

HVIDOVRE KOMMUNE
BUDGET 2025-2028

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget)
Drift og refusion, hovedkonto 0-6 (i 1.000 kr.)

Beløb for 2025-2028 er opgjørt i 2025-priser (p/l juni)		Regnskab 2023		Opr. budget 2024		Budgetforslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Økonomiudvalget													
002205	Ubestemte formål	208	-1.666	307	-1.704	318	-1.772	318	-1.772	318	-1.772	318	-1.772
002510	Fælles formål	13.939	-50	12.535	-34	13.047	-35	13.048	-35	13.048	-35	13.048	-35
002511	Beboelse	244	-481	254	-449	251	-467	251	-467	251	-467	251	-467
002513	Andre faste ejendomme	2.094	-3.394	2.037	-4.366	2.068	-4.540	2.068	-4.540	2.068	-4.540	2.068	-4.540
002515	Byfornyelse	216	0	245	0	252	0	252	0	252	0	252	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.093	-288	1.398	-358	1.443	-372	1.447	-372	1.447	-372	1.447	-372
002519	Ældreboliger	97	0	104	0	107	0	107	0	107	0	107	0
002820	Grønne områder og naturpladser	42	0	47	0	48	0	48	0	48	0	48	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.438	0	5.780	0	5.924	0	5.924	0	5.924	0	5.924	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	2.231	0	2.578	0	2.389	0	2.389	0	2.389	0	2.389	0
003854	Sandflugt	113	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005895	Redningsberedskab	12.002	0	12.581	0	13.014	0	13.014	0	13.014	0	13.014	0
013860	Generel administration (kun husholdninger)	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022201	Fælles og tværgående vejformål	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	519	0	476	0	550	0	550	0	550	0	550	0
022207	Parkering	1.473	-1.258	1.826	-1.726	1.630	-1.795	1.630	-1.795	1.630	-1.795	1.630	-1.795
032201	Folkeskoler	32.344	0	31.118	0	31.800	0	31.800	0	31.800	0	31.800	0
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	134	0	95	0	98	0	98	0	98	0	98	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032205	Skolefritidsordninger	6.652	0	5.822	0	6.166	0	6.167	0	6.167	0	6.167	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	-330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033250	Folkebiblioteker	2.153	0	2.387	0	2.390	0	2.390	0	2.390	0	2.390	0
033563	Musikarrangementer	660	0	688	0	793	0	793	0	793	0	793	0
033564	Andre kulturelle opgaver	221	0	242	0	272	0	272	0	272	0	272	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	-171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	690	0	651	0	646	0	646	0	646	0	646	0
046285	Kommunal tandpleje	408	0	32	0	33	0	33	0	33	0	33	0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046289	Kommunal sundhedstjeneste	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046290	Andre sundhedsudgifter	1.603	0	1.826	0	1.889	0	1.889	0	1.889	0	1.889	0
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-58	0	97	0	98	0	98	0	98	0	98	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	12.822	0	10.883	0	11.687	0	11.687	0	11.687	0	11.687	0
052515	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	693	0	989	0	836	0	836	0	836	0	836	0
052820	Opholdssteder mv. for børn	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	830	0	544	0	970	0	970	0	970	0	970	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	600	0	438	0	377	0	377	0	377	0	377	0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-269	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053028	Hjemmesygepleje	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beløb for 2025-2028 er opgjort i 2025-priser (p/l juni)		Regnskab 2023		Opr. budget 2024		Budgetforslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	482	0	591	0	639	0	639	0	639	0	639	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	236	0	273	0	279	0	279	0	279	0	279	0
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	24	0	66	0	98	0	98	0	98	0	98	0
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	255	0	282	0	302	0	302	0	302	0	302	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0	0	0	0	13	0	13	0	13	0	13	0
055772	Sociale formål	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	344	0	874	0	904	0	904	0	904	0	904	0
064240	Fælles formål	263	0	215	0	221	0	221	0	221	0	221	0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.405	-48	8.408	0	8.719	0	8.719	0	8.719	0	8.719	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	1.302	-31	1.171	0	1.205	0	1.205	0	1.205	0	1.205	0
064243	Valg m.v.	11	0	1.468	0	1.824	0	1.522	0	1.522	0	1.522	0
064550	Administrationsbygninger	4.745	0	6.413	0	6.109	0	6.109	0	6.109	0	6.109	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	190.649	-15.907	193.335	-11.412	128.126	-11.806	128.835	-11.806	124.680	-11.779	124.680	-11.779
064552	Fælles IT og telefoni	73.839	-1.663	68.909	0	77.703	0	75.866	0	73.986	0	73.986	0
064553	Jobcentre	42.645	-433	40.372	0	41.589	-650	40.936	0	40.936	0	40.936	0
064554	Naturbeskyttelse	713	0	2.076	0	2.153	0	2.153	0	2.153	0	2.153	0
064555	Miljøbeskyttelse	7.319	-96	5.743	-119	10.211	-123	10.085	-123	10.085	-123	10.085	-123
064556	Byggesagsbehandling	8.539	-267	9.664	-469	10.025	-488	10.025	-488	10.025	-488	10.025	-488
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.396	0	18.100	0	18.796	0	18.839	0	18.839	0	18.839	0
064558	Det specialiserede børneområde	28.353	0	30.507	0	32.461	0	33.439	0	33.439	0	33.439	0
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	13.476	0	14.124	0	13.341	0	12.422	0	12.199	0	12.174	0
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064862	Turisme	371	0	548	0	541	0	541	0	541	0	541	0
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.735	0	2.497	0	2.507	0	2.507	0	2.507	0	2.507	0
065270	Løn- og barselpuljer	-258	0	15.341	0	13.423	0	13.674	0	13.674	0	13.674	0
065272	Tjenestemandspension	66.151	-1.233	66.745	0	69.184	0	68.450	0	67.820	0	67.820	0
065274	Interne forsikringspuljer	12.465	-2.217	9.649	0	9.981	0	9.981	0	9.981	0	9.981	0
065276	Generelle reserver	0	0	5.465	0	8.186	0	8.186	0	8.186	0	8.186	0
Økonomiudvalget ialt		578.722	-29.031	598.909	-20.636	557.637	-22.048	555.051	-21.398	548.164	-21.370	548.140	-21.370
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget													
002201	Fælles formål	1.117	0	1.123	0	1.162	0	1.162	0	1.162	0	1.162	0
002205	Ubestemte formål	29	0	95	0	99	0	99	0	99	0	99	0
002510	Fælles formål	27.509	0	27.034	0	28.817	0	26.967	0	23.421	0	23.421	0
002511	Beboelse	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002513	Andre faste ejendomme	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	320	0
002820	Grønne områder og naturpladser	18.157	0	18.667	0	19.372	0	19.372	0	19.372	0	19.372	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	2.804	0	2.540	0	2.971	0	3.144	0	3.144	0	3.144	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.134	0	1.140	0	1.178	0	1.178	0	1.178	0	1.178	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	232	0	127	0	131	0	131	0	131	0	131	0
003854	Sandflugt	1.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004870	Fælles formål	0	0	5.346	0	2.635	0	669	0	-1.503	0	-1.503	0
004871	Vedligeholdelse af vandløb	79	0	95	0	98	0	98	0	98	0	98	0
005280	Fælles formål	1.240	0	605	0	14	0	14	0	14	0	14	0
005281	Jordforurening	60	0	46	0	48	0	48	0	48	0	48	0

Beløb for 2025-2028 er opgjort i 2025-priser (p/l juni)		Regnskab 2023		Opr. budget 2024		Budgetforslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
005285	Bærbare batterier	120	0	128	0	132	0	132	0	132	0	132	0
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	0	0	213	0	220	0	220	0	220	0	220	0
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.162	-230	3.160	-217	3.273	-226	3.273	-226	3.273	-226	3.273	-226
005593	Diverse udgifter og indtægter	4.914	-5.225	5.518	-5.250	5.699	-5.250	5.699	-5.250	5.699	-5.250	5.699	-5.250
013860	Generel administration (kun husholdninger)	6.396	-7.408	2.979	-2.854	3.078	-2.968	3.078	-2.968	3.078	-2.968	3.078	-2.968
013861	Ordninger for restaffald	26.009	-20.947	13.363	-17.336	13.839	-18.027	13.839	-18.027	13.839	-18.027	13.839	-18.027
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	14.145	-13.624	14.390	-15.510	14.819	-16.128	14.819	-16.128	14.819	-16.128	14.819	-16.128
013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m	26.575	-18.942	24.472	-29.490	25.348	-30.665	25.348	-30.665	25.348	-30.665	25.348	-30.665
013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	1.939	-2.954	2.480	-2.529	2.567	-2.630	2.567	-2.630	2.567	-2.630	2.567	-2.630
013865	Genbrugsstationer	12.416	-9.592	10.935	-10.727	11.312	-11.154	11.312	-11.154	11.312	-11.154	11.312	-11.154
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	-9.696	-764	3.935	0	4.077	0	4.077	0	4.077	0	4.077	0
013867	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	638	-1.052	901	-1.145	934	-1.191	934	-1.191	934	-1.191	934	-1.191
022201	Fælles og tværgående vejformål	28.689	-338	27.789	-36	28.860	-37	28.860	-37	28.860	-37	28.860	-37
022203	Arbejder for fremmed regning	902	-1.218	1.141	-1.136	1.180	-1.182	1.180	-1.182	1.180	-1.182	1.180	-1.182
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.711	0	1.413	0	1.275	0	1.275	0	1.275	0	1.275	0
022207	Parkering	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	25.145	0	31.899	0	35.332	0	34.298	0	33.263	0	30.057	0
022812	Belægninger m.v.	782	0	742	0	767	0	767	0	767	0	767	0
022814	Vintertjeneste	4.579	0	4.207	0	4.276	0	4.276	0	4.276	0	4.276	0
023230	Fælles formål	4.240	-1.144	445	0	461	0	461	0	461	0	461	0
023231	Busdrift	40.259	0	34.542	0	39.800	0	37.278	0	37.293	0	37.293	0
023541	Lystbådehavn m.v.	857	0	503	0	515	0	515	0	515	0	515	0
032201	Folkeskoler	11.309	-25	10.175	0	10.466	0	10.497	0	13.833	0	13.833	0
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032205	Skolefritidsordninger	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033250	Folkebiblioteker	302	0	1.767	0	1.827	0	1.827	0	1.827	0	1.827	0
033563	Musikarrangementer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	593	0	22	0	21	0	21	0	21	0	21	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	16	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0
046285	Kommunal tandpleje	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	13	0	12	0	11	0	11	0	11	0	11	0
052510	Fælles formål	95	0	98	0	103	0	103	0	103	0	103	0
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	163	0	48	0	50	0	50	0	50	0	50	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.398	0	2.946	0	3.071	0	3.071	0	3.071	0	3.071	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	22	0	0	0	0	0	301	0	301	0	301	0
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	44	0	61	0	61	0	61	0	61	0	61	0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	171	0	32	0	32	0	32	0	32	0	32	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	579	0	1.982	0	2.049	0	2.049	0	1.428	0	1.428	0
053028	Hjemmesygepleje	717	0	580	0	566	0	566	0	566	0	566	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	196	0	154	0	158	0	158	0	158	0	158	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	76	0	28	0	28	0	28	0	28	0	28	0

Beløb for 2025-2028 er opgjort i 2025-priser (p/l juni)		Regnskab 2023		Opr. budget 2024		Budgetforslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064550	Administrationsbygninger	2.419	0	2.690	0	2.776	0	2.807	0	2.807	0	2.807	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064554	Naturbeskyttelse	0	0	0	0	-543	0	-543	0	-543	0	-543	0
064555	Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	55	0	55	0	55	0	55	0
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i alt		268.427	-83.463	262.884	-86.230	275.038	-89.458	268.202	-89.458	264.499	-89.458	261.293	-89.458
Kultur- og Fritidsudvalget													
003231	Stadion og idrætsanlæg	38.020	-3.186	42.303	-3.999	39.653	-4.113	39.653	-4.113	39.653	-4.113	39.653	-4.113
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.579	-173	2.252	-149	2.255	-200	2.255	-200	2.255	-200	2.255	-200
023541	Lystbådehavne m.v.	1.641	-1.039	1.758	-1.170	1.817	-1.216	1.817	-1.216	1.817	-1.216	1.817	-1.216
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.658	-1.519	4.826	-1.384	4.075	-1.234	4.075	-1.234	4.075	-1.234	4.075	-1.234
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	60	0	83	0	78	0	78	0	78	0	78	0
033250	Folkebiblioteker	31.666	-933	32.869	-772	33.708	-803	33.708	-803	33.708	-803	33.708	-803
033560	Museer	6.436	-1.389	6.770	-1.342	6.569	-1.396	6.842	-1.396	6.569	-1.396	6.569	-1.396
033562	Teatre	6.159	-2.649	6.811	-2.662	6.958	-2.861	6.958	-2.861	6.958	-2.861	6.958	-2.861
033564	Andre kulturelle opgaver	18.150	-3.581	15.294	-2.152	15.897	-750	15.558	-750	15.830	-750	15.830	-750
033870	Fælles formål	4	0	23	0	23	0	23	0	23	0	23	0
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	3.658	-68	4.378	-172	4.502	-178	4.502	-178	4.502	-178	4.502	-178
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.721	0	6.601	0	6.774	0	6.786	0	6.786	0	6.786	0
033874	Lokaletilskud	1.339	0	1.594	0	1.634	0	1.691	0	1.691	0	1.691	0
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	269	0	252	0	256	0	267	0	267	0	267	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	97	-50	62	0	64	0	64	0	64	0	64	0
Kultur- og Fritidsudvalget ialt		120.459	-14.586	125.876	-13.801	124.262	-12.752	124.276	-12.752	124.275	-12.752	124.275	-12.752
Børne- og Uddannelsesudvalget													
032201	Folkeskoler	463.424	-24.780	475.836	-20.938	491.620	-20.435	494.411	-20.435	494.214	-20.435	496.670	-20.435
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.640	-20	1.719	0	1.783	0	1.783	0	1.783	0	1.783	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21.442	-13	22.272	0	23.053	0	23.053	0	23.053	0	23.053	0
032205	Skolefritidsordninger	105.307	-43.063	105.423	-51.852	108.229	-54.702	110.855	-54.753	111.271	-54.874	111.214	-54.812
032206	Befordring af elever i grundskolen	8.606	0	7.416	0	7.671	0	7.671	0	7.671	0	7.671	0
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1.127	0	738	0	765	0	765	0	765	0	765	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	89.142	-4.462	95.458	-3.706	93.337	-4.062	92.657	-4.062	92.657	-4.062	92.657	-4.062
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.962	0	907	0	724	0	724	0	724	0	724	0
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	35.107	0	39.500	0	40.851	0	40.851	0	40.851	0	40.851	0
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	8.064	0	8.500	0	8.791	0	8.791	0	8.791	0	8.791	0
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	4.491	0	4.274	0	4.438	0	4.438	0	4.438	0	4.438	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	297	0	515	0	440	0	440	0	440	0	440	0
033563	Musikarrangementer	11.288	-3.906	11.515	-3.708	11.835	-3.850	11.835	-3.850	11.835	-3.850	11.835	-3.850
033876	Ungdomsskolevirksomhed	16.650	-400	15.118	0	18.487	-41	18.404	-41	18.436	-41	18.448	-41
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.859	0	3.412	0	4.110	0	4.110	0	4.110	0	4.110	0
046285	Kommunal tandpleje	30.035	-1.302	30.767	-1.116	33.586	-1.163	33.513	-1.165	33.255	-1.166	33.291	-1.169
046289	Kommunal sundhedstjeneste	12.837	-32	13.717	0	14.416	0	14.566	0	14.425	0	14.603	0
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-21.281	0	-18.873	0	-19.535	0	-19.535	0	-19.535	0	-19.535
052510	Fælles formål	44.686	-10.892	48.239	-11.370	45.277	-10.117	45.426	-10.117	45.426	-10.117	45.426	-10.117
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	14.827	-2.971	16.489	-3.828	16.595	-3.831	16.683	-3.831	16.683	-3.831	16.683	-3.831
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	379.721	-134.967	393.077	-118.342	411.862	-127.773	416.762	-123.944	422.768	-125.602	428.302	-127.343
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	40.284	-9.935	41.941	-9.882	43.626	-10.358	44.081	-9.649	45.064	-10.567	45.736	-11.269

Beløb for 2025-2028 er opgjort i 2025-priser (p/l juni)		Regnskab 2023		Opr. budget 2024		Budgetforslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	6.705	0	7.176	0	7.120	0	7.120	0	7.120	0	7.120	0
052820	Opholdssteder mv. for børn	24.350	-450	17.314	-2.131	16.160	-2.214	14.247	-2.214	14.247	-2.214	14.247	-2.214
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	90.096	-3.842	90.781	-2.790	93.601	-2.564	93.829	-2.226	93.579	-1.966	93.579	-1.966
052822	Plejefamilier	42.394	-1.006	39.301	0	40.752	0	40.752	0	40.752	0	40.752	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	59.800	-19.357	67.441	-18.551	68.088	-19.581	68.700	-19.620	67.833	-18.004	67.833	-18.004
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	5.306	0	5.848	0	6.076	0	6.076	0	6.076	0	6.076	0
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	10.923	0	7.688	0	7.970	0	7.970	0	7.970	0	7.970	0
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.858	0	4.982	0	5.162	0	5.162	0	5.162	0	5.162	0
055772	Sociale formål	28.382	-14.190	28.239	-14.120	29.228	-14.612	29.228	-14.612	29.228	-14.612	29.228	-14.612
064551	Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	202	0	206	0	0	0	0	0
064558	Det specialiserede børneområde	0	0	0	0	317	0	324	0	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget I alt		1.566.610	-296.869	1.605.605	-281.206	1.656.172	-294.839	1.665.429	-290.055	1.670.626	-290.877	1.679.456	-293.261
Ældre- og Sundhedsudvalget													
002511	Beboelse	7.565	-8.457	9.322	-8.514	9.588	-8.853	9.588	-8.853	9.588	-8.853	9.588	-8.853
002519	Ældreboliger	7.115	-20.682	7.834	-25.829	8.010	-26.858	8.010	-26.858	8.010	-26.858	8.010	-26.858
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	244.226	0	252.535	0	262.984	0	262.984	0	262.984	0	262.984	0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.171	-363	16.817	-6	17.070	-3	17.365	-3	17.663	-3	17.817	-3
046284	Fysioterapi	10.362	0	8.089	0	9.666	0	9.666	0	9.666	0	9.666	0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	19.421	-2.124	20.973	-340	22.065	-614	21.816	-354	21.816	-354	21.816	-354
046290	Andre sundhedsudgifter	494	0	1.980	0	2.031	0	2.031	0	2.031	0	2.031	0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	205.201	-13.950	215.189	-7.617	222.985	-9.445	222.810	-7.422	221.848	-6.441	221.869	-6.441
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	291.118	-37.217	301.259	-40.794	316.928	-41.686	322.990	-41.686	327.798	-41.686	322.377	-41.686
053028	Hjemmesygepleje	65.320	46	63.539	0	72.377	0	73.198	0	74.013	0	74.569	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	12.799	-1.323	12.293	-1.637	12.038	-1.628	12.130	-1.628	12.130	-1.628	12.130	-1.628
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	16.064	-317	22.110	-195	21.249	-203	21.541	-203	21.864	-203	21.864	-203
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.149	0	1.508	-7	1.565	-7	1.565	-7	1.565	-7	1.565	-7
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	3.521	0	3.203	0	3.317	0	3.321	0	3.321	0	3.321	0
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1.457	0	1.442	0	1.496	0	1.496	0	1.496	0	1.496	0
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	11.933	-1.508	13.753	-1.409	9.315	-1.466	9.292	-1.466	9.249	-1.466	9.548	-1.466
055772	Sociale formål	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.024	0	575	0	563	0	563	0	563	0	563	0
Ældre- og Sundhedsudvalget ialt		911.940	-85.896	952.422	-86.348	993.247	-90.762	1.000.366	-88.479	1.005.604	-87.498	1.001.215	-87.498
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget													
002511	Beboelse	10.749	-3.526	4.964	-1.991	2.099	-416	786	0	786	0	786	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	2.796	-527	3.090	-3.167	3.000	-3.293	3.000	-3.293	3.000	-3.293	3.000	-3.293
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	9.342	-158	9.485	0	9.839	0	9.839	0	9.839	0	9.839	0
033042	Forberedende Grunduddannelse	5.857	0	9.368	0	9.689	0	9.689	0	9.689	0	9.689	0
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	2.782	0	3.385	0	3.576	0	3.649	0	3.649	0	3.649	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.826	0	14.032	0	13.495	0	13.495	0	13.495	0	13.495	0
033877	Daghøjskoler	170	0	182	0	188	0	188	0	188	0	188	0
046290	Andre sundhedsudgifter	962	-347	213	0	221	0	221	0	221	0	221	0
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-32.194	0	-28.145	0	-29.475	0	-29.475	0	-29.475	0	-29.475
052208	Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-insatser	0	0	0	-392	0	-920	0	-1.117	0	-1.117	0	-1.117
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	33.438	2	35.888	-60	38.539	-62	38.765	-62	38.765	-62	38.765	-62
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	848	0	1.282	0	1.485	-156	1.477	-149	1.328	0	1.328	0

Beløb for 2025-2028 er opgjort i 2025-priser (p/l juni)		Regnskab 2023		Opr. budget 2024		Budgetforslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
Funktion	Udvalg	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	23.486	-11.840	11.069	-8.301	11.783	-8.595	12.243	-8.595	12.243	-8.595	12.243	-8.595
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	10.760	-1.421	10.694	-1.473	9.799	-203	9.580	0	9.580	0	9.580	0
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	16.256	32	14.739	0	15.152	0	14.087	0	14.087	0	14.087	0
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	70.960	-2.602	69.164	0	71.919	0	71.919	0	71.919	0	71.919	0
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	71.625	-856	61.436	-1.117	64.432	-1.162	64.858	-1.162	64.858	-1.162	64.858	-1.162
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	79.768	-3.071	106.462	-1.875	109.664	-2.053	109.871	-2.053	109.871	-2.053	109.871	-2.053
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	5.857	0	6.069	0	6.361	0	6.427	0	6.427	0	6.427	0
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	327	0	-800	0	-831	0	-831	0	-831	0	-831	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.128	0	10.599	0	11.020	0	11.020	0	11.020	0	11.020	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	44.041	-131	36.914	-42	38.379	-42	38.410	-42	38.410	-42	38.410	-42
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	17.146	-17.432	16.078	-9.930	15.684	-8.503	15.746	-7.591	15.746	-6.351	15.746	-6.351
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	11.759	-3.779	13.860	-4.164	13.104	-3.938	11.906	-3.573	10.708	-3.209	10.708	-3.209
054665	Repatriering	489	-630	0	-117	0	-121	0	-121	0	-121	0	-121
054865	Seniorpension	40.795	0	50.261	0	59.924	0	64.996	0	67.532	0	67.532	0
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	165.748	0	199.452	0	231.463	0	252.457	0	272.227	0	272.227	0
054867	Personlige tillæg m.v.	13.214	-6.512	13.856	-6.219	13.762	-6.389	13.756	-6.386	13.756	-6.386	13.756	-6.386
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	137.991	-4	129.578	0	125.714	0	119.102	0	112.464	0	112.464	0
055771	Sygedagpenge	120.709	-46.523	131.549	-51.394	134.748	-52.645	133.345	-52.098	131.941	-51.551	131.941	-51.551
055772	Sociale formål	13.636	-9.417	10.452	-6.008	10.813	-6.218	10.813	-6.218	10.813	-6.218	10.813	-6.218
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	96.344	-22.128	105.734	-23.609	109.458	-24.460	109.403	-24.460	109.403	-24.460	109.403	-24.460
055774	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k	411	-410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	-23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	30.455	-747	31.138	-365	32.204	-380	32.204	-380	32.204	-380	32.204	-380
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	25.327	0	25.943	0	26.830	0	26.830	0	26.830	0	26.830	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	91.415	0	106.574	0	111.066	0	111.066	0	111.066	0	111.066	0
055880	Revalidering	4.555	-932	5.123	-1.037	5.377	-1.089	5.465	-1.107	5.465	-1.107	5.465	-1.107
055881	Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	112.036	-44.442	149.972	-67.742	167.499	-73.984	178.534	-77.536	185.686	-79.315	185.686	-79.315
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	78.632	-16.577	76.352	-15.998	73.919	-15.505	71.339	-14.986	69.619	-14.640	69.619	-14.640
055883	Ledighedsydelse	13.158	-2.663	12.256	-2.645	12.061	-2.551	11.853	-2.488	11.437	-2.363	11.437	-2.363
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	65.515	-7.239	71.903	-6.873	72.298	-7.103	71.172	-7.103	70.137	-7.103	70.137	-7.103
056894	Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	5.097	-1.423	6.620	-1.473	6.851	-1.524	6.851	-1.524	6.851	-1.524	6.851	-1.524
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	1.626	0	2.264	0	2.348	0	2.348	0	2.348	0	2.348	0
056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.220	-1.367	2.478	-949	2.511	-895	2.538	-895	2.538	-895	2.538	-895
056898	Beskæftigelsesordninger	10.027	-5.737	16.156	-4.229	12.824	-4.377	12.998	-4.377	10.690	-4.377	10.690	-4.377
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	74	0	77	0	77	0	77	0	77	0
064553	Jobcentre	164	0	239	0	247	0	247	0	247	0	247	0
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ialt		1.472.522	-244.599	1.586.145	-249.316	1.660.590	-256.058	1.683.739	-256.791	1.698.330	-255.799	1.698.330	-255.799
Samlet resultat (drift og refusion, hovedkonto 0-6)		4.918.679	-754.445	5.131.839	-737.537	5.266.945	-765.918	5.297.063	-758.933	5.311.499	-757.755	5.312.709	-760.139