

# Detailbudget



# 2021

Kulturen til forskel



**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE

# INDHOLDSFORTEGNELSE

## Detailbudget 2021

	Side
<b>Hovedoversigt til budget .....</b>	<b>3</b>
<b>Sammendrag af budget .....</b>	<b>6</b>
<b>Tværgående artsoversigt .....</b>	<b>10</b>
<b>Bevillingsoversigt .....</b>	<b>12</b>
<u>Drift og refusion:</u>	
Skattefinansieret:	
Økonomiudvalget .....	14
Arbejdsmarkedsudvalget .....	40
Social- og Sundhedsudvalget .....	65
Børne- og Familieudvalget .....	146
Kultur- og Fritidsudvalget .....	211
Teknisk Udvalg .....	225
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget .....	239
Erhvervs- og Turismeudvalget .....	248
Eksterne konti .....	251
<u>Anlæg:</u>	
Skattefinansieret .....	254
<u>Konto 7 - 8:</u>	
Renter .....	263
Balanceforskydninger .....	265
Afdrag på lån og leasingforpligtelser .....	268
Finansiering .....	270
<b>Specifikation af investeringsoversigt .....</b>	<b>271</b>
<b>Kirkelig ligning .....</b>	<b>283</b>

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

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

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

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

# Hovedoversigt 2021

Hele 1000 kroner

	Budget 2021	
	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)</b>		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	125.315	-56.852
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	58.606	-58.606
2. Transport og infrastruktur	114.888	-52
3. Undervisning og kultur	779.567	-99.763
Heraf refusion		-7.157
4. Sundhedsområdet	315.537	-1.618
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.189.333	-1.043.526
Heraf refusion		-315.223
6. Fællesudgifter og administration mv.	417.088	-60.340
Driftsvirksomhed i alt	5.000.334	-1.320.757
Heraf refusion		-322.380
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	115.200	-60.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	14.000	
2. Transport og infrastruktur	5.365	
3. Undervisning og kultur	20.371	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	19.668	
Anlægsvirksomhed i alt	174.604	-60.000
<b>C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	9.902	-11.643
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>		
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	1.621	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	23.159	
Balanceforskydninger i alt	24.780	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>	76.869	
SUM (A + B + C + D + E)	5.286.489	-1.392.400
<b>F. FINANSIERING</b>		
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-67.981
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	35.979	-1.220.340
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.403	-2.645.150
Finansiering i alt	39.382	-3.933.471
<b>BALANCE</b>	5.325.871	-5.325.871

## Hovedoversigt 2022-2024

Hele 1000 kroner

	Budgetoverslagsår 2022		Budgetoverslagsår 2023		Budgetoverslagsår 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	130.380	-56.832	132.386	-56.832	132.227	-56.832
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	58.606	-58.606	58.606	-58.606	58.606	-58.606
2. Transport og infrastruktur	103.333	-52	102.171	-52	100.585	-52
3. Undervisning og kultur	776.807	-99.747	773.473	-100.875	766.464	-99.075
Heraf refusion		-6.731		-6.731		-6.731
4. Sundhedsområdet	315.537	-1.618	315.537	-1.618	315.537	-1.618
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.161.156	-1.018.933	3.147.464	-1.019.281	3.134.653	-1.019.281
Heraf refusion		-290.629		-290.978		-290.978
6. Fællesudgifter og administration mv.	395.550	-60.341	392.432	-60.340	391.115	-60.340
Driftsvirksomhed i alt	4.941.369	-1.296.129	4.922.069	-1.297.604	4.899.187	-1.295.804
Heraf refusion		-297.360		-297.709		-297.709
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	80.091	-60.000	76.393	-60.000	72.243	-60.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	22.121					
2. Transport og infrastruktur	22.628		13.456		7.063	
3. Undervisning og kultur	18.746		32.072		7.332	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	20.053		12.252		12.252	
6. Fællesudgifter og administration mv.	7.905		7.905			
Anlægsvirksomhed i alt	171.544	-60.000	142.078	-60.000	98.890	-60.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	99.018	-26.605	198.831	-53.823	306.537	-83.687
<b>C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	9.901	-11.129	9.895	-10.616	8.713	-10.602
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	22.334		57.049		102.249	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	31.827		24.587		28.787	
Balanceforskydninger i alt	54.161		81.636		131.036	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>	79.437		81.039		82.393	
SUM (A + B + C + D + E)	5.355.430	-1.393.863	5.435.548	-1.422.043	5.526.756	-1.450.093
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-91.681		-68.800		-53.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	36.655	-1.252.730	36.009	-1.268.979	35.412	-1.273.630
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.448	-2.657.259	3.491	-2.715.226	3.529	-2.788.974
Finansiering i alt	40.103	-4.001.670	39.500	-4.053.005	38.941	-4.115.604
<b>BALANCE</b>	5.395.533	-5.395.533	5.475.048	-5.475.048	5.565.697	-5.565.697

# SAMMENDRAG AF BUDGET

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

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

# Sammendrag Holstebro Kommune

Hele 1000 kr.

	Kode	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>									
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>									
Jordforsyning	02200 1		-542		-542		-542		-542
Faste ejendomme	02500 1	73.556	-47.831	75.513	-47.831	77.418	-47.831	77.418	-47.831
Fritidsområder	02800 1	7.239	151	7.088	151	6.935	151	6.776	151
Fritidsfaciliteter	03200 1	16.890	-2.996	19.923	-2.996	19.923	-2.996	19.923	-2.996
Naturbeskyttelse	03800 1	6.832	-2.349	7.065	-2.329	7.205	-2.329	7.205	-2.329
Vandløbsvæsen	04800 1	4.691	-59	4.692	-59	4.785	-59	4.785	-59
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	1.305		1.305		1.326		1.326	
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	3.163	-3.155	3.155	-3.155	3.155	-3.155	3.155	-3.155
Redningsberedskab	05800 1	11.639	-71	11.639	-71	11.639	-71	11.639	-71
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>125.315</b>	<b>-56.852</b>	<b>130.380</b>	<b>-56.832</b>	<b>132.386</b>	<b>-56.832</b>	<b>132.227</b>	<b>-56.832</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>									
Affaldshåndtering	13800 1	58.606	-58.606	58.606	-58.606	58.606	-58.606	58.606	-58.606
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>58.606</b>	<b>-58.606</b>	<b>58.606</b>	<b>-58.606</b>	<b>58.606</b>	<b>-58.606</b>	<b>58.606</b>	<b>-58.606</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>									
Fælles funktioner	22200 1	3.967	-52	2.309	-52	632	-52	-954	-52
Kommunale veje	22800 1	77.832		67.935		68.450		68.450	
Kollektiv trafik	23200 1	30.117		30.117		30.117		30.117	
Havne	23500 1	2.972		2.972		2.972		2.972	
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>114.888</b>	<b>-52</b>	<b>103.333</b>	<b>-52</b>	<b>102.171</b>	<b>-52</b>	<b>100.585</b>	<b>-52</b>
<b>3. Undervisning og kultur</b>									
Folkeskolen m.m.	32200 1	624.759	-75.077	624.106	-75.077	622.394	-75.077	616.647	-75.077
Ungdomsuddannelser	33000 1	32.323	-13.470	31.712	-13.469	31.712	-13.469	31.712	-13.469
Folkebiblioteker	33200 1	24.876	-1.049	24.640	-1.049	24.403	-1.049	24.170	-1.049
Kulturel virksomhed	33500 1	60.078	-261	59.196	-671	58.195	-1.800	57.562	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	37.531	-2.749	37.153	-2.750	36.769	-2.749	36.373	-2.749
REFUSION I ALT	39900 2		-7.157		-6.731		-6.731		-6.731
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>779.567</b>	<b>-99.763</b>	<b>776.807</b>	<b>-99.747</b>	<b>773.473</b>	<b>-100.875</b>	<b>766.464</b>	<b>-99.075</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>									
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	315.537	-1.618	315.537	-1.618	315.537	-1.618	315.537	-1.618
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		<b>315.537</b>	<b>-1.618</b>	<b>315.537</b>	<b>-1.618</b>	<b>315.537</b>	<b>-1.618</b>	<b>315.537</b>	<b>-1.618</b>
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>									
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	374.104	-85.366	356.767	-85.366	354.096	-85.366	351.366	-85.366
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	210.800	-45.887	208.752	-45.887	206.934	-45.887	205.163	-45.887
Tilbud til ældre	53000 1	472.067	-49.110	465.549	-49.110	457.848	-49.110	449.662	-49.110
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	768.031	-391.466	767.988	-391.463	767.954	-391.463	767.954	-391.463

# Sammendrag Holstebro Kommune

Hele 1000 kr.

	Kode	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tilbud til udlændinge	54600 1	59.885	-26.387	59.887	-26.388	59.887	-26.388	59.887	-26.388
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	260.273	-8.102	260.276	-8.102	260.278	-8.102	260.278	-8.102
Kontante ydelser	55700 1	454.770	-2.622	452.682	-2.624	451.363	-2.624	451.363	-2.624
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	55800 1	380.942	-26.364	380.944	-26.363	380.944	-26.363	380.944	-26.363
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	207.137	-92.999	206.987	-93.001	206.836	-93.000	206.712	-93.000
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	1.324		1.324		1.324		1.324	
REFUSION I ALT	59900 2		-315.223		-290.629		-290.978		-290.978
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>3.189.333</b>	<b>-1.043.526</b>	<b>3.161.156</b>	<b>-1.018.933</b>	<b>3.147.464</b>	<b>-1.019.281</b>	<b>3.134.653</b>	<b>-1.019.281</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>									
Politisk organisation	64200 1	14.301	-82	15.124	-82	14.301	-82	14.301	-82
Administrativ organisation	64500 1	283.997	-40.086	281.817	-40.087	277.643	-40.086	274.734	-40.086
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	19.178	-38	18.997	-38	20.876	-38	22.468	-38
Lønpuljer m.v.	65200 1	99.612	-20.134	79.612	-20.134	79.612	-20.134	79.612	-20.134
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		<b>417.088</b>	<b>-60.340</b>	<b>395.550</b>	<b>-60.341</b>	<b>392.432</b>	<b>-60.340</b>	<b>391.115</b>	<b>-60.340</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>		<b>5.000.334</b>	<b>-1.320.757</b>	<b>4.941.369</b>	<b>-1.296.129</b>	<b>4.922.069</b>	<b>-1.297.604</b>	<b>4.899.187</b>	<b>-1.295.804</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>									
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>									
Jordforsyning	02200 3	105.000	-60.000	61.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
Faste ejendomme	02500 3	9.298		9.437		2.981		2.981	
Fritidsområder	02800 3	902		2.312		112		112	
Fritidsfaciliteter	03200 3			3.192					
Vandløbsvæsen	04800 3			4.150		8.300		4.150	
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3					5.000		5.000	
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>115.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>80.091</b>	<b>-60.000</b>	<b>76.393</b>	<b>-60.000</b>	<b>72.243</b>	<b>-60.000</b>
1. Forsyningsvirksomheder m.v.									
Spildevandsanlæg	13500 3	14.000		22.121					
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>14.000</b>		<b>22.121</b>					
2. Transport og infrastruktur									
Kommunale veje	22800 3	5.365		22.628		13.456		7.063	
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>5.365</b>		<b>22.628</b>		<b>13.456</b>		<b>7.063</b>	
3. Undervisning og kultur									
Folkeskolen m.m.	32200 3	20.371		17.746		32.072		7.332	
Kulturel virksomhed	33500 3			1.000					
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>20.371</b>		<b>18.746</b>		<b>32.072</b>		<b>7.332</b>	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse									
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	17.416		17.801		10.000		10.000	



# Sammendrag Holstebro Kommune

Hele 1000 kr.

	Kode	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tilbud til ældre	53000 3	2.252		2.252		2.252		2.252	
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>19.668</b>		<b>20.053</b>		<b>12.252</b>		<b>12.252</b>	
6. Fællesudgifter og administration mv. Administrativ organisation	64500 3			7.905		7.905			
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>				<b>7.905</b>		<b>7.905</b>			
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>		<b>174.604</b>	<b>-60.000</b>	<b>171.544</b>	<b>-60.000</b>	<b>142.078</b>	<b>-60.000</b>	<b>98.890</b>	<b>-60.000</b>
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6	99900 9			99.018	-26.605	198.831	-53.823	306.537	-83.687
7. Renter, risikopræmie og skatter m.v. (7. Renter, risikopræmie)	70000 4	49.284	-3.877.133	50.004	-3.921.118	49.395	-3.994.821	47.654	-4.073.206
<b>HOVEDKONTO 7 i alt</b>									
8. Balanceforskydninger	80000 5	101.649	-67.981	133.598	-91.681	162.675	-68.800	213.429	-53.000
<b>HOVEDKONTO 8 i alt</b>									
<b>Balance</b>		<b>5.325.871</b>	<b>-5.325.871</b>	<b>5.395.533</b>	<b>-5.395.533</b>	<b>5.475.048</b>	<b>-5.475.048</b>	<b>5.565.697</b>	<b>-5.565.697</b>

# TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

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

## Tværgående artsoversigt 2021

Hele 1000 kroner

Art	Budget 2021	
	Udgift	Indtægt
<b>1 Lønninger</b>	<b>1.773.748</b>	
<b>2 Varekøb</b>	<b>179.406</b>	
2.2 Fødevarer	20.352	
2.3 Brændsel og drivmidler	31.783	
2.6 Køb af jord og bygninger	45.000	
2.7 Anskaffelser	722	
2.9 Øvrige varekøb	81.549	
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>2.286.259</b>	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	523.910	
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	218.551	
4.6 Betalinger til staten	490.240	
4.7 Betalinger til kommuner	469.979	
4.8 Betaling til regioner	296.793	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	286.786	
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>935.434</b>	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	13.002	
5.2 Overførsler til personer	782.713	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	139.719	
<b>6 Finansudgifter</b>	<b>151.024</b>	
<b>7 Indtægter</b>		<b>-1.026.920</b>
7.1 Egne huslejeindtægter		-42.591
7.2 Salg af produkter og ydelser		-194.774
7.6 Betalinger fra staten		-47
7.7 Betalinger fra kommuner		-495.541
7.8 Betalinger fra regioner		-500
7.9 Øvrige indtægter		-293.467
<b>8 Finansindtægter</b>		<b>-4.298.951</b>
8.0 Finansindtægter		-2.894.642
8.6 Statstilskud		-1.404.309
<b>Balance i alt</b>	<b>5.325.871</b>	<b>-5.325.871</b>

# BEVILLINGSOVERSIGT

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

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

# **BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION**

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
<b>001 Økonomiudvalget</b>	<b>443.232</b>	<b>-84.839</b>	<b>397.425</b>	<b>-59.840</b>	<b>394.428</b>	<b>-59.839</b>	<b>393.219</b>	<b>-59.839</b>		
<b>11 Politisk virksomhed</b>	<b>14.301</b>	<b>-82</b>	<b>15.124</b>	<b>-82</b>	<b>14.301</b>	<b>-82</b>	<b>14.301</b>	<b>-82</b>		
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	14.301	-82	15.124	-82	14.301	-82	14.301	-82		
<b>42 Politisk organisation</b>	14.301	-82	15.124	-82	14.301	-82	14.301	-82		
<b>40 Fælles formål</b>	410		410		410		410			
<i>1 Drift</i>										
<b>640000 Fælles formål</b>	<b>410</b>		<b>410</b>		<b>410</b>		<b>410</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	410		410		410		410			
100 Tilskud efter partistøtloven	253		253		253		253			
101 Venskabsbysamarbejde	97		97		97		97			
105 Julebelysning	60		60		60		60			
<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>11.534</b>		<b>12.357</b>		<b>11.534</b>		<b>11.534</b>			
<i>1 Drift</i>										
<b>641000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>11.534</b>		<b>12.357</b>		<b>11.534</b>		<b>11.534</b>			
400 Personale	10.859		11.246		10.859		10.859			
414 Byrådsmedlemmer	7.641		7.766		7.641		7.641			
100 Vederlag til borgmester og vice-borgmester	1.280		1.280		1.280		1.280			
101 Vederlag til udvalgsformænd	1.878		1.878		1.878		1.878			
102 Udvalgsvederlag	1.576		1.576		1.576		1.576			
103 Fast vederlag	2.302		2.302		2.302		2.302			
104 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	512		512		512		512			
105 Børnevederlag	93		93		93		93			
106 Eftervederlag			125							
420 Uddannelse og kurser	63		120		63		63			
431 Øvrige byrådsudgifter	1.156		1.361		1.156		1.156			
041 Personalforsikringer	31		31		31		31			
042 Møder, rejser, repræsentation	856		1.061		856		856			
043 Tjenestekørsel	269		269		269		269			
440 Tjenestemandspensioner	1.999		1.999		1.999		1.999			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	303		303		303		303			
101 Aviser, tidsskrifter mv.	176		176		176		176			
111 Administration	43		43		43		43			
501 Telefoni	84		84		84		84			
600 It, inventar og materiel	372		808		372		372			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	133		569		133		133			
062 It	133		569		133		133			
605 Drift og vedligeholdelse	239		239		239		239			
065 Fælles it	239		239		239		239			
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>961</b>	<b>-82</b>	<b>961</b>	<b>-82</b>	<b>961</b>	<b>-82</b>	<b>961</b>	<b>-82</b>		
<i>1 Drift</i>										
<b>642003 Holstebro Ældreråd</b>	<b>177</b>		<b>177</b>		<b>177</b>		<b>177</b>			
400 Personale	162		162		162		162			
402 Fagpersonale	107		107		107		107			
420 Uddannelse og kurser	33		33		33		33			
430 Øvrige personaleudgifter	22		22		22		22			
042 Møder, rejser, repræsentation	22		22		22		22			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15		15		15		15			
111 Administration	10		10		10		10			

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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
199 Andet	5		5		5		5	
<b>642004 Handicapråd</b>	<b>80</b>		<b>80</b>		<b>80</b>		<b>80</b>	
400 Personale	54		54		54		54	
420 Uddannelse og kurser	32		32		32		32	
430 Øvrige personaleudgifter	22		22		22		22	
042 Møder, rejser, repræsentation	22		22		22		22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26		26		26		26	
111 Administration	10		10		10		10	
199 Andet	16		16		16		16	
<b>642005 Huslejenævn</b>	<b>80</b>	<b>-64</b>	<b>80</b>	<b>-64</b>	<b>80</b>	<b>-64</b>	<b>80</b>	<b>-64</b>
400 Personale	74		74		74		74	
402 Fagpersonale	64		64		64		64	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
042 Møder, rejser, repræsentation	9		9		9		9	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6		6		6		6	
111 Administration	6		6		6		6	
900 Indtægter		-64		-64		-64		-64
901 Salg af kerneydelser		-64		-64		-64		-64
<b>642006 Beboerklagenævn</b>	<b>60</b>	<b>-18</b>	<b>60</b>	<b>-18</b>	<b>60</b>	<b>-18</b>	<b>60</b>	<b>-18</b>
400 Personale	55		55		55		55	
402 Fagpersonale	47		47		47		47	
430 Øvrige personaleudgifter	8		8		8		8	
042 Møder, rejser, repræsentation	8		8		8		8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
111 Administration	5		5		5		5	
900 Indtægter		-18		-18		-18		-18
901 Salg af kerneydelser		-18		-18		-18		-18
<b>642007 Diverse kommissioner, råd og nævn</b>	<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>	
400 Personale	30		30		30		30	
430 Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30	
042 Møder, rejser, repræsentation	29		29		29		29	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
<b>642009 Integrationsråd</b>	<b>27</b>		<b>27</b>		<b>27</b>		<b>27</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27		27		27		27	
<b>642010 Klimaråd</b>	<b>507</b>		<b>507</b>		<b>507</b>		<b>507</b>	
400 Personale	507		507		507		507	
402 Fagpersonale	507		507		507		507	
<b>43 Valg m.v.</b>	<b>1.396</b>		<b>1.396</b>		<b>1.396</b>		<b>1.396</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>643001 Valg m.v.</b>	<b>1.396</b>		<b>1.396</b>		<b>1.396</b>		<b>1.396</b>	
<b>01 Stemmebokse og valgurner m.v.</b>	<b>76</b>		<b>76</b>		<b>76</b>		<b>76</b>	
001 Fælles formål	76		76		76		76	
600 It, inventar og materiel	76		76		76		76	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	76		76		76		76	
<b>02 Folketingsvalg</b>	<b>1.310</b>		<b>1.310</b>		<b>1.310</b>		<b>1.310</b>	
002 Folketingsvalg	1.310		1.310		1.310		1.310	
400 Personale	249		249		249		249	
402 Fagpersonale	249		249		249		249	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.061		1.061		1.061		1.061	
04 EU-parlamentsvalg	10		10		10		10	
002 Folketingsvalg	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	





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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>507001 Pulje til refusion</b>		<b>4.628</b>		<b>4.628</b>		<b>4.628</b>		<b>4.628</b>
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50		4.628		4.628		4.628		4.628
001 Pulje til refusion		4.628		4.628		4.628		4.628
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	15.000							
<b>10 Fælles formål</b>	15.000							
1 Drift								
1 Egne								
<b>510001 Fælles formål</b>	<b>15.000</b>							
952 Budgetregulering på den taxameter- styrede del af dagpasningen	15.000							
001 Budgetregulering taxameter Økonomiudvalget	15.000							
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	8.237	-29.333	8.237	-4.333	8.237	-4.333	8.237	-4.333
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>		-25.000						
2 Statsrefusion								
1 Egne								
<b>590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>		<b>-25.000</b>						
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010		-25.000						
002 Økonomiudvalget		-25.000						
<b>97 Seniorjob til personer over 55 år</b>	8.237	-4.333	8.237	-4.333	8.237	-4.333	8.237	-4.333
1 Drift								
<b>597000 Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>8.237</b>		<b>8.237</b>		<b>8.237</b>		<b>8.237</b>	
001 Løn til personer i seniorjob	8.237		8.237		8.237		8.237	
400 Personale	8.237		8.237		8.237		8.237	
404 Personale med tilskud	8.237		8.237		8.237		8.237	
2 Statsrefusion								
<b>597000 Seniorjob til personer over 55 år</b>		<b>-4.333</b>		<b>-4.333</b>		<b>-4.333</b>		<b>-4.333</b>
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-4.333		-4.333		-4.333		-4.333
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	391.227	-60.052	369.597	-60.053	367.423	-60.052	366.214	-60.052
<b>45 Administrativ organisation</b>	283.997	-39.910	281.817	-39.911	277.643	-39.910	274.734	-39.910
<b>50 Administrationsbygninger</b>	4.193		4.192		4.193		4.193	
1 Drift								
<b>650001 Rådhuset</b>	<b>3.547</b>		<b>3.547</b>		<b>3.547</b>		<b>3.547</b>	
400 Personale	737		737		737		737	
403 Øvrig personale	727		727		727		727	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
041 Personaleforsikringer	9		9		9		9	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	237		237		237		237	
100 Mødelokaler	6		6		6		6	
101 Beplantning	65		65		65		65	
102 Alarmanlæg	151		151		151		151	
104 Dørkort	5		5		5		5	
501 Telefoni	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	40		40		40		40	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	40		40		40		40	
063 Inventar og materiel	40		40		40		40	

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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	2.533		2.533		2.533		2.533	
705 Indvendig vedligeholdelse	2.512		2.512		2.512		2.512	
070 Indvendig vedligeholdelse	714		714		714		714	
071 Rengøring	1.798		1.798		1.798		1.798	
708 Forsikringer	21		21		21		21	
074 Løsøreforsikring	21		21		21		21	
<b>650002 Tinghuset</b>	<b>225</b>		<b>225</b>		<b>225</b>		<b>225</b>	
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	11		11		11		11	
063 Inventar og materiel	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	214		214		214		214	
705 Indvendig vedligeholdelse	212		212		212		212	
071 Rengøring	196		196		196		196	
100 Indvendig vedligeholdelse	16		16		16		16	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
074 Løsøreforsikring	2		2		2		2	
<b>650003 Grønningen 1 Vinderup</b>	<b>-420</b>		<b>-420</b>		<b>-420</b>		<b>-420</b>	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	9		9		9		9	
063 Inventar og materiel	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	316		316		316		316	
705 Indvendig vedligeholdelse	293		293		293		293	
071 Rengøring	278		278		278		278	
100 Indvendig vedligeholdelse	15		15		15		15	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	21		21		21		21	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
074 Løsøreforsikring	2		2		2		2	
900 Indtægter	-745		-745		-745		-745	
902 Salg af øvrige ydelser	-745		-745		-745		-745	
081 Huslejeindtægter	-745		-745		-745		-745	
<b>650007 Borregårdsvej 9</b>	<b>466</b>		<b>466</b>		<b>466</b>		<b>466</b>	
400 Personale	92		92		92		92	
403 Øvrig personale	92		92		92		92	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	17		17		17		17	
062 It	1		1		1		1	
063 Inventar og materiel	16		16		16		16	
700 Grunde og bygninger	357		357		357		357	
705 Indvendig vedligeholdelse	329		329		329		329	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
071 Rengøring	319		319		319		319	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5		5		5		5	
002 Vintertjeneste	5		5		5		5	
708 Forsikringer	23		23		23		23	
074 Løsøreforsikring	23		23		23		23	
<b>650009 Viborgvej 67</b>	<b>233</b>		<b>232</b>		<b>233</b>		<b>233</b>	
700 Grunde og bygninger	233		232		233		233	
705 Indvendig vedligeholdelse	192		191		192		192	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	44		44		44		44	
071 Rengøring	148		147		148		148	
706 Udvendig vedligeholdelse	40		40		40		40	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
074 Løsøreforsikring	1		1		1		1	
<b>650014 Thorsvej 63</b>	<b>142</b>		<b>142</b>		<b>142</b>		<b>142</b>	
700 Grunde og bygninger	142		142		142		142	
705 Indvendig vedligeholdelse	142		142		142		142	
071 Rengøring	142		142		142		142	
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>161.787</b>	<b>-15.904</b>	<b>160.737</b>	<b>-15.904</b>	<b>157.516</b>	<b>-15.904</b>	<b>154.607</b>	<b>-15.904</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>651004 Borgmesterkontor</b>	<b>9.312</b>	<b>-966</b>	<b>9.261</b>	<b>-966</b>	<b>9.261</b>	<b>-966</b>	<b>9.261</b>	<b>-966</b>
001 Myndighedsudøvelse	431		431		431		431	
400 Personale	431		431		431		431	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	431		431		431		431	
002 Øvrig administration	8.881	-966	8.830	-966	8.830	-966	8.830	-966
400 Personale	4.300		4.300		4.300		4.300	
401 Ledelse	1.630		1.630		1.630		1.630	
402 Fagpersonale	2.920		2.920		2.920		2.920	
420 Uddannelse og kurser	113		113		113		113	
430 Øvrige personaleudgifter	68		68		68		68	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-431		-431		-431		-431	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.360	-117	3.360	-117	3.360	-117	3.360	-117
111 Administration	131		131		131		131	
150 Aflevering til Landsarkiv	33		33		33		33	
155 Konsulentbistand	695		695		695		695	
173 Grundsølgingskostninger m.v.	20	-117	20	-117	20	-117	20	-117
181 Tinglysningsafgifter	15		15		15		15	
196 KKR, KD-net og DASSOS -? årlig udgift	273		273		273		273	
197 Kontingent KL	2.164		2.164		2.164		2.164	
199 Andet	19		19		19		19	
501 Telefoni	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	433		433		433		433	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20		20		20		20	
605 Drift og vedligeholdelse	2		2		2		2	
606 Drift og vedligeholdelse af it	411		411		411		411	
900 Indtægter	-42	-849	-42	-849	-42	-849	-42	-849
901 Salg af kerneydelser		-411		-411		-411		-411
903 Internt salg/overførsel	-42	-438	-42	-438	-42	-438	-42	-438
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	830		779		779		779	
101 Budgetlægningskonto	830		779		779		779	
<b>651006 Fælles personaleanliggender</b>	<b>5.403</b>	<b>-131</b>	<b>5.403</b>	<b>-131</b>	<b>5.403</b>	<b>-131</b>	<b>5.403</b>	<b>-131</b>
<b>02 Kontor- og IT-elever</b>	<b>1.687</b>	<b>-123</b>	<b>1.687</b>	<b>-123</b>	<b>1.687</b>	<b>-123</b>	<b>1.687</b>	<b>-123</b>
002 Øvrig administration	1.687	-123	1.687	-123	1.687	-123	1.687	-123
400 Personale	1.687		1.687		1.687		1.687	
402 Fagpersonale	1.676		1.676		1.676		1.676	
430 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
900 Indtægter		-123		-123		-123		-123
904 Tilskud		-123		-123		-123		-123

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>03 Personaleuddannelse</b>	58		58		58		58	
002 Øvrig administration	58		58		58		58	
400 Personale	58		58		58		58	
420 Uddannelse og kurser	58		58		58		58	
<b>04 Kommunom</b>	305		305		305		305	
002 Øvrig administration	305		305		305		305	
400 Personale	305		305		305		305	
420 Uddannelse og kurser	305		305		305		305	
<b>05 Lederudvikling / Morgendagens leder</b>	524		524		524		524	
002 Øvrig administration	524		524		524		524	
400 Personale	524		524		524		524	
420 Uddannelse og kurser	524		524		524		524	
<b>06 MED-uddannelse</b>	43		43		43		43	
002 Øvrig administration	43		43		43		43	
400 Personale	43		43		43		43	
420 Uddannelse og kurser	43		43		43		43	
<b>07 Personaleaktiviteter</b>	515		515		515		515	
002 Øvrig administration	515		515		515		515	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	515		515		515		515	
139 Personaleforeningen	198		198		198		198	
140 Personalepleje / Feriefonden	31		31		31		31	
141 Personalepolitik	4		4		4		4	
142 Rekruttering	282		282		282		282	
<b>08 Arbejds miljø</b>	151		151		151		151	
002 Øvrig administration	151		151		151		151	
400 Personale	151		151		151		151	
402 Fagpersonale	67		67		67		67	
420 Uddannelse og kurser	84		84		84		84	
<b>09 Uddannelseslokaler</b>	75	-8	75	-8	75	-8	75	-8
002 Øvrig administration	75	-8	75	-8	75	-8	75	-8
700 Grunde og bygninger	75		75		75		75	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	75		75		75		75	
900 Indtægter		-8		-8		-8		-8
902 Salg af øvrige ydelser		-8		-8		-8		-8
<b>10 Uddannelse- og Udviklingsmidler</b>	2.031		2.031		2.031		2.031	
002 Øvrig administration	2.031		2.031		2.031		2.031	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	2.031		2.031		2.031		2.031	
168 Udviklingspulje	1.599		1.599		1.599		1.599	
169 Kompetenceudvikling	432		432		432		432	
<b>12 HovedMED / FællesMed</b>	14		14		14		14	
002 Øvrig administration	14		14		14		14	
400 Personale	14		14		14		14	
430 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14	
<b>651007 Børne- og ungeforvaltningen</b>	<b>4.523</b>	<b>-209</b>	<b>4.523</b>	<b>-209</b>	<b>4.523</b>	<b>-209</b>	<b>4.523</b>	<b>-209</b>
<b>01 Fælles</b>	603	-209	603	-209	603	-209	603	-209
001 Myndighedsudøvelse	564		564		564		564	
400 Personale	564		564		564		564	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	564		564		564		564	
002 Øvrig administration	1.302	-209	1.302	-209	1.302	-209	1.302	-209

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	1.193	-209	1.193	-209	1.193	-209	1.193	-209
402 Fagpersonale	8.151	-209	8.151	-209	8.151	-209	8.151	-209
420 Uddannelse og kurser	197		197		197		197	
430 Øvrige personaleudgifter	124		124		124		124	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-7.279		-7.279		-7.279		-7.279	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	54		54		54		54	
111 Administration	26		26		26		26	
199 Andet	28		28		28		28	
600 It, inventar og materiel	204		204		204		204	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	67		67		67		67	
605 Drift og vedligeholdelse	12		12		12		12	
606 Drift og vedligeholdelse af it	125		125		125		125	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-149		-149		-149		-149	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-1.263		-1.263		-1.263		-1.263	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	-1.263		-1.263		-1.263		-1.263	
504 Administration takstområdet	-1.263		-1.263		-1.263		-1.263	
<b>06 Forvaltningsledelse</b>	<b>3.920</b>		<b>3.920</b>		<b>3.920</b>		<b>3.920</b>	
002 Øvrig administration	3.920		3.920		3.920		3.920	
400 Personale	3.849		3.849		3.849		3.849	
401 Ledelse	3.541		3.541		3.541		3.541	
420 Uddannelse og kurser	103		103		103		103	
430 Øvrige personaleudgifter	205		205		205		205	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	10		10		10		10	
111 Administration	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	61		61		61		61	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20		20		20		20	
606 Drift og vedligeholdelse af it	41		41		41		41	
<b>651008 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked</b>	<b>22.426</b>	<b>-3.976</b>	<b>22.426</b>	<b>-3.976</b>	<b>22.426</b>	<b>-3.976</b>	<b>22.426</b>	<b>-3.976</b>
<b>14 Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - Sekretariatet</b>	<b>2.801</b>		<b>2.801</b>		<b>2.801</b>		<b>2.801</b>	
002 Øvrig administration	2.801		2.801		2.801		2.801	
400 Personale	2.824		2.824		2.824		2.824	
402 Fagpersonale	2.757		2.757		2.757		2.757	
420 Uddannelse og kurser	42		42		42		42	
430 Øvrige personaleudgifter	25		25		25		25	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	52		52		52		52	
111 Administration	52		52		52		52	
600 It, inventar og materiel	49		49		49		49	
606 Drift og vedligeholdelse af it	49		49		49		49	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-124		-124		-124		-124	
101 Budgetlægningskonto	-124		-124		-124		-124	
<b>15 Kommunikationsteamet</b>	<b>4.463</b>	<b>-109</b>	<b>4.463</b>	<b>-109</b>	<b>4.463</b>	<b>-109</b>	<b>4.463</b>	<b>-109</b>
002 Øvrig administration	4.463	-109	4.463	-109	4.463	-109	4.463	-109
400 Personale	3.340		3.340		3.340		3.340	
401 Ledelse	851		851		851		851	
402 Fagpersonale	2.401		2.401		2.401		2.401	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	46		46		46		46	
430 Øvrige personaleudgifter	42		42		42		42	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	544		544		544		544	
100 Digital kommunikation	92		92		92		92	
104 Kommunikation	423		423		423		423	
111 Administration	18		18		18		18	
501 Telefoni	11		11		11		11	
600 It, inventar og materiel	579		579		579		579	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	36		36		36		36	
606 Drift og vedligeholdelse af it	543		543		543		543	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-109		-109		-109		-109
102 Kommunikationsydelser		-109		-109		-109		-109
<b>16 Kunst og Kultur</b>	<b>3.010</b>		<b>3.010</b>		<b>3.010</b>		<b>3.010</b>	
002 Øvrig administration	3.010		3.010		3.010		3.010	
400 Personale	2.882		2.882		2.882		2.882	
401 Ledelse	769		769		769		769	
402 Fagpersonale	1.947		1.947		1.947		1.947	
420 Uddannelse og kurser	38		38		38		38	
430 Øvrige personaleudgifter	128		128		128		128	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	31		31		31		31	
113 Kontorhold	24		24		24		24	
501 Telefoni	7		7		7		7	
600 It, inventar og materiel	97		97		97		97	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	15		15		15		15	
606 Drift og vedligeholdelse af it	82		82		82		82	
<b>17 Sport og Fritid</b>	<b>2.446</b>		<b>2.446</b>		<b>2.446</b>		<b>2.446</b>	
002 Øvrig administration	2.446		2.446		2.446		2.446	
400 Personale	2.358		2.358		2.358		2.358	
401 Ledelse	769		769		769		769	
402 Fagpersonale	1.496		1.496		1.496		1.496	
420 Uddannelse og kurser	31		31		31		31	
430 Øvrige personaleudgifter	62		62		62		62	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	22		22		22		22	
113 Kontorhold	25		25		25		25	
501 Telefoni	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	66		66		66		66	
606 Drift og vedligeholdelse af it	66		66		66		66	
<b>18 Udvikling og strategi</b>	<b>3.482</b>		<b>3.482</b>		<b>3.482</b>		<b>3.482</b>	
002 Øvrig administration	3.482		3.482		3.482		3.482	
400 Personale	3.350		3.350		3.350		3.350	
401 Ledelse	853		853		853		853	
402 Fagpersonale	2.358		2.358		2.358		2.358	
420 Uddannelse og kurser	53		53		53		53	
430 Øvrige personaleudgifter	86		86		86		86	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	101		101		101		101	
111 Administration	82		82		82		82	
501 Telefoni	19		19		19		19	
600 It, inventar og materiel	61		61		61		61	
606 Drift og vedligeholdelse af it	61		61		61		61	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevligede midler/budgetlægningskonto	-30		-30		-30		-30	
101 Budgetlægningskonto	-30		-30		-30		-30	
<b>19 HR &amp; Udvikling</b>	6.224	-3.867	6.224	-3.867	6.224	-3.867	6.224	-3.867
002 Øvrig administration	6.224	-3.867	6.224	-3.867	6.224	-3.867	6.224	-3.867
400 Personale	5.943	-2.587	5.943	-2.587	5.943	-2.587	5.943	-2.587
401 Ledelse	857		857		857		857	
402 Fagpersonale	4.896	-2.587	4.896	-2.587	4.896	-2.587	4.896	-2.587
420 Uddannelse og kurser	52		52		52		52	
430 Øvrige personaleudgifter	138		138		138		138	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	94		94		94		94	
111 Administration	64		64		64		64	
501 Telefoni	30		30		30		30	
600 It, inventar og materiel	167		167		167		167	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	35		35		35		35	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	10		10		10		10	
606 Drift og vedligeholdelse af it	122		122		122		122	
606 Drift og vedligeholdelse af it	20		20		20		20	
001 IT	20		20		20		20	
900 Indtægter		-1.280		-1.280		-1.280		-1.280
901 Salg af kerneydelser		-1.280		-1.280		-1.280		-1.280
<b>651010 Teknik og Miljø</b>	<b>31.558</b>	<b>-4.633</b>	<b>31.544</b>	<b>-4.633</b>	<b>31.389</b>	<b>-4.633</b>	<b>31.389</b>	<b>-4.633</b>
<b>01 Fællesomkostninger, administration mv. - information og service</b>	<b>31.558</b>	<b>-4.633</b>	<b>31.544</b>	<b>-4.633</b>	<b>31.389</b>	<b>-4.633</b>	<b>31.389</b>	<b>-4.633</b>
001 Myndighedsudøvelse	11.710	-974	11.710	-974	11.710	-974	11.710	-974
400 Personale	11.710		11.710		11.710		11.710	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	11.710		11.710		11.710		11.710	
900 Indtægter		-974		-974		-974		-974
903 Internt salg/overførsel		-974		-974		-974		-974
002 Øvrig administration	19.848	-3.659	19.834	-3.659	19.679	-3.659	19.679	-3.659
400 Personale	14.703	-266	14.689	-266	14.534	-266	14.534	-266
401 Ledelse	5.689		5.689		5.689		5.689	
402 Fagpersonale	34.385		34.371		34.216		34.216	
404 Personale med tilskud	850	-266	850	-266	850	-266	850	-266
415 Dagpengeindtægter	-469		-469		-469		-469	
420 Uddannelse og kurser	126		126		126		126	
430 Øvrige personaleudgifter	1.178		1.178		1.178		1.178	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-27.056		-27.056		-27.056		-27.056	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.854		1.854		1.854		1.854	
111 Administration	424		424		424		424	
124 Andre udgifter	1.405		1.405		1.405		1.405	
501 Telefoni	25		25		25		25	
600 It, inventar og materiel	3.291		3.291		3.291		3.291	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	224		224		224		224	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	103		103		103		103	
605 Drift og vedligeholdelse	161		161		161		161	
606 Drift og vedligeholdelse af it	2.803		2.803		2.803		2.803	



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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-3.393		-3.393		-3.393		-3.393
902 Salg af øvrige ydelser		-208		-208		-208		-208
903 Internt salg/overførsel		-3.185		-3.185		-3.185		-3.185
<b>651011 Social og Sundhed - Sekretariat</b>	<b>8.783</b>	<b>-824</b>	<b>8.774</b>	<b>-824</b>	<b>8.775</b>	<b>-824</b>	<b>8.775</b>	<b>-824</b>
<b>01 Administration</b>	8.748	-824	8.739	-824	8.740	-824	8.740	-824
002 Øvrig administration	8.748	-824	8.739	-824	8.740	-824	8.740	-824
400 Personale	7.534	-824	7.524	-824	7.526	-824	7.526	-824
401 Ledelse	2.280		2.271		2.272		2.272	
402 Fagpersonale	4.865	-824	4.865	-824	4.865	-824	4.865	-824
404 Personale med tilskud	102		102		102		102	
420 Uddannelse og kurser	43		43		43		43	
430 Øvrige personaleudgifter	244		243		244		244	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-2.408		-2.407		-2.408		-2.408	
111 Administration	128		128		128		128	
144 Annoncer	27		28		27		27	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-2.563		-2.563		-2.563		-2.563	
600 It, inventar og materiel	302		302		302		302	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	36		36		36		36	
606 Drift og vedligeholdelse af it	266		266		266		266	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningsskonto	3.320		3.320		3.320		3.320	
<b>03 Administration Direktør</b>	35		35		35		35	
002 Øvrig administration	35		35		35		35	
400 Personale	35		35		35		35	
430 Øvrige personaleudgifter	35		35		35		35	
<b>651012 Lægeerklæringer</b>	<b>6.016</b>		<b>6.015</b>		<b>6.016</b>		<b>6.016</b>	
<b>01 Jobcenter</b>	6.016		6.015		6.016		6.016	
001 Myndighedsudøvelse	6.016		6.015		6.016		6.016	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.016		6.015		6.016		6.016	
114 Lægeerklæringer	5.066		5.065		5.066		5.066	
185 Sundhedskoordinator	950		950		950		950	
<b>651013 Økonomi</b>	<b>19.771</b>	<b>-18</b>	<b>16.701</b>	<b>-18</b>	<b>13.632</b>	<b>-18</b>	<b>10.723</b>	<b>-18</b>
002 Øvrig administration	19.771	-18	16.701	-18	13.632	-18	10.723	-18
400 Personale	20.253		20.253		20.253		20.253	
401 Ledelse	2.238		2.238		2.238		2.238	
402 Fagpersonale	17.420		17.420		17.420		17.420	
420 Uddannelse og kurser	242		242		242		242	
430 Øvrige personaleudgifter	353		353		353		353	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.216		-4.286		-7.355		-10.264	
111 Administration	144		144		144		144	
145 Trykning af budgetter, regnskab m.v.	15		15		15		15	
146 Konsulentbistand - finansiel risikostyring	82		82		82		82	
147 Gebyrer	473		473		473		473	
172 Selskabsskat	41		41		41		41	
199 Andet	26		26		26		26	
200 Revisions- og konsulentydelse	892		892		892		892	
206 Momspligtige gebyrer - Kapitalforvaltning	310		310		310		310	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-3.521		-3.521		-3.521		-3.521	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
999 Fælles puljekonti	322		-2.748		-5.817		-8.726	
600 It, inventar og materiel	734		734		734		734	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	27		27		27		27	
605 Drift og vedligeholdelse	33		33		33		33	
606 Drift og vedligeholdelse af it	674		674		674		674	
900 Indtægter		-18		-18		-18		-18
901 Salg af kerneydelser		-18		-18		-18		-18
<b>651014 Borgerservice og Ydelsescentret</b>	<b>25.147</b>	<b>-1.518</b>	<b>25.147</b>	<b>-1.518</b>	<b>25.147</b>	<b>-1.518</b>	<b>25.147</b>	<b>-1.518</b>
<b>01 Borgerservice</b>	<b>14.372</b>	<b>-1.518</b>	<b>14.372</b>	<b>-1.518</b>	<b>14.372</b>	<b>-1.518</b>	<b>14.372</b>	<b>-1.518</b>
001 Myndighedsudøvelse	14.372	-1.518	14.372	-1.518	14.372	-1.518	14.372	-1.518
400 Personale	13.248	-414	13.248	-414	13.248	-414	13.248	-414
401 Ledelse	800		800		800		800	
402 Fagpersonale	11.631		11.631		11.631		11.631	
404 Personale med tilskud	556	-414	556	-414	556	-414	556	-414
420 Uddannelse og kurser	51		51		51		51	
430 Øvrige personaleudgifter	210		210		210		210	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	361		361		361		361	
111 Administration	261		261		261		261	
150 Tilflytter møder	100		100		100		100	
600 It, inventar og materiel	763		763		763		763	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	123		123		123		123	
606 Drift og vedligeholdelse af it	640		640		640		640	
900 Indtægter		-1.104		-1.104		-1.104		-1.104
901 Salg af kerneydelser		-283		-283		-283		-283
902 Salg af øvrige ydelser		-821		-821		-821		-821
<b>02 Ydelsescentret</b>	<b>10.775</b>		<b>10.775</b>		<b>10.775</b>		<b>10.775</b>	
001 Myndighedsudøvelse	10.775		10.775		10.775		10.775	
400 Personale	10.389		10.389		10.389		10.389	
402 Fagpersonale	8.882		8.882		8.882		8.882	
403 Øvrig personale	325		325		325		325	
404 Personale med tilskud	529		529		529		529	
410 Vikarer	526		526		526		526	
420 Uddannelse og kurser	69		69		69		69	
430 Øvrige personaleudgifter	58		58		58		58	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	123		123		123		123	
111 Administration	123		123		123		123	
600 It, inventar og materiel	263		263		263		263	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	9		9		9		9	
605 Drift og vedligeholdelse	-8		-8		-8		-8	
606 Drift og vedligeholdelse af it	262		262		262		262	
<b>651015 Direktionen</b>	<b>8.550</b>		<b>8.550</b>		<b>8.550</b>		<b>8.550</b>	
<b>01 Direktionen</b>	<b>8.553</b>		<b>8.553</b>		<b>8.553</b>		<b>8.553</b>	
002 Øvrig administration	8.553		8.553		8.553		8.553	
400 Personale	8.439		8.439		8.439		8.439	
401 Ledelse	8.297		8.297		8.297		8.297	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
430 Øvrige personaleudgifter	131		131		131		131	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35		35		35		35	
111 Administration	25		25		25		25	

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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
501 Telefoni	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	79		79		79		79	
606 Drift og vedligeholdelse af it	79		79		79		79	
<b>02 Ledelseskonsulenter</b>	-3		-3		-3		-3	
002 Øvrig administration	-3		-3		-3		-3	
400 Personale	-3		-3		-3		-3	
402 Fagpersonale	-3		-3		-3		-3	
<b>651021 Forsikringsadministration</b>	-3		-3		-3		-3	
<b>01 Forsikringer</b>	-1		-1		-1		-1	
002 Øvrig administration	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	670		670		670		670	
402 Fagpersonale	573		573		573		573	
420 Uddannelse og kurser	42		42		42		42	
430 Øvrige personaleudgifter	55		55		55		55	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-714		-714		-714		-714	
111 Administration	41		41		41		41	
192 Administrationsbidrag	-755		-755		-755		-755	
600 It, inventar og materiel	26		26		26		26	
606 Drift og vedligeholdelse af it	26		26		26		26	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	17		17		17		17	
<b>02 Risikostyring</b>	-2		-2		-2		-2	
002 Øvrig administration	-2		-2		-2		-2	
400 Personale	853		853		853		853	
401 Ledelse	774		774		774		774	
420 Uddannelse og kurser	17		17		17		17	
430 Øvrige personaleudgifter	62		62		62		62	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-882		-882		-882		-882	
111 Administration	15		15		15		15	
163 Regnskabservice	25		25		25		25	
192 Administrationsbidrag	-922		-922		-922		-922	
600 It, inventar og materiel	4		4		4		4	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	4		4		4		4	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	23		23		23		23	
<b>651023 Jura</b>	<b>5.120</b>		<b>5.120</b>		<b>5.120</b>		<b>5.120</b>	
001 Myndighedsudøvelse	1.485		1.485		1.485		1.485	
400 Personale	1.485		1.485		1.485		1.485	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.485		1.485		1.485		1.485	
002 Øvrig administration	3.635		3.635		3.635		3.635	
400 Personale	3.563		3.563		3.563		3.563	
401 Ledelse	820		820		820		820	
402 Fagpersonale	4.094		4.094		4.094		4.094	
420 Uddannelse og kurser	67		67		67		67	
430 Øvrige personaleudgifter	67		67		67		67	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	-1.485		-1.485		-1.485		-1.485	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-52		-52		-52		-52	
111 Administration	268		268		268		268	
501 Telefoni	16		16		16		16	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	-336		-336		-336		-336	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
600 It, inventar og materiel	124		124		124		124			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	14		14		14		14			
605 Drift og vedligeholdelse	2		2		2		2			
606 Drift og vedligeholdelse af it	108		108		108		108			
<b>651024 Kantinedrift</b>	<b>2.935</b>	<b>-2.939</b>	<b>2.935</b>	<b>-2.939</b>	<b>2.935</b>	<b>-2.939</b>	<b>2.935</b>	<b>-2.939</b>	<b>2.935</b>	<b>-2.939</b>
002 Øvrig administration	2.935	-2.939	2.935	-2.939	2.935	-2.939	2.935	-2.939	2.935	-2.939
400 Personale	1.564		1.564		1.564		1.564			
401 Ledelse	474		474		474		474			
402 Fagpersonale	1.059		1.059		1.059		1.059			
420 Uddannelse og kurser	16		16		16		16			
430 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.309		1.309		1.309		1.309			
107 Fødevarer	1.244		1.244		1.244		1.244			
111 Administration	65		65		65		65			
600 It, inventar og materiel	62		62		62		62			
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	17		17		17		17			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	26		26		26		26			
606 Drift og vedligeholdelse af it	19		19		19		19			
900 Indtægter		-2.939		-2.939		-2.939		-2.939		-2.939
901 Salg af kerneydelser		-2.939		-2.939		-2.939		-2.939		-2.939
<b>651025 Grafik og Tryk</b>	<b>123</b>	<b>-124</b>	<b>123</b>	<b>-124</b>	<b>123</b>	<b>-124</b>	<b>123</b>	<b>-124</b>	<b>123</b>	<b>-124</b>
002 Øvrig administration	123	-124	123	-124	123	-124	123	-124	123	-124
400 Personale	387		387		387		387			
402 Fagpersonale	385		385		385		385			
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.136		1.136		1.136		1.136			
109 Serviceafgift - alm. kopimaskine	183		183		183		183			
110 Indkøb til videresalg	953		953		953		953			
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17			
606 Drift og vedligeholdelse af it	17		17		17		17			
900 Indtægter	-1.417	-124	-1.417	-124	-1.417	-124	-1.417	-124	-1.417	-124
903 Internt salg/overførsel	-1.417		-1.417		-1.417		-1.417		-1.417	
906 Salg til eksterne parter		-124		-124		-124		-124		-124
<b>651026 Betjentfunktionen</b>	<b>2.371</b>		<b>2.371</b>		<b>2.371</b>		<b>2.371</b>		<b>2.371</b>	
<b>01 Betjentfunktionen</b>	<b>2.371</b>		<b>2.371</b>		<b>2.371</b>		<b>2.371</b>		<b>2.371</b>	
002 Øvrig administration	2.371		2.371		2.371		2.371		2.371	
400 Personale	2.110		2.110		2.110		2.110			
401 Ledelse	529		529		529		529			
402 Fagpersonale	1.539		1.539		1.539		1.539			
420 Uddannelse og kurser	6		6		6		6			
430 Øvrige personaleudgifter	36		36		36		36			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	178		178		178		178			
111 Administration	5		5		5		5			
151 Makulering	28		28		28		28			
501 Telefoni	2		2		2		2			
502 Porto	143		143		143		143			
600 It, inventar og materiel	83		83		83		83			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	12		12		12		12			

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
606 Drift og vedligeholdelse af it	71		71		71		71	
<b>651027 Pulje - afledte driftsudgifter</b>	<b>935</b>		<b>3.031</b>		<b>3.031</b>		<b>3.031</b>	
002 Øvrig administration	935		3.031		3.031		3.031	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	935		3.031		3.031		3.031	
306 Pulje rekreative områder	10		10		10		10	
312 Trafikale forhold								
Struervej/Slagterigrunden	20		20		20		20	
314 Det gode køkken	54		54		54		54	
318 Forlængelse af Østre Ringvej til Mosebyvej	55		55		55		55	
319 Ny daginstitution på Nørre Boulevard			1.675		1.675		1.675	
320 Cykelsti, Sevel - Mogenstrup	63		63		63		63	
321 Cykelsti - Klitvej	63		63		63		63	
322 Kunststofbaner	208		208		208		208	
323 Offentlige toiletter Stationsvej	102		102		102		102	
325 Pulje til skoleudbygning	345		690		690		690	
326 Just Human	15		15		15		15	
328 Parkeringspladser Døesvej 7			76		76		76	
<b>651030 Fælles indtægter og udgifter</b>	<b>-497</b>		<b>-497</b>		<b>-497</b>		<b>-497</b>	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto	-497		-497		-497		-497	
<b>651031 Indkøbsfunktion</b>	<b>650</b>	<b>-378</b>	<b>650</b>	<b>-378</b>	<b>650</b>	<b>-378</b>	<b>650</b>	<b>-378</b>
002 Øvrig administration	650	-378	650	-378	650	-378	650	-378
400 Personale	1.964		1.964		1.964		1.964	
401 Ledelse	801		801		801		801	
402 Fagpersonale	1.046		1.046		1.046		1.046	
420 Uddannelse og kurser	19		19		19		19	
430 Øvrige personaleudgifter	98		98		98		98	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	88		88		88		88	
111 Administration	25		25		25		25	
165 Udbudsomkostninger	53		53		53		53	
501 Telefoni	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	211		211		211		211	
606 Drift og vedligeholdelse af it	211		211		211		211	
900 Indtægter	-1.613	-378	-1.613	-378	-1.613	-378	-1.613	-378
901 Salg af kerneydelser	-1.613	-378	-1.613	-378	-1.613	-378	-1.613	-378
<b>651035 Løn &amp; Personale</b>	<b>8.434</b>	<b>-188</b>	<b>8.434</b>	<b>-188</b>	<b>8.434</b>	<b>-188</b>	<b>8.434</b>	<b>-188</b>
002 Øvrig administration	8.434	-188	8.434	-188	8.434	-188	8.434	-188
400 Personale	8.362		8.362		8.362		8.362	
401 Ledelse	702		702		702		702	
402 Fagpersonale	7.460		7.460		7.460		7.460	
420 Uddannelse og kurser	105		105		105		105	
430 Øvrige personaleudgifter	95		95		95		95	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	45		45		45		45	
111 Administration	45		45		45		45	
600 It, inventar og materiel	27		27		27		27	
606 Drift og vedligeholdelse af it	27		27		27		27	
900 Indtægter		-188		-188		-188		-188
901 Salg af kerneydelser		-188		-188		-188		-188
<b>651036 Lægeerklæringer</b>	<b>230</b>		<b>229</b>		<b>230</b>		<b>230</b>	
<b>02 Sundhed</b>	<b>70</b>		<b>70</b>		<b>70</b>		<b>70</b>	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Myndighedsudøvelse	70		70		70		70	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	70		70		70		70	
<b>03 Social</b>	160		159		160		160	
001 Myndighedsudøvelse	160		159		160		160	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	160		159		160		160	
<b>52 Fælles IT og telefoni</b>	22.206	-3.801	21.197	-3.801	20.179	-3.801	20.179	-3.801
<i>1 Drift</i>								
<b>652001 IT og Digitalisering</b>	11.255	-1.423	11.255	-1.423	11.255	-1.423	11.255	-1.423
400 Personale	10.869	-325	10.869	-325	10.869	-325	10.869	-325
401 Ledelse	752		752		752		752	
402 Fagpersonale	9.069		9.069		9.069		9.069	
404 Personale med tilskud	748	-325	748	-325	748	-325	748	-325
420 Uddannelse og kurser	141		141		141		141	
430 Øvrige personaleudgifter	159		159		159		159	
041 Personaleforsikringer	27		27		27		27	
042 Møder, rejser, repræsentation	132		132		132		132	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	127		127		127		127	
111 Administration	127		127		127		127	
600 It, inventar og materiel	259		259		259		259	
605 Drift og vedligeholdelse	20		20		20		20	
063 Inventar og materiel	20		20		20		20	
606 Drift og vedligeholdelse af it	239		239		239		239	
001 It	11		11		11		11	
002 Fælles it	228		228		228		228	
900 Indtægter		-1.098		-1.098		-1.098		-1.098
901 Salg af kerneydelser		-1.098		-1.098		-1.098		-1.098
001 Internt salg		-1.098		-1.098		-1.098		-1.098
<b>652002 Fælles IT</b>	10.951	-2.378	9.942	-2.378	8.924	-2.378	8.924	-2.378
<b>00 Forretningsområder</b>	-29.921	-2.378	-29.921	-2.378	-29.921	-2.378	-29.921	-2.378
600 It, inventar og materiel	-29.921	-2.378	-29.921	-2.378	-29.921	-2.378	-29.921	-2.378
606 Drift og vedligeholdelse af it	-29.346		-29.346		-29.346		-29.346	
002 Fælles it	-29.016		-29.016		-29.016		-29.016	
003 Fælles IT overhead	-330		-330		-330		-330	
699 Fælles it	-575	-2.378	-575	-2.378	-575	-2.378	-575	-2.378
100 IT Shop	-159		-159		-159		-159	
101 Skole IT	-2.852		-2.852		-2.852		-2.852	
102 Nomi 4S		-213		-213		-213		-213
103 Hjælpecenter Nordvestjylland		-26		-26		-26		-26
104 Publikumsnet	-131		-131		-131		-131	
105 Lægehuset Ulfborg		-13		-13		-13		-13
106 It og Digitalisering	2.416		2.416		2.416		2.416	
107 Diverse	151	-2.126	151	-2.126	151	-2.126	151	-2.126
<b>01 Software</b>	28.152		27.143		26.125		26.125	
600 It, inventar og materiel	28.152		27.143		26.125		26.125	
699 Fælles it	28.152		27.143		26.125		26.125	
008 Digital signatur	202		202		202		202	
109 Lønssystem	2.341		2.341		2.341		2.341	
110 ESDH System	1.087		1.087		1.087		1.087	
111 ØS Indsigt	1.604		1.604		1.604		1.604	
112 Ledelsesinformation KOMLIS	997		997		997		997	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
113 Blanketsystem	359		359		359		359	
114 Ejendomsdata system	164		164		164		164	
115 AS2007	287		287		287		287	
116 Print/scan system	66		66		66		66	
117 SMS System	51		51		51		51	
118 Sikkerpost system	131		131		131		131	
119 Officelicenser	2.830		2.830		2.830		2.830	
120 MS Server licenser	1.112		1.112		1.112		1.112	
121 Citrix licenser	606		606		606		606	
122 VMware licenser	657		657		657		657	
123 Overvågning/Management	257		257		257		257	
124 Antivirus licenser	303		303		303		303	
125 Telefoni licenser	462		462		462		462	
126 Video licenser	257		257		257		257	
127 MDM licenser	171		171		171		171	
128 Diverse	944		944		944		944	
129 KMD	7.797		6.788		5.770		5.770	
130 KOMBIT	4.614		4.614		4.614		4.614	
159 Elektroniske forsendelser	726		726		726		726	
160 Intranet og internet portal	51		51		51		51	
161 Dynamic template	76		76		76		76	
<b>02 Hardware</b>	<b>8.541</b>		<b>8.541</b>		<b>8.541</b>		<b>8.541</b>	
600 It, inventar og materiel	8.541		8.541		8.541		8.541	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	7.683		7.683		7.683		7.683	
062 It	7.683		7.683		7.683		7.683	
699 Fælles it	858		858		858		858	
131 Netværk	403		403		403		403	
132 Servere	126		126		126		126	
133 Storage	127		127		127		127	
134 Serverrum UPS	202		202		202		202	
<b>03 Kommunikationsforbindelser</b>	<b>1.360</b>		<b>1.360</b>		<b>1.360</b>		<b>1.360</b>	
600 It, inventar og materiel	1.360		1.360		1.360		1.360	
699 Fælles it	1.360		1.360		1.360		1.360	
135 Fiber mv. lokationer	1.011		1.011		1.011		1.011	
136 Telefoni, fastnet	72		72		72		72	
137 Telefoni, mobil	25		25		25		25	
138 Internetforbindelser	252		252		252		252	
<b>04 Tjenesteydelser</b>	<b>1.616</b>		<b>1.616</b>		<b>1.616</b>		<b>1.616</b>	
600 It, inventar og materiel	1.616		1.616		1.616		1.616	
699 Fælles it	1.616		1.616		1.616		1.616	
139 Konsulentbistand	1.025		1.025		1.025		1.025	
140 Service- og supportaftaler	205		205		205		205	
141 Håndværkere mv.	263		263		263		263	
142 Forplejning	103		103		103		103	
157 Transport	20		20		20		20	
<b>05 Digitaliseringsværktøjer</b>	<b>455</b>		<b>455</b>		<b>455</b>		<b>455</b>	
600 It, inventar og materiel	455		455		455		455	
699 Fælles it	455		455		455		455	
143 OS2Forms	51		51		51		51	
144 OS2Mo	142		142		142		142	
145 RPA	77		77		77		77	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
146 Kitos	34		34		34		34	
147 Budgetlægningskonto	76		76		76		76	
163 OS2Rollekatalog	75		75		75		75	
<b>08 Projekter</b>	<b>748</b>		<b>748</b>		<b>748</b>		<b>748</b>	
600 It, inventar og materiel	748		748		748		748	
699 Fælles it	748		748		748		748	
149 Monopolbrud	334		334		334		334	
151 Virtuelt samarbejde	10		10		10		10	
152 PRODIG	26		26		26		26	
154 Ledelse i et digitalt perspektiv	131		131		131		131	
155 Digitaliseringsstrategien	20		20		20		20	
156 Public Sector Revenue Management	25		25		25		25	
158 Jørgen	101		101		101		101	
162 NSIS og Digital Post	101		101		101		101	
<b>53 Jobcentre</b>	<b>41.508</b>	<b>-9.776</b>	<b>41.388</b>	<b>-9.777</b>	<b>41.455</b>	<b>-9.776</b>	<b>41.455</b>	<b>-9.776</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>653007 Arbejdsmarked</b>	<b>41.508</b>	<b>-9.776</b>	<b>41.388</b>	<b>-9.777</b>	<b>41.455</b>	<b>-9.776</b>	<b>41.455</b>	<b>-9.776</b>
<b>00 Arbejdsmarkedschef</b>	<b>6.757</b>	<b>-3.668</b>	<b>6.637</b>	<b>-3.669</b>	<b>6.704</b>	<b>-3.668</b>	<b>6.704</b>	<b>-3.668</b>
400 Personale	4.239	-3.668	4.238	-3.669	4.239	-3.668	4.239	-3.668
401 Ledelse	917	-749	918	-750	917	-749	917	-749
402 Fagpersonale	2.861	-2.919	2.860	-2.919	2.861	-2.919	2.861	-2.919
001 Stab	2.861	-2.919	2.860	-2.919	2.861	-2.919	2.861	-2.919
420 Uddannelse og kurser	197		197		197		197	
430 Øvrige personaleudgifter	264		263		264		264	
042 Møder, rejser, repræsentation	215		215		215		215	
043 Tjenestekørsel	49		48		49		49	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	843		843		843		843	
111 Administration	238		238		238		238	
117 Advokatudgifter regres Sygedagpenge	152		152		152		152	
118 Socialbedrag	101		101		101		101	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	352		352		352		352	
012 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet	352		352		352		352	
600 It, inventar og materiel	1.979		1.959		1.959		1.959	
606 Drift og vedligeholdelse af it	1.979		1.959		1.959		1.959	
001 It	1.927		1.907		1.907		1.907	
002 Fælles it	52		52		52		52	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-304		-403		-337		-337	
101 Budgetlægningskonto	-304		-403		-337		-337	
<b>01 Jobcenter</b>	<b>21.104</b>	<b>-6.108</b>	<b>21.101</b>	<b>-6.108</b>	<b>21.104</b>	<b>-6.108</b>	<b>21.104</b>	<b>-6.108</b>
400 Personale	5.761		5.760		5.761		5.761	
402 Fagpersonale	5.078		5.078		5.078		5.078	
002 Facilitatorer	2.396		2.396		2.396		2.396	
003 Job og Service	2.682		2.682		2.682		2.682	
404 Personale med tilskud	507		507		507		507	
415 Dagpengeindtægter	-26		-27		-26		-26	
420 Uddannelse og kurser	53		53		53		53	
430 Øvrige personaleudgifter	149		149		149		149	
040 Øvrige personaleudgifter	124		124		124		124	



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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
047 Akon	25		25		25		25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.764	-6.108	13.762	-6.108	13.764	-6.108	13.764	-6.108
111 Administration	208		208		208		208	
115 Tolkebistand	141		141		141		141	
144 Annoncer	49		49		49		49	
501 Telefoni	80		80		80		80	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	13.286	-6.108	13.284	-6.108	13.286	-6.108	13.286	-6.108
000 Ledelse	585	-1.215	585	-1.215	585	-1.215	585	-1.215
001 Særlig Jobformidling	7.272	-2.665	7.271	-2.665	7.272	-2.665	7.272	-2.665
002 Tilbage til Arbejde	5.429	-2.228	5.428	-2.228	5.429	-2.228	5.429	-2.228
600 It, inventar og materiel	1.579		1.579		1.579		1.579	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	362		362		362		362	
062 It	261		261		261		261	
063 Inventar og materiel	101		101		101		101	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	25		25		25		25	
062 It	25		25		25		25	
606 Drift og vedligeholdelse af it	1.192		1.192		1.192		1.192	
001 It	314		314		314		314	
002 Fælles it	878		878		878		878	
<b>02 Job og Kompetencecenter Vest</b>	<b>13.344</b>		<b>13.347</b>		<b>13.344</b>		<b>13.344</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.344		13.347		13.344		13.344	
101 Diverse	52		52		52		52	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	13.292		13.295		13.292		13.292	
003 Ungeindsatsen	598		598		598		598	
005 Integration			1					
007 Jobfokus - Team Forsikrede	7.797		7.797		7.797		7.797	
008 Jobfokus - Team Jobparate	1.234		1.235		1.234		1.234	
010 Ledelse	252		253		252		252	
011 Virksomhedsservice	2.560		2.560		2.560		2.560	
013 Administration	851		851		851		851	
<b>03 Integrationspulje</b>	<b>303</b>		<b>303</b>		<b>303</b>		<b>303</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	303		303		303		303	
<b>54 Naturbeskyttelse</b>	<b>4.039</b>		<b>4.039</b>		<b>4.039</b>		<b>4.039</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>654001 Naturbeskyttelse</b>	<b>4.039</b>		<b>4.039</b>		<b>4.039</b>		<b>4.039</b>	
400 Personale	4.039		4.039		4.039		4.039	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	4.039		4.039		4.039		4.039	
<b>55 Miljøbeskyttelse</b>	<b>8.077</b>	<b>-1.035</b>	<b>8.077</b>	<b>-1.035</b>	<b>8.077</b>	<b>-1.035</b>	<b>8.077</b>	<b>-1.035</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>655000 Miljøbeskyttelse</b>	<b>8.077</b>	<b>-1.035</b>	<b>8.077</b>	<b>-1.035</b>	<b>8.077</b>	<b>-1.035</b>	<b>8.077</b>	<b>-1.035</b>
400 Personale	8.077		8.077		8.077		8.077	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	8.077		8.077		8.077		8.077	
900 Indtægter		-1.035		-1.035		-1.035		-1.035
901 Salg af kerneydelser		-1.035		-1.035		-1.035		-1.035
001 Tilsynsgebyr efter miljøloven		-1.035		-1.035		-1.035		-1.035
<b>56 Byggesagsbehandling</b>	<b>3.231</b>	<b>-1.731</b>	<b>3.231</b>	<b>-1.731</b>	<b>3.231</b>	<b>-1.731</b>	<b>3.231</b>	<b>-1.731</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>656001 Byggesagsbehandling</b>	<b>3.231</b>	<b>-1.731</b>	<b>3.231</b>	<b>-1.731</b>	<b>3.231</b>	<b>-1.731</b>	<b>3.231</b>	<b>-1.731</b>
400 Personale	3.231		3.231		3.231		3.231	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	3.231		3.231		3.231		3.231	
900 Indtægter		-1.731		-1.731		-1.731		-1.731

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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
901 Salg af kerneydelser		-1.731		-1.731		-1.731		-1.731
001 Simple konstruktioner		-406		-406		-406		-406
002 Enfamiliehuse m.v.		-518		-518		-518		-518
003 Bebyggelse til industri, lager og landbrug		-77		-77		-77		-77
004 Andre faste konstruktioner		-25		-25		-25		-25
005 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri		-518		-518		-518		-518
006 Nedrivning		-135		-135		-135		-135
007 Bøder		-52		-52		-52		-52
<b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>5.726</b>	<b>-7.663</b>	<b>5.729</b>	<b>-7.663</b>	<b>5.726</b>	<b>-7.663</b>	<b>5.726</b>	<b>-7.663</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>657001 Visitation ældre</b>	<b>6.605</b>		<b>6.606</b>		<b>6.605</b>		<b>6.605</b>	
400 Personale	6.345		6.346		6.345		6.345	
401 Ledelse	607		608		607		607	
402 Fagpersonale	5.660		5.660		5.660		5.660	
010 Personale	4.874		4.874		4.874		4.874	
011 Adm. personale	786		786		786		786	
415 Dagpengeindtægter	-5		-5		-5		-5	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	73		73		73		73	
041 Personaleforsikringer	23		23		23		23	
042 Møder, rejser, repræsentation	20		20		20		20	
043 Tjenestekørsel	20		20		20		20	
044 Beklædning	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	111		111		111		111	
111 Administration	101		101		101		101	
501 Telefoni	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	149		149		149		149	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	30		30		30		30	
062 It	5		5		5		5	
063 Inventar og materiel	25		25		25		25	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	15		15		15		15	
062 It	15		15		15		15	
605 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	5		5		5		5	
606 Drift og vedligeholdelse af it	99		99		99		99	
002 Fælles it	99		99		99		99	
<b>657002 Social</b>	<b>18.291</b>	<b>-7.663</b>	<b>18.293</b>	<b>-7.663</b>	<b>18.291</b>	<b>-7.663</b>	<b>18.291</b>	<b>-7.663</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>8.248</b>	<b>-7.663</b>	<b>8.249</b>	<b>-7.663</b>	<b>8.248</b>	<b>-7.663</b>	<b>8.248</b>	<b>-7.663</b>
400 Personale	4.500		4.501		4.500		4.500	
401 Ledelse	933		933		933		933	
402 Fagpersonale	3.275		3.276		3.275		3.275	
001 Alm.	3.275		3.276		3.275		3.275	
404 Personale med tilskud	10		10		10		10	
420 Uddannelse og kurser	49		49		49		49	
430 Øvrige personaleudgifter	233		233		233		233	
040 Øvrige personaleudgifter	25		25		25		25	
042 Møder, rejser, repræsentation	105		105		105		105	
043 Tjenestekørsel	54		54		54		54	
047 Akon	49		49		49		49	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.697	-7.663	2.697	-7.663	2.697	-7.663	2.697	-7.663

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag							
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024		Udgift	Indtægt
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	105		105		105		105		105	
501 Telefoni	79		79		79		79		79	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.513	-7.663	2.513	-7.663	2.513	-7.663	2.513	-7.663	2.513	-7.663
001 Stab Social- og Arbejdsmarked - Sekretariatet	2.513		2.513		2.513		2.513		2.513	
002 Øvrige		-7.663		-7.663		-7.663		-7.663		-7.663
600 It, inventar og materiel	1.051		1.051		1.051		1.051		1.051	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	54		54		54		54		54	
062 It	54		54		54		54		54	
606 Drift og vedligeholdelse af it	997		997		997		997		997	
001 It	926		926		926		926		926	
002 Fælles it	71		71		71		71		71	
<b>02 Myndighed social</b>	<b>10.043</b>		<b>10.044</b>		<b>10.043</b>		<b>10.043</b>		<b>10.043</b>	
400 Personale	9.822		9.823		9.822		9.822		9.822	
401 Ledelse	1.210		1.210		1.210		1.210		1.210	
402 Fagpersonale	8.031		8.031		8.031		8.031		8.031	
404 Personale med tilskud	287		288		287		287		287	
415 Dagpengeindtægter	-21		-21		-21		-21		-21	
420 Uddannelse og kurser	105		105		105		105		105	
430 Øvrige personaleudgifter	210		210		210		210		210	
041 Personaleforsikringer	25		25		25		25		25	
042 Møder, rejser, repræsentation	54		54		54		54		54	
043 Tjenestekørsel	131		131		131		131		131	
600 It, inventar og materiel	221		221		221		221		221	
606 Drift og vedligeholdelse af it	221		221		221		221		221	
002 Fælles it	221		221		221		221		221	
<b>657003 Administration takstområdet</b>	<b>-19.170</b>		<b>-19.170</b>		<b>-19.170</b>		<b>-19.170</b>		<b>-19.170</b>	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-19.170		-19.170		-19.170		-19.170		-19.170	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-19.170		-19.170		-19.170		-19.170		-19.170	
504 Administration takstområdet	-19.170		-19.170		-19.170		-19.170		-19.170	
<b>58 Det specialiserede børneområde</b>	<b>17.499</b>		<b>17.499</b>		<b>17.499</b>		<b>17.499</b>		<b>17.499</b>	
<i>1 Drift</i>										
<b>658000 Børne- og ungeforvaltningen</b>	<b>17.499</b>		<b>17.499</b>		<b>17.499</b>		<b>17.499</b>		<b>17.499</b>	
<b>03 Familiesektionen</b>	<b>17.499</b>		<b>17.499</b>		<b>17.499</b>		<b>17.499</b>		<b>17.499</b>	
400 Personale	17.120		17.120		17.120		17.120		17.120	
401 Ledelse	719		719		719		719		719	
402 Fagpersonale	12.892		12.892		12.892		12.892		12.892	
103 Familiesektionen	12.892		12.892		12.892		12.892		12.892	
403 Øvrig personale	1.498		1.498		1.498		1.498		1.498	
404 Personale med tilskud	140		140		140		140		140	
420 Uddannelse og kurser	208		208		208		208		208	
103 Familiesektionen	208		208		208		208		208	
430 Øvrige personaleudgifter	630		630		630		630		630	
040 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20		20	
041 Personaleforsikringer	53		53		53		53		53	
042 Møder, rejser, repræsentation	32		32		32		32		32	
043 Tjenestekørsel	210		210		210		210		210	
100 Lægeerklæringer	98		98		98		98		98	
101 Konsulentbistand	103		103		103		103		103	
102 Tolkebistand	114		114		114		114		114	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	1.033		1.033		1.033		1.033	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	67		67		67		67	
111 Administration	26		26		26		26	
114 Lægeerklæringer	1		1		1		1	
144 Annoncer	8		8		8		8	
199 Andet	4		4		4		4	
501 Telefoni	28		28		28		28	
600 It, inventar og materiel	514		514		514		514	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	23		23		23		23	
062 It	23		23		23		23	
605 Drift og vedligeholdelse	22		22		22		22	
063 Inventar og materiel	22		22		22		22	
606 Drift og vedligeholdelse af it	469		469		469		469	
002 Fælles it	451		451		451		451	
003 Schultz - kompetenceplan	18		18		18		18	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto	-202		-202		-202		-202	
<b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden</b>	<b>15.731</b>		<b>15.728</b>		<b>15.728</b>		<b>15.728</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>659000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>15.731</b>		<b>15.728</b>		<b>15.728</b>		<b>15.728</b>	
001 Udbetaling Danmark	15.731		15.728		15.728		15.728	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.731		15.728		15.728		15.728	
111 Administration	6.555		6.552		6.552		6.552	
112 IT-bidrag	4.389		4.389		4.389		4.389	
113 KMD	4.787		4.787		4.787		4.787	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>7.618</b>	<b>-8</b>	<b>8.168</b>	<b>-8</b>	<b>10.168</b>	<b>-8</b>	<b>11.868</b>	<b>-8</b>
<b>60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>	<b>55</b>	<b>-8</b>	<b>55</b>	<b>-8</b>	<b>55</b>	<b>-8</b>	<b>55</b>	<b>-8</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>	<b>55</b>	<b>-8</b>	<b>55</b>	<b>-8</b>	<b>55</b>	<b>-8</b>	<b>55</b>	<b>-8</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55		55		55		55	
104 Diverse tilskud til andre formål	55		55		55		55	
900 Indtægter		-8		-8		-8		-8
901 Salg af kerneydelser		-8		-8		-8		-8
100 Gebyr for vielse af udlændinge		-8		-8		-8		-8
<b>62 Turisme</b>			<b>300</b>		<b>2.300</b>		<b>4.000</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>662013 Byjubilæum 2024</b>			<b>300</b>		<b>2.300</b>		<b>4.000</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			300		2.300		4.000	
149 Diverse tilskud til andre formål			300		2.300		4.000	
<b>66 Innovation og ny teknologi</b>	<b>7.563</b>		<b>7.813</b>		<b>7.813</b>		<b>7.813</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>666000 Innovation og ny teknologi</b>	<b>2.984</b>		<b>2.984</b>		<b>2.984</b>		<b>2.984</b>	
400 Personale	1		1		1		1	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
041 Personaleforsikringer	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.983		2.983		2.983		2.983	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 Vækst og udvikling	2.569		2.569		2.569		2.569	
101 Tilflytter initiativer	73		73		73		73	
102 Åben Holstebro	187		187		187		187	
103 Studieby Holstebro	265		265		265		265	
104 Byrådets markedsføringskonto	823		823		823		823	
106 Holstebro Filmen	57		57		57		57	
108 Regional vækst og erhvervsudvikling	1.164		1.164		1.164		1.164	
102 Samarbejde med vidensinstitutioner	313		313		313		313	
103 HIH/AU	313		313		313		313	
109 Nye uddannelser	101		101		101		101	
<b>666002 Business Region</b>	<b>608</b>		<b>608</b>		<b>608</b>		<b>608</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	608		608		608		608	
<b>666005 Kommunal udvikling</b>	<b>3.971</b>		<b>4.221</b>		<b>4.221</b>		<b>4.221</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.971		4.221		4.221		4.221	
101 Vækst og udvikling	3.948		4.198		4.198		4.198	
108 Regional vækst og erhvervsudvikling	2.798		3.048		3.048		3.048	
110 Dispositionspulje	1.150		1.150		1.150		1.150	
107 Eliteidræt og erhvervsklub	23		23		23		23	
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>99.612</b>	<b>-20.134</b>	<b>79.612</b>	<b>-20.134</b>	<b>79.612</b>	<b>-20.134</b>	<b>79.612</b>	<b>-20.134</b>
<b>70 Løn- og barselpuljer</b>	<b>22.914</b>		<b>12.914</b>		<b>12.914</b>		<b>12.914</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>670000 Løn- og barselpuljer</b>	<b>12.914</b>		<b>12.914</b>		<b>12.914</b>		<b>12.914</b>	
027 Lønpuljer	12.914		12.914		12.914		12.914	
001 Barselsfond	12.914		12.914		12.914		12.914	
<b>670001 Covid-19</b>	<b>10.000</b>							
550 Nødberedskab COVID-19	10.000							
001 Covid-19 kompensation	10.000							
<b>71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>15.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>671000 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>15.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
400 Personale	15.000		5.000		5.000		5.000	
001 Kapitaltilskud indefrosne feriepenge.	15.000		5.000		5.000		5.000	
<b>72 Tjenestemandspension</b>	<b>17.064</b>		<b>17.064</b>		<b>17.064</b>		<b>17.064</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>672000 Tjenestemandspension</b>	<b>17.064</b>		<b>17.064</b>		<b>17.064</b>		<b>17.064</b>	
002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder	193		193		193		193	
400 Personale	193		193		193		193	
440 Tjenestemandspensioner	193		193		193		193	
400 Personale	16.871		16.871		16.871		16.871	
440 Tjenestemandspensioner	16.871		16.871		16.871		16.871	
100 Administration	7.880		7.880		7.880		7.880	
101 Børn og unge	3.878		3.878		3.878		3.878	
102 Social og sundhed	3.165		3.165		3.165		3.165	
103 Kultur og Fritid	1.906		1.906		1.906		1.906	
105 Arbejdsmarked	42		42		42		42	
<b>74 Interne forsikringspuljer</b>	<b>20.134</b>	<b>-20.134</b>	<b>20.134</b>	<b>-20.134</b>	<b>20.134</b>	<b>-20.134</b>	<b>20.134</b>	<b>-20.134</b>

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>								
<b>674001 Forsikringer</b>	<b>18.362</b>	<b>-20.133</b>	<b>18.362</b>	<b>-20.133</b>	<b>18.362</b>	<b>-20.133</b>	<b>18.362</b>	<b>-20.133</b>
950 Genbevilgede midler/ konto	2.165		2.165		2.165		2.165	
<b>01 Arbejdsskader</b>	<b>12.572</b>	<b>-18.617</b>	<b>12.572</b>	<b>-18.617</b>	<b>12.572</b>	<b>-18.617</b>	<b>12.572</b>	<b>-18.617</b>
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	12.572		12.572		12.572		12.572	
109 Aktiv skadebehandling	39		39		39		39	
112 Arbejdsskadeforsikring (budget)	5.233		5.233		5.233		5.233	
120 Skadefri bonus	1.409		1.409		1.409		1.409	
121 Forsikringspræmier	5.891		5.891		5.891		5.891	
900 Indtægter		-18.617		-18.617		-18.617		-18.617
901 Salg af kerneydelser		-18.617		-18.617		-18.617		-18.617
105 Præmieindtægter arbejdsskade		-17.852		-17.852		-17.852		-17.852
107 Selvrisiko		-498		-498		-498		-498
121 Bonus retur ved skade		-267		-267		-267		-267
<b>02 Motor</b>	<b>961</b>	<b>-169</b>	<b>961</b>	<b>-169</b>	<b>961</b>	<b>-169</b>	<b>961</b>	<b>-169</b>
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	961		961		961		961	
100 Autoansvar	410		410		410		410	
110 Autokasko	551		551		551		551	
900 Indtægter		-169		-169		-169		-169
901 Salg af kerneydelser		-169		-169		-169		-169
121 Bonus retur ved skade		-169		-169		-169		-169
<b>03 Bygninger</b>	<b>1.004</b>	<b>-1.347</b>	<b>1.004</b>	<b>-1.347</b>	<b>1.004</b>	<b>-1.347</b>	<b>1.004</b>	<b>-1.347</b>
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	1.004		1.004		1.004		1.004	
101 Bygningsbrandskader	372		372		372		372	
102 Husejerskader	373		373		373		373	
107 Andre skader	172		172		172		172	
143 Ekstern bistand - honorar	87		87		87		87	
900 Indtægter		-1.347		-1.347		-1.347		-1.347
901 Salg af kerneydelser		-1.347		-1.347		-1.347		-1.347
108 Skadeudbetaling fra forsikrings-		-1.080		-1.080		-1.080		-1.080
selskab		-1.080		-1.080		-1.080		-1.080
109 Regres		-267		-267		-267		-267
<b>04 Løsøre</b>	<b>818</b>		<b>818</b>		<b>818</b>		<b>818</b>	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	818		818		818		818	
103 Løsørebrandskader	372		372		372		372	
104 Løsøretyveriskader	167		167		167		167	
105 Løsørevandskader	279		279		279		279	
<b>05 Ansvar</b>	<b>842</b>		<b>842</b>		<b>842</b>		<b>842</b>	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	842		842		842		842	
106 Ansvarsskader	87		87		87		87	
124 Administrationsbidrag	755		755		755		755	
<b>674002 Risikostyring</b>	<b>1.772</b>	<b>-1</b>	<b>1.772</b>	<b>-1</b>	<b>1.772</b>	<b>-1</b>	<b>1.772</b>	<b>-1</b>
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	1.772		1.772		1.772		1.772	
124 Administrationsbidrag	922		922		922		922	
125 Risikostyringsbidrag vedr tingskader	-1.128		-1.128		-1.128		-1.128	
126 Risikostyringsbidrag vedr arbejds-	-1.688		-1.688		-1.688		-1.688	
skadeerstatning	-1.688		-1.688		-1.688		-1.688	
128 AM-konsulenter	1.768		1.768		1.768		1.768	
142 Akkumuleret til risikostyring	1.728		1.728		1.728		1.728	
152 Falck-assistance -auto + gade og vej	165		165		165		165	
501 Telefoni	5		5		5		5	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-1		-1		-1		-1
901 Salg af kerneydelser		-1		-1		-1		-1
110 Udleje og salg af udstyr		-1		-1		-1		-1
<b>76 Generelle reserver</b>	24.500		24.500		24.500		24.500	
<i>1 Drift</i>								
<b>676001 Generelle reserver</b>	<b>24.500</b>		<b>24.500</b>		<b>24.500</b>		<b>24.500</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.500		24.500		24.500		24.500	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>002 Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.345.149</b>	<b>-403.163</b>	<b>1.342.307</b>	<b>-402.740</b>	<b>1.340.874</b>	<b>-402.739</b>	<b>1.340.750</b>	<b>-402.739</b>
<b>21 Forsørgelsesydelse</b>	<b>1.095.922</b>	<b>-258.652</b>	<b>1.092.718</b>	<b>-258.225</b>	<b>1.091.436</b>	<b>-258.225</b>	<b>1.091.436</b>	<b>-258.225</b>
03 Undervisning og kultur	935	-426						
30 Ungdomsuddannelser	935	-426						
45 Erhvervsgrunduddannelser	935	-426						
<i>1 Drift</i>								
<b>345000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</b>	<b>935</b>							
001 Skoleydelse	864							
003 Supplerende tilskud	71							
<i>2 Statsrefusion</i>								
<b>345000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</b>		<b>-426</b>						
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001		-406						
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003		-20						
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>1.036.161</b>	<b>-252.850</b>	<b>1.033.893</b>	<b>-252.849</b>	<b>1.032.611</b>	<b>-252.849</b>	<b>1.032.611</b>	<b>-252.849</b>
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>19.172</b>	<b>-4.256</b>	<b>19.170</b>	<b>-4.255</b>	<b>19.170</b>	<b>-4.255</b>	<b>19.170</b>	<b>-4.255</b>
<b>61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.</b>	<b>19.172</b>	<b>-4.256</b>	<b>19.170</b>	<b>-4.255</b>	<b>19.170</b>	<b>-4.255</b>	<b>19.170</b>	<b>-4.255</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.</b>	<b>19.172</b>	<b>-51</b>	<b>19.170</b>	<b>-51</b>	<b>19.170</b>	<b>-51</b>	<b>19.170</b>	<b>-51</b>
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet	9.805		9.805		9.805		9.805	
100 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	9.805		9.805		9.805		9.805	
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	6.415		6.414		6.414		6.414	
100 Integrationsydelse til andre	6.415		6.414		6.414		6.414	
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	305		305		305		305	
100 Hjælp i særlige tilfælde §33-39 INL	305		305		305		305	
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	2.647		2.646		2.646		2.646	
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion		-51		-51		-51		-51
<i>2 Statsrefusion</i>								
<b>561000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.</b>		<b>-4.205</b>		<b>-4.204</b>		<b>-4.204</b>		<b>-4.204</b>



# Arbejdsmarkedsudvalget

## Forsørgelsesydelse

### Drift/Refusion

Bevillingsoversigt  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 % refusion		-176		-176		-176		-176
001 Indeværende år		-176		-176		-176		-176
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-319		-319		-319		-319
001 Indeværende år		-319		-319		-319		-319
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-190		-190		-190		-190
001 Indeværende år		-190		-190		-190		-190
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-1.631		-1.631		-1.631		-1.631
001 Indeværende år		-1.631		-1.631		-1.631		-1.631
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion		-1.283		-1.282		-1.282		-1.282
001 Indeværende år		-1.283		-1.282		-1.282		-1.282
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion		-17		-17		-17		-17
001 Indeværende år		-17		-17		-17		-17
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion		-142		-141		-141		-141
001 Indeværende år		-142		-141		-141		-141
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion		-59		-60		-60		-60
001 Indeværende år		-59		-60		-60		-60
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-414		-414		-414		-414
001 Indeværende år		-414		-414		-414		-414
027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion (grp. 093).		26		26		26		26
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	248.607	-8.102	248.611	-8.102	248.613	-8.102	248.613	-8.102
<b>65 Seniorpension</b>	14.921		14.924		14.926		14.926	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>								
<b>565001 Seniorpension</b>	<b>14.921</b>		<b>14.924</b>		<b>14.926</b>		<b>14.926</b>	
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	200		200		200		200	
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	300		300		300		300	
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	14.421		14.424		14.426		14.426	
<b>66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>54.026</b>		<b>54.026</b>		<b>54.026</b>		<b>54.026</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>566000 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>54.026</b>		<b>54.026</b>		<b>54.026</b>		<b>54.026</b>	
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	34		34		34		34	
100 Skattepligtig	34		34		34		34	
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	745		745		745		745	
100 Skattepligtig	745		745		745		745	
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.033		1.033		1.033		1.033	
100 Skattepligtig	1.033		1.033		1.033		1.033	
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	52.214		52.214		52.214		52.214	
100 Skattepligtig	52.214		52.214		52.214		52.214	
<b>68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	<b>179.660</b>	<b>-8.102</b>	<b>179.661</b>	<b>-8.102</b>	<b>179.661</b>	<b>-8.102</b>	<b>179.661</b>	<b>-8.102</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>568001 KMF - Udbetaling Danmark Pension</b>	<b>179.660</b>	<b>-8.102</b>	<b>179.661</b>	<b>-8.102</b>	<b>179.661</b>	<b>-8.102</b>	<b>179.661</b>	<b>-8.102</b>
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	13.758		13.758		13.758		13.758	
100 Skattepligtig	13.758		13.758		13.758		13.758	
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.912		1.912		1.912		1.912	
100 Skattepligtig	1.912		1.912		1.912		1.912	
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	22.463		22.463		22.463		22.463	
100 Skattepligtig	22.463		22.463		22.463		22.463	
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.878		1.878		1.878		1.878	
100 Skattepligtig	1.878		1.878		1.878		1.878	
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	139.141	-8.102	139.142	-8.102	139.142	-8.102	139.142	-8.102
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.076	-8.102	6.077	-8.102	6.077	-8.102	6.077	-8.102

# Arbejdsmarkedsudvalget

## Forsørgelsesydelse

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder	6.076	-8.102	6.077	-8.102	6.077	-8.102	6.077	-8.102
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	508		508		508		508	
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>372.559</b>	<b>-86.293</b>	<b>370.287</b>	<b>-86.294</b>	<b>369.003</b>	<b>-86.294</b>	<b>369.003</b>	<b>-86.294</b>
<b>71 Sygedagpenge</b>	<b>139.969</b>	<b>-56.004</b>	<b>139.969</b>	<b>-56.005</b>	<b>139.969</b>	<b>-56.005</b>	<b>139.969</b>	<b>-56.005</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>571001 Sygedagpenge</b>	<b>139.969</b>	<b>-1.012</b>	<b>139.969</b>	<b>-1.013</b>	<b>139.969</b>	<b>-1.013</b>	<b>139.969</b>	<b>-1.013</b>
013 Sygedagpenge	139.969		139.969		139.969		139.969	
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge		-1.012		-1.013		-1.013		-1.013
<i>2 Statsrefusion</i>								
<b>571001 Sygedagpenge</b>		<b>-54.992</b>		<b>-54.992</b>		<b>-54.992</b>		<b>-54.992</b>
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion		508		508		508		508
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-16.375		-16.375		-16.375		-16.375
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-25.518		-25.518		-25.518		-25.518
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-7.433		-7.433		-7.433		-7.433
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-6.174		-6.174		-6.174		-6.174
<b>72 Sociale formål</b>	<b>3.152</b>	<b>-1.526</b>	<b>3.151</b>	<b>-1.526</b>	<b>3.151</b>	<b>-1.526</b>	<b>3.151</b>	<b>-1.526</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>	<b>3.152</b>	<b>-15</b>	<b>3.151</b>	<b>-15</b>	<b>3.151</b>	<b>-15</b>	<b>3.151</b>	<b>-15</b>
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	76		76		76		76	
100 Udgifter samværsret	76		76		76		76	
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	407		407		407		407	
100 Udgifter til sygebehandling	407		407		407		407	
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	1.016		1.016		1.016		1.016	
100 Tilskud tandpleje	1.016		1.016		1.016		1.016	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)	1.525		1.525		1.525		1.525	
100 Enkeltudgifter	1.525		1.525		1.525		1.525	
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	128		127		127		127	
100 Hjælp til udsatte lejere	128		127		127		127	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-15		-15		-15		-15
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-15		-15		-15		-15
<i>2 Statsrefusion</i>								
<b>572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>		<b>-1.511</b>		<b>-1.511</b>		<b>-1.511</b>		<b>-1.511</b>
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-1.511		-1.511		-1.511		-1.511
<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>123.120</b>	<b>-28.763</b>	<b>120.849</b>	<b>-28.763</b>	<b>119.565</b>	<b>-28.763</b>	<b>119.565</b>	<b>-28.763</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>573000 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>123.120</b>	<b>-1.544</b>	<b>120.849</b>	<b>-1.545</b>	<b>119.565</b>	<b>-1.545</b>	<b>119.565</b>	<b>-1.545</b>

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Kontanthjælp	86.153		86.153		86.153		86.153	
100 Kontanthjælp	86.153		86.153		86.153		86.153	
008 Uddannelseshjælp	32.314		32.314		32.314		32.314	
100 Uddannelseshjælp	32.314		32.314		32.314		32.314	
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	232		232		232		232	
100 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	232		232		232		232	
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	730		730		730		730	
101 Suppl. brøkpension, AKL§27a	730		730		730		730	
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønssalderen, uden ret til social pension (§ 27 jf. LAS) og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland (§ 27 jf. LAS) med 30 pct. refusion	1.201		1.201		1.201		1.201	
100 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år	1.201		1.201		1.201		1.201	
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion		-25		-25		-25		-25
101 A-skattepligtige ydelser/brutto		-25		-25		-25		-25
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	1		1		1		1	
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	44		44		44		44	
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	54		54		54		54	
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.884		1.884		1.884		1.884	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	507	-1.519	506	-1.520	506	-1.520	506	-1.520
801 Betaling andre offentlige myndigheder	507	-1.519	506	-1.520	506	-1.520	506	-1.520
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-2.270		-3.554		-3.554	
101 Budgetlægningskonto			-2.270		-3.554		-3.554	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<b>573000 Kontant- og uddannelseshjælp</b>		<b>-27.219</b>		<b>-27.218</b>		<b>-27.218</b>		<b>-27.218</b>
002 Ref. af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kont.hj. til personer der har nået efterlønssalderen uden ret til social pension og personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidsp. fra Færøerne eller Grønland på grp. 19		-353		-353		-353		-353
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-734		-735		-735		-735
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-1.449		-1.448		-1.448		-1.448
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-1.057		-1.057		-1.057		-1.057
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-15.617		-15.617		-15.617		-15.617



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>581000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse</b>	<b>242.345</b>	<b>-26.364</b>	<b>242.347</b>	<b>-26.363</b>	<b>242.347</b>	<b>-26.363</b>	<b>242.347</b>	<b>-26.363</b>
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	1.475		1.474		1.474		1.474	
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	55.964		55.965		55.965		55.965	
001 Løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 % refusion	207		207		207		207	
002 Løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 % refusion	7.502		7.502		7.502		7.502	
003 Løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 % refusion	46.684		46.684		46.684		46.684	
004 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	625		626		626		626	
005 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 % refusion	946		946		946		946	
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	51.647		51.648		51.648		51.648	
100 Fleksløntilskud	51.647		51.648		51.648		51.648	
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	156		156		156		156	
100 Fleksløntilskud selvstændige	156		156		156		156	
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	131.008		131.008		131.008		131.008	
100 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark...	131.008		131.008		131.008		131.008	
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	2.095		2.096		2.096		2.096	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark ....	2.095		2.096		2.096		2.096	
118 Fleksbidrag fra staten		-26.364		-26.363		-26.363		-26.363
2 Statsrefusion								
<b>581000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse</b>		<b>-97.662</b>		<b>-97.663</b>		<b>-97.663</b>		<b>-97.663</b>
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 minus grp. 094 og 095)		-736		-737		-737		-737
001 I øvrigt		-736		-737		-737		-737
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selv-stændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en ak-tiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)		-70.041		-70.041		-70.041		-70.041
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-64		-64		-64		-64
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-269		-269		-269		-269
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-256		-256		-256		-256
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-25.877		-25.877		-25.877		-25.877
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-419		-419		-419		-419
<b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	86.607	-18.068	86.607	-18.067	86.607	-18.067	86.607	-18.067
1 Drift								
<b>582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	<b>86.607</b>		<b>86.607</b>		<b>86.607</b>		<b>86.607</b>	
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	47.024		47.024		47.024		47.024	
100 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	47.024		47.024		47.024		47.024	
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	39.583		39.583		39.583		39.583	
100 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	39.583		39.583		39.583		39.583	
2 Statsrefusion								
<b>582000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>		<b>-18.068</b>		<b>-18.067</b>		<b>-18.067</b>		<b>-18.067</b>
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-1						
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-5		-5		-5		-5

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-112		-111		-111		-111
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-9.326		-9.327		-9.327		-9.327
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-15		-15		-15		-15
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-135		-136		-136		-136
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-1.888		-1.887		-1.887		-1.887
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-6.586		-6.586		-6.586		-6.586
<b>83 Ledighedsydelse</b>	<b>48.613</b>	<b>-9.719</b>	<b>48.613</b>	<b>-9.719</b>	<b>48.613</b>	<b>-9.719</b>	<b>48.613</b>	<b>-9.719</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>583000 Ledighedsydelse</b>	<b>48.613</b>		<b>48.613</b>		<b>48.613</b>		<b>48.613</b>	
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	28.837		28.837		28.837		28.837	
100 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne...	28.837		28.837		28.837		28.837	
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	8.061		8.061		8.061		8.061	
100 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	8.061		8.061		8.061		8.061	
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	486		486		486		486	
100 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	486		486		486		486	
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	2.349		2.349		2.349		2.349	
100 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	2.349		2.349		2.349		2.349	
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	7.271		7.271		7.271		7.271	
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	7.271		7.271		7.271		7.271	



# Arbejdsmarkedsudvalget

## Forsørgelsesydelse

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.609		1.609		1.609		1.609	
100 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.609		1.609		1.609		1.609	
2 Statsrefusion								
<b>583000 Ledighedsydelse</b>		<b>-9.719</b>		<b>-9.719</b>		<b>-9.719</b>		<b>-9.719</b>
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp. 91)		-804		-804		-804		-804
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005- 007 minus grp. 95)		-3.031		-3.031		-3.031		-3.031
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-29		-29		-29		-29
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-91		-91		-91		-91
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-150		-150		-150		-150
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-5.614		-5.614		-5.614		-5.614
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	14.881	-1.683	14.881	-1.683	14.881	-1.683	14.881	-1.683
<b>94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</b>	6.750	-1.683	6.750	-1.683	6.750	-1.683	6.750	-1.683
1 Drift								
<b>594001 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>	<b>6.750</b>		<b>6.750</b>		<b>6.750</b>		<b>6.750</b>	
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	2.490		2.490		2.490		2.490	
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	2.325		2.325		2.325		2.325	
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	1.935		1.935		1.935		1.935	
2 Statsrefusion								
<b>594001 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>		<b>-1.683</b>		<b>-1.683</b>		<b>-1.683</b>		<b>-1.683</b>
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion		-51		-51		-51		-51
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion		-52		-52		-52		-52
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion		-436		-436		-436		-436
028 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-6		-6		-6		-6
029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-132		-132		-132		-132
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-262		-262		-262		-262

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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-223		-223		-223		-223
033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-98		-98		-98		-98
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-254		-254		-254		-254
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-169		-169		-169		-169
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>	8.131		8.131		8.131		8.131	
<i>1 Drift</i>								
<b>598003 Anden aktivering</b>	<b>8.131</b>		<b>8.131</b>		<b>8.131</b>		<b>8.131</b>	
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	8.131		8.131		8.131		8.131	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	58.826	-5.376	58.825	-5.376	58.825	-5.376	58.825	-5.376
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	11.666	-5.325	11.665	-5.325	11.665	-5.325	11.665	-5.325
<b>67 Personlige tillæg m.v.</b>	11.666	-5.325	11.665	-5.325	11.665	-5.325	11.665	-5.325
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>567001 Personlige tillæg m.v.</b>	<b>10.650</b>		<b>10.649</b>		<b>10.649</b>		<b>10.649</b>	
<b>01 Helbredstillæg (og udv. Helbredstillæg)</b>	10.279		10.278		10.278		10.278	
007 Brillor, helbredstillæg § 14a (§ 18)	15		15		15		15	
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	4.269		4.269		4.269		4.269	
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	1.524		1.524		1.524		1.524	
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)	1.017		1.016		1.016		1.016	
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	1.219		1.219		1.219		1.219	
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	1.016		1.016		1.016		1.016	
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	1.219		1.219		1.219		1.219	
<b>02 Personlige tillæg - individuel vurdering</b>	371		371		371		371	
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	15		15		15		15	
100 Almindelig	15		15		15		15	
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	305		305		305		305	
100 Almindelig	305		305		305		305	
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)	51		51		51		51	
100 Almindelig	51		51		51		51	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag								
	2021		2022		2023		2024				
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt			
<b>567002 KMF - Udbetaling Danmark Pension</b>	<b>1.016</b>		<b>1.016</b>		<b>1.016</b>		<b>1.016</b>		<b>1.016</b>		
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	1.016		1.016		1.016		1.016		1.016		
100 Almindelig	1.016		1.016		1.016		1.016		1.016		
2 Statsrefusion											
1 Egne											
<b>567000 Personlige tillæg m.v.</b>		<b>-5.325</b>		<b>-5.325</b>		<b>-5.325</b>		<b>-5.325</b>		<b>-5.325</b>	
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-5.325		-5.325		-5.325		-5.325		-5.325	
<b>57 Kontante ydelser</b>	47.160	-51	47.160	-51	47.160	-51	47.160	-51	47.160	-51	
<b>76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	26.111		26.110		26.110		26.110		26.110		
1 Drift											
1 Egne											
<b>576001 KMF - Udbetaling Danmark Boligydelse</b>	<b>26.111</b>		<b>26.110</b>		<b>26.110</b>		<b>26.110</b>		<b>26.110</b>		
001 Tilskud til lejere	17.776		17.776		17.776		17.776		17.776		
100 Tilskud til lejere	17.776		17.776		17.776		17.776		17.776		
002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse	3		3		3		3		3		
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	255		255		255		255		255		
100 Tilskud til andelshavere	153		153		153		153		153		
101 Lån til andelshavere	102		102		102		102		102		
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	7.924		7.923		7.923		7.923		7.923		
091 Efterreguleringer	102		102		102		102		102		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	51		51		51		51		51		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	51		51		51		51		51		
<b>77 Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	21.049	-51	21.050	-51	21.050	-51	21.050	-51	21.050	-51	
1 Drift											
1 Egne											
<b>577001 KMF - Udbetaling Danmark Boligsikring</b>	<b>21.049</b>	<b>-51</b>	<b>21.050</b>	<b>-51</b>	<b>21.050</b>	<b>-51</b>	<b>21.050</b>	<b>-51</b>	<b>21.050</b>	<b>-51</b>	
005 Boligsikring som tilskud	4.265		4.265		4.265		4.265		4.265		
101 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger til bevægelseshæmmede	4.265		4.265		4.265		4.265		4.265		
006 Almindelig boligsikring	16.785		16.785		16.785		16.785		16.785		
100 Almindelig boligsikring	16.785		16.785		16.785		16.785		16.785		
091 Efterregulering	-1										
101 50% byfornyelse og øvrig boligsikring efter 1/1-96	-1										
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-51		-51		-51		-51		-51	
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-51		-51		-51		-51		-51	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>22 Beskæftigelsesindsats</b>	<b>249.227</b>	<b>-144.511</b>	<b>249.589</b>	<b>-144.515</b>	<b>249.438</b>	<b>-144.514</b>	<b>249.314</b>	<b>-144.514</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.752		-2.752		-2.752		-2.752	
25 Faste ejendomme	-2.752		-2.752		-2.752		-2.752	
11 Beboelse	78		78		78		78	
<i>1 Drift</i>								
011004 Integrationsboliger	78		78		78		78	
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	78		78		78		78	
102 Lejeudgifter til kommunale, almen boliger, garanti og øvrige udgifter ved fraflytning	78		78		78		78	
003 Forbrugsafgifter	78		78		78		78	
13 Andre faste ejendomme	-2.830		-2.830		-2.830		-2.830	
<i>1 Drift</i>								
013004 Harald Leths Vej 4	-1.297		-1.297		-1.297		-1.297	
900 Indtægter	-1.297		-1.297		-1.297		-1.297	
902 Salg af øvrige ydelser	-1.297		-1.297		-1.297		-1.297	
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift	-1.297		-1.297		-1.297		-1.297	
013007 Danmarksgade 13C	-756		-756		-756		-756	
900 Indtægter	-756		-756		-756		-756	
902 Salg af øvrige ydelser	-756		-756		-756		-756	
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift	-756		-756		-756		-756	
013070 Danmarksgade 13B	-777		-777		-777		-777	
900 Indtægter	-777		-777		-777		-777	
902 Salg af øvrige ydelser	-777		-777		-777		-777	
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift	-777		-777		-777		-777	
03 Undervisning og kultur	2.698		3.206		3.206		3.206	
30 Ungdomsuddannelser	2.698		3.206		3.206		3.206	
42 Forberedende Grunduddannelse	2.301		2.301		2.301		2.301	
<i>1 Drift</i>								
342001 FGU drift AMU	2.301		2.301		2.301		2.301	
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	2.301		2.301		2.301		2.301	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.301		2.301		2.301		2.301	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.301		2.301		2.301		2.301	
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	397		905		905		905	
<i>1 Drift</i>								
343001 FGU forsørgelse AMU	397		905		905		905	
001 Bidrag til staten for skoleydelse	397		905		905		905	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	397		905		905		905	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	397		905		905		905	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	249.281	-144.511	249.135	-144.515	248.984	-144.514	248.860	-144.514
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.241	-4.331	6.241	-4.331	6.241	-4.331	6.241	-4.331
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	6.241	-4.331	6.241	-4.331	6.241	-4.331	6.241	-4.331
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
559007 Café Utopia	6.241	-4.331	6.241	-4.331	6.241	-4.331	6.241	-4.331

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Café</b>	5.621	-3.710	5.621	-3.710	5.621	-3.710	5.621	-3.710
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.640	-3.469	4.640	-3.469	4.640	-3.469	4.640	-3.469
400 Personale	3.542	-1.123	3.542	-1.123	3.542	-1.123	3.542	-1.123
402 Fagpersonale	1.377	-34	1.377	-34	1.377	-34	1.377	-34
404 Personale med tilskud	2.089	-1.089	2.089	-1.089	2.089	-1.089	2.089	-1.089
410 Vikarer	119		119		119		119	
415 Dagpengeindtægter	-183		-183		-183		-183	
420 Uddannelse og kurser	21		21		21		21	
430 Øvrige personaleudgifter	119		119		119		119	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	898		898		898		898	
100 Café-funktion	741		741		741		741	
102 Arrangementer	85		85		85		85	
105 Markedsføring	20		20		20		20	
111 Administration	35		35		35		35	
501 Telefoni	17		17		17		17	
600 It, inventar og materiel	100		100		100		100	
605 Drift og vedligeholdelse	10		10		10		10	
610 It	11		11		11		11	
620 Fælles it	79		79		79		79	
700 Grunde og bygninger	100		100		100		100	
705 Indvendig vedligeholdelse	93		93		93		93	
708 Forsikringer	7		7		7		7	
900 Indtægter		-2.346		-2.346		-2.346		-2.346
901 Salg af kerneydelser		-2.284		-2.284		-2.284		-2.284
902 Salg af øvrige ydelser		-61		-61		-61		-61
903 Internt salg/overførsel		-1		-1		-1		-1
200 Ledelse og administration	981	-241	981	-241	981	-241	981	-241
201 Ledelse	589		589		589		589	
001 Ledelse	589		589		589		589	
204 Personale med tilskud	360	-241	360	-241	360	-241	360	-241
220 Uddannelse og kurser	12		12		12		12	
230 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
041 Personaleforsikringer	10		10		10		10	
043 Tjenestekørsel	10		10		10		10	
<b>02 Billejehjem</b>	620	-621	620	-621	620	-621	620	-621
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	569	-621	569	-621	569	-621	569	-621
400 Personale	449		449		449		449	
404 Personale med tilskud	462		462		462		462	
415 Dagpengeindtægter	-44		-44		-44		-44	
430 Øvrige personaleudgifter	31		31		31		31	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	120		120		120		120	
111 Administration	15		15		15		15	
200 Drift	89		89		89		89	
501 Telefoni	16		16		16		16	
900 Indtægter		-621		-621		-621		-621
901 Salg af kerneydelser		-621		-621		-621		-621

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	51		51		51		51	
201 Ledelse	51		51		51		51	
002 10% andel ledelse - bilpleje	51		51		51		51	
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>40.713</b>	<b>-27.289</b>	<b>40.717</b>	<b>-27.290</b>	<b>40.717</b>	<b>-27.290</b>	<b>40.717</b>	<b>-27.290</b>
<b>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>	<b>40.713</b>	<b>-27.289</b>	<b>40.717</b>	<b>-27.290</b>	<b>40.717</b>	<b>-27.290</b>	<b>40.717</b>	<b>-27.290</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>560001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>18.958</b>	<b>-4.534</b>	<b>18.961</b>	<b>-4.534</b>	<b>18.961</b>	<b>-4.534</b>	<b>18.961</b>	<b>-4.534</b>
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a	6.465		6.465		6.465		6.465	
112 AS2007 Vejledning og opkvalificering	6.465		6.465		6.465		6.465	
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d	51		51		51		51	
008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 d	88		88		88		88	
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	3.784		3.786		3.786		3.786	
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	3.744		3.745		3.745		3.745	
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	3.745		3.744		3.744		3.744	
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	391		392		392		392	
014 Tolkeudgifter	268		268		268		268	
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f	422		422		422		422	
001 AS2007 Driftsudgifter	422		422		422		422	
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse mv.		-152		-152		-152		-152
001 Indeværende år		-11		-10		-10		-10
001 Indeværende år		-11		-10		-10		-10
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet ifølge § 45 stk. 3, i integrationsloven		-971		-971		-971		-971
001 Indeværende år		-971		-971		-971		-971
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 2		-837		-836		-836		-836
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 3 og 4.		-892		-892		-892		-892
001 Indeværende år		-892		-892		-892		-892

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr. 1		-836		-836		-836		-836
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2		-278		-279		-279		-279
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1		-557		-558		-558		-558
<b>560004 Sprogcenteret</b>	<b>21.755</b>	<b>-21.802</b>	<b>21.756</b>	<b>-21.803</b>	<b>21.756</b>	<b>-21.803</b>	<b>21.756</b>	<b>-21.803</b>
400 Personale	17.526		17.527		17.527		17.527	
401 Ledelse	2.132		2.132		2.132		2.132	
402 Fagpersonale	13.563		13.564		13.564		13.564	
001 Undervisningspersonale	13.218		13.219		13.219		13.219	
002 Konsulentopgaver m.m.	345		345		345		345	
403 Øvrig personale	989		989		989		989	
002 Administrativt personale	989		989		989		989	
404 Personale med tilskud	409		409		409		409	
003 Teknisk service	409		409		409		409	
410 Vikarer	21		21		21		21	
001 Undervisningspersonale	21		21		21		21	
420 Uddannelse og kurser	102		102		102		102	
430 Øvrige personaleudgifter	310		310		310		310	
040 Øvrige personaleudgifter	12		12		12		12	
041 Personaleforsikringer	208		208		208		208	
042 Møder, rejser, repræsentation	40		40		40		40	
043 Tjenestekørsel	50		50		50		50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.206		1.206		1.206		1.206	
100 Undervisning	418		418		418		418	
101 Kontorartikler	10		10		10		10	
102 Tolk	31		31		31		31	
103 Transport og entre	26		26		26		26	
104 Bøger og abonnementer	274		274		274		274	
105 Kopier og print	61		61		61		61	
106 I øvrigt	16		16		16		16	
111 Administration	297		297		297		297	
101 Kontorartikler	6		6		6		6	
102 Kopier og print	30		30		30		30	
103 Abonnementer og kontingenter	212		212		212		212	
104 Møder og repræsentation	11		11		11		11	
105 Porto	6		6		6		6	
106 Telefon	16		16		16		16	
107 Diverse	6		6		6		6	
108 Kaffeordning	10		10		10		10	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	491		491		491		491	
600 It, inventar og materiel	619		619		619		619	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	223		223		223		223	
062 It	113		113		113		113	
063 Inventar og materiel	110		110		110		110	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	81		81		81		81	
062 It	81		81		81		81	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	223		223		223		223	
062 It	111		111		111		111	
063 Inventar og materiel	112		112		112		112	
620 Fælles it	92		92		92		92	
700 Grunde og bygninger	2.404		2.404		2.404		2.404	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.897		1.897		1.897		1.897	
705 Indvendig vedligeholdelse	356		356		356		356	
070 Indvendig vedligeholdelse	356		356		356		356	
708 Forsikringer	31		31		31		31	
074 Løsøreforsikring	31		31		31		31	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	120		120		120		120	
900 Indtægter		-21.802		-21.803		-21.803		-21.803
901 Salg af kerneydelser		-21.302		-21.303		-21.303		-21.303
001 Salg af kerneydelser		-16.187		-16.188		-16.188		-16.188
002 Grundfinansiering		-5.115		-5.115		-5.115		-5.115
902 Salg af øvrige ydelser		-500		-500		-500		-500
<i>2 Statsrefusion</i>								
<b>560001 Fælles udgifter og indtægter</b>		<b>-953</b>		<b>-953</b>		<b>-953</b>		<b>-953</b>
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-953		-953		-953		-953
001 Indeværende år		-953		-953		-953		-953
<b>57 Kontante ydelser</b>	18.232	-6.605	18.232	-6.605	18.232	-6.605	18.232	-6.605
<b>72 Sociale formål</b>	18.232	-6.605	18.232	-6.605	18.232	-6.605	18.232	-6.605
<i>1 Drift</i>								
<b>572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>	<b>18.232</b>		<b>18.232</b>		<b>18.232</b>		<b>18.232</b>	
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	4.065		4.065		4.065		4.065	
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.541		2.541		2.541		2.541	
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	11.626		11.626		11.626		11.626	
101 AS2007 Indeværende år	11.626		11.626		11.626		11.626	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<b>572001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>		<b>-6.605</b>		<b>-6.605</b>		<b>-6.605</b>		<b>-6.605</b>
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)		-6.605		-6.605		-6.605		-6.605
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	184.019	-106.286	183.869	-106.289	183.718	-106.288	183.594	-106.288
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	164.450	-97.713	164.449	-97.715	164.446	-97.714	164.446	-97.714
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>78.988</b>	<b>-1.216</b>	<b>78.984</b>	<b>-1.216</b>	<b>78.984</b>	<b>-1.216</b>	<b>78.984</b>	<b>-1.216</b>
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	8.504		8.501		8.501		8.501	
100 Ordinær uddannelse	404		403		403		403	
100 Driftsudgifter	50		50		50		50	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 AS2007 Driftsudgifter	354		353		353		353	
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	8.100		8.098		8.098		8.098	
100 Driftsudgifter	304		303		303		303	
101 AS2007 Driftsudgifter	7.796		7.795		7.795		7.795	
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	3.038		3.037		3.037		3.037	
100 Driftsudgifter	506		505		505		505	
101 AS2007 Driftsudgifter	2.532		2.532		2.532		2.532	
096 Ressourceforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	102		102		102		102	
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	2.026		2.026		2.026		2.026	
101 Øvrig vejledning og opkvalificering	2.026		2.026		2.026		2.026	
101 AS2007 Driftsudgifter	2.026		2.026		2.026		2.026	
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	507		507		507		507	
101 AS2007 Driftsudgifter	507		507		507		507	
100 Jobafklaringsforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	102		102		102		102	
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	15.111		15.110		15.110		15.110	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	2.425		2.426		2.426		2.426	
001 Driftsudgifter	404		404		404		404	
002 Andre uddannelser	-1							
003 AS2007 Driftsudgifter	2.022		2.022		2.022		2.022	
002 Øvrige driftsudgifter	12.686		12.684		12.684		12.684	
002 Partnerskabsaftale	1							
003 AS2007 Driftsudgifter	12.685		12.684		12.684		12.684	
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	11.714		11.714		11.714		11.714	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	612		612		612		612	
002 AS2007 Driftsudgifter	612		612		612		612	
002 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	11.102		11.102		11.102		11.102	
001 Driftsudgifter	50		50		50		50	
002 AS2007 Driftsudgifter	11.052		11.052		11.052		11.052	
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19	312		312		312		312	
001 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	312		312		312		312	
001 Godtgørelse § 83	312		312		312		312	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.033		1.034		1.034		1.034	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	723		723		723		723	
002 AS2007 Driftsudgifter	303		303		303		303	
003 AS2007 Driftsudgifter Afløbskonti	420		420		420		420	
002 Øvrige driftsudgifter	310		311		311		311	
002 AS2007 Driftsudgifter	310		311		311		311	
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden refusion fra 1/1-19	5.213		5.213		5.213		5.213	
001 Øvrige driftsudgifter	5.213		5.213		5.213		5.213	
002 AS2007 Driftsudgifter	5.213		5.213		5.213		5.213	
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	1.968		1.968		1.968		1.968	
001 Jobcenter	1.462		1.461		1.461		1.461	
001 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	1.014		1.013		1.013		1.013	
002 Fleksjob	202		202		202		202	
003 Ledighedsydelsesmodtagere	101		101		101		101	
004 Revalidender	94		94		94		94	
005 Sygedagpenge	51		51		51		51	
002 Job og Kompetence Center Vest	506		507		507		507	
002 Uddannelseshjælpsmodtagere	506		507		507		507	
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	8.274		8.274		8.274		8.274	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	8.265		8.265		8.265		8.265	
002 AS2007 Driftsudgifter	8.265		8.265		8.265		8.265	
002 Øvrige driftsudgifter	9		9		9		9	
002 AS2007 Driftsudgifter	9		9		9		9	
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	4.251		4.251		4.251		4.251	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse	4.251		4.251		4.251		4.251	
002 AS2007 Driftsudgifter	4.251		4.251		4.251		4.251	
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	16.529		16.529		16.529		16.529	
002 Øvrige driftsudgifter	16.529		16.529		16.529		16.529	
001 Driftsudgifter	26		26		26		26	
002 AS2007 Driftsudgifter	16.503		16.503		16.503		16.503	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	304	-1.216	304	-1.216	304	-1.216	304	-1.216
801 Betaling andre offentlige myndigheder	304	-1.216	304	-1.216	304	-1.216	304	-1.216
002 Jobcentret	304	-1.216	304	-1.216	304	-1.216	304	-1.216
<b>590002 Erstatning &amp; forsikring for skader ifm aktivering</b>	<b>303</b>		<b>303</b>		<b>303</b>		<b>303</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	303		303		303		303	
101 Arbejdsskader	303		303		303		303	
<b>590003 Job og Kompetencecenter Vest</b>	<b>40.188</b>	<b>-40.908</b>	<b>40.191</b>	<b>-40.908</b>	<b>40.188</b>	<b>-40.908</b>	<b>40.188</b>	<b>-40.908</b>
<b>01 JKV - Administration</b>	<b>12.826</b>	<b>-11.633</b>	<b>12.827</b>	<b>-11.633</b>	<b>12.826</b>	<b>-11.633</b>	<b>12.826</b>	<b>-11.633</b>
400 Personale	7.688		7.690		7.688		7.688	
401 Ledelse	819		819		819		819	
402 Fagpersonale	6.382		6.384		6.382		6.382	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Service administration	3.724		3.725		3.724		3.724	
013 Pedelservice	437		437		437		437	
014 Serviceteam	437		437		437		437	
021 Virksomhedsservice	1.784		1.785		1.784		1.784	
404 Personale med tilskud	102		102		102		102	
011 Service administration	102		102		102		102	
420 Uddannelse og kurser	224		224		224		224	
430 Øvrige personaleudgifter	161		161		161		161	
040 Øvrige personaleudgifter	80		80		80		80	
041 Personalforsikringer	81		81		81		81	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	940	-3.548	940	-3.548	940	-3.548	940	-3.548
111 Administration	50		50		50		50	
144 Annoncer	25		25		25		25	
145 Tolkeregninger	25		25		25		25	
146 I øvrigt	227		227		227		227	
501 Telefoni	50		50		50		50	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	563	-3.548	563	-3.548	563	-3.548	563	-3.548
600 It, inventar og materiel	1.166		1.165		1.166		1.166	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	104		104		104		104	
062 It	104		104		104		104	
610 It	357		356		357		357	
611 Inventar og materiel	301		301		301		301	
612 Køretøjer	252		252		252		252	
620 Fælles it	152		152		152		152	
700 Grunde og bygninger	3.032		3.032		3.032		3.032	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.187		1.187		1.187		1.187	
705 Indvendig vedligeholdelse	838		838		838		838	
070 Indvendig vedligeholdelse	838		838		838		838	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	106		106		106		106	
708 Forsikringer	97		97		97		97	
074 Løsøreforsikring	97		97		97		97	
720 Bidrag til Fælles ejendomscenter	804		804		804		804	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.085		-8.085		-8.085		-8.085
<b>03 Arbejdskraft</b>	15.629	-17.736	15.629	-17.736	15.629	-17.736	15.629	-17.736
400 Personale	14.959		14.959		14.959		14.959	
401 Ledelse	642		642		642		642	
002 Ledelse	642		642		642		642	
402 Fagpersonale	13.466		13.466		13.466		13.466	
018 Team Forsikrede	6.007		6.007		6.007		6.007	
019 Team Jobparate	1.288		1.288		1.288		1.288	
028 Integration	6.171		6.171		6.171		6.171	
404 Personale med tilskud	252		252		252		252	
028 Integration	252		252		252		252	
410 Vikarer	210		210		210		210	
001 Vikarer	210		210		210		210	
420 Uddannelse og kurser	73		73		73		73	
430 Øvrige personaleudgifter	316		316		316		316	
040 Øvrige personaleudgifter	28		28		28		28	
041 Personalforsikringer	130		130		130		130	
043 Tjenestekørsel	158		158		158		158	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	361	-9.632	361	-9.632	361	-9.632	361	-9.632

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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	361	-9.632	361	-9.632	361	-9.632	361	-9.632
600 It, inventar og materiel	309		309		309		309	
612 Køretøjer	26		26		26		26	
620 Fælles it	283		283		283		283	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.104		-8.104		-8.104		-8.104
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.104		-8.104		-8.104		-8.104
<b>05 Ungeenheden</b>	<b>9.913</b>	<b>-10.089</b>	<b>9.914</b>	<b>-10.089</b>	<b>9.913</b>	<b>-10.089</b>	<b>9.913</b>	<b>-10.089</b>
400 Personale	8.935		8.936		8.935		8.935	
401 Ledelse	661		661		661		661	
402 Fagpersonale	7.929		7.930		7.929		7.929	
404 Personale med tilskud	115		115		115		115	
420 Uddannelse og kurser	42		43		42		42	
430 Øvrige personaleudgifter	188		187		188		188	
040 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	
041 Personaleforsikringer	93		93		93		93	
043 Tjenestekørsel	78		77		78		78	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	347	-1.626	347	-1.626	347	-1.626	347	-1.626
108 Undervisning	78		78		78		78	
111 Administration	25		25		25		25	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	244	-1.626	244	-1.626	244	-1.626	244	-1.626
600 It, inventar og materiel	157		157		157		157	
610 It	20		20		20		20	
620 Fælles it	137		137		137		137	
700 Grunde og bygninger	474		474		474		474	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	383		383		383		383	
705 Indvendig vedligeholdelse	3		3		3		3	
070 Indvendig vedligeholdelse	26		26		26		26	
071 Rengøring	-23		-23		-23		-23	
710 Forbrugsafgifter el	25		25		25		25	
711 Forbrugsafgifter varme	48		48		48		48	
713 Renovation	15		15		15		15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.463		-8.463		-8.463		-8.463
<b>06 JKV Kantinedrift</b>	<b>1.820</b>	<b>-1.450</b>	<b>1.821</b>	<b>-1.450</b>	<b>1.820</b>	<b>-1.450</b>	<b>1.820</b>	<b>-1.450</b>
400 Personale	1.159		1.159		1.159		1.159	
402 Fagpersonale	1.039		1.039		1.039		1.039	
012 Køkkenservice	1.039		1.039		1.039		1.039	
404 Personale med tilskud	120		120		120		120	
012 Køkkenservice	120		120		120		120	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	661	-1.450	662	-1.450	661	-1.450	661	-1.450
141 Kantinesalg Bygning A		-108		-108		-108		-108
142 Kantinen	661	-1.342	662	-1.342	661	-1.342	661	-1.342
001 Kantinesalg Café	661		662		661		661	
002 JKV Kantinesalg - Intern fakturering		-1.263		-1.263		-1.263		-1.263
003 JKV Kantinesalg - Ekstern fakturering		-79		-79		-79		-79
<b>590005 Jobcenter</b>	<b>44.971</b>	<b>-48.425</b>	<b>44.971</b>	<b>-48.426</b>	<b>44.971</b>	<b>-48.425</b>	<b>44.971</b>	<b>-48.425</b>
<b>00 Ledelse</b>	<b>3.695</b>	<b>-1.127</b>	<b>3.695</b>	<b>-1.127</b>	<b>3.695</b>	<b>-1.127</b>	<b>3.695</b>	<b>-1.127</b>
400 Personale	1.067		1.067		1.067		1.067	
401 Ledelse	791		791		791		791	
420 Uddannelse og kurser	229		229		229		229	
430 Øvrige personaleudgifter	47		47		47		47	

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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
040 Øvrige personaleudgifter	47		47		47		47	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.628	-1.127	2.628	-1.127	2.628	-1.127	2.628	-1.127
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.628	-1.127	2.628	-1.127	2.628	-1.127	2.628	-1.127
<b>01 Særlig Jobformidling</b>	<b>23.380</b>	<b>-26.029</b>	<b>23.380</b>	<b>-26.029</b>	<b>23.380</b>	<b>-26.029</b>	<b>23.380</b>	<b>-26.029</b>
<b>01 Kontanthjælp og integration</b>	<b>10.187</b>	<b>-11.141</b>	<b>10.187</b>	<b>-11.141</b>	<b>10.187</b>	<b>-11.141</b>	<b>10.187</b>	<b>-11.141</b>
400 Personale	9.148		9.148		9.148		9.148	
401 Ledelse	643		643		643		643	
402 Fagpersonale	7.976		7.976		7.976		7.976	
004 Jobkonsulenter	3.518		3.518		3.518		3.518	
005 Jobcoach	4.458		4.458		4.458		4.458	
420 Uddannelse og kurser	99		99		99		99	
430 Øvrige personaleudgifter	430		430		430		430	
040 Øvrige personaleudgifter	40		40		40		40	
041 Personaleforsikringer	183		183		183		183	
043 Tjenestekørsel	207		207		207		207	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.039	-4.862	1.039	-4.862	1.039	-4.862	1.039	-4.862
116 Udgifter tilbud AKT	78		78		78		78	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	961	-4.862	961	-4.862	961	-4.862	961	-4.862
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.279		-6.279		-6.279		-6.279
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.279		-6.279		-6.279		-6.279
<b>02 Ressourceforløb og Fleksjob</b>	<b>13.193</b>	<b>-14.888</b>	<b>13.193</b>	<b>-14.888</b>	<b>13.193</b>	<b>-14.888</b>	<b>13.193</b>	<b>-14.888</b>
400 Personale	10.756		10.756		10.756		10.756	
401 Ledelse	635		635		635		635	
402 Fagpersonale	9.932		9.932		9.932		9.932	
007 Ressourceforløb	4.357		4.357		4.357		4.357	
009 Jobkonsulenter	3.853		3.853		3.853		3.853	
010 Fleksjob	1.722		1.722		1.722		1.722	
404 Personale med tilskud	189		189		189		189	
010 Fleksjob	189		189		189		189	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.437	-2.329	2.437	-2.329	2.437	-2.329	2.437	-2.329
117 Udgifter tilbud Ressourceforløb	261		261		261		261	
119 Udgifter tilbud Fleks-/Ledighedsydelse	53		53		53		53	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.123	-2.329	2.123	-2.329	2.123	-2.329	2.123	-2.329
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.559		-12.559		-12.559		-12.559
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.559		-12.559		-12.559		-12.559
<b>02 Tilbage til Arbejde</b>	<b>17.896</b>	<b>-21.269</b>	<b>17.896</b>	<b>-21.270</b>	<b>17.896</b>	<b>-21.269</b>	<b>17.896</b>	<b>-21.269</b>
400 Personale	14.145		14.146		14.145		14.145	
401 Ledelse	657		657		657		657	
402 Fagpersonale	13.154		13.154		13.154		13.154	
026 Sygedagpenge	10.823		10.823		10.823		10.823	
027 Jobkonsulenter Sygedagpenge	2.331		2.331		2.331		2.331	
420 Uddannelse og kurser	80		80		80		80	
430 Øvrige personaleudgifter	254		255		254		254	
040 Øvrige personaleudgifter	31		31		31		31	
041 Personaleforsikringer	183		183		183		183	
043 Tjenestekørsel	40		41		40		40	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.751	-5.064	3.750	-5.064	3.751	-5.064	3.751	-5.064
118 Udgifter tilbud SDP/Jobafklaring	1.286		1.286		1.286		1.286	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.465	-5.064	2.464	-5.064	2.465	-5.064	2.465	-5.064
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.205		-16.206		-16.205		-16.205

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.205		-16.206		-16.205		-16.205
2 Statsrefusion								
1 Egne								
<b>590000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>		<b>-7.164</b>		<b>-7.165</b>		<b>-7.165</b>		<b>-7.165</b>
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)		-7.164		-7.165		-7.165		-7.165
<b>95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner</b>	4.095	-1.638	4.095	-1.638	4.095	-1.638	4.096	-1.638
1 Drift								
<b>595000 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner</b>	<b>4.095</b>	<b>-1.638</b>	<b>4.095</b>	<b>-1.638</b>	<b>4.095</b>	<b>-1.638</b>	<b>4.096</b>	<b>-1.638</b>
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	3.993	-1.638	3.993	-1.638	3.993	-1.638	3.994	-1.638
100 Forsikrede ledige (A-dagpenge)	3.993	-1.638	3.993	-1.638	3.993	-1.638	3.994	-1.638
400 Personale	3.993	-1.638	3.993	-1.638	3.993	-1.638	3.994	-1.638
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelses-modtagere og selvforsørgende ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55 og integrationslovens § 23 c)	102		102		102		102	
400 Personale	102		102		102		102	
004 Personale med tilskud	102		102		102		102	
<b>96 Servicejob</b>	<b>8.928</b>	<b>-222</b>	<b>8.779</b>	<b>-222</b>	<b>8.631</b>	<b>-222</b>	<b>8.506</b>	<b>-222</b>
1 Drift								
<b>581001 Fleksjobpuljer</b>	<b>5.814</b>		<b>5.665</b>		<b>5.517</b>		<b>5.392</b>	
01 Fleksjobpuljer og småjob	5.814		5.665		5.517		5.392	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.814		5.814		5.814		5.814	
120 Pulje med 50% tilskud til egenbet.	500		500		500		500	
121 Pulje med 100% tilskud til egenbet.	4.267		4.267		4.267		4.267	
123 Småjob	1.047		1.047		1.047		1.047	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-149		-297		-422	
104 Rammebesparelse			-149		-297		-422	
<b>596000 Servicejob</b>	<b>222</b>		<b>222</b>		<b>222</b>		<b>222</b>	
085 Udbetaling af tilskud vedr. servicejob	222		222		222		222	
001 Kommunale	111		111		111		111	
002 Statslige	111		111		111		111	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>596001 Quickrengøring (Covid19)</b>	<b>2.892</b>		<b>2.892</b>		<b>2.892</b>		<b>2.892</b>	
400 Personale	2.892		2.892		2.892		2.892	
404 Personale med tilskud	2.892		2.892		2.892		2.892	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<b>596000 Servicejob</b>		<b>-222</b>		<b>-222</b>		<b>-222</b>		<b>-222</b>
004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)		-222		-222		-222		-222
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>	<b>6.546</b>	<b>-6.713</b>	<b>6.546</b>	<b>-6.714</b>	<b>6.546</b>	<b>-6.714</b>	<b>6.546</b>	<b>-6.714</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>598003 Anden aktivering</b>	<b>6.546</b>	<b>-812</b>	<b>6.546</b>	<b>-813</b>	<b>6.546</b>	<b>-813</b>	<b>6.546</b>	<b>-813</b>
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b)	1.011		1.011		1.011		1.011	
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.629	-610	2.629	-610	2.629	-610	2.629	-610
001 AS2007 Driftsudgifter	2.629		2.629		2.629		2.629	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-610		-610		-610		-610
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-610		-610		-610		-610
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017 jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	304	-101	304	-102	304	-102	304	-102
002 AS2007 Driftsudgifter Aføbskonti	304		304		304		304	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-101		-102		-102		-102
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-101		-102		-102		-102
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	202		202		202		202	
106 Hjælpebidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	228		228		228		228	
101 Revalidering	25		25		25		25	
102 Ressourceforløb	26		26		26		26	
103 Jobafklaringsforløb	25		25		25		25	
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart	152		152		152		152	
107 Hjælpebidler ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	152		152		152		152	
100 Fleksjob, skånejob og handicappede personer	152		152		152		152	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	1.017		1.017		1.017		1.017	
101 Revalidering	102		102		102		102	
102 Ressourceforløb	51		51		51		51	
103 Jobafklaringsforløb	51		51		51		51	
104 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende	813		813		813		813	
110 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	1.003		1.003		1.003		1.003	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-101		-101		-101		-101
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-101		-101		-101		-101
2 Statsrefusion								
<b>598003 Anden aktivering</b>		<b>-5.901</b>		<b>-5.901</b>		<b>-5.901</b>		<b>-5.901</b>
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)		-508		-508		-508		-508
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)		-122		-122		-122		-122
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-109)		-1.205		-1.205		-1.205		-1.205
100 Sygedagpenge, Revalidering, Ressource- og Jobafklaringsforløb og Ledighedsydelse		-646		-646		-646		-646
101 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart		-559		-559		-559		-559
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp.111-112)		-4.066		-4.066		-4.066		-4.066
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	76		76		76		76	
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	76		76		76		76	
1 Drift								
1 Egne								
<b>599001 Fælles</b>	<b>76</b>		<b>76</b>		<b>76</b>		<b>76</b>	
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	76		76		76		76	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>003 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.563.279</b>	<b>-518.230</b>	<b>1.556.718</b>	<b>-518.633</b>	<b>1.548.983</b>	<b>-518.982</b>	<b>1.540.797</b>	<b>-518.982</b>
<b>31 Ældreomsorg</b>	<b>478.327</b>	<b>-76.393</b>	<b>471.809</b>	<b>-76.493</b>	<b>464.108</b>	<b>-76.593</b>	<b>455.922</b>	<b>-76.593</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	12.084	-23.282	12.084	-23.282	12.084	-23.282	12.084	-23.282
<b>25 Faste ejendomme</b>	12.084	-23.282	12.084	-23.282	12.084	-23.282	12.084	-23.282
<b>19 Ældreboliger</b>	12.084	-23.282	12.084	-23.282	12.084	-23.282	12.084	-23.282
<i>1 Drift</i>								
<b>019001 Ikke udlejede boliger</b>	<b>4.443</b>		<b>4.443</b>		<b>4.443</b>		<b>4.443</b>	
005 Lejetab	4.443		4.443		4.443		4.443	
700 Grunde og bygninger	4.443		4.443		4.443		4.443	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	4.297		4.297		4.297		4.297	
710 Forbrugsafgifter el	146		146		146		146	
<b>019002 Plejeboligerne Birkehøj</b>	<b>653</b>	<b>-2.604</b>	<b>653</b>	<b>-2.604</b>	<b>653</b>	<b>-2.604</b>	<b>653</b>	<b>-2.604</b>
092 Lejeindtægter		-2.604		-2.604		-2.604		-2.604
900 Indtægter		-2.604		-2.604		-2.604		-2.604
902 Salg af øvrige ydelser		-2.604		-2.604		-2.604		-2.604
400 Personale	172		172		172		172	
403 Øvrig personale	172		172		172		172	
700 Grunde og bygninger	481		481		481		481	
705 Indvendig vedligeholdelse	481		481		481		481	
<b>019003 Plejeboligerne Mellemtoft</b>	<b>1.804</b>	<b>-4.472</b>	<b>1.804</b>	<b>-4.472</b>	<b>1.804</b>	<b>-4.472</b>	<b>1.804</b>	<b>-4.472</b>
092 Lejeindtægter		-4.472		-4.472		-4.472		-4.472
900 Indtægter		-4.472		-4.472		-4.472		-4.472
902 Salg af øvrige ydelser		-4.472		-4.472		-4.472		-4.472
400 Personale	657		657		657		657	
403 Øvrig personale	657		657		657		657	
700 Grunde og bygninger	1.147		1.147		1.147		1.147	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.147		1.147		1.147		1.147	
<b>019004 Plejeboligerne Parkvænget</b>	<b>1.650</b>	<b>-4.663</b>	<b>1.650</b>	<b>-4.663</b>	<b>1.650</b>	<b>-4.663</b>	<b>1.650</b>	<b>-4.663</b>
092 Lejeindtægter		-4.663		-4.663		-4.663		-4.663
900 Indtægter		-4.663		-4.663		-4.663		-4.663
902 Salg af øvrige ydelser		-4.663		-4.663		-4.663		-4.663
400 Personale	416		416		416		416	
403 Øvrig personale	416		416		416		416	
700 Grunde og bygninger	1.234		1.234		1.234		1.234	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.234		1.234		1.234		1.234	
<b>019006 Krohaven i Vemb</b>	<b>540</b>	<b>-1.614</b>	<b>540</b>	<b>-1.614</b>	<b>540</b>	<b>-1.614</b>	<b>540</b>	<b>-1.614</b>
092 Lejeindtægter		-1.614		-1.614		-1.614		-1.614
900 Indtægter		-1.614		-1.614		-1.614		-1.614
902 Salg af øvrige ydelser		-1.614		-1.614		-1.614		-1.614
700 Grunde og bygninger	540		540		540		540	
705 Indvendig vedligeholdelse	540		540		540		540	
<b>019008 Pensionistcenter Bakkebo, Vinderup</b>	<b>1.097</b>	<b>-4.238</b>	<b>1.097</b>	<b>-4.238</b>	<b>1.097</b>	<b>-4.238</b>	<b>1.097</b>	<b>-4.238</b>
092 Lejeindtægter		-4.238		-4.238		-4.238		-4.238
900 Indtægter		-4.238		-4.238		-4.238		-4.238
902 Salg af øvrige ydelser		-4.238		-4.238		-4.238		-4.238
700 Grunde og bygninger	1.097		1.097		1.097		1.097	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.097		1.097		1.097		1.097	
<b>019009 Ældrecenter Sevel</b>	<b>499</b>	<b>-1.536</b>	<b>499</b>	<b>-1.536</b>	<b>499</b>	<b>-1.536</b>	<b>499</b>	<b>-1.536</b>
092 Lejeindtægter		-1.536		-1.536		-1.536		-1.536
900 Indtægter		-1.536		-1.536		-1.536		-1.536



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>526001 § 83 ydelser</b>	<b>51.840</b>		<b>51.840</b>		<b>51.840</b>		<b>51.840</b>	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	51.840		51.840		51.840		51.840	
<b>526023 Center for Hjemmepleje og hjemmesygepleje APV</b>	<b>609</b>		<b>609</b>		<b>609</b>		<b>609</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	609		609		609		609	
505 APV - hjælpemidler	609		609		609		609	
005 Bad-/bækkenstol	609		609		609		609	
<b>530018 Private leverandører §83</b>	<b>20.802</b>		<b>20.802</b>		<b>20.802</b>		<b>20.802</b>	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	20.802		20.802		20.802		20.802	
001 Køb	20.802		20.802		20.802		20.802	
<b>530021 Center for akutfunktion, hjemmepleje og sygepleje</b>	<b>9.765</b>		<b>9.765</b>		<b>9.765</b>		<b>9.765</b>	
200 Ledelse og administration	8.964		8.964		8.964		8.964	
201 Ledelse	1.407		1.407		1.407		1.407	
002 Centerleder	1.407		1.407		1.407		1.407	
202 Fagpersonale	4.201		4.201		4.201		4.201	
001 Ledere	4.201		4.201		4.201		4.201	
203 Øvrig personale	3.175		3.175		3.175		3.175	
001 Adm. personale	3.175		3.175		3.175		3.175	
220 Uddannelse og kurser	53		53		53		53	
230 Øvrige personaleudgifter	128		128		128		128	
041 Personaleforsikringer	103		103		103		103	
043 Tjenestekørsel	25		25		25		25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	749		749		749		749	
103 Liggende transport	152		152		152		152	
111 Administration	61		61		61		61	
502 Sygeplejeydelser Danske Diakonhjem	220		220		220		220	
503 Helseservice	316		316		316		316	
600 It, inventar og materiel	52		52		52		52	
605 Drift og vedligeholdelse	52		52		52		52	
065 Fælles it	52		52		52		52	
<b>532007 Team Ulfborg</b>	<b>2.297</b>		<b>2.297</b>		<b>2.297</b>		<b>2.297</b>	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	13.648		13.648		13.648		13.648	
400 Personale	13.648		13.648		13.648		13.648	
402 Fagpersonale	10.963		10.963		10.963		10.963	
410 Vikarer	2.220		2.220		2.220		2.220	
420 Uddannelse og kurser	39		39		39		39	
430 Øvrige personaleudgifter	418		418		418		418	
450 Velfærdsforanstaltninger	8		8		8		8	
600 It, inventar og materiel	469		469		469		469	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	51		51		51		51	
063 Inventar og materiel	51		51		51		51	
605 Drift og vedligeholdelse	418		418		418		418	
065 Fælles it	418		418		418		418	
700 Grunde og bygninger	67		67		67		67	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	67		67		67		67	
071 Rengøring	67		67		67		67	
900 Indtægter	-11.887		-11.887		-11.887		-11.887	
909 Salg § 83 ydelse	-11.887		-11.887		-11.887		-11.887	
001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse	-11.887		-11.887		-11.887		-11.887	
<b>532008 Team Thorsvej</b>	<b>2.824</b>		<b>2.824</b>		<b>2.824</b>		<b>2.824</b>	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	24.578		24.578		24.578		24.578	
400 Personale	24.578		24.578		24.578		24.578	
402 Fagpersonale	19.350		19.350		19.350		19.350	
410 Vikarer	4.451		4.451		4.451		4.451	
420 Uddannelse og kurser	118		118		118		118	
430 Øvrige personaleudgifter	637		637		637		637	
450 Velfærdsforanstaltninger	22		22		22		22	
200 Ledelse og administration	882		882		882		882	
201 Ledelse	882		882		882		882	
400 Personale	495		495		495		495	
430 Øvrige personaleudgifter	495		495		495		495	
044 Beklædning	495		495		495		495	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9		9		9		9	
102 Erstatning til klienter/boboere	9		9		9		9	
600 It, inventar og materiel	759		759		759		759	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	83		83		83		83	
062 It	83		83		83		83	
605 Drift og vedligeholdelse	676		676		676		676	
062 It	4		4		4		4	
065 Fælles it	672		672		672		672	
700 Grunde og bygninger	596		596		596		596	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	485		485		485		485	
100 Husleje	485		485		485		485	
721 Fællesudgifter	111		111		111		111	
900 Indtægter	-24.495		-24.495		-24.495		-24.495	
909 Salg § 83 ydelse	-24.495		-24.495		-24.495		-24.495	
001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse	-24.495		-24.495		-24.495		-24.495	
<b>532009 Team Parkvej</b>	<b>2.086</b>		<b>2.086</b>		<b>2.086</b>		<b>2.086</b>	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	22.631		22.631		22.631		22.631	
400 Personale	22.631		22.631		22.631		22.631	
402 Fagpersonale	19.097		19.097		19.097		19.097	
410 Vikarer	2.975		2.975		2.975		2.975	
420 Uddannelse og kurser	86		86		86		86	
430 Øvrige personaleudgifter	457		457		457		457	
450 Velfærdsforanstaltninger	16		16		16		16	
400 Personale	389		389		389		389	
430 Øvrige personaleudgifter	389		389		389		389	
044 Beklædning	389		389		389		389	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9		9		9		9	
102 Erstatning til klienter/boboere	9		9		9		9	
600 It, inventar og materiel	620		620		620		620	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	83		83		83		83	
062 It	83		83		83		83	
605 Drift og vedligeholdelse	537		537		537		537	
062 It	4		4		4		4	
065 Fælles it	533		533		533		533	
700 Grunde og bygninger	96		96		96		96	
711 Forbrugsafgifter varme	96		96		96		96	
900 Indtægter	-21.659		-21.659		-21.659		-21.659	
909 Salg § 83 ydelse	-21.659		-21.659		-21.659		-21.659	
001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse	-21.659		-21.659		-21.659		-21.659	
<b>532010 Team Vinderup</b>	<b>2.267</b>		<b>2.267</b>		<b>2.267</b>		<b>2.267</b>	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	13.548		13.548		13.548		13.548	
400 Personale	13.548		13.548		13.548		13.548	
402 Fagpersonale	10.797		10.797		10.797		10.797	
410 Vikarer	2.453		2.453		2.453		2.453	
420 Uddannelse og kurser	49		49		49		49	
430 Øvrige personaleudgifter	240		240		240		240	
450 Velfærdsforanstaltninger	9		9		9		9	
400 Personale	222		222		222		222	
430 Øvrige personaleudgifter	222		222		222		222	
044 Beklædning	222		222		222		222	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
102 Erstatning til klienter/boboere	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	403		403		403		403	
605 Drift og vedligeholdelse	403		403		403		403	
062 It	4		4		4		4	
063 Inventar og materiel	55		55		55		55	
065 Fælles it	344		344		344		344	
700 Grunde og bygninger	119		119		119		119	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	109		109		109		109	
100 Husleje	109		109		109		109	
705 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
900 Indtægter	-12.030		-12.030		-12.030		-12.030	
909 Salg § 83 ydelse	-12.030		-12.030		-12.030		-12.030	
001 Salg - uddelegeret sygeplejeydelse	-12.030		-12.030		-12.030		-12.030	
<b>532021 Det Gode Køkken</b>	<b>19.544</b>	<b>-15.693</b>	<b>19.544</b>	<b>-15.693</b>	<b>19.544</b>	<b>-15.693</b>	<b>19.544</b>	<b>-15.693</b>
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	86		86		86		86	
102 Betaling for mad	86		86		86		86	
<b>01 Det gode Køkken - Holstebro</b>	<b>13.450</b>	<b>-10.815</b>	<b>13.450</b>	<b>-10.815</b>	<b>13.450</b>	<b>-10.815</b>	<b>13.450</b>	<b>-10.815</b>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	7.854		7.854		7.854		7.854	
400 Personale	7.854		7.854		7.854		7.854	
401 Ledelse	1.564		1.564		1.564		1.564	
402 Fagpersonale	6.270		6.270		6.270		6.270	
420 Uddannelse og kurser	16		16		16		16	
450 Velfærdsforanstaltninger	4		4		4		4	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	113		113		113		113	
430 Øvrige personaleudgifter	113		113		113		113	
044 Beklædning	113		113		113		113	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.861		3.861		3.861		3.861	
114 Madservice	3.481		3.481		3.481		3.481	
116 Emballage	384		384		384		384	
501 Telefoni	-4		-4		-4		-4	
600 It, inventar og materiel	710		710		710		710	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	204		204		204		204	
063 Inventar og materiel	204		204		204		204	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	255		255		255		255	
063 Inventar og materiel	255		255		255		255	
605 Drift og vedligeholdelse	251		251		251		251	
062 It	40		40		40		40	
063 Inventar og materiel	10		10		10		10	
065 Fælles it	201		201		201		201	
700 Grunde og bygninger	912		912		912		912	
705 Indvendig vedligeholdelse	470		470		470		470	
070 Indvendig vedligeholdelse	109		109		109		109	
071 Rengøring	361		361		361		361	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5		5		5		5	
711 Forbrugsafgifter varme	437		437		437		437	
900 Indtægter		-10.815		-10.815		-10.815		-10.815
901 Salg af kerneydelser		-10.815		-10.815		-10.815		-10.815
101 Salg af mad		-10.815		-10.815		-10.815		-10.815
<b>02 Det Gode Køkken - Vinderup</b>	5.556	-4.878	5.556	-4.878	5.556	-4.878	5.556	-4.878
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.975		2.975		2.975		2.975	
400 Personale	2.975		2.975		2.975		2.975	
402 Fagpersonale	2.955		2.955		2.955		2.955	
420 Uddannelse og kurser	16		16		16		16	
450 Velfærdsforanstaltninger	4		4		4		4	
400 Personale	74		74		74		74	
430 Øvrige personaleudgifter	74		74		74		74	
044 Beklædning	74		74		74		74	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.764		1.764		1.764		1.764	
114 Madservice	1.586		1.586		1.586		1.586	
116 Emballage	178		178		178		178	
600 It, inventar og materiel	180		180		180		180	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	62		62		62		62	
063 Inventar og materiel	62		62		62		62	
605 Drift og vedligeholdelse	118		118		118		118	
062 It	47		47		47		47	
063 Inventar og materiel	35		35		35		35	
065 Fælles it	36		36		36		36	
700 Grunde og bygninger	563		563		563		563	
705 Indvendig vedligeholdelse	225		225		225		225	
070 Indvendig vedligeholdelse	154		154		154		154	
071 Rengøring	71		71		71		71	

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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5		5		5		5	
710 Forbrugsafgifter el	218		218		218		218	
711 Forbrugsafgifter varme	66		66		66		66	
712 Forbrugsafgifter vand	49		49		49		49	
900 Indtægter		-4.878		-4.878		-4.878		-4.878
901 Salg af kerneydelser		-4.878		-4.878		-4.878		-4.878
101 Salg af mad		-4.878		-4.878		-4.878		-4.878
<b>03 Stationsvej 35</b>	<b>452</b>		<b>452</b>		<b>452</b>		<b>452</b>	
400 Personale	452		452		452		452	
402 Fagpersonale	452		452		452		452	
001 Køkkenpersonale	452		452		452		452	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>530018 Private leverandører §83</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>		<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.200		1.200		1.200		1.200	
001 Køb	1.200		1.200		1.200		1.200	
<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	<b>260.651</b>	<b>-32.393</b>	<b>254.133</b>	<b>-32.393</b>	<b>246.432</b>	<b>-32.393</b>	<b>238.246</b>	<b>-32.393</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>527001 Biler, leasing afg. m.v.</b>	<b>4.941</b>		<b>4.941</b>		<b>4.941</b>		<b>4.941</b>	
600 It, inventar og materiel	4.941		4.941		4.941		4.941	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2.938		2.938		2.938		2.938	
063 Inventar og materiel	2.938		2.938		2.938		2.938	
605 Drift og vedligeholdelse	2.003		2.003		2.003		2.003	
061 Køretøjsforsikring	645		645		645		645	
062 It	4		4		4		4	
063 Inventar og materiel	1.354		1.354		1.354		1.354	
<b>527002 Indtægter plejeboliger fra andre kommuner</b>		<b>-13.672</b>		<b>-13.672</b>		<b>-13.672</b>		<b>-13.672</b>
<b>01 Indeværende år</b>		<b>-13.672</b>		<b>-13.672</b>		<b>-13.672</b>		<b>-13.672</b>
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.672		-13.672		-13.672		-13.672
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.672		-13.672		-13.672		-13.672
104 Plejeboliger		-13.672		-13.672		-13.672		-13.672
<b>527004 Center for Plejecentre APV</b>	<b>710</b>		<b>710</b>		<b>710</b>		<b>710</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	710		710		710		710	
505 APV-hjælpe midler	710		710		710		710	
005 Bad-/bækkenstol	710		710		710		710	
<b>527005 IV-behandling</b>		<b>-500</b>		<b>-500</b>		<b>-500</b>		<b>-500</b>
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-500		-500		-500		-500
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-500		-500		-500		-500
<b>530019 Center for Plejecentre</b>	<b>4.998</b>		<b>4.948</b>		<b>4.948</b>		<b>4.948</b>	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	1.137		1.087		1.087		1.087	
400 Personale	1.137		1.087		1.087		1.087	
402 Fagpersonale	1.087		1.087		1.087		1.087	
403 Øvrig personale	50							

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	3.737		3.737		3.737		3.737	
201 Ledelse	1.895		1.895		1.895		1.895	
002 Centerleder	689		689		689		689	
004 Assisterende plejeboligleder	1.206		1.206		1.206		1.206	
203 Øvrig personale	1.762		1.762		1.762		1.762	
001 Adm. personale	1.762		1.762		1.762		1.762	
220 Uddannelse og kurser	19		19		19		19	
230 Øvrige personaleudgifter	61		61		61		61	
041 Personalforsikringer	44		44		44		44	
043 Tjenestekørsel	17		17		17		17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80		80		80		80	
111 Administration	55		55		55		55	
501 Telefoni	25		25		25		25	
600 It, inventar og materiel	44		44		44		44	
605 Drift og vedligeholdelse	44		44		44		44	
065 Fælles it	44		44		44		44	
<b>532001 Fælles udgifter/indtægter</b>	<b>-2.843</b>		<b>-10.902</b>		<b>-18.603</b>		<b>-26.789</b>	
400 Personale	4.175		4.175		4.175		4.175	
402 Fagpersonale	4.175		4.175		4.175		4.175	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-6.188		-6.491		-6.491		-6.491	
101 Budgetlægningskonto	-6.188		-6.491		-6.491		-6.491	
951 Reduktionspulje	-830		-8.586		-16.287		-24.473	
001 Reduktionspulje	-830		-585		-285		-285	
002 Rammereduktion			-8.001		-16.002		-24.188	
<b>532003 Uddannelse- og kompetenceudvikling</b>	<b>19.345</b>	<b>-4.250</b>	<b>20.936</b>	<b>-4.250</b>	<b>20.936</b>	<b>-4.250</b>	<b>20.936</b>	<b>-4.250</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	19.345		20.936		20.936		20.936	
400 Personale	19.345		20.936		20.936		20.936	
403 Øvrig personale	18.562		20.153		20.153		20.153	
420 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
430 Øvrige personaleudgifter	780		780		780		780	
900 Indtægter		-4.250		-4.250		-4.250		-4.250
903 Internt salg/overførsel		-4.250		-4.250		-4.250		-4.250
100 AER		-4.250		-4.250		-4.250		-4.250
<b>532005 Omsorgssystem</b>	<b>1.871</b>		<b>1.871</b>		<b>1.871</b>		<b>1.871</b>	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	1.420		1.420		1.420		1.420	
600 It, inventar og materiel	1.420		1.420		1.420		1.420	
605 Drift og vedligeholdelse	1.420		1.420		1.420		1.420	
200 Ledelse og administration	451		451		451		451	
202 Fagpersonale	451		451		451		451	
<b>532011 Pensionistcenter Bakkebo</b>	<b>17.138</b>		<b>17.138</b>		<b>17.138</b>		<b>17.138</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>16.788</b>		<b>16.788</b>		<b>16.788</b>		<b>16.788</b>	
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	967		967		967		967	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	967		967		967		967	
402 Fagpersonale	590		590		590		590	
405 Servicemedarbejder	377		377		377		377	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	14.918		14.918		14.918		14.918	
400 Personale	14.918		14.918		14.918		14.918	
402 Fagpersonale	13.709		13.709		13.709		13.709	
403 Øvrig personale	115		115		115		115	
410 Vikarer	595		595		595		595	
420 Uddannelse og kurser	48		48		48		48	
430 Øvrige personaleudgifter	442		442		442		442	
450 Velfærdsforanstaltninger	9		9		9		9	
200 Ledelse og administration	386		386		386		386	
201 Ledelse	373		373		373		373	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	8		8		8		8	
041 Personaleforsikringer	7		7		7		7	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	59		59		59		59	
100 Rammebevilling	59		59		59		59	
103 Forplejning	41		41		41		41	
104 Leje og vask af linned	8		8		8		8	
105 Vask af personligt tøj	5		5		5		5	
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	458		458		458		458	
605 Drift og vedligeholdelse	458		458		458		458	
065 Fælles it	458		458		458		458	
<b>02 Servicearealer Bakkebo</b>	<b>350</b>		<b>350</b>		<b>350</b>		<b>350</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45		45		45		45	
104 Sygeplejeartikler	7		7		7		7	
111 Administration	38		38		38		38	
600 It, inventar og materiel	34		34		34		34	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	34		34		34		34	
062 It	4		4		4		4	
063 Inventar og materiel	30		30		30		30	
700 Grunde og bygninger	271		271		271		271	
705 Indvendig vedligeholdelse	116		116		116		116	
070 Indvendig vedligeholdelse	22		22		22		22	
071 Rengøring	15		15		15		15	
100 Viceværttydelse	79		79		79		79	
706 Udvendig vedligeholdelse	19		19		19		19	
710 Forbrugsafgifter el	39		39		39		39	
711 Forbrugsafgifter varme	66		66		66		66	
712 Forbrugsafgifter vand	31		31		31		31	
<b>532012 Beringshaven</b>	<b>36.782</b>	<b>-299</b>	<b>36.782</b>	<b>-299</b>	<b>36.782</b>	<b>-299</b>	<b>36.782</b>	<b>-299</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>35.890</b>	<b>-299</b>	<b>35.890</b>	<b>-299</b>	<b>35.890</b>	<b>-299</b>	<b>35.890</b>	<b>-299</b>
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.916		1.916		1.916		1.916	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	1.916		1.916		1.916		1.916	
402 Fagpersonale	1.115		1.115		1.115		1.115	
405 Servicemedarbejder	801		801		801		801	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	31.296		31.296		31.296		31.296	
400 Personale	31.296		31.296		31.296		31.296	
402 Fagpersonale	23.993		23.993		23.993		23.993	
403 Øvrig personale	210		210		210		210	
410 Vikarer	6.036		6.036		6.036		6.036	
420 Uddannelse og kurser	106		106		106		106	
430 Øvrige personaleudgifter	931		931		931		931	
450 Velfærdsforanstaltninger	20		20		20		20	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-203		-203		-203		-203
900 Indtægter		-203		-203		-203		-203
901 Salg af kerneydelser		-203		-203		-203		-203
200 Ledelse og administration	618		618		618		618	
201 Ledelse	30		30		30		30	
202 Fagpersonale	577		577		577		577	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	218	-79	218	-79	218	-79	218	-79
100 Rammebevilling	218	-79	218	-79	218	-79	218	-79
103 Forplejning	218	-79	218	-79	218	-79	218	-79
600 It, inventar og materiel	1.279	-17	1.279	-17	1.279	-17	1.279	-17
605 Drift og vedligeholdelse	1.279	-17	1.279	-17	1.279	-17	1.279	-17
065 Fælles it	1.262		1.262		1.262		1.262	
100 Drift af bus	17	-17	17	-17	17	-17	17	-17
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	563		563		563		563	
<b>02 Servicearealer Beringshaven</b>	892		892		892		892	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	95		95		95		95	
104 Sygeplejeartikler	8		8		8		8	
111 Administration	87		87		87		87	
600 It, inventar og materiel	72		72		72		72	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	72		72		72		72	
063 Inventar og materiel	72		72		72		72	
700 Grunde og bygninger	725		725		725		725	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	15		15		15		15	
100 Husleje	15		15		15		15	
705 Indvendig vedligeholdelse	690		690		690		690	
070 Indvendig vedligeholdelse	74		74		74		74	
071 Rengøring	215		215		215		215	
100 Viceværdydelse	401		401		401		401	
710 Forbrugsafgifter el	16		16		16		16	
711 Forbrugsafgifter varme	4		4		4		4	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>532013 Center Birkehøj</b>	<b>5.331</b>	<b>-455</b>	<b>5.331</b>	<b>-455</b>	<b>5.331</b>	<b>-455</b>	<b>5.331</b>	<b>-455</b>
<b>01 Fælles</b>	4.368	-455	4.368	-455	4.368	-455	4.368	-455
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	4.098		4.098		4.098		4.098	
400 Personale	4.098		4.098		4.098		4.098	
402 Fagpersonale	3.826		3.826		3.826		3.826	
403 Øvrig personale	161		161		161		161	
410 Vikarer	18		18		18		18	
430 Øvrige personaleudgifter	91		91		91		91	
450 Velfærdsforanstaltninger	2		2		2		2	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-455		-455		-455		-455
900 Indtægter		-455		-455		-455		-455
901 Salg af kerneydelser		-455		-455		-455		-455
600 It, inventar og materiel	270		270		270		270	
605 Drift og vedligeholdelse	270		270		270		270	
065 Fælles it	270		270		270		270	
<b>02 Servicearealer Birkehøj</b>	963		963		963		963	
700 Grunde og bygninger	963		963		963		963	
705 Indvendig vedligeholdelse	238		238		238		238	
071 Rengøring	15		15		15		15	
072 Tekniske installationer	80		80		80		80	
100 Viceværdydelse	143		143		143		143	
706 Udvendig vedligeholdelse	90		90		90		90	
708 Forsikringer	30		30		30		30	
073 Bygningsforsikring	20		20		20		20	
074 Løsøreforsikring	10		10		10		10	
710 Forbrugsafgifter el	258		258		258		258	
711 Forbrugsafgifter varme	258		258		258		258	
712 Forbrugsafgifter vand	64		64		64		64	
713 Renovation	25		25		25		25	
<b>532014 Mellemtoft</b>	<b>21.052</b>	<b>-2.508</b>	<b>21.052</b>	<b>-2.508</b>	<b>21.052</b>	<b>-2.508</b>	<b>21.052</b>	<b>-2.508</b>
<b>01 Fælles</b>	20.829	-2.508	20.829	-2.508	20.829	-2.508	20.829	-2.508
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	970		970		970		970	
400 Personale	970		970		970		970	
402 Fagpersonale	570		570		570		570	
405 Servicemedarbejder	400		400		400		400	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	16.963		16.963		16.963		16.963	
400 Personale	16.963		16.963		16.963		16.963	
402 Fagpersonale	12.611		12.611		12.611		12.611	
403 Øvrig personale	302		302		302		302	
410 Vikarer	3.499		3.499		3.499		3.499	
420 Uddannelse og kurser	51		51		51		51	
430 Øvrige personaleudgifter	490		490		490		490	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
450 Velfærdsforanstaltninger	10		10		10		10	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.428		-2.428		-2.428		-2.428
900 Indtægter		-2.428		-2.428		-2.428		-2.428
901 Salg af kerneydelser		-2.428		-2.428		-2.428		-2.428
200 Ledelse og administration	613		613		613		613	
201 Ledelse	602		602		602		602	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.560	-80	1.560	-80	1.560	-80	1.560	-80
100 Rammebevilling	1.560	-80	1.560	-80	1.560	-80	1.560	-80
116 Hus nr. 21	284	-12	284	-12	284	-12	284	-12
117 Hus nr. 23	284	-12	284	-12	284	-12	284	-12
118 Hus nr. 25	284	-12	284	-12	284	-12	284	-12
119 Hus nr. 27	284	-12	284	-12	284	-12	284	-12
120 Hus nr. 29	76		76		76		76	
121 Hus nr. 31	284	-12	284	-12	284	-12	284	-12
122 Hus nr. 17	64	-20	64	-20	64	-20	64	-20
600 It, inventar og materiel	723		723		723		723	
605 Drift og vedligeholdelse	723		723		723		723	
065 Fælles it	723		723		723		723	
<b>03 Servicearealer Mellemtoft</b>	223		223		223		223	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48		48		48		48	
102 Erstatning til klienter/beboere	2		2		2		2	
111 Administration	46		46		46		46	
600 It, inventar og materiel	36		36		36		36	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	36		36		36		36	
063 Inventar og materiel	36		36		36		36	
700 Grunde og bygninger	139		139		139		139	
705 Indvendig vedligeholdelse	81		81		81		81	
070 Indvendig vedligeholdelse	37		37		37		37	
071 Rengøring	16		16		16		16	
072 Tekniske installationer	28		28		28		28	
706 Udvendig vedligeholdelse	29		29		29		29	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
073 Bygningsforsikring	5		5		5		5	
709 Skatter og afgifter	8		8		8		8	
711 Forbrugsafgifter varme	9		9		9		9	
713 Renovation	7		7		7		7	
<b>532015 Parkvænget</b>	<b>25.346</b>	<b>-2.993</b>	<b>25.346</b>	<b>-2.993</b>	<b>25.346</b>	<b>-2.993</b>	<b>25.346</b>	<b>-2.993</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>24.405</b>	<b>-2.993</b>	<b>24.405</b>	<b>-2.993</b>	<b>24.405</b>	<b>-2.993</b>	<b>24.405</b>	<b>-2.993</b>
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.197		1.197		1.197		1.197	
400 Personale	1.197		1.197		1.197		1.197	
402 Fagpersonale	716		716		716		716	
405 Servicemedarbejder	481		481		481		481	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	20.136		20.136		20.136		20.136	
400 Personale	20.136		20.136		20.136		20.136	
402 Fagpersonale	16.117		16.117		16.117		16.117	
403 Øvrig personale	134		134		134		134	
410 Vikarer	3.258		3.258		3.258		3.258	
420 Uddannelse og kurser	62		62		62		62	
430 Øvrige personaleudgifter	553		553		553		553	
450 Velfærdsforanstaltninger	12		12		12		12	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.988		-2.988		-2.988		-2.988
900 Indtægter		-2.988		-2.988		-2.988		-2.988
901 Salg af kerneydelser		-2.988		-2.988		-2.988		-2.988
200 Ledelse og administration	595		595		595		595	
201 Ledelse	584		584		584		584	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.785	-5	1.785	-5	1.785	-5	1.785	-5
100 Rammebevilling	1.785	-5	1.785	-5	1.785	-5	1.785	-5
110 Blok A, stuen	1.785	-5	1.785	-5	1.785	-5	1.785	-5
600 It, inventar og materiel	692		692		692		692	
605 Drift og vedligeholdelse	692		692		692		692	
065 Fælles it	692		692		692		692	
<b>03 Servicearealer Parkvænget</b>	941		941		941		941	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	57		57		57		57	
102 Erstatning til klienter/beboere	2		2		2		2	
104 Sygeplejeartikler	5		5		5		5	
111 Administration	42		42		42		42	
501 Telefoni	8		8		8		8	
600 It, inventar og materiel	43		43		43		43	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	43		43		43		43	
062 It	15		15		15		15	
063 Inventar og materiel	28		28		28		28	
700 Grunde og bygninger	841		841		841		841	
705 Indvendig vedligeholdelse	347		347		347		347	
070 Indvendig vedligeholdelse	88		88		88		88	
071 Rengøring	19		19		19		19	
072 Tekniske installationer	13		13		13		13	
100 Viceværdydelse	227		227		227		227	
706 Udvendig vedligeholdelse	20		20		20		20	
708 Forsikringer	33		33		33		33	
073 Bygningsforsikring	25		25		25		25	
074 Løsøreforsikring	8		8		8		8	
709 Skatter og afgifter	8		8		8		8	
710 Forbrugsafgifter el	233		233		233		233	
711 Forbrugsafgifter varme	115		115		115		115	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand	66		66		66		66	
713 Renovation	19		19		19		19	
<b>532017 Plejecenter Sevel</b>	<b>8.499</b>	<b>-971</b>	<b>8.499</b>	<b>-971</b>	<b>8.499</b>	<b>-971</b>	<b>8.499</b>	<b>-971</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>7.925</b>	<b>-971</b>	<b>7.925</b>	<b>-971</b>	<b>7.925</b>	<b>-971</b>	<b>7.925</b>	<b>-971</b>
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	415		415		415		415	
400 Personale	415		415		415		415	
402 Fagpersonale	255		255		255		255	
405 Servicemedarbejder	160		160		160		160	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	6.676		6.676		6.676		6.676	
400 Personale	6.676		6.676		6.676		6.676	
402 Fagpersonale	6.291		6.291		6.291		6.291	
403 Øvrig personale	26		26		26		26	
410 Vikarer	127		127		127		127	
420 Uddannelse og kurser	18		18		18		18	
430 Øvrige personaleudgifter	210		210		210		210	
450 Velfærdsforanstaltninger	4		4		4		4	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-971		-971		-971		-971
900 Indtægter		-971		-971		-971		-971
901 Salg af kerneydelser		-971		-971		-971		-971
200 Ledelse og administration	241		241		241		241	
201 Ledelse	231		231		231		231	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	593		593		593		593	
100 Rammebevilling	593		593		593		593	
103 Forplejning	593		593		593		593	
<b>02 Plejecenter Sevel</b>	<b>574</b>		<b>574</b>		<b>574</b>		<b>574</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19		19		19		19	
104 Sygeplejeartikler	2		2		2		2	
111 Administration	17		17		17		17	
600 It, inventar og materiel	213		213		213		213	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	14		14		14		14	
063 Inventar og materiel	14		14		14		14	
605 Drift og vedligeholdelse	199		199		199		199	
065 Fælles it	199		199		199		199	
700 Grunde og bygninger	342		342		342		342	
705 Indvendig vedligeholdelse	242		242		242		242	
070 Indvendig vedligeholdelse	142		142		142		142	
071 Rengøring	6		6		6		6	
100 Viceværtydelse	94		94		94		94	
710 Forbrugsafgifter el	52		52		52		52	
711 Forbrugsafgifter varme	41		41		41		41	
712 Forbrugsafgifter vand	7		7		7		7	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>532024 Krohaven, Vemb</b>	<b>11.831</b>	<b>-1.359</b>	<b>11.831</b>	<b>-1.359</b>	<b>11.831</b>	<b>-1.359</b>	<b>11.831</b>	<b>-1.359</b>
<b>01 Fælles</b>	11.373	-1.359	11.373	-1.359	11.373	-1.359	11.373	-1.359
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)								
400 Personale	846		846		846		846	
402 Fagpersonale	846		846		846		846	
402 Fagpersonale	622		622		622		622	
405 Servicemedarbejder	224		224		224		224	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	9.032		9.032		9.032		9.032	
400 Personale	9.032		9.032		9.032		9.032	
402 Fagpersonale	8.302		8.302		8.302		8.302	
410 Vikarer	416		416		416		416	
420 Uddannelse og kurser	28		28		28		28	
430 Øvrige personaleudgifter	281		281		281		281	
450 Velfærdsforanstaltninger	5		5		5		5	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.359		-1.359		-1.359		-1.359
900 Indtægter		-1.359		-1.359		-1.359		-1.359
901 Salg af kerneydelser		-1.359		-1.359		-1.359		-1.359
200 Ledelse og administration	326		326		326		326	
201 Ledelse	318		318		318		318	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
041 Personaleforsikringer	3		3		3		3	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	827		827		827		827	
100 Rammebevilling	827		827		827		827	
103 Forplejning	827		827		827		827	
600 It, inventar og materiel	342		342		342		342	
605 Drift og vedligeholdelse	342		342		342		342	
065 Fælles it	342		342		342		342	
<b>02 Servicearealer Krohaven</b>	458		458		458		458	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27		27		27		27	
111 Administration	27		27		27		27	
600 It, inventar og materiel	20		20		20		20	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	20		20		20		20	
062 It	5		5		5		5	
063 Inventar og materiel	15		15		15		15	
700 Grunde og bygninger	411		411		411		411	
705 Indvendig vedligeholdelse	234		234		234		234	
070 Indvendig vedligeholdelse	56		56		56		56	
071 Rengøring	9		9		9		9	
100 Viceværttydelse	169		169		169		169	
708 Forsikringer	3		3		3		3	
073 Bygningsforsikring	3		3		3		3	
709 Skatter og afgifter	18		18		18		18	
710 Forbrugsafgifter el	27		27		27		27	
711 Forbrugsafgifter varme	93		93		93		93	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
712 Forbrugsafgifter vand	36		36		36		36	
<b>532025 Plejeboligerne ved Ulfborg Aktivcenter, Ulfborg</b>	<b>19.659</b>	<b>-81</b>	<b>19.659</b>	<b>-81</b>	<b>19.659</b>	<b>-81</b>	<b>19.659</b>	<b>-81</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>18.839</b>		<b>18.839</b>		<b>18.839</b>		<b>18.839</b>	
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.879		1.879		1.879		1.879	
400 Personale	1.879		1.879		1.879		1.879	
402 Fagpersonale	1.366		1.366		1.366		1.366	
405 Servicemedarbejder	513		513		513		513	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	15.691		15.691		15.691		15.691	
400 Personale	15.691		15.691		15.691		15.691	
402 Fagpersonale	15.000		15.000		15.000		15.000	
410 Vikarer	63		63		63		63	
420 Uddannelse og kurser	66		66		66		66	
430 Øvrige personaleudgifter	550		550		550		550	
450 Velfærdsforanstaltninger	12		12		12		12	
200 Ledelse og administration	626		626		626		626	
201 Ledelse	612		612		612		612	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	9		9		9		9	
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80		80		80		80	
100 Rammebevilling	80		80		80		80	
103 Forplejning	80		80		80		80	
600 It, inventar og materiel	563		563		563		563	
605 Drift og vedligeholdelse	563		563		563		563	
065 Fælles it	563		563		563		563	
<b>02 Servicearealer Ulfborg Aktivcenter</b>	<b>820</b>	<b>-81</b>	<b>820</b>	<b>-81</b>	<b>820</b>	<b>-81</b>	<b>820</b>	<b>-81</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62		62		62		62	
111 Administration	62		62		62		62	
600 It, inventar og materiel	45		45		45		45	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	45		45		45		45	
063 Inventar og materiel	45		45		45		45	
700 Grunde og bygninger	713		713		713		713	
705 Indvendig vedligeholdelse	393		393		393		393	
070 Indvendig vedligeholdelse	109		109		109		109	
071 Rengøring	20		20		20		20	
100 Viceværdydelse	264		264		264		264	
708 Forsikringer	7		7		7		7	
073 Bygningsforsikring	7		7		7		7	
710 Forbrugsafgifter el	175		175		175		175	
711 Forbrugsafgifter varme	127		127		127		127	
712 Forbrugsafgifter vand	11		11		11		11	
900 Indtægter		-81		-81		-81		-81
902 Salg af øvrige ydelser		-81		-81		-81		-81
081 Huslejeindtægter		-81		-81		-81		-81
<b>532026 Center Vest, Sdr. Nissum</b>	<b>7.945</b>	<b>-1.020</b>	<b>7.945</b>	<b>-1.020</b>	<b>7.945</b>	<b>-1.020</b>	<b>7.945</b>	<b>-1.020</b>



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Fælles</b>	7.463	-1.020	7.463	-1.020	7.463	-1.020	7.463	-1.020
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	533		533		533		533	
400 Personale	533		533		533		533	
402 Fagpersonale	365		365		365		365	
405 Servicemedarbejder	168		168		168		168	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	6.016		6.016		6.016		6.016	
400 Personale	6.016		6.016		6.016		6.016	
402 Fagpersonale	5.613		5.613		5.613		5.613	
410 Vikarer	173		173		173		173	
430 Øvrige personaleudgifter	226		226		226		226	
450 Velfærdsforanstaltninger	4		4		4		4	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.020		-1.020		-1.020		-1.020
900 Indtægter		-1.020		-1.020		-1.020		-1.020
901 Salg af kerneydelser		-1.020		-1.020		-1.020		-1.020
200 Ledelse og administration	294		294		294		294	
201 Ledelse	288		288		288		288	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	620		620		620		620	
100 Rammebevilling	620		620		620		620	
103 Forplejning	620		620		620		620	
<b>02 Servicearealer Center Vest</b>	482		482		482		482	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20		20		20		20	
111 Administration	20		20		20		20	
600 It, inventar og materiel	171		171		171		171	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	15		15		15		15	
063 Inventar og materiel	15		15		15		15	
605 Drift og vedligeholdelse	156		156		156		156	
065 Fælles it	156		156		156		156	
700 Grunde og bygninger	291		291		291		291	
705 Indvendig vedligeholdelse	156		156		156		156	
070 Indvendig vedligeholdelse	23		23		23		23	
071 Rengøring	7		7		7		7	
100 Viceværdydelse	126		126		126		126	
710 Forbrugsafgifter el	45		45		45		45	
711 Forbrugsafgifter varme	90		90		90		90	
<b>532027 Nattevagt hjemmeplejen</b>	<b>2.807</b>		<b>2.807</b>		<b>2.807</b>		<b>2.807</b>	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	2.807		2.807		2.807		2.807	
400 Personale	2.807		2.807		2.807		2.807	
402 Fagpersonale	2.291		2.291		2.291		2.291	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Vikarer	459		459		459		459	
430 Øvrige personaleudgifter	57		57		57		57	
<b>532029 Vasketøjsordning</b>	<b>834</b>		<b>834</b>		<b>834</b>		<b>834</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	834		834		834		834	
110 Øvrige udgifter	834		834		834		834	
<b>532081 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>20.261</b>	<b>-632</b>	<b>20.261</b>	<b>-632</b>	<b>20.261</b>	<b>-632</b>	<b>20.261</b>	<b>-632</b>
<b>01 Indeværende år</b>	<b>20.261</b>	<b>-632</b>	<b>20.261</b>	<b>-632</b>	<b>20.261</b>	<b>-632</b>	<b>20.261</b>	<b>-632</b>
800 Betaling andre offentlige myndigheder	20.261	-632	20.261	-632	20.261	-632	20.261	-632
801 Betaling andre offentlige myndigheder	20.261	-632	20.261	-632	20.261	-632	20.261	-632
104 Plejeboliger	17.503		17.503		17.503		17.503	
105 Hjemmehjælp	2.758	-632	2.758	-632	2.758	-632	2.758	-632
<b>532082 Sundhedsstab</b>	<b>3.598</b>		<b>3.598</b>		<b>3.598</b>		<b>3.598</b>	
<b>01 Sundhedsstab</b>	<b>3.598</b>		<b>3.598</b>		<b>3.598</b>		<b>3.598</b>	
200 Ledelse og administration	3.369		3.369		3.369		3.369	
201 Ledelse	1.004		1.004		1.004		1.004	
001 Sundhedschef	1.004		1.004		1.004		1.004	
203 Øvrig personale	1.452		1.452		1.452		1.452	
205 Fælles TR FOA	636		636		636		636	
206 Fælles TR DSR	211		211		211		211	
220 Uddannelse og kurser	7		7		7		7	
230 Øvrige personaleudgifter	59		59		59		59	
041 Personaleforsikringer	43		43		43		43	
043 Tjenestekørsel	16		16		16		16	
400 Personale	220		220		220		220	
430 Øvrige personaleudgifter	220		220		220		220	
042 Møder, rejser, repræsentation	84		84		84		84	
047 Akon	136		136		136		136	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
111 Administration	10		10		10		10	
600 It, inventar og materiel	-1		-1		-1		-1	
605 Drift og vedligeholdelse	-1		-1		-1		-1	
065 Fælles it	-1		-1		-1		-1	
<b>532090 Center for Akutfunktioner</b>	<b>17.184</b>	<b>-122</b>	<b>17.184</b>	<b>-122</b>	<b>17.184</b>	<b>-122</b>	<b>17.184</b>	<b>-122</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>17.184</b>	<b>-122</b>	<b>17.184</b>	<b>-122</b>	<b>17.184</b>	<b>-122</b>	<b>17.184</b>	<b>-122</b>
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	9.440		9.440		9.440		9.440	
400 Personale	9.440		9.440		9.440		9.440	
402 Fagpersonale	9.187		9.187		9.187		9.187	
430 Øvrige personaleudgifter	253		253		253		253	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	6.909		6.909		6.909		6.909	
400 Personale	6.909		6.909		6.909		6.909	
402 Fagpersonale	4.678		4.678		4.678		4.678	
410 Vikarer	1.958		1.958		1.958		1.958	
420 Uddannelse og kurser	37		37		37		37	
430 Øvrige personaleudgifter	231		231		231		231	
450 Velfærdsforanstaltninger	5		5		5		5	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-122		-122		-122		-122

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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-122		-122		-122		-122
901 Salg af kerneydelser		-122		-122		-122		-122
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	304		304		304		304	
100 Rammebevilling	284		284		284		284	
103 Forplejning	166		166		166		166	
104 Leje og vask af linned	108		108		108		108	
105 Vask af personligt tøj	10		10		10		10	
111 Administration	15		15		15		15	
501 Telefoni	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	531		531		531		531	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	40		40		40		40	
063 Inventar og materiel	40		40		40		40	
605 Drift og vedligeholdelse	491		491		491		491	
062 It	20		20		20		20	
065 Fælles it	471		471		471		471	
<b>532839 Styrket indsats på demensområdet</b>	<b>1.597</b>		<b>1.597</b>		<b>1.597</b>		<b>1.597</b>	
400 Personale	1.597		1.597		1.597		1.597	
402 Fagpersonale	1.521		1.521		1.521		1.521	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	66		66		66		66	
041 Personaleforsikringer	66		66		66		66	
<i>2 Selvejende/private</i>								
<b>532019 Vinderup plejehjem</b>	<b>10.182</b>	<b>-1.146</b>	<b>10.182</b>	<b>-1.146</b>	<b>10.182</b>	<b>-1.146</b>	<b>10.182</b>	<b>-1.146</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>9.587</b>	<b>-1.146</b>	<b>9.587</b>	<b>-1.146</b>	<b>9.587</b>	<b>-1.146</b>	<b>9.587</b>	<b>-1.146</b>
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	733		733		733		733	
400 Personale	733		733		733		733	
402 Fagpersonale	541		541		541		541	
405 Servicemedarbejder	192		192		192		192	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	8.198		8.198		8.198		8.198	
400 Personale	8.198		8.198		8.198		8.198	
401 Ledelse	358		358		358		358	
402 Fagpersonale	7.518		7.518		7.518		7.518	
403 Øvrig personale	32		32		32		32	
410 Vikarer	41		41		41		41	
420 Uddannelse og kurser	26		26		26		26	
430 Øvrige personaleudgifter	218		218		218		218	
450 Velfærdsforanstaltninger	5		5		5		5	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.146		-1.146		-1.146		-1.146
900 Indtægter		-1.146		-1.146		-1.146		-1.146
901 Salg af kerneydelser		-1.146		-1.146		-1.146		-1.146
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	656		656		656		656	
100 Rammebevilling	656		656		656		656	
103 Forplejning	464		464		464		464	
104 Leje og vask af linned	129		129		129		129	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
105 Vask af personligt tøj	43		43		43		43	
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	20		20		20		20	
<b>02 Servicearealer Plejeboliger Vinderup</b>	<b>595</b>		<b>595</b>		<b>595</b>		<b>595</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	254		254		254		254	
111 Administration	254		254		254		254	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	17		17		17		17	
062 It	9		9		9		9	
063 Inventar og materiel	8		8		8		8	
700 Grunde og bygninger	324		324		324		324	
705 Indvendig vedligeholdelse	183		183		183		183	
070 Indvendig vedligeholdelse	29		29		29		29	
071 Rengøring	8		8		8		8	
100 Viceværtydelse	146		146		146		146	
706 Udvendig vedligeholdelse	24		24		24		24	
708 Forsikringer	21		21		21		21	
073 Bygningsforsikring	21		21		21		21	
710 Forbrugsafgifter el	34		34		34		34	
711 Forbrugsafgifter varme	39		39		39		39	
712 Forbrugsafgifter vand	23		23		23		23	
<b>532020 Thorshøj</b>	<b>21.583</b>	<b>-2.385</b>	<b>21.583</b>	<b>-2.385</b>	<b>21.583</b>	<b>-2.385</b>	<b>21.583</b>	<b>-2.385</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>20.526</b>	<b>-2.385</b>	<b>20.526</b>	<b>-2.385</b>	<b>20.526</b>	<b>-2.385</b>	<b>20.526</b>	<b>-2.385</b>
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	1.086		1.086		1.086		1.086	
400 Personale	1.086		1.086		1.086		1.086	
402 Fagpersonale	686		686		686		686	
405 Servicemedarbejder	400		400		400		400	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83 jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§83 a) og socialpædagogisk støtte (§85)	18.066		18.066		18.066		18.066	
400 Personale	18.066		18.066		18.066		18.066	
401 Ledelse	721		721		721		721	
402 Fagpersonale	16.220		16.220		16.220		16.220	
403 Øvrig personale	312		312		312		312	
410 Vikarer	272		272		272		272	
420 Uddannelse og kurser	58		58		58		58	
430 Øvrige personaleudgifter	473		473		473		473	
450 Velfærdsforanstaltninger	10		10		10		10	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.384		-2.384		-2.384		-2.384
900 Indtægter		-2.384		-2.384		-2.384		-2.384
901 Salg af kerneydelser		-2.384		-2.384		-2.384		-2.384
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.374	-1	1.374	-1	1.374	-1	1.374	-1
100 Rammebevilling	1.374	-1	1.374	-1	1.374	-1	1.374	-1
103 Forplejning	1.087	-1	1.087	-1	1.087	-1	1.087	-1
104 Leje og vask af linned	159		159		159		159	
105 Vask af personligt tøj	74		74		74		74	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
106 Rengøringsmidler og alm. toiletartikler	54		54		54		54	
<b>02 Servicearealer Thorshøj</b>	<b>1.057</b>		<b>1.057</b>		<b>1.057</b>		<b>1.057</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	457		457		457		457	
111 Administration	457		457		457		457	
600 It, inventar og materiel	36		36		36		36	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	36		36		36		36	
062 It	11		11		11		11	
063 Inventar og materiel	25		25		25		25	
700 Grunde og bygninger	564		564		564		564	
705 Indvendig vedligeholdelse	175		175		175		175	
070 Indvendig vedligeholdelse	108		108		108		108	
071 Rengøring	16		16		16		16	
072 Tekniske installationer	51		51		51		51	
706 Udvendig vedligeholdelse	54		54		54		54	
708 Forsikringer	85		85		85		85	
073 Bygningsforsikring	30		30		30		30	
074 Løsøreforsikring	55		55		55		55	
709 Skatter og afgifter	33		33		33		33	
710 Forbrugsafgifter el	54		54		54		54	
711 Forbrugsafgifter varme	114		114		114		114	
712 Forbrugsafgifter vand	49		49		49		49	
<b>28 Hjemmesygepleje</b>	<b>51.242</b>		<b>51.242</b>		<b>51.242</b>		<b>51.242</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>528001 Køb af uddelegerende sygeplejeydelser</b>	<b>16.757</b>		<b>16.757</b>		<b>16.757</b>		<b>16.757</b>	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	14.901		14.901		14.901		14.901	
002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.856		1.856		1.856		1.856	
001 Køb	1.856		1.856		1.856		1.856	
<b>528002 Uddannelsesteam</b>	<b>1.870</b>		<b>1.870</b>		<b>1.870</b>		<b>1.870</b>	
400 Personale	1.870		1.870		1.870		1.870	
402 Fagpersonale	1.870		1.870		1.870		1.870	
<b>532002 Sygeplejeklinikken</b>	<b>4.656</b>		<b>4.656</b>		<b>4.656</b>		<b>4.656</b>	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.570		2.570		2.570		2.570	
400 Personale	2.570		2.570		2.570		2.570	
402 Fagpersonale	2.555		2.555		2.555		2.555	
430 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
200 Ledelse og administration	24		24		24		24	
202 Fagpersonale	24		24		24		24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.803		1.803		1.803		1.803	
110 Øvrige udgifter	1.803		1.803		1.803		1.803	
600 It, inventar og materiel	35		35		35		35	
605 Drift og vedligeholdelse	35		35		35		35	
065 Fælles it	35		35		35		35	
700 Grunde og bygninger	224		224		224		224	
705 Indvendig vedligeholdelse	222		222		222		222	
071 Rengøring	222		222		222		222	
713 Renovation	2		2		2		2	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>532004 Hjemmesygeplejen</b>	<b>27.959</b>		<b>27.959</b>		<b>27.959</b>		<b>27.959</b>	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	26.733		26.733		26.733		26.733	
400 Personale	26.733		26.733		26.733		26.733	
402 Fagpersonale	25.415		25.415		25.415		25.415	
410 Vikarer	762		762		762		762	
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
430 Øvrige personaleudgifter	506		506		506		506	
200 Ledelse og administration	1.194		1.194		1.194		1.194	
201 Ledelse	1.158		1.158		1.158		1.158	
220 Uddannelse og kurser	12		12		12		12	
230 Øvrige personaleudgifter	24		24		24		24	
041 Personaleforsikringer	10		10		10		10	
043 Tjenestekørsel	14		14		14		14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25		25		25		25	
501 Telefoni	25		25		25		25	
600 It, inventar og materiel	7		7		7		7	
605 Drift og vedligeholdelse	7		7		7		7	
062 It	7		7		7		7	
<b>29 Forebyggende indsats samt afslutningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>12.834</b>	<b>-1.024</b>	<b>12.834</b>	<b>-1.024</b>	<b>12.834</b>	<b>-1.024</b>	<b>12.834</b>	<b>-1.024</b>
1 Drift								
1 Egne								
<b>533001 Forebyggende indsats</b>	<b>9.328</b>	<b>-883</b>	<b>9.328</b>	<b>-883</b>	<b>9.328</b>	<b>-883</b>	<b>9.328</b>	<b>-883</b>
<b>03 Holstebro Seniorhus</b>	<b>4.850</b>	<b>-316</b>	<b>4.850</b>	<b>-316</b>	<b>4.850</b>	<b>-316</b>	<b>4.850</b>	<b>-316</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	3.129	-129	3.129	-129	3.129	-129	3.129	-129
400 Personale	3.129	-129	3.129	-129	3.129	-129	3.129	-129
402 Fagpersonale	2.968		2.968		2.968		2.968	
404 Personale med tilskud	49	-129	49	-129	49	-129	49	-129
410 Vikarer	11		11		11		11	
420 Uddannelse og kurser	45		45		45		45	
430 Øvrige personaleudgifter	56		56		56		56	
200 Ledelse og administration	562		562		562		562	
201 Ledelse	562		562		562		562	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	948	-129	948	-129	948	-129	948	-129
101 Leje af uniformer	45		45		45		45	
104 Visiteret kørsel	640	-101	640	-101	640	-101	640	-101
105 Beskæftigelsesterapi	36	-28	36	-28	36	-28	36	-28
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	217		217		217		217	
111 Administration	12		12		12		12	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	157		157		157		157	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	1		1		1		1	
062 It	1		1		1		1	
605 Drift og vedligeholdelse	156		156		156		156	
062 It	10		10		10		10	
063 Inventar og materiel	13		13		13		13	
065 Fælles it	112		112		112		112	
100 Drift af bus	21		21		21		21	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	54		54		54		54	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	17		17		17		17	
100 Husleje	17		17		17		17	
705 Indvendig vedligeholdelse	37		37		37		37	
070 Indvendig vedligeholdelse	13		13		13		13	
071 Rengøring	24		24		24		24	
900 Indtægter		-58		-58		-58		-58
901 Salg af kerneydelser		-58		-58		-58		-58
100 Servicebetaling - Linned, toiletartikler m.m.		-58		-58		-58		-58
<b>04 Servicearealer Colstruphuset</b>	47		47		47		47	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	3		3		3		3	
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	1		1		1		1	
111 Administration	1		1		1		1	
501 Telefoni	1		1		1		1	
600 It, inventar og materiel	3		3		3		3	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	2		2		2		2	
062 It	2		2		2		2	
605 Drift og vedligeholdelse	1		1		1		1	
063 Inventar og materiel	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	41		41		41		41	
705 Indvendig vedligeholdelse	40		40		40		40	
071 Rengøring	40		40		40		40	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
074 Løsøreforsikring	1		1		1		1	
<b>05 Birkehuset</b>	4.431	-567	4.431	-567	4.431	-567	4.431	-567
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	2.899		2.899		2.899		2.899	
400 Personale	2.899		2.899		2.899		2.899	
402 Fagpersonale	2.803		2.803		2.803		2.803	
410 Vikarer	56		56		56		56	
420 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
430 Øvrige personaleudgifter	36		36		36		36	
200 Ledelse og administration	-23		-23		-23		-23	
230 Øvrige personaleudgifter	-23		-23		-23		-23	
043 Tjenestekørsel	-23		-23		-23		-23	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	1.113	-167	1.113	-167	1.113	-167	1.113	-167
101 Leje af uniformer	26		26		26		26	
104 Visiteret kørsel	930	-167	930	-167	930	-167	930	-167
105 Beskæftigelsesterapi	2		2		2		2	
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugerne	145		145		145		145	
110 Øvrige udgifter	2		2		2		2	
111 Administration	8		8		8		8	
600 It, inventar og materiel	103		103		103		103	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	6		6		6		6	
062 It	3		3		3		3	
063 Inventar og materiel	3		3		3		3	
605 Drift og vedligeholdelse	97		97		97		97	
063 Inventar og materiel	10		10		10		10	
065 Fælles it	87		87		87		87	
700 Grunde og bygninger	339		339		339		339	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	136		136		136		136	
070 Indvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
071 Rengøring	132		132		132		132	
072 Tekniske installationer	3		3		3		3	
706 Udvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	58		58		58		58	
711 Forbrugsafgifter varme	142		142		142		142	
713 Renovation	2		2		2		2	
900 Indtægter		-400		-400		-400		-400
901 Salg af kerneydelser		-400		-400		-400		-400
100 Servicebetaling - Linned, toiletartikler m.m.		-400		-400		-400		-400
<b>533008 Dagcenter Ulfborg</b>	<b>215</b>	<b>-112</b>	<b>215</b>	<b>-112</b>	<b>215</b>	<b>-112</b>	<b>215</b>	<b>-112</b>
<b>01 Dagcenter Ulfborg</b>	<b>215</b>	<b>-112</b>	<b>215</b>	<b>-112</b>	<b>215</b>	<b>-112</b>	<b>215</b>	<b>-112</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgift	120	-112	120	-112	120	-112	120	-112
104 Visiteret kørsel	20	-24	20	-24	20	-24	20	-24
105 Beskæftigelsesterapi	96	-88	96	-88	96	-88	96	-88
108 Diverse udgifter vedr. beboerne/brugere	2		2		2		2	
111 Administration	2		2		2		2	
700 Grunde og bygninger	95		95		95		95	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	93		93		93		93	
100 Husleje	93		93		93		93	
705 Indvendig vedligeholdelse	2		2		2		2	
070 Indvendig vedligeholdelse	2		2		2		2	
<b>533009 Seniorhuset i Vinderup</b>	<b>181</b>	<b>-29</b>	<b>181</b>	<b>-29</b>	<b>181</b>	<b>-29</b>	<b>181</b>	<b>-29</b>
<b>01 Seniorhuset i Vinderup</b>	<b>181</b>	<b>-29</b>	<b>181</b>	<b>-29</b>	<b>181</b>	<b>-29</b>	<b>181</b>	<b>-29</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgift	102	-29	102	-29	102	-29	102	-29
104 Visiteret kørsel	96	-24	96	-24	96	-24	96	-24
105 Beskæftigelsesterapi	5	-5	5	-5	5	-5	5	-5
501 Telefoni	1		1		1		1	
600 It, inventar og materiel	1		1		1		1	
605 Drift og vedligeholdelse	1		1		1		1	
062 It	1		1		1		1	
700 Grunde og bygninger	78		78		78		78	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	20		20		20		20	
705 Indvendig vedligeholdelse	58		58		58		58	
071 Rengøring	58		58		58		58	
<b>533052 Frivilligheds- og aktivitetskoordination</b>	<b>1.996</b>		<b>1.996</b>		<b>1.996</b>		<b>1.996</b>	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.996		1.996		1.996		1.996	
400 Personale	1.996		1.996		1.996		1.996	
402 Fagpersonale	1.681		1.681		1.681		1.681	
404 Personale med tilskud	168		168		168		168	
410 Vikarer	13		13		13		13	
420 Uddannelse og kurser	8		8		8		8	
430 Øvrige personaleudgifter	126		126		126		126	
<b>533053 Cafe Colstruphuset</b>	<b>1.114</b>		<b>1.114</b>		<b>1.114</b>		<b>1.114</b>	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.114		1.114		1.114		1.114	
400 Personale	1.077		1.077		1.077		1.077	
402 Fagpersonale	1.022		1.022		1.022		1.022	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	45		45		45		45	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4	
600 It, inventar og materiel	33		33		33		33	
605 Drift og vedligeholdelse	33		33		33		33	
<b>36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>	<b>2.614</b>		<b>2.614</b>		<b>2.614</b>		<b>2.614</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>537001 Plejevederlag</b>	<b>2.614</b>		<b>2.614</b>		<b>2.614</b>		<b>2.614</b>	
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	2.531		2.531		2.531		2.531	
010 Løn og vederlag til pårørende	1.697		1.697		1.697		1.697	
011 Refusion til arbejdsgiver	834		834		834		834	
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	83		83		83		83	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>24.053</b>		<b>24.053</b>		<b>24.053</b>		<b>24.053</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>539008 Tilskud §95</b>	<b>1.376</b>		<b>1.376</b>		<b>1.376</b>		<b>1.376</b>	
m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	1.376		1.376		1.376		1.376	
<b>539015 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96 - Ældreomsorg</b>	<b>21.342</b>		<b>21.342</b>		<b>21.342</b>		<b>21.342</b>	
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)	21.342		21.342		21.342		21.342	
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	<b>1.335</b>		<b>1.335</b>		<b>1.335</b>		<b>1.335</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>553004 Ledsagerordninger - dagtilbud</b>	<b>1.335</b>		<b>1.335</b>		<b>1.335</b>		<b>1.335</b>	
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	1.335		1.335		1.335		1.335	
400 Personale	1.329		1.329		1.329		1.329	
402 Fagpersonale	958		958		958		958	
403 Øvrig personale	299		299		299		299	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	70		70		70		70	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6		6		6		6	
501 Telefoni	6		6		6		6	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>32 Sygehusvæsen</b>	<b>229.181</b>		<b>229.181</b>		<b>229.181</b>		<b>229.181</b>	
04 Sundhedsområdet	229.181		229.181		229.181		229.181	
62 Sundhedsudgifter m.v.	229.181		229.181		229.181		229.181	
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>								
<i>1 Drift</i>								
<b>481000 Sundhedsvæsen</b>	<b>229.181</b>		<b>229.181</b>		<b>229.181</b>		<b>229.181</b>	
002 Somatik	202.221		202.221		202.221		202.221	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	202.221		202.221		202.221		202.221	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	202.221		202.221		202.221		202.221	
004 Stationær psykiatri	2.395		2.395		2.395		2.395	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.395		2.395		2.395		2.395	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.395		2.395		2.395		2.395	
005 Ambulant psykiatri	3.019		3.019		3.019		3.019	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.019		3.019		3.019		3.019	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.019		3.019		3.019		3.019	
006 Praksissektoren (sygesikring)	15.886		15.886		15.886		15.886	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	15.886		15.886		15.886		15.886	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	15.886		15.886		15.886		15.886	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	5.660		5.660		5.660		5.660	
101 Budgetlægningskonto	5.660		5.660		5.660		5.660	
101 Social- og sundhedsforvaltningen	5.660		5.660		5.660		5.660	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Sundhed og Træning**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>34 Sundhed og Træning</b>	<b>107.675</b>	<b>-4.519</b>	<b>107.675</b>	<b>-4.519</b>	<b>107.675</b>	<b>-4.519</b>	<b>107.675</b>	<b>-4.519</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.022	-3.477	7.022	-3.477	7.022	-3.477	7.022	-3.477
25 Faste ejendomme	7.022	-3.477	7.022	-3.477	7.022	-3.477	7.022	-3.477
12 Erhvervsjendomme	7.022	-3.477	7.022	-3.477	7.022	-3.477	7.022	-3.477
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed</b>	<b>6.733</b>		<b>6.733</b>		<b>6.733</b>		<b>6.733</b>	
400 Personale	1.410		1.410		1.410		1.410	
403 Øvrig personale	1.410		1.410		1.410		1.410	
001 Administrativ personale	790		790		790		790	
002 Teknisk personale	620		620		620		620	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	885		885		885		885	
111 Administration	885		885		885		885	
600 It, inventar og materiel	357		357		357		357	
611 Inventar og materiel	344		344		344		344	
620 Fælles it	13		13		13		13	
700 Grunde og bygninger	4.081		4.081		4.081		4.081	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.663		1.663		1.663		1.663	
071 Rengøring	1.592		1.592		1.592		1.592	
072 Tekniske installationer	71		71		71		71	
706 Udvendig vedligeholdelse	677		677		677		677	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	150		150		150		150	
708 Forsikringer	59		59		59		59	
073 Bygningsforsikring	55		55		55		55	
074 Løsøreforsikring	4		4		4		4	
710 Forbrugsafgifter el	790		790		790		790	
711 Forbrugsafgifter varme	529		529		529		529	
712 Forbrugsafgifter vand	162		162		162		162	
713 Renovation	51		51		51		51	
<b>012016 Holstebro udgifter Center for Sundhed</b>	<b>289</b>	<b>-3.477</b>	<b>289</b>	<b>-3.477</b>	<b>289</b>	<b>-3.477</b>	<b>289</b>	<b>-3.477</b>
700 Grunde og bygninger	289		289		289		289	
705 Indvendig vedligeholdelse	289		289		289		289	
071 Rengøring	289		289		289		289	
900 Indtægter		-3.477		-3.477		-3.477		-3.477
902 Salg af øvrige ydelser		-3.477		-3.477		-3.477		-3.477
081 Huslejeindtægter		-3.477		-3.477		-3.477		-3.477
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>2.149</b>		<b>2.149</b>		<b>2.149</b>		<b>2.149</b>	
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>2.149</b>		<b>2.149</b>		<b>2.149</b>		<b>2.149</b>	
<b>31 Busdrift</b>	<b>2.149</b>		<b>2.149</b>		<b>2.149</b>		<b>2.149</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>231001 Kollektiv trafik</b>	<b>2.149</b>		<b>2.149</b>		<b>2.149</b>		<b>2.149</b>	
01 Tilskud	2.149		2.149		2.149		2.149	
001 Tilskud til trafikskelskaber	2.149		2.149		2.149		2.149	
107 Handicapkørsel	2.149		2.149		2.149		2.149	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>48.662</b>	<b>-959</b>	<b>48.662</b>	<b>-959</b>	<b>48.662</b>	<b>-959</b>	<b>48.662</b>	<b>-959</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>48.662</b>	<b>-959</b>	<b>48.662</b>	<b>-959</b>	<b>48.662</b>	<b>-959</b>	<b>48.662</b>	<b>-959</b>
<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>23.679</b>	<b>-917</b>	<b>23.679</b>	<b>-917</b>	<b>23.679</b>	<b>-917</b>	<b>23.679</b>	<b>-917</b>

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Sundhed og Træning**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift								
1 Egne								
<b>482001 Center for Træning</b>	<b>20.512</b>	<b>-902</b>	<b>20.512</b>	<b>-902</b>	<b>20.512</b>	<b>-902</b>	<b>20.512</b>	<b>-902</b>
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.579		17.579		17.579		17.579	
400 Personale	17.579		17.579		17.579		17.579	
402 Fagpersonale	17.175		17.175		17.175		17.175	
415 Dagpengeindtægter	-187		-187		-187		-187	
420 Uddannelse og kurser	67		67		67		67	
430 Øvrige personaleudgifter	524		524		524		524	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	189		189		189		189	
102 Træningsartikler	190		190		190		190	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	640		640		640		640	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	1		1		1		1	
063 Inventar og materiel	1		1		1		1	
610 It	99		99		99		99	
611 Inventar og materiel	99		99		99		99	
620 Fælles it	441		441		441		441	
700 Grunde og bygninger	2.104		2.104		2.104		2.104	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.675		1.675		1.675		1.675	
100 Husleje	1.675		1.675		1.675		1.675	
705 Indvendig vedligeholdelse	429		429		429		429	
071 Rengøring	429		429		429		429	
900 Indtægter		-902		-902		-902		-902
902 Salg af øvrige ydelser		-902		-902		-902		-902
100 Screening		-304		-304		-304		-304
101 Indtægter bassinleje		-122		-122		-122		-122
102 Indtægter Via		-476		-476		-476		-476
<b>482002 Center for Læring og Træning</b>	<b>1.508</b>		<b>1.508</b>		<b>1.508</b>		<b>1.508</b>	
200 Ledelse og administration	1.498		1.498		1.498		1.498	
201 Ledelse	857		857		857		857	
002 Centerleder	857		857		857		857	
203 Øvrig personale	618		618		618		618	
001 Adm. personale	618		618		618		618	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
230 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	
041 Personaleforsikringer	12		12		12		12	
043 Tjenestekørsel	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
111 Administration	10		10		10		10	
<b>482015 Specialiseret genoptræning</b>	<b>998</b>		<b>998</b>		<b>998</b>		<b>998</b>	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	998		998		998		998	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	998		998		998		998	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	998		998		998		998	
3 Andre offentlige myndigheder								
<b>482001 Center for Træning</b>	<b>64</b>	<b>-15</b>	<b>64</b>	<b>-15</b>	<b>64</b>	<b>-15</b>	<b>64</b>	<b>-15</b>
800 Betaling andre offentlige myndigheder	64	-15	64	-15	64	-15	64	-15
801 Betaling andre offentlige myndigheder	64	-15	64	-15	64	-15	64	-15

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Sundhed og Træning**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Betaling andre offentlige myndigheder	64	-15	64	-15	64	-15	64	-15
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>482001 Center for Træning</b>	<b>597</b>		<b>597</b>		<b>597</b>		<b>597</b>	
003 Personbefordring	597		597		597		597	
001 Kørsel til vedligeholdelsestræning (§86)	1		1		1		1	
002 Kørsel til genoptræning (§140)	596		596		596		596	
<b>84 Fysioterapi</b>	<b>15.107</b>		<b>15.107</b>		<b>15.107</b>		<b>15.107</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>484001 Fysioterapi</b>	<b>15.107</b>		<b>15.107</b>		<b>15.107</b>		<b>15.107</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.107		15.107		15.107		15.107	
101 Almindelig fysioterapi	15.107		15.107		15.107		15.107	
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>9.875</b>	<b>-42</b>	<b>9.875</b>	<b>-42</b>	<b>9.875</b>	<b>-42</b>	<b>9.875</b>	<b>-42</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>488002 Sundhedscenter</b>	<b>6.807</b>	<b>-42</b>	<b>6.807</b>	<b>-42</b>	<b>6.807</b>	<b>-42</b>	<b>6.807</b>	<b>-42</b>
<b>00 Fælles formål</b>	<b>4.864</b>	<b>-42</b>	<b>4.864</b>	<b>-42</b>	<b>4.864</b>	<b>-42</b>	<b>4.864</b>	<b>-42</b>
200 Ledelse og administration	645		645		645		645	
202 Fagpersonale	613		613		613		613	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	29		29		29		29	
043 Tjenestekørsel	29		29		29		29	
400 Personale	3.615	-32	3.615	-32	3.615	-32	3.615	-32
402 Fagpersonale	3.246	-32	3.246	-32	3.246	-32	3.246	-32
001 Øvrige	3.246	-32	3.246	-32	3.246	-32	3.246	-32
403 Øvrig personale	54		54		54		54	
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
430 Øvrige personaleudgifter	263		263		263		263	
040 Øvrige personaleudgifter	123		123		123		123	
041 Personaleforsikringer	62		62		62		62	
042 Møder, rejser, repræsentation	20		20		20		20	
043 Tjenestekørsel	45		45		45		45	
047 AKON	13		13		13		13	
450 Velfærdsforanstaltninger	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	408		408		408		408	
100 Diverse	333		333		333		333	
111 Administration	31		31		31		31	
120 Afholdelse af kurser	32		32		32		32	
501 Telefoni	12		12		12		12	
600 It, inventar og materiel	266		266		266		266	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	19		19		19		19	
062 It	16		16		16		16	
063 Inventar og materiel	3		3		3		3	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	21		21		21		21	
062 It	21		21		21		21	
610 It	-21		-21		-21		-21	
611 Inventar og materiel	9		9		9		9	
620 Fælles it	238		238		238		238	

# Social- og Sundhedsudvalget

## Sundhed og Træning

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	8		8		8		8	
705 Indvendig vedligeholdelse	7		7		7		7	
070 Indvendig vedligeholdelse	3		3		3		3	
071 Rengøring	4		4		4		4	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
074 Løsøreforsikring	1		1		1		1	
900 Indtægter	-4	-10	-4	-10	-4	-10	-4	-10
902 Salg af øvrige ydelser	-4	-10	-4	-10	-4	-10	-4	-10
080 Salg af øvrige ydelser		-10		-10		-10		-10
081 Huslejeindtægter	-4		-4		-4		-4	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto	-74		-74		-74		-74	
101 Budgetlægningskonto	-74		-74		-74		-74	
<b>01 Praksiskonsulentordning</b>	60		60		60		60	
400 Personale	59		59		59		59	
403 Øvrig personale	59		59		59		59	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1	
111 Administration	1		1		1		1	
<b>04 Rygestoprådgivning</b>	1.883		1.883		1.883		1.883	
400 Personale	1.553		1.553		1.553		1.553	
402 Fagpersonale	1.493		1.493		1.493		1.493	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	50		50		50		50	
041 Personaleforsikringer	20		20		20		20	
042 Møder, rejser, repræsentation	30		30		30		30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	330		330		330		330	
100 Diverse	330		330		330		330	
<b>488003 Fælles Sundhed</b>	<b>3.055</b>		<b>3.055</b>		<b>3.055</b>		<b>3.055</b>	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto	3.055		3.055		3.055		3.055	
101 Budgetlægningskonto	3.055		3.055		3.055		3.055	
<b>488005 Fremskudt Forebyggende Sygefraværsindsats</b>	<b>13</b>		<b>13</b>		<b>13</b>		<b>13</b>	
400 Personale	4		4		4		4	
402 Fagpersonale	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9		9		9		9	
111 Administration	9		9		9		9	
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>490005 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	1		1		1		1	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1		1		1		1	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1		1		1		1	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>49.842</b>	<b>-83</b>	<b>49.842</b>	<b>-83</b>	<b>49.842</b>	<b>-83</b>	<b>49.842</b>	<b>-83</b>
<b>30 Tilbud til ældre</b>	<b>29.993</b>		<b>29.993</b>		<b>29.993</b>		<b>29.993</b>	
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>1.889</b>		<b>1.889</b>		<b>1.889</b>		<b>1.889</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>533067 Forebyggende hjemmebesøg</b>	<b>1.276</b>		<b>1.276</b>		<b>1.276</b>		<b>1.276</b>	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Sundhed og Træning**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	1.231		1.231		1.231		1.231	
400 Personale	1.231		1.231		1.231		1.231	
402 Fagpersonale	1.011		1.011		1.011		1.011	
404 Personale med tilskud	101		101		101		101	
420 Uddannelse og kurser	21		21		21		21	
430 Øvrige personaleudgifter	98		98		98		98	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	42		42		42		42	
400 Personale	42		42		42		42	
402 Fagpersonale	40		40		40		40	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
200 Ledelse og administration	3		3		3		3	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
002 Demenskoordinator	3		3		3		3	
<b>533068 Opsøgende omsorgsarbejde</b>	<b>613</b>		<b>613</b>		<b>613</b>		<b>613</b>	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	515		515		515		515	
400 Personale	515		515		515		515	
402 Fagpersonale	437		437		437		437	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	76		76		76		76	
500 Materiale- og aktivitetsudgift	98		98		98		98	
103 Materialer til høreomsorg	1		1		1		1	
106 Leje af lokaler	95		95		95		95	
501 Telefoni	2		2		2		2	
<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	<b>28.104</b>		<b>28.104</b>		<b>28.104</b>		<b>28.104</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>531001 Hjælpe midler</b>	<b>20.791</b>		<b>20.791</b>		<b>20.791</b>		<b>20.791</b>	
<b>01 Indeværende år</b>	<b>20.791</b>		<b>20.791</b>		<b>20.791</b>		<b>20.791</b>	
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	111		111		111		111	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	697		697		697		697	
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.483		1.483		1.483		1.483	
001 Ortopædiske hjælpe midler	501		501		501		501	
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	726		726		726		726	
003 Brystproteser	147		147		147		147	
004 Parykker	109		109		109		109	
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	5.134		5.134		5.134		5.134	
001 Inkontinens hjælpe midler	2.161		2.161		2.161		2.161	
002 Stomihjælpe midler	2.973		2.973		2.973		2.973	
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	4.026		4.026		4.026		4.026	
001 Genbrugshjælpe midler	910		910		910		910	
001 Genbrugshjælpe midler	910		910		910		910	
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr	446		446		446		446	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Sundhed og Træning**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Nødkaldeanlæg	446		446		446		446	
003 Hørehjælpemidler	125		125		125		125	
004 Synshjælpemidler	111		111		111		111	
005 Diabeteshjælpemidler	1.199		1.199		1.199		1.199	
006 Øvrige hjælpemidler	31		31		31		31	
007 Gummistrømper	289		289		289		289	
009 El-kørestole	179		179		179		179	
001 El-kørestole	179		179		179		179	
010 Kørestole	267		267		267		267	
001 Kørestole	267		267		267		267	
011 Plejesenge	44		44		44		44	
001 Plejesenge	44		44		44		44	
012 Lifte og sejl (APV)	222		222		222		222	
001 Lifte	222		222		222		222	
013 Vendesystemer APV	18		18		18		18	
001 Vendesystemer	18		18		18		18	
014 Madrasser	178		178		178		178	
001 Madrasser	178		178		178		178	
015 Kørsel § 23 afprøvning af hjælpemiddel	7		7		7		7	
009 Forbrugsgoder (Servicelovens § 113)	146		146		146		146	
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	102		102		102		102	
001 El-køretøjer	102		102		102		102	
003 Øvrige	44		44		44		44	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	948		948		948		948	
001 Hjælp til boligindretning	948		948		948		948	
012 Hjælpemiddeldepoter	8.246		8.246		8.246		8.246	
100 Anskaffelser - indkøb til lager	1.275		1.275		1.275		1.275	
107 I øvrigt	1.275		1.275		1.275		1.275	
101 Transport og installation	2.330		2.330		2.330		2.330	
100 Udarbejdelse af egenkontrol - og styresystem, rapportering mv.	1.150		1.150		1.150		1.150	
101 Transport - afhentning	1.180		1.180		1.180		1.180	
102 Lager	1.787		1.787		1.787		1.787	
100 Drift og vedligehold af lager for hjælpemidler, udarbejdelse af egenkontrol og styresystem, rapportering mv.	1.787		1.787		1.787		1.787	
103 Vask, klargøring og reparation	2.854		2.854		2.854		2.854	
104 Reparationer og tilretning af hjælpemidler	2.854		2.854		2.854		2.854	
<sup>1</sup> Egne								
<b>535002 Visitation af hjælpemidler</b>	<b>7.313</b>		<b>7.313</b>		<b>7.313</b>		<b>7.313</b>	
200 Ledelse og administration	390		390		390		390	
201 Ledelse	5		5		5		5	
203 Øvrig personale	369		369		369		369	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	12		12		12		12	
041 Personaleforsikringer	9		9		9		9	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
400 Personale	6.687		6.687		6.687		6.687	



**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Sundhed og Træning**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	6.344		6.344		6.344		6.344	
001 Terapeuter	6.344		6.344		6.344		6.344	
404 Personale med tilskud	161		161		161		161	
415 Dagpengeindtægter	-41		-41		-41		-41	
002 Langtidssygdom	-41		-41		-41		-41	
420 Uddannelse og kurser	37		37		37		37	
430 Øvrige personaleudgifter	182		182		182		182	
040 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
041 Personaleforsikringer	102		102		102		102	
042 Møder, rejser, repræsentation	9		9		9		9	
043 Tjenestekørsel	60		60		60		60	
450 Velfærdsforanstaltninger	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9		9		9		9	
111 Administration	9		9		9		9	
600 It, inventar og materiel	245		245		245		245	
605 Drift og vedligeholdelse	34		34		34		34	
062 It	4		4		4		4	
063 Inventar og materiel	30		30		30		30	
610 It	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	17		17		17		17	
620 Fælles it	184		184		184		184	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-18		-18		-18		-18	
100 Genbevilgede midler	-18		-18		-18		-18	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>18.601</b>	<b>-83</b>	<b>18.601</b>	<b>-83</b>	<b>18.601</b>	<b>-83</b>	<b>18.601</b>	<b>-83</b>
<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b>	<b>17.216</b>	<b>-83</b>	<b>17.216</b>	<b>-83</b>	<b>17.216</b>	<b>-83</b>	<b>17.216</b>	<b>-83</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>541000 Hjælpe midler</b>	<b>17.216</b>	<b>-83</b>	<b>17.216</b>	<b>-83</b>	<b>17.216</b>	<b>-83</b>	<b>17.216</b>	<b>-83</b>
<b>01 Indeværende år</b>	<b>17.216</b>	<b>-83</b>	<b>17.216</b>	<b>-83</b>	<b>17.216</b>	<b>-83</b>	<b>17.216</b>	<b>-83</b>
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	2.584	-83	2.584	-83	2.584	-83	2.584	-83
001 Tilskud	2.528		2.528		2.528		2.528	
002 Lån	56		56		56		56	
003 Tilbagebetaling		-83		-83		-83		-83
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	143		143		143		143	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	629		629		629		629	
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.993		1.993		1.993		1.993	
001 Ortopædiske hjælpe midler	672		672		672		672	
002 Ortopædisk fodtøj og indlæg	976		976		976		976	
003 Brystproteser	199		199		199		199	
004 Parykker	146		146		146		146	
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	1.771		1.771		1.771		1.771	
001 Inkontinens hjælpe midler	998		998		998		998	
002 Stomihjælpe midler	773		773		773		773	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Sundhed og Træning**  
**Drift/Refusion**

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	5.204		5.204		5.204		5.204	
001 Genbrugshjælpemidler	1.179		1.179		1.179		1.179	
001 Genbrugshjælpemidler	1.179		1.179		1.179		1.179	
002 Nødkaldeanlæg/andet kommunikationsudstyr	576		576		576		576	
001 Nødkaldeanlæg	576		576		576		576	
003 Hørehjælpemidler	161		161		161		161	
004 Synshjælpemidler	143		143		143		143	
005 Diabeteshjælpemidler	1.551		1.551		1.551		1.551	
006 Øvrige hjælpemidler	41		41		41		41	
007 Gummistrømper	373		373		373		373	
009 El-kørestole	232		232		232		232	
001 El-kørestole	232		232		232		232	
010 Kørestole	344		344		344		344	
001 Kørestole	344		344		344		344	
011 Plejesenge	58		58		58		58	
001 Plejesenge	58		58		58		58	
012 Lift og sejl (APV)	286		286		286		286	
001 Lift	286		286		286		286	
013 Vendesystemer APV	22		22		22		22	
001 Vendesystemer	22		22		22		22	
014 Madrasser	230		230		230		230	
001 Madrasser	230		230		230		230	
015 Kørsel § 23 afprøvning af hjælpemiddel	8		8		8		8	
009 Forbrugsgoder (Serviceloven § 113)	92		92		92		92	
002 El-køretøjer § 113, forbrugsgoder	64		64		64		64	
001 El-køretøjer	64		64		64		64	
003 Øvrige	28		28		28		28	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	784		784		784		784	
001 Hjælp til boligindretning	784		784		784		784	
011 Støtte til individuel befordring (Serviceloven § 117)	26		26		26		26	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.990		3.990		3.990		3.990	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.990		3.990		3.990		3.990	
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)</b>	<b>1.385</b>		<b>1.385</b>		<b>1.385</b>		<b>1.385</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>552034 Borger i fase 3 - hjerneskode</b>	<b>1.385</b>		<b>1.385</b>		<b>1.385</b>		<b>1.385</b>	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.385		1.385		1.385		1.385	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.385		1.385		1.385		1.385	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.385		1.385		1.385		1.385	
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige   sociale formål</b>	<b>1.248</b>		<b>1.248</b>		<b>1.248</b>		<b>1.248</b>	

**Social- og Sundhedsudvalget**  
**Sundhed og Træning**  
 Drift/Refusion

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	1.248		1.248		1.248		1.248	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>599002 Frivilligt socialt arbejde</b>	<b>1.248</b>		<b>1.248</b>		<b>1.248</b>		<b>1.248</b>	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	1.248		1.248		1.248		1.248	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.248		1.248		1.248		1.248	
100 Frivilligt socialt arbejde	1.248		1.248		1.248		1.248	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte</b>	<b>748.096</b>	<b>-437.318</b>	<b>748.053</b>	<b>-437.621</b>	<b>748.019</b>	<b>-437.870</b>	<b>748.019</b>	<b>-437.870</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.065	-10.512	4.065	-10.512	4.065	-10.512	4.065	-10.512
25 Faste ejendomme	4.065	-10.512	4.065	-10.512	4.065	-10.512	4.065	-10.512
19 Ældreboliger	4.065	-10.512	4.065	-10.512	4.065	-10.512	4.065	-10.512
<i>1 Drift</i>								
<b>019005 Plejeboligerne Skredsande</b>	<b>1.310</b>	<b>-3.645</b>	<b>1.310</b>	<b>-3.645</b>	<b>1.310</b>	<b>-3.645</b>	<b>1.310</b>	<b>-3.645</b>
092 Lejeindtægter		-3.645		-3.645		-3.645		-3.645
900 Indtægter		-3.645		-3.645		-3.645		-3.645
902 Salg af øvrige ydelser		-3.645		-3.645		-3.645		-3.645
400 Personale	378		378		378		378	
403 Øvrig personale	378		378		378		378	
700 Grunde og bygninger	932		932		932		932	
705 Indvendig vedligeholdelse	918		918		918		918	
708 Forsikringer	14		14		14		14	
073 Bygningsforsikring	14		14		14		14	
<b>019007 Ældreboligerne Lillelund</b>	<b>352</b>	<b>-566</b>	<b>352</b>	<b>-566</b>	<b>352</b>	<b>-566</b>	<b>352</b>	<b>-566</b>
092 Lejeindtægter		-561		-561		-561		-561
900 Indtægter		-561		-561		-561		-561
902 Salg af øvrige ydelser		-561		-561		-561		-561
400 Personale	38		38		38		38	
403 Øvrig personale	38		38		38		38	
700 Grunde og bygninger	314	-5	314	-5	314	-5	314	-5
705 Indvendig vedligeholdelse	310	-5	310	-5	310	-5	310	-5
708 Forsikringer	4		4		4		4	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
<b>019010 Ældreboliger Rydehjemmet</b>	<b>682</b>	<b>-1.687</b>	<b>682</b>	<b>-1.687</b>	<b>682</b>	<b>-1.687</b>	<b>682</b>	<b>-1.687</b>
092 Lejeindtægter		-1.687		-1.687		-1.687		-1.687
900 Indtægter		-1.687		-1.687		-1.687		-1.687
902 Salg af øvrige ydelser		-1.687		-1.687		-1.687		-1.687
400 Personale	62		62		62		62	
403 Øvrig personale	62		62		62		62	
700 Grunde og bygninger	620		620		620		620	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	30		30		30		30	
100 Husleje aflastningsboliger	30		30		30		30	
705 Indvendig vedligeholdelse	584		584		584		584	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
073 Bygningsforsikring	6		6		6		6	
<b>019011 Plejeboligerne V. F. Welschsvej, Kafferisteriet</b>	<b>548</b>	<b>-1.262</b>	<b>548</b>	<b>-1.262</b>	<b>548</b>	<b>-1.262</b>	<b>548</b>	<b>-1.262</b>
092 Lejeindtægter		-1.245		-1.245		-1.245		-1.245
900 Indtægter		-1.245		-1.245		-1.245		-1.245
902 Salg af øvrige ydelser		-1.245		-1.245		-1.245		-1.245
400 Personale	80		80		80		80	
403 Øvrig personale	80		80		80		80	
700 Grunde og bygninger	468	-17	468	-17	468	-17	468	-17
705 Indvendig vedligeholdelse	464	-17	464	-17	464	-17	464	-17
708 Forsikringer	4		4		4		4	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
<b>019012 Plejeboligerne Hyldgården</b>	<b>921</b>	<b>-2.482</b>	<b>921</b>	<b>-2.482</b>	<b>921</b>	<b>-2.482</b>	<b>921</b>	<b>-2.482</b>

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
092 Lejeindtægter		-2.472		-2.472		-2.472		-2.472
900 Indtægter		-2.472		-2.472		-2.472		-2.472
902 Salg af øvrige ydelser		-2.472		-2.472		-2.472		-2.472
400 Personale	267		267		267		267	
403 Øvrig personale	267		267		267		267	
700 Grunde og bygninger	654	-10	654	-10	654	-10	654	-10
705 Indvendig vedligeholdelse	654	-10	654	-10	654	-10	654	-10
<b>019013 Bofællesskabet Banevænget</b>	<b>252</b>	<b>-870</b>	<b>252</b>	<b>-870</b>	<b>252</b>	<b>-870</b>	<b>252</b>	<b>-870</b>
092 Lejeindtægter		-851		-851		-851		-851
900 Indtægter		-851		-851		-851		-851
902 Salg af øvrige ydelser		-851		-851		-851		-851
400 Personale	30		30		30		30	
403 Øvrig personale	30		30		30		30	
700 Grunde og bygninger	222	-19	222	-19	222	-19	222	-19
705 Indvendig vedligeholdelse	218	-19	218	-19	218	-19	218	-19
708 Forsikringer	4		4		4		4	
073 Bygningsforsikring	4		4		4		4	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>18.841</b>	<b>-13.470</b>	<b>18.841</b>	<b>-13.469</b>	<b>18.841</b>	<b>-13.469</b>	<b>18.841</b>	<b>-13.469</b>
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>18.841</b>	<b>-13.470</b>	<b>18.841</b>	<b>-13.469</b>	<b>18.841</b>	<b>-13.469</b>	<b>18.841</b>	<b>-13.469</b>
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>18.841</b>	<b>-13.470</b>	<b>18.841</b>	<b>-13.469</b>	<b>18.841</b>	<b>-13.469</b>	<b>18.841</b>	<b>-13.469</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>346001 Ungdomsuddannelse</b>	<b>4.545</b>		<b>4.545</b>		<b>4.545</b>		<b>4.545</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.545		4.545		4.545		4.545	
800	4.545		4.545		4.545		4.545	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	4.545		4.545		4.545		4.545	
<b>346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU</b>	<b>11.556</b>	<b>-11.981</b>	<b>11.556</b>	<b>-11.980</b>	<b>11.556</b>	<b>-11.980</b>	<b>11.556</b>	<b>-11.980</b>
<b>01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole</b>	<b>11.556</b>	<b>-11.981</b>	<b>11.556</b>	<b>-11.980</b>	<b>11.556</b>	<b>-11.980</b>	<b>11.556</b>	<b>-11.980</b>
400 Personale	8.285		8.285		8.285		8.285	
401 Ledelse	590		590		590		590	
402 Fagpersonale	6.827		6.827		6.827		6.827	
010 Lønninger	6.827		6.827		6.827		6.827	
403 Øvrig personale	627		627		627		627	
410 Vikarer	56		56		56		56	
420 Uddannelse og kurser	100		100		100		100	
012 Ledelse/administration	100		100		100		100	
430 Øvrige personaleudgifter	85		85		85		85	
040 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personaleforsikringer	52		52		52		52	
043 Tjenestekørsel	31		31		31		31	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.698		2.698		2.698		2.698	
103 Husholdning	130		130		130		130	
001 Storkøkken	169		169		169		169	
002 Medarbejderes kostfradrag	-39		-39		-39		-39	
104 Undervisning- og elevaktiviteter	212		212		212		212	
001 Arrangementer og puljer	212		212		212		212	
111 Administration	10		10		10		10	
112 Elevtransport	127		127		127		127	
504 Administration takstområdet	626		626		626		626	

# Social- og Sundhedsudvalget

## Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.593		1.593		1.593		1.593	
600 It, inventar og materiel	182		182		182		182	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	60		60		60		60	
063 Inventar og materiel	60		60		60		60	
605 Drift og vedligeholdelse	122		122		122		122	
061 Køretøjsforsikring	17		17		17		17	
063 Inventar og materiel	25		25		25		25	
064 Køretøjer	80		80		80		80	
700 Grunde og bygninger	391		391		391		391	
705 Indvendig vedligeholdelse	150		150		150		150	
070 Indvendig vedligeholdelse	47		47		47		47	
071 Rengøring	103		103		103		103	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	25		25		25		25	
708 Forsikringer	3		3		3		3	
074 Løsøreforsikring	3		3		3		3	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	213		213		213		213	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.895		-11.894		-11.894		-11.894
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.895		-11.894		-11.894		-11.894
005 Indeværende år		-11.895		-11.894		-11.894		-11.894
900 Indtægter		-86		-86		-86		-86
902 Salg af øvrige ydelser		-86		-86		-86		-86
001 Beboernes betaling		-86		-86		-86		-86
<b>346003 Kørsel til STU-tilbud</b>	<b>1.405</b>	<b>-1.489</b>	<b>1.405</b>	<b>-1.489</b>	<b>1.405</b>	<b>-1.489</b>	<b>1.405</b>	<b>-1.489</b>
<b>01 Kørsel til Mariebjerg - skole</b>	<b>1.405</b>	<b>-1.489</b>	<b>1.405</b>	<b>-1.489</b>	<b>1.405</b>	<b>-1.489</b>	<b>1.405</b>	<b>-1.489</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.405		1.405		1.405		1.405	
112 Elevtransport	1.325		1.325		1.325		1.325	
504 Administration takstområdet	80		80		80		80	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.489		-1.489		-1.489		-1.489
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.489		-1.489		-1.489		-1.489
001 Betalinger fra kommuner		-1.489		-1.489		-1.489		-1.489
<b>346004 Betaling for kørsel til STU-tilbud</b>	<b>902</b>		<b>902</b>		<b>902</b>		<b>902</b>	
<b>01 Kørsel til Mariebjerg - skole</b>	<b>902</b>		<b>902</b>		<b>902</b>		<b>902</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	902		902		902		902	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	902		902		902		902	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>346001 Ungdomsuddannelse</b>	<b>433</b>		<b>433</b>		<b>433</b>		<b>433</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	433		433		433		433	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	433		433		433		433	
026 Private	433		433		433		433	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>	
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>87</b>		<b>87</b>		<b>87</b>		<b>87</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>485007 Specialiseret tandpleje (social- og sundhedsudvalg)</b>	<b>87</b>		<b>87</b>		<b>87</b>		<b>87</b>	
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	87		87		87		87	
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>213</b>		<b>213</b>		<b>213</b>		<b>213</b>	

# Social- og Sundhedsudvalget

## Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag							
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024		Udgift	Indtægt
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>										
<b>490008 Færdigbehandlingsdage psykiatri</b>	<b>213</b>		<b>213</b>		<b>213</b>		<b>213</b>		<b>213</b>	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	213		213		213		213		213	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	213		213		213		213		213	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	213		213		213		213		213	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>724.890</b>	<b>-413.336</b>	<b>724.847</b>	<b>-413.640</b>	<b>724.813</b>	<b>-413.889</b>	<b>724.813</b>	<b>-413.889</b>	<b>724.813</b>	<b>-413.889</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>		<b>-18.012</b>		<b>-18.319</b>		<b>-18.568</b>		<b>-18.568</b>		<b>-18.568</b>
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-18.012</b>		<b>-18.319</b>		<b>-18.568</b>		<b>-18.568</b>		<b>-18.568</b>
<i>2 Statsrefusion</i>										
<i>1 Egne</i>										
<b>refusionsordning</b>		<b>-18.012</b>		<b>-18.319</b>		<b>-18.568</b>		<b>-18.568</b>		<b>-18.568</b>
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50		-1.292		-1.292		-1.292		-1.292		-1.292
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52		-2.942		-2.942		-2.942		-2.942		-2.942
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39		-3.278		-3.278		-3.278		-3.278		-3.278
001 BPA		-1.940		-1.940		-1.940		-1.940		-1.940
002 §85 i eget hjem		-1.338		-1.338		-1.338		-1.338		-1.338
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51		-10.500		-10.807		-11.056		-11.056		-11.056
<b>30 Tilbud til ældre</b>	<b>1.499</b>		<b>1.499</b>		<b>1.499</b>		<b>1.499</b>		<b>1.499</b>	
<b>36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>	<b>1.499</b>		<b>1.499</b>		<b>1.499</b>		<b>1.499</b>		<b>1.499</b>	
<i>1 Drift</i>										
<i>1 Egne</i>										
<b>537001 Plejevederlag</b>	<b>1.499</b>		<b>1.499</b>		<b>1.499</b>		<b>1.499</b>		<b>1.499</b>	
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	1.499		1.499		1.499		1.499		1.499	
010 Løn og vederlag til pårørende	1.499		1.499		1.499		1.499		1.499	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>722.315</b>	<b>-394.956</b>	<b>722.272</b>	<b>-394.953</b>	<b>722.238</b>	<b>-394.953</b>	<b>722.238</b>	<b>-394.953</b>	<b>722.238</b>	<b>-394.953</b>
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>280.351</b>	<b>-212.664</b>	<b>280.313</b>	<b>-212.660</b>	<b>280.279</b>	<b>-212.660</b>	<b>280.279</b>	<b>-212.660</b>	<b>280.279</b>	<b>-212.660</b>
<i>1 Drift</i>										
<b>533058 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 interne</b>	<b>38.158</b>	<b>-38.716</b>	<b>38.158</b>	<b>-38.715</b>	<b>38.158</b>	<b>-38.715</b>	<b>38.158</b>	<b>-38.715</b>	<b>38.158</b>	<b>-38.715</b>
01 CFI - Skovbo §85	7.134	-7.207	7.134	-7.207	7.134	-7.207	7.134	-7.207	7.134	-7.207
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	7.134	-7.207	7.134	-7.207	7.134	-7.207	7.134	-7.207	7.134	-7.207
400 Personale	6.714		6.714		6.714		6.714		6.714	
402 Fagpersonale	5.143		5.143		5.143		5.143		5.143	
404 Personale med tilskud	89		89		89		89		89	
410 Vikarer	1.385		1.385		1.385		1.385		1.385	
430 Øvrige personaleudgifter	97		97		97		97		97	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	420		420		420		420		420	
504 Administration takstområdet	420		420		420		420		420	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.207		-7.207		-7.207		-7.207		-7.207

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.207		-7.207		-7.207		-7.207
<b>02 CFI - Skovly §85</b>	4.293	-4.341	4.293	-4.340	4.293	-4.340	4.293	-4.340
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	4.293	-4.341	4.293	-4.340	4.293	-4.340	4.293	-4.340
400 Personale	4.026		4.026		4.026		4.026	
402 Fagpersonale	3.738		3.738		3.738		3.738	
410 Vikarer	240		240		240		240	
430 Øvrige personaleudgifter	48		48		48		48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	267		267		267		267	
504 Administration takstområdet	267		267		267		267	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.341		-4.340		-4.340		-4.340
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.341		-4.340		-4.340		-4.340
<b>03 CFI - Natberedskab</b>	4.063	-4.063	4.063	-4.063	4.063	-4.063	4.063	-4.063
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	4.063	-4.063	4.063	-4.063	4.063	-4.063	4.063	-4.063
400 Personale	4.063	-4.063	4.063	-4.063	4.063	-4.063	4.063	-4.063
402 Fagpersonale	3.787	-4.063	3.787	-4.063	3.787	-4.063	3.787	-4.063
410 Vikarer	240		240		240		240	
430 Øvrige personaleudgifter	36		36		36		36	
<b>04 CFI - Team SKV SEL §§82, 85 og 110 efterværn</b>	7.325	-7.160	7.325	-7.160	7.325	-7.160	7.325	-7.160
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	7.325	-7.160	7.325	-7.160	7.325	-7.160	7.325	-7.160
400 Personale	6.801		6.801		6.801		6.801	
402 Fagpersonale	6.251		6.251		6.251		6.251	
410 Vikarer	308		308		308		308	
430 Øvrige personaleudgifter	242		242		242		242	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	524		524		524		524	
504 Administration takstområdet	524		524		524		524	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.160		-7.160		-7.160		-7.160
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.160		-7.160		-7.160		-7.160
<b>05 CFI - Lillelund §85</b>	7.909	-8.148	7.909	-8.149	7.909	-8.149	7.909	-8.149
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	7.909	-8.148	7.909	-8.149	7.909	-8.149	7.909	-8.149
400 Personale	7.601		7.601		7.601		7.601	
402 Fagpersonale	6.424		6.424		6.424		6.424	
410 Vikarer	1.040		1.040		1.040		1.040	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
430 Øvrige personaleudgifter	137		137		137		137	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	308		308		308		308	
504 Administration takstområdet	308		308		308		308	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.148		-8.149		-8.149		-8.149
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.148		-8.149		-8.149		-8.149
<b>06 Socialpædagogisk støtte - faste udgifter</b>	<b>3.065</b>	<b>-3.100</b>	<b>3.065</b>	<b>-3.099</b>	<b>3.065</b>	<b>-3.099</b>	<b>3.065</b>	<b>-3.099</b>
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	2.442	-3.100	2.442	-3.099	2.442	-3.099	2.442	-3.099
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.889		1.889		1.889		1.889	
100 Undervisning	18		18		18		18	
111 Administration	40		40		40		40	
504 Administration takstområdet	124		124		124		124	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.506		1.506		1.506		1.506	
506 Fælles udgifter	201		201		201		201	
700 Grunde og bygninger	553		553		553		553	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	494		494		494		494	
705 Indvendig vedligeholdelse	20		20		20		20	
710 Forbrugsafgifter el	39		39		39		39	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.689		-2.688		-2.688		-2.688
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.689		-2.688		-2.688		-2.688
900 Indtægter		-411		-411		-411		-411
902 Salg af øvrige ydelser		-411		-411		-411		-411
200 Ledelse og administration	623		623		623		623	
201 Ledelse	623		623		623		623	
<b>07 CFI - Socialpædagogisk støtte §85 - Alternativ til botilbud</b>	<b>4.369</b>	<b>-4.697</b>	<b>4.369</b>	<b>-4.697</b>	<b>4.369</b>	<b>-4.697</b>	<b>4.369</b>	<b>-4.697</b>
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	4.369	-4.697	4.369	-4.697	4.369	-4.697	4.369	-4.697
400 Personale	4.369		4.369		4.369		4.369	
402 Fagpersonale	3.872		3.872		3.872		3.872	
410 Vikarer	430		430		430		430	
430 Øvrige personaleudgifter	67		67		67		67	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.697		-4.697		-4.697		-4.697
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.697		-4.697		-4.697		-4.697
<b>533059 Socialpædagogisk støtte (§85) EKSTERNE</b>	<b>1.801</b>	<b>-1.627</b>	<b>1.801</b>	<b>-1.628</b>	<b>1.801</b>	<b>-1.628</b>	<b>1.801</b>	<b>-1.628</b>
<b>01 CFI - Team MCV §§82, 85</b>	<b>1.801</b>	<b>-1.627</b>	<b>1.801</b>	<b>-1.628</b>	<b>1.801</b>	<b>-1.628</b>	<b>1.801</b>	<b>-1.628</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.801	-1.627	1.801	-1.628	1.801	-1.628	1.801	-1.628
400 Personale	1.524		1.524		1.524		1.524	
402 Fagpersonale	1.491		1.491		1.491		1.491	
430 Øvrige personaleudgifter	33		33		33		33	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	277		277		277		277	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
504 Administration takstområdet	277		277		277		277			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.627		-1.628		-1.628		-1.628		-1.628
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.627		-1.628		-1.628		-1.628		-1.628
<b>539001 Tilskud til ansættelse af hjælpere efter SL § 96, Handicap, psykiatri og Socialt udsatte</b>	<b>-1</b>									
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)		-1								
<b>539002 Budgetlægningskonto - Psykiatri og Handicap</b>	<b>18.525</b>		<b>18.487</b>		<b>18.453</b>		<b>18.453</b>			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	18.525		18.487		18.453		18.453			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	18.525		18.487		18.453		18.453			
101 Budgetlægningskonto	18.525		18.487		18.453		18.453			
<b>539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem</b>	<b>41.713</b>		<b>41.713</b>		<b>41.713</b>		<b>41.713</b>			
<b>01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap</b>	<b>10.843</b>		<b>10.843</b>		<b>10.843</b>		<b>10.843</b>			
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	10.843		10.843		10.843		10.843			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.843		10.843		10.843		10.843			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	10.843		10.843		10.843		10.843			
<b>02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>18.712</b>		<b>18.712</b>		<b>18.712</b>		<b>18.712</b>			
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	18.712		18.712		18.712		18.712			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	18.712		18.712		18.712		18.712			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	18.712		18.712		18.712		18.712			
<b>03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte</b>	<b>12.158</b>		<b>12.158</b>		<b>12.158</b>		<b>12.158</b>			
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)	12.158		12.158		12.158		12.158			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.158		12.158		12.158		12.158			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	12.158		12.158		12.158		12.158			
<b>539009 Psykiatrien i Nordvest - Køb</b>	<b>1.900</b>		<b>1.900</b>		<b>1.900</b>		<b>1.900</b>			
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)	1.900		1.900		1.900		1.900			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.900		1.900		1.900		1.900			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.900		1.900		1.900		1.900			
<b>539010 Køb af §82b ydelse i eget hjem</b>	<b>2.185</b>		<b>2.185</b>		<b>2.185</b>		<b>2.185</b>			

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Køb af §82 b ydelse i eget hjem - handicap</b>	371		371		371		371	
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	371		371		371		371	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	371		371		371		371	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	371		371		371		371	
<b>02 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	1.541		1.541		1.541		1.541	
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	1.541		1.541		1.541		1.541	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.541		1.541		1.541		1.541	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.541		1.541		1.541		1.541	
<b>03 Køb af §82 B ydelse i eget hjem - Socialt udsatte</b>	273		273		273		273	
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	273		273		273		273	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	273		273		273		273	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	273		273		273		273	
<b>539011 Køb af §82a ydelse i eget hjem</b>	<b>593</b>		<b>593</b>		<b>593</b>		<b>593</b>	
<b>02 Køb af § 82 a ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	288		288		288		288	
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	288		288		288		288	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	288		288		288		288	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	288		288		288		288	
<b>03 Køb af § 82 a ydelse i eget hjem - socialt udsatte</b>	305		305		305		305	
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	305		305		305		305	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	305		305		305		305	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	305		305		305		305	
<i>1 Egne</i>								
<b>533007 Støtte/kontakt - §85</b>	<b>1.907</b>		<b>1.907</b>		<b>1.907</b>		<b>1.907</b>	
<b>01 Løn til daglig hjælper</b>	1.850		1.850		1.850		1.850	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.850		1.850		1.850		1.850	
400 Personale	1.850		1.850		1.850		1.850	
402 Fagpersonale	1.532		1.532		1.532		1.532	
430 Øvrige personaleudgifter	318		318		318		318	
<b>03 Støtte-/kontaktfamilie</b>	57		57		57		57	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	57		57		57		57	
400 Personale	57		57		57		57	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	57		57		57		57	
<b>533032 Hjemmevejledere (handicappede)</b>	<b>78.546</b>	<b>-79.604</b>	<b>78.547</b>	<b>-79.602</b>	<b>78.547</b>	<b>-79.602</b>	<b>78.547</b>	<b>-79.602</b>
<b>01 CFH - Hjemmevejledning - Faste udgifter</b>	<b>3.626</b>	<b>-3.662</b>	<b>3.627</b>	<b>-3.661</b>	<b>3.627</b>	<b>-3.661</b>	<b>3.627</b>	<b>-3.661</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	3.039	-3.662	3.040	-3.661	3.040	-3.661	3.040	-3.661
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.950		2.951		2.951		2.951	
111 Administration	4		4		4		4	
501 Telefoni	18		18		18		18	
504 Administration takstområdet	181		181		181		181	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.747		2.748		2.748		2.748	
600 It, inventar og materiel	84		84		84		84	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	28		28		28		28	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	36		36		36		36	
605 Drift og vedligeholdelse	20		20		20		20	
700 Grunde og bygninger	5		5		5		5	
705 Indvendig vedligeholdelse	5		5		5		5	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.662		-3.661		-3.661		-3.661
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.662		-3.661		-3.661		-3.661
200 Ledelse og administration	587		587		587		587	
201 Ledelse	572		572		572		572	
230 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	10		10		10		10	
<b>02 CFH - Skredsande - variable udgifter</b>	<b>16.050</b>	<b>-16.564</b>	<b>16.050</b>	<b>-16.563</b>	<b>16.050</b>	<b>-16.563</b>	<b>16.050</b>	<b>-16.563</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	16.050	-16.564	16.050	-16.563	16.050	-16.563	16.050	-16.563
400 Personale	15.101		15.101		15.101		15.101	
402 Fagpersonale	11.513		11.513		11.513		11.513	
404 Personale med tilskud	280		280		280		280	
410 Vikarer	3.019		3.019		3.019		3.019	
430 Øvrige personaleudgifter	289		289		289		289	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	949		949		949		949	
504 Administration takstområdet	949		949		949		949	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.564		-16.563		-16.563		-16.563
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-16.564		-16.563		-16.563		-16.563
<b>03 CFH - Hyldgården hus 9 og 29 - variable udgifter</b>	<b>12.229</b>	<b>-12.422</b>	<b>12.229</b>	<b>-12.423</b>	<b>12.229</b>	<b>-12.423</b>	<b>12.229</b>	<b>-12.423</b>

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	12.229	-12.422	12.229	-12.423	12.229	-12.423	12.229	-12.423
400 Personale	11.464		11.464		11.464		11.464	
402 Fagpersonale	10.315		10.315		10.315		10.315	
410 Vikarer	723		723		723		723	
430 Øvrige personaleudgifter	426		426		426		426	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	765		765		765		765	
504 Administration takstområdet	765		765		765		765	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.422		-12.423		-12.423		-12.423
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.422		-12.423		-12.423		-12.423
<b>04 CFH - Hyldgården hus 7 - variable udgifter</b>	<b>10.487</b>	<b>-10.748</b>	<b>10.487</b>	<b>-10.747</b>	<b>10.487</b>	<b>-10.747</b>	<b>10.487</b>	<b>-10.747</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	10.487	-10.748	10.487	-10.747	10.487	-10.747	10.487	-10.747
400 Personale	9.803		9.803		9.803		9.803	
402 Fagpersonale	7.472		7.472		7.472		7.472	
410 Vikarer	2.136		2.136		2.136		2.136	
430 Øvrige personaleudgifter	195		195		195		195	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	684		684		684		684	
504 Administration takstområdet	684		684		684		684	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.748		-10.747		-10.747		-10.747
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.748		-10.747		-10.747		-10.747
<b>05 CFH - Rydehjemmet - variable udgifter</b>	<b>7.453</b>	<b>-7.730</b>	<b>7.453</b>	<b>-7.730</b>	<b>7.453</b>	<b>-7.730</b>	<b>7.453</b>	<b>-7.730</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	7.453	-7.730	7.453	-7.730	7.453	-7.730	7.453	-7.730
400 Personale	6.984		6.984		6.984		6.984	
402 Fagpersonale	5.679		5.679		5.679		5.679	
410 Vikarer	1.200		1.200		1.200		1.200	
430 Øvrige personaleudgifter	105		105		105		105	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	469		469		469		469	
504 Administration takstområdet	469		469		469		469	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.730		-7.730		-7.730		-7.730
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.730		-7.730		-7.730		-7.730
<b>06 CFH - Hjemmevejledning - Variable udgifter</b>	<b>6.144</b>	<b>-6.352</b>	<b>6.144</b>	<b>-6.352</b>	<b>6.144</b>	<b>-6.352</b>	<b>6.144</b>	<b>-6.352</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	6.144	-6.352	6.144	-6.352	6.144	-6.352	6.144	-6.352

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	5.752		5.752		5.752		5.752	
402 Fagpersonale	4.900		4.900		4.900		4.900	
410 Vikarer	752		752		752		752	
430 Øvrige personaleudgifter	100		100		100		100	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	392		392		392		392	
504 Administration takstområdet	392		392		392		392	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.352		-6.352		-6.352		-6.352
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-6.352		-6.352		-6.352		-6.352
<b>07 CFH - Hyldgården hus 1, 3 og 5 - variable udgifter</b>	<b>11.898</b>	<b>-12.189</b>	<b>11.898</b>	<b>-12.189</b>	<b>11.898</b>	<b>-12.189</b>	<b>11.898</b>	<b>-12.189</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	11.898	-12.189	11.898	-12.189	11.898	-12.189	11.898	-12.189
400 Personale	11.173		11.173		11.173		11.173	
402 Fagpersonale	9.183		9.183		9.183		9.183	
410 Vikarer	1.634		1.634		1.634		1.634	
430 Øvrige personaleudgifter	356		356		356		356	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	725		725		725		725	
504 Administration takstområdet	725		725		725		725	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.189		-12.189		-12.189		-12.189
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.189		-12.189		-12.189		-12.189
<b>08 CFH - Saustrup - variable udgifter</b>	<b>10.659</b>	<b>-9.937</b>	<b>10.659</b>	<b>-9.937</b>	<b>10.659</b>	<b>-9.937</b>	<b>10.659</b>	<b>-9.937</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	10.659	-9.937	10.659	-9.937	10.659	-9.937	10.659	-9.937
400 Personale	10.021		10.021		10.021		10.021	
402 Fagpersonale	8.324		8.324		8.324		8.324	
410 Vikarer	1.500		1.500		1.500		1.500	
430 Øvrige personaleudgifter	197		197		197		197	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	638		638		638		638	
504 Administration takstområdet	638		638		638		638	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.937		-9.937		-9.937		-9.937
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.937		-9.937		-9.937		-9.937
<b>533033 Hjemmevejledere (psykiatri)</b>	<b>45.884</b>	<b>-44.963</b>	<b>45.883</b>	<b>-44.964</b>	<b>45.883</b>	<b>-44.964</b>	<b>45.883</b>	<b>-44.964</b>
<b>01 Faste udgifter</b>	<b>3.946</b>	<b>-2.716</b>	<b>3.945</b>	<b>-2.717</b>	<b>3.945</b>	<b>-2.717</b>	<b>3.945</b>	<b>-2.717</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	3.461	-2.716	3.460	-2.717	3.460	-2.717	3.460	-2.717
400 Personale	385		385		385		385	
402 Fagpersonale	385		385		385		385	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.076		3.075		3.075		3.075	
111 Administration	10		10		10		10	
504 Administration takstområdet	240		240		240		240	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.826		2.825		2.825		2.825	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.716		-2.717		-2.717		-2.717
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.716		-2.717		-2.717		-2.717
200 Ledelse og administration	485		485		485		485	
201 Ledelse	462		462		462		462	
230 Øvrige personaleudgifter	23		23		23		23	
041 Personaleforsikringer	14		14		14		14	
042 Møder, rejser, repræsentation	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
<b>03 Variable udgifter - område 1</b>	<b>14.051</b>	<b>-13.964</b>	<b>14.051</b>	<b>-13.964</b>	<b>14.051</b>	<b>-13.964</b>	<b>14.051</b>	<b>-13.964</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	14.051	-13.964	14.051	-13.964	14.051	-13.964	14.051	-13.964
400 Personale	13.019		13.019		13.019		13.019	
402 Fagpersonale	12.353		12.353		12.353		12.353	
404 Personale med tilskud	106		106		106		106	
410 Vikarer	113		113		113		113	
430 Øvrige personaleudgifter	447		447		447		447	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.032		1.032		1.032		1.032	
504 Administration takstområdet	1.032		1.032		1.032		1.032	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.964		-13.964		-13.964		-13.964
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.964		-13.964		-13.964		-13.964
<b>04 Variable udgifter - område 2</b>	<b>14.608</b>	<b>-14.708</b>	<b>14.608</b>	<b>-14.708</b>	<b>14.608</b>	<b>-14.708</b>	<b>14.608</b>	<b>-14.708</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	14.608	-14.708	14.608	-14.708	14.608	-14.708	14.608	-14.708
400 Personale	13.710		13.710		13.710		13.710	
402 Fagpersonale	12.238		12.238		12.238		12.238	
410 Vikarer	1.231		1.231		1.231		1.231	
430 Øvrige personaleudgifter	241		241		241		241	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	898		898		898		898	
504 Administration takstområdet	898		898		898		898	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.708		-14.708		-14.708		-14.708
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.708		-14.708		-14.708		-14.708
<b>05 Variable udgifter - område 3</b>	<b>13.279</b>	<b>-13.575</b>	<b>13.279</b>	<b>-13.575</b>	<b>13.279</b>	<b>-13.575</b>	<b>13.279</b>	<b>-13.575</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	13.279	-13.575	13.279	-13.575	13.279	-13.575	13.279	-13.575
400 Personale	12.656		12.656		12.656		12.656	
402 Fagpersonale	11.149		11.149		11.149		11.149	
410 Vikarer	1.239		1.239		1.239		1.239	
430 Øvrige personaleudgifter	268		268		268		268	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	623		623		623		623	
504 Administration takstområdet	623		623		623		623	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.575		-13.575		-13.575		-13.575

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-13.575		-13.575		-13.575		-13.575
<b>533054 Center for Social indsats</b>	<b>11.101</b>	<b>-10.616</b>	<b>11.100</b>	<b>-10.616</b>	<b>11.100</b>	<b>-10.616</b>	<b>11.100</b>	<b>-10.616</b>
<b>01 CFI - Fællesudgifter</b>	8.175	-8.175	8.174	-8.175	8.174	-8.175	8.174	-8.175
200 Ledelse og administration	1.590		1.590		1.590		1.590	
201 Ledelse	760		760		760		760	
203 Øvrig personale	311		311		311		311	
220 Uddannelse og kurser	500		500		500		500	
230 Øvrige personaleudgifter	19		19		19		19	
041 Personalforsikringer	8		8		8		8	
043 Tjenestekørsel	11		11		11		11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.482	-8.175	4.481	-8.175	4.481	-8.175	4.481	-8.175
111 Administration	200		200		200		200	
501 Telefoni	10		10		10		10	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	4.272	-8.175	4.271	-8.175	4.271	-8.175	4.271	-8.175
600 It, inventar og materiel	2.103		2.103		2.103		2.103	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	100		100		100		100	
062 It	100		100		100		100	
605 Drift og vedligeholdelse	2.003		2.003		2.003		2.003	
065 Fælles it	2.003		2.003		2.003		2.003	
<b>02 CFI - Skovvang fællesudgifter</b>								
400 Personale	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
040 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.077		-3.077		-3.077		-3.077	
110 Øvrige udgifter	230		230		230		230	
111 Administration	100		100		100		100	
116 Brugerrelaterede udgifter	365		365		365		365	
117 Vask	55		55		55		55	
501 Telefoni	185		185		185		185	
506 Fælles udgifter	-4.012		-4.012		-4.012		-4.012	
600 It, inventar og materiel	845		845		845		845	
605 Drift og vedligeholdelse	845		845		845		845	
061 Køreøjsforsikring	475		475		475		475	
063 Inventar og materiel	370		370		370		370	
700 Grunde og bygninger	2.222		2.222		2.222		2.222	
705 Indvendig vedligeholdelse	935		935		935		935	
070 Indvendig vedligeholdelse	375		375		375		375	
071 Rengøring	560		560		560		560	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	60		60		60		60	
708 Forsikringer	50		50		50		50	
074 Løsøreforsikring	50		50		50		50	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	1.177		1.177		1.177		1.177	
<b>03 CFI - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter - Danmarksgade 24</b>	2.441	-2.441	2.441	-2.441	2.441	-2.441	2.441	-2.441
200 Ledelse og administration	916		917		917		917	
201 Ledelse	806		807		807		807	
204 Personale med tilskud	90		90		90		90	
230 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
041 Personalforsikringer	14		14		14		14	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
043 Tjenestekørsel	6		6		6		6			
400 Personale	14		14		14		14			
430 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14			
042 Møder, rejser, repræsentation	14		14		14		14			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.136	-2.327	1.135	-2.327	1.135	-2.327	1.135	-2.327		
110 Øvrige udgifter	40		40		40		40			
111 Administration	40		40		40		40			
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.056	-2.327	1.055	-2.327	1.055	-2.327	1.055	-2.327		
600 It, inventar og materiel	73		73		73		73			
605 Drift og vedligeholdelse	73		73		73		73			
063 Inventar og materiel	73		73		73		73			
700 Grunde og bygninger	302		302		302		302			
705 Indvendig vedligeholdelse	41		41		41		41			
070 Indvendig vedligeholdelse	-117		-117		-117		-117			
071 Rengøring	120		120		120		120			
072 Tekniske installationer	38		38		38		38			
708 Forsikringer	8		8		8		8			
074 Løsøreforsikring	8		8		8		8			
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	253		253		253		253			
900 Indtægter		-114		-114		-114		-114		-114
901 Salg af kerneydelser		-114		-114		-114		-114		-114
001 Salg af ikke misbrugsrelaterede ydelser		-114		-114		-114		-114		-114
<b>04 CFI - Rådgivning og værested - fællesudgifter</b>	<b>485</b>		<b>485</b>		<b>485</b>		<b>485</b>			
200 Ledelse og administration	485		485		485		485			
201 Ledelse	318		318		318		318			
204 Personale med tilskud	125		125		125		125			
220 Uddannelse og kurser	25		25		25		25			
230 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17			
041 Personaleforsikringer	12		12		12		12			
043 Tjenestekørsel	5		5		5		5			
<b>533056 Bofællesskaber - handicapområdet</b>	<b>164</b>	<b>-1.750</b>	<b>164</b>	<b>-1.748</b>	<b>164</b>	<b>-1.748</b>	<b>164</b>	<b>-1.748</b>		
<b>01 Faste udgifter Vesterbrogade</b>	<b>93</b>	<b>-545</b>	<b>93</b>	<b>-545</b>	<b>93</b>	<b>-545</b>	<b>93</b>	<b>-545</b>		
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	93	-545	93	-545	93	-545	93	-545		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5			
504 Administration takstområdet	5		5		5		5			
700 Grunde og bygninger	88		88		88		88			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	88		88		88		88			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-545		-545		-545		-545		-545
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-545		-545		-545		-545		-545
<b>03 Faste udgifter Grønningen</b>	<b>21</b>	<b>-287</b>	<b>21</b>	<b>-286</b>	<b>21</b>	<b>-286</b>	<b>21</b>	<b>-286</b>		

# Social- og Sundhedsudvalget

## Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	21	-287	21	-286	21	-286	21	-286
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6		6		6		6	
504 Administration takstområdet	6		6		6		6	
700 Grunde og bygninger	15		15		15		15	
705 Indvendig vedligeholdelse	15		15		15		15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-287		-286		-286		-286
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-287		-286		-286		-286
<b>04 Faste udgifter Sønderlandsgade</b>	<b>1</b>	<b>-344</b>	<b>1</b>	<b>-343</b>	<b>1</b>	<b>-343</b>	<b>1</b>	<b>-343</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1	-344	1	-343	1	-343	1	-343
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1	
504 Administration takstområdet	1		1		1		1	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-344		-343		-343		-343
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-344		-343		-343		-343
<b>06 Faste udgifter Banevænget</b>	<b>39</b>	<b>-316</b>	<b>39</b>	<b>-316</b>	<b>39</b>	<b>-316</b>	<b>39</b>	<b>-316</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	39	-316	39	-316	39	-316	39	-316
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9		9		9		9	
110 Øvrige udgifter	7		7		7		7	
504 Administration takstområdet	2		2		2		2	
700 Grunde og bygninger	30		30		30		30	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	15		15		15		15	
705 Indvendig vedligeholdelse	15		15		15		15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-316		-316		-316		-316
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-316		-316		-316		-316
<b>07 Faste udgifter Lyksborgvej</b>	<b>10</b>	<b>-258</b>	<b>10</b>	<b>-258</b>	<b>10</b>	<b>-258</b>	<b>10</b>	<b>-258</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	10	-258	10	-258	10	-258	10	-258
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
110 Øvrige udgifter	9		9		9		9	
504 Administration takstområdet	1		1		1		1	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-258		-258		-258		-258
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-258		-258		-258		-258
<b>533064 Psykiatri og handicap</b>	<b>35.290</b>	<b>-35.388</b>	<b>35.290</b>	<b>-35.387</b>	<b>35.290</b>	<b>-35.387</b>	<b>35.290</b>	<b>-35.387</b>
<b>01 Fællesudgifter</b>	<b>12.392</b>	<b>-12.490</b>	<b>12.392</b>	<b>-12.490</b>	<b>12.392</b>	<b>-12.490</b>	<b>12.392</b>	<b>-12.490</b>

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	6.059		6.059		6.059		6.059	
203 Øvrig personale	5.801		5.801		5.801		5.801	
220 Uddannelse og kurser	127		127		127		127	
230 Øvrige personaleudgifter	131		131		131		131	
041 Personalforsikringer	90		90		90		90	
043 Tjenestekørsel	41		41		41		41	
400 Personale	959		959		959		959	
402 Fagpersonale	869		869		869		869	
420 Uddannelse og kurser	50		50		50		50	
430 Øvrige personaleudgifter	40		40		40		40	
042 Møder, rejser, repræsentation	40		40		40		40	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.949	-12.490	4.949	-12.490	4.949	-12.490	4.949	-12.490
110 Øvrige udgifter	33		33		33		33	
111 Administration	81		81		81		81	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	4.835	-12.490	4.835	-12.490	4.835	-12.490	4.835	-12.490
600 It, inventar og materiel	355		355		355		355	
605 Drift og vedligeholdelse	355		355		355		355	
062 It	350		350		350		350	
063 Inventar og materiel	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	70		70		70		70	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	70		70		70		70	
001 Husleje	70		70		70		70	
<b>02 CFH - Handicapcenter - fællesudgifter</b>	<b>13.330</b>	<b>-13.330</b>	<b>13.330</b>	<b>-13.328</b>	<b>13.330</b>	<b>-13.328</b>	<b>13.330</b>	<b>-13.328</b>
200 Ledelse og administration	925		925		925		925	
201 Ledelse	709		709		709		709	
203 Øvrig personale	-4		-4		-4		-4	
220 Uddannelse og kurser	220		220		220		220	
100 Uddannelse og kurser	200		200		200		200	
101 Supervision	20		20		20		20	
230 Øvrige personaleudgifter								
041 Personalforsikringer	-6		-6		-6		-6	
043 Tjenestekørsel	6		6		6		6	
400 Personale	790		790		790		790	
420 Uddannelse og kurser	770		770		770		770	
100 Uddannelse og kurser	650		650		650		650	
101 Supervision	120		120		120		120	
430 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
040 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.791	-13.330	7.791	-13.328	7.791	-13.328	7.791	-13.328
110 Øvrige udgifter	18		18		18		18	
111 Administration	174		174		174		174	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	7.599	-13.330	7.599	-13.328	7.599	-13.328	7.599	-13.328
600 It, inventar og materiel	3.824		3.824		3.824		3.824	
605 Drift og vedligeholdelse	3.824		3.824		3.824		3.824	
065 Fælles it	3.824		3.824		3.824		3.824	
<b>03 Psykiatricenter - fællesudgifter</b>	<b>9.568</b>	<b>-9.568</b>	<b>9.568</b>	<b>-9.569</b>	<b>9.568</b>	<b>-9.569</b>	<b>9.568</b>	<b>-9.569</b>
200 Ledelse og administration	801		801		801		801	
201 Ledelse	728		728		728		728	
220 Uddannelse og kurser	25		25		25		25	
230 Øvrige personaleudgifter	48		48		48		48	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	23		23		23		23	
042 Møder, rejser, repræsentation	20		20		20		20	
043 Tjenestekørsel	5		5		5		5	
400 Personale	2.475		2.475		2.475		2.475	
402 Fagpersonale	1.835		1.835		1.835		1.835	
403 Øvrig personale	140		140		140		140	
420 Uddannelse og kurser	413		413		413		413	
001 Uddannelse og kurser	263		263		263		263	
002 Supervision	150		150		150		150	
430 Øvrige personaleudgifter	87		87		87		87	
040 Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30	
041 Personalforsikringer	25		25		25		25	
042 Møder, rejser, repræsentation	32		32		32		32	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.915	-9.568	3.915	-9.569	3.915	-9.569	3.915	-9.569
110 Øvrige udgifter	36		36		36		36	
111 Administration	188		188		188		188	
115 Bruger/Pårørende Råd	7		7		7		7	
501 Telefoni	237		237		237		237	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.447	-9.568	3.447	-9.569	3.447	-9.569	3.447	-9.569
600 It, inventar og materiel	2.336		2.336		2.336		2.336	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/100.000)	50		50		50		50	
062 It	50		50		50		50	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	25		25		25		25	
062 It	25		25		25		25	
605 Drift og vedligeholdelse	2.261		2.261		2.261		2.261	
062 It	12		12		12		12	
064 Køretøjer	210		210		210		210	
065 Fælles it	2.039		2.039		2.039		2.039	
700 Grunde og bygninger	41		41		41		41	
705 Indvendig vedligeholdelse	41		41		41		41	
070 Indvendig vedligeholdelse	20		20		20		20	
071 Rengøring	21		21		21		21	
<b>539007 Psykiatrien i Nordvest</b>	<b>93</b>		<b>93</b>		<b>93</b>		<b>93</b>	
<b>01 Fælles kommunal</b>	<b>75</b>		<b>75</b>		<b>75</b>		<b>75</b>	
013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c)	75		75		75		75	
600 It, inventar og materiel	75		75		75		75	
605 Drift og vedligeholdelse	75		75		75		75	
<b>02 Holstebro kommune</b>	<b>18</b>		<b>18</b>		<b>18</b>		<b>18</b>	
013 Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c)	18		18		18		18	
400 Personale	-2		-2		-2		-2	
402 Fagpersonale	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	20		20		20		20	
605 Drift og vedligeholdelse	20		20		20		20	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>539004 Køb af §85 ydelse i eget hjem</b>	<b>2.492</b>		<b>2.492</b>		<b>2.492</b>		<b>2.492</b>	
<b>01 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Handicap</b>	<b>776</b>		<b>776</b>		<b>776</b>		<b>776</b>	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)								
800 Betaling andre offentlige myndigheder	776		776		776		776	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	776		776		776		776	
<b>02 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Psykiatri</b>	<b>51</b>		<b>51</b>		<b>51</b>		<b>51</b>	
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)								
800 Betaling andre offentlige myndigheder	51		51		51		51	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	51		51		51		51	
<b>03 Køb af §85 ydelse i eget hjem - Socialt udsatte</b>	<b>1.665</b>		<b>1.665</b>		<b>1.665</b>		<b>1.665</b>	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlig sociale problemer (servicelovens § 85)								
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.665		1.665		1.665		1.665	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.665		1.665		1.665		1.665	
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)</b>	<b>54.097</b>	<b>-47.959</b>	<b>54.100</b>	<b>-47.959</b>	<b>54.100</b>	<b>-47.959</b>	<b>54.100</b>	<b>-47.959</b>
1 Drift								
1 Egne								
<b>542004 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>	<b>13.271</b>		<b>13.271</b>		<b>13.271</b>		<b>13.271</b>	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)								
100 Egne institutioner	12.071		12.071		12.071		12.071	
102 Andre	1.200		1.200		1.200		1.200	
<b>542006 Skovvang</b>	<b>33.610</b>	<b>-35.197</b>	<b>33.612</b>	<b>-35.197</b>	<b>33.612</b>	<b>-35.197</b>	<b>33.612</b>	<b>-35.197</b>
<b>01 CFI - Skovvang fællesudgifter §110</b>	<b>4.047</b>		<b>4.049</b>		<b>4.049</b>		<b>4.049</b>	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)								
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.047		4.049		4.049		4.049	
504 Administration takstområdet	1.529		1.529		1.529		1.529	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.518		2.520		2.520		2.520	
<b>02 CFI - Skovvang værksted</b>	<b>4.133</b>	<b>-4.134</b>	<b>4.133</b>	<b>-4.134</b>	<b>4.133</b>	<b>-4.134</b>	<b>4.133</b>	<b>-4.134</b>
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)								
400 Personale	2.780	-1.634	2.780	-1.634	2.780	-1.634	2.780	-1.634
402 Fagpersonale	2.302	-1.609	2.302	-1.609	2.302	-1.609	2.302	-1.609
404 Personale med tilskud	412	-25	412	-25	412	-25	412	-25
430 Øvrige personaleudgifter	66		66		66		66	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.007	-2.500	1.007	-2.500	1.007	-2.500	1.007	-2.500
115 Brugerrelaterede udgifter	606	-2.500	606	-2.500	606	-2.500	606	-2.500
506 Fælles udgifter	401		401		401		401	
600 It, inventar og materiel	199		199		199		199	

# Social- og Sundhedsudvalget

## Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	91		91		91		91	
605 Drift og vedligeholdelse	108		108		108		108	
700 Grunde og bygninger	147		147		147		147	
705 Indvendig vedligeholdelse	34		34		34		34	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	113		113		113		113	
<b>03 CFI - Skovvang - køkken</b>	<b>3.086</b>	<b>-3.086</b>	<b>3.086</b>	<b>-3.086</b>	<b>3.086</b>	<b>-3.086</b>	<b>3.086</b>	<b>-3.086</b>
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	3.086	-888	3.086	-888	3.086	-888	3.086	-888
400 Personale	1.729	-738	1.729	-738	1.729	-738	1.729	-738
402 Fagpersonale	1.570	-738	1.570	-738	1.570	-738	1.570	-738
410 Vikarer	126		126		126		126	
430 Øvrige personaleudgifter	33		33		33		33	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.240		1.240		1.240		1.240	
123 Køkken	999		999		999		999	
506 Fælles udgifter	241		241		241		241	
600 It, inventar og materiel	90		90		90		90	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	90		90		90		90	
700 Grunde og bygninger	27		27		27		27	
705 Indvendig vedligeholdelse	27		27		27		27	
900 Indtægter		-150		-150		-150		-150
901 Salg af kerneydelser		-150		-150		-150		-150
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-2.198		-2.198		-2.198		-2.198
002 Kost		-2.198		-2.198		-2.198		-2.198
<b>07 CFI - Sygeafdeling §110</b>	<b>10.596</b>	<b>-13.008</b>	<b>10.596</b>	<b>-13.009</b>	<b>10.596</b>	<b>-13.009</b>	<b>10.596</b>	<b>-13.009</b>
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	10.596	-12.924	10.596	-12.925	10.596	-12.925	10.596	-12.925
400 Personale	8.547		8.547		8.547		8.547	
401 Ledelse	285		285		285		285	
402 Fagpersonale	7.644		7.644		7.644		7.644	
410 Vikarer	493		493		493		493	
430 Øvrige personaleudgifter	125		125		125		125	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.049		2.049		2.049		2.049	
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	194		194		194		194	
121 Brugerrelaterede udgifter - Fysioterapi, læge m.v.	450		450		450		450	
122 Medicin uden egenbetaling	81		81		81		81	
506 Fælles udgifter	1.324		1.324		1.324		1.324	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.924		-12.925		-12.925		-12.925
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.924		-12.925		-12.925		-12.925
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-84		-84		-84		-84
001 Husleje		-84		-84		-84		-84
<b>08 CFI - Boafdeling §110</b>	<b>10.340</b>	<b>-14.969</b>	<b>10.340</b>	<b>-14.968</b>	<b>10.340</b>	<b>-14.968</b>	<b>10.340</b>	<b>-14.968</b>
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	10.340	-13.926	10.340	-13.925	10.340	-13.925	10.340	-13.925
400 Personale	8.553	208	8.553	208	8.553	208	8.553	208
401 Ledelse	306		306		306		306	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	7.428	208	7.428	208	7.428	208	7.428	208
404 Personale med tilskud	218		218		218		218	
410 Vikarer	493		493		493		493	
430 Øvrige personaleudgifter	108		108		108		108	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.667		1.667		1.667		1.667	
118 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	507		507		507		507	
124 Dusør	317		317		317		317	
506 Fælles udgifter	843		843		843		843	
700 Grunde og bygninger	120		120		120		120	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	120		120		120		120	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.134		-14.133		-14.133		-14.133
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-14.134		-14.133		-14.133		-14.133
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-1.043		-1.043		-1.043		-1.043
001 Husleje		-533		-533		-533		-533
002 Kost		-510		-510		-510		-510
<b>11 CFI - Socialsygepleje team §110</b>	1.408		1.408		1.408		1.408	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.408		1.408		1.408		1.408	
400 Personale	1.710		1.710		1.710		1.710	
402 Fagpersonale	1.622		1.622		1.622		1.622	
420 Uddannelse og kurser	22		22		22		22	
430 Øvrige personaleudgifter	66		66		66		66	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-302		-302		-302		-302	
125 Intern salg af socialsygepleje	-302		-302		-302		-302	
<b>542009 Ekstern kost og logi §110</b>		-61		-61		-61		-61
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-61		-61		-61		-61
<i>2 Selvejende/private</i>								
<b>542003 Holstebro krisecenter</b>	<b>4.678</b>	<b>-227</b>	<b>4.679</b>	<b>-227</b>	<b>4.679</b>	<b>-227</b>	<b>4.679</b>	<b>-227</b>
<b>01 Holstebro Krisecenter</b>	4.678	-227	4.679	-227	4.679	-227	4.679	-227
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	4.678		4.679		4.679		4.679	
400 Personale	3.260		3.260		3.260		3.260	
401 Ledelse	653		653		653		653	
402 Fagpersonale	2.328		2.328		2.328		2.328	
410 Vikarer	189		189		189		189	
415 Dagpengeindtægter	-3		-3		-3		-3	
420 Uddannelse og kurser	93		93		93		93	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	751		751		751		751	
102 Forplejning og behandling	291		291		291		291	
103 Overførsel- og disp.konto	23		23		23		23	
111 Administration	189		189		189		189	
501 Telefoni	-3		-3		-3		-3	
504 Administration takstområdet	251		251		251		251	
700 Grunde og bygninger	545		546		546		546	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	408		408		408		408	
705 Indvendig vedligeholdelse	76		76		76		76	

# Social- og Sundhedsudvalget

## Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
708 Forsikringer	5		5		5		5	
710 Forbrugsafgifter el	26		27		27		27	
711 Forbrugsafgifter varme	21		21		21		21	
712 Forbrugsafgifter vand	8		8		8		8	
713 Renovation	1		1		1		1	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	122		122		122		122	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-227		-227		-227		-227
900 Indtægter		-227		-227		-227		-227
902 Salg af øvrige ydelser		-227		-227		-227		-227
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>542002 Ophold i andre kommuner</b>	<b>1.500</b>	<b>-4.570</b>	<b>1.500</b>	<b>-4.570</b>	<b>1.500</b>	<b>-4.570</b>	<b>1.500</b>	<b>-4.570</b>
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.500	-4.570	1.500	-4.570	1.500	-4.570	1.500	-4.570
003 Kvindekrisecentre	1.500	-4.300	1.500	-4.300	1.500	-4.300	1.500	-4.300
006 Kostbetaling		-270		-270		-270		-270
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>542004 Arbejdsmarkedsafdelingen</b>	<b>1.038</b>		<b>1.038</b>		<b>1.038</b>		<b>1.038</b>	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.038		1.038		1.038		1.038	
102 Andre	1.038		1.038		1.038		1.038	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<b>542000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)</b>		<b>-7.904</b>		<b>-7.904</b>		<b>-7.904</b>		<b>-7.904</b>
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)		-7.904		-7.904		-7.904		-7.904
001 Arbejdsmarkedsafd.		-7.154		-7.154		-7.154		-7.154
005 Sundhedscenter		-750		-750		-750		-750
<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>	<b>5.468</b>	<b>-4.399</b>	<b>5.468</b>	<b>-4.398</b>	<b>5.468</b>	<b>-4.398</b>	<b>5.468</b>	<b>-4.398</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>544001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>	<b>2.367</b>		<b>2.367</b>		<b>2.367</b>		<b>2.367</b>	
003 Ambulant behandling	2.367		2.367		2.367		2.367	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.367		2.367		2.367		2.367	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.367		2.367		2.367		2.367	
<b>544003 Alkoholbehandlingen</b>	<b>2.917</b>	<b>-4.399</b>	<b>2.917</b>	<b>-4.398</b>	<b>2.917</b>	<b>-4.398</b>	<b>2.917</b>	<b>-4.398</b>
<b>01 CF1 - Alkoholbehandlingen - SUL §141</b>	<b>2.917</b>	<b>-4.399</b>	<b>2.917</b>	<b>-4.398</b>	<b>2.917</b>	<b>-4.398</b>	<b>2.917</b>	<b>-4.398</b>
003 Ambulant behandling	2.917	-4.399	2.917	-4.398	2.917	-4.398	2.917	-4.398
400 Personale	2.089		2.088		2.088		2.088	
402 Fagpersonale	2.000		1.999		1.999		1.999	
430 Øvrige personaleudgifter	89		89		89		89	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	828		829		829		829	
108 Antabus	10		10		10		10	
504 Administration takstområdet	177		177		177		177	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	641		642		642		642	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.399		-4.398		-4.398		-4.398



# Social- og Sundhedsudvalget

## Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.399		-4.398		-4.398		-4.398
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>544001 Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>	<b>184</b>		<b>184</b>		<b>184</b>		<b>184</b>	
003 Ambulant behandling	184		184		184		184	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	184		184		184		184	
102 Holstebro kommunes egne borgere	184		184		184		184	
<b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>	<b>13.248</b>	<b>-9.600</b>	<b>13.246</b>	<b>-9.600</b>	<b>13.246</b>	<b>-9.600</b>	<b>13.246</b>	<b>-9.600</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>545001 Køb Stofbehandlingen</b>	<b>5.628</b>		<b>5.628</b>		<b>5.628</b>		<b>5.628</b>	
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi.	5.628		5.628		5.628		5.628	
001 .	265		265		265		265	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.363		5.363		5.363		5.363	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	5.363		5.363		5.363		5.363	
<b>545002 CFI - Stofbehandling §§101 og 101a og SUL §142</b>	<b>7.620</b>	<b>-9.600</b>	<b>7.618</b>	<b>-9.600</b>	<b>7.618</b>	<b>-9.600</b>	<b>7.618</b>	<b>-9.600</b>
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi.	7.620	-9.600	7.618	-9.600	7.618	-9.600	7.618	-9.600
400 Personale	4.263		4.263		4.263		4.263	
402 Fagpersonale	3.456		3.456		3.456		3.456	
403 Øvrig personale	481		481		481		481	
404 Personale med tilskud	154		154		154		154	
430 Øvrige personaleudgifter	172		172		172		172	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.357		3.355		3.355		3.355	
102 Behandling	110		110		110		110	
103 Medicin	850		850		850		850	
108 Køb af socialsygepleje	302		302		302		302	
504 Administration takstområdet	409		409		409		409	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.686		1.684		1.684		1.684	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.600		-9.600		-9.600		-9.600
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.600		-9.600		-9.600		-9.600
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)</b>	<b>59.380</b>	<b>-12.274</b>	<b>59.377</b>	<b>-12.272</b>	<b>59.377</b>	<b>-12.272</b>	<b>59.377</b>	<b>-12.272</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>550004 Bostedet Welschsvej</b>	<b>4.166</b>	<b>-5.450</b>	<b>4.166</b>	<b>-5.448</b>	<b>4.166</b>	<b>-5.448</b>	<b>4.166</b>	<b>-5.448</b>
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)	3.590	-5.008	3.590	-5.006	3.590	-5.006	3.590	-5.006
400 Personale	780		780		780		780	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
402 Fagpersonale	780		780		780		780	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.445		2.445		2.445		2.445	
111 Administration	30		30		30		30	
115 VF Welschsvej 13-15	81		81		81		81	
116 VF Welschsvej 17	97		97		97		97	
132 TV-abonnement	32		32		32		32	
504 Administration takstområdet	233		233		233		233	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.972		1.972		1.972		1.972	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10		10		10		10	
605 Drift og vedligeholdelse	7		7		7		7	
700 Grunde og bygninger	348		348		348		348	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	90		90		90		90	
705 Indvendig vedligeholdelse	120		120		120		120	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
711 Forbrugsafgifter varme	20		20		20		20	
713 Renovation	6		6		6		6	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	107		107		107		107	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.008		-5.006		-5.006		-5.006
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.008		-5.006		-5.006		-5.006
093 Beboeres betaling for service		-442		-442		-442		-442
900 Indtægter		-442		-442		-442		-442
902 Salg af øvrige ydelser		-442		-442		-442		-442
200 Ledelse og administration	576		576		576		576	
201 Ledelse	565		565		565		565	
230 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
041 Personalforsikringer	7		7		7		7	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
<b>550006 Skovvang</b>	<b>5.871</b>	<b>-6.824</b>	<b>5.871</b>	<b>-6.824</b>	<b>5.871</b>	<b>-6.824</b>	<b>5.871</b>	<b>-6.824</b>
<b>01 CFI - Skovly §108</b>	<b>2.466</b>	<b>-2.559</b>	<b>2.467</b>	<b>-2.559</b>	<b>2.467</b>	<b>-2.559</b>	<b>2.467</b>	<b>-2.559</b>
særlige sociale problemer	2.181	-2.393	2.182	-2.393	2.182	-2.393	2.182	-2.393
400 Personale	677		677		677		677	
402 Fagpersonale	677		677		677		677	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.504		1.505		1.505		1.505	
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	335		335		335		335	
504 Administration takstområdet	125		125		125		125	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	643		644		644		644	
506 Fælles udgifter	401		401		401		401	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.255		-2.255		-2.255		-2.255
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.255		-2.255		-2.255		-2.255
900 Indtægter		-138		-138		-138		-138
902 Salg af øvrige ydelser		-138		-138		-138		-138
093 Beboeres betaling for service		-15		-15		-15		-15
094 Beboeres betaling for ophold		-245		-245		-245		-245
200 Ledelse og administration	285	94	285	94	285	94	285	94
201 Ledelse	285	94	285	94	285	94	285	94
<b>02 CFI - Skovbo §108</b>	<b>3.405</b>	<b>-4.265</b>	<b>3.404</b>	<b>-4.265</b>	<b>3.404</b>	<b>-4.265</b>	<b>3.404</b>	<b>-4.265</b>

# Social- og Sundhedsudvalget

## Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.931	-3.980	2.930	-3.980	2.930	-3.980	2.930	-3.980
400 Personale	677		677		677		677	
402 Fagpersonale	677		677		677		677	
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	2.254		2.253		2.253		2.253	
120 Brugerrelaterede udgifter - Køb af tilberedt mad	480		480		480		480	
504 Administration takstområdet	188		188		188		188	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	984		983		983		983	
506 Fælles udgifter	602		602		602		602	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.609		-3.609		-3.609		-3.609
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.609		-3.609		-3.609		-3.609
900 Indtægter		-371		-371		-371		-371
902 Salg af øvrige ydelser		-371		-371		-371		-371
093 Beboeres betaling for service		-25		-25		-25		-25
094 Beboeres betaling for ophold		-260		-260		-260		-260
200 Ledelse og administration	474		474		474		474	
201 Ledelse	316		316		316		316	
230 Øvrige personaleudgifter	158		158		158		158	
041 Personaleforsikringer	7		7		7		7	
043 Tjenestekørsel	151		151		151		151	
<b>550099 Køb af længerevarende botilbud</b>	<b>43.817</b>		<b>43.814</b>		<b>43.814</b>		<b>43.814</b>	
<b>01 Længerevarende - Handicap</b>	<b>22.462</b>		<b>22.460</b>		<b>22.460</b>		<b>22.460</b>	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	22.462		22.460		22.460		22.460	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	22.462		22.460		22.460		22.460	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	22.462		22.460		22.460		22.460	
<b>02 Køb Længerevarende - psykiatri</b>	<b>10.504</b>		<b>10.503</b>		<b>10.503</b>		<b>10.503</b>	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)	10.504		10.503		10.503		10.503	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.504		10.503		10.503		10.503	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	10.504		10.503		10.503		10.503	
<b>03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte</b>	<b>10.851</b>		<b>10.851</b>		<b>10.851</b>		<b>10.851</b>	
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	10.851		10.851		10.851		10.851	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.851		10.851		10.851		10.851	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	10.851		10.851		10.851		10.851	
3 Andre offentlige myndigheder								
<b>550016 Objektivfinansiering i forbindelse med sikret institution</b>	<b>890</b>		<b>890</b>		<b>890</b>		<b>890</b>	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	890		890		890		890	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	890		890		890		890	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder	890		890		890		890	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>550099 Køb af længerevarende botilbud</b>	<b>4.636</b>		<b>4.636</b>		<b>4.636</b>		<b>4.636</b>	
<b>01 Længerevarende - Handicap</b>	<b>2.205</b>		<b>2.205</b>		<b>2.205</b>		<b>2.205</b>	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.205		2.205		2.205		2.205	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.205		2.205		2.205		2.205	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.205		2.205		2.205		2.205	
<b>02 Køb Længerevarende - psykiatri</b>	<b>1.368</b>		<b>1.368</b>		<b>1.368</b>		<b>1.368</b>	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)	1.368		1.368		1.368		1.368	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.368		1.368		1.368		1.368	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.368		1.368		1.368		1.368	
<b>03 Køb Længerevarende - Socialt udsatte</b>	<b>1.063</b>		<b>1.063</b>		<b>1.063</b>		<b>1.063</b>	
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.063		1.063		1.063		1.063	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.063		1.063		1.063		1.063	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.063		1.063		1.063		1.063	
<b>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>174.984</b>	<b>-44.246</b>	<b>174.983</b>	<b>-44.249</b>	<b>174.983</b>	<b>-44.249</b>	<b>174.983</b>	<b>-44.249</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>551000 Køb Botilbudslignende tilbud</b>	<b>133.870</b>		<b>133.869</b>		<b>133.869</b>		<b>133.869</b>	
<b>01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap</b>	<b>98.123</b>		<b>98.123</b>		<b>98.123</b>		<b>98.123</b>	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	98.123		98.123		98.123		98.123	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	98.123		98.123		98.123		98.123	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	98.123		98.123		98.123		98.123	
<b>02 Køb Botilbudslignende tilbud - psykiatri</b>	<b>32.042</b>		<b>32.041</b>		<b>32.041</b>		<b>32.041</b>	
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	32.042		32.041		32.041		32.041	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	32.042		32.041		32.041		32.041	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	32.042		32.041		32.041		32.041	
<b>03 Køb Botilbudslignende tilbud - Socialt udsatte</b>	<b>3.705</b>		<b>3.705</b>		<b>3.705</b>		<b>3.705</b>	
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	3.705		3.705		3.705		3.705	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.705		3.705		3.705		3.705	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.705		3.705		3.705		3.705	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Egne								
<b>533011 CFH - Hyldgården - faste udgifter</b>	<b>11.499</b>	<b>-13.050</b>	<b>11.499</b>	<b>-13.051</b>	<b>11.499</b>	<b>-13.051</b>	<b>11.499</b>	<b>-13.051</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.939	-10.924	9.939	-10.925	9.939	-10.925	9.939	-10.925
400 Personale	4.199	-31	4.199	-31	4.199	-31	4.199	-31
402 Fagpersonale	3.167		3.167		3.167		3.167	
403 Øvrig personale	214		214		214		214	
410 Vikarer	709		709		709		709	
430 Øvrige personaleudgifter	109	-31	109	-31	109	-31	109	-31
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.311		4.311		4.311		4.311	
003 Pædagogiske måltider	174		174		174		174	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	1.036		1.036		1.036		1.036	
107 Vask	26		26		26		26	
111 Administration	62		62		62		62	
130 Servicepakker	146		146		146		146	
131 Aktiviteter	4		4		4		4	
501 Telefoni	6		6		6		6	
504 Administration takstområdet	629		629		629		629	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	2.228		2.228		2.228		2.228	
600 It, inventar og materiel	662		662		662		662	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	90		90		90		90	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	168		168		168		168	
605 Drift og vedligeholdelse	404		404		404		404	
700 Grunde og bygninger	767		767		767		767	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	187		187		187		187	
705 Indvendig vedligeholdelse	208		208		208		208	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	20		20		20		20	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
711 Forbrugsafgifter varme	29		29		29		29	
712 Forbrugsafgifter vand	30		30		30		30	
713 Renovation	2		2		2		2	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	285		285		285		285	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.764		-10.765		-10.765		-10.765
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-10.764		-10.765		-10.765		-10.765
900 Indtægter		-129		-129		-129		-129
903 Internt salg/overførsel		-129		-129		-129		-129
093 Beboeres betaling for service		-2.126		-2.126		-2.126		-2.126
900 Indtægter		-2.126		-2.126		-2.126		-2.126
901 Salg af kerneydelser		-2.126		-2.126		-2.126		-2.126
200 Ledelse og administration	1.560		1.560		1.560		1.560	
201 Ledelse	1.519		1.519		1.519		1.519	
230 Øvrige personaleudgifter	41		41		41		41	
041 Personalforsikringer	35		35		35		35	
043 Tjenestekørsel	6		6		6		6	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>533016 CFH - Rydehjemmet - faste udgifter</b>	<b>4.677</b>	<b>-4.830</b>	<b>4.677</b>	<b>-4.831</b>	<b>4.677</b>	<b>-4.831</b>	<b>4.677</b>	<b>-4.831</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>4.677</b>	<b>-4.830</b>	<b>4.677</b>	<b>-4.831</b>	<b>4.677</b>	<b>-4.831</b>	<b>4.677</b>	<b>-4.831</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.434	-4.110	4.434	-4.111	4.434	-4.111	4.434	-4.111
400 Personale	2.187		2.187		2.187		2.187	
402 Fagpersonale	1.252		1.252		1.252		1.252	
403 Øvrig personale	613		613		613		613	
410 Vikarer	263		263		263		263	
430 Øvrige personaleudgifter	59		59		59		59	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.723	-12	1.723	-12	1.723	-12	1.723	-12
003 Pædagogiske måltider	38		38		38		38	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	32		32		32		32	
105 Køkken	339	-12	339	-12	339	-12	339	-12
111 Administration	10		10		10		10	
119 Diverse udgifter vedr. dagtilbudet	-35		-35		-35		-35	
130 Servicepakker	54		54		54		54	
501 Telefoni	14		14		14		14	
504 Administration takstområdet	209		209		209		209	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.062		1.062		1.062		1.062	
600 It, inventar og materiel	249		249		249		249	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	25		25		25		25	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	80		80		80		80	
605 Drift og vedligeholdelse	144		144		144		144	
700 Grunde og bygninger	275	-129	275	-129	275	-129	275	-129
705 Indvendig vedligeholdelse	57		57		57		57	
706 Udvendig vedligeholdelse	15		15		15		15	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	42	-129	42	-129	42	-129	42	-129
708 Forsikringer	5		5		5		5	
710 Forbrugsafgifter el	110		110		110		110	
711 Forbrugsafgifter varme	23		23		23		23	
712 Forbrugsafgifter vand	19		19		19		19	
713 Renovation	4		4		4		4	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.969		-3.970		-3.970		-3.970
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.969		-3.970		-3.970		-3.970
093 Beboeres betaling for service		-720		-720		-720		-720
900 Indtægter		-720		-720		-720		-720
901 Salg af kerneydelser		-674		-674		-674		-674
902 Salg af øvrige ydelser		-46		-46		-46		-46
200 Ledelse og administration	243		243		243		243	
201 Ledelse	243		243		243		243	
<b>533055 CFH - Skredsande - faste udgifter</b>	<b>7.816</b>	<b>-8.868</b>	<b>7.816</b>	<b>-8.868</b>	<b>7.816</b>	<b>-8.868</b>	<b>7.816</b>	<b>-8.868</b>

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.876	-7.396	6.877	-7.396	6.877	-7.396	6.877	-7.396
400 Personale	1.413		1.413		1.413		1.413	
402 Fagpersonale	1.197		1.197		1.197		1.197	
410 Vikarer	202		202		202		202	
430 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.682		4.683		4.683		4.683	
003 Pædagogiske måltider	119		119		119		119	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	930		930		930		930	
110 Øvrige udgifter	153		153		153		153	
111 Administration	19		19		19		19	
501 Telefoni	36		36		36		36	
504 Administration takstområdet	226		226		226		226	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	3.199		3.200		3.200		3.200	
600 It, inventar og materiel	446		446		446		446	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	47		47		47		47	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	121		121		121		121	
605 Drift og vedligeholdelse	278		278		278		278	
700 Grunde og bygninger	335		335		335		335	
705 Indvendig vedligeholdelse	154		154		154		154	
706 Udvendig vedligeholdelse	13		13		13		13	
708 Forsikringer	33		33		33		33	
710 Forbrugsafgifter el	57		57		57		57	
711 Forbrugsafgifter varme	78		78		78		78	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.396		-7.396		-7.396		-7.396
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.396		-7.396		-7.396		-7.396
093 Beboeres betaling for service		-1.472		-1.472		-1.472		-1.472
900 Indtægter		-1.472		-1.472		-1.472		-1.472
902 Salg af øvrige ydelser		-1.472		-1.472		-1.472		-1.472
200 Ledelse og administration	940		939		939		939	
201 Ledelse	913		912		912		912	
230 Øvrige personaleudgifter	27		27		27		27	
041 Personaleforsikringer	12		12		12		12	
043 Tjenestekørsel	15		15		15		15	
<b>533057 Bofællesskaber - psykiatriområdet</b>	<b>168</b>	<b>-528</b>	<b>168</b>	<b>-527</b>	<b>168</b>	<b>-527</b>	<b>168</b>	<b>-527</b>
<b>01 Faste udgifter Vesterbo</b>	<b>91</b>	<b>-377</b>	<b>91</b>	<b>-377</b>	<b>91</b>	<b>-377</b>	<b>91</b>	<b>-377</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	91	-377	91	-377	91	-377	91	-377
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
504 Administration takstområdet	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	86		86		86		86	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	74		74		74		74	

# Social- og Sundhedsudvalget

## Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
711 Forbrugsafgifter varme	12		12		12		12	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-377		-377		-377		-377
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-377		-377		-377		-377
<b>02 Faste udgifter Lokegården</b>	<b>77</b>	<b>-151</b>	<b>77</b>	<b>-150</b>	<b>77</b>	<b>-150</b>	<b>77</b>	<b>-150</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	77	-151	77	-150	77	-150	77	-150
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
110 Øvrige udgifter	6		6		6		6	
504 Administration takstområdet	4		4		4		4	
700 Grunde og bygninger	67		67		67		67	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	67		67		67		67	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-151		-150		-150		-150
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-151		-150		-150		-150
<b>533065 Botilbuddet Fredericiagade</b>	<b>1.630</b>	<b>-1.654</b>	<b>1.631</b>	<b>-1.655</b>	<b>1.631</b>	<b>-1.655</b>	<b>1.631</b>	<b>-1.655</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.476	-1.654	1.477	-1.655	1.477	-1.655	1.477	-1.655
400 Personale	334		334		334		334	
402 Fagpersonale	334		334		334		334	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.027		1.028		1.028		1.028	
110 Øvrige udgifter	9		9		9		9	
128 Fredericiagade	103		103		103		103	
133 TV-abonnement	4		4		4		4	
504 Administration takstområdet	143		143		143		143	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	768		769		769		769	
600 It, inventar og materiel	10		10		10		10	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10		10		10		10	
700 Grunde og bygninger	105		105		105		105	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	60		60		60		60	
705 Indvendig vedligeholdelse	35		35		35		35	
711 Forbrugsafgifter varme	10		10		10		10	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.527		-1.528		-1.528		-1.528
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.527		-1.528		-1.528		-1.528
900 Indtægter		-127		-127		-127		-127
902 Salg af øvrige ydelser		-127		-127		-127		-127
200 Ledelse og administration	154		154		154		154	
201 Ledelse	154		154		154		154	
<b>551003 UCM - Lyksborgvej</b>	<b>964</b>	<b>-975</b>	<b>964</b>	<b>-975</b>	<b>964</b>	<b>-975</b>	<b>964</b>	<b>-975</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	822	-861	822	-861	822	-861	822	-861
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	688		688		688		688	
110 Øvrige udgifter	167		167		167		167	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
504 Administration takstområdet	40		40		40		40	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	481		481		481		481	
700 Grunde og bygninger	134		134		134		134	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	125		125		125		125	
710 Forbrugsafgifter el	9		9		9		9	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-861		-861		-861		-861
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-861		-861		-861		-861
093 Beboeres betaling for service		-114		-114		-114		-114
900 Indtægter		-114		-114		-114		-114
902 Salg af øvrige ydelser		-114		-114		-114		-114
200 Ledelse og administration	142		142		142		142	
201 Ledelse	142		142		142		142	
<b>551004 CFH - Saustrup - faste udgifter</b>	<b>5.506</b>	<b>-6.017</b>	<b>5.506</b>	<b>-6.017</b>	<b>5.506</b>	<b>-6.017</b>	<b>5.506</b>	<b>-6.017</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.892	-5.254	4.892	-5.254	4.892	-5.254	4.892	-5.254
400 Personale	1.913		1.913		1.913		1.913	
402 Fagpersonale	1.313		1.313		1.313		1.313	
403 Øvrig personale	368		368		368		368	
410 Vikarer	202		202		202		202	
430 Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.268		2.268		2.268		2.268	
003 Pædagogiske måltider	54		54		54		54	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	470		470		470		470	
107 Vask	10		10		10		10	
111 Administration	23		23		23		23	
130 Servicepakker	57		57		57		57	
131 Aktiviteter	18		18		18		18	
501 Telefoni	5		5		5		5	
504 Administration takstområdet	313		313		313		313	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.318		1.318		1.318		1.318	
600 It, inventar og materiel	403		403		403		403	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	50		50		50		50	
605 Drift og vedligeholdelse	353		353		353		353	
700 Grunde og bygninger	308		308		308		308	
705 Indvendig vedligeholdelse	82		82		82		82	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5		5		5		5	
708 Forsikringer	15		15		15		15	
713 Renovation	1		1		1		1	
720 Bidrag til Fælles Ejendoms Center	205		205		205		205	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.254		-5.254		-5.254		-5.254
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.254		-5.254		-5.254		-5.254
093 Beboeres betaling for service		-763		-763		-763		-763
900 Indtægter		-763		-763		-763		-763
901 Salg af kerneydelser		-763		-763		-763		-763
200 Ledelse og administration	614		614		614		614	

# Social- og Sundhedsudvalget

## Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	607		607		607		607	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
043 Tjenestekørsel	5		5		5		5	
<b>551005 Skredsande - Mariebjerg</b>	<b>180</b>		<b>180</b>		<b>180</b>		<b>180</b>	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	180		180		180		180	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	180		180		180		180	
504 Administration takstområdet	180		180		180		180	
<i>2 Selvejende/private</i>								
<b>533035 Frøjkgården</b>	<b>7.949</b>	<b>-8.324</b>	<b>7.948</b>	<b>-8.325</b>	<b>7.948</b>	<b>-8.325</b>	<b>7.948</b>	<b>-8.325</b>
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	7.266	-7.890	7.265	-7.891	7.265	-7.891	7.265	-7.891
400 Personale	6.317		6.317		6.317		6.317	
402 Fagpersonale	5.978		5.978		5.978		5.978	
410 Vikarer	363		363		363		363	
415 Dagpengeindtægter	-126		-126		-126		-126	
420 Uddannelse og kurser	75		75		75		75	
430 Øvrige personaleudgifter	25		25		25		25	
450 Velfærdsforanstaltninger	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	762		762		762		762	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	197		197		197		197	
108 Diverse udgifter vedr. klienter	32		32		32		32	
110 Øvrige udgifter	62		62		62		62	
111 Administration	20		20		20		20	
501 Telefoni	3		3		3		3	
504 Administration takstområdet	448		448		448		448	
600 It, inventar og materiel	77		77		77		77	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20		20		20		20	
605 Drift og vedligeholdelse	57		57		57		57	
700 Grunde og bygninger	110		109		109		109	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	31		30		30		30	
705 Indvendig vedligeholdelse	24		24		24		24	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
710 Forbrugsafgifter el	14		14		14		14	
711 Forbrugsafgifter varme	24		24		24		24	
712 Forbrugsafgifter vand	15		15		15		15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.890		-7.891		-7.891		-7.891
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-7.890		-7.891		-7.891		-7.891
093 Beboeres betaling for service		-434		-434		-434		-434
900 Indtægter		-434		-434		-434		-434
902 Salg af øvrige ydelser		-434		-434		-434		-434
200 Ledelse og administration	683		683		683		683	
201 Ledelse	620		620		620		620	
203 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1	

# Social- og Sundhedsudvalget

## Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

### Drift/Refusion

Bevillingsoversigt  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
204 Personale med tilskud	53		53		53		53	
220 Uddannelse og kurser	7		7		7		7	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>551000 Køb Botilbudslignende tilbud</b>	<b>725</b>		<b>725</b>		<b>725</b>		<b>725</b>	
<b>01 Køb Botilbudslignende tilbud - Handicap</b>	<b>725</b>		<b>725</b>		<b>725</b>		<b>725</b>	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	725		725		725		725	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	725		725		725		725	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	725		725		725		725	
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)</b>	<b>76.341</b>	<b>-35.901</b>	<b>76.340</b>	<b>-35.903</b>	<b>76.340</b>	<b>-35.903</b>	<b>76.340</b>	<b>-35.903</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium</b>	<b>3.974</b>	<b>-4.708</b>	<b>3.974</b>	<b>-4.708</b>	<b>3.974</b>	<b>-4.708</b>	<b>3.974</b>	<b>-4.708</b>
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	3.640	-4.194	3.640	-4.194	3.640	-4.194	3.640	-4.194
400 Personale	1.301		1.301		1.301		1.301	
402 Fagpersonale	946		946		946		946	
403 Øvrig personale	336		336		336		336	
420 Uddannelse og kurser	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.743		1.743		1.743		1.743	
003 Pædagogiske måltider	36		36		36		36	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	213		213		213		213	
110 Øvrige udgifter	54		54		54		54	
111 Administration	26		26		26		26	
116 Lommepenge og tøjpenge	45		45		45		45	
501 Telefoni	10		10		10		10	
504 Administration takstområdet	239		239		239		239	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	1.120		1.120		1.120		1.120	
600 It, inventar og materiel	225		225		225		225	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	40		40		40		40	
605 Drift og vedligeholdelse	185		185		185		185	
700 Grunde og bygninger	415		415		415		415	
705 Indvendig vedligeholdelse	83		83		83		83	
708 Forsikringer	65		65		65		65	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	267		267		267		267	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.157		-4.157		-4.157		-4.157
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.157		-4.157		-4.157		-4.157
900 Indtægter	-44	-37	-44	-37	-44	-37	-44	-37

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
902 Salg af øvrige ydelser	-44	-37	-44	-37	-44	-37	-44	-37
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-514		-514		-514		-514
000 Beboeres betaling		-300		-300		-300		-300
011 Kost gruppe 2		-214		-214		-214		-214
200 Ledelse og administration	334		334		334		334	
201 Ledelse	325		325		325		325	
230 Øvrige personaleudgifter	9		9		9		9	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
<b>552017 Personlig støtte - variable omkostninger §85</b>	<b>21.401</b>	<b>-20.886</b>	<b>21.401</b>	<b>-20.886</b>	<b>21.401</b>	<b>-20.886</b>	<b>21.401</b>	<b>-20.886</b>
<b>01 Personlig støtte - variable omkostninger §85</b>	<b>12.219</b>	<b>-12.007</b>	<b>12.219</b>	<b>-12.007</b>	<b>12.219</b>	<b>-12.007</b>	<b>12.219</b>	<b>-12.007</b>
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	12.219	-12.007	12.219	-12.007	12.219	-12.007	12.219	-12.007
400 Personale	11.055		11.055		11.055		11.055	
402 Fagpersonale	10.000		10.000		10.000		10.000	
410 Vikarer	700		700		700		700	
420 Uddannelse og kurser	155		155		155		155	
430 Øvrige personaleudgifter	200		200		200		200	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.164		1.164		1.164		1.164	
110 Materiale - og aktivitetsudgifter	184		184		184		184	
504 Administration takstområdet	980		980		980		980	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.007		-12.007		-12.007		-12.007
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-12.007		-12.007		-12.007		-12.007
<b>02 Kollegium - Personlig støtte - variable omkostninger §85</b>	<b>9.182</b>	<b>-8.879</b>	<b>9.182</b>	<b>-8.879</b>	<b>9.182</b>	<b>-8.879</b>	<b>9.182</b>	<b>-8.879</b>
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	9.182	-8.879	9.182	-8.879	9.182	-8.879	9.182	-8.879
400 Personale	8.257		8.257		8.257		8.257	
402 Fagpersonale	7.050		7.050		7.050		7.050	
404 Personale med tilskud	292		292		292		292	
410 Vikarer	607		607		607		607	
420 Uddannelse og kurser	111		111		111		111	
430 Øvrige personaleudgifter	197		197		197		197	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	925		925		925		925	
110 Materiale - og aktivitetsudgifter	164		164		164		164	
504 Administration takstområdet	761		761		761		761	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.879		-8.879		-8.879		-8.879
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.879		-8.879		-8.879		-8.879
<b>552018 Skovvang</b>	<b>13</b>	<b>-166</b>	<b>13</b>	<b>-166</b>	<b>13</b>	<b>-166</b>	<b>13</b>	<b>-166</b>
<b>01 CFI - Skovvang "Postens grund"</b>	<b>13</b>	<b>-166</b>	<b>13</b>	<b>-166</b>	<b>13</b>	<b>-166</b>	<b>13</b>	<b>-166</b>
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	13	-166	13	-166	13	-166	13	-166
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13		13		13		13	
114 Brugerrelaterede udgifter	3		3		3		3	
504 Administration takstområdet	10		10		10		10	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-166		-166		-166		-166

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-166		-166		-166		-166
<b>552019 Botilbuddet Sportsvej 6-8</b>	<b>1.886</b>	<b>-1.801</b>	<b>1.886</b>	<b>-1.802</b>	<b>1.886</b>	<b>-1.802</b>	<b>1.886</b>	<b>-1.802</b>
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	1.705	-1.697	1.705	-1.698	1.705	-1.698	1.705	-1.698
400 Personale	371		371		371		371	
402 Fagpersonale	371		371		371		371	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.112		1.112		1.112		1.112	
117 Sportsvej 6-8	90		90		90		90	
132 TV-abonnement	20		20		20		20	
501 Telefoni	7		7		7		7	
504 Administration takstområdet	118		118		118		118	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	877		877		877		877	
600 It, inventar og materiel	10		10		10		10	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10		10		10		10	
700 Grunde og bygninger	212		212		212		212	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	110		110		110		110	
705 Indvendig vedligeholdelse	97		97		97		97	
711 Forbrugsafgifter varme	5		5		5		5	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.697		-1.698		-1.698		-1.698
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.697		-1.698		-1.698		-1.698
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-104		-104		-104		-104
900 Indtægter		-104		-104		-104		-104
902 Salg af øvrige ydelser		-104		-104		-104		-104
200 Ledelse og administration	181		181		181		181	
201 Ledelse	179		179		179		179	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personaleforsikringer	2		2		2		2	
<b>552021 Lyksborgvej - Psykiatri</b>				<b>-1</b>		<b>-1</b>		<b>-1</b>
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).				-1		-1		-1
800 Betaling andre offentlige myndigheder				-1		-1		-1
801 Betaling andre offentlige myndigheder				-1		-1		-1
<b>552022 CFI - Lillelund</b>	<b>3.300</b>	<b>-3.259</b>	<b>3.300</b>	<b>-3.259</b>	<b>3.300</b>	<b>-3.259</b>	<b>3.300</b>	<b>-3.259</b>
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	2.738	-3.018	2.738	-3.018	2.738	-3.018	2.738	-3.018
400 Personale	956		956		956		956	
402 Fagpersonale	720		720		720		720	
410 Vikarer	226		226		226		226	
430 Øvrige personaleudgifter	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.528		1.528		1.528		1.528	
131 Brugerrelaterede udgifter	194		194		194		194	
504 Administration takstområdet	227		227		227		227	

# Social- og Sundhedsudvalget

## Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	1.107		1.107		1.107		1.107	
600 It, inventar og materiel	151		151		151		151	
605 Drift og vedligeholdelse	151		151		151		151	
700 Grunde og bygninger	103		103		103		103	
705 Indvendig vedligeholdelse	22		22		22		22	
706 Udvendig vedligeholdelse	28		28		28		28	
708 Forsikringer	8		8		8		8	
711 Forbrugsafgifter varme	45		45		45		45	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.018		-3.018		-3.018		-3.018
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3.018		-3.018		-3.018		-3.018
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-241		-241		-241		-241
900 Indtægter		-241		-241		-241		-241
902 Salg af øvrige ydelser		-241		-241		-241		-241
200 Ledelse og administration	562		562		562		562	
201 Ledelse	553		553		553		553	
230 Øvrige personaleudgifter	9		9		9		9	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
<b>552032 Ekstern huslejeindbetaling</b>		<b>-2.300</b>		<b>-2.300</b>		<b>-2.300</b>		<b>-2.300</b>
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-2.300		-2.300		-2.300		-2.300
900 Indtægter		-2.300		-2.300		-2.300		-2.300
902 Salg af øvrige ydelser		-2.300		-2.300		-2.300		-2.300
<b>552036 Botilbuddet Sportsvej 10</b>	<b>1.925</b>	<b>-2.781</b>	<b>1.925</b>	<b>-2.781</b>	<b>1.925</b>	<b>-2.781</b>	<b>1.925</b>	<b>-2.781</b>
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	1.727	-2.277	1.727	-2.277	1.727	-2.277	1.727	-2.277
400 Personale	408		408		408		408	
402 Fagpersonale	408		408		408		408	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	960		960		960		960	
130 Sportsvej 10	67		67		67		67	
132 TV-abonnement	95		95		95		95	
504 Administration takstområdet	105		105		105		105	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og administration	693		693		693		693	
600 It, inventar og materiel	10		10		10		10	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10		10		10		10	
700 Grunde og bygninger	349		349		349		349	
705 Indvendig vedligeholdelse	181		181		181		181	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	168		168		168		168	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.277		-2.277		-2.277		-2.277
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.277		-2.277		-2.277		-2.277
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-504		-504		-504		-504
900 Indtægter		-504		-504		-504		-504
902 Salg af øvrige ydelser		-504		-504		-504		-504
200 Ledelse og administration	198		198		198		198	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>553001 Kontaktperson- og ledsagerordninger (Handicappede)</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>	
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	10		10		10		10	
<b>553002 Kontaktperson- og ledsagerordninger (psykiatri)</b>	<b>503</b>		<b>503</b>		<b>503</b>		<b>503</b>	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	503		503		503		503	
400 Personale	503		503		503		503	
402 Fagpersonale	503		503		503		503	
<b>553003 Kontaktpersonordning for døvblinde - Drift</b>	<b>570</b>	<b>-567</b>	<b>570</b>	<b>-567</b>	<b>570</b>	<b>-567</b>	<b>570</b>	<b>-567</b>
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	570	-567	570	-567	570	-567	570	-567
400 Personale	570		570		570		570	
403 Øvrige personale	570		570		570		570	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-567		-567		-567		-567
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-567		-567		-567		-567
<b>553005 Kontaktpersonordning for døvblinde - Køb</b>	<b>567</b>		<b>567</b>		<b>567</b>		<b>567</b>	
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	567		567		567		567	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	567		567		567		567	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	567		567		567		567	
<b>553006 CFI - SKP §99</b>	<b>430</b>		<b>430</b>		<b>430</b>		<b>430</b>	
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99)	430		430		430		430	
400 Personale	430		430		430		430	
402 Fagpersonale	410		410		410		410	
430 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
<b>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)</b>	<b>1.459</b>		<b>1.459</b>		<b>1.459</b>		<b>1.459</b>	
1 Drift								
3 Andre offentlige myndigheder								
<b>554001 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</b>	<b>1.459</b>		<b>1.459</b>		<b>1.459</b>		<b>1.459</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.459		1.459		1.459		1.459	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.459		1.459		1.459		1.459	
101 Køb af særlige pladser	1.459		1.459		1.459		1.459	
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>7.407</b>	<b>-3.101</b>	<b>7.406</b>	<b>-3.100</b>	<b>7.406</b>	<b>-3.100</b>	<b>7.406</b>	<b>-3.100</b>
1 Drift								
1 Egne								
<b>558009 CFH HLT-Værkstedet</b>	<b>2.611</b>	<b>-2.741</b>	<b>2.610</b>	<b>-2.740</b>	<b>2.610</b>	<b>-2.740</b>	<b>2.610</b>	<b>-2.740</b>



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.374	-2.741	2.373	-2.740	2.373	-2.740	2.373	-2.740
400 Personale	1.764		1.764		1.764		1.764	
402 Fagpersonale	1.712		1.712		1.712		1.712	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
430 Øvrige personaleudgifter	39		39		39		39	
450 Velfærdsforanstaltninger	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	435		434		434		434	
100 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	21		21		21		21	
106 Produktion	7		7		7		7	
107 Kreativ gruppe	12		12		12		12	
111 Administration	3		3		3		3	
501 Telefoni	3		3		3		3	
504 Administration takstområdet	139		139		139		139	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	250		249		249		249	
600 It, inventar og materiel	42		42		42		42	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	9		9		9		9	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	9		9		9		9	
605 Drift og vedligeholdelse	24		24		24		24	
700 Grunde og bygninger	133		133		133		133	
705 Indvendig vedligeholdelse	13		13		13		13	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	8		8		8		8	
708 Forsikringer	3		3		3		3	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	109		109		109		109	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.476		-2.475		-2.475		-2.475
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.476		-2.475		-2.475		-2.475
900 Indtægter		-265		-265		-265		-265
902 Salg af øvrige ydelser		-265		-265		-265		-265
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	237		237		237		237	
100 Brugere	237		237		237		237	
<b>558010 Kørsel til dagtilbud</b>	<b>375</b>	<b>-360</b>	<b>375</b>	<b>-360</b>	<b>375</b>	<b>-360</b>	<b>375</b>	<b>-360</b>
<b>01 Kørsel til H.L.T. værkstedet</b>	<b>375</b>	<b>-360</b>	<b>375</b>	<b>-360</b>	<b>375</b>	<b>-360</b>	<b>375</b>	<b>-360</b>
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	375	-360	375	-360	375	-360	375	-360
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	375		375		375		375	
101 Elevtransport	375		375		375		375	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-360		-360		-360		-360
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-360		-360		-360		-360
<b>558011 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 103</b>	<b>350</b>		<b>350</b>		<b>350</b>		<b>350</b>	
<b>01 Kørsel til H.L.T. værkstedet</b>	<b>348</b>		<b>348</b>		<b>348</b>		<b>348</b>	

# Social- og Sundhedsudvalget

## Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

### Drift/Refusion

Bevillingsoversigt  
Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	348		348		348		348	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	348		348		348		348	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	348		348		348		348	
<b>02 Kørsel til dagtilbud efter SEL § 103 i andre kommuner</b>	2		2		2		2	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2		2		2		2	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2		2		2		2	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2		2		2		2	
<b>558099 Køb af beskyttet beskæftigelse</b>	<b>4.071</b>		<b>4.071</b>		<b>4.071</b>		<b>4.071</b>	
<b>01 Køb af beskyttet beskæftigelse - Handicap</b>	3.610		3.610		3.610		3.610	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.610		3.610		3.610		3.610	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.610		3.610		3.610		3.610	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.610		3.610		3.610		3.610	
<b>02 Køb Beskyttet beskæftigelse - psykiatri</b>	461		461		461		461	
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	461		461		461		461	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	461		461		461		461	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	461		461		461		461	
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>47.500</b>	<b>-24.245</b>	<b>47.500</b>	<b>-24.245</b>	<b>47.500</b>	<b>-24.245</b>	<b>47.500</b>	<b>-24.245</b>
1 Drift								
1 Egne								
<b>559003 Værestedet Ulfborg</b>	<b>471</b>		<b>471</b>		<b>471</b>		<b>471</b>	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	471		471		471		471	
<b>559004 Hyttefadet/ værested</b>	<b>1.634</b>		<b>1.634</b>		<b>1.634</b>		<b>1.634</b>	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.634		1.634		1.634		1.634	
<b>559005 Varmestuen/ værested</b>	<b>804</b>		<b>804</b>		<b>804</b>		<b>804</b>	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	804		804		804		804	
<b>559006 CFI - Forebyggelse</b>	<b>1.176</b>		<b>1.176</b>		<b>1.176</b>		<b>1.176</b>	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.176		1.176		1.176		1.176	
400 Personale	1.088		1.088		1.088		1.088	
402 Fagpersonale	1.053		1.053		1.053		1.053	
430 Øvrige personaleudgifter	35		35		35		35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	88		88		88		88	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	16		16		16		16	
504 Administration takstopgørelser	72		72		72		72	
<b>559009 CFI - Lillelund - dagtilbud</b>	<b>180</b>	<b>-262</b>	<b>180</b>	<b>-262</b>	<b>180</b>	<b>-262</b>	<b>180</b>	<b>-262</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	180	-262	180	-262	180	-262	180	-262
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	135		135		135		135	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	102		102		102		102	
504 Administration takstområdet	16		16		16		16	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	17		17		17		17	
700 Grunde og bygninger	45		45		45		45	
710 Forbrugsafgifter el	13		13		13		13	
711 Forbrugsafgifter varme	29		29		29		29	
712 Forbrugsafgifter vand	3		3		3		3	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-262		-262		-262		-262
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-262		-262		-262		-262
<b>559012 CFH - Aktivitetstilbud</b>	<b>4.296</b>	<b>-4.332</b>	<b>4.296</b>	<b>-4.332</b>	<b>4.296</b>	<b>-4.332</b>	<b>4.296</b>	<b>-4.332</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.296	-4.332	4.296	-4.332	4.296	-4.332	4.296	-4.332
400 Personale	2.817	-10	2.817	-10	2.817	-10	2.817	-10
402 Fagpersonale	2.773		2.773		2.773		2.773	
404 Personale med tilskud		-10		-10		-10		-10
410 Vikarer	16		16		16		16	
415 Dagpengeindtægter	-38		-38		-38		-38	
430 Øvrige personaleudgifter	66		66		66		66	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	729	-81	729	-81	729	-81	729	-81
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	2		2		2		2	
111 Administration	5		5		5		5	
117 Kostkasse	76	-81	76	-81	76	-81	76	-81
118 Kreative aktiviteter	19		19		19		19	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
504 Administration takstområdet	239		239		239		239	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	389		389		389		389	
600 It, inventar og materiel	125		125		125		125	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	13		13		13		13	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	71		71		71		71	
605 Drift og vedligeholdelse	41		41		41		41	
700 Grunde og bygninger	625		625		625		625	
705 Indvendig vedligeholdelse	623		623		623		623	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.241		-4.241		-4.241		-4.241
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.241		-4.241		-4.241		-4.241
<b>559014 CFH - Skovlund</b>	<b>5.928</b>	<b>-6.730</b>	<b>5.928</b>	<b>-6.730</b>	<b>5.928</b>	<b>-6.730</b>	<b>5.928</b>	<b>-6.730</b>

# Social- og Sundhedsudvalget

## Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 CFH Skovlund</b>	5.928	-6.730	5.928	-6.730	5.928	-6.730	5.928	-6.730
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.436	-6.730	5.436	-6.730	5.436	-6.730	5.436	-6.730
400 Personale	3.679		3.679		3.679		3.679	
402 Fagpersonale	3.449		3.449		3.449		3.449	
404 Personale med tilskud	145		145		145		145	
415 Dagpengeindtægter	-4		-4		-4		-4	
430 Øvrige personaleudgifter	89		89		89		89	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.040		1.040		1.040		1.040	
101 Forplejning, behandling og beskæftigelsesterapi	9		9		9		9	
110 Produktion	215		215		215		215	
111 Administration	4		4		4		4	
119 Kreativ gruppe	15		15		15		15	
501 Telefoni	5		5		5		5	
504 Administration takstområdet	331		331		331		331	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	461		461		461		461	
600 It, inventar og materiel	163		163		163		163	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	40		40		40		40	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	12		12		12		12	
605 Drift og vedligeholdelse	111		111		111		111	
700 Grunde og bygninger	554		554		554		554	
705 Indvendig vedligeholdelse	102		102		102		102	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	40		40		40		40	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	410		410		410		410	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.834		-5.834		-5.834		-5.834
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.834		-5.834		-5.834		-5.834
900 Indtægter		-896		-896		-896		-896
902 Salg af øvrige ydelser		-896		-896		-896		-896
005 Arbejdsvederlag (§ 105)	492		492		492		492	
100 Brugere	492		492		492		492	
<b>559015 CFH - Rydehjemmet - dagtilbud</b>	<b>674</b>	<b>-699</b>	<b>674</b>	<b>-699</b>	<b>674</b>	<b>-699</b>	<b>674</b>	<b>-699</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	674	-699	674	-699	674	-699	674	-699
400 Personale	502		502		502		502	
402 Fagpersonale	469		469		469		469	
410 Vikarer	29		29		29		29	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	155		155		155		155	
104 Værkstedaktiviteter og ekskusioner	54		54		54		54	
504 Administration takstområdet	39		39		39		39	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	62		62		62		62	
600 It, inventar og materiel	5		5		5		5	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	12		12		12		12	
710 Forbrugsafgifter el	4		4		4		4	
711 Forbrugsafgifter varme	7		7		7		7	
712 Forbrugsafgifter vand	1		1		1		1	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-696		-696		-696		-696
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-696		-696		-696		-696
900 Indtægter		-3		-3		-3		-3
902 Salg af øvrige ydelser		-3		-3		-3		-3
<b>559016 Dagcenteret - Kafferisteriet</b>	<b>2.596</b>	<b>-2.687</b>	<b>2.595</b>	<b>-2.687</b>	<b>2.595</b>	<b>-2.687</b>	<b>2.595</b>	<b>-2.687</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.596	-2.687	2.595	-2.687	2.595	-2.687	2.595	-2.687
400 Personale	1.708		1.708		1.708		1.708	
402 Fagpersonale	1.641		1.641		1.641		1.641	
410 Vikarer	30		30		30		30	
430 Øvrige personaleudgifter	37		37		37		37	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	498		497		497		497	
127 Arrangementer	10		10		10		10	
504 Administration takstområdet	129		129		129		129	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	359		358		358		358	
600 It, inventar og materiel	84		84		84		84	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	20		20		20		20	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	9		9		9		9	
605 Drift og vedligeholdelse	55		55		55		55	
700 Grunde og bygninger	306		306		306		306	
705 Indvendig vedligeholdelse	187		187		187		187	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	119		119		119		119	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.687		-2.687		-2.687		-2.687
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.687		-2.687		-2.687		-2.687
<b>559021 Kørsel til dagtilbud</b>	<b>1.350</b>	<b>-1.362</b>	<b>1.350</b>	<b>-1.362</b>	<b>1.350</b>	<b>-1.362</b>	<b>1.350</b>	<b>-1.362</b>
00 Fælles	99		99		99		99	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99		99		99		99	
504 Alm. takstområdet	99		99		99		99	
<b>02 Kørsel til Multihuset</b>	<b>612</b>	<b>-705</b>	<b>612</b>	<b>-705</b>	<b>612</b>	<b>-705</b>	<b>612</b>	<b>-705</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	612	-705	612	-705	612	-705	612	-705
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	612		612		612		612	
103 Elevtransport	612		612		612		612	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-705		-705		-705		-705
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-705		-705		-705		-705
<b>03 Kørsel til Skovlund</b>	<b>639</b>	<b>-657</b>	<b>639</b>	<b>-657</b>	<b>639</b>	<b>-657</b>	<b>639</b>	<b>-657</b>

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	639	-657	639	-657	639	-657	639	-657
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	639		639		639		639	
103 Elevtransport	639		639		639		639	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-657		-657		-657		-657
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-657		-657		-657		-657
<b>559022 Betaling for kørsel til dagtilbud efter SEL § 104</b>	<b>1.752</b>		<b>1.752</b>		<b>1.752</b>		<b>1.752</b>	
<b>02 Kørsel til Multihuset</b>	504		504		504		504	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	504		504		504		504	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	504		504		504		504	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	504		504		504		504	
<b>03 Kørsel til Skovlund</b>	731		731		731		731	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	731		731		731		731	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	731		731		731		731	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	731		731		731		731	
<b>04 Kørsel til dagtilbud Handicap efter SEL § 104 i andre kommuner</b>	429		429		429		429	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	429		429		429		429	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	429		429		429		429	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	429		429		429		429	
<b>05 Kørsel til dagtilbud Psykiatri efter SEL § 104 i andre kommuner</b>	88		88		88		88	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	88		88		88		88	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	88		88		88		88	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	88		88		88		88	
<b>559025 CFI - Dag- og servicetilbud</b>	<b>3.347</b>	<b>-2.095</b>	<b>3.348</b>	<b>-2.095</b>	<b>3.348</b>	<b>-2.095</b>	<b>3.348</b>	<b>-2.095</b>
<b>01 CFI - Rådgivning og værested</b>	1.644		1.645		1.645		1.645	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.644		1.645		1.645		1.645	
400 Personale	1.029		1.029		1.029		1.029	
402 Fagpersonale	858		858		858		858	
404 Personale med tilskud	171		171		171		171	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	394		395		395		395	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	51		51		51		51	

# Social- og Sundhedsudvalget

## Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	343		344		344		344	
600 It, inventar og materiel	33		33		33		33	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktivres (u/100.000)	10		10		10		10	
605 Drift og vedligeholdelse	23		23		23		23	
700 Grunde og bygninger	188		188		188		188	
705 Indvendig vedligeholdelse	106		106		106		106	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	82		82		82		82	
<b>02 CF1 - Job &amp; Aktivering</b>	<b>1.703</b>	<b>-2.095</b>	<b>1.703</b>	<b>-2.095</b>	<b>1.703</b>	<b>-2.095</b>	<b>1.703</b>	<b>-2.095</b>
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.703	-2.095	1.703	-2.095	1.703	-2.095	1.703	-2.095
400 Personale	1.703		1.703		1.703		1.703	
402 Fagpersonale	1.123		1.123		1.123		1.123	
404 Personale med tilskud	518		518		518		518	
430 Øvrige personaleudgifter	62		62		62		62	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.095		-2.095		-2.095		-2.095
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.095		-2.095		-2.095		-2.095
<b>559027 CFH - Hyldgården - dagtilbud</b>	<b>2.319</b>	<b>-2.505</b>	<b>2.319</b>	<b>-2.505</b>	<b>2.319</b>	<b>-2.505</b>	<b>2.319</b>	<b>-2.505</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.319	-2.505	2.319	-2.505	2.319	-2.505	2.319	-2.505
400 Personale	1.888		1.888		1.888		1.888	
402 Fagpersonale	1.853		1.853		1.853		1.853	
430 Øvrige personaleudgifter	35		35		35		35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	368		368		368		368	
129 Aktivitetsudgifter Specialprojekter	13		13		13		13	
504 Administration takstområdet	141		141		141		141	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	214		214		214		214	
600 It, inventar og materiel	45		45		45		45	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	45		45		45		45	
700 Grunde og bygninger	18		18		18		18	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	18		18		18		18	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.505		-2.505		-2.505		-2.505
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.505		-2.505		-2.505		-2.505
<b>559032 CFH - Skredsande - dagtilbud</b>	<b>335</b>	<b>-620</b>	<b>335</b>	<b>-620</b>	<b>335</b>	<b>-620</b>	<b>335</b>	<b>-620</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	335	-620	335	-620	335	-620	335	-620
400 Personale	250		250		250		250	
402 Fagpersonale	245		245		245		245	
430 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61		61		61		61	
104 Værkstedsaktiviteter og ekskursioner	10		10		10		10	
504 Administration takstområdet	20		20		20		20	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	31		31		31		31	
600 It, inventar og materiel	5		5		5		5	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	5		5		5		5	
700 Grunde og bygninger	19		19		19		19	
710 Forbrugsafgifter el	6		6		6		6	
711 Forbrugsafgifter varme	10		10		10		10	
712 Forbrugsafgifter vand	3		3		3		3	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-620		-620		-620		-620
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-620		-620		-620		-620
<b>559033 CFH - Naturværkstedet Saustrup</b>	<b>2.818</b>	<b>-2.953</b>	<b>2.818</b>	<b>-2.953</b>	<b>2.818</b>	<b>-2.953</b>	<b>2.818</b>	<b>-2.953</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.818	-2.953	2.818	-2.953	2.818	-2.953	2.818	-2.953
400 Personale	2.067	-114	2.067	-114	2.067	-114	2.067	-114
402 Fagpersonale	1.790	-114	1.790	-114	1.790	-114	1.790	-114
410 Vikarer	200		200		200		200	
420 Uddannelse og kurser	18		18		18		18	
430 Øvrige personaleudgifter	59		59		59		59	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	463		463		463		463	
104 Værkstedaktiviteter og ekskursioner	20		20		20		20	
111 Administration	10		10		10		10	
119 Kreativ gruppe	20		20		20		20	
501 Telefoni	4		4		4		4	
504 Administration takstområdet	159		159		159		159	
505 Bidrag til fælles ledelse, it og adm.	250		250		250		250	
600 It, inventar og materiel	100		100		100		100	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	10		10		10		10	
605 Drift og vedligeholdelse	90		90		90		90	
700 Grunde og bygninger	188		188		188		188	
705 Indvendig vedligeholdelse	35		35		35		35	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	15		15		15		15	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	138		138		138		138	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.839		-2.839		-2.839		-2.839
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.839		-2.839		-2.839		-2.839
<b>559099 Køb af Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>17.820</b>		<b>17.820</b>		<b>17.820</b>		<b>17.820</b>	
<b>01 Køb Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>14.614</b>		<b>14.614</b>		<b>14.614</b>		<b>14.614</b>	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	14.614		14.614		14.614		14.614	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	14.614		14.614		14.614		14.614	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	14.614		14.614		14.614		14.614	
<b>02 Køb Aktivitets- og samværstilbud - psykiatri</b>	<b>2.227</b>		<b>2.227</b>		<b>2.227</b>		<b>2.227</b>	
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.227		2.227		2.227		2.227	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.227		2.227		2.227		2.227			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.227		2.227		2.227		2.227			
<b>03 Køb Aktivitets- og samværstilbud - Socialt udsatte</b>	979		979		979		979			
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	979		979		979		979			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	979		979		979		979			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	979		979		979		979			
<b>57 Kontante ydelser</b>	1.076	-368	1.076	-368	1.076	-368	1.076	-368	1.076	-368
<b>72 Sociale formål</b>	1.076	-368	1.076	-368	1.076	-368	1.076	-368	1.076	-368
<i>1 Drift</i>										
<b>572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt</b>	<b>1.076</b>		<b>1.076</b>		<b>1.076</b>		<b>1.076</b>		<b>1.076</b>	
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.076		1.076		1.076		1.076		1.076	
001 Tilskud og overførsler	1.076		1.076		1.076		1.076		1.076	
<i>2 Statsrefusion</i>										
<b>572003 Social og sundhedsudvalget iøvrigt</b>		<b>-368</b>		<b>-368</b>		<b>-368</b>		<b>-368</b>		<b>-368</b>
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-368		-368		-368		-368		-368

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Børne- og Familieudvalget</b>	<b>1.258.004</b>	<b>-220.256</b>	<b>1.252.966</b>	<b>-220.256</b>	<b>1.246.730</b>	<b>-220.256</b>	<b>1.236.482</b>	<b>-220.256</b>		
<b>41 Folkeskolen mv.</b>	<b>649.453</b>	<b>-69.877</b>	<b>648.616</b>	<b>-69.877</b>	<b>646.904</b>	<b>-69.877</b>	<b>641.157</b>	<b>-69.877</b>		
03 Undervisning og kultur	638.282	-70.043	637.445	-70.043	635.733	-70.043	629.986	-70.043		
22 Folkeskolen m.m.	612.838	-69.750	612.185	-69.750	610.473	-69.750	604.726	-69.750		
01 Folkeskoler	354.907	-16.469	354.254	-16.469	352.542	-16.469	346.795	-16.469		
1 Drift										
1 Egne										
<b>301001 Fælles formål</b>	<b>31.302</b>	<b>-16.543</b>	<b>30.649</b>	<b>-16.543</b>	<b>28.937</b>	<b>-16.543</b>	<b>23.190</b>	<b>-16.543</b>		
00 Folkeskolen	30.917	-16.543	30.264	-16.543	28.552	-16.543	22.805	-16.543		
400 Personale	2.213	-421	2.213	-421	2.213	-421	2.213	-421		
402 Fagpersonale	1.771	-406	1.771	-406	1.771	-406	1.771	-406		
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	1.650	-406	1.650	-406	1.650	-406	1.650	-406		
101 Tolkeudgifter	121		121		121		121			
403 Øvrig personale	15	-15	15	-15	15	-15	15	-15		
101 Pedelbistand ved overnatning	15	-15	15	-15	15	-15	15	-15		
420 Uddannelse og kurser	176		176		176		176			
430 Øvrige personaleudgifter	251		251		251		251			
040 Øvrige personaleudgifter	38		38		38		38			
041 Personaleforsikringer	12		12		12		12			
042 Møder, rejser, repræsentation	201		201		201		201			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.546		6.463		6.463		6.463			
102 Sygeundervisning	101		101		101		101			
103 Skoleintra/Aula	607		607		607		607			
104 Tabulex/Meebook	676		676		676		676			
105 Skolefærdselspatruljer	51		51		51		51			
106 PALS	404		404		404		404			
108 Andre udgifter	39		39		39		39			
110 Materialeudgifter	50		50		50		50			
100 Undervisningsmidler	50		50		50		50			
180 Skoleskibet Marilyn Anne driftsoverenskomst	809		809		809		809			
200 Puljer, diverse	3.779		3.779		3.779		3.779			
001 Solidarisk driftssikring	2.022		2.022		2.022		2.022			
002 Kompetenceudvikling	999		999		999		999			
003 Transportpuljen	319		319		319		319			
004 Indvendig vedligehold	506		506		506		506			
005 Støtte internt	161		161		161		161			
006 Mellem kommunale støttetimer	604		604		604		604			
007 Pals	82		82		82		82			
008 Idrætsskole	137		137		137		137			
009 Skoleordning	212		212		212		212			
012 Sportsklasse	-253		-253		-253		-253			
013 Læsekursus	-565		-565		-565		-565			
014 Erhvervsklasse	-445		-445		-445		-445			
202 FGU			-83		-83		-83			
501 Telefoni	3		3		3		3			
600 It, inventar og materiel	8.869		8.869		8.869		8.869			
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	5		5		5		5			
062 It	5		5		5		5			
605 Drift og vedligeholdelse	242		242		242		242			
062 It	242		242		242		242			
610 It	8.522		8.522		8.522		8.522			

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
611 Inventar og materiel	10		10		10		10			
620 Fælles It	90		90		90		90			
700 Grunde og bygninger	3.842		3.842		3.842		3.842			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	3.370		3.370		3.370		3.370			
708 Forsikringer	134		134		134		134			
074 Løsøreforsikring	134		134		134		134			
798 Mindre projektopgaver	338		338		338		338			
001 Pavilloner	338		338		338		338			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.802	-16.122	10.802	-16.122	10.802	-16.122	10.802	-16.122		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	10.802	-16.122	10.802	-16.122	10.802	-16.122	10.802	-16.122		
110 Folkeskolen	5.119	-11.662	5.119	-11.662	5.119	-11.662	5.119	-11.662		
111 Rådgivning	3.548	-1.330	3.548	-1.330	3.548	-1.330	3.548	-1.330		
112 Specialklasser	2.135	-3.130	2.135	-3.130	2.135	-3.130	2.135	-3.130		
951 Reduktionspulje	-1.355		-1.925		-3.637		-9.384			
001 Reduktion	5.943		11.051		14.993		14.993			
002 Udligning af reduktion	-7.298		-7.298		-7.298		-7.298			
003 Ikke udmøntet rammereduktion			-5.678		-11.332		-17.079			
<b>04 Ungepakken</b>	<b>385</b>		<b>385</b>		<b>385</b>		<b>385</b>			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	385		385		385		385			
131 Højskoleophold	365		365		365		365			
134 Diverse	20		20		20		20			
<b>301014 Ungdomsskolen - AKT</b>	<b>6.232</b>		<b>6.232</b>		<b>6.232</b>		<b>6.232</b>			
200 Ledelse og administration	-1		-1		-1		-1			
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1			
400 Personale	6.306		6.306		6.306		6.306			
402 Fagpersonale	6.307		6.307		6.307		6.307			
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	6.307		6.307		6.307		6.307			
404 Personale med tilskud	-1		-1		-1		-1			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-73		-73		-73		-73			
003 Uforudsete udgifter	-73		-73		-73		-73			
<b>301015 Ungdomsskolen - Styrkeklasser</b>	<b>1.620</b>		<b>1.620</b>		<b>1.620</b>		<b>1.620</b>			
200 Ledelse og administration	-1		-1		-1		-1			
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1			
400 Personale	1.703		1.703		1.703		1.703			
402 Fagpersonale	1.703		1.703		1.703		1.703			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-82		-82		-82		-82			
003 Uforudsete udgifter	-82		-82		-82		-82			
<b>301104 Holstebro Læringscentre</b>	<b>3.203</b>	<b>74</b>	<b>3.203</b>	<b>74</b>	<b>3.203</b>	<b>74</b>	<b>3.203</b>	<b>74</b>		
200 Ledelse og administration	644		644		644		644			
201 Ledelse	644		644		644		644			
400 Personale	767	74	767	74	767	74	767	74		74
402 Fagpersonale	369		369		369		369			
403 Øvrig personale	226		226		226		226			
103 Budget bogopsættere	1		1		1		1			
104 Bogopsættere Nørre Boulevard skolen	37		37		37		37			
105 Bogopsættere Borbjerg skole	5		5		5		5			
108 Bogopsættere Halgård skole	24		24		24		24			
110 Bogopsættere Idom Råsted skole	4		4		4		4			
111 Bogopsættere Vinderup skole	13		13		13		13			

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
112 Bogopsættere Mejrup skole	27		27		27		27			
113 Bogopsættere Naur-Sir skole	5		5		5		5			
114 Bogopsættere Nr. Felding skole	5		5		5		5			
116 Bogopsættere Rolf Krake skolen	30		30		30		30			
119 Bogopsættere Sevel skole	5		5		5		5			
120 Bogopsættere Skave skole	5		5		5		5			
121 Bogopsættere Staby skole	4		4		4		4			
122 Bogopsættere Sønderlandsskolen	26		26		26		26			
124 Bogopsættere Tvis skole	16		16		16		16			
125 Bogopsættere Ulfborg skole	12		12		12		12			
126 Bogopsættere Vemb skole	7		7		7		7			
404 Personale med tilskud	103	74	103	74	103	74	103	74		
410 Vikarer	37		37		37		37			
420 Uddannelse og kurser	30		30		30		30			
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2			
041 Personaleforsikringer	2		2		2		2			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.480		1.480		1.480		1.480			
109 Tilpasning af Læringscentreret aktiviteter	1.480		1.480		1.480		1.480			
600 It, inventar og materiel	266		266		266		266			
610 It	240		240		240		240			
620 Fælles It	26		26		26		26			
700 Grunde og bygninger	3		3		3		3			
705 Indvendig vedligeholdelse	3		3		3		3			
070 Indvendig vedligeholdelse	3		3		3		3			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	43		43		43		43			
003 Uforudsete udgifter	43		43		43		43			
<b>301106 Borbjerg Skole</b>	<b>8.214</b>		<b>8.214</b>		<b>8.214</b>		<b>8.214</b>			
<b>01 Ordinært drift</b>	<b>8.214</b>		<b>8.214</b>		<b>8.214</b>		<b>8.214</b>			
200 Ledelse og administration	789		789		789		789			
201 Ledelse	688		688		688		688			
203 Øvrig personale	95		95		95		95			
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4			
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2			
041 Personaleforsikringer	2		2		2		2			
400 Personale	6.302		6.302		6.302		6.302			
402 Fagpersonale	5.859		5.859		5.859		5.859			
403 Øvrig personale	386		386		386		386			
420 Uddannelse og kurser	38		38		38		38			
430 Øvrige personaleudgifter	19		19		19		19			
041 Personaleforsikringer	19		19		19		19			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	318		318		318		318			
100 Budgetramme	305		305		305		305			
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14			
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1			
600 It, inventar og materiel	31		31		31		31			
620 Fælles It	31		31		31		31			
700 Grunde og bygninger	709		709		709		709			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	176		176		176		176			
705 Indvendig vedligeholdelse	423		423		423		423			
070 Indvendig vedligeholdelse	32		32		32		32			

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	391		391		391		391	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	110		110		110		110	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	65		65		65		65	
003 Uforudsete udgifter	65		65		65		65	
<b>301109 Halgård Skole</b>	<b>28.059</b>		<b>28.059</b>		<b>28.059</b>		<b>28.059</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>28.060</b>		<b>28.060</b>		<b>28.060</b>		<b>28.060</b>	
200 Ledelse og administration	825		825		825		825	
201 Ledelse	618		618		618		618	
203 Øvrig personale	201		201		201		201	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	23.190		23.190		23.190		23.190	
402 Fagpersonale	22.423		22.423		22.423		22.423	
403 Øvrig personale	660		660		660		660	
420 Uddannelse og kurser	81		81		81		81	
430 Øvrige personaleudgifter	26		26		26		26	
041 Personalforsikringer	26		26		26		26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	796		796		796		796	
100 Budgetramme	789		789		789		789	
113 Skolebestyrelse	13		13		13		13	
199 Diverse	-4		-4		-4		-4	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	47		47		47		47	
620 Fælles It	47		47		47		47	
700 Grunde og bygninger	1.391		1.391		1.391		1.391	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	118		118		118		118	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.164		1.164		1.164		1.164	
070 Indvendig vedligeholdelse	75		75		75		75	
071 Rengøring	1.089		1.089		1.089		1.089	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	109		109		109		109	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.811		1.811		1.811		1.811	
003 Uforudsete udgifter	1.811		1.811		1.811		1.811	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>		<b>-1</b>		<b>-1</b>	
400 Personale	-1		-1		-1		-1	
402 Fagpersonale	-1		-1		-1		-1	
<b>301111 Idom-Råsted Skole</b>	<b>6.155</b>		<b>6.155</b>		<b>6.155</b>		<b>6.155</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.155</b>		<b>6.155</b>		<b>6.155</b>		<b>6.155</b>	
200 Ledelse og administration	681		681		681		681	
201 Ledelse	593		593		593		593	
203 Øvrig personale	82		82		82		82	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	4.935		4.935		4.935		4.935	
402 Fagpersonale	4.607		4.607		4.607		4.607	
403 Øvrig personale	280		280		280		280	
420 Uddannelse og kurser	31		31		31		31	
430 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	17		17		17		17	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	252		252		252		252	
100 Budgetramme	239		239		239		239	
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	26		26		26		26	
620 Fælles It	26		26		26		26	
700 Grunde og bygninger	354		354		354		354	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	61		61		61		61	
705 Indvendig vedligeholdelse	225		225		225		225	
070 Indvendig vedligeholdelse	21		21		21		21	
071 Rengøring	204		204		204		204	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	68		68		68		68	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-93		-93		-93		-93	
003 Uforudsete udgifter	-93		-93		-93		-93	
<b>301112 Mejrup Skole</b>	<b>32.369</b>		<b>32.369</b>		<b>32.369</b>		<b>32.369</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>32.370</b>		<b>32.370</b>		<b>32.370</b>		<b>32.370</b>	
200 Ledelse og administration	932		932		932		932	
201 Ledelse	617		617		617		617	
203 Øvrig personale	309		309		309		309	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	26.609		26.609		26.609		26.609	
402 Fagpersonale	25.601		25.601		25.601		25.601	
403 Øvrig personale	840		840		840		840	
404 Personale med tilskud	-1		-1		-1		-1	
410 Vikarer	-1		-1		-1		-1	
420 Uddannelse og kurser	119		119		119		119	
430 Øvrige personaleudgifter	51		51		51		51	
041 Personalforsikringer	51		51		51		51	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	1.117		1.117		1.117		1.117	
100 Budgetramme	1.106		1.106		1.106		1.106	
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	65		65		65		65	
620 Fælles It	65		65		65		65	
700 Grunde og bygninger	1.328		1.328		1.328		1.328	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	118		118		118		118	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.087		1.087		1.087		1.087	
070 Indvendig vedligeholdelse	214		214		214		214	
071 Rengøring	873		873		873		873	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	123		123		123		123	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.319		2.319		2.319		2.319	
003 Uforudsete udgifter	2.319		2.319		2.319		2.319	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>		<b>-1</b>		<b>-1</b>	
400 Personale	-1		-1		-1		-1	
402 Fagpersonale	-1		-1		-1		-1	
<b>301114 Naur-Sir Skole</b>	<b>6.670</b>		<b>6.670</b>		<b>6.670</b>		<b>6.670</b>	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>01 Ordinær drift</b>	6.670		6.670		6.670		6.670	
200 Ledelse og administration	652		652		652		652	
201 Ledelse	566		566		566		566	
203 Øvrig personale	80		80		80		80	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	5.043		5.043		5.043		5.043	
402 Fagpersonale	4.741		4.741		4.741		4.741	
403 Øvrig personale	253		253		253		253	
130 Øvrig personale	253		253		253		253	
420 Uddannelse og kurser	32		32		32		32	
430 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	
041 Personalforsikringer	17		17		17		17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	246		246		246		246	
100 Budgetramme	233		233		233		233	
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	24		24		24		24	
620 Fælles It	24		24		24		24	
700 Grunde og bygninger	558		558		558		558	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	61		61		61		61	
705 Indvendig vedligeholdelse	375		375		375		375	
070 Indvendig vedligeholdelse	39		39		39		39	
071 Rengøring	336		336		336		336	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	122		122		122		122	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	147		147		147		147	
003 Uforudsete udgifter	147		147		147		147	
<b>301115 Nr. Felding Skole</b>	<b>7.271</b>		<b>7.271</b>		<b>7.271</b>		<b>7.271</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>7.271</b>		<b>7.271</b>		<b>7.271</b>		<b>7.271</b>	
200 Ledelse og administration	762		762		762		762	
201 Ledelse	654		654		654		654	
203 Øvrig personale	102		102		102		102	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	5.536		5.536		5.536		5.536	
402 Fagpersonale	5.057		5.057		5.057		5.057	
403 Øvrig personale	421		421		421		421	
420 Uddannelse og kurser	37		37		37		37	
430 Øvrige personaleudgifter	21		21		21		21	
041 Personalforsikringer	21		21		21		21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	352		352		352		352	
100 Budgetramme	340		340		340		340	
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	31		31		31		31	
620 Fælles It	31		31		31		31	
700 Grunde og bygninger	611		611		611		611	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	72		72		72		72	
705 Indvendig vedligeholdelse	425		425		425		425	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	42		42		42		42	
071 Rengøring	383		383		383		383	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	114		114		114		114	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-21		-21		-21		-21	
003 Uforudsete udgifter	-21		-21		-21		-21	
<b>301120 Sevel Skole</b>	<b>6.747</b>		<b>6.747</b>		<b>6.747</b>		<b>6.747</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.747</b>		<b>6.747</b>		<b>6.747</b>		<b>6.747</b>	
200 Ledelse og administration	732		732		732		732	
201 Ledelse	653		653		653		653	
203 Øvrig personale	73		73		73		73	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	5.336		5.336		5.336		5.336	
402 Fagpersonale	5.063		5.063		5.063		5.063	
403 Øvrig personale	230		230		230		230	
100 Pedel	230		230		230		230	
420 Uddannelse og kurser	29		29		29		29	
430 Øvrige personaleudgifter	14		14		14		14	
041 Personalforsikringer	14		14		14		14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	194		194		194		194	
100 Budgetramme	198		198		198		198	
111 Administration	-3		-3		-3		-3	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	24		24		24		24	
620 Fælles It	24		24		24		24	
700 Grunde og bygninger	665		665		665		665	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	61		61		61		61	
705 Indvendig vedligeholdelse	539		539		539		539	
070 Indvendig vedligeholdelse	58		58		58		58	
071 Rengøring	481		481		481		481	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	65		65		65		65	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-204		-204		-204		-204	
003 Uforudsete udgifter	-204		-204		-204		-204	
<b>301121 Skave Skole</b>	<b>6.876</b>		<b>6.876</b>		<b>6.876</b>		<b>6.876</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.876</b>		<b>6.876</b>		<b>6.876</b>		<b>6.876</b>	
200 Ledelse og administration	806		806		806		806	
201 Ledelse	724		724		724		724	
203 Øvrig personale	76		76		76		76	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	5.021		5.021		5.021		5.021	
402 Fagpersonale	4.694		4.694		4.694		4.694	
403 Øvrig personale	258		258		258		258	
420 Uddannelse og kurser	29		29		29		29	
430 Øvrige personaleudgifter	40		40		40		40	
041 Personalforsikringer	40		40		40		40	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	228		228		228		228	
100 Budgetramme	216		216		216		216	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	38		38		38		38	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	-4		-4		-4		-4	
062 It	-4		-4		-4		-4	
620 Fælles It	42		42		42		42	
700 Grunde og bygninger	807		807		807		807	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	154		154		154		154	
705 Indvendig vedligeholdelse	500		500		500		500	
070 Indvendig vedligeholdelse	-16		-16		-16		-16	
071 Rengøring	516		516		516		516	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	153		153		153		153	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-24		-24		-24		-24	
003 Uforudsete udgifter	-24		-24		-24		-24	
<b>301122 Staby Skole</b>	<b>6.123</b>		<b>6.123</b>		<b>6.123</b>		<b>6.123</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.123</b>		<b>6.123</b>		<b>6.123</b>		<b>6.123</b>	
200 Ledelse og administration	765		765		765		765	
201 Ledelse	674		674		674		674	
203 Øvrig personale	85		85		85		85	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	4.634		4.634		4.634		4.634	
402 Fagpersonale	4.193		4.193		4.193		4.193	
403 Øvrig personale	269		269		269		269	
100 Pedel	269		269		269		269	
410 Vikarer	125		125		125		125	
420 Uddannelse og kurser	31		31		31		31	
430 Øvrige personaleudgifter	16		16		16		16	
041 Personalforsikringer	16		16		16		16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	256		256		256		256	
100 Budgetramme	257		257		257		257	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	23		23		23		23	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	-3		-3		-3		-3	
062 It	-3		-3		-3		-3	
620 Fælles It	26		26		26		26	
700 Grunde og bygninger	423		423		423		423	
705 Indvendig vedligeholdelse	412		412		412		412	
070 Indvendig vedligeholdelse	112		112		112		112	
071 Rengøring	300		300		300		300	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	11		11		11		11	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	22		22		22		22	
003 Uforudsete udgifter	22		22		22		22	
<b>301125 Tvis Skole</b>	<b>21.353</b>		<b>21.353</b>		<b>21.353</b>		<b>21.353</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>21.354</b>		<b>21.354</b>		<b>21.354</b>		<b>21.354</b>	
200 Ledelse og administration	880		880		880		880	
201 Ledelse	645		645		645		645	
203 Øvrig personale	229		229		229		229	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	17.546		17.546		17.546		17.546	
402 Fagpersonale	16.835		16.835		16.835		16.835	
403 Øvrig personale	577		577		577		577	
410 Vikarer	-1		-1		-1		-1	
420 Uddannelse og kurser	87		87		87		87	
001 Iøvrigt	87		87		87		87	
430 Øvrige personaleudgifter	48		48		48		48	
041 Personalforsikringer	48		48		48		48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	702		702		702		702	
100 Budgetramme	690		690		690		690	
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	38		38		38		38	
620 Fælles It	38		38		38		38	
700 Grunde og bygninger	1.079		1.079		1.079		1.079	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	167		167		167		167	
705 Indvendig vedligeholdelse	783		783		783		783	
070 Indvendig vedligeholdelse	91		91		91		91	
071 Rengøring	692		692		692		692	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	129		129		129		129	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.109		1.109		1.109		1.109	
003 Uforudsete udgifter	1.109		1.109		1.109		1.109	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	-1		-1		-1		-1	
402 Fagpersonale	-1		-1		-1		-1	
<b>301126 Ulfborg Skole</b>	<b>21.153</b>		<b>21.153</b>		<b>21.153</b>		<b>21.153</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>21.153</b>		<b>21.153</b>		<b>21.153</b>		<b>21.153</b>	
200 Ledelse og administration	1.424		1.424		1.424		1.424	
201 Ledelse	703		703		703		703	
202 Fagpersonale	493		493		493		493	
203 Øvrig personale	219		219		219		219	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personalforsikringer	3		3		3		3	
400 Personale	17.301		17.301		17.301		17.301	
402 Fagpersonale	16.509		16.509		16.509		16.509	
010 Lærere	16.525		16.525		16.525		16.525	
012 Lærere, Styrkeområdet	-16		-16		-16		-16	
403 Øvrig personale	629		629		629		629	
100 Pedel	629		629		629		629	
404 Personale med tilskud	-1		-1		-1		-1	
420 Uddannelse og kurser	98		98		98		98	
430 Øvrige personaleudgifter	66		66		66		66	
041 Personalforsikringer	66		66		66		66	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	685		685		685		685	
100 Budgetramme	680		680		680		680	
111 Administration	7		7		7		7	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
600 It, inventar og materiel	41		41		41		41	
605 Drift og vedligeholdelse	-4		-4		-4		-4	
062 It	-4		-4		-4		-4	
620 Fælles It	45		45		45		45	
700 Grunde og bygninger	1.047		1.047		1.047		1.047	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.000		1.000		1.000		1.000	
070 Indvendig vedligeholdelse	73		73		73		73	
071 Rengøring	927		927		927		927	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	47		47		47		47	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	655		655		655		655	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	445		445		445		445	
003 Uforudsete udgifter	210		210		210		210	
<b>301127 Vemb Skole</b>	<b>7.933</b>		<b>7.933</b>		<b>7.933</b>		<b>7.933</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>7.933</b>		<b>7.933</b>		<b>7.933</b>		<b>7.933</b>	
200 Ledelse og administration	703		703		703		703	
201 Ledelse	589		589		589		589	
203 Øvrig personale	108		108		108		108	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	6.311		6.311		6.311		6.311	
402 Fagpersonale	5.799		5.799		5.799		5.799	
010 Lærere	5.799		5.799		5.799		5.799	
403 Øvrig personale	436		436		436		436	
100 Pedel	314		314		314		314	
102 Rengøring	122		122		122		122	
420 Uddannelse og kurser	42		42		42		42	
430 Øvrige personaleudgifter	34		34		34		34	
041 Personalforsikringer	34		34		34		34	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	367		367		367		367	
100 Budgetramme	367		367		367		367	
111 Administration	1		1		1		1	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	26		26		26		26	
620 Fælles It	26		26		26		26	
700 Grunde og bygninger	630		630		630		630	
705 Indvendig vedligeholdelse	615		615		615		615	
070 Indvendig vedligeholdelse	64		64		64		64	
071 Rengøring	551		551		551		551	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	15		15		15		15	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-104		-104		-104		-104	
003 Uforudsete udgifter	-104		-104		-104		-104	
<b>301128 Vinderup Kommuneskole</b>	<b>17.181</b>		<b>17.181</b>		<b>17.181</b>		<b>17.181</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>17.181</b>		<b>17.181</b>		<b>17.181</b>		<b>17.181</b>	
200 Ledelse og administration	862		862		862		862	
201 Ledelse	661		661		661		661	
203 Øvrig personale	195		195		195		195	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	14.052		14.052		14.052		14.052	
402 Fagpersonale	13.320		13.320		13.320		13.320	
403 Øvrig personale	583		583		583		583	
100 Pedel	583		583		583		583	
404 Personale med tilskud	-1		-1		-1		-1	
410 Vikarer	-1		-1		-1		-1	
420 Uddannelse og kurser	92		92		92		92	
430 Øvrige personaleudgifter	59		59		59		59	
041 Personalforsikringer	59		59		59		59	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	720		720		720		720	
100 Budgetramme	726		726		726		726	
111 Administration	-3		-3		-3		-3	
501 Telefoni	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	49		49		49		49	
620 Fælles It	49		49		49		49	
700 Grunde og bygninger	1.103		1.103		1.103		1.103	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.012		1.012		1.012		1.012	
070 Indvendig vedligeholdelse	255		255		255		255	
071 Rengøring	757		757		757		757	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	91		91		91		91	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	395		395		395		395	
003 Uforudsete udgifter	395		395		395		395	
<b>301129 Holstebro By</b>	<b>124.282</b>		<b>124.282</b>		<b>124.282</b>		<b>124.282</b>	
<b>01 Nørre Boulevard Skolen</b>	<b>46.085</b>		<b>46.085</b>		<b>46.085</b>		<b>46.085</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>46.086</b>		<b>46.086</b>		<b>46.086</b>		<b>46.086</b>	
200 Ledelse og administration	3.545		3.545		3.545		3.545	
201 Ledelse	709		709		709		709	
202 Fagpersonale	2.279		2.279		2.279		2.279	
203 Øvrig personale	507		507		507		507	
220 Uddannelse og kurser	27		27		27		27	
230 Øvrige personaleudgifter	23		23		23		23	
041 Personalforsikringer	3		3		3		3	
043 Tjenestekørsel	20		20		20		20	
400 Personale	36.283		36.283		36.283		36.283	
402 Fagpersonale	33.726		33.726		33.726		33.726	
001 Birkelundskolen	33.726		33.726		33.726		33.726	
403 Øvrig personale	911		911		911		911	
404 Personale med tilskud	127		127		127		127	
410 Vikarer	1.216		1.216		1.216		1.216	
415 Dagpengeindtægter	-152		-152		-152		-152	
420 Uddannelse og kurser	101		101		101		101	
430 Øvrige personaleudgifter	354		354		354		354	
040 Øvrige personaleudgifter	253		253		253		253	
041 Personalforsikringer	101		101		101		101	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	997		997		997		997	
100 Budgetramme	997		997		997		997	
600 It, inventar og materiel	995		995		995		995	
605 Drift og vedligeholdelse	99		99		99		99	
062 It	99		99		99		99	
610 It	647		647		647		647	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
611 Inventar og materiel	150		150		150		150	
620 Fælles It	99		99		99		99	
700 Grunde og bygninger	3.585		3.585		3.585		3.585	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	303		303		303		303	
705 Indvendig vedligeholdelse	2.933		2.933		2.933		2.933	
070 Indvendig vedligeholdelse	103		103		103		103	
071 Rengøring	2.830		2.830		2.830		2.830	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	349		349		349		349	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	681		681		681		681	
003 Uforudsete udgifter	681		681		681		681	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	-1		-1		-1		-1	
402 Fagpersonale	-1		-1		-1		-1	
<b>02 Rolf Krakes Skole</b>	39.646		39.646		39.646		39.646	
<b>01 Ordinær projekt</b>	39.647		39.647		39.647		39.647	
200 Ledelse og administration	1.648		1.648		1.648		1.648	
201 Ledelse	771		771		771		771	
010 Ledelse	771		771		771		771	
202 Fagpersonale	495		495		495		495	
010 Fagpersonale	495		495		495		495	
203 Øvrig personale	373		373		373		373	
010 Øvrig personale	373		373		373		373	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personalforsikringer	3		3		3		3	
400 Personale	33.560		33.560		33.560		33.560	
402 Fagpersonale	32.351		32.351		32.351		32.351	
010 Lærere	32.351		32.351		32.351		32.351	
403 Øvrig personale	979		979		979		979	
420 Uddannelse og kurser	149		149		149		149	
430 Øvrige personaleudgifter	81		81		81		81	
041 Personalforsikringer	81		81		81		81	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.345		1.345		1.345		1.345	
100 Budgetramme	1.333		1.333		1.333		1.333	
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	55		55		55		55	
620 Fælles It	55		55		55		55	
700 Grunde og bygninger	1.689		1.689		1.689		1.689	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	180		180		180		180	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.296		1.296		1.296		1.296	
070 Indvendig vedligeholdelse	134		134		134		134	
071 Rengøring	1.162		1.162		1.162		1.162	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	213		213		213		213	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.350		1.350		1.350		1.350	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	565		565		565		565	
003 Uforudsete udgifter	785		785		785		785	
<b>02 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	-1		-1		-1		-1	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
400 Personale	-1		-1		-1		-1	
402 Fagpersonale	-1		-1		-1		-1	
<b>03 Sønderlandsskolen</b>	38.551		38.551		38.551		38.551	
<b>01 Sønderlandsskolen</b>	29.403		29.403		29.403		29.403	
200 Ledelse og administration	1.215		1.215		1.215		1.215	
201 Ledelse	665		665		665		665	
203 Øvrig personale	544		544		544		544	
220 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
400 Personale	24.043		24.043		24.043		24.043	
402 Fagpersonale	22.512		22.512		22.512		22.512	
403 Øvrig personale	479		479		479		479	
404 Personale med tilskud	62		62		62		62	
410 Vikarer	810		810		810		810	
420 Uddannelse og kurser	97		97		97		97	
430 Øvrige personaleudgifter	83		83		83		83	
041 Personalforsikringer	83		83		83		83	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.120		1.120		1.120		1.120	
100 Budgetramme	1.108		1.108		1.108		1.108	
113 Skolebestyrelse	14		14		14		14	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	494		494		494		494	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	423		423		423		423	
062 It	423		423		423		423	
620 Fælles It	71		71		71		71	
700 Grunde og bygninger	2.485		2.485		2.485		2.485	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	118		118		118		118	
705 Indvendig vedligeholdelse	2.167		2.167		2.167		2.167	
070 Indvendig vedligeholdelse	23		23		23		23	
071 Rengøring	2.144		2.144		2.144		2.144	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	200		200		200		200	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	46		46		46		46	
003 Uforudsete udgifter	46		46		46		46	
<b>02 Sprogklasser og velkomstklasser</b>	9.149		9.149		9.149		9.149	
200 Ledelse og administration	-1		-1		-1		-1	
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	4.192		4.192		4.192		4.192	
402 Fagpersonale	4.192		4.192		4.192		4.192	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	4.958		4.958		4.958		4.958	
003 Uforudsete udgifter	4.958		4.958		4.958		4.958	
<b>03 Projekt: Pulje til generelt løft af folkeskolen</b>	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	-1		-1		-1		-1	
402 Fagpersonale	-1		-1		-1		-1	
<b>301130 10. klasse - UCH</b>	<b>7.946</b>		<b>7.946</b>		<b>7.946</b>		<b>7.946</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.946		7.946		7.946		7.946	
110 Materialeudgifter	7.946		7.946		7.946		7.946	
<b>301131 Inklusionsteam</b>	<b>4.218</b>		<b>4.218</b>		<b>4.218</b>		<b>4.218</b>	
200 Ledelse og administration	-2		-2		-2		-2	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	-2		-2		-2		-2	
400 Personale	4.675		4.675		4.675		4.675	
402 Fagpersonale	4.675		4.675		4.675		4.675	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-455		-455		-455		-455	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-455		-455		-455		-455	
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>2.442</b>		<b>2.442</b>		<b>2.442</b>		<b>2.442</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>302000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>2.442</b>		<b>2.442</b>		<b>2.442</b>		<b>2.442</b>	
400 Personale	2.442		2.442		2.442		2.442	
402 Fagpersonale	2.442		2.442		2.442		2.442	
100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale	2.442		2.442		2.442		2.442	
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>12.057</b>		<b>12.057</b>		<b>12.057</b>		<b>12.057</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>304004 PPR</b>	<b>12.057</b>		<b>12.057</b>		<b>12.057</b>		<b>12.057</b>	
400 Personale	11.687		11.687		11.687		11.687	
401 Ledelse	-2		-2		-2		-2	
402 Fagpersonale	11.001		11.001		11.001		11.001	
403 Øvrig personale	500		500		500		500	
420 Uddannelse og kurser	84		84		84		84	
430 Øvrige personaleudgifter	104		104		104		104	
040 Øvrige personaleudgifter	103		103		103		103	
041 Personaleforsikringer	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62		62		62		62	
100 Testmaterialer	45		45		45		45	
101 Øvrige udgifter	17		17		17		17	
600 It, inventar og materiel	250		250		250		250	
605 Drift og vedligeholdelse	250		250		250		250	
062 It	-9		-9		-9		-9	
065 Fælles it	259		259		259		259	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	58		58		58		58	
<b>05 Skolefritidsordninger</b>	<b>67.470</b>	<b>-35.112</b>	<b>67.470</b>	<b>-35.112</b>	<b>67.470</b>	<b>-35.112</b>	<b>67.470</b>	<b>-35.112</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>300005 Fælles formål - Udenfor omkostningssted</b>	<b>12.849</b>	<b>-33.818</b>	<b>12.849</b>	<b>-33.818</b>	<b>12.849</b>	<b>-33.818</b>	<b>12.849</b>	<b>-33.818</b>
002 Søskendetilskud	6.749		6.749		6.749		6.749	
003 Fripladser i skolefritidsordninger	6.100		6.100		6.100		6.100	
100 Socialpædagogisk friplads	477		477		477		477	
101 Økonomisk friplads	5.602		5.602		5.602		5.602	
102 Behandlingsmæssig friplads	21		21		21		21	
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud		-33.818		-33.818		-33.818		-33.818
032 FBT førskolegrupper		-1.813		-1.813		-1.813		-1.813
035 SFO		-31.506		-31.506		-31.506		-31.506
036 Juniorklub		-499		-499		-499		-499
<b>305001 Fælles formål</b>	<b>3.033</b>	<b>-1.294</b>	<b>3.033</b>	<b>-1.294</b>	<b>3.033</b>	<b>-1.294</b>	<b>3.033</b>	<b>-1.294</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.192		4.192		4.192		4.192	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
104 Tilpasning af SFO	4.091		4.091		4.091		4.091	
112 Andre udgifter	101		101		101		101	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	622	-828	622	-828	622	-828	622	-828
801 Betaling andre offentlige myndigheder	622	-828	622	-828	622	-828	622	-828
100 Almindelige dagtilbud	622	-828	622	-828	622	-828	622	-828
900 Indtægter		-466		-466		-466		-466
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-823		-823		-823		-823	
001 Genbevilgede midler	-823		-823		-823		-823	
951 Reduktionspulje	284		284		284		284	
002 Udligning af reduktion	284		284		284		284	
952 Budgetregulering på den taxameter-styrede del af skolefritidsordning	-1.242		-1.242		-1.242		-1.242	
001 Budgetregulering taxameter Økonomiudvalget	-1.242		-1.242		-1.242		-1.242	
<b>305105 Nørre Boulevard Skolens SFO</b>	<b>6.485</b>		<b>6.485</b>		<b>6.485</b>		<b>6.485</b>	
200 Ledelse og administration	970		970		970		970	
201 Ledelse	959		959		959		959	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
400 Personale	2.905		2.905		2.905		2.905	
402 Fagpersonale	2.869		2.869		2.869		2.869	
420 Uddannelse og kurser	18		18		18		18	
430 Øvrige personaleudgifter	18		18		18		18	
041 Personalforsikringer	16		16		16		16	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.837		1.837		1.837		1.837	
100 Børneudgifter	1.838		1.838		1.838		1.838	
100 Budgetrammen	1.838		1.838		1.838		1.838	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
700 Grunde og bygninger	282		282		282		282	
705 Indvendig vedligeholdelse	282		282		282		282	
071 Rengøring	282		282		282		282	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	491		491		491		491	
003 Uforudsete udgifter	491		491		491		491	
<b>305106 Borbjerg Skoles SFO, Borbjerg</b>	<b>1.878</b>		<b>1.878</b>		<b>1.878</b>		<b>1.878</b>	
200 Ledelse og administration	512		512		512		512	
201 Ledelse	507		507		507		507	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
400 Personale	1.224		1.224		1.224		1.224	
402 Fagpersonale	1.206		1.206		1.206		1.206	
420 Uddannelse og kurser	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	9		9		9		9	
041 Personalforsikringer	8		8		8		8	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-87		-87		-87		-87	
100 Børneudgifter	-87		-87		-87		-87	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Budgetrammen	-87		-87		-87		-87	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
605 Drift og vedligeholdelse	9		9		9		9	
065 Fælles it	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	76		76		76		76	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	76		76		76		76	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	144		144		144		144	
003 Uforudsete udgifter	144		144		144		144	
<b>305109 Halgård Skoles SFO, Holstebro</b>	<b>5.712</b>		<b>5.712</b>		<b>5.712</b>		<b>5.712</b>	
200 Ledelse og administration	627		627		627		627	
201 Ledelse	619		619		619		619	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
400 Personale	4.952		4.952		4.952		4.952	
402 Fagpersonale	4.880		4.880		4.880		4.880	
420 Uddannelse og kurser	40		40		40		40	
430 Øvrige personaleudgifter	32		32		32		32	
041 Personalforsikringer	28		28		28		28	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	294		294		294		294	
100 Børneudgifter	294		294		294		294	
100 Budgetrammen	294		294		294		294	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-161		-161		-161		-161	
003 Uforudsete udgifter	-161		-161		-161		-161	
<b>305115 Nr. Felding Skoles SFO, Nr. Felding</b>	<b>1.209</b>		<b>1.209</b>		<b>1.209</b>		<b>1.209</b>	
200 Ledelse og administration	513		513		513		513	
201 Ledelse	507		507		507		507	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	749		749		749		749	
402 Fagpersonale	719		719		719		719	
420 Uddannelse og kurser	13		13		13		13	
430 Øvrige personaleudgifter	17		17		17		17	
041 Personalforsikringer	16		16		16		16	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106		106		106		106	
100 Børneudgifter	106		106		106		106	
100 Budgetrammen	106		106		106		106	
600 It, inventar og materiel	13		13		13		13	
605 Drift og vedligeholdelse	13		13		13		13	
065 Fælles it	13		13		13		13	
700 Grunde og bygninger	166		166		166		166	
705 Indvendig vedligeholdelse	166		166		166		166	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
071 Rengøring	156		156		156		156	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-338		-338		-338		-338	
003 Uforudsete udgifter	-338		-338		-338		-338	
<b>305120 Sevel Skoles SFO</b>	<b>1.252</b>		<b>1.252</b>		<b>1.252</b>		<b>1.252</b>	
200 Ledelse og administration	513		513		513		513	
201 Ledelse	507		507		507		507	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	478		478		478		478	
402 Fagpersonale	454		454		454		454	
420 Uddannelse og kurser	13		13		13		13	
430 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
041 Personalforsikringer	9		9		9		9	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	269		269		269		269	
100 Børneudgifter	269		269		269		269	
100 Budgetrammen	269		269		269		269	
600 It, inventar og materiel	11		11		11		11	
605 Drift og vedligeholdelse	11		11		11		11	
065 Fælles it	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger								
705 Indvendig vedligeholdelse								
070 Indvendig vedligeholdelse	12		12		12		12	
071 Rengøring	-12		-12		-12		-12	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-19		-19		-19		-19	
003 Uforudsete udgifter	-19		-19		-19		-19	
<b>305125 Tvis Skoles SFO, Tvis</b>	<b>3.285</b>		<b>3.285</b>		<b>3.285</b>		<b>3.285</b>	
<b>01 Lærkereden</b>	<b>3.285</b>		<b>3.285</b>		<b>3.285</b>		<b>3.285</b>	
200 Ledelse og administration	1.024		1.024		1.024		1.024	
201 Ledelse	1.014		1.014		1.014		1.014	
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
041 Personalforsikringer	2		2		2		2	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	1.356		1.356		1.356		1.356	
402 Fagpersonale	1.321		1.321		1.321		1.321	
420 Uddannelse og kurser	15		15		15		15	
430 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
041 Personalforsikringer	18		18		18		18	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	841		841		841		841	
100 Børneudgifter	829		829		829		829	
100 Budgetrammen	829		829		829		829	
137 Arrangement 2	12		12		12		12	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
605 Drift og vedligeholdelse	17		17		17		17	
065 Fælles it	17		17		17		17	
700 Grunde og bygninger	207		207		207		207	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	4		4		4		4	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	175		175		175		175	
070 Indvendig vedligeholdelse	27		27		27		27	
071 Rengøring	148		148		148		148	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	28		28		28		28	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-160		-160		-160		-160	
003 Uforudsete udgifter	-160		-160		-160		-160	
<b>305126 Ulfborg Skoles SFO, Ulfborg</b>	<b>2.932</b>		<b>2.932</b>		<b>2.932</b>		<b>2.932</b>	
200 Ledelse og administration	512		512		512		512	
201 Ledelse	506		506		506		506	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	2.180		2.180		2.180		2.180	
402 Fagpersonale	2.146		2.146		2.146		2.146	
103 Almindelig	2.146		2.146		2.146		2.146	
420 Uddannelse og kurser	16		16		16		16	
430 Øvrige personaleudgifter	18		18		18		18	
041 Personalforsikringer	16		16		16		16	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-31		-31		-31		-31	
100 Børneudgifter	-31		-31		-31		-31	
100 Budgetrammen	-31		-31		-31		-31	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
605 Drift og vedligeholdelse	9		9		9		9	
065 Fælles it	9		9		9		9	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	262		262		262		262	
003 Uforudsete udgifter	262		262		262		262	
<b>305127 Vemb Skoles SFO, Vemb</b>	<b>1.436</b>		<b>1.436</b>		<b>1.436</b>		<b>1.436</b>	
200 Ledelse og administration	513		513		513		513	
201 Ledelse	507		507		507		507	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	980		980		980		980	
402 Fagpersonale	957		957		957		957	
420 Uddannelse og kurser	12		12		12		12	
430 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
041 Personalforsikringer	10		10		10		10	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-132		-132		-132		-132	
100 Børneudgifter	-132		-132		-132		-132	
100 Budgetrammen	-132		-132		-132		-132	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
605 Drift og vedligeholdelse	9		9		9		9	
065 Fælles it	9		9		9		9	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	66		66		66		66	
003 Uforudsete udgifter	66		66		66		66	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>305128 SFO Dragen, Sportsvej Vinderup</b>	<b>-816</b>		<b>-816</b>		<b>-816</b>		<b>-816</b>	
200 Ledelse og administration	4		4		4		4	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
400 Personale	1.764		1.764		1.764		1.764	
402 Fagpersonale	1.742		1.742		1.742		1.742	
420 Uddannelse og kurser	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	13		13		13		13	
041 Personaleforsikringer	12		12		12		12	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-567		-567		-567		-567	
100 Børneudgifter	-567		-567		-567		-567	
100 Budgetrammen	-567		-567		-567		-567	
700 Grunde og bygninger	319		319		319		319	
705 Indvendig vedligeholdelse	299		299		299		299	
070 Indvendig vedligeholdelse	83		83		83		83	
071 Rengøring	216		216		216		216	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	19		19		19		19	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
074 Løsøreforsikring	1		1		1		1	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-2.336		-2.336		-2.336		-2.336	
003 Uforudsete udgifter	-2.336		-2.336		-2.336		-2.336	
<b>305129 SFO Dragen, Sevelvej Vinderup</b>	<b>4.770</b>		<b>4.770</b>		<b>4.770</b>		<b>4.770</b>	
200 Ledelse og administration	513		513		513		513	
201 Ledelse	507		507		507		507	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personaleforsikringer	2		2		2		2	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
400 Personale	1.337		1.337		1.337		1.337	
402 Fagpersonale	1.312		1.312		1.312		1.312	
420 Uddannelse og kurser	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	16		16		16		16	
041 Personaleforsikringer	15		15		15		15	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	451		451		451		451	
100 Børneudgifter	451		451		451		451	
100 Budgetrammen	451		451		451		451	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.469		2.469		2.469		2.469	
003 Uforudsete udgifter	2.469		2.469		2.469		2.469	
<b>305131 Ellebækskolens SFO</b>	<b>-4</b>		<b>-4</b>		<b>-4</b>		<b>-4</b>	
<b>01 Ellehøj SFO</b>	<b>-4</b>		<b>-4</b>		<b>-4</b>		<b>-4</b>	
200 Ledelse og administration	-1		-1		-1		-1	
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	-3		-3		-3		-3	
402 Fagpersonale	-3		-3		-3		-3	
<b>305133 Jættehøj SFO</b>	<b>1.189</b>		<b>1.189</b>		<b>1.189</b>		<b>1.189</b>	
600 It, inventar og materiel	27		27		27		27	
605 Drift og vedligeholdelse	27		27		27		27	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
065 Fælles it	27		27		27		27	
700 Grunde og bygninger	1.162		1.162		1.162		1.162	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.162		1.162		1.162		1.162	
100 Jættehøj SFO	1.162		1.162		1.162		1.162	
<b>305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro</b>	<b>4.744</b>		<b>4.744</b>		<b>4.744</b>		<b>4.744</b>	
200 Ledelse og administration	628		628		628		628	
201 Ledelse	619		619		619		619	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	5		5		5		5	
400 Personale	4.222		4.222		4.222		4.222	
402 Fagpersonale	4.142		4.142		4.142		4.142	
403 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1	
420 Uddannelse og kurser	47		47		47		47	
430 Øvrige personaleudgifter	34		34		34		34	
041 Personalforsikringer	30		30		30		30	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-247		-247		-247		-247	
100 Børneudgifter	-247		-247		-247		-247	
100 Budgetrammen	-247		-247		-247		-247	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
605 Drift og vedligeholdelse	17		17		17		17	
065 Fælles it	17		17		17		17	
700 Grunde og bygninger	266		266		266		266	
705 Indvendig vedligeholdelse	214		214		214		214	
070 Indvendig vedligeholdelse	50		50		50		50	
071 Rengøring	164		164		164		164	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	52		52		52		52	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-142		-142		-142		-142	
003 Uforudsete udgifter	-142		-142		-142		-142	
<b>305137 Mejrup skoles SFO</b>	<b>4.958</b>		<b>4.958</b>		<b>4.958</b>		<b>4.958</b>	
200 Ledelse og administration	627		627		627		627	
201 Ledelse	619		619		619		619	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
400 Personale	3.860		3.860		3.860		3.860	
402 Fagpersonale	3.788		3.788		3.788		3.788	
420 Uddannelse og kurser	39		39		39		39	
430 Øvrige personaleudgifter	33		33		33		33	
041 Personalforsikringer	29		29		29		29	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18		18		18		18	
100 Børneudgifter	18		18		18		18	
100 Budgetrammen	18		18		18		18	
700 Grunde og bygninger	222		222		222		222	
705 Indvendig vedligeholdelse	186		186		186		186	
070 Indvendig vedligeholdelse	34		34		34		34	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	152		152		152		152	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	36		36		36		36	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	231		231		231		231	
003 Uforudsete udgifter	231		231		231		231	
<b>305138 Hjaltehus Fritidscenter</b>	<b>7.178</b>		<b>7.178</b>		<b>7.178</b>		<b>7.178</b>	
200 Ledelse og administration	628		628		628		628	
201 Ledelse	619		619		619		619	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	5		5		5		5	
400 Personale	5.041		5.041		5.041		5.041	
402 Fagpersonale	4.929		4.929		4.929		4.929	
101 Hjaltehus	4.929		4.929		4.929		4.929	
420 Uddannelse og kurser	51		51		51		51	
101 Hjaltehus	51		51		51		51	
430 Øvrige personaleudgifter	61		61		61		61	
041 Personalforsikringer	57		57		57		57	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	603		603		603		603	
100 Børneudgifter	603		603		603		603	
100 Budgetrammen	603		603		603		603	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
605 Drift og vedligeholdelse	17		17		17		17	
065 Fælles it	17		17		17		17	
700 Grunde og bygninger	447		447		447		447	
705 Indvendig vedligeholdelse	385		385		385		385	
070 Indvendig vedligeholdelse	51		51		51		51	
071 Rengøring	334		334		334		334	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	62		62		62		62	
101 Hjaltehus	62		62		62		62	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	442		442		442		442	
003 Uforudsete udgifter	442		442		442		442	
<b>305139 Naur-Sir Skoles SFO</b>	<b>1.415</b>		<b>1.415</b>		<b>1.415</b>		<b>1.415</b>	
200 Ledelse og administration	256		256		256		256	
201 Ledelse	256		256		256		256	
400 Personale	1.050		1.050		1.050		1.050	
402 Fagpersonale	1.050		1.050		1.050		1.050	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-148		-148		-148		-148	
100 Børneudgifter	-148		-148		-148		-148	
100 Budgetrammen	-148		-148		-148		-148	
700 Grunde og bygninger	126		126		126		126	
705 Indvendig vedligeholdelse	96		96		96		96	
070 Indvendig vedligeholdelse	30		30		30		30	
071 Rengøring	66		66		66		66	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	29		29		29		29	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
074 Løsøreforsikring	1		1		1		1	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	131		131		131		131	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Uforudsete udgifter	131		131		131		131	
<b>305140 Lærkereden SFO</b>	<b>828</b>		<b>828</b>		<b>828</b>		<b>828</b>	
200 Ledelse og administration	258		258		258		258	
201 Ledelse	258		258		258		258	
400 Personale	425		425		425		425	
402 Fagpersonale	425		425		425		425	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40		40		40		40	
100 Børneudgifter	40		40		40		40	
100 Budgetrammen	40		40		40		40	
600 It, inventar og materiel	9		9		9		9	
605 Drift og vedligeholdelse	9		9		9		9	
065 Fælles it	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	89		89		89		89	
705 Indvendig vedligeholdelse	77		77		77		77	
070 Indvendig vedligeholdelse	12		12		12		12	
071 Rengøring	65		65		65		65	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	9		9		9		9	
708 Forsikringer	3		3		3		3	
074 Løsøreforsikring	3		3		3		3	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	7		7		7		7	
003 Uforudsete udgifter	7		7		7		7	
<b>305141 Skave Skoles SFO</b>	<b>1.154</b>		<b>1.154</b>		<b>1.154</b>		<b>1.154</b>	
200 Ledelse og administration	512		512		512		512	
201 Ledelse	507		507		507		507	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
400 Personale	417		417		417		417	
402 Fagpersonale	404		404		404		404	
420 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
430 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	6		6		6		6	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	91		91		91		91	
100 Børneudgifter	91		91		91		91	
100 Budgetrammen	76		76		76		76	
126 Materialer	15		15		15		15	
700 Grunde og bygninger	134		134		134		134	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	30		30		30		30	
705 Indvendig vedligeholdelse	104		104		104		104	
070 Indvendig vedligeholdelse	21		21		21		21	
071 Rengøring	83		83		83		83	
<b>305146 Idom-Råsted Skoles SFO</b>	<b>1.161</b>		<b>1.161</b>		<b>1.161</b>		<b>1.161</b>	
200 Ledelse og administration	257		257		257		257	
201 Ledelse	252		252		252		252	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
400 Personale	738		738		738		738	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
402 Fagpersonale	727		727		727		727			
420 Uddannelse og kurser	7		7		7		7			
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4			
041 Personaleforsikringer	3		3		3		3			
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1			
700 Grunde og bygninger	166		166		166		166			
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	26		26		26		26			
705 Indvendig vedligeholdelse	130		130		130		130			
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10			
071 Rengøring	120		120		120		120			
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10		10		10		10			
<b>305148 Centrale juniorklubpladser</b>	<b>664</b>		<b>664</b>		<b>664</b>		<b>664</b>			
400 Personale	664		664		664		664			
402 Fagpersonale	664		664		664		664			
<b>305149 Solidarisk driftssikring, Landsbyordninger</b>	<b>158</b>		<b>158</b>		<b>158</b>		<b>158</b>			
400 Personale	158		158		158		158			
402 Fagpersonale	158		158		158		158			
<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>14.508</b>	<b>-4.266</b>	<b>14.508</b>	<b>-4.266</b>	<b>14.508</b>	<b>-4.266</b>	<b>14.508</b>	<b>-4.266</b>	<b>14.508</b>	<b>-4.266</b>
<i>1 Drift</i>										
<b>306000 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>7.124</b>	<b>-4.266</b>	<b>7.124</b>	<b>-4.266</b>	<b>7.124</b>	<b>-4.266</b>	<b>7.124</b>	<b>-4.266</b>	<b>7.124</b>	<b>-4.266</b>
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	4.411		4.411		4.411		4.411		4.411	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	2.713	-4.266	2.713	-4.266	2.713	-4.266	2.713	-4.266	2.713	-4.266
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>										
<b>306000 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>7.384</b>		<b>7.384</b>		<b>7.384</b>		<b>7.384</b>		<b>7.384</b>	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	7.384		7.384		7.384		7.384		7.384	
<b>07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3</b>	<b>1.079</b>		<b>1.079</b>		<b>1.079</b>		<b>1.079</b>		<b>1.079</b>	
<i>1 Drift</i>										
<b>307000 Specialundervisning i regionale tilbud</b>	<b>1.079</b>		<b>1.079</b>		<b>1.079</b>		<b>1.079</b>		<b>1.079</b>	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	67		67		67		67		67	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	67		67		67		67		67	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	67		67		67		67		67	
002 Køb af pladser	1.012		1.012		1.012		1.012		1.012	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.012		1.012		1.012		1.012		1.012	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.012		1.012		1.012		1.012		1.012	
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5</b>	<b>74.669</b>	<b>-13.903</b>	<b>74.669</b>	<b>-13.903</b>	<b>74.669</b>	<b>-13.903</b>	<b>74.669</b>	<b>-13.903</b>	<b>74.669</b>	<b>-13.903</b>
<i>1 Drift</i>										
<i>1 Egne</i>										
<b>305130 Specialkompetence Holstebro SFO Storå</b>	<b>5.578</b>		<b>5.578</b>		<b>5.578</b>		<b>5.578</b>		<b>5.578</b>	
01 SFO-Odinsvej	5.578		5.578		5.578		5.578		5.578	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	5.471		5.471		5.471		5.471	
400 Personale	4.912		4.912		4.912		4.912	
402 Fagpersonale	4.873		4.873		4.873		4.873	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
430 Øvrige personaleudgifter	28		28		28		28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	476		476		476		476	
100 Børneudgifter	458		458		458		458	
111 Administration	9		9		9		9	
501 Telefoni	9		9		9		9	
600 It, inventar og materiel	31		31		31		31	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	21		21		21		21	
605 Drift og vedligeholdelse	10		10		10		10	
700 Grunde og bygninger	244		244		244		244	
705 Indvendig vedligeholdelse	244		244		244		244	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-192		-192		-192		-192	
002 Vippeafregning/rammereduktion	-192		-192		-192		-192	
200 Ledelse og administration	107		107		107		107	
201 Ledelse	107		107		107		107	
<b>305145 Specialkompetence Holstebro SFO Ellebæk</b>	<b>1.859</b>		<b>1.859</b>		<b>1.859</b>		<b>1.859</b>	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.406		1.406		1.406		1.406	
400 Personale	1.121		1.121		1.121		1.121	
402 Fagpersonale	1.105		1.105		1.105		1.105	
420 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
430 Øvrige personaleudgifter	12		12		12		12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104		104		104		104	
100 Børneudgifter	104		104		104		104	
700 Grunde og bygninger	136		136		136		136	
705 Indvendig vedligeholdelse	136		136		136		136	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	45		45		45		45	
002 Vippeafregning/rammereduktion	45		45		45		45	
200 Ledelse og administration	453		453		453		453	
201 Ledelse	452		452		452		452	
230 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
041 Personalforsikringer	1		1		1		1	
<b>305150 Holstebro Ungdomsskole - SFO</b>	<b>1.381</b>		<b>1.381</b>		<b>1.381</b>		<b>1.381</b>	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.382		1.382		1.382		1.382	
400 Personale	-2		-2		-2		-2	
402 Fagpersonale	-2		-2		-2		-2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.343		1.343		1.343		1.343	
100 Børneudgifter	1.343		1.343		1.343		1.343	
700 Grunde og bygninger	37		37		37		37	
705 Indvendig vedligeholdelse	37		37		37		37	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	4		4		4		4	
002 Vippeafregning/rammereduktion	4		4		4		4	
200 Ledelse og administration	-1		-1		-1		-1	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1	
<b>305151 Specialkompetence Holstebro SFO Nørreland</b>	<b>1.335</b>		<b>1.335</b>		<b>1.335</b>		<b>1.335</b>	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.335		1.335		1.335		1.335	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.331		1.331		1.331		1.331	
100 Børneudgifter	1.331		1.331		1.331		1.331	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	4		4		4		4	
002 Vippeafregning/rammereduktion	4		4		4		4	
<b>308001 Fælles formål</b>	<b>250</b>	<b>-609</b>	<b>250</b>	<b>-609</b>	<b>250</b>	<b>-609</b>	<b>250</b>	<b>-609</b>
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-609		-609		-609		-609
001 Storåskolens SFO		-230		-230		-230		-230
002 Måbjerg SFO		-187		-187		-187		-187
003 SFO AKT Møllevej		-96		-96		-96		-96
004 SFO Ny Nørreland		-96		-96		-96		-96
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250		250		250		250	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	250		250		250		250	
<b>308104 Specialkompetence Holstebro afd. Storå</b>	<b>29.835</b>		<b>29.835</b>		<b>29.835</b>		<b>29.835</b>	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	28.405		28.405		28.405		28.405	
400 Personale	25.287		25.287		25.287		25.287	
402 Fagpersonale	25.563		25.563		25.563		25.563	
403 Øvrig personale	-433		-433		-433		-433	
410 Vikarer	-2		-2		-2		-2	
415 Dagpengeindtægter	-7		-7		-7		-7	
420 Uddannelse og kurser	121		121		121		121	
430 Øvrige personaleudgifter	45		45		45		45	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	518		518		518		518	
100 Budgetramme	403		403		403		403	
110 Undervisningsmidler	21		21		21		21	
111 Administration	65		65		65		65	
113 Skolebestyrelse	7		7		7		7	
120 Elevaktiviteter	25		25		25		25	
501 Telefoni	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	274		274		274		274	
602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	9		9		9		9	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	15		15		15		15	
605 Drift og vedligeholdelse	250		250		250		250	
700 Grunde og bygninger	334		334		334		334	
705 Indvendig vedligeholdelse	329		329		329		329	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.992		1.992		1.992		1.992	
002 Uforudsete udgifter	1.992		1.992		1.992		1.992	
200 Ledelse og administration	1.430		1.430		1.430		1.430	
201 Ledelse	480		480		480		480	
202 Fagpersonale	495		495		495		495	
203 Øvrig personale	446		446		446		446	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
220 Uddannelse og kurser	6		6		6		6	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personalforsikringer	3		3		3		3	
<b>308106 Specialkompetence Holstebro afd. Ellebæk</b>	<b>18.476</b>		<b>18.476</b>		<b>18.476</b>		<b>18.476</b>	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	18.478		18.478		18.478		18.478	
400 Personale	18.039		18.039		18.039		18.039	
402 Fagpersonale	18.040		18.040		18.040		18.040	
410 Vikarer	-1		-1		-1		-1	
700 Grunde og bygninger	-73		-73		-73		-73	
705 Indvendig vedligeholdelse	-73		-73		-73		-73	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	512		512		512		512	
100 Genbevilgede midler	512		512		512		512	
200 Ledelse og administration	-2		-2		-2		-2	
201 Ledelse	-2		-2		-2		-2	
<b>308107 Specialkompetence Holstebro afd. Nørreland</b>	<b>8.610</b>		<b>8.610</b>		<b>8.610</b>		<b>8.610</b>	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	8.613		8.613		8.613		8.613	
400 Personale	7.617		7.617		7.617		7.617	
402 Fagpersonale	7.618		7.618		7.618		7.618	
404 Personale med tilskud	-1		-1		-1		-1	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	996		996		996		996	
100 Genbevilgede midler	996		996		996		996	
200 Ledelse og administration	-3		-3		-3		-3	
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1	
202 Fagpersonale	-2		-2		-2		-2	
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>308001 Fælles formål</b>	<b>7.345</b>	<b>-13.294</b>	<b>7.345</b>	<b>-13.294</b>	<b>7.345</b>	<b>-13.294</b>	<b>7.345</b>	<b>-13.294</b>
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		-11.276		-11.276		-11.276		-11.276
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-11.276		-11.276		-11.276		-11.276
100 Salg af pladser		-11.276		-11.276		-11.276		-11.276
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	4.945		4.945		4.945		4.945	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.945		4.945		4.945		4.945	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	2.187		2.187		2.187		2.187	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.187		2.187		2.187		2.187	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	213	-2.018	213	-2.018	213	-2.018	213	-2.018
800 Betaling andre offentlige myndigheder	213	-2.018	213	-2.018	213	-2.018	213	-2.018
001 Storåskolens SFO		-2.018		-2.018		-2.018		-2.018
003 SFO AKT - Møllevej	-20		-20		-20		-20	
005 Køb af pladser i andre kommuner	233		233		233		233	
<b>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	<b>58.668</b>		<b>58.668</b>		<b>58.668</b>		<b>58.668</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>310000 Bidrag til statslige og private skoler</b>	<b>58.668</b>		<b>58.668</b>		<b>58.668</b>		<b>58.668</b>	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	51.811		51.811		51.811		51.811	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	51.811		51.811		51.811		51.811	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	51.811		51.811		51.811		51.811	
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	3.284		3.284		3.284		3.284	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.284		3.284		3.284		3.284	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	3.284		3.284		3.284		3.284	
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23	3.573		3.573		3.573		3.573	
<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>20.055</b>		<b>20.055</b>		<b>20.055</b>		<b>20.055</b>	
1 Drift								
3 Andre offentlige myndigheder								
<b>312000 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>20.055</b>		<b>20.055</b>		<b>20.055</b>		<b>20.055</b>	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	20.055		20.055		20.055		20.055	
<b>15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år</b>	<b>6.864</b>		<b>6.864</b>		<b>6.864</b>		<b>6.864</b>	
1 Drift								
<b>315001 Ungdommens uddannelsesvejledning</b>	<b>6.732</b>		<b>6.732</b>		<b>6.732</b>		<b>6.732</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.732		6.732		6.732		6.732	
100 Driftstilskud	6.732		6.732		6.732		6.732	
<b>315002 UU-center</b>	<b>132</b>		<b>132</b>		<b>132</b>		<b>132</b>	
200 Ledelse og administration	-6		-6		-6		-6	
201 Ledelse	-3		-3		-3		-3	
203 Øvrig personale	-3		-3		-3		-3	
400 Personale	-28		-28		-28		-28	
402 Fagpersonale	-28		-28		-28		-28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-58		-58		-58		-58	
101 Elevaktiviteter	-58		-58		-58		-58	
103 Øvrige udgifter	-58		-58		-58		-58	
600 It, inventar og materiel	231		231		231		231	
605 Drift og vedligeholdelse	231		231		231		231	
062 It	4		4		4		4	
065 Fælles it	227		227		227		227	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-7		-7		-7		-7	
<b>16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>	<b>119</b>		<b>119</b>		<b>119</b>		<b>119</b>	
1 Drift								
<b>316001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>119</b>		<b>119</b>		<b>119</b>		<b>119</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	119		119		119		119	
100 Materiale- og aktivitetsudgifter	119		119		119		119	
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>10.062</b>		<b>9.878</b>		<b>9.878</b>		<b>9.878</b>	
<b>42 Forberedende Grunduddannelse</b>	<b>8.266</b>		<b>8.266</b>		<b>8.266</b>		<b>8.266</b>	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Drift</i>								
<b>342002 FGU drift BFU</b>	<b>8.266</b>		<b>8.266</b>		<b>8.266</b>		<b>8.266</b>	
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	8.266		8.266		8.266		8.266	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.266		8.266		8.266		8.266	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	8.266		8.266		8.266		8.266	
<b>43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</b>	<b>1.796</b>		<b>1.612</b>		<b>1.612</b>		<b>1.612</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>343002 FGU forsørgelse BFU</b>	<b>1.796</b>		<b>1.612</b>		<b>1.612</b>		<b>1.612</b>	
001 Bidrag til staten for skoleydelse	1.796		1.612		1.612		1.612	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.796		1.612		1.612		1.612	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.796		1.612		1.612		1.612	
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>15.382</b>	<b>-293</b>	<b>15.382</b>	<b>-293</b>	<b>15.382</b>	<b>-293</b>	<b>15.382</b>	<b>-293</b>
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>15.382</b>	<b>-293</b>	<b>15.382</b>	<b>-293</b>	<b>15.382</b>	<b>-293</b>	<b>15.382</b>	<b>-293</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>376002 Holstebro Ungdomsskole</b>	<b>11.839</b>	<b>-293</b>	<b>11.839</b>	<b>-293</b>	<b>11.839</b>	<b>-293</b>	<b>11.839</b>	<b>-293</b>
200 Ledelse og administration	1.881		1.881		1.881		1.881	
201 Ledelse	813		813		813		813	
202 Fagpersonale	1.058		1.058		1.058		1.058	
203 Øvrig personale	-2		-2		-2		-2	
220 Uddannelse og kurser	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
041 Personalforsikringer	4		4		4		4	
400 Personale	7.841		7.841		7.841		7.841	
402 Fagpersonale	7.664		7.664		7.664		7.664	
001 Heltid	7.671		7.671		7.671		7.671	
002 Fritid	-7		-7		-7		-7	
403 Øvrig personale	107		107		107		107	
100 Øvrig personale	107		107		107		107	
404 Personale med tilskud	-1		-1		-1		-1	
420 Uddannelse og kurser	4		4		4		4	
430 Øvrige personaleudgifter	67		67		67		67	
040 Øvrige personaleudgifter	54		54		54		54	
041 Personalforsikringer	13		13		13		13	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.475		2.475		2.475		2.475	
103 Centrale fællesudgifter	1.503		1.503		1.503		1.503	
012 Fællesudgifter heltid/fritid	1.503		1.503		1.503		1.503	
104 Heltidsundervisning	559		559		559		559	
001 Udskolingen	559		559		559		559	
106 Åben Skole	416		416		416		416	
111 Administration	1		1		1		1	
501 Telefoni	-4		-4		-4		-4	
600 It, inventar og materiel	245		245		245		245	
605 Drift og vedligeholdelse	245		245		245		245	
065 Fælles it	245		245		245		245	
700 Grunde og bygninger	372		372		372		372	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	15		15		15		15	
705 Indvendig vedligeholdelse	346		346		346		346	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	66		66		66		66	
071 Rengøring	280		280		280		280	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7		7		7		7	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
074 Løsøreforsikring	4		4		4		4	
900 Indtægter		-293		-293		-293		-293
902 Salg af øvrige ydelser		-293		-293		-293		-293
001 Knallertførerbeviser		-293		-293		-293		-293
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-975		-975		-975		-975	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-211		-211		-211		-211	
002 Uforudsete udgifter	-764		-764		-764		-764	
<b>376003 Holstebro Ungdomsskole - Ulfborg</b>	<b>1.169</b>		<b>1.169</b>		<b>1.169</b>		<b>1.169</b>	
400 Personale	1.169		1.169		1.169		1.169	
402 Fagpersonale	1.169		1.169		1.169		1.169	
100 Fastlønnede	-7		-7		-7		-7	
101 Timelønnede	1.176		1.176		1.176		1.176	
<b>376004 Holstebro Ungdomsskole - Vinderup</b>	<b>1.910</b>		<b>1.910</b>		<b>1.910</b>		<b>1.910</b>	
200 Ledelse og administration	-1		-1		-1		-1	
201 Ledelse	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	1.943		1.943		1.943		1.943	
402 Fagpersonale	1.943		1.943		1.943		1.943	
100 Fastlønnede	-12		-12		-12		-12	
101 Timelønnede	1.955		1.955		1.955		1.955	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1		-1		-1		-1	
100 Materialer	-1		-1		-1		-1	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-31		-31		-31		-31	
002 Uforudsete udgifter	-31		-31		-31		-31	
<b>376032 Brandkadet</b>	<b>155</b>		<b>155</b>		<b>155</b>		<b>155</b>	
400 Personale	157		157		157		157	
402 Fagpersonale	157		157		157		157	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-2		-2		-2		-2	
002 Uforudsete udgifter	-2		-2		-2		-2	
<b>376033 Komtek</b>	<b>309</b>		<b>309</b>		<b>309</b>		<b>309</b>	
400 Personale	314		314		314		314	
402 Fagpersonale	314		314		314		314	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-5		-5		-5		-5	
002 Uforudsete udgifter	-5		-5		-5		-5	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>11.171</b>	<b>166</b>	<b>11.171</b>	<b>166</b>	<b>11.171</b>	<b>166</b>	<b>11.171</b>	<b>166</b>
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	<b>9.213</b>	<b>166</b>	<b>9.213</b>	<b>166</b>	<b>9.213</b>	<b>166</b>	<b>9.213</b>	<b>166</b>
<b>10 Fælles formål</b>	<b>8.191</b>	<b>166</b>	<b>8.191</b>	<b>166</b>	<b>8.191</b>	<b>166</b>	<b>8.191</b>	<b>166</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>510004 Vilkår for integration</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1		1		1		1	
120 Supervision/coaching af medarbejderne	1		1		1		1	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
<b>510005 Pædagogisk Ressource Team</b>	<b>8.190</b>	<b>166</b>	<b>8.190</b>	<b>166</b>	<b>8.190</b>	<b>166</b>	<b>8.190</b>	<b>166</b>	<b>8.190</b>	<b>166</b>
200 Ledelse og administration	549		549		549		549		549	
201 Ledelse	540		540		540		540		540	
203 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1		-1	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2		2	
400 Personale	9.699	166	9.699	166	9.699	166	9.699	166	9.699	166
402 Fagpersonale	9.126	166	9.126	166	9.126	166	9.126	166	9.126	166
111 Egen personale	9.126	166	9.126	166	9.126	166	9.126	166	9.126	166
410 Vikarer	250		250		250		250		250	
100 Alm. Vikarer	250		250		250		250		250	
420 Uddannelse og kurser	3		3		3		3		3	
104 Øvrige uddannelser og kurser	3		3		3		3		3	
430 Øvrige personaleudgifter	320		320		320		320		320	
040 Øvrige personaleudgifter	59		59		59		59		59	
041 Personalforsikringer	103		103		103		103		103	
043 Tjenestekørsel	158		158		158		158		158	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	173		173		173		173		173	
103 Sprogvejleder	25		25		25		25		25	
105 Støttekorpset	151		151		151		151		151	
501 Telefoni	-3		-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	214		214		214		214		214	
605 Drift og vedligeholdelse	214		214		214		214		214	
062 It	5		5		5		5		5	
063 Inventar og materiel	5		5		5		5		5	
065 Fælles it	204		204		204		204		204	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-2.445		-2.445		-2.445		-2.445		-2.445	
001 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-2.445		-2.445		-2.445		-2.445		-2.445	
<b>16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)</b>	<b>1.022</b>		<b>1.022</b>		<b>1.022</b>		<b>1.022</b>		<b>1.022</b>	
<i>1 Drift</i>										
<i>1 Egne</i>										
<b>516005 Byggelegepladsen Brumleby, Holstebro</b>	<b>509</b>		<b>509</b>		<b>509</b>		<b>509</b>		<b>509</b>	
200 Ledelse og administration	7		7		7		7		7	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2		2	
400 Personale	481		481		481		481		481	
402 Fagpersonale	438		438		438		438		438	
430 Øvrige personaleudgifter	43		43		43		43		43	
041 Personalforsikringer	43		43		43		43		43	
600 It, inventar og materiel	22		22		22		22		22	
605 Drift og vedligeholdelse	22		22		22		22		22	
065 Fælles it	22		22		22		22		22	
700 Grunde og bygninger	179		179		179		179		179	
705 Indvendig vedligeholdelse	129		129		129		129		129	
070 Indvendig vedligeholdelse	20		20		20		20		20	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
071 Rengøring	109		109		109		109	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	48		48		48		48	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
074 Løsøreforsikring	2		2		2		2	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto	-180		-180		-180		-180	
<b>516017 Værestedet, Holstebro</b>	<b>513</b>		<b>513</b>		<b>513</b>		<b>513</b>	
200 Ledelse og administration	276		276		276		276	
201 Ledelse	271		271		271		271	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
400 Personale	736		736		736		736	
402 Fagpersonale	725		725		725		725	
430 Øvrige personaleudgifter	11		11		11		11	
041 Personalforsikringer	11		11		11		11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1		-1		-1		-1	
111 Administration	-1		-1		-1		-1	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto	-498		-498		-498		-498	
001 Genbevilgede midler	-490		-490		-490		-490	
002 Vippeafregning/rammereduktion	-8		-8		-8		-8	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>1.958</b>		<b>1.958</b>		<b>1.958</b>		<b>1.958</b>	
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>1.958</b>		<b>1.958</b>		<b>1.958</b>		<b>1.958</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>521019 SSP</b>	<b>562</b>		<b>562</b>		<b>562</b>		<b>562</b>	
<b>01 SSP</b>	<b>562</b>		<b>562</b>		<b>562</b>		<b>562</b>	
200 Ledelse og administration	-344		-344		-344		-344	
201 Ledelse	-344		-344		-344		-344	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	890		890		890		890	
100 Budgetramme	950		950		950		950	
101 Forældre back-up	-61		-61		-61		-61	
119 Bidrag fællessekretariat	1		1		1		1	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	16		16		16		16	
101 Budgetlægningskonto	16		16		16		16	
<b>521021 SSP- Gademedarbejder</b>	<b>1.396</b>		<b>1.396</b>		<b>1.396</b>		<b>1.396</b>	
400 Personale	1.396		1.396		1.396		1.396	
402 Fagpersonale	1.324		1.324		1.324		1.324	
420 Uddannelse og kurser	22		22		22		22	
430 Øvrige personaleudgifter	50		50		50		50	
040 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
041 Personalforsikringer	4		4		4		4	
042 Møder, rejser, repræsentation	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	40		40		40		40	



# Børne- og Familieudvalget

## Dagpasning af børn

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>42 Dagpasning af børn</b>	<b>362.860</b>	<b>-92.277</b>	<b>360.523</b>	<b>-92.277</b>	<b>357.852</b>	<b>-92.277</b>	<b>355.122</b>	<b>-92.277</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	362.860	-92.277	360.523	-92.277	357.852	-92.277	355.122	-92.277
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	349.891	-85.532	347.554	-85.532	344.883	-85.532	342.153	-85.532
<b>10 Fælles formål</b>	46.563	-6.398	44.226	-6.398	41.555	-6.398	38.825	-6.398
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>510001 Fælles formål</b>	<b>38.961</b>	<b>-4.255</b>	<b>36.624</b>	<b>-4.255</b>	<b>33.953</b>	<b>-4.255</b>	<b>31.223</b>	<b>-4.255</b>
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 1, 63, nr. 1 og 76, stk. 2)	6.109		6.109		6.109		6.109	
001 Kommunal pasning	6.010		6.010		6.010		6.010	
002 Privat pasning	99		99		99		99	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)	4.434		4.434		4.434		4.434	
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	2.940		2.940		2.940		2.940	
020 Tilskud til kombinationstilbud (dagtilbudslovens § 85 a)	-5		-5		-5		-5	
200 Ledelse og administration	3.963		3.963		3.963		3.963	
202 Fagpersonale	1.519		1.519		1.519		1.519	
203 Øvrig personale	2.193		2.193		2.193		2.193	
230 Øvrige personaleudgifter	251		251		251		251	
041 Personaleforsikringer	73		73		73		73	
042 Møder, rejser, repræsentation	85		85		85		85	
043 Tjenestekørsel	93		93		93		93	
400 Personale	2.614		2.614		2.614		2.614	
402 Fagpersonale	2.433		2.433		2.433		2.433	
107 Ferieåben	1.522		1.522		1.522		1.522	
114 FTR	911		911		911		911	
420 Uddannelse og kurser	51		51		51		51	
100 Lederuddannelse	51		51		51		51	
430 Øvrige personaleudgifter	130		130		130		130	
040 Øvrige personaleudgifter	54		54		54		54	
041 Personaleforsikringer	54		54		54		54	
042 Møder, rejser, repræsentation	11		11		11		11	
043 Tjenestekørsel	11		11		11		11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.412		10.412		10.412		10.412	
101 Andre udgifter	5		5		5		5	
102 Tilpasning af dagtilbud	9.981		9.981		9.981		9.981	
104 Tolkebistand	71		71		71		71	
106 Pædagogisk IT-understøttelse	354		354		354		354	
501 Telefoni	1		1		1		1	
600 It, inventar og materiel	219		219		219		219	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	1		1		1		1	
062 It	1		1		1		1	
605 Drift og vedligeholdelse	25		25		25		25	
062 It	25		25		25		25	
610 It	146		146		146		146	
620 Fælles it	47		47		47		47	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.734	-3.358	2.734	-3.358	2.734	-3.358	2.734	-3.358
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.734	-3.358	2.734	-3.358	2.734	-3.358	2.734	-3.358
900 Indtægter		-897		-897		-897		-897

# Børne- og Familieudvalget

## Dagpasning af børn

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
902 Salg af øvrige ydelser		-897		-897		-897		-897
951 Reduktionspulje	5.036		2.699		28		-2.702	
001 Reduktion	-12.736		-12.356		-12.299		-12.299	
002 Udligning af reduktion	14.460		14.460		14.460		14.460	
003 Ikke udmøntet rammereduktion			-2.717		-5.445		-8.175	
004 Model aktivitetsregulering, dagplejen	3.312		3.312		3.312		3.312	
952 Budgetregulering på den taxameter-styrede del af dagpasningen	512		512		512		512	
002 Budgetregulering taxameter Udvalget for Børn og Unge	512		512		512		512	
002 Udmeldt rammeændring - befolkningsprognose	-15.661		-15.661		-15.661		-15.661	
003 Udligning af udmeldt rammeændring - befolkningsprognose	15.661		15.661		15.661		15.661	
004 Rammeregulering	11.712		11.712		11.712		11.712	
005 Udligning rammeregulering	-11.200		-11.200		-11.200		-11.200	
<b>01 Nødberedskab COVID-19</b>	<b>-7</b>		<b>-7</b>		<b>-7</b>		<b>-7</b>	
400 Personale	-7		-7		-7		-7	
402 Fagpersonale	-7		-7		-7		-7	
<b>510008 Evidensbaserede metoder</b>	<b>12</b>		<b>12</b>		<b>12</b>		<b>12</b>	
400 Personale	12		12		12		12	
402 Fagpersonale	12		12		12		12	
002 Uddannelse af personale i dagtilbud	12		12		12		12	
<b>510011 PAU-elever</b>	<b>5.723</b>	<b>-2.025</b>	<b>5.723</b>	<b>-2.025</b>	<b>5.723</b>	<b>-2.025</b>	<b>5.723</b>	<b>-2.025</b>
400 Personale	5.723	-2.025	5.723	-2.025	5.723	-2.025	5.723	-2.025
402 Fagpersonale	5.023	-2.025	5.023	-2.025	5.023	-2.025	5.023	-2.025
415 Dagpengeindtægter	-89		-89		-89		-89	
420 Uddannelse og kurser	541		541		541		541	
109 Trepartsmidler	541		541		541		541	
430 Øvrige personaleudgifter	248		248		248		248	
041 Personaleforsikringer	168		168		168		168	
043 Tjenestekørsel	80		80		80		80	
<b>510018 Midlertidige vuggestuepladser i Holstebro by</b>	<b>1.549</b>		<b>1.549</b>		<b>1.549</b>		<b>1.549</b>	
700 Grunde og bygninger	1.549		1.549		1.549		1.549	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.044		1.044		1.044		1.044	
705 Indvendig vedligeholdelse	505		505		505		505	
<b>510025 Lederudvikling</b>	<b>202</b>		<b>202</b>		<b>202</b>		<b>202</b>	
400 Personale	202		202		202		202	
420 Uddannelse og kurser	202		202		202		202	
<b>510027 Guide to move</b>	<b>116</b>	<b>-118</b>	<b>116</b>	<b>-118</b>	<b>116</b>	<b>-118</b>	<b>116</b>	<b>-118</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	116		116		116		116	
137 Kontorhold, PR og hosting	8		8		8		8	
138 Fritidspas	96		96		96		96	
139 Frivillige	12		12		12		12	
900 Indtægter		-118		-118		-118		-118
901 Salg af kerneydelser		-118		-118		-118		-118
<b>11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>76.243</b>	<b>-18.744</b>	<b>76.243</b>	<b>-18.744</b>	<b>76.243</b>	<b>-18.744</b>	<b>76.243</b>	<b>-18.744</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>511100 Fælles formål</b>	<b>2.391</b>	<b>-18.529</b>	<b>2.391</b>	<b>-18.529</b>	<b>2.391</b>	<b>-18.529</b>	<b>2.391</b>	<b>-18.529</b>

# Børne- og Familieudvalget

## Dagpasning af børn

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 2-4)	2.383		2.383		2.383		2.383	
100 Socialpædagogisk friplads	70		70		70		70	
101 Økonomisk Friplads	2.313		2.313		2.313		2.313	
004 Friplads i sprogstimuleringsstilbud i dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)	8		8		8		8	
100 Socialpædagogisk friplads	2		2		2		2	
101 Økonomisk Friplads	5		5		5		5	
102 Behandlingsmæssig friplads	1		1		1		1	
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)		-18.529		-18.529		-18.529		-18.529
900 Indtægter		-18.529		-18.529		-18.529		-18.529
901 Salg af kerneydelser		-18.529		-18.529		-18.529		-18.529
<b>511101 Den Centrale Dagpleje</b>	<b>73.852</b>	<b>-215</b>	<b>73.852</b>	<b>-215</b>	<b>73.852</b>	<b>-215</b>	<b>73.852</b>	<b>-215</b>
001 Løn til dagplejere	76.380		76.380		76.380		76.380	
400 Personale	76.380		76.380		76.380		76.380	
402 Fagpersonale	76.322		76.322		76.322		76.322	
430 Øvrige personaleudgifter	58		58		58		58	
200 Ledelse og administration	1.453	-215	1.453	-215	1.453	-215	1.453	-215
201 Ledelse	607		607		607		607	
202 Fagpersonale	483		483		483		483	
203 Øvrig personale	-2		-2		-2		-2	
204 Personale med tilskud	350	-215	350	-215	350	-215	350	-215
230 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
041 Personaleforsikringer	15		15		15		15	
400 Personale	1.733		1.733		1.733		1.733	
402 Fagpersonale	432		432		432		432	
430 Øvrige personaleudgifter	1.301		1.301		1.301		1.301	
041 Personaleforsikringer	1.301		1.301		1.301		1.301	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.508		1.508		1.508		1.508	
100 Børneudgifter	1.483		1.483		1.483		1.483	
100 Budgetrammen	1.483		1.483		1.483		1.483	
111 Administration	25		25		25		25	
600 It, inventar og materiel	136		136		136		136	
605 Drift og vedligeholdelse	136		136		136		136	
062 It	4		4		4		4	
065 Fælles it	132		132		132		132	
700 Grunde og bygninger	-2		-2		-2		-2	
705 Indvendig vedligeholdelse	-2		-2		-2		-2	
071 Rengøring	-2		-2		-2		-2	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-7.356		-7.356		-7.356		-7.356	
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>205.050</b>	<b>-58.076</b>	<b>205.050</b>	<b>-58.076</b>	<b>205.050</b>	<b>-58.076</b>	<b>205.050</b>	<b>-58.076</b>
1 Drift								
1 Egne								
<b>500004 Fælles udgifter og indtægter Daginstitutioner</b>	<b>13.259</b>	<b>-47.664</b>	<b>13.259</b>	<b>-47.664</b>	<b>13.259</b>	<b>-47.664</b>	<b>13.259</b>	<b>-47.664</b>
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	13.259		13.259		13.259		13.259	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Socialpædagogisk friplads	702		702		702		702	
101 Økonomisk friplads	12.506		12.506		12.506		12.506	
102 Behandlingsmæssig friplads	51		51		51		51	
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-47.664		-47.664		-47.664		-47.664
052 Dagtilbud		-47.664		-47.664		-47.664		-47.664
<b>513104 Borbjerg Børnehave, Borbjerg</b>	<b>2.837</b>		<b>2.837</b>		<b>2.837</b>		<b>2.837</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>2.837</b>		<b>2.837</b>		<b>2.837</b>		<b>2.837</b>	
200 Ledelse og administration	517		517		517		517	
201 Ledelse	507		507		507		507	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	1.863		1.863		1.863		1.863	
402 Fagpersonale	1.811		1.811		1.811		1.811	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
430 Øvrige personaleudgifter	41		41		41		41	
041 Personaleforsikringer	40		40		40		40	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34		34		34		34	
100 Børneudgifter	34		34		34		34	
001 Fælles	34		34		34		34	
600 It, inventar og materiel	41		41		41		41	
605 Drift og vedligeholdelse	41		41		41		41	
065 Fælles it	41		41		41		41	
700 Grunde og bygninger	359		359		359		359	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	38		38		38		38	
002 Plexus	38		38		38		38	
705 Indvendig vedligeholdelse	250		250		250		250	
070 Indvendig vedligeholdelse	41		41		41		41	
071 Rengøring	209		209		209		209	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	69		69		69		69	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
074 Løsøreforsikring	2		2		2		2	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	23		23		23		23	
003 Uforudsete udgifter	23		23		23		23	
<b>513112 Børnehuset Troldhøj, Nr. Felding</b>	<b>2.221</b>		<b>2.221</b>		<b>2.221</b>		<b>2.221</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>2.221</b>		<b>2.221</b>		<b>2.221</b>		<b>2.221</b>	
200 Ledelse og administration	257		257		257		257	
201 Ledelse	252		252		252		252	
220 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
230 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personaleforsikringer	2		2		2		2	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
400 Personale	1.529		1.529		1.529		1.529	
402 Fagpersonale	1.471		1.471		1.471		1.471	
420 Uddannelse og kurser	14		14		14		14	
430 Øvrige personaleudgifter	44		44		44		44	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	41		41		41		41	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	225		225		225		225	
100 Børneudgifter	225		225		225		225	
600 It, inventar og materiel	18		18		18		18	
605 Drift og vedligeholdelse	18		18		18		18	
065 Fælles it	18		18		18		18	
700 Grunde og bygninger	243		243		243		243	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	27		27		27		27	
705 Indvendig vedligeholdelse	162		162		162		162	
070 Indvendig vedligeholdelse	32		32		32		32	
071 Rengøring	130		130		130		130	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	52		52		52		52	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
074 Løsøreforsikring	2		2		2		2	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-51		-51		-51		-51	
003 Uforudsete udgifter	-51		-51		-51		-51	
<b>513115 Vemb Børnehave, Vemb</b>	<b>2.753</b>		<b>2.753</b>		<b>2.753</b>		<b>2.753</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>2.753</b>		<b>2.753</b>		<b>2.753</b>		<b>2.753</b>	
200 Ledelse og administration	517		517		517		517	
201 Ledelse	507		507		507		507	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	1.861		1.861		1.861		1.861	
402 Fagpersonale	1.822		1.822		1.822		1.822	
420 Uddannelse og kurser	9		9		9		9	
430 Øvrige personaleudgifter	30		30		30		30	
041 Personalforsikringer	29		29		29		29	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-216		-216		-216		-216	
100 Børneudgifter	-215		-215		-215		-215	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	-1		-1		-1		-1	
605 Drift og vedligeholdelse	-1		-1		-1		-1	
065 Fælles it	-1		-1		-1		-1	
700 Grunde og bygninger	343		343		343		343	
705 Indvendig vedligeholdelse	301		301		301		301	
070 Indvendig vedligeholdelse	49		49		49		49	
071 Rengøring	252		252		252		252	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	38		38		38		38	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
074 Løsøreforsikring	4		4		4		4	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	249		249		249		249	
003 Uforudsete udgifter	249		249		249		249	
<b>513123 Solkær børnehave</b>	<b>3.887</b>		<b>3.887</b>		<b>3.887</b>		<b>3.887</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>3.887</b>		<b>3.887</b>		<b>3.887</b>		<b>3.887</b>	
200 Ledelse og administration	261		261		261		261	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	252		252		252		252	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
400 Personale	3.441		3.441		3.441		3.441	
402 Fagpersonale	3.409		3.409		3.409		3.409	
420 Uddannelse og kurser	7		7		7		7	
430 Øvrige personaleudgifter	25		25		25		25	
041 Personalforsikringer	24		24		24		24	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
600 It, inventar og materiel	28		28		28		28	
605 Drift og vedligeholdelse	28		28		28		28	
065 Fælles it	28		28		28		28	
700 Grunde og bygninger	157		157		157		157	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	26		26		26		26	
002 Plexus	26		26		26		26	
705 Indvendig vedligeholdelse	111		111		111		111	
070 Indvendig vedligeholdelse	21		21		21		21	
071 Rengøring	90		90		90		90	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	20		20		20		20	
<b>514107 Grøftekanten, Tvis</b>	<b>6.981</b>		<b>6.981</b>		<b>6.981</b>		<b>6.981</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.981</b>		<b>6.981</b>		<b>6.981</b>		<b>6.981</b>	
200 Ledelse og administration	630		630		630		630	
201 Ledelse	619		619		619		619	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	8		8		8		8	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
400 Personale	5.430		5.430		5.430		5.430	
402 Fagpersonale	5.297		5.297		5.297		5.297	
420 Uddannelse og kurser	28		28		28		28	
430 Øvrige personaleudgifter	105		105		105		105	
041 Personalforsikringer	102		102		102		102	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	478		478		478		478	
100 Børneudgifter	479		479		479		479	
100 Budgetramme	479		479		479		479	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	87		87		87		87	
605 Drift og vedligeholdelse	87		87		87		87	
065 Fælles it	87		87		87		87	
700 Grunde og bygninger	609		609		609		609	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	78		78		78		78	
705 Indvendig vedligeholdelse	451		451		451		451	
070 Indvendig vedligeholdelse	53		53		53		53	
071 Rengøring	398		398		398		398	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	78		78		78		78	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
074 Løsøreforsikring	2		2		2		2	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-253		-253		-253		-253	
003 Uforudsete udgifter	-253		-253		-253		-253	
<b>514117 Skave Børnehus, Skave</b>	<b>2.837</b>		<b>2.837</b>		<b>2.837</b>		<b>2.837</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>2.837</b>		<b>2.837</b>		<b>2.837</b>		<b>2.837</b>	
200 Ledelse og administration	517		517		517		517	
201 Ledelse	507		507		507		507	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	2.636		2.636		2.636		2.636	
402 Fagpersonale	2.574		2.574		2.574		2.574	
420 Uddannelse og kurser	12		12		12		12	
430 Øvrige personaleudgifter	50		50		50		50	
041 Personalforsikringer	49		49		49		49	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	57		57		57		57	
100 Børneudgifter	58		58		58		58	
100 Budgetramme	58		58		58		58	
111 Administration	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	21		21		21		21	
605 Drift og vedligeholdelse	21		21		21		21	
065 Fælles it	21		21		21		21	
700 Grunde og bygninger	306		306		306		306	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	10		10		10		10	
705 Indvendig vedligeholdelse	244		244		244		244	
070 Indvendig vedligeholdelse	35		35		35		35	
071 Rengøring	209		209		209		209	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	48		48		48		48	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
074 Løsøreforsikring	4		4		4		4	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-700		-700		-700		-700	
003 Uforudsete udgifter	-700		-700		-700		-700	
<b>514127 Vinderup Børnehus</b>	<b>8.889</b>		<b>8.889</b>		<b>8.889</b>		<b>8.889</b>	
<b>00 Ordinær drift</b>	<b>8.889</b>		<b>8.889</b>		<b>8.889</b>		<b>8.889</b>	
200 Ledelse og administration	629		629		629		629	
201 Ledelse	619		619		619		619	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	6.228		6.228		6.228		6.228	
402 Fagpersonale	6.051		6.051		6.051		6.051	
114 Grønningen	3.829		3.829		3.829		3.829	
115 Tusindben	2.222		2.222		2.222		2.222	
420 Uddannelse og kurser	39		39		39		39	
001 Vinderup Børnehus	39		39		39		39	
430 Øvrige personaleudgifter	138		138		138		138	
041 Personalforsikringer	132		132		132		132	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel	6		6		6		6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	767		767		767		767	
100 Børneudgifter	769		769		769		769	
501 Telefoni	-2		-2		-2		-2	
600 It, inventar og materiel	153		153		153		153	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	-8		-8		-8		-8	
062 It	-13		-13		-13		-13	
063 Inventar og materiel	5		5		5		5	
605 Drift og vedligeholdelse	161		161		161		161	
062 It	4		4		4		4	
065 Fælles it	157		157		157		157	
700 Grunde og bygninger	903		903		903		903	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	317		317		317		317	
705 Indvendig vedligeholdelse	558		558		558		558	
070 Indvendig vedligeholdelse	139		139		139		139	
071 Rengøring	419		419		419		419	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	20		20		20		20	
708 Forsikringer	8		8		8		8	
074 Løsøreforsikring	8		8		8		8	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	209		209		209		209	
003 Uforudsete udgifter	209		209		209		209	
<b>514128 Ulfborg Børnehus, Ulfborg</b>	<b>4.875</b>		<b>4.875</b>		<b>4.875</b>		<b>4.875</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>4.875</b>		<b>4.875</b>		<b>4.875</b>		<b>4.875</b>	
200 Ledelse og administration	560		560		560		560	
201 Ledelse	456		456		456		456	
203 Øvrig personale	94		94		94		94	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	3.976		3.976		3.976		3.976	
402 Fagpersonale	3.877		3.877		3.877		3.877	
410 Vikarer	-1		-1		-1		-1	
100 Alm. Vikarer	-1		-1		-1		-1	
420 Uddannelse og kurser	19		19		19		19	
430 Øvrige personaleudgifter	81		81		81		81	
041 Personalforsikringer	79		79		79		79	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83		83		83		83	
100 Børneudgifter	84		84		84		84	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	36		36		36		36	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	5		5		5		5	
062 It	5		5		5		5	
605 Drift og vedligeholdelse	31		31		31		31	
065 Fælles it	31		31		31		31	
700 Grunde og bygninger	406		406		406		406	
705 Indvendig vedligeholdelse	358		358		358		358	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	140		140		140		140	
071 Rengøring	218		218		218		218	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	40		40		40		40	
708 Forsikringer	8		8		8		8	
074 Løsøreforsikring	8		8		8		8	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-186		-186		-186		-186	
003 Uforudsete udgifter	-186		-186		-186		-186	
<b>514129 Mejruphus</b>	<b>17.844</b>		<b>17.844</b>		<b>17.844</b>		<b>17.844</b>	
<b>01 Børnehaven Vimmerby</b>	<b>12.159</b>		<b>12.159</b>		<b>12.159</b>		<b>12.159</b>	
200 Ledelse og administration	635		635		635		635	
201 Ledelse	618		618		618		618	
203 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1	
220 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	13		13		13		13	
041 Personalforsikringer	10		10		10		10	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
400 Personale	8.066		8.066		8.066		8.066	
402 Fagpersonale	7.857		7.857		7.857		7.857	
410 Vikarer	-2		-2		-2		-2	
100 Alm. Vikarer	-2		-2		-2		-2	
420 Uddannelse og kurser	45		45		45		45	
430 Øvrige personaleudgifter	166		166		166		166	
041 Personalforsikringer	159		159		159		159	
043 Tjenestekørsel	7		7		7		7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	782		782		782		782	
100 Børneudgifter	783		783		783		783	
100 Budgetramme	783		783		783		783	
501 Telefoni	-1		-1		-1		-1	
100 Fælles	-1		-1		-1		-1	
600 It, inventar og materiel	209		209		209		209	
605 Drift og vedligeholdelse	209		209		209		209	
065 Fælles it	209		209		209		209	
700 Grunde og bygninger	1.444		1.444		1.444		1.444	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	800		800		800		800	
705 Indvendig vedligeholdelse	487		487		487		487	
070 Indvendig vedligeholdelse	93		93		93		93	
071 Rengøring	394		394		394		394	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	147		147		147		147	
708 Forsikringer	10		10		10		10	
074 Løsøreforsikring	10		10		10		10	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.023		1.023		1.023		1.023	
003 Uforudsete udgifter	1.023		1.023		1.023		1.023	
<b>02 Vuggestuen Bulderby</b>	<b>5.685</b>		<b>5.685</b>		<b>5.685</b>		<b>5.685</b>	
400 Personale	5.277		5.277		5.277		5.277	
402 Fagpersonale	5.159		5.159		5.159		5.159	
410 Vikarer	-1		-1		-1		-1	
100 Alm. Vikarer	-1		-1		-1		-1	
420 Uddannelse og kurser	14		14		14		14	
430 Øvrige personaleudgifter	105		105		105		105	

# Børne- og Familieudvalget

## Dagpasning af børn

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
041 Personalforsikringer	102		102		102		102	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	124		124		124		124	
100 Børneudgifter	124		124		124		124	
100 Budgetramme	124		124		124		124	
700 Grunde og bygninger	284		284		284		284	
705 Indvendig vedligeholdelse	247		247		247		247	
070 Indvendig vedligeholdelse	36		36		36		36	
071 Rengøring	211		211		211		211	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	37		37		37		37	
<b>514131 Daginstitutionen Filosoffen</b>	<b>12.814</b>		<b>12.814</b>		<b>12.814</b>		<b>12.814</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>12.814</b>		<b>12.814</b>		<b>12.814</b>		<b>12.814</b>	
200 Ledelse og administration	1.022		1.022		1.022		1.022	
201 Ledelse	1.013		1.013		1.013		1.013	
203 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1	
220 Uddannelse og kurser	3		3		3		3	
230 Øvrige personaleudgifter	7		7		7		7	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	2		2		2		2	
400 Personale	11.412		11.412		11.412		11.412	
402 Fagpersonale	11.323		11.323		11.323		11.323	
403 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1	
404 Personale med tilskud	-1		-1		-1		-1	
410 Vikarer	-2		-2		-2		-2	
100 Alm. Vikarer	-2		-2		-2		-2	
420 Uddannelse og kurser	11		11		11		11	
430 Øvrige personaleudgifter	82		82		82		82	
041 Personalforsikringer	81		81		81		81	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	-67		-67		-67		-67	
100 Børneudgifter	-67		-67		-67		-67	
600 It, inventar og materiel	198		198		198		198	
605 Drift og vedligeholdelse	198		198		198		198	
065 Fælles it	198		198		198		198	
700 Grunde og bygninger	652		652		652		652	
705 Indvendig vedligeholdelse	593		593		593		593	
070 Indvendig vedligeholdelse	37		37		37		37	
071 Rengøring	556		556		556		556	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	52		52		52		52	
708 Forsikringer	7		7		7		7	
074 Løsreforsikring	7		7		7		7	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-403		-403		-403		-403	
003 Uforudsete udgifter	-403		-403		-403		-403	
<b>514133 Naur-Sir Børnehus (Lyngbjerg)</b>	<b>2.086</b>		<b>2.086</b>		<b>2.086</b>		<b>2.086</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>2.086</b>		<b>2.086</b>		<b>2.086</b>		<b>2.086</b>	
200 Ledelse og administration	1.025		1.025		1.025		1.025	
201 Ledelse	1.025		1.025		1.025		1.025	
400 Personale	624		624		624		624	
402 Fagpersonale	624		624		624		624	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	233		233		233		233	
100 Børneudgifter	233		233		233		233	
100 Budgetramme	233		233		233		233	
700 Grunde og bygninger	133		133		133		133	
705 Indvendig vedligeholdelse	104		104		104		104	
070 Indvendig vedligeholdelse	30		30		30		30	
071 Rengøring	74		74		74		74	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	28		28		28		28	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
074 Løsøreforsikring	1		1		1		1	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	71		71		71		71	
003 Uforudsete udgifter	71		71		71		71	
<b>514134 Sevel Børnehuse</b>	<b>3.218</b>		<b>3.218</b>		<b>3.218</b>		<b>3.218</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>3.218</b>		<b>3.218</b>		<b>3.218</b>		<b>3.218</b>	
200 Ledelse og administration	512		512		512		512	
201 Ledelse	512		512		512		512	
400 Personale	2.894		2.894		2.894		2.894	
402 Fagpersonale	2.894		2.894		2.894		2.894	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-229		-229		-229		-229	
100 Børneudgifter	-229		-229		-229		-229	
100 Budgetramme	-229		-229		-229		-229	
700 Grunde og bygninger	132		132		132		132	
705 Indvendig vedligeholdelse	132		132		132		132	
070 Indvendig vedligeholdelse	28		28		28		28	
071 Rengøring	104		104		104		104	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-91		-91		-91		-91	
003 Uforudsete udgifter	-91		-91		-91		-91	
<b>514135 Lærkereden Børnehave</b>	<b>1.546</b>		<b>1.546</b>		<b>1.546</b>		<b>1.546</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>1.546</b>		<b>1.546</b>		<b>1.546</b>		<b>1.546</b>	
200 Ledelse og administration	255		255		255		255	
201 Ledelse	255		255		255		255	
400 Personale	906		906		906		906	
402 Fagpersonale	906		906		906		906	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-125		-125		-125		-125	
100 Børneudgifter	-125		-125		-125		-125	
100 Budgetramme	-125		-125		-125		-125	
700 Grunde og bygninger	85		85		85		85	
705 Indvendig vedligeholdelse	75		75		75		75	
070 Indvendig vedligeholdelse	11		11		11		11	
071 Rengøring	64		64		64		64	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	8		8		8		8	
708 Forsikringer	2		2		2		2	
074 Løsøreforsikring	2		2		2		2	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	425		425		425		425	
003 Uforudsete udgifter	425		425		425		425	
<b>514136 Børneliv Nord</b>	<b>16.878</b>		<b>16.878</b>		<b>16.878</b>		<b>16.878</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>16.878</b>		<b>16.878</b>		<b>16.878</b>		<b>16.878</b>	
200 Ledelse og administration	1.552		1.552		1.552		1.552	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	1.552		1.552		1.552		1.552	
400 Personale	14.489		14.489		14.489		14.489	
402 Fagpersonale	14.489		14.489		14.489		14.489	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	220		220		220		220	
100 Børneudgifter	220		220		220		220	
100 Budgetramme	220		220		220		220	
600 It, inventar og materiel	255		255		255		255	
605 Drift og vedligeholdelse	255		255		255		255	
065 Fælles it	255		255		255		255	
700 Grunde og bygninger	794		794		794		794	
705 Indvendig vedligeholdelse	629		629		629		629	
070 Indvendig vedligeholdelse	97		97		97		97	
071 Rengøring	532		532		532		532	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	152		152		152		152	
708 Forsikringer	13		13		13		13	
074 Løsøreforsikring	13		13		13		13	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-432		-432		-432		-432	
003 Uforudsete udgifter	-432		-432		-432		-432	
<b>514137 Børnehusene Ellebæk</b>	<b>19.354</b>		<b>19.354</b>		<b>19.354</b>		<b>19.354</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>19.354</b>		<b>19.354</b>		<b>19.354</b>		<b>19.354</b>	
200 Ledelse og administration	1.667		1.667		1.667		1.667	
201 Ledelse	1.668		1.668		1.668		1.668	
203 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	13.542		13.542		13.542		13.542	
402 Fagpersonale	13.543		13.543		13.543		13.543	
410 Vikarer	-1		-1		-1		-1	
100 Alm. Vikarer	-1		-1		-1		-1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.838		1.838		1.838		1.838	
100 Børneudgifter	1.838		1.838		1.838		1.838	
100 Budgetramme	1.838		1.838		1.838		1.838	
600 It, inventar og materiel	336		336		336		336	
605 Drift og vedligeholdelse	336		336		336		336	
065 Fælles it	336		336		336		336	
700 Grunde og bygninger	1.207		1.207		1.207		1.207	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.041		1.041		1.041		1.041	
070 Indvendig vedligeholdelse	114		114		114		114	
071 Rengøring	927		927		927		927	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	154		154		154		154	
708 Forsikringer	12		12		12		12	
074 Løsøreforsikring	12		12		12		12	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	764		764		764		764	
003 Uforudsete udgifter	764		764		764		764	
<b>514138 Firkløveren</b>	<b>17.603</b>		<b>17.603</b>		<b>17.603</b>		<b>17.603</b>	
<b>01 ordinær drift</b>	<b>17.604</b>		<b>17.604</b>		<b>17.604</b>		<b>17.604</b>	
200 Ledelse og administration	2.068		2.068		2.068		2.068	
201 Ledelse	2.069		2.069		2.069		2.069	
203 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	12.634		12.634		12.634		12.634	
402 Fagpersonale	12.638		12.638		12.638		12.638	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1	
410 Vikarer	-3		-3		-3		-3	
100 Alm. Vikarer	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	247		247		247		247	
605 Drift og vedligeholdelse	247		247		247		247	
065 Fælles it	247		247		247		247	
700 Grunde og bygninger	2.873		2.873		2.873		2.873	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	1.490		1.490		1.490		1.490	
705 Indvendig vedligeholdelse	966		966		966		966	
070 Indvendig vedligeholdelse	315		315		315		315	
071 Rengøring	640		640		640		640	
072 Tekniske installationer	11		11		11		11	
706 Udvendig vedligeholdelse	5		5		5		5	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	151		151		151		151	
708 Forsikringer	23		23		23		23	
074 Løsøreforsikring	23		23		23		23	
711 Forbrugsafgifter varme	146		146		146		146	
712 Forbrugsafgifter vand	73		73		73		73	
713 Renovation	19		19		19		19	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-218		-218		-218		-218	
003 Uforudsete udgifter	-218		-218		-218		-218	
<b>04 Projekt: Pulje til minimumsnormeringer</b>	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	-1		-1		-1		-1	
402 Fagpersonale	-1		-1		-1		-1	
<b>514139 Midtbyens Børnehus</b>	<b>17.712</b>		<b>17.712</b>		<b>17.712</b>		<b>17.712</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>17.712</b>		<b>17.712</b>		<b>17.712</b>		<b>17.712</b>	
200 Ledelse og administration	837		837		837		837	
201 Ledelse	838		838		838		838	
203 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	15.877		15.877		15.877		15.877	
402 Fagpersonale	15.879		15.879		15.879		15.879	
403 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1	
410 Vikarer	-1		-1		-1		-1	
100 Alm. Vikarer	-1		-1		-1		-1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	568		568		568		568	
100 Børneudgifter	568		568		568		568	
100 Budgetramme	568		568		568		568	
600 It, inventar og materiel	277		277		277		277	
605 Drift og vedligeholdelse	277		277		277		277	
065 Fælles it	277		277		277		277	
700 Grunde og bygninger	887		887		887		887	
705 Indvendig vedligeholdelse	733		733		733		733	
070 Indvendig vedligeholdelse	72		72		72		72	
071 Rengøring	661		661		661		661	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	145		145		145		145	
708 Forsikringer	9		9		9		9	
074 Løsøreforsikring	9		9		9		9	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-734		-734		-734		-734	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Uforudsete udgifter	-734		-734		-734		-734	
<b>514140 Område Koglehuset</b>	<b>15.805</b>		<b>15.805</b>		<b>15.805</b>		<b>15.805</b>	
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>15.805</b>		<b>15.805</b>		<b>15.805</b>		<b>15.805</b>	
200 Ledelse og administration	1.147		1.147		1.147		1.147	
201 Ledelse	1.148		1.148		1.148		1.148	
203 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1	
400 Personale	12.192		12.192		12.192		12.192	
402 Fagpersonale	12.193		12.193		12.193		12.193	
410 Vikarer	-1		-1		-1		-1	
100 Alm. Vikarer	-1		-1		-1		-1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.527		1.527		1.527		1.527	
100 Børneudgifter	1.527		1.527		1.527		1.527	
100 Budgetramme	1.527		1.527		1.527		1.527	
600 It, inventar og materiel	233		233		233		233	
605 Drift og vedligeholdelse	233		233		233		233	
062 It	4		4		4		4	
065 Fælles it	229		229		229		229	
700 Grunde og bygninger	814		814		814		814	
705 Indvendig vedligeholdelse	702		702		702		702	
070 Indvendig vedligeholdelse	184		184		184		184	
071 Rengøring	518		518		518		518	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	100		100		100		100	
708 Forsikringer	12		12		12		12	
074 Løsøreforsikring	12		12		12		12	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-108		-108		-108		-108	
003 Uforudsete udgifter	-108		-108		-108		-108	
<i>2 Selvejende/private</i>								
<b>500004 Fælles udgifter og indtægter</b>								
<b>Daginstitutioner</b>		<b>-10.023</b>		<b>-10.023</b>		<b>-10.023</b>		<b>-10.023</b>
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-10.023		-10.023		-10.023		-10.023
019 Børne- og Ungdomscentret i Mejdal, Holstebro		-7.343		-7.343		-7.343		-7.343
020 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro		-2.680		-2.680		-2.680		-2.680
<b>514121 Børne Universet Mejdal, Holstebro</b>	<b>22.878</b>		<b>22.878</b>		<b>22.878</b>		<b>22.878</b>	
200 Ledelse og administration	1.488		1.488		1.488		1.488	
201 Ledelse	1.462		1.462		1.462		1.462	
203 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1	
220 Uddannelse og kurser	8		8		8		8	
230 Øvrige personaleudgifter	19		19		19		19	
041 Personalforsikringer	15		15		15		15	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
400 Personale	17.477		17.477		17.477		17.477	
402 Fagpersonale	17.110		17.110		17.110		17.110	
403 Øvrig personale	-1		-1		-1		-1	
420 Uddannelse og kurser	85		85		85		85	
430 Øvrige personaleudgifter	283		283		283		283	
041 Personalforsikringer	271		271		271		271	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
043 Tjenestekørsel	12		12		12		12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	203		203		203		203	
100 Børneudgifter	63		63		63		63	
100 Budgetramme	63		63		63		63	
111 Administration	145		145		145		145	
501 Telefoni	-5		-5		-5		-5	
600 It, inventar og materiel	344		344		344		344	
605 Drift og vedligeholdelse	344		344		344		344	
062 It	-9		-9		-9		-9	
065 Fælles it	353		353		353		353	
700 Grunde og bygninger	1.563		1.563		1.563		1.563	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	150		150		150		150	
001 Husleje Skoven	150		150		150		150	
705 Indvendig vedligeholdelse	1.284		1.284		1.284		1.284	
070 Indvendig vedligeholdelse	292		292		292		292	
071 Rengøring	992		992		992		992	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	112		112		112		112	
021 BUM	80		80		80		80	
023 Kometen	32		32		32		32	
708 Forsikringer	17		17		17		17	
074 Løsøreforsikring	17		17		17		17	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.803		1.803		1.803		1.803	
003 Uforudsete udgifter	1.803		1.803		1.803		1.803	
<b>514122 Nørrelandskirkens Børnehus, Holstebro</b>	<b>8.773</b>	<b>-389</b>	<b>8.773</b>	<b>-389</b>	<b>8.773</b>	<b>-389</b>	<b>8.773</b>	<b>-389</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>8.773</b>	<b>-389</b>	<b>8.773</b>	<b>-389</b>	<b>8.773</b>	<b>-389</b>	<b>8.773</b>	<b>-389</b>
200 Ledelse og administration	553		553		553		553	
201 Ledelse	545		545		545		545	
230 Øvrige personaleudgifter	8		8		8		8	
041 Personalforsikringer	5		5		5		5	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
400 Personale	6.972	-389	6.972	-389	6.972	-389	6.972	-389
402 Fagpersonale	5.379	-389	5.379	-389	5.379	-389	5.379	-389
403 Øvrig personale	1.160		1.160		1.160		1.160	
410 Vikarer	528		528		528		528	
100 Alm. Vikarer	528		528		528		528	
415 Dagpengeindtægter	-208		-208		-208		-208	
420 Uddannelse og kurser	51		51		51		51	
430 Øvrige personaleudgifter	62		62		62		62	
041 Personalforsikringer	58		58		58		58	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	362		362		362		362	
100 Børneudgifter	181		181		181		181	
100 Budgetramme	181		181		181		181	
111 Administration	176		176		176		176	
501 Telefoni	5		5		5		5	
600 It, inventar og materiel	148		148		148		148	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	44		44		44		44	
063 Inventar og materiel	44		44		44		44	

# Børne- og Familieudvalget

## Dagpasning af børn

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
605 Drift og vedligeholdelse	104		104		104		104	
065 Fælles it	104		104		104		104	
700 Grunde og bygninger	866		866		866		866	
705 Indvendig vedligeholdelse	568		568		568		568	
070 Indvendig vedligeholdelse	210		210		210		210	
071 Rengøring	358		358		358		358	
706 Udvendig vedligeholdelse	42		42		42		42	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	-1		-1		-1		-1	
708 Forsikringer	64		64		64		64	
073 Bygningsforsikring	56		56		56		56	
074 Løsøreforsikring	8		8		8		8	
709 Skatter og afgifter	41		41		41		41	
710 Forbrugsafgifter el	64		64		64		64	
711 Forbrugsafgifter varme	54		54		54		54	
712 Forbrugsafgifter vand	25		25		25		25	
713 Renovation	9		9		9		9	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-128		-128		-128		-128	
001 Genbevilgede midler	-64		-64		-64		-64	
003 Uforudsete udgifter	-64		-64		-64		-64	
<b>16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)</b>	<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>500006 Fælles udgifter og indtægter Klubber og andre soc.pæd fritidstilbud</b>	<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50		50		50		50	
002 Tilskud til private legestuer	50		50		50		50	
<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>	<b>21.985</b>	<b>-2.314</b>	<b>21.985</b>	<b>-2.314</b>	<b>21.985</b>	<b>-2.314</b>	<b>21.985</b>	<b>-2.314</b>
1 Drift								
2 Selvejende/private								
<b>519001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>457</b>		<b>457</b>		<b>457</b>		<b>457</b>	
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).	511		511		511		511	
100 Socialpædagogiske fripladser	67		67		67		67	
101 Økonomiske fripladser	444		444		444		444	
010 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i puljeordninger (dagtilbudslovens § 43, stk.1, nr. 2-4, § 63, nr. 2-4 og § 76, stk. 1).	-54		-54		-54		-54	
100 Socialpædagogisk friplads	-7		-7		-7		-7	
101 Økonomisk friplads	-47		-47		-47		-47	
<b>519004 Gården, Ryde</b>	<b>6.651</b>	<b>-1.165</b>	<b>6.651</b>	<b>-1.165</b>	<b>6.651</b>	<b>-1.165</b>	<b>6.651</b>	<b>-1.165</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	<b>6.651</b>	<b>-1.165</b>	<b>6.651</b>	<b>-1.165</b>	<b>6.651</b>	<b>-1.165</b>	<b>6.651</b>	<b>-1.165</b>
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	6.651		6.651		6.651		6.651	



# Børne- og Familieudvalget

## Dagpasning af børn

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-1.165		-1.165		-1.165		-1.165
<b>519006 Krudttønden, Bur</b>	<b>1.723</b>	<b>-481</b>	<b>1.723</b>	<b>-481</b>	<b>1.723</b>	<b>-481</b>	<b>1.723</b>	<b>-481</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	1.723	-481	1.723	-481	1.723	-481	1.723	-481
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	1.723		1.723		1.723		1.723	
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-481		-481		-481		-481
<b>519007 Krudtuglen, Sdr. Nissum</b>	<b>2.545</b>	<b>-668</b>	<b>2.545</b>	<b>-668</b>	<b>2.545</b>	<b>-668</b>	<b>2.545</b>	<b>-668</b>
<b>01 Ordinær drift</b>	2.545	-668	2.545	-668	2.545	-668	2.545	-668
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).	2.545		2.545		2.545		2.545	
009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)		-668		-668		-668		-668
<b>519009 Sneglehuset, Ulfborg</b>	<b>2.169</b>		<b>2.169</b>		<b>2.169</b>		<b>2.169</b>	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.022		2.022		2.022		2.022	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	2.022		2.022		2.022		2.022	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	47		47		47		47	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	100		100		100		100	
<b>519011 Frivuggestuen Søstjernen, Mogenstrup</b>	<b>2.081</b>		<b>2.081</b>		<b>2.081</b>		<b>2.081</b>	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.808		1.808		1.808		1.808	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.808		1.808		1.808		1.808	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	91		91		91		91	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	182		182		182		182	
<b>519012 Den kristne friskoles førskoleordning</b>	<b>202</b>		<b>202</b>		<b>202</b>		<b>202</b>	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	182		182		182		182	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	182		182		182		182	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	8		8		8		8	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	12		12		12		12	
<b>519013 Balletskolen Mo2rikken</b>	<b>1.299</b>		<b>1.299</b>		<b>1.299</b>		<b>1.299</b>	

# Børne- og Familieudvalget

## Dagpasning af børn

### Drift/Refusion

Bevillingsoversigt  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.218		1.218		1.218		1.218	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.218		1.218		1.218		1.218	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	29		29		29		29	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	52		52		52		52	
<b>519014 Private dagtilbud i andre kommuner</b>	<b>247</b>		<b>247</b>		<b>247</b>		<b>247</b>	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	232		232		232		232	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	232		232		232		232	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	5		5		5		5	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	10		10		10		10	
<b>519015 Holstebro Friskoles Børnehave</b>	<b>1.546</b>		<b>1.546</b>		<b>1.546</b>		<b>1.546</b>	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.449		1.449		1.449		1.449	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.449		1.449		1.449		1.449	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	35		35		35		35	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	62		62		62		62	
<b>519016 Gazellen, Ejsing</b>	<b>1.481</b>		<b>1.481</b>		<b>1.481</b>		<b>1.481</b>	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.389		1.389		1.389		1.389	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.389		1.389		1.389		1.389	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	33		33		33		33	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	59		59		59		59	
<b>519017 Børnehuset Skovgården</b>	<b>1.283</b>		<b>1.283</b>		<b>1.283</b>		<b>1.283</b>	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.202		1.202		1.202		1.202	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	1.202		1.202		1.202		1.202	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	28		28		28		28	
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	53		53		53		53	
<b>519018 Vestbyens Friskole førskoleordning</b>	<b>301</b>		<b>301</b>		<b>301</b>		<b>301</b>	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	281		281		281		281	
100 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven §36)	281		281		281		281	
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	7		7		7		7	

# Børne- og Familieudvalget

## Dagpasning af børn

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven § 37)	13		13		13		13	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	12.969	-6.745	12.969	-6.745	12.969	-6.745	12.969	-6.745
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)</b>	12.969	-6.745	12.969	-6.745	12.969	-6.745	12.969	-6.745
<i>1 Drift</i>								
<b>525001 Fælles</b>	<b>7.016</b>	<b>-6.610</b>	<b>7.016</b>	<b>-6.610</b>	<b>7.016</b>	<b>-6.610</b>	<b>7.016</b>	<b>-6.610</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	406		406		406		406	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	51		51		51		51	
504 Administration takstområdet	355		355		355		355	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.610	-6.610	6.610	-6.610	6.610	-6.610	6.610	-6.610
801 Betaling andre offentlige myndigheder	6.610	-6.610	6.610	-6.610	6.610	-6.610	6.610	-6.610
101 Betaling andre offentlige myndigheder	6.610	-6.610	6.610	-6.610	6.610	-6.610	6.610	-6.610
<i>1 Egne</i>								
<b>525002 Frejashus, Holstebro</b>	<b>5.953</b>	<b>-135</b>	<b>5.953</b>	<b>-135</b>	<b>5.953</b>	<b>-135</b>	<b>5.953</b>	<b>-135</b>
200 Ledelse og administration	400		400		400		400	
201 Ledelse	394		394		394		394	
220 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
041 Personaleforsikringer	3		3		3		3	
043 Tjenestekørsel	1		1		1		1	
400 Personale	4.738	-135	4.738	-135	4.738	-135	4.738	-135
402 Fagpersonale	4.737	-135	4.737	-135	4.737	-135	4.737	-135
403 Øvrig personale	-2		-2		-2		-2	
410 Vikarer	-1		-1		-1		-1	
001 Alm. Vikarer	-1		-1		-1		-1	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personaleforsikringer	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58		58		58		58	
100 Centrale budgetmidler m.v.	34		34		34		34	
001 Budgetrammen	34		34		34		34	
111 Administration	24		24		24		24	
600 It, inventar og materiel	153		153		153		153	
605 Drift og vedligeholdelse	153		153		153		153	
063 Inventar og materiel	19		19		19		19	
065 Fælles it	134		134		134		134	
700 Grunde og bygninger	723		723		723		723	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	326		326		326		326	
705 Indvendig vedligeholdelse	314		314		314		314	
070 Indvendig vedligeholdelse	48		48		48		48	
071 Rengøring	266		266		266		266	
708 Forsikringer	21		21		21		21	
073 Bygningsforsikring	12		12		12		12	
074 Løsøreforsikring	9		9		9		9	
711 Forbrugsafgifter varme	62		62		62		62	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-119		-119		-119		-119	
001 Genbevilgede midler	-119		-119		-119		-119	

# Børne- og Familieudvalget

## Rådgivning

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>44 Rådgivning</b>	<b>245.691</b>	<b>-58.102</b>	<b>243.827</b>	<b>-58.102</b>	<b>241.974</b>	<b>-58.102</b>	<b>240.203</b>	<b>-58.102</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	109.447	-9.438	109.447	-9.438	109.447	-9.438	109.447	-9.438
22 Central refusionsordning		-2.486		-2.486		-2.486		-2.486
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.486		-2.486		-2.486		-2.486
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-2.486</b>		<b>-2.486</b>		<b>-2.486</b>		<b>-2.486</b>
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-662		-662		-662		-662
001 Udsatte børn og unge		-662		-662		-662		-662
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-20		-20		-20		-20
001 Udsatte børn og unge		-20		-20		-20		-20
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		-1.804		-1.804		-1.804		-1.804
001 Udsatte børn og unge		-1.804		-1.804		-1.804		-1.804
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	109.447	-6.952	109.447	-6.952	109.447	-6.952	109.447	-6.952
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	13.206	-2.695	13.206	-2.695	13.206	-2.695	13.206	-2.695
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>1.063</b>	<b>-183</b>	<b>1.063</b>	<b>-183</b>	<b>1.063</b>	<b>-183</b>	<b>1.063</b>	<b>-183</b>
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	456		456		456		456	
007 Advokatbistand (§ 72)	607		607		607		607	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-183		-183		-183		-183
101 Indbetalinger til incassokontoret		-183		-183		-183		-183
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>2.734</b>	<b>-1.994</b>	<b>2.734</b>	<b>-1.994</b>	<b>2.734</b>	<b>-1.994</b>	<b>2.734</b>	<b>-1.994</b>
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	2.734	-1.994	2.734	-1.994	2.734	-1.994	2.734	-1.994
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.734	-1.994	2.734	-1.994	2.734	-1.994	2.734	-1.994
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.734	-1.994	2.734	-1.994	2.734	-1.994	2.734	-1.994
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>9.409</b>		<b>9.409</b>		<b>9.409</b>		<b>9.409</b>	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	8.001		8.001		8.001		8.001	
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8)	728		728		728		728	
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	680		680		680		680	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>		<b>-518</b>		<b>-518</b>		<b>-518</b>		<b>-518</b>
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)		-518		-518		-518		-518

# Børne- og Familieudvalget

## Rådgivning

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	38.894	-2.393	38.894	-2.393	38.894	-2.393	38.894	-2.393
1 Drift								
1 Egne								
<b>521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge</b>	<b>33.551</b>	<b>-1.690</b>	<b>33.551</b>	<b>-1.690</b>	<b>33.551</b>	<b>-1.690</b>	<b>33.551</b>	<b>-1.690</b>
01 Fælles	33.551	-1.690	33.551	-1.690	33.551	-1.690	33.551	-1.690
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	2.488		2.488		2.488		2.488	
400 Personale	102		102		102		102	
402 Fagpersonale	102		102		102		102	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.386		2.386		2.386		2.386	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.386		2.386		2.386		2.386	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	8.945		8.945		8.945		8.945	
001	91		91		91		91	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.854		8.854		8.854		8.854	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	8.854		8.854		8.854		8.854	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.174		1.174		1.174		1.174	
001	102		102		102		102	
400 Personale	1.072		1.072		1.072		1.072	
402 Fagpersonale	849		849		849		849	
430 Øvrige personaleudgifter	223		223		223		223	
006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.520		1.520		1.520		1.520	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	10.426	-1.629	10.426	-1.629	10.426	-1.629	10.426	-1.629
001	2.077	-1.629	2.077	-1.629	2.077	-1.629	2.077	-1.629
400 Personale	887		887		887		887	
402 Fagpersonale	824		824		824		824	
430 Øvrige personaleudgifter	63		63		63		63	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.462		7.462		7.462		7.462	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	7.462		7.462		7.462		7.462	
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	892		892		892		892	
001	598		598		598		598	
400 Personale	242		242		242		242	
402 Fagpersonale	242		242		242		242	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	52		52		52		52	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	52		52		52		52	
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	30		30		30		30	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
100 Med skattekode	30		30		30		30			
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)	381	-61	381	-61	381	-61	381	-61		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	36	-61	36	-61	36	-61	36	-61		
801 Betaling andre offentlige myndigheder	36	-61	36	-61	36	-61	36	-61		
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	10		10		10		10			
101 Praktisk pædagogisk el. anden støtte	10		10		10		10			
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	686		686		686		686			
001	86		86		86		86			
400 Personale	257		257		257		257			
402 Fagpersonale	253		253		253		253			
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	343		343		343		343			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	343		343		343		343			
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	362		362		362		362			
800 Betalinger andre offentlige myndigheder	362		362		362		362			
801 Betalinger andre offentlige myndigheder	362		362		362		362			
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	5.160		5.160		5.160		5.160			
400 Personale	4.164		4.164		4.164		4.164			
402 Fagpersonale	4.051		4.051		4.051		4.051			
430 Øvrige personaleudgifter	113		113		113		113			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	996		996		996		996			
801 Betaling andre offentlige myndigheder	996		996		996		996			
030 Familieplejekonsulenter	1.477		1.477		1.477		1.477			
400 Personale	1.477		1.477		1.477		1.477			
402 Fagpersonale	1.393		1.393		1.393		1.393			
430 Øvrige personaleudgifter	84		84		84		84			
3 Andre offentlige myndigheder										
<b>521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge</b>	<b>799</b>		<b>799</b>		<b>799</b>		<b>799</b>			
<b>01 Fælles</b>	<b>799</b>		<b>799</b>		<b>799</b>		<b>799</b>			
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	376		376		376		376			
800 Betaling andre offentlige myndigheder	376		376		376		376			

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
801 Betaling andre offentlige myndigheder	376		376		376		376	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	195		195		195		195	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	195		195		195		195	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	195		195		195		195	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	228		228		228		228	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge</b>	<b>4.544</b>		<b>4.544</b>		<b>4.544</b>		<b>4.544</b>	
<b>01 Fælles</b>	<b>4.544</b>		<b>4.544</b>		<b>4.544</b>		<b>4.544</b>	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	2.021		2.021		2.021		2.021	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	2.523		2.523		2.523		2.523	
103 Døgnophold	2.523		2.523		2.523		2.523	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>521002 Forebyggende foranstaltninger - udsatte børn og unge</b>		<b>-703</b>		<b>-703</b>		<b>-703</b>		<b>-703</b>
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)		-347		-347		-347		-347
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-356		-356		-356		-356
<b>22 Plejefamilier</b>	<b>45.488</b>	<b>-1.760</b>	<b>45.488</b>	<b>-1.760</b>	<b>45.488</b>	<b>-1.760</b>	<b>45.488</b>	<b>-1.760</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>43.795</b>	<b>-191</b>	<b>43.795</b>	<b>-191</b>	<b>43.795</b>	<b>-191</b>	<b>43.795</b>	<b>-191</b>
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	10.734		10.734		10.734		10.734	
101 Lomme penge, beklædning m.v.	1.166		1.166		1.166		1.166	
102 Kost og logi	6.476		6.476		6.476		6.476	
103 Følgeudgifter	1.701		1.701		1.701		1.701	
001 Følgeudgifter plejefamilier	1.701		1.701		1.701		1.701	
400 Personale	1.391		1.391		1.391		1.391	
430 Øvrige personaleudgifter	1.391		1.391		1.391		1.391	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	29.918		29.918		29.918		29.918	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.814		1.814		1.814		1.814	
101 Lomme penge, netværksfamilie	107		107		107		107	

# Børne- og Familieudvalget

## Rådgivning

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
102 Kost og logi, netværksfamilie	597		597		597		597	
103 Følgeudgifter, netværksfamilier	637		637		637		637	
106 Hjælp til dækning af lønkomensation m.v	369		369		369		369	
100 Lønkomensation (skattepligtig ydelse)	369		369		369		369	
400 Personale	104		104		104		104	
402 Fagpersonale	83		83		83		83	
430 Øvrige personaleudgifter	21		21		21		21	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.329		1.329		1.329		1.329	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-191		-191		-191		-191
100 Indbetalinger til socialkontoret		-191		-191		-191		-191
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>522002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>1.693</b>	<b>-1.569</b>	<b>1.693</b>	<b>-1.569</b>	<b>1.693</b>	<b>-1.569</b>	<b>1.693</b>	<b>-1.569</b>
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.693	-1.569	1.693	-1.569	1.693	-1.569	1.693	-1.569
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.693	-1.569	1.693	-1.569	1.693	-1.569	1.693	-1.569
801 Betaling andre offentlige myndigheder	1.693	-1.569	1.693	-1.569	1.693	-1.569	1.693	-1.569
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>7.875</b>	<b>-104</b>	<b>7.875</b>	<b>-104</b>	<b>7.875</b>	<b>-104</b>	<b>7.875</b>	<b>-104</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge</b>		<b>-104</b>		<b>-104</b>		<b>-104</b>		<b>-104</b>
092 Betaling (§ 159 og 160)		-104		-104		-104		-104
100 Indbetalinger til socialkontoret		-104		-104		-104		-104
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>523002 Døgninstitution for børn og unge - udsatte børn og unge</b>	<b>7.875</b>		<b>7.875</b>		<b>7.875</b>		<b>7.875</b>	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)	7.875		7.875		7.875		7.875	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.875		7.875		7.875		7.875	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	7.875		7.875		7.875		7.875	
<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>	<b>2.532</b>		<b>2.532</b>		<b>2.532</b>		<b>2.532</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>524000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>2.532</b>		<b>2.532</b>		<b>2.532</b>		<b>2.532</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.532		2.532		2.532		2.532	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	2.532		2.532		2.532		2.532	
<b>26 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	<b>1.452</b>		<b>1.452</b>		<b>1.452</b>		<b>1.452</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge</b>	<b>404</b>		<b>404</b>		<b>404</b>		<b>404</b>	
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	404		404		404		404	



# Børne- og Familieudvalget

## Rådgivning

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb	404		404		404		404	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>526002 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Udsatte børn og unge</b>	<b>1.048</b>		<b>1.048</b>		<b>1.048</b>		<b>1.048</b>	
001 Anbringelser, jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.048		1.048		1.048		1.048	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	57.105	-16.606	57.289	-16.606	57.254	-16.606	57.254	-16.606
<b>22 Central refusionsordning</b>		-7.214		-7.214		-7.214		-7.214
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		-7.214		-7.214		-7.214		-7.214
<i>2 Statsrefusion</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>507000 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-7.214</b>		<b>-7.214</b>		<b>-7.214</b>		<b>-7.214</b>
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		-132		-132		-132		-132
002 Handicappede		-132		-132		-132		-132
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		-1.956		-1.956		-1.956		-1.956
002 Handicappede		-1.956		-1.956		-1.956		-1.956
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		-5.019		-5.019		-5.019		-5.019
002 Handicappede		-5.019		-5.019		-5.019		-5.019
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016		-107		-107		-107		-107
002 Udvalget for Børn og Unge		-107		-107		-107		-107
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	41.192	-2.012	41.192	-2.012	41.192	-2.012	41.192	-2.012
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>	992		992		992		992	
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap</b>	<b>23</b>		<b>23</b>		<b>23</b>		<b>23</b>	
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	23		23		23		23	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	23		23		23		23	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	23		23		23		23	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>520001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap</b>	<b>969</b>		<b>969</b>		<b>969</b>		<b>969</b>	
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	969		969		969		969	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	969		969		969		969	
100 Opholdssteder	969		969		969		969	
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	14.937		14.937		14.937		14.937	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap</b>	<b>13.273</b>		<b>13.273</b>		<b>13.273</b>		<b>13.273</b>	
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	13.273		13.273		13.273		13.273	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	450		450		450		450	
400 Personale	450		450		450		450	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
101 §83	450		450		450		450	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	10.229		10.229		10.229		10.229	
103 Følgeudgifter § 84	182		182		182		182	
400 Personale	4.478		4.478		4.478		4.478	
402 Fagpersonale	4.330		4.330		4.330		4.330	
415 Dagpengeindtægter	74		74		74		74	
430 Øvrige personaleudgifter	74		74		74		74	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.569		5.569		5.569		5.569	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	5.569		5.569		5.569		5.569	
006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.790		1.790		1.790		1.790	
001 Vederlag §52.3.5	245		245		245		245	
002 Vederlag §84	1.545		1.545		1.545		1.545	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	438		438		438		438	
400 Personale	114		114		114		114	
402 Fagpersonale	114		114		114		114	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	324		324		324		324	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	324		324		324		324	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	13		13		13		13	
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	15		15		15		15	
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	28		28		28		28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28		28		28		28	
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	208		208		208		208	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	57		57		57		57	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	151		151		151		151	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	151		151		151		151	
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	56		56		56		56	
400 Personale	56		56		56		56	
403 Øvrig personale	56		56		56		56	
021 Legetek	46		46		46		46	
400 Personale	31		31		31		31	
402 Fagpersonale	31		31		31		31	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15		15		15		15	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap</b>	<b>132</b>		<b>132</b>		<b>132</b>		<b>132</b>	
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	132		132		132		132	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	132		132		132		132	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	132		132		132		132	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	132		132		132		132	
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>								
<b>521001 Forebyggende foranstaltninger - Psykiatri og handicap</b>	<b>1.532</b>		<b>1.532</b>		<b>1.532</b>		<b>1.532</b>	
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	1.532		1.532		1.532		1.532	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	57		57		57		57	
400 Personale	57		57		57		57	
101 §83	57		57		57		57	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.012		1.012		1.012		1.012	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	5		5		5		5	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	445		445		445		445	
103 Døgnophold	445		445		445		445	
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	7		7		7		7	
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	6		6		6		6	
<b>22 Plejefamilier</b>	<b>2.351</b>		<b>2.351</b>		<b>2.351</b>		<b>2.351</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>522001 Døgnpleje - Psykiatri og handicap</b>	<b>2.351</b>		<b>2.351</b>		<b>2.351</b>		<b>2.351</b>	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	326		326		326		326	
101 Lommepenge, beklædning m.v.	38		38		38		38	
102 Kost og logi	238		238		238		238	
103 Følgeudgifter	50		50		50		50	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	2.025		2.025		2.025		2.025	
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>22.912</b>	<b>-2.012</b>	<b>22.912</b>	<b>-2.012</b>	<b>22.912</b>	<b>-2.012</b>	<b>22.912</b>	<b>-2.012</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>								
<b>523003 Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede - Psykiatri og handicap</b>	<b>22.912</b>	<b>-2.012</b>	<b>22.912</b>	<b>-2.012</b>	<b>22.912</b>	<b>-2.012</b>	<b>22.912</b>	<b>-2.012</b>
<b>01 Psykiatri og Handicap</b>	22.912	-2.012	22.912	-2.012	22.912	-2.012	22.912	-2.012

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§66, stk 1, nr. 7)	22.912	-2.012	22.912	-2.012	22.912	-2.012	22.912	-2.012
800 Betaling andre offentlige myndigheder	22.912	-2.012	22.912	-2.012	22.912	-2.012	22.912	-2.012
801 Betaling andre offentlige myndigheder	22.912	-2.012	22.912	-2.012	22.912	-2.012	22.912	-2.012
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	170		170		170		170	
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)</b>	170		170		170		170	
1 Drift								
3 Andre offentlige myndigheder								
<b>552014 Midlertidigt botilbud for personer</b>	170		170		170		170	
05 Handicappede under 67 år	170		170		170		170	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	170		170		170		170	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	170		170		170		170	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	170		170		170		170	
<b>57 Kontante ydelser</b>	15.743	-7.380	15.927	-7.380	15.892	-7.380	15.892	-7.380
<b>72 Sociale formål</b>	15.743	-7.380	15.927	-7.380	15.892	-7.380	15.892	-7.380
1 Drift								
<b>572005 Udvalget for Børn &amp; Unge - Psykiatri og handicap</b>	15.743		15.927		15.892		15.892	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	7.135		7.347		7.347		7.347	
100 Merudgifter vedr. forsørgelse af handicappede børn	5.470		5.682		5.682		5.682	
103 Kørsel aflastning	1.535		1.535		1.535		1.535	
104 Vikarbureau	75		75		75		75	
400 Personale	55		55		55		55	
430 Øvrige personaleudgifter	55		55		55		55	
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	8.241		8.213		8.178		8.178	
100 Tabt arbejdsfortjeneste (skattepligtig ydelse)	7.719		7.691		7.656		7.656	
101 Pensionsbidrag vedr. tabt arbejdsfortjeneste (ikke skattepligtig yd.)	518		518		518		518	
102 Besparelse netto fradrag	-30		-30		-30		-30	
103 ATP-kom. andel 50 % refusion	34		34		34		34	
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven § 32 a, stk. 6)	367		367		367		367	
2 Statsrefusion								
<b>572005 Udvalget for Børn &amp; Unge - Psykiatri og handicap</b>		-7.380		-7.380		-7.380		-7.380

# Børne- og Familieudvalget

## Rådgivning

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-7.380		-7.380		-7.380		-7.380
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-017		-7.380		-7.380		-7.380		-7.380
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	10.505	-29.481	8.457	-29.481	6.639	-29.481	4.868	-29.481
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	10.500	-29.481	8.452	-29.481	6.634	-29.481	4.863	-29.481
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>	8.486		6.438		4.620		2.849	
1 Drift								
1 Egne								
<b>520002 Døgnpleje - Udsatte børn og unge</b>	<b>8.486</b>		<b>6.438</b>		<b>4.620</b>		<b>2.849</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	8.486		8.246		8.245		8.246	
101 Budgetlægningskonto	8.486		8.246		8.245		8.246	
951 Reduktionspulje			-1.808		-3.625		-5.397	
003 Ikke udmøntet rammereduktion			-1.808		-3.625		-5.397	
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	1.027	-14.149	1.027	-14.149	1.027	-14.149	1.027	-14.149
1 Drift								
1 Egne								
<b>521000 Fælles formål</b>	<b>253</b>	<b>-14.149</b>	<b>253</b>	<b>-14.149</b>	<b>253</b>	<b>-14.149</b>	<b>253</b>	<b>-14.149</b>
800 Betaling andre offentlige myndigheder	253		253		253		253	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	253		253		253		253	
102 FKU	253		253		253		253	
900 Indtægter		-14.149		-14.149		-14.149		-14.149
901 Salg af kerneydelser		-14.149		-14.149		-14.149		-14.149
003 §54 - Børne- og familiehusene		-447		-447		-447		-447
005 §52.3.2 - Børne- og familiehusene		-2.441		-2.441		-2.441		-2.441
006 §52.3.3 - Børne- og familiehusene		-5.219		-5.219		-5.219		-5.219
007 §52.3.6 - Børne- og familiehusene		-5.549		-5.549		-5.549		-5.549
008 §52.3.9 - Børne- og familiehusene		-6		-6		-6		-6
009 §§71.2 og 71.3 - Børne- og familiehusene		-243		-243		-243		-243
010 §11 - Børne- og familiehusene		-244		-244		-244		-244
<b>521009 Planlægning og Udvikling</b>	<b>718</b>		<b>718</b>		<b>718</b>		<b>718</b>	
400 Personale	705		705		705		705	
490 Fordelingskonto til adm. udgifter	705		705		705		705	
600 It, inventar og materiel	13		13		13		13	
605 Drift og vedligeholdelse	13		13		13		13	
065 Fælles it	13		13		13		13	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
<b>521008 Praksiskonsulent</b>	<b>56</b>		<b>56</b>		<b>56</b>		<b>56</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56		56		56		56	
113 Praksiskonsulent	56		56		56		56	
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	987	-15.332	987	-15.332	987	-15.332	987	-15.332
1 Drift								
1 Egne								
<b>523001 Fælles formål</b>	<b>987</b>	<b>-15.332</b>	<b>987</b>	<b>-15.332</b>	<b>987</b>	<b>-15.332</b>	<b>987</b>	<b>-15.332</b>
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)		-15.332		-15.332		-15.332		-15.332

# Børne- og Familieudvalget

## Rådgivning

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
900 Indtægter		-15.332		-15.332		-15.332		-15.332
901 Salg af kerneydelser		-15.332		-15.332		-15.332		-15.332
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	987		987		987		987	
103 Udvikling, tilsyn og dokumentation	79		79		79		79	
504 Administration takstområdet	908		908		908		908	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>542007 Børn- og Ungeforvaltningen</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	
01 Rådgivning	5		5		5		5	
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	5		5		5		5	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>33.900</b>	<b>-659</b>	<b>33.900</b>	<b>-659</b>	<b>33.900</b>	<b>-659</b>	<b>33.900</b>	<b>-659</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>33.900</b>	<b>-659</b>	<b>33.900</b>	<b>-659</b>	<b>33.900</b>	<b>-659</b>	<b>33.900</b>	<b>-659</b>
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>23.329</b>	<b>-182</b>	<b>23.329</b>	<b>-182</b>	<b>23.329</b>	<b>-182</b>	<b>23.329</b>	<b>-182</b>
1 Drift								
1 Egne								
<b>485002 Almen tandpleje</b>	<b>13.533</b>		<b>13.533</b>		<b>13.533</b>		<b>13.533</b>	
01 Almen tandpleje	13.533		13.533		13.533		13.533	
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	13.533		13.533		13.533		13.533	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.533		13.533		13.533		13.533	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	13.533		13.533		13.533		13.533	
<b>485005 Omsorgstandpleje</b>	<b>315</b>	<b>-182</b>	<b>315</b>	<b>-182</b>	<b>315</b>	<b>-182</b>	<b>315</b>	<b>-182</b>
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	315	-182	315	-182	315	-182	315	-182
800 Betaling andre offentlige myndigheder	315	-182	315	-182	315	-182	315	-182
801 Betaling andre offentlige myndigheder	315	-182	315	-182	315	-182	315	-182
3 Andre offentlige myndigheder								
<b>485008 Specialtandpleje</b>	<b>9.481</b>		<b>9.481</b>		<b>9.481</b>		<b>9.481</b>	
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	9.481		9.481		9.481		9.481	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.481		9.481		9.481		9.481	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	9.481		9.481		9.481		9.481	
<b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>10.571</b>	<b>-477</b>	<b>10.571</b>	<b>-477</b>	<b>10.571</b>	<b>-477</b>	<b>10.571</b>	<b>-477</b>
1 Drift								
<b>489004 Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>10.380</b>	<b>-477</b>	<b>10.380</b>	<b>-477</b>	<b>10.380</b>	<b>-477</b>	<b>10.380</b>	<b>-477</b>
01 Kommunal sundhedstjeneste	10.380	-477	10.380	-477	10.380	-477	10.380	-477
400 Personale	11.614	-477	11.614	-477	11.614	-477	11.614	-477
401 Ledelse	735		735		735		735	
402 Fagpersonale	9.700	-477	9.700	-477	9.700	-477	9.700	-477
001 Sundhedsplejersker	9.466	-477	9.466	-477	9.466	-477	9.466	-477
002 Studerende	234		234		234		234	

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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
403 Øvrig personale	598		598		598		598	
420 Uddannelse og kurser	66		66		66		66	
430 Øvrige personaleudgifter	515		515		515		515	
040 Øvrige personaleudgifter	43		43		43		43	
041 Personaleforsikringer	138		138		138		138	
043 Tjenestekørsel	334		334		334		334	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	213		213		213		213	
111 Administration	93		93		93		93	
112 De utrolige år	35		35		35		35	
100 Forplejning	23		23		23		23	
101 Andet	12		12		12		12	
113 Familie med hjerte	3		3		3		3	
100 Familie med hjerte	2		2		2		2	
101 Andet	1		1		1		1	
114 Fødevarer/mødekaffe	15		15		15		15	
115 Kontorartikler	10		10		10		10	
117 Øvrige tjenesteydelser	50		50		50		50	
100 Tolkebistand	49		49		49		49	
101 Annoncer	1		1		1		1	
501 Telefoni	7		7		7		7	
600 It, inventar og materiel	445		445		445		445	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	35		35		35		35	
062 It	25		25		25		25	
063 Inventar og materiel	10		10		10		10	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	30		30		30		30	
062 It	30		30		30		30	
605 Drift og vedligeholdelse	380		380		380		380	
062 It	190		190		190		190	
063 Inventar og materiel	-13		-13		-13		-13	
065 Fælles it	203		203		203		203	
700 Grunde og bygninger	10		10		10		10	
705 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-1.902		-1.902		-1.902		-1.902	
<b>489010 Move VIA Fun</b>	<b>191</b>		<b>191</b>		<b>191</b>		<b>191</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	191		191		191		191	
100 Genbevilgede midler	191		191		191		191	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>34.734</b>	<b>-1.918</b>	<b>34.734</b>	<b>-1.918</b>	<b>34.734</b>	<b>-1.918</b>	<b>34.734</b>	<b>-1.918</b>
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>34.734</b>	<b>-1.918</b>	<b>34.734</b>	<b>-1.918</b>	<b>34.734</b>	<b>-1.918</b>	<b>34.734</b>	<b>-1.918</b>
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>20.841</b>	<b>-1.918</b>	<b>20.841</b>	<b>-1.918</b>	<b>20.841</b>	<b>-1.918</b>	<b>20.841</b>	<b>-1.918</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>521004 Børne- og Familiehusene, Godthåbsvej</b>	<b>20.841</b>	<b>-1.918</b>	<b>20.841</b>	<b>-1.918</b>	<b>20.841</b>	<b>-1.918</b>	<b>20.841</b>	<b>-1.918</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>20.646</b>	<b>-1.918</b>	<b>20.646</b>	<b>-1.918</b>	<b>20.646</b>	<b>-1.918</b>	<b>20.646</b>	<b>-1.918</b>
200 Ledelse og administration	2.122		2.122		2.122		2.122	
201 Ledelse	1.506		1.506		1.506		1.506	

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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
203 Øvrig personale	524		524		524		524	
220 Uddannelse og kurser	51		51		51		51	
001 Uddannelse	47		47		47		47	
002 Supervision	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	41		41		41		41	
041 Personalforsikringer	35		35		35		35	
043 Tjenestekørsel	6		6		6		6	
400 Personale	17.759		17.759		17.759		17.759	
402 Fagpersonale	16.362		16.362		16.362		16.362	
004 Fagpersonale	16.362		16.362		16.362		16.362	
404 Personale med tilskud	494		494		494		494	
415 Dagpengeindtægter	-142		-142		-142		-142	
420 Uddannelse og kurser	444		444		444		444	
001 Uddannelse	287		287		287		287	
002 Supervision	157		157		157		157	
430 Øvrige personaleudgifter	601		601		601		601	
040 Øvrige personaleudgifter	40		40		40		40	
041 Personalforsikringer	200		200		200		200	
042 Møder, rejser, repræsentation	12		12		12		12	
043 Tjenestekørsel	349		349		349		349	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	298	-21	298	-21	298	-21	298	-21
111 Administration	72		72		72		72	
128 Familierapi	228	-21	228	-21	228	-21	228	-21
129 ART	4		4		4		4	
130 Flerfamilieaktiviteter	-6		-6		-6		-6	
600 It, inventar og materiel	606		606		606		606	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	157		157		157		157	
062 It	116		116		116		116	
063 Inventar og materiel	41		41		41		41	
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	58		58		58		58	
062 It	58		58		58		58	
605 Drift og vedligeholdelse	391		391		391		391	
062 It	55		55		55		55	
063 Inventar og materiel	18		18		18		18	
065 Fælles it	318		318		318		318	
700 Grunde og bygninger	132		132		132		132	
705 Indvendig vedligeholdelse	119		119		119		119	
070 Indvendig vedligeholdelse	43		43		43		43	
071 Rengøring	76		76		76		76	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7		7		7		7	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
074 Løsøreforsikring	6		6		6		6	
900 Indtægter		-1.897		-1.897		-1.897		-1.897
901 Salg af kerneydelser		-1.892		-1.892		-1.892		-1.892
016 Intensiv spædesager		-1.242		-1.242		-1.242		-1.242
017 Integrationssager		-305		-305		-305		-305
018 Forældrekompetenceundersøgelser		-307		-307		-307		-307
020 Salg af diverse produkter og ydelser		-38		-38		-38		-38
902 Salg af øvrige ydelser		-5		-5		-5		-5



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-80		-80		-80		-80	
951 Reduktionspulje	-191		-191		-191		-191	
001 Reduktion	-191		-191		-191		-191	
<b>06 Vestergade 37</b>	93		93		93		93	
700 Grunde og bygninger	93		93		93		93	
705 Indvendig vedligeholdelse	86		86		86		86	
070 Indvendig vedligeholdelse	13		13		13		13	
071 Rengøring	73		73		73		73	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	3		3		3		3	
708 Forsikringer	4		4		4		4	
074 Løsøreforsikring	4		4		4		4	
<b>07 Malerhuset</b>	102		102		102		102	
700 Grunde og bygninger	102		102		102		102	
705 Indvendig vedligeholdelse	90		90		90		90	
071 Rengøring	90		90		90		90	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	6		6		6		6	
708 Forsikringer	6		6		6		6	
074 Løsøreforsikring	6		6		6		6	
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	13.893		13.893		13.893		13.893	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>523004 Børne- og Familiehusene, Østervang 10</b>	<b>13.893</b>		<b>13.893</b>		<b>13.893</b>		<b>13.893</b>	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§66, stk 1, nr. 7)	12.204		12.204		12.204		12.204	
400 Personale	10.917		10.917		10.917		10.917	
402 Fagpersonale	10.119		10.119		10.119		10.119	
404 Personale med tilskud	67		67		67		67	
410 Vikarer	607		607		607		607	
415 Dagpengeindtægter	-99		-99		-99		-99	
420 Uddannelse og kurser	113		113		113		113	
430 Øvrige personaleudgifter	110		110		110		110	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	601		601		601		601	
100 Børneudgifter	509		509		509		509	
101 Forplejning	-80		-80		-80		-80	
111 Administration	180		180		180		180	
501 Telefoni	-8		-8		-8		-8	
600 It, inventar og materiel	555		555		555		555	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	159		159		159		159	
605 Drift og vedligeholdelse	396		396		396		396	
700 Grunde og bygninger	255		255		255		255	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	-49		-49		-49		-49	
705 Indvendig vedligeholdelse	192		192		192		192	
708 Forsikringer	112		112		112		112	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-9		-9		-9		-9	
951 Reduktionspulje	-115		-115		-115		-115	
001 Reduktion	-115		-115		-115		-115	
200 Ledelse og administration	1.689		1.689		1.689		1.689	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
201 Ledelse	863		863		863		863	
202 Fagpersonale	769		769		769		769	
220 Uddannelse og kurser	15		15		15		15	
230 Øvrige personaleudgifter	42		42		42		42	
041 Personalforsikringer	42		42		42		42	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>005 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>134.246</b>	<b>-23.774</b>	<b>135.783</b>	<b>-24.185</b>	<b>134.161</b>	<b>-25.313</b>	<b>132.899</b>	<b>-23.513</b>
<b>51 Kulturel virksomhed</b>	<b>61.834</b>	<b>-11.911</b>	<b>60.952</b>	<b>-12.321</b>	<b>59.951</b>	<b>-13.450</b>	<b>59.318</b>	<b>-11.650</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.365	-4.919	2.365	-4.919	2.365	-4.919	2.365	-4.919
25 Faste ejendomme	2.365	-4.919	2.365	-4.919	2.365	-4.919	2.365	-4.919
13 Andre faste ejendomme	2.365	-4.919	2.365	-4.919	2.365	-4.919	2.365	-4.919
<i>1 Drift</i>								
<b>013001 Fælles udgifter/indtægter</b>	<b>217</b>		<b>217</b>		<b>217</b>		<b>217</b>	
600 It, inventar og materiel	94		94		94		94	
611 Inventar og materiel	94		94		94		94	
700 Grunde og bygninger	123		123		123		123	
705 Indvendig vedligeholdelse	123		123		123		123	
072 Tekniske installationer	123		123		123		123	
<b>013009 Odinteatret, Særkærparken 144</b>		<b>-993</b>		<b>-993</b>		<b>-993</b>		<b>-993</b>
900 Indtægter		-993		-993		-993		-993
902 Salg af øvrige ydelser		-993		-993		-993		-993
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift		-993		-993		-993		-993
<b>013011 Musikteatret</b>	<b>1.193</b>	<b>-3.926</b>	<b>1.193</b>	<b>-3.926</b>	<b>1.193</b>	<b>-3.926</b>	<b>1.193</b>	<b>-3.926</b>
600 It, inventar og materiel	541		541		541		541	
611 Inventar og materiel	541		541		541		541	
700 Grunde og bygninger	652		652		652		652	
705 Indvendig vedligeholdelse	652		652		652		652	
070 Indvendig vedligeholdelse	652		652		652		652	
900 Indtægter		-3.926		-3.926		-3.926		-3.926
902 Salg af øvrige ydelser		-3.926		-3.926		-3.926		-3.926
081 Huslejeindtægter/forpagtningsafgift		-3.926		-3.926		-3.926		-3.926
<b>013022 Husby sognegård</b>	<b>102</b>		<b>102</b>		<b>102</b>		<b>102</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45		45		45		45	
100 Sognegårdsvært	43		43		43		43	
501 Telefoni	2		2		2		2	
700 Grunde og bygninger	57		57		57		57	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	27		27		27		27	
705 Indvendig vedligeholdelse	7		7		7		7	
071 Rengøring	7		7		7		7	
708 Forsikringer	1		1		1		1	
073 Bygningsforsikring	1		1		1		1	
709 Skatter og afgifter	19		19		19		19	
710 Forbrugsafgifter el	13		13		13		13	
711 Forbrugsafgifter varme	-17		-17		-17		-17	
712 Forbrugsafgifter vand	7		7		7		7	
<b>013030 Holstebro kunstmuseum</b>	<b>246</b>		<b>246</b>		<b>246</b>		<b>246</b>	
700 Grunde og bygninger	246		246		246		246	
705 Indvendig vedligeholdelse	246		246		246		246	
071 Rengøring	246		246		246		246	
<b>013031 De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune</b>	<b>542</b>		<b>542</b>		<b>542</b>		<b>542</b>	
700 Grunde og bygninger	542		542		542		542	
705 Indvendig vedligeholdelse	542		542		542		542	
071 Rengøring	542		542		542		542	
<b>013068 Huset for kunst og design</b>	<b>65</b>		<b>65</b>		<b>65</b>		<b>65</b>	
700 Grunde og bygninger	65		65		65		65	
705 Indvendig vedligeholdelse	65		65		65		65	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
070 Indvendig vedligeholdelse	65		65		65		65	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	59.469	-6.992	58.587	-7.402	57.586	-8.531	56.953	-6.731
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	59.469	-6.992	58.587	-7.402	57.586	-8.531	56.953	-6.731
<b>60 Museer</b>	10.812		10.812		10.812		10.812	
<i>1 Drift</i>								
<b>360002 Museer</b>	<b>10.812</b>		<b>10.812</b>		<b>10.812</b>		<b>10.812</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.812		10.812		10.812		10.812	
100 De kulturhistoriske museer i Holstebro	7.111		7.111		7.111		7.111	
101 Holstebro Kunstmuseum	3.572		3.572		3.572		3.572	
104 Egnshistorisk forening, Vinderup	106		106		106		106	
105 Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske arkiv	23		23		23		23	
<b>62 Teatre</b>	17.512	-6.731	17.512	-6.731	17.512	-6.731	17.512	-6.731
<i>1 Drift</i>								
<b>362001 Teatre</b>	<b>17.512</b>		<b>17.512</b>		<b>17.512</b>		<b>17.512</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.512		17.512		17.512		17.512	
100 Odinteatret	6.771		6.771		6.771		6.771	
101 Black Box Theatre	10.090		10.090		10.090		10.090	
102 Operaen i Midten	651		651		651		651	
<i>2 Statsrefusion</i>								
<b>362000 Teatre</b>		<b>-6.731</b>		<b>-6.731</b>		<b>-6.731</b>		<b>-6.731</b>
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-6.731		-6.731		-6.731		-6.731
<b>63 Musikarrangementer</b>	10.214		10.214		10.214		10.214	
<i>1 Drift</i>								
<b>363001 Musikskole</b>	<b>9.213</b>		<b>9.213</b>		<b>9.213</b>		<b>9.213</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.213		9.213		9.213		9.213	
100 Holstebro Musikskole	7.878		7.878		7.878		7.878	
105 Musikklasser	775		775		775		775	
106 Rytmask Musikkoordinator	560		560		560		560	
<b>363002 Ensemble Midtvest</b>	<b>1.001</b>		<b>1.001</b>		<b>1.001</b>		<b>1.001</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.001		1.001		1.001		1.001	
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	20.931	-261	20.049	-671	19.048	-1.800	18.415	
<i>1 Drift</i>								
<b>364001 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>29</b>		<b>-515</b>		<b>-1.059</b>		<b>-1.552</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30		30		30		30	
121 Talentkonkurrence	1		1		1		1	
128 Kontingent Kultursamarbejdet	29		29		29		29	
951 Reduktionspulje	-1		-545		-1.089		-1.582	
<b>364002 Balletskole</b>	<b>1.385</b>		<b>1.385</b>		<b>1.385</b>		<b>1.385</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.385		1.385		1.385		1.385	
102 Balletskolen tilskud og overførsler	1.385		1.385		1.385		1.385	
<b>364004 Holstebro Kommunes bidrag til Regional Kulturaftale</b>	<b>125</b>		<b>125</b>		<b>125</b>		<b>125</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	125		125		125		125	
126 Holstebro Kommunes bidrag til regional kulturaftale	125		125		125		125	
<b>364010 Kulturhuse</b>	<b>10.015</b>		<b>10.015</b>		<b>10.015</b>		<b>10.015</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.015		10.015		10.015		10.015	
100 Musikteatret	7.152		7.152		7.152		7.152	
103 Holstebro Aktivitetscenter	1.651		1.651		1.651		1.651	
119 Plexus Idom-Råsted	69		69		69		69	
130 Newco	1.143		1.143		1.143		1.143	
<b>364011 Institutioner i øvrigt</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4		4		4		4	
108 Billedskole	4		4		4		4	
<b>364012 Tilskud foreninger m.m.</b>	<b>1.152</b>		<b>1.152</b>		<b>1.152</b>		<b>1.152</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.717		1.717		1.717		1.717	
106 Alment kulturelle formål	1.130		1.130		1.130		1.130	
110 Breddekultur	366		366		366		366	
114 Kultur til børn og unge	113		113		113		113	
171 Udviklingspulje	108		108		108		108	
951 Reduktionspulje	-565		-565		-565		-565	
<b>364015 Slagteriet</b>	<b>2.564</b>		<b>2.564</b>		<b>2.564</b>		<b>2.564</b>	
<b>01 Slagteriet</b>	2.564		2.564		2.564		2.564	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.564		2.564		2.564		2.564	
111 Administration	2.564		2.564		2.564		2.564	
<b>364018 Dansk Talent Akademi - DTA</b>	<b>4.636</b>		<b>4.636</b>		<b>4.636</b>		<b>4.636</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.636		4.636		4.636		4.636	
<b>364019 Den Vestdanske Filmpulje</b>	<b>89</b>		<b>89</b>		<b>89</b>		<b>89</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89		89		89		89	
<b>364805 Projekt: Teatermøder</b>	<b>230</b>			<b>-571</b>				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	230							
182 Teatermøder	230							
104 Aktiviteter - Materialer - Teaterkufferter	230							
800 Betaling andre offentlige myndigheder				-571				
<b>364806 Projekt: Talent Vest</b>	<b>702</b>	<b>-261</b>	<b>594</b>	<b>-100</b>	<b>137</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3</b>	
400 Personale	702		594		137		-3	
402 Fagpersonale	702		594		137		-3	
100 Projektleder	702		594		137		-3	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-261		-100		-1.800		
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-261		-100		-1.800		
110 Holstebro Kommune		-261		-100		-1.800		

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>52 Bibliotek</b>	<b>24.775</b>	<b>-1.049</b>	<b>24.539</b>	<b>-1.049</b>	<b>24.302</b>	<b>-1.049</b>	<b>24.069</b>	<b>-1.049</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	24.775	-1.049	24.539	-1.049	24.302	-1.049	24.069	-1.049
<b>32 Folkebiblioteker</b>	24.775	-1.049	24.539	-1.049	24.302	-1.049	24.069	-1.049
<b>50 Folkebiblioteker</b>	24.775	-1.049	24.539	-1.049	24.302	-1.049	24.069	-1.049
<i>1 Drift</i>								
<b>350001 Folkebiblioteket i Holstebro</b>	<b>24.312</b>	<b>-1.049</b>	<b>24.076</b>	<b>-1.049</b>	<b>23.839</b>	<b>-1.049</b>	<b>23.606</b>	<b>-1.049</b>
003 Bøger m.v.	1.791	-166	1.791	-166	1.791	-166	1.791	-166
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.791	-166	1.791	-166	1.791	-166	1.791	-166
100 Bøger, subscriptions, tidsskrifter	1.630	-166	1.630	-166	1.630	-166	1.630	-166
102 Dagblade/aviser	161		161		161		161	
008 Andre udlånsmaterialer	1.141		1.141		1.141		1.141	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.141		1.141		1.141		1.141	
200 Ledelse og administration	4		4		4		4	
230 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
043 Tjenestekørsel	4		4		4		4	
400 Personale	17.584	-38	17.584	-38	17.584	-38	17.584	-38
402 Fagpersonale	16.941	-38	16.941	-38	16.941	-38	16.941	-38
100 Bibliotekarere	11.007	-12	11.007	-12	11.007	-12	11.007	-12
101 Kontoruddannede	5.349	-26	5.349	-26	5.349	-26	5.349	-26
102 Servicemedarbejdere	585		585		585		585	
403 Øvrig personale	235		235		235		235	
100 Bogopsættere	235		235		235		235	
404 Personale med tilskud	79		79		79		79	
420 Uddannelse og kurser	119		119		119		119	
430 Øvrige personaleudgifter	210		210		210		210	
041 Personaleforsikringer	85		85		85		85	
042 Møder, rejser, repræsentation	81		81		81		81	
043 Tjenestekørsel	44		44		44		44	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.519	-136	1.519	-136	1.519	-136	1.519	-136
101 Kulturelle arrangementer	373	-121	373	-121	373	-121	373	-121
001 Momsfrie arrangementer	373	-121	373	-121	373	-121	373	-121
105 Velfærdsforanstaltninger	21	-15	21	-15	21	-15	21	-15
106 Materialevalg og katalogiseringsbidrag	972		972		972		972	
111 Administration	44		44		44		44	
120 PR og Marketing	75		75		75		75	
501 Telefoni	14		14		14		14	
502 Porto	20		20		20		20	
600 It, inventar og materiel	1.839	-291	1.839	-291	1.839	-291	1.839	-291
603 Leje/leasing af it, inventar og materiel	65		65		65		65	
063 Inventar og materiel	65		65		65		65	
605 Drift og vedligeholdelse	1.199	-291	1.199	-291	1.199	-291	1.199	-291
061 Køretøjsforsikring	20		20		20		20	
062 It	1.110	-194	1.110	-194	1.110	-194	1.110	-194
063 Inventar og materiel	69	-97	69	-97	69	-97	69	-97
610 It	16		16		16		16	
611 Inventar og materiel	148		148		148		148	
612 Køretøjer	40		40		40		40	
620 Fælles it	371		371		371		371	
700 Grunde og bygninger	697	-50	697	-50	697	-50	697	-50
705 Indvendig vedligeholdelse	646	-50	646	-50	646	-50	646	-50

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
071 Rengøring	646	-50	646	-50	646	-50	646	-50		
708 Forsikringer	51		51		51		51			
074 Løsøreforsikring	51		51		51		51			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-51		-51		-51		-51		-51
801 Betalinger andre offentlige myndigheder		-51		-51		-51		-51		-51
900 Indtægter		-317		-317		-317		-317		-317
901 Salg af kerneydelser		-317		-317		-317		-317		-317
105 Bøder		-317		-317		-317		-317		-317
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-238		-238		-238		-238			-238
951 Reduktionspulje	-25		-261		-498		-731			-731
<b>350003 Bibliotek i Ulfborg</b>	<b>142</b>		<b>142</b>		<b>142</b>		<b>142</b>			<b>142</b>
400 Personale	1		1		1		1			1
403 Øvrig personale	1		1		1		1			1
700 Grunde og bygninger	141		141		141		141			141
705 Indvendig vedligeholdelse	81		81		81		81			81
070 Indvendig vedligeholdelse	13		13		13		13			13
071 Rengøring	68		68		68		68			68
706 Udvendig vedligeholdelse	30		30		30		30			30
100 Betaling til boligforening	30		30		30		30			30
708 Forsikringer	7		7		7		7			7
073 Bygningsforsikring	3		3		3		3			3
074 Løsøreforsikring	4		4		4		4			4
710 Forbrugsafgifter el	17		17		17		17			17
711 Forbrugsafgifter varme	5		5		5		5			5
712 Forbrugsafgifter vand	1		1		1		1			1
<b>350005 Bibliotek i Vinderup</b>	<b>321</b>		<b>321</b>		<b>321</b>		<b>321</b>			<b>321</b>
700 Grunde og bygninger	321		321		321		321			321
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	317		317		317		317			317
708 Forsikringer	4		4		4		4			4
074 Løsøreforsikring	4		4		4		4			4

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>53 Folkeoplysning og Idræt</b>	<b>47.637</b>	<b>-10.814</b>	<b>50.292</b>	<b>-10.815</b>	<b>49.908</b>	<b>-10.814</b>	<b>49.512</b>	<b>-10.814</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.958	-3.074	15.991	-3.074	15.991	-3.074	15.991	-3.074
25 Faste ejendomme	725	-78	725	-78	725	-78	725	-78
13 Andre faste ejendomme	725	-78	725	-78	725	-78	725	-78
1 Drift								
1 Egne								
<b>013126 Havet og Fjordens Hus</b>	<b>725</b>	<b>-78</b>	<b>725</b>	<b>-78</b>	<b>725</b>	<b>-78</b>	<b>725</b>	<b>-78</b>
400 Personale	372		372		372		372	
402 Fagpersonale	359		359		359		359	
430 Øvrige personaleudgifter	13		13		13		13	
041 Personaleforsikringer	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	84		84		84		84	
002 Aktiviteter	81		81		81		81	
111 Administration	2		2		2		2	
501 Telefoni	1		1		1		1	
600 It, inventar og materiel	60		60		60		60	
611 Inventar og materiel	60		60		60		60	
700 Grunde og bygninger	209		209		209		209	
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	3		3		3		3	
705 Indvendig vedligeholdelse	72		72		72		72	
070 Indvendig vedligeholdelse	10		10		10		10	
071 Rengøring	3		3		3		3	
072 Tekniske installationer	59		59		59		59	
706 Udvendig vedligeholdelse	4		4		4		4	
708 Forsikringer	8		8		8		8	
073 Bygningsforsikring	7		7		7		7	
074 Løsøreforsikring	1		1		1		1	
710 Forbrugsafgifter el	34		34		34		34	
711 Forbrugsafgifter varme	69		69		69		69	
712 Forbrugsafgifter vand	10		10		10		10	
713 Renovation	9		9		9		9	
900 Indtægter		-78		-78		-78		-78
901 Salg af kerneydelser		-78		-78		-78		-78
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>12.233</b>	<b>-2.996</b>	<b>15.266</b>	<b>-2.996</b>	<b>15.266</b>	<b>-2.996</b>	<b>15.266</b>	<b>-2.996</b>
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>12.233</b>	<b>-2.996</b>	<b>15.266</b>	<b>-2.996</b>	<b>15.266</b>	<b>-2.996</b>	<b>15.266</b>	<b>-2.996</b>
1 Drift								
1 Egne								
<b>031008 Øvrige anlæg</b>	<b>117</b>		<b>117</b>		<b>117</b>		<b>117</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55		55		55		55	
104 Dæk	18		18		18		18	
106 Andet	37		37		37		37	
600 It, inventar og materiel	61		61		61		61	
611 Inventar og materiel	61		61		61		61	
700 Grunde og bygninger	1		1		1		1	
712 Forbrugsafgifter vand	1		1		1		1	
<b>031011 Inventar og redskaber til stadion og idrætsanlæg</b>	<b>201</b>		<b>201</b>		<b>201</b>		<b>201</b>	
600 It, inventar og materiel	201		201		201		201	
611 Inventar og materiel	201		201		201		201	
<b>031015 Holstebro badeland</b>	<b>7.182</b>		<b>10.215</b>		<b>10.215</b>		<b>10.215</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.945		11.978		11.978		11.978	



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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
101 Timelejeaftale (reduceres med 750.000 fra 2016)	8.945		11.978		11.978		11.978			
900 Indtægter	-1.763		-1.763		-1.763		-1.763			
901 Salg af kerneydelser	-1.763		-1.763		-1.763		-1.763			
100 Udleje til skolerne	-1.763		-1.763		-1.763		-1.763			
<b>031026 ARENA</b>	<b>4.733</b>	<b>-2.996</b>	<b>4.733</b>	<b>-2.996</b>	<b>4.733</b>	<b>-2.996</b>	<b>4.733</b>	<b>-2.996</b>	<b>4.733</b>	<b>-2.996</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>3.279</b>	<b>-1.204</b>	<b>3.279</b>	<b>-1.204</b>	<b>3.279</b>	<b>-1.204</b>	<b>3.279</b>	<b>-1.204</b>	<b>3.279</b>	<b>-1.204</b>
200 Ledelse og administration	745		745		745		745			
201 Ledelse	745		745		745		745			
400 Personale	1.637		1.637		1.637		1.637			
402 Fagpersonale	899		899		899		899			
403 Øvrig personale	689		689		689		689			
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10			
430 Øvrige personaleudgifter	39		39		39		39			
041 Personalforsikringer	34		34		34		34			
044 Beklædning	5		5		5		5			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100		100		100		100			
111 Administration	103		103		103		103			
501 Telefoni	-3		-3		-3		-3			
600 It, inventar og materiel	299		299		299		299			
605 Drift og vedligeholdelse	31		31		31		31			
062 It	31		31		31		31			
611 Inventar og materiel	232		232		232		232			
620 Fælles it	36		36		36		36			
700 Grunde og bygninger	498		498		498		498			
705 Indvendig vedligeholdelse	471		471		471		471			
070 Indvendig vedligeholdelse	387		387		387		387			
071 Rengøring	84		84		84		84			
708 Forsikringer	27		27		27		27			
074 Løsøreforsikring	27		27		27		27			
900 Indtægter		-1.204		-1.204		-1.204		-1.204		-1.204
901 Salg af kerneydelser		-203		-203		-203		-203		-203
902 Salg af øvrige ydelser		-1.001		-1.001		-1.001		-1.001		-1.001
081 Huslejeindtægter		-1.001		-1.001		-1.001		-1.001		-1.001
<b>02 Kantinedrift</b>	<b>1.454</b>	<b>-1.792</b>	<b>1.454</b>	<b>-1.792</b>	<b>1.454</b>	<b>-1.792</b>	<b>1.454</b>	<b>-1.792</b>	<b>1.454</b>	<b>-1.792</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.454		1.454		1.454		1.454			
900 Indtægter		-1.792		-1.792		-1.792		-1.792		-1.792
901 Salg af kerneydelser		-1.792		-1.792		-1.792		-1.792		-1.792
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>34.679</b>	<b>-7.740</b>	<b>34.301</b>	<b>-7.741</b>	<b>33.917</b>	<b>-7.740</b>	<b>33.521</b>	<b>-7.740</b>	<b>33.521</b>	<b>-7.740</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>11.921</b>	<b>-5.284</b>	<b>11.921</b>	<b>-5.284</b>	<b>11.921</b>	<b>-5.284</b>	<b>11.921</b>	<b>-5.284</b>	<b>11.921</b>	<b>-5.284</b>
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>11.921</b>	<b>-5.284</b>	<b>11.921</b>	<b>-5.284</b>	<b>11.921</b>	<b>-5.284</b>	<b>11.921</b>	<b>-5.284</b>	<b>11.921</b>	<b>-5.284</b>
1 Drift										
1 Egne										
<b>318004 Atletikklubhus</b>	<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>	
700 Grunde og bygninger	6		6		6		6		6	
705 Indvendig vedligeholdelse	6		6		6		6		6	
071 Rengøring	6		6		6		6		6	
<b>318005 Holstebro rostadion</b>	<b>98</b>		<b>98</b>		<b>98</b>		<b>98</b>		<b>98</b>	
600 It, inventar og materiel	28		28		28		28		28	
611 Inventar og materiel	28		28		28		28		28	
700 Grunde og bygninger	70		70		70		70		70	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	70		70		70		70	
072 Tekniske installationer	70		70		70		70	
<b>318006 Rugby klubhus</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
700 Grunde og bygninger	1		1		1		1	
705 Indvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
072 Tekniske installationer	1		1		1		1	
<b>318007 Danmarksgade 13 D - gymnastiksale</b>	<b>47</b>		<b>47</b>		<b>47</b>		<b>47</b>	
700 Grunde og bygninger	47		47		47		47	
705 Indvendig vedligeholdelse	47		47		47		47	
071 Rengøring	47		47		47		47	
<b>318009 Måbjerg Idrætsanlæg</b>	<b>1</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>-2</b>
400 Personale	1		1		1		1	
403 Øvrig personale	1		1		1		1	
900 Indtægter		-2		-2		-2		-2
902 Salg af øvrige ydelser		-2		-2		-2		-2
081 Huslejeindtægter		-2		-2		-2		-2
<b>318012 Døesvejens Fritidscenter</b>	<b>87</b>		<b>87</b>		<b>87</b>		<b>87</b>	
700 Grunde og bygninger	87		87		87		87	
705 Indvendig vedligeholdelse	67		67		67		67	
072 Tekniske installationer	67		67		67		67	
708 Forsikringer	20		20		20		20	
073 Bygningsforsikring	20		20		20		20	
<b>318013 Idrætscenter Vest</b>	<b>5.945</b>	<b>-3.205</b>	<b>5.945</b>	<b>-3.205</b>	<b>5.945</b>	<b>-3.205</b>	<b>5.945</b>	<b>-3.205</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>4.972</b>	<b>-1.380</b>	<b>4.972</b>	<b>-1.380</b>	<b>4.972</b>	<b>-1.380</b>	<b>4.972</b>	<b>-1.380</b>
400 Personale	4.085	-152	4.085	-152	4.085	-152	4.085	-152
401 Ledelse	510		510		510		510	
402 Fagpersonale	2.612		2.612		2.612		2.612	
403 Øvrig personale	507		507		507		507	
404 Personale med tilskud	431	-152	431	-152	431	-152	431	-152
420 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
430 Øvrige personaleudgifter	20		20		20		20	
041 Personaleforsikringer	18		18		18		18	
044 Beklædning	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71		71		71		71	
111 Administration	50		50		50		50	
501 Telefoni	21		21		21		21	
600 It, inventar og materiel	224		224		224		224	
605 Drift og vedligeholdelse	4		4		4		4	
062 It	4		4		4		4	
611 Inventar og materiel	171		171		171		171	
620 Fælles it	49		49		49		49	
700 Grunde og bygninger	592		592		592		592	
705 Indvendig vedligeholdelse	520		520		520		520	
070 Indvendig vedligeholdelse	449		449		449		449	
071 Rengøring	71		71		71		71	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	50		50		50		50	
708 Forsikringer	22		22		22		22	
074 Løsøreforsikring	22		22		22		22	
900 Indtægter		-1.228		-1.228		-1.228		-1.228
902 Salg af øvrige ydelser		-1.228		-1.228		-1.228		-1.228

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
081 Huslejeindtægter		-1.228		-1.228		-1.228		-1.228
<b>02 Kantinedrift</b>	952	-1.632	952	-1.632	952	-1.632	952	-1.632
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	952		952		952		952	
900 Indtægter		-1.632		-1.632		-1.632		-1.632
901 Salg af kerneydelser		-1.632		-1.632		-1.632		-1.632
<b>03 Udlejning af værelser</b>	21	-193	21	-193	21	-193	21	-193
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21		21		21		21	
900 Indtægter		-193		-193		-193		-193
901 Salg af kerneydelser		-193		-193		-193		-193
<b>318014 Stadionhallen og tribunebygning</b>	<b>748</b>	<b>-537</b>	<b>748</b>	<b>-537</b>	<b>748</b>	<b>-537</b>	<b>748</b>	<b>-537</b>
<b>01 Fælles</b>	683	-318	683	-318	683	-318	683	-318
400 Personale	578	-91	578	-91	578	-91	578	-91
401 Ledelse	7		7		7		7	
402 Fagpersonale	448		448		448		448	
403 Øvrig personale	112		112		112		112	
404 Personale med tilskud		-91		-91		-91		-91
420 Uddannelse og kurser	5		5		5		5	
430 Øvrige personaleudgifter	6		6		6		6	
041 Personaleforsikringer	5		5		5		5	
044 Beklædning	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22		22		22		22	
111 Administration	14		14		14		14	
501 Telefoni	8		8		8		8	
600 It, inventar og materiel	49		49		49		49	
611 Inventar og materiel	38		38		38		38	
620 Fælles it	11		11		11		11	
700 Grunde og bygninger	34		34		34		34	
705 Indvendig vedligeholdelse	29		29		29		29	
071 Rengøring	29		29		29		29	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
074 Løsøreforsikring	5		5		5		5	
900 Indtægter		-227		-227		-227		-227
901 Salg af kerneydelser		-227		-227		-227		-227
<b>02 Kantinedrift</b>	65	-219	65	-219	65	-219	65	-219
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65		65		65		65	
900 Indtægter		-219		-219		-219		-219
901 Salg af kerneydelser		-219		-219		-219		-219
<b>318016 Holstebro friluftsbad</b>	<b>372</b>	<b>-55</b>	<b>372</b>	<b>-55</b>	<b>372</b>	<b>-55</b>	<b>372</b>	<b>-55</b>
400 Personale	256		256		256		256	
402 Fagpersonale	106		106		106		106	
403 Øvrig personale	147		147		147		147	
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2	
430 Øvrige personaleudgifter	1		1		1		1	
044 Beklædning	1		1		1		1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56		56		56		56	
102 Desinfektionsmidler	51		51		51		51	
111 Administration	11		11		11		11	
501 Telefoni	-6		-6		-6		-6	
600 It, inventar og materiel	10		10		10		10	
611 Inventar og materiel	10		10		10		10	

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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
700 Grunde og bygninger	50		50		50		50	
705 Indvendig vedligeholdelse	2		2		2		2	
071 Rengøring	2		2		2		2	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	48		48		48		48	
900 Indtægter		-55		-55		-55		-55
901 Salg af kerneydelser		-55		-55		-55		-55
<b>318017 Mejrup friluftsbad</b>	<b>388</b>		<b>388</b>		<b>388</b>		<b>388</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90		90		90		90	
103 Driftstilskud	90		90		90		90	
700 Grunde og bygninger	298		298		298		298	
705 Indvendig vedligeholdelse	80		80		80		80	
072 Tekniske installationer	80		80		80		80	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	16		16		16		16	
708 Forsikringer	3		3		3		3	
073 Bygningsforsikring	3		3		3		3	
712 Forbrugsafgifter vand	199		199		199		199	
<b>318020 Vemb-hallen</b>	<b>1.089</b>	<b>-314</b>	<b>1.089</b>	<b>-314</b>	<b>1.089</b>	<b>-314</b>	<b>1.089</b>	<b>-314</b>
400 Personale	490		490		490		490	
402 Fagpersonale	401		401		401		401	
403 Øvrig personale	85		85		85		85	
404 Personale med tilskud	81		81		81		81	
415 Dagpengeindtægter	-81		-81		-81		-81	
430 Øvrige personaleudgifter	4		4		4		4	
041 Personaleforsikringer	4		4		4		4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13		13		13		13	
111 Administration	9		9		9		9	
501 Telefoni	4		4		4		4	
600 It, inventar og materiel	147		147		147		147	
605 Drift og vedligeholdelse	39		39		39		39	
063 Inventar og materiel	39		39		39		39	
611 Inventar og materiel	99		99		99		99	
620 Fælles it	9		9		9		9	
700 Grunde og bygninger	159		159		159		159	
705 Indvendig vedligeholdelse	159		159		159		159	
070 Indvendig vedligeholdelse	72		72		72		72	
071 Rengøring	87		87		87		87	
900 Indtægter		-73		-73		-73		-73
901 Salg af kerneydelser		-49		-49		-49		-49
102 Udleje til foreninger		-49		-49		-49		-49
902 Salg af øvrige ydelser		-24		-24		-24		-24
102 Reklameindtægter		-24		-24		-24		-24
<b>01 Kantinedrift</b>	<b>280</b>	<b>-241</b>	<b>280</b>	<b>-241</b>	<b>280</b>	<b>-241</b>	<b>280</b>	<b>-241</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	280		280		280		280	
900 Indtægter		-241		-241		-241		-241
901 Salg af kerneydelser		-241		-241		-241		-241
<b>318021 Sdr. Nisum-Hallen</b>	<b>323</b>	<b>-217</b>	<b>323</b>	<b>-217</b>	<b>323</b>	<b>-217</b>	<b>323</b>	<b>-217</b>
400 Personale	209		209		209		209	
403 Øvrig personale	206		206		206		206	
430 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personaleforsikringer	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
111 Administration	3		3		3		3	
501 Telefoni	7		7		7		7	
600 It, inventar og materiel	17		17		17		17	
605 Drift og vedligeholdelse	4		4		4		4	
063 Inventar og materiel	4		4		4		4	
611 Inventar og materiel	13		13		13		13	
700 Grunde og bygninger	87		87		87		87	
705 Indvendig vedligeholdelse	75		75		75		75	
070 Indvendig vedligeholdelse	39		39		39		39	
071 Rengøring	36		36		36		36	
708 Forsikringer	12		12		12		12	
074 Løsøreforsikring	12		12		12		12	
900 Indtægter		-217		-217		-217		-217
901 Salg af kerneydelser		-102		-102		-102		-102
102 Udleje til foreninger		-102		-102		-102		-102
902 Salg af øvrige ydelser		-115		-115		-115		-115
100 Udleje af borde		-115		-115		-115		-115
<b>318022 Thorsminde-hallen</b>	<b>238</b>	<b>-83</b>	<b>238</b>	<b>-83</b>	<b>238</b>	<b>-83</b>	<b>238</b>	<b>-83</b>
400 Personale	172		172		172		172	
403 Øvrig personale	169		169		169		169	
430 Øvrige personaleudgifter	3		3		3		3	
041 Personaleforsikringer	3		3		3		3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3		-3		-3		-3	
111 Administration	-3		-3		-3		-3	
600 It, inventar og materiel	12		12		12		12	
605 Drift og vedligeholdelse	12		12		12		12	
063 Inventar og materiel	12		12		12		12	
700 Grunde og bygninger	57		57		57		57	
705 Indvendig vedligeholdelse	57		57		57		57	
070 Indvendig vedligeholdelse	46		46		46		46	
071 Rengøring	11		11		11		11	
900 Indtægter		-83		-83		-83		-83
901 Salg af kerneydelser		-83		-83		-83		-83
102 Udleje til foreninger		-83		-83		-83		-83
<b>318025 Vestjysk Fritidscenter, idrætshal</b>	<b>2.578</b>	<b>-871</b>	<b>2.578</b>	<b>-871</b>	<b>2.578</b>	<b>-871</b>	<b>2.578</b>	<b>-871</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>2.278</b>	<b>-411</b>	<b>2.278</b>	<b>-411</b>	<b>2.278</b>	<b>-411</b>	<b>2.278</b>	<b>-411</b>
400 Personale	1.811		1.811		1.811		1.811	
401 Ledelse	456		456		456		456	
402 Fagpersonale	836		836		836		836	
403 Øvrig personale	490		490		490		490	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	19		19		19		19	
041 Personaleforsikringer	9		9		9		9	
044 Beklædning	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	355		355		355		355	
102 Desinfektionsmidler	93		93		93		93	
111 Administration	61		61		61		61	
501 Telefoni	201		201		201		201	
600 It, inventar og materiel	29		29		29		29	
620 Fælles it	29		29		29		29	
700 Grunde og bygninger	83		83		83		83	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
705 Indvendig vedligeholdelse	71		71		71		71	
071 Rengøring	71		71		71		71	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7		7		7		7	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
074 Løsøreforsikring	5		5		5		5	
900 Indtægter		-411		-411		-411		-411
901 Salg af kerneydelser		-325		-325		-325		-325
902 Salg af øvrige ydelser		-86		-86		-86		-86
081 Huslejeindtægter		-86		-86		-86		-86
<b>02 Kantinedrift</b>	<b>300</b>	<b>-460</b>	<b>300</b>	<b>-460</b>	<b>300</b>	<b>-460</b>	<b>300</b>	<b>-460</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	300		300		300		300	
900 Indtægter		-460		-460		-460		-460
901 Salg af kerneydelser		-460		-460		-460		-460
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>609</b>		<b>609</b>		<b>609</b>		<b>609</b>	
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>609</b>		<b>609</b>		<b>609</b>		<b>609</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>364017 Kultur &amp; Frivillighuset</b>	<b>609</b>		<b>609</b>		<b>609</b>		<b>609</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	609		609		609		609	
179 Ordinært tilskud	169		169		169		169	
180 Tilskud fleksjob	440		440		440		440	
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>22.149</b>	<b>-2.456</b>	<b>21.771</b>	<b>-2.457</b>	<b>21.387</b>	<b>-2.456</b>	<b>20.991</b>	<b>-2.456</b>
<b>70 Fælles formål</b>	<b>1.621</b>		<b>1.240</b>		<b>859</b>		<b>463</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>370001 Fælles udgifter/indtægter</b>	<b>1.621</b>		<b>1.240</b>		<b>859</b>		<b>463</b>	
400 Personale	1.097		1.097		1.097		1.097	
403 Øvrig personale	1.095		1.095		1.095		1.095	
430 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
040 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	602		602		602		602	
110 Materiale- og aktivitetsudgifter	499		499		499		499	
121 Bookingsystem	103		103		103		103	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-23		-23		-23		-23	
951 Reduktionspulje	-55		-436		-817		-1.213	
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>1.191</b>	<b>-117</b>	<b>1.191</b>	<b>-117</b>	<b>1.191</b>	<b>-117</b>	<b>1.191</b>	<b>-117</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>372001 Mellemkommunal betaling</b>	<b>211</b>	<b>-117</b>	<b>211</b>	<b>-117</b>	<b>211</b>	<b>-117</b>	<b>211</b>	<b>-117</b>
800 Betaling andre offentlige myndigheder	211		211		211		211	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	211		211		211		211	
900 Indtægter		-117		-117		-117		-117
902 Salg af øvrige ydelser		-117		-117		-117		-117
100 Deltagerbetaling		-117		-117		-117		-117
<b>372002 Undervisning og aktiviteter</b>	<b>980</b>		<b>980</b>		<b>980</b>		<b>980</b>	
<b>01 Undervisning og aktiviteter</b>	<b>980</b>		<b>980</b>		<b>980</b>		<b>980</b>	
001 Undervisning	980		980		980		980	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	980		980		980		980	
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>3.733</b>		<b>3.734</b>		<b>3.733</b>		<b>3.733</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>373004 Aktiviteter</b>	<b>3.733</b>		<b>3.734</b>		<b>3.733</b>		<b>3.733</b>	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Aktiviteter	3.659		3.660		3.659		3.659	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.659		3.660		3.659		3.659	
100 Aktiviteter	115		115		115		115	
101 Ungdomsklubber	124		124		124		124	
102 Aktivitetstilskud	2.367		2.367		2.367		2.367	
103 Leder- og instruktøruddannelse	412		412		412		412	
106 Sportsarrangementer	40		40		40		40	
107 Idræts- og fritidspuljen	154		154		154		154	
110 Eliteungsomhold/enkeltpersoner	140		141		140		140	
113 Eliteidræt	205		205		205		205	
117 Holstebro Idrætsråd	102		102		102		102	
<b>01 Gratis Idræt</b>	74		74		74		74	
002 Aktiviteter	74		74		74		74	
400 Personale	64		64		64		64	
403 Øvrig personale	64		64		64		64	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10		10		10		10	
<b>74 Lokaletilskud</b>	12.356	-1.449	12.358	-1.450	12.356	-1.449	12.356	-1.449
1 Drift								
<b>374001 Lokaletilskud</b>	12.356	-1.449	12.358	-1.450	12.356	-1.449	12.356	-1.449
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	128		129		128		128	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	128		129		128		128	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	12.596		12.597		12.596		12.596	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.596		12.597		12.596		12.596	
100 Frivilligt foreningsarbejde	4.060		4.060		4.060		4.060	
101 Ungdomsklubber	79		79		79		79	
102 Specielle aftaler - Alm. moms	61		61		61		61	
104 Distriktsforeninger	62		62		62		62	
150 Selvejende haller - Alm. moms	8.334		8.334		8.334		8.334	
151 Selvejende haller - Fuld moms			1					
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		-1.449		-1.450		-1.449		-1.449
900 Indtægter		-1.449		-1.450		-1.449		-1.449
901 Salg af kerneydelse		-1.449		-1.450		-1.449		-1.449
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-368		-368		-368		-368	
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	3.248	-890	3.248	-890	3.248	-890	3.248	-890
1 Drift								
<b>375009 FS Holstebro</b>	258		258		258		258	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	258		258		258		258	
<b>375801 Projekt: Visionskommune</b>	250	-263	250	-263	250	-263	250	-263
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250		250		250		250	
106 Kontorhold	250		250		250		250	
900 Indtægter		-263		-263		-263		-263
901 Salg af kerneydelser		-263		-263		-263		-263
1 Egne								
<b>375003 Holstebro Elitesport</b>	2.740	-627	2.740	-627	2.740	-627	2.740	-627
400 Personale	1.173		1.173		1.173		1.173	
402 Fagpersonale	1.138		1.138		1.138		1.138	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
001 Fagpersonale	1.138		1.138		1.138		1.138			
430 Øvrige personaleudgifter	35		35		35		35			
042 Møder, rejser og repræsentation	15		15		15		15			
043 Tjenestekørsel	20		20		20		20			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.567		1.567		1.567		1.567			
113 Markedsføring	61		61		61		61			
115 Halleje og fitness	147		147		147		147			
116 Arrangementer	50		50		50		50			
117 Træning og support	1.027		1.027		1.027		1.027			
118 Særlige indsatsområder	278		278		278		278			
501 Telefoni	4		4		4		4			
900 Indtægter		-627		-627		-627		-627		-627
902 Salg af øvrige ydelser		-501		-501		-501		-501		-501
001 Egenbetaling		-501		-501		-501		-501		-501
904 Tilskud		-126		-126		-126		-126		-126







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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>211004 Byens kunst</b>	<b>1.013</b>		<b>1.013</b>		<b>1.013</b>		<b>1.013</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	754		754		754		754	
113 Diverse kunstværker	420		420		420		420	
115 Kvinde på kærre	334		334		334		334	
700 Grunde og bygninger	259		259		259		259	
710 Forbrugsafgifter el	182		182		182		182	
712 Forbrugsafgifter vand	77		77		77		77	
<b>211005 Vejvedligeholdelse</b>	<b>42.419</b>		<b>42.522</b>		<b>43.037</b>		<b>43.037</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42.419		42.522		43.037		43.037	
101 Gadebelysning	18.971		18.971		18.971		18.971	
100 Gadebelysning	18.929		18.929		18.929		18.929	
101 Omkobling af gadelys boligforeninger	42		42		42		42	
102 Signalanlæg	2.002		2.002		2.002		2.002	
103 Vejafvandingsbidrag	1.810		1.810		1.810		1.810	
104 Vedligeholdelse af grøfter og rabatter	3.372		3.372		3.372		3.372	
105 Vedligeholdelse af afvandingsbrønde	2.089		2.089		2.089		2.089	
106 Læskure ved holdepladser	188		188		188		188	
107 Afstribning på færdselsarealer	448		448		448		448	
108 Færdselstavler	944		944		944		944	
109 Autoværn og kantafmærkning	48		48		48		48	
110 Renholdelse	2.659		2.659		2.659		2.659	
112 Forbedring af færdselsarealer	1.087		1.087		1.087		1.087	
114 Vejbeplantninger i byområder	6.625		6.625		6.625		6.625	
116 Broer og tunneller	2.176		2.279		2.794		2.794	
<b>12 Belægninger m.v.</b>	<b>13.944</b>		<b>13.944</b>		<b>13.944</b>		<b>13.944</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>212003 Vedligeholdelse m.v.</b>	<b>13.944</b>		<b>13.944</b>		<b>13.944</b>		<b>13.944</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.944		13.944		13.944		13.944	
101 Forstærkning og slidlag	8.488		8.488		8.488		8.488	
102 Vedligeholdelse af veje	2.223		2.223		2.223		2.223	
103 Vedligeholdelse af fortove og stier	1.954		1.954		1.954		1.954	
107 Vedligeholdelse af grusveje	1.279		1.279		1.279		1.279	

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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>62 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>43.363</b>	<b>-6.542</b>	<b>45.320</b>	<b>-6.542</b>	<b>47.225</b>	<b>-6.542</b>	<b>47.225</b>	<b>-6.542</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	46.930	-6.295	48.887	-6.295	50.792	-6.295	50.792	-6.295
22 Jordforsyning		-542		-542		-542		-542
05 Ubestemte formål		-542		-542		-542		-542
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>005004 Fælles indtægter og udgifter</b>		<b>-528</b>		<b>-528</b>		<b>-528</b>		<b>-528</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-528		-528		-528		-528
902 Salg af øvrige ydelser		-528		-528		-528		-528
081 Huslejeindtægter		-528		-528		-528		-528
<b>005005 Areal ved Galgemoesevej</b>		<b>-14</b>		<b>-14</b>		<b>-14</b>		<b>-14</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-14		-14		-14		-14
902 Salg af øvrige ydelser		-14		-14		-14		-14
081 Huslejeindtægter		-14		-14		-14		-14
<b>25 Faste ejendomme</b>	46.930	-5.563	48.887	-5.563	50.792	-5.563	50.792	-5.563
<b>10 Fælles formål</b>	45.235		47.192		49.097		49.097	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>010004 Fælles Ejendomscenter</b>	<b>45.235</b>		<b>47.192</b>		<b>49.097</b>		<b>49.097</b>	
400 Personale	3.002		2.595		2.595		2.595	
402 Fagpersonale	2.900		2.493		2.493		2.493	
420 Uddannelse og kurser	21		21		21		21	
430 Øvrige personaleudgifter	81		81		81		81	
041 Personaleforsikringer	29		29		29		29	
042 Møder, rejser, repræsentation	26		26		26		26	
043 Tjenestekørsel	26		26		26		26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18		18		18		18	
111 Administration	4		4		4		4	
114 Arrangementer	10		10		10		10	
501 Telefoni	4		4		4		4	
600 It, inventar og materiel	116		116		116		116	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	2		2		2		2	
063 Inventar og materiel	2		2		2		2	
605 Drift og vedligeholdelse	114		114		114		114	
062 It	107		107		107		107	
063 Inventar og materiel	7		7		7		7	
750 Fælles Ejendomscenter	42.099		44.463		46.368		46.368	
705 Indvendig vedligeholdelse	6.794		7.802		7.802		7.802	
070 Indvendig vedligeholdelse	6		6		6		6	
072 Tekniske installationer - Planlagt	1.788		4.796		4.796		4.796	
073 Servicekontrakter	2.500		500		500		500	
078 Tekniske installationer - Akut	2.500		2.500		2.500		2.500	
706 Udvendig vedligeholdelse	1.500		899		899		899	
708 Forsikringer	2.517		2.517		2.517		2.517	
073 Bygningsforsikring	2.508		2.508		2.508		2.508	
074 Løsøreforsikring	9		9		9		9	
709 Skatter og afgifter	458		458		458		458	
710 Forbrugsafgifter el	10.645		10.645		10.645		10.645	
711 Forbrugsafgifter varme	10.312		10.312		10.312		10.312	
712 Forbrugsafgifter vand	3.036		3.036		3.036		3.036	



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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>1 Egne</i>								
<b>012004 Nupark 51,53 og 55</b>		<b>-19</b>		<b>-19</b>		<b>-19</b>		<b>-19</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-19		-19		-19		-19
902 Salg af øvrige ydelser		-19		-19		-19		-19
081 Huslejeindtægter		-19		-19		-19		-19
<b>012005 Anlægspavillonen, Lystanlægget 1</b>		<b>-238</b>		<b>-238</b>		<b>-238</b>		<b>-238</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-238		-238		-238		-238
902 Salg af øvrige ydelser		-238		-238		-238		-238
081 Huslejeindtægter		-238		-238		-238		-238
<b>012006 Rådhusstræde 2 (frisør)</b>		<b>-66</b>		<b>-66</b>		<b>-66</b>		<b>-66</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-66		-66		-66		-66
902 Salg af øvrige ydelser		-66		-66		-66		-66
081 Huslejeindtægter		-66		-66		-66		-66
<b>012009 Nr. Bjertvej 6</b>		<b>-65</b>		<b>-65</b>		<b>-65</b>		<b>-65</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-65		-65		-65		-65
902 Salg af øvrige ydelser		-65		-65		-65		-65
081 Huslejeindtægter		-65		-65		-65		-65
<b>012011 Sønderlandscenteret</b>	<b>115</b>	<b>-41</b>	<b>115</b>	<b>-41</b>	<b>115</b>	<b>-41</b>	<b>115</b>	<b>-41</b>
750 Fælles Ejendomscenter	115	-41	115	-41	115	-41	115	-41
705 Indvendig vedligeholdelse	115		115		115		115	
070 Indvendig vedligeholdelse	115		115		115		115	
902 Salg af øvrige ydelser		-41		-41		-41		-41
<b>012013 Beredskabsbygningen Særkærparken</b>		<b>-266</b>		<b>-266</b>		<b>-266</b>		<b>-266</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-266		-266		-266		-266
902 Salg af øvrige ydelser		-266		-266		-266		-266
081 Huslejeindtægter		-266		-266		-266		-266
<b>012014 Lægehus Ulfborg, Bredgade 32</b>	<b>176</b>	<b>-471</b>	<b>176</b>	<b>-471</b>	<b>176</b>	<b>-471</b>	<b>176</b>	<b>-471</b>
750 Fælles Ejendomscenter	176	-471	176	-471	176	-471	176	-471
111 Administrationshonorarer m.m.	97		97		97		97	
705 Indvendig vedligeholdelse	53		53		53		53	
070 Indvendig vedligeholdelse	1		1		1		1	
072 Tekniske installationer - Planlagt	19		19		19		19	
100 Viceværtsydelse	33		33		33		33	
706 Udvendig vedligeholdelse	5		5		5		5	
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	21		21		21		21	
902 Salg af øvrige ydelser		-471		-471		-471		-471
081 Huslejeindtægter		-471		-471		-471		-471
<b>012015 Fælles udgifter/indtægter Center for Sundhed</b>	<b>-678</b>		<b>-678</b>		<b>-678</b>		<b>-678</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	-678		-678		-678		-678	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-678		-678		-678		-678	
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>2.362</b>	<b>-2.079</b>	<b>2.362</b>	<b>-2.079</b>	<b>2.362</b>	<b>-2.079</b>	<b>2.362</b>	<b>-2.079</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>013010 Laden, Brogårdsvej 4</b>	<b>45</b>		<b>45</b>		<b>45</b>		<b>45</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	45		45		45		45	
705 Indvendig vedligeholdelse	45		45		45		45	
070 Indvendig vedligeholdelse	45		45		45		45	
<b>013042 Nørregade 25, Det gl. Rådhus og Arresten</b>	<b>5</b>	<b>-75</b>	<b>5</b>	<b>-75</b>	<b>5</b>	<b>-75</b>	<b>5</b>	<b>-75</b>
750 Fælles Ejendomscenter	5	-75	5	-75	5	-75	5	-75



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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>013066 Lejet af DSB for videreudlejning til Rutebilstationen</b>	<b>88</b>	<b>-89</b>	<b>88</b>	<b>-89</b>	<b>88</b>	<b>-89</b>	<b>88</b>	<b>-89</b>
750 Fælles Ejendomscenter	88	-89	88	-89	88	-89	88	-89
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	88		88		88		88	
902 Salg af øvrige ydelser		-89		-89		-89		-89
081 Huslejeindtægter		-89		-89		-89		-89
<b>28 Fritidsområder</b>		<b>-155</b>		<b>-155</b>		<b>-155</b>		<b>-155</b>
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>		<b>-155</b>		<b>-155</b>		<b>-155</b>		<b>-155</b>
<i>1 Drift</i>								
<b>020004 Grønne områder og naturpladser</b>		<b>-155</b>		<b>-155</b>		<b>-155</b>		<b>-155</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-155		-155		-155		-155
902 Salg af øvrige ydelser		-155		-155		-155		-155
081 Huslejeindtægter		-155		-155		-155		-155
<b>38 Naturbeskyttelse</b>		<b>-35</b>		<b>-35</b>		<b>-35</b>		<b>-35</b>
<b>53 Skove</b>		<b>-35</b>		<b>-35</b>		<b>-35</b>		<b>-35</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>053004 Kommunale skove</b>		<b>-35</b>		<b>-35</b>		<b>-35</b>		<b>-35</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-35		-35		-35		-35
902 Salg af øvrige ydelser		-35		-35		-35		-35
081 Huslejeindtægter		-35		-35		-35		-35
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>-213</b>	<b>-43</b>	<b>-213</b>	<b>-43</b>	<b>-213</b>	<b>-43</b>	<b>-213</b>	<b>-43</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>		<b>-43</b>		<b>-43</b>		<b>-43</b>		<b>-43</b>
<b>05 Skolefritidsordninger</b>		<b>-43</b>		<b>-43</b>		<b>-43</b>		<b>-43</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>305136 Sønderport Fritidshjem, Holstebro</b>		<b>-43</b>		<b>-43</b>		<b>-43</b>		<b>-43</b>
750 Fælles Ejendomscenter		-43		-43		-43		-43
902 Salg af øvrige ydelser		-43		-43		-43		-43
081 Huslejeindtægter		-43		-43		-43		-43
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>-213</b>		<b>-213</b>		<b>-213</b>		<b>-213</b>	
<b>46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov</b>	<b>-213</b>		<b>-213</b>		<b>-213</b>		<b>-213</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>346002 Uddannelsescenter Mariebjerg - STU</b>	<b>-213</b>		<b>-213</b>		<b>-213</b>		<b>-213</b>	
<b>01 Uddannelsescenter Mariebjerg - skole</b>	<b>-213</b>		<b>-213</b>		<b>-213</b>		<b>-213</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	-213		-213		-213		-213	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-213		-213		-213		-213	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>-3.354</b>		<b>-3.354</b>		<b>-3.354</b>		<b>-3.354</b>	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>-3.354</b>		<b>-3.354</b>		<b>-3.354</b>		<b>-3.354</b>	
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>-1.430</b>		<b>-1.430</b>		<b>-1.430</b>		<b>-1.430</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>533054 Center for Social indsats</b>	<b>-1.430</b>		<b>-1.430</b>		<b>-1.430</b>		<b>-1.430</b>	
<b>02 CFI - Skovvang fællesudgifter</b>	<b>-1.177</b>		<b>-1.177</b>		<b>-1.177</b>		<b>-1.177</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	-1.177		-1.177		-1.177		-1.177	



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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-1.177		-1.177		-1.177		-1.177	
<b>03 CF1 - Rusmidler og forebyggelse - fællesudgifter - Danmarksvej 24</b>	<b>-253</b>		<b>-253</b>		<b>-253</b>		<b>-253</b>	
750 Fælles Ejendomscenter	-253		-253		-253		-253	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-253		-253		-253		-253	
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109 og 110)</b>	<b>-113</b>		<b>-113</b>		<b>-113</b>		<b>-113</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>542006 Skovvang</b>	<b>-113</b>		<b>-113</b>		<b>-113</b>		<b>-113</b>	
<b>02 CF1 - Skovvang værksted</b>	<b>-113</b>		<b>-113</b>		<b>-113</b>		<b>-113</b>	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	-113		-113		-113		-113	
750 Fælles Ejendomscenter	-113		-113		-113		-113	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-113		-113		-113		-113	
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)</b>	<b>-107</b>		<b>-107</b>		<b>-107</b>		<b>-107</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>550004 Bostedet Welschsvej</b>	<b>-107</b>		<b>-107</b>		<b>-107</b>		<b>-107</b>	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidende)	-107		-107		-107		-107	
750 Fælles Ejendomscenter	-107		-107		-107		-107	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-107		-107		-107		-107	
<b>stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>-628</b>		<b>-628</b>		<b>-628</b>		<b>-628</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>533011 CFH - Hyldegården - faste udgifter</b>	<b>-285</b>		<b>-285</b>		<b>-285</b>		<b>-285</b>	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-285		-285		-285		-285	
750 Fælles Ejendomscenter	-285		-285		-285		-285	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-285		-285		-285		-285	
<b>551004 CFH - Sastrup - faste udgifter</b>	<b>-205</b>		<b>-205</b>		<b>-205</b>		<b>-205</b>	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-205		-205		-205		-205	
750 Fælles Ejendomscenter	-205		-205		-205		-205	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-205		-205		-205		-205	
<b>559033 CFH - Naturværkstedet Sastrup</b>	<b>-138</b>		<b>-138</b>		<b>-138</b>		<b>-138</b>	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-138		-138		-138		-138	
750 Fælles Ejendomscenter	-138		-138		-138		-138	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-138		-138		-138		-138	
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)</b>	<b>-420</b>		<b>-420</b>		<b>-420</b>		<b>-420</b>	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget 2021		Budgetoverslag					
	Udgift	Indtægt	2022		2023		2024	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift								
1 Egne								
<b>552003 Uddannelsescenter Mariebjerg Kollegium</b>	<b>-267</b>		<b>-267</b>		<b>-267</b>		<b>-267</b>	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	-267		-267		-267		-267	
750 Fælles Ejendomscenter	-267		-267		-267		-267	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-267		-267		-267		-267	
<b>552036 Botilbuddet Sportsvej 10</b>	<b>-153</b>		<b>-153</b>		<b>-153</b>		<b>-153</b>	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	-153		-153		-153		-153	
750 Fælles Ejendomscenter	-153		-153		-153		-153	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-153		-153		-153		-153	
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>-109</b>		<b>-109</b>		<b>-109</b>		<b>-109</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>558009 CFH HLT-Værkstedet</b>	<b>-109</b>		<b>-109</b>		<b>-109</b>		<b>-109</b>	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-109		-109		-109		-109	
750 Fælles Ejendomscenter	-109		-109		-109		-109	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-109		-109		-109		-109	
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>-547</b>		<b>-547</b>		<b>-547</b>		<b>-547</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>559014 CFH - Skovlund</b>	<b>-410</b>		<b>-410</b>		<b>-410</b>		<b>-410</b>	
<b>01 CFH Skovlund</b>	<b>-410</b>		<b>-410</b>		<b>-410</b>		<b>-410</b>	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-410		-410		-410		-410	
750 Fælles Ejendomscenter	-410		-410		-410		-410	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-410		-410		-410		-410	
<b>559016 Dagcenteret - Kafferisteriet</b>	<b>-119</b>		<b>-119</b>		<b>-119</b>		<b>-119</b>	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-119		-119		-119		-119	
750 Fælles Ejendomscenter	-119		-119		-119		-119	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-119		-119		-119		-119	
<b>559027 CFH - Hyldgården - dagtilbud</b>	<b>-18</b>		<b>-18</b>		<b>-18</b>		<b>-18</b>	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-18		-18		-18		-18	
750 Fælles Ejendomscenter	-18		-18		-18		-18	
720 Bidrag til Fælles Ejendomscenter	-18		-18		-18		-18	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>		-204		-204		-204		-204
<b>45 Administrativ organisation</b>		-176		-176		-176		-176
<b>50 Administrationsbygninger</b>		-176		-176		-176		-176
<i>1 Drift</i>								
<b>650002 Tinghuset</b>		-176		-176		-176		-176
750 Fælles Ejendomscenter		-176		-176		-176		-176
902 Salg af øvrige ydelser		-176		-176		-176		-176
081 Huslejeindtægter		-176		-176		-176		-176
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>		-28		-28		-28		-28
<b>60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>		-28		-28		-28		-28
<i>1 Drift</i>								
<b>660000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>		-28		-28		-28		-28
750 Fælles Ejendomscenter		-28		-28		-28		-28
900 Indtægter		-28		-28		-28		-28
901 Salg af kerneydelser		-28		-28		-28		-28

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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>63 Brand og Redning</b>	<b>11.639</b>	<b>-71</b>	<b>11.639</b>	<b>-71</b>	<b>11.639</b>	<b>-71</b>	<b>11.639</b>	<b>-71</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.639	-71	11.639	-71	11.639	-71	11.639	-71
58 Redningsberedskab	11.639	-71	11.639	-71	11.639	-71	11.639	-71
95 Redningsberedskab	11.639	-71	11.639	-71	11.639	-71	11.639	-71
<i>1 Drift</i>								
<b>095012 Beredskab</b>	<b>11.586</b>		<b>11.586</b>		<b>11.586</b>		<b>11.586</b>	
003 Afhjælpende indsats	11.586		11.586		11.586		11.586	
<b>095013 Fælles Beredskab</b>	<b>53</b>	<b>-71</b>	<b>53</b>	<b>-71</b>	<b>53</b>	<b>-71</b>	<b>53</b>	<b>-71</b>
003 Afhjælpende indsats	53	-71	53	-71	53	-71	53	-71
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	53		53		53		53	
115 Brandhaner	33		33		33		33	
117 Miljøindsats	20		20		20		20	
900 Indtægter		-71		-71		-71		-71
902 Salg af øvrige ydelser		-71		-71		-71		-71

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>64 Vintertjeneste</b>	<b>10.456</b>		<b>10.456</b>		<b>10.456</b>		<b>10.456</b>	
02 Transport og infrastruktur	10.456		10.456		10.456		10.456	
28 Kommunale veje	10.456		10.456		10.456		10.456	
14 Vintertjeneste	10.456		10.456		10.456		10.456	
<i>1 Drift</i>								
<b>214004 Vintertjeneste</b>	<b>10.456</b>		<b>10.456</b>		<b>10.456</b>		<b>10.456</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.823		9.823		9.823		9.823	
100 Ikke vejrafhængige udgifter	3.019		3.019		3.019		3.019	
100 Rådighedsbeløb - entreprenører	576		576		576		576	
101 Tilsyn - eksterne medarbejdere	134		134		134		134	
102 Tilsyn - egne medarbejdere	2.309		2.309		2.309		2.309	
101 Vejrafhængige udgifter	6.804		6.804		6.804		6.804	
600 It, inventar og materiel	633		633		633		633	
601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000)	455		455		455		455	
063 Inventar og materiel	455		455		455		455	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	83		83		83		83	
063 Inventar og materiel	83		83		83		83	
605 Drift og vedligeholdelse	95		95		95		95	
063 Inventar og materiel	95		95		95		95	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>65 Kollektiv Trafik</b>	<b>27.968</b>		<b>27.968</b>		<b>27.968</b>		<b>27.968</b>	
02 Transport og infrastruktur	27.968		27.968		27.968		27.968	
32 Kollektiv trafik	27.968		27.968		27.968		27.968	
31 Busdrift	27.968		27.968		27.968		27.968	
1 Drift								
1 Egne								
<b>231001 Kollektiv trafik</b>	<b>27.968</b>		<b>27.968</b>		<b>27.968</b>		<b>27.968</b>	
01 Tilskud	15.764		15.764		15.764		15.764	
001 Tilskud til trafiksselskaber	15.764		15.764		15.764		15.764	
100 Buskørsel	10.099		10.099		10.099		10.099	
102 Flexbus	300		300		300		300	
103 Bidrag til trafiksselskabet for administrationsandele	1.982		1.982		1.982		1.982	
105 Flexkørsel	488		488		488		488	
106 Rejsekortprojekt	646		646		646		646	
111 Administration	326		326		326		326	
113 Brændsel og drivmidler	1.923		1.923		1.923		1.923	
<b>02 Drift og administration af skolebuskørsel</b>	<b>12.204</b>		<b>12.204</b>		<b>12.204</b>		<b>12.204</b>	
002 Bus- og Rutebilstationer	12.204		12.204		12.204		12.204	
400 Personale	370		370		370		370	
402 Fagpersonale	370		370		370		370	
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	11.834		11.834		11.834		11.834	
108 Adibus	55		55		55		55	
109 Udviklingspulje	1.859		1.859		1.859		1.859	
110 Skolebuskørsel	9.550		9.550		9.550		9.550	
114 Trafikterminal og chaufførfaciliteter	370		370		370		370	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>007 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>79.627</b>	<b>-63.828</b>	<b>79.702</b>	<b>-63.808</b>	<b>79.803</b>	<b>-63.808</b>	<b>79.644</b>	<b>-63.808</b>
<b>72 Planlægning</b>	<b>91</b>		<b>91</b>		<b>91</b>		<b>91</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	91		91		91		91	
25 Faste ejendomme	91		91		91		91	
15 Byfornyelse	91		91		91		91	
<i>1 Drift</i>								
<b>015000 Byfornyelse</b>	<b>91</b>		<b>91</b>		<b>91</b>		<b>91</b>	
001 Udgifter til byfornyelse	91		91		91		91	

# Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

## Natur og Miljø

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>73 Natur og miljø</b>	<b>20.930</b>	<b>-5.222</b>	<b>21.005</b>	<b>-5.202</b>	<b>21.106</b>	<b>-5.202</b>	<b>20.947</b>	<b>-5.202</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.958	-5.222	18.033	-5.202	18.134	-5.202	17.975	-5.202
28 Fritidsområder	1.967	306	1.816	306	1.663	306	1.504	306
20 Grønne områder og naturpladser	1.967	306	1.816	306	1.663	306	1.504	306
<i>1 Drift</i>								
<b>020002 Rammebesparelse Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>			<b>-151</b>		<b>-304</b>		<b>-463</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			-151		-304		-463	
100 Genbevilgede midler			-151		-304		-463	
<b>020004 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>597</b>		<b>597</b>		<b>597</b>		<b>597</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	597		597		597		597	
103 Strandrensning	509		509		509		509	
104 Blå flag	65		65		65		65	
105 Redningsposter	15		15		15		15	
106 Farvandsafmærkning	8		8		8		8	
<b>020009 Projekter og administration</b>	<b>1.044</b>		<b>1.044</b>		<b>1.044</b>		<b>1.044</b>	
200 Ledelse og administration	1.042		1.042		1.042		1.042	
203 Øvrig personale	1.027		1.027		1.027		1.027	
230 Øvrige personaleudgifter	15		15		15		15	
040 Øvrige personaleudgifter	2		2		2		2	
041 Personalforsikringer	10		10		10		10	
043 Tjenestekørsel	3		3		3		3	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2		2		2		2	
100 Genbevilgede midler	2		2		2		2	
<b>020010 Naturpark Nissum Fjord</b>	<b>10</b>	<b>306</b>	<b>10</b>	<b>306</b>	<b>10</b>	<b>306</b>	<b>10</b>	<b>306</b>
200 Ledelse og administration	5		5		5		5	
230 Øvrige personaleudgifter	5		5		5		5	
042 Møder, rejser, repræsentation	5		5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5		5		5		5	
111 Administration	5		5		5		5	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		306		306		306		306
801 Betaling andre offentlige myndigheder		306		306		306		306
<b>020011 Geopark</b>	<b>316</b>		<b>316</b>		<b>316</b>		<b>316</b>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	316		316		316		316	
801 Betaling andre offentlige myndigheder	316		316		316		316	
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	<b>6.832</b>	<b>-2.314</b>	<b>7.065</b>	<b>-2.294</b>	<b>7.205</b>	<b>-2.294</b>	<b>7.205</b>	<b>-2.294</b>
<b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>	<b>1.227</b>		<b>1.480</b>		<b>1.489</b>		<b>1.489</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>050004 Naturpleje</b>	<b>1.207</b>		<b>1.460</b>		<b>1.469</b>		<b>1.469</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.146		1.399		1.408		1.408	
001 Naturpleje i henhold til naturbeskyttelsesloven	51		51		51		51	
101 Informationsmateriale	59		59		59		59	
102 Entreprenørarbejde interne	21		21		21		21	
103 Entreprenørarbejde eksterne	53		53		53		53	
105 Publikumsfaciliteter drift og vedligehold	402		545		554		554	



# Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

## Natur og Miljø

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
106 Vedligeholdelse af hegn mm	170		280		280		280	
107 Naturpleje - projekter	158		158		158		158	
109 Pleje af fortidsminder	85		85		85		85	
111 Administration	20		20		20		20	
113 Naturpleje i henhold natur §3	102		102		102		102	
114 Materialeindkøb	25		25		25		25	
600 It, inventar og materiel	20		20		20		20	
611 Inventar og materiel	20		20		20		20	
700 Grunde og bygninger	41		41		41		41	
708 Forsikringer	5		5		5		5	
073 Bygningsforsikring	5		5		5		5	
709 Skatter og afgifter	2		2		2		2	
710 Forbrugsafgifter el	9		9		9		9	
712 Forbrugsafgifter vand	15		15		15		15	
713 Renovation	10		10		10		10	
<b>050803 Projekt Sekretariatsbistand vedr. vådområdeprojekter</b>	<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20		20		20		20	
111 Administration	20		20		20		20	
<b>51 Natura 2000</b>	<b>2.655</b>	<b>-20</b>	<b>2.635</b>		<b>2.766</b>		<b>2.766</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>051004 Naturgenopretning</b>	<b>2.555</b>		<b>2.635</b>		<b>2.766</b>		<b>2.766</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.505		2.585		2.716		2.716	
101 Informationsmateriale	85		85		85		85	
103 Entreprenørarbejde eksterne	28		28		28		28	
105 Friluftsliv - stier mm	398		478		478		478	
106 Naturgenopretning - projekter	205		205		205		205	
107 Hegning og afgræsning	531		531		662		662	
108 Naturpleje og hedepleje	841		841		841		841	
109 Eksterne konsulenter	154		154		154		154	
111 Administration	41		41		41		41	
112 Materialeindkøb	90		90		90		90	
600 It, inventar og materiel	50		50		50		50	
611 Inventar og materiel	50		50		50		50	
<b>051012 Tvis Mølle - formidlingsplancher</b>	<b>100</b>	<b>-20</b>						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100							
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-20						
<b>53 Skove</b>	<b>2.930</b>	<b>-2.294</b>	<b>2.930</b>	<b>-2.294</b>	<b>2.930</b>	<b>-2.294</b>	<b>2.930</b>	<b>-2.294</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>053004 Kommunale skove</b>	<b>2.930</b>	<b>-2.294</b>	<b>2.930</b>	<b>-2.294</b>	<b>2.930</b>	<b>-2.294</b>	<b>2.930</b>	<b>-2.294</b>
400 Personale	2.121		2.121		2.121		2.121	
402 Fagpersonale	1.575		1.575		1.575		1.575	
404 Personale med tilskud	461		461		461		461	
415 Dagpengeindtægter	-10		-10		-10		-10	
420 Uddannelse og kurser	10		10		10		10	
430 Øvrige personaleudgifter	85		85		85		85	
041 Personalforsikringer	44		44		44		44	
043 Tjenestekørsel	31		31		31		31	
044 Beklædning	10		10		10		10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	629		629		629		629	

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

**Bevillingsoversigt**  
Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Primær træproduktion	531		531		531		531	
101 Biproduktion	-117		-117		-117		-117	
102 Naturpleje	107		107		107		107	
103 Publikum, faciliteter og formidling	108		108		108		108	
600 It, inventar og materiel	252		252		252		252	
602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ 100.000)	50		50		50		50	
063 Inventar og materiel	50		50		50		50	
611 Inventar og materiel	202		202		202		202	
700 Grunde og bygninger	-72		-72		-72		-72	
705 Indvendig vedligeholdelse	-89		-89		-89		-89	
071 Rengøring	-89		-89		-89		-89	
708 Forsikringer	17		17		17		17	
074 Løsøreforsikring	17		17		17		17	
900 Indtægter		-2.294		-2.294		-2.294		-2.294
901 Salg af kerneydelser		-2.294		-2.294		-2.294		-2.294
100 Salgsindtægter - Skovning (primær træproduktion)		-671		-671		-671		-671
101 Salgsindtægter - Brændepladsen (biproduktion)		-142		-142		-142		-142
102 Jagtlejer		-129		-129		-129		-129
103 Entreprenøropgaver		-1.352		-1.352		-1.352		-1.352
<b>54 Sandflugt</b>	<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>	
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>054004 Sandflugt, læplantning og kystsikring</b>	<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20		20		20		20	
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	<b>4.691</b>	<b>-59</b>	<b>4.692</b>	<b>-59</b>	<b>4.785</b>	<b>-59</b>	<b>4.785</b>	<b>-59</b>
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>	<b>4.615</b>	<b>-59</b>	<b>4.616</b>	<b>-59</b>	<b>4.709</b>	<b>-59</b>	<b>4.709</b>	<b>-59</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>071004 Vandløbsvedligeholdelse</b>	<b>3.530</b>	<b>-59</b>	<b>3.741</b>	<b>-59</b>	<b>3.741</b>	<b>-59</b>	<b>3.741</b>	<b>-59</b>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.525	-59	3.736	-59	3.736	-59	3.736	-59
100 Ekstern rådgivning	25		25		25		25	
101 Vandløbsvedligeholdelse	3.500	-59	3.711	-59	3.711	-59	3.711	-59
100 Område A	420		462		462		462	
101 Område B	500	-59	543	-59	543	-59	543	-59
102 Område C	698		740		740		740	
103 Område D	594		636		636		636	
104 Område E	544		586		586		586	
108 Karup Å	112		112		112		112	
109 Storå	358		358		358		358	
600 It, inventar og materiel	5		5		5		5	
611 Inventar og materiel	5		5		5		5	
<b>071005 Restaureringsprojekter</b>	<b>337</b>		<b>337</b>		<b>430</b>		<b>430</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	337		337		430		430	
103 Indkøb	337		337		430		430	
<b>071006 Okkerindsats</b>	<b>378</b>		<b>168</b>		<b>168</b>		<b>168</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	378		168		168		168	
<b>071007 Vandløbsregulativer</b>	<b>209</b>		<b>209</b>		<b>209</b>		<b>209</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	209		209		209		209	

# Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

## Natur og Miljø

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>071010 Overvågning</b>	<b>105</b>		<b>105</b>		<b>105</b>		<b>105</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	105		105		105		105	
<b>071012 Limfjordsrådet - medlemsbidrag</b>	<b>56</b>		<b>56</b>		<b>56</b>		<b>56</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56		56		56		56	
<b>72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.</b>	<b>76</b>		<b>76</b>		<b>76</b>		<b>76</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>072004 Bidrag til pumpelag o.l. for vandløbsvedligeholdelse</b>	<b>76</b>		<b>76</b>		<b>76</b>		<b>76</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76		76		76		76	
100 Bidrag til pumpe og landvindingslag	76		76		76		76	
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>1.305</b>		<b>1.305</b>		<b>1.326</b>		<b>1.326</b>	
<b>85 Bærbare batterier</b>	<b>113</b>		<b>113</b>		<b>113</b>		<b>113</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>085000 Bærbare batterier</b>	<b>113</b>		<b>113</b>		<b>113</b>		<b>113</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	113		113		113		113	
<b>87 Miljøtilsyn - virksomheder</b>	<b>73</b>		<b>73</b>		<b>94</b>		<b>94</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>087004 Miljøtilsyn - Virksomheder</b>	<b>73</b>		<b>73</b>		<b>94</b>		<b>94</b>	
001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	73		73		94		94	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	73		73		94		94	
100 Ekstern bistand til tilsyn og analyser m.v.	63		63		84		84	
110 Øvrige varekøb	10		10		10		10	
<b>89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	<b>1.119</b>		<b>1.119</b>		<b>1.119</b>		<b>1.119</b>	
1 Drift								
1 Egne								
<b>089001 Udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse</b>	<b>35</b>		<b>35</b>		<b>35</b>		<b>35</b>	
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	202		202		202		202	
400 Personale	202		202		202		202	
430 Øvrige personaleudgifter	202		202		202		202	
900 Indtægter	-167		-167		-167		-167	
903 Internt salg/overførsel	-167		-167		-167		-167	
<b>089004 Undersøgelser, analyser</b>	<b>398</b>		<b>398</b>		<b>398</b>		<b>398</b>	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	398		398		398		398	
100 Tilsyn og kontrol	17		17		17		17	
101 Badevandsanalyser	295		295		295		295	
103 KIMO/Kystplanlægning	33		33		33		33	
106 Konsulentydelse Jordforurening	53		53		53		53	
<b>089007 Danmarks Miljøportal</b>	<b>363</b>		<b>363</b>		<b>363</b>		<b>363</b>	
600 It, inventar og materiel	363		363		363		363	
610 It	363		363		363		363	
<b>089009 Klimainitiativer</b>	<b>229</b>		<b>229</b>		<b>229</b>		<b>229</b>	
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	229		229		229		229	
105 Konsulentbistand	229		229		229		229	
<b>089010 Holstebro Spildevandsplan</b>	<b>74</b>		<b>74</b>		<b>74</b>		<b>74</b>	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	74		74		74		74			
<b>089013 Grundvand/drikkevand</b>	<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>			
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	20		20		20		20			
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>3.163</b>	<b>-3.155</b>	<b>3.155</b>	<b>-3.155</b>	<b>3.155</b>	<b>-3.155</b>	<b>3.155</b>	<b>-3.155</b>	<b>3.155</b>	<b>-3.155</b>
<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>3.163</b>	<b>-3.155</b>	<b>3.155</b>	<b>-3.155</b>	<b>3.155</b>	<b>-3.155</b>	<b>3.155</b>	<b>-3.155</b>	<b>3.155</b>	<b>-3.155</b>
<i>1 Drift</i>										
<i>1 Egne</i>										
<b>093001 Diverse udgifter</b>	<b>3.163</b>	<b>-3.155</b>	<b>3.155</b>	<b>-3.155</b>	<b>3.155</b>	<b>-3.155</b>	<b>3.155</b>	<b>-3.155</b>	<b>3.155</b>	<b>-3.155</b>
002 Skadedyrsbekæmpelse	3.163	-3.155	3.155	-3.155	3.155	-3.155	3.155	-3.155	3.155	-3.155
400 Personale	654		654		654		654			
420 Uddannelse og kurser	2		2		2		2			
430 Øvrige personaleudgifter	652		652		652		652			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.954		2.491		2.491		2.491			
100 Rottebekæmpelse	2.488		2.488		2.488		2.488			
101 Annoncer	3		3		3		3			
104 Kommunale ejendomme - rottespærrer	360									
105 Private ejendomme - rottespærrer	103									
600 It, inventar og materiel	10		10		10		10			
611 Inventar og materiel	10		10		10		10			
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-3		-3		-3		-3		-3
801 Betaling andre offentlige myndigheder		-3		-3		-3		-3		-3
900 Indtægter		-3.152		-3.152		-3.152		-3.152		-3.152
901 Salg af kerneydelser		-3.152		-3.152		-3.152		-3.152		-3.152
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	-455									
100 Genbevilgede midler	-455									
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>2.972</b>		<b>2.972</b>		<b>2.972</b>		<b>2.972</b>		<b>2.972</b>	
<b>35 Havne</b>	<b>2.972</b>		<b>2.972</b>		<b>2.972</b>		<b>2.972</b>		<b>2.972</b>	
<b>42 Kystbeskyttelse</b>	<b>2.972</b>		<b>2.972</b>		<b>2.972</b>		<b>2.972</b>		<b>2.972</b>	
<i>1 Drift</i>										
<b>242000 Kystbeskyttelse</b>	<b>2.972</b>		<b>2.972</b>		<b>2.972</b>		<b>2.972</b>		<b>2.972</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.972		2.972		2.972		2.972			
100 Kystsikring	2.972		2.972		2.972		2.972			

# Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

## Affald

### Drift/Refusion

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>74 Affald</b>	<b>58.606</b>	<b>-58.606</b>	<b>58.606</b>	<b>-58.606</b>	<b>58.606</b>	<b>-58.606</b>	<b>58.606</b>	<b>-58.606</b>
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	58.606	-58.606	58.606	-58.606	58.606	-58.606	58.606	-58.606
38 Affaldshåndtering	58.606	-58.606	58.606	-58.606	58.606	-58.606	58.606	-58.606
<b>60 Generel administration (kun husholdninger)</b>	571	-2.234	571	-2.234	571	-2.234	571	-2.234
1 Drift								
1 Egne								
<b>160004 Fælles formål - Privat</b>	<b>304</b>	<b>-2.182</b>	<b>304</b>	<b>-2.182</b>	<b>304</b>	<b>-2.182</b>	<b>304</b>	<b>-2.182</b>
092 Gebyr for generel administration		-2.182		-2.182		-2.182		-2.182
900 Indtægter		-2.182		-2.182		-2.182		-2.182
901 Salg af kerneydelser		-2.182		-2.182		-2.182		-2.182
400 Personale	467		467		467		467	
430 Øvrige personaleudgifter	467		467		467		467	
046 Internt fordelte adm.omkostninger	467		467		467		467	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-163		-163		-163		-163	
100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv.	1.935		1.935		1.935		1.935	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	-154		-154		-154		-154	
113 Over-/underskud (Budget)	-2.046		-2.046		-2.046		-2.046	
114 Kontrolanalyser - lossepladser	102		102		102		102	
<b>160005 Fælles formål - Erhverv</b>	<b>267</b>	<b>-52</b>	<b>267</b>	<b>-52</b>	<b>267</b>	<b>-52</b>	<b>267</b>	<b>-52</b>
400 Personale	216		216		216		216	
430 Øvrige personaleudgifter	216		216		216		216	
046 Internt fordelte adm.omkostninger	216		216		216		216	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51		51		51		51	
100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv.	51		51		51		51	
900 Indtægter		-52		-52		-52		-52
<b>61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald</b>	<b>27.356</b>	<b>-27.081</b>	<b>27.356</b>	<b>-27.081</b>	<b>27.356</b>	<b>-27.081</b>	<b>27.356</b>	<b>-27.081</b>
1 Drift								
1 Egne								
<b>161004 Dagrenovation</b>	<b>27.356</b>	<b>-27.081</b>	<b>27.356</b>	<b>-27.081</b>	<b>27.356</b>	<b>-27.081</b>	<b>27.356</b>	<b>-27.081</b>
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-27.081		-27.081		-27.081		-27.081
900 Indtægter		-27.081		-27.081		-27.081		-27.081
901 Salg af kerneydelser		-27.081		-27.081		-27.081		-27.081
400 Personale	277		277		277		277	
430 Øvrige personaleudgifter	277		277		277		277	
046 Internt fordelte adm.omkostninger	277		277		277		277	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.079		27.079		27.079		27.079	
100 Betaling til Nomi4s i/s	26.584		26.584		26.584		26.584	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	495		495		495		495	
<b>62 Ordninger for storskrald og haveaffald</b>	<b>1.265</b>	<b>-1.282</b>	<b>1.265</b>	<b>-1.282</b>	<b>1.265</b>	<b>-1.282</b>	<b>1.265</b>	<b>-1.282</b>
1 Drift								
1 Egne								
<b>162005 Storskrald og haveaffald</b>	<b>1.265</b>	<b>-1.282</b>	<b>1.265</b>	<b>-1.282</b>	<b>1.265</b>	<b>-1.282</b>	<b>1.265</b>	<b>-1.282</b>
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-1.282		-1.282		-1.282		-1.282
900 Indtægter		-1.282		-1.282		-1.282		-1.282
901 Salg af kerneydelser		-1.282		-1.282		-1.282		-1.282
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.265		1.265		1.265		1.265	
100 Betaling til Nomi4s i/s	1.283		1.283		1.283		1.283	

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	-18		-18		-18		-18	
<b>63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald</b>	<b>5.541</b>	<b>-5.819</b>	<b>5.541</b>	<b>-5.819</b>	<b>5.541</b>	<b>-5.819</b>	<b>5.541</b>	<b>-5.819</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>163004 Indsamlingsordning emballageaffald - Papir og pap</b>	<b>5.005</b>	<b>-4.979</b>	<b>5.005</b>	<b>-4.979</b>	<b>5.005</b>	<b>-4.979</b>	<b>5.005</b>	<b>-4.979</b>
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-3.824		-3.824		-3.824		-3.824
900 Indtægter		-3.824		-3.824		-3.824		-3.824
901 Salg af kerneydelser		-3.824		-3.824		-3.824		-3.824
093 Salg af genanvendelige materialer		-1.155		-1.155		-1.155		-1.155
900 Indtægter		-1.155		-1.155		-1.155		-1.155
901 Salg af kerneydelser		-1.155		-1.155		-1.155		-1.155
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.005		5.005		5.005		5.005	
100 Betaling til Nomi4s i/s	4.566		4.566		4.566		4.566	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	439		439		439		439	
002 Glas	439		439		439		439	
<b>163005 Indsamlingsordning emballageaffald - Glas</b>	<b>536</b>	<b>-840</b>	<b>536</b>	<b>-840</b>	<b>536</b>	<b>-840</b>	<b>536</b>	<b>-840</b>
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-838		-838		-838		-838
900 Indtægter		-838		-838		-838		-838
901 Salg af kerneydelser		-838		-838		-838		-838
093 Salg af genanvendelige materialer		-2		-2		-2		-2
900 Indtægter		-2		-2		-2		-2
901 Salg af kerneydelser		-2		-2		-2		-2
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	536		536		536		536	
100 Betaling til Nomi4s i/s	536		536		536		536	
<b>65 Genbrugsstationer</b>	<b>20.010</b>	<b>-18.540</b>	<b>20.010</b>	<b>-18.540</b>	<b>20.010</b>	<b>-18.540</b>	<b>20.010</b>	<b>-18.540</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>165004 Genbrugspladser</b>	<b>20.010</b>	<b>-18.540</b>	<b>20.010</b>	<b>-18.540</b>	<b>20.010</b>	<b>-18.540</b>	<b>20.010</b>	<b>-18.540</b>
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-16.980		-16.980		-16.980		-16.980
900 Indtægter		-16.980		-16.980		-16.980		-16.980
901 Salg af kerneydelser		-16.980		-16.980		-16.980		-16.980
093 Salg af genanvendelige materialer		-1.560		-1.560		-1.560		-1.560
900 Indtægter		-1.560		-1.560		-1.560		-1.560
901 Salg af kerneydelser		-1.560		-1.560		-1.560		-1.560
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.010		20.010		20.010		20.010	
100 Betaling til Nomi4s i/s	20.304		20.304		20.304		20.304	
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	-294		-294		-294		-294	
<b>66 Øvrige ordninger og anlæg</b>	<b>3.863</b>	<b>-3.650</b>	<b>3.863</b>	<b>-3.650</b>	<b>3.863</b>	<b>-3.650</b>	<b>3.863</b>	<b>-3.650</b>
<i>1 Drift</i>								
<i>1 Egne</i>								
<b>166005 Genbrugsøer ved boligforeninger mv.</b>	<b>3.470</b>	<b>-3.153</b>	<b>3.470</b>	<b>-3.153</b>	<b>3.470</b>	<b>-3.153</b>	<b>3.470</b>	<b>-3.153</b>
092 Gebyr for øvrige ordninger		-2.918		-2.918		-2.918		-2.918
900 Indtægter		-2.918		-2.918		-2.918		-2.918
901 Salg af kerneydelser		-2.918		-2.918		-2.918		-2.918
093 Salg af genanvendelige materialer		-235		-235		-235		-235
900 Indtægter		-235		-235		-235		-235
901 Salg af kerneydelser		-235		-235		-235		-235

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

**Bevillingsoversigt**  
 Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.470		3.470		3.470		3.470			
100 Betaling til Nomi4s i/s	3.483		3.483		3.483		3.483			
110 Regulering Nomi4s i/s, tidligere år	-13		-13		-13		-13			
<b>166006 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser</b>	<b>393</b>	<b>-497</b>	<b>393</b>	<b>-497</b>	<b>393</b>	<b>-497</b>	<b>393</b>	<b>-497</b>	<b>393</b>	<b>-497</b>
092 Gebyr for øvrige ordninger		-497		-497		-497		-497		-497
900 Indtægter		-497		-497		-497		-497		-497
901 Salg af kerneydelser		-497		-497		-497		-497		-497
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	393		393		393		393			
100 Betaling til Nomi4s i/s	393		393		393		393			





	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>666000 Innovation og ny teknologi</b>	<b>537</b>		<b>537</b>		<b>537</b>		<b>537</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	537		537		537		537	
102 Samarbejde med vidensinstitutioner	537		537		537		537	
102 VIFU	519		519		519		519	
104 Reg-Lab	18		18		18		18	
<b>666004 VM i karate</b>	<b>359</b>							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	359							
117 Materiale- og aktivitetsudgifter	359							
<b>67 Erhvervs-service og iværksætteri</b>	<b>5.411</b>		<b>5.289</b>		<b>5.168</b>		<b>5.060</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>667010 Enhed for Erhverv</b>	<b>3.752</b>		<b>3.125</b>		<b>3.004</b>		<b>2.896</b>	
001 Erhvervshuse	1.571		1.571		1.571		1.571	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.182		1.677		1.677		1.677	
100 Startvækst Holstebro	618		618		618		618	
104 Midtjyllands EU-kontor	144		144		144		144	
116 Erhvervs-pulje	699		699		759		759	
117 Kontingenter og Analyser	54		54		54		54	
129 Vækst- og talentforløb for virksomheder (10-100)	60		60					
132 Bropas	505							
134 DAMRC	102		102		102		102	
950 Genbevilgede midler/ budgetlægningskonto	-1		-1		-1		-1	
951 Reduktionspulje			-122		-243		-351	
<b>667011 Enhed for Erhverv - administration</b>	<b>472</b>		<b>472</b>		<b>472</b>		<b>472</b>	
400 Personale	434		434		434		434	
401 Ledelse	378		378		378		378	
420 Uddannelse og kurser	13		13		13		13	
430 Øvrige personaleudgifter	43		43		43		43	
041 Personaleforsikringer	1		1		1		1	
042 Møder, rejser, repræsentation	25		25		25		25	
043 Tjenestekørsel	17		17		17		17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23		23		23		23	
119 Kontorhold	21		21		21		21	
501 Telefoni	2		2		2		2	
600 It, inventar og materiel	15		15		15		15	
620 Fælles it	15		15		15		15	
<b>667013 Strategisk erhvervsudvikling</b>	<b>681</b>		<b>681</b>		<b>681</b>		<b>681</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	681		681		681		681	
<b>667014 Erhvervsindsats - partnerskab med erhvervslivet</b>	<b>506</b>		<b>1.011</b>		<b>1.011</b>		<b>1.011</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	506		1.011		1.011		1.011	
138 Materiale- og aktivitetsudgifter	506		1.011		1.011		1.011	
<b>68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>	<b>1.025</b>		<b>775</b>		<b>775</b>		<b>775</b>	
<i>1 Drift</i>								
<b>668000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>	<b>775</b>		<b>775</b>		<b>775</b>		<b>775</b>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	775		775		775		775	
103 Landdistriktpulje	690		690		690		690	
108 FLAG	85		85		85		85	

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
668804 Vestkysten viser vejen – Kystbyen Thorsminde	250							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250							

**BEVILLINGSOVERSIGT  
DRIFT/REFUSION  
EKSTERNE KONTI**

## Eksterne konti Drift/Refusion

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Økonomiudvalget</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>
<b>99 Eksterne Konti</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>
16 Administration	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
45 Administrativ organisation	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
51 Sekretariat og forvaltninger	414	-414	414	-414	414	-414	414	-414
<sup>1</sup> Drift								
<b>165105 SSP - Fællessekretariat</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>
400 Personale	353	0	353	0	353	0	353	0
401 Ledelse	353	0	353	0	353	0	353	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61	0	61	0	61	0	61	0
900 Indtægter	0	-414	0	-414	0	-414	0	-414
904 Tilskud	0	-414	0	-414	0	-414	0	-414
<b>003 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>7.764</b>	<b>-7.764</b>	<b>7.764</b>	<b>-7.764</b>	<b>7.764</b>	<b>-7.764</b>	<b>7.764</b>	<b>-7.764</b>
<b>99 Ekstern</b>	<b>7.764</b>	<b>-7.764</b>	<b>7.764</b>	<b>-7.764</b>	<b>7.764</b>	<b>-7.764</b>	<b>7.764</b>	<b>-7.764</b>
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764
38 Tilbud til voksne med særlige behov	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder m.v.	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764	7.764	-7.764
<sup>1</sup> Drift								
<b>000154 Hjælpe middelcenter Nordvest I/S</b>	<b>7.764</b>	<b>-7.764</b>	<b>7.764</b>	<b>-7.764</b>	<b>7.764</b>	<b>-7.764</b>	<b>7.764</b>	<b>-7.764</b>
210 Driftsudgifter	7.764	0	7.764	0	7.764	0	7.764	0
001 Lønomskostninger	6.173	0	6.173	0	6.173	0	6.173	0
001 Ledelse	806	0	806	0	806	0	806	0
002 Fagpersonale	3.696	0	3.696	0	3.696	0	3.696	0
003 Øvrig personale	821	0	821	0	821	0	821	0
004 Personale med tilskud	205	0	205	0	205	0	205	0
007 Uddannelse og kurser	76	0	76	0	76	0	76	0
008 Øvrige personaleudgifter	468	0	468	0	468	0	468	0
009 Personaleforsikringer	101	0	101	0	101	0	101	0
002 Materiale- og aktivitetsudgifter	24	0	24	0	24	0	24	0
001 Kontorartikler	24	0	24	0	24	0	24	0
003 Energi til materiel	150	0	150	0	150	0	150	0
001 Drivmidler	150	0	150	0	150	0	150	0
004 Diverse udgifter	248	0	248	0	248	0	248	0
001 Diverse udgifter	248	0	248	0	248	0	248	0
005 Anskaffelser	152	0	152	0	152	0	152	0
001 Anskaffelser af it	10	0	10	0	10	0	10	0
002 Anskaffelse af inventar og materiel	142	0	142	0	142	0	142	0
006 Leje/leasing af it, inventar og materiel	431	0	431	0	431	0	431	0
002 Inventar og materiel	431	0	431	0	431	0	431	0
008 Drift og vedligeholdelse	92	0	92	0	92	0	92	0
001 It	30	0	30	0	30	0	30	0
002 Inventar og materiel	62	0	62	0	62	0	62	0
009 Grunde og bygninger	494	0	494	0	494	0	494	0
001 Leje/leasing af grunde og bygninger	375	0	375	0	375	0	375	0
002 Forsikringer løsøre	10	0	10	0	10	0	10	0
003 Forbrugsafgifter el	25	0	25	0	25	0	25	0
004 Forbrugsafgifter varme	74	0	74	0	74	0	74	0
005 Forbrugsafgifter - vand	10	0	10	0	10	0	10	0
211 Driftsindtægter	0	-7.764	0	-7.764	0	-7.764	0	-7.764
002 Salg af kerneydelser	0	-7.764	0	-7.764	0	-7.764	0	-7.764

## Eksterne konti Drift/Refusion

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag							
	2021		2022		2023		2024			
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Økonomiudvalget</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>	<b>414</b>	<b>-414</b>
<b>004 Børne- og Familieudvalget</b>	<b>945</b>	<b>-945</b>	<b>945</b>	<b>-945</b>	<b>945</b>	<b>-945</b>	<b>945</b>	<b>-945</b>	<b>945</b>	<b>-945</b>
<b>42 Dagpasning af børn</b>	<b>945</b>	<b>-945</b>	<b>945</b>	<b>-945</b>	<b>945</b>	<b>-945</b>	<b>945</b>	<b>-945</b>	<b>945</b>	<b>-945</b>
15 Sociale opgaver og beskæftigelse	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
25 Dagpleje og daginstitutioner for børn	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
14 Daginstitutioner	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945	945	-945
1 Drift										
<b>151401 Kommunal frokostordning</b>	<b>232</b>	<b>-232</b>	<b>232</b>	<b>-232</b>	<b>232</b>	<b>-232</b>	<b>232</b>	<b>-232</b>	<b>232</b>	<b>-232</b>
<b>03 Filosoffen</b>	232	-232	232	-232	232	-232	232	-232	232	-232
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	232	0	232	0	232	0	232	0	232	0
900 Indtægter	0	-232	0	-232	0	-232	0	-232	0	-232
910 Træk af takst for mad	0	-232	0	-232	0	-232	0	-232	0	-232
2 Selvejende/private										
<b>151401 Kommunal frokostordning</b>	<b>713</b>	<b>-713</b>	<b>713</b>	<b>-713</b>	<b>713</b>	<b>-713</b>	<b>713</b>	<b>-713</b>	<b>713</b>	<b>-713</b>
<b>01 Børne Universet Mejdal</b>	713	-713	713	-713	713	-713	713	-713	713	-713
400 Personale	392	0	392	0	392	0	392	0	392	0
403 Øvrig personale	392	0	392	0	392	0	392	0	392	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	321	-6	321	-6	321	-6	321	-6	321	-6
900 Indtægter	0	-707	0	-707	0	-707	0	-707	0	-707
910 Træk af takst for mad	0	-707	0	-707	0	-707	0	-707	0	-707
001 Øvrige indtægter BUM	0	-457	0	-457	0	-457	0	-457	0	-457
002 Øvrige indtægter Platanvej	0	-250	0	-250	0	-250	0	-250	0	-250

# **BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG**

# Økonomiudvalget

## Anlæg

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>001 Økonomiudvalget</b>	<b>45.000</b>		<b>8.905</b>		<b>12.905</b>		<b>5.000</b>	
<b>19 ØKU Anlæg</b>	<b>45.000</b>		<b>8.905</b>		<b>12.905</b>		<b>5.000</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45.000		1.000		5.000		5.000	
22 Jordforsyning	45.000		1.000					
05 Ubestemte formål	45.000		1.000					
<b>005603 Køb af sygehus</b>	<b>45.000</b>							
010 Arealerhvervelser	45.000							
<b>005615 Orkesterefterskole, køb af grund og vejoplægning</b>			<b>1.000</b>					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.000					
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			1.000					
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>					5.000		5.000	
<b>80 Fælles formål</b>					5.000		5.000	
<b>080301 Pulje til grønne initiativer</b>					<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					5.000		5.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					5.000		5.000	
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>			7.905		7.905			
<b>45 Administrativ organisation</b>			7.905		7.905			
<b>50 Administrationsbygninger</b>			7.905		7.905			
<b>650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro</b>			<b>7.905</b>		<b>7.905</b>			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			7.905		7.905			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			7.905		7.905			

# Social- og Sundhedsudvalget

## Anlæg

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>003 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>5.033</b>		<b>5.033</b>		<b>5.033</b>		<b>5.033</b>	
<b>39 SSU Anlæg</b>	<b>5.033</b>		<b>5.033</b>		<b>5.033</b>		<b>5.033</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.781		2.781		2.781		2.781	
25 Faste ejendomme	2.781		2.781		2.781		2.781	
19 Ældreboliger	2.781		2.781		2.781		2.781	
019317 Pulje til mindre bygningsændringer/kvalitetsforbedringer på ældre-, handicap- og psykiatriområdet	2.781		2.781		2.781		2.781	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.781		2.781		2.781		2.781	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	2.781		2.781		2.781		2.781	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.252		2.252		2.252		2.252	
30 Tilbud til ældre	2.252		2.252		2.252		2.252	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2.252		2.252		2.252		2.252	
532336 Pulje til velfærdsteknologi og telemedicin	2.252		2.252		2.252		2.252	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	2.252		2.252		2.252		2.252	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	2.252		2.252		2.252		2.252	



# Børne- og Familieudvalget

## Anlæg

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>004 Børne- og Familieudvalget</b>	<b>31.454</b>		<b>25.214</b>		<b>35.835</b>		<b>11.095</b>	
<b>49 BU Anlæg</b>	<b>31.454</b>		<b>25.214</b>		<b>35.835</b>		<b>11.095</b>	
03 Undervisning og kultur	14.038		7.413		25.835		1.095	
22 Folkeskolen m.m.	14.038		7.413		25.835		1.095	
01 Folkeskoler	14.038		7.413		25.835		1.095	
<b>301315 Udbygning af Mejrup Skole</b>	<b>12.943</b>		<b>6.318</b>		<b>24.740</b>			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	12.943		6.318		24.740			
101 Budgetlægningskonto	12.943		6.318					
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					24.740			
<b>301445 Pulje til mindre anlægsopgaver</b>	<b>1.095</b>		<b>1.095</b>		<b>1.095</b>		<b>1.095</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.095		1.095		1.095		1.095	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	1.095		1.095		1.095		1.095	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>17.416</b>		<b>17.801</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
<b>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	<b>17.416</b>		<b>17.801</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
stk. 2-4)	17.416		17.801		10.000		10.000	
<b>514375 Ny daginstitution på Nørre Boulevard</b>	<b>12.229</b>		<b>17.801</b>					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	12.229		17.801					
101 Budgetlægningskonto	12.229		17.801					
<b>514379 Pulje til kapacitetsudvidelse</b>	<b>5.187</b>							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	5.187							
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	5.187							
<b>514384 Ny daginstitution Halgaard</b>					<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					10.000		10.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					10.000		10.000	

# Kultur- og Fritidsudvalget

## Anlæg

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>005 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>6.333</b>		<b>10.525</b>		<b>6.237</b>		<b>6.237</b>	
<b>59 KFU Anlæg</b>	<b>6.333</b>		<b>10.525</b>		<b>6.237</b>		<b>6.237</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			3.192					
32 Fritidsfaciliteter			3.192					
31 Stadion og idrætsanlæg			1.850					
<b>031350 Etablering af Søsportens Center</b>			<b>1.850</b>					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			1.850					
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			1.850					
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>			<b>1.342</b>					
<b>035318 Tilskud til spejderhytte Nibsbjerg</b>								
<b>Plantage</b>			<b>1.342</b>					
001 Anlægstilskud			1.342					
<b>03 Undervisning og kultur</b>	6.333		7.333		6.237		6.237	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	6.333		6.333		6.237		6.237	
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	6.333		6.333		6.237		6.237	
<b>318317 Pulje til mindre anlæg og reparationer</b>	<b>1.237</b>		<b>1.237</b>		<b>1.237</b>		<b>1.237</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.237		1.237		1.237		1.237	
101 Budgetlægningskonto	1.237		1.237		1.237		1.237	
<b>318342 Pulje til Kunststofbaner</b>	<b>5.096</b>		<b>5.096</b>					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	5.096		5.096					
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	5.096		5.096					
<b>318347 Anlæg som følge af facilitetsanalysen</b>					<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto					5.000		5.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling					5.000		5.000	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>			1.000					
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>			1.000					
<b>364341 Ryde/Stendis beboerforening, tilskud til Fælleshus</b>			<b>1.000</b>					
001 Anlægstilskud			1.000					

# Teknisk Udvalg Anlæg

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>006 Teknisk Udvalg</b>	<b>72.672</b>	<b>-60.000</b>	<b>95.484</b>	<b>-60.000</b>	<b>73.656</b>	<b>-60.000</b>	<b>67.263</b>	<b>-60.000</b>
<b>69 TU Anlæg</b>	<b>72.672</b>	<b>-60.000</b>	<b>95.484</b>	<b>-60.000</b>	<b>73.656</b>	<b>-60.000</b>	<b>67.263</b>	<b>-60.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	67.307	-60.000	68.856	-60.000	60.200	-60.000	60.200	-60.000
22 Jordforsyning	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
01 Fælles formål	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
<b>001301 Byggemodning af udstykningsområder</b>	<b>60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-60.000</b>
050 Andet	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
002 Anlægsudgifter i budget- og budgetoverslagsår	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000	60.000	-60.000
25 Faste ejendomme	6.517		6.656		200		200	
10 Fælles formål	6.317		2.956					
<b>010312 Pulje til større vedligehold af ejendomme</b>	<b>6.317</b>		<b>2.956</b>					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	6.317		2.956					
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	6.317		2.956					
12 Erhvervsjendomme			3.500					
<b>012306 Nupark, renovering</b>			<b>3.500</b>					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			3.500					
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			3.500					
15 Byfornyelse	200		200		200		200	
<b>015301 Nedrivningspulje</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	200		200		200		200	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	200		200		200		200	
28 Fritidsområder	790		2.200					
20 Grønne områder og naturpladser	790		2.200					
<b>020346 Renovering af søer/grønne arealer Holstebro Lystanlæg (jubilæum)</b>	<b>790</b>							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	790							
101 Budgetlægningsmidler	790							
<b>020355 Lystanlægget, opgradering af faciliteter i fbm. friluftsscenen</b>			<b>2.200</b>					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			2.200					
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			2.200					
02 Transport og infrastruktur	5.365		22.628		13.456		7.063	
28 Kommunale veje	5.365		22.628		13.456		7.063	
22 Vejanlæg	5.365		12.437		3.265		7.063	
<b>222393 2. etape, Renovering af Enghavens P-plads</b>			<b>10.374</b>		<b>1.202</b>			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			10.374		1.202			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			10.374		1.202			
<b>222398 Trafikale forhold Struervej v/Slagterigrunden</b>	<b>1.548</b>							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.548							
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	1.548							
<b>222603 Pulje til trafikikkerhed og stier</b>	<b>622</b>		<b>622</b>		<b>622</b>		<b>622</b>	

# Teknisk Udvalg Anlæg

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	622		622		622		622	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	622		622		622		622	
<b>222656 Pulje til fortsættelse af helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg</b>	<b>1.441</b>		<b>1.441</b>		<b>1.441</b>		<b>1.441</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.441		1.441		1.441		1.441	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	1.441		1.441		1.441		1.441	
<b>222703 Pulje/renovering cykelstier Holstebro by</b>	<b>1.754</b>							
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	1.754							
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	1.754							
<b>222717 Pulje til cykelstier</b>							<b>5.000</b>	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto							5.000	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling							5.000	
<b>23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>			10.191		10.191			
<b>223300 Større asfaltarbejde</b>			<b>10.191</b>		<b>10.191</b>			
003 Entrepriser			10.191		10.191			
100 Hovedentreprise			10.191		10.191			
<b>03 Undervisning og kultur</b>			4.000					
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>			4.000					
<b>01 Folkeskoler</b>			4.000					
<b>301576 Sct. Jørgens skole, ombygning</b>			<b>4.000</b>					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			4.000					
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			4.000					

# Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

## Anlæg

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>007 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>14.112</b>		<b>26.383</b>		<b>8.412</b>		<b>4.262</b>	
<b>79 NMKU Anlæg</b>	<b>14.112</b>		<b>26.383</b>		<b>8.412</b>		<b>4.262</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	112		4.262		8.412		4.262	
28 Fritidsområder	112		112		112		112	
20 Grønne områder og naturpladser	112		112		112		112	
020334 Pulje til realisering af tilgængelighed til rekreative områder	112		112		112		112	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	112		112		112		112	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling	112		112		112		112	
48 Vandløbsvæsen			4.150		8.300		4.150	
71 Vedligeholdelse af vandløb			4.150		8.300		4.150	
071304 1/3 etape - Udskiftning af eternitspuns i Storå							4.150	
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto							4.150	
102 Rådighedsbeløb uden bevilling							4.150	
071305 2/3 etape - Udskiftning af eternitspuns i Storå			4.150		8.300			
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto			4.150		8.300			
102 Rådighedsbeløb uden bevilling			4.150		8.300			
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	14.000		22.121					
35 Spildevandsanlæg	14.000		22.121					
46 Klimainvesteringer	14.000		22.121					
071332 Klimasikring Storå	14.000		20.000					
01 Klimasikring - Storådæmning	14.000		20.000					
950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto	14.000		20.000					
101 Budgetlægningskonto	14.000		20.000					
146301 Lodsejerkompensation vedr. klimasikring Storå			2.121					
010 Arealerhvervelser			2.121					

# **BEVILLINGSOVERSIGT**

## **KONTO 7-8**

## Renter

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>4 Renter</b>	<b>9.902</b>	<b>-11.643</b>	<b>9.901</b>	<b>-11.129</b>	<b>9.895</b>	<b>-10.616</b>	<b>8.713</b>	<b>-10.602</b>
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	9.902	-11.643	9.901	-11.129	9.895	-10.616	8.713	-10.602
22 Renter af likvide aktiver		-5.650		-5.650		-5.650		-5.650
08 Realkreditobligationer		-5.650		-5.650		-5.650		-5.650
708000 Realkreditobligationer		<b>-5.650</b>		<b>-5.650</b>		<b>-5.650</b>		<b>-5.650</b>
021 Realkreditobligationer		-5.650		-5.650		-5.650		-5.650
004 Formuepleje, Nykredit		-2.650		-2.650		-2.650		-2.650
005 Formuepleje, SEB		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-250		-250		-250		-250
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-250		-250		-250		-250
714000 Tilgodehavender i betalingskontrol		<b>-250</b>		<b>-250</b>		<b>-250</b>		<b>-250</b>
021 Tilgodehavender i betalingskontrol		-250		-250		-250		-250
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-2.743		-2.729		-2.716		-2.702
20 Pantebreve		-2		-2		-2		-2
720000 Pantebreve		<b>-2</b>		<b>-2</b>		<b>-2</b>		<b>-2</b>
021 Pantebreve		-2		-2		-2		-2
22 Tilgodehavender hos grundejere		-160		-146		-133		-119
722000 Tilgodehavender hos grundejere		<b>-160</b>		<b>-146</b>		<b>-133</b>		<b>-119</b>
021 Tilgodehavender hos grundejere		-160		-146		-133		-119
23 Udlån til beboerindskud		-21		-21		-21		-21
723000 Udlån til beboerindskud		<b>-21</b>		<b>-21</b>		<b>-21</b>		<b>-21</b>
021 Pligtlån		-20		-20		-20		-20
024 Kautionslån		-1		-1		-1		-1
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-200		-200		-200		-200
725000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		<b>-200</b>		<b>-200</b>		<b>-200</b>		<b>-200</b>
021 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-200		-200		-200		-200
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-2.360		-2.360		-2.360		-2.360
727000 Deponerede beløb for lån m.v. mv.		<b>-2.360</b>		<b>-2.360</b>		<b>-2.360</b>		<b>-2.360</b>
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder		-50		-50		-50		-50
35 Andre forsyningsvirksomheder		-50		-50		-50		-50
735000 Andre forsyningsvirksomheder		<b>-50</b>		<b>-50</b>		<b>-50</b>		<b>-50</b>
021 Renovation		-50		-50		-50		-50
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		400		400		400		400
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		400		400		400		400
756000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		<b>400</b>		<b>400</b>		<b>400</b>		<b>400</b>
001 Tilbagebetaling af grundskyld		400		400		400		400
55 Renter af langfristet gæld		9.552		9.551		9.545		8.363
63 Selvejende institutioner med overenskomst		10		9		8		7
763000 Selvejende institutioner med overenskomst		<b>10</b>		<b>9</b>		<b>8</b>		<b>7</b>
021 Plejehjem		10		9		8		7

## Renter

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Thorshøj	10		9		8		7	
<b>65 Andre kommuner og regioner</b>	<b>93</b>		<b>70</b>		<b>58</b>		<b>46</b>	
<b>765000 Andre kommuner og regioner</b>	<b>93</b>		<b>70</b>		<b>58</b>		<b>46</b>	
<b>68 Realkredit</b>	<b>267</b>		<b>263</b>		<b>267</b>		<b>271</b>	
<b>768000 Realkredit</b>	<b>267</b>		<b>263</b>		<b>267</b>		<b>271</b>	
001 Kommunale ældreboliger	267		263		267		271	
<b>70 Kommunekredit</b>	<b>9.182</b>		<b>9.209</b>		<b>9.212</b>		<b>8.039</b>	
<b>770000 Kommunekredit</b>	<b>9.182</b>		<b>9.209</b>		<b>9.212</b>		<b>8.039</b>	
001 Kommunale ældreboliger	394		381		367		352	
021 Øvrige	1.681		2.257		3.068		2.775	
022 Budgetteret låneoptagelse	769		1.250		1.484		1.626	
030 SWAP-aftaler	6.338		5.321		4.293		3.286	
<b>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</b>		<b>-3.000</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>
<b>79 Garantiprovision</b>		<b>-3.000</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>
<b>779000 Garantiprovision</b>		<b>-3.000</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>
021 Garantiprovision		-3.000		-2.500		-2.000		-2.000



## Balanceforskydninger

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>24.780</b>		<b>54.161</b>		<b>81.636</b>		<b>131.036</b>	
08 Balanceforskydninger	24.780		54.161		81.636		131.036	
22 Forskydninger i likvide aktiver	1.621		22.334		57.049		102.249	
01 Kontante beholdninger	1.621		22.334		57.049		102.249	
801000 Kontante beholdninger	<b>1.621</b>		<b>22.334</b>		<b>57.049</b>		<b>102.249</b>	
022 Administrationen	1.621		22.334		57.049		102.249	
011 Hovedkassen	1.621		22.334		57.049		102.249	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	23.159		31.827		24.587		28.787	
20 Pantebreve	-15		-15		-15		-15	
820000 Pantebreve	<b>-15</b>		<b>-15</b>		<b>-15</b>		<b>-15</b>	
028 Husby Efterskole	-15		-15		-15		-15	
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	3.181		1.149		1.149		1.149	
821000 Aktier og andelsbeviser m.v.	<b>3.181</b>		<b>1.149</b>		<b>1.149</b>		<b>1.149</b>	
030 Indskud i andelselskaber	3.181		1.149		1.149		1.149	
011 Midtjyllands Lufthavn Andelselskab med begrænset ansvar	1.149		1.149		1.149		1.149	
014 Udviklingsselskabet Holstebro	2.032							
22 Tilgodehavender hos grundejere	-456		-456		-456		-456	
822000 Tilgodehavender hos grundejere	<b>-456</b>		<b>-456</b>		<b>-456</b>		<b>-456</b>	
031 Kloakering kolonihaveområdet Skovbrynet	-112		-112		-112		-112	
032 Kloakering kolonihaveområdet Ellebæk	-282		-282		-282		-282	
033 Kloakering kolonihaveområdet Fredhøje	-62		-62		-62		-62	
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	11.500		7.000		7.000		7.000	
824000 Indskud i landsbyggefonden m.v.	<b>11.500</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	11.500		7.000		7.000		7.000	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	16.900		21.100		25.300		29.500	
825003 Øvrige deposita	<b>16.900</b>		<b>21.100</b>		<b>25.300</b>		<b>29.500</b>	
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020.	16.900		21.100		25.300		29.500	
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-7.951		3.049		-8.391		-8.391	
827000 Deponerede beløb for lån m.v.	<b>-7.951</b>		<b>3.049</b>		<b>-8.391</b>		<b>-8.391</b>	
070 Mellemregn. til likvide akt. 9.08	-7.951		3.049		-8.391		-8.391	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten								
52 Anden gæld								
852002 Sygedagpenge								
012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55)		4.098		4.098		4.098		4.098
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt		20.080		20.080		20.080		20.080
001 Sygedagpenge i øvrigt		20.070		20.070		20.070		20.070
002 Forskudsudlagte sygedagpenge (100%)		10		10		10		10
095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse		-24.178		-24.178		-24.178		-24.178
100 Refusion - dagpengeydelse		-24.178		-24.178		-24.178		-24.178

## Balanceskydninger

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
097 Refusion af ATP-bidrag		-2.030		-2.030		-2.030		-2.030
003 Dagpengemodtagere		-2.030		-2.030		-2.030		-2.030
001 Refusion		-2.030		-2.030		-2.030		-2.030
101 ATP-bidrag sygedagpenge		2.030		2.030		2.030		2.030
<b>852005 Kontanthjælp m.m.</b>								
097 Refusion af ATP-bidrag		-1.540		-1.540		-1.540		-1.540
005 Kontanthjælpsmodtagere		-1.540		-1.540		-1.540		-1.540
001 Refusion		-1.540		-1.540		-1.540		-1.540
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		1.540		1.540		1.540		1.540
010 KMD-aktiv		1.540		1.540		1.540		1.540
001 ATP- kommuneandel, aktivering		775		775		775		775
002 ATP-kommuneandel, pgf. 25/52		765		765		765		765
<b>852007 Fleksydelse</b>								
106 Fleksydelse		13.880		13.880		13.880		13.880
107 Bidrag vedr. fleksydelse		-3.084		-3.084		-3.084		-3.084
108 Refusion vedr. fleksydelse		-13.880		-13.880		-13.880		-13.880
001 Refusion		-13.880		-13.880		-13.880		-13.880
109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten		2.556		2.556		2.556		2.556
112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig)		528		528		528		528
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>								
<b>53 Kirkelige skatter og afgifter</b>								
<b>853000 Kirkelige skatter og afgifter</b>								
001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-85.154						
013 Landskirkeskat		12.549						
014 Lokale kirkelige kasser		72.605						
010 Holstebro incl. Holstebro Kirkegårde		12.809						
012 Nørreland		8.518						
014 Måbjerg		5.297						
016 Borbjerg		1.865						
018 Hogager		958						
020 Idom-Råsted		1.657						
024 Mejrup		3.385						
026 Naur		1.323						
028 Sir		813						
032 Nr. Felding - Tvis		3.803						
036 Mejdal		3.877						
042 Vemb-Bur-Gørding Kirkekasse		1.930						
046 Sdr. Nissum		1.380						
048 Staby		1.645						
050 Husby		1.830						
060 Ulfborg		3.813						
062 Sahl		1.011						
064 Vinderup		3.431						
066 Ejsing		1.507						
068 Ryde		1.208						
070 Handbjerg		982						
072 Sevel		1.443						
074 Herrup		2.111						
076 Trandum		793						
099 Provstiudvalgskassen Holstebro provsti		2.970						

# Balanceforskydninger

# Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
100 Provstiuvalgskassen incl. stiftsbidrag til Ribe provsti		1.232						
101 5 % midler Holstebro provsti		864						
104 Budgetreserve Kirkekasserne Ribe Stift		150						

## Afdrag på lån og leasingforpligtelser

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>76.869</b>		<b>79.437</b>		<b>81.039</b>		<b>82.393</b>	
08 Balanceforskydninger	76.869		79.437		81.039		82.393	
55 Forskydninger i langfristet gæld	76.869		79.437		81.039		82.393	
<b>63 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>29</b>		<b>30</b>		<b>31</b>		<b>31</b>	
<b>863000 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>29</b>		<b>30</b>		<b>31</b>		<b>31</b>	
022 Plejehjem	29		30		31		31	
001 Thorshøj	29		30		31		31	
<b>68 Realkredit</b>	<b>554</b>		<b>559</b>		<b>559</b>		<b>559</b>	
<b>868000 Realkredit</b>	<b>554</b>		<b>559</b>		<b>559</b>		<b>559</b>	
022 Realkredit Danmark	554		559		559		559	
004 Pantnr. 1945.7587-006 Vesterbo	144		144		144		144	
005 Pantnr. 1945.7587-005 Vesterbo	62		62		62		62	
006 Pantnr. 1945.7587-009 Vesterbo	16		16		16		16	
007 Pantnr. 1945.7587-007 Vesterbo	7		7		7		7	
008 Pantnr. 1945.7587-010 Vesterbo	55		55		55		55	
009 Pantnr. 1945.7587-011 Vesterbo	23		23		23		23	
010 Pantnr. 1945.7587-012 Vesterbo	81		81		81		81	
011 Pantnr. 1945.7587-013 Vesterbo	5		5		5		5	
012 Pantnr. 1945.7587-014 Vesterbo	13		13		13		13	
013 LR Realkredit - Lillelund	148		153		153		153	
<b>70 Kommunekredit</b>	<b>58.341</b>		<b>60.591</b>		<b>61.948</b>		<b>62.976</b>	
<b>870000 Kommunekredit</b>	<b>58.341</b>		<b>60.591</b>		<b>61.948</b>		<b>62.976</b>	
022 Budgetteret låneoptagelse	5.597		7.761		9.031		9.971	
046 200732067	24.554		24.554		24.554		24.554	
057 201543918	1.208		1.208		1.208		1.208	
060 201645645	2.100		2.100		2.100		2.100	
065 201748154	1.716		1.716		1.716		1.716	
066 201748155	2.328		2.375		2.423		2.471	
067 201748157	3.004		3.004		3.004		3.004	
068 201748158	2.000		2.000		2.000		2.000	
069 201848780	2.875		2.914		2.953		2.993	
070 201950221	932		932		932		932	
071 201950272	7.664		7.664		7.664		7.664	
073 201951751	3.300		3.300		3.300		3.300	
074 201951606	387		387		387		387	
076 202052224	676		676		676		676	
<b>71 Pengeinstitutter</b>	<b>333</b>		<b>333</b>		<b>333</b>		<b>333</b>	
<b>865000 Andre kommuner og regioner</b>	<b>333</b>		<b>333</b>		<b>333</b>		<b>333</b>	
022 Ringkøbing amt, Nupark	333		333		333		333	
<b>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>17.612</b>		<b>17.924</b>		<b>18.168</b>		<b>18.494</b>	
<b>877000 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger</b>	<b>17.612</b>		<b>17.924</b>		<b>18.168</b>		<b>18.494</b>	
023 Ældreboliger Mellemtoft - Nykredit	1.827		1.822		1.817		1.812	
024 Parkvænget 200124898	1.312		1.329		1.348		1.367	
025 Parkvænget 200225826	797		818		838		859	
027 Parkvænget 200427840	47		48		49		50	
028 Skredsande 200427966	1.258		1.290		1.322		1.356	
029 Skredsande 200428559	711		721		732		742	
030 Birkehøj 200428489	1.055		1.070		1.085		1.100	
032 Birkehøj 200529316	595		611		626		642	
033 Parkvænget 200530021 - elevator	72		72					

## Afdrag på lån og leasingforpligtelser

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
035 Bakkebo 200125140	715		725		734		745	
036 Bakkebo 200226030	997		1.023		1.048		1.075	
037 Bakkebo 200226375	484		496		509		521	
038 Bakkebo 200327444	203		208		214		219	
039 Sevel 200327658	826		847		868		890	
040 Rydehjemmet 200630637	968		982		996		1.011	
041 Lindestien 16-32 19273	136		138		141		143	
044 Sdr. Nisum 200024278	246		254		261		269	
045 Krohaven, Vemb 200226087	715		733		752		771	
046 Lindestien 44-106 200428640	1.131		1.147		1.163		1.180	
047 Sdr. Nisum 200833263	174		177		179		182	
050 Hyldegården 200832667	1.257		1.283		1.310		1.337	
051 Kafferisteriet 200832668	629		641		654		668	
052 Banevænget 200732318	530		541		552		563	
053 Banevænget 200833390	7		7		8		8	
054 Hyldegården 200833392	69		71		72		74	
055 Kafferisteriet 200833393	9		9		10		10	
058 Lindestien 34-42 - 201849112	35		35		36		36	
059 Lindestien 34-42 - 201849115	154		157		159		162	
060 Saustrup 201136899	653		669		685		702	

## Finansiering

## Bevillingsoversigt

Hele 1000 kroner

	Budget		Budgetoverslag					
	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>7 Finansiering</b>	<b>39.382</b>	<b>-3.933.471</b>	<b>40.103</b>	<b>-4.001.670</b>	<b>39.500</b>	<b>-4.053.005</b>	<b>38.941</b>	<b>-4.115.604</b>
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	39.382	-3.865.490	40.103	-3.909.989	39.500	-3.984.205	38.941	-4.062.604
62 Tilskud og udligning	35.979	-1.220.340	36.655	-1.252.730	36.009	-1.268.979	35.412	-1.273.630
80 Udligning og generelle tilskud	2.616	-1.092.528	2.616	-1.126.016	1.308	-1.150.790		-1.154.098
<b>780000 Udligning og generelle tilskud</b>	<b>2.616</b>	<b>-1.092.528</b>	<b>2.616</b>	<b>-1.126.016</b>	<b>1.308</b>	<b>-1.150.790</b>		<b>-1.154.098</b>
001 Kommunal udligning		-158.964		-216.821		-208.306		-210.759
002 Statstilskud til kommuner	2.616	-918.624	2.616	-889.376	1.308	-928.597		-927.972
010 Udligning af selskabsskat		-14.796		-19.215		-13.287		-14.770
011 Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme		-144		-604		-600		-597
<b>81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>26.724</b>	<b>-23.712</b>	<b>27.259</b>	<b>-24.186</b>	<b>27.783</b>	<b>-24.670</b>	<b>28.348</b>	<b>-25.188</b>
<b>781000 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>26.724</b>	<b>-23.712</b>	<b>27.259</b>	<b>-24.186</b>	<b>27.783</b>	<b>-24.670</b>	<b>28.348</b>	<b>-25.188</b>
001 Udligning vedrørende udlændinge	26.724	-23.712	27.259	-24.186	27.783	-24.670	28.348	-25.188
<b>82 Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>6.639</b>		<b>6.780</b>		<b>6.918</b>		<b>7.064</b>	
<b>782000 Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>6.639</b>		<b>6.780</b>		<b>6.918</b>		<b>7.064</b>	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	6.639		6.780		6.918		7.064	
<b>86 Særlige tilskud</b>		-104.100		-102.528		-93.519		-94.344
<b>786000 Særlige tilskud</b>		<b>-104.100</b>		<b>-102.528</b>		<b>-93.519</b>		<b>-94.344</b>
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-6.276		-6.402		-6.530		-6.667
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-8.124		-8.290		-8.456		-8.633
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen		-10.896		-11.110		-11.332		-11.570
019 Tilskud til styrkelse af kommunemes likviditet		-54.192		-54.192		-54.192		-54.192
023 Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken		-9.780		-9.780				
025 Tilskud til værdig ældrepleje		-11.412		-11.640		-11.873		-12.122
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.092		-1.114		-1.136		-1.160
031 Tilbageført bidrag vedr. overgangsordning		-2.328						
<b>65 Refusion af købsmoms</b>								
<b>87 Refusion af købsmoms</b>								
<b>787000 Refusion af købsmoms</b>								
002 Refusion af købsmoms	-135		-146		-148		-139	
003 Udgifter til købsmoms	135		146		148		139	
001 Udgifter til købsmoms	135		146		148		139	
<b>68 Skatter</b>	<b>3.403</b>	<b>-2.645.150</b>	<b>3.448</b>	<b>-2.657.259</b>	<b>3.491</b>	<b>-2.715.226</b>	<b>3.529</b>	<b>-2.788.974</b>
<b>90 Kommunal indkomstskat</b>	<b>3.403</b>	<b>-2.398.362</b>	<b>3.448</b>	<b>-2.408.559</b>	<b>3.491</b>	<b>-2.478.290</b>	<b>3.529</b>	<b>-2.545.772</b>
<b>790000 Kommunal indkomstskat</b>	<b>3.403</b>	<b>-2.398.362</b>	<b>3.448</b>	<b>-2.408.559</b>	<b>3.491</b>	<b>-2.478.290</b>	<b>3.529</b>	<b>-2.545.772</b>
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.398.362		-2.408.559		-2.478.290		-2.545.772

# **INVESTERINGSOVERSIGT 2021-2024**

**Incl. perspektivperiode 2025-2028**

## Investeringsoversigt Sammendrag

1.000 kr.	2021		2022		2023		2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget	45.000		8.905		12.905		5.000	
Social- og Sundhedsudvalget	5.033		5.033		5.033		5.033	
Udvalget for Børn og Unge	31.454		25.214		35.835		11.095	
Udvalget for Kultur og Fritid	6.333		10.525		6.237		6.237	
Teknisk Udvalg	72.672	60.000	95.484	60.000	73.656	60.000	67.263	60.000
Udvalget for Natur, Miljø og Klima	14.112		26.383		8.412		4.262	
<b>I alt</b>	<b>174.604</b>	<b>60.000</b>	<b>171.544</b>	<b>60.000</b>	<b>142.078</b>	<b>60.000</b>	<b>98.890</b>	<b>60.000</b>
<b>Netto</b>	<b>114.604</b>		<b>111.544</b>		<b>82.078</b>		<b>38.890</b>	



## Investeringsoversigt

### Økonomiudvalget

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægs- sum 2021-PL	2021	2022	2023	2024	Perspektiv. 2025-2028	Afløst
650321 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget	U	16.828		7.905	7.905			
005603 Køb af sygehus Vedtaget	U	45.000						
005615 Orkesterefterskole, Køb af grund og vejoplægning Vedtaget	U	1.000		1.000				
080301 Pulje til grønne initiativer Vedtaget	U				5.000	5.000		
Vedtaget				8.905	12.905	5.000		

Investeringsoversigt  
Social- og Sundhedsudvalget

Stednummer/navn	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2021-PL	2021	2022	2023	2024	Perspektiv. 2025-2028	Afledt drift	Bemærkninger
<b>019317 Mindre bygningsændringer</b> Vedtaget	U		2.781	2.781	2.781	2.781	11.124		
<b>532336 Pulje til velfærdsteknologi/telemedicin</b> Vedtaget	U		2.252	2.252	2.252	2.252	9.008		
<b>552xxx Aktiviteter/tilgængelighed Mariebjerg</b> Vedtaget	U						806		
<b>Vedtaget</b>			5.033	5.033	5.033	5.033	20.938		

## Investeringsoversigt Børne- og Familieudvalget

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2021-PL	2021	2022	2023	2024	Perspektiv. 2025-2028	Afledt drift	Bemærkninger
301445 Mindre anlægsopgaver Vedtaget	U		1.095	1.095	1.095	1.095	4.380		
514371 Anlægspulje institutions byggeri i Holstebro by Vedtaget	U						11.863		
514375 Ny daginstitution på Nørreboulevard Vedtaget	U	30.891	12.229	17.801					1675 er afsat i 2022 og frem
514379 Pulje til kapacitetsudv. Vedtaget	U	5.187	5.187						
301xxx Pulje til renovering af nybyggeri på folkeskoleområdet Vedtaget	U						43.850		

Stednummer/navn	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2021-PL	2021	2022	2023	2024	Perspektiv. 2025-2028	Afledt drift	Bemærkninger
301315 Udbygning af Mejrup Skole Vedtaget	U	44.704	12.943	6.318	24.740				345 i 2021/690 fra 2022
xxxxx Ny daginst. i nye byområder Vedtaget	U						30.000		
514384 Ny daginstitution Halgaard Vedtaget	U	20.000			10.000	10.000			
<b>Vedtaget</b>			31.454	25.214	35.835	11.095	90.093		

## Investeringsoversigt Kultur- og Fritidsudvalget

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2021-PL	2021	2022	2023	2024	Perspektiv. 2025-2028	Afledt drift	Bemærkninger
<b>318317 Pulje til mindre nyanlæg / reparationer</b>									
Vedtaget	U		1.237	1.237	1.237	1.237	4.948		
<b>318342 Pulje til Kunststofbaner</b>									
Vedtaget	U		5.096	5.096					Afsat 208 i 2021 og frem
<b>035318 Tilskud til spejderhytte Nibsbjerg Plantage</b>									
Vedtaget	U	1.342		1.342					Tilskud
<b>031350 Etablering af Søsportens Center</b>									
Vedtaget	U	1.850		1.850					
<b>318347 Anlæg som følge af facilitetsanalysen</b>									
Vedtaget	U	10.000			5.000	5.000			
<b>364341 Ryde/Stendis beboerforening, tilskud til Fælleshus</b>									
Vedtaget	U	1.000		1.000					Tilskud
<b>Vedtaget</b>			6.333	10.525	6.237	6.237	4.948		

## Investeringsoversigt Teknisk Udvalg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2021-PL	2021	2022	2023	2024	Perspektiv. 2025-2028	Afledt drift	Bemærkninger
<b>010312 Pulje til større vedligehold af ejendomme</b> Vedttaget	U		6.317	2.956					
<b>222372 Underføring af sti Vegen å</b> Vedttaget	U						1.328		
<b>222398 Trafikale forhold Struervej ifm. udbygning af Slagterigrunden</b> Vedttaget	U	1.622	1.548						20 er afsat fra 2021/udskudt
<b>222399 Vejoplægning ved Tvis Kloster</b> Vedttaget	U						5.478		Trafiktælling efter motorvejs op.
<b>222603 Pulje til trafikikkerhed og stier</b> Vedttaget	U		622	622	622	622	2.488		
<b>222656 Pulje helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg</b> Vedttaget	U		1.441	1.441	1.441	1.441	5.764		
<b>Nørrebrogade - etape1-2, omprofilering</b> Vedttaget	U						6.777		

Stednummer/navn	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2021-PL	2021	2022	2023	2024	Perspektiv. 2025-2028	Afledt drift	Bemærkninger
<b>Arealer fra Store Bro over Røde Plads</b>									
Vedtaget	U						11.030		
<b>222703 Pulje/renov. cykelstier Holstebro by</b>									
Vedtaget	U		1.754						
<b>Jordforsyning</b>									
<b>001301 Byggemodning</b>									
Vedtaget	U		60.000	60.000	60.000	60.000	240.000		
Vedtaget	I		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000		
<b>222xxx Renovering af 4 parkeringspladser</b>									
Vedtaget	U						3.098		
<b>222393 2. etape ren. Enghavens P-plads</b>									
Vedtaget	U	20.576		10.374	1.202				

Stednummer/navn	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2021-PL	2021	2022	2023	2024	Perspektiv. 2025-2028	Afledt drift	Bemærkninger
<b>223300 Større asfaltarbejde</b> Vedtaget	U	25.382		10.191	10.191		0		
<b>020346 Renov. Søer/grønne arealer - Holstebro Lystanlæg (jubilæum)</b> Vedtaget	U	1.565	790						
<b>xxxxxx Broforbindelse Stationsvej til Slagteriet</b> Vedtaget	U						10.374	Afl. Drift 200	
<b>020355 Lystanlægget, opgradering af faciliteter ifm. friluftsscenen</b> Vedtaget	U	2.200		2.200					
<b>301576 Sct. Jørgens Skole, ombygning</b> Vedtaget	U	4.000		4.000					



Stednummer/navn	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2021-PL	2021	2022	2023	2024	Perspektiv. 2025-2028	Afledt drift	Bemærkninger
<b>012306 Nupark, renovering</b> Vedtaget	U	3.500		3.500					
<b>015301 Nedrivningspulje</b> Vedtaget	U		200	200	200	200			
<b>222717 Pulje til cykelstier</b> Vedtaget	U					5.000			
<b>Vedtaget</b>			12.672	35.484	13.656	7.263	46.337		

## Investeringsoversigt Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

Stednummer/navn	Udgift/indtægt	Total anlægssum 2021-PL	2021	2022	2023	2024	Perspektivp. 2025-2028	Afledt drift	Bemærkninger
<b>020334 Pulje/tilgængel.til rekreative områder</b>									
Vedtaget	U		112	112	112	112	448		10 er afsat
<b>071332 Klimasikring mod oversvømmelser fra Storå</b>									
Vedtaget	U	45.000	14.000	20.000					Låneberettiget
<b>146301 Lodsejerkompensation vedr. klimasikring Storå</b>									
Vedtaget	U	2.121		2.121					
<b>071304 1/3 etape eternitspuns Storå</b>									
Vedtaget	U	4.150				4.150			
<b>071305 2/3 etape eternitspuns Storå</b>									
Vedtaget	U	12.450	0	4.150	8.300				
<b>071306 3/3 etape eternitspuns Storå</b>									
Vedtaget	U						6.433		
<b>Vedtaget</b>			14.112	26.383	8.412	4.262	6.881		

## Den kirkelige ligning budget 2021

### Indtægter

1000 kr.	2021
Budgetteret udskrivningsgrundlag	9.405.341
Heraf den kirkelige ligning	7.884.653
<b>Kirkeskat (1,08%) Indtægter i alt</b>	<b>85.154</b>

### Udgifter

1.000 kr.	2021
<b>Landskirkeskat Holstebro</b>	12.549
<b>Fordeling Kirkekasse</b>	
Holstebro Kirkegårde	
Holstebro + kirkegårdene	12.809
Nørreland + kirkegårdene	8.518
Måbjerg - Ellebæk	5.297
Nr. Felding -Tvis	3.803
Tvis	0
Mejdal	3.877
Mejrup	3.385
Borbjerg	1.865
Hogager	958
Naur	1.323
Sir	813
Idom-Råsted	1.657
Gørding-Vemb-Bur Kirkekasse	1.930
Sdr. Nissum kirkekasse	1.380
Staby - Madum kirkekasse	1.645
Husby kirkekasse	1.830
Madum	0
Ulfborg kirkekasse	3.813
Sahl	1.011
Vinderup	3.431
Ejsing	1.507
Ryde	1.208
Handbjerg	982
Sevel	1.443
Herrup	2.111
Trandum	793
Provstiudvalgskassen Holstebro provsti	2.970
5% midler	864
Budgetreserve	150
Provstiudvalgskassen Rinkøbing provsti incl. Stiftsbidrag til Ribe Stift	1.232
<b>Kirkekassen i alt</b>	<b>85.154</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>85.154</b>