiel	131.639				128.000	
620 Fælles it – Variabel	131.639				128.000	
<b>551010 CFH - Skredsande</b>	<b>12.778.292</b>	<b>-12.059.551</b>	<b>11.609.000</b>	<b>-13.294.000</b>	<b>856.000</b>	<b>1.446.000</b>
<b>01 Faste udgifter</b>	<b>2.728.797</b>	<b>-2.760.833</b>	<b>1.996.000</b>	<b>-2.795.000</b>	<b>852.000</b>	<b>50.000</b>

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	1.679.945	-2.680.736	1.075.000	-2.672.000	549.000	50.000
400 Personale	2.946.602	-111.146	2.683.000	-83.000	263.000	
402 Fagpersonale	2.791.992		1.944.000		263.000	
403 Øvrig personale	125.327	-111.146	140.000	-83.000		
404 Personale med tilskud	29.744					
410 Vikarer			585.000			
415 Dagpengeindtægter	-13.473					
429 Personaleforsikringer	7.813		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.199		4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.465.845	-31.014	4.472.000		9.000	
501 Administration	62.603		63.000			
504 Administration takstområdet	484.000		537.000		-53.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.674.624		3.613.000		62.000	
506 Kost personale og pårørende	5.649	-31.014				
507 Pædagogiske måltider	104.778		136.000			
508 Brugerrelaterede udgifter	281					
517 Servicepakke	80.197		123.000			
519 Sygeplejeartikler	53.713					
600 It, inventar og materiel	367.678		252.000		39.000	
610 It	8.583					
612 Køretøjer	319.826		252.000			
620 Fælles it – Variabel	39.269				39.000	
700 Grunde og bygninger	18.529		63.000		-38.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	11.446		25.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.083		38.000		-38.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.118.708	-2.538.576	-6.395.000	-2.589.000	276.000	50.000
801 Indeværende år	-6.118.708	-2.538.576	-6.395.000	-2.589.000	276.000	50.000
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-80.097		-123.000		
900 Indtægter		-80.097		-123.000		
910 Salg af ydelser		-80.097		-123.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.048.852		921.000		303.000	
201 Ledelse	1.026.629		891.000		303.000	
229 Personaleforsikringer	17.913		13.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.310		17.000			
<b>02 Skredsande AFD. AB</b>	<b>642.036</b>	<b>-977.649</b>	<b>789.000</b>	<b>-953.000</b>	<b>-76.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	642.036		789.000		-76.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	567.698		656.000			
508 Brugerrelaterede udgifter	48.801		30.000			
509 APV Hjælpemidler	9.888					
512 Madservice og kostkasser	509.009		626.000			
600 It, inventar og materiel	62.458		57.000			
610 It	22.758		39.000			
611 Inventar og materiel	39.700		18.000			
700 Grunde og bygninger	11.880		76.000		-76.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			76.000		-76.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.880					
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-977.649		-953.000		
900 Indtægter		-977.649		-953.000		
910 Salg af ydelser		-977.649		-953.000		
<b>03 Skredsande AFD. C</b>	<b>360.170</b>	<b>-688.821</b>	<b>492.000</b>	<b>-626.000</b>	<b>-144.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	360.170		492.000		-144.000	
509 APV Hjælpemidler	322.648		302.000			
512 Madservice og kostkasser	11.712					
530 Øvrige udgifter	282.274		265.000			
600 It, inventar og materiel	28.662		37.000			
610 It	37.522		46.000			
611 Inventar og materiel	23.522		17.000			
700 Grunde og bygninger	14.000		29.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			144.000		-144.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			47.000		-47.000	
			97.000		-97.000	
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-688.821		-626.000		
900 Indtægter		-688.821		-626.000		
910 Salg af ydelser		-688.821		-626.000		
<b>04 CFH - Skredsande afd. AB - variable udgifter</b>	<b>4.794.231</b>	<b>-3.580.776</b>	<b>4.561.000</b>	<b>-5.112.000</b>	<b>51.000</b>	<b>1.396.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	4.794.231	-3.580.776	4.561.000	-5.112.000	51.000	1.396.000
400 Personale	19.929.037	-55.677	18.747.000		1.199.000	
402 Fagpersonale	15.617.704	-55.677	14.726.000		907.000	
404 Personale med tilskud			303.000			
405 Eksternt fagpersonale	1.587.743					
410 Vikarer	3.147.026		3.275.000			
415 Dagpengeindtægter	-860.640				292.000	
429 Personaleforsikringer	406.254		439.000			
430 Øvrige personaleudgifter	30.950		4.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.156.000		1.087.000		69.000	
504 Administration takstområdet	1.156.000		1.087.000		69.000	
600 It, inventar og materiel	179.331				179.000	
620 Fælles it – Variabel	179.331				179.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-16.470.137	-3.520.096	-15.273.000	-5.112.000	-1.396.000	1.396.000
801 Indeværende år	-16.418.196	-3.520.096	-15.273.000	-5.112.000	-1.396.000	1.396.000
804 Afløbskonti	-51.941					
900 Indtægter		-5.004				
910 Salg af ydelser		-5.004				
<b>05 CFH - Skredsande afd. C - variable udgifter</b>	<b>4.253.057</b>	<b>-4.051.473</b>	<b>3.771.000</b>	<b>-3.808.000</b>	<b>173.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	4.253.057	-4.051.473	3.771.000	-3.808.000	173.000	
400 Personale	10.358.448		10.067.000		81.000	
402 Fagpersonale	8.834.412		8.963.000		81.000	
404 Personale med tilskud	211.526					
410 Vikarer	1.122.152		759.000			
415 Dagpengeindtægter	-77.199					
420 Uddannelse og kurser	13.633					
429 Personaleforsikringer	230.241		264.000			
430 Øvrige personaleudgifter	23.684		81.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	621.000		634.000		-13.000	
504 Administration takstområdet	621.000		634.000		-13.000	
600 It, inventar og materiel	105.423				105.000	
620 Fælles it – Variabel	105.423				105.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.831.814	-4.050.007	-6.930.000	-3.808.000		



**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

145

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Indeværende år	-6.831.814	-4.050.007	-6.930.000	-3.808.000		
900 Indtægter		-1.466				
910 Salg af ydelser		-1.466				
<b>551011 Bofællesskaber - Handicapområdet</b>	<b>-692.071</b>	<b>-710.935</b>	<b>-1.818.000</b>		<b>816.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>01 Faste udgifter Vesterbrogade</b>	<b>-101.987</b>	<b>-455.850</b>	<b>-504.000</b>		<b>201.000</b>	<b>-167.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	-101.987	-209.666	-504.000		201.000	-167.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	219.782	-43.136	7.000			
504 Administration takstområdet	7.000		7.000			
512 Madservice og kostkasser	204.158	-43.136				
517 Servicepakke	8.624					
600 It, inventar og materiel	1.309					
611 Inventar og materiel	1.309					
700 Grunde og bygninger	108.262		121.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	13.893					
727 Forbrugsafgifter	2.946		10.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	91.422		111.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-431.340	-166.530	-632.000		201.000	-167.000
801 Indeværende år	-431.340	-166.530	-632.000		201.000	-167.000
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-246.183				
900 Indtægter		-246.183				
910 Salg af ydelser		-246.183				
<b>02 Faste udgifter Grønningen</b>	<b>-184.341</b>	<b>-54.233</b>	<b>-294.000</b>		<b>67.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	-184.341	-8.126	-294.000		67.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49.241	-8.126	1.000			
501 Administration	477					
504 Administration takstområdet	1.000		1.000			
512 Madservice og kostkasser	41.120	-8.126				
515 Vask af personligt tøj	135					
517 Servicepakke	6.509					
600 It, inventar og materiel	2.006					
611 Inventar og materiel	2.006					
700 Grunde og bygninger	30.859		38.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	4.495		12.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	26.364		26.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-266.448		-333.000		67.000	
801 Indeværende år	-266.448		-333.000		67.000	
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-46.106				
900 Indtægter		-46.106				
910 Salg af ydelser		-46.106				
<b>03 Faste udgifter Sønderlandsgade</b>	<b>-254.045</b>	<b>-67.629</b>	<b>-399.000</b>		<b>52.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	-254.045	8.706	-399.000		52.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	88.865	8.706				
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	974					
512 Madservice og kostkasser	83.801	8.706				
517 Servicepakke	4.090					
700 Grunde og bygninger	4.073					
725 Bygningsvedligeholdelse	4.073					

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

146

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-346.983		-399.000		52.000	
801 Indeværende år	-346.983		-399.000		52.000	
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-76.335				
900 Indtægter		-76.335				
910 Salg af ydelser		-76.335				
<b>04 Faste udgifter Banevænget</b>	<b>-51.779</b>		<b>-322.000</b>		<b>297.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>-51.779</b>		<b>-322.000</b>		<b>297.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.000		10.000		1.000	
504 Administration takstområdet	3.000		2.000		1.000	
530 Øvrige udgifter			8.000			
700 Grunde og bygninger	15.200		34.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			17.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.200		17.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-69.979		-366.000		296.000	
801 Indeværende år	-69.979		-366.000		296.000	
<b>05 Faste udgifter Lyksborgvej</b>	<b>-99.918</b>	<b>-133.224</b>	<b>-299.000</b>		<b>199.000</b>	<b>-133.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>-99.918</b>	<b>-133.224</b>	<b>-299.000</b>		<b>199.000</b>	<b>-133.000</b>
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-99.918	-133.224	-299.000		199.000	-133.000
801 Indeværende år	-99.918	-133.224	-299.000		199.000	-133.000
<b>551012 CFH - Hyldgården</b>	<b>18.449.714</b>	<b>-22.351.064</b>	<b>22.027.000</b>	<b>-23.407.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>585.000</b>
<b>01 Faste udgifter</b>	<b>1.026.006</b>	<b>-2.920.885</b>	<b>3.019.000</b>	<b>-3.485.000</b>	<b>-1.707.000</b>	<b>585.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>-72.147</b>	<b>-2.414.818</b>	<b>1.696.000</b>	<b>-2.870.000</b>	<b>-1.517.000</b>	<b>585.000</b>
400 Personale	3.456.137	-180.708	3.641.000			
402 Fagpersonale	3.071.004		2.914.000			
403 Øvrig personale	362.705	-180.708	445.000			
410 Vikarer	7.214		157.000			
415 Dagpengeindtægter	-10.397					
429 Personaleforsikringer	12.266		103.000			
430 Øvrige personaleudgifter	13.345		22.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.275.115		3.470.000		-152.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	7.112		32.000			
501 Administration	37.465		77.000			
504 Administration takstområdet	571.000		761.000		-190.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.239.074		2.201.000		38.000	
507 Pædagogiske måltider	159.844		203.000			
513 Alm. toilet- og rengøringsartikler inkl. vask af personligt tøj	23.220		30.000			
517 Servicepakke	164.232		166.000			
519 Sygeplejeartikler	73.169					
600 It, inventar og materiel	510.627	-50.000	476.000		34.000	
610 It	25.889					
611 Inventar og materiel	3.284					
612 Køretøjer	446.982	-50.000	476.000			
620 Fælles it – Variabel	34.472				34.000	
700 Grunde og bygninger	19.435		662.000		-619.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center			328.000		-328.000	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

147

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	14.423		22.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.013		312.000		-291.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-7.333.461	-2.141.465	-6.553.000	-2.726.000	-780.000	585.000
801 Indeværende år	-7.333.461	-2.141.465	-6.553.000	-2.726.000	-780.000	585.000
900 Indtægter		-42.645		-144.000		
912 Internt salg/overførsel		-42.645		-144.000		
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-506.067		-615.000		
900 Indtægter		-506.067		-615.000		
910 Salg af ydelser		-506.067		-615.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.098.153		1.323.000		-190.000	
201 Ledelse	1.075.058		1.277.000		-190.000	
229 Personaleforsikringer	19.574		40.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.520		6.000			
<b>02 CFH - Hyldgården hus 7</b>	<b>266</b>					
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	266					
600 It, inventar og materiel	266					
610 It	266					
<b>03 CFH - Hyldgården hus 1-5</b>	<b>832.191</b>	<b>-1.218.873</b>	<b>894.000</b>	<b>-1.260.000</b>		
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	832.191	-29.180	894.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	783.255	-29.180	851.000			
131 Aktiviteter	56.851	-29.180	30.000			
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	-979					
512 Madservice og kostkasser	727.382		821.000			
600 It, inventar og materiel	48.937		43.000			
610 It	27.707		12.000			
611 Inventar og materiel	21.230		31.000			
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-1.189.693		-1.260.000		
900 Indtægter		-1.189.693		-1.260.000		
910 Salg af ydelser		-1.189.693		-1.260.000		
<b>04 CFH - Hyldgården hus 9-29</b>	<b>545.612</b>	<b>-575.214</b>	<b>601.000</b>	<b>-601.000</b>	<b>-136.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	545.612		601.000		-136.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	454.154		414.000			
131 Aktiviteter	27.960		23.000			
512 Madservice og kostkasser	426.194		391.000			
600 It, inventar og materiel	78.412		51.000			
610 It	44.326		10.000			
611 Inventar og materiel	34.086		41.000			
700 Grunde og bygninger	13.046		136.000		-136.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	13.046		136.000		-136.000	
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-575.214		-601.000		
900 Indtægter		-575.214		-601.000		
910 Salg af ydelser		-575.214		-601.000		
<b>05 CFH - Hyldgården hus 1, 3 og 5 - variable udgifter</b>	<b>3.951.743</b>	<b>-4.254.549</b>	<b>4.716.000</b>	<b>-4.839.000</b>	<b>595.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	3.951.743	-4.254.549	4.716.000	-4.839.000	595.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	14.254.808		14.221.000		472.000	
402 Fagpersonale	11.331.637		12.083.000		100.000	
404 Personale med tilskud	202.722					
410 Vikarer	2.896.613		1.773.000			
415 Dagpengeindtægter	-513.989				372.000	
429 Personaleforsikringer	326.176		365.000			
430 Øvrige personaleudgifter	11.650					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	886.000		924.000		-38.000	
504 Administration takstområdet	886.000		924.000		-38.000	
600 It, inventar og materiel	160.756				161.000	
620 Fælles it – Variabel	160.756				161.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-11.349.821	-4.253.873	-10.429.000	-4.839.000		
801 Indeværende år	-11.349.821	-4.253.873	-10.429.000	-4.839.000		
900 Indtægter		-676				
910 Salg af ydelser		-676				
<b>06 CFH - Hyldgården hus 9 og 29 - variable udgifter</b>	<b>5.770.115</b>	<b>-6.480.872</b>	<b>5.704.000</b>	<b>-5.819.000</b>	<b>359.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	5.770.115	-6.480.872	5.704.000	-5.819.000	359.000	
400 Personale	19.923.842	-2.234.000	16.258.000		247.000	
402 Fagpersonale	15.628.344	-2.234.000	13.852.000		114.000	
404 Personale med tilskud	760.541					
410 Vikarer	3.654.776		2.018.000			
415 Dagpengeindtægter	-541.425				133.000	
429 Personaleforsikringer	404.740		364.000			
430 Øvrige personaleudgifter	16.867		24.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.003.000		1.066.000		-63.000	
504 Administration takstområdet	1.003.000		1.066.000		-63.000	
600 It, inventar og materiel	175.876				175.000	
620 Fælles it – Variabel	175.876				175.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-15.332.603	-4.244.293	-11.620.000	-5.819.000		
801 Indeværende år	-15.332.603	-4.244.293	-11.620.000	-5.819.000		
900 Indtægter		-2.580				
910 Salg af ydelser		-2.580				
<b>07 CFH - Hyldgården hus 7 - variable udgifter</b>	<b>6.323.781</b>	<b>-6.900.670</b>	<b>7.093.000</b>	<b>-7.403.000</b>	<b>856.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	6.323.781	-6.900.670	7.093.000	-7.403.000	856.000	
400 Personale	20.241.223		14.407.000		796.000	
402 Fagpersonale	13.776.720		11.839.000		607.000	
404 Personale med tilskud	166.494					
405 Eksternt fagpersonale	4.040.562					
410 Vikarer	2.418.421		2.318.000			
415 Dagpengeindtægter	-590.794				189.000	
420 Uddannelse og kurser	20.194					
429 Personaleforsikringer	359.501		239.000			
430 Øvrige personaleudgifter	50.126		11.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	889.000		934.000		-45.000	
504 Administration takstområdet	889.000		934.000		-45.000	
600 It, inventar og materiel	104.865				105.000	
620 Fælles it – Variabel	104.865				105.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-14.911.307	-6.820.955	-8.248.000	-7.403.000		
801 Indeværende år	-14.911.307	-6.820.955	-8.248.000	-7.403.000		

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

149

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-79.715				
910 Salg af ydelser		-79.715				
<b>551013 CFH - Rydehjemmet</b>	<b>8.392.880</b>	<b>-6.683.989</b>	<b>5.461.000</b>	<b>-5.831.000</b>	<b>1.137.000</b>	<b>317.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>2.906.129</b>	<b>-2.017.489</b>	<b>2.152.000</b>	<b>-2.421.000</b>	<b>554.000</b>	<b>317.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
400 Personale	2.548.934	-1.219.422	1.770.000	-1.603.000	581.000	317.000
402 Fagpersonale	2.560.735	-161.682	2.243.000		264.000	-144.000
403 Øvrig personale	1.710.996		1.246.000			
404 Personale med tilskud	727.443	-161.682	452.000		264.000	-144.000
410 Vikarer	83.073					
415 Dagpengeindtægter			465.000			
429 Personaleforsikringer	-803					
430 Øvrige personaleudgifter	29.121		60.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.905		20.000			
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	2.031.769		1.984.000	-12.000	24.000	
119 Diverse udgifter vedr. dagtilbudet			-1.000			
131 Aktiviteter	-35.000		-41.000			
501 Administration	18.486		21.000			
504 Administration takstområdet	23.885		28.000			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	257.000		254.000		3.000	
506 Kost personale og pårørende	1.254.112		1.233.000		21.000	
507 Pædagogiske måltider	1.397					
512 Madservice og kostkasser	10.859		44.000			
513 Alm. toilet- og rengøringsartikler inkl. vask af personligt tøj	376.343		370.000	-12.000		
517 Servicepakke	26.285		15.000			
519 Sygeplejeartikler	68.703		61.000			
600 It, inventar og materiel	29.699					
610 It	356.942		186.000		12.000	
611 Inventar og materiel	47.761		13.000			
612 Køretøjer	148.500		29.000			
620 Fælles it – Variabel	148.967		144.000			
700 Grunde og bygninger	11.714				12.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	14.950		290.000		-237.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.320		285.000		-235.000	
	4.631		5.000		-2.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder						
801 Indeværende år	-2.415.462	-1.057.740	-2.933.000	-1.519.000	518.000	461.000
900 Indtægter	-2.415.462	-1.057.740	-2.933.000	-1.519.000	518.000	461.000
911 Huslejeindtægter				-72.000		
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-798.067		-818.000		
900 Indtægter		-798.067		-818.000		
910 Salg af ydelser		-798.067		-818.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	357.195		382.000		-27.000	
201 Ledelse	348.194		371.000		-27.000	
229 Personaleforsikringer	6.088		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.913		3.000			
<b>02 CFH - Rydehjemmet - variable udgifter</b>	<b>5.486.750</b>	<b>-4.666.500</b>	<b>3.309.000</b>	<b>-3.410.000</b>	<b>583.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
400 Personale	5.486.750	-4.666.500	3.309.000	-3.410.000	583.000	
402 Fagpersonale	11.943.816		8.218.000		487.000	
405 Eksternt fagpersonale	9.062.452		6.712.000		98.000	
	570.139					

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

150

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	2.516.628		1.301.000			
415 Dagpengeindtægter	-474.694				389.000	
429 Personaleforsikringer	240.641		205.000			
430 Øvrige personaleudgifter	28.649					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	507.000		487.000		20.000	
504 Administration takstområdet	507.000		487.000		20.000	
600 It, inventar og materiel	76.139				76.000	
620 Fælles it – Variabel	76.139				76.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-7.040.204	-4.666.500	-5.396.000	-3.410.000		
801 Indeværende år	-7.040.204	-4.666.500	-5.396.000	-3.410.000		
<b>551018 CFH - Hus 27</b>	<b>1.412.374</b>	<b>-1.093.690</b>	<b>927.000</b>	<b>-1.187.000</b>	<b>623.000</b>	<b>-239.000</b>
<b>01 Hus 27 basistakst</b>	<b>301.406</b>	<b>-494.986</b>	<b>20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>374.000</b>	<b>-239.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	101.429	-262.371	-169.000	-100.000	367.000	-239.000
400 Personale	527.770		500.000			
402 Fagpersonale	500.004		500.000			
403 Øvrig personale	25.558					
429 Personaleforsikringer	119					
430 Øvrige personaleudgifter	2.089					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	564.147	-28.641	418.000		115.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	830					
131 Aktiviteter	31.280	-25.000	7.000			
501 Administration	3.046					
504 Administration takstområdet	72.000				72.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	354.100		311.000		43.000	
506 Kost personale og pårørende		-3.641				
507 Pædagogiske måltider	7.197					
509 APV Hjælpemidler	37					
512 Madservice og kostkasser	83.070		100.000			
517 Servicepakke	10.742					
519 Sygeplejeartikler	1.845					
600 It, inventar og materiel	9.636		110.000			
610 It			10.000			
611 Inventar og materiel	9.636		20.000			
612 Køretøjer			80.000			
700 Grunde og bygninger	1.436		57.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	102		57.000			
726 Udenomsarealer	1.334					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.001.560	-233.730	-1.254.000		252.000	-239.000
801 Indeværende år	-1.001.560	-233.730	-1.254.000		252.000	-239.000
900 Indtægter				-100.000		
911 Huslejeindtægter				-100.000		
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-232.615				
900 Indtægter		-232.615				
910 Salg af ydelser		-232.615				
<b>200 Ledelse og administration</b>	199.977		189.000		7.000	
201 Ledelse	197.933		189.000		7.000	
229 Personaleforsikringer	475					
230 Øvrige personaleudgifter	1.569					
<b>02 Hus 27 variabel</b>	<b>1.110.967</b>	<b>-598.703</b>	<b>907.000</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>249.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	1.110.967	-598.703	907.000	-1.087.000	249.000	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

151

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	4.389.179		2.898.000		70.000	
402 Fagpersonale	3.806.515		2.798.000			
410 Vikarer	547.140					
415 Dagpengeindtægter	-57.705				70.000	
429 Personaleforsikringer	90.318					
430 Øvrige personaleudgifter	2.910		100.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	179.000				179.000	
504 Administration takstområdet	179.000				179.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.457.211	-598.703	-1.991.000	-1.087.000		
801 Indeværende år	-3.457.211	-598.703	-1.991.000	-1.087.000		
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>2.385.280</b>	<b>-1.714.221</b>	<b>11.798.000</b>	<b>-11.869.000</b>	<b>-2.883.000</b>	<b>3.020.000</b>
<b>551014 CFI - Lillelund</b>	<b>2.385.280</b>	<b>-1.714.221</b>	<b>11.798.000</b>	<b>-11.869.000</b>	<b>-2.883.000</b>	<b>3.020.000</b>
<b>01 Basistakst</b>	<b>1.091.073</b>	<b>-1.041.304</b>	<b>3.877.000</b>	<b>-3.892.000</b>	<b>-2.965.000</b>	<b>3.020.000</b>
<b>001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	<b>436.823</b>	<b>-789.160</b>	<b>3.224.000</b>	<b>-3.626.000</b>	<b>-2.965.000</b>	<b>3.020.000</b>
400 Personale	1.054.218	-182.578	991.000			
402 Fagpersonale	1.038.996	-180.000	991.000			
403 Øvrig personale		-2.578				
420 Uddannelse og kurser	9.784					
430 Øvrige personaleudgifter	5.438					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.063.374	-120	1.895.000		41.000	
292 ABL fællesarealer – afregning med boligselskaber	1.067					
501 Administration	49.505		35.000			
504 Administration takstområdet	209.000		213.000		-4.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.455.698		1.438.000		18.000	
506 Kost personale og pårørende		-120				
507 Pædagogiske måltider	63.744					
508 Brugerrelaterede udgifter	282.040		209.000		27.000	
517 Servicepakke	2.320					
600 It, inventar og materiel	159.536		192.000		3.000	
610 It	14.916		20.000			
611 Inventar og materiel	-8.440					
612 Køretøjer	149.713		172.000			
620 Fælles it – Variabel	3.347				3.000	
700 Grunde og bygninger	168.807		146.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	50.112		58.000			
726 Udenomsarealer	1.828					
727 Forbrugsafgifter	76.803		79.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	40.064		9.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.009.112	-606.462		-3.626.000	-3.009.000	3.020.000
801 Indeværende år	-3.009.112	-606.462		-3.626.000	-3.009.000	3.020.000
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-252.144		-266.000		
900 Indtægter		-252.144		-266.000		
910 Salg af ydelser		-252.144		-266.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>654.250</b>		<b>653.000</b>			
201 Ledelse	642.786		640.000			
229 Personaleforsikringer	11.464		9.000			
230 Øvrige personaleudgifter			4.000			
<b>02 CFI - Lillelund §85</b>	<b>1.294.207</b>	<b>-672.917</b>	<b>7.921.000</b>	<b>-7.977.000</b>	<b>82.000</b>	
<b>001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	<b>1.294.207</b>	<b>-672.917</b>	<b>7.921.000</b>	<b>-7.977.000</b>	<b>82.000</b>	
400 Personale	8.631.441		7.424.000		65.000	
402 Fagpersonale	7.599.253		6.099.000		65.000	
404 Personale med tilskud	133.144					
410 Vikarer	786.701		1.129.000			
415 Dagpengeindtægter	-63.851					

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

152

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personaleforskringer	175.402		196.000			
430 Øvrige personaleudgifter	792					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	457.000		497.000		-40.000	
504 Administration takstområdet	457.000		497.000		-40.000	
600 It, inventar og materiel	56.895				57.000	
620 Fælles it – Variabel	56.895				57.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-7.851.129	-672.917		-7.977.000		
801 Indeværende år	-7.851.129	-672.917		-7.977.000		
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>					<b>50.000</b>	
<b>551001 Rydehjemmet - arv</b>					<b>50.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					50.000	
100 Genbevilgede midler					50.000	
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>160.775.482</b>		<b>156.127.000</b>			
<b>551000 Køb Botilbudslignende tilbud</b>	<b>160.775.482</b>		<b>156.127.000</b>			
<b>01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap</b>	<b>117.303.700</b>		<b>112.138.000</b>			
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	117.303.700		112.138.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	117.303.700		112.138.000			
801 Indeværende år	117.417.338		112.138.000			
804 Afløbskonti	-113.638					
<b>02 Køb Botilbudslignende tilbud - psykiatri</b>	<b>43.212.644</b>		<b>42.034.000</b>			
<b>003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	43.212.644		42.034.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	43.212.644		42.034.000			
801 Indeværende år	42.999.220		42.034.000			
804 Afløbskonti	213.425					
<b>03 Køb Botilbudslignende tilbud - Socialt udsatte</b>	<b>259.138</b>		<b>1.955.000</b>			
<b>001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	259.138		1.955.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	259.138		1.955.000			
801 Indeværende år	259.138		1.955.000			
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>103 Frøjkgården</b>	<b>3.810.595</b>	<b>-3.950.210</b>	<b>8.713.000</b>	<b>-9.067.000</b>	<b>-5.039.000</b>	<b>5.141.000</b>
<b>551015 Frøjkgården</b>	<b>3.810.595</b>	<b>-3.950.210</b>	<b>8.713.000</b>	<b>-9.067.000</b>	<b>-5.039.000</b>	<b>5.141.000</b>
<b>003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	2.650.039	-3.579.012	7.581.000	-8.715.000	-5.039.000	5.141.000
400 Personale	6.385.058		6.497.000		66.000	
402 Fagpersonale	5.498.787		6.124.000		25.000	
410 Vikarer	753.698		333.000			
415 Dagpengeindtægter	-56.680		-75.000		41.000	
420 Uddannelse og kurser	88.727		86.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	4.696					
429 Personaleforsikringer	70.821		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	25.009		27.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.173.172	-5.000	872.000		-20.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	290.380		230.000			
102 Medarbejdernes betaling for kost	-28.989					
108 Diverse udgifter vedr. klienter	97.379	-5.000	36.000			
501 Administration	138.814		24.000			
504 Administration takstområdet	491.000		511.000		-20.000	
530 Øvrige udgifter	184.587		71.000			



**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

153

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	383.863		87.000		77.000	
610 It	22.748		10.000			
611 Inventar og materiel			77.000			
612 Køretøjer	284.139					
620 Fælles it – Variabel	76.975				77.000	
700 Grunde og bygninger	110.838		125.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	16.259		27.000			
727 Forbrugsafgifter	34.007		61.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	60.573		37.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.402.892	-3.574.012		-8.715.000	-5.113.000	5.141.000
801 Indeværende år	-5.402.892	-3.574.012		-8.715.000	-5.113.000	5.141.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-49.000	
100 Genbevilgede midler					-49.000	
<b>093 Beboeres betaling for service</b>		-371.197		-352.000		
900 Indtægter		-371.197		-352.000		
910 Salg af ydelser		-371.197		-352.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.160.556		1.132.000			
201 Ledelse	702.346		733.000			
203 Øvrig personale	491.885		387.000			
215 Dagpengeindtægter	-61.142					
220 Uddannelse og kurser	25.558		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	1.910		4.000			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>2.042.203</b>		<b>2.391.000</b>			
<b>551000 Køb Botilbudslignende tilbud</b>	<b>2.042.203</b>		<b>2.391.000</b>			
<b>01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap</b>	<b>1.915.331</b>		<b>1.932.000</b>			
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	1.915.331		1.932.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.915.331		1.932.000			
801 Indeværende år	1.915.331		1.932.000			
<b>03 Køb Botilbudslignende tilbud - Socialt udsatte</b>	<b>126.872</b>		<b>459.000</b>			
<b>001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	126.872		459.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	126.872		459.000			
801 Indeværende år	126.872		459.000			
1 Egne						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>		-23.628				
<b>551019 Refusion flygtninge</b>		-23.628				
<b>008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold</b>		-23.628				
001 Indeværende år		-15.882				
002 Tidligere år		-7.746				
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold</b>	56.307.997	-6.517.513	51.663.000	-8.623.000	961.000	524.000
1 Egne						
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>6.150.553</b>	<b>-4.101.215</b>	<b>4.759.000</b>	<b>-6.269.000</b>	<b>892.000</b>	<b>524.000</b>
<b>552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium</b>	<b>3.293.932</b>	<b>-3.455.242</b>	<b>3.801.000</b>	<b>-4.582.000</b>	<b>167.000</b>	<b>524.000</b>
<b>01 Kollegiet - Basistakst</b>	<b>1.022.419</b>	<b>-1.494.854</b>	<b>1.319.000</b>	<b>-1.951.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>524.000</b>

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

154

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>	648.017	-602.910	962.000	-1.143.000	-95.000	524.000
400 Personale	1.296.638		1.286.000			
402 Fagpersonale	911.004		911.000			
403 Øvrig personale	374.427		365.000			
415 Dagpengeindtægter	-902					
420 Uddannelse og kurser	1.125					
429 Personaleforsikringer	1.719		5.000			
430 Øvrige personaleudgifter	9.265		5.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.722.405	-7.694	2.862.000		38.000	
110 Øvrige udgifter	41.488		62.000			
116 Lommepenge og tøjpenge			38.000			
139 Psykiatriens Venner	3.727	-5.570				
501 Administration	12.062		41.000			
504 Administration takstområdet	284.000		271.000		13.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.017.116		1.992.000		25.000	
506 Kost personale og pårørende	2.475	-2.124				
507 Pædagogiske måltider	11.592		10.000			
509 APV Hjælpemidler	9.717					
512 Madservice og kostkasser	297.515		390.000			
517 Servicepakke	38.380		58.000			
519 Sygeplejeartikler	4.335					
600 It, inventar og materiel	201.713		274.000		6.000	
610 It	36.858		51.000			
611 Inventar og materiel	2.439		105.000			
612 Køretøjer	156.281		118.000			
620 Fælles it – Variabel	6.136				6.000	
700 Grunde og bygninger	26.917		353.000		-307.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			307.000		-307.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	18.353		43.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.564		3.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.593.394	-580.158	-3.761.000	-1.104.000	168.000	524.000
801 Indeværende år	-3.593.394	-580.158	-3.761.000	-1.104.000	168.000	524.000
900 Indtægter	-6.262	-15.058	-52.000	-39.000		
910 Salg af ydelser	-6.262	-15.058	-52.000	-39.000		
<b>092 Beboeres betaling</b>		-891.944		-808.000		
000 Beboeres betaling		-420.332		-333.000		
900 Indtægter		-471.612		-475.000		
910 Salg af ydelser		-471.612		-475.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	374.403		357.000			
201 Ledelse	362.528		345.000			
229 Personaleforsikringer	11.802		8.000			
230 Øvrige personaleudgifter	73		4.000			
<b>02 Kollegiet - Variabel</b>	<b>2.271.513</b>	<b>-1.960.388</b>	<b>2.482.000</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>262.000</b>	
<b>001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	2.271.513	-1.960.388	2.482.000	-2.631.000	262.000	
400 Personale	12.270.378		11.246.000		118.000	
402 Fagpersonale	11.273.856		10.072.000		118.000	
404 Personale med tilskud	194.739		155.000			
410 Vikarer	854.616		764.000			
415 Dagpengeindtægter	-341.853					
429 Personaleforsikringer	283.941		183.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.080		72.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	694.000		669.000		25.000	
504 Administration takstområdet	694.000		669.000		25.000	
600 It, inventar og materiel	118.810				119.000	
620 Fælles it – Variabel	118.810				119.000	

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

155

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-10.811.675	-1.960.388	-9.433.000	-2.631.000		
801 Indeværende år	-10.811.675	-1.960.388	-9.433.000	-2.631.000		
<b>552036 Botilbuddet Sportsvej 10</b>	<b>2.856.621</b>	<b>-645.973</b>	<b>958.000</b>	<b>-1.687.000</b>	<b>725.000</b>	
<b>01 Basistakst</b>	<b>68.783</b>	<b>-513.844</b>	<b>83.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-67.000</b>	
<b>003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse</b>						
400 Personale	-319.960	-11.595	-167.000		-67.000	
402 Fagpersonale	535.136		533.000			
403 Øvrig personale	483.000		483.000			
429 Personaleforsikringer	46.980		50.000			
430 Øvrige personaleudgifter	237					
430 Øvrige personaleudgifter	4.919					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.035.849	-11.595	1.088.000		14.000	
101 Forplejning og behandling	3.092					
132 TV-abonnement	14.918		45.000			
139 Psykiatriens Venner	6.456	-11.515				
501 Administration	3.324					
504 Administration takstområdet	142.000		138.000		4.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	732.164		722.000		10.000	
506 Kost personale og pårørende	80	-80				
507 Pædagogiske måltider	6.371		8.000			
512 Madservice og kostkasser	117.792		175.000			
513 Alm. toilet- og rengøringsartikler inkl. vask af personligt tøj	906					
517 Servicepakke	5.650					
519 Sygeplejeartikler	3.095					
600 It, inventar og materiel	8.457		21.000		1.000	
610 It	5.025		9.000			
611 Inventar og materiel	2.316		12.000			
620 Fælles it – Variabel	1.116				1.000	
700 Grunde og bygninger	84.998		283.000		-190.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			190.000		-190.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	76.643		93.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.355					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.984.400		-2.092.000		108.000	
801 Indeværende år	-1.984.400		-2.092.000		108.000	
<b>092 Beboeres betaling</b>		-502.249		-571.000		
900 Indtægter		-502.249		-571.000		
910 Salg af ydelser		-502.249		-571.000		
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>388.743</b>		<b>250.000</b>			
201 Ledelse	388.148		247.000			
215 Dagpengeindtægter	-5.475					
229 Personaleforsikringer	3.449		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.621					
<b>02 Variable udgifter - område 3</b>	<b>2.787.838</b>	<b>-132.129</b>	<b>875.000</b>	<b>-1.116.000</b>	<b>792.000</b>	
<b>003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse</b>						
400 Personale	2.787.838	-132.129	875.000	-1.116.000	792.000	
400 Personale	11.666.243	6.000	14.334.000		759.000	
402 Fagpersonale	11.833.420		12.689.000		112.000	
410 Vikarer	548.547		1.345.000			
415 Dagpengeindtægter	-969.549				647.000	
429 Personaleforsikringer	253.702		300.000			
430 Øvrige personaleudgifter	122	6.000				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	884.000		986.000		-102.000	
504 Administration takstområdet	884.000		986.000		-102.000	
600 It, inventar og materiel	135.432				135.000	
620 Fælles it – Variabel	135.432				135.000	

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

156

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-9.897.837	-137.540	-14.445.000	-1.116.000		
801 Indeværende år	-9.897.837	-137.540	-14.445.000	-1.116.000		
900 Indtægter		-589				
910 Salg af ydelser		-589				
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>-17.232</b>	<b>-129.621</b>	<b>-147.000</b>		<b>69.000</b>	
<b>552018 Skovvang</b>	<b>-81.232</b>	<b>-65.621</b>	<b>-147.000</b>		<b>69.000</b>	
<b>01 CFI - Skovvang "Postens grund"</b>	<b>-81.232</b>	<b>-65.621</b>	<b>-147.000</b>		<b>69.000</b>	
<b>001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer</b>						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.000		13.000		1.000	
114 Brugerrelaterede udgifter			3.000			
504 Administration takstområdet	11.000		10.000		1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-92.232		-160.000		68.000	
801 Indeværende år	-92.232		-160.000		68.000	
<b>092 Beboeres betaling</b>		-65.621				
001 Husleje		-49.619				
002 Kost		-16.002				
<b>552101 Skovvang §107</b>	<b>64.000</b>	<b>-64.000</b>				
<b>001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	64.000	-64.000				
400 Personale	490.000					
402 Fagpersonale	490.000					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-426.000	-64.000				
801 Indeværende år	-426.000	-64.000				
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>34.464.653</b>	<b>-2.286.676</b>	<b>32.872.000</b>	<b>-2.354.000</b>		
<b>552032 Ekstern huslejeindbetaling</b>		<b>-2.286.676</b>		<b>-2.354.000</b>		
<b>092 Beboeres betaling</b>		-2.286.676		-2.354.000		
900 Indtægter		-2.286.676		-2.354.000		
911 Huslejeindtægter		-2.286.676		-2.354.000		
<b>552099 Køb af midlertidigt botilbud</b>	<b>34.464.653</b>		<b>32.872.000</b>			
<b>01 Køb midlertidigt - Handicap</b>	<b>8.447.190</b>		<b>10.676.000</b>			
<b>002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>						
	8.447.190		10.676.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.447.190		10.676.000			
801 Indeværende år	8.442.704		10.676.000			
804 Afløbskonti	4.486					
<b>02 Køb midlertidigt - psykiatri</b>	<b>20.417.371</b>		<b>17.621.000</b>			
<b>003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse</b>						
	20.417.371		17.621.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	20.417.371		17.621.000			
801 Indeværende år	20.417.371		17.621.000			
<b>03 Køb midlertidigt - Socialt udsatte</b>	<b>5.174.565</b>		<b>4.575.000</b>			
<b>001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer</b>						
	5.174.565		4.575.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.174.565		4.575.000			
801 Indeværende år	5.174.565		4.575.000			
<b>05 Housing First indsatser - §107</b>	<b>425.526</b>					
<b>002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>						
	425.526					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	425.526					
801 Indeværende år	425.526					

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

157

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>15.710.024</b>		<b>14.179.000</b>			
<b>552099 Køb af midlertidigt botilbud</b>	<b>15.710.024</b>		<b>14.179.000</b>			
<b>01 Køb midlertidigt - Handicap</b>	<b>8.793.530</b>		<b>8.112.000</b>			
<b>002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>	8.793.530		8.112.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.793.530		8.112.000			
801 Indeværende år	8.793.530		8.112.000			
<b>02 Køb midlertidigt - psykiatri</b>	<b>3.504.462</b>		<b>2.995.000</b>			
<b>003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse</b>	3.504.462		2.995.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.504.462		2.995.000			
801 Indeværende år	3.504.462		2.995.000			
<b>03 Køb midlertidigt - Socialt udsatte</b>	<b>3.412.032</b>		<b>3.072.000</b>			
<b>001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	3.412.032		3.072.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.412.032		3.072.000			
801 Indeværende år	3.412.032		3.072.000			
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger</b>	2.401.534	-654.520	2.294.000	-629.000	20.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>486.812</b>		<b>549.000</b>		<b>11.000</b>	
<b>553002 Kontaktperson- og ledsagerordninger (psykiatri)</b>	<b>486.812</b>		<b>549.000</b>		<b>11.000</b>	
<b>002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse</b>	486.812		549.000		11.000	
400 Personale	483.465		549.000		8.000	
402 Fagpersonale	458.383		549.000		8.000	
429 Personaleforsikringer	10.203					
430 Øvrige personaleudgifter	14.879					
600 It, inventar og materiel	3.347				3.000	
620 Fælles it – Variabel	3.347				3.000	
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>650.845</b>	<b>-654.520</b>	<b>621.000</b>	<b>-629.000</b>		
<b>553003 Kontaktpersonordning for døvblinde - Drift</b>	<b>650.845</b>	<b>-654.520</b>	<b>621.000</b>	<b>-629.000</b>		
<b>004 Kontaktpersonordning for døvblinde</b>	650.845	-654.520	621.000	-629.000		
400 Personale	650.845		621.000			
402 Fagpersonale	650.845		621.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-596.428		-629.000		
900 Indtægter		-58.092				
013 Bistandstillæg		-58.092				
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>518.432</b>		<b>495.000</b>		<b>9.000</b>	
<b>553006 CFI - SKP §99</b>	<b>518.432</b>		<b>495.000</b>		<b>9.000</b>	
<b>005 Kontakt- og støtteperson for personer med stof- eller alkoholmisbrug samt personer ramt af hjemløshed</b>	518.432		495.000		9.000	
400 Personale	515.086		495.000		6.000	
402 Fagpersonale	496.618		473.000		6.000	
429 Personaleforsikringer	11.464		6.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.004		16.000			
600 It, inventar og materiel	3.347				3.000	
620 Fælles it – Variabel	3.347				3.000	
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>745.445</b>		<b>629.000</b>			
<b>553005 Kontaktpersonordning for døvblinde - Køb</b>	<b>745.445</b>		<b>629.000</b>			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Kontaktpersonordning for døvblinde</b>	745.445		629.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	745.445		629.000			
805 Betaling vedr. Holstebro kommunes tilbud	745.445		629.000			
<b>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</b>	235.865		600.000			
3 Andre offentlige myndigheder						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>235.865</b>		<b>600.000</b>			
<b>554001 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</b>	<b>235.865</b>		<b>600.000</b>			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	235.865		600.000			
100 Objektiv finansiering	134.320					
101 Køb af særlige pladser	101.545		600.000			
<b>58 Beskyttet beskæftigelse</b>	6.569.899	-1.185.269	6.069.000	-1.175.000	773.000	435.000
1 Egne						
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>1.320.461</b>	<b>-371.315</b>	<b>640.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>773.000</b>	<b>435.000</b>
<b>558009 CFH HLT-Værkstedet</b>	<b>1.320.461</b>	<b>-371.315</b>	<b>640.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>773.000</b>	<b>435.000</b>
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	1.142.790	-371.315	388.000	-776.000	829.000	435.000
400 Personale	2.094.301		2.035.000		65.000	
402 Fagpersonale	2.101.009		1.973.000		16.000	
415 Dagpengeindtægter	-65.373				49.000	
425 Møder	126					
429 Personaleforsikringer	50.557		54.000			
430 Øvrige personaleudgifter	7.982		8.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	427.491		534.000		-1.000	
100 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	20.460		24.000			
105 Kantine	8.097		4.000			
106 Produktion	160		92.000			
107 Kreativ gruppe	371		14.000			
501 Administration	5.253		6.000			
504 Administration takstområdet	154.000		159.000		-5.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	239.151		235.000		4.000	
600 It, inventar og materiel	56.791		46.000		18.000	
610 It	5.948		22.000			
611 Inventar og materiel	32.538		23.000			
612 Køretøjer	455		1.000			
620 Fælles it – Variabel	17.849				18.000	
700 Grunde og bygninger	72.493		135.000		-125.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			125.000		-125.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	55.859		7.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.634		3.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.490.394	-141.373	-2.362.000	-278.000	872.000	137.000
801 Indeværende år	-1.490.394	-141.373	-2.362.000	-278.000	872.000	137.000
900 Indtægter	-17.892	-229.942		-498.000		298.000
910 Salg af ydelser		-229.942		-498.000		298.000
912 Internt salg/overførsel	-17.892					
<b>005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)</b>	177.671		252.000		-56.000	
100 Brugere	129.824		252.000		-103.000	
101 Ansvar- og arbejdsskadeforsikring	47.848				47.000	
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>4.521.190</b>	<b>-813.954</b>	<b>4.997.000</b>	<b>-399.000</b>		
<b>558010 Kørsel til dagtilbud</b>		<b>-813.954</b>		<b>-399.000</b>		
<b>01 Kørsel til H.L.T. værkstedet</b>		<b>-813.954</b>		<b>-399.000</b>		

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>		-813.954		-399.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-813.954		-399.000		
804 Afløbskonti		-42.345		-13.000		
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-771.609		-386.000		
<b>558011 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 103</b>	<b>732.536</b>		<b>388.000</b>			
<b>01 Kørsel til H.L.T. værkstedet</b>	<b>728.889</b>		<b>386.000</b>			
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	728.889		386.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	728.889		386.000			
<b>02 Kørsel til dagtilbud efter SEL § 103 i andre kommuner</b>	<b>3.648</b>		<b>2.000</b>			
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	3.648		2.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.648		2.000			
804 Afløbskonti	3.648		2.000			
<b>558099 Køb af beskyttet beskæftigelse</b>	<b>3.788.654</b>		<b>4.609.000</b>			
<b>01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap</b>	<b>3.726.894</b>		<b>4.453.000</b>			
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	3.726.894		4.453.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.726.894		4.453.000			
801 Indeværende år	3.726.894		4.453.000			
<b>02 Køb Beskyttet beskæftigelse - psykiatri</b>	<b>61.760</b>		<b>156.000</b>			
<b>003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	61.760		156.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	61.760		156.000			
801 Indeværende år	61.760		156.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>728.248</b>		<b>432.000</b>			
<b>558010 Kørsel til dagtilbud</b>	<b>728.248</b>		<b>432.000</b>			
<b>01 Kørsel til H.L.T. værkstedet</b>	<b>728.248</b>		<b>432.000</b>			
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	728.248		432.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	728.248		432.000			
101 Elevtransport	728.248		432.000			
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud</b>	36.317.198	-10.271.854	37.626.000	-9.575.000	-1.395.000	-61.000
<i>1 Egne</i>						
<b>100 Center for Psykiatri</b>	<b>1.176.139</b>	<b>-532.209</b>	<b>-139.000</b>		<b>574.000</b>	<b>-149.000</b>
<b>559016 Dagcenteret - Kafferisteriet</b>	<b>500.592</b>	<b>-289.948</b>	<b>-150.000</b>		<b>571.000</b>	<b>-149.000</b>

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

160

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	500.592	-289.948	-150.000		571.000	-149.000
400 Personale	1.796.411		1.857.000		6.000	
402 Fagpersonale	1.745.989		1.781.000		6.000	
410 Vikarer	5.789		33.000			
429 Personaleforsikringer	38.864		43.000			
430 Øvrige personaleudgifter	5.768					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	639.297	-140.552	526.000		-1.000	
112 Køkken	88.217	-99.194				
127 Arrangementer		1.465	11.000			
138 Aktiviteter	5.185					
139 Psykiatriens Venner	38.076	-42.823				
501 Administration	5.156		12.000			
504 Administration takstområdet	163.000		168.000		-5.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	338.786		335.000		4.000	
530 Øvrige udgifter	876					
600 It, inventar og materiel	122.102		91.000		12.000	
610 It	20.859		7.000			
611 Inventar og materiel	35.802		45.000			
612 Køretøjer	53.728		39.000			
620 Fælles it – Variabel	11.714				12.000	
700 Grunde og bygninger	68.157	-68	191.000		-136.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			136.000		-136.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	64.909		55.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.248	-68				
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.125.374	-149.328	-2.815.000		690.000	-149.000
801 Indeværende år	-2.125.374	-149.328	-2.815.000		690.000	-149.000
<b>559034 CFP - Mellem Linjerne</b>	<b>675.546</b>	<b>-242.261</b>	<b>11.000</b>		<b>3.000</b>	
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	675.546	-242.261	11.000		3.000	
400 Personale	558.374		11.000		1.000	
402 Fagpersonale	77.535					
404 Personale med tilskud	475.501				1.000	
415 Dagpengeindtægter	-8.992					
429 Personaleforsikringer	14.330		11.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	115.499					
110 Produktion	106.830					
501 Administration	8.669					
600 It, inventar og materiel	1.673				2.000	
620 Fælles it – Variabel	1.673				2.000	
900 Indtægter		-242.261				
910 Salg af ydelser		-242.261				
<b>101 Center for Handicap</b>	<b>5.699.696</b>	<b>-7.652.211</b>	<b>6.017.000</b>	<b>-7.778.000</b>	<b>1.606.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>559012 CFH - Aktivitetstilbud</b>	<b>-944.861</b>	<b>1.102.363</b>	<b>620.000</b>	<b>-888.000</b>	<b>825.000</b>	<b>146.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	-944.861	1.102.363	620.000	-888.000	825.000	146.000
400 Personale	1.015.190	2.234.000	3.388.000		101.000	
402 Fagpersonale	1.093.250	2.234.000	3.315.000		24.000	
404 Personale med tilskud	2.115					
410 Vikarer	10.317					
415 Dagpengeindtægter	-118.664				77.000	
429 Personaleforsikringer	27.858		66.000			



**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

161

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	314		7.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	810.943		848.000	-90.000	-37.000	90.000
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	2.185		6.000			
117 Kostkasse	180		88.000	-90.000	-88.000	90.000
118 Kreative aktiviteter	18.206		21.000		-2.000	
135 Regnskabsføring	6.540					
501 Administration	2.343		5.000			
504 Administration takstområdet	306.000		260.000		46.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	475.490		468.000		7.000	
600 It, inventar og materiel	42.674		103.000		21.000	
610 It	6.481		1.000			
611 Inventar og materiel	14.997		102.000			
620 Fælles it – Variabel	21.196				21.000	
700 Grunde og bygninger	817.175		708.000		-56.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	545.040		706.000		-56.000	
727 Forbrugsafgifter	213.154					
730 Øvrige bygningsomkostninger	58.981		2.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.630.843	-742.193	-4.427.000	-798.000	796.000	56.000
801 Indeværende år	-3.630.843	-742.193	-4.427.000	-798.000	796.000	56.000
900 Indtægter		-389.444				
912 Internt salg/overførsel		-389.444				
<b>559014 CFH - Skovlund</b>	<b>2.839.501</b>	<b>-3.431.633</b>	<b>2.490.000</b>	<b>-2.927.000</b>	<b>15.000</b>	<b>173.000</b>
<b>01 CFH - Skovlund</b>	<b>2.839.501</b>	<b>-3.431.633</b>	<b>2.490.000</b>	<b>-2.927.000</b>	<b>15.000</b>	<b>173.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>2.408.614</b>	<b>-3.431.633</b>	<b>1.955.000</b>	<b>-2.927.000</b>	<b>15.000</b>	<b>173.000</b>
400 Personale	4.849.276		4.416.000		44.000	
402 Fagpersonale	4.615.658		4.136.000		30.000	
404 Personale med tilskud	66.310		157.000			
410 Vikarer	35.155					
415 Dagpengeindtægter	-20.520				14.000	
429 Personaleforsikringer	122.428		106.000			
430 Øvrige personaleudgifter	30.246		17.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.156.825	-12.045	1.222.000		-1.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	39.927	-10.370	10.000			
110 Produktion	159.154		245.000			
116 Kantine	10.864	-1.675	7.000			
119 Kreativ gruppe	7.959		17.000			
501 Administration	5.728		9.000			
504 Administration takstområdet	364.000		374.000		-10.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	569.193		560.000		9.000	
600 It, inventar og materiel	322.269	-20.329	181.000		45.000	
610 It	16.281		3.000			
611 Inventar og materiel	194.702		104.000			
612 Køretøjer	66.663	-20.329	74.000			
620 Fælles it – Variabel	44.623				45.000	
700 Grunde og bygninger	117.741		516.000		-471.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			471.000		-471.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	109.689		43.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.053		2.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.982.497	-1.760.652	-4.380.000	-1.934.000	398.000	173.000
801 Indeværende år	-3.982.497	-1.760.652	-4.380.000	-1.934.000	398.000	173.000
900 Indtægter	-55.000	-1.638.608		-993.000		
910 Salg af ydelser		-792.594		-993.000		

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

162

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
912 Internt salg/overførsel	-55.000	-846.014				
<b>005 Arbejdsvederlag</b>	430.887		535.000			
100 Brugere	311.480		412.000			
101 Ansvar- og arbejdsskadeforsikring	119.406		123.000			
<b>559015 CFH - Rydehjemmet - dagtilbud</b>	<b>236.471</b>	<b>-266.208</b>	<b>276.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>101.000</b>	<b>71.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	236.471	-266.208	276.000	-340.000	101.000	71.000
400 Personale	462.787		566.000		13.000	
402 Fagpersonale	440.052		508.000		6.000	
410 Vikarer	17.311		32.000			
415 Dagpengeindtægter	-5.223				7.000	
429 Personaleforsikringer	10.151		26.000			
430 Øvrige personaleudgifter	494					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	164.916		186.000		2.000	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	41.099		64.000			
504 Administration takstområdet	48.000		47.000		1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	75.817		75.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	15.060		7.000		15.000	
611 Inventar og materiel			7.000			
620 Fælles it – Variabel	15.060				15.000	
700 Grunde og bygninger	5.804					
725 Bygningsvedligeholdelse	5.804					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-412.096	-266.208	-483.000	-337.000	71.000	71.000
801 Indeværende år	-412.096	-266.208	-483.000	-337.000	71.000	71.000
900 Indtægter				-3.000		
910 Salg af ydelser				-3.000		
<b>559027 CFH - Hyldgården - dagtilbud</b>	<b>670.196</b>	<b>-930.500</b>	<b>714.000</b>	<b>-929.000</b>	<b>39.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	670.196	-930.500	714.000	-929.000	39.000	-1.000
400 Personale	2.384.216		2.473.000		18.000	
402 Fagpersonale	2.355.594		2.408.000		18.000	
403 Øvrig Personale	25.527					
410 Vikarer	-4.294					
415 Dagpengeindtægter	-55.831					
420 Uddannelse og kurser	734					
429 Personaleforsikringer	59.841		51.000			
430 Øvrige personaleudgifter	2.645		14.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	533.329		484.000		38.000	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	95					
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	19.872		30.000			
129 Aktivitetsudgifter Specialprojekter	1.133		15.000			
501 Administration	35.145					
504 Administration takstområdet	189.000		156.000		33.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	288.084		283.000		5.000	
600 It, inventar og materiel	50.200		22.000		19.000	
611 Inventar og materiel	31.681		22.000			
620 Fælles it – Variabel	18.519				19.000	
700 Grunde og bygninger	3.202		21.000		-21.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			21.000		-21.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	3.072					
726 Udenomsarealer	130					

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte**

163

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.300.750	-930.500	-2.286.000	-929.000	-15.000	-1.000
801 Indeværende år	-2.300.750	-930.500	-2.286.000	-929.000	-15.000	-1.000
<b>559032 CFH - Skredsande - dagtilbud</b>	<b>265.783</b>	<b>-163.328</b>	<b>-612.000</b>		<b>838.000</b>	<b>-163.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	265.783	-163.328	-612.000		838.000	-163.000
400 Personale	640.181		468.000		99.000	
402 Fagpersonale	597.014		463.000		99.000	
404 Personale med tilskud	67.723					
415 Dagpengeindtægter	-37.891					
429 Personaleforsikringer	13.335		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter			2.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	116.180		125.000			
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	4.438		14.000			
501 Administration	710					
504 Administration takstområdet	54.000		55.000		-1.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	57.032		56.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	7.310		5.000		7.000	
611 Inventar og materiel	616		5.000			
620 Fælles it – Variabel	6.694				7.000	
700 Grunde og bygninger			20.000			
727 Forbrugsafgifter			20.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-497.888	-163.328	-1.230.000		732.000	-163.000
801 Indeværende år	-497.888	-163.328	-1.230.000		732.000	-163.000
<b>559033 CFH - Naturværkstedet Sastrup</b>	<b>2.632.605</b>	<b>-3.962.905</b>	<b>2.529.000</b>	<b>-2.694.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-426.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	2.621.330	-3.962.905	2.529.000	-2.694.000	-212.000	-426.000
400 Personale	2.656.896		2.227.000	-126.000	75.000	
402 Fagpersonale	2.498.139		1.942.000	-126.000	20.000	
403 Øvrig Personale	35.008					
410 Vikarer	124.124		217.000			
415 Dagpengeindtægter	-67.831				55.000	
420 Uddannelse og kurser	2.359					
429 Personaleforsikringer	63.741		58.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.356		10.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	509.155	-22.812	521.000		-2.000	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	21.088		23.000			
110 Produktion	5.502				23.000	
119 Kreativ gruppe			23.000		-23.000	
125 Salg af brænde	21.440	-22.812				
501 Administration	2.916		15.000			
504 Administration takstområdet	178.000		184.000		-6.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	280.209		276.000		4.000	
600 It, inventar og materiel	111.421		113.000		28.000	
610 It	8.906		12.000			
611 Inventar og materiel	63.628		34.000			
612 Køretøjer	10.440		67.000			
620 Fælles it – Variabel	28.447				28.000	
700 Grunde og bygninger	462		171.000		-159.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			159.000		-159.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			12.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	462					

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

164

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-656.604	-2.994.371	-503.000	-2.568.000	-154.000	-426.000
801 Indeværende år	-656.604	-2.994.371	-503.000	-2.568.000	-154.000	-426.000
900 Indtægter		-945.722				
912 Internt salg/overførsel		-945.722				
<b>005 Arbejdsvederlag</b>	11.275					
100 Brugere	11.275					
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>2.746.664</b>	<b>-62.957</b>	<b>2.888.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>288.000</b>
<b>559006 CFI - Forebyggelse</b>			<b>82.000</b>		<b>-82.000</b>	
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			82.000		-82.000	
504 Administration takstopgørelser			82.000		-82.000	
<b>559009 CFI - Lillelund - dagtilbud</b>	<b>-10.701</b>		<b>208.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>288.000</b>
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>-10.701</b>		<b>208.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>288.000</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62.177		157.000		3.000	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	17.426		115.000			
504 Administration takstområdet	19.000		17.000		2.000	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	25.751		25.000		1.000	
600 It, inventar og materiel	10.003					
611 Inventar og materiel	10.003					
700 Grunde og bygninger	79.623		51.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	45.438					
726 Udenomsarealer	22.035					
727 Forbrugsafgifter	12.151		51.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-162.504			-288.000	-163.000	288.000
801 Indeværende år	-162.504			-288.000	-163.000	288.000
<b>559100 Cafe 24</b>	<b>2.757.364</b>	<b>-62.957</b>	<b>2.598.000</b>		<b>-89.000</b>	
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>						
400 Personale	2.410.472	-62.957	2.250.000		-89.000	
402 Fagpersonale	2.119.004		1.932.000			
404 Personale med tilskud	2.015.436		1.911.000			
415 Dagpengeindtægter	44.864					
429 Personaleforsikringer	-231					
430 Øvrige personaleudgifter	55.212		21.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.722					
111 Køkken	118.001	-62.957	566.000		-449.000	
501 Administration	59.019	-62.957				
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	5.966					
530 Øvrige udgifter			449.000		-449.000	
600 It, inventar og materiel	53.017		117.000			
610 It	81.859		95.000		17.000	
611 Inventar og materiel	446					
612 Køretøjer	31.030		95.000			
620 Fælles it – Variabel	33.650					
700 Grunde og bygninger	16.734				17.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	91.608					
800 Betaling andre offentlige myndigheder			-343.000		343.000	
801 Indeværende år			-343.000		343.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>346.892</b>		<b>348.000</b>			
201 Ledelse	345.200		343.000			
229 Personaleforsikringer	848		5.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter	845					
161 Social og Sundhed - Øvrig drift	7.735		3.239.000		-3.239.000	
559003 Værestedet Ulfborg			524.000		-524.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer			524.000		-524.000	
559004 Hyttefadet/ værested			1.820.000		-1.820.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer			1.820.000		-1.820.000	
559005 Varmestuen/ værested			895.000		-895.000	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer			895.000		-895.000	
559030 Afløbskonti tidligere år	7.735					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.735					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.735					
162 Social og Sundhed - Myndighed	24.311.052	-2.024.477	23.379.000	-1.509.000	-5.000	
559021 Kørsel til dagtilbud	108.000	-2.024.477	108.000	-1.509.000	-5.000	
00 Fælles	108.000		108.000		-5.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	108.000		108.000		-5.000	
504 Alm. takstområdet	108.000		108.000		-5.000	
02 Kørsel til Multihuset		-7.448		-780.000		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-7.448		-780.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.448		-780.000		
804 Afløbskonti		-7.448		-222.000		
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere				-558.000		
03 Kørsel til Skovlund		-2.017.029		-729.000		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-2.017.029		-729.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.017.029		-729.000		
804 Afløbskonti		-613.557		-145.000		
806 Betaling vedr. Holstebro Kommunes borgere		-1.403.473		-584.000		
559022 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 104	2.065.251		1.941.000			
02 Kørsel til Multihuset	1.403.473		558.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.403.473		558.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.403.473		558.000			
03 Kørsel til Skovlund	209.505		810.000			
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	209.505		810.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	209.505		810.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>04 Kørsel til dagtilbud Handicap efter SEL § 104 i andre kommuner</b>	<b>319.612</b>		<b>476.000</b>			
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	319.612		476.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	319.612		476.000			
<b>05 Kørsel til dagtilbud Psykiatri efter SEL § 104 i andre kommuner</b>	<b>132.661</b>		<b>97.000</b>			
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	132.661		97.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	132.661		97.000			
<b>559099 Køb af Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>22.137.802</b>		<b>21.330.000</b>			
<b>01 Køb af Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>18.266.338</b>		<b>17.611.000</b>			
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	18.266.338		17.611.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	18.266.338		17.611.000			
801 Indeværende år	18.266.338		17.611.000			
<b>02 Køb Aktivitets- og samværstilbud - psykiatri</b>	<b>3.871.463</b>		<b>3.660.000</b>			
<b>003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	3.871.463		3.660.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.871.463		3.660.000			
801 Indeværende år	3.871.463		3.660.000			
<b>03 Køb Aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte</b>			<b>59.000</b>			
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>			59.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			59.000			
801 Indeværende år			59.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>2.375.912</b>		<b>2.242.000</b>			
<b>559021 Kørsel til dagtilbud</b>	<b>1.779.390</b>		<b>1.437.000</b>			
<b>02 Kørsel til Multihuset</b>	<b>438.510</b>		<b>703.000</b>			
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	438.510		703.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	438.510		703.000			
103 Elevtransport	438.510		703.000			
<b>03 Kørsel til Skovlund</b>	<b>1.340.881</b>		<b>734.000</b>			
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	1.340.881		734.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.340.881		734.000			
103 Elevtransport	1.340.881		734.000			
<b>559099 Køb af Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>596.521</b>		<b>805.000</b>			
<b>01 Køb af Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>232.404</b>		<b>232.000</b>			

Social- og Sundhedsudvalget  
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

167

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	232.404		232.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	232.404		232.000			
801 Indeværende år	232.404		232.000			
<b>03 Køb Aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte</b>	<b>364.118</b>		<b>573.000</b>			
<b>001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer</b>	364.118		573.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	364.118		573.000			
801 Indeværende år	364.118		573.000			
<b>57 Kontante ydelser</b>	1.304.363	-628.127	1.169.000	-387.000		
<b>72 Sociale formål</b>	1.304.363	-628.127	1.169.000	-387.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>48.109</b>					
<b>572007 Udslusningsboliger</b>	<b>48.109</b>					
<b>002 Huslejetilskud i udslusningsboliger</b>	48.109					
700 Grunde og bygninger	48.109					
727 Forbrugsafgifter	1.292					
730 Øvrige bygningsomkostninger	46.818					
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>	<b>1.256.253</b>		<b>1.169.000</b>			
<b>572003 Merudgifter - socialområdet</b>	<b>1.256.253</b>		<b>1.169.000</b>			
<b>010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne</b>	1.256.253		1.169.000			
001 Tilskud og overførsler	1.258.376		1.169.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.123					
002 §100	-2.123					
<i>1 Egne</i>						
<b>162 Social og Sundhed - Myndighed</b>		<b>-628.127</b>		<b>-387.000</b>		
<b>572003 Merudgifter - socialområdet</b>		<b>-628.127</b>		<b>-387.000</b>		
<b>002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019</b>		-628.127		-387.000		
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	1.581.669		1.718.000		40.000	
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	1.581.669		1.718.000		40.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>161 Social og Sundhed - Øvrig drift</b>	<b>1.581.669</b>		<b>1.718.000</b>		<b>40.000</b>	
<b>599002 Frivilligt socialt arbejde</b>	<b>1.329.469</b>		<b>1.666.000</b>		<b>-170.000</b>	
<b>003 Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	1.329.469		1.666.000		-170.000	
400 Personale	21.723					
430 Øvrige personaleudgifter	21.723					
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.307.746		1.666.000		-170.000	
100 Frivilligt socialt arbejde	1.307.746		1.666.000		-170.000	
<b>599003 Frivilligt socialt arbejde - Mentorshop</b>	<b>203.700</b>				<b>210.000</b>	
<b>003 Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	203.700				210.000	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	203.700				210.000	
<b>599004 Frivillighedsmidler - Vinderup Aktivcenter</b>	<b>48.500</b>		<b>52.000</b>			
<b>003 Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	48.500		52.000			
500 Materiale og aktivitetsudgifter	48.500		52.000			
100 Frivilligt socialt arbejde	48.500		52.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>1.445.922.077</b>	<b>-254.025.887</b>	<b>1.375.626.000</b>	<b>-224.925.000</b>	<b>43.337.389</b>	<b>-13.804.389</b>
<b>41 Folkeskolen mv.</b>	<b>756.782.376</b>	<b>-101.133.775</b>	<b>700.474.000</b>	<b>-71.413.000</b>	<b>34.168.389</b>	<b>-15.040.389</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	743.264.126	-100.859.746	689.664.000	-71.596.000	30.844.389	-14.832.389
<b>22 Folkeskolen m.v.</b>	718.555.567	-97.946.563	664.182.000	-71.271.000	28.174.389	-14.710.389
<b>01 Folkeskoler</b>	392.827.697	-26.545.254	371.111.000	-15.028.000	428.389	-139.389
<i>1 Egne</i>						
<b>301001 Fælles formål</b>	<b>39.459.134</b>	<b>-22.864.972</b>	<b>29.964.000</b>	<b>-15.111.000</b>	<b>-7.854.000</b>	
<b>00 Folkeskolen</b>	<b>38.990.602</b>	<b>-22.678.395</b>	<b>29.422.000</b>	<b>-15.006.000</b>	<b>-7.854.000</b>	
<b>400 Personale</b>	3.178.156	-289.925	2.070.000	-466.000		
402 Fagpersonale	2.042.049	-283.000	1.020.000	-449.000		
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	1.908.738	-283.000	885.000	-449.000		
101 Tolkeudgifter	133.311		135.000			
403 Øvrig personale	9.257	-6.925	17.000	-17.000		
415 Dagpengeindtægter	-44.791					
420 Uddannelse og kurser	769.844		800.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	291.054		200.000			
429 Personaleforsikringer	7.331		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	103.412		23.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>4.694.188</b>		<b>6.432.000</b>		<b>-1.059.000</b>	
102 Sygeundervisning	590.302		500.000			
103 Understøttende IT	1.996.890		1.600.000			
105 Skolefærdselspatruljer	50.106		60.000			
106 Valgfagsdage UCH	471.606		300.000			
108 Andre udgifter	302.945		140.000			
180 Skoleskibet Marilyn Anne						
driftsoverenskomst	940.000		921.000			
200 Puljer, diverse			2.349.000		-1.059.000	
001 Solidarisk driftssikring			833.000		-833.000	
002 Kompetenceudvikling			1.065.000			
003 Transportpuljen			451.000		-226.000	
220 Undervisningsmidler	117.384		107.000			
501 Administration	-95		1.000			
530 Øvrige udgifter	225.050		454.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>13.496.609</b>	<b>-13.500</b>	<b>8.406.000</b>		<b>4.250.000</b>	
610 It	9.169.635	-13.500	8.311.000			
611 Inventar og materiel	8.607		15.000			
620 Fælles it - Variabel	8.367		80.000		-60.000	
621 Fælles it - Fast	4.310.000				4.310.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>4.263.769</b>		<b>4.295.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	602.363		583.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	30.200					
071 Rengøring	2.578					
075 Udvendig vedligeholdelse	1.502					
100 Pavilloner	568.084		583.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.661.406		3.712.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>13.357.880</b>	<b>-22.374.970</b>	<b>7.719.000</b>	<b>-14.540.000</b>		
801 Indeværende år	13.357.880	-22.374.970	7.719.000	-14.540.000		
110 Folkeskolen	8.798.051	-7.628.813	6.333.000	-7.650.000		
112 Specialklasser	4.559.829	-3.379.774	1.386.000	-5.400.000		
113 Asylelever		-11.366.383		-1.490.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>500.000</b>		<b>-14.413.000</b>	
100 Genbevilgede midler			500.000		-923.000	
103 Uforudsete udgifter					-13.490.000	
<b>951 Reduktionspulje</b>					<b>3.368.000</b>	
001 Reduktion			-1.971.000		3.368.000	
002 Udligning af reduktion			1.971.000			
<b>04 Ungepakken</b>	<b>468.532</b>	<b>-186.577</b>	<b>542.000</b>	<b>-105.000</b>		
<b>400 Personale</b>	<b>180.682</b>		<b>178.000</b>			



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	177.773		178.000			
420 Uddannelse og kurser	2.909					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>287.851</b>		<b>364.000</b>			
131 Højskoleophold	224.554		341.000			
132 VUC	1.750					
530 Øvrige udgifter	61.547		23.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		<b>-186.577</b>		<b>-105.000</b>		
<b>301014 Ungdomsskolen - AKT</b>	<b>10.808.080</b>	<b>-4.735</b>	<b>10.222.000</b>		<b>1.483.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>515.249</b>		<b>-1.000</b>		<b>561.000</b>	
201 Ledelse	496.304		-1.000		542.000	
220 Uddannelse og kurser	5.914				9.000	
229 Personalforsikringer	3.021				3.000	
230 Øvrige personaleudgifter	10.009				7.000	
<b>400 Personale</b>	<b>9.334.743</b>	<b>-4.735</b>	<b>10.224.000</b>		<b>-1.861.000</b>	
402 Fagpersonale	8.684.903	<b>-4.735</b>	10.225.000		-2.711.000	
403 Øvrig personale	29.240				30.000	
404 Personale med tilskud	59.069		-1.000		66.000	
410 Vikarer	539.203				500.000	
415 Dagpengeindtægter	-176.289				-2.000	
420 Uddannelse og kurser	24.436				76.000	
429 Personalforsikringer	54.260				55.000	
430 Øvrige personaleudgifter	119.922				125.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>147.564</b>				<b>228.000</b>	
220 Undervisningsmidler	37.224				50.000	
501 Administration	7.391				13.000	
530 Øvrige udgifter	102.949				165.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>732.615</b>				<b>480.000</b>	
610 It	32.875				75.000	
611 Inventar og materiel	58.604				105.000	
612 Køretøjer	635.000				300.000	
620 Fælles it - Variabel	6.136					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>77.909</b>				<b>79.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	77.909				49.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	77.909				49.000	
726 Udenomsarealer					30.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			<b>-1.000</b>		<b>1.996.000</b>	
100 Genbevilgede midler			-1.000		1.000	
103 Uforudsete udgifter					1.995.000	
<b>301015 Ungdomsskolen - Styrkeklasser</b>	<b>2.329.521</b>		<b>1.905.000</b>		<b>287.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>174.615</b>		<b>-1.000</b>		<b>179.000</b>	
201 Ledelse	170.229		-1.000		171.000	
220 Uddannelse og kurser	2.065				4.000	
229 Personalforsikringer	1.007					
230 Øvrige personaleudgifter	1.313				4.000	
<b>400 Personale</b>	<b>2.035.424</b>		<b>1.906.000</b>		<b>-320.000</b>	
402 Fagpersonale	1.888.410		1.906.000		-420.000	
403 Øvrig personale	66.740				65.000	
404 Personale med tilskud	-4.492				7.000	
410 Vikarer	22.179					
415 Dagpengeindtægter	-5.708					
420 Uddannelse og kurser	40.018				10.000	
429 Personalforsikringer	12.930				9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	15.347				9.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>47.797</b>				<b>29.000</b>	
220 Undervisningsmidler	18.336				6.000	
501 Administration	1.058				1.000	
530 Øvrige udgifter	28.403				22.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>36.267</b>				<b>77.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	8.862				49.000	
611 Inventar og materiel	3.978				13.000	
612 Køretøjer					15.000	
620 Fælles it - Variabel	23.427					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	35.418				38.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	35.418				38.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	11.501				3.000	
071 Rengøring	22.941				35.000	
075 Udvendig vedligeholdelse	976					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					284.000	
103 Uforudsete udgifter					284.000	
<b>301104 Holstebro Læringscentre</b>	<b>849.068</b>		<b>1.121.000</b>	<b>83.000</b>	<b>-9.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	16.084		703.000			
201 Ledelse			703.000			
220 Uddannelse og kurser	16.084					
<b>400 Personale</b>	6.794		881.000	83.000		
402 Fagpersonale			446.000			
403 Øvrig personale			246.000			
103 Budget bogopsættere			246.000			
404 Personale med tilskud			112.000	83.000		
410 Vikarer			41.000			
420 Uddannelse og kurser	6.794		34.000			
429 Personaleforsikringer			2.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	419.603		-756.000			
109 Tilpasning af Læringscentreret aktiviteter			-756.000			
223 Digitale læremidler	94.002					
001 Kontoret	94.002					
501 Administration	301					
530 Øvrige udgifter	325.300					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	406.539		290.000		-9.000	
610 It	243.219		274.000			
611 Inventar og materiel	163.320					
620 Fælles it - Variabel			16.000		-9.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	48		3.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			3.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			3.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	48					
<b>301106 Borbjerg Skole</b>	<b>9.118.379</b>	<b>-250.213</b>	<b>8.461.000</b>		<b>573.000</b>	
<b>01 Ordinært drift</b>	<b>9.118.379</b>	<b>-250.213</b>	<b>8.461.000</b>		<b>573.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	894.070		788.000			
201 Ledelse	825.576		788.000			
203 Øvrig personale	60.135					
229 Personaleforsikringer	4.592					
230 Øvrige personaleudgifter	3.767					
<b>400 Personale</b>	6.757.323	-4.250	6.265.000		189.000	
402 Fagpersonale	6.534.271	-4.250	6.142.000			
403 Øvrig personale	166.880		69.000			
410 Vikarer	143.164					
415 Dagpengeindtægter	-179.991				189.000	
420 Uddannelse og kurser	16.118		54.000			
429 Personaleforsikringer	47.291					
430 Øvrige personaleudgifter	29.589					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	492.975	-245.963	287.000			
220 Undervisningsmidler	111.281					
001 Dansk	23.027					
002 Matematik	16.231					
003 Engelsk	6.050					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Tysk	1.363					
005 Håndværk/Design	2.335					
006 Musik	31.218					
008 Idræt	9.793					
009 Natur/Teknik	903					
011 Billedkunst	7.945					
013 Historie	-3.394					
014 Madkundskab	15.169					
016 Valgfag	639					
221 Bøger	18.675					
001 Engangsbøger	2.000					
004 Bibliotek	16.675					
222 Kopieringsomkostninger	26.518					
001 Leasing følgeudgifter	22.752					
003 Kopipapir	3.766					
223 Digitale læremidler	61.606					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	2.784					
225 Elevaktiviteter	50.589	-27.118				
001 Ekskursioner	6.153					
002 Skolerejser	7.311	-25.120				
003 Lejrskole	19.162					
004 Elevråd	13.978	-1.998				
007 Profilaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	173					
008 Emne/tema uger	1.969					
011 Øvrige elevaktiviteter	1.843					
227 Mad-og frugtordning	124.153	-218.845				
501 Administration	72.550					
530 Øvrige udgifter	24.819		287.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	238.127		153.000		-26.000	
610 It	189.902		118.000			
611 Inventar og materiel	36.916					
620 Fælles it - Variabel	11.309		35.000		-26.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	735.884		968.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	529.040		692.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	22.540		202.000			
071 Rengøring	506.500		490.000			
726 Udenomsarealer	16.907		90.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	189.937		186.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					410.000	
100 Genbevilgede midler					-129.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					89.000	
103 Uforudsete udgifter					450.000	
<b>301109 Halgård Skole</b>	<b>31.175.069</b>	<b>-281.371</b>	<b>30.168.000</b>		<b>1.634.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>31.175.069</b>	<b>-281.371</b>	<b>30.168.000</b>		<b>1.634.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	2.262.721		2.119.000			
201 Ledelse	1.958.092		2.119.000			
203 Øvrig personale	264.039					
204 Personale med tilskud	19.913					
220 Uddannelse og kurser	2.460					
229 Personaleforsikringer	12.836					
230 Øvrige personaleudgifter	5.380					
<b>400 Personale</b>	25.192.362	-54.017	24.609.000		510.000	
402 Fagpersonale	24.543.688	-46.750	24.205.000		286.000	
403 Øvrig personale	256.519		226.000			
404 Personale med tilskud	194.307	-7.267				

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	440.653					
415 Dagpengeindtægter	-566.372				224.000	
420 Uddannelse og kurser	47.884		178.000			
429 Personaleforsikringer	190.458					
430 Øvrige personaleudgifter	85.225					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.404.314</b>	<b>-227.354</b>	<b>1.319.000</b>			
220 Undervisningsmidler	560.195					
001 Dansk	160.530					
002 Matematik	101.696					
003 Engelsk	31.611					
004 Tysk	17.553					
005 Håndværk/Design	34.148					
006 Musik	7.994					
008 Idræt	7.980					
009 Natur/Teknik	25.355					
011 Billedkunst	14.811					
012 Fysik	5.042					
013 Historie	21.840					
014 Madkundskab	84.334					
016 Valgfag	35.855					
017 Specialundervisning	11.444					
221 Bøger	80.919					
001 Engangsbøger	600					
002 Flergangsbøger	1.840					
003 Depotvarer m.m.	12.094					
004 Bibliotek	66.384					
222 Kopieringsomkostninger	135.650					
001 Leasing følgeudgifter	112.566					
003 Kopipapir	23.084					
223 Digitale læremidler	38.362					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	18.161					
225 Elevaktiviteter	447.969	-215.857				
001 Ekskursioner	49.343	-28.830				
003 Lejrskole	177.896	-184.800				
004 Elevråd	1.194	-251				
008 Emne/tema uger	64.853					
010 Tekst ej fundet G3: 010 År: 2024	116					
011 Øvrige elevaktiviteter	154.568	-1.976				
226 Elevbod	11.497	-11.497				
501 Administration	35.885					
530 Øvrige udgifter	75.676		1.319.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>578.289</b>		<b>483.000</b>		<b>-51.000</b>	
610 It	538.847		418.000			
611 Inventar og materiel	24.228					
620 Fælles it - Variabel	15.214		65.000		-51.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.737.383</b>		<b>1.638.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.603.464		1.558.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	91.326		66.000			
071 Rengøring	1.512.138		1.492.000			
726 Udenomsarealer	126.329		80.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.589					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>1.175.000</b>	
100 Genbevilgede midler					794.000	
103 Uforudsete udgifter					381.000	
<b>301111 Idom-Råsted Skole</b>	<b>6.835.115</b>	<b>-9.140</b>	<b>6.606.000</b>		<b>135.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.835.115</b>	<b>-9.140</b>	<b>6.606.000</b>		<b>135.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.191.649</b>		<b>774.000</b>		<b>195.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	845.179		774.000		60.000	
203 Øvrig personale	333.934				120.000	
220 Uddannelse og kurser	2.245					
229 Personaleforsikringer	6.848					
230 Øvrige personaleudgifter	3.442				15.000	
<b>400 Personale</b>	4.979.460	-8.500	5.137.000		-123.000	
402 Fagpersonale	4.709.239	-8.500	5.019.000		-470.000	
403 Øvrig personale	11.031		66.000		135.000	
404 Personale med tilskud	186.188				175.000	
410 Vikarer					17.000	
415 Dagpengeindtægter	-11.806					
420 Uddannelse og kurser	18.439		52.000		-30.000	
429 Personaleforsikringer	33.514				35.000	
430 Øvrige personaleudgifter	32.854				15.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	228.952	-640	186.000		31.000	
220 Undervisningsmidler	6.226				30.000	
005 Håndværk/Design	1.444				5.000	
006 Musik	119				5.000	
008 Idræt	151				5.000	
009 Natur/Teknik	1.934				5.000	
011 Billedkunst	1.499				5.000	
014 Madkundskab	1.079				5.000	
221 Bøger	48.921				50.000	
001 Engangsbøger	38.912				30.000	
002 Flergangsbøger	10.200				5.000	
003 Depotvarer m.m.	-521				15.000	
004 Bibliotek	330					
222 Kopieringsomkostninger	30.844				35.000	
002 Copydan afgifter	30.844				35.000	
223 Digitale læremidler	70.456				47.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	1.228					
225 Elevaktiviteter	32.696	-640			40.000	
001 Ekskursioner	13.175				30.000	
004 Elevråd	1.083					
008 Emne/tema uger	12.037				10.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	6.401	-640				
501 Administration	13.374				10.000	
530 Øvrige udgifter	25.208		186.000		-181.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	148.825		126.000		-15.000	
610 It	140.696		86.000		9.000	
611 Inventar og materiel	446					
620 Fælles it - Variabel	7.683		40.000		-24.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	286.230		383.000		-122.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	202.188		311.000		-115.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.709		110.000		-104.000	
071 Rengøring	200.479		201.000		-11.000	
726 Udenomsarealer	8.676		10.000		-5.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	75.366		62.000		-2.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					169.000	
100 Genbevilgede midler					26.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					38.000	
103 Uforudsete udgifter					105.000	
<b>301112 Mejrup Skole</b>	<b>36.607.464</b>	<b>-646.980</b>	<b>36.910.000</b>		<b>-3.430.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>36.607.464</b>	<b>-646.980</b>	<b>36.910.000</b>		<b>-3.430.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>3.221.371</b>		<b>2.485.000</b>		<b>739.000</b>	
201 Ledelse	2.434.459		2.485.000		-85.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
203 Øvrig personale	712.699				630.000	
204 Personale med tilskud	131.509				150.000	
215 Dagpengeindtægter	-112.404					
220 Uddannelse og kurser	20.579				20.000	
229 Personaleforsikringer	18.973				16.000	
230 Øvrige personaleudgifter	15.555				8.000	
<b>400 Personale</b>	<b>28.807.969</b>	<b>-216.438</b>	<b>30.305.000</b>		<b>-2.871.000</b>	
402 Fagpersonale	27.542.448	-123.038	29.794.000		-3.594.000	
403 Øvrig personale	562.146	-30.076	286.000		234.000	
404 Personale med tilskud	330.711				375.000	
410 Vikarer	502.714				400.000	
415 Dagpengeindtægter	-562.026				-407.000	
420 Uddannelse og kurser	85.436	-45.000	225.000		-155.000	
429 Personaleforsikringer	203.131				206.000	
430 Øvrige personaleudgifter	143.409	-18.325			70.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.753.754</b>	<b>-430.542</b>	<b>1.476.000</b>		<b>-73.000</b>	
220 Undervisningsmidler	61.798				145.000	
001 Dansk	188					
002 Matematik	185					
005 Håndværk/Design	10.482				5.000	
006 Musik	-43.880				25.000	
008 Idræt	3.325				8.000	
009 Natur/Teknik	1.575				2.000	
011 Billedkunst	11.996				12.000	
012 Fysik	19.560				17.000	
014 Madkundskab	27.374				25.000	
016 Valgfag	29.708				46.000	
017 Specialundervisning	1.286				5.000	
221 Bøger	348.430				393.000	
001 Engangsbøger	207.661				223.000	
003 Depotvarer m.m.	43.249				39.000	
004 Bibliotek	97.520				131.000	
222 Kopieringsomkostninger	383.282				325.000	
001 Leasing følgeudgifter	98.366				60.000	
002 Copydan afgifter	258.851				239.000	
003 Kopipapir	26.065				26.000	
223 Digitale læremidler	318.913				359.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	15.855				20.000	
225 Elevaktiviteter	522.760	-379.207			41.000	
001 Ekskursioner	117.613	-21.315			10.000	
002 Skolerejser	150.759	-136.800				
003 Lejrskole	231.352	-221.092				
004 Elevråd	1.494				5.000	
006 Skolepatrulje	3.048				5.000	
007 Profilaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	895				1.000	
008 Emne/tema uger	15.245				20.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	2.354					
226 Elevbod		-51.335				
501 Administration	100.666				120.000	
530 Øvrige udgifter	2.052		1.476.000		-1.476.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>736.102</b>		<b>636.000</b>		<b>115.000</b>	
610 It	636.670		556.000		109.000	
611 Inventar og materiel	79.198				75.000	
620 Fælles it - Variabel	20.234		80.000		-69.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>2.088.269</b>		<b>2.008.000</b>		<b>262.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.639.210		1.533.000		267.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	178.601		59.000		131.000	
071 Rengøring	1.460.609		1.474.000		136.000	
726 Udenomsarealer	117.647		132.000		-12.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	331.412		343.000		7.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-1.602.000	
100 Genbevilgede midler					-3.789.000	
103 Uforudsete udgifter					2.187.000	
<b>301114 Naur-Sir Skole</b>	<b>8.014.331</b>	<b>-7.304</b>	<b>7.409.000</b>		<b>142.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>8.014.331</b>	<b>-7.304</b>	<b>7.409.000</b>		<b>142.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.283.961		774.000		101.000	
201 Ledelse	976.244		774.000			
203 Øvrig personale	379.610					
215 Dagpengeindtægter	-93.229				101.000	
220 Uddannelse og kurser	6.514					
229 Personalforsikringer	9.039					
230 Øvrige personaleudgifter	5.783					
<b>400 Personale</b>	5.743.683	-6.509	5.631.000		224.000	
402 Fagpersonale	5.557.613	-4.250	5.513.000			
403 Øvrig personale	2.717		66.000			
410 Vikarer	267.250					
415 Dagpengeindtægter	-228.137				224.000	
420 Uddannelse og kurser	27.900		52.000			
429 Personalforsikringer	42.170					
430 Øvrige personaleudgifter	74.169	-2.259				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	298.615	-795	220.000			
220 Undervisningsmidler	42.036					
005 Håndværk/Design	10.394					
006 Musik	3.429					
008 Idræt	9.954					
009 Natur/Teknik	1.448					
014 Madkundskab	7.633					
016 Valgfag	9.179					
221 Bøger	51.283	-175				
001 Engangsbøger	43.274					
004 Bibliotek	8.009	-175				
223 Digitale læremidler	54.099					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	1.434					
225 Elevaktiviteter	47.329	-500				
001 Ekskursioner	20.983					
004 Elevråd	450					
006 Skolepatrulje	3.247					
011 Øvrige elevaktiviteter	22.649	-500				
501 Administration	80.456					
502 Momspligtigt salg		-120				
530 Øvrige udgifter	21.978		220.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	145.962		130.000		-34.000	
610 It	124.575		91.000			
611 Inventar og materiel	13.982					
620 Fælles it - Variabel	7.405		39.000		-34.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	542.111		654.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	399.709		522.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	28.560		173.000			
071 Rengøring	371.149		349.000			
726 Udenomsarealer	67.208		68.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	75.194		64.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-149.000	
100 Genbevilgede midler					-373.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					210.000	
103 Uforudsete udgifter					14.000	
<b>301115 Nr. Felding Skole</b>	<b>7.468.022</b>	<b>-82.575</b>	<b>7.212.000</b>		<b>-115.100</b>	<b>5.100</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>7.468.022</b>	<b>-82.575</b>	<b>7.212.000</b>		<b>-115.100</b>	<b>5.100</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.161.645		812.000		407.255	
201 Ledelse	907.729		812.000		80.714	
203 Øvrig personale	238.136				310.000	
220 Uddannelse og kurser	1.104					
229 Personaleforsikringer	7.646				8.000	
230 Øvrige personaleudgifter	7.031				8.541	
<b>400 Personale</b>	5.046.847	-24.968	5.239.000		-323.095	
402 Fagpersonale	4.367.349	-17.000	5.121.000		-836.374	
403 Øvrig personale	3.928		66.000		-66.000	
404 Personale med tilskud	414.947	-7.968			386.079	
410 Vikarer	230.323				146.200	
415 Dagpengeindtægter	-52.586					
420 Uddannelse og kurser	15.398		52.000		-32.000	
429 Personaleforsikringer	40.483				47.000	
430 Øvrige personaleudgifter	27.006				32.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	266.182	-57.606	195.000		88.240	5.100
220 Undervisningsmidler	24.409	4.636			29.000	5.100
005 Håndværk/Design	4.334				8.500	
006 Musik	4.273				4.350	
008 Idræt		4.636				5.100
009 Natur/Teknik	32				3.650	
011 Billedkunst	3.049				2.500	
014 Madkundskab	7.230				4.000	
015 Færdsel	135					
016 Valgfag	1.248				4.500	
017 Specialundervisning	4.109				1.500	
221 Bøger	46.052				56.200	
001 Engangsbøger	29.937				20.000	
002 Flergangsbøger	5.536				19.200	
003 Depotvarer m.m.	10.011				7.000	
004 Bibliotek	568				10.000	
222 Kopieringsomkostninger	27.535				25.500	
223 Digitale læremidler	43.388				48.500	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	11.921				7.400	
225 Elevaktiviteter	74.963	-62.243			62.340	
001 Ekskursioner	8.078	-3.019			17.000	
003 Lejrskole	34.281	-47.250			18.840	
004 Elevråd	2.088				3.500	
007 Profilaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	1.980					
011 Øvrige elevaktiviteter	28.535	-11.974			23.000	
226 Elevbod	535					
227 Mad-og frugtordning	942					
501 Administration	10.934				18.000	
530 Øvrige udgifter	25.504		195.000		-158.700	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	229.728		124.000		75.000	
610 It	162.993		85.000		81.500	
611 Inventar og materiel	53.445				19.000	
612 Køretøjer	586				500	
620 Fælles it - Variabel	12.704		39.000		-26.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	763.619		842.000		-98.500	
725 Bygningsvedligeholdelse	584.337		759.000		-179.000	



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	12.970		183.000		-153.000	
071 Rengøring	571.368		576.000		-26.000	
726 Udenomsarealer	59.030		29.000		19.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	120.252		54.000		61.500	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-264.000	
100 Genbevilgede midler					-495.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					40.000	
103 Uforudsete udgifter					191.000	
<b>301120 Sevel Skole</b>	<b>7.398.651</b>	<b>-38.512</b>	<b>6.767.000</b>		<b>-560.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>7.398.651</b>	<b>-38.512</b>	<b>6.767.000</b>		<b>-560.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.074.637		765.000		268.893	
201 Ledelse	949.975		765.000		51.000	
203 Øvrig personale	143.176				201.093	
215 Dagpengeindtægter	-54.321					
220 Uddannelse og kurser	3.642				2.500	
229 Personaleforsikringer	4.310				5.300	
230 Øvrige personaleudgifter	27.855				9.000	
<b>400 Personale</b>	5.457.348		5.322.000		-412.100	
402 Fagpersonale	4.719.068		5.217.000		-611.919	
403 Øvrig personale	129.515		59.000		231.819	
404 Personale med tilskud	290.022					
410 Vikarer	304.862					
415 Dagpengeindtægter	-44.813					
420 Uddannelse og kurser	-4.872		46.000		-32.000	
429 Personaleforsikringer	36.375					
430 Øvrige personaleudgifter	27.192					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	378.642	-38.512	234.000		10.207	
220 Undervisningsmidler	88.847					
005 Håndværk/Design	1.592					
006 Musik	1.660					
008 Idræt	68.226					
009 Natur/Teknik	464					
011 Billedkunst	841					
014 Madkundskab	16.064					
221 Bøger	45.284					
001 Engangsbøger	31.296					
003 Depotvarer m.m.	12.986					
004 Bibliotek	1.001					
223 Digitale læremidler	51.496					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	967					
225 Elevaktiviteter	74.029	-30.804				
001 Ekskursioner	26.149					
003 Lejrskole	13.918	-16.805				
011 Øvrige elevaktiviteter	33.962	-13.999				
226 Elevbod	7.208	-7.208				
227 Mad-og frugtordning	611					
501 Administration	79.966					
530 Øvrige udgifter	30.233	-500	234.000		10.207	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	179.842		129.000		81.000	
610 It	137.485		99.000		78.000	
611 Inventar og materiel	33.837					
620 Fælles it - Variabel	8.520		30.000		3.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	308.181		317.000		26.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	282.138		298.000		26.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	27.282		36.000		4.000	
071 Rengøring	254.856		262.000		22.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
726 Udenomsarealer	20.573		19.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.471					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-534.000	
100 Genbevilgede midler					-768.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					96.000	
103 Uforudsete udgifter					138.000	
<b>301121 Skave Skole</b>	<b>7.353.064</b>	<b>-193.279</b>	<b>6.872.000</b>		<b>304.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>7.353.064</b>	<b>-193.279</b>	<b>6.872.000</b>		<b>304.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	951.756	-59.470	593.000		272.000	
201 Ledelse	688.959		593.000		76.000	
203 Øvrig personale	118.860				112.000	
204 Personale med tilskud	116.220	-59.470			57.000	
215 Dagpengeindtægter	-7.102					
220 Uddannelse og kurser	5.177				7.000	
229 Personaleforsikringer	6.727				7.000	
230 Øvrige personaleudgifter	22.915				13.000	
<b>400 Personale</b>	5.163.798	-13.147	5.332.000		-533.000	
402 Fagpersonale	4.846.323	-13.147	5.214.000		-650.000	
403 Øvrig personale	10.542		66.000		-63.000	
410 Vikarer	185.158				125.000	
415 Dagpengeindtægter	-17.976					
420 Uddannelse og kurser	61.020		52.000		-2.000	
429 Personaleforsikringer	32.669				32.000	
430 Øvrige personaleudgifter	46.062				25.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	323.967	-62.262	203.000		101.000	
220 Undervisningsmidler	66.692	-47.880			71.000	
001 Dansk	262				4.000	
002 Matematik	3.946				2.000	
005 Håndværk/Design	2.461				2.000	
006 Musik	3.767				9.000	
008 Idræt	4.478				8.000	
009 Natur/Teknik	555				4.000	
011 Billedkunst	3.959				3.000	
012 Fysik	637				4.000	
014 Madkundskab	10.918	-47.855			33.000	
016 Valgfag	14.740				2.000	
221 Bøger	51.787				69.000	
001 Engangsbøger	22.427				33.000	
002 Flergangsbøger	9.751				6.000	
004 Bibliotek	19.609				30.000	
222 Kopieringsomkostninger	50.387				30.000	
223 Digitale læremidler	51.218				51.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	11.251				7.000	
225 Elevaktiviteter	42.006	-14.263			33.000	
001 Ekskursioner	15.610				23.000	
004 Elevråd	1.230	-500				
005 Skolearrangementer	14.300	-9.763			5.000	
008 Emne/tema uger	445	-4.000			2.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	10.420				3.000	
501 Administration	26.164				23.000	
530 Øvrige udgifter	24.463	-120	203.000		-183.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	313.437		139.000		141.000	
610 It	174.569		88.000		61.000	
611 Inventar og materiel	126.444				123.000	
620 Fælles it - Variabel	12.425		51.000		-43.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	600.105	-58.400	605.000		-24.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	404.624		455.000		-21.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	8.064		69.000		-20.000	
071 Rengøring	396.560		386.000		-1.000	
726 Udenomsarealer	108.533	-58.400	65.000		-5.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	86.948		85.000		2.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					347.000	
100 Genbevilgede midler					205.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					61.000	
103 Uforudsete udgifter					81.000	
<b>301122 Staby Skole</b>	<b>6.914.844</b>	<b>-63.013</b>	<b>6.665.000</b>		<b>-134.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.914.844</b>	<b>-63.013</b>	<b>6.665.000</b>		<b>-134.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	955.925		765.000			
201 Ledelse	826.015		765.000			
203 Øvrig personale	3.873					
204 Personale med tilskud	119.003					
215 Dagpengeindtægter	-22.364					
220 Uddannelse og kurser	5.562					
229 Personaleforsikringer	5.801					
230 Øvrige personaleudgifter	18.034					
<b>400 Personale</b>	5.521.399	-8.304	5.203.000			
402 Fagpersonale	4.746.485		5.085.000			
403 Øvrig personale	491.609		66.000			
404 Personale med tilskud	98.124	-8.304				
410 Vikarer	193.880					
415 Dagpengeindtægter	-142.720					
420 Uddannelse og kurser	36.706		52.000			
429 Personaleforsikringer	44.945					
430 Øvrige personaleudgifter	52.370					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	228.899	-54.710	189.000			
220 Undervisningsmidler	14.321					
001 Dansk	261					
005 Håndværk/Design	1.685					
006 Musik	3.782					
008 Idræt	645					
009 Natur/Teknik	171					
011 Billedkunst	1.423					
014 Madkundskab	6.354					
221 Bøger	64.297	-363				
001 Engangsbøger	30.729					
002 Flergangsbøger	425					
003 Depotvarer m.m.	32.852	-363				
004 Bibliotek	292					
223 Digitale læremidler	66.554					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	6.317					
225 Elevaktiviteter	57.630	-47.840				
001 Ekskursioner	36.293	-12.412				
003 Lejrskole		-2.072				
004 Elevråd	515	-3.153				
005 Skolearrangementer	14.228	-21.115				
008 Emne/tema uger	6.594	-9.089				
226 Elevbod	6.507	-6.507				
501 Administration	1.276					
530 Øvrige udgifter	11.998		189.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	157.918		128.000		-43.000	
610 It	150.378		79.000			
612 Køretøjer	1.530					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it - Variabel	6.010		49.000		-43.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	50.703		380.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	32.672		287.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	20.157		69.000			
071 Rengøring	12.515		218.000			
726 Udenomsarealer	8.627		93.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.404					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-91.000	
100 Genbevilgede midler					-324.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					190.000	
103 Uforudsete udgifter					43.000	
<b>301125 Tvis Skole</b>	<b>22.927.570</b>	<b>-444.708</b>	<b>22.511.000</b>		<b>444.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>22.927.570</b>	<b>-444.708</b>	<b>22.511.000</b>		<b>444.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	2.109.351		1.853.000			
201 Ledelse	1.649.907		1.853.000			
203 Øvrig personale	440.837					
204 Personale med tilskud	5.936					
215 Dagpengeindtægter	-12.211					
220 Uddannelse og kurser	32.318					
229 Personaleforsikringer	12.400					
230 Øvrige personaleudgifter	-19.836					
<b>400 Personale</b>	18.137.637	-128.969	18.178.000		381.000	
402 Fagpersonale	17.356.529	-99.600	17.854.000		-47.000	
403 Øvrig personale	366.787		181.000			
404 Personale med tilskud	226.971	-25.531				
410 Vikarer	442.205					
415 Dagpengeindtægter	-514.340				428.000	
420 Uddannelse og kurser	49.743		143.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	3.561					
429 Personaleforsikringer	132.839					
430 Øvrige personaleudgifter	73.343	-3.838				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.140.891	-293.786	881.000		23.000	
220 Undervisningsmidler	347.566					
001 Dansk	82.191					
002 Matematik	17.287					
003 Engelsk	44.107					
004 Tysk	26.047					
005 Håndværk/Design	3.976					
006 Musik	1.600					
008 Idræt	13.927					
009 Natur/Teknik	41.251					
011 Billedkunst	21.386					
014 Madkundskab	31.233					
016 Valgfag	30.577					
017 Specialundervisning	26.033					
019 AKT-undervisning	7.952					
221 Bøger	66.022	-435				
003 Depotvarer m.m.	23.958	-435				
004 Bibliotek	42.064					
222 Kopieringsomkostninger	145.822					
223 Digitale læremidler	112.959					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	9.680					
225 Elevaktiviteter	310.172	-288.420			23.000	
001 Ekskursioner	32.562	-31.123				
002 Skolerejser	188.264	-174.206				
008 Emne/tema uger	12.359	-44.386			23.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
009 Lokale projekter	50.048	-27.184				
011 Øvrige elevaktiviteter	26.939	-11.520				
501 Administration	18.784					
530 Øvrige udgifter	129.886	-4.931	881.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	517.100	-11.680	356.000		-43.000	
610 It	427.302	-11.680	303.000			
611 Inventar og materiel	69.565					
620 Fælles it - Variabel	20.234		53.000		-43.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.022.591	-10.273	1.243.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	921.748	-10.273	885.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	193.184	-10.273	159.000			
071 Rengøring	728.564		726.000			
726 Udenomsarealer	85.156		191.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.686		167.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					83.000	
103 Uforudsete udgifter					83.000	
<b>301126 Ulfborg Skole</b>	<b>21.869.763</b>	<b>-170.290</b>	<b>20.512.000</b>		<b>1.313.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>21.869.763</b>	<b>-170.290</b>	<b>20.512.000</b>		<b>1.313.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.816.947		951.000		860.000	
201 Ledelse	924.216		951.000		-27.000	
203 Øvrig personale	878.999				879.000	
215 Dagpengeindtægter	-32.455				-32.000	
220 Uddannelse og kurser	18.836				17.000	
229 Personalforsikringer	11.279				11.000	
230 Øvrige personaleudgifter	16.071				12.000	
<b>400 Personale</b>	17.665.532	-19.664	17.759.000		-89.000	
402 Fagpersonale	16.719.249	-9.664	17.581.000		-863.000	
010 Lærere	11.653.967	-9.664	10.956.000		697.000	
012 Lærere, Styrkeområdet	5.065.283		6.625.000		-1.560.000	
403 Øvrig personale	-5.432		100.000		-100.000	
404 Personale med tilskud	498.695				501.000	
410 Vikarer	223.631				249.000	
415 Dagpengeindtægter	-116.140				-103.000	
420 Uddannelse og kurser	55.359	-10.000	78.000		-33.000	
429 Personalforsikringer	121.557				116.000	
430 Øvrige personaleudgifter	168.614				144.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	911.491	-150.626	533.000		291.000	
220 Undervisningsmidler	320.873	-102.684			241.000	
001 Dansk	2.232				4.000	
002 Matematik	783				1.000	
004 Tysk	48					
005 Håndværk/Design	22.669				25.000	
006 Musik	9.850	-138			7.000	
008 Idræt	18.119				18.000	
009 Natur/Teknik	885				1.000	
010 Biologi	3.468				2.000	
011 Billedkunst	7.813				11.000	
012 Fysik	112.896	-100.000			20.000	
014 Madkundskab	19.743				20.000	
016 Valgfag	36.160				35.000	
017 Specialundervisning	22.484				28.000	
020 Almenundervisning	63.724	-2.546			69.000	
221 Bøger	190.464				219.000	
001 Engangsbøger	77.507				78.000	
002 Flergangsbøger	30.951				43.000	
003 Depotvarer m.m.	36.993				42.000	
004 Bibliotek	45.013				56.000	
222 Kopieringsomkostninger	80.099				80.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
223 Digitale læremidler	132.369				140.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	11.174				13.000	
225 Elevaktiviteter	135.006	-43.471			90.000	
003 Lejrskole	106.586	-45.483			50.000	
005 Skolearrangementer	11.920	2.012			14.000	
009 Lokale projekter	11.019				21.000	
011 Øvrige elevaktiviteter	5.482				5.000	
226 Elevbod	4.471	-4.471				
501 Administration	8.140				12.000	
530 Øvrige udgifter	28.896		533.000		-504.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>522.006</b>		<b>255.000</b>		<b>290.000</b>	
610 It	378.011		193.000		195.000	
611 Inventar og materiel	122.048				145.000	
612 Køretøjer	1.155				1.000	
620 Fælles it - Variabel	20.792		62.000		-51.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>953.787</b>		<b>1.014.000</b>		<b>-61.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	847.070		979.000		-123.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	38.435		169.000		-130.000	
071 Rengøring	808.635		810.000		7.000	
726 Udenomsarealer	86.648		35.000		47.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	20.069				15.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>22.000</b>	
100 Genbevilgede midler					7.000	
103 Uforudsete udgifter					15.000	
<b>301127 Vemb Skole</b>	<b>7.749.094</b>	<b>-88.674</b>	<b>8.020.000</b>		<b>-350.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>7.749.094</b>	<b>-88.674</b>	<b>8.020.000</b>		<b>-350.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>938.028</b>		<b>771.000</b>			
201 Ledelse	682.859		771.000			
203 Øvrig personale	204.080					
204 Personale med tilskud	36.456					
220 Uddannelse og kurser	7.905					
229 Personaleforsikringer	5.398					
230 Øvrige personaleudgifter	1.331					
<b>400 Personale</b>	<b>6.324.150</b>	<b>-41.389</b>	<b>6.282.000</b>		<b>2.000</b>	
402 Fagpersonale	5.448.211	-4.038	6.150.000			
403 Øvrig personale	702.963		74.000			
404 Personale med tilskud		-36.456				
410 Vikarer	161.577					
415 Dagpengeindtægter	-89.725				2.000	
420 Uddannelse og kurser			58.000			
429 Personaleforsikringer	44.673					
430 Øvrige personaleudgifter	56.451	-895				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>259.448</b>	<b>-37.506</b>	<b>261.000</b>			
220 Undervisningsmidler	20.002	-1.500				
006 Musik	3.538					
007 Sløjd	4.674					
008 Idræt	5.752					
014 Madkundskab	6.038	-1.500				
221 Bøger	41.076					
001 Engangsbøger	26.537					
002 Flergangsbøger	3.973					
003 Depotvarer m.m.	7.377					
004 Bibliotek	3.188					
222 Kopieringsomkostninger	16.356					
223 Digitale læremidler	48.409					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	6.906					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
225 Elevaktiviteter	53.598	-27.360				
001 Ekskursioner	10.101					
004 Elevråd	2.624					
005 Skolearrangementer	23.628	-21.200				
006 Skolepatrulje	1.536					
007 Profilaktiviteter (PALS, musik, sport m.m.)	4.695					
008 Emne/tema uger	363					
011 Øvrige elevaktiviteter	10.652	-6.160				
226 Elevbod	8.146	-8.146				
501 Administration	60.497	-500				
530 Øvrige udgifter	4.458		261.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	170.139	-3.652	138.000		-26.000	
610 It	152.748	-3.652	106.000			
611 Inventar og materiel	4.001					
612 Køretøjer	1.523					
620 Fælles it - Variabel	11.867		32.000		-26.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	57.330	-6.126	568.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	36.901	-6.126	547.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	22.915	-6.126	95.000			
071 Rengøring	13.986		452.000			
726 Udenomsarealer	11.086		21.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.342					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-326.000	
100 Genbevilgede midler					-457.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					109.000	
103 Uforudsete udgifter					22.000	
<b>301128 Vinderup Kommuneskole</b>	<b>17.802.555</b>	<b>-92.126</b>	<b>17.746.000</b>		<b>-5.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>17.802.555</b>	<b>-92.126</b>	<b>17.746.000</b>		<b>-5.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.757.444		1.521.000		322.556	
201 Ledelse	1.506.095		1.521.000		2.049	
203 Øvrig personale	242.321				305.507	
215 Dagpengeindtægter	-13.213				-10.000	
220 Uddannelse og kurser					10.000	
229 Personalforsikringer	10.616				10.000	
230 Øvrige personaleudgifter	11.625				5.000	
<b>400 Personale</b>	13.554.278	-6.741	14.375.000		-1.414.509	
402 Fagpersonale	12.378.423	-6.741	14.157.000		-2.346.435	
403 Øvrig personale	374.044		122.000		272.526	
404 Personale med tilskud	112.077				118.400	
410 Vikarer	486.723				375.000	
415 Dagpengeindtægter	-165.047				-30.000	
420 Uddannelse og kurser	133.926		96.000		4.000	
429 Personalforsikringer	113.174				102.000	
430 Øvrige personaleudgifter	120.957				90.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	532.233	-85.385	565.000		-76.600	
220 Undervisningsmidler	103.645				82.900	
005 Håndværk/Design	9.657				10.000	
006 Musik	1.071				1.500	
007 Sløjd	6.597				5.000	
008 Idræt	5.000				5.000	
009 Natur/Teknik	6.516				1.400	
011 Billedkunst	7.750				5.000	
014 Madkundskab	26.267				25.000	
016 Valgfag	40.787				30.000	
221 Bøger	163.236				160.000	
001 Engangsbøger	113.590				65.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Flergangsbøger	529				20.000	
003 Depotvarer m.m.	28.266				35.000	
004 Bibliotek	20.851				40.000	
223 Digitale læremidler	54.013				100.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	4.026				3.000	
225 Elevaktiviteter	172.703	-85.385			115.000	
001 Ekskursioner	43.129				15.000	
002 Skolerejser	72.006	-85.385			100.000	
004 Elevråd	16.381					
011 Øvrige elevaktiviteter	41.187					
501 Administration	18.985				20.000	
530 Øvrige udgifter	15.624		565.000		-557.500	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>1.027.985</b>		<b>262.000</b>		<b>723.000</b>	
610 It	452.198		204.000		284.000	
611 Inventar og materiel	561.132				475.000	
620 Fælles it - Variabel	14.656		58.000		-36.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>930.615</b>		<b>1.023.000</b>		<b>-93.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	874.108		1.000.000		-145.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	55.787		181.000		-131.000	
071 Rengøring	818.322		819.000		-14.000	
726 Udenomsarealer	38.762		23.000		32.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.744				20.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>533.553</b>	
100 Genbevilgede midler					331.553	
103 Uforudsete udgifter					202.000	
<b>301129 Holstebro By</b>	<b>121.690.833</b>	<b>-1.008.922</b>	<b>117.622.000</b>		<b>3.649.489</b>	<b>-144.489</b>
<b>01 Nørre Boulevard Skolen</b>	<b>51.848.457</b>	<b>-464.503</b>	<b>49.729.000</b>		<b>2.832.000</b>	<b>-240.000</b>
01 Ordinær drift	51.848.457	-464.503	49.729.000		2.832.000	-240.000
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>4.337.126</b>		<b>2.392.000</b>		<b>2.353.000</b>	<b>-200.000</b>
201 Ledelse	928.617		2.392.000		-1.367.000	
203 Øvrig personale	3.259.086				3.550.000	-200.000
220 Uddannelse og kurser	62.476				70.000	
229 Personalforsikringer	25.579				30.000	
230 Øvrige personaleudgifter	61.368				70.000	
<b>400 Personale</b>	<b>41.048.763</b>	<b>-147.988</b>	<b>41.577.000</b>		<b>432.000</b>	<b>-40.000</b>
402 Fagpersonale	38.718.660	-147.988	41.102.000		-2.317.000	-40.000
403 Øvrig personale	17.268		266.000		-232.000	
404 Personale med tilskud	322.771				382.000	
410 Vikarer	2.091.744				2.040.000	
415 Dagpengeindtægter	-735.435				88.000	
420 Uddannelse og kurser	171.803		209.000		-29.000	
429 Personalforsikringer	268.559				300.000	
430 Øvrige personaleudgifter	193.394				200.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.788.760</b>	<b>-316.515</b>	<b>1.409.000</b>		<b>316.000</b>	
220 Undervisningsmidler	408.399	-53.166			555.000	
001 Dansk	84.366				95.000	
002 Matematik	66.644				76.000	
003 Engelsk	16.310				21.000	
004 Tysk	6.716				20.000	
005 Håndværk/Design	28.772				78.000	
006 Musik	27.434				36.000	
008 Idræt	7.383				10.000	
009 Natur/Teknik	7.284				8.000	
010 Biologi	5.730				5.000	
011 Billedkunst	12.409				30.000	
012 Fysik	20.275				18.000	
013 Historie					5.000	



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
014 Madkundskab	66.514				95.000	
016 Valgfag	58.562	-53.166			58.000	
221 Bøger	119.850				138.000	
004 Bibliotek	119.850				138.000	
222 Kopieringsomkostninger	396.550				342.000	
002 Copydan afgifter	365.818				342.000	
003 Kopipapir	30.731					
223 Digitale læremidler	281.612				330.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	9.101				10.000	
225 Elevaktiviteter	261.095	-169.687			120.000	
001 Ekskursioner	4.970				30.000	
002 Skolerejser	148.120	-139.299			10.000	
003 Lejrskole	23.714	-13.275			5.000	
004 Elevråd	4.075				15.000	
005 Skolearrangementer	22.465	-16.379			10.000	
008 Emne/tema uger	57.750	-735			50.000	
227 Mad-og frugtordning	87.705	-92.000				
501 Administration	179.229	-1.662			180.000	
530 Øvrige udgifter	45.220		1.409.000		-1.359.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	968.740		657.000		320.000	
610 It	737.635		545.000		205.000	
611 Inventar og materiel	208.742				200.000	
620 Fælles it - Variabel	22.363		112.000		-85.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	3.705.067		3.694.000		20.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	3.337.188		3.394.000		-55.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	168.933		183.000		-33.000	
071 Rengøring	3.168.254		3.211.000		-22.000	
726 Udenomsarealer	201.895		142.000		68.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	165.984		158.000		7.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-609.000	
100 Genbevilgede midler					-70.000	
103 Uforudsete udgifter					-539.000	
<b>02 Rolf Krakes Skole</b>	<b>41.283.961</b>	<b>-382.313</b>	<b>39.608.000</b>		<b>1.552.000</b>	
01 Ordinær drift	41.283.961	-382.313	39.608.000		1.552.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	3.546.119		2.126.000			
201 Ledelse	1.020.115		2.126.000			
203 Øvrig personale	2.481.239					
229 Personaleforsikringer	20.228					
230 Øvrige personaleudgifter	24.538					
<b>400 Personale</b>	33.380.912	-154.060	34.049.000		49.000	
402 Fagpersonale	31.178.475	-147.535	33.662.000			
403 Øvrig personale	741.708	-3.586	217.000			
404 Personale med tilskud	416.400					
410 Vikarer	1.152.338					
415 Dagpengeindtægter	-622.572				49.000	
420 Uddannelse og kurser	61.835		170.000			
429 Personaleforsikringer	232.189					
430 Øvrige personaleudgifter	220.540	-2.940				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.611.476	-228.253	1.116.000			
220 Undervisningsmidler	197.027					
001 Dansk	8.973					
002 Matematik	638					
005 Håndværk/Design	70.084					
006 Musik	3.011					
008 Idræt	9.862					
009 Natur/Teknik	3.993					
011 Billedkunst	1.513					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
012 Fysik	15.269					
014 Madkundskab	45.341					
015 Færdsel	2.976					
016 Valgfag	35.369					
221 Bøger	371.470					
001 Engangsbøger	141.804					
002 Flergangsbøger	42.843					
003 Depotvarer m.m.	46.074					
004 Bibliotek	140.750					
222 Kopieringsomkostninger	310.133					
001 Leasing følgeudgifter	97.032					
002 Copydan afgifter	187.138					
003 Kopipapir	25.962					
223 Digitale læremidler	297.863					
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	23.224					
225 Elevaktiviteter	195.992					
001 Ekskursioner	8.042					
002 Skolerejser	55.006					
003 Lejrskole	11.578					
004 Elevråd	9.094					
005 Skolearrangementer	21.549					
008 Emne/tema uger	90.724					
226 Elevbod	108.020	-219.253				
501 Administration	20.928					
530 Øvrige udgifter	86.818	-9.000	1.116.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>975.534</b>		<b>512.000</b>		<b>-60.000</b>	
610 It	743.223		434.000			
611 Inventar og materiel	214.411					
620 Fælles it - Variabel	17.900		78.000		-60.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.769.920</b>		<b>1.805.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.459.371		1.447.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	102.001		25.000			
071 Rengøring	1.357.370		1.422.000			
726 Udenomsarealer	88.367		207.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	222.182		151.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>1.563.000</b>	
100 Genbevilgede midler					551.000	
103 Uforudsete udgifter					1.012.000	
<b>03 Sønderlandsskolen</b>	<b>28.558.415</b>	<b>-162.105</b>	<b>28.285.000</b>		<b>-734.511</b>	<b>95.511</b>
01 Ordinær drift	28.558.415	-162.105	28.285.000		-734.511	95.511
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.394.810</b>		<b>2.115.000</b>		<b>-722.270</b>	
201 Ledelse	1.035.120		2.115.000		-1.086.614	
203 Øvrig personale	354.659				353.344	
220 Uddannelse og kurser	936				4.000	
229 Personalforsikringer	3.733				4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	363				3.000	
<b>400 Personale</b>	<b>23.198.642</b>	<b>-59.500</b>	<b>22.240.000</b>		<b>759.298</b>	<b>95.511</b>
402 Fagpersonale	22.518.926	-59.500	21.858.000		172.927	
403 Øvrig personale	236.695		214.000		20.344	
404 Personale med tilskud	406.527				258.535	95.511
410 Vikarer	105.534				360.000	
415 Dagpengeindtægter	-383.979				-265.154	
420 Uddannelse og kurser	117.975		168.000		22.000	
429 Personalforsikringer	160.040				170.646	
430 Øvrige personaleudgifter	36.925				20.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.055.763</b>	<b>-100.557</b>	<b>1.113.000</b>		<b>47.469</b>	
220 Undervisningsmidler	173.988				235.900	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Dansk	402				7.000	
002 Matematik	1.178				3.500	
003 Engelsk	295				3.500	
005 Håndværk/Design	24.822				25.000	
006 Musik	13.284				10.000	
007 Sløjd					13.200	
008 Idræt	13.235				14.000	
009 Natur/Teknik	7.222				8.000	
010 Biologi	3.394				10.000	
011 Billedkunst	20.972				20.000	
012 Fysik	6.795				15.000	
013 Historie					1.200	
014 Madkundskab	13.628				18.000	
015 Færdsel	1.728				2.000	
016 Valgfag	42.294				64.000	
017 Specialundervisning	11.099				15.000	
018 DSA-undervisning					1.500	
019 AKT-undervisning	13.642				5.000	
221 Bøger	209.057				195.000	
002 Flergangsbøger	164.815				150.000	
003 Depotvarer m.m.	44.242				45.000	
222 Kopieringsomkostninger	288.463				321.000	
002 Copydan afgifter	269.881				300.000	
003 Kopipapir	18.581				21.000	
223 Digitale læremidler	103.844				195.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	3.790				3.569	
225 Elevaktiviteter	158.980	-80.843			75.000	
004 Elevråd	1.200					
005 Skolearrangementer	157.780	-80.843			75.000	
226 Elevbod	16.964	-16.964				
501 Administration	150.680	-2.749			185.000	
530 Øvrige udgifter	-50.004		1.113.000		-1.163.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>587.644</b>		<b>552.000</b>		<b>-125.034</b>	
610 It	550.393		458.000		-80.034	
611 Inventar og materiel	10.983				32.000	
620 Fælles it - Variabel	26.267		94.000		-77.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>2.334.056</b>	<b>-2.049</b>	<b>2.265.000</b>		<b>94.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.236.716	-2.049	2.250.000		27.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	154.794	-2.049	148.000		49.000	
071 Rengøring	2.081.922		2.102.000		-22.000	
726 Udenomsarealer	79.393		15.000		50.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.947				17.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	<b>-12.500</b>				<b>-787.974</b>	
100 Genbevilgede midler					-584.000	
103 Uforudsete udgifter	-12.500				-203.974	
<b>301130 10. klasse - UCH</b>	<b>8.248.823</b>		<b>8.251.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>8.248.823</b>		<b>8.251.000</b>			
220 Undervisningsmidler	8.248.823		8.251.000			
<b>301131 Inklusionsteam</b>	<b>4.532.238</b>	<b>-1.865</b>	<b>4.588.000</b>		<b>111.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>586.845</b>		<b>-2.000</b>		<b>669.000</b>	
201 Ledelse	579.012		-2.000		663.000	
215 Dagpengeindtægter					1.000	
229 Personaleforsikringer	4.028					
230 Øvrige personaleudgifter	3.805				5.000	
<b>400 Personale</b>	<b>3.920.292</b>	<b>-1.865</b>	<b>4.590.000</b>		<b>-590.000</b>	
402 Fagpersonale	3.750.108	-1.865	4.590.000		-756.000	
420 Uddannelse og kurser	58.542				55.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	23.605				25.000	
430 Øvrige personaleudgifter	88.036				86.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	25.101				32.000	
620 Fælles it - Variabel	25.101				32.000	
<b>301133 Sønderlandsskolen - sprogklasser og velkomstklasser</b>	<b>13.664.953</b>	<b>-96.575</b>	<b>10.993.000</b>		<b>3.935.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	121.737		-1.000		124.713	
201 Ledelse			-1.000		1.000	
203 Øvrig personale	118.219				120.000	
229 Personalforsikringer	3.518				3.713	
<b>400 Personale</b>	12.229.005	-96.575	10.998.000		-839.811	
402 Fagpersonale	11.137.324	-69.119	10.998.000		-1.108.034	
403 Øvrig personale	60.177				60.180	
404 Personale med tilskud	342.050	-27.456			302.409	
410 Vikarer	888.618				40.000	
415 Dagpengeindtægter	-329.369				-278.003	
420 Uddannelse og kurser	45.094				60.000	
429 Personalforsikringer	80.080				78.605	
430 Øvrige personaleudgifter	5.032				5.032	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	403.208		-4.000		396.238	
220 Undervisningsmidler	80.078				160.000	
221 Bøger	10.085					
222 Kopieringsomkostninger	79.371		-4.000		30.000	
002 Copydan afgifter	69.809		-4.000		30.000	
003 Kopipapir	9.562					
223 Digitale læremidler	99.996				100.000	
501 Administration	133.679				106.238	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	365.534				86.255	
610 It	135.994				78.980	
611 Inventar og materiel	224.520				2.255	
620 Fælles it - Variabel	5.020				5.020	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	559.123				501.390	
725 Bygningsvedligeholdelse	438.398				431.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	28.552				21.000	
071 Rengøring	409.846				410.000	
726 Udenomsarealer	39.980					
730 Øvrige bygningsomkostninger	80.745				70.390	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	-13.654				3.666.215	
100 Genbevilgede midler					-2.449.000	
103 Uforudsete udgifter	-13.654				6.115.215	
<b>301135 Campus Sct. Jørgen - Ukraine</b>	<b>48.765</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	48.765					
<b>301136 Brederne børnefællesskaber</b>	<b>184.630</b>					
<b>400 Personale</b>	184.630					
420 Uddannelse og kurser	184.630					
<b>301816 Projekt: Makerspace Netværk</b>	<b>-222.267</b>		<b>586.000</b>		<b>-1.125.000</b>	
<b>400 Personale</b>	116.667				-354.000	
402 Fagpersonale	116.667					
410 Vikarer					-354.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	746.253		586.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	1.673					
620 Fælles it - Variabel	1.673					
<b>900 Indtægter</b>	-1.086.860					
913 Tilskud	-1.086.860					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-771.000	
100 Genbevilgede midler					-771.000	
<b>301817 Projekt: Implementering af aftale om "Børnene Først" og understøttende udvikling</b>		<b>-200.000</b>				

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>900 Indtægter</b>		-200.000				
913 Tilskud		-200.000				
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	3.607.264		3.978.000		162.000	
1 Egne						
<b>302000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>3.607.264</b>		<b>3.978.000</b>		<b>162.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.136.858					
201 Ledelse	1.118.106					
229 Personaleforsikringer	4.028					
230 Øvrige personaleudgifter	14.723					
<b>400 Personale</b>	2.470.406		3.978.000		162.000	
402 Fagpersonale	2.550.461		3.978.000			
415 Dagpengeindtægter	-112.587				162.000	
429 Personaleforsikring	21.269					
430 Øvrige personaleudgifter	11.264					
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	13.909.699	-25.497	13.358.000		897.000	27.000
1 Egne						
<b>304004 PPR</b>	<b>13.836.232</b>	<b>-81.592</b>	<b>13.358.000</b>		<b>879.000</b>	<b>27.000</b>
<b>400 Personale</b>	13.633.957	-81.592	12.992.000		90.000	27.000
401 Ledelse	851.801		-2.000			
402 Fagpersonale	11.569.249	-81.592	12.231.000			27.000
403 Øvrig personale	789.609		546.000			
415 Dagpengeindtægter	-124.277				90.000	
420 Uddannelse og kurser	212.475		97.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	3.688					
429 Personaleforsikringer	89.466		1.000			
430 Øvrige personaleudgifter	241.946		119.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	54.820		71.000			
100 Testmaterialer	61.961		51.000			
530 Øvrige udgifter	-7.141		20.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	147.455		295.000		-257.000	
610 It	62.799		-13.000			
611 Inventar og materiel	987					
620 Fælles it - Variabel	83.669		308.000		-257.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.046.000	
<b>304801 Projekt: Understøttelse af læselyst i Folkeskolen</b>	<b>22.967</b>	<b>56.095</b>			<b>79.000</b>	
<b>400 Personale</b>	22.008					
402 Fagpersonale	22.008					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	959					
501 Administration	959					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		56.095				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					79.000	
100 Genbevilgede midler					79.000	
<b>304804 Projekt: Uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere</b>	<b>50.500</b>				<b>-61.000</b>	
<b>400 Personale</b>	50.500					
420 Uddannelse og kurser	50.500					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-61.000	
100 Genbevilgede midler					-61.000	
<b>05 Skolefritidsordninger</b>	78.753.813	-47.448.504	68.615.000	-45.115.000	8.408.000	
1 Egne						
<b>300005 Fælles formål - Udenfor omkostningssted</b>	<b>19.250.752</b>	<b>-45.537.411</b>	<b>17.557.000</b>	<b>-43.627.000</b>		
<b>002 Søskendetilskud</b>	10.514.476		10.051.000			
<b>003 Friplads i skolefritidsordninger</b>	8.736.276		7.506.000			
100 Socialpædagogisk friplads	207.334		175.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Økonomisk friplads	8.509.872		7.321.000			
102 Behandlingsmæssig friplads	19.070		10.000			
<b>092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud</b>		-45.537.411		-43.627.000		
032 FBT førskolegrupper		-2.262.703		-2.108.000		
035 SFO		-42.557.414		-40.691.000		
036 Juniorklub		-717.294		-828.000		
<b>305001 Fælles formål</b>	<b>2.118.936</b>	<b>-1.505.778</b>	<b>1.794.000</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-736.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>204.859</b>	<b>-146.751</b>	<b>585.000</b>		<b>-1.673.000</b>	
104 Tilpasning af SFO			585.000		-1.673.000	
112 Andre udgifter	38.750					
220 Børneudgifter	166.109	-146.751				
006 Børnearrangementer	166.109	-146.751				
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>767.000</b>				<b>767.000</b>	
621 Fælles it - Fast	767.000				767.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	<b>1.147.077</b>	<b>-872.478</b>	<b>1.210.000</b>	<b>-1.089.000</b>		
<b>900 Indtægter</b>		<b>-486.549</b>		<b>-399.000</b>		
910 Salg af ydelser		-486.549		-399.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>						
100 Genbevilgede midler			1.000			
103 Uforudsete udgifter			-1.000			
<b>951 Reduktionspulje</b>					<b>170.000</b>	
001 Reduktion					170.000	
<b>952 Rammebesparelser</b>			-1.000			
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-1.000			
<b>305105 Nørre Boulevard Skolens SFO</b>	<b>7.198.852</b>	<b>-16.852</b>	<b>5.764.000</b>		<b>1.650.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>925.016</b>		<b>164.000</b>		<b>772.000</b>	
201 Ledelse	718.363		164.000		556.000	
203 Øvrig personale	200.000				200.000	
215 Dagpengeindtægter	-461					
220 Uddannelse og kurser					6.000	
229 Personaleforsikringer	5.559				7.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.555				3.000	
<b>400 Personale</b>	<b>5.906.544</b>	<b>-6.677</b>	<b>5.600.000</b>		<b>465.000</b>	
402 Fagpersonale	4.901.873	-6.677	5.600.000		-650.000	
410 Vikarer	1.069.633				1.075.000	
415 Dagpengeindtægter	-151.336				-50.000	
420 Uddannelse og kurser	38.722				39.000	
429 Personaleforsikringer	41.329				50.000	
430 Øvrige personaleudgifter	6.324				1.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>202.051</b>	<b>-10.176</b>			<b>183.000</b>	
220 Børneudgifter	194.908	-10.176			175.000	
003 Førskole	14.341				20.000	
005 Juniorklub	15.708	-10.176			20.000	
008 Materialer	137.505				110.000	
009 Temauger	27.355				25.000	
501 Administration	7.143				8.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>58.554</b>				<b>62.000</b>	
610 It	22.879				30.000	
611 Inventar og materiel	27.866				24.000	
620 Fælles it - Variabel	7.809				8.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>106.685</b>				<b>109.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	7.523				9.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	6.622				7.000	
071 Rengøring	901				2.000	
726 Udenomsarealer	99.162				100.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>59.000</b>	
100 Genbevilgede midler					159.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-203.000	
103 Uforudsete udgifter					103.000	
<b>305106 Borbjerg Skoles SFO, Borbjerg</b>	<b>2.216.211</b>	<b>-100.310</b>	<b>1.924.000</b>		<b>207.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	276.298		164.000			
201 Ledelse	214.033		164.000			
229 Personaleforsikringer	1.974					
230 Øvrige personaleudgifter	60.291					
<b>400 Personale</b>	1.758.314	-14.935	1.665.000			
402 Fagpersonale	1.569.864		1.665.000			
403 Øvrig personale	157.667					
404 Personale med tilskud		-14.935				
410 Vikarer	155.021					
415 Dagpengeindtægter	-140.023					
429 Personaleforsikringer	14.904					
430 Øvrige personaleudgifter	881					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	92.869	-85.375				
220 Børneudgifter	92.869	-85.375				
<b>600 It, inventar og materiel</b>	10.145		11.000		-9.000	
610 It	5.683					
620 Fælles it - Variabel	4.462		11.000		-9.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	78.585		84.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	78.585		84.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					216.000	
100 Genbevilgede midler					-23.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-89.000	
103 Uforudsete udgifter					328.000	
<b>305109 Halgård Skoles SFO, Holstebro</b>	<b>8.538.769</b>	<b>-21.028</b>	<b>7.924.000</b>		<b>670.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.224.025		164.000			
201 Ledelse	990.913		164.000			
203 Øvrig personale	216.032					
220 Uddannelse og kurser	8.705					
229 Personaleforsikringer	7.654					
230 Øvrige personaleudgifter	722					
<b>400 Personale</b>	7.096.532		7.760.000		13.000	
402 Fagpersonale	6.679.981		7.760.000			
403 Øvrig personale	310.069					
404 Personale med tilskud	58.405					
410 Vikarer	46.747					
415 Dagpengeindtægter	-133.754				13.000	
420 Uddannelse og kurser	23.586					
429 Personaleforsikringer	56.274					
430 Øvrige personaleudgifter	55.224					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	177.292	-21.028				
220 Børneudgifter	147.390	-21.028				
005 Juniorklub	147.390	-21.028				
501 Administration	29.903					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	31.176					
610 It	1.817					
611 Inventar og materiel	17.646					
620 Fælles it - Variabel	11.714					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	9.743					
725 Bygningsvedligeholdelse	9.743					
075 Udvendig vedligeholdelse	9.743					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					657.000	
100 Genbevilgede midler					291.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-302.000	
103 Uforudsete udgifter					668.000	
<b>305115 Nr. Felding Skoles SFO, Nr. Felding</b>	<b>1.451.189</b>	<b>-13.715</b>	<b>1.450.000</b>		<b>-146.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	195.550		164.000		32.300	
201 Ledelse	192.989		164.000		32.300	
220 Uddannelse og kurser	249					
229 Personalforsikringer	1.208					
230 Øvrige personaleudgifter	1.104					
<b>400 Personale</b>	1.143.243	-13.715	1.232.000		-71.000	
402 Fagpersonale	996.928	-13.715	1.232.000		-241.000	
403 Øvrig personale	142.254				140.000	
404 Personale med tilskud	19.952					
410 Vikarer	37.181				30.000	
415 Dagpengeindtægter	-69.070					
420 Uddannelse og kurser	3.121					
429 Personalforsikringer	11.118					
430 Øvrige personaleudgifter	1.760					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	38.332				48.500	
220 Børneudgifter	31.781				45.000	
001 SFO Almen	27.840				45.000	
003 Førskole	3.021					
010 Udflugter	920					
501 Administration	6.551				3.500	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	35.719		15.000		26.000	
611 Inventar og materiel	34.045					
620 Fælles it - Variabel	1.673		15.000		26.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	38.345		39.000		4.700	
725 Bygningsvedligeholdelse	2.345				9.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	2.345				9.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	36.000		39.000		-4.300	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-186.500	
100 Genbevilgede midler					-101.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-200.000	
103 Uforudsete udgifter					114.500	
<b>305120 Sevel Skoles SFO</b>	<b>1.658.703</b>	<b>-181.931</b>	<b>1.358.000</b>		<b>133.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	448.674		164.000			
201 Ledelse	443.116		164.000			
220 Uddannelse og kurser	2.113					
229 Personalforsikringer	2.900					
230 Øvrige personaleudgifter	544					
<b>400 Personale</b>	1.015.559	-181.931	1.038.000			
402 Fagpersonale	936.351	-181.931	1.038.000			
403 Øvrig personale	49.630					
410 Vikarer	19.272					
415 Dagpengeindtægter	-38.942					
420 Uddannelse og kurser	16.691					
429 Personalforsikringer	10.151					
430 Øvrige personaleudgifter	22.405					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	23.147					
220 Børneudgifter	20.997					
001 SFO Almen	17.459					
006 Børnarrangementer	3.538					
501 Administration	2.150					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	6.429		13.000		-9.000	
610 It	2.395					
611 Inventar og materiel	4.034					



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it - Variabel			13.000		-9.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	164.895		143.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	148.185		143.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	5.421					
071 Rengøring	142.764		143.000			
726 Udenomsarealer	16.410					
730 Øvrige bygningsomkostninger	300					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					142.000	
100 Genbevilgede midler					43.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-65.000	
103 Uforudsete udgifter					164.000	
<b>305125 Tvis Skoles SFO, Tvis</b>	<b>3.276.536</b>	<b>-15.000</b>	<b>3.042.000</b>		<b>345.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	506.092		164.000			
201 Ledelse	468.474		164.000			
220 Uddannelse og kurser	2.636					
229 Personalforsikringer	4.982					
230 Øvrige personaleudgifter	30.000					
<b>400 Personale</b>	2.393.169		2.719.000		350.000	
402 Fagpersonale	2.301.721		2.719.000		350.000	
403 Øvrig personale	20.000					
404 Personale med tilskud	44.213					
415 Dagpengeindtægter	-2.593					
420 Uddannelse og kurser	4.960					
429 Personalforsikringer	23.376					
430 Øvrige personaleudgifter	1.492					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	84.947	-15.000				
220 Børneudgifter	59.129	-15.000				
001 SFO Almen	43.494					
006 Børnearrangementer	5.842					
008 Materialer	2.682					
010 Udflugter	7.112	-15.000				
221 Køkken	23.067					
501 Administration	2.752					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	118.380		5.000			
610 It	43.000					
611 Inventar og materiel	27.000					
612 Køretøjer	48.380					
620 Fælles it - Variabel			5.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	173.947		154.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	146.923		154.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	2.540					
071 Rengøring	144.383		154.000			
726 Udenomsarealer	26.154					
730 Øvrige bygningsomkostninger	869					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-5.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-5.000	
<b>305126 Ulfborg Skoles SFO, Ulfborg</b>	<b>3.025.424</b>	<b>-2.300</b>	<b>2.140.000</b>		<b>972.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	631.492		164.000		470.000	
201 Ledelse	624.043		164.000		460.000	
220 Uddannelse og kurser					3.000	
229 Personalforsikringer	4.028				4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	3.421				3.000	
<b>400 Personale</b>	2.101.645		1.973.000		128.000	
402 Fagpersonale	2.113.695		1.973.000		141.000	
410 Vikarer	23.959				24.000	
415 Dagpengeindtægter	-77.794				-77.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	12.400				12.000	
429 Personalforsikringer	19.940				18.000	
430 Øvrige personaleudgifter	9.446				10.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	92.669	-2.300			69.000	
220 Børneudgifter	90.751	-2.300			66.000	
001 SFO Almen	90.751	-2.300			66.000	
501 Administration	1.918				3.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	16.030		3.000		9.000	
610 It	2.126					
611 Inventar og materiel	9.442				9.000	
620 Fælles it - Variabel	4.462		3.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	192.602				193.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	12.511				12.000	
071 Rengøring	12.511				12.000	
726 Udenomsarealer	179.527				180.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	564				1.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	-9.015				103.000	
100 Genbevilgede midler					22.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					205.000	
103 Uforudsete udgifter	-9.015				-124.000	
<b>305127 Vemb Skoles SFO, Vemb</b>	<b>1.939.339</b>	<b>-17.356</b>	<b>1.321.000</b>		<b>717.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	336.962		164.000			
201 Ledelse	292.825		164.000			
203 Øvrig personale	30.148					
220 Uddannelse og kurser	10.819					
229 Personalforsikringer	1.934					
230 Øvrige personaleudgifter	1.236					
<b>400 Personale</b>	1.433.412	-17.356	1.146.000			
402 Fagpersonale	1.197.431		1.146.000			
404 Personale med tilskud	133.846					
410 Vikarer	60.736					
415 Dagpengeindtægter	-1.237					
420 Uddannelse og kurser	13.125	-17.356				
429 Personalforsikringer	13.212					
430 Øvrige personaleudgifter	16.298					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	87.639					
126 Vask og toiletartikler	4.800					
146 Bestyrelse	2.400					
220 Børneudgifter	41.176					
221 Køkken	10.899					
501 Administration	28.364					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	15.944		11.000		-9.000	
611 Inventar og materiel	12.597					
620 Fælles it - Variabel	3.347		11.000		-9.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	65.382					
725 Bygningsvedligeholdelse	62.882					
070 Indvendig vedligeholdelse	8.774					
075 Udvendig vedligeholdelse	54.108					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.500					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					726.000	
100 Genbevilgede midler					83.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					469.000	
103 Uforudsete udgifter					174.000	
<b>305129 SFO Dragen, Vinderup</b>	<b>3.732.543</b>	<b>-9.720</b>	<b>2.894.000</b>		<b>826.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	628.062		164.000		504.624	
201 Ledelse	617.573		164.000		492.624	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Uddannelse og kurser					6.000	
229 Personaleforsikringer	3.625				4.000	
230 Øvrige personaleudgifter	6.863				2.000	
<b>400 Personale</b>	2.772.149	-8.320	2.730.000		-297.404	
402 Fagpersonale	2.483.945		2.730.000		-401.914	
403 Øvrig personale	154.979				29.510	
410 Vikarer	50.979				50.000	
415 Dagpengeindtægter	-15.693				-30.000	
420 Uddannelse og kurser	44.132	-8.320			5.000	
429 Personaleforsikringer	25.539				20.000	
430 Øvrige personaleudgifter	28.269				30.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	43.909	-1.400			41.500	
220 Børneudgifter	40.618	-1.400			40.000	
501 Administration	3.291				1.500	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	168.727				35.000	
610 It					5.000	
611 Inventar og materiel	160.918				30.000	
620 Fælles it - Variabel	7.809					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	119.697				12.500	
725 Bygningsvedligeholdelse	652				7.500	
070 Indvendig vedligeholdelse	652				7.500	
726 Udenomsarealer	117.505					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.541				5.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					529.780	
100 Genbevilgede midler					-358.220	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					345.000	
103 Uforudsete udgifter					543.000	
<b>305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro</b>	<b>5.710.785</b>	<b>-10.087</b>	<b>4.934.000</b>		<b>980.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	711.986		164.000		553.116	
201 Ledelse	706.061		164.000		542.922	
220 Uddannelse og kurser	1.425				5.000	
229 Personaleforsikringer	3.746				3.694	
230 Øvrige personaleudgifter	753				1.500	
<b>400 Personale</b>	4.378.969		4.757.000		-466.267	
402 Fagpersonale	3.902.166		4.757.000		-848.871	
403 Øvrig personale	273.000				233.000	
404 Personale med tilskud	20.131				30.772	
410 Vikarer	162.909				90.000	
415 Dagpengeindtægter	-25.958				-25.958	
420 Uddannelse og kurser	9.790				9.790	
429 Personaleforsikringer	35.851				36.000	
430 Øvrige personaleudgifter	1.080				9.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	211.590	-10.087			193.751	
220 Børneudgifter	137.475				115.826	
001 SFO Almen	72.143				62.093	
006 Børnearrangementer	23.470				24.320	
008 Materialer	41.862				29.413	
221 Køkken	32.960				32.633	
222 Kiosk/Boder	12.890	-10.087			4.292	
501 Administration	27.875				40.000	
530 Øvrige udgifter	390				1.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	149.760		13.000		11.199	
610 It					8.000	
611 Inventar og materiel	146.413				12.199	
620 Fælles it - Variabel	3.347		13.000		-9.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	270.800				84.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	24.936				4.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	24.936				4.000	
726 Udenomsarealer	245.341				75.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	522				5.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	-12.320				604.201	
100 Genbevilgede midler					180.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					320.000	
103 Uforudsete udgifter	-12.320				104.201	
<b>305137 Mejrup skoles SFO</b>	<b>7.215.715</b>	<b>-450</b>	<b>5.978.000</b>		<b>1.686.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	877.432		164.000		705.000	
201 Ledelse	748.081		164.000		566.000	
203 Øvrig personale	122.107				130.000	
220 Uddannelse og kurser	400					
229 Personalforsikringer	4.955				6.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.890				3.000	
<b>400 Personale</b>	5.752.013		5.814.000		-559.000	
402 Fagpersonale	5.545.818		5.814.000		-731.000	
403 Øvrig personale	115.748				115.000	
404 Personale med tilskud	17.791				17.000	
415 Dagpengeindtægter	-41.146				-60.000	
420 Uddannelse og kurser	38.733				25.000	
429 Personalforsikringer	51.923				50.000	
430 Øvrige personaleudgifter	23.146				25.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	126.742	-450			163.000	
220 Børneudgifter	119.262	-450			160.000	
001 SFO Almen	105.534				125.000	
003 Førskole	9.816				25.000	
005 Juniorklub	3.912	-450			10.000	
501 Administration	7.480				3.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	411.655				54.000	
610 It	37.451				4.000	
611 Inventar og materiel	364.164				50.000	
620 Fælles it - Variabel	10.040					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	47.872				110.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	47.224				50.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	47.224				50.000	
726 Udenomsarealer	164				60.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	485					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.213.000	
100 Genbevilgede midler					244.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					916.000	
103 Uforudsete udgifter					53.000	
<b>305138 Hjaltehus Fritidscenter</b>	<b>6.003.776</b>	<b>-14.186</b>	<b>5.600.000</b>		<b>554.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	681.854		164.000			
201 Ledelse	668.825		164.000			
220 Uddannelse og kurser	9.000					
229 Personalforsikringer	4.028					
<b>400 Personale</b>	4.672.182		5.049.000		92.000	
402 Fagpersonale	4.255.215		5.049.000			
403 Øvrig personale	111.010					
404 Personale med tilskud	173.644					
410 Vikarer	239.087					
415 Dagpengeindtægter	-186.955				92.000	
420 Uddannelse og kurser	5.628					
429 Personalforsikringer	39.919					
430 Øvrige personaleudgifter	34.633					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	114.214	-14.186				

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Børneudgifter	58.196					
001 SFO Almen	5.478					
003 Førskele	2.272					
004 Fritidsklub	1.190					
005 Juniorklub	7.940					
006 Børnearrangementer	16.504					
008 Materialer	24.813					
221 Køkken	29.792					
222 Kiosk/Boder	9.031	-14.186				
501 Administration	13.722					
530 Øvrige udgifter	3.473					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>98.644</b>					
610 It	16.271					
611 Inventar og materiel	77.353					
620 Fælles it - Variabel	5.020					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>436.883</b>		<b>387.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	385.441		387.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	4.309					
071 Rengøring	381.133		387.000			
726 Udenomsarealer	50.696					
730 Øvrige bygningsomkostninger	746					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>462.000</b>	
100 Genbevilgede midler					166.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-329.000	
103 Uforudsete udgifter					625.000	
<b>305139 Naur-Sir Skoles SFO</b>	<b>1.450.622</b>		<b>1.379.000</b>		<b>-87.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>395.504</b>		<b>164.000</b>			
201 Ledelse	315.599		164.000			
203 Øvrig personale	80.376					
215 Dagpengeindtægter	-5.336					
220 Uddannelse og kurser	1.558					
229 Personaleforsikringer	1.153					
230 Øvrige personaleudgifter	2.154					
<b>400 Personale</b>	<b>1.013.159</b>		<b>1.215.000</b>		<b>126.000</b>	
402 Fagpersonale	1.037.627		1.215.000			
410 Vikarer	115.955					
415 Dagpengeindtægter	-147.324				126.000	
420 Uddannelse og kurser	-7.222					
429 Personaleforsikringer	13.268					
430 Øvrige personaleudgifter	856					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>23.151</b>					
220 Børneudgifter	23.151					
001 SFO Almen	19.984					
005 Juniorklub	167					
006 Børnearrangementer	3.000					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>5.503</b>					
610 It	256					
611 Inventar og materiel	1.343					
620 Fælles it - Variabel	3.905					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>13.305</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	558					
070 Indvendig vedligeholdelse	558					
726 Udenomsarealer	9.781					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.966					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-213.000</b>	
100 Genbevilgede midler					-292.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-85.000	
103 Uforudsete udgifter					164.000	
<b>305140 Lærkereden SFO</b>	<b>924.255</b>		<b>964.000</b>		<b>111.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	419.610		164.000			
201 Ledelse	306.471		164.000			
204 Personale med tilskud	110.607					
215 Dagpengeindtægter	-1.191					
220 Uddannelse og kurser	2.263					
229 Personaleforsikringer	882					
230 Øvrige personaleudgifter	579					
<b>400 Personale</b>	443.741		800.000		7.000	
402 Fagpersonale	440.266		800.000			
403 Øvrig personale	14.852					
404 Personale med tilskud	-24.050					
415 Dagpengeindtægter	-1.795				7.000	
420 Uddannelse og kurser	650					
429 Personaleforsikringer	1.780					
430 Øvrige personaleudgifter	12.037					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	7.899					
220 Børneudgifter	7.899					
001 SFO Almen	5.118					
008 Materialer	2.781					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	9.204					
620 Fælles it - Variabel	9.204					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	43.802					
725 Bygningsvedligeholdelse	23.784					
070 Indvendig vedligeholdelse	11.929					
071 Rengøring	11.855					
726 Udenomsarealer	11.407					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.611					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					104.000	
100 Genbevilgede midler					73.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-133.000	
103 Uforudsete udgifter					164.000	
<b>305141 Skave Skoles SFO</b>	<b>1.605.231</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.254.000</b>		<b>426.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	496.481		164.000		323.000	
201 Ledelse	314.113		164.000		138.000	
203 Øvrig personale	113.115				110.000	
204 Personale med tilskud	56.708				57.000	
215 Dagpengeindtægter	-7.102					
220 Uddannelse og kurser	12.983				15.000	
229 Personaleforsikringer	3.706				2.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.959				1.000	
<b>400 Personale</b>	763.516		865.000		-162.000	
402 Fagpersonale	650.994		865.000		-226.000	
410 Vikarer	98.023				50.000	
415 Dagpengeindtægter	-245					
420 Uddannelse og kurser	528				1.000	
429 Personaleforsikringer	6.445				10.000	
430 Øvrige personaleudgifter	7.771				3.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	67.871	-1.000			11.000	
220 Børneudgifter	57.796	-1.000			10.000	
008 Materialer	57.796	-1.000			10.000	
221 Køkken	2.710					
501 Administration	168					
530 Øvrige udgifter	7.197				1.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>600 It, inventar og materiel</b>	45.836				6.000	
610 It					3.000	
611 Inventar og materiel	38.585				3.000	
620 Fælles it - Variabel	7.251					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	231.527		225.000		-14.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	180.130		192.000		-12.000	
071 Rengøring	180.130		192.000		-12.000	
726 Udenomsarealer	20.434					
730 Øvrige bygningsomkostninger	30.963		33.000		-2.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					262.000	
100 Genbevilgede midler					63.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					199.000	
<b>305146 Idom-Råsted Skoles SFO</b>	<b>1.436.175</b>	<b>-1.380</b>	<b>1.252.000</b>		<b>186.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	322.321		164.000		135.000	
201 Ledelse	312.185		164.000		135.000	
220 Uddannelse og kurser	7.668					
229 Personaleforsikringer	848					
230 Øvrige personaleudgifter	1.620					
<b>400 Personale</b>	934.159		951.000		-160.000	
402 Fagpersonale	894.074		951.000		-180.000	
403 Øvrig personale	15.105					
420 Uddannelse og kurser	8.846				5.000	
429 Personaleforsikringer	8.820				9.000	
430 Øvrige personaleudgifter	7.314				6.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	33.446	-1.380			30.000	
220 Børneudgifter	23.884	-1.380			30.000	
001 SFO Almen	13.008				15.000	
003 Førskole	439					
007 Forældrearrangementer	2.448	-1.380				
008 Materialer	3.011				15.000	
010 Udflugter	4.978					
501 Administration	9.562					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	14.301					
610 It	11.580					
611 Inventar og materiel	1.047					
620 Fælles it - Variabel	1.673					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	131.948		137.000		-5.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	97.481		113.000		-5.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	730					
071 Rengøring	96.750		113.000		-5.000	
726 Udenomsarealer	1.470					
730 Øvrige bygningsomkostninger	32.998		24.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					186.000	
100 Genbevilgede midler					10.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					12.000	
103 Uforudsete udgifter					164.000	
<b>305149 Solidarisk driftssikring, Landsbyordninger</b>			<b>86.000</b>		<b>-86.000</b>	
<b>400 Personale</b>			86.000			
402 Fagpersonale			86.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-86.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-86.000	
<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	17.031.462	-530.269	16.894.000	-3.008.000		
1 Egne						
<b>306000 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>5.902.236</b>	<b>-530.269</b>	<b>8.640.000</b>	<b>-3.008.000</b>		

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	5.124.525		5.632.000			
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	777.712	-530.269	3.008.000	-3.008.000		
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
306000 Befordring af elever i grundskolen	11.129.225		8.254.000			
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	11.129.225		8.254.000			
07 Specialundervisning i regionale tilbud	373.950		1.000.000			
1 Egne						
307000 Specialundervisning i regionale tilbud	373.950		1.000.000			
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	69.872		1.000.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	69.872		1.000.000			
002 Køb af pladser	304.078					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	304.078					
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	96.567.750	-7.792.213	86.555.000	-8.120.000	2.996.000	
1 Egne						
308001 Fælles formål	1.295.000	-1.217.944	283.000	-1.212.000	1.012.000	
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-1.217.944		-1.212.000		
001 Storåskolens SFO		-437.131		-454.000		
002 Måbjerg SFO		-358.570		-372.000		
003 SFO AKT Møllevej		-150.060		-92.000		
004 SFO Ny Nørreland		-272.183		-294.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	283.000		283.000			
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	283.000		283.000			
600 It, inventar og materiel	1.012.000				1.012.000	
621 Fælles it - Fast	1.012.000				1.012.000	
308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå	33.342.108	-452.914	31.325.000		-376.000	
01 Ordinær drift	33.342.108	-452.914	31.325.000		-376.000	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud	31.160.426	-452.914	29.766.000		-376.000	
400 Personale	29.601.559	-25.489	28.482.000		516.000	
402 Fagpersonale	28.793.343		28.775.000		-522.000	
403 Øvrig personale	644.015		-473.000			
404 Personale med tilskud	264.013	-2.989			262.000	
410 Vikarer	585.913		-2.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.302.614		-7.000		576.000	
420 Uddannelse og kurser	44.908		138.000			
429 Personaleforsikringer	240.245		51.000			
430 Øvrige personaleudgifter	331.738	-22.500			200.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	193.286		585.000		-40.000	
220 Undervisningsmidler	46.862		21.000		42.000	
223 Digitale læremidler	24.846				40.000	
224 Skolebestyrelse og forældresamarbejde	11.666		7.000			
225 Elevaktiviteter	79.476		27.000		51.000	
501 Administration	30.435		71.000			
530 Øvrige udgifter			459.000		-173.000	
600 It, inventar og materiel	861.539	-427.425	319.000		-54.000	
610 It	152.628		130.000			



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	268.864		86.000			
612 Køretøjer	30.451				40.000	
614 Fonde, bevilling, indkøb	382.000	-427.425				
620 Fælles it – Variabel	27.597		103.000		-94.000	
700 Grunde og bygninger	504.043		381.000		60.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	454.630		376.000			
726 Udenomsarealer	46.159				60.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.253		5.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-1.000		-858.000	
100 Genbevilgede midler			-1.000		685.000	
103 Uforudsete udgifter					-1.543.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>2.181.682</b>		<b>1.559.000</b>			
201 Ledelse	1.842.891		524.000		700.000	
203 Øvrig personale	321.452		1.026.000		-700.000	
220 Uddannelse og kurser			6.000			
229 Personalforsikringer	12.322		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	5.017					
<b>308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk</b>	<b>25.887.286</b>	<b>-18.000</b>	<b>23.694.000</b>		<b>1.244.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>25.887.286</b>	<b>-18.000</b>	<b>23.694.000</b>		<b>1.244.000</b>	
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud</b>						
	24.700.277	-18.000	23.696.000		84.000	
400 Personale	23.337.642		23.779.000		-2.043.000	
402 Fagpersonale	22.204.095		23.780.000		-3.389.000	
403 Øvrig personale	281.675				166.000	
404 Personale med tilskud	139.754				186.000	
410 Vikarer	475.836		-1.000		500.000	
415 Dagpengeindtægter	-138.442				174.000	
420 Uddannelse og kurser	55.649				60.000	
429 Personalforsikringer	164.487				140.000	
430 Øvrige personaleudgifter	154.588				120.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	190.093				181.000	
220 Undervisningsmidler	62.846				64.000	
223 Digitale læremidler	45.358				30.000	
225 Elevaktiviteter	62.791				57.000	
501 Administration	19.098				30.000	
600 It, inventar og materiel	337.259	-18.000			280.000	
610 It	124.099				160.000	
611 Inventar og materiel	151.422				70.000	
612 Køretøjer	54.375	-18.000			50.000	
620 Fælles it – Variabel	7.363					
700 Grunde og bygninger	835.283		-83.000		596.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	595.869		-83.000		520.000	
726 Udenomsarealer	239.145				76.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	270					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.070.000	
100 Genbevilgede midler					1.070.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.187.009</b>		<b>-2.000</b>		<b>1.160.000</b>	
201 Ledelse	1.177.890		-2.000		1.160.000	
229 Personalforsikringer	6.237					
230 Øvrige personaleudgifter	2.883					
<b>308107 Specialkompetence Holstebro afd. Nørreland</b>	<b>13.000.113</b>		<b>12.422.000</b>		<b>819.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>13.000.113</b>		<b>12.422.000</b>		<b>819.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud</b>	11.598.433		12.425.000		-498.000	
400 Personale	10.801.252		12.426.000		-1.791.000	
402 Fagpersonale	9.894.070		12.427.000		-2.536.000	
403 Øvrig personale	103.695				95.000	
404 Personale med tilskud	397.649		-1.000		391.000	
410 Vikarer	276.487					
415 Dagpengeindtægter	-34.024				19.000	
420 Uddannelse og kurser	19.940				50.000	
429 Personaleforsikringer	76.354				70.000	
430 Øvrige personaleudgifter	67.081				120.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	125.553				173.000	
220 Undervisningsmidler	49.745				68.000	
223 Digitale læremidler	28.961				30.000	
225 Elevaktiviteter	37.448				45.000	
501 Administration	9.398				30.000	
600 It, inventar og materiel	171.736				190.000	
610 It	77.859				120.000	
611 Inventar og materiel	72.006				70.000	
612 Køretøjer	12.668					
620 Fælles it – Variabel	9.204					
700 Grunde og bygninger	499.892				130.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	435.347				40.000	
726 Udenomsarealer	64.545				90.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-1.000		800.000	
100 Genbevilgede midler			-1.000		800.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.401.680		-3.000		1.317.000	
201 Ledelse	1.235.191		-1.000		1.173.000	
203 Øvrig personale	153.141		-2.000		144.000	
229 Personaleforsikringer	8.158					
230 Øvrige personaleudgifter	5.190					
<b>308109 Specialkompetence Holstebro SFO Storå - Odinsvej</b>	<b>7.427.385</b>		<b>7.304.000</b>		<b>94.000</b>	
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	7.317.857		7.141.000		94.000	
400 Personale	7.008.313		6.877.000			
402 Fagpersonale	6.674.444		6.877.000		-60.000	
403 Øvrig personale	284.124					
410 Vikarer	116.095					
415 Dagpengeindtægter	-131.007				60.000	
420 Uddannelse og kurser	-1.089					
429 Personaleforsikringer	60.251					
430 Øvrige personaleudgifter	5.495					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.097				12.000	
220 Børneudgifter	11.622				12.000	
501 Administration	3.475					
600 It, inventar og materiel	23.163				18.000	
610 It	12.832					
611 Inventar og materiel	7.988				10.000	
612 Køretøjer					8.000	
620 Fælles it – Variabel	2.343					
700 Grunde og bygninger	271.284		264.000		30.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	265.348		264.000		30.000	
726 Udenomsarealer	5.936					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					34.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Genbevilgede midler					132.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-98.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	109.528		163.000			
201 Ledelse	107.371		163.000			
229 Personalforsikringer	631					
230 Øvrige personaleudgifter	1.526					
<b>308110 Specialkompetence Holstebro SFO</b>						
<b>Ellebæk</b>	<b>2.291.877</b>		<b>2.566.000</b>		<b>-343.000</b>	
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	2.184.143		2.566.000		-448.000	
400 Personale	1.939.588		2.465.000		-235.000	
402 Fagpersonale	1.853.651		2.465.000		-235.000	
403 Øvrig personale	32.144					
410 Vikarer	48.746					
415 Dagpengeindtægter	-10.552					
429 Personalforsikringer	15.183					
430 Øvrige personaleudgifter	416					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.105				15.000	
220 Børneudgifter	17.409				15.000	
501 Administration	695					
600 It, inventar og materiel	18.136				15.000	
610 It	15.719				11.000	
611 Inventar og materiel	911				4.000	
620 Fælles it – Variabel	1.506					
700 Grunde og bygninger	208.313		101.000		100.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	200.204		101.000		100.000	
726 Udenomsarealer	4.000					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.109					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-343.000	
100 Genbevilgede midler					-97.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-246.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	107.734				105.000	
201 Ledelse	107.371				105.000	
229 Personalforsikringer	254					
230 Øvrige personaleudgifter	109					
<b>308111 Holstebro Ungdomsskole - SFO</b>	<b>1.551.982</b>		<b>1.331.000</b>		<b>378.000</b>	
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	1.383.110		1.168.000		356.000	
400 Personale	1.165.005		1.168.000		38.000	
402 Fagpersonale	878.441		1.168.000		-261.000	
403 Øvrig personale	29.240				30.000	
404 Personale med tilskud	172.363				170.000	
410 Vikarer	94.486				50.000	
415 Dagpengeindtægter	-33.472				11.000	
420 Uddannelse og kurser	5.283				20.000	
429 Personalforsikringer	9.668				10.000	
430 Øvrige personaleudgifter	8.996				8.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103.981				115.000	
220 Børneudgifter	17.533				39.000	
221 Køkken	85.165				75.000	
501 Administration	1.284				1.000	
600 It, inventar og materiel	81.062				39.000	
610 It	1.939				7.000	
611 Inventar og materiel	76.334				32.000	
620 Fælles it – Variabel	2.789					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	33.062				21.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	19.295				11.000	
726 Udenomsarealer	13.767				10.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					143.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					143.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	168.872		163.000		22.000	
201 Ledelse	165.434		163.000		17.000	
220 Uddannelse og kurser	2.431				3.000	
229 Personalforsikringer	1.007				1.000	
230 Øvrige personaleudgifter					1.000	
<b>308112 Specialkompetence Holstebro SFO</b>						
<b>Nørreland</b>	<b>1.700.639</b>		<b>1.580.000</b>		<b>168.000</b>	
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	1.592.905		1.580.000		63.000	
400 Personale	1.362.602		1.406.000		-123.000	
402 Fagpersonale	1.195.566		1.406.000		-145.000	
403 Øvrig personale	135.840					
410 Vikarer	17.468					
415 Dagpengeindtægter	-39.663				22.000	
420 Uddannelse og kurser	3.500					
429 Personalforsikringer	12.011					
430 Øvrige personaleudgifter	37.879					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.326				12.000	
220 Børneudgifter	12.326				12.000	
600 It, inventar og materiel	17.293				10.000	
610 It	2.399					
611 Inventar og materiel	12.551				10.000	
620 Fælles it – Variabel	2.343					
700 Grunde og bygninger	200.684		174.000		18.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	180.046		174.000		18.000	
726 Udenomsarealer	20.638					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					146.000	
100 Genbevilgede midler					37.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					109.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	107.734				105.000	
201 Ledelse	107.370				105.000	
229 Personalforsikringer	254					
230 Øvrige personaleudgifter	109					
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>308001 Fælles formål</b>	<b>10.071.360</b>	<b>-6.103.354</b>	<b>6.050.000</b>	<b>-6.908.000</b>		
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud</b>		-5.089.464		-5.580.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.089.464		-5.580.000		
100 Salg af pladser		-5.089.464		-5.580.000		
<b>002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune</b>	5.410.479		4.000.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.410.479		4.000.000			
<b>003 Undervisning i børne- og ungehjem</b>	4.520.753		2.000.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.520.753		2.000.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	140.128	-1.013.890	50.000	-1.328.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	140.128	-1.013.890	50.000	-1.328.000		
001 Storåskolens SFO		-757.285		-1.235.000		
003 SFO AKT - Møllevej		-84.424		-93.000		
004 SFO Ny Nørreland		-172.182				
005 Køb af pladser i andre kommuner	140.128		50.000			
<b>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	68.610.140	-410.420	68.714.000			
1 Egne						
<b>310000 Bidrag til statslige og private skoler</b>	<b>68.610.140</b>	<b>-410.420</b>	<b>68.714.000</b>			
<b>001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler</b>	60.719.306	-385.346	60.719.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	60.719.306	-385.346	60.719.000			
<b>004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler</b>	3.656.069	-25.074	3.613.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.656.069	-25.074	3.613.000			
<b>006 Kommunale tilskud til frie grundskoler</b>	4.234.765		4.382.000			
<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	24.287.863	-83.232	25.635.000			
3 Andre offentlige myndigheder						
<b>312000 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>24.287.863</b>	<b>-83.232</b>	<b>25.635.000</b>			
<b>001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler</b>	24.287.863	-83.232	25.635.000			
<b>15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser</b>	22.500.358	-15.111.175	8.259.000		15.283.000	-14.598.000
1 Egne						
<b>315001 Ungdommens uddannelsesvejledning</b>	<b>7.529.694</b>		<b>7.590.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	7.529.694		7.590.000			
100 Driftstilskud	7.529.694		7.590.000			
<b>315002 UU-center</b>	<b>14.942.154</b>	<b>-15.111.175</b>	<b>135.000</b>		<b>15.283.000</b>	<b>-14.598.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	2.034.205		-6.000		1.799.000	
201 Ledelse	980.907		-3.000		911.000	
203 Øvrig personale	961.173		-3.000		888.000	
220 Uddannelse og kurser	45.295					
229 Personaleforsikringer	10.997					
230 Øvrige personaleudgifter	35.833					
<b>400 Personale</b>	11.254.722	-492.545	-38.000		10.608.000	
402 Fagpersonale	10.853.578	-458.249	-38.000		10.258.000	
403 Øvrig personale		-34.295				
420 Uddannelse og kurser	97.805				100.000	
429 Personaleforsikringer	68.842					
430 Øvrige personaleudgifter	234.497				250.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	988.703	-20.425	-67.000		1.291.000	
101 Elevaktiviteter	973.393	-20.425	-67.000		1.291.000	
100 Kørsel erhvervspraktik	1.020				10.000	
101 Kørsel brobygning	5.084				20.000	
102 Kørsel præsentationskurser	171.215				200.000	
103 Øvrige udgifter	796.073	-20.425	-67.000		1.061.000	
501 Administration	15.310					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	111.286		245.000		161.000	
610 It	37.657		2.000		350.000	
620 Fælles it - Variabel	73.629		243.000		-189.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	553.238				550.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	553.238				550.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-14.598.205				-14.598.000

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.000		874.000	
315003 KUI-pulje - KUI mentorordning	28.510					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.510					
315005 Elever i individuel erhvervsuddannelse ansat i UU			534.000			
400 Personale			534.000			
402 Fagpersonale			534.000			
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	85.570		63.000			
1 Egne						
316001 Fælles udgifter og indtægter	85.570		63.000			
400 Personale	32.920		21.000			
402 Fagpersonale	32.818		21.000			
429 Personaleforsikringer	102					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.650		42.000			
30 Ungdomsuddannelser	5.802.052	-134.693	8.865.000		2.334.000	
42 Forberedende grunduddannelse	4.119.610	-118.970	5.262.000		2.334.000	
1 Egne						
342002 FGU drift BFU	4.119.610	-118.970	5.262.000		2.334.000	
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	4.119.610	-118.970	5.262.000		2.334.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.119.610	-118.970	5.262.000		2.334.000	
43 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn	1.681.149	-15.723	3.319.000			
1 Egne						
343002 FGU forsørgelse BFU	1.670.481	-15.723	3.319.000			
001 Bidrag til staten for skoleydelse	1.670.481	-15.723	3.319.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.670.481	-15.723	3.319.000			
3 Andre offentlige myndigheder						
343003 FGU elever i kommunalt praktik (tidligere kommunale EGU ansat fra 1. august 2019 og frem)	10.668					
003 Elevløn vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi	10.668					
400 Personale	10.668					
402 Fagpersonale	10.386					
429 Personaleforsikringer	282					
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.292		284.000			
1 Egne						
346006 Fleksibel STU - UU	1.292		284.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.292		284.000			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.906.508	-2.778.491	16.617.000	-325.000	336.000	-122.000
76 Ungdomsskolevirksomhed	18.906.508	-2.778.491	16.617.000	-325.000	336.000	-122.000
1 Egne						
376001 Holstebro Ungdomsskole - Fritid	12.032.660	-832.097	11.509.000	-325.000	33.000	324.000
200 Ledelse og administration	2.952.472		-940.000		3.874.000	
201 Ledelse	1.746.825		-940.000		2.686.000	
203 Øvrig personale	999.520				986.000	
204 Personale med tilskud	121.072				133.000	
215 Dagpengeindtægter	-8.869				1.000	
220 Uddannelse og kurser	42.711				26.000	
229 Personaleforsikringer	17.523				19.000	
230 Øvrige personaleudgifter	33.690				23.000	
400 Personale	6.012.727	-134.986	12.460.000		-5.806.000	
402 Fagpersonale	3.334.834	-87.918	3.683.000		-145.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	41.069		-4.000		54.000	
404 Personale med tilskud	49.169				109.000	
410 Vikarer	2.408.320	-47.068	8.781.000		-5.981.000	
415 Dagpengeindtægter	-12.894				20.000	
420 Uddannelse og kurser	81.741				72.000	
429 Personaleforsikringer	25.688				24.000	
430 Øvrige personaleudgifter	84.800				41.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.789.312	-598.111		-325.000	1.048.000	324.000
120 Aktiviteter	1.741.321	-598.111		-325.000	995.000	324.000
003 Nytænkning og udvikling	60.956				50.000	
005 PR	64.303				39.000	
008 Grejbank	7.605	-975			25.000	
017 DFE	12.189				10.000	
022 Aktiviteter med Folkeskole	22.591	-9.100				
023 UngFerie					50.000	
024 Diverse	98.182				77.000	
025 Café/Kiosk	184.216	-69.146			40.000	
026 E-sport/netspil	156.333				73.000	
027 Kreativ	82.358				85.000	
028 Tøseklubben					2.000	
030 Motor	14.856				48.000	
031 Knallert og Traktor	128.524	-143.500		-325.000	51.000	325.000
032 Musik	114.953				87.000	
033 Foto og Grafik	16.794				42.000	
034 Skolefag	2.417				1.000	
035 MakerSpace	55.238				40.000	
036 UngFest	102.138				57.000	
037 Sport og friluftsliv	26.980				39.000	
038 Rejser og ture	224.548	-246.240			5.000	
039 Førstehjælp	104.973	-113.700			20.000	
041 Køkkenet	22.763				30.000	
042 Ungeråd	2.071				5.000	
043 KomTek	49.629	-5.000			35.000	
044 ATV/Cross	85.438				64.000	
045 Jagttegn	14.021	-7.950				
046 CoopCrew	87.247	-2.500			20.000	-1.000
501 Administration	47.991				53.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	954.658	-99.000	-11.000		488.000	
610 It	265.373		-11.000		276.000	
611 Inventar og materiel	297.225	-74.000			162.000	
612 Køretøjer	265.974	-25.000			50.000	
620 Fælles it - Variabel	126.086					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	323.492				303.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	308.054				278.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	214.906				178.000	
071 Rengøring	93.147				100.000	
726 Udenomsarealer	14.951				15.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	488				10.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					126.000	
103 Uforudsete udgifter					126.000	
<b>376002 Holstebro Ungdomsskole - Heltid</b>	<b>6.873.847</b>	<b>-1.946.394</b>	<b>5.108.000</b>		<b>303.000</b>	<b>-446.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.873.847</b>	<b>-1.946.394</b>	<b>5.108.000</b>		<b>303.000</b>	<b>-446.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	529.906		1.608.000		-1.094.000	
201 Ledelse	510.687		815.000		-325.000	
203 Øvrig personale			780.000		-780.000	
220 Uddannelse og kurser	4.130		9.000		6.000	
229 Personaleforsikringer	3.021		4.000		-1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	12.067				6.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>400 Personale</b>	6.033.861	-1.500.800	-52.000		4.291.000	
402 Fagpersonale	5.682.318	-1.500.800	-248.000		4.268.000	
403 Øvrig personale	141.740		116.000		29.000	
404 Personale med tilskud	-4.492		-1.000		8.000	
410 Vikarer	61.404					
415 Dagpengeindtægter	-16.419					
420 Uddannelse og kurser	90.624		4.000		17.000	
429 Personaleforsikringer	38.630		15.000		6.000	
430 Øvrige personaleudgifter	40.057		62.000		-37.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	124.268	-445.594	2.824.000		-2.742.000	-446.000
103 Heltidsundervisning	119.778	-445.594	2.350.000		-2.274.000	-446.000
001 Udskolingen	119.778	-445.594	2.350.000		-2.274.000	-446.000
106 Åben Skole			477.000		-477.000	
501 Administration	4.491		-3.000		9.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	69.929		304.000		-144.000	
610 It	30.726				33.000	
611 Inventar og materiel	19.122				44.000	
612 Køretøjer					45.000	
620 Fælles it - Variabel	20.081		304.000		-266.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	115.883		423.000		-303.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	99.224		395.000		-278.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	28.450		73.000		-41.000	
071 Rengøring	68.822		322.000		-237.000	
075 Udvendig vedligeholdelse	1.952					
726 Udenomsarealer			7.000		-7.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.659		21.000		-18.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			1.000		295.000	
103 Uforudsete udgifter			1.000		295.000	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	2.501.378				2.875.000	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	2.501.378				2.875.000	
<b>89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge</b>	2.501.378				2.875.000	
1 Egne						
<b>489012 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud</b>	<b>2.501.378</b>				<b>2.875.000</b>	
<b>01 Fællesudgifter</b>	<b>2.096.670</b>				<b>2.875.000</b>	
<b>001 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse</b>						
400 Personale	1.986.115				2.875.000	
401 Ledelse	255.624					
402 Fagpersonale	1.640.488					
403 Øvrig personale	78.597					
420 Uddannelse og kurser	11.406					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	110.555					
530 Øvrige udgifter	110.555					
951 Reduktionspulje					2.875.000	
<b>02 Børn som pårørende - børnegruppe</b>	<b>896</b>					
<b>001 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse</b>						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	896					
001 Aktiviteter og indsatser	896					
<b>03 Cool Kids/Chilled</b>	<b>7.893</b>					
<b>001 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse</b>						
	7.893					



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.893					
001 Aktiviteter og indsatser	7.893					
<b>04 Få styr på angsten</b>	<b>6.787</b>					
<b>001 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse</b>						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.787					
001 Aktiviteter og indsatser	6.787					
<b>06 Mind My Mind</b>	<b>293.097</b>					
<b>001 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse</b>						
400 Personale	266.477					
420 Uddannelse og kurser	266.477					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.620					
002 Supervision	26.620					
<b>07 NUSSA</b>	<b>7.413</b>					
<b>001 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse</b>						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.413					
001 Aktiviteter og indsatser	1.813					
002 Supervision	5.600					
<b>08 Rådgivningssamtaler</b>	<b>88.622</b>					
<b>001 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse</b>						
400 Personale	41.086					
420 Uddannelse og kurser	41.086					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47.536					
001 Aktiviteter og indsatser	2.536					
002 Supervision	45.000					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	11.016.872	-274.029	10.810.000	183.000	449.000	-208.000
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	8.865.538	-51.232	8.872.000	183.000	384.000	-208.000
<b>10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.</b>	8.865.538	-51.232	8.872.000	183.000	384.000	-208.000
<i>1 Egne</i>						
<b>510005 Pædagogisk Ressource Team</b>	<b>8.865.538</b>	<b>-51.232</b>	<b>8.872.000</b>	<b>183.000</b>	<b>384.000</b>	<b>-208.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.481.071		594.000		962.000	
201 Ledelse	772.653		589.000		269.000	
203 Øvrig personale	678.496		-5.000		680.000	
220 Uddannelse og kurser			3.000		-3.000	
229 Personaleforsikringer	27.170		5.000		15.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.752		2.000		1.000	
<b>400 Personale</b>	7.282.173	-51.232	7.923.000	183.000	-452.000	-208.000
402 Fagpersonale	6.936.166	-34.205	7.280.000	183.000	-204.000	-208.000
404 Personale med tilskud	225.452	-17.027			224.000	
410 Vikarer			272.000		-272.000	
415 Dagpengeindtægter	-229.216				-220.000	
420 Uddannelse og kurser	47.559		3.000		73.000	
429 Personaleforsikringer	135.392		119.000		12.000	
430 Øvrige personaleudgifter	166.819		249.000		-65.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	11.871		199.000		-126.000	
105 Støttekorpsset	10.101		202.000		-135.000	
501 Administration	1.770		-3.000		9.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	90.423		155.000		-50.000	
610 It	34.460		5.000		35.000	
611 Inventar og materiel	6.320		5.000		17.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it - Variabel	49.644		145.000		-102.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			1.000		50.000	
100 Genbevilgede midler			1.000		50.000	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	1.705.740		1.938.000		65.000	
<b>21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</b>	1.705.740		1.938.000		65.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>521019 SSP</b>	<b>64.847</b>		<b>389.000</b>			
<b>01 SSP</b>	<b>64.847</b>		<b>389.000</b>			
<b>200 Ledelse og administration</b>	12.307		-375.000			
201 Ledelse			-374.000			
220 Uddannelse og kurser	12.307		-1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	52.540		764.000			
100 Budgetramme	300		830.000			
101 Forældre back-up			-70.000			
118 SSP kursus			2.000			
119 Bidrag fællessekretariat	47.017		2.000			
501 Administration	5.223					
<b>521021 SSP- Gademedarbejder</b>	<b>1.640.893</b>		<b>1.549.000</b>		<b>65.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.609.514		1.549.000		54.000	
402 Fagpersonale	1.531.238		1.468.000		62.000	
420 Uddannelse og kurser	39.021		25.000		10.000	
429 Personaleforsikringer	28.660		4.000		24.000	
430 Øvrige personaleudgifter	10.594		52.000		-42.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	11.825				11.000	
117 Trygt natteliv	173					
501 Administration	8.872				10.000	
530 Øvrige udgifter	2.780				1.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	19.555					
610 It	7.841					
620 Fælles it - Variabel	11.714					
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	445.594	-222.797				
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>	445.594	-222.797				
<i>1 Egne</i>						
<b>598009 Køb af træningsbaneforløb ved Ungdomsskolen efter LAB § 91</b>	<b>445.594</b>					
<b>015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige</b>	445.594					
<i>1 Egne</i>						
<b>598009 Køb af træningsbaneforløb ved Ungdomsskolen efter LAB § 91</b>		-222.797				
<b>008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr. aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige</b>		-222.797				

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>42 Dagpasning og Børnesundhed</b>	<b>446.929.508</b>	<b>-94.349.445</b>	<b>399.047.000</b>	<b>-93.066.000</b>	<b>53.237.000</b>	<b>-887.000</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>	42.246.784	-511.581			44.785.000	-602.000
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	42.246.784	-511.581			44.785.000	-602.000
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	29.858.776	-142.641			32.167.000	-202.000
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>485010 Almen tandpleje</b>	<b>24.363.527</b>				<b>31.183.000</b>	
<b>002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker</b>	24.363.527				31.183.000	
600 It, inventar og materiel	669					
620 Fælles it – Variabel	669					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	24.362.857				28.489.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.694.000	
<b>485011 Omsorgstandpleje</b>	<b>151.434</b>	<b>-142.641</b>			<b>348.000</b>	<b>-202.000</b>
<b>003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker</b>	151.434	-142.641			348.000	-202.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	151.434	-142.641			348.000	-202.000
<b>485012 Specialtandpleje</b>	<b>68.615</b>				<b>636.000</b>	
<b>003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker</b>	68.615					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	68.615					
<b>004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker</b>					636.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder					636.000	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>485010 Almen tandpleje</b>	<b>5.275.200</b>					
<b>002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker</b>	5.275.200					
<b>89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge</b>	12.388.009	-368.940			12.618.000	-400.000
<i>1 Egne</i>						
<b>489003 Sundhedsplejen</b>	<b>12.300.684</b>	<b>-368.940</b>			<b>12.530.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>400 Personale</b>	11.760.182	-368.940			11.910.000	-400.000
401 Ledelse	779.770				800.000	
402 Fagpersonale	10.158.155	-368.940			9.818.000	-400.000
403 Øvrig personale	497.004				500.000	
415 Dagpengeindtægter	-189.995				89.000	
420 Uddannelse og kurser	55.550				100.000	
429 Personalforsikringer	221.144				235.000	
430 Øvrige personaleudgifter	238.554				368.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	93.470				177.000	
117 Tolkebistand	27.858				45.000	
129 Overvægtsklinik og Fars Legestue	-352				2.000	
501 Administration	65.965				130.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	434.337				426.000	
610 It	223.286				233.000	
611 Inventar og materiel					-3.000	
620 Fælles it - Variabel	68.051				53.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
621 Fælles it - Fast	143.000				143.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	12.695				11.000	
725 Bygningsvedligeholdelse					11.000	
070 Indvendig vedligeholdelse					11.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.695					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					6.000	
<b>489011 Bevæg dig i Ulfborg</b>	<b>87.325</b>				<b>88.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	87.325					
530 Øvrige udgifter	87.325					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					88.000	
100 Genbevilgede midler					88.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	404.682.724	-93.837.864	399.047.000	-93.066.000	8.452.000	-285.000
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	393.543.295	-92.598.213	391.262.000	-92.916.000	5.874.000	-285.000
<b>10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.</b>	38.545.984	-11.470.717	47.058.000	-12.246.000	198.000	-220.000
<i>1 Egne</i>						
<b>510001 Fælles formål</b>	<b>30.481.479</b>	<b>-4.462.429</b>	<b>36.825.000</b>	<b>-3.463.000</b>	<b>280.000</b>	
<b>001 Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen</b>			48.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			48.000			
<b>017 Søskendetilskud</b>	7.352.217		7.489.000			
001 Kommunal pasning	6.572.984		6.580.000			
001 Dagpleje	420.489		346.000			
002 Vuggestue	379.874		504.000			
003 Børnehave	5.772.622		5.730.000			
002 Privat pasning	57.769		293.000			
003 Private institutioner	721.464		616.000			
<b>018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)</b>	5.419.615		4.645.000			
<b>019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn</b>	2.895.433		3.483.000			
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.251.233		4.409.000			
201 Ledelse	1.048.758					
202 Fagpersonale	170.680		411.000			
203 Øvrig personale			3.978.000			
229 Personaleforsikringer	1.983					
230 Øvrige personaleudgifter	29.812		20.000			
<b>400 Personale</b>	3.592.531		4.030.000		-2.954.000	
402 Fagpersonale	3.565.034		2.638.000		-1.649.000	
107 Ferieåben			1.535.000		-1.535.000	
114 FTR	888.062		993.000		-114.000	
122 Kvalitetstilsyn, dagpleje/dagtilbud	96.800		110.000			
123 Sekretariatet	2.580.172					
403 Øvrig personale			100.000			
410 Vikarer	37.574					
415 Dagpengeindtægter	-28.296				23.000	
100 Øvrige	-28.296				23.000	
420 Uddannelse og kurser	62.511		1.202.000		-1.328.000	
429 Personaleforsikringer	-186.041					
430 Øvrige personaleudgifter	141.750		90.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.184.861		8.422.000		-2.655.000	
102 Tilpasning af dagtilbud	26.738		7.785.000		-2.655.000	
104 Tolkebistand	30.150		30.000			
106 Pædagogisk IT-understøttelse	655.466		480.000			
530 Øvrige udgifter	472.507		127.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	5.368.906		662.000		4.212.000	
610 It	1.057.744		647.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	80.121					
620 Fælles it - Variabel	10.040		15.000		-9.000	
621 Fælles it - Fast	4.221.000				4.221.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	-288.470					
725 Bygningsvedligeholdelse	84.873					
075 Udvendig vedligeholdelse	84.873					
730 Øvrige bygningsomkostninger	-373.343					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	3.705.154	-3.517.252	3.637.000	-2.804.000		
801 Indeværende år	3.705.154	-3.517.252	3.637.000	-2.804.000		
<b>900 Indtægter</b>		-945.178		-659.000		
910 Salg af ydelser		-945.178		-659.000		
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					760.000	
101 Budgetlægningskonto					760.000	
<b>951 Reduktionspulje</b>					917.000	
001 Reduktion			-4.956.000		917.000	
002 Udligning af reduktion			4.956.000			
<b>510008 Evidensbaserede metoder</b>			<b>210.000</b>		<b>-141.000</b>	
<b>400 Personale</b>			210.000		-141.000	
402 Fagpersonale			210.000		-141.000	
<b>510011 PAU-elever</b>	<b>7.125.781</b>	<b>-3.017.024</b>	<b>8.642.000</b>	<b>-4.980.000</b>	<b>46.000</b>	
<b>400 Personale</b>	7.125.446	-3.017.024	8.642.000	-4.980.000	46.000	
402 Fagpersonale	7.259.953	-413.697	8.547.000	-2.244.000		
403 Øvrig personale		-2.603.327		-2.736.000		
415 Dagpengeindtægter	-568.115		-260.000		46.000	
429 Personaleforsikringer	376.025		308.000			
430 Øvrige personaleudgifter	57.584		47.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	335					
620 Fælles it - Variabel	335					
<b>510018 Midlertidige vuggestuepladser i Holstebro by</b>	<b>425.417</b>		<b>828.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	465		400.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	465		400.000			
<b>01 Pavilloner Tvis + Mejrup 2022-2025</b>	<b>418.752</b>		<b>428.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	418.752		428.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	404.352		428.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.400					
<b>03 Kapacitet for 0-2 årige BFU 23.03.2023</b>	<b>6.200</b>					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	6.200					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.200					
<b>510025 Lederudvikling</b>	<b>71.843</b>		<b>150.000</b>			
<b>400 Personale</b>	71.843		150.000			
420 Uddannelse og kurser	71.843		150.000			
<b>510027 Guide to move</b>	<b>116.587</b>	<b>-58.293</b>	<b>181.000</b>	<b>-90.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	116.587		181.000			
138 Fritidspas	103.491		158.000			
139 Frivillige			14.000			
501 Administration	6.447					
530 Øvrige udgifter	6.649		9.000			
<b>900 Indtægter</b>		-58.293		-90.000		
910 Salg af ydelser		-58.293		-90.000		
<b>510810 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>14.067</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	14.067					
140 Centrale udgifter - overhead	14.067					
<b>510812 Projekt: Pulje til sociale normeringer i perioden 2023-2025</b>		<b>-3.932.970</b>		<b>-3.713.000</b>		<b>-220.000</b>
<b>900 Indtægter</b>		-3.932.970		-3.713.000		-220.000
913 Tilskud		-3.932.970		-3.713.000		-220.000
<b>510814 Projekt: Opkvalificeringspuljen</b>	<b>75.250</b>					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>400 Personale</b>	75.250					
421 Formel Opkvalificering	15.000					
111 Dagplejen	15.000					
422 Uformel Opkvalificering	60.250					
211 Dagplejen	60.250					
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>510813 Projekt: Pulje til sociale normeringer 2023-2025</b>	<b>235.560</b>		<b>222.000</b>		<b>13.000</b>	
<b>09 Gazellens projektmidler</b>	<b>235.560</b>		<b>222.000</b>		<b>13.000</b>	
<b>400 Personale</b>	235.310		222.000		13.000	
402 Fagpersonale	235.310		222.000		13.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	250					
<b>11 Dagpleje</b>	57.033.180	-12.848.570	58.822.000	-14.300.000	-4.582.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>511100 Fælles formål</b>	<b>1.253.400</b>	<b>-12.848.923</b>	<b>1.338.000</b>	<b>-14.300.000</b>		
<b>002 Friplads</b>	1.253.400		1.338.000			
100 Socialpædagogisk friplads	52.541		60.000			
101 Økonomisk Friplads	1.169.212		1.278.000			
102 Behandlingsmæssig friplads	31.648					
<b>092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud</b>		-12.848.923		-14.300.000		
900 Indtægter		-12.848.923		-14.300.000		
910 Salg af ydelser		-12.848.923		-14.300.000		
<b>511101 Den Centrale Dagpleje</b>	<b>55.779.780</b>	<b>353</b>	<b>57.484.000</b>		<b>-4.582.000</b>	
<b>001 Løn til dagplejere</b>	49.305.691		48.677.000		1.116.000	
400 Personale	49.305.691		48.677.000		1.116.000	
402 Fagpersonale	50.174.274		48.677.000		664.000	
415 Dagpengeindtægter	-2.335.787				25.000	
420 Uddannelse og kurser	94.670				185.000	
429 Personaleforsikringer	1.342.880				206.000	
430 Øvrige personaleudgifter	29.653				36.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	2.380.164	353	1.693.000		617.000	
201 Ledelse	685.622		1.275.000		-553.000	
202 Fagpersonale	1.173.320		418.000		697.000	
203 Øvrig personale	422.079				400.000	
204 Personale med tilskud	24.410	353			25.000	
229 Personaleforsikringer	46.293				30.000	
230 Øvrige personaleudgifter	28.440				18.000	
<b>400 Personale</b>	2.597.518		4.610.000		-1.085.000	
402 Fagpersonale	2.396.598		4.610.000		-2.501.000	
403 Øvrig personale	68.234				66.000	
415 Dagpengeindtægter	-69.393					
420 Uddannelse og kurser	42.035					
429 Personaleforsikringer	114.111				1.300.000	
430 Øvrige personaleudgifter	45.933				50.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	974.095		1.988.000		-697.000	
100 Børneudgifter	660		1.988.000		-1.968.000	
103 Legetøj og beskæftigelsesmaterialer	660		1.988.000		-1.968.000	
<b>110 Køkken</b>	56.029				70.000	
001 Dagplejen	41.733				55.000	
002 Køkken – Gæstehus	14.296				15.000	
<b>117 Legestue</b>	27.363				31.000	
<b>120 Beskæftigelsesmaterialer</b>	54.750				125.000	
121 Højstole, senge m.v.	7.151					
123 Udskiftning af sand	29.388				40.000	
127 Leje af barnevogne	732.918				768.000	
138 Vask og toiletartikler	23.799				65.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Dagplejen	19.860				60.000	
002 Gæstehus	3.938				5.000	
146 Bestyrelse	985				9.000	
501 Administration	5.265				5.000	
530 Øvrige udgifter	35.787				158.000	
001 Dagplejen	28.931				73.000	
002 Gæstehus	6.856				85.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>125.288</b>		<b>143.000</b>		<b>-51.000</b>	
610 It	73.971				61.000	
620 Fælles it - Variabel	51.317		143.000		-112.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>397.024</b>		<b>373.000</b>		<b>13.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	181.696				94.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	30.697					
071 Rengøring	135.759				94.000	
075 Udvendig vedligeholdelse	15.240					
726 Udenomsarealer	10.546				20.000	
727 Forbrugsafgifter	6.573					
078 Forbrugsafgifter varme	6.573					
728 Renovation	1.632				2.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	196.578		373.000		-103.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-4.495.000</b>	
100 Genbevilgede midler					-436.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-5.059.000	
103 Uforudsete udgifter					1.000.000	
<b>14 Daginstitutioner</b>	<b>268.063.391</b>	<b>-66.735.661</b>	<b>252.122.000</b>	<b>-64.463.000</b>	<b>10.258.000</b>	<b>-65.000</b>
<i>1 Egne</i>						
<b>500004 Fælles udgifter og indtægter</b>						
<b>Daginstitutioner</b>	<b>12.383.158</b>	<b>-52.992.739</b>	<b>11.087.000</b>	<b>-52.300.000</b>	<b>-65.000</b>	
<b>002 Friplads</b>	<b>12.383.158</b>		<b>11.087.000</b>		<b>-65.000</b>	
100 Socialpædagogisk friplads	126.958		199.000			
001 Vuggestue	92.008		199.000			
002 Børnehave	34.950					
101 Økonomisk friplads	12.202.616		10.868.000		-65.000	
001 Vuggestue	5.774.986		10.868.000		-65.000	
002 Børnehave	6.427.630					
102 Behandlingsmæssig friplads	53.584		20.000			
001 Vuggestue	2.422		20.000			
002 Børnehave	51.162					
<b>092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner</b>		<b>-52.992.739</b>		<b>-52.300.000</b>		
052 Dagtilbud		-52.992.739		-52.300.000		
001 Vuggestue		-23.814.384		-16.288.000		
002 Børnehave		-29.178.354		-36.012.000		
<b>514107 Grøftekantten, Tvis</b>	<b>13.179.023</b>	<b>-55.792</b>	<b>11.844.000</b>		<b>1.384.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>13.176.691</b>	<b>-55.792</b>	<b>11.844.000</b>		<b>1.384.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>663.035</b>		<b>264.000</b>			
201 Ledelse	643.142		264.000			
220 Uddannelse og kurser	550					
229 Personaleforsikringer	11.464					
230 Øvrige personaleudgifter	7.878					
<b>400 Personale</b>	<b>11.543.557</b>	<b>-55.792</b>	<b>10.833.000</b>		<b>9.000</b>	
402 Fagpersonale	10.876.756	-30.000	10.833.000			
403 Øvrig personale	62.347	-25.792				
404 Personale med tilskud	116.733					
410 Vikarer	526.697					
415 Dagpengeindtægter	-424.159				9.000	
420 Uddannelse og kurser	27.355					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	317.402					
430 Øvrige personaleudgifter	40.427					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	197.494					
110 Køkken	60.071					
120 Beskæftigelsesmaterialer	8.527					
138 Vask og toiletartikler	45.957					
166 Projekter	751					
501 Administration	9.506					
530 Øvrige udgifter	72.683					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	98.163		29.000		-17.000	
610 It	32.453					
611 Inventar og materiel	55.670					
620 Fælles it - Variabel	10.040		29.000		-17.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	674.441		718.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	554.647		583.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	36.229		56.000			
071 Rengøring	518.418		527.000			
726 Udenomsarealer	33.290		59.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	86.504		76.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.392.000	
100 Genbevilgede midler					367.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					1.001.000	
103 Uforudsete udgifter					24.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>2.332</b>					
<b>400 Personale</b>	2.332					
402 Fagpersonale	58					
429 Personalforsikringer	2.274					
<b>514117 Skave Børnehus, Skave</b>	<b>6.384.234</b>	<b>-66.393</b>	<b>4.850.000</b>		<b>1.364.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.383.369</b>	<b>-66.393</b>	<b>4.850.000</b>		<b>1.364.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	440.220		264.000		150.000	
201 Ledelse	314.113		264.000		28.000	
203 Øvrig personale	113.114				105.000	
220 Uddannelse og kurser	9.841				15.000	
229 Personalforsikringer	1.305				1.000	
230 Øvrige personaleudgifter	1.847				1.000	
<b>400 Personale</b>	5.503.755	-25.077	4.300.000		-47.000	
402 Fagpersonale	5.402.515	-6.677	4.300.000		-225.000	
410 Vikarer	128.713				150.000	
415 Dagpengeindtægter	-245.177				-110.000	
420 Uddannelse og kurser	24.570	-18.400			15.000	
429 Personalforsikringer	173.625				113.000	
430 Øvrige personaleudgifter	19.509				10.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	79.817	-18.861			61.000	
110 Køkken	16.051				10.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	19.732	-18.861			20.000	
138 Vask og toiletartikler	31.941				15.000	
148 Transport	540					
166 Projekter					3.000	
501 Administration	7.581				6.000	
530 Øvrige udgifter	3.972				7.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	61.835				64.000	
610 It	15.230				14.000	
611 Inventar og materiel	42.700				50.000	
620 Fælles it - Variabel	3.905					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	297.742	-22.455	286.000		-31.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	225.271		238.000		-8.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	9.758		22.000		-2.000	



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	215.513		216.000		-6.000	
726 Udenomsarealer	53.016	-22.455	35.000		-35.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.456		13.000		12.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.167.000	
100 Genbevilgede midler					128.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					1.019.000	
103 Uforudsete udgifter					20.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>865</b>					
<b>400 Personale</b>	<b>865</b>					
429 Personaleforsikringer	865					
<b>514127 Vinderup Børnehus</b>	<b>10.441.524</b>		<b>10.990.000</b>		<b>-358.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>10.438.683</b>		<b>10.990.000</b>		<b>-358.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>669.661</b>		<b>264.000</b>		<b>371.000</b>	
201 Ledelse	654.528		264.000		359.000	
220 Uddannelse og kurser	3.330					
229 Personaleforsikringer	11.464				12.000	
230 Øvrige personaleudgifter	338					
<b>400 Personale</b>	<b>8.625.255</b>		<b>9.717.000</b>		<b>-61.000</b>	
402 Fagpersonale	8.253.196		9.717.000		-1.017.000	
403 Øvrig personale	77.967				72.000	
404 Personale med tilskud	251.397				183.000	
410 Vikarer	244.878				150.000	
415 Dagpengeindtægter	-463.963				336.000	
420 Uddannelse og kurser	17.528				20.000	
429 Personaleforsikringer	231.662				195.000	
430 Øvrige personaleudgifter	12.591					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>143.479</b>				<b>215.000</b>	
110 Køkken	23.940				25.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	13.229				25.000	
135 Arrangementer	11.755				25.000	
138 Vask og toiletartikler	44.443				45.000	
146 Bestyrelse	200					
148 Transport	13.850				15.000	
501 Administration	34.133				30.000	
530 Øvrige udgifter	1.930				50.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>93.726</b>		<b>104.000</b>			
610 It	21.149				15.000	
611 Inventar og materiel	51.380				45.000	
620 Fælles it - Variabel	21.196		104.000		-60.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>906.562</b>		<b>905.000</b>		<b>20.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	431.932		479.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	12.041		51.000			
071 Rengøring	419.891		428.000			
726 Udenomsarealer	86.927		70.000		20.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	387.703		356.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-903.000</b>	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-972.000	
103 Uforudsete udgifter					69.000	
<b>02 Vinderup Børnehus: Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>2.841</b>					
<b>400 Personale</b>	<b>2.841</b>					
402 Fagpersonale	129					
429 Personaleforsikringer	2.712					
<b>514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg</b>	<b>6.738.724</b>	<b>-40.877</b>	<b>6.345.000</b>		<b>651.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.738.724</b>	<b>-40.877</b>	<b>6.345.000</b>		<b>651.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>769.147</b>		<b>264.000</b>		<b>483.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	662.612		264.000		372.000	
203 Øvrig personale	88.227				86.000	
220 Uddannelse og kurser	600				10.000	
229 Personaleforsikringer	14.789				14.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.919				1.000	
<b>400 Personale</b>	5.395.122	-25.877	5.670.000		-167.000	
402 Fagpersonale	4.967.643	-25.877	5.670.000		-721.000	
404 Personale med tilskud	162.358				163.000	
410 Vikarer	136.039				191.000	
415 Dagpengeindtægter	-77.605				-15.000	
420 Uddannelse og kurser	39.981				36.000	
429 Personaleforsikringer	150.532				152.000	
430 Øvrige personaleudgifter	16.175				27.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	123.709	-15.000			142.000	
110 Køkken	30.704				32.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	38.465				31.000	
135 Arrangementer		-15.000			26.000	
138 Vask og toiletartikler	15.136				22.000	
146 Bestyrelse					5.000	
501 Administration	6.772				7.000	
530 Øvrige udgifter	32.632				19.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	77.315		27.000		62.000	
610 It	26.682				54.000	
611 Inventar og materiel	38.919				25.000	
620 Fælles it - Variabel	11.714		27.000		-17.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	373.431		384.000		-8.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	321.214		349.000		-24.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	6.738		30.000			
071 Rengøring	314.476		319.000		-24.000	
726 Udenomsarealer	38.046		35.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.170				16.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					139.000	
100 Genbevilgede midler					43.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					96.000	
<b>514129 Mejruphus</b>	<b>24.392.499</b>	<b>-109.181</b>	<b>22.789.000</b>		<b>1.754.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>24.387.392</b>	<b>-109.181</b>	<b>22.789.000</b>		<b>1.754.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	2.162.784		264.000		2.035.000	
201 Ledelse	1.823.381		264.000		1.594.000	
203 Øvrig personale	249.027				334.000	
220 Uddannelse og kurser	39.961				44.000	
229 Personaleforsikringer	42.303				41.000	
230 Øvrige personaleudgifter	8.113				22.000	
<b>400 Personale</b>	19.558.536	-97.081	20.527.000		-847.700	
402 Fagpersonale	18.644.691		20.527.000		-1.978.700	
403 Øvrig personale	150.255				159.000	
404 Personale med tilskud	245.245				249.000	
410 Vikarer	159.063				208.000	
415 Dagpengeindtægter	-430.590				-76.000	
420 Uddannelse og kurser	46.691	-97.081			-24.000	
429 Personaleforsikringer	551.131				480.000	
430 Øvrige personaleudgifter	192.051				135.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	491.570	-12.100			510.000	
110 Køkken	94.002				103.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	192.430	-12.100			211.000	
138 Vask og toiletartikler	116.209				94.000	
501 Administration	40.410				48.000	
530 Øvrige udgifter	48.520				54.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>600 It, inventar og materiel</b>	201.805		56.000		99.000	
610 It	49.116				43.000	
611 Inventar og materiel	137.629				99.000	
620 Fælles it - Variabel	15.060		56.000		-43.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.972.697		1.942.000		82.700	
725 Bygningsvedligeholdelse	863.392		927.000		27.700	
070 Indvendig vedligeholdelse	8.957		107.000			
071 Rengøring	854.435		820.000		27.700	
726 Udenomsarealer	233.968		121.000		11.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	875.337		894.000		44.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-125.000	
100 Genbevilgede midler					-735.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					610.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>5.107</b>					
<b>400 Personale</b>	5.107					
429 Personaleforsikringer	5.107					
<b>514131 Daginstitutionen Filosoffen</b>	<b>16.118.967</b>	<b>-129.752</b>	<b>14.984.000</b>		<b>1.089.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>16.118.967</b>	<b>-129.752</b>	<b>14.984.000</b>		<b>1.089.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.533.101		264.000			
201 Ledelse	1.117.836		264.000			
203 Øvrig personale	344.040					
220 Uddannelse og kurser	41.025					
229 Personaleforsikringer	27.170					
230 Øvrige personaleudgifter	3.030					
<b>400 Personale</b>	13.455.171	-129.752	13.932.000		150.000	
402 Fagpersonale	12.133.323	-66.854	13.932.000			
403 Øvrig personale	418.995					
404 Personale med tilskud	62.897	-62.897				
410 Vikarer	892.114					
415 Dagpengeindtægter	-557.563				150.000	
420 Uddannelse og kurser	71.907					
429 Personaleforsikringer	360.314					
430 Øvrige personaleudgifter	73.183					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	248.821					
110 Køkken	75.192					
120 Beskæftigelsesmaterialer	10.969					
135 Arrangementer	7.365					
138 Vask og toiletartikler	65.442					
501 Administration	57.196					
530 Øvrige udgifter	32.658					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	151.820		131.000		-94.000	
610 It	28.649					
611 Inventar og materiel	91.376					
620 Fælles it - Variabel	31.794		131.000		-94.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	730.053		657.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	548.350		591.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	24.480		58.000			
071 Rengøring	523.870		533.000			
726 Udenomsarealer	168.837		66.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.866					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.033.000	
100 Genbevilgede midler					-72.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					820.000	
103 Uforudsete udgifter					285.000	
<b>514133 Naur-Sir Børnehus (Lyngbjerghus)</b>	<b>3.702.018</b>	<b>-30.247</b>	<b>3.467.000</b>		<b>-36.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>3.701.263</b>	<b>-30.247</b>	<b>3.467.000</b>		<b>-36.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>200 Ledelse og administration</b>	395.584		264.000			
201 Ledelse	315.599		264.000			
203 Øvrig personale	41.415					
220 Uddannelse og kurser	31.688					
229 Personaleforsikringer	6.764					
230 Øvrige personaleudgifter	118					
<b>400 Personale</b>	3.061.493	-30.247	3.024.000		2.000	
402 Fagpersonale	2.710.104	-11.047	3.024.000			
404 Personale med tilskud	132.936					
410 Vikarer	118.751					
415 Dagpengeindtægter	-9.028				2.000	
420 Uddannelse og kurser	22.244	-19.200				
429 Personaleforsikringer	81.431					
430 Øvrige personaleudgifter	5.054					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	45.768					
120 Beskæftigelsesmaterialer	28.194					
135 Arrangementer	5.164					
138 Vask og toiletartikler	1.091					
501 Administration	10.660					
530 Øvrige udgifter	660					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	21.776					
610 It	870					
611 Inventar og materiel	17.002					
620 Fælles it - Variabel	3.905					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	176.642		179.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	174.094		158.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	8.391		17.000			
071 Rengøring	165.702		141.000			
726 Udenomsarealer	2.548		21.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-38.000	
100 Genbevilgede midler					-26.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-123.000	
103 Uforudsete udgifter					111.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>755</b>					
<b>400 Personale</b>	755					
429 Personaleforsikringer	755					
<b>514134 Sevel Børnehuse</b>	<b>2.918.666</b>	<b>-60.542</b>	<b>2.647.000</b>		<b>190.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>2.918.666</b>	<b>-60.542</b>	<b>2.647.000</b>		<b>190.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	321.484		264.000		203.225	
201 Ledelse	175.621		264.000		138.025	
203 Øvrig personale	143.175				55.000	
220 Uddannelse og kurser	1.280					
229 Personaleforsikringer	932				1.700	
230 Øvrige personaleudgifter	476				8.500	
<b>400 Personale</b>	2.454.895	-60.542	2.248.000		-271.225	
402 Fagpersonale	2.021.839		2.248.000		-449.725	
403 Øvrig personale	131.118				64.000	
404 Personale med tilskud	61.108	-60.542				
410 Vikarer	265.812				43.000	
415 Dagpengeindtægter	-104.103					
420 Uddannelse og kurser	4.830				12.000	
429 Personaleforsikringer	65.809				48.500	
430 Øvrige personaleudgifter	8.484				11.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	19.399				42.500	
110 Køkken	11.473				11.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	3.724				14.000	
135 Arrangementer	357				14.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
138 Vask og toiletartikler	1.455				1.000	
501 Administration	1.770				2.500	
530 Øvrige udgifter	620					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	13.066				25.500	
610 It	2.233				1.500	
611 Inventar og materiel	2.467				24.000	
620 Fælles it - Variabel	8.367					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	109.820		135.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	98.010		121.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.793		15.000			
071 Rengøring	96.216		106.000			
726 Udenomsarealer	11.810		14.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					190.000	
100 Genbevilgede midler					-4.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					172.000	
103 Uforudsete udgifter					22.000	
<b>514135 Lærkereden Børnehave</b>	<b>1.753.615</b>		<b>1.925.000</b>		<b>-1.110.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.753.259</b>		<b>1.925.000</b>		<b>-1.110.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	283.705		264.000		7.000	
201 Ledelse	252.759		264.000			
204 Personale med tilskud	21.612					
215 Dagpengeindtægter	-1.191				7.000	
220 Uddannelse og kurser	4.620					
229 Personalforsikringer	4.637					
230 Øvrige personaleudgifter	1.268					
<b>400 Personale</b>	1.417.575		1.489.000			
402 Fagpersonale	856.608		1.489.000			
403 Øvrig personale	153.672					
404 Personale med tilskud	219.965					
410 Vikarer	204.397					
415 Dagpengeindtægter	-67.698					
420 Uddannelse og kurser	3.976					
429 Personalforsikringer	34.047					
430 Øvrige personaleudgifter	12.608					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	6.214					
110 Køkken	2.457					
120 Beskæftigelsesmaterialer	2.846					
501 Administration	911					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	24.455					
610 It	18.337					
612 Køretøjer	261					
620 Fælles it - Variabel	5.857					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	21.310		172.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	13.391		163.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	1.536		9.000			
071 Rengøring	11.855		154.000			
726 Udenomsarealer	7.920		9.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-1.117.000	
100 Genbevilgede midler					-571.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-559.000	
103 Uforudsete udgifter					13.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>356</b>					
<b>400 Personale</b>	356					
429 Personalforsikringer	356					
<b>514136 Børneliv Nord</b>	<b>24.238.462</b>	<b>-231.156</b>	<b>22.006.000</b>		<b>2.091.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>23.703.704</b>	<b>-231.156</b>	<b>21.625.000</b>		<b>2.024.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.613.786		264.000		1.298.208	
201 Ledelse	1.363.881		264.000		1.036.000	
203 Øvrig personale	185.957				179.208	
215 Dagpengeindtægter	-1.932					
220 Uddannelse og kurser	34.334				30.000	
229 Personaleforsikringer	29.087				23.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.460				30.000	
<b>400 Personale</b>	19.860.212	-226.156	20.259.000		-904.000	
402 Fagpersonale	17.584.319	-24.277	20.259.000		-3.759.000	
403 Øvrig personale	313.508				309.000	
404 Personale med tilskud	949.355	-156.040			859.000	
410 Vikarer	1.400.617				900.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.206.205				446.000	
420 Uddannelse og kurser	37.579	-45.840				
429 Personaleforsikringer	548.690				341.000	
430 Øvrige personaleudgifter	232.350					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	505.710	-5.000			51.792	
110 Køkken	72.560					
120 Beskæftigelsesmaterialer	267.366					
135 Arrangementer	10.830	-5.000				
138 Vask og toiletartikler	108.226					
146 Bestyrelse	3.014					
501 Administration	37.228					
530 Øvrige udgifter	6.486				51.792	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	491.298		117.000		-69.000	
610 It	59.518					
611 Inventar og materiel	415.047					
620 Fælles it - Variabel	16.734		117.000		-69.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.232.697		985.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.011.135		864.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	250.704		90.000			
071 Rengøring	760.430		774.000			
726 Udenomsarealer	188.047		121.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	33.515					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.647.000	
100 Genbevilgede midler					636.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					782.000	
103 Uforudsete udgifter					229.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>3.839</b>					
<b>400 Personale</b>	3.839					
402 Fagpersonale	-196					
415 Dagpengeindtægter	-622					
429 Personaleforsikringer	4.657					
<b>09 Projekt: Pulje til sociale normeringer 2023-2025</b>	<b>530.920</b>		<b>381.000</b>		<b>67.000</b>	
01 Skjoldgårdens Børnehus	530.920		381.000		67.000	
<b>400 Personale</b>	530.670		381.000		67.000	
402 Fagpersonale	519.543		381.000		67.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.906					
429 Personaleforsikringer	12.840					
430 Øvrige personaleudgifter	193					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	250					
<b>514137 Børnehusene Ellebæk</b>	<b>25.127.462</b>	<b>-184.228</b>	<b>24.832.000</b>		<b>-2.434.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>25.120.074</b>	<b>-184.228</b>	<b>24.832.000</b>		<b>-2.434.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	2.529.664		264.000			
201 Ledelse	1.957.435		264.000			
203 Øvrig personale	550.356					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
215 Dagpengeindtægter	-55.274					
220 Uddannelse og kurser	13.711					
229 Personalforsikringer	42.417					
230 Øvrige personaleudgifter	21.019					
<b>400 Personale</b>	20.693.411	-184.228	22.916.000		297.000	
402 Fagpersonale	20.327.896	-184.228	22.916.000			
403 Øvrig personale	223.387					
404 Personale med tilskud	75.304					
410 Vikarer	581.374					
415 Dagpengeindtægter	-1.162.697				297.000	
420 Uddannelse og kurser	65.000					
429 Personalforsikringer	538.931					
430 Øvrige personaleudgifter	44.215					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	285.798					
110 Køkken	41.437					
120 Beskæftigelsesmaterialer	30.889					
135 Arrangementer	16.640					
138 Vask og toiletartikler	90.290					
146 Bestyrelse	2.946					
501 Administration	91.054					
530 Øvrige udgifter	12.542					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	200.155		206.000		-137.000	
610 It	55.281					
611 Inventar og materiel	82.959					
620 Fælles it - Variabel	61.915		206.000		-137.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.411.047		1.446.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.289.642		1.331.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	37.908		109.000			
071 Rengøring	1.251.733		1.222.000			
726 Udenomsarealer	101.574		115.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.831					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-2.594.000	
100 Genbevilgede midler					-1.689.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-1.631.000	
103 Uforudsete udgifter					726.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	7.388					
<b>400 Personale</b>	7.388					
429 Personalforsikringer	7.388					
<b>514139 Midtbyens Børnehus</b>	20.205.376	-8.423	19.608.000		49.000	
<b>01 Ordinær drift</b>	20.199.486	-8.423	19.608.000		49.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.836.802		264.000		1.584.000	
201 Ledelse	1.324.722		264.000		1.085.000	
203 Øvrig personale	451.954				460.000	
215 Dagpengeindtægter	-125					
220 Uddannelse og kurser	26.108				12.000	
229 Personalforsikringer	33.705				27.000	
230 Øvrige personaleudgifter	438					
<b>400 Personale</b>	16.765.772	-8.423	18.338.000		-1.843.000	
402 Fagpersonale	15.567.399	-29.959	18.338.000		-3.663.000	
403 Øvrig personale	303.602				219.000	
404 Personale med tilskud	252.311				292.000	
410 Vikarer	834.687	21.536			500.000	
415 Dagpengeindtægter	-830.716				230.000	
420 Uddannelse og kurser	50.140				60.000	
429 Personalforsikringer	475.709				434.000	
430 Øvrige personaleudgifter	112.641				85.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	286.488				277.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Køkken	84.460				60.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	76.688				80.000	
135 Arrangementer	22					
138 Vask og toiletartikler	105.113				110.000	
146 Bestyrelse	460					
166 Projekter	245					
501 Administration	16.241				23.000	
530 Øvrige udgifter	3.260				4.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>137.801</b>		<b>99.000</b>		<b>63.000</b>	
610 It	51.363				105.000	
611 Inventar og materiel	67.697				25.000	
620 Fælles it - Variabel	18.742		99.000		-67.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.172.623</b>		<b>907.000</b>		<b>106.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	920.449		814.000		2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	176.022		91.000		-1.000	
071 Rengøring	744.427		723.000		3.000	
726 Udenomsarealer	226.743		93.000		84.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	25.431				20.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-138.000</b>	
100 Genbevilgede midler					124.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-451.000	
103 Uforudsete udgifter					189.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>5.890</b>					
<b>400 Personale</b>	<b>5.890</b>					
429 Personalforsikringer	5.890					
<b>514140 Område Koglehuset</b>	<b>17.004.773</b>	<b>-173.116</b>	<b>17.223.000</b>		<b>-596.000</b>	<b>-84.000</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>16.999.317</b>	<b>-173.116</b>	<b>17.223.000</b>		<b>-596.000</b>	<b>-84.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.636.540</b>		<b>264.000</b>		<b>1.260.000</b>	
201 Ledelse	1.269.566		264.000		868.000	
203 Øvrig personale	335.048				307.000	
220 Uddannelse og kurser	400				55.000	
229 Personalforsikringer	31.527				30.000	
<b>400 Personale</b>	<b>14.307.508</b>	<b>-173.116</b>	<b>16.141.000</b>		<b>-915.000</b>	<b>-84.000</b>
402 Fagpersonale	13.565.872	-88.940	16.141.000		-1.951.000	
403 Øvrig personale	209.519				193.000	
404 Personale med tilskud	85.720	-84.176			84.000	-84.000
410 Vikarer	517.756				300.000	
415 Dagpengeindtægter	-549.909				29.000	
420 Uddannelse og kurser	50.312				50.000	
429 Personalforsikringer	383.796				320.000	
430 Øvrige personaleudgifter	44.443				60.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>232.023</b>				<b>278.000</b>	
110 Køkken	95.725				95.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	41.502				80.000	
138 Vask og toiletartikler	53.513				65.000	
501 Administration	37.616				35.000	
530 Øvrige udgifter	3.667				3.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>145.098</b>		<b>86.000</b>		<b>74.000</b>	
610 It	42.846				50.000	
611 Inventar og materiel	83.008				75.000	
620 Fælles it - Variabel	19.244		86.000		-51.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>678.148</b>		<b>732.000</b>		<b>185.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	580.704		643.000		50.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	14.620		83.000		50.000	
071 Rengøring	566.083		560.000			
726 Udenomsarealer	76.442		89.000		115.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	21.002				20.000	



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-1.478.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-1.478.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>5.456</b>					
<b>400 Personale</b>	5.456					
402 Fagpersonale	1.086					
429 Personaleforsikringer	4.370					
<b>514141 Borbjerg Børnehave og Vuggestue</b>	<b>4.791.271</b>	<b>-31.200</b>	<b>4.486.000</b>		<b>409.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>4.790.365</b>	<b>-31.200</b>	<b>4.486.000</b>		<b>409.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	459.119		264.000			
201 Ledelse	397.489		264.000			
203 Øvrig personale	60.117					
229 Personaleforsikringer	1.339					
230 Øvrige personaleudgifter	174					
<b>400 Personale</b>	3.901.242		3.887.000		96.000	
402 Fagpersonale	3.474.342		3.887.000			
403 Øvrig personale	157.714					
404 Personale med tilskud	39.476					
410 Vikarer	298.123					
415 Dagpengeindtægter	-182.084				96.000	
420 Uddannelse og kurser	660					
429 Personaleforsikringer	109.885					
430 Øvrige personaleudgifter	3.126					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	110.696	-31.200				
110 Køkken	38.439					
120 Beskæftigelsesmaterialer	17.415					
138 Vask og toiletartikler	8.336					
148 Transport	3.756					
501 Administration	10.350					
530 Øvrige udgifter	32.400	-31.200				
<b>600 It, inventar og materiel</b>	16.103					
610 It	5.171					
611 Inventar og materiel	8.143					
620 Fælles it - Variabel	2.789					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	303.205		335.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	244.453		261.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	12.392		22.000			
071 Rengøring	232.060		239.000			
726 Udenomsarealer	6.309		24.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	52.443		50.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					313.000	
100 Genbevilgede midler					187.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					97.000	
103 Uforudsete udgifter					29.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>906</b>					
<b>400 Personale</b>	906					
429 Personaleforsikringer	906					
<b>514144 Børnehuset Troldehøj, Nr. Felding</b>	<b>3.176.873</b>		<b>3.066.000</b>		<b>15.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>3.176.187</b>		<b>3.066.000</b>		<b>15.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	478.847		264.000		206.450	
201 Ledelse	443.588		264.000		178.000	
203 Øvrig personale	708					
220 Uddannelse og kurser	24.529				15.100	
229 Personaleforsikringer	8.025				6.350	
230 Øvrige personaleudgifter	1.997				7.000	
<b>400 Personale</b>	2.470.261		2.610.000		-165.450	
402 Fagpersonale	2.320.020		2.610.000		-500.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	145.253				102.550	
404 Personale med tilskud	19.951					
410 Vikarer	28.409				25.000	
415 Dagpengeindtægter	-122.671				129.000	
420 Uddannelse og kurser	2.525				5.000	
429 Personaleforsikringer	68.921				64.000	
430 Øvrige personaleudgifter	7.852				9.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>39.928</b>				<b>53.000</b>	
110 Køkken	8.240				53.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	6.689					
135 Arrangementer	6.728					
138 Vask og toiletartikler	5.959					
146 Bestyrelse	1.020					
501 Administration	9.518					
530 Øvrige udgifter	1.775					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>28.526</b>		<b>24.000</b>		<b>6.000</b>	
610 It	6.194				15.000	
611 Inventar og materiel	14.801					
620 Fælles it - Variabel	7.530		24.000		-9.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>158.625</b>		<b>168.000</b>		<b>20.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	134.326		144.000		20.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	7.308		17.000		20.000	
071 Rengøring	127.017		127.000			
726 Udenomsarealer	19.608		24.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.692					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-105.000</b>	
100 Genbevilgede midler					-2.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-88.000	
103 Uforudsete udgifter					-15.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>686</b>					
<b>400 Personale</b>	<b>686</b>					
429 Personaleforsikringer	686					
<b>514146 Vemb Børnehave, Vemb</b>	<b>3.743.702</b>	<b>-24.977</b>	<b>3.240.000</b>		<b>515.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>3.744.220</b>	<b>-24.977</b>	<b>3.240.000</b>		<b>515.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>329.495</b>		<b>264.000</b>			
201 Ledelse	292.825		264.000			
203 Øvrig personale	30.148					
229 Personaleforsikringer	5.503					
230 Øvrige personaleudgifter	1.020					
<b>400 Personale</b>	<b>3.046.482</b>	<b>-23.477</b>	<b>2.683.000</b>		<b>23.000</b>	
402 Fagpersonale	2.825.425	-6.677	2.683.000			
403 Øvrig personale	-27.581					
404 Personale med tilskud	27.581					
410 Vikarer	147.528					
415 Dagpengeindtægter	-48.223				23.000	
420 Uddannelse og kurser	21.124	-16.800				
429 Personaleforsikringer	77.200					
430 Øvrige personaleudgifter	23.427					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>55.815</b>	<b>-1.500</b>				
110 Køkken	9.262					
120 Beskæftigelsesmaterialer	16.027	-1.500				
135 Arrangementer	913					
138 Vask og toiletartikler	3.064					
146 Bestyrelse	2.400					
148 Transport	3.746					
501 Administration	17.696					
530 Øvrige udgifter	2.706					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>600 It, inventar og materiel</b>	32.773					
610 It	6.264					
611 Inventar og materiel	23.162					
620 Fælles it - Variabel	3.347					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	279.655		293.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	253.166		271.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	727		17.000			
071 Rengøring	252.438		254.000			
726 Udenomsarealer	16.922		22.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.568					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					492.000	
100 Genbevilgede midler					95.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					304.000	
103 Uforudsete udgifter					93.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>-518</b>					
<b>400 Personale</b>	<b>-518</b>					
402 Fagpersonale	61					
415 Dagpengeindtægter	-1.438					
429 Personalforsikringer	858					
<b>514147 Solkær børnehave</b>	<b>5.271.091</b>		<b>5.048.000</b>		<b>209.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>5.275.707</b>		<b>5.048.000</b>		<b>209.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	359.421		264.000		100.000	
201 Ledelse	312.186		264.000		40.000	
203 Øvrig personale	30.774				30.000	
220 Uddannelse og kurser	7.668				15.000	
229 Personalforsikringer	6.535				10.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.258				5.000	
<b>400 Personale</b>	4.624.566		4.586.000		-125.000	
402 Fagpersonale	4.470.716		4.586.000		-747.000	
403 Øvrig personale	83.932				75.000	
404 Personale med tilskud	9.904					
410 Vikarer	166.980				280.000	
415 Dagpengeindtægter	-250.058				112.000	
420 Uddannelse og kurser	454				25.000	
429 Personalforsikringer	131.054				110.000	
430 Øvrige personaleudgifter	11.584				20.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	96.632				108.000	
110 Køkken	18.331				30.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	42.512				30.000	
138 Vask og toiletartikler	16.114				15.000	
146 Bestyrelse	3.875				3.000	
148 Transport	1.394				20.000	
166 Projekter	182					
501 Administration	6.695				10.000	
530 Øvrige udgifter	7.529					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	41.381		19.000		21.000	
610 It	20.854				10.000	
611 Inventar og materiel	14.671				30.000	
620 Fælles it - Variabel	5.857		19.000		-19.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	153.707		179.000		8.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	114.105		133.000		2.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	1.593		23.000		2.000	
071 Rengøring	112.512		110.000			
726 Udenomsarealer	6.003		22.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	33.598		24.000		6.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					97.000	
100 Genbevilgede midler					170.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-100.000	
103 Uforudsete udgifter					27.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnumeringer</b>	<b>-4.616</b>					
<b>400 Personale</b>	<b>-4.616</b>					
402 Fagpersonale	4					
415 Dagpengeindtægter	-6.272					
429 Personaleforsikringer	1.652					
<b>514148 Boulevardens Børnehus</b>	<b>19.269.483</b>	<b>-25.949</b>	<b>17.397.000</b>		<b>2.256.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>15.441.382</b>	<b>-25.949</b>	<b>15.398.000</b>		<b>426.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.781.480</b>		<b>264.000</b>		<b>1.454.000</b>	
201 Ledelse	1.277.837		264.000		1.001.000	
203 Øvrig personale	349.688				361.000	
215 Dagpengeindtægter	-5.330					
220 Uddannelse og kurser	124.511				60.000	
229 Personaleforsikringer	32.214				32.000	
230 Øvrige personaleudgifter	2.560					
<b>400 Personale</b>	<b>11.717.586</b>	<b>-25.949</b>	<b>14.449.000</b>		<b>-1.713.000</b>	
402 Fagpersonale	10.508.829	-12.504	14.449.000		-3.547.000	
403 Øvrig personale	251.248				223.000	
404 Personale med tilskud	108.459				108.000	
410 Vikarer	765.922				700.000	
415 Dagpengeindtægter	-714.868				256.000	
420 Uddannelse og kurser	248.581	-13.445			76.000	
429 Personaleforsikringer	323.459				292.000	
430 Øvrige personaleudgifter	225.956				179.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>394.138</b>				<b>290.000</b>	
110 Køkken	59.145				60.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	194.882				100.000	
135 Arrangementer	7.936				10.000	
138 Vask og toiletartikler	106.937				100.000	
148 Transport	484				3.000	
501 Administration	22.833				15.000	
530 Øvrige udgifter	1.920				2.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>297.164</b>		<b>55.000</b>		<b>100.000</b>	
610 It	43.963				43.000	
611 Inventar og materiel	238.698				100.000	
620 Fælles it - Variabel	14.503		55.000		-43.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>1.251.014</b>		<b>630.000</b>		<b>767.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	538.686		574.000		-61.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	31.400		59.000		-16.000	
071 Rengøring	507.286		515.000		-45.000	
726 Udenomsarealer	706.561		56.000		628.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.766				200.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-472.000</b>	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-500.000	
103 Uforudsete udgifter					28.000	
<b>02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	<b>4.195</b>					
<b>400 Personale</b>	<b>4.195</b>					
402 Fagpersonale	431					
429 Personaleforsikringer	3.763					
<b>09 Projekt: Pulje til sociale normeringer 2023-2025</b>	<b>3.823.906</b>		<b>1.999.000</b>		<b>1.830.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>3.823.656</b>		<b>1.999.000</b>		<b>119.000</b>	
402 Fagpersonale	3.853.585		1.999.000		119.000	
415 Dagpengeindtægter	-119.039					
429 Personaleforsikringer	89.110					

**Børne- og Familieudvalget**  
**42 Dagpasning og Børnesundhed**

229

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.711.000	
100 Genbevilgede midler					1.711.000	
514149 Ny institution Halgård	4.000					
01 Ordinær drift	4.000					
200 Ledelse og administration	4.000					
230 Øvrige personaleudgifter	4.000					
2 Selvejende/private						
500004 Fælles udgifter og indtægter						
Daginstitutioner		-12.261.456		-12.163.000		
092 Forældrebetaling og evt. kommunale						
søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner		-12.261.456		-12.163.000		
019 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro		-9.674.458		-9.467.000		
020 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro		-2.586.998		-2.696.000		
514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro	34.862.131	-302.880	32.720.000		2.609.000	19.000
01 Ordinær drift	34.863.542	-302.880	32.720.000		2.609.000	19.000
200 Ledelse og administration	3.911.241		264.000		3.617.000	
201 Ledelse	3.443.695		264.000		3.179.000	
203 Øvrig personale	409.508				409.000	
204 Personale med tilskud	29.193					
215 Dagpengeindtægter	-26.593				-26.000	
220 Uddannelse og kurser	19.330				19.000	
230 Øvrige personaleudgifter	36.107				36.000	
400 Personale	27.884.171	-271.810	30.534.000		-2.627.000	50.000
402 Fagpersonale	27.280.593	-59.782	30.534.000		-3.254.000	-59.000
403 Øvrig personale	371.015				371.000	
404 Personale med tilskud	385.229	-176.499			385.000	144.000
410 Vikarer	83.141				83.000	
415 Dagpengeindtægter	-1.504.885				-1.435.000	
420 Uddannelse og kurser	164.425	-35.530			161.000	-35.000
429 Personaleforsikringer	331.635				331.000	
430 Øvrige personaleudgifter	773.018				731.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	533.937	-31.070			515.000	-31.000
110 Køkken	9.864				9.000	
120 Beskæftigelsesmaterialer	146.257				144.000	
135 Arrangementer	37.300	-31.070			35.000	-31.000
138 Vask og toiletartikler	151.955				151.000	
146 Bestyrelse	41.874				41.000	
148 Transport	70.145				65.000	
501 Administration	60.821				55.000	
530 Øvrige udgifter	15.719				15.000	
600 It, inventar og materiel	476.766		213.000		257.000	
610 It	83.221				81.000	
611 Inventar og materiel	346.691				343.000	
620 Fælles it - Variabel	46.855		213.000		-167.000	
700 Grunde og bygninger	2.057.427		1.709.000		312.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.347.671		1.408.000		-100.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	191.327		154.000			
071 Rengøring	1.156.345		1.254.000		-100.000	
726 Udenomsarealer	557.523		145.000		412.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	152.233		156.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					535.000	
100 Genbevilgede midler					94.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					441.000	
02 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer	-1.411					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>400 Personale</b>	-1.411					
402 Fagpersonale	-1.411					
<b>514122 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro</b>	<b>12.356.341</b>	<b>-6.755</b>	<b>11.568.000</b>		<b>272.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>11.059.476</b>	<b>-6.755</b>	<b>10.457.000</b>		<b>110.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	677.972		264.000			
201 Ledelse	677.972		264.000			
<b>400 Personale</b>	8.451.373		9.119.000			
402 Fagpersonale	4.756.462		9.119.000			
403 Øvrig personale	3.497.473					
410 Vikarer	97.472					
415 Dagpengeindtægter	-422.477					
420 Uddannelse og kurser	200.493					
429 Personaleforsikringer	115.401					
430 Øvrige personaleudgifter	206.549					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	644.127		214.000			
501 Administration	199.600		214.000			
530 Øvrige udgifter	444.527					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	465.711		32.000		-26.000	
610 It	10.855					
611 Inventar og materiel	444.816					
620 Fælles it - Variabel	10.040		32.000		-26.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	820.292		828.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	556.317		564.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	327.822		41.000			
071 Rengøring	74.198		523.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	154.298					
726 Udenomsarealer			39.000			
727 Forbrugsafgifter	134.758					
077 Forbrugsafgifter el	77.746					
078 Forbrugsafgifter varme	45.487					
079 Forbrugsafgifter vand	11.526					
728 Renovation	13.138					
730 Øvrige bygningsomkostninger	116.078		225.000			
<b>900 Indtægter</b>		-6.755				
910 Salg af ydelser		-6.755				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					136.000	
100 Genbevilgede midler					346.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					-346.000	
103 Uforudsete udgifter					136.000	
<b>09 Projekt: Pulje til sociale normeringer 2023-2025</b>	<b>1.296.865</b>		<b>1.111.000</b>		<b>162.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.296.615		1.111.000		66.000	
402 Fagpersonale	1.296.615		1.111.000		66.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	250					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					96.000	
100 Genbevilgede midler					96.000	
<b>16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b>	21.336		48.000			
1 Egne						
<b>500006 Fælles udgifter og indtægter</b>						
<b>Klubber og andre soc.pæd fritidstilbud</b>	<b>21.336</b>		<b>48.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	21.336		48.000			
002 Tilskud til private legestuer	21.336		48.000			
<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>	29.879.403	-1.543.266	33.212.000	-1.907.000		
2 Selvejende/private						

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>519001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>852.781</b>		<b>1.085.000</b>			
<b>005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner</b>	852.781		1.085.000			
100 Socialpædagogiske fripladser	28.700		70.000			
101 Økonomiske fripladser	824.081		1.015.000			
<b>519004 Gården, Ryde</b>	<b>5.746.973</b>	<b>-905.737</b>	<b>6.094.000</b>	<b>-1.018.000</b>		
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>5.746.973</b>	<b>-905.737</b>	<b>6.094.000</b>	<b>-1.018.000</b>		
 <b>007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og i puljeordninger</b>	 5.746.973		 6.094.000			
 <b>009 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud m.v. i puljeordninger</b>		-905.737		-1.018.000		
<b>519006 Krudttønden, Bur</b>	<b>1.867.590</b>	<b>-272.908</b>	<b>2.693.000</b>	<b>-482.000</b>		
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.867.590</b>	<b>-272.908</b>	<b>2.693.000</b>	<b>-482.000</b>		
 <b>007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og i puljeordninger</b>	 1.867.590		 2.693.000			
 <b>009 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud m.v. i puljeordninger</b>		-272.908		-482.000		
<b>519007 Krudtuglen, Sdr. Nisum</b>	<b>1.903.253</b>	<b>-364.621</b>	<b>2.080.000</b>	<b>-407.000</b>		
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.903.253</b>	<b>-364.621</b>	<b>2.080.000</b>	<b>-407.000</b>		
 <b>007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og i puljeordninger</b>	 1.903.253		 2.080.000			
 <b>009 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud m.v. i puljeordninger</b>		-364.621		-407.000		
<b>519009 Sneglehuset, Ulfborg</b>	<b>2.556.534</b>		<b>2.613.000</b>			
<b>002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	2.369.493		2.416.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.369.493		2.416.000			
<b>003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	68.526		116.000			
<b>004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	118.516		81.000			
<b>519011 Frivuggestuen Søstjernen, Mogenstrup</b>	<b>1.533.784</b>		<b>2.127.000</b>			
<b>002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	1.420.624		1.965.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.420.624		1.965.000			
<b>003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	40.938		97.000			
<b>004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	72.222		65.000			
<b>519012 Den kristne friskoles førskoleordning</b>	<b>308.669</b>		<b>241.000</b>			
<b>002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	288.507		222.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	288.507		222.000			
<b>003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	8.538		10.000			
<b>004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	11.624		9.000			
<b>519013 Balletskolen Mo2rikken</b>	<b>1.416.500</b>		<b>1.665.000</b>			
<b>002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	1.318.283		1.547.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.318.283		1.547.000			
<b>003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	38.970		66.000			
<b>004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	59.247		52.000			
<b>519014 Private dagtilbud i andre kommuner</b>	<b>543.358</b>		<b>604.000</b>			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	503.126		558.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	503.126		558.000			
<b>003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	15.226		27.000			
<b>004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	25.005		19.000			
<b>519015 Holstebro Friskoles Børnehave</b>	<b>2.414.100</b>		<b>2.342.000</b>			
<b>002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	2.246.719		2.176.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.246.719		2.176.000			
<b>003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	66.410		93.000			
<b>004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	100.971		73.000			
<b>519016 Gazellen, Ejning</b>	<b>997.108</b>		<b>1.445.000</b>			
<b>002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	927.976		1.343.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	927.976		1.343.000			
<b>003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	27.429		57.000			
<b>004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	41.704		45.000			
<b>519017 Børnehuset Skovgården</b>	<b>2.355.654</b>		<b>2.645.000</b>			
<b>002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	2.186.683		2.450.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.186.683		2.450.000			
<b>003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	63.824		113.000			
<b>004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	105.147		82.000			
<b>519018 Vestbyens Friskole førskoleordning</b>	<b>358.857</b>		<b>307.000</b>			
<b>002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	333.949		284.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	333.949		284.000			
<b>003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	9.890		13.000			
<b>004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	15.018		10.000			
<b>519019 Børnehuset Børnebakken</b>	<b>7.024.242</b>		<b>7.271.000</b>			
<b>002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	6.513.677		6.721.000			
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	6.513.677		6.721.000			
<b>003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	189.404		326.000			
<b>004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution</b>	321.162		224.000			
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	11.139.429	-1.239.652	7.785.000	-150.000	2.578.000	
<b>21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</b>	2.021.542	-1.152.809			1.090.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>521809 Projekt Familiehus</b>	<b>2.021.542</b>	<b>-1.152.809</b>			<b>1.090.000</b>	
<b>01 Udgifter til Familiehus efter projektbevilling</b>	<b>1.617.953</b>	<b>-1.152.809</b>			<b>501.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.586.682					
402 Fagpersonale	1.556.095					
404 Personale med tilskud	14.045					
415 Dagpengeindtægter	-18.433					
429 Personaleforsikringer	31.068					
430 Øvrige personaleudgifter	3.908					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	16.091					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	15.180					
610 It	1.637					
611 Inventar og materiel	1.830					



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
620 Fælles it - Variabel	11.714					
<b>900 Indtægter</b>		-1.152.809				
913 Tilskud		-1.152.809				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					501.000	
100 Genbevilgede midler					501.000	
<b>02 Udgifter til Familiehus udenfor projektbevilling</b>	<b>403.589</b>				<b>589.000</b>	
<b>400 Personale</b>	56.423				170.341	
420 Uddannelse og kurser	534				35.000	
430 Øvrige personaleudgifter	55.889				135.341	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	104.742				166.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	23.970				27.240	
610 It	8.073				13.700	
611 Inventar og materiel	15.897				13.540	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	218.453				223.419	
725 Bygningsvedligeholdelse	170.729				188.419	
071 Rengøring	170.729				188.419	
726 Udenomsarealer	47.724				35.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					2.000	
100 Genbevilgede midler					2.000	
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>	9.117.887	-86.843	7.785.000	-150.000	1.488.000	
1 Egne						
<b>525001 Fælles</b>	<b>553.750</b>		<b>465.000</b>		<b>-28.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	437.000		465.000		-28.000	
504 Administration takstområdet	437.000		465.000		-28.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	116.750					
101 Betaling andre offentlige myndigheder	116.750					
<b>525002 Børnehuset Nova, handicapafdeling</b>	<b>8.564.137</b>	<b>-86.843</b>	<b>7.320.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>1.516.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.119.769		436.000			
201 Ledelse	904.691		430.000			
203 Øvrig personale	139.764					
220 Uddannelse og kurser	47.498		2.000			
229 Personaleforsikringer	18.916		3.000			
230 Øvrige personaleudgifter	8.901		1.000			
<b>400 Personale</b>	6.052.612	-62.843	5.446.000	-150.000	320.000	
402 Fagpersonale	5.764.080	-62.843	5.445.000	-150.000		
403 Øvrig personale			-2.000			
410 Vikarer	465.453		-1.000			
415 Dagpengeindtægter	-440.060				320.000	
420 Uddannelse og kurser	15.753		2.000			
429 Personaleforsikringer	133.672		2.000			
430 Øvrige personaleudgifter	113.714					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	137.762	-24.000	64.000			
102 Hjælpe midler	31.267					
105 Bassin	9.062					
106 Kursus for Børneterapeuter	28.810	-24.000				
110 Køkken	24.616					
120 Beskæftigelsesmaterialer	2.416					
138 Vask og toiletartikler	14.369					
501 Administration	13.303		26.000			
530 Øvrige udgifter	13.920		38.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	114.273		178.000		-129.000	
610 It	22.606					
611 Inventar og materiel	20.637		22.000			
612 Køretøjer	14.135					
620 Fælles it - Variabel	56.895		156.000		-129.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.139.721		1.196.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	304.810		359.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	11.693		53.000			
071 Rengøring	293.117		306.000			
726 Udenomsarealer	35.384					
727 Forbrugsafgifter	137.812		71.000			
077 Forbrugsafgifter el	57.737					
078 Forbrugsafgifter varme	64.559		71.000			
079 Forbrugsafgifter vand	15.516					
730 Øvrige bygningsomkostninger	661.715		766.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					1.325.000	
100 Genbevilgede midler					63.000	
102 Vippeafregning/solidarisk driftssikring					1.262.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>44 Børn og Familie</b>	<b>242.210.192</b>	<b>-58.542.667</b>	<b>276.105.000</b>	<b>-60.446.000</b>	<b>-44.068.000</b>	<b>2.123.000</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>			42.134.000	-730.000	-42.134.000	730.000
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>			42.134.000	-730.000	-42.134.000	730.000
<b>85 Kommunal tandpleje</b>			29.473.000	-202.000	-29.473.000	202.000
<i>1 Egne</i>						
<b>485002 Almen tandpleje</b>			<b>28.489.000</b>		<b>-28.489.000</b>	
<b>002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker</b>			28.489.000		-28.489.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			28.489.000		-28.489.000	
<b>485005 Omsorgstandpleje</b>			<b>348.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>202.000</b>
<b>003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker</b>			348.000	-202.000	-348.000	202.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder			348.000	-202.000	-348.000	202.000
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>485008 Specialtandpleje</b>			<b>636.000</b>		<b>-636.000</b>	
<b>004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker</b>			636.000		-636.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder			636.000		-636.000	
<b>89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge</b>			12.661.000	-528.000	-12.661.000	528.000
<i>1 Egne</i>						
<b>489004 Kommunal sundhedstjeneste</b>			<b>12.442.000</b>	<b>-528.000</b>	<b>-12.442.000</b>	<b>528.000</b>
<b>01 Kommunal sundhedstjeneste</b>			<b>12.442.000</b>	<b>-528.000</b>	<b>-12.442.000</b>	<b>528.000</b>
<b>400 Personale</b>			12.694.000	-528.000	-12.694.000	528.000
401 Ledelse			802.000		-802.000	
402 Fagpersonale			10.556.000	-528.000	-10.556.000	528.000
403 Øvrig personale			653.000		-653.000	
420 Uddannelse og kurser			75.000		-75.000	
425 Møder, rejser, repræsentation			16.000		-16.000	
429 Personaleforsikringer			159.000		-159.000	
430 Øvrige personaleudgifter			433.000		-433.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			226.000		-226.000	
112 Forældregruppe 0-1 år			40.000		-40.000	
117 Tolkebistand			56.000		-56.000	
501 Administration			130.000		-130.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>			535.000		-535.000	
610 It			279.000		-279.000	
611 Inventar og materiel			-3.000		3.000	
620 Fælles it - Variabel			259.000		-259.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>			11.000		-11.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			11.000		-11.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			11.000		-11.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			-1.024.000		1.024.000	
<b>489010 Bevæg dig i Ulfborg</b>			<b>219.000</b>		<b>-219.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>			219.000		-219.000	
100 Genbevilgede midler			219.000		-219.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	242.210.192	-58.525.475	233.971.000	-59.716.000	-1.934.000	1.393.000
<b>22 Centrale refusionsordninger</b>		-20.632.794		-15.179.000		-1.741.000
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		-20.632.794		-15.179.000		-1.741.000
<i>1 Egne</i>						
<b>507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-20.632.794</b>		<b>-15.179.000</b>		<b>-1.741.000</b>

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner		-11.564.944		-6.000.000		-1.741.000
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand		-9.067.850		-8.000.000		
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige				-1.179.000		
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	213.045.332	-23.833.406	212.009.000	-36.765.000	-1.934.000	3.134.000
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	34.560.525	-7.543.041	19.427.000	-3.038.000	-435.000	
1 Egne						
520002 Døgnpleje	5.098.733	-46.945	-809.000	-90.000	-435.000	
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	2.577.318		26.000			
100 Opholdssteder	2.555.665					
103 Følgeudgifter, soc. pæd.	21.654					
400 Personale			26.000			
402 Fagpersonale			26.000			
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	7.913					
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder	688.531	-6.000	607.000			
007 Advokatbistand	1.824.970		946.000			
092 Betaling for ophold		-40.945		-90.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-2.388.000		-631.000	
100 Genbevilgede midler					-11.685.000	
101 Budgetlægningskonto			-2.388.000		11.054.000	
951 Reduktionspulje					196.000	
001 Reduktion					196.000	
3 Andre offentlige myndigheder						
520002 Døgnpleje	2.646.504	-6.583.610	1.569.000	-2.475.000		
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	2.646.504	-4.602.723	1.569.000	-2.271.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.646.504	-4.602.723	1.569.000	-2.271.000		
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder		-1.980.887		-204.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.980.887		-204.000		
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
520002 Døgnpleje	26.815.288		18.667.000			
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	24.011.306		17.514.000			
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	747.288		1.027.000			
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder	2.056.694		126.000			
1 Egne						
520002 Døgnpleje		-912.485		-473.000		
004 Refusion vedrørende advokatbistand		-912.485		-473.000		
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	76.143.982	-5.603.548	82.706.000	-20.841.000	1.098.000	
1 Egne						
521000 Fælles formål	-13.703.960	-3.092.939	575.000	-16.755.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			575.000			
127 Forældrekompetence undersøgelse			575.000			
900 Indtægter	-13.703.960	-3.092.939		-16.755.000		
910 Salg af ydelser	-13.703.960	-3.092.939		-16.755.000		
021 LBU §13 - Børne- og familiehuse		-347.186		-224.000		

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022 SEL §54/BL § 75 - Børne- og familiehusene	-205.119	-340.268		-284.000		
023 SEL §52.3.2/BL §32.1.2 - Børne- og familiehusene	-999.533	-1.259.275		-1.655.000		
024 SEL §52.3.3/BL §32.1.5 - Børne- og familiehusene	-7.133.185	-289.663		-7.191.000		
025 SEL §52.3.6/BL § 32.1.3 - Børne- og familiehusene	-4.760.720	-37.621		-5.503.000		
026 SEL §52.3.9/BL §32.1.8 - Børne- og familiehusene				-38.000		
027 SEL §71.2 og 71.3/BL § 104.2-3+5 og 105.1 - Børne- og familiehusene	-484.399	-20.230		-269.000		
028 SEL §11/BL §30 - Børne- og Familiehusene	-121.005	-798.695		-1.591.000		
<b>521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge</b>	<b>39.948.306</b>	<b>-340.112</b>	<b>43.138.000</b>	<b>-1.587.000</b>	<b>143.000</b>	
<b>002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet</b>	4.313.276		2.171.000			
400 Personale	1.906.985		517.000			
402 Fagpersonale	1.906.985		517.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.406.291		1.654.000			
<b>003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer</b>	11.316.843	-9.540	7.602.000			
001	18.378		500.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.066.265	-9.540	7.102.000			
<b>005 Aflastningsordninger eller støtteophold</b>	6.197.705		12.744.000		-695.000	
001			1.000		-1.000	
002 Følgeudgifter	26.861				642.000	
003 Kost og logi					268.000	
004 Aflastning/afløsning - takst	1.862.584				8.769.000	
103 Følgeudgifter § 84			5.966.000		-5.966.000	
400 Personale	3.394.975		6.089.000		-3.719.000	
402 Fagpersonale	3.162.593		5.763.000		-3.762.000	
430 Øvrige personaleudgifter	232.382		326.000		43.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	913.285		688.000		-688.000	
003 Intern afregning	913.285					
101 84 - Aflastning			688.000		-688.000	
<b>006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger</b>	3.415.745		3.764.000			
<b>007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge</b>	5.243.350	-316.060	7.867.000	-1.587.000		
001	2.595	-316.060	599.000	-1.587.000		
400 Personale	393.536		1.403.000			
402 Fagpersonale	335.541		1.331.000			
430 Øvrige personaleudgifter	57.995		72.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.847.219		5.865.000			
<b>008 Fast kontaktperson for hele familien</b>	70.712		575.000			
001			218.000			
400 Personale	70.712		299.000			
402 Fagpersonale	70.712		299.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder			58.000			
<b>009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver</b>	45.078		33.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte</b>						
001	26.471	-7.012	175.000			
	13.143		136.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.328	-7.012	39.000			
<b>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</b>	1.475.387	-7.500	310.000			
<b>013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet</b>	716.991		536.000			
001			71.000			
400 Personale	169.588		180.000			
402 Fagpersonale	156.805		175.000			
430 Øvrige personaleudgifter	12.783		5.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	547.404		285.000			
<b>016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.</b>	130.404		32.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	110.175		32.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	20.229					
<b>017 Forebyggende indsatser m.v.</b>	4.670.720		4.919.000		15.000	
400 Personale	3.295.961		3.157.000		15.000	
402 Fagpersonale	3.390.169		3.115.000		15.000	
415 Dagpengeindtægter	-181.395					
429 Personaleforsikringer	66.263		15.000			
430 Øvrige personaleudgifter	20.924		27.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.758					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.360.001		1.762.000			
<b>019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>			61.000			
400 Personale			61.000			
403 Øvrig personale			61.000			
<b>021 Legetek</b>	48.141		51.000			
400 Personale	31.609		34.000			
402 Fagpersonale	30.888		34.000			
429 Personaleforsikringer	688					
430 Øvrige personaleudgifter	33					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.532		17.000			
<b>030 Familieplejekonsulenter</b>	1.837.418		2.298.000		462.000	
400 Personale	1.837.418		2.298.000		462.000	
402 Fagpersonale	1.768.651		2.241.000		462.000	
415 Dagpengeindtægter	-12.301					
429 Personaleforsikringer	38.290					
430 Øvrige personaleudgifter	42.777		57.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	386.101				361.000	
620 Fælles it - Variabel	25.101					
621 Fælles it - Fast	361.000				361.000	
<b>01 Fælles</b>	<b>53.964</b>					
<b>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</b>	53.964					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Døgnophold	53.964					
<b>521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej</b>	<b>21.172.361</b>	<b>-1.503.231</b>	<b>22.673.000</b>	<b>-2.124.000</b>	<b>257.000</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>21.015.877</b>	<b>-1.503.231</b>	<b>22.454.000</b>	<b>-2.124.000</b>	<b>360.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	2.546.826		2.428.000		194.000	
201 Ledelse	1.961.947		1.756.000		194.000	
203 Øvrig personale	603.508		576.000			
215 Dagpengeindtægter	-68.591					
220 Uddannelse og kurser	2.841		58.000			
229 Personaleforsikringer	43.908		32.000			
230 Øvrige personaleudgifter	3.214		6.000			
<b>400 Personale</b>	<b>19.111.343</b>	<b>-45.613</b>	<b>18.754.000</b>		<b>447.000</b>	
402 Fagpersonale	18.309.269		17.486.000		565.000	
404 Personale med tilskud			166.000		-166.000	
415 Dagpengeindtægter	-527.100		-155.000		48.000	
420 Uddannelse og kurser	649.606	-45.613	495.000			
001 Uddannelse	487.847	-45.613	330.000			
002 Supervision	161.759		165.000			
429 Personaleforsikringer	371.356		303.000		120.000	
430 Øvrige personaleudgifter	308.211		459.000		-120.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>386.583</b>	<b>-15.889</b>	<b>342.000</b>	<b>-23.000</b>		
128 Aktive forløb	271.607	-15.889	263.000	-23.000		
132 Enkeltmandsprojekt	2.219					
501 Administration	112.758		79.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>307.213</b>		<b>779.000</b>		<b>-377.000</b>	
610 It	72.421		254.000			
611 Inventar og materiel	98.412		66.000			
620 Fælles it - Variabel	136.380		459.000		-377.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>178.249</b>		<b>151.000</b>		<b>96.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	153.933		138.000		96.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	16.219		51.000		13.000	
071 Rengøring	137.714		87.000		83.000	
726 Udenomsarealer	7.609		7.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.707		6.000			
<b>900 Indtægter</b>	<b>-1.514.338</b>	<b>-1.441.729</b>		<b>-2.101.000</b>		
910 Salg af ydelser	-1.514.338	-1.224.468		-2.096.000		
016 Intensiv spædesager	-1.434.308	-294.839		-1.376.000		
017 Integrationssager	-80.030	-246.289		-338.000		
018 Forældrekompetenceundersøgelser		-572.221		-340.000		
020 Salg af diverse produkter og ydelser		-111.119		-42.000		
920 Salg af øvrige ydelser		-217.262		-5.000		
<b>06 Vestergade 37</b>			<b>103.000</b>		<b>-103.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>			<b>103.000</b>		<b>-103.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse			96.000		-96.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			13.000		-13.000	
071 Rengøring			83.000		-83.000	
726 Udenomsarealer			3.000		-3.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger			4.000		-4.000	
<b>07 Malerhuset</b>	<b>156.483</b>		<b>116.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>156.483</b>		<b>116.000</b>			
725 Bygningsvedligeholdelse	141.924		104.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	65.277					
071 Rengøring	76.647		104.000			
726 Udenomsarealer	14.221		6.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	338		6.000			
<b>521009 Planlægning og Udvikling</b>	<b>1.439.015</b>		<b>1.242.000</b>		<b>3.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>906.007</b>					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	897.396					
215 Dagpengeindtægter	-1.906					
229 Personaleforsikringer	10.203					
230 Øvrige personaleudgifter	313					
<b>400 Personale</b>	533.008		1.242.000		3.000	
402 Fagpersonale	658.600					
415 Dagpengeindtægter	-3.144				3.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	1.602					
429 Personaleforsikringer	11.808					
430 Øvrige personaleudgifter	-135.857		1.242.000			
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge</b>	<b>12.176.843</b>		<b>7.297.000</b>		<b>688.000</b>	
<b>003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer</b>	373.325					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	373.325					
<b>005 Aflastningsordninger eller støtteophold</b>	10.318.836		6.173.000		688.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.318.836		6.173.000		688.000	
002 §84 - Aflastning			4.124.000		-4.124.000	
004 Ekstern afregning	10.318.836				6.861.000	
801 Betaling andre offentlige myndigheder			2.049.000		-2.049.000	
<b>007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge</b>	120.893		346.000			
<b>010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte</b>	419					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	419					
<b>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</b>	17.774					
<b>014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom</b>	1.343.896		778.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.343.896		778.000			
<b>017 Forebyggende indsatser m.v.</b>	1.701					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.701					
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap</b>	<b>2.664.226</b>					
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	<b>2.664.226</b>					
<b>002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet</b>	2.664.226					
400 Personale	2.664.226					
101 §83	2.664.226					
<b>521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge</b>	<b>12.392.282</b>		<b>7.717.000</b>		<b>7.000</b>	
<b>002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet</b>	78.635		66.000			
400 Personale	78.635		66.000			
102 §52 stk. , nr. 2	78.635		66.000			



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	879.148		168.000			
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	1.626.375		486.000			
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	5.093.732		1.831.000		7.000	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	3.762.624		2.980.000			
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	21.822		77.000			
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	838.766		2.058.000			
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	6.901		12.000			
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	10.876		22.000			
001	10.876		22.000			
017 Forebyggende indsatser m.v.	73.403		17.000			
521008 Praksiskonsulent	54.909		64.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	54.909		64.000			
113 Praksiskonsulent	54.909		64.000			
1 Egne						
521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge		-667.266		-375.000		
007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningebørn m.v.		-140.723				
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de første 3 år		-526.543		-375.000		
22 Plejefamilier	58.855.616	-2.596.150	56.624.000	-2.492.000		
1 Egne						
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	55.058.281	-2.596.150	52.375.000	-237.000		
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	11.720.464	-416.517	10.965.000	19.000		
101 Lompepenge, beklædning m.v.	1.119.156		1.232.000			
102 Kost og logi	7.324.347		7.244.000			
103 Følgeudgifter	1.968.111		850.000			
001 Følgeudgifter plejefamilier	1.968.111		850.000			
400 Personale	1.308.850		1.639.000	19.000		
420 Uddannelse og kurser	3.880			19.000		
429 Personaleforsikringer	940.266		1.127.000			
430 Øvrige personaleudgifter	364.704		512.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-416.517				
002 Vederlag til plejefamilier	36.664.992	-1.319.728	38.168.000			
400 Personale	51		44.000			
429 Personaleforsikringer	51		44.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.000	-1.319.728				
005 Netværksplejefamilier	1.409.209		1.384.000			
101 Lompepenge og beklædning	172.569		114.000			
102 Kost og logi, netværksfamilie	903.808		915.000			
103 Følgeudgifter, netværksfamilier	185.432		202.000			
400 Personale	147.399		153.000			
402 Fagpersonale			129.000			
420 Uddannelse og kurser	3.800					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
429 Personalforsikringer	130.221					
430 Øvrige personaleudgifter	13.379		24.000			
<b>007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver</b>	1.279.642		1.480.000			
<b>008 Tabt arbejdsfortjeneste</b>	50.456					
100 Tabt arbejdsfortjeneste (skattepligtig ydelse)	50.456					
<b>009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag</b>	279.453	-87.020				
101 Lommepenge og beklædning	24.501					
102 Kost og logi	160.970					
103 Følgeudgifter	47.518					
400 Personale	4.043					
430 Øvrige personaleudgifter	4.043					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	42.421	-87.020				
<b>010 Vederlag til almene plejefamilier</b>	742.987	-210.806				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-210.806				
<b>011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag</b>	403.435	-54.174	49.000			
101 Lommepenge og beklædning	26.812					
102 Kost og logi	309.675					
103 Følgeudgifter	57.005					
400 Personale	9.943		49.000			
429 Personalforsikringer			49.000			
430 Øvrige personaleudgifter	9.943					
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-54.174				
<b>012 Vederlag til forstærkede plejefamilier</b>	1.668.341	-239.583				
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-239.583				
<b>013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag</b>	35.674					
101 Lommepenge og beklædning	1.317					
102 Kost og logi	14.827					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	19.530					
<b>014 Vederlag til specialiserede plejefamilier</b>	213.482					
800 Betaling andre offentlige myndigheder	95.807					
<b>021 §71.2 Støttet samvær og §71.3 Overvåget samvær</b>	590.146		329.000			
400 Personale	17.628		12.000			
402 Fagpersonale	17.628		12.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	572.519		317.000			
<b>092 Betaling for ophold i plejefamilier</b>		-268.323		-256.000		
100 Indbetalinger til socialkontoret		-267.720		-256.000		
101 Indbetalinger til inkassokontoret		-603				
3 Andre offentlige myndigheder						
<b>522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>3.779.970</b>		<b>4.249.000</b>	<b>-2.255.000</b>		
<b>001 Plejefamilier ekskl. vederlag</b>	1.220.472		2.487.000	-2.255.000		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.220.472		2.487.000	-2.255.000		
<b>002 Vederlag til plejefamilier</b>	2.232.034		1.762.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.232.034		1.762.000			
<b>011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag</b>	70.426					
101 Lommepenge og beklædning	12.201					
103 Følgeudgifter	58.225					
<b>012 Vederlag til forstærkede plejefamilier</b>	257.037					

4 Private leverandører af ikke-momsbelagte  
tjenesteydelser

522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge

001 Plejefamilier ekskl. vederlag

23 Børne- og ungehjem i form af  
døgninstitutioner for børn og unge

1 Egne

523001 Fælles formål

002 Børne- og ungehjem i form af  
døgninstitutioner for børn og unge med sociale  
problemer

900 Indtægter

910 Salg af ydelser

920 Salg af øvrige ydelser

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

103 Udvikling, tilsyn og dokumentation

504 Administration takstområdet

523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte  
børn og unge

001 Børne- og ungehjem i form af  
døgninstitutioner for børn og unge med betydelig  
og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

002 Børne- og ungehjem i form af  
døgninstitutioner for børn og unge med sociale  
problemer

092 Betaling for ophold i børne- og ungehjem i  
form af døgninstitutioner

523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10  
002 Børne- og ungehjem i form af  
døgninstitutioner for børn og unge med sociale

problemer

400 Personale

402 Fagpersonale

404 Personale med tilskud

410 Vikarer

415 Dagpengeindtægter

420 Uddannelse og kurser

429 Personalforsikringer

430 Øvrige personaleudgifter

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

100 Budgetrammen

101 Forplejning

102 Elevaktiviteter - Børneafdelingen

106 Behandling

501 Administration

600 It, inventar og materiel

610 It

611 Inventar og materiel

612 Køretøjer

620 Fælles it - Variabel

621 Fælles it - Fast

700 Grunde og bygninger

725 Bygningsvedligeholdelse

726 Udenomsarealer

730 Øvrige bygningsomkostninger

900 Indtægter

910 Salg af ydelser

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge	17.365					
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	17.365					
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	35.295.448	-8.090.667	43.396.000	-10.394.000	-2.597.000	3.134.000
1 Egne						
523001 Fælles formål	-4.747.268	-7.710.391	987.000	-10.279.000	51.000	3.134.000
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	-5.783.556	-7.710.391		-10.279.000		3.134.000
900 Indtægter	-5.783.556	-7.710.391		-10.279.000		3.134.000
910 Salg af ydelser	-4.920.648	-6.946.444		-10.279.000		3.134.000
920 Salg af øvrige ydelser	-862.908	-763.947				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.036.288		987.000		51.000	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	49.288		51.000			
504 Administration takstområdet	987.000		936.000		51.000	
523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge	539.911	-166.464	223.000	-115.000		
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	286.971					
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	252.941		223.000			
092 Betaling for ophold i børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner		-166.464		-115.000		
523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10 002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	10.107.695	-213.813	15.200.000		-2.648.000	
400 Personale	7.735.150	-6.677	11.853.000		222.000	
402 Fagpersonale	6.916.138	-6.677	10.893.000		211.000	
404 Personale med tilskud	40.722		74.000			
410 Vikarer	531.035		662.000			
415 Dagpengeindtægter	-88.239		-108.000		11.000	
420 Uddannelse og kurser	155.782		130.000			
429 Personalforsikringer	170.403		314.000		-112.000	
430 Øvrige personaleudgifter	9.308		-112.000		112.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	972.833		684.000		177.000	
100 Budgetrammen			579.000		177.000	
101 Forplejning	431.748		-93.000			
102 Elevaktiviteter - Børneafdelingen	197.849					
106 Behandling	214.376					
501 Administration	128.860		198.000			
600 It, inventar og materiel	1.103.663	-115.000	632.000		-98.000	
610 It	12.333		-17.000			
611 Inventar og materiel	231.250		339.000			
612 Køretøjer	643.249	-115.000				
620 Fælles it - Variabel	82.832		310.000		-232.000	
621 Fælles it - Fast	134.000				134.000	
700 Grunde og bygninger	310.763		285.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	231.492		213.000			
726 Udenomsarealer	49.447					
730 Øvrige bygningsomkostninger	29.823		72.000			
900 Indtægter	-14.714	-92.136				
910 Salg af ydelser	-14.714	-92.136				

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-10.000		-3.124.000	
951 Reduktionspulje			-132.000		132.000	
001 Reduktion			-132.000		132.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.975.137		1.888.000		43.000	
201 Ledelse	989.857		940.000			
202 Fagpersonale	926.368		840.000		86.000	
203 Øvrig personale			43.000		-43.000	
220 Uddannelse og kurser	19.227		34.000			
229 Personaleforsikringer	37.398		31.000			
230 Øvrige personaleudgifter	2.287					
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>						
<b>523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge</b>	<b>26.110.608</b>		<b>26.986.000</b>			
<b>001 Børne- og ungehem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>	13.501.293		16.381.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.501.293		16.381.000			
<b>002 Børne- og ungehem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer</b>	12.609.315		10.605.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.609.315		10.605.000			
002 Østervang	6.565.416		6.131.000			
003 Østervang - korttidspladser	1.075.570		1.826.000			
801 Indeværende år	4.968.329		2.648.000			
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>						
<b>523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge</b>	<b>1.309.364</b>					
<b>001 Børne- og ungehem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>	5.868					
103 Følgeudgifter	5.868					
<b>002 Børne- og ungehem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer</b>	1.303.495					
103 Følgeudgifter	1.303.495					
<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>	5.280.343		4.800.000			
<i>1 Egne</i>						
<b>524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>5.280.343</b>		<b>3.600.000</b>			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.280.343		3.600.000			
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</b>			<b>1.200.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			1.200.000			
100 Opholdsbetalinger			1.200.000			
<b>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	2.909.418		5.056.000			
<i>1 Egne</i>						
<b>526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge</b>	<b>348.056</b>		<b>1.000.000</b>			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse</b>	348.056		1.000.000			
400 Personale			1.000.000			
430 Øvrige personaleudgifter			1.000.000			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	348.056					
3 Andre offentlige myndigheder						
<b>526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge</b>	<b>5.489</b>					
<b>001 Anbringelser uden for hjemmet</b>	5.489					
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
<b>526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge</b>	<b>2.555.874</b>		<b>4.056.000</b>			
<b>001 Anbringelser uden for hjemmet</b>	1.821.651		4.056.000			
<b>004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse</b>	734.223					
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	202.251		190.000			
<b>42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</b>	34.385		5.000			
1 Egne						
<b>542007 Børn- og Ungeforvaltningen</b>	<b>34.385</b>		<b>5.000</b>			
<b>002 Kvindekrisecentre</b>	34.385		5.000			
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold</b>	167.866		185.000			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser						
<b>552014 Midlertidigt botilbud for personer</b>	<b>167.866</b>		<b>185.000</b>			
<b>002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>	167.866		185.000			
<b>57 Kontante ydelser</b>	28.962.609	-14.059.274	21.772.000	-7.772.000		
<b>72 Sociale formål</b>	28.962.609	-14.059.274	21.772.000	-7.772.000		
1 Egne						
<b>572005 Udvalget for Børn &amp; Unge - Psykiatri og handicap</b>	<b>28.962.609</b>	<b>14.993</b>	<b>21.772.000</b>			
<b>009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne</b>	2.739.482	14.993	2.569.000			
100 Merudgifter vedr. forsørgelse af handicappede børn	2.005.351	14.993	2.153.000			
101 Kørsel specialbørnehaver	5.081					
103 Kørsel aflastning	729.051		416.000			
<b>015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne</b>	25.082.444		18.788.000			
100 Tabt arbejdsfortjeneste (skattepligtig ydelse)	22.403.218		18.208.000			
101 Pensionsbidrag vedr. tabt arbejdsfortjeneste (ikke skattepligtig yd.)	1.456.799		545.000			
103 ATP-kom. andel 50 % refusion	1.222.428		35.000			
<b>016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. med hjemmetræning</b>	1.140.683		415.000			
1 Egne						
<b>572005 Udvalget for Børn &amp; Unge - Psykiatri og handicap</b>		<b>-14.074.267</b>		<b>-7.772.000</b>		
<b>002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019</b>		-13.918.460		-7.772.000		
<b>003 Berigtigelser</b>		-155.807				
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		-17.192				
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>		-17.192				

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer		-17.192				
1 Egne						
162 Social og Sundhed - Myndighed		-17.192				
542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		-17.192				
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer		-17.192				
006 Børn- og ungeforvaltningen		-17.192				

Kultur- og Fritidsudvalget  
51 Kulturel virksomhed

247

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>164.721.576</b>	<b>-47.341.945</b>	<b>148.530.000</b>	<b>-27.350.000</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>2.169.000</b>
<b>51 Kulturel virksomhed</b>	<b>72.250.079</b>	<b>-19.211.580</b>	<b>67.196.000</b>	<b>-11.828.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>289.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	2.694.762	-5.329.547	2.894.000	-5.414.000	-14.000	84.000
<b>25 Faste ejendomme</b>	2.694.762	-5.329.547	2.894.000	-5.414.000	-14.000	84.000
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	2.694.762	-5.329.547	2.894.000	-5.414.000	-14.000	84.000
<i>1 Egne</i>						
<b>013001 Fælles udgifter/indtægter</b>	<b>200.675</b>		<b>243.000</b>		<b>-14.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	195.046					
<b>600 It, inventar og materiel</b>			106.000		-14.000	
611 Inventar og materiel			106.000		-14.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	5.629		137.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			137.000			
073 Tekniske installationer			137.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.629					
<b>013009 Nordisk Teaterlaboratorium, Særkærparken 144</b>		<b>-980.547</b>		<b>-1.065.000</b>		<b>84.000</b>
<b>900 Indtægter</b>		-980.547		-1.065.000		84.000
911 Huslejeindtægter		-980.547		-1.065.000		84.000
<b>013011 Musikteatret</b>	<b>1.242.696</b>	<b>-4.349.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>-4.349.000</b>		
<b>600 It, inventar og materiel</b>	653.896		620.000			
611 Inventar og materiel	653.896		620.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	588.800		725.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	588.800		725.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	588.800		725.000			
<b>900 Indtægter</b>		-4.349.000		-4.349.000		
911 Huslejeindtægter		-4.349.000		-4.349.000		
<b>013022 Husby sognegård</b>	<b>12.000</b>		<b>24.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	12.000		24.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.000		24.000			
<b>013030 Holstebro kunstmuseum</b>	<b>281.000</b>		<b>281.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	281.000		281.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	281.000		281.000			
071 Rengøring	281.000		281.000			
<b>013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune</b>	<b>579.000</b>		<b>579.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	579.000		579.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	579.000		579.000			
071 Rengøring	579.000		579.000			
<b>013068 Huset for kunst og design</b>	<b>379.390</b>		<b>422.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.837					
501 Administration	1.837					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	377.553		422.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	377.553		422.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	377.553		422.000			
<b>03 Undervisning og kultur</b>	69.555.318	-13.882.033	64.302.000	-6.414.000	-369.000	205.000
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	69.555.318	-13.882.033	64.302.000	-6.414.000	-369.000	205.000
<b>60 Museer</b>	11.681.200		11.682.000			
<i>1 Egne</i>						
<b>360002 Museer</b>	<b>11.681.200</b>		<b>11.682.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	11.681.200		11.682.000			
100 De kulturhistoriske museer i Holstebro	7.764.350		7.765.000			
101 Holstebro Kunstmuseum	3.916.850		3.917.000			
<b>62 Teatre</b>	16.653.630	-6.531.362	18.494.000	-6.414.000	-1.817.000	73.000
<i>1 Egne</i>						
<b>362001 Teatre</b>	<b>16.653.630</b>		<b>18.494.000</b>		<b>-1.817.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	16.653.630		18.494.000		-1.817.000	
100 Nordisk Teaterlaboratorium	6.536.980		7.190.000		-653.000	

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**51 Kulturel virksomhed**

248

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Holstebro Teater	9.500.000		10.579.000		-1.079.000	
102 Operaen i Midten	610.400		725.000		-115.000	
104 Børneteaterforestillinger (nettoudg.)	6.250				30.000	
<b>362000 Teatre</b>		<b>-6.531.362</b>		<b>-6.414.000</b>		<b>73.000</b>
<b>002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre</b>		-6.531.362		-6.414.000		73.000
<b>63 Musikarrangementer</b>	11.510.698		11.529.000			
<i>1 Egne</i>						
<b>363001 Musikskole</b>	<b>10.448.986</b>		<b>10.415.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	10.448.986		10.415.000			
100 Holstebro Musikskole	8.881.000		8.881.000			
105 Musikklasser	891.000		891.000			
106 Horisont Holstebro	676.986		643.000			
<b>363002 Ensemble Midtvest</b>	<b>1.061.712</b>		<b>1.114.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.061.712		1.114.000			
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	29.709.789	-7.350.671	22.597.000		1.448.000	132.000
<i>1 Egne</i>						
<b>364001 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>495.643</b>	<b>-45.000</b>	<b>470.000</b>			
<b>400 Personale</b>	-373	-45.000				
402 Fagpersonale		-45.000				
102 Administrationsmedarbejder		-45.000				
429 Personaleforsikringer	-373					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	496.016		471.000			
121 Filmlinjer	437.000		437.000			
128 Kontingent Kultursamarbejdet	59.016		34.000			
<b>952 Rammebesparelser</b>			-1.000			
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-1.000			
<b>364002 Balletskole</b>	<b>1.213.480</b>		<b>1.368.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.213.480		1.368.000			
102 Balletskolen tilskud og overførsler	1.213.480		1.368.000			
<b>364003 Projekter Regional kulturaftale</b>	<b>3.240.000</b>	<b>-3.239.502</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	3.240.000					
124 Projektbevillinger	3.240.000					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-3.239.502				
103 Projektbevillinger		-3.239.502				
<b>364004 Holstebro Kommunes bidrag til Regional Kulturaftale</b>	<b>117.182</b>		<b>145.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	117.182		145.000			
126 Holstebro Kommunes bidrag til regional kulturaftale	117.182		145.000			
<b>364006 Børnekulturgruppen</b>	<b>303.149</b>	<b>-161.490</b>			<b>208.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	303.149				208.000	
<b>900 Indtægter</b>		-161.490				
910 Salg af ydelser		-76.650				
913 Tilskud		-84.840				
<b>364010 Kulturhuse</b>	<b>10.325.506</b>		<b>10.325.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	10.325.506		10.325.000			
100 Musikteatret	7.370.948		7.371.000			
103 Huset Holstebro	1.827.558		1.827.000			
130 Newco	1.127.000		1.127.000			
<b>364012 Tilskud foreninger m.m.</b>	<b>2.685.829</b>		<b>1.284.000</b>		<b>2.757.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.685.829		1.284.000		2.757.000	
106 Alment kulturelle formål	1.999.569		946.000		1.711.000	
110 Pulje til ungekultur 13 - 25 år	63.400		73.000		81.000	
114 Pulje til børnekultur 0 - 12 år	136.160		175.000		-50.000	
171 Udviklingspulje			351.000		-42.000	
196 Puljemidler	486.700		-261.000		1.057.000	
<b>364015 Slagteriet</b>	<b>2.587.960</b>		<b>2.588.000</b>			



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Slagteriet</b>	<b>2.587.960</b>		<b>2.588.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.587.960		2.588.000			
501 Administration	2.587.960		2.588.000			
<b>364018 Dansk Talent Akademi - DTA</b>	<b>5.107.840</b>		<b>5.108.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	5.107.840		5.108.000			
<b>364019 Den Vestdanske Filmpulje</b>	<b>82.800</b>		<b>99.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	82.800		99.000			
<b>364020 Tilskud til Lokalhistoriske Arkiver</b>	<b>37.720</b>		<b>25.000</b>		<b>14.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	37.720		25.000		14.000	
134 Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv	23.920		25.000			
135 Holstebro Lokalhistoriske Arkiv	13.800				14.000	
<b>364023 Kultur &amp; Frivillighuset</b>	<b>724.599</b>		<b>675.000</b>		<b>70.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	724.599		675.000		70.000	
179 Ordinært tilskud	170.200		185.000			
180 Tilskud fleksjob	554.399		490.000		70.000	
<b>364025 Talent Vest</b>	<b>272.382</b>	<b>-161.882</b>	<b>102.000</b>		<b>18.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	272.382		102.000		18.000	
197 Skolerettede aktiviteter			102.000			
198 Borgerrettede aktiviteter	266.800					
501 Administration	5.582				18.000	
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-161.882				
113 Ringkøbing - Skjern Kommune		-161.882				
<b>364026 Kulturglimt i natten</b>	<b>58.568</b>				<b>58.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	58.568				58.000	
<b>364027 Pulje – Holstebro 750-års</b>						
<b>Købstadsjubilæum</b>	<b>230.194</b>		<b>261.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	230.194		261.000			
<b>364030 Bystuen</b>	<b>119.179</b>		<b>150.000</b>			
<b>400 Personale</b>	82.379		150.000			
402 Fagpersonale	82.841		150.000			
429 Personaleforsikringer	-463					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	36.800					
<b>364806 Projekt: Talent Vest</b>	<b>6.491</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-1.780.000</b>	<b>132.000</b>
<b>400 Personale</b>	631		-3.000		3.000	
402 Fagpersonale			-3.000		3.000	
100 Projektleder			-3.000		3.000	
429 Personaleforsikringer	631					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	5.860					
501 Administration	5.860					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-660.000				
116 Færch Fonden		-660.000				
<b>900 Indtægter</b>		-1.000.000				132.000
913 Tilskud		-1.000.000				132.000
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-1.783.000	
100 Genbevilgede midler					-1.783.000	
<b>364807 Projekt Kulturlaboratoriet NY pr.</b>						
<b>01.05.2020</b>	<b>117.000</b>				<b>117.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>	117.000				117.000	
100 Genbevilgede midler	117.000				117.000	
<b>364808 Projekt Kulturvæksthuset</b>	<b>1.352.112</b>	<b>-1.362.797</b>			<b>-14.000</b>	
<b>400 Personale</b>	782.722					
402 Fagpersonale	739.623					
100 Projektleder	739.623					
415 Dagpengeindtægter	-2.318					
425 Møder, rejser, repræsentation	27.839					
103 Netværksmøder	20.184					
104 Konference	7.655					
429 Personaleforsikringer	7.291					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	10.286					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	566.044					
176 Projekter	513.804					
501 Administration	45.156					
530 Øvrige udgifter	7.084					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	3.347					
620 Fælles it - Variabel	3.347					
<b>900 Indtægter</b>		-1.362.797				
910 Salg af ydelser		-1.362.797				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-14.000	
100 Genbevilgede midler					-14.000	
<b>364813 Projekt - Vindheksens huler</b>	<b>632.155</b>	<b>-720.000</b>				
<b>400 Personale</b>	632.155					
402 Fagpersonale	626.160					
429 Personaleforsikringer	4.995					
430 Øvrige personaleudgifter	1.000					
<b>900 Indtægter</b>		-720.000				
913 Tilskud		-720.000				

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>52 Bibliotek</b>	<b>28.318.760</b>	<b>-1.341.796</b>	<b>27.838.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>354.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	28.318.760	-1.341.796	27.838.000	-1.035.000	354.000	-35.000
<b>32 Folkebiblioteker</b>	27.489.904	-1.341.796	27.098.000	-1.035.000	209.000	-35.000
<b>50 Folkebiblioteker</b>	27.489.904	-1.341.796	27.098.000	-1.035.000	209.000	-35.000
<i>1 Egne</i>						
<b>350001 Folkebiblioteket i Holstebro</b>	<b>26.931.078</b>	<b>-1.332.357</b>	<b>26.509.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>209.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>003 Bøger m.v.</b>	1.548.275	-119.642	1.839.000	-69.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.548.275	-119.642	1.839.000	-69.000		
100 Bøger, subscriptions, tidsskrifter	1.389.988	-119.642	1.655.000	-69.000		
102 Dagblade/aviser	158.287		184.000			
<b>008 Andre udlånsmaterialer</b>	1.698.188		1.589.000		100.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.698.188		1.589.000		100.000	
<b>200 Ledelse og administration</b>	840.617		789.000			
201 Ledelse	833.628		776.000			
229 Personalforsikringer	1.695		2.000			
230 Øvrige personaleudgifter	5.294		11.000			
<b>400 Personale</b>	17.620.736	-260.151	17.287.000	-247.000	94.000	1.000
402 Fagpersonale	16.976.388	-177.401	16.795.000	-224.000	61.000	1.000
100 Bibliotekarere og kontoruddannede	16.426.810	-177.401	16.127.000	-224.000	61.000	1.000
102 Servicemedarbejdere	549.578		668.000			
403 Øvrig personale			1.000			
404 Personale med tilskud	236.312		218.000			
410 Vikarer	1.665					
415 Dagpengeindtægter	-63.789		-104.000		33.000	
420 Uddannelse og kurser	121.836	-51.566	99.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	81.057					
429 Personalforsikringer	122.620		119.000			
430 Øvrige personaleudgifter	144.647	-31.183	159.000	-23.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.086.059	-225.358	2.051.000	-78.000		
100 Kørselsordningen	23.778		34.000			
101 Kulturelle arrangementer	535.893	-225.358	339.000	-78.000		
001 Momsfrie arrangementer	335.136	-9.459	332.000	-79.000		79.000
002 Momspligtige arrangementer	200.757	-215.899	7.000	1.000		-79.000
106 Materialevalg og katalogiseringsbidrag	1.286.530		1.455.000			
120 PR og Marketing	63.380		114.000			
121 Kaffebare Mellem Linjerne	131.272		27.000			
501 Administration	45.206		82.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	2.251.172	-98.098	1.924.000	-47.000	15.000	-37.000
610 It	1.361.663	-64.867	1.189.000	-46.000	50.000	
611 Inventar og materiel	446.077	-3.231	247.000	-1.000	-7.000	
612 Køretøjer	80.295	-30.000	78.000		17.000	-37.000
620 Fælles it - Variabel	117.137		410.000		-291.000	
621 Fælles it - Fast	246.000				246.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	883.655		1.030.000	-1.000		1.000
725 Bygningsvedligeholdelse	826.304		972.000	-1.000		1.000
071 Rengøring	826.304		972.000	-1.000		1.000
730 Øvrige bygningsomkostninger	57.351		58.000			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-375.845		-344.000		
801 Indeværende år		-375.845		-344.000		
<b>900 Indtægter</b>	2.376	-253.262		-249.000		
910 Salg af ydelser		-253.262		-249.000		
012 Momsregistreret salg		-12.555				
105 Bøder		-228.707		-224.000		
106 Leje af bibliotekssal		-12.000		-25.000		
912 Internt salg/overførsel	2.376					
100 Biblioteket	2.896					
101 Kommunen	-520					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>350003 Bibliotek i Ulfborg</b>	<b>176.595</b>		<b>221.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	176.595		221.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	112.144		126.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	16.595		13.000			
071 Rengøring	72.263		78.000			
075 Udvendig vedligeholdelse	23.287		35.000			
727 Forbrugsafgifter	52.559		88.000			
077 Forbrugsafgifter el	39.196		82.000			
078 Forbrugsafgifter varme	12.642		5.000			
079 Forbrugsafgifter vand	721		1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.891		7.000			
<b>350005 Bibliotek i Vinderup</b>	<b>372.688</b>		<b>368.000</b>			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	372.688		368.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	372.688		368.000			
<b>350809 Projekt: Podcast</b>	<b>9.543</b>	<b>-9.439</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	9.543					
<b>900 Indtægter</b>		-9.439				
913 Tilskud		-9.439				
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	828.856		740.000		145.000	
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	828.856		740.000		145.000	
1 Egne						
<b>364021 Lokalhistoriske Arkiver i Holstebro</b>						
<b>Kommune</b>	<b>828.856</b>		<b>740.000</b>		<b>145.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	658.815		648.000			
203 Øvrig personale	648.467		636.000			
220 Uddannelse og kurser	2.100		5.000			
229 Personaleforsikringer	4.028		2.000			
230 Øvrige personaleudgifter	4.219		5.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	101.396		43.000			
501 Administration	101.396		43.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	9.367		11.000		-9.000	
610 It	3.629					
620 Fælles it - Variabel	5.738		11.000		-9.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	59.279		38.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	59.279		38.000			
071 Rengøring	59.279		38.000			
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					154.000	
101 Budgetlægningskonto					154.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>53 Folkeoplysning og Idræt</b>	<b>52.218.637</b>	<b>-14.259.889</b>	<b>53.496.000</b>	<b>-14.487.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>1.915.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	16.142.814	-6.885.983	17.333.000	-6.590.000	-311.000	414.000
<b>25 Faste ejendomme</b>	853.193	-205.209	585.000	-87.000	16.000	-40.000
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	853.193	-205.209	585.000	-87.000	16.000	-40.000
<i>1 Egne</i>						
<b>013029 Multihus i Nr. Felding</b>	<b>771</b>					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	771					
730 Øvrige bygningsomkostninger	771					
<b>013126 Havet og Fjordens Hus</b>	<b>852.422</b>	<b>-205.209</b>	<b>585.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>16.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>400 Personale</b>	679.808		406.000		6.000	
402 Fagpersonale	265.190		391.000		-162.000	
403 Øvrig personale	213.787					
404 Personale med tilskud	166.947				168.000	
429 Personaleforsikringer	3.545		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter	30.340		12.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	43.419		90.000		-45.000	
002 Aktiviteter	38.282		87.000		-47.000	
501 Administration	4.790		3.000		2.000	
530 Øvrige udgifter	347					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	51.347		67.000		3.000	
610 It	6.215		-2.000		10.000	
611 Inventar og materiel	38.438		69.000		-7.000	
620 Fælles it - Variabel	6.694					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	77.848		22.000		52.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	35.201		13.000		31.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	22.923		10.000		31.000	
071 Rengøring	12.279		3.000			
726 Udenomsarealer	17.452				5.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	25.194		9.000		16.000	
<b>900 Indtægter</b>		-205.209		-87.000		-40.000
910 Salg af ydelser		-205.209		-87.000		-40.000
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	15.289.622	-6.680.773	16.748.000	-6.503.000	-327.000	454.000
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	15.289.622	-6.680.773	16.748.000	-6.503.000	-327.000	454.000
<i>1 Egne</i>						
<b>031008 Øvrige anlæg</b>	<b>324.345</b>		<b>423.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>2.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	312.987		354.000	-2.000		2.000
106 Andet	21.987		63.000	-2.000		2.000
108 Tilskud drift af kunstgræsbaner	291.000		291.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	9.373		68.000		-2.000	
611 Inventar og materiel	9.373		68.000		-2.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	1.986		1.000		1.000	
727 Forbrugsafgifter			1.000		-1.000	
079 Forbrugsafgifter vand			1.000		-1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.986				2.000	
<b>031011 Inventar og redskaber til stadion og idrætsanlæg</b>	<b>97.580</b>	<b>-397.650</b>	<b>228.000</b>		<b>-99.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	97.580	-397.650	-1.000		130.000	-240.000
100 Rammebeløb idrætsfaciliteter	97.580	-397.650	-1.000		130.000	-240.000
<b>600 It, inventar og materiel</b>			229.000		-229.000	
611 Inventar og materiel			229.000		-229.000	
<b>031015 Holstebro Svømmecenter</b>	<b>9.811.314</b>	<b>-3.115.942</b>	<b>10.102.000</b>	<b>-2.304.000</b>	<b>207.000</b>	<b>192.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>9.638.096</b>	<b>-2.884.882</b>	<b>10.102.000</b>	<b>-2.304.000</b>	<b>77.000</b>	<b>304.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.002.356				930.000	
201 Ledelse	1.002.174				930.000	
230 Øvrige personaleudgifter	182					
<b>400 Personale</b>	3.469.402		4.556.000		-1.296.000	
402 Fagpersonale	1.791.049		4.459.000		-2.584.000	
403 Øvrig personale	1.526.300				1.225.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
404 Personale med tilskud	61.198				63.000	
415 Dagpengeindtægter	-618					
420 Uddannelse og kurser	53.942		54.000			
429 Personaleforsikringer	27.472		16.000			
430 Øvrige personaleudgifter	10.058		27.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>222.425</b>		<b>813.000</b>		<b>-439.000</b>	
101 Timelejeaftale	12.376		-33.000		58.000	
102 Aktiviteter	18.182		674.000		-600.000	
107 Desinfektionsmidler	120.885				200.000	
501 Administration	70.352		172.000		-97.000	
530 Øvrige udgifter	630					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>225.511</b>		<b>394.000</b>		<b>89.000</b>	
610 It	55.725		79.000		-23.000	
611 Inventar og materiel	139.665		269.000		131.000	
620 Fælles it - Variabel	30.121		46.000		-19.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>6.996.087</b>		<b>6.364.000</b>		<b>995.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	112.167		251.000		124.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	25.245		251.000		124.000	
071 Rengøring	86.921					
726 Udenomsarealer	59.174				21.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.824.746		6.113.000		850.000	
<b>900 Indtægter</b>	<b>-2.277.685</b>	<b>-2.884.882</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-2.304.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>304.000</b>
910 Salg af ydelser	-2.277.685	-2.884.494	-2.025.000	-2.304.000	-202.000	304.000
100 Udleje til skolerne	-2.025.000		-2.025.000			
101 Billetsalg	-252.685	-2.884.494		-2.304.000	-202.000	304.000
911 Huslejeindtægter		-388				
<b>02 Kioskdrift</b>	<b>173.218</b>	<b>-231.060</b>			<b>130.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>173.218</b>				<b>130.000</b>	
<b>900 Indtægter</b>		<b>-231.060</b>				<b>-112.000</b>
910 Salg af ydelser		-231.060				-112.000
<b>031026 ARENA</b>	<b>5.056.382</b>	<b>-3.167.181</b>	<b>5.995.000</b>	<b>-4.197.000</b>	<b>-434.000</b>	<b>500.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>4.229.294</b>	<b>-1.225.416</b>	<b>4.340.000</b>	<b>-1.583.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>542.184</b>		<b>786.000</b>		<b>-181.000</b>	
201 Ledelse	527.646		786.000		-181.000	
229 Personaleforsikringer	10.401					
230 Øvrige personaleudgifter	4.137					
<b>400 Personale</b>	<b>2.706.721</b>		<b>1.959.000</b>		<b>514.000</b>	
402 Fagpersonale	1.690.234		1.256.000		466.000	
403 Øvrig personale	1.086.878		647.000			
404 Personale med tilskud	48.711				48.000	
415 Dagpengeindtægter	-183.849					
420 Uddannelse og kurser			11.000			
429 Personaleforsikringer	58.516		40.000			
430 Øvrige personaleudgifter	6.232		5.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>113.167</b>		<b>114.000</b>			
501 Administration	89.623		114.000		-36.000	
530 Øvrige udgifter	23.545				36.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>493.563</b>		<b>784.000</b>		<b>-201.000</b>	
610 It	182.213		50.000			
611 Inventar og materiel	300.980		699.000		-176.000	
620 Fælles it - Variabel	10.370		35.000		-25.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>373.659</b>		<b>697.000</b>		<b>-266.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	183.473		666.000		-366.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	11.106		430.000		-366.000	
071 Rengøring	172.366		236.000			
726 Udenomsarealer	154.514				100.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	35.672		31.000			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-1.225.416</b>		<b>-1.583.000</b>		<b>-14.000</b>

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**53 Folkeoplysning og Idræt**

255

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
910 Salg af ydelser		-227.076		-567.000		-56.000
911 Huslejeindtægter		-998.340		-1.016.000		42.000
001 Lejeindtægter uden moms		-34.365		-15.000		5.000
002 Lejeindtægter med moms		-963.976		-1.001.000		37.000
<b>02 Kantinedrift</b>	<b>827.088</b>	<b>-1.941.765</b>	<b>1.655.000</b>	<b>-2.614.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>514.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	821.899		1.655.000		-300.000	
501 Administration	14.193					
<b>900 Indtægter</b>	5.190	-1.941.765		-2.614.000		514.000
910 Salg af ydelser	5.190	-1.941.765		-2.614.000		514.000
<b>03 Undervisning og kultur</b>	36.075.823	-7.373.906	36.163.000	-7.897.000	-839.000	1.501.000
<b>22 Folkeskolen m.v.</b>	12.509.584	-4.924.719	11.987.000	-5.442.000	-734.000	1.501.000
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	12.509.584	-4.924.719	11.987.000	-5.442.000	-734.000	1.501.000
<i>1 Egne</i>						
<b>318004 Atletikklubhus</b>			<b>6.000</b>		<b>-6.000</b>	
<b>700 Grunde og bygninger</b>			6.000		-6.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			6.000		-6.000	
071 Rengøring			6.000		-6.000	
<b>318005 Holstebro rostadion</b>	<b>69.026</b>		<b>72.000</b>		<b>10.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	28.662					
199 Diverse	28.662					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	30.399		72.000			
611 Inventar og materiel	30.399		72.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	9.965				10.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.965				10.000	
<b>318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale</b>	<b>221.959</b>		<b>54.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	24.016					
530 Øvrige udgifter	24.016					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	93.900					
611 Inventar og materiel	93.900					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	104.043		54.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	104.043		54.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	61.961					
071 Rengøring	42.082		54.000			
<b>318013 Idrætscenter Vest</b>	<b>4.587.812</b>	<b>-2.436.450</b>	<b>6.099.000</b>	<b>-3.552.000</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>1.175.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>3.852.333</b>	<b>-1.030.447</b>	<b>4.968.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-1.261.000</b>	<b>678.000</b>
<b>400 Personale</b>	3.207.419		3.968.000	-169.000	-965.000	169.000
401 Ledelse	417.346		556.000		-298.000	
402 Fagpersonale	2.246.682		2.360.000		-380.000	
403 Øvrig personale	615.377		553.000		47.000	
404 Personale med tilskud	106.895		471.000	-169.000	-352.000	169.000
415 Dagpengeindtægter	-212.672				18.000	
420 Uddannelse og kurser			5.000			
429 Personaleforsikringer	21.672		21.000			
430 Øvrige personaleudgifter	12.120		2.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	66.707		82.000		-47.000	
501 Administration	66.707		82.000		-47.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	240.457		257.000		31.000	
610 It	16.805		2.000		37.000	
611 Inventar og materiel	193.531		188.000		34.000	
620 Fælles it - Variabel	30.121		67.000		-40.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	337.751		661.000		-280.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	228.721		581.000		-281.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	92.643		499.000		-281.000	
071 Rengøring	136.078		82.000			
726 Udenomsarealer	83.409		55.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	25.621		25.000		1.000	
<b>900 Indtægter</b>		-1.030.447		-1.361.000		509.000
910 Salg af ydelser		-62.671		-60.000		-3.000

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
112 Udlejning af kontor til DBU		-62.671		-60.000		-3.000
911 Huslejeindtægter		-967.776		-1.301.000		512.000
<b>02 Kantinedrift</b>	<b>735.479</b>	<b>-1.360.410</b>	<b>1.107.000</b>	<b>-1.808.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>383.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	729.637		1.107.000		-500.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	5.691				6.000	
611 Inventar og materiel	5.691				6.000	
<b>900 Indtægter</b>	150	-1.360.410		-1.808.000		383.000
910 Salg af ydelser	150	-1.360.410		-1.808.000		383.000
<b>03 Udlejning af værelser</b>		<b>-45.593</b>	<b>24.000</b>	<b>-214.000</b>		<b>114.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			24.000			
<b>900 Indtægter</b>		-45.593		-214.000		114.000
910 Salg af ydelser		-45.593		-214.000		114.000
<b>318014 Stadionhallen og tribunebygning</b>	<b>760.989</b>	<b>-356.373</b>	<b>820.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>190.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>745.124</b>	<b>-264.381</b>	<b>745.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>225.000</b>
<b>400 Personale</b>	528.515		627.000	-101.000	-190.000	101.000
401 Ledelse			7.000		-7.000	
402 Fagpersonale	464.151		488.000		-87.000	
403 Øvrig personale	60.015		121.000		-96.000	
404 Personale med tilskud				-101.000		101.000
420 Uddannelse og kurser			5.000			
429 Personaleforsikringer	4.028		5.000			
430 Øvrige personaleudgifter	320		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	3.440		25.000		-24.000	
112 Arrangementer	187					
501 Administration	3.252		25.000		-24.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	57.140		55.000		-6.000	
610 It	12.451		-1.000		4.000	
611 Inventar og materiel	41.342		43.000			
620 Fælles it - Variabel	3.347		13.000		-10.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	156.029		38.000		31.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	129.130		33.000		17.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	95.303					
071 Rengøring	33.828		33.000		17.000	
726 Udenomsarealer	21.516				12.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.383		5.000		2.000	
<b>900 Indtægter</b>		-264.381		-252.000		124.000
910 Salg af ydelser		-264.381		-252.000		124.000
<b>02 Kantinedrift</b>	<b>15.865</b>	<b>-91.992</b>	<b>75.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	16.970		75.000		-25.000	
<b>900 Indtægter</b>	-1.105	-91.992		-32.000		-35.000
910 Salg af ydelser	-1.105	-91.992		-32.000		-35.000
<b>318016 Holstebro friluftsbad</b>	<b>401.430</b>	<b>-110.700</b>	<b>276.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>400 Personale</b>	260.769		174.000		29.000	
402 Fagpersonale	3.712		88.000		-88.000	
403 Øvrig personale	254.344		83.000		117.000	
420 Uddannelse og kurser			2.000			
429 Personaleforsikringer	350					
430 Øvrige personaleudgifter	2.363		1.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	72.053	-24.184	65.000		-23.000	-52.000
102 Desinfektionsmidler	42.299		58.000		-28.000	
106 Kiosksalg	27.855	-24.184			1.000	-52.000
112 Arrangementer					10.000	
501 Administration	75		7.000		-7.000	
530 Øvrige udgifter	1.824				1.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	43.492		12.000		-8.000	
610 It	13.548					
611 Inventar og materiel	29.715		12.000		-11.000	
612 Køretøjer	229				3.000	



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>700 Grunde og bygninger</b>	25.117		25.000		15.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			2.000		18.000	
071 Rengøring			2.000		18.000	
726 Udenomsarealer	8.252		23.000		-22.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.865				19.000	
<b>900 Indtægter</b>		-86.516		-61.000		-19.000
910 Salg af ydelser		-86.516		-61.000		-19.000
<b>318017 Mejrup friluftsbad</b>	<b>317.197</b>		<b>137.000</b>		<b>200.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	121.153		121.000			
103 Driftstilskud	121.153		121.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	196.044		16.000		200.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			-1.000		21.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			-1.000		21.000	
726 Udenomsarealer	3.807		14.000		-10.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	192.236		3.000		189.000	
<b>318018 Fælles sekretariat</b>	<b>1.293.712</b>	<b>-135.775</b>			<b>887.000</b>	
<b>400 Personale</b>	1.229.539	-135.775			887.000	
401 Ledelse	278.230				258.000	
402 Fagpersonale	898.628	-135.775			617.000	
415 Dagpengeindtægter	-7.624				12.000	
420 Uddannelse og kurser	11.322					
425 Møder, rejser, repræsentation	21.425					
429 Personalforsikringer	9.345					
430 Øvrige personaleudgifter	18.213					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	44.893					
501 Administration	18.735					
530 Øvrige udgifter	26.158					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	19.280					
610 It	15.050					
611 Inventar og materiel	4.230					
<b>318020 Vemb-hallen</b>	<b>1.137.965</b>	<b>-316.423</b>	<b>986.000</b>	<b>-332.000</b>	<b>208.000</b>	<b>86.000</b>
<b>400 Personale</b>	770.356		580.000		196.000	
401 Ledelse	470.610				463.000	
402 Fagpersonale	45		463.000		-463.000	
403 Øvrig personale	244.186		113.000		34.000	
404 Personale med tilskud	48.226				162.000	
415 Dagpengeindtægter	-3.812					
429 Personalforsikringer	4.592		4.000			
430 Øvrige personaleudgifter	6.510					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	16.041		14.000		14.000	
112 Arrangementer	3.769				8.000	
501 Administration	11.661		14.000		5.000	
530 Øvrige udgifter	611				1.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	55.971		96.000		11.000	
610 It	4.708		-2.000		6.000	
611 Inventar og materiel	47.916		87.000		13.000	
620 Fælles it - Variabel	3.347		11.000		-8.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	111.346		123.000		-13.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	101.312		123.000		-23.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	2.542		24.000			
071 Rengøring	98.770		99.000		-23.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.034				10.000	
<b>900 Indtægter</b>		-131.221		-133.000		17.000
910 Salg af ydelser		-131.221		-133.000		17.000
100 Udleje til foreninger		-79.913		-77.000		14.000
102 Reklameindtægter		-683		-26.000		-2.000
103 Andet		-50.626		-30.000		5.000
<b>01 Kantinedrift</b>	<b>184.250</b>	<b>-185.201</b>	<b>173.000</b>	<b>-199.000</b>		<b>69.000</b>

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	184.250		173.000			
<b>900 Indtægter</b>		-185.201		-199.000		69.000
910 Salg af ydelser		-185.201		-199.000		69.000
<b>318021 Sdr. Nissum-Hallen</b>	<b>366.127</b>	<b>-236.854</b>	<b>462.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>31.000</b>	<b>22.000</b>
<b>400 Personale</b>	303.245		367.000		13.000	
403 Øvrig personale	296.993		364.000		13.000	
429 Personaleforsikringer	6.252		3.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	14.693		11.000			
112 Arrangementer	9.337				1.000	
501 Administration	5.356		11.000		-1.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	17.879		19.000		19.000	
611 Inventar og materiel	14.533		19.000		16.000	
620 Fælles it - Variabel	3.347				3.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	30.310		65.000		-1.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	16.722		51.000		-1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	432		10.000			
071 Rengøring	16.290		41.000		-1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.588		14.000			
<b>900 Indtægter</b>		-236.854		-241.000		22.000
910 Salg af ydelser		-236.854		-241.000		22.000
100 Udleje til foreninger		-33.926		-105.000		24.000
101 Udleje af borde		-117.849		-136.000		-2.000
102 Reklameindtægter		-82.000				
104 Salg af produkter og ydelser		-3.080				
<b>318022 Thorsminde-hallen</b>	<b>309.092</b>	<b>-12.000</b>	<b>222.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>6.000</b>
<b>400 Personale</b>	270.253		159.000		-62.000	
403 Øvrig personale	263.563		156.000		-62.000	
429 Personaleforsikringer	2.256		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.434					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	11.166		5.000			
112 Arrangementer	6.932					
501 Administration	4.234		5.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	12.592		14.000			
611 Inventar og materiel	12.592		14.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	15.081		44.000		14.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	7.432		44.000		6.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			31.000		6.000	
071 Rengøring	7.432		13.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.649				8.000	
<b>900 Indtægter</b>		-12.000		-21.000		6.000
910 Salg af ydelser		-12.000		-21.000		6.000
100 Udleje til foreninger		-12.000		-21.000		6.000
<b>318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal</b>	<b>3.044.277</b>	<b>-1.320.144</b>	<b>2.853.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>93.000</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>2.777.506</b>	<b>-826.816</b>	<b>2.554.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>400 Personale</b>	2.191.501		1.940.000		149.000	
401 Ledelse	532.109		497.000		23.000	
402 Fagpersonale	884.639		845.000		-2.000	
403 Øvrig personale	488.457		467.000		77.000	
404 Personale med tilskud	257.136		99.000		51.000	
415 Dagpengeindtægter	-14.578					
420 Uddannelse og kurser	5.655		11.000			
429 Personaleforsikringer	16.395		10.000			
430 Øvrige personaleudgifter	21.689		11.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	79.618	-530	137.000		-63.000	
102 Desinfektionsmidler			106.000		-80.000	
112 Arrangementer	296	-530			6.000	
501 Administration	79.322		31.000		11.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	204.127		137.000		-17.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
610 It	6.547		4.000		6.000	
611 Inventar og materiel	190.886		89.000		11.000	
620 Fælles it - Variabel	6.694		44.000		-34.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	302.259		340.000		-129.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	290.231		327.000		-127.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	81.356		141.000			
071 Rengøring	208.875		186.000		-127.000	
726 Udenomsarealer	5.892		8.000		-2.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.136		5.000			
<b>900 Indtægter</b>		-826.286		-468.000		-18.000
910 Salg af ydelser		-564.279		-347.000		44.000
110 Salg af ydelser		-525.687		-284.000		31.000
111 Reklameskilte		-38.592		-63.000		13.000
911 Huslejeindtægter		-262.007		-121.000		-62.000
<b>02 Kantinedrift</b>	<b>266.771</b>	<b>-493.328</b>	<b>299.000</b>	<b>-382.000</b>		<b>111.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	266.771		299.000			
<b>900 Indtægter</b>		-493.328		-382.000		111.000
910 Salg af ydelser		-493.328		-382.000		111.000
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	23.566.239	-2.449.187	24.176.000	-2.455.000	-105.000	
<b>70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>	2.030.958		2.256.000		-96.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>370001 Fælles udgifter/indtægter</b>	<b>2.030.958</b>		<b>2.256.000</b>		<b>-96.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>			483.000			
201 Ledelse			483.000			
<b>400 Personale</b>	1.310.954		1.189.000			
403 Øvrig personale	1.294.706		1.187.000			
420 Uddannelse og kurser	2.948					
429 Personaleforsikringer	8.056					
430 Øvrige personaleudgifter	5.244		2.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	454.310		585.000			
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	144.758		238.000			
120 Udviklingsfora	48.350					
121 Bookingsystem	228.608		118.000			
122 Visionskommune	319					
123 Dispositionsplulje			229.000			
501 Administration	32.276					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	265.694				259.000	
620 Fælles it - Variabel	6.694					
621 Fælles it - Fast	259.000				259.000	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-355.000	
<b>952 Rammebesparelser</b>			-1.000			
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-1.000			
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	1.091.256	-96.935	1.326.000	-129.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>372001 Mellemkommunal betaling</b>	<b>101.126</b>	<b>-96.935</b>	<b>234.000</b>	<b>-129.000</b>		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	101.126	-96.935	234.000			
<b>900 Indtægter</b>				-129.000		
910 Salg af ydelser				-129.000		
100 Deltagerbetaling				-129.000		
<b>372002 Undervisning og aktiviteter</b>	<b>990.130</b>		<b>1.092.000</b>			
<b>01 Undervisning og aktiviteter</b>	<b>10.169</b>		<b>1.092.000</b>			
<b>001 Undervisning</b>	10.169		1.092.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.169		1.092.000			
<b>02 Holstebro Aktivitetscenters Fritidsskole</b>	<b>22.398</b>					
<b>001 Undervisning</b>	22.398					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.398					
100 Alm. tilskud	22.398					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>03 FOF</b>	<b>368.134</b>					
<b>001 Undervisning</b>	368.134					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	368.134					
100 Alm. tilskud	368.134					
<b>08 LOF</b>	<b>286.606</b>					
<b>001 Undervisning</b>	286.606					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	286.606					
100 Alm. tilskud	286.606					
<b>11 Idom-Råsted Foredragsforening</b>	<b>5.804</b>					
<b>001 Undervisning</b>	5.804					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.804					
100 Alm. tilskud	5.804					
<b>12 Holstebro Havekreds</b>	<b>1.382</b>					
<b>001 Undervisning</b>	1.382					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.382					
100 Alm. tilskud	1.382					
<b>14 Vestjydsk Koncertkor</b>	<b>14.373</b>					
<b>001 Undervisning</b>	14.373					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.373					
100 Alm. tilskud	14.373					
<b>19 DOF Vemb Aftenskole</b>	<b>46.721</b>					
<b>001 Undervisning</b>	46.721					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46.721					
100 Alm. tilskud	46.721					
<b>20 Bjert Husflidsforening</b>	<b>6.634</b>					
<b>001 Undervisning</b>	6.634					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.634					
<b>24 Korforeningen Klang</b>	<b>11.471</b>					
<b>001 Undervisning</b>	11.471					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.471					
100 Alm. tilskud	11.471					
<b>29 Holstebro Gospelkor</b>	<b>11.332</b>					
<b>001 Undervisning</b>	11.332					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.332					
100 Alm. tilskud	11.332					
<b>30 Borbjerg Foredragsforening</b>	<b>6.634</b>					
<b>001 Undervisning</b>	6.634					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.634					
100 Alm. tilskud	6.634					
<b>33 AOF MIDT</b>	<b>198.472</b>					
<b>001 Undervisning</b>	198.472					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	198.472					
100 Alm. tilskud	198.472					
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	4.102.431	-142.257	4.172.000			
<i>1 Egne</i>						
<b>373004 Aktiviteter</b>	<b>4.102.431</b>	<b>-142.257</b>	<b>4.172.000</b>			
<b>00 Øvrige</b>	<b>4.020.514</b>	<b>-61.925</b>	<b>4.091.000</b>			
<b>002 Aktiviteter</b>	4.020.514	-61.925	4.091.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.020.514	-61.925	4.091.000			
100 Aktiviteter	66.830		127.000			
101 Ungdomsklubber			142.000		-142.000	
102 Aktivitetstilskud	2.635.450		2.636.000			
103 Leder- og instruktøruddannelse	417.308		460.000			
106 Sportsarrangementer	42.330		45.000			
107 Idræts- og fritidspuljen	149.241		171.000			
110 Elitepuljen	156.000		156.000			
113 Eliteidræt	200.000		234.000			
117 Holstebro Idrætsråd	209.117	-61.925	120.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
140 Idom-Råsted ungdomsklub	54.802				44.000	
142 Ungdomsklubben Tagskægget	32.057				27.000	
143 Tilskud til Staby ungdomsklub	14.647				15.000	
145 Nr. Felding GIF - IT	50.308				49.000	
146 KFUM og KFUK i Ejning	-7.577				7.000	
<b>01 Gratis Idræt</b>			<b>81.000</b>		<b>-75.000</b>	
<b>002 Aktiviteter</b>			81.000		-75.000	
400 Personale			70.000		-70.000	
403 Øvrig personale			70.000		-70.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			11.000		-5.000	
<b>04 Idræt for Sindet</b>	<b>28.808</b>	<b>-5.332</b>				
<b>002 Aktiviteter</b>	28.808	-5.332				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.808	-5.332				
<b>05 DGI - Partnerskabsaftale</b>	<b>53.108</b>	<b>-75.000</b>			<b>75.000</b>	
<b>002 Aktiviteter</b>	53.108	-75.000			75.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53.108	-75.000			75.000	
<b>74 Lokaletilskud</b>	<b>13.150.727</b>	<b>-1.574.273</b>	<b>12.942.000</b>	<b>-1.631.000</b>		
<i>1 Egne</i>						
<b>374001 Lokaletilskud</b>	<b>13.150.727</b>	<b>-1.574.273</b>	<b>12.942.000</b>	<b>-1.631.000</b>		
<b>001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning</b>	152.967		143.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	152.967		143.000			
<b>002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	12.921.944		12.799.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.921.944		12.799.000			
100 Frivilligt foreningsarbejde	3.451.798		4.082.000			
101 Ungdomsklubber	9.817		90.000			
102 Specielle aftaler - Alm. moms	233.902		49.000			
104 Distriktsforeninger	34.452		69.000			
150 Selvejende haller - Alm. moms	9.191.975		8.509.000			
<b>093 Gebyrindtægter vedr. lokaler til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	75.816	-1.574.273		-1.631.000		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75.816					
900 Indtægter		-1.574.273		-1.631.000		
910 Salg af ydelser		-1.574.273		-1.631.000		
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>3.190.867</b>	<b>-635.722</b>	<b>3.480.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-9.000</b>	
<i>1 Egne</i>						
<b>375003 Holstebro Elitesport</b>	<b>2.803.867</b>	<b>-635.722</b>	<b>3.084.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-9.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>1.444.253</b>		<b>1.280.000</b>			
402 Fagpersonale	1.356.533		1.242.000			
001 Fagpersonale	1.356.533		1.242.000			
420 Uddannelse og kurser	50.136					
429 Personaleforsikringer	8.499					
430 Øvrige personaleudgifter	29.084		38.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.349.574</b>		<b>1.794.000</b>			
113 Markedsføring	62.027		70.000			
115 Halleje og fitness	100.955		169.000			
116 Arrangementer	33.646		56.000			
117 Træning og support	1.038.142		1.176.000			
118 Særlige indsatsområder	98.934		319.000			
127 Sportsgalla	5.556					
501 Administration	9.776		4.000			
530 Øvrige udgifter	538					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>10.040</b>		<b>10.000</b>		<b>-9.000</b>	
620 Fælles it - Variabel	10.040		10.000		-9.000	
<b>900 Indtægter</b>		<b>-635.722</b>		<b>-695.000</b>		
910 Salg af ydelser		-418.133		-555.000		

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Egenbetaling		-418.133		-555.000		
913 Tilskud		-217.590		-140.000		
<b>375009 Tilskud til fodbold</b>	<b>387.000</b>		<b>396.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	387.000		396.000			
121 FS Holstebro	287.000		287.000			
122 Pigefodbold 2022-2024	100.000		109.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
99 Eksterne konti	11.934.099	-12.528.680				
03 Undervisning og kultur	11.934.099	-12.528.680				
35 Kulturel virksomhed	11.934.099	-12.528.680				
63 Musikarrangementer	11.934.099	-12.528.680				
1 Egne						
363025 Holstebro Musikskole - Drift	11.934.099	-12.528.680				
400 Personale	15.973.425					
402 Fagpersonale	15.973.425					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-4.039.326	-12.528.680				

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>219.979.344</b>	<b>-16.569.716</b>	<b>199.152.000</b>	<b>-7.446.000</b>	<b>15.005.000</b>	<b>-8.717.000</b>
<b>61 Trafik og park</b>	<b>83.372.238</b>	<b>-7.171.887</b>	<b>81.553.000</b>		<b>2.757.000</b>	<b>-6.911.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.868.950		12.511.000		-285.000	
25 Faste ejendomme	1.046.254		1.652.000		-880.000	
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	845.147		651.000		120.000	
1 Egne						
010007 Offentlige toiletter	845.147		651.000		120.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.930		13.000		3.000	
100 Driftsudgifter	8.930		13.000		3.000	
550 Nødberedskab COVID-19			3.000		-3.000	
700 Grunde og bygninger	836.217		635.000		120.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	836.177		602.000		-47.000	
071 Rengøring	836.177		602.000		-47.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	40		33.000		167.000	
12 Erhvervsejendomme	776				1.000	
1 Egne						
012009 Nr. Bjertvej 6	776				1.000	
700 Grunde og bygninger	776				1.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	776				1.000	
13 Andre faste ejendomme	200.331		1.001.000		-1.001.000	
1 Egne						
013124 Slagterigrunden			1.000		-1.000	
700 Grunde og bygninger			1.000		-1.000	
726 Udenomsarealer			1.000		-1.000	
013132 Overtagelse af sygehusområdet	200.331		1.000.000		-1.000.000	
700 Grunde og bygninger	200.331		1.000.000		-1.000.000	
726 Udenomsarealer	200.331		1.000.000		-1.000.000	
28 Fritidsområder	7.857.289		5.755.000		735.000	
20 Grønne områder og naturpladser	7.857.289		5.755.000		735.000	
1 Egne						
020004 Grønne områder og naturpladser	7.857.289		5.755.000		735.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.568.195		5.472.000		730.000	
100 Grønne områder	3.087.996		1.823.000		694.000	
101 Parker	4.411.578		3.564.000		67.000	
107 Frivillig medborgerskab	62.553		72.000		-18.000	
109 My Playground	6.068		13.000		-13.000	
700 Grunde og Bygninger	289.094		283.000		5.000	
726 Udenomsarealer	289.094		283.000		5.000	
32 Fritidsfaciliteter	4.965.408		5.104.000		-140.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	4.965.408		5.104.000		-140.000	
1 Egne						
031024 Stadion og idrætsanlæg, baner	4.965.408		5.104.000		-140.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.957.813		5.052.000		-114.000	
105 Baner	4.957.813		5.052.000		-114.000	
700 Grunde og bygninger	7.595		52.000		-26.000	
727 Forbrugsafgifter	7.595		52.000		-26.000	
079 Forbrugsafgifter vand	7.595		52.000		-26.000	
02 Transport og infrastruktur	69.503.288	-7.171.887	69.042.000		3.042.000	-6.911.000
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	4.762.136	-5.845.896	3.820.000		1.620.000	-5.585.000
01 Fælles og tværgående vejformål	2.079.077	-3.800.000	2.927.000		300.000	-3.800.000
1 Egne						
201001 Serviceudgifter og fællesudgifter	730.260	-3.800.000	545.000		168.000	-3.800.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	707.848	-3.800.000	534.000		171.000	-3.800.000
100 Flagning ved indfaldsveje m.v.	77.967		13.000		30.000	
101 Levering af juletræer til offentlige pladser	127.088		155.000		15.000	
102 Færdselstælling og fartmåling	408.907		229.000		121.000	



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Udskillelse af vejarealer i matriklen	83.948		121.000		15.000	
104 Stikkontaktstandere på stadepladser	9.937	-3.800.000	16.000		-10.000	-3.800.000
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>22.411</b>		<b>11.000</b>		<b>-3.000</b>	
611 Inventar og materiel	22.411		11.000		-3.000	
<b>201003 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav</b>	<b>-654.106</b>		<b>298.000</b>		<b>-204.000</b>	
<b>100 Betaling og fordeling af udgifter til tilstandskrav</b>	<b>-654.106</b>					
<b>101 Betaling af ekstra arbejde</b>			298.000		-298.000	
<b>102 Afledt drift budgetlægning</b>					94.000	
<b>201004 Trafik og Park</b>	<b>2.002.923</b>		<b>2.084.000</b>		<b>336.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.919.904</b>		<b>1.742.000</b>		<b>583.000</b>	
203 Øvrig personale	1.835.345		1.642.000		593.000	
215 Dagpengeindtægter	-7.429					
220 Uddannelse og kurser			17.000			
225 Møder, rejser, repræsentation	8.554		17.000		-5.000	
229 Personaleforsikringer	51.253		45.000		-6.000	
230 Øvrige personaleudgifter	32.182		21.000		1.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.374</b>		<b>1.000</b>			
501 Administration	1.374		1.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>81.644</b>		<b>341.000</b>		<b>-247.000</b>	
610 It	49.604		306.000		-255.000	
612 Køretøjer			35.000		-24.000	
620 Fælles it - Variabel	10.040				10.000	
621 Fælles it - Fast	22.000				22.000	
<b>03 Arbejder for fremmed regning</b>	<b>2.683.059</b>	<b>-2.045.896</b>	<b>893.000</b>		<b>1.320.000</b>	<b>-1.785.000</b>
<i>1 Egne</i>						
<b>203005 Arbejde for fremmed regning</b>	<b>276.032</b>	<b>-261.090</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>276.032</b>					
530 Øvrige udgifter	276.032					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-261.090</b>				
910 Salg af ydelser		-261.090				
<b>203006 Cityordning</b>	<b>2.407.027</b>	<b>-1.784.806</b>	<b>893.000</b>		<b>1.320.000</b>	<b>-1.785.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>2.407.027</b>		<b>893.000</b>		<b>1.320.000</b>	
102 Renholdelse	1.962.770		634.000		1.319.000	
103 Snerydning og glatførebekæmpelse	444.257		259.000		1.000	
<b>900 Indtægter</b>		<b>-1.784.806</b>				<b>-1.785.000</b>
910 Salg af ydelser		-1.784.806				-1.785.000
101 Lodsejerbidrag		-1.784.806				-1.785.000
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>64.741.152</b>	<b>-1.325.991</b>	<b>65.222.000</b>		<b>1.422.000</b>	<b>-1.326.000</b>
<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>47.765.518</b>	<b>-1.325.991</b>	<b>50.138.000</b>		<b>1.047.000</b>	<b>-1.326.000</b>
<i>1 Egne</i>						
<b>211004 Byens kunst</b>	<b>910.965</b>		<b>1.052.000</b>		<b>-45.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>705.865</b>		<b>861.000</b>		<b>44.000</b>	
113 Diverse kunstværker	215.603		585.000		-10.000	
115 Kvinde på kærre	490.262		276.000		54.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>205.100</b>		<b>191.000</b>		<b>-89.000</b>	
727 Forbrugsafgifter	205.100		191.000		-89.000	
077 Forbrugsafgifter el	169.488		153.000		-78.000	
079 Forbrugsafgifter vand	35.612		38.000		-11.000	
<b>211101 Gadebelysning</b>	<b>19.800.688</b>	<b>-1.325.991</b>	<b>20.876.000</b>		<b>706.000</b>	<b>-1.326.000</b>
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>19.800.688</b>	<b>-1.325.991</b>	<b>20.876.000</b>		<b>706.000</b>	<b>-1.326.000</b>
<b>211102 Signalanlæg</b>	<b>2.283.346</b>		<b>1.686.000</b>		<b>84.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>2.283.346</b>		<b>1.686.000</b>		<b>84.000</b>	
<b>211103 Vejafvandingsbidrag</b>	<b>1.363.924</b>		<b>2.867.000</b>		<b>-1.367.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>1.363.924</b>		<b>2.867.000</b>		<b>-1.367.000</b>	
<b>211104 Vedligeholdelse af grøfter og rabatter</b>	<b>4.723.379</b>		<b>4.595.000</b>		<b>125.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>4.723.379</b>		<b>4.595.000</b>		<b>125.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
211105 Vedligeholdelse af afvandingsbrønde	2.970.026		2.753.000		53.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.970.026		2.753.000		53.000	
211106 Læskure ved holdepladser	214.808		182.000		43.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	214.808		182.000		43.000	
211107 Afstribning på færdselsarealer	325.593		471.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	325.593		471.000			
211108 Færdselstavler	1.120.891		939.000		12.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.120.891		939.000		12.000	
211109 Autoværn og kantaflmærkning	252.449		172.000		12.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	252.449		172.000		12.000	
211110 Renholdelse	2.847.236		2.745.000		358.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.847.236		2.745.000		358.000	
211111 Forbedring af færdselsarealer	1.645.323		1.011.000		146.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.645.323		1.011.000		146.000	
211112 Vejbeplantninger i byområder	7.189.013		7.484.000		52.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.189.013		7.484.000		52.000	
211113 Broer og tunneller	1.127.453		2.991.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.127.453		2.991.000			
211114 Pulje til mindre trafiksikkerhedsprojekter	202.429		314.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	202.429		314.000			
211115 P-søgesystem	787.995				868.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	787.995				868.000	
12 Belægninger m.v.	16.975.634		15.084.000		375.000	
1 Egne						
212003 Vedligeholdelse m.v.	100					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100					
102 Vedligeholdelse af veje	100					
212101 Forstærkning og slidtag	8.158.552		8.511.000		29.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.158.552		8.511.000		29.000	
212102 Vedligeholdelse af veje	3.424.962		2.567.000		288.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.424.962		2.567.000		288.000	
212103 Vedligeholdelse af fortove og stier	4.008.535		2.586.000		94.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.008.535		2.586.000		94.000	
212104 Vedligeholdelse af grusveje	1.383.485		1.420.000		-36.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.383.485		1.420.000		-36.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>62 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>77.200.883</b>	<b>-9.418.165</b>	<b>64.469.000</b>	<b>-7.446.000</b>	<b>11.565.000</b>	<b>-1.806.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	25.857.570	-8.689.949	56.980.000	-7.028.000	-1.584.000	-1.908.000
<b>22 Jordforsyning</b>	3.111	-644.603		-521.000		
<b>05 Ubestemte formål</b>	3.111	-644.603		-521.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>005004 Fælles indtægter og udgifter</b>	<b>3.111</b>	<b>-627.854</b>		<b>-505.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	3.111	-627.854		-505.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.111					
900 Indtægter		-627.854		-505.000		
911 Huslejeindtægter		-627.854		-505.000		
<b>005005 Areal ved Galgemosevej</b>		<b>-16.749</b>		<b>-16.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		-16.749		-16.000		
900 Indtægter		-16.749		-16.000		
911 Huslejeindtægter		-16.749		-16.000		
<b>25 Faste ejendomme</b>	21.717.758	-7.799.436	54.352.000	-6.296.000	-1.584.000	-1.908.000
<b>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</b>	6.389.689	-180.567	50.946.000		-3.772.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>010001 Fælles drift øvrige ejendomme</b>	<b>27.522</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	27.522					
730 Øvrige bygningsomkostninger	27.522					
<b>010004 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>5.252.073</b>	<b>-12.733</b>	<b>50.889.000</b>		<b>-3.565.000</b>	
<b>400 Personale</b>	3.610.904		3.444.000		90.000	
402 Fagpersonale	3.429.488		3.296.000		124.000	
420 Uddannelse og kurser	5.643		14.000		-2.000	
425 Møder, rejser, repræsentation	16.427		13.000		-7.000	
429 Personaleforsikringer	75.255		91.000			
430 Øvrige personaleudgifter	84.090		30.000		-25.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	407.440		19.000		42.000	
114 Arrangementer			11.000			
116 Opstart nye projekter	8.900					
501 Administration	398.540		8.000		42.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	420.082		147.000		347.000	
610 It	340.042		136.000		295.000	
100 Øvrige it-udgifter	340.042		136.000		295.000	
611 Inventar og materiel			11.000		1.000	
620 Fælles it - Variabel	29.040					
621 Fælles it - Fast	51.000				51.000	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	813.648	-12.733	47.279.000		-4.044.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	807.550		17.168.000		-646.000	
070 Indvendig vedligeholdelse			6.000			
072 Servicekontrakter			2.063.000		-1.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt			2.469.000		77.000	
074 Tekniske installationer - Akut			2.721.000			
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	807.550		8.244.000		-722.000	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut			1.665.000			
727 Forbrugsafgifter	6.098	-12.733	25.368.000		-3.398.000	
077 Forbrugsafgifter el	4.832	-12.733	13.122.000		-3.986.000	
078 Forbrugsafgifter varme			10.291.000		-200.000	
079 Forbrugsafgifter vand	1.266		1.955.000		788.000	
728 Renovation			1.516.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger			3.227.000			
<b>010007 Offentlige toiletter</b>	<b>564.941</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	564.941					
725 Bygningsvedligeholdelse	307.750					
073 Tekniske installationer - Planlagt	3.156					
074 Tekniske installationer - Akut	112.269					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	133.999					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	58.328					
727 Forbrugsafgifter	252.972					
077 Forbrugsafgifter el	158.932					
078 Forbrugsafgifter varme	1.554					
079 Forbrugsafgifter vand	92.487					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.218					
<b>010008 Pumpehus Skærum Møllevej 1A, 7570 Vemb</b>	<b>1.072</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.072</b>					
727 Forbrugsafgifter	913					
077 Forbrugsafgifter el	913					
730 Øvrige bygningsomkostninger	159					
<b>010009 Undersøgelser i forbindelse til Skimmelsvamp</b>	<b>59.588</b>		<b>23.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>59.588</b>		<b>23.000</b>			
730 Øvrige bygningsomkostninger	59.588		23.000			
<b>010010 Brandhaner</b>	<b>51.071</b>		<b>35.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>51.071</b>		<b>35.000</b>			
730 Øvrige bygningsomkostninger	51.071		35.000			
<b>010700 Almene boliger FEC - Fællesomkostninger til fordeling</b>	<b>473.775</b>					
<b>400 Personale</b>	<b>-676.648</b>				-375.000	
403 Øvrig personale	-945.424				-451.000	
404 Personale med tilskud	172.434					
415 Dagpengeindtægter	-1.932					
420 Uddannelse og kurser	6.587				12.000	
429 Personaleforsikringer	63.909				44.000	
430 Øvrige personaleudgifter	27.779				20.000	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>232.660</b>				120.000	
501 Administration	232.660				120.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>917.763</b>				255.000	
610 It	620.292				50.000	
611 Inventar og materiel	28.677				50.000	
612 Køretøjer	268.793				155.000	
<b>010801 Digitaliseringsprojekt</b>	<b>-40.352</b>	<b>-167.834</b>	<b>-1.000</b>		<b>-207.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			-1.000		1.000	
102 Konsulentydelse			-1.000		1.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>-40.352</b>					
610 It	-40.352					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>					-208.000	
725 Bygningsvedligeholdelse					-208.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt					-208.000	
<b>900 Indtægter</b>		<b>-167.834</b>				
913 Tilskud		-167.834				
<b>11 Beboelse</b>	<b>3.291.398</b>	<b>-2.919.276</b>	<b>-341.000</b>	<b>-2.284.000</b>		<b>22.000</b>
1 Egne						
<b>011019 Vesterbo</b>	<b>757.607</b>	<b>-1.634.782</b>	<b>696.000</b>	<b>-1.973.000</b>		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>136.969</b>					
102 Tab ved fraflytninger	136.969					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>620.638</b>	<b>-1.634.782</b>	<b>696.000</b>	<b>-1.973.000</b>		
400 Personale	71.373					
403 Øvrig personale	71.373					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	159.392					
501 Administration	159.392					
725 Bygningsvedligeholdelse	145.623		229.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	39.840		47.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	18.484		45.000			
072 Servicekontrakter	9.537					
074 Tekniske installationer - Akut	75.303					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.459		137.000			
726 Udenomsarealer	108.812		68.000			
727 Forbrugsafgifter	428.250					
077 Forbrugsafgifter el	69.645					
078 Forbrugsafgifter varme	170.477					
079 Forbrugsafgifter vand	188.129					
728 Renovation	12.780					
730 Øvrige bygningsomkostninger	157.432		399.000			
001 Øvrige bygningsomkostninger	121.649		399.000			
002 Øvrige bygningsomkostninger - antenne	35.783					
900 Indtægter	-463.024	-1.634.782		-1.973.000		
911 Huslejeindtægter	-463.024	-1.634.782		-1.973.000		
<b>011041 Skautrupvej 26 a</b>	<b>7.565</b>	<b>-30.000</b>	<b>-86.000</b>			<b>22.000</b>
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>7.565</b>	<b>-30.000</b>	<b>-86.000</b>			<b>22.000</b>
725 Bygningsvedligeholdelse	1.491					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.491					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.074					
900 Indtægter		-30.000		-86.000		22.000
911 Huslejeindtægter		-30.000		-86.000		22.000
<b>011051 Stationsvej 4, Vinderup</b>	<b>213.342</b>	<b>-194.486</b>	<b>23.000</b>	<b>-225.000</b>		
<b>01 Flygtningeboliger</b>	<b>207.357</b>	<b>-194.486</b>	<b>23.000</b>	<b>-225.000</b>		
<b>001 Boliger til integration af udlændinge</b>	<b>207.357</b>					
750 Fælles Ejendomscenter	207.357					
725 Bygningsvedligeholdelse	125.955					
727 Forbrugsafgifter	67.154					
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.248					
<b>092 Betaling vedr. boliger til integration af udlændinge</b>		-194.486		-225.000		
750 Fælles Ejendomscenter		-194.486		-225.000		
900 Indtægter		-194.486		-225.000		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>			23.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			23.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			23.000			
<b>02 Ventesal</b>	<b>5.985</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>5.985</b>					
727 Forbrugsafgifter	3.041					
077 Forbrugsafgifter el	3.041					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.944					
<b>011055 Sprogcentret, Danmarksgade 13C</b>	<b>1.332.648</b>	<b>-137.004</b>	<b>-137.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.332.648</b>	<b>-137.004</b>	<b>-137.000</b>			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-137.004	-137.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	1.296.356					
072 Servicekontrakter	6.827					
073 Tekniske installationer - Planlagt	83.165					
074 Tekniske installationer - Akut	1.153					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	1.202.781					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.430					
727 Forbrugsafgifter	22.089					
077 Forbrugsafgifter el	7.253					
079 Forbrugsafgifter vand	14.836					
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.203					
<b>011056 Job og Kompetence Center Vest, Harald Leths Vej</b>	<b>961.992</b>	<b>-923.004</b>	<b>-923.000</b>			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	961.992	-923.004	-923.000			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter		-923.004	-923.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	491.279					
072 Servicekontrakter	19.973					
073 Tekniske installationer - Planlagt	324.775					
074 Tekniske installationer - Akut	22.095					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	121.761					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.675					
727 Forbrugsafgifter	397.801					
077 Forbrugsafgifter el	183.465					
078 Forbrugsafgifter varme	186.863					
079 Forbrugsafgifter vand	27.473					
728 Renovation	35.983					
730 Øvrige bygningsomkostninger	36.929					
<b>011057 Drøwtæn 3</b>	<b>1.132</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	1.132					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.132					
<b>011059 Vestergade 37</b>	<b>17.111</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	17.111					
727 Forbrugsafgifter	17.085					
077 Forbrugsafgifter el	1.533					
078 Forbrugsafgifter varme	13.959					
079 Forbrugsafgifter vand	1.593					
730 Øvrige bygningsomkostninger	27					
<b>12 Erhvervsejendomme</b>	4.127.930	-3.411.351	1.295.000	-1.291.000	2.128.000	-1.930.000
<i>1 Egne</i>						
<b>012004 Nupark 51,53 og 55</b>		<b>-22.970</b>		<b>-21.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		-22.970		-21.000		
900 Indtægter		-22.970		-21.000		
911 Huslejeindtægter		-22.970		-21.000		
<b>012005 Anlægspavillonen, Lystanlægget 1</b>	<b>185.396</b>	<b>-248.545</b>		<b>-264.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	185.396	-248.545		-264.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	176.315					
072 Servicekontrakter	5.978					
074 Tekniske installationer - Akut	9.632					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	154.218					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	6.487					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.080					
900 Indtægter		-248.545		-264.000		
911 Huslejeindtægter		-248.545		-264.000		
<b>012006 Rådhusstræde 2 (frisør)</b>	<b>3.796</b>	<b>-62.400</b>		<b>-72.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	3.796	-62.400		-72.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	2.556					
074 Tekniske installationer - Akut	2.556					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.241					
900 Indtægter		-62.400		-72.000		
911 Huslejeindtægter		-62.400		-72.000		
<b>012009 Nr. Bjertvej 6</b>	<b>16.432</b>	<b>-74.756</b>		<b>-71.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	16.432	-74.756		-71.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	6.151					
074 Tekniske installationer - Akut	1.711					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	1.720					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.720					
727 Forbrugsafgifter	4.035					
077 Forbrugsafgifter el	4.035					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.246					
900 Indtægter		-74.756		-71.000		
911 Huslejeindtægter		-74.756		-71.000		
<b>012011 Sønderlandscenteret</b>	<b>269.243</b>	<b>-39.000</b>	<b>132.000</b>	<b>-46.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	269.243	-39.000	132.000	-46.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	103.470		132.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	87.390		132.000			
072 Servicekontrakter	2.184					
074 Tekniske installationer - Akut	1.898					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	11.998					
727 Forbrugsafgifter	156.597					
077 Forbrugsafgifter el	112.197					
078 Forbrugsafgifter varme	22.260					
079 Forbrugsafgifter vand	22.141					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.176					
900 Indtægter		-39.000		-46.000		
911 Huslejeindtægter		-39.000		-46.000		
<b>012013 Beredskabsbygningen Særkærparken</b>	<b>47.311</b>	<b>-290.500</b>		<b>-295.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	47.311	-290.500		-295.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	27.509					
072 Servicekontrakter	4.320					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	20.969					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.220					
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.802					
900 Indtægter		-290.500		-295.000		
911 Huslejeindtægter		-290.500		-295.000		
<b>012014 Lægehus Ulfborg, Bredgade 32</b>	<b>307.846</b>	<b>-702.504</b>	<b>199.000</b>	<b>-522.000</b>		
<b>01 Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>185.873</b>		<b>149.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	185.873		149.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.173					
501 Administration	1.173					
727 Forbrugsafgifter	154.785					
077 Forbrugsafgifter el	20.065					
078 Forbrugsafgifter varme	132.959					
079 Forbrugsafgifter vand	1.761					
728 Renovation	10.388					
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.527		149.000			
<b>02 Variable udgifter</b>	<b>121.974</b>		<b>50.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	121.974		50.000			
400 Personale	28.614					
403 Øvrig personale	28.614					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.458					
530 Øvrige udgifter	4.458					
725 Bygningsvedligeholdelse	45.077		27.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	15.514		1.000			
071 Rengøring	-1.148					
072 Servicekontrakter	451					
074 Tekniske installationer - Akut	30.260		21.000			
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut			5.000			
726 Udenomsarealer	43.826		23.000			
<b>05 Ordinære indtægter</b>		<b>-702.504</b>		<b>-522.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		-702.504		-522.000		
900 Indtægter		-702.504		-522.000		
911 Huslejeindtægter		-702.504		-522.000		
<b>012017 Nørgårdsvej 25, Holstebro</b>		<b>-41.095</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		-41.095				
900 Indtægter		-41.095				

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
911 Huslejeindtægter		-41.095				
<b>012715 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed</b>	<b>3.297.905</b>	<b>-1.929.581</b>	<b>964.000</b>		<b>2.128.000</b>	<b>-1.930.000</b>
<b>400 Personale</b>	711.786				640.000	
402 Fagpersonale	711.786				480.000	
404 Personale med tilskud					160.000	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	2.586.119	-1.929.581	964.000		1.488.000	-1.930.000
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			-778.000		778.000	
721 Budget, drift, øvrige ejendomme					2.452.000	
001 Budget, drift, øvrige ejendomme	-753.000				2.452.000	
002 Udg. vedr. opg. Regionen	753.000					
725 Bygningsvedligeholdelse	855.996		-1.000		1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	2.558					
072 Servicekontrakter	243.807		-1.000		1.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt	204.321					
074 Tekniske installationer - Akut	352.842					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	13.323					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	39.146					
726 Udenomsarealer	54.297					
727 Forbrugsafgifter	1.489.955		1.686.000		-1.686.000	
077 Forbrugsafgifter el	899.214		900.000		-900.000	
078 Forbrugsafgifter varme	373.225		601.000		-601.000	
079 Forbrugsafgifter vand	217.517		185.000		-185.000	
728 Renovation	115.077		57.000		-57.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	70.794					
900 Indtægter		-1.929.581				-1.930.000
911 Huslejeindtægter		-1.929.581				-1.930.000
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	7.908.741	-1.288.242	2.452.000	-2.721.000	60.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>013008 Nygade 22 - Kulturhuset</b>	<b>37.039</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	37.039					
727 Forbrugsafgifter	28.549					
077 Forbrugsafgifter el	10.364					
078 Forbrugsafgifter varme	14.980					
079 Forbrugsafgifter vand	3.205					
728 Renovation	3.850					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.640					
<b>013009 Nordisk Teaterlaboratorium, Særkærparken 144</b>	<b>88.991</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	88.991					
725 Bygningsvedligeholdelse	54.121					
073 Tekniske installationer - Planlagt	6.946					
074 Tekniske installationer - Akut	31.025					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	13.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.150					
730 Øvrige bygningsomkostninger	34.870					
<b>013010 Laden, Brogårdsvej 4</b>	<b>71.038</b>		<b>52.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	71.038		52.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	13.646		52.000			
070 Indvendig vedligeholdelse			52.000			
072 Servicekontrakter	955					
074 Tekniske installationer - Akut	3.491					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	9.200					
727 Forbrugsafgifter	45.102					
077 Forbrugsafgifter el	13.553					
078 Forbrugsafgifter varme	26.497					



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
079 Forbrugsafgifter vand	5.052					
728 Renovation	4.802					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.487					
<b>013011 Musikteatret</b>	<b>653.893</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>653.893</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	479.394					
072 Servicekontrakter	48.321					
073 Tekniske installationer - Planlagt	97.500					
074 Tekniske installationer - Akut	36.376					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	59.824					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	237.373					
730 Øvrige bygningsomkostninger	174.499					
<b>013018 Sognegården i Naur-Sir, Sirvej 3</b>	<b>7.510</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>7.510</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	7.510					
072 Servicekontrakter	7.510					
<b>013021 Lægård Mølle</b>	<b>6.438</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>6.438</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	5.408					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.408					
727 Forbrugsafgifter	998					
077 Forbrugsafgifter el	998					
730 Øvrige bygningsomkostninger	33					
<b>013023 Staby sognegård</b>	<b>14.802</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>14.802</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	14.802					
072 Servicekontrakter	1.042					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	13.760					
<b>013024 Musikskolen, Bisgårdmark</b>	<b>149.739</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>149.739</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	119.776					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	119.776					
730 Øvrige bygningsomkostninger	29.963					
<b>013025 Danmarksgade 13 A, Aktivitetscenteret</b>						
<b>Danmarksgade gl. skole</b>	<b>623.311</b>	<b>-150.000</b>	<b>2.000</b>		<b>-2.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>623.311</b>		<b>2.000</b>		<b>-2.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	59.679					
072 Servicekontrakter	5.407					
073 Tekniske installationer - Planlagt	11.250					
074 Tekniske installationer - Akut	7.403					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	35.618					
727 Forbrugsafgifter	516.670		2.000		-2.000	
077 Forbrugsafgifter el	208.101		2.000		-2.000	
078 Forbrugsafgifter varme	277.722					
079 Forbrugsafgifter vand	30.847					
728 Renovation	11.550					
730 Øvrige bygningsomkostninger	35.412					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-150.000</b>				
911 Huslejeindtægter		-150.000				
<b>013026 Brogårdsvej 2</b>	<b>135.294</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>135.294</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	86.563					
072 Servicekontrakter	324					
073 Tekniske installationer - Planlagt	54.500					
074 Tekniske installationer - Akut	16.020					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	15.719					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
727 Forbrugsafgifter	17.507					
077 Forbrugsafgifter el	2.452					
078 Forbrugsafgifter varme	15.194					
079 Forbrugsafgifter vand	-139					
728 Renovation	27.592					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.631					
<b>013027 Danmarksgade 13, øvrige</b>	<b>1.565</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.565</b>					
728 Renovation	1.565					
<b>013030 Holstebro kunstmuseum</b>	<b>175.548</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>175.548</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	132.723					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	97.563					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	35.160					
730 Øvrige bygningsomkostninger	42.825					
<b>013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune</b>	<b>151.726</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>151.726</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	108.058					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	108.058					
730 Øvrige bygningsomkostninger	43.668					
<b>013036 Danmarksgade 14</b>	<b>-1.205</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>-1.205</b>					
728 Renovation	-1.205					
<b>013038 Østergade 37, Det gl. Postkontor</b>	<b>22.011</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>22.011</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	21.069					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	21.069					
730 Øvrige bygningsomkostninger	942					
<b>013040 Sønderlandsgade 46, Bomhuset</b>	<b>82.042</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>82.042</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	69.285					
073 Tekniske installationer - Planlagt	4.122					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	56.252					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	8.911					
727 Forbrugsafgifter	12.744					
077 Forbrugsafgifter el	8.051					
078 Forbrugsafgifter varme	3.155					
079 Forbrugsafgifter vand	1.537					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13					
<b>013041 Campus Sct. Jørgen</b>	<b>2.155.113</b>	<b>-490.498</b>	<b>1.536.000</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>62.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>259.590</b>		<b>229.000</b>		<b>62.000</b>	
402 Fagpersonale	247.059		225.000		52.000	
420 Uddannelse og kurser			2.000			
425 Møder, rejser, repræsentation			2.000		-1.000	
429 Personaleforsikringer	12.531				11.000	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	<b>3.347</b>					
620 Fælles it - Variabel	3.347					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.892.176</b>	<b>-490.498</b>	<b>1.307.000</b>	<b>-1.860.000</b>		
725 Bygningsvedligeholdelse	1.362.348		1.195.000			
070 Indvendig vedligeholdelse	117.443		189.000			
071 Rengøring	927.411		1.006.000			
072 Servicekontrakter	37.106					
073 Tekniske installationer - Planlagt	50.216					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
074 Tekniske installationer - Akut	61.864					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	133.439					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	34.869					
726 Udenomsarealer	106.601		112.000			
727 Forbrugsafgifter	867.275	-1.749				
077 Forbrugsafgifter el	244.754	-1.749				
078 Forbrugsafgifter varme	576.535					
079 Forbrugsafgifter vand	45.986					
728 Renovation	42.782					
730 Øvrige bygningsomkostninger	68.221					
900 Indtægter	-555.051	-488.749		-1.860.000		
911 Huslejeindtægter	-555.051	-488.749		-1.860.000		
<b>013042 Nørregade 25, Det gl. Rådhus og Arresten</b>	<b>256.468</b>	<b>-76.905</b>	<b>5.000</b>	<b>-84.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	256.468	-76.905	5.000	-84.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	127.804		5.000			
071 Rengøring	-4.391		5.000			
074 Tekniske installationer - Akut	3.040					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	128.587					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	567					
727 Forbrugsafgifter	117.002					
077 Forbrugsafgifter el	7.931					
078 Forbrugsafgifter varme	63.008					
079 Forbrugsafgifter vand	46.064					
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.661					
900 Indtægter		-76.905		-84.000		
911 Huslejeindtægter		-76.905		-84.000		
<b>013050 Vegen Møllevej 5, Nedlagt dambrug</b>	<b>171.013</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	171.013					
725 Bygningsvedligeholdelse	161.338					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	161.338					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.675					
<b>013054 Friluftsscenen i Lystanlægget</b>	<b>160.907</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	160.907					
725 Bygningsvedligeholdelse	121.763					
072 Servicekontrakter	4.800					
073 Tekniske installationer - Planlagt	857					
074 Tekniske installationer - Akut	16.927					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	65.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	34.179					
727 Forbrugsafgifter	37.669					
077 Forbrugsafgifter el	34.650					
079 Forbrugsafgifter vand	3.019					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.476					
<b>013055 Mågevej 13</b>	<b>11.374</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	11.374					
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.374					
<b>013059 Tvis Møllevej 6, Møllehuset</b>	<b>5.025</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	5.025					
725 Bygningsvedligeholdelse	3.900					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	3.900					
727 Forbrugsafgifter	744					
077 Forbrugsafgifter el	744					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	382					
<b>013068 Huset for kunst og design</b>	<b>136.937</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	136.937					
725 Bygningsvedligeholdelse	53.051					
072 Servicekontrakter	7.500					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	45.551					
727 Forbrugsafgifter	72.554					
077 Forbrugsafgifter el	16.997					
078 Forbrugsafgifter varme	52.100					
079 Forbrugsafgifter vand	3.458					
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.332					
<b>013070 Danmarksgade 13B</b>	<b>7.547</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	7.547					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.547					
<b>013077 Strandingsmuseet St. George</b>	<b>789.751</b>		<b>757.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	789.751		757.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	30.028					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	24.101					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.928					
730 Øvrige bygningsomkostninger	759.722		757.000			
<b>013080 Sevelvej 56, Vinderup</b>	<b>2.086</b>	<b>-111.815</b>		<b>-112.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	2.086	-111.815		-112.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.086					
900 Indtægter		-111.815		-112.000		
911 Huslejeindtægter		-111.815		-112.000		
<b>013089 Rydevej 9, Gården i Ryde</b>	<b>40.753</b>	<b>-127.881</b>		<b>-124.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	40.753	-127.881		-124.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	30.410					
072 Servicekontrakter	9.963					
073 Tekniske installationer - Planlagt	16.949					
074 Tekniske installationer - Akut	3.498					
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.343					
900 Indtægter		-127.881		-124.000		
911 Huslejeindtægter		-127.881		-124.000		
<b>013096 Foreningen af lejlighedsejere i Holstebro</b>	<b>76.929</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	76.929					
727 Forbrugsafgifter	76.929					
078 Forbrugsafgifter varme	76.929					
<b>013097 Toften 40, Vinderup</b>	<b>75.122</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	75.122					
725 Bygningsvedligeholdelse	69.669					
072 Servicekontrakter	917					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	68.752					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.453					
<b>013117 Mindbo-centret lokaleudgifter</b>	<b>21.262</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	21.262					
727 Forbrugsafgifter	10.077					
077 Forbrugsafgifter el	7.739					
079 Forbrugsafgifter vand	2.338					
728 Renovation	7.395					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.790					
<b>013118 Burvej 53, Børnehuset Krudttønden</b>	<b>45.605</b>	<b>-182.352</b>		<b>-183.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	45.605	-182.352		-183.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	36.772					
072 Servicekontrakter	19.741					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Tekniske installationer - Planlagt	8.728					
074 Tekniske installationer - Akut	7.614					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	688					
727 Forbrugsafgifter	4.813					
077 Forbrugsafgifter el	3.249					
079 Forbrugsafgifter vand	1.564					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.020					
900 Indtægter		-182.352		-183.000		
911 Huslejeindtægter		-182.352		-183.000		
<b>013119 Gl. Landevej 26, Vinderup, Gazellen</b>	<b>1.148</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.148</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.088					
072 Servicekontrakter	1.088					
730 Øvrige bygningsomkostninger	60					
<b>013121 Teen Town - Ulfborg</b>	<b>2.419</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>2.419</b>					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.419					
<b>013124 Slagterigrunden</b>		<b>-38.241</b>		<b>-151.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		-38.241		-151.000		
900 Indtægter		-38.241		-151.000		
911 Huslejeindtægter		-38.241		-151.000		
<b>013125 Døesvej 64 - Kommandocentralen</b>	<b>1.067</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.067</b>					
727 Forbrugsafgifter	1.067					
077 Forbrugsafgifter el	1.067					
<b>013126 Havet og Fjordens Hus</b>	<b>1.230.923</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.230.923</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	1.051.281					
072 Servicekontrakter	18.017					
074 Tekniske installationer - Akut	24.297					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	972.143					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	36.825					
727 Forbrugsafgifter	169.822					
077 Forbrugsafgifter el	38.517					
078 Forbrugsafgifter varme	122.304					
079 Forbrugsafgifter vand	9.000					
728 Renovation	7.700					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.120					
<b>013127 Ved Åen 4</b>	<b>236.853</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>236.853</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	234.782					
074 Tekniske installationer - Akut	1.214					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	229.221					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.348					
727 Forbrugsafgifter	684					
077 Forbrugsafgifter el	-2.586					
079 Forbrugsafgifter vand	3.269					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.388					
<b>013128 Skovgaardsvej 3, Ulfborg</b>	<b>138.811</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>138.811</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	30.661					
073 Tekniske installationer - Planlagt	28.736					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	1.925					
727 Forbrugsafgifter	105.601					
077 Forbrugsafgifter el	72.435					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
078 Forbrugsafgifter varme	27.617					
079 Forbrugsafgifter vand	5.549					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.548					
<b>013129 Slotsgade 2</b>	<b>10.480</b>	<b>-18.096</b>		<b>-17.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	10.480	-18.096		-17.000		
727 Forbrugsafgifter	10.362					
077 Forbrugsafgifter el	10.362					
730 Øvrige bygningsomkostninger	117					
900 Indtægter		-18.096		-17.000		
911 Huslejeindtægter		-18.096		-17.000		
<b>013134 Sportsvej 1, Vinderup</b>	<b>82.246</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	82.246					
725 Bygningsvedligeholdelse	16.471					
072 Servicekontrakter	2.138					
073 Tekniske installationer - Planlagt	1.896					
074 Tekniske installationer - Akut	9.979					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.459					
727 Forbrugsafgifter	48.466					
077 Forbrugsafgifter el	130					
078 Forbrugsafgifter varme	32.880					
079 Forbrugsafgifter vand	15.456					
728 Renovation	12.092					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.217					
<b>013136 Mosebyvej 28</b>	<b>22.676</b>	<b>-92.454</b>		<b>-91.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	22.676	-92.454		-91.000		
725 Bygningsvedligeholdelse	13.649					
074 Tekniske installationer - Akut	8.038					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.611					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.027					
900 Indtægter		-92.454		-91.000		
911 Huslejeindtægter		-92.454		-91.000		
<b>013137 Madum Forsamlingshus</b>	<b>1.391</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	1.391					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.391					
<b>013610 DTA</b>	<b>2.776</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	2.776					
725 Bygningsvedligeholdelse	2.776					
074 Tekniske installationer - Akut	2.776					
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>013066 Lejet af DSB for videreudlejning til</b>						
<b>Rutebilstationen</b>	<b>2.318</b>		<b>100.000</b>	<b>-99.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	2.318		100.000	-99.000		
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.318		100.000			
900 Indtægter				-99.000		
911 Huslejeindtægter				-99.000		
<b>28 Fritidsområder</b>		-204.591		-172.000		
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>		-204.591		-172.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>020004 Grønne områder og naturpladser</b>		<b>-204.591</b>		<b>-172.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		-204.591		-172.000		
900 Indtægter		-204.591		-172.000		
911 Huslejeindtægter		-204.591		-172.000		
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	4.043.650		2.628.000			
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	4.035.311		2.628.000			
<i>1 Egne</i>						
<b>031015 Holstebro Svømmecenter</b>	<b>2.751.101</b>		<b>2.628.000</b>			
<b>01 Fælles</b>	<b>2.751.101</b>		<b>2.628.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	2.751.101		2.628.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	218.083		2.628.000			
072 Servicekontrakter	84.141					
073 Tekniske installationer - Planlagt	4.838		2.628.000			
074 Tekniske installationer - Akut	129.104					
727 Forbrugsafgifter	2.457.194					
077 Forbrugsafgifter el	1.073.861					
078 Forbrugsafgifter varme	886.893					
079 Forbrugsafgifter vand	496.440					
730 Øvrige bygningsomkostninger	75.824					
<b>031026 ARENA</b>	<b>1.284.210</b>					
<b>01 Fælles</b>	<b>1.284.210</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.284.210</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	354.844					
072 Servicekontrakter	103.804					
073 Tekniske installationer - Planlagt	219.145					
074 Tekniske installationer - Akut	19.352					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	8.125					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.419					
727 Forbrugsafgifter	799.096					
077 Forbrugsafgifter el	512.013					
078 Forbrugsafgifter varme	235.950					
079 Forbrugsafgifter vand	51.133					
728 Renovation	27.031					
730 Øvrige bygningsomkostninger	103.239					
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>8.339</b>					
<i>1 Egne</i>						
<b>035001 Mejdal Campingplads</b>	<b>8.339</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>8.339</b>					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.339					
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	93.050	-41.320		-39.000		
<b>53 Skove</b>	93.050	-41.320		-39.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>053004 Kommunale skove</b>	<b>93.050</b>	<b>-41.320</b>		<b>-39.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>93.050</b>	<b>-41.320</b>		<b>-39.000</b>		
725 Bygningsvedligeholdelse	495					
072 Servicekontrakter	495					
727 Forbrugsafgifter	19.395					
077 Forbrugsafgifter el	9.187					
078 Forbrugsafgifter varme	5.022					
079 Forbrugsafgifter vand	5.186					
728 Renovation	19.306					
730 Øvrige bygningsomkostninger	53.855					
900 Indtægter		-41.320		-39.000		
911 Huslejeindtægter		-41.320		-39.000		
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>615.567</b>				120.000	
<b>22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</b>	<b>615.567</b>				120.000	
<b>01 Fælles og tværgående vejformål</b>	<b>159.554</b>				120.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>201005 Kommunale ladestandere</b>	<b>159.554</b>				<b>120.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>159.554</b>				120.000	
<b>07 Parkering</b>	<b>456.013</b>					
<i>1 Egne</i>						
<b>207001 P-hus Skolegade</b>	<b>456.013</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>456.013</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	161.797					
072 Servicekontrakter	16.167					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073 Tekniske installationer - Planlagt	23.351					
074 Tekniske installationer - Akut	93.284					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	23.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.995					
727 Forbrugsafgifter	214.086					
077 Forbrugsafgifter el	211.201					
079 Forbrugsafgifter vand	2.885					
730 Øvrige bygningsomkostninger	80.131					
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>24.505.968</b>	<b>-110.698</b>	<b>1.121.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>4.139.000</b>	<b>48.000</b>
<b>22 Folkeskolen m.v.</b>	<b>22.397.017</b>	<b>-107.619</b>	<b>1.282.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>3.651.000</b>	<b>48.000</b>
<b>01 Folkeskoler</b>	<b>15.056.210</b>	<b>-107.114</b>	<b>319.000</b>		<b>3.651.000</b>	
<i>1 Egne</i>						
<b>301106 Borbjerg Skole</b>	<b>428.697</b>					
<b>01 Ordinært drift</b>	<b>428.697</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>428.697</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	118.446					
072 Servicekontrakter	26.864					
073 Tekniske installationer - Planlagt	10.900					
074 Tekniske installationer - Akut	10.774					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	54.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	15.908					
727 Forbrugsafgifter	265.471					
077 Forbrugsafgifter el	109.854					
078 Forbrugsafgifter varme	133.975					
079 Forbrugsafgifter vand	21.642					
728 Renovation	25.621					
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.158					
<b>301108 Ellebækskolen</b>	<b>200.289</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>200.289</b>					
727 Forbrugsafgifter	158.807					
077 Forbrugsafgifter el	158.807					
728 Renovation	41.483					
<b>301109 Halgård Skole</b>	<b>915.852</b>	<b>-529</b>				
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>915.852</b>	<b>-529</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>915.852</b>	<b>-529</b>				
725 Bygningsvedligeholdelse	190.663					
072 Servicekontrakter	30.654					
074 Tekniske installationer - Akut	84.048					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	75.961					
727 Forbrugsafgifter	612.685	-529				
077 Forbrugsafgifter el	327.722	-529				
078 Forbrugsafgifter varme	234.884					
079 Forbrugsafgifter vand	50.080					
728 Renovation	64.513					
730 Øvrige bygningsomkostninger	47.991					
<b>301111 Idom-Råsted Skole</b>	<b>264.011</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>264.011</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>264.011</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	118.997					
072 Servicekontrakter	1.663					
074 Tekniske installationer - Akut	35.290					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	82.044					
727 Forbrugsafgifter	133.193					
077 Forbrugsafgifter el	37.418					
078 Forbrugsafgifter varme	86.528					
079 Forbrugsafgifter vand	9.248					



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
728 Renovation	11.332					
730 Øvrige bygningsomkostninger	489					
<b>301112 Mejrup Skole</b>	<b>1.494.218</b>	<b>-4.133</b>	<b>319.000</b>		<b>-319.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.494.218</b>	<b>-4.133</b>	<b>319.000</b>		<b>-319.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.494.218</b>	<b>-4.133</b>	<b>319.000</b>		<b>-319.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	662.490		319.000		-319.000	
072 Servicekontrakter	14.587					
073 Tekniske installationer - Planlagt	321.407					
074 Tekniske installationer - Akut	82.449					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	73.125		319.000		-319.000	
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	170.923					
727 Forbrugsafgifter	709.967	-4.133				
077 Forbrugsafgifter el	299.140	-4.133				
078 Forbrugsafgifter varme	327.308					
079 Forbrugsafgifter vand	83.519					
728 Renovation	72.194					
730 Øvrige bygningsomkostninger	49.567					
<b>301114 Naur-Sir Skole</b>	<b>174.032</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>174.032</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>174.032</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	106.729					
072 Servicekontrakter	13.328					
073 Tekniske installationer - Planlagt	24.522					
074 Tekniske installationer - Akut	41.554					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	27.326					
727 Forbrugsafgifter	30.233					
077 Forbrugsafgifter el	50.458					
078 Forbrugsafgifter varme	-14.199					
079 Forbrugsafgifter vand	-6.026					
728 Renovation	21.750					
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.320					
<b>301115 Nr. Felding Skole</b>	<b>342.028</b>	<b>-3.689</b>				
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>342.028</b>	<b>-3.689</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>342.028</b>	<b>-3.689</b>				
725 Bygningsvedligeholdelse	110.558					
072 Servicekontrakter	45.501					
073 Tekniske installationer - Planlagt	3.576					
074 Tekniske installationer - Akut	39.761					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	6.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	15.720					
727 Forbrugsafgifter	194.432	-3.689				
077 Forbrugsafgifter el	66.638	-3.689				
078 Forbrugsafgifter varme	115.249					
079 Forbrugsafgifter vand	12.545					
728 Renovation	15.630					
730 Øvrige bygningsomkostninger	21.408					
<b>301120 Sevel Skole</b>	<b>476.503</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>476.503</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>476.503</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	295.158					
072 Servicekontrakter	3.226					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	278.400					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	13.532					
727 Forbrugsafgifter	167.876					
077 Forbrugsafgifter el	45.198					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
078 Forbrugsafgifter varme	113.017					
079 Forbrugsafgifter vand	9.662					
728 Renovation	13.130					
730 Øvrige bygningsomkostninger	339					
<b>301121 Skave Skole</b>	<b>609.234</b>	<b>-2.855</b>				
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>609.234</b>	<b>-2.855</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>609.234</b>	<b>-2.855</b>				
725 Bygningsvedligeholdelse	244.481					
072 Servicekontrakter	8.734					
074 Tekniske installationer - Akut	68.732					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	167.015					
727 Forbrugsafgifter	301.144	-2.855				
077 Forbrugsafgifter el	74.992	-2.855				
078 Forbrugsafgifter varme	202.369					
079 Forbrugsafgifter vand	23.783					
728 Renovation	18.946					
730 Øvrige bygningsomkostninger	44.663					
<b>301122 Staby Skole</b>	<b>1.462.823</b>	<b>-363</b>				
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.462.823</b>	<b>-363</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.462.823</b>	<b>-363</b>				
725 Bygningsvedligeholdelse	1.315.346					
072 Servicekontrakter	3.854					
073 Tekniske installationer - Planlagt	1.138.841					
074 Tekniske installationer - Akut	26.007					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	142.240					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.404					
727 Forbrugsafgifter	115.984	-363				
077 Forbrugsafgifter el	89.062	-363				
078 Forbrugsafgifter varme	20.798					
079 Forbrugsafgifter vand	6.124					
728 Renovation	14.035					
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.458					
<b>301125 Tvis Skole</b>	<b>685.815</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>685.815</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>685.815</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	220.064					
072 Servicekontrakter	17.807					
073 Tekniske installationer - Planlagt	59.205					
074 Tekniske installationer - Akut	85.665					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	22.500					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	34.887					
727 Forbrugsafgifter	391.663					
077 Forbrugsafgifter el	110.565					
078 Forbrugsafgifter varme	246.264					
079 Forbrugsafgifter vand	34.833					
728 Renovation	33.833					
730 Øvrige bygningsomkostninger	40.256					
<b>301126 Ulfborg Skole</b>	<b>972.884</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>972.884</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>972.884</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	285.865					
072 Servicekontrakter	22.205					
073 Tekniske installationer - Planlagt	33.660					
074 Tekniske installationer - Akut	22.327					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	183.780					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	23.893					
727 Forbrugsafgifter	619.866					
077 Forbrugsafgifter el	190.709					
078 Forbrugsafgifter varme	382.578					
079 Forbrugsafgifter vand	46.580					
728 Renovation	20.322					
730 Øvrige bygningsomkostninger	46.831					
<b>301127 Vemb Skole</b>	<b>868.127</b>	<b>-1.760</b>				
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>868.127</b>	<b>-1.760</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>868.127</b>	<b>-1.760</b>				
725 Bygningsvedligeholdelse	489.865					
072 Servicekontrakter	17.629					
073 Tekniske installationer - Planlagt	87.632					
074 Tekniske installationer - Akut	7.611					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	312.225					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	64.768					
727 Forbrugsafgifter	339.955	-1.760				
077 Forbrugsafgifter el	62.455	-1.760				
078 Forbrugsafgifter varme	261.166					
079 Forbrugsafgifter vand	16.334					
728 Renovation	18.122					
730 Øvrige bygningsomkostninger	20.186					
<b>301128 Vinderup Kommuneskole</b>	<b>1.207.637</b>	<b>-1.663</b>				
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.207.637</b>	<b>-1.663</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.207.637</b>	<b>-1.663</b>				
725 Bygningsvedligeholdelse	721.524					
072 Servicekontrakter	31.088					
073 Tekniske installationer - Planlagt	385.184					
074 Tekniske installationer - Akut	65.282					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	202.347					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	37.623					
727 Forbrugsafgifter	410.134	-1.663				
077 Forbrugsafgifter el	111.478	-1.663				
078 Forbrugsafgifter varme	274.573					
079 Forbrugsafgifter vand	24.083					
728 Renovation	34.580					
730 Øvrige bygningsomkostninger	41.399					
<b>301129 Holstebro By</b>	<b>4.651.260</b>	<b>-2.123</b>				
<b>01 Nørre Boulevard Skolen</b>	<b>1.885.706</b>	<b>-1.302</b>				
01 Ordinær drift	1.885.706	-1.302				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.885.706</b>	<b>-1.302</b>				
725 Bygningsvedligeholdelse	550.034					
072 Servicekontrakter	128.332					
073 Tekniske installationer - Planlagt	177.000					
074 Tekniske installationer - Akut	158.540					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	53.983					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	32.180					
727 Forbrugsafgifter	1.198.576	-1.302				
077 Forbrugsafgifter el	467.246	-1.302				
078 Forbrugsafgifter varme	618.186					
079 Forbrugsafgifter vand	113.144					
728 Renovation	1.020					
730 Øvrige bygningsomkostninger	136.075					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>02 Rolf Krakes Skole</b>	<b>1.317.820</b>	<b>-821</b>				
01 Ordinær drift	1.317.820	-821				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.317.820</b>	<b>-821</b>				
725 Bygningsvedligeholdelse	479.459					
072 Servicekontrakter	15.181					
073 Tekniske installationer - Planlagt	3.950					
074 Tekniske installationer - Akut	94.413					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	284.520					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	81.395					
727 Forbrugsafgifter	724.977	-821				
077 Forbrugsafgifter el	236.232	-821				
078 Forbrugsafgifter varme	397.126					
079 Forbrugsafgifter vand	91.618					
728 Renovation	45.547					
730 Øvrige bygningsomkostninger	67.837					
<b>03 Sønderlandsskolen</b>	<b>1.447.734</b>					
01 Ordinær drift	1.447.734					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.447.734</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	516.980					
072 Servicekontrakter	157.704					
073 Tekniske installationer - Planlagt	136.975					
074 Tekniske installationer - Akut	62.479					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	38.500					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	121.323					
727 Forbrugsafgifter	690.682					
077 Forbrugsafgifter el	342.211					
078 Forbrugsafgifter varme	222.432					
079 Forbrugsafgifter vand	126.039					
728 Renovation	73.786					
730 Øvrige bygningsomkostninger	166.286					
<b>301814 Projekt Nørre Boulevard skolen - Tag og vinduer</b>					<b>3.760.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>					3.760.000	
725 Bygningsvedligeholdelse					3.760.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt					3.760.000	
<b>301815 Projekt Lærkereden, Staby – varmepumpe</b>	<b>302.800</b>	<b>-90.000</b>			<b>210.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>302.800</b>				210.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	302.800				210.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt	302.800				210.000	
<b>900 Indtægter</b>		<b>-90.000</b>				
913 Tilskud		-90.000				
<b>05 Skolefritidsordninger</b>	<b>860.449</b>			<b>-48.000</b>		<b>48.000</b>
1 Egne						
<b>305120 Sevel Skoles SFO</b>	<b>49.621</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>49.621</b>					
727 Forbrugsafgifter	41.273					
077 Forbrugsafgifter el	12.984					
078 Forbrugsafgifter varme	19.341					
079 Forbrugsafgifter vand	8.948					
728 Renovation	5.710					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.637					
<b>305125 Tvis Skoles SFO, Tvis</b>	<b>107.188</b>					
<b>01 Lærkereden</b>	<b>9.590</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>9.590</b>					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.590					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>02 Fuglsang</b>	<b>97.597</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	97.597					
725 Bygningsvedligeholdelse	54.754					
072 Servicekontrakter	2.938					
074 Tekniske installationer - Akut	2.374					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	48.232					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.210					
727 Forbrugsafgifter	32.511					
077 Forbrugsafgifter el	11.017					
078 Forbrugsafgifter varme	16.960					
079 Forbrugsafgifter vand	4.534					
728 Renovation	9.755					
730 Øvrige bygningsomkostninger	577					
<b>305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro</b>	<b>256.321</b>		<b>-48.000</b>			<b>48.000</b>
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	256.321		-48.000			48.000
725 Bygningsvedligeholdelse	192.580					
072 Servicekontrakter	6.083					
074 Tekniske installationer - Akut	1.759					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	139.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	45.738					
727 Forbrugsafgifter	58.833					
077 Forbrugsafgifter el	10.295					
078 Forbrugsafgifter varme	36.409					
079 Forbrugsafgifter vand	12.129					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.907					
900 Indtægter				-48.000		48.000
911 Huslejeindtægter				-48.000		48.000
<b>305137 Mejrup skoles SFO</b>	<b>44.566</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	44.566					
725 Bygningsvedligeholdelse	39.751					
072 Servicekontrakter	39.751					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.815					
<b>305139 Naur-Sir Skoles SFO</b>	<b>364.896</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	364.896					
725 Bygningsvedligeholdelse	132.951					
072 Servicekontrakter	8.951					
073 Tekniske installationer - Planlagt	124.000					
727 Forbrugsafgifter	207.050					
077 Forbrugsafgifter el	23.076					
078 Forbrugsafgifter varme	148.096					
079 Forbrugsafgifter vand	35.877					
728 Renovation	14.725					
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.171					
<b>305140 Lærkereden SFO</b>	<b>37.858</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	37.858					
725 Bygningsvedligeholdelse	4.087					
072 Servicekontrakter	913					
073 Tekniske installationer - Planlagt	2.649					
074 Tekniske installationer - Akut	525					
727 Forbrugsafgifter	28.341					
077 Forbrugsafgifter el	21.293					
079 Forbrugsafgifter vand	7.048					
728 Renovation	5.430					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem</b>						
1 Egne						
<b>308001 Fælles formål</b>			<b>963.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>			963.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			198.000			
072 Servicekontrakter			100.000			
073 Tekniske installationer - Planlagt			14.000			
074 Tekniske installationer - Akut			26.000			
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt			58.000			
727 Forbrugsafgifter			690.000			
077 Forbrugsafgifter el			304.000			
078 Forbrugsafgifter varme			386.000			
728 Renovation			39.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger			36.000			
<b>308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå</b>	<b>704.340</b>					
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud</b>	704.340					
750 Fælles ejendomscenter	704.340					
725 Bygningsvedligeholdelse	356.373					
727 Forbrugsafgifter	309.430					
728 Renovation	31.115					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.422					
<b>308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk</b>	<b>248.246</b>					
<b>001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud</b>	248.246					
750 Fælles ejendomscenter	248.246					
727 Forbrugsafgifter	210.409					
730 Øvrige bygningsomkostninger	37.836					
<b>308109 Specialkompetence Holstebro SFO Storå - Odinsvej</b>	<b>284.901</b>					
<b>004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte</b>	284.901					
750 Fælles Ejendomscenter	284.901					
727 Forbrugsafgifter	277.479					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.422					
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>5.242.871</b>	<b>-505</b>				
1 Egne						
<b>318004 Atletikklubhus</b>	<b>16.433</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	16.433					
727 Forbrugsafgifter	16.433					
078 Forbrugsafgifter varme	15.334					
079 Forbrugsafgifter vand	1.098					
<b>318005 Holstebro rostadion</b>	<b>3.997</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	3.997					
727 Forbrugsafgifter	2.758					
077 Forbrugsafgifter el	1.484					
079 Forbrugsafgifter vand	1.274					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.239					
<b>318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale</b>	<b>532.664</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	532.664					
725 Bygningsvedligeholdelse	532.664					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	427.970					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	104.693					
<b>318012 Døesvejens Fritidscenter</b>	<b>181.893</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>181.893</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	132.303					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	122.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	10.303					
730 Øvrige bygningsomkostninger	49.590					
<b>318013 Idrætscenter Vest</b>	<b>1.306.480</b>					
<b>01 Fælles</b>	<b>1.306.480</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.306.480</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	242.248					
072 Servicekontrakter	57.027					
073 Tekniske installationer - Planlagt	30.906					
074 Tekniske installationer - Akut	130.958					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	12.120					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	11.237					
727 Forbrugsafgifter	867.710					
077 Forbrugsafgifter el	409.821					
078 Forbrugsafgifter varme	356.692					
079 Forbrugsafgifter vand	101.197					
728 Renovation	49.272					
730 Øvrige bygningsomkostninger	147.251					
<b>318014 Stadionhallen og tribunebygning</b>	<b>562.705</b>					
<b>01 Fælles</b>	<b>562.705</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>562.705</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	252.468					
072 Servicekontrakter	1.668					
073 Tekniske installationer - Planlagt	126.526					
074 Tekniske installationer - Akut	94.149					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	30.125					
727 Forbrugsafgifter	257.159					
077 Forbrugsafgifter el	94.242					
078 Forbrugsafgifter varme	123.344					
079 Forbrugsafgifter vand	39.573					
728 Renovation	10.453					
730 Øvrige bygningsomkostninger	42.626					
<b>318016 Holstebro friluftsbad</b>	<b>175.266</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>175.266</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	36.307					
072 Servicekontrakter	300					
074 Tekniske installationer - Akut	13.954					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	7.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	15.053					
727 Forbrugsafgifter	131.260					
077 Forbrugsafgifter el	60.218					
078 Forbrugsafgifter varme	50.815					
079 Forbrugsafgifter vand	20.227					
728 Renovation	5.360					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.339					
<b>318017 Mejrup friluftsbad</b>	<b>184.971</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>184.971</b>					
727 Forbrugsafgifter	181.129					
077 Forbrugsafgifter el	35.780					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
078 Forbrugsafgifter varme	66.081					
079 Forbrugsafgifter vand	79.269					
730 Øvrige bygningsomkostninger	3.842					
<b>318020 Vemb-hallen</b>	<b>469.890</b>	<b>-505</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>469.890</b>	<b>-505</b>				
725 Bygningsvedligeholdelse	126.166					
072 Servicekontrakter	24.042					
073 Tekniske installationer - Planlagt	54.797					
074 Tekniske installationer - Akut	45.912					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.415					
727 Forbrugsafgifter	282.096	-505				
077 Forbrugsafgifter el	97.987	-505				
078 Forbrugsafgifter varme	172.326					
079 Forbrugsafgifter vand	11.784					
728 Renovation	14.491					
730 Øvrige bygningsomkostninger	47.136					
<b>318021 Sdr. Nisum-Hallen</b>	<b>240.077</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>240.077</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	30.073					
072 Servicekontrakter	6.075					
073 Tekniske installationer - Planlagt	12.921					
074 Tekniske installationer - Akut	11.077					
727 Forbrugsafgifter	176.832					
077 Forbrugsafgifter el	62.435					
078 Forbrugsafgifter varme	102.210					
079 Forbrugsafgifter vand	12.187					
728 Renovation	8.210					
730 Øvrige bygningsomkostninger	24.962					
<b>318022 Thorsminde-hallen</b>	<b>192.710</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>192.710</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	23.922					
072 Servicekontrakter	16.118					
074 Tekniske installationer - Akut	5.473					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.331					
727 Forbrugsafgifter	147.902					
077 Forbrugsafgifter el	23.081					
078 Forbrugsafgifter varme	120.074					
079 Forbrugsafgifter vand	4.748					
730 Øvrige bygningsomkostninger	20.885					
<b>318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal</b>	<b>1.375.785</b>					
<b>01 Fælles</b>	<b>1.375.785</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.375.785</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	212.926					
072 Servicekontrakter	27.438					
074 Tekniske installationer - Akut	121.211					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	6.181					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	58.097					
727 Forbrugsafgifter	1.067.757					
077 Forbrugsafgifter el	361.780					
078 Forbrugsafgifter varme	538.114					
079 Forbrugsafgifter vand	167.863					
728 Renovation	14.179					
730 Øvrige bygningsomkostninger	80.922					
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>703.302</b>		-161.000		488.000	
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>703.302</b>		-161.000		488.000	



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>346702 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU</b>	<b>703.302</b>		<b>-161.000</b>		<b>488.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	703.302		-161.000		488.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			-244.000		244.000	
721 Budget, drift, øvrige ejendomme					327.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	534.309		54.000		-54.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	8.482		54.000		-54.000	
072 Servicekontrakter	32.028					
073 Tekniske installationer - Planlagt	305.177					
074 Tekniske installationer - Akut	128.673					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	59.948					
726 Udenomsarealer	10.618		29.000		-29.000	
727 Forbrugsafgifter	150.969					
077 Forbrugsafgifter el	62.874					
078 Forbrugsafgifter varme	61.342					
079 Forbrugsafgifter vand	26.753					
728 Renovation	7.407					
<b>32 Folkebiblioteker</b>	760.433	-3.078				
<b>50 Folkebiblioteker</b>	760.433	-3.078				
1 Egne						
<b>350001 Folkebiblioteket i Holstebro</b>	<b>760.433</b>	<b>-3.078</b>				
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	760.433	-3.078				
725 Bygningsvedligeholdelse	151.611					
072 Servicekontrakter	18.870					
073 Tekniske installationer - Planlagt	46.057					
074 Tekniske installationer - Akut	77.642					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	9.042					
727 Forbrugsafgifter	484.258	-3.078				
077 Forbrugsafgifter el	256.874	-3.078				
078 Forbrugsafgifter varme	180.747					
079 Forbrugsafgifter vand	46.637					
728 Renovation	39.555					
730 Øvrige bygningsomkostninger	85.009					
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	545.743					
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	545.743					
1 Egne						
<b>364015 Slagteriet</b>	<b>475.624</b>					
<b>01 Slagteriet</b>	<b>475.624</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	475.624					
725 Bygningsvedligeholdelse	345.077					
072 Servicekontrakter	54.127					
074 Tekniske installationer - Akut	18.119					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	46.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	226.831					
730 Øvrige bygningsomkostninger	130.548					
<b>364018 Dansk Talent Akademi - DTA</b>	<b>57.075</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	57.075					
730 Øvrige bygningsomkostninger	57.075					
<b>364021 Lokalhistoriske Arkiver i Holstebro</b>						
<b>Kommune</b>	<b>13.043</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	13.043					
727 Forbrugsafgifter	12.148					
078 Forbrugsafgifter varme	10.490					
079 Forbrugsafgifter vand	1.658					
728 Renovation	895					
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	99.472					
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	99.472					

1 Egne

**376006 Ungdomsskolen - Lystanlægget 4**

**99.472**

**750 Fælles Ejendomscenter**

99.472

725 Bygningsvedligeholdelse

4.564

072 Servicekontrakter

3.422

074 Tekniske installationer - Akut

1.142

727 Forbrugsafgifter

88.372

077 Forbrugsafgifter el

31.195

078 Forbrugsafgifter varme

49.291

079 Forbrugsafgifter vand

7.887

730 Øvrige bygningsomkostninger

6.536

**04 Sundhedsområdet**

656.364

**62 Sundhedsudgifter m.v.**

656.364

**82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning**

586.553

1 Egne

**482011 Træningshuset i Vinderup**

**449.941**

**750 Fælles Ejendomscenter**

449.941

725 Bygningsvedligeholdelse

410.220

072 Servicekontrakter

122

073 Tekniske installationer - Planlagt

327.315

074 Tekniske installationer - Akut

1.031

075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt

79.147

076 Udvendig vedligeholdelse - Akut

2.604

727 Forbrugsafgifter

33.107

077 Forbrugsafgifter el

11.670

078 Forbrugsafgifter varme

17.942

079 Forbrugsafgifter vand

3.494

728 Renovation

1.925

730 Øvrige bygningsomkostninger

4.690

**132 Center for Træning**

**136.611**

**482001 Center for Træning**

**136.611**

**750 Fælles Ejendomscenter**

136.611

725 Bygningsvedligeholdelse

37.688

072 Servicekontrakter

4.806

073 Tekniske installationer - Planlagt

2.386

074 Tekniske installationer - Akut

8.857

075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt

20.015

076 Udvendig vedligeholdelse - Akut

1.624

727 Forbrugsafgifter

84.994

077 Forbrugsafgifter el

33.349

078 Forbrugsafgifter varme

42.964

079 Forbrugsafgifter vand

8.681

728 Renovation

9.463

730 Øvrige bygningsomkostninger

4.467

**85 Kommunal tandpleje**

69.811

3 Andre offentlige myndigheder

**485010 Almen tandpleje**

**69.811**

**001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på**

**kommunens egne klinikker**

69.811

750 Fælles Ejendomscenter

69.811

727 Forbrugsafgifter

55.132

730 Øvrige bygningsomkostninger

14.679

**05 Sociale opgaver og beskæftigelse**

21.010.195

-292.949

6.369.000

-144.000

8.889.000

54.000

**25 Dagtilbud m.v. til børn og unge**

8.871.211

5.994.000

-748.000

**11 Dagpleje**

46.718

1 Egne

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>511101 Den Centrale Dagpleje</b>	<b>46.718</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	46.718					
725 Bygningsvedligeholdelse	16.720					
072 Servicekontrakter	13.805					
074 Tekniske installationer - Akut	2.295					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	620					
727 Forbrugsafgifter	24.683					
077 Forbrugsafgifter el	8.975					
078 Forbrugsafgifter varme	11.983					
079 Forbrugsafgifter vand	3.725					
728 Renovation	5.315					
<b>14 Daginstitutioner</b>	8.822.890		5.994.000		-748.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>500004 Fælles udgifter og indtægter</b>						
<b>Daginstitutioner</b>			<b>5.246.000</b>			
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>			5.246.000			
725 Bygningsvedligeholdelse			1.850.000			
072 Servicekontrakter			200.000			
073 Tekniske installationer - Planlagt			400.000			
074 Tekniske installationer - Akut			350.000			
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt			600.000			
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut			300.000			
727 Forbrugsafgifter			2.916.000			
077 Forbrugsafgifter el			1.478.000			
078 Forbrugsafgifter varme			970.000			
079 Forbrugsafgifter vand			468.000			
728 Renovation			343.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger			137.000			
<b>514107 Grøftekanter, Tvis</b>	<b>325.753</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>325.753</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	325.753					
725 Bygningsvedligeholdelse	115.670					
072 Servicekontrakter	24.249					
074 Tekniske installationer - Akut	50.299					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	41.123					
727 Forbrugsafgifter	172.363					
077 Forbrugsafgifter el	71.058					
078 Forbrugsafgifter varme	71.616					
079 Forbrugsafgifter vand	29.689					
728 Renovation	18.705					
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.015					
<b>514117 Skave Børnehus, Skave</b>	<b>124.817</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>124.817</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	124.817					
725 Bygningsvedligeholdelse	32.102					
072 Servicekontrakter	29.251					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	2.851					
727 Forbrugsafgifter	62.822					
077 Forbrugsafgifter el	22.966					
078 Forbrugsafgifter varme	30.899					
079 Forbrugsafgifter vand	8.957					
728 Renovation	13.130					
730 Øvrige bygningsomkostninger	16.763					
<b>514127 Vinderup Børnehus</b>	<b>172.209</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>92.408</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	92.408					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	45.830					
072 Servicekontrakter	26.250					
074 Tekniske installationer - Akut	14.475					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	5.105					
727 Forbrugsafgifter	30.819					
077 Forbrugsafgifter el	30.819					
728 Renovation	15.642					
730 Øvrige bygningsomkostninger	117					
<b>05 Børnehaven Børnebakken</b>	<b>79.801</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>79.801</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	9.224					
072 Servicekontrakter	9.224					
727 Forbrugsafgifter	54.458					
077 Forbrugsafgifter el	18.438					
078 Forbrugsafgifter varme	26.916					
079 Forbrugsafgifter vand	9.105					
728 Renovation	9.387					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.732					
<b>514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg</b>	<b>182.558</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>182.558</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>182.558</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	42.184					
072 Servicekontrakter	25.565					
074 Tekniske installationer - Akut	5.239					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	200					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	11.180					
727 Forbrugsafgifter	114.010					
077 Forbrugsafgifter el	54.302					
078 Forbrugsafgifter varme	51.519					
079 Forbrugsafgifter vand	8.190					
728 Renovation	13.087					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.277					
<b>514129 Mejruphus</b>	<b>726.302</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>18.339</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>18.339</b>					
730 Øvrige bygningsomkostninger	18.339					
<b>03 Pavillonen</b>	<b>550.285</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>550.285</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	320.763					
072 Servicekontrakter	7.500					
073 Tekniske installationer - Planlagt	284.911					
074 Tekniske installationer - Akut	23.960					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	4.392					
727 Forbrugsafgifter	206.993					
077 Forbrugsafgifter el	98.900					
078 Forbrugsafgifter varme	63.230					
079 Forbrugsafgifter vand	44.863					
728 Renovation	21.512					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.017					
<b>05 Vuggestuen Bulderby</b>	<b>157.679</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>157.679</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	31.009					
072 Servicekontrakter	20.118					
073 Tekniske installationer - Planlagt	2.850					
074 Tekniske installationer - Akut	4.948					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.093					
727 Forbrugsafgifter	99.108					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
077 Forbrugsafgifter el	48.625					
078 Forbrugsafgifter varme	30.247					
079 Forbrugsafgifter vand	20.236					
728 Renovation	14.962					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.599					
<b>514131 Daginstitutionen Filosoffen</b>	<b>322.144</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>322.144</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>322.144</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	111.516					
072 Servicekontrakter	27.510					
074 Tekniske installationer - Akut	28.087					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	55.918					
727 Forbrugsafgifter	170.253					
077 Forbrugsafgifter el	93.887					
078 Forbrugsafgifter varme	43.626					
079 Forbrugsafgifter vand	32.740					
728 Renovation	16.565					
730 Øvrige bygningsomkostninger	23.811					
<b>514136 Børneliv Nord</b>	<b>1.512.811</b>					
<b>05 Krøyerhaven, Holstebro</b>	<b>139.870</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>139.870</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	20.684					
072 Servicekontrakter	1.215					
073 Tekniske installationer - Planlagt	10.585					
074 Tekniske installationer - Akut	2.201					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	6.684					
727 Forbrugsafgifter	91.240					
077 Forbrugsafgifter el	41.930					
078 Forbrugsafgifter varme	31.652					
079 Forbrugsafgifter vand	17.658					
728 Renovation	20.367					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.580					
<b>06 Mariehønen, Holstebro</b>	<b>314.419</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>314.419</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	202.164					
072 Servicekontrakter	8.611					
073 Tekniske installationer - Planlagt	114.519					
074 Tekniske installationer - Akut	3.533					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	75.501					
727 Forbrugsafgifter	87.732					
077 Forbrugsafgifter el	20.343					
078 Forbrugsafgifter varme	49.429					
079 Forbrugsafgifter vand	17.960					
728 Renovation	15.557					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.965					
<b>07 Skjoldgårdens vuggestue og børnehave</b>	<b>94.552</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>94.552</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	18.788					
072 Servicekontrakter	12.590					
074 Tekniske installationer - Akut	6.199					
727 Forbrugsafgifter	62.119					
077 Forbrugsafgifter el	23.978					
078 Forbrugsafgifter varme	27.988					
079 Forbrugsafgifter vand	10.153					
728 Renovation	13.460					
730 Øvrige bygningsomkostninger	185					
<b>08 Æblehaven, Holstebro</b>	<b>963.970</b>					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	963.970					
725 Bygningsvedligeholdelse	858.111					
072 Servicekontrakter	969					
073 Tekniske installationer - Planlagt	9.810					
074 Tekniske installationer - Akut	5.967					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	838.897					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.468					
727 Forbrugsafgifter	84.504					
077 Forbrugsafgifter el	23.256					
078 Forbrugsafgifter varme	38.042					
079 Forbrugsafgifter vand	23.206					
728 Renovation	13.812					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.543					
<b>514137 Børnehuse Ellebæk</b>	<b>1.633.388</b>					
<b>03 Ellehøj Børnehave og vuggestue, Beethovensvej 12</b>	<b>926.074</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	926.074					
725 Bygningsvedligeholdelse	834.550					
072 Servicekontrakter	40.788					
073 Tekniske installationer - Planlagt	12.354					
074 Tekniske installationer - Akut	37.436					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	743.972					
727 Forbrugsafgifter	76.365					
077 Forbrugsafgifter el	39.471					
078 Forbrugsafgifter varme	27.110					
079 Forbrugsafgifter vand	9.784					
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.159					
<b>04 Wagnerhus</b>	<b>220.519</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	220.519					
725 Bygningsvedligeholdelse	68.291					
073 Tekniske installationer - Planlagt	12.677					
074 Tekniske installationer - Akut	32.306					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	11.800					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	11.508					
727 Forbrugsafgifter	113.971					
077 Forbrugsafgifter el	37.453					
078 Forbrugsafgifter varme	58.423					
079 Forbrugsafgifter vand	18.095					
728 Renovation	18.237					
730 Øvrige bygningsomkostninger	20.021					
<b>05 Børnehaven Ellebæk</b>	<b>90.097</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	90.097					
725 Bygningsvedligeholdelse	5.940					
072 Servicekontrakter	5.940					
727 Forbrugsafgifter	63.746					
077 Forbrugsafgifter el	24.735					
078 Forbrugsafgifter varme	24.866					
079 Forbrugsafgifter vand	14.145					
728 Renovation	20.412					
<b>06 Måbjærghus børnehave, Holstebro</b>	<b>396.697</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	396.697					
725 Bygningsvedligeholdelse	282.597					
072 Servicekontrakter	2.698					
073 Tekniske installationer - Planlagt	91.930					
074 Tekniske installationer - Akut	35.114					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	141.473					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	11.383					
727 Forbrugsafgifter	94.906					
077 Forbrugsafgifter el	37.264					
078 Forbrugsafgifter varme	41.524					
079 Forbrugsafgifter vand	16.118					
728 Renovation	13.812					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.382					
<b>514139 Midtbyens Børnehus</b>	<b>1.511.672</b>					
<b>03 Kærnen</b>	<b>1.140.909</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.140.909</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	924.925					
072 Servicekontrakter	5.403					
073 Tekniske installationer - Planlagt	80.953					
074 Tekniske installationer - Akut	19.249					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	791.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	28.320					
727 Forbrugsafgifter	166.184					
077 Forbrugsafgifter el	105.347					
078 Forbrugsafgifter varme	28.558					
079 Forbrugsafgifter vand	32.279					
728 Renovation	37.125					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.675					
<b>04 Skovbørnehaven Nibsbjerg</b>	<b>32.829</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>32.829</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	32.829					
072 Servicekontrakter	32.829					
<b>05 Vuggestuen Platanvej</b>	<b>196.863</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>196.863</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	112.528					
072 Servicekontrakter	3.702					
073 Tekniske installationer - Planlagt	55.900					
074 Tekniske installationer - Akut	18.206					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	9.822					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	24.897					
727 Forbrugsafgifter	64.263					
077 Forbrugsafgifter el	25.872					
078 Forbrugsafgifter varme	27.238					
079 Forbrugsafgifter vand	11.154					
728 Renovation	12.178					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.893					
<b>06 Børnehaven Helgolandsgade</b>	<b>141.071</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>141.071</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	60.300					
072 Servicekontrakter	1.417					
074 Tekniske installationer - Akut	16.462					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	33.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	9.421					
727 Forbrugsafgifter	62.474					
077 Forbrugsafgifter el	16.008					
078 Forbrugsafgifter varme	32.171					
079 Forbrugsafgifter vand	14.295					
728 Renovation	9.333					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.965					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>514140 Område Koglehuset</b>	<b>395.193</b>					
<b>03 Børnehuset Lægårdvej, Holstebro</b>	<b>125.101</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	125.101					
725 Bygningsvedligeholdelse	14.806					
072 Servicekontrakter	5.941					
074 Tekniske installationer - Akut	6.533					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	106					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.226					
727 Forbrugsafgifter	88.594					
077 Forbrugsafgifter el	31.928					
078 Forbrugsafgifter varme	37.835					
079 Forbrugsafgifter vand	18.831					
728 Renovation	12.608					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.093					
<b>04 Koglehuset, Holstebro</b>	<b>270.092</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	270.092					
725 Bygningsvedligeholdelse	84.989					
072 Servicekontrakter	39.530					
073 Tekniske installationer - Planlagt	8.425					
074 Tekniske installationer - Akut	26.607					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	10.427					
727 Forbrugsafgifter	148.961					
077 Forbrugsafgifter el	86.399					
078 Forbrugsafgifter varme	33.625					
079 Forbrugsafgifter vand	28.937					
728 Renovation	21.940					
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.201					
<b>514141 Borbjerg Børnehave og Vuggestue</b>	<b>331.988</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>331.988</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	331.988					
725 Bygningsvedligeholdelse	207.111					
072 Servicekontrakter	29.217					
073 Tekniske installationer - Planlagt	112.700					
074 Tekniske installationer - Akut	25.002					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	40.192					
727 Forbrugsafgifter	104.576					
077 Forbrugsafgifter el	37.942					
078 Forbrugsafgifter varme	47.270					
079 Forbrugsafgifter vand	19.364					
728 Renovation	11.112					
730 Øvrige bygningsomkostninger	9.189					
<b>514143 Børnehaven Nørreland, Holstebro</b>	<b>15.446</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	15.446					
727 Forbrugsafgifter	8.083					
078 Forbrugsafgifter varme	6.549					
079 Forbrugsafgifter vand	1.534					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.363					
<b>514144 Børnehuset Trolldhøj, Nr. Felding</b>	<b>85.958</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>85.958</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	85.958					
725 Bygningsvedligeholdelse	11.981					
072 Servicekontrakter	382					
074 Tekniske installationer - Akut	11.599					
727 Forbrugsafgifter	58.371					
077 Forbrugsafgifter el	35.424					
078 Forbrugsafgifter varme	13.670					
079 Forbrugsafgifter vand	9.277					



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
728 Renovation	9.387					
730 Øvrige bygningsomkostninger	6.219					
<b>514146 Vemb Børnehave, Vemb</b>	<b>125.833</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>125.833</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>125.833</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	12.271					
072 Servicekontrakter	4.496					
074 Tekniske installationer - Akut	6.190					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.585					
727 Forbrugsafgifter	92.858					
077 Forbrugsafgifter el	30.835					
078 Forbrugsafgifter varme	21.072					
079 Forbrugsafgifter vand	40.952					
728 Renovation	9.885					
730 Øvrige bygningsomkostninger	10.819					
<b>514147 Solkær børnehave</b>	<b>96.872</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>96.872</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>96.872</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	25.068					
072 Servicekontrakter	10.305					
073 Tekniske installationer - Planlagt	115					
074 Tekniske installationer - Akut	14.648					
727 Forbrugsafgifter	44.050					
077 Forbrugsafgifter el	2.501					
078 Forbrugsafgifter varme	26.649					
079 Forbrugsafgifter vand	14.900					
728 Renovation	16.336					
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.417					
<b>514148 Boulevardens Børnehus</b>	<b>332.028</b>		<b>748.000</b>		<b>-748.000</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>332.028</b>		<b>748.000</b>		<b>-748.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>332.028</b>		<b>748.000</b>		<b>-748.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	62.558		748.000		-748.000	
072 Servicekontrakter	30.280					
074 Tekniske installationer - Akut	32.278					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt			748.000		-748.000	
727 Forbrugsafgifter	117.852					
077 Forbrugsafgifter el	60.436					
078 Forbrugsafgifter varme	45.950					
079 Forbrugsafgifter vand	11.467					
728 Renovation	129.937					
730 Øvrige bygningsomkostninger	21.681					
2 Selvejende/private						
<b>514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro</b>	<b>927.917</b>					
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>927.917</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>927.917</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	436.033					
072 Servicekontrakter	116.411					
073 Tekniske installationer - Planlagt	125.738					
074 Tekniske installationer - Akut	94.930					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	29.884					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	69.068					
727 Forbrugsafgifter	408.245					
077 Forbrugsafgifter el	235.858					
078 Forbrugsafgifter varme	117.493					
079 Forbrugsafgifter vand	54.894					
728 Renovation	58.068					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
021 BUM	23.206					
022 Skovbørnehaven	19.356					
023 Kometen	15.506					
730 Øvrige bygningsomkostninger	25.572					
021 BUM	8.368					
022 Skovbørnehaven	477					
023 Kometen	16.726					
<b>16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b>	<b>1.603</b>					
<i>1 Egne</i>						
<b>516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro</b>	<b>1.603</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>1.603</b>					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.603					
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>533.529</b>		289.000			
<b>21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</b>	<b>198.282</b>					
<i>1 Egne</i>						
<b>521004 Børne- og Familiehuse, Godthåbsvej</b>	<b>125.770</b>					
<b>01 Fælles</b>	<b>121.023</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>121.023</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	55.895					
072 Servicekontrakter	5.711					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	50.184					
727 Forbrugsafgifter	43.151					
077 Forbrugsafgifter el	16.791					
078 Forbrugsafgifter varme	21.153					
079 Forbrugsafgifter vand	5.207					
728 Renovation	8.605					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.372					
<b>07 Malerhuset</b>	<b>4.746</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>4.746</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	4.693					
072 Servicekontrakter	1.782					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	1.872					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.039					
730 Øvrige bygningsomkostninger	53					
<b>521017 Ungeteamet</b>	<b>72.513</b>					
<b>007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge</b>	<b>72.513</b>					
750 Fælles Ejendomscenter	72.513					
727 Forbrugsafgifter	56.233					
728 Renovation	8.297					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.983					
<b>23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>335.247</b>		289.000			
<i>1 Egne</i>						
<b>523004 Børne- og Familiehuse, Østervang 10</b>	<b>335.247</b>		<b>289.000</b>			
<b>002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer</b>	<b>335.247</b>		289.000			
750 Fælles Ejendomscenter	335.247		289.000			
725 Bygningsvedligeholdelse	103.306		63.000			
727 Forbrugsafgifter	196.318		184.000			
728 Renovation	15.975		16.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.648		26.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>30 Tilbud til ældre</b>	3.329.273	-246.417	2.127.000		1.037.000	-90.000
<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør</b>	170.688					
1 Egne						
<b>130 Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>170.688</b>					
<b>526006 Team Ulfborg</b>	<b>170.688</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	170.688					
725 Bygningsvedligeholdelse	137.249					
074 Tekniske installationer - Akut	1.630					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	118.000					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	17.619					
727 Forbrugsafgifter	22.687					
077 Forbrugsafgifter el	7.856					
078 Forbrugsafgifter varme	12.389					
079 Forbrugsafgifter vand	2.442					
728 Renovation	8.490					
730 Øvrige bygningsomkostninger	2.262					
<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</b>	2.932.558	-246.417	2.127.000		1.037.000	-90.000
1 Egne						
<b>527716 Pensionistcenter Bakkebo</b>	<b>344.045</b>		<b>201.000</b>		<b>64.000</b>	
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	344.045		201.000		64.000	
400 Personale	17.933					
430 Øvrige personaleudgifter	17.933					
750 Fælles Ejendomscenter	326.112		201.000		64.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	106.322		45.000			
726 Udenomsarealer	82.489				64.000	
727 Forbrugsafgifter	105.406		156.000			
728 Renovation	30.205					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.690					
<b>527718 Center Birkehøj</b>	<b>690.308</b>				<b>644.000</b>	
<b>400 Personale</b>	43.267					
430 Øvrige personaleudgifter	43.267					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	647.041				644.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	104.930				231.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	22.432				50.000	
072 Servicekontrakter	3.900					
073 Tekniske installationer	71.263				86.000	
075 Udvendig vedligeholdelse	7.335				95.000	
726 Udenomsarealer	97.132				40.000	
727 Forbrugsafgifter	392.511				301.000	
077 Forbrugsafgifter el	308.766				100.000	
078 Forbrugsafgifter varme	37.679				133.000	
079 Forbrugsafgifter vand	46.065				68.000	
728 Renovation	51.756				42.000	
730 Øvrige bygningsomkostninger	713				30.000	
<b>527719 Mellemtoft</b>	<b>168.007</b>		<b>125.000</b>		<b>-16.000</b>	
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	168.007		125.000		-16.000	
400 Personale	17.461					
430 Øvrige personaleudgifter	17.461					
750 Fælles Ejendomscenter	150.546		125.000		-16.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	65.895		107.000		-16.000	
726 Udenomsarealer	41.791					
727 Forbrugsafgifter	19.854		10.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
728 Renovation	22.023		8.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	982					
<b>527720 Parkvænget</b>	<b>669.226</b>		<b>628.000</b>		<b>267.000</b>	
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	669.226		628.000		267.000	
400 Personale	41.917					
430 Øvrige personaleudgifter	41.917					
750 Fælles Ejendomscenter	627.309		628.000		267.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	144.644		136.000		267.000	
726 Udenomsarealer	51.152					
727 Forbrugsafgifter	366.888		471.000			
728 Renovation	44.681		21.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	19.944					
<b>527721 Plejecenter Sevel</b>	<b>303.965</b>		<b>275.000</b>		<b>-46.000</b>	
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	303.965		275.000		-46.000	
400 Personale	28.511					
430 Øvrige personaleudgifter	28.511					
750 Fælles Ejendomscenter	275.454		275.000		-46.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	134.108		162.000		-46.000	
726 Udenomsarealer	63.939					
727 Forbrugsafgifter	62.248		113.000			
728 Renovation	14.087					
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.072					
<b>527722 Krohaven, Vemb</b>	<b>229.638</b>	<b>-17.366</b>	<b>242.000</b>		<b>75.000</b>	
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	229.638	-17.366	242.000		75.000	
400 Personale	16.501					
430 Øvrige personaleudgifter	16.501					
750 Fælles Ejendomscenter	213.136	-17.366	242.000		75.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	45.607	-17.366	63.000			
726 Udenomsarealer	30.250				75.000	
727 Forbrugsafgifter	118.355		179.000			
728 Renovation	6.170					
730 Øvrige bygningsomkostninger	12.754					
<b>527723 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktivcenter, Ulfborg</b>	<b>352.915</b>	<b>-229.051</b>	<b>476.000</b>		<b>-41.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	352.915	-229.051	476.000		-41.000	-90.000
400 Personale	26.183					
430 Øvrige personaleudgifter	26.183					
750 Fælles Ejendomscenter	326.732	-229.051	476.000		-41.000	-90.000
725 Bygningsvedligeholdelse	74.097	-37.999	121.000			
726 Udenomsarealer	21.741					
727 Forbrugsafgifter	168.022		355.000		-41.000	
728 Renovation	32.155					
730 Øvrige bygningsomkostninger	30.717					
900 Indtægter		-191.052				-90.000
<b>527724 Center Vest, Sdr. Nisum</b>	<b>174.455</b>		<b>180.000</b>		<b>90.000</b>	
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	174.455		180.000		90.000	
400 Personale	11.996					
430 Øvrige personaleudgifter	11.996					
750 Fælles Ejendomscenter	162.459		180.000		90.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	21.466		27.000			
726 Udenomsarealer	10.794				90.000	
727 Forbrugsafgifter	95.361		153.000			
728 Renovation	33.131					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	1.707					
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	226.027					
1 Egne						
<b>131 Center for Plejecentre og Dagtilbud</b>	<b>226.027</b>					
<b>529001 Forebyggende indsats</b>	<b>226.027</b>					
<b>02 Servicearealer Colstruphuset</b>	<b>45.146</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	45.146					
725 Bygningsvedligeholdelse	9.009					
073 Tekniske installationer - Planlagt	58					
074 Tekniske installationer - Akut	829					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	8.123					
727 Forbrugsafgifter	31.174					
077 Forbrugsafgifter el	5.810					
078 Forbrugsafgifter varme	23.127					
079 Forbrugsafgifter vand	2.237					
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.963					
<b>04 Fælles drift af "Det lille sundhedshus"</b>	<b>180.881</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	180.881					
725 Bygningsvedligeholdelse	67.131					
072 Servicekontrakter	9.376					
073 Tekniske installationer - Planlagt	11.878					
074 Tekniske installationer - Akut	43.037					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	2.840					
726 Udenomsarealer	6.989					
727 Forbrugsafgifter	98.182					
077 Forbrugsafgifter el	56.311					
078 Forbrugsafgifter varme	35.762					
079 Forbrugsafgifter vand	6.109					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.579					
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	8.276.182	-46.533	-2.041.000	-144.000	8.600.000	144.000
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.</b>	2.974.255	-46.533	-1.097.000		3.115.000	
1 Egne						
<b>539719 Danmarksgade 24</b>	<b>1.099.550</b>		<b>51.000</b>		<b>290.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	1.099.550		51.000		290.000	
721 Budget, drift, øvrige ejendomme					341.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	971.963		51.000		-51.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	8.931		51.000		-51.000	
072 Servicekontrakter	2.483					
073 Tekniske installationer - Planlagt	749.357					
074 Tekniske installationer - Akut	13.480					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	112.077					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	85.635					
726 Udenomsarealer	8.560					
727 Forbrugsafgifter	107.184					
077 Forbrugsafgifter el	24.219					
078 Forbrugsafgifter varme	65.286					
079 Forbrugsafgifter vand	17.679					
730 Øvrige bygningsomkostninger	11.843					
<b>539722 Center for Social Indsats</b>	<b>1.874.705</b>	<b>-46.533</b>	<b>-1.148.000</b>		<b>2.825.000</b>	
<b>02 CFI - Skovvang fællesudgifter</b>	<b>1.722.689</b>	<b>-46.533</b>	<b>-858.000</b>		<b>2.535.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	1.722.689	-46.533	-858.000		2.535.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			-1.353.000		1.353.000	
721 Budget, drift, øvrige ejendomme					1.677.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	605.850	-46.533	429.000		-429.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	147.587	-46.533	429.000		-429.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
072 Servicekontrakter	54.473					
073 Tekniske installationer - Planlagt	54.190					
074 Tekniske installationer - Akut	268.242					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	81.357					
726 Udenomsarealer	49.899		66.000		-66.000	
727 Forbrugsafgifter	908.412					
077 Forbrugsafgifter el	429.745					
078 Forbrugsafgifter varme	364.845					
079 Forbrugsafgifter vand	113.823					
728 Renovation	96.990					
730 Øvrige bygningsomkostninger	61.538					
<b>03 CFI - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter</b>						
- Danmarksgade 24	<b>152.015</b>		<b>-290.000</b>		<b>290.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>152.015</b>		<b>-290.000</b>		<b>290.000</b>	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			-290.000		290.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	3.396					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	3.396					
727 Forbrugsafgifter	142.819					
077 Forbrugsafgifter el	78.825					
078 Forbrugsafgifter varme	58.636					
079 Forbrugsafgifter vand	5.358					
728 Renovation	5.800					
<b>42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</b>	<b>32.140</b>		<b>-130.000</b>		<b>130.000</b>	
1 Egne						
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>32.140</b>		<b>-130.000</b>		<b>130.000</b>	
<b>542006 Skovvang</b>	<b>32.140</b>		<b>-130.000</b>		<b>130.000</b>	
<b>02 CFI - Skovvang værksted</b>	<b>32.140</b>		<b>-130.000</b>		<b>130.000</b>	
<b>001 Herberger og forsorgshjem m.v.</b>	<b>32.140</b>		<b>-130.000</b>		<b>130.000</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	32.140		-130.000		130.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			-130.000		130.000	
727 Forbrugsafgifter	32.140					
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold</b>	<b>93.972</b>		<b>60.000</b>		<b>328.000</b>	
1 Egne						
<b>550717 CFH-Birkehøj, fløj 86/88</b>	<b>93.972</b>		<b>60.000</b>		<b>328.000</b>	
<b>002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>	<b>93.972</b>		<b>60.000</b>		<b>328.000</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	93.972		60.000		328.000	
721 Budget, drift, øvrige ejendomme					388.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	93.972		38.000		-38.000	
726 Udenomsarealer			22.000		-22.000	
<b>51 Botilbudslignende tilbud</b>	<b>2.575.699</b>		<b>135.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>2.209.000</b>	<b>144.000</b>
1 Egne						
<b>551704 Saustrup</b>	<b>317.200</b>		<b>-160.000</b>		<b>495.000</b>	
<b>01 Almene boliger</b>	<b>78.692</b>		<b>75.000</b>		<b>25.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	<b>78.692</b>		<b>75.000</b>		<b>25.000</b>	
400 Personale	18.012					
430 Øvrige personaleudgifter	18.012					
750 Fælles Ejendomscenter	60.680		75.000		25.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	121.413		59.000		17.000	
726 Udenomsarealer	44.390		5.000			
727 Forbrugsafgifter	-37.682		10.000		8.000	
728 Renovation	25.867		1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	-93.307					
<b>02 Øvrige boliger</b>	<b>238.508</b>		<b>-235.000</b>		<b>470.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	238.508		-235.000		470.000	
750 Fælles Ejendomscenter	238.508		-235.000		470.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			-235.000		235.000	
721 Budget, drift, øvrige ejendomme					235.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	32.682					
727 Forbrugsafgifter	88.374					
730 Øvrige bygningsomkostninger	117.452					
<b>551707 Bostedet Welschvej</b>	<b>447.477</b>		<b>-53.000</b>		<b>343.000</b>	
<b>01 Almene boliger - Welschvej 15-17</b>	<b>180.705</b>		<b>70.000</b>		<b>97.000</b>	
<b>003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	180.705		70.000		97.000	
400 Personale	6.957					
430 Øvrige personaleudgifter	6.957					
750 Fælles Ejendomscenter	173.748		70.000		97.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	41.631		34.000		97.000	
726 Udenomsarealer	12.262					
727 Forbrugsafgifter	25.921		30.000			
728 Renovation	4.034		6.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	89.900					
<b>02 Øvrige boliger - Welschvej 9-11</b>	<b>266.771</b>		<b>-123.000</b>		<b>246.000</b>	
<b>003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)</b>	266.771		-123.000		246.000	
750 Fælles Ejendomscenter	266.771		-123.000		246.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			-123.000		123.000	
721 Budget, drift, øvrige ejendomme					123.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	154.281					
726 Udenomsarealer	21.973					
727 Forbrugsafgifter	65.844					
730 Øvrige bygningsomkostninger	24.673					
<b>551710 Skredsande</b>	<b>683.539</b>		<b>254.000</b>		<b>315.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	683.539		254.000		315.000	
400 Personale	39.152					
430 Øvrige personaleudgifter	39.152					
750 Fælles Ejendomscenter	644.387		254.000		315.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	137.631		49.000		180.000	
726 Udenomsarealer	30.844					
727 Forbrugsafgifter	315.769		205.000			
728 Renovation	32.701					
730 Øvrige bygningsomkostninger	127.442				135.000	
<b>551712 Hyldgården</b>	<b>921.117</b>		<b>-193.000</b>		<b>1.083.000</b>	
<b>01 Almene boliger</b>	<b>493.734</b>		<b>92.000</b>		<b>291.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	493.734		92.000		291.000	
400 Personale	32.738					
430 Øvrige personaleudgifter	32.738					
750 Fælles Ejendomscenter	460.996		92.000		291.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	190.970				291.000	
726 Udenomsarealer	25.714		22.000			
727 Forbrugsafgifter	58.373		68.000			
728 Renovation	9.249		2.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
730 Øvrige bygningsomkostninger	176.689					
<b>02 Øvrige boliger</b>	<b>427.382</b>		<b>-328.000</b>		<b>835.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	427.382		-328.000		835.000	
750 Fælles Ejendomscenter	427.382		-328.000		835.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			-328.000		328.000	
721 Budget, drift, øvrige ejendomme					507.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	85.973					
727 Forbrugsafgifter	272.737					
730 Øvrige bygningsomkostninger	68.672					
<b>03 Hyldgården hus 1-5</b>			<b>43.000</b>		<b>-43.000</b>	
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>			43.000		-43.000	
750 Fælles Ejendomscenter			43.000		-43.000	
725 Bygningsvedligeholdelse			43.000		-43.000	
<b>551713 Rydehjemmet</b>	<b>206.366</b>		<b>287.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>144.000</b>
<b>002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>	206.366		287.000	-144.000	-27.000	144.000
400 Personale	18.753					
430 Øvrige personaleudgifter	18.753					
750 Fælles Ejendomscenter	187.613		287.000	-144.000	-27.000	144.000
725 Bygningsvedligeholdelse	57.623		64.000		2.000	
726 Udenomsarealer	46.287		47.000	-144.000		144.000
727 Forbrugsafgifter	97.201		171.000		-29.000	
728 Renovation	18.286		5.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	-31.783					
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold</b>	<b>566.634</b>		<b>-385.000</b>		<b>994.000</b>	
<i>1 Egne</i>						
<b>552703 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium</b>	<b>222.490</b>		<b>-255.000</b>		<b>614.000</b>	
<b>002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>	222.490		-255.000		614.000	
750 Fælles Ejendomscenter	222.490		-255.000		614.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			-307.000		307.000	
721 Budget, drift, øvrige ejendomme					359.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	3.223		52.000		-52.000	
726 Udenomsarealer	9.328					
727 Forbrugsafgifter	200.121					
728 Renovation	9.818					
<b>552736 Botilbuddet Sportsvej 10</b>	<b>318.989</b>		<b>-130.000</b>		<b>380.000</b>	
<b>003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse</b>	318.989		-130.000		380.000	
750 Fælles Ejendomscenter	318.989		-130.000		380.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			-190.000		190.000	
721 Budget, drift, øvrige ejendomme					250.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	163.763		33.000		-33.000	
726 Udenomsarealer	15.192		27.000		-27.000	
727 Forbrugsafgifter	125.981					
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.053					
<b>102 Center for Social Indsats</b>	<b>25.155</b>					
<b>552018 Skovvang</b>	<b>25.155</b>					
<b>01 CFI - Skovvang "Postens grund"</b>	<b>25.155</b>					



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer</b>						
750 Fælles Ejendomscenter	25.155					
727 Forbrugsafgifter	25.155					
730 Øvrige bygningsomkostninger	17.419					
<b>58 Beskyttet beskæftigelse</b>	7.736					
1 Egne	290.352		-109.000		250.000	
<b>558709 CFH HLT-Værkstedet</b>	<b>290.352</b>		<b>-109.000</b>		<b>250.000</b>	
<b>002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
750 Fælles Ejendomscenter	290.352		-109.000		250.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	290.352		-109.000		250.000	
721 Budget, drift, øvrige ejendomme			-125.000		125.000	
725 Bygningsvedligeholdelse					141.000	
726 Udenomsarealer	186.261		6.000		-6.000	
727 Forbrugsafgifter	3.389		10.000		-10.000	
728 Renovation	85.678					
730 Øvrige bygningsomkostninger	14.962					
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud</b>	62					
1 Egne	1.743.131		-515.000		1.574.000	
<b>559007 Café Utopia</b>	<b>236.562</b>					
<b>01 Café</b>	<b>236.562</b>					
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
750 Fælles Ejendomscenter	236.562					
725 Bygningsvedligeholdelse	236.562					
727 Forbrugsafgifter	41.475					
728 Renovation	178.440					
730 Øvrige bygningsomkostninger	8.193					
<b>559714 CFH - Skovlund</b>	<b>8.454</b>		<b>-354.000</b>		<b>942.000</b>	
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
750 Fælles Ejendomscenter	1.213.399		-354.000		942.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	1.213.399		-354.000		942.000	
721 Budget, drift, øvrige ejendomme			-471.000		471.000	
725 Bygningsvedligeholdelse					588.000	
726 Udenomsarealer	803.575		71.000		-71.000	
727 Forbrugsafgifter	1.241		46.000		-46.000	
728 Renovation	364.378					
730 Øvrige bygningsomkostninger	13.743					
<b>559715 CFH - Rydehjemmet - dagtilbud</b>	<b>30.463</b>		<b>40.000</b>			
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
400 Personale	45.481		40.000			
430 Øvrige personaleudgifter	1.337					
750 Fælles Ejendomscenter	1.337					
725 Bygningsvedligeholdelse	44.144		40.000			
726 Udenomsarealer	3.166					
727 Forbrugsafgifter	19.045					
730 Øvrige bygningsomkostninger	20.512		40.000			
	1.420					

	Regnskab 2024		Vedttaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>559716 Dagcenteret - Kafferisteriet</b>	<b>152.711</b>		<b>-66.000</b>		<b>272.000</b>	
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
750 Fælles Ejendomscenter	152.711		-66.000		272.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	152.711		-66.000		272.000	
721 Budget, drift, øvrige ejendomme			-136.000		136.000	
725 Bygningsvedligeholdelse	28.483		70.000		-70.000	
726 Udenomsarealer	9.428					
727 Forbrugsafgifter	101.598					
728 Renovation	8.155					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.046					
<b>559727 CFH - Hyldgården - dagtilbud</b>			<b>-21.000</b>		<b>42.000</b>	
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
750 Fælles Ejendomscenter			-21.000		42.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter			-21.000		42.000	
721 Budget, drift, øvrige ejendomme			-21.000		21.000	
					21.000	
<b>559733 CFH - Naturværkstedet Saustrup</b>	<b>94.978</b>		<b>-114.000</b>		<b>318.000</b>	
<b>002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne</b>						
750 Fælles Ejendomscenter	94.978		-114.000		318.000	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	94.978		-114.000		318.000	
721 Budget, drift, øvrige ejendomme			-159.000		159.000	
725 Bygningsvedligeholdelse					204.000	
726 Udenomsarealer			28.000		-28.000	
727 Forbrugsafgifter			17.000		-17.000	
	94.978					
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	4.555.219	-324.569	-1.000	-226.000	1.000	
<b>45 Administrativ organisation</b>	4.555.219	-260.449	-1.000	-195.000	1.000	
<b>50 Administrationsbygninger</b>	4.555.219	-260.449	-1.000	-195.000	1.000	
1 Egne						
<b>650001 Rådhuset</b>	<b>3.467.954</b>	<b>-85</b>	<b>-1.000</b>		<b>1.000</b>	
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>3.467.954</b>	<b>-85</b>	<b>-1.000</b>		<b>1.000</b>	
725 Bygningsvedligeholdelse	1.386.365		-1.000		1.000	
072 Servicekontrakter	278.636		-1.000		1.000	
073 Tekniske installationer - Planlagt	431.180					
074 Tekniske installationer - Akut	315.551					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	132.678					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	228.320					
727 Forbrugsafgifter	1.801.805	-85				
077 Forbrugsafgifter el	1.239.447	-85				
078 Forbrugsafgifter varme	429.212					
079 Forbrugsafgifter vand	133.145					
728 Renovation	131.187					
730 Øvrige bygningsomkostninger	148.597					
<b>650002 Tinghuset</b>	<b>367.925</b>	<b>-260.364</b>		<b>-195.000</b>		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>367.925</b>	<b>-260.364</b>		<b>-195.000</b>		
725 Bygningsvedligeholdelse	172.814					
072 Servicekontrakter	25.336					
074 Tekniske installationer - Akut	6.525					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	20.243					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	120.709					
727 Forbrugsafgifter	174.999					
077 Forbrugsafgifter el	67.931					
078 Forbrugsafgifter varme	99.652					
079 Forbrugsafgifter vand	7.417					
730 Øvrige bygningsomkostninger	20.112					
900 Indtægter		-260.364		-195.000		
911 Huslejeindtægter		-260.364		-195.000		
<b>650003 Grønningen 1 Vinderup</b>	<b>398.681</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>398.681</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	119.270					
072 Servicekontrakter	24.302					
074 Tekniske installationer - Akut	45.896					
075 Udvendig vedligeholdelse - Planlagt	47.252					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.820					
727 Forbrugsafgifter	251.271					
077 Forbrugsafgifter el	128.718					
078 Forbrugsafgifter varme	100.099					
079 Forbrugsafgifter vand	22.454					
728 Renovation	1.678					
730 Øvrige bygningsomkostninger	26.462					
<b>650007 Borregårdsvej 9</b>	<b>186.244</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>186.244</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	5.384					
072 Servicekontrakter	2.867					
074 Tekniske installationer - Akut	1.062					
076 Udvendig vedligeholdelse - Akut	1.455					
727 Forbrugsafgifter	164.418					
077 Forbrugsafgifter el	60.898					
078 Forbrugsafgifter varme	89.769					
079 Forbrugsafgifter vand	13.751					
728 Renovation	15.990					
730 Øvrige bygningsomkostninger	452					
<b>650009 Viborgvej 67</b>	<b>134.415</b>					
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>134.415</b>					
725 Bygningsvedligeholdelse	2.544					
072 Servicekontrakter	282					
074 Tekniske installationer - Akut	2.262					
727 Forbrugsafgifter	115.886					
077 Forbrugsafgifter el	38.367					
078 Forbrugsafgifter varme	67.548					
079 Forbrugsafgifter vand	9.971					
728 Renovation	8.490					
730 Øvrige bygningsomkostninger	7.495					
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>		-64.121		-31.000		
<b>60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.</b>		-64.121		-31.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>		-64.121		-31.000		
<b>750 Fælles Ejendomscenter</b>		-64.121		-31.000		
900 Indtægter		-64.121		-31.000		

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>63 Brand og Redning</b>	<b>12.576.614</b>		<b>12.661.000</b>		<b>367.000</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	12.576.614		12.661.000		367.000	
<b>58 Redningsberedskab</b>	12.576.614		12.661.000		367.000	
<b>95 Redningsberedskab</b>	12.576.614		12.661.000		367.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>095012 Beredskab</b>	<b>12.379.663</b>		<b>12.661.000</b>		<b>367.000</b>	
<b>003 Afhjælpende indsats</b>	12.379.663		12.661.000		367.000	
001	12.379.663		12.661.000		367.000	
<b>095013 Fælles Beredskab</b>	<b>196.951</b>					
<b>003 Afhjælpende indsats</b>	196.951					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	196.951					
115 Brandhaner	196.951					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>64 Vintertjeneste</b>	<b>17.878.585</b>		<b>12.571.000</b>			
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	17.878.585		12.571.000			
<b>28 Kommunale veje</b>	17.878.585		12.571.000			
<b>14 Vintertjeneste</b>	17.878.585		12.571.000			
<i>1 Egne</i>						
<b>214004 Vintertjeneste</b>	<b>17.878.585</b>		<b>12.571.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	18.890.952		11.853.000			
100 Ikke vejrafhængige udgifter	5.342.212		3.461.000			
100 Rådighedsbeløb - entreprenører	4.114.702		654.000			
101 Tilsyn - eksterne medarbejdere	83.446		154.000			
102 Tilsyn - egne medarbejdere	1.144.064		2.653.000			
101 Vejrafhængige udgifter	13.548.741		8.392.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	425.851		718.000			
611 Inventar og materiel	425.851		718.000			
<b>900 Indtægter</b>	-1.438.218					
910 Salg af ydelser	-1.438.218					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>65 Kollektiv Trafik</b>	<b>28.951.024</b>	<b>20.335</b>	<b>27.898.000</b>		<b>316.000</b>	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	16.560.444	20.335	16.866.000		550.000	
<b>32 Kollektiv trafik</b>	16.560.444	20.335	16.866.000		550.000	
<b>31 Busdrift</b>	16.560.444	20.335	16.866.000		550.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>231001 Kollektiv trafik</b>	<b>16.560.444</b>	<b>20.335</b>	<b>16.866.000</b>		<b>550.000</b>	
<b>001 Tilskud til trafikselskaber</b>	13.711.285		13.928.000		550.000	
100 Buskørsel	11.080.253		10.017.000		550.000	
102 Flexbus	26.650		333.000			
103 Bidrag til trafikselskabet for administrationsandele	1.117.670		2.207.000			
105 Flexkørsel	812.000		543.000			
106 Rejsekortprojekt	660.045		828.000			
108 Plustur	14.667					
<b>002 Bus- og rutebilstationer</b>	472.861		485.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	472.861		485.000			
108 Adibus	31.668		62.000			
109 Udviklingspulje	14.583					
114 Trafikterminal og chaufførfaciliteter	413.379		423.000			
501 Administration	13.231					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.376.298		2.453.000			
113 Brændsel og drivmidler	2.196.609		2.189.000			
501 Administration	179.689		264.000			
<b>900 Indtægter</b>		20.335				
910 Salg af ydelser		20.335				
101 Pensionistkort		20.335				
<b>03 Undervisning og kultur</b>	12.390.580		11.032.000		-234.000	
<b>22 Folkeskolen m.v.</b>	12.390.580		11.032.000		-234.000	
<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	12.390.580		11.032.000		-234.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>306001 Drift og administration af skolekørsel</b>	<b>12.390.580</b>		<b>11.032.000</b>		<b>-234.000</b>	
<b>001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler</b>	12.390.580		11.032.000		-234.000	
400 Personale	420.000		403.000			
402 Fagpersonale	420.000		403.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.970.580		10.629.000		-234.000	
110 Skolebuskørsel	11.970.580		10.629.000		-234.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>121.680.160</b>	<b>-109.311.144</b>	<b>121.398.000</b>	<b>-106.785.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-183.000</b>
72 Planlægning	-7.958	175.285			167.000	
06 Fællesudgifter og administration mv.	-7.958	175.285			167.000	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-7.958	175.285			167.000	
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	-7.958	175.285			167.000	
1 Egne						
668805 Projekt: Partnerskab og bæredygtig landsby i Staby		175.285			175.000	
900 Indtægter		175.285				
913 Tilskud		175.285				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					175.000	
100 Genbevilgede midler					175.000	
668806 Projekt: Sevel – en helhedsplan for en aktiv landsby i en bæredygtig udvikling	-7.958				-8.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-7.958					
530 Øvrige udgifter	-7.958					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					-8.000	
100 Genbevilgede midler					-8.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>73 Natur og miljø</b>	<b>25.445.655</b>	<b>-9.345.798</b>	<b>22.250.000</b>	<b>-7.637.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-183.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	21.880.447	-9.259.859	18.836.000	-7.637.000	-465.000	-183.000
<b>28 Fritidsområder</b>	4.524.755		4.123.000	339.000	222.000	
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	4.524.755		4.123.000	339.000	222.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>020002 Rammebesparelse Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>			<b>-1.000</b>			
<b>952 Rammebesparelser</b>			-1.000			
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-1.000			
<b>020004 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>632.509</b>		<b>530.000</b>		<b>13.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	632.509		530.000		13.000	
103 Strandrensning	444.107		431.000		-30.000	
104 Blå flag	93.802		73.000		-28.000	
105 Redningsposter	55.123		17.000		13.000	
106 Farvandsafmærkning			9.000			
108 Renhold toiletter ved strande	39.476				58.000	
<b>020009 Projekter og administration</b>	<b>2.909.246</b>		<b>2.919.000</b>		<b>208.000</b>	
<b>200 Ledelse og administration</b>	2.807.911		2.919.000		136.000	
203 Øvrig personale	2.931.686		2.901.000		-1.000	
215 Dagpengeindtægter	-191.044				137.000	
220 Uddannelse og kurser	-13.707					
229 Personaleforsikringer	74.936		11.000			
230 Øvrige personaleudgifter	6.040		7.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	3.574					
501 Administration	3.574					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	97.761				72.000	
610 It	3.779					
611 Inventar og materiel	228					
620 Fælles it - Variabel	21.754					
621 Fælles it - Fast	72.000				72.000	
<b>020010 Naturpark Nisum Fjord</b>	<b>305.000</b>			<b>339.000</b>		
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	305.000			339.000		
<b>020011 Geopark</b>	<b>678.000</b>		<b>676.000</b>			
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>	678.000		676.000			
<b>020803 Projekt: Naturpark Nisum Fjord besøgscenter</b>			<b>-1.000</b>		<b>1.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>			-1.000		1.000	
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	7.808.093	-6.444.178	5.868.000	-5.175.000	57.000	-183.000
<b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>	1.856.239		1.431.000		57.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>050004 Naturforvaltning</b>	<b>352.475</b>		<b>152.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	327.616		60.000			
001 Naturpleje i henhold til naturbeskyttelsesloven	318.461		38.000			
501 Administration	9.155		22.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>			40.000			
611 Inventar og materiel			40.000			
<b>700 Grunde og bygninger</b>	24.859		52.000			
727 Forbrugsafgifter	20.421		31.000			
077 Forbrugsafgifter el	3.272		9.000			
079 Forbrugsafgifter vand	17.149		22.000			
728 Renovation	231		11.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.207		10.000			
<b>050010 Formidling</b>	<b>44.600</b>		<b>83.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	44.600		83.000			
<b>050011 Friluftsliv, drift og vedligehold</b>	<b>961.900</b>		<b>598.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	961.900		598.000			
<b>050012 Naturpleje</b>	<b>270.177</b>		<b>458.000</b>			



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	270.177		458.000			
050014 Tvis Mølle Naturlaboratorium	226.058		117.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	204.517		109.000			
117 Materiale- og aktivitetsudgifter	202.067		109.000			
118 Formidlingsmateriale	2.450					
700 Grunde og bygninger	21.541		8.000			
727 Forbrugsafgifter	16.793		7.000			
077 Forbrugsafgifter el	11.125		3.000			
079 Forbrugsafgifter vand	5.667		4.000			
728 Renovation			1.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	4.748					
050803 Projekt Sekretariatsbistand vedr. vådområdeprojekter	1.029		23.000		57.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.029		23.000			
501 Administration	1.029		23.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					57.000	
100 Genbevilgede midler					57.000	
51 Natura 2000	2.207.231		2.178.000			
1 Egne						
051004 Naturprojekter	18.600		198.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.600		198.000			
501 Administration	18.600		47.000			
051013 Friluftsliv og formidling	1.026.558		450.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.026.558		450.000			
051014 Naturgenopretning - projekter			19.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			19.000			
051015 Hegning og afgræsning	533.922		554.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	533.922		554.000			
051016 Naturpleje og hedepleje	474.201		621.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	474.201		621.000			
051017 Eksterne konsulenter	153.950		177.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	153.950		177.000			
051018 Køb af IT og materialer			159.000			
600 It, inventar og materiel			159.000			
611 Inventar og materiel			159.000			
53 Skove	3.715.806	-6.444.178	2.236.000	-5.175.000		-183.000
1 Egne						
053004 Kommunale skove	3.700.656	-6.444.178	2.236.000	-5.175.000		-183.000
400 Personale	1.368.262	-850	1.247.000	-2.000		
402 Fagpersonale	1.098.156	-850	991.000	-2.000		
404 Personale med tilskud	192.476		182.000			
415 Dagpengeindtægter	-1.546		-2.000			
420 Uddannelse og kurser	8.290		11.000			
429 Personaleforsikringer	40.601		35.000			
430 Øvrige personaleudgifter	30.285		30.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.721.780		733.000			
100 Primær træproduktion	1.512.429		409.000			
101 Biproduktion	75.282		151.000			
102 Naturpleje	2.500		75.000			
103 Publikum, faciliteter og formidling	121.605		91.000			
104 Forsikring skov- og plantagebrand	2.668		2.000			
501 Administration	7.296		5.000			
600 It, Inventar og materiel	584.769		227.000			
610 IT	14.500		3.000			
611 Inventar og materiel	385.688		86.000			
612 Køretøjer	166.174		138.000			
620 Fælles it - Variabel	18.407					
700 Grunde og bygninger	25.845		29.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
725 Bygningsvedligeholdelse	2.602		12.000			
071 Rengøring	2.602		12.000			
727 Forbrugsafgifter	1.663		2.000			
079 Forbrugsafgifter vand	1.663		2.000			
730 Øvrige bygningsomkostninger	21.580		15.000			
<b>900 Indtægter</b>		-6.443.329		-5.173.000		-183.000
910 Salg af ydelser		-6.443.329		-5.173.000		-183.000
100 Salgsindtægter - Skovning (primær træproduktion)		-5.268.090		-4.099.000		-183.000
101 Salgsindtægter - Brændepladsen (biproduktion)		-932.642		-865.000		
102 Jagtlejer		-242.596		-120.000		
103 Entreprenøropgaver				-89.000		
<b>053801 Klimaskov Alstrup</b>	<b>15.150</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>15.150</b>					
<b>54 Sandflugt</b>	<b>28.817</b>		<b>23.000</b>			
<i>1 Egne</i>						
<b>054004 Sandflugt, læplantning og kystsikring</b>	<b>28.817</b>		<b>23.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>28.817</b>		<b>23.000</b>			
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	<b>5.428.198</b>	<b>-576.639</b>	<b>5.029.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>-2.028.000</b>	
<b>70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen</b>	<b>888.585</b>	<b>-210.852</b>	<b>389.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-2.115.000</b>	
<i>1 Egne</i>						
<b>070001 Formøder, div. projekter</b>	<b>13.169</b>					
<b>400 Personale</b>	<b>13.169</b>					
402 Fagpersonale	13.169					
<b>070836 Projekt: Vådområde Svenstrup 2018 - Realisering</b>					<b>-1.707.000</b>	
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-1.707.000</b>	
100 Genbevilgede midler					<b>-1.707.000</b>	
<b>070841 Gryde Å - Sandfang - Realisering</b>	<b>15.128</b>	<b>-72.978</b>			<b>-58.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>15.128</b>					
402 Fagpersonale	15.128					
<b>900 Indtægter</b>		-72.978				
913 Tilskud		-72.978				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-58.000</b>	
100 Genbevilgede midler					<b>-58.000</b>	
<b>070842 Hestbjerg Bæk - Genslyngning - Realisering</b>	<b>312.780</b>		<b>389.000</b>	<b>-389.000</b>		
<b>400 Personale</b>			<b>25.000</b>			
402 Fagpersonale			25.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>312.780</b>		<b>364.000</b>			
<b>900 Indtægter</b>				-389.000		
913 Tilskud				-389.000		
<b>070843 N-vådområde Knudsig – forundersøgelse</b>	<b>105.413</b>				<b>-135.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>105.413</b>					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-135.000</b>	
100 Genbevilgede midler					<b>-135.000</b>	
<b>070844 Vådområde Susgaarde – forundersøgelse</b>	<b>122.069</b>				<b>-93.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>122.069</b>					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					<b>-93.000</b>	
100 Genbevilgede midler					<b>-93.000</b>	
<b>070845 Bur Mølle Bæk – restaurering – realisering</b>	<b>15.875</b>	<b>-137.875</b>			<b>-122.000</b>	
<b>400 Personale</b>	<b>15.875</b>					
402 Fagpersonale	15.875					
<b>900 Indtægter</b>		-137.875				

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
913 Tilskud		-137.875				
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					-122.000	
100 Genbevilgede midler					-122.000	
<b>070846 Lavbundsprojekt Røjbæk</b>	<b>180.176</b>					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	180.176					
<b>070847 Nybo Bæk – Realisering</b>	<b>122.814</b>					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	122.814					
<b>070851 Lægård Bæk – restaurering – forundersøgelse</b>	<b>1.163</b>					
400 Personale	1.163					
402 Fagpersonale	1.163					
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>	<b>4.469.470</b>	<b>-365.787</b>	<b>4.552.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>87.000</b>	
1 Egne						
<b>071004 Vandløbsvedligeholdelse</b>	<b>4.328.013</b>	<b>-365.787</b>	<b>3.579.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>87.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.328.013	-365.787	3.574.000	-84.000	87.000	
100 Ekstern rådgivning	134.987		29.000		107.000	
101 Vandløbsvedligeholdelse	3.921.398	-86.802	3.545.000	-84.000	-120.000	
108 Karup Å	52.740		128.000			
109 Storå	383.470		403.000		177.000	
117 Bævere	89.118	-12.427	34.000		28.000	
118 Tømning af sandfang	95.441		66.000		87.000	
119 Oprens af sand - under bro og i udløb i Venø bugt	55.869		88.000		-9.000	
120 Entreprise A	745.814	-1.838	653.000	-3.000	-153.000	
121 Entreprise B	492.559		706.000		-156.000	
122 Entreprise C	668.677		784.000		-104.000	
123 Entreprise Båd	1.326.863	-72.537	1.115.000	-81.000	10.000	
105 Juridisk bistand	266.952	-278.985			100.000	
106 Leje af areal	4.675					
<b>600 It, inventar og materiel</b>			5.000			
611 Inventar og materiel			5.000			
<b>071005 Restaureringsprojekter</b>	<b>22.400</b>		<b>373.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.400		373.000			
103 Indkøb	22.400		373.000			
<b>071006 Okkerindsats</b>	<b>47</b>		<b>186.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47		186.000			
<b>071007 Vandløbsregulativer</b>			<b>232.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			232.000			
<b>071010 Overvågning</b>	<b>25.520</b>		<b>118.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.520		118.000			
<b>071012 Limfjordsrådet - medlemsbidrag</b>	<b>93.491</b>		<b>64.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	93.491		64.000			
<b>72 Bidrag til andre for vedligeholdelsesarbejde m.v.</b>	<b>70.143</b>		<b>88.000</b>			
1 Egne						
<b>072004 Bidrag til pumpelag o.l. for vandløbsvedligeholdelse</b>	<b>70.143</b>		<b>88.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70.143		88.000			
100 Bidrag til pumpe og landvindingslag	70.143		88.000			
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>1.349.623</b>		<b>1.406.000</b>		<b>-13.000</b>	
<b>85 Bærbare batterier</b>	<b>59.995</b>		<b>130.000</b>			
1 Egne						
<b>085000 Bærbare batterier</b>	<b>59.995</b>		<b>130.000</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	59.995		130.000			
<b>87 Miljøtilsyn med virksomheder</b>	<b>20.568</b>		<b>107.000</b>			
1 Egne						
<b>087004 Miljøtilsyn - Virksomheder</b>	<b>20.568</b>		<b>107.000</b>			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Godkendelse og tilsyn, der ikke kan henføres til driftsgrp. 002 eller 003</b>	20.568		107.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.568		107.000			
100 Ekstern bistand til tilsyn og analyser m.v.	15.287		95.000			
530 Øvrige udgifter	5.281		12.000			
<b>89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	1.269.061		1.169.000		-13.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>089001 Udarbejdelse af Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse</b>	<b>19.600</b>		<b>40.000</b>			
<b>001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse</b>	19.600		231.000			
400 Personale	4.000		231.000			
425 Møder, rejser, repræsentation			40.000			
430 Øvrige personaleudgifter	4.000		191.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.600					
100 Rådgiverudgifter	15.600					
<b>900 Indtægter</b>			-191.000			
912 Internt salg/overførsel			-191.000			
<b>089004 Undersøgelser, analyser</b>	<b>643.015</b>		<b>456.000</b>		<b>-13.000</b>	
<b>500 Materiale - og aktivitetsudgifter</b>	643.015		456.000		-13.000	
100 Tilsyn og kontrol	30.696		19.000			
101 Badevandsanalyser	274.746		339.000		-13.000	
103 KIMO/Kystplanlægning	67.683		38.000			
106 Konsulentydelse Jordforurening	126.093		60.000			
530 Øvrige udgifter	143.797					
<b>089007 Danmarks Miljøportal</b>	<b>250.781</b>		<b>417.000</b>			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	250.781		417.000			
610 It	250.781		417.000			
<b>089009 Klimainitiativer</b>	<b>179.709</b>		<b>149.000</b>			
<b>500 Materiale - og aktivitetsudgifter</b>	179.709		149.000			
105 Konsulentbistand	73.320		149.000			
530 Øvrige udgifter	106.388					
<b>089010 Holstebro Spildevandsplan</b>	<b>143.071</b>		<b>84.000</b>			
<b>500 Materiale - og aktivitetsudgifter</b>	143.071		84.000			
<b>089013 Grundvand/drikkevand</b>	<b>385</b>		<b>23.000</b>			
<b>500 Materiale - og aktivitetsudgifter</b>	385		23.000			
<b>089014 BEST, program til vurdering af indvindingstilladelser</b>	<b>32.500</b>					
<b>500 Materiale - og aktivitetsudgifter</b>	32.500					
<b>55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	2.769.779	-2.239.041	2.410.000	-2.328.000	1.297.000	
<b>93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	2.769.779	-2.239.041	2.410.000	-2.328.000	1.297.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>093001 Skadedyrsbekæmpelse</b>	<b>2.769.779</b>	<b>-2.239.041</b>	<b>2.410.000</b>	<b>-2.328.000</b>	<b>1.297.000</b>	
<b>002 Skadedyrsbekæmpelse</b>	2.769.779	-2.239.041	2.410.000	-2.328.000	1.297.000	
400 Personale	451.000		458.000			
420 Uddannelse og kurser			5.000			
430 Øvrige personaleudgifter	451.000		453.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.318.779		1.952.000		1.297.000	
100 Rottebekæmpelse	2.289.734		1.938.000		1.265.000	
105 Private ejendomme - rottespærrer					20.000	
501 Administration	27.630		14.000		12.000	
530 Øvrige udgifter	1.415					
900 Indtægter		-2.239.041		-2.328.000		
910 Salg af ydelser		-2.239.041		-2.328.000		
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	85.940	-85.940				

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
38 Affaldshåndtering	85.940	-85.940				
66 Øvrige ordninger og anlæg	85.940	-85.940				
1 Egne						
166010 Erhvervsaffald og jordflytning (administration)	85.940	-85.940				
092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger	85.940	-85.940				
900 Indtægter	85.940	-85.940				
910 Salg af ydelser	85.940	-85.940				
02 Transport og infrastruktur	3.479.268		3.414.000			
35 Havne m.v.	3.479.268		3.414.000			
42 Kystbeskyttelse	3.479.268		3.414.000			
1 Egne						
242000 Kystbeskyttelse	3.479.268		3.414.000			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.479.268		3.414.000			
100 Kystsikring	3.479.268		3.414.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>74 Affald</b>	<b>96.242.463</b>	<b>-100.140.631</b>	<b>99.148.000</b>	<b>-99.148.000</b>		
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	96.242.463	-100.140.631	99.148.000	-99.148.000		
<b>38 Affaldshåndtering</b>	96.242.463	-100.140.631	99.148.000	-99.148.000		
<b>60 Generel administration vedr. kun husholdninger</b>	1.229.666	-1.305.051	3.969.000	-1.303.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>160004 General administration vedr. kun husholdninger</b>	<b>1.229.666</b>	<b>-1.305.051</b>	<b>3.969.000</b>	<b>-1.303.000</b>		
<b>092 Gebyrindtægter for generel administration</b>		-1.305.051		-1.303.000		
900 Indtægter		-1.305.051		-1.303.000		
910 Salg af ydelser		-1.305.051		-1.303.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.229.666		3.969.000			
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	-7.817					
113 Over-/underskud (Budget)			2.673.000			
114 Kontrolanalyser - lossepladser			100.000			
116 Gebyr til Forsyningstilsynet	245.513		200.000			
120 Betaling til Nomi4s	908.063		908.000			
121 Resultatudligning	-118.304		-118.000			
122 Administrationsudgifter	202.211		206.000			
<b>61 Ordninger for restaffald</b>	19.653.888	-19.818.813	21.945.000	-22.345.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>161004 Ordninger for restaffald</b>	<b>19.653.888</b>	<b>-19.818.813</b>	<b>21.945.000</b>	<b>-22.345.000</b>		
<b>092 Gebyrindtægter for affaldsordninger</b>		-19.700.805		-22.345.000		
900 Indtægter		-19.700.805		-22.345.000		
910 Salg af ydelser		-19.700.805		-22.345.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	19.653.888	-118.008	21.945.000			
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-118.008				
120 Betaling til Nomi4s	21.487.982		23.837.000			
121 Resultatudligning	-2.159.005		-2.223.000			
122 Administrationsudgifter	324.911		331.000			
<b>62 Ordninger for storskrald og haveaffald</b>	1.907.141	-1.918.402	1.919.000	-1.919.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>162005 Ordning for storskrald og haveaffald</b>	<b>1.907.141</b>	<b>-1.918.402</b>	<b>1.919.000</b>	<b>-1.919.000</b>		
<b>092 Gebyrindtægter for affaldsordninger</b>		-1.918.402		-1.919.000		
900 Indtægter		-1.918.402		-1.919.000		
910 Salg af ydelser		-1.918.402		-1.919.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.907.141		1.919.000			
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	-11.491					
120 Betaling til Nomi4s	2.064.655		2.065.000			
121 Resultatudligning	-151.913		-152.000			
122 Administrationsudgifter	5.890		6.000			
<b>63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald</b>	41.455.445	-42.189.889	40.866.000	-40.943.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>163003 Ordninger for madaffald</b>	<b>11.153.943</b>	<b>-11.635.050</b>	<b>10.450.000</b>	<b>-10.645.000</b>		
<b>092 Gebyr for affaldsordninger</b>		-11.565.771		-10.645.000		
900 Indtægter		-11.565.771		-10.645.000		
910 Salg af ydelser		-11.565.771		-10.645.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	11.153.943	-69.279	10.450.000			
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-69.279				
120 Betaling til Nomi4s	12.090.342		11.384.000			
121 Resultatudligning	-1.059.100		-1.059.000			
122 Administrationsudgifter	122.701		125.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>163004 Ordninger for papir-, pap-, plast-, og mad- og drikkekartonaffald</b>	<b>23.278.802</b>	<b>-23.530.149</b>	<b>23.395.000</b>	<b>-23.294.000</b>		
<b>092 Gebyr for affaldsordninger</b>		-23.075.986		-22.839.000		
900 Indtægter		-23.075.986		-22.839.000		
910 Salg af ydelser		-23.075.986		-22.839.000		
<b>093 Salg af genanvendelige materialer</b>		-454.163		-455.000		
900 Indtægter		-454.163		-455.000		
910 Salg af ydelser		-454.163		-455.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	23.278.802		23.395.000			
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	-138.226					
120 Betaling til Nomi4s	21.700.403		21.677.000			
121 Resultatudligning	1.652.821		1.653.000			
122 Administrationsudgifter	63.804		65.000			
<b>163005 Ordninger for Glas- og metalaffald</b>	<b>6.026.660</b>	<b>-6.120.484</b>	<b>6.024.000</b>	<b>-6.030.000</b>		
<b>092 Gebyr for affaldsordninger</b>		-5.738.658		-5.682.000		
900 Indtægter		-5.738.658		-5.682.000		
910 Salg af ydelser		-5.738.658		-5.682.000		
<b>093 Salg af genanvendelige materialer</b>		-347.451		-348.000		
900 Indtægter		-347.451		-348.000		
910 Salg af ydelser		-347.451		-348.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	6.026.660	-34.375	6.024.000			
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-34.375				
120 Betaling til Nomi4s	6.034.812		6.032.000			
121 Resultatudligning	-24.839		-25.000			
122 Administrationsudgifter	16.687		17.000			
<b>163006 Ordninger for Miljøstation i sommerhusområde</b>	<b>996.041</b>	<b>-904.206</b>	<b>997.000</b>	<b>-974.000</b>		
<b>092 Gebyr for affaldsordninger</b>		-881.923		-957.000		
900 Indtægter		-881.923		-957.000		
910 Salg af ydelser		-881.923		-957.000		
<b>093 Salg af genanvendelige materialer</b>		-17.000		-17.000		
900 Indtægter		-17.000		-17.000		
910 Salg af ydelser		-17.000		-17.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	996.041	-5.283	997.000			
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-5.283				
120 Betaling til Nomi4s	1.095.567		1.096.000			
121 Resultatudligning	-102.471		-102.000			
122 Administrationsudgifter	2.945		3.000			
<b>64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald</b>	<b>1.478.103</b>	<b>-1.492.822</b>	<b>1.482.000</b>	<b>-1.483.000</b>		
<i>1 Egne</i>						
<b>164006 Indsamlingsordning farligt affald</b>	<b>624.601</b>	<b>-627.978</b>	<b>1.482.000</b>	<b>-1.483.000</b>		
<b>092 Gebyrindtægter for affaldsordninger</b>		-627.978		-1.483.000		
900 Indtægter		-627.978		-1.483.000		
910 Salg af ydelser		-627.978		-1.483.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	624.601		1.482.000			
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	-3.762					
120 Betaling til Nomi4s	626.187		1.483.000			
121 Resultatudligning	-2.732		-6.000			
122 Administrationsudgifter	4.908		5.000			
<b>164007 Indsamlingsordning tekstilaffald</b>	<b>853.502</b>	<b>-864.844</b>				
<b>092 Gebyrindtægter for affaldsordninger</b>		-859.694				
900 Indtægter		-859.694				
910 Salg af ydelser		-859.694				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	853.502	-5.150				

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-5.150				
120 Betaling til Nomi4s	857.242					
121 Resultatudligning	-3.740					
<b>65 Genbrugsstationer</b>	21.434.530	-24.035.266	21.565.000	-23.854.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>165004 Genbrugspladser, private</b>	<b>20.629.265</b>	<b>-23.230.002</b>	<b>20.905.000</b>	<b>-23.194.000</b>		
<b>092 Gebyrindtægter for affaldsordninger</b>		-21.602.772		-21.567.000		
900 Indtægter		-21.602.772		-21.567.000		
910 Salg af ydelser		-21.602.772		-21.567.000		
<b>093 Salg af genanvendelige materialer</b>		-1.627.230		-1.627.000		
900 Indtægter		-1.627.230		-1.627.000		
910 Salg af ydelser		-1.627.230		-1.627.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	20.629.265		20.905.000			
102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter	-129.401					
120 Betaling til Nomi4s	27.691.100		27.836.000			
121 Resultatudligning	-7.010.963		-7.011.000			
122 Administrationsudgifter	78.529		80.000			
<b>165006 Erhverv på genbrugspladser</b>	<b>805.265</b>	<b>-805.265</b>	<b>660.000</b>	<b>-660.000</b>		
<b>092 Gebyrindtægter for affaldsordninger</b>		-805.265		-660.000		
900 Indtægter		-805.265		-660.000		
910 Salg af ydelser		-805.265		-660.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	805.265		660.000			
120 Betaling til Nomi4s	805.265		660.000			
<b>66 Øvrige ordninger og anlæg</b>	7.363.841	-7.422.745	7.242.000	-7.125.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>166001 Forrentning øvrige ordninger</b>		<b>-43.257</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>		-43.257				
103 Forrentning af renovationsfonden - renteindtægter		-43.257				
<b>166005 Øvrige ordninger og anlæg (Genbrugsøer ved boligforeninger)</b>	<b>7.241.588</b>	<b>-7.379.488</b>	<b>7.242.000</b>	<b>-7.125.000</b>		
<b>092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger</b>		-7.221.488		-6.967.000		
900 Indtægter		-7.221.488		-6.967.000		
910 Salg af ydelser		-7.221.488		-6.967.000		
<b>093 Salg af genanvendelige materialer</b>		-158.000		-158.000		
900 Indtægter		-158.000		-158.000		
910 Salg af ydelser		-158.000		-158.000		
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	7.241.588		7.242.000			
120 Betaling til Nomi4s	7.116.730		7.117.000			
121 Resultatudligning	104.244		104.000			
122 Administrationsudgifter	20.614		21.000			
<b>166007 Affaldscenter ROM</b>	<b>122.253</b>					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	122.253					
<b>67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser</b>	1.719.849	-1.957.642	160.000	-176.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>167001 Indsamling af Erhvervsaffald til markedspriser</b>	<b>72.537</b>	<b>-79.634</b>	<b>160.000</b>	<b>-176.000</b>		
<b>092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald</b>		-78.073		-176.000		
900 Indtægter		-78.073		-176.000		
910 Salg af ydelser		-78.073		-176.000		
<b>093 Salg af genanvendelige materialer</b>		-1.561				
900 Indtægter		-1.561				
910 Salg af ydelser		-1.561				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	72.537		160.000			
120 Betaling til Nomi4s	72.537		160.000			



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>167002 Erhvervsaffald - forbrænding</b>	<b>1.647.312</b>	<b>-1.878.008</b>				
<b>092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald</b>		-1.878.008				
900 Indtægter		-1.878.008				
910 Salg af ydelser		-1.878.008				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	1.647.312					
120 Betaling til Nomi4s	1.711.229					
121 Resultatudligning	-63.917					

**Erhvervs- og Turismeudvalget**  
**81 Erhvervsudvikling og turisme**

322

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Erhvervs- og Turismeudvalget</b>	<b>19.430.714</b>	<b>-343.772</b>	<b>19.083.000</b>		<b>1.544.000</b>	
<b>81 Erhvervsudvikling og turisme</b>	<b>19.430.714</b>	<b>-343.772</b>	<b>19.083.000</b>		<b>1.544.000</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	593.134		850.000			
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	593.134		850.000			
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	593.134		850.000			
<i>1 Egne</i>						
<b>364024 Julebelysning og by udsmykning</b>	<b>593.134</b>		<b>850.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	593.134		850.000			
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	18.837.581	-343.772	18.233.000		1.544.000	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	18.837.581	-343.772	18.233.000		1.544.000	
<b>62 Turisme</b>	4.032.919	-16.750	4.596.000		-209.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>662010 Enhed for Turisme - Aftaler</b>	<b>3.065.888</b>		<b>3.128.000</b>			
<b>001 Destinationsselskaber</b>	2.520.383		2.488.000			
700 Grunde og bygninger	15.050					
730 Øvrige bygningsomkostninger	15.050					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	545.505		640.000			
103 Destination Limfjorden	200.505		293.000			
104 Tilskud til Nr. Vosborg	330.000		330.000			
142 Kulturvægter - Tilskud	15.000		17.000			
<b>662011 Enhed for Turisme - Personale</b>	<b>707.176</b>	<b>-1.500</b>	<b>873.000</b>		<b>-26.000</b>	
<b>400 Personale</b>	661.686	-1.500	781.000			
402 Fagpersonale	652.964		679.000			
420 Uddannelse og kurser			23.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	3.458	-1.500	53.000			
429 Personaleforsikringer	3.147		3.000			
430 Øvrige personaleudgifter	2.117		23.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	3.436		32.000			
501 Administration	3.436		32.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	36.917		60.000		-26.000	
610 It	33.570		2.000			
611 Inventar og materiel			25.000			
620 Fælles it - Variabel	3.347		33.000		-26.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	5.137					
730 Øvrige bygningsomkostninger	5.137					
<b>662014 Enhed for turisme - Pulje</b>	<b>259.855</b>	<b>-15.250</b>	<b>595.000</b>		<b>-183.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	259.855	-15.250	595.000		-183.000	
<b>66 Innovation og ny teknologi</b>	909.603		1.242.000			
<i>1 Egne</i>						
<b>666008 Samarbejde med vidensinstitutioner</b>	<b>909.603</b>		<b>1.242.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	909.603		1.242.000			
102 Food & Bio Cluster Danmark	30.000		56.000			
104 Reg-Lab	16.823		21.000			
122 Nye uddannelser			117.000			
123 HIH/AU	273.000		349.000			
124 Business Region	589.780		699.000			
<b>67 Vejledning og erhvervsudvikling</b>	13.215.369	-327.022	11.612.000		1.753.000	
<i>1 Egne</i>						
<b>667010 Enhed for Erhverv - Aftaler</b>	<b>4.648.354</b>		<b>4.838.000</b>			
<b>001 Erhvervshuse</b>	1.693.224		1.750.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.955.130		3.089.000			
100 Startvækst Holstebro	612.710		688.000			
104 Midtjyllands EU-kontor	257.920		248.000			
107 Erhvervsforum Holstebro	1.963.800		2.036.000			
134 DAMRC	120.700		117.000			
<b>952 Rammebesparelser</b>			-1.000			
100 Ikke udmøntet rammebesparelse			-1.000			

**Erhvervs- og Turismeudvalget**  
**81 Erhvervsudvikling og turisme**

323

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>667011 Erhvervs- og Uddannelsescenter</b>	<b>4.938.534</b>	<b>-300.000</b>	<b>4.820.000</b>		<b>404.000</b>	
<b>400 Personale</b>	4.358.986	-300.000	4.658.000		241.000	
401 Ledelse	544.617		827.000			
402 Fagpersonale	3.761.433	-300.000	3.696.000			
415 Dagpengeindtægter	-161.936				241.000	
420 Uddannelse og kurser	72.461		63.000			
425 Møder, rejser, repræsentation	73.048		29.000			
429 Personaleforsikringer	19.544		1.000			
430 Øvrige personaleudgifter	49.819		42.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	66.794		96.000			
501 Administration	66.794		96.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	184.407		66.000		18.000	
610 It	44.821		11.000			
611 Inventar og materiel	55.158					
620 Fælles it - Variabel	23.427		55.000		-43.000	
621 Fælles it - Fast	61.000				61.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	328.348					
725 Bygningsvedligeholdelse	3.246					
071 Rengøring	3.246					
727 Forbrugsafgifter	55.736					
077 Forbrugsafgifter el	2.346					
078 Forbrugsafgifter varme	53.062					
079 Forbrugsafgifter vand	328					
728 Renovation	426					
730 Øvrige bygningsomkostninger	268.939					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					145.000	
100 Genbevilgede midler					145.000	
<b>667016 Loop Hub</b>	<b>485.456</b>	<b>-27.022</b>	<b>538.000</b>			
<b>200 Ledelse og administration</b>	1.020					
225 Møder, rejser, repræsentation	1.020					
<b>400 Personale</b>	93.028					
404 Personale med tilskud	94.517					
415 Dagpengeindtægter	-10.015					
429 Personaleforsikringer	1.007					
430 Øvrige personaleudgifter	7.519					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	59.444		540.000			
143 Iværksættermiljø	249					
501 Administration	59.195		540.000			
<b>600 It, inventar og materiel</b>	147.188		-2.000			
610 It	40.190		-2.000			
611 Inventar og materiel	106.997					
<b>700 Grunde og bygninger</b>	184.776					
725 Bygningsvedligeholdelse	27.600					
071 Rengøring	27.600					
727 Forbrugsafgifter	87.576					
077 Forbrugsafgifter el	19.374					
078 Forbrugsafgifter varme	65.138					
079 Forbrugsafgifter vand	3.063					
730 Øvrige bygningsomkostninger	69.600					
<b>900 Indtægter</b>		-27.022				
910 Salg af ydelser		-12.422				
012 Momsregistreret salg		-12.422				
911 Huslejeindtægter		-14.600				
<b>667017 Enhed for Erhverv - Pulje</b>	<b>2.171.349</b>		<b>834.000</b>		<b>1.266.000</b>	
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	2.171.349		834.000		1.266.000	
009 Puljemidler	881.000		834.000		-34.000	
010 Studiestart	290.349				300.000	
011 Branding	1.000.000				1.000.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>667018 Erhvervsindsats vedr. THOR/Vesterhav Nord-Syd</b>	<b>94.575</b>		<b>154.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	94.575		154.000			
<b>667826 Projekt: LIFE CE Beyond Waste</b>	<b>877.101</b>		<b>428.000</b>		<b>83.000</b>	
<b>400 Personale</b>	566.430		428.000			
402 Fagpersonale	558.702		428.000			
429 Personaleforsikringer	3.147					
430 Øvrige personaleudgifter	4.581					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	307.324					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	3.347					
620 Fælles it - Variabel	3.347					
<b>950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto</b>					83.000	
100 Genbevilgede midler					83.000	
<b>68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>	679.690		783.000			
1 Egne						
<b>668000 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</b>	<b>679.690</b>		<b>783.000</b>			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	679.690		783.000			
103 Landdistriktpulje	591.690		688.000			
108 Infocenter Naturpark Nisum Fjord	88.000		95.000			

## **EKSTERNE KONTI**

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Økonomiudvalget</b>	<b>477.650</b>	<b>-477.650</b>	<b>414.000</b>	<b>-414.000</b>		
<b>99 Eksterne Konti</b>	<b>477.650</b>	<b>-477.650</b>	<b>414.000</b>	<b>-414.000</b>		
<b>16 Administration</b>	477.650	-477.650	414.000	-414.000		
<b>45 Administrativ organisation</b>	477.650	-477.650	414.000	-414.000		
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	477.650	-477.650	414.000	-414.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>165105 SSP - Fællessekretariat</b>	<b>477.650</b>	<b>-477.650</b>	<b>414.000</b>	<b>-414.000</b>		
400 Personale	477.650		353.000			
401 Ledelse	470.969		353.000			
430 Øvrige personaleudgifter	6.681					
043 Tjenestekørsel	6.681					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			61.000			
900 Indtægter		-477.650		-414.000		
913 Tilskud		-477.650		-414.000		

Social- og Sundhedsudvalget  
99 Eksterne konti

327

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>003 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>15.195.643</b>	<b>-15.195.643</b>	<b>15.254.000</b>	<b>-15.254.000</b>		
<b>99 Ekstern</b>	<b>15.195.643</b>	<b>-15.195.643</b>	<b>15.254.000</b>	<b>-15.254.000</b>		
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	15.195.643	-15.195.643	15.254.000	-15.254.000		
38 Tilbud til voksne med særlige behov	15.195.643	-15.195.643	15.254.000	-15.254.000		
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v.	15.195.643	-15.195.643	15.254.000	-15.254.000		
1 Egne						
<b>000154 Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S</b>	<b>15.195.643</b>	<b>-15.195.643</b>	<b>15.254.000</b>	<b>-15.254.000</b>		
<b>210 Driftsudgifter</b>	15.117.957	-2.950	15.254.000			
001 Lønomskostninger	7.509.443		7.157.000			
002 Fagpersonale	7.083.556		6.528.000			
006 Dagpengeindtægter	-218.474					
007 Uddannelse og kurser	760		41.000			
008 Øvrige personaleudgifter	477.096		506.000			
009 Personaleforsikringer	166.504		82.000			
002 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.710		27.000			
001 Kontorartikler	20.710		27.000			
003 Energi til materiel	478.094		502.000			
001 Drivmidler	478.094		502.000			
004 Diverse udgifter	246.582		358.000			
001 Diverse udgifter	246.582		358.000			
005 Anskaffelser	5.525.839	-2.950	5.896.000			
001 Anskaffelser af it	5.246					
002 Anskaffelse af inventar og materiel	44.385		250.000			
003 Anskaffelser af hjælpemidler	4.216.221	-2.950	5.646.000			
004 Anskaffelse af reservedele	628.444					
005 Anskaffelse af batterier	32.854					
006 Rollator	5.368					
008 Madrasser	73.622					
011 Kørestole	279.268					
012 Puder	4.097					
013 Bade/toilet hjælpemidler	71.865					
014 Øvrige hjælpemidler	117.045					
015 Lift og Sejl	889					
016 Vendesystemer	46.536					
006 Leje/leasing af it, inventar og materiel	240.612		561.000			
001 It	4.267					
002 Inventar og materiel	236.344		561.000			
008 Drift og vedligeholdelse	350.265		66.000			
001 It	54.701		66.000			
002 Inventar og materiel	295.565					
009 Grunde og bygninger	746.412		687.000			
001 Leje/leasing af grunde og bygninger	664.308		653.000			
002 Forsikringer løsøre	32.723					
005 Forbrugsafgifter - vand	20.914					
006 Renovation	28.467		34.000			
<b>211 Driftsindtægter</b>		-15.192.693		-15.254.000		
002 Salg af kerneydelser		-788.586		-714.000		
003 Salg af øvrige ydelser		-5.473.257		-5.646.000		
004 Indtægter driftsindskud		-7.971.000		-7.738.000		
005 Indtægter kørsel		-959.850		-1.156.000		
<b>212 Resultat overført til egenkapital</b>	77.686					

**Børne- og Familieudvalget**  
**99 Eksterne konti**

328

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Børne- og Familieudvalget</b>	<b>9.237.246</b>	<b>-9.237.246</b>	<b>945.000</b>	<b>-945.000</b>		
<b>42 Dagpasning af børn</b>	<b>9.237.246</b>	<b>-9.237.246</b>	<b>945.000</b>	<b>-945.000</b>		
<b>15 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	9.237.246	-9.237.246	945.000	-945.000		
<b>25 Dagpleje og daginstitutioner for børn</b>	9.237.246	-9.237.246	945.000	-945.000		
<b>12 Vuggestuer</b>	1.542.488	-1.542.488				
<i>1 Egne</i>						
<b>151202 Forældrearrangeret madordning</b>	<b>1.542.488</b>	<b>-1.542.488</b>				
<b>01 Koglehuset Vuggestueafdeling</b>	<b>53.437</b>	<b>-53.437</b>				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53.437					
900 Indtægter		-53.437				
910 Træk af takst for mad		-53.437				
<b>02 Wagnerhus vuggestue</b>	<b>34.803</b>	<b>-34.803</b>				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34.803					
900 Indtægter		-34.803				
910 Træk af takst for mad		-34.803				
<b>04 Kærnen/Platanvej</b>	<b>208.986</b>	<b>-208.986</b>				
400 Personale	100.526					
403 Øvrig personale	78.615					
404 Personale med tilskud	28.533					
420 Uddannelse og kurser	-6.623					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	108.461					
900 Indtægter		-208.986				
910 Træk af takst for mad		-208.986				
<b>06 Filosoffen Vuggestueafdeling</b>	<b>272.646</b>	<b>-272.646</b>				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	272.646					
900 Indtægter		-272.646				
910 Træk af takst for mad		-272.646				
<b>07 Mejruphus vuggestue og børnehave</b>	<b>514.719</b>	<b>-514.719</b>				
400 Personale	128.167					
403 Øvrig personale	128.167					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	386.552					
900 Indtægter		-514.719				
910 Træk af takst for mad		-514.719				
<b>08 Borbjerg Børnehave</b>	<b>56.956</b>	<b>-56.956</b>				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56.956					
900 Indtægter		-56.956				
910 Træk af takst for mad		-56.956				
<b>09 Ellehøj børnehave og vuggestue</b>	<b>156.357</b>	<b>-156.357</b>				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	156.357					
900 Indtægter		-156.357				
910 Træk af takst for mad		-156.357				
<b>12 Boulevardens Børnehus</b>	<b>244.584</b>	<b>-244.584</b>				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	244.584					
900 Indtægter		-244.584				
910 Træk af takst for mad		-244.584				
<b>14 Daginstitutioner</b>	7.694.757	-7.694.757	945.000	-945.000		
<i>1 Egne</i>						
<b>151202 Forældrearrangeret madordning</b>	<b>182.352</b>	<b>-182.352</b>				
<b>10 Skjoldgårdens børnehus</b>	<b>47.070</b>	<b>-47.070</b>				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47.070					
900 Indtægter		-47.070				
910 Træk af takst for mad		-47.070				
<b>11 Krøyerhaven</b>	<b>135.282</b>	<b>-135.282</b>				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	135.282					
900 Indtægter		-135.282				
910 Træk af takst for mad		-135.282				



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>151401 Kommunal frokostordning</b>	<b>5.640.834</b>	<b>-5.640.834</b>	<b>232.000</b>	<b>-232.000</b>		
<b>03 Filosoffen</b>	<b>989.574</b>	<b>-989.574</b>	<b>232.000</b>	<b>-232.000</b>		
400 Personale	148.636					
403 Øvrig personale	148.636					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>840.938</b>		<b>232.000</b>			
<b>900 Indtægter</b>		<b>-989.574</b>		<b>-232.000</b>		
910 Træk af takst for mad		-989.574		-232.000		
<b>04 Koglehuset vug/bhv</b>	<b>535.097</b>	<b>-535.097</b>				
400 Personale	180.134					
403 Øvrig personale	180.134					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>354.964</b>					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-535.097</b>				
910 Træk af takst for mad		-535.097				
<b>05 Solkær børnehave og vuggestue</b>	<b>407.625</b>	<b>-407.625</b>				
400 Personale	101.910					
402 Fagpersonale	32.449					
404 Personale med tilskud	77.407					
415 Dagpengeindtægter	-7.946					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>305.715</b>					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-407.625</b>				
910 Træk af takst for mad		-407.625				
<b>06 Kærnen/Platanvej</b>	<b>798.818</b>	<b>-798.818</b>				
400 Personale	588.186					
403 Øvrig personale	564.945					
404 Personale med tilskud	48.372					
410 Vikarer	28.318					
415 Dagpengeindtægter	-53.448					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>126.560</b>					
<b>900 Indtægter</b>	<b>84.071</b>	<b>-798.818</b>				
910 Træk af takst for mad	84.071	-798.818				
<b>07 Skjoldgårdens børnehus</b>	<b>151.779</b>	<b>-151.779</b>				
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>151.779</b>					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-151.779</b>				
910 Træk af takst for mad		-151.779				
<b>08 Ellehøj Børnehave og Vuggestue</b>	<b>868.931</b>	<b>-868.931</b>				
400 Personale	134.088					
404 Personale med tilskud	134.963					
415 Dagpengeindtægter	-875					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>734.842</b>					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-868.931</b>				
910 Træk af takst for mad		-868.931				
<b>10 Boulevardens Børnehus</b>	<b>986.834</b>	<b>-986.834</b>				
400 Personale	196.839					
403 Øvrig personale	196.839					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>789.995</b>					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-986.834</b>				
910 Træk af takst for mad		-986.834				
<b>11 Børnehuset Lægårdvej vug</b>	<b>199.885</b>	<b>-199.885</b>				
400 Personale	23.940					
403 Øvrig personale	23.940					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>175.945</b>					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-199.885</b>				
910 Træk af takst for mad		-199.885				
<b>12 Wagnerhus vuggestueafd.</b>	<b>219.097</b>	<b>-219.097</b>				
400 Personale	59.250					
404 Personale med tilskud	59.250					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>159.847</b>					
<b>900 Indtægter</b>		<b>-219.097</b>				

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
910 Træk af takst for mad		-219.097				
<b>13 Krøyerhaven vug/bhv</b>	<b>483.193</b>	<b>-483.193</b>				
<b>400 Personale</b>	155.180					
403 Øvrig personale	155.180					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	328.013					
<b>900 Indtægter</b>		-483.193				
910 Træk af takst for mad		-483.193				
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>151401 Kommunal frokostordning</b>	<b>1.485.022</b>	<b>-1.485.022</b>	<b>713.000</b>	<b>-713.000</b>		
<b>01 Børne Universet Mejdal</b>	<b>776.140</b>	<b>-776.140</b>	<b>713.000</b>	<b>-713.000</b>		
<b>400 Personale</b>	565.520		392.000			
403 Øvrig personale	565.520		392.000			
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	210.619		321.000	-6.000		
<b>900 Indtægter</b>		-776.140		-707.000		
910 Træk af takst for mad		-776.140		-707.000		
001 Øvrige indtægter BUM		-776.140		-707.000		
<b>02 Nørrelandskirkens Børnehus</b>	<b>708.883</b>	<b>-708.883</b>				
<b>400 Personale</b>	505.953					
403 Øvrig personale	505.953					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	202.930					
<b>900 Indtægter</b>		-708.883				
910 Træk af takst for mad		-708.883				
<b>151404 Forældrearrangeret madordning</b>	<b>386.549</b>	<b>-386.549</b>				
<b>03 Nørrelandskirkens Børnehus madordning</b>	<b>173.529</b>	<b>-173.529</b>				
<b>400 Personale</b>	81.123					
403 Øvrig personale	81.123					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	92.406					
<b>900 Indtægter</b>		-173.529				
910 Træk af takst for mad		-173.529				
<b>04 BUM madordning</b>	<b>213.020</b>	<b>-213.020</b>				
<b>400 Personale</b>	55.685					
404 Personale med tilskud	56.117					
415 Dagpengeindtægter	-432					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	157.335					
<b>900 Indtægter</b>		-213.020				
910 Træk af takst for mad		-213.020				

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**99 Eksterne konti**

331

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>005 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>14.981.526</b>	<b>-14.981.526</b>	<b>4.765.000</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>5.985.000</b>	<b>-5.985.000</b>
<b>99 Eksterne konti</b>	<b>14.981.526</b>	<b>-14.981.526</b>	<b>4.765.000</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>5.985.000</b>	<b>-5.985.000</b>
<b>13 Undervisning og kultur</b>	14.981.526	-14.981.526	4.765.000	-4.765.000	5.985.000	-5.985.000
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	14.981.526	-14.981.526	4.765.000	-4.765.000	5.985.000	-5.985.000
<b>63 Musikarrangementer</b>	12.563.484	-12.563.484	4.765.000	-4.765.000	5.985.000	-5.985.000
<i>2 Selvejende/private</i>						
<b>136301 Holstebro Musikskole</b>	<b>12.563.484</b>	<b>-12.563.484</b>	<b>4.765.000</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>5.985.000</b>	<b>-5.985.000</b>
<b>01 Holstebro Musikskole</b>	<b>7.186.903</b>	<b>-7.186.903</b>			<b>5.985.000</b>	<b>-5.985.000</b>
<b>110 Indtægter</b>	-8.881.000	-4.604.911			-8.881.000	-4.272.000
010 Statslige tilskud (rammebevilling)		-1.176.647				-1.237.000
011 Tilskud fra Holstebro Kommune	-8.881.000				-8.881.000	
012 Tilskud - projekter		-283.650				-225.000
013 Elevindtægter		-1.980.193				-1.850.000
001 Elevindtægter under 25		-1.505.544				-1.600.000
002 Elevindtægter Talentlinjen		-90.440				-100.000
003 Elevindtægter over 25		-384.209				-150.000
014 Andre indtægter		-1.164.422				-960.000
001 Salg af Administration i alt		-240.556				-62.000
002 Indtægt ved anden undervisning (ekstern finansiering)		-646.837				-750.000
003 Undervisning for andre musikskoler (udlån)		-46.372				-30.000
004 Kurser - Deltagerbetalinger		-15.000				
005 Lejeindtægter lokaler		-57.650				-29.000
006 Lejeindtægter Instrumenter		-71.403				-68.000
007 Renteindtægter		-34.804				-15.000
008 Gebyrindtægter (rykkergebyr)		-3.600				-1.000
010 Diverse indtægter (Afskrevne nøgler, andet)		-14.625				-5.000
011 Salg af ledelse		-20.625				
012 Salg af pedel/rengøring		-12.950				
<b>120 Løn</b>	11.231.384				10.576.000	
020 Leder og Souschef	1.476.891				1.280.000	
001 Løn	1.476.891				1.280.000	
021 Lærere	7.948.458				7.475.000	
001 Løn vedr. elever u/25	6.853.932				6.817.000	
002 Lærere (Talentlinjen u/25)	357.096				308.000	
003 Lærere (Elever over 25)	449.856				350.000	
004 Lærere, - Ekstern finansiering	287.574					
022 Kontorpersonale	1.307.209				1.198.000	
001 Løn	1.316.740				1.198.000	
002 Refusion (barsel, sygdom)	-9.531					
023 Pedel/rengøring	458.826				582.000	
001 Lønudgift pedel/rengøring	633.475				772.000	
002 Tilkaldepedelhjælp (honorarløn)					50.000	
003 FLEXJOBREFUSION rengøring	-174.649				-240.000	
024 Bestyrelseshonorarer	40.000				41.000	
001 Bestyrelsesformand	40.000				41.000	
<b>130 Transport</b>	92.744				80.000	
030 Leder og Souschef	11.480				25.000	
031 Lærere og TAP	81.263				55.000	
<b>140 Kurser</b>	99.366				100.000	
040 Leder og Souschef	21.721				23.000	
041 Lærere	76.392				62.000	
001 Momsfri - Lærere	76.392				62.000	
042 Kontor/pedel/rengøring	1.253				15.000	
<b>150 Div. offentlige gebyrer/bidrag</b>	46.803				45.000	
<b>160 Flexjobbidrag</b>	62.477				90.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>170 Driftsudgifter - Lokaler</b>	398.809				350.000	
070 El, vand og varme (Forbrugsafgifter)	176.826				200.000	
071 Rengøring	139.842				60.000	
072 Pedel/vedligeholdelse	82.141				90.000	
001 Vedligeholdelse/inventar lokaler	49.604				50.000	
002 Vedligeholdelse udearealer	32.536				40.000	
<b>180 Driftsudgifter - administration</b>	890.835	-1.355			966.000	
080 Kontorartikler	9.066				9.000	
081 Inventar	11.104				10.000	
082 Telefon/porto	14.402				18.000	
001 Telefon	14.042				16.000	
002 Porto/fragt	360				2.000	
083 Avisabonnementer	10.812				12.000	
084 Markedsføring	25.360				45.000	
001 Reklameartikler	25.228				30.000	
002 Annoncer	131				10.000	
003 Tryksager (Udarbejdelse og tryk)					5.000	
085 Forsikringer, Kontingenter, Copydan, Koda	237.254				248.000	
001 Forsikringer	160.469				167.000	
002 Kontingenter	54.519				55.000	
003 Copydan og KODA	22.265				26.000	
086 Revision	15.100				27.000	
087 Holstebro Kommune Driftsaftaler	176.695				210.000	
001 Økonomi (Regnskabsudarbejdelse)	33.389				40.000	
002 IT	58.429				65.000	
003 Løn/personale	84.877				105.000	
088 Gebyrer (Bank, Mobilepay mm.)	20.105				27.000	
089 Renteudgifter	1.958					
090 Repræsentation	9.448				14.000	
091 Diverse	7.680				5.000	
001 Diverse	8.513				5.000	
002 Differencekonto	-832					
092 IT	57.490				77.000	
001 Hardware indkøb	1.776				15.000	
002 Software (abonnementer/licenser, andet)	55.714				62.000	
093 Kopiering og print	27.529	-20			36.000	
094 Pædagogisk råd	68.251				45.000	
095 Instrumenter	187.360				168.000	
001 Instrumentkøb	60.812				40.000	
002 Vedligehold/tilbehør	44.335				45.000	
004 Vedligehold/tilbehør klaverer/flygler	82.212				83.000	
096 Undervisningsmaterialer (Musikaler)	11.222	-1.335			15.000	
001 Momsfri - Undervisningsmaterialer (Musikaler)	10.307				15.000	
002 Momspligtig - Undervisningsmaterialer (Musikaler)	914	-1.335				
<b>190 Driftsudgifter - Aktiviteter</b>	548.078	-15.369			392.000	
090 HM Aktiviteter	375.222	-15.369			228.000	
001 Diverse små arrangementer	56.471	-13.888			75.000	
002 Åben Musikskole	15.065	-1.481			16.000	
004 Børn Spiller Klassisk	3.310				6.000	
005 Sangkraft - Musikskolens andel	160.000					
006 Årskoncert/Forårsprojekt (Tivoli, Djurs, festuge mm.)	21.526				30.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Musikskole for alle	118.850				101.000	
091 HM's talentlinje	4.277				10.000	
092 Udgifter til varebil	168.579				154.000	
<b>210 Musikklasser</b>	1.320.018	-1.681.426			1.252.000	-1.319.000
120 Indtægter		-1.681.426				-1.319.000
001 Tilskud		-891.000				-891.000
002 Andre indtægter		-790.426				-428.000
130 Udgifter	1.320.018				1.252.000	
001 Undervisningspersonale	1.307.678				1.200.000	
002 Diverse udgifter	12.341				52.000	
<b>220 HORISONT</b>	336.766	-394.802			370.000	-394.000
120 Indtægter		-394.802				-394.000
001 Tilskud		-355.000				-355.000
002 Andre indtægter		-8.402				-7.000
003 Lejeindtægter		-31.400				-32.000
130 Udgifter	336.766				370.000	
001 Personale	206.414				200.000	
002 Diverse udgifter	110.113				130.000	
003 Honorar, musikere	20.239				40.000	
<b>222 Koncertkompagniet</b>	446.041	-489.041				
120 Indtægter		-489.041				
001 Tilskud		-245.000				
002 Andre indtægter		-244.041				
121 Udgifter	446.041					
001 Personale	294					
002 Honorar til konsulenter/musikere	183.924					
003 Diverse udgifter	261.823					
<b>230 Resultat overføres til egenkapital</b>	594.581				645.000	
<b>02 MGK Midtvest</b>	<b>5.376.581</b>	<b>-5.376.581</b>	<b>4.765.000</b>	<b>-4.765.000</b>		
<b>010 Årets resultat</b>	-35.918		-156.000			
<b>100 Statsligt tilskud</b>		-5.359.014		-4.765.000		
010 Betalinger fra staten		-5.359.014		-4.765.000		
<b>200 Øvrige indtægter</b>		-17.569				
020 Egenindtægter		-500				
030 Salg af koordinator		-17.069				
<b>300 Musikfaglige aktiviteter rettet mod kursisten</b>	4.138.714	2	3.975.000			
030 Lærerløn til undervisning	3.862.052		3.705.000			
001 Lærerløn Holstebro/Herning	2.470.435		3.705.000			
002 Lærerløn Skive/Viborg	1.396.661					
003 Refusion (barsel, sygdom)	-5.045					
031 Eksaminer og prøver, ekskl. censorhonorarer	10.378		20.000			
032 Gennemgående ekstern censur	31.880		20.000			
033 Ekstern fagcensur	26.083		35.000			
034 Musikfaglige arrangementer mv.	169.482	2	135.000			
001 Workshops	63.786		40.000			
002 Turné	2.000					
003 Dimission	7.218	2	4.000			
004 MGK With Friends	30.791		25.000			
005 Studietur			40.000			
006 Introarrangement	15.653		20.000			
007 Diverse	50.035		6.000			
035 Undervisningsmateriale	12.632		20.000			
036 Transport, lærere + censorer	24.378		30.000			
037 Transport, i øvrigt	809		10.000			
038 Intern censur	1.019					
<b>400 Præ-MGK-talantarbejder</b>	341.392		85.000			

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**99 Eksterne konti**

334

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
040 Koncerter på skoler, musikskoler, gymnasier m.fl.	321.821		65.000			
041 Infomøder			3.000			
042 PR, annoncering	19.571		17.000			
<b>500 Administration, ledelse, koordination</b>	932.392		861.000			
050 Løn, ledelse	152.684		139.000			
051 Løn, koordination	372.347		389.000			
001 Løn, koordination Holstebro/Herning	236.567		389.000			
002 Løn, koordination Skive/Viborg	135.780					
052 Løn, administration	309.996		310.000			
001 Løn, administration Holstebro/Herning	249.996		310.000			
002 Løn, administration Skive/Viborg	60.000					
053 Revision	850					
054 PR			3.000			
055 IT, annoncering mv.	16.695		8.000			
056 Møder, kurser mv.	11.474		2.000			
057 Kontorartikler/porto	15.892		10.000			
058 Øvrige MGK-relaterede udgifter	28.527					
059 Løn, øvrige funktioner	23.927					
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	2.418.042	-2.418.042				
<i>1 Egne</i>						
<b>136402 Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland</b>	<b>2.418.042</b>	<b>-2.418.042</b>				
<b>400 Personale</b>	356.442					
430 Øvrige personaleudgifter	356.442					
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	3.686.923					
102 Generalforsamling	94.818					
104 Særbevilling 2023	1.378.100					
105 Mødesteder	258.891					
106 Frie midler	30.000					
107 Kulturvæksthus - Strategisk satsning	672.797					
147 Abonnement sogfonde.dk	31.188					
149 Konsulentbistand	18.472					
151 Strategisk satsning – Bæredygtighed og fællesskaber	1.075.560					
154 Kulturpris	25.000					
191 Udvikling	37.955					
193 Publikumsrettet aktivitet - Kulturspot-Sundhed	62.845					
196 Renter	-42.307					
501 Administration	253					
530 Øvrige udgifter	43.352					
<b>600 It, inventar og materiel</b>	5.000					
610 It	5.000					
<b>800 Betaling andre offentlige myndigheder</b>		-1.592.832				
101 Kultursamarbejdet		-1.592.832				
<b>900 Indtægter</b>		-825.210				
100 Kontingenter		-825.210				
001 Kommuner		-499.060				
002 Kultursteder		-326.150				
<b>955 Resultat overføres til egenkapital</b>	-1.630.322					

## ANLÆG

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Anlæg - Total</b>	<b>85.207.862</b>	<b>-29.699.750</b>	<b>156.632.000</b>	<b>-61.000.000</b>	<b>149.412.000</b>	<b>-34.988.000</b>
<b>Økonomiudvalget ..... råd.</b>	<b>10.549.037</b>	<b>-16.072.249</b>	<b>3.279.000</b>		<b>15.505.000</b>	<b>-33.448.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	10.104.275	-16.072.249			10.710.000	-33.448.000
<b>22 Jordforsyning</b>	3.516.103	-16.072.249			4.125.000	-33.448.000
<b>02 Boligformål</b>	1.670.250				2.040.000	-10.006.000
<b>002547 Køb af grunde på Golfsvinget i Råsted</b>	<b>1.670.250</b>				<b>2.000.000</b>	
010 Køb og salg af jord	1.650.000				1.650.000	
004 Køb af jord	1.650.000				1.650.000	
050 Andet	20.250				350.000	
103 Øvrige omkostninger	20.250				350.000	
<b>002548 Salg af grund på Slagterigrunden</b>					<b>40.000</b>	<b>-10.000.000</b>
010 Køb og salg af jord						-10.000.000
001 Salgsindtægter						-10.000.000
050 Andet					40.000	
103 Øvrige omkostninger					40.000	
<b>002549 Salg af Åglimt 51, Mogenstrup</b>						<b>-6.000</b>
010 Køb og salg af jord						-6.000
001 Salgsindtægter						-6.000
<b>03 Erhvervsformål</b>	24.574	-11.220.159			230.000	-14.794.000
<b>003348 Salg af areal til Nomi4s</b>		<b>-8.815.779</b>			<b>50.000</b>	<b>-8.856.000</b>
010 Køb og salg af jord		-8.815.779				-8.856.000
001 Salgsindtægter		-8.815.779				-8.856.000
050 Andet					50.000	
103 Øvrige omkostninger					50.000	
<b>003353 Salg af areal på Sletten til Jysk Energi</b>						<b>-119.000</b>
010 Køb og salg af jord						-119.000
001 Salgsindtægter						-119.000
<b>003355 Salg af areal til TMK</b>	<b>2.465</b>	<b>-1.075.000</b>			<b>10.000</b>	<b>-1.075.000</b>
010 Køb og salg af jord		-1.075.000				-1.075.000
001 Salgsindtægter		-1.075.000				-1.075.000
050 Andet	2.465				10.000	
103 Øvrige omkostninger	2.465				10.000	
<b>003359 Salg af areal til Priess Vinderup</b>	<b>1.725</b>	<b>-645.100</b>			<b>40.000</b>	<b>-672.000</b>
010 Køb og salg af jord		-645.100				-672.000
001 Salgsindtægter		-645.100				-672.000
050 Andet	1.725				40.000	
103 Øvrige omkostninger	1.725				40.000	
<b>003360 Salg af areal til Vestforsyning til pumpestation</b>		<b>-3.825</b>				<b>-5.000</b>
010 Køb og salg af jord		-3.825				-5.000
001 Salgsindtægter		-3.825				-5.000
<b>003361 Salg til Vestforsyningen til regnvandsbassin</b>	<b>20.384</b>	<b>-680.455</b>			<b>50.000</b>	<b>-711.000</b>
010 Køb og salg af jord		-680.455				-711.000
001 Salgsindtægter		-680.455				-711.000
050 Andet	20.384				50.000	
103 Øvrige omkostninger	20.384				50.000	
<b>003362 Salg af areal Sønderlund til Maabjerg Maskinstation</b>					<b>40.000</b>	<b>-506.000</b>
010 Køb og salg af jord						-506.000
001 Salgsindtægter						-506.000
050 Andet					40.000	
103 Øvrige omkostninger					40.000	
<b>003363 Salg af areal Drøwten 3</b>					<b>40.000</b>	<b>-2.850.000</b>
010 Køb og salg af jord						-2.850.000
001 Salgsindtægter						-2.850.000



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
050 Andet					40.000	
103 Øvrige omkostninger					40.000	
<b>05 Ubestemte formål</b>	1.821.279	-4.852.090			1.855.000	-8.648.000
<b>005303 Køb og salg af mindre arealer der ikke skal aktiveres</b>	<b>150.055</b>	<b>-52.090</b>				
010 Køb og salg af jord	-71.250	-52.090				
001 Salgsindtægter		-52.090				
004 Køb af jord	-71.250					
050 Andet	221.305					
103 Øvrige omkostninger	221.305					
<b>005599 Køb/eksp. - jorderhvervelse til byggemodning Hornshøj</b>	<b>1.479.706</b>				<b>1.600.000</b>	
010 Køb og salg af jord	1.449.750				1.600.000	
004 Køb af jord	1.449.750				1.600.000	
050 Andet	29.956					
103 Øvrige omkostninger	29.956					
<b>005615 Orkesterefterskole, køb af grund og vejumlægning</b>					<b>20.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					20.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					20.000	
<b>005617 Salg af areal til Frøjkgården</b>	<b>8.718</b>					<b>-130.000</b>
010 Køb og salg af jord						-130.000
001 Salgsindtægter						-130.000
050 Andet	8.718					
103 Øvrige omkostninger	8.718					
<b>005624 Salg af areal, Haveforeningen Nyholm, til Arla</b>	<b>102.800</b>	<b>-4.800.000</b>			<b>50.000</b>	<b>-4.800.000</b>
010 Køb og salg af jord		-4.800.000				-4.800.000
001 Salgsindtægter		-4.800.000				-4.800.000
050 Andet	102.800				50.000	
103 Øvrige omkostninger	102.800				50.000	
<b>005631 Salg af grund til boliger – Vestergade 37</b>					<b>95.000</b>	<b>-3.718.000</b>
010 Køb og salg af jord						-3.718.000
001 Salgsindtægter						-3.718.000
050 Andet					95.000	
103 Øvrige omkostninger					95.000	
<b>005634 Køb/overtagelse af grund tidligere Ejning Forsamlingshus</b>	<b>80.000</b>				<b>90.000</b>	
001 Anlægstilskud	80.000				80.000	
050 Andet					10.000	
103 Øvrige omkostninger					10.000	
<b>25 Faste ejendomme</b>	6.588.172				6.585.000	
<b>12 Erhvervsejendomme</b>	6.588.172				6.585.000	
<b>012307 Køb af ejendommen Sønderlundvej 2a</b>	<b>4.065.822</b>				<b>4.050.000</b>	
015 Køb og salg af bygninger	4.000.000				4.050.000	
050 Andet	65.822					
103 Øvrige omkostninger	65.822					
<b>012308 Køb af ejendommen Sønderlundvej 4</b>	<b>2.522.350</b>				<b>2.535.000</b>	
015 Køb og salg af bygninger	2.500.000				2.535.000	
050 Andet	22.350					
103 Øvrige omkostninger	22.350					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	11.425				3.523.000	
<b>30 Tilbud til ældre</b>	11.425				3.523.000	
<b>28 Hjemmesygepleje</b>	11.425				3.523.000	
<b>528302 Køb af ejendomme Thorsvej 67 og 69</b>	<b>11.425</b>				<b>3.523.000</b>	
015 Køb og salg af bygninger					3.523.000	
050 Andet	11.425					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Øvrige omkostninger	11.425					
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>433.337</b>		3.279.000		1.272.000	
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>433.337</b>		3.279.000		1.272.000	
<b>50 Administrationsbygninger</b>	<b>433.337</b>		3.279.000		1.272.000	
<b>650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro</b>	<b>433.337</b>		<b>3.279.000</b>		<b>1.272.000</b>	
020 Projektering	418.580					
100 Intern	81.975					
101 Ekstern	336.605					
030 Entrepriser	14.070					
109 Bygherreleverancer	14.070					
050 Andet	687					
103 Øvrige omkostninger	687					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			3.279.000		1.272.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			3.279.000		1.272.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Social- og Sundhedsudvalget ..... råd.</b>	<b>10.620.570</b>		<b>19.581.000</b>		<b>13.471.000</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			8.581.000		-5.113.000	
25 Faste ejendomme			8.581.000		-5.113.000	
18 Driftsikring af boligbyggeri					3.468.000	
551311 Birkehøj 84 – ombygning af 8 boliger					<b>3.468.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					3.468.000	
101 Budgetlægningskonto					3.468.000	
19 Ældreboliger			8.581.000		-8.581.000	
019317 Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap- og psykiatriområdet			<b>3.116.000</b>		<b>-3.116.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			3.116.000		-3.116.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			3.116.000		-3.116.000	
019320 Pulje til kapacitetstilpasninger			<b>5.465.000</b>		<b>-5.465.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			5.465.000		-5.465.000	
101 Budgetlægningskonto			5.465.000		-5.465.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.620.570		11.000.000		18.584.000	
30 Tilbud til ældre	2.788.641		11.000.000		3.408.000	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	1.199.975				1.177.000	
527310 Køkkenfaciliteter på Beringshaven	<b>95.500</b>				<b>100.000</b>	
050 Andet	95.500					
103 Øvrige omkostninger	95.500					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					100.000	
101 Budgetlægningskonto					100.000	
527312 Demenshegn Center Vest og Sevel Alderdomshjem	<b>498.639</b>				<b>468.000</b>	
030 Entrepriser	498.639					
104 Bygningsentrepriser	408.476					
107 Inventar	90.163					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					468.000	
101 Budgetlægningskonto					468.000	
527313 Indkøb af mobiltelefoner på plejecentrene	<b>294.768</b>				<b>295.000</b>	
030 Entrepriser	294.768					
107 Inventar	294.768					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					295.000	
101 Budgetlægningskonto					295.000	
527725 Implementering af Nexus mobil på plejecentre 2024	<b>311.068</b>				<b>314.000</b>	
030 Entrepriser	311.068					
107 Inventar	311.068					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					314.000	
101 Budgetlægningskonto					314.000	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.081.304		11.000.000			
529303 Dagcenter ældre (rokade)	<b>1.081.304</b>		<b>11.000.000</b>			
020 Projektering	1.081.304					
100 Intern	275.000					
101 Ekstern	806.304					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			11.000.000			
101 Budgetlægningskonto			11.000.000			
<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre</b>	507.362				2.231.000	
<b>531306 Demensindsats på Krohaven</b>	<b>412.995</b>				<b>673.000</b>	
030 Entrepriser	412.995					
104 Bygningsentrepriser	329.989					
107 Inventar	83.006					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					673.000	
101 Budgetlægningskonto					673.000	
<b>531307 Demenssikring Bakkebo</b>	<b>57.367</b>				<b>78.000</b>	
030 Entrepriser	57.367					
104 Bygningsentrepriser	57.367					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					78.000	
101 Budgetlægningskonto					78.000	
<b>531309 Etabl. skærmende pladser i havehuset Bakkebo</b>	<b>37.000</b>				<b>1.480.000</b>	
020 Projektering	37.000					
100 Intern	37.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.480.000	
101 Budgetlægningskonto					1.480.000	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	7.831.929				15.176.000	
<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap</b>	14.496				122.000	
<b>541304 Virtuel motionscykling - Center for Handicap</b>	<b>14.496</b>				<b>122.000</b>	
030 Entrepriser	13.160					
107 Inventar	13.160					
600 It, inventar og materiel	1.336					
610 It	1.336					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					122.000	
101 Budgetlægningskonto					122.000	
<b>42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</b>	2.843.285				5.769.000	
<b>542312 Skovvang, Brandsikkerhed</b>	<b>301.430</b>				<b>835.000</b>	
020 Projektering	84.100					
101 Ekstern	84.100					
030 Entrepriser	106.232					
104 Bygningsentrepriser	106.232					
050 Andet	111.098					
103 Øvrige omkostninger	111.098					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					835.000	
101 Budgetlægningskonto					835.000	
<b>542314 Omlægning af Skovvang §110</b>	<b>2.242.968</b>				<b>2.637.000</b>	
020 Projektering	84.225					
101 Ekstern	84.225					
030 Entrepriser	2.158.743					
104 Bygningsentrepriser	2.158.743					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.637.000	
101 Budgetlægningskonto					2.637.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>542316 Renovering af §107/110 pladser på Skovvang</b>	<b>205.337</b>				<b>2.145.000</b>	
020 Projektering	70.817					
100 Intern	53.625					
101 Ekstern	17.192					
030 Entrepriser	134.520					
104 Bygningsentrepriser	134.520					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.145.000	
101 Budgetlægningskonto					2.145.000	
<b>542311 Renovering køkken - Skovvang</b>	<b>93.550</b>				<b>152.000</b>	
030 Entrepriser	93.550					
104 Bygningsentrepriser	17.500					
107 Inventar	76.050					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					152.000	
101 Budgetlægningskonto					152.000	
<b>51 Botilbudslignende tilbud</b>	<b>3.264.860</b>				<b>5.164.000</b>	
<b>551308 Tilpasning – Depotplads Skredsande</b>	<b>12.675</b>				<b>13.000</b>	
030 Entrepriser	12.675					
104 Bygningsentrepriser	12.675					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					13.000	
101 Budgetlægningskonto					13.000	
<b>551309 Etablering af aflastningspladser på Birkehøj</b>	<b>734.531</b>				<b>1.085.000</b>	
020 Projektering	27.125					
100 Intern	27.125					
030 Entrepriser	469.447					
104 Bygningsentrepriser	469.447					
050 Andet	237.959					
103 Øvrige omkostninger	237.959					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.085.000	
101 Budgetlægningskonto					1.085.000	
<b>551310 Brandsikring af Hyldgården 1-5</b>					<b>447.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					447.000	
101 Budgetlægningskonto					447.000	
<b>551306 Ombygning Birkehøj i forhold til Hyldgården</b>	<b>2.517.654</b>				<b>3.619.000</b>	
020 Projektering	171.732					
101 Ekstern	171.732					
030 Entrepriser	2.176.719					
104 Bygningsentrepriser	1.918.085					
107 Inventar	138.425					
109 Bygherreleverancer	120.208					
050 Andet	51.805					
103 Øvrige omkostninger	51.805					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					3.541.000	
101 Budgetlægningskonto					3.541.000	
<b>01 Flytning fra fløj 2 til fløj 1</b>	<b>117.398</b>				<b>78.000</b>	
030 Entrepriser	117.398					
104 Bygningsentrepriser	5.962					
107 Inventar	111.436					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					78.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Budgetlægningskonto					78.000	
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold</b>	174.359				1.735.000	
<b>552315 Sekoias mobilløsninger i Center for Handicap/Socialafdl.</b>					<b>293.000</b>	
030 Entrepriser					293.000	
107 Inventar					293.000	
<b>552317 Om- og tilbygning af Saustrup</b>	<b>139.973</b>				<b>432.000</b>	
020 Projektering	139.973					
101 Ekstern	139.973					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					432.000	
101 Budgetlægningskonto					432.000	
<b>552318 Renovering af badeværelse - Mariebjerg</b>	<b>34.386</b>				<b>1.010.000</b>	
020 Projektering	8.750					
101 Ekstern	8.750					
030 Entrepriser	386					
104 Bygningsentrepriser	386					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	25.250				1.010.000	
101 Budgetlægningskonto	25.250				1.010.000	
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>1.534.929</b>				<b>2.386.000</b>	
<b>559317 Flytning af dagtilbud</b>	<b>1.303.079</b>				<b>2.154.000</b>	
020 Projektering	149.379					
100 Intern	11.175					
101 Ekstern	138.204					
030 Entrepriser	1.151.820					
104 Bygningsentrepriser	953.212					
107 Inventar	193.423					
109 Bygherreleverancer	5.185					
050 Andet	1.880					
103 Øvrige omkostninger	1.880					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.154.000	
101 Budgetlægningskonto					2.154.000	
<b>559318 Renovering af garage – Lillelund</b>	<b>231.850</b>				<b>232.000</b>	
020 Projektering	5.800					
100 Intern	5.800					
030 Entrepriser	226.050					
104 Bygningsentrepriser	226.050					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					232.000	
101 Budgetlægningskonto					232.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Børne- og Familieudvalget ..... råd.</b>	<b>19.677.242</b>		<b>37.596.000</b>		<b>13.808.000</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	3.115.728		3.981.000		2.845.000	
<b>22 Folkeskolen m.v.</b>	3.115.728		3.981.000		2.845.000	
<b>01 Folkeskoler</b>	2.891.599		3.981.000		2.621.000	
<b>301315 Udbygning af Mejrup Skole</b>	<b>667.780</b>				<b>2.351.000</b>	
030 Entrepriser	50.726				2.351.000	
104 Bygningsentrepriser					2.351.000	
107 Inventar	50.726					
<b>01 Etape 3</b>	<b>617.054</b>					
020 Projektering	20.500					
101 Ekstern	20.500					
030 Entrepriser	596.554					
104 Bygningsentrepriser	596.554					
<b>301316 Ombygning fløj, Campus Sct. Jørgen</b>	<b>195.364</b>				<b>177.000</b>	
030 Entrepriser	195.364				177.000	
104 Bygningsentrepriser	195.364				177.000	
<b>301445 Pulje til mindre anlægsopgaver</b>			<b>1.227.000</b>		<b>-1.227.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.227.000		-1.227.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			1.227.000		-1.227.000	
<b>301578 Masterplansgennemgang af skoler</b>	<b>550.150</b>		<b>838.000</b>		<b>-263.000</b>	
030 Entrepriser	68.600					
104 Bygningsentrepriser	68.600					
050 Andet	481.550					
103 Øvrige omkostninger	481.550					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			838.000		-263.000	
101 Budgetlægningskonto			838.000		-263.000	
<b>301580 Brandtilsyn Storåskolen</b>	<b>175.242</b>				<b>607.000</b>	
030 Entrepriser	175.242					
104 Bygningsentrepriser	175.242					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					607.000	
101 Budgetlægningskonto					607.000	
<b>301581 Pavilloner Halgård Skole</b>	<b>361.232</b>		<b>416.000</b>		<b>41.000</b>	
020 Projektering	10.400					
100 Intern	10.400					
050 Andet	350.832					
103 Øvrige omkostninger	350.832					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			416.000		41.000	
101 Budgetlægningskonto			416.000		41.000	
<b>301583 Påbud indeklime Halgård</b>	<b>43.000</b>				<b>98.000</b>	
030 Entrepriser	43.000					
104 Bygningsentrepriser	43.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					98.000	
101 Budgetlægningskonto					98.000	
<b>301584 Halgård skole</b>	<b>744.056</b>		<b>1.500.000</b>			
020 Projektering	744.056					
100 Intern	37.500					
101 Ekstern	706.556					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.500.000			
101 Budgetlægningskonto			1.500.000			
<b>301587 Mindre anlægsprojekter på skoleområdet</b>					<b>3.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					3.000	
101 Budgetlægningskonto					3.000	
<b>301591 Redningsåbninger Vinderup Skole</b>	<b>15.000</b>				<b>600.000</b>	
020 Projektering	15.000					
100 Intern	15.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					600.000	
101 Budgetlægningskonto					600.000	
<b>301592 Toiletter på Sprogafdelingen</b>	<b>138.950</b>				<b>201.000</b>	
020 Projektering	5.025					
100 Intern	5.025					
030 Entrepriser	133.925					
104 Bygningsentrepriser	133.925					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					201.000	
101 Budgetlægningskonto					201.000	
<b>301593 Tvis skole sløjdløse</b>	<b>825</b>				<b>33.000</b>	
020 Projektering	825					
100 Intern	825					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					33.000	
101 Budgetlægningskonto					33.000	
<b>08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem</b>	<b>224.129</b>				<b>224.000</b>	
<b>308309 Tiltag ift. APV og påbud Specialkompetence Holstebro</b>	<b>224.129</b>				<b>224.000</b>	
020 Projektering	5.600					
100 Intern	5.600					
030 Entrepriser	218.529					
104 Bygningsentrepriser	198.701					
107 Inventar	19.828					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					224.000	
101 Budgetlægningskonto					224.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>16.561.514</b>		<b>33.615.000</b>		<b>10.963.000</b>	
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	<b>16.561.514</b>		<b>33.615.000</b>		<b>10.963.000</b>	
<b>11 Dagpleje</b>	<b>31.559</b>				<b>41.000</b>	
<b>511301 Gæstedagplejehus</b>	<b>31.559</b>				<b>41.000</b>	
030 Entrepriser	31.559					
104 Bygningentrepriser	6.490					
107 Inventar	25.069					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					41.000	
101 Budgetlægningskonto					41.000	
<b>14 Daginstitutioner</b>	<b>16.529.955</b>		<b>33.615.000</b>		<b>10.922.000</b>	
<b>514375 Ny daginstitution på Nørre Boulevard</b>	<b>190.000</b>				<b>378.000</b>	
020 Projektering	139.000					
101 Ekstern	139.000					
030 Entrepriser	51.000				378.000	
104 Bygningsentrepriser	51.000				378.000	
<b>514377 Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019</b>	<b>110.043</b>				<b>135.000</b>	
030 Entrepriser	65.493				135.000	
104 Bygningsentrepriser	65.493				135.000	
050 Andet	44.550					



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Øvrige omkostninger	44.550					
<b>514384 Ny daginstitution Halgaard</b>	<b>12.257.592</b>		<b>33.615.000</b>		<b>3.687.000</b>	
010 Køb og salg af jord	413.225					
004 Køb af jord	413.225					
020 Projektering	1.796.237					
100 Intern	840.375					
101 Ekstern	955.862					
030 Entrepriser	9.705.036					
104 Bygningsentrepriser	9.701.835					
109 Bygherreleverancer	3.201					
050 Andet	343.093					
103 Øvrige omkostninger	343.093					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			33.615.000		3.687.000	
101 Budgetlægningskonto			33.615.000		3.687.000	
<b>514385 Kapacitetsudvidelse Mejdal/Halgård</b>	<b>869.454</b>				<b>1.375.000</b>	
050 Andet	869.454					
103 Øvrige omkostninger	869.454					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.375.000	
101 Budgetlægningskonto					1.375.000	
<b>514386 Ny daginstitution Hornshøj</b>					<b>1.500.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.500.000	
101 Budgetlægningskonto					1.500.000	
<b>514388 Vuggestuepladser i Borbjerg Børnehave</b>	<b>45.499</b>				<b>51.000</b>	
030 Entrepriser	45.499					
107 Inventar	45.499					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					51.000	
101 Budgetlægningskonto					51.000	
<b>514389 Fleksible pladser Naur-Sir, Wagnerhus og Skave</b>	<b>3.053.142</b>				<b>3.627.000</b>	
<b>01 Skave</b>	<b>116.070</b>				<b>157.000</b>	
020 Projektering	309					
100 Intern	309					
030 Entrepriser	115.761					
104 Bygningsentrepriser	381					
107 Inventar	98.759					
109 Bygherreleverancer	16.621					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					157.000	
101 Budgetlægningskonto					157.000	
<b>02 Naur-sir</b>	<b>997.410</b>				<b>1.735.000</b>	
030 Entrepriser	996.613					
104 Bygningsentrepriser	854.153					
107 Inventar	142.460					
050 Andet	797					
103 Øvrige omkostninger	797					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.735.000	
101 Budgetlægningskonto					1.735.000	
<b>03 Wagnerhus</b>	<b>1.841.284</b>				<b>1.735.000</b>	
020 Projektering	26.950					
101 Ekstern	26.950					
030 Entrepriser	1.811.947					
104 Bygningsentrepriser	1.791.686					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
107 Inventar	20.261					
050 Andet	2.387					
103 Øvrige omkostninger	2.387					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.735.000	
101 Budgetlægningskonto					1.735.000	
<b>04 Grøftekanten i Tvis</b>	<b>98.377</b>					
020 Projektering	58.575					
101 Ekstern	58.575					
030 Entrepriser	38.952					
104 Bygningsentrepriser	9.925					
107 Inventar	29.026					
050 Andet	850					
103 Øvrige omkostninger	850					
<b>514391 Læringshegn Naur-Sir</b>	<b>1.975</b>				<b>79.000</b>	
020 Projektering	1.975					
100 Intern	1.975					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					79.000	
101 Budgetlægningskonto					79.000	
<b>514392 Udbedring af bygningsforhold for børn og ansatte i Ellehøj i Børnehusene Ellebæk</b>	<b>2.250</b>				<b>90.000</b>	
020 Projektering	2.250					
100 Intern	2.250					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					90.000	
101 Budgetlægningskonto					90.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Kultur- og Fritidsudvalget .....råd.</b>	<b>4.897.903</b>	<b>-205.000</b>	<b>8.439.000</b>		<b>10.214.000</b>	<b>-985.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.382.705		7.054.000		6.432.000	-480.000
25 Faste ejendomme	642.903				564.000	
13 Andre faste ejendomme	642.903				564.000	
013609 Bomhuset – indvendig renovering	<b>642.903</b>				<b>564.000</b>	
030 Entrepriser	642.903					
104 Bygningsentrepriser	642.903					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					564.000	
101 Budgetlægningskonto					564.000	
28 Fritidsområder	38.363	-30.000			738.000	-480.000
20 Grønne områder og naturpladser	38.363	-30.000			738.000	-480.000
020360 Fjernelse af køleanlæg i Lystanlægget	<b>38.363</b>				<b>58.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	38.363				58.000	
101 Budgetlægningsmidler	38.363				58.000	
020368 Flydebro Havet og Fjordens hus (outdoorfaciliteter)		<b>-30.000</b>			<b>680.000</b>	<b>-480.000</b>
001 Anlægstilskud		-30.000				-480.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					680.000	
101 Budgetlægningsmidler					680.000	
32 Fritidsfaciliteter	2.701.440	30.000	7.054.000		5.130.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	2.241.960				3.687.000	
031350 Etablering af Søsportens Center	<b>1.535.500</b>				<b>1.536.000</b>	
001 Anlægstilskud	1.535.500					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.536.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					1.536.000	
031353 Etablering af padelbaner i Ulfborg					<b>445.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					445.000	
101 Budgetlægningskonto					445.000	
031368 Tilskud til tag - Sevel Mogenstrup IF	<b>24.900</b>				<b>25.000</b>	
001 Anlægstilskud	24.900				25.000	
031369 Tilskud til tag - Vinderup IK	<b>145.250</b>				<b>145.000</b>	
001 Anlægstilskud	145.250				145.000	
031375 Facilitetsstr. Udskiftning af bådebro ved Pagaj	<b>25.625</b>				<b>1.025.000</b>	
020 Projektering	25.625					
100 Intern	25.625					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.025.000	
101 Budgetlægningskonto					1.025.000	
031370 Tilskud til Kajakklubben Pagaj	<b>207.500</b>				<b>208.000</b>	
001 Anlægstilskud	207.500				208.000	
031371 Tilskud til Mejdal-Halgård						
Sportscenter/GIK	<b>14.110</b>				<b>14.000</b>	
001 Anlægstilskud	14.110				14.000	
031372 Tilskud til Holstebro Badmintonhal	<b>166.000</b>				<b>166.000</b>	
001 Anlægstilskud	166.000				166.000	
031373 Støjdæmpning på Idrætscenter Vest	<b>123.075</b>				<b>123.000</b>	
020 Projektering	3.075					
100 Intern	3.075					
030 Entrepriser	120.000					
104 Bygningsentrepriser	120.000					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					123.000	
101 Budgetlægningskonto					123.000	
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>	459.480	30.000	7.054.000		1.443.000	
<b>035318 Tilskud til spejderhytte Nibsbjerg Plantage</b>					<b>1.342.000</b>	
001 Anlægstilskud					1.342.000	
<b>035332 Bikepark - Vestre Plantage</b>	<b>18.750</b>		<b>750.000</b>			
020 Projektering	18.750					
100 Intern	18.750					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			750.000			
101 Budgetlægningskonto			750.000			
<b>035334 DcH Holstebro – tilskud til varmepumpe</b>	<b>8.300</b>				<b>8.000</b>	
001 Anlægstilskud	8.300				8.000	
<b>035335 DDS Storågruppen – tilskud til døre og tag</b>	<b>29.880</b>				<b>30.000</b>	
001 Anlægstilskud	29.880				30.000	
<b>035336 Kom og Dans – tilskud til flytbart gulv</b>	<b>28.220</b>				<b>28.000</b>	
001 Anlægstilskud	28.220				28.000	
<b>035337 Skånesø MTB – tilskud til maskinleje</b>	<b>66.400</b>				<b>67.000</b>	
001 Anlægstilskud	66.400				67.000	
<b>035338 Mejdal FDF – tilskud til varmepumper</b>	<b>9.960</b>				<b>10.000</b>	
001 Anlægstilskud	9.960				10.000	
<b>035339 Tilskud til multibane i Nr. Felding</b>	<b>83.000</b>				<b>83.000</b>	
001 Anlægstilskud	83.000				83.000	
<b>035340 Tilskud til nyt tag - Ulfborg bys Skytteforening</b>	<b>33.200</b>				<b>33.000</b>	
001 Anlægstilskud	33.200				33.000	
<b>035342 Tilskud til spildevandstank Mejdal- Halgård Petanque</b>	<b>12.450</b>				<b>13.000</b>	
001 Anlægstilskud	12.450				13.000	
<b>035343 Tilskud til nye vinduer Holstebro Billard Klub</b>	<b>8.300</b>				<b>8.000</b>	
001 Anlægstilskud	8.300				8.000	
<b>035344 Grej til vedligehold MTB-spor (outdoorfaciliteter)</b>	<b>124.500</b>				<b>150.000</b>	
001 Anlægstilskud	124.500				150.000	
<b>035345 Tilskud til tag - KFUM spejderne Ulfborg</b>	<b>15.770</b>				<b>19.000</b>	
001 Anlægstilskud	15.770				19.000	
<b>318347 Anlæg som følge af facilitetsanalysen</b>		<b>30.000</b>	<b>6.304.000</b>		<b>-369.000</b>	
001 Anlægstilskud		30.000				
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			6.304.000		-369.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			6.304.000		-369.000	
<b>035333 Tilskud til Holstebro Strandjagtforening</b>	<b>20.750</b>				<b>21.000</b>	
001 Anlægstilskud	20.750				21.000	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	1.265.198	-205.000	1.385.000		3.532.000	-505.000
<b>22 Folkeskolen m.v.</b>	362.493		1.385.000		1.844.000	
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	362.493		1.385.000		1.844.000	
<b>318317 Pulje til mindre anlæg og reparationer</b>			<b>1.385.000</b>		<b>-1.385.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.385.000		-1.385.000	
101 Budgetlægningskonto			1.385.000		-1.385.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>318349 Etablering af kunstgræsbane ved Vestjysk Fritidscenter</b>	<b>9.550</b>				<b>2.852.000</b>	
030 Entrepriser	9.550					
104 Bygningsentrepriser	9.550					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.852.000	
101 Budgetlægningskonto					2.852.000	
<b>318351 Reparation af teknisk anlæg Holstebro Friluftsbad</b>	<b>145.443</b>				<b>170.000</b>	
020 Projektering	5.000					
100 Intern	5.000					
030 Entrepriser	140.443					
104 Bygningsentrepriser	140.443					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					170.000	
101 Budgetlægningskonto					170.000	
<b>318352 Tilskud til Sevel Hallen (facilitetsstr.)</b>	<b>207.500</b>				<b>207.000</b>	
001 Anlægstilskud	207.500				207.000	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	602.705	-205.000			938.000	-505.000
<b>60 Museer</b>	122.176				121.000	
<b>360315 Holstebro Kunstmuseum – tilskud til rullejalousi</b>	<b>122.176</b>				<b>121.000</b>	
001 Anlægstilskud	122.176				121.000	
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	480.529	-205.000			817.000	-505.000
<b>364335 Slagteriet - Åbningstræk</b>	<b>480.529</b>	<b>-205.000</b>			<b>817.000</b>	<b>-505.000</b>
020 Projektering	4.078					
101 Ekstern	4.078					
030 Entrepriser	89.604				312.000	
104 Bygningsentrepriser	89.604				312.000	
050 Andet	-300.000	-205.000			505.000	-505.000
103 Øvrige omkostninger	-300.000	300.000				
104 Realdania		-505.000			505.000	-505.000
<b>01 Slagteriet åbningstræk Etape 2.2</b>	<b>686.847</b>					
020 Projektering	60.000					
101 Ekstern	60.000					
030 Entrepriser	626.847					
104 Bygningsentrepriser	626.847					
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>300.000</b>				<b>750.000</b>	
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>300.000</b>				<b>750.000</b>	
<b>375301 Tilskud Fællesskabernes Badehus, Handbjerg Marina (facilitetsstrategi)</b>	<b>300.000</b>				<b>600.000</b>	
001 Anlægstilskud	300.000				600.000	
<b>375302 Vinterbadning Friluftsbadet (outdoorfaciliteter)</b>					<b>150.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					150.000	
101 Budgetlægningskonto					150.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>250.000</b>				<b>250.000</b>	
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>250.000</b>				<b>250.000</b>	
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>250.000</b>				<b>250.000</b>	
<b>599301 Tilskud til renovering af Veteranhus</b>	<b>250.000</b>				<b>250.000</b>	
001 Anlægstilskud	250.000				250.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Teknisk Udvalg ..... råd.</b>	<b>33.872.030</b>	<b>-13.254.981</b>	<b>85.411.000</b>	<b>-61.000.000</b>	<b>84.345.000</b>	<b>4.385.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	13.857.115	-13.222.642	69.577.000	-60.000.000	46.414.000	8.534.000
<b>22 Jordforsyning</b>	10.235.969	-9.988.585	60.000.000	-60.000.000	38.725.000	14.050.000
<b>01 Fælles formål vedr. jordforsyning</b>			60.000.000	-60.000.000	-28.470.000	24.036.400
<b>001301 Jordforsyningspuljen</b>			<b>60.000.000</b>	<b>-60.000.000</b>	<b>-28.470.000</b>	<b>24.036.400</b>
050 Andet			60.000.000	-60.000.000	-28.470.000	24.036.400
002 Anlægsudgifter i budget- og budgetoverslagsår			60.000.000	-60.000.000	-28.470.000	24.036.400
<b>02 Boligformål</b>	7.577.254	-7.241.800			47.657.000	-7.242.400
<b>002300 Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter</b>	<b>830.470</b>	<b>-2.181.800</b>				<b>-2.182.000</b>
010 Køb og salg af jord		-2.181.800				-2.182.000
001 Salgsindtægter		-2.181.800				-2.182.000
050 Andet	830.470					
103 Øvrige omkostninger	830.470					
<b>002301 Byggemodning Idom Kirkevej, Idom</b>					<b>1.154.000</b>	
030 Entrepriser					1.154.000	
102 Vejanlæg					1.154.000	
<b>002302 Byggemodning Slagteriet etape 1.1. – Slagtertorvet m.m.</b>					<b>73.000</b>	
030 Entrepriser					73.000	
102 Vejanlæg					73.000	
<b>002303 Byggemodning Alstrup 2. etape</b>	<b>425.421</b>				<b>554.000</b>	
020 Projektering	99.795					
101 Ekstern	99.795					
030 Entrepriser	326.000					
104 Bygningsentrepriser	326.000					
050 Andet	-374					
103 Øvrige omkostninger	-374					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					554.000	
101 Budgetlægningskonto					554.000	
<b>002514 Byggemodning Bjertparken, afsnit 6</b>	<b>7.533</b>				<b>551.000</b>	
030 Entrepriser					551.000	
102 Vejanlæg					551.000	
050 Andet	7.533					
100 Landinspektørudgifter	5.335					
103 Øvrige omkostninger	2.198					
<b>002525 Halgård Vest 1. etape</b>	<b>33.407</b>				<b>2.389.000</b>	
030 Entrepriser	33.407				2.389.000	
102 Vejanlæg					2.389.000	
103 Grønne områder	33.407					
<b>002527 Byggemodning Slagterigrunden, Holstebro</b>					<b>122.000</b>	
030 Entrepriser					122.000	
102 Vejanlæg					122.000	
<b>002529 Byggemodning Alstrup 1. afsnit</b>	<b>621.339</b>	<b>-596.000</b>			<b>2.302.000</b>	<b>-596.000</b>
010 Køb og salg af jord		-596.000				-596.000
001 Salgsindtægter		-596.000				-596.000
030 Entrepriser	235.082				2.302.000	
102 Vejanlæg	162.084				2.302.000	
103 Grønne områder	72.998					
050 Andet	386.258					
100 Landinspektørudgifter	2.369					
103 Øvrige omkostninger	383.889					
<b>002530 Boligbyggemodning Halgård Vest 2. etape</b>	<b>34.471</b>				<b>2.225.000</b>	
030 Entrepriser	21.236				2.225.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Vejanlæg					2.225.000	
103 Grønne områder	21.236					
050 Andet	13.236					
100 Landinspektørudgifter	13.236					
<b>002534 Byggemodning Halgård Vest 4. og 5. etape</b>	<b>2.308.720</b>	<b>-4.464.000</b>			<b>13.795.000</b>	<b>-4.464.400</b>
010 Køb og salg af jord		-4.464.000				-4.464.400
001 Salgsindtægter		-4.464.000				-4.464.400
020 Projektering	6.262					
101 Ekstern	6.262					
030 Entrepriser	2.057.230				13.795.000	
100 Anlægssentrepriser	2.057.230				13.795.000	
050 Andet	245.228					
103 Øvrige omkostninger	245.228					
<b>002535 Byggemodning</b>						
<b>Ålykkeparken/Ålykkevænget, Vinderup</b>	<b>28.094</b>				<b>2.160.000</b>	
030 Entrepriser	28.094				2.160.000	
102 Vejanlæg	20.000				2.160.000	
103 Grønne områder	8.094					
<b>002540 Salgsmodning af Scala-Bio/Sønderland</b>					<b>101.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					101.000	
101 Budgetlægningskonto					101.000	
<b>002541 Byggemodning Skovholt 2. etape i</b>						
<b>Krunderup</b>	<b>174.952</b>				<b>1.002.000</b>	
050 Andet	174.952					
103 Øvrige omkostninger	174.952					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.002.000	
101 Budgetlægningskonto					1.002.000	
<b>002542 Byggemodning Slagterigrunden nordlige</b>						
<b>del - kloakering</b>	<b>3.008.642</b>				<b>18.124.000</b>	
020 Projektering	2.203.181					
100 Intern	443.750					
101 Ekstern	1.759.431					
030 Entrepriser	672.393					
100 Anlægssentrepriser	219.598					
109 Bygherreleverancer	452.795					
050 Andet	133.068					
103 Øvrige omkostninger	133.068					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					18.124.000	
101 Budgetlægningskonto					18.124.000	
<b>002544 Byggemodning Kofeltvej i Idom</b>					<b>474.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					474.000	
101 Budgetlægningskonto					474.000	
<b>002545 Byggemodning af sidste etape af</b>						
<b>Rosenparken i Skave</b>	<b>104.205</b>				<b>2.598.000</b>	
020 Projektering	42.709					
100 Intern	30.000					
101 Ekstern	12.709					
050 Andet	61.496					
103 Øvrige omkostninger	61.496					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.598.000	
101 Budgetlægningskonto					2.598.000	
<b>002546 Salg af Tingvej 49 og 55, Mogenstrup</b>					<b>33.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					33.000	
101 Budgetlægningskonto					33.000	
<b>03 Erhvervsformål</b>	2.658.473	-2.746.785			18.722.000	-2.744.000
<b>003300 Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter</b>	<b>249.672</b>					
050 Andet	249.672					
103 Øvrige omkostninger	249.672					
<b>003323 Søndergård nord</b>					<b>162.000</b>	
030 Entrepriser					162.000	
102 Vejanlæg					162.000	
<b>003341 Erhvervsbyggemodning Nupark 4. etape</b>	<b>283.507</b>				<b>4.340.000</b>	
030 Entrepriser					4.340.000	
102 Vejanlæg					4.340.000	
050 Andet	283.507					
100 Landinspektørudgifter	9.265					
103 Øvrige omkostninger	179.539					
104 Arkæologiske undersøgelser	94.703					
<b>003342 Erhvervsbyggemodning ved Søndergård</b>	<b>99.386</b>	<b>-2.746.785</b>			<b>567.000</b>	<b>-2.744.000</b>
010 Køb og salg af jord		-2.746.785				-2.744.000
001 Salgsindtægter		-2.746.785				-2.744.000
030 Entrepriser	7.454				567.000	
102 Vejanlæg	7.454				567.000	
050 Andet	91.932					
100 Landinspektørudgifter	58.710					
103 Øvrige omkostninger	33.222					
<b>003343 Erhvervsbyggemodning Måbjerg Centerpark</b>	<b>1.917.854</b>				<b>12.668.000</b>	
015 Køb og salg af bygninger	6.000					
020 Projektering	345.320					
100 Intern	125.320					
101 Ekstern	220.000					
030 Entrepriser	1.530.035					
100 Anlægsentrepriser	1.356.035					
109 Bygherreleverancer	174.000					
050 Andet	36.498					
103 Øvrige omkostninger	36.498					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					12.668.000	
101 Budgetlægningskonto					12.668.000	
<b>003351 Byggemodning erhvervsområde Sletten</b>	<b>10.259</b>				<b>414.000</b>	
020 Projektering	10.259					
100 Intern	3.750					
101 Ekstern	6.509					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					414.000	
101 Budgetlægningskonto					414.000	
<b>003352 Byggemodning af aflastningscenter Nyholm</b>	<b>97.795</b>				<b>571.000</b>	
020 Projektering	97.795					
101 Ekstern	97.795					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					571.000	
101 Budgetlægningskonto					571.000	
<b>05 Ubestemte formål</b>	<b>241</b>				<b>816.000</b>	
<b>005328 Pakkeløsning Nyholm Kolonihave</b>	<b>160</b>				<b>367.000</b>	
050 Andet	160					
103 Øvrige omkostninger	160					



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					367.000	
101 Budgetlægningskonto					367.000	
<b>005331 Klargøring af grund til salg Madum Kirkevej</b>	<b>81</b>				<b>449.000</b>	
050 Andet	81					
103 Øvrige omkostninger	81					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					449.000	
101 Budgetlægningskonto					449.000	
<b>25 Faste ejendomme</b>	2.985.656	-273.209	7.391.000		2.440.000	-2.226.000
<b>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</b>	97.100		4.482.000		-2.870.000	
<b>010312 Pulje til større vedligehold af ejendomme</b>			<b>4.482.000</b>		<b>-4.482.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			4.482.000		-4.482.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			4.482.000		-4.482.000	
<b>010315 Etabl. af offentlige toiletter i tilknytning til trafikterminalen Stationsvej</b>	<b>97.100</b>				<b>1.612.000</b>	
020 Projektering	13.500					
101 Ekstern	13.500					
030 Entrepriser	83.600				1.612.000	
104 Bygningsentrepriser	83.600				1.612.000	
<b>11 Beboelse</b>					1.143.000	
<b>011326 Akutte renoveringsarbejder på Vesterbo blok A</b>					<b>1.143.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.143.000	
101 Budgetlægningskonto					1.143.000	
<b>12 Erhvervsejendomme</b>	2.857.582		2.685.000		1.066.000	
<b>012306 Nupark, renovering</b>	<b>2.857.582</b>		<b>2.685.000</b>		<b>1.066.000</b>	
020 Projektering	181.300					
100 Intern	95.875					
101 Ekstern	85.425					
030 Entrepriser	2.676.282					
104 Bygningsentrepriser	2.676.282					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.685.000		1.066.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			2.685.000		1.066.000	
<b>15 Byfornyelse</b>	30.974	-273.209	224.000		3.101.000	-2.226.000
<b>015303 Nedrivning 2022</b>	<b>374</b>	<b>-273.209</b>			<b>415.000</b>	<b>-540.000</b>
001 Udgifter til byfornyelse	374					
156 Fjordvejen 2	374					
004 Refusion af byfornyelsesudgifter		-273.209				-540.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					415.000	
101 Budgetlægningskonto					415.000	
<b>015304 Pulje til nedrivning af ejendomme</b>			<b>224.000</b>		<b>-224.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			224.000		-224.000	
101 Budgetlægningskonto			224.000		-224.000	
<b>015306 Landsbyfornyelse i Sevel</b>	<b>30.600</b>				<b>2.910.000</b>	<b>-1.686.000</b>
020 Pulje til landsbyfornyelse	30.600				2.910.000	-1.686.000
100 Rådgivning	30.600					
104 Anlægstilskud						-1.686.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.910.000	
<b>28 Fritidsområder</b>	608.140	-2.960.848	1.092.000		3.214.000	-3.290.000

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	608.140	-2.960.848	1.092.000		3.214.000	-3.290.000
<b>020316 Projekter helhedspl. Vinderup 2020</b>					<b>1.192.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.192.000	
101 Budgetlægningsmidler					1.192.000	
<b>020346 Renovering af søer/grønne arealer</b>						
<b>Holstebro Lystanlæg (jubilæum)</b>	<b>49.239</b>				<b>286.000</b>	
030 Entrepriser	49.239					
104 Bygningsentrepriser	49.239					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					286.000	
101 Budgetlægningsmidler					286.000	
<b>020355 Lystanlægget, opgradering af faciliteter i</b>						
<b>fbm. friluftsscenen</b>	<b>26.151</b>	<b>-2.960.848</b>			<b>299.000</b>	<b>-3.290.000</b>
001 Anlægstilskud		-2.960.848				-3.290.000
020 Projektering	26.500					
101 Ekstern	26.500					
030 Entrepriser	56.615					
104 Bygningsentrepriser	56.615					
050 Andet	-56.965					
103 Øvrige omkostninger	-56.965					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					299.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					299.000	
<b>020357 Legeplads i Holstebro bymidte</b>	<b>402.300</b>		<b>1.092.000</b>		<b>488.000</b>	
020 Projektering	27.300					
100 Intern	27.300					
030 Entrepriser	375.000					
107 Inventar	375.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.092.000		488.000	
101 Budgetlægningsmidler			1.092.000		488.000	
<b>020363 Byforskønnelse Vinderup 2022</b>					<b>42.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					42.000	
101 Budgetlægningsmidler					42.000	
<b>020364 Byforskønnelse Ulfborg 2022</b>	<b>110.275</b>				<b>100.000</b>	
030 Entrepriser	51.450					
109 Bygherreleverancer	51.450					
050 Andet	58.825					
103 Øvrige omkostninger	58.825					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					100.000	
101 Budgetlægningsmidler					100.000	
<b>020366 Midtbyprojekter i Vinderup</b>	<b>20.175</b>				<b>807.000</b>	
020 Projektering	20.175					
100 Intern	20.175					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					807.000	
101 Budgetlægningsmidler					807.000	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>					2.035.000	
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>					2.035.000	
<b>035341 Tilskud til skaterbane i Ulfborg</b>					<b>2.035.000</b>	
001 Anlægstilskud					2.035.000	
<b>58 Redningsberedskab</b>	27.350		1.094.000			
<b>95 Redningsberedskab</b>	27.350		1.094.000			
<b>095301 Pulje til nedlæggelse af bandhaner m.v.</b>			<b>1.094.000</b>		<b>-1.094.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.094.000		-1.094.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			1.094.000		-1.094.000	
<b>095302 Nedlæggelse og renovering af brandhaner i 2024</b>	<b>27.350</b>				<b>1.094.000</b>	
020 Projektering	27.350					
100 Intern	27.350					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.094.000	
101 Budgetlægningskonto					1.094.000	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	18.149.490	-32.339	15.834.000	-1.000.000	32.736.000	-4.149.000
<b>28 Kommunale veje</b>	18.149.490	-32.339	15.834.000	-1.000.000	32.736.000	-4.149.000
<b>22 Vejanlæg</b>	17.857.427	-32.339	14.834.000	-1.000.000	33.436.000	-4.149.000
<b>222326 Vejanlæg ved bolig- og centerområde – Mejrup</b>					<b>80.000</b>	
005 Andet					80.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					80.000	
<b>222364 Trafikstyrede signalanlæg Cityringen</b>	<b>723.697</b>				<b>726.000</b>	
001 Projektering	5.133					
101 Ekstern	5.133					
003 Entrepriser	718.565				726.000	
100 Hovedentreprise	718.565				726.000	
<b>222388 Renovering af Enghavens P-plads</b>	<b>56.349</b>				<b>728.000</b>	
003 Entrepriser	56.349				728.000	
100 Hovedentreprise	56.349				728.000	
<b>222393 2. og 3. etape, renovering af Enghavens P-plads</b>	<b>3.837.478</b>		<b>1.347.000</b>		<b>11.497.000</b>	
001 Projektering	735.336					
100 Intern	33.675					
101 Ekstern	701.661					
003 Entrepriser	3.102.142					
100 Hovedentreprise	3.026.542					
109 Bygherreleverancer	75.600					
005 Andet			1.347.000		11.497.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.347.000		11.497.000	
<b>222398 Trafikale forhold Struervej v/Slagterigrunden</b>					<b>1.552.000</b>	
005 Andet					1.552.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.552.000	
<b>222597 Omprofilering af Enghavevej</b>	<b>4.594.718</b>				<b>13.247.000</b>	<b>-4.149.000</b>
<b>01 Omprofilering af Enghavevej</b>	<b>-401</b>					
005 Andet	-401					
103 Øvrige omkostninger	-401					
<b>02 Enghavevej</b>					<b>1.447.000</b>	
005 Andet					1.447.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.447.000	
<b>03 Forbedring af trafikikkerheden Lægårdvej/Nørreport</b>	<b>4.595.118</b>				<b>11.800.000</b>	<b>-4.149.000</b>
001 Projektering	1.352.730					
101 Ekstern	1.352.730					
003 Entrepriser	3.116.168					
100 Hovedentreprise	2.549.908					
109 Bygherreleverancer	566.260					
005 Andet	126.221				11.800.000	-4.149.000

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
103 Øvrige omkostninger	126.221					
104 Anlægstilskud						-4.149.000
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					11.800.000	
<b>222603 Pulje til trafiksikkerhed og stier</b>			<b>697.000</b>		<b>-697.000</b>	
005 Andet			697.000		-697.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			697.000		-697.000	
<b>222656 Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Ulfborg</b>			<b>1.615.000</b>		<b>-1.615.000</b>	
005 Andet			1.615.000		-1.615.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.615.000		-1.615.000	
<b>222687 Cykelsti - Sevel/Mogenstrup</b>	<b>141.609</b>				<b>998.000</b>	
001 Projektering	31.850					
101 Ekstern	31.850					
003 Entrepriser	5.449				998.000	
100 Hovedentreprise	5.449				998.000	
005 Andet	104.311					
103 Øvrige omkostninger	104.311					
<b>222715 Renovering af stier i Holstebro by 2020</b>	<b>116.925</b>				<b>83.000</b>	
003 Entrepriser	116.925					
100 Hovedentreprise	116.925					
005 Andet					83.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					83.000	
<b>222717 Pulje til cykelstier</b>			<b>1.731.000</b>		<b>-1.731.000</b>	
005 Andet			1.731.000		-1.731.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.731.000		-1.731.000	
<b>222718 Trafiksikkerhed og stier 2021</b>					<b>267.000</b>	
005 Andet					267.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					267.000	
<b>222721 Omprofilering Stationsvej ved Nørreport</b>	<b>452.181</b>		<b>837.000</b>		<b>-400.000</b>	
001 Projektering	20.925					
100 Intern	20.925					
003 Entrepriser	431.256					
100 Hovedentreprise	431.256					
005 Andet			837.000		-400.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			837.000		-400.000	
<b>222723 Pulje sikker skolevej</b>			<b>2.186.000</b>		<b>-2.166.000</b>	
005 Andet			2.186.000		-2.166.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.186.000		-2.166.000	
<b>222724 Renovering af stier i Holstebro By 2021</b>	<b>1.232.639</b>				<b>2.141.000</b>	
001 Projektering	10.775					
100 Intern	10.775					
003 Entrepriser	1.221.864					
100 Hovedentreprise	1.221.864					
005 Andet					2.141.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					2.141.000	
<b>222727 Spiralbroen over baneterrænet</b>	<b>56.770</b>		<b>2.092.000</b>		<b>1.829.000</b>	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Projektering	56.770					
100 Intern	52.300					
101 Ekstern	4.470					
005 Andet			2.092.000		1.829.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.092.000		1.829.000	
<b>222728 Vejadgang til Thorsminde Havn</b>	<b>1.452.859</b>				<b>1.708.000</b>	
001 Projektering	174.038					
101 Ekstern	174.038					
003 Entrepriser	1.278.571					
100 Hovedentreprise	1.278.571					
005 Andet	250				1.708.000	
103 Øvrige omkostninger	250					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.708.000	
<b>222729 Ny belægning på Skolestien i Holstebro</b>	<b>2.180.866</b>		<b>2.186.000</b>			
001 Projektering	54.650					
100 Intern	54.650					
003 Entrepriser	2.126.216					
100 Hovedentreprise	2.126.216					
005 Andet			2.186.000			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.186.000			
<b>222735 Cykelsti Skivevej/Rydhave</b>	<b>896.040</b>	<b>-32.339</b>	<b>2.093.000</b>	<b>-1.000.000</b>		
001 Projektering	620.426					
100 Intern	29.215					
101 Ekstern	591.211					
003 Entrepriser	116.665					
100 Hovedentreprise	116.665					
005 Andet	158.949	-32.339	2.093.000	-1.000.000		
103 Øvrige omkostninger	158.949					
104 Anlægstilskud		-32.339		-1.000.000		
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.093.000			
<b>222736 Handbjerg - busstoppested mv.</b>	<b>82.939</b>		<b>50.000</b>		<b>200.000</b>	
001 Projektering	1.250					
100 Intern	1.250					
003 Entrepriser	81.689					
100 Hovedentreprise	81.689					
005 Andet			50.000		200.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			50.000		200.000	
<b>222739 Etablering af autocamperplads i Vinderup</b>	<b>119.345</b>				<b>195.000</b>	
003 Entrepriser	119.345					
100 Hovedentreprise	119.345					
005 Andet					195.000	
103 Øvrige omkostninger					195.000	
<b>222740 Cykelbaner Staby</b>	<b>1.077.420</b>				<b>1.731.000</b>	
001 Projektering	376.597					
100 Intern	43.275					
101 Ekstern	333.322					
003 Entrepriser	360.033					
100 Hovedentreprise	360.033					
005 Andet	340.791				1.731.000	
100 Landinspektørudgifter	192.984					
103 Øvrige omkostninger	147.807					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.731.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>222742 Skolestart 2024 – Cyklistundersøgelse</b>	<b>96.912</b>				<b>95.000</b>	
001 Projektering	26.975					
100 Intern	2.375					
101 Ekstern	24.600					
003 Entrepriser	69.937					
109 Bygherreleverancer	69.937					
005 Andet					95.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					95.000	
<b>222743 Trafiksikkerhed og stier i 2024</b>	<b>15.050</b>				<b>602.000</b>	
001 Projektering	15.050					
100 Intern	15.050					
005 Andet					602.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					602.000	
<b>222744 Iduns Port - Den Grønne Rute</b>	<b>328.125</b>				<b>625.000</b>	
001 Projektering	15.625					
100 Intern	15.625					
003 Entrepriser	312.500					
100 Hovedentreprise	312.500					
005 Andet					625.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					625.000	
<b>222746 Byrum Nørreport langs jernbanen</b>	<b>364.479</b>				<b>500.000</b>	
001 Projektering	364.479					
100 Intern	12.500					
101 Ekstern	351.979					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					500.000	
101 Budgetlægningskonto					500.000	
<b>222750 Cykelforbindelse på Niels Kjeldsens Vej</b>	<b>31.025</b>				<b>1.241.000</b>	
001 Projektering	31.025					
100 Intern	31.025					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.241.000	
101 Budgetlægningskonto					1.241.000	
<b>23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	292.063		1.000.000		-700.000	
<b>223302 Byfornyelse i landdistrikter</b>			<b>1.000.000</b>		<b>-1.000.000</b>	
005 Andet			1.000.000		-1.000.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.000.000		-1.000.000	
<b>223303 Sikker skolevej Valdemar Poulsens Vej</b>	<b>292.063</b>				<b>300.000</b>	
001 Projektering	7.500					
100 Intern	7.500					
003 Entrepriser	284.563					
109 Bygherreleverancer	284.563					
005 Andet					300.000	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					300.000	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	1.729.878				3.088.000	
<b>22 Folkeskolen m.v.</b>	625.376				1.988.000	
<b>01 Folkeskoler</b>	553.617				1.513.000	
<b>301320 Projekter indvendig vedligehold 2020</b>	<b>514.991</b>				<b>713.000</b>	
030 Entrepriser	514.991				-2.280.000	
101 Øvrige entrepriser	514.991				-2.280.000	
050 Andet					-37.000	
103 Øvrige omkostninger					-37.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					3.030.000	
101 Budgetlægningskonto					3.030.000	
<b>301590 Borbjerg Skole</b>	<b>38.626</b>				<b>800.000</b>	
020 Projektering	38.626					
100 Intern	20.000					
101 Ekstern	18.626					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					800.000	
101 Budgetlægningskonto					800.000	
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>71.759</b>				<b>475.000</b>	
<b>318353 Renovering Ulfborg svømmehal</b>	<b>71.759</b>				<b>475.000</b>	
020 Projektering	11.875					
100 Intern	11.875					
030 Entrepriser	59.884					
104 Bygningsentrepriser	59.884					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					475.000	
101 Budgetlægningskonto					475.000	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>1.104.502</b>				<b>1.100.000</b>	
<b>60 Museer</b>	<b>504.502</b>				<b>500.000</b>	
<b>360314 Opretning af gulv - Holstebro Museum</b>	<b>504.502</b>				<b>500.000</b>	
020 Projektering	12.500					
100 Intern	12.500					
030 Entrepriser	492.002					
104 Bygningsentrepriser	492.002					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					500.000	
101 Budgetlægningskonto					500.000	
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>600.000</b>				<b>600.000</b>	
<b>364348 Renovering – Anlægspavillonen</b>	<b>600.000</b>				<b>600.000</b>	
020 Projektering	15.000					
100 Intern	15.000					
030 Entrepriser	585.000					
104 Bygningsentrepriser	585.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					600.000	
101 Budgetlægningskonto					600.000	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>107.500</b>				<b>1.300.000</b>	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>107.500</b>				<b>1.300.000</b>	
<b>89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge</b>	<b>107.500</b>				<b>1.300.000</b>	
<b>489301 Ombygning Campus Sct. Jørgen til sundhedsplejen</b>	<b>107.500</b>				<b>1.300.000</b>	
020 Projektering	107.500					
100 Intern	32.500					
101 Ekstern	75.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.300.000	
101 Budgetlægningskonto					1.300.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>28.047</b>				<b>807.000</b>	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>28.047</b>				<b>807.000</b>	
<b>23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>28.047</b>				<b>807.000</b>	
<b>523310 Badefaciliteter på Mariebjerg</b>	<b>7.675</b>				<b>307.000</b>	
020 Projektering	7.675					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Intern	7.675					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					307.000	
101 Budgetlægningskonto					307.000	
<b>523311 Renovering badeværelse – Familiecenter Østervang</b>	<b>20.372</b>				<b>500.000</b>	
020 Projektering	20.372					
100 Intern	12.500					
101 Ekstern	7.872					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					500.000	
101 Budgetlægningskonto					500.000	



	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgettempl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Natur-, Miljø- og Klimaudvalget ..... råd.</b>	<b>5.237.127</b>	<b>-167.520</b>	<b>2.326.000</b>		<b>11.143.000</b>	<b>-4.940.000</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	3.043.938	-167.520	126.000		8.600.000	-4.940.000
<b>28 Fritidsområder</b>	998.665		126.000		3.915.000	-3.788.000
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	998.665		126.000		3.915.000	-3.788.000
<b>020333 Tvis Mølle Naturlaboratorium</b>	<b>600.227</b>				<b>3.450.000</b>	<b>-3.788.000</b>
001 Anlægstilskud						
020 Projektering	106.975					
101 Ekstern	106.975					
050 Andet	-169.648					
103 Øvrige omkostninger	-169.648					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					14.000	
101 Budgetlægningsmidler					14.000	
<b>01 Sundhedslaboratoriet</b>	<b>662.900</b>				<b>3.436.000</b>	<b>-3.788.000</b>
001 Anlægstilskud						-3.788.000
050 Andet	662.900					
103 Øvrige omkostninger	662.900					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					3.436.000	
101 Budgetlægningsmidler					3.436.000	
<b>020334 Pulje til realisering af tilgængelighed til</b>			<b>126.000</b>		<b>-126.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			126.000		-126.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			126.000		-126.000	
<b>020358 Renovering af Mosestien Stubbegård Sø</b>	<b>301.600</b>				<b>377.000</b>	
030 Entrepriser	301.600					
104 Bygningsentrepriser	301.600					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					377.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					377.000	
<b>020365 Bænke ved Vegen Å, Hjertestien samt reparation af trappe ved Ådalsstien</b>	<b>93.688</b>				<b>88.000</b>	
030 Entrepriser	93.688					
104 Bygningsentrepriser	93.688					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					88.000	
101 Budgetlægningsmidler					88.000	
<b>020367 Opgradering af kanopladsen Bur bro</b>	<b>3.150</b>				<b>126.000</b>	
020 Projektering	3.150					
100 Intern	3.150					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					126.000	
101 Budgetlægningsmidler					126.000	
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	143.414	-167.520			135.000	
<b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>	1.770				5.000	
<b>050308 Arboretet på Skovlund</b>	<b>1.770</b>				<b>5.000</b>	
050 Andet	1.770					
103 Øvrige omkostninger	1.770					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					5.000	
101 Budgetlægningskonto					5.000	
<b>53 Skove</b>	141.644	-167.520			130.000	
<b>053304 Skovrejsning ved Krunderup</b>	<b>141.644</b>	<b>-167.520</b>			<b>130.000</b>	
030 Entrepriser	141.644					
104 Bygningsentrepriser	141.644					
050 Andet		-167.520				
103 Øvrige omkostninger		-167.520				

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					130.000	
101 Budgetlægningskonto					130.000	
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	1.901.859				4.550.000	-1.152.000
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>	1.901.859				4.550.000	-1.152.000
<b>071304 Spuns Storå v/Kvickly til Færchtorget</b>	<b>278.444</b>				<b>281.000</b>	
030 Entrepriser	278.444					
104 Bygningsentrepriser	278.444					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					281.000	
101 Budgetlægningskonto					281.000	
<b>071337 Oprensning af okkerbassiner</b>	<b>873.504</b>				<b>3.117.000</b>	
030 Entrepriser	500.000					
104 Bygningsentrepriser	500.000					
050 Andet	373.504					
103 Øvrige omkostninger	373.504					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					3.117.000	
101 Budgetlægningskonto					3.117.000	
<b>071338 Fjernelse af spærring i Vegen Å/Munkbro Dambrug</b>	<b>749.911</b>				<b>1.152.000</b>	<b>-1.152.000</b>
001 Anlægstilskud						-1.152.000
030 Entrepriser	749.911					
104 Bygningsentrepriser	749.911					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					1.152.000	
101 Budgetlægningskonto					1.152.000	
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	2.193.189		2.200.000		2.543.000	
<b>35 Klimatilpasning og spildevandshåndtering</b>	2.193.189		2.200.000		2.543.000	
<b>46 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter vedr. spildevandshåndtering, herunder klimatilpasning</b>	2.193.189		2.200.000		2.543.000	
<b>071332 Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå</b>	<b>2.193.189</b>		<b>2.200.000</b>		<b>1.066.000</b>	
<b>01 Klimasikring - Storådæmning</b>	<b>1.214.193</b>		<b>2.200.000</b>		<b>1.066.000</b>	
030 Entrepriser	468.929					
101 Øvrige entrepriser	468.929					
050 Andet	745.264					
103 Øvrige omkostninger	745.264					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.200.000		1.066.000	
101 Budgetlægningskonto			2.200.000		1.066.000	
<b>04 Tværgående projektomkostninger</b>	<b>978.996</b>					
400 Personale	920.427					
499 Interne omkostninger	920.427					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58.569					
101 Konsulentudgifter	58.569					
<b>146301 Lodsejerkompensation vedr. klimasikring Storå</b>					<b>1.477.000</b>	
010 Køb og salg af jord					1.477.000	

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>008 Erhvervs- og Turismeudvalget ..... råd.</b>	<b>353.952</b>				<b>926.000</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	353.952				926.000	
25 Faste ejendomme	353.952				926.000	
15 Byfornyelse	353.952				926.000	
<b>015002 Byomdannelse - Trekantsområdet</b>	<b>353.952</b>				<b>926.000</b>	
001 Udgifter til byfornyelse	353.952					
050 Andet					926.000	
103 Øvrige omkostninger					926.000	

**KONTO 7-8**

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>4 Renter ..... bev.</b>	<b>17.309.180</b>	<b>-18.377.375</b>	<b>19.134.000</b>	<b>-8.346.000</b>		
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	17.309.180	-18.377.375	19.134.000	-8.346.000		
<b>22 Renter af likvide aktiver</b>	281.829	-8.839.849		-2.595.000		
<b>05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	281.829	-5.103.743		6.555.000		-5.000.000
<b>705000 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>281.829</b>	<b>-5.103.743</b>		<b>6.555.000</b>		<b>-5.000.000</b>
021 Checkdisponible indskud i pengeinstitutter m.v.	200.000	-5.102.415		6.555.000		-5.000.000
022 Tidsindskud i pengeinstitutter m.v.	81.829	-1.328				
004 Formuepleje, Nykredit		-88				
006 Formuepleje, Nordea	81.829	-1.240				
<b>07 Renter af investerings- og placeringsforeninger</b>		-3.736.106		-4.575.000		2.500.000
<b>707000 Investerings- og placeringsforeninger</b>		<b>-3.736.106</b>		<b>-4.575.000</b>		<b>2.500.000</b>
052 Formuepleje, Nykredit				-1.525.000		1.525.000
053 Formuepleje Spar Nord				-1.525.000		1.525.000
055 Formuepleje, Nordea		-3.736.106		-1.525.000		-550.000
<b>08 Renter af realkreditobligationer</b>				-4.575.000		2.500.000
<b>708000 Realkreditobligationer</b>				<b>-4.575.000</b>		<b>2.500.000</b>
021 Realkreditobligationer				-4.575.000		2.500.000
003 Formuepleje Spar Nord				-1.525.000		1.525.000
004 Formuepleje, Nykredit				-1.525.000		1.525.000
006 Formuepleje, Nordea				-1.525.000		-550.000
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		-141.891		-268.000		
<b>14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol</b>		-309.964		-268.000		
<b>714000 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>		<b>-309.964</b>		<b>-268.000</b>		
021 Tilgodehavender i betalingskontrol		-309.964		-268.000		
<b>18 Renter af finansielle aktiver tilhørende</b>		168.073				
<b>718000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner m. overenskomst</b>		<b>168.073</b>				
021 Finansielle aktiver tilhørende selvejende instit. med overenskomst		168.073				
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>		-4.763.623		-3.299.000		
<b>20 Renter af pantebreve</b>		-32.910		-28.000		
<b>720000 Pantebreve</b>		<b>-32.910</b>		<b>-28.000</b>		
021 Pantebreve		-32.910		-28.000		
<b>22 Renter af tilgodehavender hos grundejere</b>		-187.695		-167.000		
<b>722000 Tilgodehavender hos grundejere</b>		<b>-187.695</b>		<b>-167.000</b>		
021 Tilgodehavender hos grundejere		-187.695		-167.000		
<b>23 Renter af udlån til beboerindskud</b>		-29.621		-18.000		
<b>723000 Udlån til beboerindskud</b>		<b>-29.621</b>		<b>-18.000</b>		
021 Pligtlån		-29.509		-15.000		
024 Kautionslån		-112		-3.000		
<b>25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>		-343.785		-36.000		
<b>725000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>		<b>-343.785</b>		<b>-36.000</b>		
021 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-343.785		-36.000		
<b>27 Renter af deponerede beløb for lån m.v.</b>		-4.169.611		-3.050.000		
<b>727000 Deponerede beløb for lån m.v.</b>		<b>-4.169.611</b>		<b>-3.050.000</b>		
021 Renter af deponerede beløb for lån mv.		-4.169.611		-3.050.000		
<b>35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</b>	566.048					
<b>35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder</b>	566.048					

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>735000 Andre forsyningsvirksomheder</b>	<b>566.048</b>					
001 Ordninger for restaffald	1.541.772					
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.356.288					
003 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal- og mad- og drikkekartonaffald	-1.412.238					
004 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	-56.356					
005 Genbrugsstationer	-552.956					
006 Renter vedr. øvrige ordninger	-107.169					
007 Generel administration vedr. husholdninger	-52.868					
021 Renovation	-150.426					
<b>50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	<b>456.457</b>		<b>478.000</b>			
<b>50 Renter af kassekreditter og byggelån</b>	<b>456.457</b>		<b>478.000</b>			
<b>750000 Kassekreditter og byggelån</b>	<b>456.457</b>		<b>478.000</b>			
034 Byggekredit til Klimasikring Storå	456.457		478.000			
<b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>1.094.469</b>		<b>50.000</b>			
<b>56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>1.094.469</b>		<b>50.000</b>			
<b>756000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>1.094.469</b>		<b>50.000</b>			
001 Tilbagebetaling af grundskyld	1.090.008		50.000			
020 Renter af anden kortfristet gæld	4.461					
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	<b>14.597.961</b>		<b>18.606.000</b>			
<b>63 Renter af langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>6.976</b>		<b>7.000</b>			
<b>763000 Selvejende institutioner med</b>	<b>6.976</b>		<b>7.000</b>			
021 Plejehjem	6.976		7.000			
001 Thorshøj	6.976		7.000			
<b>65 Renter af langfristet gæld til andre kommuner og regioner</b>	<b>58.333</b>		<b>47.000</b>			
<b>765000 Andre kommuner og regioner</b>	<b>58.333</b>		<b>47.000</b>			
<b>68 Renter af langfristet gæld til realkredit</b>	<b>301.448</b>		<b>274.000</b>			
<b>768000 Realkredit</b>	<b>301.448</b>		<b>274.000</b>			
001 Kommunale ældreboliger	301.448		274.000			
001 Vesterbo	257.039		274.000			
003 Mellemtoft 019003	44.408					
<b>70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit</b>	<b>13.335.417</b>		<b>17.352.000</b>			
<b>770000 Kommunekredit</b>	<b>13.335.417</b>		<b>17.352.000</b>			
001 Kommunale ældreboliger	-310.679		-304.000			
001 Birkehøj 019002	-71.329		-304.000			
002 Parkvænget 019004	-74.952					
003 Skredsande 019005	-89.259					
004 Krohaven 019006	-29.900					
005 Bakkebo 019008	-94.461					
006 Sevel Alderdomshjem 019009	-41.478					
007 Rydehjemmet 019010	-41.197					
008 V. F. Welschs Vej 019011	-30.227					
009 Hyldegården 019012	-62.842					
010 Banevænget 019013	-25.564					
011 Center Vest 019014	231.306					
012 Ulfborg Aktivcenter 019015	14.798					
013 Saustrup 019016	4.427					
021 Øvrige	16.310.801		16.037.000			
022 Budgetteret låneoptagelse			352.000			
030 SWAP-aftaler	-2.664.706		1.267.000			
<b>73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>895.788</b>		<b>926.000</b>			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>773000 Indeksering af optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>895.788</b>		<b>926.000</b>			
021 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	895.788		926.000			
<b>58 Kurstab og kursgevinster m.v.</b>	312.417	-4.632.013		-2.184.000		
<b>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>	312.417	-2.895.506				
<b>778000 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>	<b>312.417</b>	<b>-2.895.506</b>				
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.	312.417	-2.895.506				
001 Øvrige	189.227	-2.371.215				
006 Formuepleje Nordea	123.190	-524.292				
<b>79 Garantiprovision</b>		-1.736.506		-2.184.000		
<b>779000 Garantiprovision</b>		<b>-1.736.506</b>		<b>-2.184.000</b>		
021 Garantiprovision		-1.736.506		-2.184.000		

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

368

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>39.454.010</b>	<b>-29.687.852</b>	<b>-2.613.000</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-158.492.000</b>	
<b>08 Balanceforskydninger</b>	39.454.010	-29.687.852	-2.613.000	-3.050.000	-158.492.000	
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>	24.005.095		9.000		-157.518.000	
<b>01 Forskydninger i kontante beholdninger</b>	-54.571		9.000		-157.518.000	
<b>801000 Kontante beholdninger</b>	<b>-54.571</b>		<b>9.000</b>		<b>-157.518.000</b>	
022 Administrationen	1.145		9.000		-157.518.000	
011 Hovedkassen	-1.459		9.000		-157.518.000	
022 Borgerservice Ulfborg	728					
023 Borgerservice Vinderup	1.875					
023 Diverse afdelinger og institutioner	-55.715					
005 Ungdomsskolen	-43					
080 Gartneriet Skovlund	-213					
090 Plejeboligerne Parkvænget	125					
093 Mellemtoft	78					
103 Børne- og ungdomspensionen Østervang	8.012					
104 Café Utopia - kassen	-453					
109 Holstebro Krisecenter	919					
114 Forsorgshjemmet Skovvang	18.751					
151 Holstebro Idrætspark manuel kontantkasse	-459					
152 Gråkjær Arena manuel kontantkasse	-21.756					
153 Idrætscenter Vest manuel kontantkasse	-18.209					
154 Vestjysk Fritidscenter manuel kontantkasse	-11.078					
157 Vemb Hallen	-19.146					
159 Sprogcentret Holstebro	-1.244					
160 Sprogcentret kaffeautomat	319					
161 Holstebro Svømmecenter	-11.320					
<b>05 Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>-3.642.721</b>					
<b>805003 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>-3.630.700</b>					
025 Nordea	-5.883.271					
001 Hovedkonto 8977405212	-5.923.190					
002 Øvrige konti	-34.229					
005 Nr. Felding Skole 0714762702	3.329					
017 Skovvang 0758764613	10.188					
033 Nørre Boulevard Skolen 6886324543	7					
039 Idr. Vest/Vemb Hallen/Vestj. Fritidsc. 0758764990	-52.529					
055 Rolf Krake Skolen 0759827996	4.777					
003 Nordea Pay	80.016					
002 Ungdomsskolen 6275916453	-2.262					
003 Holstebro Bibliotek 6885741027	7.981					
005 Halgård Skole 0743766040	-767					
006 Mejrup Skole 8977484767	509					
007 Holstebro Krisecenter 8977484333	6.670					
010 UUV/VISA ELET/VM 8977485585	7.122					
011 Frøjkgården 0714763660	310					
015 Bø/Ungd. Østervang 4383565923	18.572					
018 PPR CO 4383565001	4.172					
020 Storåskolen 0723771153	-716					
021 Skave Skole 3495223948	5.076					
022 Børn og Unge 3495224650	-4.299					
024 Borbjerg Skole 0714763679	342					
030 Vemb Skole 6885741205	-19					



**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

369

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032 Rydehjemmet 0758764672	1.680					
035 Sevel Skole 8977485089	4.080					
036 Welschvej 13-15 0724824927	-278					
037 Welschvej 17 6276972500	-445					
040 CFS-Drift 2210 3495 224 170	2.852					
043 Vinderup Skole 6276260586	2.344					
044 Fredericiagade 43-45 0746603517	-170					
049 Staby Skole 8980966624	-1.021					
051 Naur-Sir Skole 0744981182	157					
053 Rolf Krake Skolen - Skolerejse A 6276979696	4.415					
055 Café Utopia 6891973797	-777					
057 Rolf Krake Skolen - Skolerejse D 6285921412	5.300					
062 Midtbyens Børnehus 6288868792	1.864					
066 Tvis skole 6888750019	775					
069 Kafferisteriet - Feriekasse 6288423243	-960					
071 Kommunikation 2210-0758 766 101	2.187					
072 Idom-Råsted skole 2210-6288 868 717	-1.276					
073 0758 764 591 CFP STU og Kollegiet	-413					
074 Kultur & Fritid 0723771382	250					
075 Lyksborgvej - 6886260944	-5.000					
077 IT og Digitalisering 0718784069	6.455					
078 Indkøb og Forsikring 4384848694	7.286					
079 Økonomi 2210 - 6275 916 356	8.022					
004 MobilePay	-5.867					
040 Mobil Thorsminde hallen 0714763652	318					
050 Skoleboden - Rolf Krake Skolen 0758765040	-6.185					
046 Danske Bank	2.374.824					
001 OBS Finansieringskonto 4069040012	2.374.824					
078 Affaldscenter Rom	-122.253					
<b>805006 Formuepleje</b>	<b>-12.021</b>					
029 Nordea	35.811					
037 Nykredit	-47.832					
<b>07 Forskydninger i investeringsforenings- og placeringsforeninger</b>	<b>4.020.809</b>					
<b>807000 Placerings- og investeringsforeninger</b>	<b>4.020.809</b>					
001 Tilgang	29.562.703					
055 Formuepleje Nordea	29.562.703					
002 Afgang	-25.541.894					
055 Formuepleje Nordea	-25.541.894					
<b>08 Forskydninger i realkreditobligationer</b>	<b>23.681.578</b>					
<b>808000 Realkreditobligationer</b>	<b>23.681.578</b>					
001 Tilgang af realkreditobligationer	24.066.017					
070 Mellemlægning til deponering 9.27	24.066.017					
002 Afgang af realkreditobligationer	-384.439					
032 Obl. kommunale ældreboliger Ulfborg Aktiv Center	-384.439					
<b>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</b>	<b>2.254.582</b>					
<b>12 Forskydninger i refusionstilgodehavender</b>	<b>795.726</b>					
<b>812000 Refusionstilgodehavender</b>	<b>795.726</b>					
028 Bistand og pleje	-4.288.325					
032 Døgnpleje og døgninstitutioner for børn	-1.843.205					

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

370

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
033 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede	-1.698.739					
036 Revalideringsinstitutioner	4.175.480					
038 Offentlige pensioner	228.437					
039 Integrationsydelse	109.832					
040 Housing First	626.055					
041 §181 flygtninge	110.266					
047 Boligindskudslån	269.370					
048 Beskæftigelsesarbejder	2.448.220					
052 Dagpenge	658.335					
<b>13 Forskydninger i andre tilgodehavender hos staten</b>	1.458.856					
<b>813000 Andre tilgodehavender</b>	<b>1.458.856</b>					
022 Momsudligningsordning	1.458.856					
<b>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	34.203.571	-3.816.162		-3.050.000		
<b>14 Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol</b>	13.419.906	-3.816.162				
<b>814021 Økonomi - debitor</b>	<b>562.137</b>	<b>-46.815</b>				
021 Betalingskontrol	562.137					
026 Mellemregningskonto for debitorindbetalinger		-46.815				
001 Kasseindbetalinger		-13.572				
002 Giroindbetalinger		155.550				
004 Betalingsart 997		3.087				
005 Modersystemsindbetalinger		-191.878				
006 Betal din kommune		-2				
<b>814022 Betalingskontrol</b>	<b>12.857.769</b>	<b>-3.769.347</b>				
022 Restancekonti	12.892.243					
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	615.884					
009 Aktivering brutto - 35%	-7.133					
033 Almindelig netto - bolig	-4.884					
036 Almindelig netto, anden tb-hjælp	-3.807					
103 Alm. netto - enkeltydelser m.v	-13.770					
105 Alm. netto boligindskud	-128.169					
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	-5.764					
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	-2.309					
201 Alm. brutto passive perioder, opk.art.	-9.505					
203 Akt. brutto - Virk. praktik mv., opk.art	-492					
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto - opk.art 872	-16.909					
243 Kontanthjælp - brutto opk.art 874	-73.511					
245 Uddannelseshjælp - brutto	-52.962					
251 Kontanthj. førtidspens. u. ret til fuld pension - brutto	-750					
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art 884	-876					
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art 885	-33.573					
286 SÆS fordringer, reg.art 280	-2.711					
287 SÆS fordringer, opk.art 280	8.078					
288 Boligindskud (gamle103) reg. art. 281	154.402					

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

371

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
289 Boligindskud (gamle103) opk. art. 281	402.405					
290 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr) reg. art. 282	-60.106					
291 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr) opk. art 282	491.884					
297 Art 359 - opkrævning af Spildevands- og vandafgift til staten	-23.654					
030 Daginstitutioner	1.107.033					
003 2006	1.107.033					
056 Ejendomsskat	139.414					
004 2006	139.414					
057 Indefrysningsordning 2018-2020	47.858					
061 Huslejerestancer	95.973					
000 2006	95.973					
065 Regningsdebitorer	7.636.337					
069 Biblioteksafgift	4.977					
072 Pligtlån	-232.735					
073 Flygtningelån 100 %	-8.965					
074 Kautionslån og kommunelån	-130.247					
077 Billån over/under 67 år fra 1/1-2002	3.050.658					
081 Boligstøtte	-5.958					
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85	-1.811					
089 Sygebehandling jv. AK 82	-19.614					
091 Aflastning i h.t. bistandslovens pgf. 100	-3.265					
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	-3.678					
099 Diverse	56.171					
116 Klientbetaling	370.198					
117 Forfatterkursus	-140					
120 Privat pasning - mellemkommunal	-122.374					
126 Brugerbetaling vedr. miljøtilsyn og - godkendelse	296.528					
024 Mellemregningskonto	-34.475	-3.769.347				
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	-136.942					
286 SÆS fordringer, reg.art 280	653					
288 Boligindskud (gamle103) reg. art. 281	-200.660					
290 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr) reg. art. 282	60.406					
297 Art 359 - opkrævning af Spildevands- og vandafgift til staten	2.659					
030 Daginstitutioner		-650.660				
006 Indeværende år		-705.467				
007 Private institutioner under pladsanvisningen		60.785				
009 Pasning egne børn		-5.978				
056 Ejendomsskat		-403.149				
057 Indefrysningsordning 2018-2020		456				
061 Huslejerestancer		52.145				
000 2006		52.145				
065 Regningsdebitorer		-2.767.378				
072 Pligtlån		224.134				
073 Flygtningelån 100%		-6.571				
074 Kautionslån og kommunelån		130.247				
088 Enkelt Ydelse jv. AK 81+85		1.811				
089 Sygebehandling jv. AK 82		19.614				

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

372

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
091 Aflastning i h.t. bistandslovens §100		45.142				
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret		-102				
099 Diverse		-25.571				
116 Klientbetaling		-389.464				
120 Privat pasning - mellemkommunal	102.467					
<b>15 Forskydninger i andre tilgodehavender i øvrigt</b>	6.220.376					
<b>815000 Andre tilgodehavender</b>	<b>6.220.376</b>					
051 Sygesikringsløsning - Kombit	-3.960					
062 Tilgodehavende vedr. almene boliger	-2.726.100					
000 Restancekonto - Unik	345.950					
001 Rydehjemmet	-11.903					
002 Bakkebo	-165.561					
003 Vesterbo blok A	-22.915					
004 Mellemtoft	-329.607					
005 V. F. Welschsvej	-67.135					
006 Birkehøj	-436.975					
007 Parkvænget	-904.624					
008 Skredsande	-609.969					
009 Hyldgården	-384.955					
010 Krohaven i Vemb	-75.890					
011 Ældreboliger Sevel	-83.385					
012 Banevænget	-32.825					
014 Lillelund	37.386					
015 Center Vest i Sdr. Nisum	-59.027					
016 Ulfborg Aktiv Center	12.393					
017 Sastrup	62.940					
069 Andre tilgodehavender - Periodisering mellem årene	8.950.436					
<b>17 Forskydninger i mellemregninger med følgende regnskabsår</b>	12.572.797					
<b>817000 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår</b>	<b>12.572.797</b>					
026 Indtægt (følgende år)	-2.032.651					
028 Udgift (følgende år)	376.986					
029 Mellemregning mellem årene forsupplement	14.228.461					
<b>18 Forskydninger i finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</b>	2.086.611					
<b>818000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>2.086.611</b>					
031 Kulturel virksomhed	2.086.611					
001 Musikskolen	2.086.611					
<b>19 Forskydninger i tilgodehavender hos andre kommuner og regioner</b>	-96.118			-3.050.000		
<b>819000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner</b>	<b>-96.118</b>			<b>-3.050.000</b>		
023 Diverse udgifter	-96.118					
001 Refusion af diverse udgifter	287.743					
009 Refusion fra regionen	-383.861					
024 Holstebro-Struer Havn				-3.050.000		
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	-18.007.878		-422.000		-974.000	
<b>20 Forskydninger i pantebreve</b>	-95.000		-95.000			
<b>820000 Pantebreve</b>	<b>-95.000</b>		<b>-95.000</b>			

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

373

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
028 Husby Efterskole	-15.000		-15.000			
030 Plexus	-80.000		-80.000			
<b>21 Forskydninger i aktier og andelsbeviser m.v.</b>	7.365.883		1.670.000		5.916.000	
<b>821000 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	<b>7.365.883</b>		<b>1.670.000</b>		<b>5.916.000</b>	
030 Indskud i andelsselskaber	7.365.883		1.670.000		5.916.000	
011 Midtjyllands Lufthavn Andelsselskab med begrænset ansvar	1.670.400		1.670.000			
014 Udviklingsselskabet Holstebro	-220.500					
015 Sygehusgrunden P/S	5.625.000				5.625.000	
017 Center for Tandregulering Nordvest §60 selskab	290.983				291.000	
<b>22 Forskydninger i tilgodehavender hos grundejere</b>	-394.579		-394.000			
<b>822000 Tilgodehavender hos grundejere</b>	<b>-394.579</b>		<b>-394.000</b>			
031 Kloakering kolonihaveområdet						
Skovbrynet	-112.644		-112.000			
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	-281.935		-282.000			
<b>23 Forskydninger i udlån til beboerindskud</b>	1.050.059					
<b>823000 Udlån til beboerindskud</b>	<b>1.050.059</b>					
030 Pligtlån med 2/3 refusion						
låneordning 1+5	1.158.685					
031 Indskud i ældreboliger 2/3 refusion						
låneordning 4	-70.335					
004 Plejeboligerne Thorshøj	-15.585					
007 Vinderup boliger	-25.230					
011 Sastrup, Grønnevang 12	-29.520					
032 Flygtningelån	-53.097					
001 Flygtningelån 100% refusion	-53.097					
034 Kautions og Kommunelån uden refusion	14.807					
001 Kautions med kommunegaranti	20.497					
002 Kommunelån	-5.690					
<b>24 Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden m.v.</b>	110.400		7.000.000		-6.890.000	
<b>824000 Indskud i landsbyggefonden m.v.</b>	<b>110.400</b>		<b>7.000.000</b>		<b>-6.890.000</b>	
001 Forskydninger i grundkapitalindskud til alment byggeri	110.400		7.000.000		-6.890.000	
<b>25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	-8.298.973					
<b>825003 Øvrige deposita</b>	<b>-8.298.973</b>					
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for						
pensionister m.fl.	-1.902.906					
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for						
skatteårene fra 2018	-4.387.220					
033 Depositum 3 lejemål Nupark 49 F til Erhvervsservice	108.650					
075 Lån til motorkøretøjer						
§. 58 stk. 3/5	-2.117.497					
<b>27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.</b>	-17.745.668		-8.603.000			
<b>827000 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>-17.745.668</b>		<b>-8.603.000</b>			
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-1.934.538					
038 Danske Bank - Depot 3028465998	6.401.548					
039 Danske Bank - Konto 4387075577	-81.199					
070 Mellemregn. til likvide akt. 9.08	-22.131.479		-8.603.000			

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

374

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	-1.213.535	-198.125				
<b>43 Forskydninger i aktiver tilhørende deposita</b>	-1.213.535					
<b>843000 Depositata</b>	<b>-1.213.535</b>					
024 Diverse garantier	-1.026.746					
026 Andre deposita	-150.000					
050 Depositum S-kursister Sprogcentret	-38.000					
051 Anfordringsgaranti udlændinge	1.212					
<b>44 Forskydninger i aktiver vedr. parkeringsfond</b>		-198.125				
<b>844000 Parkeringsfond</b>		<b>-198.125</b>				
022 Indbetalinger til parkeringsfonden		-198.125				
<b>45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds og legater m.v.</b>		908.137				
<b>47 Forskydninger i passiver tilhørende deposita</b>		908.137				
<b>847000 Depositata</b>		<b>908.137</b>				
022 Kontante deposita		-72.000				
006 Depositum Danmarksgade 13		-90.000				
021 Skautrupvej 26a		18.000				
030 Diverse garantier		1.026.746				
050 Indskud i almene boliger		-45.398				
015 Indskud i Vesterbo, blok A		-45.398				
053 Anfordringsgaranti udlændinge		-1.212				
<b>50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	-2.456.457		-2.200.000			
<b>50 Forskydninger i kassekreditter og byggelån</b>	-2.456.457		-2.200.000			
<b>850000 Kassekreditter og byggelån</b>	<b>-2.456.457</b>		<b>-2.200.000</b>			
033 Byggekredit Klimasikring Storå	-2.456.457		-2.200.000			
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>		-666.530				
<b>52 Forskydninger i anden gæld</b>		-666.530				
<b>852002 Sygedagpenge</b>						
097 Refusion af ATP-bidrag		-1.807.566		-2.030.000		
003 Dagpengemodtagere		-1.807.566		-2.030.000		
001 Refusion		-1.807.566		-2.030.000		
101 ATP-bidrag sygedagpenge		1.807.566		2.030.000		
<b>852003 Boligindskudslån</b>		<b>-666.526</b>				
023 Boligindskudslån med 2/3 refusion		-782.518				
024 Boligindskudslån med 100% refusion						
Flygtninge		69.102				
026 Boligindskudslån §74 Ældreboliger						
genhusning - 2/3 - refusion		46.890				
<b>852005 Kontanthjælp m.m.</b>						
097 Refusion af ATP-bidrag		-4.853.880		-1.540.000		
005 Kontanthjælpsmodtagere		-384.508		-1.540.000		
001 Refusion		-384.508		-1.540.000		
008 Revalidering og ledighedsydelse		-526.036				
001 Refusion		-526.036				
009 Ressourceforløb		-481.710				
001 Refusion		-481.710				
010 ATP-bidrag til fleksjobansatte		-2.881.927				
001 Refusion		-2.881.927				
011 Jobafklaringsforløb		-579.699				
001 Refusion		-579.699				
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		384.508		1.540.000		
010 KMD-aktiv		384.508		1.540.000		
001 ATP- kommuneandel, aktivering				775.000		
002 ATP-kommuneandel, pgf. 25/52		384.508		765.000		

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

375

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		526.036				
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte		2.881.927				
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		481.710				
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb		579.699				
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb						
001 Godtgørelse skoleforløb, skattepligtig						
123 Bidrag til pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp		1.169.016				
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til fuld		6.473.646				
125 Tillæg til arbejdsgiverne vedr. refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		1.357.516				
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne		-9.000.178				
<b>852010 Pas og Kørekort</b>		<b>-4</b>				
110 Betalinger vedrørende pas		-2				
001 Indbetalinger		-3.633.343				
002 Afregning		3.633.341				
111 Betalinger vedrørende kørekort		-2				
001 Indbetalinger		-516.747				
002 Afregning		516.745				
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>	668.631	-25.915.172				
<b>53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter</b>		-1.166				
<b>853000 Kirkelige skatter og afgifter</b>		<b>-1.166</b>				
001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-102.318.996		-102.319.000		
013 Landskirkeskat		14.127.328		14.127.000		
014 Lokale kirkelige kasser		88.190.502		88.192.000		
010 Holstebro incl. Holstebro Kirkegårde		13.918.865		13.919.000		
012 Nørreland		9.496.489		9.497.000		
014 Måbjerg		5.467.532		5.468.000		
016 Borbjerg		2.147.085		2.147.000		
018 Hogager		1.019.273		1.019.000		
020 Idom-Råsted		2.044.865		2.045.000		
024 Mejrup		6.105.884		6.106.000		
026 Naur		1.764.556		1.765.000		
028 Sir		4.511.488		4.511.000		
032 Nr. Felding - Tvis		3.212.923		3.213.000		
036 Mejdal		5.545.779		5.546.000		
042 Vemb-Bur-Gørding Kirkekasse		1.934.843		1.935.000		
046 Sdr. Nisum		1.877.189		1.877.000		
048 Staby		1.447.110		1.447.000		
050 Husby		2.339.651		2.340.000		
060 Ulfborg		2.181.335		2.181.000		
062 Sahl		984.685		985.000		
064 Vinderup		3.562.260		3.562.000		

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

376

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
066 Ejning		2.028.175		2.028.000		
068 Ryde		1.034.871		1.035.000		
070 Handbjerg		1.099.889		1.100.000		
072 Sevel		1.291.946		1.292.000		
074 Herrup		1.117.392		1.117.000		
076 Trandum		793.394		793.000		
077 Det fælles kirkekontor		210.900		211.000		
099 Provstiudvalgskassen Holstebro provsti		3.044.500		3.045.000		
100 Provstiudvalgskassen incl. stiftsbidrag til Ribe provsti		3.007.623		3.008.000		
101 5 % midler Holstebro provsti		5.000.000		5.000.000		
<b>56 Forskydninger i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>		6.873.127				
<b>856000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>		<b>6.873.127</b>				
030 Remittering		16.115.845				
048 Diverse udgiftsrestancer		12.083				
072 Kortfristet gæld i almene boliger		7.019.219				
000 Mellemregning faktura - Unik		-29.037				
001 Bakkebo		768.713				
002 Sevel alderdomshjem		223.987				
003 Rydehjemmet		357.833				
005 Mellemtoft		1.282.945				
006 V. F. Welschsvej		258.969				
007 Birkehøj		362.871				
008 Parkvænget		570.843				
009 Skredsande		628.388				
010 Hyldegården		1.269.044				
011 Krohaven i Vemb		138.105				
012 Banevænget		69.339				
013 Lillelund		19.857				
015 Center Vest i Sdr. Nisum		83.685				
016 Ulfborg Aktiv Center		550.893				
017 Saustrup		462.783				
074 Skyldige poster - Periodisering mellem årene		-16.274.019				
<b>59 Forskydninger på mellemregningskonto</b>	668.631	-31.295.103				
<b>859001 Ydelsescentret Sygedagpenge</b>		<b>779.522</b>				
022 Dagpengeordninger		779.522				
011 Kontante udbetalinger til sikrede		-54.652.251				
017 Indeholdt A-skat		-64.590				
026 Mellemregningskonto ATP-bidrag		-981.148				
032 Afregningskonto til KMD-udbetaling		56.246.415				
040 KSD - Mellemregning Debitor - Fordringer		2.030				
041 KSD - Mellemregninger Afskrivninger		264.039				
042 KSD - Mellemregning Sygedagpenge - Kontanthjælpsydelse		-8.455				
043 KSD - Mellemregning Afstemning		-26.518				
<b>859002 Lønservice</b>		<b>2.872.806</b>				
024 Lønninger		-1.151				
039 Tjenestemandspensionspræmier (K.P.)		-60.826				
059 Diverse servicefradrag		-21				
092 Ferie af medarbejder		57.415				
094 Nettoferiepenge til Feriekonto		2.281				
050 Lønninger (ny lønberegner)		2.873.957				



**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

377

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Udbetaling af nettoløn		40.979				
002 Udbetaling/netto		-83.998				
003 A-skat og AM-bidrag		-33.476				
005 ATP		2.276.959				
006 AER		-119.735				
007 AKUT		-89.575				
008 Indkomstgrundlag		1.885.769.150				
009 Tilsvare indkomstgrundlag		-1.885.769.150				
010 Pensionspræmie		-303.737				
012 Gruppelivspræmie		-471				
013 Refusion		1.047.396				
017 AKUT VEU SVU		53.056				
050 Afstemning af feriepenge		86.558				
001 Mellemregning feriepengeforpligtelse		-58				
002 Feriekort - ulige år		-437.837				
004 Feriekort - lige år		524.453				
<b>859003 Borgerservice</b>		<b>-159.314</b>				
042 Pensioner		71.132				
004 Kontantliste		6.094				
014 Mellemkommunal afregning		65.038				
078 Det nye debitorsystem		-204.954				
001 Indbetalingsmellemregningskonto EG-debitor		-204.954				
102 Modregning, kreditorbogholderi i fakturakrav		-25.493				
<b>859004 Teknik og Miljø</b>		<b>145.738</b>				
054 Statsafgift spildevand		-1				
062 Statsafgift vand fra private boringe						
071 Kørselskontoret afregninger til/fra afdelinger		-15.017				
107 Indfrysningsslån kort/mobile		160.755				
<b>859005 Økonomi</b>	<b>668.631</b>	<b>772.047</b>				
028 Merværdiafgift		35.880				
005 Indgående afgift - kantinedrift		374.212				
006 Udgående afgift - kantinedrift		-721.188				
007 Afregning med toldvæsenet - kantinedrift		386.632				
011 Indgående afgift - diverse		4.037.405				
012 Varekøb i udlandet		-24.109				
013 Udgående afgift - diverse		-11.101.106				
015 Afregning med toldvæsenet - diverse		7.061.263				
016 Indgående afgift - Skovvang		113.540				
017 Udgående afgift - Skovvang		-211.509				
018 Afregning m. toldvæsenet - Skovvang		145.969				
020 Indgående afgift - spildevandsanlæg		318.191				
022 Afregning med toldvæsenet - spildevandsanlæg		-216.988				
030 Indgående afgift - Café Utopia		322.314				
031 Udgående afgift - Café Utopia		-501.157				
032 Afregning - Café Utopia		181.266				
043 Udgående afgift - Udlejningsvirksomhed		-11.398				
045 Afregnet med toldvæsenet -		11.398				
047 Indgående afgift - Kommunale skove		555.165				
048 Udgående afgift - Kommunale skove		-1.610.832				
049 Afregning med Toldvæsenet - Kommunale skove		926.812				

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

378

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetompl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
055 Udgående afgift - Nupark		-5.742				
056 Afregning med Toldvæsenet - Nupark		5.742				
073 Skoleboder/udflugtspenge		101.306				
077 Mellemregning mellem årene eftersupplement		25.038				
083 Personaleforeningen ved Holstebro		102.419				
001 Hovedbestyrelsen		74.433				
002 Idrætsudvalget		-63.192				
002 Diverse		-63.192				
003 Arrangementsudvalget		108.458				
004 Kunstudvalget		-40.882				
006 Salg af biografbilletter		23.602				
084 Diverse personalearrangementer		-10.575				
085 Interne fakturaer		346.586				
001 Trykkeriet, mfl.		346.586				
112 Gavemoms af ikke udbetalte tilskud		171.393				
135 Grøn Pulje – Bur 2021-2024	668.631					
<b>859006 Børn- og ungeforvaltningen</b>		<b>-9.050.434</b>				
049 Kommunal frokostordning		144.604				
002 Daginstitutioner		144.604				
058 Mellemkommunale betalinger		-9.172.207				
067 Mellemregning Østervang		-17.717				
170 Tabt arbejdsfortjeneste og pasning af egne børn		-5.114				
001 Indkomstgrundlag		3.869.576				
002 Tilsvarende indkomstgrundlag		-3.869.576				
003 Udbetaling af nettoløn		25.030				
006 ATP		-32.884				
007 Skat		1.445				
009 Versur		1.295				
<b>859007 Social og Sundhed</b>		<b>-444.437</b>				
043 Kmd-aktiv		91				
001 Konto for overførsel pensioner		91				
045 Skovvang		23.547				
001 Klientmidler		23.547				
058 Mellemkommunale betalinger		-496.940				
081 Aktiviteter Beringshaven (beboermidler)		30.191				
168 Mellemtoft		-1.325				
001 Aktiviteter-Mellemtoft		639				
002 Personalekasse Mellemtoft		-1.964				
<b>859008 Erhverv og Arbejdsmarked</b>		<b>3.107.002</b>				
060 Arbejdsmarked		2.595.250				
050 KSD (sygedagpenge)		2.511.664				
001 Afregningskonto, automatisk		10.354				
005 Mellemregningskonto		1.613.746				
009 Afregning af OP-bidrag		887.564				
052 Cafe Utopia		50.663				
001 Tilgodehavender		46.064				
002 Gavekort		4.599				
054 Fleksløn - KMD-aktiv		32.923				
005 Mellemregningskonto		32.923				
098 Statsrefusioner mv.		511.752				
<b>859009 Kulturafdelingen</b>		<b>-2.469</b>				
089 Idrætsfacilitetsområdet		-369				
001 Gavekasse		-369				
103 Idrætscenter Vest, depositum for nøglebrikker		-2.100				

**Balanceforskydninger**  
**08 Balanceforskydninger**

379

**Regnskabsoversigt**  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>859014 KY</b>		<b>-996.577</b>				
<b>01 KEA</b>		<b>-996.577</b>				
<b>01 Ydelser</b>		<b>-565.167</b>				
152 Mellemregning ATP		-2.592.617				
153 Mellemregning A-Skat		-4.521				
154 Mellemregning Straksudbetalinger		-26.400				
155 Mellemregning NemKonto		-58.522				
156 Mellemregning Debitor - Fordringer		-520.871				
158 Mellemregning Administration af borgere Pension		-527.702				
159 Mellemregning UDK - FUB		-50.535				
160 OP – Mellemregningskonto		2.408.269				
161 Mellemregning AMB		119.823				
164 KY Mellemregning Boligstøtte fra UDK		-3.600				
 165 KY Mellemregning Pensionsindbetaling		 2.222.883				
 166 KY Mellemregning KMD Aktiv Administration		 -1.528.497				
167 Hensættelse ved overdækning debitor		-2.878				
<b>02 Fleksløntilskud</b>		<b>-431.410</b>				
152 Mellemregning ATP		-2.812.749				
153 Mellemregning A-Skat		-43.203				
160 OP – Mellemregningskonto		2.424.542				
<b>859020 Kommunale almene boliger</b>		<b>-28.318.986</b>				
<b>00 Mellemregning - Unik</b>		<b>68.341</b>				
144 Mellemregning - Unik/ØS		68.341				
<b>02 Birkehøj</b>		<b>-740.440</b>				
141 Mellemregning - likvider		-740.440				
<b>03 Mellemtoft</b>		<b>-1.764.511</b>				
141 Mellemregning - likvider		-1.764.511				
<b>04 Parkvænget</b>		<b>2.289.394</b>				
141 Mellemregning - likvider		2.289.394				
<b>05 Skredsande</b>		<b>-1.661.949</b>				
141 Mellemregning - likvider		-1.661.949				
<b>06 Krohaven i Vemb</b>		<b>-1.202.150</b>				
141 Mellemregning - likvider		-1.202.150				
<b>07 Lillelund</b>		<b>-38.340</b>				
141 Mellemregning - likvider		-38.340				
<b>08 Bakkebo</b>		<b>-3.883.087</b>				
141 Mellemregning - likvider		-3.883.087				
<b>09 Sevel alderdomshjem</b>		<b>-1.479.981</b>				
141 Mellemregning - likvider		-1.479.981				
<b>10 Rydehjemmet</b>		<b>-871.123</b>				
141 Mellemregning - likvider		-871.123				
<b>11 Plejeboligerne V. F. Welchsvej</b>		<b>-650.571</b>				
141 Mellemregning - likvider		-650.571				
<b>12 Plejeboligerne Hyldgården</b>		<b>-2.874.864</b>				
141 Mellemregning - likvider		-2.874.864				
<b>13 Banevænget</b>		<b>-2.161.691</b>				
138 Istandsættelse ved fraflytning		8.758				
141 Mellemregning - likvider		-2.170.449				
<b>14 Center Vest i Sdr. Nisum</b>		<b>-1.486.625</b>				
141 Mellemregning - likvider		-1.486.625				
<b>15 Ulfborg Aktiv Center</b>		<b>-1.870.163</b>				
141 Mellemregning - likvider		-1.870.163				
<b>16 Saustrup</b>		<b>-1.998.669</b>				
141 Mellemregning - likvider		-1.998.669				
<b>18 Lægehuset i Ulfborg</b>		<b>-2.111.834</b>				

Balanceforskydninger  
08 Balanceforskydninger

380

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
141 Mellemregning - likvider		-2.137.652				
142 Mellemregning iøvrigt		25.818				
<b>19 Vesterbo blok A</b>		<b>-5.880.723</b>				
141 Mellemregning - likvider		-6.033.013				
142 Mellemregning iøvrigt		152.290				
<b>61 Forskydninger i kortfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst</b>		<b>-1.492.030</b>				
<b>861000 Selvejende institutioner med overenskomst</b>		<b>-1.492.030</b>				
031 Kulturel virksomhed		-1.492.030				
001 Musikskolen		-1.492.030				

Afdrag på lån og leasingforpligtelser  
08 Balanceforskydninger

381

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser . Bev.</b>	<b>67.141.445</b>		<b>67.291.000</b>			
<b>08 Balanceforskydninger</b>	67.141.445		67.291.000			
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>	67.141.445		67.291.000			
<b>63 Forskydninger i langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst</b>	31.654		32.000			
<b>863000 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>31.654</b>		<b>32.000</b>			
022 Plejehjem	31.654		32.000			
001 Thorshøj	31.654		32.000			
<b>68 Forskydninger i langfristet gæld vedr. realkredit</b>	579.553		569.000			
<b>868000 Realkredit</b>	<b>579.553</b>		<b>569.000</b>			
022 Realkredit Danmark	579.553		569.000			
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	150.859		146.000			
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	64.650		63.000			
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo	16.310		16.000			
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo	6.989		7.000			
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo	57.241		56.000			
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	24.529		24.000			
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	85.544		83.000			
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	5.774		6.000			
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	13.555		13.000			
013 Nykredit - Lillelund	154.101		155.000			
<b>70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit</b>	37.502.226		37.793.000			
<b>870000 Kommunekredit</b>	<b>37.502.226</b>		<b>37.793.000</b>			
022 Budgetteret låneoptagelse			500.000			
065 201748154	1.716.000		1.716.000			
066 201748155	2.471.431		2.471.000			
067 201748157	3.004.000		3.004.000			
068 201748158	2.000.000		2.000.000			
070 201950221	932.000		932.000			
071 201950272	7.664.404		7.664.000			
073 201951751	3.300.000		3.300.000			
076 202052224	676.000		676.000			
078 202052752	4.200.000		4.200.000			
079 202053405	508.352		508.000			
080 202153484	1.208.000		1.208.000			
081 202153486	2.100.000		2.100.000			
082 202153487	386.903		387.000			
084 202153826	1.393.834		1.394.000			
085 202154569	2.992.893		2.993.000			
086 202255278	1.873.421		1.873.000			
088 202356537	867.046		867.000			
089 202457513	207.944					
<b>71 Forskydninger i langfristet gæld til pengeinstitutter</b>	333.333		333.000			
<b>865000 Andre kommuner og regioner</b>	<b>333.333</b>		<b>333.000</b>			
022 Ringkøbing amt, Nupark	333.333		333.000			
<b>73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler</b>	9.933.747		9.880.000			
<b>873000 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>9.933.747</b>		<b>9.880.000</b>			
021 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	9.933.747		9.880.000			
001 Holstebro kommune cvr. 29189927	9.903.644		9.880.000			
002 Holstebro Krisecenter - cvr. 10497582	2.276					
004 BUM - cvr 26360838	27.827					
<b>77 Forskydninger i langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	18.760.932		18.684.000			

Afdrag på lån og leasingforpligtelser  
08 Balanceforskydninger

382

Regnskabsoversigt  
Hele kroner

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>877000 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger</b>	<b>18.760.932</b>		<b>18.684.000</b>			
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	1.812.347		1.812.000			
024 Parkvænget 200124898	1.335.095		1.330.000			
025 Parkvænget 200225826	919.671		915.000			
027 Parkvænget 200427840	55.166		55.000			
028 Skredsande 200427966	1.481.947		1.473.000			
029 Skredsande 200428559	723.806		722.000			
030 Birkehøj 200428489	1.073.368		1.071.000			
032 Birkehøj 200529316	707.974		705.000			
035 Bakkebo 200125140	726.651		725.000			
036 Bakkebo 200226030	1.146.719		1.145.000			
037 Bakkebo 200226375	564.768		561.000			
038 Bakkebo 200327444	236.587		236.000			
039 Sevel 200327658	974.679		967.000			
040 Rydehjemmet 200630637	987.264		984.000			
041 Lindestien 16-32 19273	139.681		141.000			
044 Sdr. Nisum 200024278	258.350		260.000			
045 Krohaven, Vemb 200226087	822.209		821.000			
046 Lindestien 44-106 200428640	1.156.494		1.148.000			
047 Sdr. Nisum 200833263	177.438		177.000			
050 Hyldegården 200832667	1.299.752		1.290.000			
051 Kafferisteriet 200832668	649.858		645.000			
052 Banevænget 200732318	548.722		543.000			
053 Banevænget 200833390	7.417		7.000			
054 Hyldegården 200833392	71.404		71.000			
055 Kafferisteriet 200833393	9.525		10.000			
058 Lindestien 34-42 - 201849112	35.656		36.000			
059 Lindestien 34-42 - 201849115	158.768		159.000			
060 Saustrup 201136899	679.614		675.000			

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>7 Finansiering</b>	<b>47.828.525</b>	<b>-4.278.158.631</b>	<b>43.709.000</b>	<b>-4.254.095.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>-26.393.000</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	47.828.525	-4.262.558.631	43.709.000	-4.241.595.000	3.600.000	-23.293.000
<b>62 Tilskud og udligning</b>	43.788.000	-1.088.898.000	39.497.000	-1.065.966.000	4.296.000	-22.926.000
<b>80 Udligning og generelle tilskud</b>	3.372.000	-958.986.000		-936.054.000	3.372.000	-22.926.000
<b>780000 Udligning og generelle tilskud</b>	<b>3.372.000</b>	<b>-958.986.000</b>		<b>-936.054.000</b>	<b>3.372.000</b>	<b>-22.926.000</b>
001 Kommunal udligning		-116.676.000		-116.676.000		
002 Statstilskud til kommuner	1.764.000	-785.268.000		-791.706.000	1.764.000	6.438.000
003 Ekstra generelt tilskud		-6.444.000				-6.438.000
007 Efterreguleringer	1.608.000	-22.926.000			1.608.000	-22.926.000
010 Udligning af selskabsskat		-27.276.000		-27.276.000		
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige		-396.000		-396.000		
<b>81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	32.292.000	-28.680.000	32.292.000	-28.680.000		
<b>781000 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>32.292.000</b>	<b>-28.680.000</b>	<b>32.292.000</b>	<b>-28.680.000</b>		
001 Udligning vedrørende udlændinge	32.292.000	-28.680.000	32.292.000	-28.680.000		
<b>82 Kommunale bidrag til regionerne</b>	7.200.000		7.205.000			
<b>782000 Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>7.200.000</b>		<b>7.205.000</b>			
002 Kommunalt udviklingsbidrag	7.200.000		7.205.000			
<b>86 Særlige tilskud</b>	924.000	-101.232.000		-101.232.000	924.000	
<b>786000 Særlige tilskud</b>	<b>924.000</b>	<b>-101.232.000</b>		<b>-101.232.000</b>	<b>924.000</b>	
009 Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige	924.000				924.000	
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-6.480.000		-6.480.000		
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-8.736.000		-8.736.000		
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen		-11.700.000		-11.700.000		
019 Finansieringstilskud		-53.724.000		-53.724.000		
025 Tilskud til værdig ældrepleje		-12.252.000		-12.252.000		
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.164.000		-1.164.000		
035 Kompensation vedr. nettotab som følge af ændring af dækningsafgiften		-7.176.000		-7.176.000		
<b>65 Refusion af købsmoms</b>	-460.417					
<b>87 Refusion af købsmoms</b>	-460.417					
<b>787000 Refusion af købsmoms</b>	<b>-460.417</b>					
002 Refusion af købsmoms	-178.962.328		-155.477.000			
003 Udgifter til købsmoms	178.962.328		155.477.000			
001 Udgifter til købsmoms	176.394.380		155.477.000			
002 Udgifter manuelberegnet købsmoms	2.567.948					
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-460.417					
<b>68 Skatter</b>	4.500.942	-3.173.660.631	4.212.000	-3.175.629.000	-696.000	-367.000
<b>90 Kommunal indkomstskat</b>	3.516.000	-2.886.753.004	4.212.000	-2.886.753.000	-696.000	
<b>790000 Kommunal indkomstskat</b>	<b>3.516.000</b>	<b>-2.886.753.004</b>	<b>4.212.000</b>	<b>-2.886.753.000</b>	<b>-696.000</b>	
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.886.753.004		-2.886.753.000		
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	3.516.000		4.212.000		-696.000	
<b>92 Selskabsskat</b>		-89.139.463		-89.139.000		
<b>792000 Selskabsskat</b>		<b>-89.139.463</b>		<b>-89.139.000</b>		
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-89.139.463		-89.139.000		
<b>93 Anden skat pålignet visse indkomster</b>		-6.609.295		-6.242.000		-367.000
<b>793000 Anden skat pålignet visse indkomster</b>		<b>-6.609.295</b>		<b>-6.242.000</b>		<b>-367.000</b>
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteoven		-367.002				-367.000
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-6.242.294		-6.242.000		
<b>94 Grundskyld</b>	984.942	-191.135.463		-191.135.000		
<b>794000 Grundskyld</b>	<b>984.942</b>	<b>-191.135.463</b>		<b>-191.135.000</b>		

	Regnskab 2024		Vedtaget budget 2024		Tillægsbevilling incl. budgetopl.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Grundskyld		-191.135.463		-191.135.000		
005 Efterregulering af grundskyld	984.942					
<b>95 Anden skat på fast ejendom</b>		-23.405		-2.360.000		
<b>795000 Anden skat på fast ejendom</b>		<b>-23.405</b>		<b>-2.360.000</b>		
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme		-23.405		-2.360.000		
<b>08 Balanceforskydninger</b>		-15.600.000		-12.500.000		-3.100.000
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>		-15.600.000		-12.500.000		-3.100.000
<b>70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit</b>		-15.600.000		-12.500.000		-3.100.000
<b>870000 Kommunekredit</b>		<b>-15.600.000</b>		<b>-12.500.000</b>		<b>-3.100.000</b>
022 Budgetteret låneoptagelse				-12.500.000		-3.100.000
089 202457513		-15.600.000				



## STATUSBALANCE

Statusbalancen viser kommunens finansielle status og er med sin opbygning velegnet til afstemnings- og kontrolformål

## 09 Balance

### Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2024

	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
<b>8 Aktiver</b>	<b>6.335.178.522,95</b>	<b>6.517.322.453,24</b>
<b>09 Balance</b>	6.335.178.522,95	6.517.322.453,24
<b>22 Likvide aktiver</b>	153.849.788,72	185.161.954,73
<b>01 Kontante beholdninger</b>	205.091,79	150.521,21
<b>901000 Kontante beholdninger</b>	<b>205.091,79</b>	<b>150.521,21</b>
022 Administrationen	24.845,50	25.990,00
011 Hovedkassen	19.437,50	17.979,00
022 Borgerservice Ulfborg	2.463,00	3.191,00
023 Borgerservice Vinderup	2.945,00	4.820,00
023 Diverse afdelinger og institutioner	180.246,29	124.531,21
001 Biblioteket	3.550,00	3.550,00
005 Ungdomsskolen	2.138,50	2.096,00
053 Job & Kompetencecenter Vest	600,00	600,00
080 Gartneriet Skovlund	1.064,00	851,50
090 Plejeboligerne Parkvænget	1.136,34	1.261,39
093 Mellemtoft	2.021,45	2.099,50
103 Børne- og ungdomspensionen Østervang	7.694,00	15.706,32
104 Café Utopia - kassen	4.201,50	3.749,00
109 Holstebro Krisecenter	820,50	1.739,00
111 Kafferisteriet	740,00	740,00
114 Forsorgshjemmet Skovvang	50.493,00	69.243,50
146 Det gode køkken - 3 cafeer, Holstebro, Ulfborg og Vinderup	300,00	300,00
151 Holstebro Idrætspark manuel kontantkasse	2.959,00	2.500,00
152 Gråkjær Arena manuel kontantkasse	28.256,00	6.500,00
153 Idrætscenter Vest manuel kontantkasse	21.078,50	2.870,00
154 Vestjydsk Fritidscenter manuel kontantkasse	13.578,00	2.500,00
155 Holstebro Seniorhus	200,00	200,00
157 Vemb Hallen	22.100,50	2.955,00
159 Sprogcentret Holstebro	2.540,00	1.296,00
160 Sprogcentret kaffeautomat	0,00	319,00
161 Holstebro Svømmecenter	14.775,00	3.455,00
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>-87.154.975,58</b>	<b>-90.650.988,62</b>
<b>905003 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>-87.206.565,05</b>	<b>-90.690.556,87</b>
025 Nordea	-89.409.712,79	-95.292.983,49
001 Hovedkonto 8977405212	-89.662.783,26	-95.585.973,60
002 Øvrige konti	72.922,74	38.694,20
005 Nr. Felding Skole 0714762702	5.057,50	8.386,33
017 Skovvang 0758764613	9.854,75	20.042,30
033 Nørre Boulevard Skolen 6886324543	5.031,64	5.038,47
039 Idr. Vest/Vemb Hallen/Vestj. Fritidsc. 0758764990	52.528,85	0,00
055 Rolf Krake Skolen 0759827996	450,00	5.227,10
003 Nordea Pay	173.962,73	253.978,33
002 Ungdomsskolen 6275916453	19.797,34	17.535,67
003 Holstebro Bibliotek 6885741027	793,21	8.773,81
005 Halgård Skole 0743766040	5.258,00	4.490,94
006 Mejrup Skole 8977484767	5.024,01	5.533,49
007 Holstebro Krisecenter 8977484333	3.568,36	10.238,42
010 UUV/VISA ELET/VM 8977485585	428,32	7.550,26
011 Frøjkgården 0714763660	5.011,10	5.320,63
015 Bø/Ungd. Østervang 4383565923	8.797,96	27.369,84
018 PPR CO 4383565001	0,00	4.172,37
020 Storåskolen 0723771153	5.038,47	4.322,29
021 Skave Skole 3495223948	0,00	5.075,50
022 Børn og Unge 3495224650	4.299,06	0,00
024 Borbjerg Skole 0714763679	5.077,32	5.419,15
030 Vemb Skole 6885741205	5.085,67	5.066,82
032 Rydehjemmet 0758764672	6.066,35	7.746,35

## 09 Balance

## Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2024

	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
035 Sevel Skole 8977485089	1.000,00	5.080,00
036 Welschvej 13-15 0724824927	4.922,12	4.644,12
037 Welschvej 17 6276972500	3.349,34	2.904,34
040 CFS-Drift 2210 3495 224 170	3.101,00	5.953,00
043 Vinderup Skole 6276260586	6.276,00	8.620,00
044 Fredericiagade 43-45 0746603517	3.268,14	3.098,14
049 Staby Skole 8980966624	1.794,27	773,27
051 Naur-Sir Skole 0744981182	6.021,67	6.178,67
053 Rolf Krake Skolen - Skolerejse A 6276979696	0,00	4.415,00
055 Café Utopia 6891973797	10.825,95	10.048,55
057 Rolf Krake Skolen - Skolerejse D 6285921412	0,00	5.300,00
062 Midtbyens Børnehus 6288868792	2.296,02	4.160,22
066 Tvis skole 6888750019	5.273,52	6.048,09
069 Kafferisteriet - Feriekasse 6288423243	5.330,02	4.370,21
071 Kommunikation 2210-0758 766 101	29.588,03	31.774,83
072 Idom-Råsted skole 2210-6288 868 717	6.113,64	4.837,29
073 0758 764 591 CFP STU og Kollegiet	807,84	394,62
074 Kultur & Fritid 0723771382	-250,00	0,00
075 Lyksborgvej - 6886260944	5.000,00	0,00
077 IT og Digitalisering 0718784069	0,00	6.454,55
078 Indkøb og Forsikring 4384848694	5.000,00	12.286,20
079 Økonomi 2210 - 6275 916 356	0,00	8.021,69
004 MobilePay	6.185,00	317,58
040 Mobil Thorsminde hallen 0714763652	0,00	317,58
050 Skoleboden - Rolf Krake Skolen 0758765040	6.185,00	0,00
046 Danske Bank	2.190.975,74	4.565.799,62
001 OBS Finansieringskonto 4069040012	2.190.975,74	4.565.799,62
078 Affaldscenter Rom	12.172,00	36.627,00
<b>905006 Formuepleje</b>	<b>51.589,47</b>	<b>39.568,25</b>
029 Nordea	3.757,69	39.568,25
037 Nykredit	47.831,78	0,00
<b>07 Investerings- og placeringsforeninger</b>	<b>160.498.146,09</b>	<b>171.817.195,56</b>
<b>907000 Investerings- og placeringsforeninger</b>	<b>160.498.146,09</b>	<b>171.817.195,56</b>
055 Formuepleje Nordea	160.498.146,09	171.817.195,56
<b>08 Realkreditobligationer</b>	<b>80.301.526,42</b>	<b>103.845.226,58</b>
<b>908000 Realkreditobligationer</b>	<b>80.301.526,42</b>	<b>103.845.226,58</b>
032 Obl. kommunale ældreboliger Ulfborg Aktiv Center	384.439,00	0,00
068 Affaldscenter Rom	1.233.168,00	1.095.290,00
070 Mellemregning til deponering 9.27	78.683.919,42	102.749.936,58
<b>25 Tilgodehavender hos staten</b>	<b>49.058.072,00</b>	<b>51.312.654,00</b>
<b>12 Refusionstilgodehavender</b>	<b>10.139.607,00</b>	<b>10.935.333,00</b>
<b>912000 Refusionstilgodehavender</b>	<b>10.139.607,00</b>	<b>10.935.333,00</b>
028 Bistand og pleje	5.447.060,00	1.158.735,00
032 Døgnpleje og døgninstitutioner for børn	3.766.750,00	1.923.545,00
033 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede	1.698.739,00	0,00
036 Revalideringsinstitutioner	825.510,00	5.000.990,00
038 Offentlige pensioner	69.997,00	298.434,00
039 Integrationsydelse	-1.616.100,00	-1.506.268,00
040 Housing First	0,00	626.055,00
041 §181 flygtninge	0,00	110.266,00
047 Boligindskudslån	36.920,00	306.290,00
048 Beskæftigelsesarbejder	-1.479.696,00	968.524,00
052 Dagpenge	1.390.427,00	2.048.762,00
<b>13 Andre tilgodehavender hos staten</b>	<b>38.918.465,00</b>	<b>40.377.321,00</b>
<b>913000 Andre tilgodehavender</b>	<b>38.918.465,00</b>	<b>40.377.321,00</b>
022 Momsudligningsordning	38.918.465,00	40.377.321,00
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>102.788.470,04</b>	<b>128.938.553,43</b>
<b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>	<b>78.489.933,82</b>	<b>84.471.310,18</b>

## 09 Balance

## Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2024

	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
<b>914021 Økonomi - debitor</b>	<b>-344.163,60</b>	<b>171.158,42</b>
021 Betalingskontrol	-562.871,82	-735,00
026 Mellemregnskonto for debitorindbetalinger	218.708,22	171.893,42
001 Kasseindbetalinger	13.572,00	0,00
002 Giroindbetalinger	13.255,48	168.805,92
004 Betalingsart 997	0,50	3.087,50
005 Modersystemsindbetalinger	191.878,24	0,00
006 Betal din kommune	2,00	0,00
<b>914022 Betalingskontrol</b>	<b>78.834.097,42</b>	<b>84.300.151,76</b>
022 Restancekonti	85.751.274,32	93.768.103,95
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	10.870.175,35	10.677.395,50
009 Aktivering brutto - 35%	452.073,13	433.855,65
033 Almindelig netto - bolig	97.365,23	77.510,57
036 Almindelig netto, anden tb-hjælp	7.307,02	3.500,00
048 Ledighedsydelse	1.751,32	0,00
056 Almindelig brutto, anden tb-hjælp	14.834,78	14.834,78
074 Aktivering brutto	5.527,00	5.527,00
103 Alm. netto -enkelttydelser m.v.	422.466,37	352.734,60
105 Alm. netto boligindskud	2.491.273,50	2.257.445,74
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt	31.456,54	31.456,54
123 Ledighedsydelse ferie - brutto	12.932,04	12.932,04
162 Integrationslov, udlænding, brutto		
-beskæftigelsestillæg	23.587,68	23.587,68
166 Integrationslov, udlænding, netto		
boligindskud § 35	54.799,25	49.035,60
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk..art 168	186.984,19	164.946,24
196 Særlige ydelser, opk.art. 192	8.229,61	8.229,61
201 Alm. brutto passive perioder - opk.art 132	502.413,54	473.009,29
203 akt. brutto - Virk. praktik m.v. opk.akt. 134	239.736,98	239.244,54
209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art	747,00	747,00
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art 963	233,10	233,10
219 AK/Beskæft. Refusion 65% - brutto. Opk.art 964	17.014,30	17.014,30
225 Særlig udd. udelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art		
969	39.213,07	39.213,07
235 kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram -		
brutto - opk. art 870	6.219,00	6.219,00
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af		
integrationsprogram - brutto opkr.art 872	137.561,73	96.853,41
241 Integrationsydelse til andre bet.art 873	11.629,18	11.629,18
243 Kontanthjælp - brutto opk.art 874	1.587.066,24	1.250.910,76
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art 875	480.795,68	256.235,16
251 Kontanthj. førtidspens.u.ret til fuld pension - brutto,		
opk.art 878	6.876,00	0,00
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto		
opk.art 884	28.649,74	23.561,90
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto		
opk.art 885	96.201,13	62.627,96
275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion -		
brutto opk.art 890	16.380,00	16.380,00
286 SÆS fordringer. Reg. art. 280	2.711,46	0,00
287 SÆS fordringer. Opk.art 280	6.490,55	14.510,99
288 Boligindskud (gamle 103) Reg. art. 281	114.861,00	269.263,00
289 Boligindskud (gamle 103) Opk. art 281	1.438.491,60	1.785.016,91
290 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr.) Reg. art		
282	265.477,15	205.370,89
291 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr.) Opk. art		
282	1.969.340,39	2.405.738,07

## 09 Balance

## Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2024

	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
297 Art 359 - opkrævning af Spildevands- og vandafgift til staten	91.478,85	68.020,92
030 Daginstitutioner	11.670.764,91	12.764.864,56
000 Sidste år	9.450,96	8.388,49
003 2006	11.655.370,95	12.750.533,07
008 2002	4.823,00	4.823,00
009 2003	1.120,00	1.120,00
056 Ejendomsskat	294.570,23	433.161,05
004 2006	294.570,23	433.161,05
057 Indefrysningsordning 2018-2020	247.211,63	294.238,60
061 Huslejerestancer	201.741,55	280.029,18
000 2006	201.741,55	280.029,18
065 Regningsdebitorer	48.747.595,85	54.928.149,56
069 Biblioteksafgift	735.810,51	662.907,51
072 Pligtlån	4.588.651,38	3.997.822,77
073 Flygtningelån 100%	301.879,77	280.504,40
074 Kautionslån og kommunelån	398.245,37	207.045,72
076 Billån over/under 67 år fra 1/1-2002	4.676.087,23	5.779.215,60
081 Boligstøtte	854.480,86	772.046,84
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85	32.279,24	30.468,32
089 Sygebehandling jv. AK 82	36.498,38	15.703,16
091 Aflastning i h.t. bistanstlovens pgf. 100	119.968,49	116.703,44
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	-933,00	-4.933,00
099 Diverse	100.827,71	147.398,31
108 Kloakbidrag og veigæld	1.361.463,14	1.361.463,14
109 Kloakbidrag og veigæld	-1.361.463,14	-1.361.463,14
114 Fakturaer - Vinderup Kommune boligområdet	16.851,00	16.851,00
116 Klientbetaling	1.624.657,43	1.960.608,00
117 Forfatterkursus	9.750,00	9.610,12
120 Privat pasning - mellemkommunal	137.697,35	15.323,28
126 Brugerbetaling vedr. miljøtilsyn og -godkendelse	86.463,08	382.990,03
024 Mellemregningskonto	-6.917.176,90	-9.467.952,19
010 Tilbagebetalingspligtig hjælp m.v.	-10.666.939,39	-9.997.142,83
009 Aktivering brutto - 35%	-456.203,60	-445.118,91
033 Almindelig netto - bolig	-97.365,23	-82.394,61
036 Almindelig netto - anden tb-hjælp	-9.430,00	-9.430,00
048 Ledighedsydelse	-1.751,32	0,00
056 Almindelig brutto, anden tb-hjælp	-14.834,78	-14.834,78
074 Aktivering brutto	-5.527,00	-5.527,00
103 Alm. netto - enkeltydelser m.v.	-454.054,56	-398.092,76
105 Alm. netto boligindskud	-2.867.403,01	-2.761.744,07
113 Aktiverede - brutto uretmæssigt	-31.456,54	-31.456,54
123 Ledighedsydelse ferie - brutto	-12.932,04	-12.932,04
162 Integrationslov, udlænding, brutto beskæftigelsestillæg	-23.587,68	-23.587,68
166 Integrationslov, udlænding, netto boligindskud § 35	-67.213,63	-67.213,63
184 Aki. brutto vejledning og opkvalificering opk.art 168	-188.695,54	-168.966,38
196 Særlige ydelser, opk.art. 192	-8.229,61	-8.229,61
201 Alm. brutto passive perioder - opk.art 132	-539.344,47	-519.445,58
203 Akt. brutto - Virk. praktik m.v. opk.art. 134	-241.228,41	-241.228,41
209 Beskæftigelsesindsats - 50% - netto - opk.art	-747,00	-747,00
217 AK/Beskæft. Ref. 30% - alm. brutto. Opk.art 963	-233,10	-233,10
219 AK/Beskæft. Refusion 65% - brutto. Opk.art 964	-17.014,30	-17.014,30
225 Særlig udd. udelse - refusion 30% brutto - passiv. Opk.art 969	-39.213,07	-39.213,07

## 09 Balance

## Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2024

	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
235 Kontanthjælp udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.870	-6.219,00	-6.219,00
239 Integrationsydelse udlændinge omf. af integrationsprogram - brutto opk.art.872	-156.601,23	-132.801,46
241 Integrationsydelse til andre opk.art.873	-11.629,18	-11.629,18
243 Kontanthjælp - brutto opk.art.874	-1.704.479,71	-1.441.835,00
245 Uddannelseshjælp - brutto opk.art.875	-528.247,97	-356.649,82
251 Kontanthj. førtidspens. u. ret til fuld pension - brutto opk.art.878	-7.710,00	-1.584,00
263 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb - brutto opk.art.884	-29.108,45	-24.896,61
265 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb - brutto opk.art.885	-99.651,01	-99.651,01
275 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion - brutto opk.art.890	-16.380,00	-16.380,00
286 SÆS fordringer. Reg. art. 280	-2.711,46	-2.058,63
287 SÆS fordringer. Opk.art 280	-2.956,35	-2.898,66
288 Boligindskud (gamle 103) Reg. art 281	-115.861,00	-316.520,59
289 Boligindskud (gamle 103) Opk. art 281	-1.089.788,96	-1.033.908,88
290 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr.) Reg. art 282	-273.907,99	-213.501,73
291 Krav om tilbagebetaling af ydelser til borger (cpr.) Opk. art 282	-1.545.594,89	-1.490.108,75
297 Art 359 - opkrævning af Spildevands- og vandafgift til staten	372,70	909,96
030 Daginstitutioner	-6.722.945,46	-7.373.605,91
006 Indeværende år	-9.049.344,68	-9.754.811,40
007 Private institutioner under pladsanvisningen	2.326.399,22	2.387.183,82
009 Pasning egne børn	0,00	-5.978,33
056 Ejendomsskat	825.032,93	421.883,63
057 Indefrysningsordning 2018-2020	36.441,16	36.896,71
061 Huslejerestancer	-150.508,65	-98.363,42
000 2006	-150.508,65	-98.363,42
065 Regningsdebitor	17.381.505,76	14.614.127,79
072 Pligtlån	-4.589.596,42	-4.006.861,94
073 Flygtningelån 100%	-301.879,77	-280.034,76
074 Kautionslån og kommunelån	-398.425,97	-208.887,14
088 Enkelt ydelse jv. AK 81+85 art 275	-32.279,24	-30.468,32
089 Sygebehandling jv. AK 82 art 276	-39.798,38	-20.184,55
091 Aflastning i h.t. bistandslovens §100	-139.126,73	-93.985,08
094 Depositum, S-kursister, Sprogcenteret	13.938,00	13.836,00
099 Diverse	-126.208,73	-151.779,33
116 Klientbetaling	-1.556.039,07	-1.945.503,31
120 Privat pasning - mellemkommunal	-450.346,94	-347.879,73
<b>15 Andre tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>15.334.805,80</b>	<b>20.970.061,33</b>
<b>915000 Andre tilgodehavender</b>	<b>15.334.805,80</b>	<b>20.970.061,33</b>
051 Sygesikringsløsning - Kombit	3.960,00	0,00
062 Tilgodehavende vedr. almene boliger	9.533.568,00	6.222.347,61
000 Restancekonto - Unik	0,00	345.950,26
001 Rydehjemmet	405.195,00	393.292,03
002 Bakkebo	1.240.976,00	1.075.415,27
003 Vesterbo blok A	384.547,00	-22.915,39
004 Mellemtoft	930.278,00	600.670,89
005 V.F. Welschsvej	142.049,00	74.914,29
006 Birkehøj	1.166.115,00	729.140,22
007 Parkvænget	1.274.503,00	369.878,60

## 09 Balance

## Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2024

	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
008 Skredsande	878.203,00	268.234,14
009 Hyldgården	822.355,00	437.400,00
010 Krohaven i Vemb	230.483,00	154.593,50
011 Ældreboliger Sevel	550.508,00	467.123,50
012 Banevænget	253.090,00	220.265,02
013 Lægehuset i Ulfborg, Bredgade 32	200.573,00	0,00
014 Lillelund	215.166,00	252.552,00
015 Center Vest i Sdr. Nisum	273.555,00	214.528,03
016 Ulfborg Aktiv Center	502.367,00	514.759,95
017 Saustrup	63.605,00	126.545,30
069 Andre tilgodehavender - Periodisering mellem årene	5.797.277,80	14.747.713,72
<b>17 Mellemregninger med følgende regnskabsår</b>	<b>-993.438,94</b>	<b>11.579.357,65</b>
<b>917000 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår</b>	<b>-993.438,94</b>	<b>11.579.357,65</b>
026 Indtægt (følgende år)	-10.280.359,37	-12.313.009,96
028 Udgift (følgende år)	3.559.443,86	3.936.429,94
029 Mellemregning mellem årene forsupplement	5.727.476,57	19.955.937,67
<b>18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>9.771.022,89</b>	<b>11.827.795,89</b>
<b>918000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>9.771.022,89</b>	<b>11.827.795,89</b>
023 Plejehjem	6.492.332,63	6.492.332,63
002 Thorshøj	3.883.007,51	3.883.007,51
003 Vinderup plejehjem	2.609.325,12	2.609.325,12
026 Daginstitutioner	410.403,26	410.403,26
001 Nørrelandskirkens børnehus	410.403,26	410.403,26
031 Kulturel virksomhed	2.868.287,00	4.925.060,00
001 Musikskolen	2.868.287,00	4.925.060,00
<b>19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner</b>	<b>186.146,47</b>	<b>90.028,38</b>
<b>919000 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner</b>	<b>186.146,47</b>	<b>90.028,38</b>
023 Diverse udgifter	186.146,47	90.028,38
<b>32 Langfristede tilgodehavender</b>	<b>3.651.686.914,01</b>	<b>3.830.884.761,66</b>
<b>20 Pantebreve</b>	<b>1.917.500,00</b>	<b>1.822.500,00</b>
<b>920000 Pantebreve</b>	<b>1.917.500,00</b>	<b>1.822.500,00</b>
028 Husby Efterskole	157.500,00	142.500,00
030 Plexus	1.760.000,00	1.680.000,00
<b>21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	<b>3.479.358.603,00</b>	<b>3.669.668.156,00</b>
<b>921000 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	<b>3.479.358.603,00</b>	<b>3.669.668.156,00</b>
022 Aktier	3.390.057.282,00	3.583.480.661,00
018 Vestforsyning A/S (nominel 10.100.000 kr.)	3.386.540.000,00	3.579.541.000,00
024 Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane	1.100,00	1.100,00
037 Messecenter Herning	1.037.663,00	787.765,00
039 Thorsminde Havn	2.478.519,00	3.150.796,00
023 Andelskapital	46.897.404,00	47.077.427,00
018 Nomi4s i/s	44.343.512,00	44.349.515,00
020 Energnist I/S	1.606.783,00	2.097.557,00
023 Nordvestjyllands Brandvæsen	587.704,00	256.430,00
024 Hjælpemiddelcenter Nordvest	359.405,00	373.925,00
026 I/S-indskud	2.793.222,00	2.844.656,00
012 HMN Naturgas I/S	2.786.413,00	2.837.847,00
022 Kommunedata I/S, indskudskapital	6.809,00	6.809,00
030 Indskud i andelsselskaber	39.610.695,00	36.265.412,00
011 Midtjyllands Lufthavn Andelsselskab med begrænset ansvar	3.772.541,00	3.597.162,00
013 Olieselskabet Danmark	100,00	100,00
014 Udviklingsselskabet Holstebro	2.070.054,00	0,00
015 Sygehusgrunden P/S	33.750.000,00	32.191.476,00
016 Sygehusgrunden Komplementar ApS	18.000,00	185.691,00
017 Center for Tandregulering Nordvest §60 selskab	0,00	290.983,00

## 09 Balance

## Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2024

	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
<b>22 Tilgodehavender hos grundejere</b>	3.164.565,26	2.769.986,76
<b>922000 Tilgodehavender hos grundejere</b>	<b>3.164.565,26</b>	<b>2.769.986,76</b>
026 Vej- og fortovsbidrag Fjordvænget, Thorsminde	210.323,16	210.323,16
031 Kloakering kolonihaveområdet		
Skovbrynet	675.863,40	563.219,50
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	2.278.378,70	1.996.444,10
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>	<b>8.422.839,90</b>	<b>11.844.423,60</b>
<b>923000 Udlån til beboerindskud</b>	<b>8.422.839,90</b>	<b>11.844.423,60</b>
030 Pligtlån med 2/3 refusion		
låneordning 1+5	8.958.955,44	9.623.264,40
031 Indskud i ældreboliger 2/3 refusion		
Låneordning 4	1.501.145,00	1.430.810,00
001 Mellemtoft	543.252,00	543.252,00
002 Parkvænget	16.500,00	16.500,00
004 Plejeboligerne Thorshøj	15.585,00	0,00
005 Knud Rasmussens Vej	254.600,00	254.600,00
007 Vinderup boliger	151.380,00	126.150,00
009 V. F. Welschs Vej + Vesterbrogade	165.588,00	165.588,00
011 Saustrup, Grønnevang 12	354.240,00	324.720,00
032 Flygtningelån	641.475,13	567.260,15
001 Flygtningelån 100% refusion	641.475,13	554.639,39
003 Kautioner med 50% refusion	0,00	12.620,76
034 Kautioner og Kommunelån uden refusion	267.864,33	223.089,05
001 Kautioner med kommunegaranti	236.232,51	197.147,23
002 Kommunelån	31.631,82	25.941,82
037 Forventet tab på beboerindskud	-2.946.600,00	0,00
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>77.831.497,85</b>	<b>72.557.698,30</b>
<b>925001 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>	<b>8.821.538,49</b>	<b>8.822.409,06</b>
022 Restancekonti	278.227,49	105.512,49
011 Tilbagebet.pligtighjælp - gl. arter	278.227,49	105.512,49
026 Tilbagebetalingpligtig hjælp	55.132,31	55.132,31
036 Tilbagebetalingspligtig bruttohjælp almindelig	218.972,68	46.257,68
038 A-skattepligtig ydelse	4.122,50	4.122,50
300 Tilbagebetalingspligtig hjælp pr. 01.10.2011	7.163.606,97	5.893.225,62
102 Aktivlov §§ 91, 93, 94. Servicelov § 164. Registreringsart		
102. Refusion 50 %. Netto.	-158.613,05	-643.648,48
103 Aktivlov § 92. Reg.art. 103. Refusion 50 %. Netto	2.853.292,40	2.698.919,17
109 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 109. Refusion 35 %. Brutto.	456.203,60	442.040,20
124 AKL § 91. Reg.art 124. Refusion 65 %. Brutto	31.456,54	31.456,54
132 AKL §§ 91, 93, 94. Reg.art 132. Refusion 30 %. Brutto	499.899,59	460.212,55
133 Stoppet betalingsart. Reg.art 133	97.365,23	77.510,57
134 AKL § 91, 92. Reg.art 134. Refusion 50 %. Brutto	240.919,73	240.427,29
136 AKL § 91. Reg. art 136. Refusion 50 %. Netto	9.430,00	9.430,00
140 AKL § 91. Reg.art 140. Refusion 50 %. Brutto	12.932,04	12.932,04
147 AKL § 91, 94. Reg.art 147. Refusion 0 %. Brutto	1.751,32	0,00
155 LAB § 111. Reg.art 155. Refusion 50 %. Netto.	747,00	747,00
156 AKL § 91. Reg. art 156. Refusion 50 %. Brutto	14.834,78	14.834,78
162 INL § 41. Reg.art 162. Refusion 50 %. Brutto	21.464,70	17.657,68
165 INL § 41. Reg.art 165. Refusion 50 %. Netto.	38.655,98	110.835,59
166 INL § 41. Reg.art 166. Refusion 50 %. Netto boligsindskud	67.216,63	67.216,63
168 AKL §§ 91, 92. Reg.art 168. Refusion 30 %. Brutto	176.049,42	146.661,47
174 Registreringsart 174	4.344,25	4.344,25
192 AKL § 104. Reg.art 192. Refusion 30 %. Brutto	19.652,96	19.652,96
194 Akt.lov. §81a Hjælp til udsatte lejere. Reg.art 194 ingen refusion.	10.152,80	10.152,80
872 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse - art 872	-79.317,19	-111.712,96



## 09 Balance

## Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2024

	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
873 Tilbagebetalingspligtig integrationsydelse andre - art 873	218.339,60	166.936,57
874 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp - art 874	1.726.770,11	1.442.631,29
875 Tilbagebetalingspligtig uddannelseshjælp - art 875	519.782,78	337.907,63
878 Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp førtidspens. - art 878	7.710,00	834,00
882 Fleksløntilskud med tilbagebetalingspligt - art 882	-64.696,82	-77.696,26
883 Tilskud til selvstændige med tilbagebetalingspligt - art 883	0,00	-3.699,79
884 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse - art 884	251.556,15	247.344,31
885 Tilbagebetalingspligtig ressourceforløbsydelse u.jobafkl. - art 885	99.651,01	99.651,01
886 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse - art 886	50.373,00	50.373,00
890 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse passive perioder - art 890	16.380,00	16.380,00
891 Tilbagebetalingspligtig ledighedsydelse aktivering 30 pct, ref. , art 891	-11.423,35	-25.271,35
963 Ressourceforløbsydelse. Reg.art 963. 30 % refusion	-12.214,60	-12.214,60
964 LAB §70g Fleksløntilskud til pers. i feksljob. Reg.art 964. 65% ref.	3.727,29	1.166,66
969 Særlig uddannelsesyldelse i passive perioder 30% ref. Reg.art.969	39.213,07	39.213,07
301 Tilbagebetalingspligtig hjælp vedr. KY	1.379.704,03	2.823.670,95
<b>925002 Pension</b>	<b>275.003,21</b>	<b>279.149,06</b>
090 Pension tilbagebetalingspligtig	275.003,21	279.149,06
001 Fra 1/3-2001		
Tilbagebetaling af personlige tillæg	275.003,21	279.149,06
<b>925003 Øvrige deposita og lån</b>	<b>72.617.123,15</b>	<b>66.332.647,18</b>
002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	12.749.233,71	10.846.327,27
007 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene fra 2018	56.826.496,18	52.439.276,65
023 Depositum lejemål i Nupark	149.000,00	149.000,00
033 Depositum 3 lejemål Nupark 49 F til Erhvervsservice	0,00	108.650,00
048 Depositum børnehaven Thorsvej	93.799,00	93.799,00
063 Skave Hallen - Terminsydelser	495.594,26	495.594,26
075 Lån til motorkøretøjer		
§ 58 stk. 3/5	103.000,00	0,00
102 Handbjerg Marina	2.200.000,00	2.200.000,00
<b>925004 Forventet tab på tilbagebetalingspligtige ydelser</b>	<b>-3.882.167,00</b>	<b>-2.876.507,00</b>
099 Forventet tab	-3.882.167,00	-2.876.507,00
<b>27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>80.991.908,00</b>	<b>72.221.997,00</b>
<b>927000 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>80.991.908,00</b>	<b>72.221.997,00</b>
002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder	19.345.386,00	19.345.386,00
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-6.451.426,00	-8.385.964,00
038 Danske Bank - Depot 3028465998	159.012.083,37	174.389.388,66
039 Danske Bank - Konto 4387075577	663.744,05	582.544,92
070 Mellemregning til likvide akt. 9.08	-91.577.879,42	-113.709.358,58
<b>35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35)</b>	<b>8.638.481,87</b>	<b>6.933.503,17</b>
<b>29 Udlæg vedr. klimatilpasningsprojekter</b>	<b>12.116.481,28</b>	<b>14.309.670,36</b>
<b>929000 Klimasikring Storå</b>	<b>12.116.481,28</b>	<b>14.309.670,36</b>
030 Anlægsudgifter til projektet Klimasikring Storå	11.733.239,35	13.926.428,43
031 Ydelse på lån vedr. anlægsprojektet Klimasikring Storå	383.241,93	383.241,93
<b>35 Udlæg og mellemværende vedr. andre forsyningsvirksomheder</b>	<b>-3.477.999,41</b>	<b>-7.376.167,19</b>

**09 Balance****Aktiver**

**Statusbalance**  
Regnskabsår 2024

	<b>Primosaldo 2024</b>	<b>Ultimosaldo 2024</b>
<b>935301 Overført driftstilskud</b>	<b>-4.364.290,41</b>	<b>-8.384.711,19</b>
001 Ordninger for restaffald	-1.675.775,78	-1.840.701,32
001 Ordninger for restaffald	-1.675.775,78	-1.840.701,32
002 Ordninger for storskrald og haveaffald	28.174,06	16.912,84
003 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal og mad- og drikkekartonaffald	-645.088,65	-1.379.532,04
001 Madaffald	-878.749,06	-1.359.856,57
002 Papir-, pap- og mad- og drikkekartonaffald	-513.909,60	-765.256,60
003 Glas- og metalaffald	833.808,56	739.984,45
004 Miljøstation i sommerhusområde	-86.238,55	5.596,68
004 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	18.339,47	3.620,36
001 Farligt affald	18.339,47	14.962,43
002 Tekstilaffald	0,00	-11.342,07
005 Genbrugsstationer	-1.175.966,62	-3.776.702,88
001 Genbrugspladser, private	-1.175.966,62	-3.776.702,88
006 Øvrige ordninger	-1.113.650,55	-1.532.600,85
001 Øvrige ordninger	-947.744,55	-1.128.901,75
002 Erhvervsaffald til markedspriser	0,00	-7.097,46
004 Erhvervsaffald - forbrænding	-165.906,00	-396.601,64
007 Generel administration	199.677,66	124.292,70
001 Privat	199.677,66	124.292,70
<b>935302 Affaldscenter ROM</b>	<b>886.291,00</b>	<b>1.008.544,00</b>
006 Øvrige ordninger	886.291,00	1.008.544,00
003 Affaldscenter ROM	886.291,00	1.008.544,00
<b>38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>	<b>-6.000,21</b>	<b>-6.000,21</b>
<b>37 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for staten</b>	<b>-6.000,21</b>	<b>-6.000,21</b>
<b>937000 Staten</b>	<b>-6.000,21</b>	<b>-6.000,21</b>
001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	-93.779,05	-93.779,05
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	-6.000,21	-6.000,21
003 Afskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	93.779,05	93.779,05
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv</b>	<b>55.805.052,70</b>	<b>54.393.392,78</b>
<b>43 Aktiver tilhørende deposita</b>	<b>50.506.152,70</b>	<b>49.292.617,78</b>
<b>943000 Deposita</b>	<b>50.506.152,70</b>	<b>49.292.617,78</b>
024 Diverse garantier	42.727.742,36	41.700.995,94
026 Andre deposita	4.408.358,00	4.258.358,00
050 Depositum S-kursister Sprogcentret	-338.000,00	-376.000,00
051 Anfordringsgaranti udlændinge	3.708.052,34	3.709.263,84
<b>44 Aktiver vedr. parkeringsfond</b>	<b>5.298.900,00</b>	<b>5.100.775,00</b>
<b>944000 Parkeringsfond</b>	<b>5.298.900,00</b>	<b>5.100.775,00</b>
022 Indbetalinger til parkeringsfond	5.298.900,00	5.100.775,00
<b>58 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>2.151.494.407,82</b>	<b>2.100.026.082,68</b>
<b>80 Grunde</b>	<b>376.803.462,00</b>	<b>384.650.497,00</b>
<b>980000 Grunde</b>	<b>376.803.462,00</b>	<b>384.650.497,00</b>
001 Takstfinansierede aktiver	384.000,00	384.000,00
002 Selvejende institutioners aktiver	2.742.200,00	2.742.200,00
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	373.677.262,00	381.524.297,00
<b>81 Bygninger</b>	<b>1.533.614.807,83</b>	<b>1.499.159.511,40</b>
<b>981000 Bygninger</b>	<b>1.533.614.807,83</b>	<b>1.499.159.511,40</b>
002 Selvejende institutioners aktiver	6.264.709,19	5.696.564,35
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.527.350.098,64	1.493.462.947,05
<b>82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler</b>	<b>72.213.774,13</b>	<b>91.734.674,60</b>
<b>982000 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler</b>	<b>72.213.774,13</b>	<b>91.734.674,60</b>

## 09 Balance

### Aktiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2024

	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	72.213.774,13	91.734.674,60
<b>83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr</b>	<b>32.239.432,86</b>	<b>23.546.502,68</b>
<b>983000 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr</b>	<b>32.239.432,86</b>	<b>23.546.502,68</b>
002 Selvejende institutioners aktiver	946.718,20	828.623,30
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	31.292.714,66	22.717.879,38
<b>84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver</b>	<b>136.622.931,00</b>	<b>100.934.897,00</b>
<b>984000 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver</b>	<b>136.622.931,00</b>	<b>100.934.897,00</b>
003 Øvrige skattefinansierede aktiver	136.622.931,00	100.934.897,00
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>161.863.336,00</b>	<b>159.677.551,00</b>
<b>87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg</b>	<b>161.863.336,00</b>	<b>159.677.551,00</b>
<b>987100 Diverse grunde og bygninger til salg</b>	<b>161.863.336,00</b>	<b>159.677.551,00</b>
003 Skattefinansierede aktiver	161.863.336,00	159.677.551,00

## 09 Balance

### Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2024

	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
<b>9 Passiver</b>	<b>-6.335.178.522,95</b>	<b>-6.517.322.453,24</b>
<b>09 Balance</b>	<b>-6.335.178.522,95</b>	<b>-6.517.322.453,24</b>
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>-60.252.793,70</b>	<b>-59.194.656,78</b>
<b>47 Passiver vedr. deposita</b>	<b>-60.252.793,70</b>	<b>-59.194.656,78</b>
<b>947000 Depositata</b>	<b>-60.252.793,70</b>	<b>-59.194.656,78</b>
022 Kontante deposita vedr. kommunale lejemål	-56.100,00	-128.100,00
002 Depositum Mosebyvej 28, 7500 Holstebro	-22.500,00	-22.500,00
006 Depositum Danmarksvej 13	0,00	-90.000,00
007 Depositum Rådhusstræde 2	-15.600,00	-15.600,00
021 Skautrupvej 26a	-18.000,00	0,00
023 Kontante deposita vedr. lejemål til flygtninge	-32.286,00	-32.286,00
001 Depositum Stationsvej 4, Vinderup	-32.286,00	-32.286,00
030 Diverse garantier	-42.727.742,36	-41.700.995,94
032 Andre deposita	-4.408.358,00	-4.258.358,00
050 Indskud i almene boliger	-9.320.255,00	-9.365.653,00
001 Mellemtoft	-865.980,00	-865.980,00
002 Parkvænget	-948.320,00	-948.320,00
003 Skredsande	-1.018.400,00	-1.018.400,00
004 Birkehøj	-807.904,00	-807.904,00
005 Boligindskud Rydehemmet	-454.140,00	-454.140,00
006 Krohaven i Vemb	-366.600,00	-366.600,00
007 Bakkebo	-1.174.940,00	-1.174.940,00
008 Center Vest i Sdr. Nisum	-266.700,00	-266.700,00
009 Ulfborg Aktiv Center	-728.426,00	-728.426,00
001 Indskud	-708.426,00	-708.426,00
002 Andre deposita	-20.000,00	-20.000,00
011 Sevel Alderdomshjem	-432.238,00	-432.238,00
012 Hyldgården	-742.560,00	-742.560,00
013 V. F. Welschsvej	-356.875,00	-356.875,00
014 Indskud Banevænget	-298.560,00	-298.560,00
015 Indskud Vesterbo, blok A	-361.722,00	-407.120,00
016 Lillelund	-83.610,00	-83.610,00
017 Saustrup, Grønnevang 12	-413.280,00	-413.280,00
053 Anfordringsgaranti udlændinge	-3.708.052,34	-3.709.263,84
<b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	<b>-11.939.183,57</b>	<b>-14.395.640,74</b>
<b>50 Kassekreditter og byggelån</b>	<b>-11.939.183,57</b>	<b>-14.395.640,74</b>
<b>950000 Kassekreditter og byggelån</b>	<b>-11.939.183,57</b>	<b>-14.395.640,74</b>
033 Byggekredit Klimasikring Storå	-11.939.183,57	-14.395.640,74
<b>51 Kortfristet gæld til staten</b>	<b>-7.531.476,48</b>	<b>-9.893.428,46</b>
<b>52 Kortfristet gæld til staten</b>	<b>-7.531.476,48</b>	<b>-9.893.428,46</b>
<b>952003 Boligindskudslån</b>	<b>-5.777.732,46</b>	<b>-7.930.332,32</b>
023 Boligindskudslån med 2/3 refusion	-5.962.237,15	-6.415.509,60
024 Boligindskudslån med 100% refusion flygtningelån	-641.475,09	-554.639,39
025 Boligindskudslån med 50% refusion Flygtninge	-6.310,00	-6.310,00
026 Boligindskudslån §74 Ældreboliger 2/3 refusion	-1.000.763,33	-953.873,33
027 Beregnet tab på beboerindskudslån	1.833.053,11	0,00
<b>952005 Kontanthjælp m.m.</b>	<b>-1.753.724,12</b>	<b>-1.963.072,00</b>
033 Statens tilgodehavende på tilbagebetalingspligtig hjælp	-3.132.314,00	-2.912.767,00
034 Tab på tilbagebetalingspligtig hjælp	1.378.590,00	949.695,00
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb - IGU	-0,12	0,00
<b>952010 Pas og Kørekort</b>	<b>-19,90</b>	<b>-24,14</b>
110 Betalinger vedrørende pas	-10,13	-12,05
111 Betalinger vedrørende kørekort	-9,77	-12,09
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-333.190.641,77</b>	<b>-356.741.318,02</b>
<b>53 Gæld vedr. kirkelige skatter og afgifter</b>	<b>-607,09</b>	<b>-1.772,89</b>
<b>953000 Kirkelige skatter og afgifter</b>	<b>-607,09</b>	<b>-1.772,89</b>

## 09 Balance

## Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2024

	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
001 Kirkelige skatter og afgifter	-607,09	-1.772,89
<b>54 Kortfristet gæld til andre kommuner og regioner</b>	<b>-18.653.000,00</b>	<b>-18.653.000,00</b>
<b>954000 Andre kommuner og regioner</b>	<b>-18.653.000,00</b>	<b>-18.653.000,00</b>
022 Den Kommunale Medfinansiering	-18.653.000,00	-18.653.000,00
<b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>-278.011.738,14</b>	<b>-265.487.807,05</b>
<b>956000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>-278.011.738,14</b>	<b>-265.487.807,05</b>
030 Remittering	-165.354.552,94	-149.238.708,34
048 Diverse udgiftsrestancer	-1.350.216,55	-1.338.133,93
068 Affaldscenter Rom	-40.809,00	-49.639,00
071 Gældsbrief Midttrafik - Pensionsforpligtelser	-146.110,00	-146.110,00
072 Kortfristet gæld i almene boliger	-15.516.298,00	-2.837.444,75
000 Mellemregning faktura - Unik	0,00	-29.036,75
001 Bakkebo	-1.077.772,00	-309.058,71
002 Sevel alderdomshjem	-762.873,00	-538.885,73
003 Rydehjemmet	-636.796,00	-278.962,57
004 Vesterbo blok A	-5.400.786,00	0,00
005 Mellemtoft	-1.446.673,00	-163.728,00
006 V. F. Welschsvej	-258.969,00	0,00
007 Birkehøj	-362.870,00	1,00
008 Parkvænget	-853.500,00	-282.656,88
009 Skredsande	-753.018,00	-124.630,25
010 Hyldgården	-1.353.506,00	-84.462,08
011 Krohaven i Vemb	-303.423,00	-165.317,88
012 Banevænget	-138.899,00	-69.559,63
013 Lillelund	-196.036,00	-176.179,00
014 Lægehuset i Ulfborg	-258.848,00	0,00
015 Center Vest i Sdr. Nisum	-325.466,00	-241.781,45
016 Ulfborg Aktiv Center	-769.770,00	-218.877,00
017 Saustrup	-617.093,00	-154.309,82
074 Skyldige poster - Periodisering mellem årene	-95.603.751,65	-111.877.771,03
<b>59 Mellemregningskonto</b>	<b>-26.812.845,01</b>	<b>-61.394.256,55</b>
<b>959001 Ydelsescentret Sygedagpenge</b>	<b>261.679,28</b>	<b>1.003.349,16</b>
022 Dagpengeordning	261.679,28	1.003.349,16
011 Kontante udbetalinger til sikrede	56.215.398,00	1.563.147,00
015 Refusion til arbejdsgivere	-6.341,00	0,00
017 Indeholdt A-skat	-119.136,14	-183.726,26
026 Mellemregningskonto ATP-bidrag	31.699,50	-949.448,50
032 Afregningskonto til KMD-udbetaling	-56.246.415,00	0,00
040 KSD - Mellemregning Debitor - Fordringer	45.936,00	44.896,00
041 KSD - Mellemregning Afskrivninger	333.999,02	556.915,02
042 KSD - Mellemregning Sygedagpenge - Kontanthjælpsydelse	-78.249,10	-86.704,10
043 KSD - Mellemregning Afstemning	84.788,00	58.270,00
<b>959002 Lønservice</b>	<b>-15.693.048,31</b>	<b>-12.820.242,59</b>
024 Lønninger	-3.735.282,57	-3.736.433,70
039 Tjenestemandspensionspræmier (K.P)	-1.866.922,58	-1.927.748,53
059 Diverse servicefradrag	21,00	0,00
092 Ferie af medarbejder	-1.868.380,99	-1.810.966,45
094 Nettoferiepenge til Feriekonto	0,00	2.281,28
050 Lønninger (ny lønberegner)	-11.957.765,74	-9.083.808,89
001 Udbetaling af nettoløn	-76.604,18	-35.624,88
002 Udbetaling/netto	121.324,33	37.326,11
003 A-skat og AM-bidrag	5.783,00	-27.693,00
005 ATP	-3.893.725,81	-1.616.766,33
006 AER	-3.073.736,83	-3.193.471,45
007 AKUT	-688.213,30	-777.788,38
010 Pensionspræmie	17.481,10	-286.256,12
012 Gruppelivspræmie	471,30	0,00

## 09 Balance

### Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2024

	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
013 Refusion	1.464.017,81	2.511.414,25
017 AKUT VEU SVU	0,00	53.056,39
050 Afstemning af feriepenge	-5.834.563,16	-5.748.005,48
001 Mellemregning feriepengeforpligtelse	57,95	0,00
002 Feriekort - ulige år	-2.644.080,60	-3.081.917,65
004 Feriekort - lige år	-3.190.540,51	-2.666.087,83
<b>959003 Borgerservice</b>	<b>-222.032,86</b>	<b>-381.346,95</b>
042 Pension	-220.375,44	-149.243,49
004 Kontantliste	2.807,57	8.902,00
014 Mellemkommunal afregning	-223.183,01	-158.145,49
078 Det nye debitorsystem	-27.149,92	-232.103,46
001 Indbetalingsmellemregningskonto EG-debitor	-27.149,92	-232.103,46
102 Modregning, kreditorbogholderi i fakturakrav	25.492,50	0,00
<b>959004 Teknik og Miljø</b>	<b>37.335,76</b>	<b>183.073,71</b>
054 Statsafgift til Told og Skat i forb. med vand og spildevand	0,43	-0,26
062 Statsafgift vand fra private boringer	-0,12	0,10
071 Kørselskontoret afregninger til/fra afdelinger	0,00	-15.016,71
107 Indfrysningsslån kort/mobile	37.335,45	198.090,58
<b>959005 Økonomi</b>	<b>-3.461.076,94</b>	<b>-2.020.398,70</b>
028 Merværdiafgift	-26.379,47	9.500,80
007 Kantinedrift	0,00	39.656,34
015 Alm. moms - diverse	21.621,17	-4.925,92
016 Alm. moms - Skovvang	-48.000,64	0,00
022 Moms - Spildevandsanlæg	0,00	101.202,81
049 Moms - Kommunale skove	0,00	-128.855,51
069 Café Utopia	0,00	2.423,08
073 Skoleboder/udflugtspenge	-317.525,68	-216.220,18
077 Mellemregning mellem årene eftersupplement	0,00	25.038,18
083 Personaleforeningen ved Holstebro Kommune	-1.538.162,06	-1.435.743,00
001 Hovedbestyrelsen	-917.253,22	-842.820,55
002 Idrætsudvalget	-22.260,11	-85.452,41
002 Diverse	-22.260,11	-85.452,41
003 Arrangementsudvalget	-391.004,38	-282.546,27
004 Kunstudvalget	-218.394,35	-259.276,04
006 Salg af biografbilletter	10.750,00	34.352,27
084 Diverse personalearrangementer	10.575,00	0,00
085 Interne fakturaer	1.034.830,58	1.381.416,45
001 Trykkeriet	1.034.830,58	1.381.416,45
112 Gavemoms af ikke udbetalte tilskud	-834.293,00	-662.900,00
135 Grøn Pulje – Bur 2021-2024	-1.790.122,31	-1.121.490,95
<b>959006 Børn- og ungeforvaltningen</b>	<b>-6.450.579,62</b>	<b>-15.501.013,35</b>
049 Kommunal frokostordning	-197.336,90	-52.732,42
002 Daginstitutioner	-197.336,90	-52.732,42
058 Mellemkommunale betalinger	-6.189.669,20	-15.361.875,99
067 Mellemregning Østervang	20.066,18	2.349,20
134 BUM-Bus	-83.639,70	-83.639,70
170 Tabt arbejdsfortjeneste og pasning af egne børn	0,00	-5.114,44
001 Indkomstgrundlag	0,00	3.869.576,24
002 Tilsvar indkomstgrundlag	0,00	-3.869.576,24
003 Udbetaling af nettoløn	0,00	25.029,66
006 ATP	0,00	-32.884,26
007 Skat	0,00	1.445,00
009 Versur	0,00	1.295,16
<b>959007 Social og Sundhed</b>	<b>-1.053.380,92</b>	<b>-1.497.818,33</b>
027 Center for Sundhed	-3.600,00	-3.600,00
001 Depositum fra lejere af omklædningsrum til bassintræning	-3.600,00	-3.600,00
043 KY	-90,79	0,00

## 09 Balance

## Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2024

	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
001 Konto for overførsel pensioner	-90,79	0,00
045 Skovvang	32.765,98	56.312,71
001 Klientmidler	32.765,98	56.312,71
058 Mellemkommunale betalinger	-973.241,86	-1.470.182,19
081 Aktiviteter Beringshaven (beboermidler)	-62.267,91	-32.077,31
168 Mellemtoft	-46.946,34	-48.271,54
001 Aktiviteter-Mellemtoft	-13.774,75	-13.135,85
002 Personalekasse Mellemtoft	-29.355,79	-31.319,89
003 Mellemtoft buskonto	-3.815,80	-3.815,80
<b>959008 Erhverv og Arbejdsmarked</b>	<b>-5.729.695,16</b>	<b>-2.622.692,69</b>
060 Arbejdsmarked	-2.562.416,15	32.834,00
050 KY	-2.511.663,97	0,00
001 Afregningskonto, automatisk	-10.354,45	0,00
005 Mellemregningskonto	-1.613.745,52	0,00
009 Afregning af OP-bidrag KSD	-887.564,00	0,00
052 Cafe Utopia	-17.829,00	32.834,00
001 Tilgodehavender	17.241,00	63.305,00
002 Gavekort	-35.070,00	-30.471,00
054 Fleksløn - KY	-32.923,18	0,00
005 Mellemregningskonto	-32.923,18	0,00
098 Statsrefusioner mv.	-3.167.279,01	-2.655.526,69
<b>959009 Kulturafdelingen</b>	<b>-73.357,11</b>	<b>-75.826,44</b>
089 Idrætsfacilitetsområdet	-6.757,11	-7.126,44
001 Gavekasse	-6.757,11	-7.126,44
103 Idrætscenter Vest, depositum for nøglebrikker	-66.600,00	-68.700,00
<b>959014 KY</b>	<b>-5.863.164,13</b>	<b>-6.859.741,17</b>
152 Mellemregning ATP	1.396.559,57	-1.196.057,09
153 Mellemregning A-Skat	13.455,79	8.934,66
154 Mellemregning Straksudbetalinger	15.266,37	-11.133,68
155 Mellemregning NemKonto	-672.217,41	-730.739,48
156 Mellemregning Debitor - Fordringer	-87.005,66	-607.876,46
158 Mellemregning Administration af borgere Pension	-3.622.957,51	-4.150.659,28
159 Mellemregning UDK - FUB	0,00	-50.535,00
160 OP – Mellemregningskonto	-2.408.159,00	110,00
161 Mellemregning AMB	-176.438,00	-56.615,00
164 KY Mellemregning Boligstøtte fra UDK	0,00	-3.599,57
165 KY Mellemregning Pensionsindbetaling	-26.147,00	2.196.736,00
166 KY Mellemregning KMD Aktiv Administration	1.528.496,94	0,00
167 Hensættelse ved overdækning debitor	-1.142,03	-4.019,92
152 Mellemregning ATP	520.039,45	-2.292.709,55
153 Mellemregning A-Skat	81.885,36	38.682,20
160 OP – Mellemregningskonto	-2.424.801,00	-259,00
<b>959020 Almene boliger</b>	<b>11.434.475,00</b>	<b>-20.801.599,20</b>
144 Mellemregning - Unik/ØS	0,00	68.341,39
137 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-1.002.243,00	-1.397.204,82
138 Istandsættelse ved fraflytning	-133.322,00	-133.322,00
139 Tab ved lejeledighed og fraflytning	-49.651,00	-49.651,00
140 Resultat	-724.207,00	-291.898,00
141 Mellemregning likvider	881.178,00	140.738,32
137 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-3.088.938,00	-3.557.251,93
138 Istandsættelse ved fraflytning	-94.344,00	-78.161,10
139 Tab ved lejeledighed og fraflytning	-80.007,00	-80.007,00
140 Resultat	100.215,00	-177.898,00
141 Mellemregning likvider	3.679.469,00	1.914.957,68
137 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-3.958.656,00	-4.640.759,00
138 Istandsættelse ved fraflytning	-302.165,00	-254.923,27
140 Resultat	-7.755,00	542.917,00
141 Mellemregning likvider	3.847.574,00	6.136.967,99
137 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-1.587.978,00	-2.243.496,64

**09 Balance****Passiver**

**Statusbalance**  
 Regnskabsår 2024

	<b>Primosaldo 2024</b>	<b>Ultimosaldo 2024</b>
138 Istandsættelse ved fraflytning	-356.772,00	-333.444,13
139 Tab ved lejeledighed og fraflytning	-58.130,00	-58.130,00
140 Resultat	-540.848,00	142.543,00
141 Mellemregning likvider	2.418.543,00	756.594,06
137 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-981.142,00	-1.275.794,02
138 Istandsættelse ved fraflytning	-86.286,00	-42.627,90
139 Tab ved lejeledighed og fraflytning	-79.450,00	-99.450,00
140 Resultat	15.481,00	376.626,00
141 Mellemregning likvider	1.204.338,00	2.187,85
137 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-541.032,00	-559.935,00
141 Mellemregning likvider	521.902,00	483.562,00
137 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-3.713.215,00	-4.310.387,86
138 Istandsættelse ved fraflytning	-335.356,00	-254.961,77
140 Resultat	2.279,00	382.750,00
141 Mellemregning likvider	3.883.088,00	1,08
137 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-945.950,00	-965.943,61
138 Istandsættelse ved fraflytning	-307.441,00	-264.792,00
139 Tab ved lejeledighed og fraflytning	-44.393,00	-44.393,00
140 Resultat	30.168,00	505.852,00
141 Mellemregning likvider	1.479.981,00	0,01
137 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1,00	-899.898,40
138 Istandsættelse ved fraflytning	-762.385,00	-13.798,06
139 Tab ved lejeledighed og fraflytning	-34.441,00	0,00
140 Resultat	157.303,00	380.099,00
141 Mellemregning likvider	871.123,00	0,00
137 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-740.887,00	-823.689,73
138 Istandsættelse ved fraflytning	-123.498,00	-119.240,25
139 Tab ved lejeledighed og fraflytning	-18.126,00	-18.126,00
140 Resultat	-57.406,00	80.197,00
141 Mellemregning likvider	1.056.838,00	406.267,25
137 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-1.417.206,00	-1.563.033,98
138 Istandsættelse ved fraflytning	-196.472,00	-177.570,29
139 Tab ved lejeledighed og fraflytning	-46.110,00	-46.110,00
140 Resultat	85.856,00	167.355,00
141 Mellemregning likvider	2.105.083,00	-769.781,14
137 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-1.859.570,00	-2.030.503,74
138 Istandsættelse ved fraflytning	-405.499,00	-388.203,90
139 Tab ved lejeledighed og fraflytning	-2.000,00	-2.000,00
140 Resultat	-17.571,00	52.200,00
141 Mellemregning likvider	2.170.449,00	-0,20
137 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-1.214.410,00	-1.495.190,05
138 Istandsættelse ved fraflytning	-202.613,00	-235.069,98
139 Tab ved lejeledighed og fraflytning	-72.000,00	-92.000,00
140 Resultat	-31.720,00	321.564,00
141 Mellemregning likvider	1.486.715,00	89,60
137 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-1.695.113,00	-2.019.899,99
138 Istandsættelse ved fraflytning	-288.524,00	-273.411,38
139 Tab ved lejeledighed og fraflytning	-72.109,00	-102.109,00
140 Resultat	95.221,00	473.371,00
141 Mellemregning likvider	1.863.490,00	-6.673,00
137 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-1.466.946,00	-1.573.917,26
138 Istandsættelse ved fraflytning	-110.596,00	-92.796,59
140 Resultat	132.360,00	44.101,00
141 Mellemregning likvider	1.998.669,00	-0,44
137 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-2.079.377,00	0,00
141 Mellemregning likvider	2.137.652,00	0,14
142 Mellemregning iøvrigt	404.600,00	25.818,00
140 Resultat	-153.518,00	0,00
141 Mellemregning likvider	5.531.479,00	-501.533,91



**09 Balance****Passiver**

**Statusbalance**  
Regnskabsår 2024

	<b>Primosaldo 2024</b>	<b>Ultimosaldo 2024</b>
142 Mellemregning iøvrigt	5.360.798,00	152.289,77
<b>61 Kortfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst</b>	-9.712.451,53	-11.204.481,53
<b>961000 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>-9.712.451,53</b>	<b>-11.204.481,53</b>
023 Plejehjem og ældreboliger	-6.492.332,63	-6.492.332,63
002 Thorshøj	-3.883.007,51	-3.883.007,51
003 Vinderup plejehjem	-2.609.325,12	-2.609.325,12
026 Børnehaver	-391.576,52	-391.576,52
001 Nørrelandskirkens børnehave	-391.576,52	-391.576,52
031 Kulturel virksomhed	-2.828.542,38	-4.320.572,38
001 Musikskolen	-2.828.542,38	-4.320.572,38
<b>55 Langfristet gæld</b>	-1.067.136.698,10	-1.043.121.685,62
<b>63 Langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst</b>	-232.518,14	-200.863,66
<b>963000 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>-232.518,14</b>	<b>-200.863,66</b>
022 Plejehjem	-232.518,14	-200.863,66
001 Thorshøj	-232.518,14	-200.863,66
<b>68 Realkredit</b>	-7.158.982,86	-6.615.784,92
<b>968000 Realkredit</b>	<b>-7.158.982,86</b>	<b>-6.615.784,92</b>
022 Realkredit Danmark	-7.158.982,86	-6.615.784,92
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	-1.894.778,48	-1.761.393,81
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	-947.389,11	-880.696,77
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo	-209.822,56	-195.449,09
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo	-104.911,35	-97.724,62
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo	-764.729,72	-714.550,24
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	-382.340,10	-357.252,00
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	-1.185.852,36	-1.111.266,82
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	-93.385,51	-87.511,93
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	-197.047,77	-185.315,04
013 Nykredit - Lillelund	-1.378.725,90	-1.224.624,60
<b>70 Kommunekredit</b>	-564.276.552,30	-542.374.326,50
<b>970000 Kommunekredit</b>	<b>-564.276.552,30</b>	<b>-542.374.326,50</b>
065 201748154	-24.882.000,00	-23.166.000,00
066 201748155	-33.954.233,07	-31.482.802,55
067 201748157	-52.570.000,00	-49.566.000,00
068 201748158	-37.000.000,00	-35.000.000,00
070 201950221	-18.873.000,00	-17.941.000,00
071 201950272	-61.315.229,23	-53.650.825,59
072 201950524	-12.200.000,00	-12.200.000,00
073 201951751	-20.625.000,00	-17.325.000,00
075 202052222	-12.700.000,00	-12.700.000,00
076 202052224	-14.534.000,00	-13.858.000,00
078 202052752	-28.350.000,00	-24.150.000,00
079 202053405	-11.482.545,73	-10.974.194,07
080 202153484	-19.932.000,00	-18.724.000,00
081 202153486	-5.250.000,00	-3.150.000,00
082 202153487	-5.900.266,02	-5.513.363,34
083 202153825	-9.300.000,00	-9.300.000,00
084 202153826	-33.349.710,48	-31.955.876,20
085 202154569	-66.235.992,56	-63.243.099,92
086 202255278	-53.045.623,38	-51.172.202,50
087 202256156	-10.800.000,00	-10.800.000,00
088 202356537	-31.976.951,83	-31.109.906,12
089 202457513	0,00	-15.392.056,21
<b>71 Pengeinstitutter</b>	-2.666.667,36	-2.333.334,36
<b>965000 Andre kommuner og regioner</b>	<b>-2.666.667,36</b>	<b>-2.333.334,36</b>
022 Ringkøbing amt, Nupark	-1.666.667,36	-1.333.334,36
023 Ringkøbing amt, Marinearkæologisk center i Thorsminde	-1.000.000,00	-1.000.000,00

## 09 Balance

## Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2024

	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
<b>73 Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler</b>	-167.203.870,60	-166.991.201,17
<b>973000 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>-167.203.870,60</b>	<b>-166.991.201,17</b>
021 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	-167.203.870,60	-166.991.201,17
001 Holstebro kommune cvr. 29189927	-162.514.815,63	-162.189.951,50
002 Holstebro Krisecenter - cvr. 10497582	-361.985,71	-370.699,53
003 Holstebro Aktivitetscenter - cvr 21634247	-328.784,29	-338.976,60
004 BUM . cvr 26360838	-2.454.728,03	-2.500.166,49
005 Gården i Ryde - cvr. 26408997	-374.314,77	-385.918,38
006 Krudtuglen - cvr. 25414822	-200.949,38	-207.178,81
007 Frøjkgården - cvr. 27590527	-687.886,45	-709.210,92
008 Sneglehuset - cvr. 29668922	-280.406,34	-289.098,94
<b>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>-159.181.239,08</b>	<b>-143.245.045,40</b>
<b>977000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>-159.181.239,08</b>	<b>-143.245.045,40</b>
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	-9.012.443,84	-7.200.097,30
024 Parkvænget 200124898	-6.631.519,23	-5.669.774,09
025 Parkvænget 200225826	-5.244.496,47	-4.576.245,48
027 Parkvænget 200427840	-386.773,39	-347.186,55
028 Skredsande 200427966	-12.014.474,82	-10.784.774,30
029 Skredsande 200428559	-5.961.466,82	-5.353.083,82
030 Birkehøj 200428489	-8.821.404,07	-7.921.157,15
032 Birkehøj 200529316	-6.388.587,08	-5.792.927,32
035 Bakkebo 200125140	-3.862.760,62	-3.302.558,50
036 Bakkebo 200226030	-7.055.011,35	-6.156.065,49
037 Bakkebo 20026375	-3.772.904,07	-3.344.711,33
038 Bakkebo 200327444	-1.619.914,95	-1.436.068,29
039 Sevel 200327658	-7.817.236,64	-7.017.130,09
041 Lindestien 16-32 19273	-2.026.996,10	-1.906.063,65
044 Sdr. Nisum 200024278	-6.121.583,10	-5.849.906,42
045 Krohaven, Vemb 200226087	-5.064.348,75	-4.419.052,04
046 Lindestien 44-106 200428640	-10.023.371,39	-9.091.830,65
047 Sdr. Nisum 200833263	-2.012.652,95	-1.864.915,58
048 Rydehjemmet 200630637	-9.623.874,31	-8.802.568,13
050 Hyldegården 200832667	-16.716.492,15	-15.489.429,66
051 Kafferisteriet 200832668	-8.358.245,95	-7.744.714,73
052 Banevænget 200732318	-6.976.318,53	-6.464.226,71
053 Banevænget 200833390	-98.193,06	-90.985,25
054 Hyldegården 200833392	-943.392,95	-874.143,85
055 Kafferisteriet 200833393	-125.644,95	-116.422,09
058 Lindestien 34-42 201849112	-214.864,41	-179.207,95
059 Lindestien 34-42 201849115	-1.042.635,13	-869.611,24
060 Saustrup 201136899	-11.243.632,00	-10.580.187,74
<b>79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver</b>	<b>-166.416.867,76</b>	<b>-181.361.129,61</b>
<b>979000 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver</b>	<b>-166.416.867,76</b>	<b>-181.361.129,61</b>
021 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-166.416.867,76	-181.361.129,61
<b>72 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-374.641.259,08</b>	<b>-376.621.295,20</b>
<b>90 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-374.641.259,08</b>	<b>-376.621.295,20</b>
<b>990000 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-374.641.259,08</b>	<b>-376.621.295,20</b>
001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-245.849.949,00	-249.827.130,00
010 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-244.827.313,00	-248.866.326,00
011 Engangsbeløb ved 37 års pensionsalder	-1.022.636,00	-960.804,00
003 Arbejdsskader	-125.100.000,00	-123.200.000,00
021 Fratrædelsesbeløb ved udløb af		
åremålsansættelse m.v.	-1.549.195,08	-1.626.391,20
068 Affaldscenter Rom	-1.204.531,00	-1.082.278,00
069 Miljøforpligtigelser	-937.584,00	-885.496,00
<b>75 Egenkapital</b>	<b>-4.480.486.470,25</b>	<b>-4.657.354.428,42</b>
<b>91 Modpost for takstfinansierede aktiver</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-384.000,00</b>
<b>991000 Modpost for takstfinansierede aktiver</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-384.000,00</b>
022 Modpost for takstfinansierede	-384.000,00	-384.000,00

## 09 Balance

### Passiver

Statusbalance  
Regnskabsår 2024

	Primosaldo 2024	Ultimosaldo 2024
<b>92 Modpost for selvejende institutioners aktiver</b>	-9.953.627,39	-9.267.387,65
<b>992000 Modpost for selvejende institutionersaktiver</b>	<b>-9.953.627,39</b>	<b>-9.267.387,65</b>
022 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-9.953.627,39	-9.267.387,65
<b>93 Modpost for skattefinansierede aktiver</b>	-2.201.139.017,47	-2.149.950.390,17
<b>993000 Modpost for skattefinansierede aktiver</b>	<b>-2.201.139.017,47</b>	<b>-2.149.950.390,17</b>
022 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.201.139.017,47	-2.149.950.390,17
<b>95 Modpost for donationer</b>	-101.881.098,96	-100.101.855,86
<b>995000 Modpost for donationer</b>	<b>-101.881.098,96</b>	<b>-100.101.855,86</b>
022 Modpost for donationer	-101.881.098,96	-100.101.855,86
<b>99 Balancekonto</b>	-2.167.128.726,43	-2.397.650.794,74
<b>999000 Balancekonto</b>	<b>-2.167.128.726,43</b>	<b>-2.397.650.794,74</b>
022 Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	-1.461.323.378,65	-1.516.553.155,23
024 Balancekonto iøvrigt	-706.664.356,93	-683.570.927,60
028 Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	0,00	3.073.786,97
030 Værdireguleringer f.eks. ejendoms- værdi, udstykninger, kursregulering	0,00	-201.459.508,03
032 Afskrivninger Udbetaling Danmark	859.009,15	859.009,15
004 Pension	16.521,75	16.521,75
005 Førtidspension	20.068,10	20.068,10
006 Boligydelse/Boligsikring (boligstøtte)	822.419,30	822.419,30

**PERSONALEOVERSIGT**

**TIL**

**REGNSKAB 2024**

## PERSONALEOVERSIGT 2024

Funktion	2023	2024
<b>00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>34,1</b>	<b>37,6</b>
10 - Fælles formål vedr. faste ejendomme	6,0	11,1
12 - Erhvervsejendomme	3,3	2,2
13 - Andre faste ejendomme	2,3	1,9
19 - Ældreboliger	0,0	0,8
20 - Grønne områder og naturpladser	6,3	6,2
31 - Stadion og idrætsanlæg	12,8	12,2
53 - Skove	3,4	3,2
<b>02 - Transport og infrastruktur</b>	<b>3,1</b>	<b>4,0</b>
01 - Fælles og tværgående vejformål	3,1	4,0
<b>03 - Undervisning og kultur</b>	<b>910,1</b>	<b>900,1</b>
01 - Folkeskoler	526,5	506,6
02 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0,0	6,4
04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	20,4	22,4
05 - Skolefritidsordninger	108,2	109,0
06 - Befordring af elever i grundskolen	0,0	0,0
08 - Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	140,7	140,8
15 - Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	20,0	19,8
16 - Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0,0	0,1
18 - Idrætsfaciliteter for børn og unge	15,1	15,0
43 - Forsøgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn	1,4	0,1
46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17,2	19,0
50 - Folkebiblioteker	33,1	31,4
64 - Andre kulturelle opgaver	3,9	5,2
70 - Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	2,0	2,0
75 - Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2,7	2,1
76 - Ungdomsskolevirksomhed	18,9	20,3
<b>04 - Sundhedsområdet</b>	<b>77,7</b>	<b>76,2</b>
82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning	40,4	39,9
88 - Sundhedsfremme og forebyggelse	17,3	16,9
89 - Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	20,1	19,4
<b>05 - Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>2.234,5</b>	<b>2.221,1</b>
10 - Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	47,5	55,5
11 - Dagpleje	137,6	122,1
14 - Daginstitutioner	419,8	422,6
16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1,5	0,0
21 - Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	52,3	52,1
23 - Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	18,6	16,8
25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	14,3	14,5
26 - Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	203,5	196,0
27 - Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	525,1	516,8
28 - Hjemmesygepleje	68,2	63,1
29 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	22,9	22,9
39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	112,3	114,1
42 - Indsatser for personer med særlige sociale problemer	39,5	36,8

Funktion	2023	2024
44 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	2,8	3,3
45 - Behandling af personer med stofmisbrug	4,9	5,1
50 - Botilbud til længerevarende ophold	19,6	22,5
51 - Botilbudslignende tilbud	246,0	271,3
52 - Botilbud til midlertidigt ophold	52,6	47,4
53 - Kontaktperson- og ledsageordninger	1,9	1,9
58 - Beskyttet beskæftigelse	4,7	4,4
59 - Aktivitets- og samværstilbud	54,1	49,4
60 - Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	28,1	27,1
90 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	146,9	146,4
95 - Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	3,0	3,6
96 - Servicejob	3,3	3,1
97 - Seniorjob	3,3	2,3
<b>06 - Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>463,8</b>	<b>457,3</b>
42 - Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,0
50 - Administrationsbygninger	1,9	1,9
51 - Sekretariat og forvaltninger	282,8	274,1
52 - Fælles IT og telefoni	26,8	26,8
54 - Administration af naturbeskyttelsesopgaver	2,2	3,4
55 - Administration vedr. miljøbeskyttelse	13,9	12,8
56 - Administration vedr. byggesagsbehandling	8,4	9,5
57 - Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	72,2	74,5
58 - Administration vedr. det specialiserede børneområde	47,8	45,7
62 - Turisme	1,1	1,0
67 - Vejledning og erhvervsudvikling	6,6	7,7
<b>Total årsværk</b>	<b>3.723,3</b>	<b>3.696,3</b>

# **ANLÆGSARBEJDER**

**2024**

**FORTEGNELSE OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF  
REGNSKABSÅR 2024**

Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<u>ØKONOMIUDVALGET</u>	16.598.000	13.853.367	2.111.151	15.964.517
<u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u>	0	0	0	0
<u>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</u>	69.466.000	9.704.642	9.104.207	18.808.850
<u>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</u>	168.358.000	44.243.632	18.404.892	62.646.500
<u>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</u>	28.207.000	19.813.467	667.817	20.481.283
<u>TEKNISK UDVALG</u>	240.114.212	115.602.977	18.619.272	134.222.250
<u>NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</u>	38.594.000	15.946.722	4.419.981	20.366.703
<u>ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET</u>	5.203.000	4.276.501	353.952	4.630.453
<b>I alt</b>	<b>566.540.212</b>	<b>223.441.308</b>	<b>53.681.272</b>	<b>277.120.556</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Økonomiudvalget</b>					
005303	Køb og salg af mindre arealer der ikke skal aktiveres	0,00	5.000	97.965	102.965
002548	Salg af grund på Slagterigrunden	-9.960.000,00	0	0	0
003353	Salg af areal på Sletten til Jysk Energi	-119.000,00	0	0	0
003362	Salg af areal Sønderlund til Maabjerg Maskinstation	-466.000,00	0	0	0
003363	Salg af areal Drøwten 3	-2.810.000,00	0	0	0
005599	Køb/eksp. - jorderhvervelse til byggemodning Hornshøj	14.493.000,00	12.892.168	1.479.706	14.371.873
005617	Salg af areal til Frøjkgården	-476.000,00	-356.320	8.718	-347.602
005631	Salg af grund til boliger – Vestergade 37	-3.557.000,00	65.600	0	65.600
005634	Køb/overtagelse af grund tidligere Ejning Forsamlingshus	90.000,00	0	80.000	80.000
650321	Ventilation på Rådhuset, Holstebro	15.880.000,00	1.246.919	433.337	1.680.256
528302	Køb af ejendomme Thorsvej 67 og 69	3.523.000,00	0	11.425	11.425
<b>I alt Økonomiudvalget</b>		<b>16.598.000</b>	<b>13.853.367</b>	<b>2.111.151</b>	<b>15.964.517</b>



Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
	I alt Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
301589	Pædagogisk Videnscenter – ældre rokade	19.600.000,00	0	0	0
529303	Dagcenter ældre (rokade)	18.200.000,00	0	1.081.304	1.081.304
531306	Demensindsats på Krohaven	1.211.000,00	538.737	412.995	951.733
531309	Etabl. skærmende pladser i havehuset Bakkebo	1.480.000,00	0	37.000	37.000
542311	Renovering køkken - Skovvang	700.000,00	548.339	93.550	641.889
542312	Skovvang, Brandsikkerhed	5.086.000,00	4.250.915	301.430	4.552.345
542314	Omlægning af Skovvang §110	2.749.000,00	112.097	2.242.968	2.355.065
542316	Renovering af §107/110 pladser på Skovvang	2.145.000,00	0	205.337	205.337
551306	Ombygning Birkehøj i forhold til Hyldgården	6.914.000,00	3.295.071	2.517.654	5.812.725
551309	Etablering af aflastningspladser på Birkehøj	1.085.000,00	0	734.531	734.531
551310	Brandsikring af Hyldgården 1-5	447.000,00	0	0	0
551311	Birkehøj 84 – ombygning af 8 boliger	5.000.000,00	0	0	0
552315	Sekoias mobilløsninger i Center for Handicap/Socialafdl.	630.000,00	336.720	0	336.720
552317	Om- og tilbygning af Saustrup	1.000.000,00	567.538	139.973	707.511
552318	Renovering af badeværelse - Mariebjerg	1.010.000,00	0	34.386	34.386
559317	Flytning af dagtilbud	2.209.000,00	55.225	1.303.079	1.358.304
	I alt Social- og Sundhedsudvalget	69.466.000	9.704.642	9.104.207	18.808.850

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Børne- og Familieudvalget</b>					
301578	Masterplansgennemgang af skoler	1.451.000,00	876.676	550.150	1.426.826
301580	Brandtilsyn Storåskolen	623.000,00	15.575	175.242	190.817
301581	Pavilloner Halgård Skole	2.003.000,00	356.757	361.232	717.989
301583	Påbud indeklima Halgård	639.000,00	541.156	43.000	584.156
301584	Halgård skole	27.125.000,00	0	744.056	744.056
301591	Redningsåbninger Vinderup Skole	600.000,00	0	15.000	15.000
301592	Toiletter på Sprogafdelingen	201.000,00	0	138.950	138.950
301593	Tvis skole sløjdløkal	33.000,00	0	825	825
514375	Ny daginstitution på Nørre Boulevard	33.453.000,00	33.075.177	190.000	33.265.177
514384	Ny daginstitution Halgaard	45.817.000,00	4.223.410	12.257.592	16.481.002
514385	Kapacitetsudvidelse Mejdal/Halgård	5.187.000,00	3.811.657	869.454	4.681.111

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Børne- og Familieudvalget</b>					
514386	Ny daginstitution Hornshøj	46.087.000,00	0	0	0
514389	Fleksible pladser Naur-Sir, Wagnerhus og Skave	4.970.000,00	1.343.224	3.053.142	4.396.366
514391	Læringshegn Naur-Sir	79.000,00	0	1.975	1.975
514392	Udbedring af bygningsforhold for børn og ansatte i Ellehøj i Børnehusene Ellebæk	90.000,00	0	2.250	2.250
I alt Børne-og Familieudvalget		168.358.000	44.243.632	18.404.892	62.646.500

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
020360	Fjernelse af køleanlæg i Lystanlægget	174.000,00	115.937	38.363	154.299
020368	Flydebro Havet og Fjordens hus (outdoorfaciliteter)	200.000,00	0	-30.000	-30.000
031353	Etablering af padelbaner i Ulfborg	450.000,00	5.000	0	5.000
031365	Tilskud til lyanlæg Ulfborg	513.000,00	0	0	0
031375	Facilitetsstr. Udskiftning af bådebro ved Pagaj	1.025.000,00	0	25.625	25.625
035318	Tilskud til spejderhytte Nibsbjerg Plantage	1.342.000,00	0	0	0
035332	Bikepark - Vestre Plantage	750.000,00	0	18.750	18.750
318347	Anlæg som følge af facilitetsanalysen	1.492.000,00	1.359.050	30.000	1.389.050
318349	Etablering af kunstgræsbane ved Vestjydsk Fritidscenter	2.925.000,00	73.125	9.550	82.675
364335	Slagteriet - Åbningstræk	18.235.000,00	17.923.330	275.529	18.198.859
375301	Tilskud Fællesskabernes Badehus, Handbjerg Marina (facilitetsstrategi)	600.000,00	0	300.000	300.000
375302	Vinterbadning Friluftsbadet (outdoorfaciliteter)	150.000,00	0	0	0
364338	Reparation af skulpturen Borgerne i Holstebro	351.000,00	337.025	0	337.025
I alt Kultur- og Fritidsudvalget		28.207.000	19.813.467	667.817	20.481.283

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Teknisk Udvalg</b>					
002300	Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	-11.035.737,00	11.811	-1.351.330	-1.339.519
002301	Byggemodning Idom Kirkevej, Idom	1.350.000,00	196.245	0	196.245
002514	Byggemodning Bjertparken, afsnit 6	-77.800,00	-627.093	7.533	-619.560
002525	Halgård Vest 1. etape	-9.004.300,00	-10.486.255	33.407	-10.452.849
002527	Byggemodning Slagterigrunden, Holstebro	-7.157.400,00	-8.249.968	0	-8.249.968
002529	Byggemodning Alstrup 1. afsnit	22.120.820,00	18.609.411	25.339	18.634.751
002530	Boligbyggemodning Halgård Vest 2. etape	-3.624.200,00	-5.847.999	34.471	-5.813.527
002534	Byggemodning Halgård Vest 4. og 5. etape	3.524.591,00	-5.195.808	-2.155.280	-7.351.088

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Teknisk Udvalg</b>					
002535	Byggemodning Ålykkeparken/Ålykkevænget, Vinderup	4.160.200,00	2.215.041	28.094	2.243.136
002540	Salgsmodning af Scala-Bio/Sønderland	350.000,00	248.715	0	248.715
002541	Byggemodning Skovholt 2. etape i Krunderup	1.504.700,00	1.062.940	174.952	1.237.893
002542	Byggemodning Slagterigrunden nordlige del - kloakering	24.200.000,00	3.875.995	3.008.642	6.884.637
002544	Byggemodning Kofeltvej i Idom	550.000,00	76.350	0	76.350
002545	Byggemodning af sidste etape af Rosenparken i Skave	4.550.000,00	1.951.812	104.205	2.056.017
002546	Salg af Tingvej 49 og 55, Mogenstrup	40.000,00	6.800	0	6.800
003300	Salg og drift af byggegrunde fra afsluttede byggemodningsprojekter	-6.563.664,00	3	249.672	249.675
003323	Søndergård nord	2.450.302,00	1.189.522	0	1.189.522
003341	Erhvervsbyggemodning Nupark 4. etape	6.236.000,00	395.422	283.507	678.929
003342	Erhvervsbyggemodning ved Søndergård	19.758.700,00	21.936.884	-2.647.399	19.289.485
003343	Erhvervsbyggemodning Måbjerg Centerpark	25.100.000,00	10.832.666	1.917.854	12.750.520
003351	Byggemodning erhvervsområde Sletten	1.300.000,00	885.864	10.259	896.123
005328	Pakkeløsning Nyholm Kolonihave	6.200.000,00	5.831.956	160	5.832.116
010315	Etabl. af offentlige toiletter i tilknytning til trafikterminalen Stationsvej	1.653.000,00	41.325	97.100	138.425
011326	Akutte renoveringsarbejder på Vesterbo blok A	2.901.000,00	1.757.171	0	1.757.171
012306	Nupark, renovering	7.914.000,00	4.163.012	2.857.582	7.020.593
015306	Landsbyfornyelse i Sevel	1.224.000,00	0	30.600	30.600
020316	Projekter helhedspl. Vinderup 2020	1.752.000,00	560.002	0	560.002
020346	Renovering af søer/grønne arealer Holstebro				
020346	Lystanlæg (jubilæum)	1.565.000,00	1.277.424	49.239	1.326.663
020357	Legeplads i Holstebro bymidte	1.592.000,00	12.500	402.300	414.800
020363	Byforskønnelse Vinderup 2022	738.000,00	696.913	0	696.913
020366	Midtbyprojekter i Vinderup	807.000,00	0	20.175	20.175
035341	Tilskud til skaterbane i Ulfborg	2.035.000,00	0	0	0
095302	Nedlæggelse og renovering af brandhaner i 2024	1.094.000,00	0	27.350	27.350
222388	Renovering af Enghavens P-plads	9.921.000,00	9.193.682	56.349	9.250.031
222393	2. og 3. etape, renovering af Enghavens P-plads	20.922.000,00	8.138.095	3.837.478	11.975.574
222398	Trafikale forhold Struervej v/Slagterigrunden	1.622.000,00	69.500	0	69.500
222597	Omprofilering af Enghavevej	18.837.000,00	9.738.638	4.594.718	14.333.355
222687	Cykelsti - Sevel/Mogenstrup	11.368.000,00	10.369.545	141.609	10.511.154
222718	Trafiksikkerhed og stier 2021	552.000,00	285.206	0	285.206
222721	Omprofilering Stationsvej ved Nørreport	5.345.000,00	4.908.139	452.181	5.360.320
222724	Renovering af stier i Holstebro By 2021	2.185.000,00	43.850	1.232.639	1.276.489
222728	Vejadgang til Thorsminde Havn	1.800.000,00	91.591	1.452.859	1.544.449
222735	Cykelsti Skivevej/Rydhave	9.992.000,00	0	863.701	863.701
222736	Handbjerg - busstoppested mv.	250.000,00	0	82.939	82.939
222739	Etablering af autocamperplads i Vinderup	200.000,00	5.000	119.345	124.345
222740	Cykelbaner Staby	4.599.000,00	0	1.077.420	1.077.420
222743	Trafiksikkerhed og stier i 2024	602.000,00	0	15.050	15.050
222744	Iduns Port - Den Grønne Rute	625.000,00	0	328.125	328.125

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Teknisk Udvalg</b>					
222746	Byrum Nørreport langs jernbanen	4.000.000,00	0	364.479	364.479
222750	Cykelforbindelse på Niels Kjeldsens Vej	5.743.000,00	0	31.025	31.025
223300	Større asfaltarbejde	14.817.000,00	13.398.000	0	13.398.000
301320	Projekter indvendig vedligehold 2020	12.645.000,00	11.933.070	514.991	12.448.061
301590	Borbjerg Skole	2.200.000,00	0	38.626	38.626
318353	Renovering Ulfborg svømmehal	475.000,00	0	71.759	71.759
489301	Ombygning Campus Sct. Jørgen til sundhedsplejen	1.300.000,00	0	107.500	107.500
523310	Badefaciliteter på Mariebjerg	407.000,00	0	7.675	7.675
523311	Renovering badeværelse – Familiecenter Østervang	500.000,00	0	20.372	20.372
I alt Teknisk Udvalg		240.114.212	115.602.977	18.619.272	134.222.250

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>					
020333	Tvis Mølle Naturlaboratorium	3.314.000,00	3.652.962	600.227	4.253.189
020367	Opgradering af kanopladsen Bur bro	126.000,00	0	3.150	3.150
071337	Oprensning af okkerbassiner	3.677.000,00	560.521	873.504	1.434.025
071338	Fjernelse af spærring i Vegen Å/Munkbro Dambrug	1.152.000,00	0	749.911	749.911
071338	Fjernelse af spærring i Vegen Å/Munkbro Dambrug	-1.152.000,00	0	0	0
071332	Klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå	30.000.000,00	11.733.239	2.193.189	13.926.428
146301	Lodsejerkompensation vedr. klimasikring Storå	1.477.000,00	0	0	0
I alt Natur-, Miljø og Klimaudvalget		38.594.000	15.946.722	4.419.981	20.366.703

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Erhvervs- og Turismeudvalget</b>					
015002	Byomdannelse - Trekantsområdet	5.203.000,00	4.276.501	353.952	4.630.453
I alt Erhvervs- og Turismeudvalget		5.203.000	4.276.501	353.952	4.630.453

**FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER VED UDGANGEN AF  
REGNSKABSÅR 2024**

Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<u>ØKONOMIUDVALGET</u>	-6.478.000	861.046	-7.634.364	-6.773.318
<u>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</u>	0	0	0	0
<u>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</u>	2.273.000	650.790	1.516.363	2.167.153
<u>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</u>	68.190.000	65.207.465	1.274.374	66.481.840
<u>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</u>	5.799.000	1.800.307	4.027.111	5.825.394
<u>TEKNISK UDVALG</u>	69.098.410	52.443.260	1.997.775	54.441.036
<u>NATUR-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</u>	6.179.000	5.297.684	649.626	5.947.310
<u>ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET</u>	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>145.061.410</b>	<b>126.260.552</b>	<b>1.830.885</b>	<b>128.089.415</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Økonomiudvalget</b>					
002547	Køb af grunde på Golfsvinget i Råsted	2.000.000,00	0	1.670.250	1.670.250
003348	Salg af areal til Nomi4s	-8.806.000,00	0	-8.815.779	-8.815.779
003355	Salg af areal til TMK	-1.065.000,00	0	-1.072.535	-1.072.535
003359	Salg af areal til Priess Vinderup	-632.000,00	0	-643.376	-643.376
003360	Salg af areal til Vestforsyning til pumpestation	-5.000,00	0	-3.825	-3.825
003361	Salg til Vestforsyningen til regnvandsbassin	-661.000,00	0	-660.071	-660.071
005619	Køb af Nørgårdsvej 20	2.213.000,00	2.202.668	0	2.202.668
005615	Orkesterefterskole, køb af grund og vejomlægning	1.025.000,00	1.005.596	0	1.005.596
005624	Salg af areal, Haveforeningen Nyholm, til Arla	-4.750.000,00	0	-4.697.200	-4.697.200
005627	Salg af areal til Faerch	-2.382.000,00	-2.347.218	0	-2.347.218
012307	Køb af ejendommen Sønderlundvej 2a	4.050.000,00	0	4.065.822	4.065.822
012308	Køb af ejendommen Sønderlundvej 4	2.535.000,00	0	2.522.350	2.522.350
<b>I alt Økonomiudvalget</b>		<b>-6.478.000</b>	<b>861.046</b>	<b>-7.634.364</b>	<b>-6.773.318</b>

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
	I alt Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
527310	Køkkenfaciliteter på Beringshaven	100.000,00	0	95.500	95.500
527312	Demenshegn Center Vest og Sevel Alderdomshjem	480.000,00	12.000	498.639	510.639
527313	Indkøb af mobiltelefoner på plejecentrene	295.000,00	0	294.768	294.768
527725	Implementering af Nexus mobil på plejecentre 2024	314.000,00	0	311.068	311.068
531307	Demenssikring Bakkebo	569.000,00	491.174	57.367	548.541
541304	Virtuel motionscykling - Center for Handicap	270.000,00	147.291	14.496	161.787
551308	Tilpasning – Depotplads Skredsande	13.000,00	325	12.675	13.000
559318	Renovering af garage – Lillelund	232.000,00	0	231.850	231.850
	I alt Social- og Sundhedsudvalget	2.273.000	650.790	1.516.363	2.167.153

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Børne- og Familieudvalget</b>					
301315	Udbygning af Mejrup Skole	47.521.000,00	45.169.376	667.780	45.837.156
301316	Ombygning fløj, Campus Sct. Jørgen	16.789.000,00	16.611.598	195.364	16.806.962
301586	Påbud solfilm Borbjerg Skole	94.000,00	94.000	0	94.000
301587	Mindre anlægsprojekter på skoleområdet	209.000,00	206.215	0	206.215
308309	Tiltag ift. APV og påbud Specialkompetence				
	Holstebro	224.000,00	0	224.129	224.129
511301	Gæstedagplejehus	998.000,00	957.324	31.559	988.883
514377	Pavilloner midlertidige vuggestuepladser 2018-2019	1.986.000,00	1.851.171	110.043	1.961.214
514388	Vuggestuepladser i Borbjerg Børnehaven	369.000,00	317.781	45.499	363.281
	I alt Børne- og Familieudvalget	68.190.000	65.207.465	1.274.374	66.481.840

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
013609	Bomhuset – indvendig renovering	580.000,00	15.807	642.903	658.710
031350	Etablering af Søsportens Center	3.320.000,00	1.784.500	1.535.500	3.320.000
031368	Tilskud til tag - Sevel Mogenstrup IF	25.000,00	0	24.900	24.900

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
031369	Tilskud til tag - Vinderup IK	145.000,00	0	145.250	145.250
031370	Tilskud til Kajakklubben Pagaj	208.000,00	0	207.500	207.500
031371	Tilskud til Mejdal-Halgård Sportscenter/GIK	14.000,00	0	14.110	14.110
031372	Tilskud til Holstebro Badmintonhal	166.000,00	0	166.000	166.000
031373	Støjdæmpning på Idrætscenter Vest	123.000,00	0	123.075	123.075
035334	DcH Holstebro – tilskud til varmepumpe	8.000,00	0	8.300	8.300
035335	DDS Storågruppen – tilskud til døre og tag	30.000,00	0	29.880	29.880
035336	Kom og Dans – tilskud til flytbart gulv	28.000,00	0	28.220	28.220
035337	Skånesø MTB – tilskud til maskinleje	67.000,00	0	66.400	66.400
035338	Mejdal FDF – tilskud til varmepumper	10.000,00	0	9.960	9.960
035339	Tilskud til multibane i Nr. Felding	83.000,00	0	83.000	83.000
035340	Tilskud til nyt tag - Ulfborg bys Skytteforening	33.000,00	0	33.200	33.200
035342	Tilskud til spildevandstank Mejdal-Halgård Petanque	13.000,00	0	12.450	12.450
035343	Tilskud til nye vinduer Holstebro Billard Klub	8.000,00	0	8.300	8.300
035344	Grej til vedligehold MTB-spor (outdoorfaciliteter)	150.000,00	0	124.500	124.500
035345	Tilskud til tag - KFUM spejderne Ulfborg	19.000,00	0	15.770	15.770
035333	Tilskud til Holstebro Strandjagtforening	21.000,00	0	20.750	20.750
318351	Reparation af teknisk anlæg Holstebro Friluftsbad	170.000,00	0	145.443	145.443
318352	Tilskud til Sevel Hallen (facilitetsstr.)	207.000,00	0	207.500	207.500
360315	Holstebro Kunstmuseum – tilskud til rullejalousi	121.000,00	0	122.176	122.176
599301	Tilskud til renovering af Veteranhus	250.000,00	0	250.000	250.000
I alt Kultur- og Fritidsudvalget		5.799.000	1.800.307	4.027.111	5.825.394

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Teknisk udvalg</b>					
002302	Byggemodning Slagteriet etape 1.1. – Slagtertorvet m.m.	7.400.000,00	7.326.178	0	7.326.178
002303	Byggemodning Alstrup 2. etape	600.000,00	46.074	425.421	471.495
002538	Byggemodning af kolonihaver ved Mozartsvej Industrijord nord for Energivej,	2.200.000,00	1.049.707	0	1.049.707
003337	Holstebro	-6.774.450,00	-8.288.035	0	-8.288.035
003338	Erhvervsområde Nupark etape 3, 1. afsnit	-22.140,00	-767.174	0	-767.174
003352	Byggemodning af aflastningscenter Nyholm	1.100.000,00	529.321	97.795	627.116
005331	Klargøring af grund til salg Madum Kirkevej	800.000,00	350.911	81	350.992
015303	Nedrivning 2022	360.000,00	484.237	-272.835	211.402
020355	Lystanlægget, opgradering af faciliteter i fbm. friluftsscenen	2.800.000,00	5.790.221	-2.934.697	2.855.523
020364	Byforskønnelse Ulfborg 2022	739.000,00	639.802	110.275	750.078
035307	Bevægelsespark i Ulfborg	135.000,00	135.220	0	135.220
035327	Bevægelsestov i Ulfborg	16.000,00	15.950	0	15.950

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Teknisk udvalg</b>					
222306	Nørre Boulevard infrastruktur	4.913.000,00	3.421.754	0	3.421.754
222326	Vejanlæg ved bolig- og centerområde – Mejrup	5.000.000,00	4.920.716	0	4.920.716
222364	Trafikstyrede signalanlæg Cityringen	2.157.000,00	1.430.776	723.697	2.154.474
222671	Parkeringshus, Skolegade	38.072.000,00	33.540.430	0	33.540.430
222708	Parkeringslomme på østsiden af Herredsgade	200.000,00	6.997	0	6.997
222715	Renovering af stier i Holstebro by 2020	1.722.000,00	1.639.292	116.925	1.756.217
222727	Spiralbroen over baneterrænet	4.000.000,00	170.883	56.770	227.653
222729	Ny belægning på Skolestien i Holstebro	2.186.000,00	0	2.180.866	2.180.866
222742	Skolestart 2024 – Cyklistundersøgelse	95.000,00	0	96.912	96.912
223303	Sikker skolevej Valdemar Poulsens Vej	300.000,00	0	292.063	292.063
360314	Opretning af gulv - Holstebro Museum	500.000,00	0	504.502	504.502
364348	Renovering – Anlægspavillonen	600.000,00	0	600.000	600.000
I alt Teknisk udvalg		69.098.410	52.443.260	1.997.775	54.441.036

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>					
020358	Renovering af Mosestien Stubbegård Sø	2.022.000,00	1.644.097	301.600	1.945.697
020365	Bænke ved Vegen Å, Hjertestien samt reparation af trappe ved Ådalsstien	120.000,00	32.028	93.688	125.716
050308	Arboretet på Skovlund	115.000,00	110.160	1.770	111.930
053304	Skovrejsning ved Krunderup	72.000,00	-57.759	-25.876	-83.635
071304	Spuns Storå v/Kvickly til Færchtorvet	3.850.000,00	3.569.158	278.444	3.847.602
I alt Natur-, Miljø- og Klimaudvalget		6.179.000	5.297.684	649.626	5.947.310

Sted nr.	Tekst	Anlægs- bevilling	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2024	Forbrug ultimo 2024
<b>Erhvervs- og Turismeudvalget</b>					
I alt Erhvervs- og Turismeudvalget		0	0	0	0



## **RENTE OG AFDRAGSFRIE LÅN**

**PR. 31.12.2024**

Navn	Saldo pr. 31.12.2024	Sikkerhed i
Atletikklubben Holstebro	60.557,00	Gældsbreve
Borbjerg Gymnastik- og idrætsfore.	197.666,00	Gældsbreve
Borbjerg Gymnastik- og ungdomsfore.	20.000,00	Gældsbreve
Bredgades Lullebier, Ulfborg	162.500,00	Pantebrev i ½ af matr.nr. 8 Bq, 8 br og 8 by Den mellemste del, Ulfborg.
Dansk Civile Hundeførerforening	32.000,00	Gældsbreve
Dansk Jagtforening	20.000,00	Gældsbreve
Dansk Tamilsk venskabsforening	3.000,00	Gældsbreve
DDS's grupper i Holstebro	65.000,00	Gældsbreve
Det danske Pigespejderkorps	35.000,00	Gældsbreve
Det danske Spejderkorps	51.000,00	Pantebrev i matr. nr. 6o og 6 d, Idom
Det danske Spejderkorps (Birkegruppen)	100.000,00	Gældsbreve
Det danske Spejderkorps (Storågruppen og Sct. Jørgen)	300.000,00	Gældsbreve
Det danske Spejderkorps (Krogsdalgruppen)	35.000,00	Gældsbreve
Det danske Spejderkorps, Idom-Huset (Storeå-gruppen, Sct. Jørgen gruppen, Holstebro gruppen og Marens gruppe)	37.500,00	Gældsbreve
Ellebæk Kirkes Ungdomscenter	335.450,00	Pantebrev i matr. nr.1zz Frøjk, Holstebro jorder
F.D.B.'s Personaleforening (Sct. Jørgen Blæserne)	2.500,00	Gældsbreve
FDF/FPF - Måbjerg Kreds	75.000,00	Gældsbreve
FDF/FPF - Nørrelandskredsen	300.000,00	Gældsbreve
Forældrerådet for Storå Trop	22.204,95	Gældsbreve
Frømandsklubben Delfinen	30.000,00	Gældsbreve
Hjerl Hedes Frilandsmuseum	4.800.000,00	Rente- og afdragsfrit lån
Holstebro Boldklub	505.909,00	Gældsbreve
Holstebro Brevdueforening	20.500,00	Gældsbreve
Holstebro Cricketklub	15.000,00	Gældsbreve
Holstebro FDF Kreds 1	64.267,00	Pantebrev i matr. nr. 5 i Mejrup sydøstlige del
Holstebro Folkedanserforening	310.000,00	Pantebreve i matr. nr. 7 bi Hjerm Herred
Holstebro Gymnastikforening	50.000,00	Gældsbreve
Holstebro Håndboldklub	20.000,00	Gældsbreve
Holstebro Indvandrerforening	4.000,00	Gældsbreve
Holstebro Lawn Tennisklub	45.000,00	Gældsbreve
Holstebro Museum	800.000,00	Gældsbreve
Holstebro og omegns fjerkræklub	12.000,00	Gældsbreve
Holstebro Orienteringsklub	239.659,44	Gældsbreve
Holstebro Ridecenter	514.308,00	Pantebreve i matr. nr. 6l sydvestlige del, Mejrup
Holstebro Ridecenter	60.000,00	Gældsbreve

Navn	Saldo pr. 31.12.2024	Sikkerhed i
Holstebro Roklub	357.696,00	Gældsbreve
Holstebro Rugbyklub	23.000,00	Gældsbreve
Holstebro Skytteforening	86.460,00	Pantebreve i matr. nr. 2b og 9 hi Hjerm Herred
Holstebro Skytteforening	32.400,00	Gældsbreve
Holstebro Speedwayklub	160.000,00	Gældsbreve
Holstebro Speedwayklubs støtteforening	90.000,00	Gældsbreve
Holstebro Svæveflyveklub	135.000,00	Gældsbreve
Holstebro Svømmeklub	182.000,00	Gældsbreve
Holstebro Tennisklub	30.000,00	Gældsbreve
Holstebro Valgmenighed	50.000,00	Gældsbreve
Hyttefadet	675.000,00	Ejerpantebrev
Idom-Råsted Hallen	148.751,00	Gældsbreve
Idom-Råsted Idrætsforening, foldboldafd	61.640,00	Gældsbreve
Juniorhallen	155.000,00	Gældsbreve
Kajakklubben Pagaj	462.280,00	Gældsbreve
KFUK - og M spejderne i Mejrur	100.000,00	Gældsbreve
KFUK - Spejderne	51.250,00	Gældsbreve
KFUK – Spejderne, Ungdomsborgen	14.685,33	Gældsbreve
KFUM – Spejderne i Holstebro - Prins Buris gruppe	65.500,00	Pantebreve i matr. nr. 1 m og 1g, Tvis Sogn
KFUM - Spejderne, Borbjerg gruppen	197.899,39	Gældsbreve
KFUM - Spejderne, Mejrur	71.354,17	Gældsbreve
KFUM - Spejderne, 1. Prins. Buris Gruppe.	15.000,00	Gældsbreve
KFUM's Soldaterhjem	227.560,66	Pantebreve i matr. nr. 5 cz, Holstebro markjorder, Ulfborg Herred
KFUM's Soldaterhjem	400.000,00	Pantebrev i matr. nr. 65BE Holstebro markjorder
Kirkens Korshær	60.000,00	Gældsbreve
Kulturhuset	20.000,00	Gældsbreve
Loppemarkedshallen	175.000,00	Gældsbreve
Mejdal FDF/FPF	30.537,00	Gældsbreve
Mejdal Gymnastik- og Idrætsklub	1.000.000,00	Gældsbreve i matr. nr. 2 s Mejdal, Tvis
Mejdal GIK, Tennisafdelingen	110.000,00	Gældsbreve
Mejdal - Hallen	201.000,00	Gældsbreve
Mejrur Fritidscenter	188.300,00	Gældsbreve
Mejrur Gymnastik- og ungdomsforening	5.850,00	Gældsbreve
Måbjerg FDF/FPF	39.750,00	Gældsbreve
Måbjerg Idrætsforening	48.000,00	Gældsbreve
Måbjerg IF, Fodbold	800.000,00	Gældsbreve med pant i bygning
Naur-Sir IUF, Tennisafdeling	50.000,00	Gældsbreve
Newco Scenen	15.000.000,00	Gældsbreve

Navn	Saldo pr. 31.12.2024	Sikkerhed i
Nordvestjysk Flyveklub	20.000,00	Gældsbreve
Nr. Felding centret	145.000,00	Rente- og afdragsfrie lån
Nr. Felding centret	91.734,90	Gældsbreve
Nupark Smba	5.000.000,00	Gældsbreve
Nørrelandskirkens Fritidscenter	378.900,00	Gældsbreve
Rottweilerklubben, Holstebro	7.180,00	Gældsbreve
Schæferhundeklubben for Danmark	30.000,00	Gældsbreve
Skave-Hallen	1.398.175,46	Pantebrev i matr. nr.10 aæ østlig del, Borbjerg Sogn
Skave- Hallen	132.000,00	Rente- og afdragsfrit lån
Struer Sejlklub	115.350,71	Gældsbreve
Tvis FPF/FDF	8.000,00	Pantebrev i matr. nr. 1 dg, Lauralyst, Tvis
Tvis Hallen	581.166,00	Gældsbreve
Tvis Idræts- og Ungdomsforening	12.804,00	Gældsbreve
Tvis Kirkesogn	70.000,00	Pantebrev i matr. nr. 1 hp Overgård og Mejdal
Tvis IF Tennisafdelingen	15.000,00	Gældsbreve
Tvis Tennisklub	50.000,00	Gældsbreve
Venøborg (KFUM og KFUK, FDF Holstebro)	75.000,00	Pantebrev i matr. nr. 4o og 4 at, Venø by
VIFU	570.000,00	Gældsbreve