

| Hovedoversigt 2024-2027 i 1.000 kr. | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 36.456 | -18.545 | 37.816 | -18.545 | 37.816 | -18.545 | 37.816 | -18.545 |
| Heraf refusion | 0 | -75 | 0 | -75 | 0 | -75 | 0 | -75 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | | -206 | | -206 | | -206 | | -206 |
| 2. Transport og infrastruktur | 55.260 | -9.728 | 53.274 | -8.128 | 54.999 | -8.128 | 60.174 | -8.128 |
| 3. Undervisning og kultur | 308.652 | -21.912 | 309.101 | -21.912 | 313.368 | -21.912 | 317.718 | -21.912 |
| Heraf refusion | | -483 | | -483 | | -483 | | -483 |
| 4. Sundhedsområdet | 133.477 | -2.224 | 136.284 | -2.224 | 138.945 | -2.224 | 141.062 | -2.224 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.140.382 | -210.724 | 1.152.459 | -210.743 | 1.165.210 | -210.743 | 1.169.536 | -210.743 |
| Heraf refusion | | -121.030 | | -121.049 | | -121.049 | | -121.049 |
| 6. Fællesudgifter og administration | 186.525 | -2.572 | 188.000 | -2.604 | 186.821 | -2.604 | 187.134 | -2.604 |
| Heraf refusion | | | | | | | | |
| Driftsvirksomhed i alt | 1.860.753 | -265.910 | 1.876.935 | -264.361 | 1.897.160 | -264.361 | 1.913.440 | -264.361 |
| Heraf refusion | 0 | -121.588 | 0 | -121.607 | 0 | -121.607 | 0 | -121.607 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 33.056 | -14.576 | 63.384 | -31.018 | 50.157 | -18.608 | 29.861 | -13.460 |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | | | | | | | | |
| 2. Transport og infrastruktur | 3.695 | -1.097 | 7.062 | -477 | 18.973 | | 18.203 | |
| 3. Undervisning og kultur | | | 2.451 | | | | | |
| 4. Sundhedsområdet | | | | | | | | |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 8.350 | | 19.261 | | 6.813 | | 3.682 | |
| 6. Fællesudgifter og administration | | | | | | | | |
| Anlægsvirksomhed i alt | 45.101 | -15.673 | 92.159 | -31.495 | 75.943 | -18.608 | 51.746 | -13.460 |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 | 0 | 0 | 84.013 | -11.781 | 172.788 | -22.788 | 265.772 | -33.959 |
| C. RENTER (7.22.05-7.58.78) | 6.501 | -1.753 | 5.749 | -1.600 | 4.729 | -1.389 | 3.965 | -1.378 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | | | | | | | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | 71.227 | 0 | 13.844 | 0 | 22.109 | 0 | 9.376 | 0 |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | -8.355 | | -10.640 | | -64.800 | | -10.640 | |
| Balanceforskydninger i alt | 62.872 | | 3.204 | | -42.691 | | -1.264 | |
| E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79) | 29.553 | | 30.387 | | 72.916 | | 32.899 | |
| SUM (A + B + C + D + E) og P/L | 2.004.780 | -283.336 | 2.092.447 | -309.237 | 2.180.844 | -307.146 | 2.266.558 | -313.158 |
| F. FINANSIERING | | | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) | | -7.191 | | -13.492 | | -20.411 | | -3.812 |
| Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86) | 15.934 | -338.830 | 16.822 | -361.030 | 17.719 | -390.649 | 18.690 | -408.217 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Skatter (7.68.90 - 7.68.96) | 409 | -1.391.766 | 426 | -1.425.936 | 444 | -1.480.801 | 461 | -1.560.522 |
| Finansiering i alt | 16.343 | -1.737.787 | 17.248 | -1.800.458 | 18.163 | -1.891.861 | 19.151 | -1.972.551 |
| BALANCE | 2.021.123 | -2.021.123 | 2.109.695 | -2.109.695 | 2.199.007 | -2.199.007 | 2.285.709 | -2.285.709 |

| Hovedoversigt 2024 - 2027 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| i 1.000 kr. | | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter |
| Driftsvirksomhed. | Funktion | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | 36.456 | -18.545 | 37.816 | -18.545 | 37.816 | -18.545 | 37.816 | -18.545 |
| Jordforsyning | 22 | 304 | -500 | 304 | -500 | 304 | -500 | 304 | -500 |
| Faste ejendomme | 25 | 16.725 | -14.891 | 18.416 | -14.891 | 18.416 | -14.891 | 18.416 | -14.891 |
| Fritidsområder | 28 | 694 | -84 | 694 | -84 | 694 | -84 | 694 | -84 |
| Fritidsfaciliteter | 32 | 7.105 | -403 | 7.105 | -403 | 7.105 | -403 | 7.105 | -403 |
| Naturbeskyttelse | 38 | 2.336 | | 2.336 | | 2.336 | | 2.336 | |
| Vandløbsvæsen | 48 | 544 | | 544 | | 544 | | 544 | |
| Miljøbeskyttelse m.v. | 52 | 1.631 | -363 | 1.631 | -363 | 1.631 | -363 | 1.631 | -363 |
| Diverse udgifter og indtægter | 55 | 2.254 | -2.304 | 2.254 | -2.304 | 2.254 | -2.304 | 2.254 | -2.304 |
| Redningsberedskab | 58 | 4.863 | | 4.532 | | 4.532 | | 4.532 | |
| Heraf refusion | | 0 | -75 | 0 | -75 | 0 | -75 | 0 | -75 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | | | -206 | | -206 | | -206 | | -206 |
| 2. Transport og infrastruktur | | 55.260 | -9.728 | 53.274 | -8.128 | 54.999 | -8.128 | 60.174 | -8.128 |
| Fælles funktioner | 222 | 12.691 | -1.041 | 12.296 | -1.041 | 12.296 | -1.041 | 12.296 | -1.041 |
| Kommunale veje | 228 | 25.410 | | 23.819 | | 23.819 | | 23.819 | |
| Kollektiv trafik | 232 | 13.969 | -4.072 | 13.969 | -4.072 | 15.694 | -4.072 | 20.869 | -4.072 |
| Havne | 235 | 3.191 | -4.616 | 3.191 | -3.016 | 3.191 | -3.016 | 3.191 | -3.016 |
| 3. Undervisning og kultur | | 308.652 | -21.912 | 309.101 | -21.912 | 313.368 | -21.912 | 317.718 | -21.912 |
| Folkeskolen m.m. | 322 | 272.151 | -19.397 | 272.600 | -19.397 | 276.866 | -19.397 | 281.216 | -19.397 |
| Folkeskoler | 32201 | 173.010 | -2.229 | 173.039 | -2.229 | 176.898 | -2.229 | 181.075 | -2.229 |
| Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 32204 | 5.723 | -346 | 5.929 | -346 | 6.337 | -346 | 6.510 | -346 |
| Skolefritidsordninger | 32205 | 28.604 | -15.276 | 28.604 | -15.276 | 28.604 | -15.276 | 28.604 | -15.276 |
| Befordring af elever i grundskolen | 32206 | 11.912 | | 11.912 | | 11.912 | | 11.912 | |
| Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2 | 32207 | 599 | | 599 | | 599 | | 599 | |
| Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 32208 | 9.024 | -1.546 | 9.024 | -1.546 | 9.024 | -1.546 | 9.024 | -1.546 |
| Efter- og videreuddannelse i folke- skolen | 32209 | -831 | | -617 | | -617 | | -617 | |
| Bidrag til staten for elever på private skoler | 32210 | 33.626 | | 33.626 | | 33.626 | | 33.626 | |
| Efterskoler og ungdomskostskoler | 32212 | 7.264 | | 7.264 | | 7.264 | | 7.264 | |
| Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. | 32215 | 2.703 | | 2.703 | | 2.703 | | 2.703 | |
| Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 32216 | 59 | | 59 | | 59 | | 59 | |
| Specialpædagogisk bistand til voksne | 32217 | 459 | | 459 | | 459 | | 459 | |
| Ungdomsuddannelser | 330 | 8.911 | | 8.911 | | 8.911 | | 8.911 | |
| Forberedende Grunduddannelse | 33042 | 4.903 | | 4.903 | | 4.903 | | 4.903 | |
| Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt | 33043 | 2.100 | | 2.100 | | 2.100 | | 2.100 | |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 33046 | 1.908 | | 1.908 | | 1.908 | | 1.908 | |
| Folkebiblioteker | 332 | 8.581 | -419 | 8.581 | -419 | 8.581 | -419 | 8.581 | -419 |
| Folkebiblioteker | 33250 | 8.581 | -419 | 8.581 | -419 | 8.581 | -419 | 8.581 | -419 |
| Kulturel virksomhed | 335 | 7.602 | -1.721 | 7.602 | -1.721 | 7.602 | -1.721 | 7.602 | -1.721 |
| Museer | 33560 | 2.405 | | 2.405 | | 2.405 | | 2.405 | |
| Teatre | 33562 | 49 | | 49 | | 49 | | 49 | |

| Hovedoversigt 2024 - 2027 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|---|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| i 1.000 kr. | | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter |
| Musikarrangementer | 33563 | 4.298 | -1.721 | 4.298 | -1.721 | 4.298 | -1.721 | 4.298 | -1.721 |
| Andre kulturelle opgaver | 33564 | 850 | | 850 | | 850 | | 850 | |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 338 | 11.408 | -375 | 11.408 | -375 | 11.408 | -375 | 11.408 | -375 |
| Fælles formål | 33870 | 83 | | 83 | | 83 | | 83 | |
| Folkeoplysende voksenundervisning | 33872 | 1.309 | -357 | 1.309 | -357 | 1.309 | -357 | 1.309 | -357 |
| Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 33873 | 1.005 | | 1.005 | | 1.005 | | 1.005 | |
| Lokaletilskud | 33874 | 5.236 | | 5.236 | | 5.236 | | 5.236 | |
| Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 33875 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| Ungdomsskolevirksomhed | 33876 | 3.773 | -18 | 3.773 | -18 | 3.773 | -18 | 3.773 | -18 |
| Heraf refusion | | | -483 | | -483 | | -483 | | -483 |
| 4. Sundhedsområdet | | 133.477 | -2.224 | 136.284 | -2.224 | 138.945 | -2.224 | 141.062 | -2.224 |
| Sundhedsudgifter m.v. | 462 | 133.477 | -2.224 | 136.284 | -2.224 | 138.945 | -2.224 | 141.062 | -2.224 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 46281 | 92.699 | | 94.939 | | 97.247 | | 99.165 | |
| Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 46282 | 13.414 | | 13.414 | | 13.414 | | 13.414 | |
| Fysioterapi | 46284 | 4.947 | | 4.947 | | 4.947 | | 4.947 | |
| Kommunal tandpleje | 46285 | 11.945 | -274 | 12.513 | -274 | 12.865 | -274 | 13.064 | -274 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 46288 | 4.974 | -1.950 | 4.974 | -1.950 | 4.974 | -1.950 | 4.974 | -1.950 |
| Kommunal sundhedstjeneste | 46289 | 3.871 | | 3.871 | | 3.871 | | 3.871 | |
| Andre sundhedsudgifter | 46290 | 1.627 | | 1.627 | | 1.627 | | 1.627 | |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | 1.140.382 | -210.724 | 1.152.459 | -210.743 | 1.165.210 | -210.743 | 1.169.536 | -210.743 |
| Centrale refusionsordninger | 522 | | -13.505 | | -13.524 | | -13.524 | | -13.524 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | 52207 | | -13.505 | | -13.524 | | -13.524 | | -13.524 |
| Dagtilbud til børn og unge | 525 | 140.994 | -31.219 | 142.273 | -31.219 | 144.862 | -31.219 | 146.966 | -31.219 |
| Fælles formål | 52510 | 15.060 | -2.337 | 16.339 | -2.337 | 18.528 | -2.337 | 20.632 | -2.337 |
| Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 52511 | 18.652 | -4.598 | 18.652 | -4.598 | 18.652 | -4.598 | 18.652 | -4.598 |
| Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 52514 | 95.912 | -24.284 | 95.912 | -24.284 | 96.312 | -24.284 | 96.312 | -24.284 |
| Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud) | 52516 | 717 | | 717 | | 717 | | 717 | |
| Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr | 52519 | 10.654 | | 10.654 | | 10.654 | | 10.654 | |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | 528 | 58.246 | -945 | 58.258 | -945 | 58.258 | -945 | 58.258 | -945 |
| Opholdssteder mv. for børn | 52820 | 7.947 | -427 | 7.947 | -427 | 7.947 | -427 | 7.947 | -427 |
| Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 52821 | 27.578 | -517 | 27.590 | -517 | 27.590 | -517 | 27.590 | -517 |
| Plejefamilier | 52822 | 12.251 | | 12.251 | | 12.251 | | 12.251 | |
| Døgninstitutioner for børn og unge | 52823 | 8.555 | | 8.555 | | 8.555 | | 8.555 | |
| Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | 52824 | 1.090 | | 1.090 | | 1.090 | | 1.090 | |
| Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) | 52825 | 826 | | 826 | | 826 | | 826 | |
| Tilbud til ældre | 530 | 264.062 | -18.597 | 268.112 | -18.597 | 273.361 | -18.597 | 279.194 | -18.597 |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 53026 | 72.933 | -4.206 | 76.982 | -4.206 | 82.230 | -4.206 | 88.063 | -4.206 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l | 53027 | 132.819 | -14.349 | 132.820 | -14.349 | 132.821 | -14.349 | 132.821 | -14.349 |
| Hjemmesygepleje | 53028 | 27.711 | | 27.711 | | 27.711 | | 27.711 | |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 53029 | 16.300 | | 16.300 | | 16.300 | | 16.300 | |
| Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 53031 | 12.816 | -42 | 12.816 | -42 | 12.816 | -42 | 12.816 | -42 |

| Hovedoversigt 2024 - 2027 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| i 1.000 kr. | | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | 53036 | 1.483 | | 1.483 | | 1.483 | | 1.483 | |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 538 | 169.485 | -22.835 | 169.054 | -22.835 | 168.746 | -22.835 | 168.792 | -22.835 |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 53838 | 8.887 | | 8.887 | | 8.887 | | 8.887 | |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 53839 | 34.126 | -566 | 34.126 | -566 | 34.126 | -566 | 34.126 | -566 |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 | 53840 | 1.175 | | 1.175 | | 1.175 | | 1.175 | |
| Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 53841 | 3.301 | | 3.301 | | 3.301 | | 3.301 | |
| Indsatser for personer med særlige sociale problemer | 53842 | 3.240 | -1.610 | 3.188 | -1.610 | 3.289 | -1.610 | 3.335 | -1.610 |
| Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund | 53844 | 7.934 | -54 | 7.867 | -54 | 7.458 | -54 | 7.458 | -54 |
| Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 53845 | 350 | -40 | 350 | -40 | 350 | -40 | 350 | -40 |
| Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 53850 | 29.746 | -4.308 | 29.746 | -4.308 | 29.746 | -4.308 | 29.746 | -4.308 |
| Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 53851 | 44.256 | -10.178 | 44.142 | -10.178 | 44.142 | -10.178 | 44.142 | -10.178 |
| Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 53852 | 17.477 | -3.090 | 17.477 | -3.090 | 17.477 | -3.090 | 17.477 | -3.090 |
| Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 53853 | 960 | | 960 | | 960 | | 960 | |
| Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238 | 53854 | 125 | | -73 | | -73 | | -73 | |
| Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 53858 | 9.600 | -551 | 9.600 | -551 | 9.600 | -551 | 9.600 | -551 |
| Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 53859 | 8.308 | -2.440 | 8.308 | -2.440 | 8.308 | -2.440 | 8.308 | -2.440 |
| Tilbud til udlændinge | 546 | 5.680 | -4.080 | 5.680 | -4.080 | 5.680 | -4.080 | 5.680 | -4.080 |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 54660 | 2.700 | -3.500 | 2.700 | -3.500 | 2.700 | -3.500 | 2.700 | -3.500 |
| Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm | 54661 | 2.980 | -580 | 2.980 | -580 | 2.980 | -580 | 2.980 | -580 |
| Førtidspensioner og personlige tillæg | 548 | 140.343 | -5.401 | 147.510 | -5.401 | 152.730 | -5.401 | 149.074 | -5.401 |
| Seniorpension | 54865 | 22.500 | | 22.500 | | 22.500 | | 22.500 | |
| Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 54866 | 49.015 | | 49.015 | | 49.015 | | 49.015 | |
| Personlige tillæg m.v. | 54867 | 4.228 | -1.801 | 4.228 | -1.801 | 4.228 | -1.801 | 4.228 | -1.801 |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 54868 | 64.600 | -3.600 | 71.767 | -3.600 | 76.987 | -3.600 | 73.331 | -3.600 |
| Kontante ydelser | 557 | 169.300 | -42.288 | 169.300 | -42.288 | 169.300 | -42.288 | 169.300 | -42.288 |
| Sygedagpenge | 55771 | 67.700 | -26.100 | 67.700 | -26.100 | 67.700 | -26.100 | 67.700 | -26.100 |
| Sociale formål | 55772 | 18.705 | -8.991 | 18.705 | -8.991 | 18.705 | -8.991 | 18.705 | -8.991 |
| Kontant- og uddannelseshjælp | 55773 | 30.975 | -6.875 | 30.975 | -6.875 | 30.975 | -6.875 | 30.975 | -6.875 |
| Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 55776 | 12.559 | -322 | 12.559 | -322 | 12.559 | -322 | 12.559 | -322 |
| Boligsikring - kommunal medfinansiering | 55777 | 9.362 | | 9.362 | | 9.362 | | 9.362 | |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 55778 | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 | |
| Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | 558 | 167.705 | -67.125 | 167.705 | -67.125 | 167.705 | -67.125 | 167.705 | -67.125 |
| Revalidering | 55880 | 100 | -20 | 100 | -20 | 100 | -20 | 100 | -20 |
| Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | 55881 | 120.975 | -57.975 | 120.975 | -57.975 | 120.975 | -57.975 | 120.975 | -57.975 |
| Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 55882 | 31.000 | -6.000 | 31.000 | -6.000 | 31.000 | -6.000 | 31.000 | -6.000 |
| Ledighedsydelse | 55883 | 15.630 | -3.130 | 15.630 | -3.130 | 15.630 | -3.130 | 15.630 | -3.130 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 568 | 23.878 | -4.729 | 23.878 | -4.729 | 23.878 | -4.729 | 23.878 | -4.729 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 56890 | 14.500 | -700 | 14.500 | -700 | 14.500 | -700 | 14.500 | -700 |
| Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 56894 | 2.000 | -400 | 2.000 | -400 | 2.000 | -400 | 2.000 | -400 |
| Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl | 56895 | 1.238 | -739 | 1.238 | -739 | 1.238 | -739 | 1.238 | -739 |
| Seniorjob til personer over 55 år | 56897 | 1.010 | -360 | 1.010 | -360 | 1.010 | -360 | 1.010 | -360 |

| Hovedoversigt 2024 - 2027 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|--|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| i 1.000 kr. | | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter |
| Beskæftigelsesordninger | 56898 | 5.130 | -2.530 | 5.130 | -2.530 | 5.130 | -2.530 | 5.130 | -2.530 |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so | 572 | 689 | | 689 | | 689 | | 689 | |
| Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 57299 | 689 | | 689 | | 689 | | 689 | |
| Heraf refusion | | | -121.030 | | -121.049 | | -121.049 | | -121.049 |
| 6. Fællesudgifter og administration | | 186.525 | -2.572 | 188.000 | -2.604 | 186.821 | -2.604 | 187.134 | -2.604 |
| Politisk organisation | 642 | 7.385 | | 7.494 | | 7.385 | | 7.385 | |
| Fælles formål | 64240 | 276 | | 276 | | 276 | | 276 | |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 64241 | 6.031 | | 6.031 | | 6.031 | | 6.031 | |
| Kommissioner, råd og nævn | 64242 | 152 | | 261 | | 152 | | 152 | |
| Valg m.v. | 64243 | 927 | | 927 | | 927 | | 927 | |
| Administrativ organisation | 645 | 156.681 | -2.572 | 157.160 | -2.604 | 156.402 | -2.604 | 156.402 | -2.604 |
| Administrationsbygninger | 64550 | 3.507 | | 3.507 | | 3.507 | | 3.507 | |
| Sekretariat og forvaltninger | 64551 | 61.895 | -1.572 | 62.452 | -1.604 | 61.677 | -1.604 | 61.677 | -1.604 |
| Fælles IT og telefoni | 64552 | 23.152 | | 23.152 | | 23.165 | | 23.165 | |
| Jobcentre | 64553 | 19.924 | | 19.941 | | 19.945 | | 19.945 | |
| Naturbeskyttelse | 64554 | 1.347 | | 1.322 | | 1.322 | | 1.322 | |
| Miljøbeskyttelse | 64555 | 2.739 | | 2.734 | | 2.734 | | 2.734 | |
| Byggesagsbehandling | 64556 | 3.070 | -1.000 | 3.052 | -1.000 | 3.052 | -1.000 | 3.052 | -1.000 |
| Voksen-, ældre- og handicapområdet | 64557 | 17.553 | | 17.553 | | 17.553 | | 17.553 | |
| Det specialiserede børneområde | 64558 | 17.164 | | 17.164 | | 17.164 | | 17.164 | |
| Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio | 64559 | 6.331 | | 6.284 | | 6.284 | | 6.284 | |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 648 | 4.223 | | 4.554 | | 4.242 | | 4.554 | |
| Turisme | 64862 | 691 | | 691 | | 691 | | 691 | |
| Innovation og anvendelse af ny teknologi | 64866 | 371 | | 703 | | 703 | | 703 | |
| Vejledning og Erhvervsudvikling | 64867 | 3.161 | | 3.161 | | 2.848 | | 3.161 | |
| Lønpuljer m.v. | 652 | 18.236 | | 18.793 | | 18.793 | | 18.793 | |
| Løn- og barselpuljer | 65270 | 6.507 | | 6.507 | | 6.507 | | 6.507 | |
| Tjenestemandspension | 65272 | 10.202 | | 10.202 | | 10.202 | | 10.202 | |
| Interne forsikringspuljer | 65274 | 1.171 | | 1.171 | | 1.171 | | 1.171 | |
| Generelle reserver | 65276 | 356 | | 913 | | 913 | | 913 | |
| Driftsvirksomhed i alt | | 1.860.753 | -265.910 | 1.876.935 | -264.361 | 1.897.160 | -264.361 | 1.913.440 | -264.361 |
| Heraf refusion | | 0 | -121.588 | 0 | -121.607 | 0 | -121.607 | 0 | -121.607 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | 33.056 | -14.576 | 63.384 | -31.018 | 50.157 | -18.608 | 29.861 | -13.460 |
| Jordforsyning | 22 | 11.423 | -11.423 | 26.372 | -26.910 | 11.828 | -14.924 | 9.757 | -11.805 |
| Boligformål | 2202 | 10.633 | -11.423 | 16.440 | -26.910 | 11.828 | -14.924 | 9.757 | -11.805 |
| Erhvervsformål | 2203 | 790 | | 9.932 | | | | | |
| Faste ejendomme | 25 | 14.633 | -3.153 | 22.840 | -2.677 | 23.567 | -2.320 | 5.376 | -1.655 |
| Fælles formål | 2510 | 2.700 | | 2.383 | | 2.318 | | 1.381 | |
| Erhvervs ejendomme | 2512 | 2.000 | | 5.448 | | | | | |
| Byfornyelse | 2515 | 9.933 | -3.153 | 15.009 | -2.677 | 21.248 | -2.320 | 3.995 | -1.655 |
| Fritidsområder | 28 | 1.000 | | 3.891 | -1.431 | 2.839 | -1.365 | | |

| Hovedoversigt 2024 - 2027 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|---|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| i 1.000 kr. | | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| Miljøbeskyttelse m.v. | 52 | 6.000 | | 10.282 | | 11.923 | | 14.728 | |
| Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 5289 | 6.000 | | 10.282 | | 11.923 | | 14.728 | |
| 2. Transport og infrastruktur | | 3.695 | -1.097 | 7.062 | -477 | 18.973 | | 18.203 | |
| Fælles funktioner | 222 | 500 | | 1.109 | | | | | |
| Kommunale veje | 228 | 3.195 | -1.097 | 5.953 | -477 | 18.973 | | 18.203 | |
| Vejvedligeholdelse m.v. | 22811 | 1.000 | | 973 | | 946 | | 921 | |
| Vejanlæg | 22822 | 2.195 | -1.097 | 4.981 | -477 | 18.026 | | 17.282 | |
| 3. Undervisning og kultur | | | | 2.451 | | | | | |
| Folkeskolen m.m. | 322 | | | 2.451 | | | | | |
| Folkeskoler | 32201 | | | 2.451 | | | | | |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | 8.350 | | 19.261 | | 6.813 | | 3.682 | |
| Dagtilbud til børn og unge | 525 | 8.350 | | 16.245 | | 3.785 | | 3.682 | |
| Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 52514 | 8.350 | | 16.245 | | 3.785 | | 3.682 | |
| Tilbud til ældre | 530 | | | 3.016 | | 3.028 | | | |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 53029 | | | 3.016 | | 3.028 | | | |
| Anlægsvirksomhed i alt | | 45.101 | -15.673 | 92.159 | -31.495 | 75.943 | -18.608 | 51.746 | -13.460 |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 | | 0 | 0 | 84.013 | -11.781 | 172.788 | -22.788 | 265.772 | -33.959 |
| C. RENTER (7.22.05-7.58.78) | | 6.501 | -1.753 | 5.749 | -1.600 | 4.729 | -1.389 | 3.965 | -1.378 |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | | 71.227 | 0 | 13.844 | 0 | 22.109 | 0 | 9.376 | 0 |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | | -8.355 | | -10.640 | | -64.800 | | -10.640 | |
| D. Balanceforskydninger i alt | | 62.872 | | 3.204 | | -42.691 | | -1.264 | |
| E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79) | | 29.553 | | 30.387 | | 72.916 | | 32.899 | |
| SUM (A + B + C + D + E) og P/L | | 2.004.780 | -283.336 | 2.092.447 | -309.237 | 2.180.844 | -307.146 | 2.266.558 | -313.158 |
| Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) | | | -7.191 | | -13.492 | | -20.411 | | -3.812 |
| Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) | | 15.934 | -338.830 | 16.822 | -361.030 | 17.719 | -390.649 | 18.690 | -408.217 |
| Skatter (7.68.90 – 7.68.96) | | 409 | -1.391.766 | 426 | -1.425.936 | 444 | -1.480.801 | 461 | -1.560.522 |
| Finansiering i alt | | 16.343 | -1.737.787 | 17.248 | -1.800.458 | 18.163 | -1.891.861 | 19.151 | -1.972.551 |
| BALANCE | | 2.021.123 | -2.021.123 | 2.109.695 | -2.109.695 | 2.199.007 | -2.199.007 | 2.285.709 | -2.285.709 |

| Artsoversigt | Regnskabsår | 2024 | |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | | 2.021.123.400 | -2.021.123.400 |
| 1 | Lønninger | 726.474.100 | |
| 22 | Fødevarer | 6.940.000 | |
| 23 | Brændsel og drivmidler | 16.160.600 | |
| 29 | Øvrige varekøb | 31.015.700 | |
| 40 | Tjenesteydelser uden moms | 131.784.600 | |
| 45 | Entreprenør- og håndværkerydelser | 66.694.500 | |
| 46 | Betalinger til staten | 106.886.700 | |
| 47 | Betalinger til kommuner | 74.713.500 | |
| 48 | Betalinger til regioner | 129.961.200 | |
| 49 | Øvrige tjenesteydelser m.v. | 97.246.400 | |
| 51 | Tjenestemandspensioner m.v. | 10.170.000 | |
| 52 | Overførsler til personer | 464.327.200 | |
| 59 | Øvrige tilskud og overførsler | 43.479.600 | |
| 6 | Finansudgifter | 115.269.300 | |
| 71 | Egne huslejeindtægter | | -16.425.600 |
| 72 | Salg af produkter og ydelser | | -65.844.400 |
| 76 | Betalinger fra staten | | -17.720.000 |
| 77 | Betalinger fra kommuner | | -34.351.600 |
| 79 | Øvrige indtægter | | -24.414.700 |
| 8 | Finansindtægter | | -1.573.748.700 |
| 86 | Statstilskud | | -288.618.400 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Udvalget for Klima og Plan | | 106.150.500 | -10.746.600 | 95.403.900 |
| Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodninger | | 36.082.500 | -655.100 | 35.427.400 |
| Byfornyelse | 1000000000 | 75.300 | | 75.300 |
| Byfornyelse | 002515 | 75.300 | | 75.300 |
| I alt | | 75.300 | | 75.300 |
| Rådgivning, konsulentytelser og revision | | 75.300 | | 75.300 |
| Rådgivning, konsulentytelser og revision | | 75.300 | | 75.300 |
| Bygningsvedligeholdelse - rammebeløb | 1200000001 | 6.543.100 | | 6.543.100 |
| Fælles formål | 002510 | 6.543.100 | | 6.543.100 |
| I alt | | 6.543.100 | | 6.543.100 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 6.543.100 | | 6.543.100 |
| Indvendig bygningsvedligeholdelse | | 3.530.700 | | 3.530.700 |
| Udvendig bygningsvedligeholdelse | | 3.012.400 | | 3.012.400 |
| FDS - Bygningsdrift | 2400000000 | 29.464.100 | -655.100 | 28.809.000 |
| Andre faste ejendomme | 002513 | 2.994.700 | | 2.994.700 |
| I alt | | 2.994.700 | | 2.994.700 |
| Personale | | 525.000 | | 525.000 |
| Løn | | 525.000 | | 525.000 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 2.469.700 | | 2.469.700 |
| Opvarmning | | 866.200 | | 866.200 |
| El | | 618.200 | | 618.200 |
| Vand | | 89.900 | | 89.900 |
| Rengøring | | 385.800 | | 385.800 |
| Udenomsarealer | | 509.600 | | 509.600 |
| Andre fritidsfaciliteter | 003235 | 20.400 | | 20.400 |
| I alt | | 20.400 | | 20.400 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 20.400 | | 20.400 |
| El | | 11.800 | | 11.800 |
| Vand | | 8.600 | | 8.600 |
| Vejvedligeholdelse m.v. | 022811 | 396.200 | | 396.200 |
| I alt | | 396.200 | | 396.200 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 396.200 | | 396.200 |
| Opvarmning | | 62.700 | | 62.700 |
| El | | 188.900 | | 188.900 |
| Vand | | 63.700 | | 63.700 |
| Rengøring | | 80.900 | | 80.900 |
| Havne | 023540 | 162.800 | -143.900 | 18.900 |
| I alt | | 162.800 | -143.900 | 18.900 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 162.800 | -143.900 | 18.900 |
| El | | 95.300 | -143.900 | -48.600 |
| Vand | | 67.500 | | 67.500 |
| Folkeskoler | 032201 | 12.268.600 | | 12.268.600 |
| I alt | | 12.268.600 | | 12.268.600 |
| Personale | | 3.915.000 | | 3.915.000 |
| Løn | | 3.915.000 | | 3.915.000 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 8.353.600 | | 8.353.600 |
| Opvarmning | | 1.702.000 | | 1.702.000 |
| El | | 829.100 | | 829.100 |
| Vand | | 351.500 | | 351.500 |
| Rengøring | | 4.485.400 | | 4.485.400 |
| Udenomsarealer | | 985.600 | | 985.600 |
| Folkebiblioteker | 033250 | 283.800 | | 283.800 |
| I alt | | 283.800 | | 283.800 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 283.800 | | 283.800 |
| Opvarmning | | 52.700 | | 52.700 |
| El | | 47.500 | | 47.500 |
| Vand | | 4.900 | | 4.900 |
| Rengøring | | 143.500 | | 143.500 |
| Udenomsarealer | | 35.200 | | 35.200 |
| Kommunal tandpleje | 046285 | 193.100 | | 193.100 |
| I alt | | 193.100 | | 193.100 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 193.100 | | 193.100 |
| Rengøring | | 193.100 | | 193.100 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 046288 | 538.200 | | 538.200 |
| I alt | | 538.200 | | 538.200 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 538.200 | | 538.200 |
| Opvarmning | | 538.200 | | 538.200 |
| Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 052511 | 208.500 | | 208.500 |
| I alt | | 208.500 | | 208.500 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 208.500 | | 208.500 |
| Opvarmning | | 31.300 | | 31.300 |
| El | | 17.900 | | 17.900 |
| Vand | | 10.400 | | 10.400 |
| Rengøring | | 82.600 | | 82.600 |
| Udenomsarealer | | 66.300 | | 66.300 |
| Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 052514 | 5.383.600 | | 5.383.600 |
| I alt | | 5.383.600 | | 5.383.600 |
| Personale | | 398.200 | | 398.200 |
| Løn | | 398.200 | | 398.200 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 4.985.400 | | 4.985.400 |
| Opvarmning | | 416.200 | | 416.200 |
| El | | 400.800 | | 400.800 |
| Vand | | 223.400 | | 223.400 |
| Rengøring | | 2.954.500 | | 2.954.500 |
| Udenomsarealer | | 990.500 | | 990.500 |
| Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 052821 | 139.000 | | 139.000 |
| I alt | | 139.000 | | 139.000 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 139.000 | | 139.000 |
| Opvarmning | | 28.400 | | 28.400 |
| El | | 8.900 | | 8.900 |
| Vand | | 2.200 | | 2.200 |
| Rengøring | | 35.800 | | 35.800 |
| Udenomsarealer | | 63.700 | | 63.700 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg a | 053027 | 2.428.600 | -446.400 | 1.982.200 |
| I alt | | 2.428.600 | -446.400 | 1.982.200 |
| Personale | | 951.200 | -446.400 | 504.800 |
| Løn | | 951.200 | | 951.200 |
| Øvrige personaleudgifter | | | -446.400 | -446.400 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 1.477.400 | | 1.477.400 |
| Opvarmning | | 398.500 | | 398.500 |
| El | | 368.300 | | 368.300 |
| Vand | | 195.900 | | 195.900 |
| Rengøring | | 514.700 | | 514.700 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap m | 053839 | 80.700 | | 80.700 |
| I alt | | 80.700 | | 80.700 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 80.700 | | 80.700 |
| El | | 15.100 | | 15.100 |
| Rengøring | | 65.600 | | 65.600 |
| Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 1 | 053845 | 67.600 | | 67.600 |
| I alt | | 67.600 | | 67.600 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 67.600 | | 67.600 |
| Rengøring | | 67.600 | | 67.600 |
| Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 053858 | 655.100 | -64.800 | 590.300 |
| I alt | | 655.100 | -64.800 | 590.300 |
| Personale | | 336.300 | -64.800 | 271.500 |
| Løn | | 336.300 | | 336.300 |
| Øvrige personaleudgifter | | | -64.800 | -64.800 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 318.800 | | 318.800 |
| Opvarmning | | 67.500 | | 67.500 |
| El | | 92.400 | | 92.400 |
| Vand | | 25.600 | | 25.600 |
| Rengøring | | 133.300 | | 133.300 |
| Administrationsbygninger | 064550 | 1.956.300 | | 1.956.300 |
| I alt | | 1.956.300 | | 1.956.300 |
| Personale | | 539.600 | | 539.600 |
| Løn | | 539.600 | | 539.600 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 1.416.700 | | 1.416.700 |
| Opvarmning | | 264.400 | | 264.400 |
| El | | 338.100 | | 338.100 |
| Vand | | 42.100 | | 42.100 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Rengøring | | 571.900 | | 571.900 |
| Udenomsarealer | | 200.200 | | 200.200 |
| Sekretariat og forvaltninger | 064551 | 1.274.700 | | 1.274.700 |
| I alt | | 1.274.700 | | 1.274.700 |
| Personale | | 1.274.700 | | 1.274.700 |
| Løn | | 1.274.700 | | 1.274.700 |
| Det specialiserede børneområde | 064558 | 412.200 | | 412.200 |
| I alt | | 412.200 | | 412.200 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 412.200 | | 412.200 |
| Opvarmning | | 109.100 | | 109.100 |
| El | | 66.100 | | 66.100 |
| Vand | | 15.600 | | 15.600 |
| Rengøring | | 221.400 | | 221.400 |
| Fritid, Bibliotek og Kultur | | 200.200 | -369.100 | -168.900 |
| Tunø Teltplads | 1500000003 | 200.200 | -369.100 | -168.900 |
| Andre fritidsfaciliteter | 003235 | 200.200 | -369.100 | -168.900 |
| I alt | | 200.200 | -369.100 | -168.900 |
| Personale | | 111.600 | | 111.600 |
| Løn | | 111.600 | | 111.600 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 88.600 | | 88.600 |
| Skatter og afgifter | | 29.300 | | 29.300 |
| Rengøring | | 12.000 | | 12.000 |
| Bygningsdrift iøvrigt | | 47.300 | | 47.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | | -369.100 | -369.100 |
| Veje og Grønne områder | | 38.884.500 | -1.158.500 | 37.726.000 |
| Vej og Park - Skatmoms | 1300000000 | | -1.040.700 | -1.040.700 |
| Fælles formål | 022201 | | -1.040.700 | -1.040.700 |
| I alt | | | -1.040.700 | -1.040.700 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | | -1.040.700 | -1.040.700 |
| Vej og Park - Fælles formål | 1300000001 | 8.809.900 | | 8.809.900 |
| Fælles formål | 002510 | 181.600 | | 181.600 |
| I alt | | 181.600 | | 181.600 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 233.800 | | 233.800 |
| Opvarmning | | 5.900 | | 5.900 |
| El | | 22.900 | | 22.900 |
| Vand | | 38.400 | | 38.400 |
| Skatter og afgifter | | 6.500 | | 6.500 |
| Bygningsdrift iøvrigt | | 160.100 | | 160.100 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 37.300 | | 37.300 |
| Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% | | -89.500 | | -89.500 |
| Fælles formål | 022201 | 8.310.000 | | 8.310.000 |
| I alt | | 8.310.000 | | 8.310.000 |
| Personale | | 10.440.100 | | 10.440.100 |
| Løn | | 10.173.800 | | 10.173.800 |
| Dagpengerefusion | | -187.800 | | -187.800 |
| Øvrige personaleudgifter | | 454.100 | | 454.100 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 64.000 | | 64.000 |
| Drift af IT-systemer | | 108.900 | | 108.900 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | -44.900 | | -44.900 |
| Administrationsudgifter | | 70.800 | | 70.800 |
| Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% | | -2.187.900 | | -2.187.900 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -77.000 | | -77.000 |
| Driftsbygninger og -pladser | 022205 | 318.300 | | 318.300 |
| I alt | | 318.300 | | 318.300 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 471.500 | | 471.500 |
| Opvarmning | | -5.600 | | -5.600 |
| El | | 42.400 | | 42.400 |
| Vand | | 6.500 | | 6.500 |
| Skatter og afgifter | | 24.400 | | 24.400 |
| Rengøring | | 59.700 | | 59.700 |
| Bygningsdrift iøvrigt | | 344.100 | | 344.100 |
| Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% | | -153.200 | | -153.200 |
| Veje og grønne områder | 1300000002 | 17.289.000 | -117.800 | 17.171.200 |
| Grønne områder og naturpladser | 002820 | 694.200 | -83.800 | 610.400 |
| I alt | | 694.200 | -83.800 | 610.400 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 694.200 | -83.800 | 610.400 |
| El | | 22.800 | | 22.800 |
| Vand | | 31.800 | | 31.800 |
| Skatter og afgifter | | 19.000 | | 19.000 |
| Husleje og leje af grunde | | | -83.800 | -83.800 |
| Udenomsarealer | | 620.600 | | 620.600 |
| Stadion og idrætsanlæg | 003231 | 303.700 | -34.000 | 269.700 |
| I alt | | 303.700 | -34.000 | 269.700 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 303.700 | -34.000 | 269.700 |
| Husleje og leje af grunde | | | -34.000 | -34.000 |
| Udenomsarealer | | 303.700 | | 303.700 |
| Vejvedligeholdelse m.v. | 022811 | 8.500.300 | | 8.500.300 |
| I alt | | 8.500.300 | | 8.500.300 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 4.858.100 | | 4.858.100 |
| Vand | | 1.532.100 | | 1.532.100 |
| Udenomsarealer | | 3.326.000 | | 3.326.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 3.642.200 | | 3.642.200 |
| Belægnings m.v. | 022812 | 7.790.800 | | 7.790.800 |
| I alt | | 7.790.800 | | 7.790.800 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 7.790.800 | | 7.790.800 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 7.790.800 | | 7.790.800 |
| Vintertjeneste | 1300000003 | 4.272.700 | | 4.272.700 |
| Vintertjeneste | 022814 | 4.272.700 | | 4.272.700 |
| I alt | | 4.272.700 | | 4.272.700 |
| Personale | | 1.769.900 | | 1.769.900 |
| Løn | | 1.769.900 | | 1.769.900 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 2.463.300 | | 2.463.300 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 39.500 | | 39.500 |
| Maskiner og materiel | 1300000006 | 4.063.100 | | 4.063.100 |
| Fælles formål | 022201 | 4.063.100 | | 4.063.100 |
| I alt | | 4.063.100 | | 4.063.100 |
| Leasingudgifter | | 90.700 | | 90.700 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 4.048.900 | | 4.048.900 |
| Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% | | -76.500 | | -76.500 |
| Vejbelysning | 1300000007 | 4.395.800 | | 4.395.800 |
| Vejvedligeholdelse m.v. | 022811 | 4.395.800 | | 4.395.800 |
| I alt | | 4.395.800 | | 4.395.800 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 4.079.500 | | 4.079.500 |
| El | | 3.008.400 | | 3.008.400 |
| Udenomsarealer | | 1.071.100 | | 1.071.100 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 316.300 | | 316.300 |
| Trafiksikkerhed | 2100000001 | 54.000 | | 54.000 |
| Vejvedligeholdelse m.v. | 022811 | 54.000 | | 54.000 |
| I alt | | 54.000 | | 54.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 54.000 | | 54.000 |
| Miljø | | 6.765.200 | -2.872.500 | 3.892.700 |
| Veje og grønne områder | 1300000002 | 29.300 | | 29.300 |
| Skove | 003853 | 29.300 | | 29.300 |
| I alt | | 29.300 | | 29.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 29.300 | | 29.300 |
| Naturbeskyttelse | 1701000001 | 2.657.000 | | 2.657.000 |
| Naturforvaltningsprojekter | 003850 | 1.986.900 | | 1.986.900 |
| I alt | | 1.986.900 | | 1.986.900 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 264.500 | | 264.500 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 1.722.400 | | 1.722.400 |
| Natura 2000 | 003851 | 131.000 | | 131.000 |
| I alt | | 131.000 | | 131.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 131.000 | | 131.000 |
| Fælles formål | 005280 | 539.100 | | 539.100 |
| I alt | | 539.100 | | 539.100 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 539.100 | | 539.100 |
| Miljøbeskyttelse | 1702000001 | 25.100 | -87.500 | -62.400 |
| Fælles formål | 005280 | 25.100 | | 25.100 |
| I alt | | 25.100 | | 25.100 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 25.100 | | 25.100 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Jordforurening | 005281 | | -87.500 | -87.500 |
| I alt | | | -87.500 | -87.500 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | | -87.500 | -87.500 |
| Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv | 1702000003 | 1.001.600 | -275.600 | 726.000 |
| Miljøtilsyn - virksomheder | 005287 | 90.700 | | 90.700 |
| I alt | | 90.700 | | 90.700 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 90.700 | | 90.700 |
| Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 005289 | 910.900 | -275.600 | 635.300 |
| I alt | | 910.900 | -275.600 | 635.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 910.900 | -275.600 | 635.300 |
| Vandløbsvæsen | 1703000001 | 609.200 | | 609.200 |
| Vedligeholdelse af vandløb | 004871 | 543.900 | | 543.900 |
| I alt | | 543.900 | | 543.900 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 543.900 | | 543.900 |
| Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 005289 | 65.300 | | 65.300 |
| I alt | | 65.300 | | 65.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 65.300 | | 65.300 |
| Skadedyrbekæmpelse | 1704000001 | 2.253.900 | -2.303.900 | -50.000 |
| Diverse udgifter og indtægter | 005593 | 2.253.900 | -2.303.900 | -50.000 |
| I alt | | 2.253.900 | -2.303.900 | -50.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 2.285.700 | -2.303.900 | -18.200 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -31.800 | | -31.800 |
| Teknik - Fælles | 2200000001 | 189.100 | 0 | 189.100 |
| Naturforvaltningsprojekter | 003850 | 189.100 | | 189.100 |
| I alt | | 189.100 | | 189.100 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 189.100 | | 189.100 |
| SAMN - afdrag på klimaprojekter | 2200000050 | | -205.500 | -205.500 |
| Klimainvesteringer | 013546 | | -205.500 | -205.500 |
| I alt | | | -205.500 | -205.500 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | | -205.500 | -205.500 |
| Kollektiv trafik og havne | | 24.218.100 | -5.691.400 | 18.526.700 |
| Kollektiv trafik - Læskure | 1300000005 | 35.200 | | 35.200 |
| Fælles formål | 023230 | 35.200 | | 35.200 |
| I alt | | 35.200 | | 35.200 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 35.200 | | 35.200 |
| Busdrift | 1400000001 | 13.523.300 | | 13.523.300 |
| Fælles formål | 023230 | 46.800 | | 46.800 |
| I alt | | 46.800 | | 46.800 |
| Kommunale tilskud og overførsler | | 46.800 | | 46.800 |
| Busdrift | 023231 | 4.294.500 | | 4.294.500 |
| I alt | | 4.294.500 | | 4.294.500 |
| Kommunale tilskud og overførsler | | 4.080.400 | | 4.080.400 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 214.100 | | 214.100 |
| Befordring af elever i grundskolen | 032206 | 9.182.000 | | 9.182.000 |
| I alt | | 9.182.000 | | 9.182.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 1.082.300 | | 1.082.300 |
| Kommunale tilskud og overførsler | | 8.099.700 | | 8.099.700 |
| Tunø Færgen skat moms | 1500000001 | 9.518.300 | -995.200 | 8.523.100 |
| Færgedrift | 023233 | 9.518.300 | -995.200 | 8.523.100 |
| I alt | | 9.518.300 | -995.200 | 8.523.100 |
| Personale | | 4.951.200 | | 4.951.200 |
| Løn | | 4.866.300 | | 4.866.300 |
| Kurser og uddannelse | | 35.300 | | 35.300 |
| Øvrige personaleudgifter | | 49.600 | | 49.600 |
| Forsikringer | | 292.200 | | 292.200 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 1.015.500 | | 1.015.500 |
| El | | 137.600 | | 137.600 |
| Rengøring | | 37.500 | | 37.500 |
| Bygningsdrift iøvrigt | | 840.400 | | 840.400 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 3.120.300 | -313.400 | 2.806.900 |
| Drift af IT-systemer | | 114.400 | | 114.400 |
| Fødevarer og forplejning af brugere | | 73.400 | | 73.400 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 2.932.500 | -313.400 | 2.619.100 |
| Rådgivning, konsulentytelser og revision | | 19.500 | | 19.500 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 22.800 | | 22.800 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Administrationsudgifter | | 96.800 | | 96.800 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | | -681.800 | -681.800 |
| Tunø Færgen | 1510000000 | | -3.077.000 | -3.077.000 |
| Færgedrift | 023233 | | -3.077.000 | -3.077.000 |
| I alt | | | -3.077.000 | -3.077.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | | -1.796.600 | -1.796.600 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | | -1.280.400 | -1.280.400 |
| Tunø Havn | 1500000002 | 1.067.600 | -1.619.200 | -551.600 |
| Havne | 023540 | 1.067.600 | -1.619.200 | -551.600 |
| I alt | | 1.067.600 | -1.619.200 | -551.600 |
| Personale | | 555.200 | | 555.200 |
| Løn | | 555.200 | | 555.200 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 41.100 | -1.200 | 39.900 |
| Skatter og afgifter | | 15.700 | | 15.700 |
| Husleje og leje af grunde | | | -1.200 | -1.200 |
| Rengøring | | 9.800 | | 9.800 |
| Bygningsdrift iøvrigt | | 15.600 | | 15.600 |
| Leasingudgifter | | 127.200 | | 127.200 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 339.600 | -1.618.000 | -1.278.400 |
| Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000 | | 31.600 | | 31.600 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 308.000 | -1.618.000 | -1.310.000 |
| Administrationsudgifter | | 4.500 | | 4.500 |
| Teknik - Fælles | 2200000001 | 73.700 | | 73.700 |
| Færgedrift | 023233 | 73.700 | | 73.700 |
| I alt | | 73.700 | | 73.700 |
| Færgesekretariat | | 73.700 | | 73.700 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Udvalget for Børn og Skole | | 467.942.500 | -54.147.900 | 413.794.600 |
| Fritid, Bibliotek og Kultur | | 3.773.000 | -17.800 | 3.755.200 |
| Ungdomsklubber | 3111000004 | 386.300 | | 386.300 |
| Ungdomsskolevirksomhed | 033876 | 386.300 | | 386.300 |
| Personale | | 175.600 | | 175.600 |
| Løn | | 175.600 | | 175.600 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 173.100 | | 173.100 |
| Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000 | | 92.300 | | 92.300 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 80.800 | | 80.800 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 5.600 | | 5.600 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 5.600 | | 5.600 |
| Administrationsudgifter | | 50.900 | | 50.900 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 50.900 | | 50.900 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -18.900 | | -18.900 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -18.900 | | -18.900 |
| Fritidsundervisning | 3111000006 | 3.388.400 | -17.800 | 3.370.600 |
| Ungdomsskolevirksomhed | 033876 | 3.388.400 | -17.800 | 3.370.600 |
| Personale | | 3.418.500 | | 3.418.500 |
| Løn | | 3.371.100 | | 3.371.100 |
| Kurser og uddannelse | | 43.000 | | 43.000 |
| Befordringsgodtgørelse | | 4.400 | | 4.400 |
| Forsikringer | | -2.000 | | -2.000 |
| Arbejdsskade | | -17.200 | | -17.200 |
| Bygninger og løsøre | | 2.400 | | 2.400 |
| Øvrige forsikringer | | 12.800 | | 12.800 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | -22.200 | | -22.200 |
| Rengøring | | -22.200 | | -22.200 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 408.800 | | 408.800 |
| Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000 | | 34.800 | | 34.800 |
| Undervisningsmidler | | 264.100 | | 264.100 |
| Transport af brugere og til brugere | | 29.600 | | 29.600 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 80.300 | | 80.300 |
| Administrationsudgifter | | 59.300 | | 59.300 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 59.300 | | 59.300 |
| Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler) | | 1.400 | | 1.400 |
| Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm) | | 1.400 | | 1.400 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 10.200 | -1.400 | 8.800 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 10.200 | -1.400 | 8.800 |
| Brugerbetaling | | | -16.400 | -16.400 |
| Brugerbetaling | | | -16.400 | -16.400 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -485.600 | | -485.600 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -485.600 | | -485.600 |
| Tværgående prioritering, ledelse og adm. | 3111000008 | -1.700 | | -1.700 |
| Ungdomsskolevirksomhed | 033876 | -1.700 | | -1.700 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -1.700 | | -1.700 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -1.700 | | -1.700 |
| Folkeskoler | | 243.373.300 | -18.831.600 | 224.541.700 |
| Fælles skole | 3101100001 | 55.345.900 | -1.999.400 | 53.346.500 |
| Folkeskoler | 032201 | 15.795.300 | -1.999.400 | 13.795.900 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 12.000 | | 12.000 |
| Drift af IT-systemer | | -17.100 | | -17.100 |
| Undervisningsmidler | | 17.700 | | 17.700 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 11.400 | | 11.400 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 9.699.300 | -1.999.400 | 7.699.900 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 9.699.300 | -1.999.400 | 7.699.900 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 6.084.000 | | 6.084.000 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 6.084.000 | | 6.084.000 |
| Befordring af elever i grundskolen | 032206 | 118.500 | | 118.500 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 118.500 | | 118.500 |
| Transport af brugere og til brugere | | 118.500 | | 118.500 |
| Efter- og videreuddannelse i folke- skolen | 032209 | 695.500 | | 695.500 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 695.500 | | 695.500 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 695.500 | | 695.500 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Bidrag til staten for elever på private skoler | 032210 | 31.472.600 | | 31.472.600 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 31.472.600 | | 31.472.600 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 31.472.600 | | 31.472.600 |
| Efterskoler og ungdomskostskoler | 032212 | 7.264.000 | | 7.264.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 130.700 | | 130.700 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 130.700 | | 130.700 |
| Kommunale tilskud og overførsler | | 18.000 | | 18.000 |
| Tilskud til haller, foreninger m.m. | | 18.000 | | 18.000 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 7.115.300 | | 7.115.300 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 7.115.300 | | 7.115.300 |
| Modersmål - undervisning | 3101100004 | 41.200 | | 41.200 |
| Folkeskoler | 032201 | 41.200 | | 41.200 |
| Personale | | 41.200 | | 41.200 |
| Løn | | 41.200 | | 41.200 |
| Fælles SFO | 3101200001 | 8.924.600 | -14.704.700 | -5.780.100 |
| Skolefritidsordninger | 032205 | 6.771.700 | -14.704.700 | -7.933.000 |
| Personale | | 71.100 | | 71.100 |
| Løn | | 71.100 | | 71.100 |
| Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler) | | 6.309.000 | | 6.309.000 |
| Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm) | | 6.309.000 | | 6.309.000 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 379.200 | -68.200 | 311.000 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 379.200 | -68.200 | 311.000 |
| Brugerbetaling | | | -14.636.500 | -14.636.500 |
| Brugerbetaling | | | -14.636.500 | -14.636.500 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 12.400 | | 12.400 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 12.400 | | 12.400 |
| Bidrag til staten for elever på private skoler | 032210 | 2.152.900 | | 2.152.900 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 2.152.900 | | 2.152.900 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 2.152.900 | | 2.152.900 |
| Fælles SFO2 | 3101200002 | 194.600 | -546.400 | -351.800 |
| Skolefritidsordninger | 032205 | 194.600 | -546.400 | -351.800 |
| Personale | | 31.700 | | 31.700 |
| Løn | | 31.700 | | 31.700 |
| Forsikringer | | -1.100 | | -1.100 |
| Arbejdsskade | | -1.100 | | -1.100 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 42.800 | -6.300 | 36.500 |
| Fødevarer og forplejning af brugere | | 6.200 | -6.300 | -100 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 36.600 | | 36.600 |
| Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler) | | 124.900 | | 124.900 |
| Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm) | | 124.900 | | 124.900 |
| Brugerbetaling | | | -540.100 | -540.100 |
| Brugerbetaling | | | -540.100 | -540.100 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -3.700 | | -3.700 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -3.700 | | -3.700 |
| Pulje til specialundervisning | 3101300001 | 2.826.100 | | 2.826.100 |
| Folkeskoler | 032201 | 2.826.100 | | 2.826.100 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 2.826.100 | | 2.826.100 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 2.826.100 | | 2.826.100 |
| Undervisning Specialskole | 3101300002 | 7.965.400 | -1.546.300 | 6.419.100 |
| Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 032208 | 7.965.400 | -1.546.300 | 6.419.100 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 7.973.900 | -1.546.300 | 6.427.600 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 7.973.900 | -1.546.300 | 6.427.600 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -8.500 | | -8.500 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -8.500 | | -8.500 |
| Transport specialundervisning | 3101300006 | 2.611.000 | | 2.611.000 |
| Befordring af elever i grundskolen | 032206 | 2.611.000 | | 2.611.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 2.615.300 | | 2.615.300 |
| Transport af brugere og til brugere | | 2.615.300 | | 2.615.300 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -4.300 | | -4.300 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -4.300 | | -4.300 |
| SFO - Specialområdet | 3101300007 | 1.059.000 | | 1.059.000 |
| Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 032208 | 1.059.000 | | 1.059.000 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 867.100 | | 867.100 |

| | | Budget 2024 | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| | Betaling til/fra andre off. myndigheder | 867.100 | | 867.100 |
| | Budgetpuljer og overførte over/underskud | 191.900 | | 191.900 |
| | Budgetpuljer og overført over/underskud | 191.900 | | 191.900 |
| Landsbyordninger | | | | |
| | Ledelse/admin. og tværg. funkt. skole | 311500001 | 3.842.600 | 3.842.600 |
| | Folkeskoler | 032201 | 3.585.700 | 3.585.700 |
| | Personale | 3.611.700 | | 3.611.700 |
| | Løn | 3.611.700 | | 3.611.700 |
| | Budgetpuljer og overførte over/underskud | -26.000 | | -26.000 |
| | Budgetpuljer og overført over/underskud | -26.000 | | -26.000 |
| | Skolefritidsordninger | 032205 | 256.900 | 256.900 |
| | Personale | 256.900 | | 256.900 |
| | Løn | 256.900 | | 256.900 |
| | Gylling skole | 310200001 | 4.916.200 | 4.916.200 |
| | Folkeskoler | 032201 | 4.916.200 | 4.916.200 |
| | Personale | 4.490.500 | | 4.490.500 |
| | Løn | 4.489.600 | | 4.489.600 |
| | Befordringsgodtgørelse | 600 | | 600 |
| | Øvrige personaleudgifter | 300 | | 300 |
| | Forsikringer | 36.700 | | 36.700 |
| | Bygninger og løsøre | 36.700 | | 36.700 |
| | Bygninger, grunde og udenomsarealer | 94.400 | | 94.400 |
| | Skatter og afgifter | 59.200 | | 59.200 |
| | Rengøring | 35.200 | | 35.200 |
| | Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | 678.300 | | 678.300 |
| | Undervisningsmidler | 124.500 | | 124.500 |
| | Øvrige udgifter og indtægter | 553.800 | | 553.800 |
| | Budgetpuljer og overførte over/underskud | -383.700 | | -383.700 |
| | Budgetpuljer og overført over/underskud | -383.700 | | -383.700 |
| | SFO Gylling skole | 310200002 | 1.324.000 | 1.324.000 |
| | Skolefritidsordninger | 032205 | 1.324.000 | 1.324.000 |
| | Personale | 1.352.200 | | 1.352.200 |
| | Løn | 1.316.600 | | 1.316.600 |
| | Kurser og uddannelse | 31.100 | | 31.100 |
| | Befordringsgodtgørelse | -400 | | -400 |
| | Øvrige personaleudgifter | 4.900 | | 4.900 |
| | Bygninger, grunde og udenomsarealer | -3.400 | | -3.400 |
| | Rengøring | -3.400 | | -3.400 |
| | Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | 43.700 | | 43.700 |
| | Beskæftigelsesmaterialer | 43.700 | | 43.700 |
| | Budgetpuljer og overførte over/underskud | -68.500 | | -68.500 |
| | Budgetpuljer og overført over/underskud | -68.500 | | -68.500 |
| | SFO2 Gylling | 310200004 | 201.100 | -8.000 |
| | Skolefritidsordninger | 032205 | 201.100 | -8.000 |
| | Personale | 186.500 | | 186.500 |
| | Løn | 186.500 | | 186.500 |
| | Forsikringer | -1.300 | | -1.300 |
| | Arbejdsskade | -1.300 | | -1.300 |
| | Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | 25.400 | -8.000 | 17.400 |
| | Fødevarer og forplejning af brugere | 8.100 | -8.000 | 100 |
| | Beskæftigelsesmaterialer | 17.300 | | 17.300 |
| | Budgetpuljer og overførte over/underskud | -9.500 | | -9.500 |
| | Budgetpuljer og overført over/underskud | -9.500 | | -9.500 |
| | Hou Skole | 310300001 | 6.577.500 | 6.577.500 |
| | Folkeskoler | 032201 | 6.577.500 | 6.577.500 |
| | Personale | 5.833.500 | | 5.833.500 |
| | Løn | 5.834.100 | | 5.834.100 |
| | Befordringsgodtgørelse | -800 | | -800 |
| | Øvrige personaleudgifter | 200 | | 200 |
| | Forsikringer | 31.700 | | 31.700 |
| | Bygninger og løsøre | 31.700 | | 31.700 |
| | Bygninger, grunde og udenomsarealer | 108.500 | | 108.500 |
| | Skatter og afgifter | 59.400 | | 59.400 |

| | | Budget 2024 | | |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| | Rengøring | 49.100 | | 49.100 |
| | Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | 1.104.000 | | 1.104.000 |
| | Undervisningsmidler | 163.100 | | 163.100 |
| | Transport af brugere og til brugere | 6.500 | | 6.500 |
| | Øvrige udgifter og indtægter | 934.400 | | 934.400 |
| | Budgetpuljer og overførte over/underskud | -500.200 | | -500.200 |
| | Budgetpuljer og overført over/underskud | -500.200 | | -500.200 |
| SFO Hou skole | | 3103000002 | 1.779.600 | 1.779.600 |
| Skolefritidsordninger | | 032205 | 1.779.600 | 1.779.600 |
| | Personale | 1.802.100 | | 1.802.100 |
| | Løn | 1.758.600 | | 1.758.600 |
| | Kurser og uddannelse | 39.300 | | 39.300 |
| | Befordringsgodtgørelse | -4.200 | | -4.200 |
| | Øvrige personaleudgifter | 8.400 | | 8.400 |
| | Bygninger, grunde og udenomsarealer | -6.800 | | -6.800 |
| | Rengøring | -6.800 | | -6.800 |
| | Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | 59.900 | | 59.900 |
| | Beskæftigelsesmaterialer | 59.900 | | 59.900 |
| | Budgetpuljer og overførte over/underskud | -75.600 | | -75.600 |
| | Budgetpuljer og overført over/underskud | -75.600 | | -75.600 |
| Hou SFO2 | | 3103000009 | 196.100 | -8.000 |
| Skolefritidsordninger | | 032205 | 196.100 | -8.000 |
| | Personale | 182.600 | | 182.600 |
| | Løn | 182.600 | | 182.600 |
| | Forsikringer | 2.500 | | 2.500 |
| | Arbejdsskade | 2.500 | | 2.500 |
| | Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | 25.800 | -8.000 | 17.800 |
| | Fødevarer og forplejning af brugere | 8.300 | -8.000 | 300 |
| | Beskæftigelsesmaterialer | 17.500 | | 17.500 |
| | Budgetpuljer og overførte over/underskud | -14.800 | | -14.800 |
| | Budgetpuljer og overført over/underskud | -14.800 | | -14.800 |
| Hundslund skole | | 3105000001 | 4.746.700 | 4.746.700 |
| Folkeskoler | | 032201 | 4.746.700 | 4.746.700 |
| | Personale | 4.552.700 | | 4.552.700 |
| | Løn | 4.558.600 | | 4.558.600 |
| | Befordringsgodtgørelse | -6.100 | | -6.100 |
| | Øvrige personaleudgifter | 200 | | 200 |
| | Forsikringer | 39.300 | | 39.300 |
| | Bygninger og løsøre | 39.300 | | 39.300 |
| | Bygninger, grunde og udenomsarealer | 107.200 | | 107.200 |
| | Skatter og afgifter | 66.600 | | 66.600 |
| | Rengøring | 40.600 | | 40.600 |
| | Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | 412.200 | | 412.200 |
| | Undervisningsmidler | 114.900 | | 114.900 |
| | Øvrige udgifter og indtægter | 297.300 | | 297.300 |
| | Budgetpuljer og overførte over/underskud | -364.700 | | -364.700 |
| | Budgetpuljer og overført over/underskud | -364.700 | | -364.700 |
| Hundslund skole SFO | | 3105000002 | 1.236.500 | 1.236.500 |
| Skolefritidsordninger | | 032205 | 1.236.500 | 1.236.500 |
| | Personale | 1.279.100 | | 1.279.100 |
| | Løn | 1.258.000 | | 1.258.000 |
| | Kurser og uddannelse | 23.100 | | 23.100 |
| | Befordringsgodtgørelse | -2.000 | | -2.000 |
| | Bygninger, grunde og udenomsarealer | -8.100 | | -8.100 |
| | Rengøring | -8.100 | | -8.100 |
| | Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | 28.300 | | 28.300 |
| | Beskæftigelsesmaterialer | 28.300 | | 28.300 |
| | Budgetpuljer og overførte over/underskud | -62.800 | | -62.800 |
| | Budgetpuljer og overført over/underskud | -62.800 | | -62.800 |
| Saksild Skole | | 3108000001 | 5.967.600 | 5.967.600 |
| Folkeskoler | | 032201 | 5.967.600 | 5.967.600 |
| | Personale | 5.566.400 | | 5.566.400 |
| | Løn | 5.564.900 | | 5.564.900 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| | Befordringsgodtgørelse | 1.300 | | 1.300 |
| | Øvrige personaleudgifter | 200 | | 200 |
| | Forsikringer | 30.700 | | 30.700 |
| | Bygninger og løsøre | 30.700 | | 30.700 |
| | Bygninger, grunde og udenomsarealer | 88.200 | | 88.200 |
| | Skatter og afgifter | 69.000 | | 69.000 |
| | Husleje og leje af grunde | -17.600 | | -17.600 |
| | Rengøring | 36.800 | | 36.800 |
| | Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | 739.700 | | 739.700 |
| | Undervisningsmidler | 157.900 | | 157.900 |
| | Øvrige udgifter og indtægter | 581.800 | | 581.800 |
| | Budgetpuljer og overførte over/underskud | -457.400 | | -457.400 |
| | Budgetpuljer og overført over/underskud | -457.400 | | -457.400 |
| | Saksild SFO | 3108000002 | 1.934.300 | 1.934.300 |
| | Skolefritidsordninger | 032205 | 1.934.300 | 1.934.300 |
| | Personale | 1.940.500 | | 1.940.500 |
| | Løn | 1.913.700 | | 1.913.700 |
| | Kurser og uddannelse | 27.300 | | 27.300 |
| | Befordringsgodtgørelse | -500 | | -500 |
| | Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | 65.900 | | 65.900 |
| | Beskæftigelsesmaterialer | 65.900 | | 65.900 |
| | Budgetpuljer og overførte over/underskud | -72.100 | | -72.100 |
| | Budgetpuljer og overført over/underskud | -72.100 | | -72.100 |
| | SFO2 Saxild | 3108000004 | 214.400 | -9.100 |
| | Skolefritidsordninger | 032205 | 214.400 | -9.100 |
| | Personale | 198.800 | | 198.800 |
| | Løn | 198.800 | | 198.800 |
| | Forsikringer | -1.400 | | -1.400 |
| | Arbejdsskade | -1.400 | | -1.400 |
| | Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | 27.100 | -9.100 | 18.000 |
| | Fødevarer og forplejning af brugere | 8.800 | -9.100 | -300 |
| | Beskæftigelsesmaterialer | 18.300 | | 18.300 |
| | Budgetpuljer og overførte over/underskud | -10.100 | | -10.100 |
| | Budgetpuljer og overført over/underskud | -10.100 | | -10.100 |
| | Parkvejens skole | 3106000001 | 29.217.200 | 29.217.200 |
| | Folkeskoler | 032201 | 29.217.200 | 29.217.200 |
| | Personale | 29.287.300 | | 29.287.300 |
| | Løn | 29.269.600 | | 29.269.600 |
| | Honorar og vederlag | 17.300 | | 17.300 |
| | Befordringsgodtgørelse | -1.200 | | -1.200 |
| | Øvrige personaleudgifter | 1.600 | | 1.600 |
| | Forsikringer | 101.900 | | 101.900 |
| | Bygninger og løsøre | 101.900 | | 101.900 |
| | Bygninger, grunde og udenomsarealer | 344.100 | | 344.100 |
| | Skatter og afgifter | 229.500 | | 229.500 |
| | Rengøring | 114.600 | | 114.600 |
| | Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | 1.570.300 | | 1.570.300 |
| | Undervisningsmidler | 654.200 | | 654.200 |
| | Øvrige udgifter og indtægter | 916.100 | | 916.100 |
| | Budgetpuljer og overførte over/underskud | -2.086.400 | | -2.086.400 |
| | Budgetpuljer og overført over/underskud | -2.086.400 | | -2.086.400 |
| | Parkvejens skole SFO | 3106000002 | 3.385.300 | 3.385.300 |
| | Skolefritidsordninger | 032205 | 3.385.300 | 3.385.300 |
| | Personale | 3.448.400 | | 3.448.400 |
| | Løn | 3.385.500 | | 3.385.500 |
| | Kurser og uddannelse | 58.600 | | 58.600 |
| | Befordringsgodtgørelse | -1.200 | | -1.200 |
| | Øvrige personaleudgifter | 5.500 | | 5.500 |
| | Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | 113.000 | | 113.000 |
| | Beskæftigelsesmaterialer | 113.000 | | 113.000 |
| | Budgetpuljer og overførte over/underskud | -176.100 | | -176.100 |
| | Budgetpuljer og overført over/underskud | -176.100 | | -176.100 |
| | Parkvejens skole Specialklasser | 3106000004 | 27.524.500 | 27.524.500 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Folkeskoler | 032201 | 27.524.500 | | 27.524.500 |
| Personale | | 27.671.800 | | 27.671.800 |
| Løn | | 27.671.800 | | 27.671.800 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -147.300 | | -147.300 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -147.300 | | -147.300 |
| Parkvejens Skole Specialklasse SFO | 3106000005 | 2.238.000 | | 2.238.000 |
| Skolefritidsordninger | 032205 | 2.238.000 | | 2.238.000 |
| Personale | | 2.251.700 | | 2.251.700 |
| Løn | | 2.251.700 | | 2.251.700 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -13.700 | | -13.700 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -13.700 | | -13.700 |
| 10. klasse | 3106000006 | 1.828.100 | | 1.828.100 |
| Folkeskoler | 032201 | 1.828.100 | | 1.828.100 |
| Personale | | 1.605.300 | | 1.605.300 |
| Løn | | 1.605.300 | | 1.605.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 250.500 | | 250.500 |
| Undervisningsmidler | | 250.500 | | 250.500 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -27.700 | | -27.700 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -27.700 | | -27.700 |
| Parkvejens Skole - Klub Øst | 3106000007 | 481.500 | | 481.500 |
| Skolefritidsordninger | 032205 | 481.500 | | 481.500 |
| Personale | | 458.500 | | 458.500 |
| Løn | | 458.500 | | 458.500 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 24.400 | | 24.400 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 24.400 | | 24.400 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -1.400 | | -1.400 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -1.400 | | -1.400 |
| Ungdomskolens Heltidsundervisning | 3111000002 | 4.111.300 | | 4.111.300 |
| Folkeskoler | 032201 | 4.111.300 | | 4.111.300 |
| Personale | | 3.993.100 | | 3.993.100 |
| Løn | | 3.993.100 | | 3.993.100 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 44.300 | | 44.300 |
| Opvarmning | | 9.900 | | 9.900 |
| El | | 1.200 | | 1.200 |
| Vand | | -7.600 | | -7.600 |
| Rengøring | | 40.800 | | 40.800 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 89.900 | | 89.900 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 89.900 | | 89.900 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -16.000 | | -16.000 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -16.000 | | -16.000 |
| Vestskolen | | | | |
| Vestermarkskolen | 3104000001 | 15.777.500 | | 15.777.500 |
| Folkeskoler | 032201 | 15.777.500 | | 15.777.500 |
| Personale | | 15.609.700 | | 15.609.700 |
| Løn | | 15.619.500 | | 15.619.500 |
| Befordringsgodtgørelse | | -9.800 | | -9.800 |
| Forsikringer | | 220.900 | | 220.900 |
| Bygninger og løsøre | | 220.900 | | 220.900 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 45.800 | | 45.800 |
| Rengøring | | 45.800 | | 45.800 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 1.046.600 | | 1.046.600 |
| Undervisningsmidler | | 330.300 | | 330.300 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 716.300 | | 716.300 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -1.145.500 | | -1.145.500 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -1.145.500 | | -1.145.500 |
| SFO Vestermarkskolen | 3104000002 | 3.957.500 | | 3.957.500 |
| Skolefritidsordninger | 032205 | 3.957.500 | | 3.957.500 |
| Personale | | 4.017.200 | | 4.017.200 |
| Løn | | 3.965.500 | | 3.965.500 |
| Kurser og uddannelse | | 52.400 | | 52.400 |
| Befordringsgodtgørelse | | -700 | | -700 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 136.100 | | 136.100 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 136.100 | | 136.100 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -195.800 | | -195.800 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -195.800 | | -195.800 |
| Skovbakkeskolen | 3109000001 | 35.081.800 | | 35.081.800 |
| Folkeskoler | 032201 | 35.081.800 | | 35.081.800 |
| Personale | | 28.159.100 | | 28.159.100 |
| Løn | | 28.146.200 | | 28.146.200 |
| Befordringsgodtgørelse | | 11.300 | | 11.300 |
| Øvrige personaleudgifter | | 1.600 | | 1.600 |
| Forsikringer | | 153.200 | | 153.200 |
| Bygninger og løsøre | | 153.200 | | 153.200 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 8.119.800 | | 8.119.800 |
| Opvarmning | | 269.600 | | 269.600 |
| El | | 498.300 | | 498.300 |
| Vand | | 40.300 | | 40.300 |
| Skatter og afgifter | | 168.600 | | 168.600 |
| Bygningsdrift iøvrigt | | 7.143.000 | | 7.143.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 689.100 | | 689.100 |
| Undervisningsmidler | | 689.100 | | 689.100 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -2.039.400 | | -2.039.400 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -2.039.400 | | -2.039.400 |
| SFO Skovbakkeskolen | 3109000002 | 3.952.200 | | 3.952.200 |
| Skolefritidsordninger | 032205 | 3.952.200 | | 3.952.200 |
| Personale | | 3.963.600 | | 3.963.600 |
| Løn | | 3.873.200 | | 3.873.200 |
| Kurser og uddannelse | | 82.800 | | 82.800 |
| Befordringsgodtgørelse | | -400 | | -400 |
| Øvrige personaleudgifter | | 8.000 | | 8.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 131.900 | | 131.900 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 131.900 | | 131.900 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -143.300 | | -143.300 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -143.300 | | -143.300 |
| SFO2 - Klub Vest | 3109000004 | 480.300 | | 480.300 |
| Skolefritidsordninger | 032205 | 480.300 | | 480.300 |
| Personale | | 458.900 | | 458.900 |
| Løn | | 458.900 | | 458.900 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 24.100 | | 24.100 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 24.100 | | 24.100 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -2.700 | | -2.700 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -2.700 | | -2.700 |
| Skolebiblioteker | 3112000001 | 730.900 | -9.700 | 721.200 |
| Folkeskoler | 032201 | 730.900 | -9.700 | 721.200 |
| Personale | | 56.100 | | 56.100 |
| Kurser og uddannelse | | 7.600 | | 7.600 |
| Befordringsgodtgørelse | | 48.500 | | 48.500 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 703.300 | -9.700 | 693.600 |
| Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000 | | 596.200 | | 596.200 |
| Undervisningsmidler | | 83.700 | | 83.700 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 23.400 | -9.700 | 13.700 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 3.300 | | 3.300 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 3.300 | | 3.300 |
| Administrationsudgifter | | 5.300 | | 5.300 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 5.300 | | 5.300 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -37.100 | | -37.100 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -37.100 | | -37.100 |
| Ungeenhed myndighedsafdelingen | 3114000001 | 2.702.800 | | 2.702.800 |
| Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. | 032215 | 2.702.800 | | 2.702.800 |
| Personale | | 1.796.200 | | 1.796.200 |
| Løn | | 1.805.900 | | 1.805.900 |
| Befordringsgodtgørelse | | -9.700 | | -9.700 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 1.018.600 | | 1.018.600 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 1.018.600 | | 1.018.600 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -112.000 | | -112.000 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -112.000 | | -112.000 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Børnepasning | | 134.259.400 | -31.219.200 | 103.040.200 |
| Ledelse Skole og Dagtilbud | 3100000001 | 1.022.000 | | 1.022.000 |
| Sekretariat og forvaltninger | 064551 | 1.022.000 | | 1.022.000 |
| Personale | | 1.022.000 | | 1.022.000 |
| Løn | | 1.022.000 | | 1.022.000 |
| Ledelse/adm., tværg.funkt.daginstitution | 3115000002 | 1.904.300 | | 1.904.300 |
| Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 052514 | 1.904.300 | | 1.904.300 |
| Personale | | 1.907.000 | | 1.907.000 |
| Løn | | 1.907.000 | | 1.907.000 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -2.700 | | -2.700 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -2.700 | | -2.700 |
| Fælles børnepasning før skole, Egest. | 3201000001 | 27.895.500 | -31.153.400 | -3.257.900 |
| Fælles formål | 052510 | 13.612.300 | -2.337.400 | 11.274.900 |
| Personale | | 1.826.400 | | 1.826.400 |
| Løn | | 1.826.400 | | 1.826.400 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 127.600 | | 127.600 |
| Drift af IT-systemer | | 127.600 | | 127.600 |
| Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) | | 9.808.600 | | 9.808.600 |
| Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) | | 9.808.600 | | 9.808.600 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 1.912.600 | -1.391.100 | 521.500 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 1.912.600 | -1.391.100 | 521.500 |
| Brugerbetaling | | | -946.300 | -946.300 |
| Brugerbetaling | | | -946.300 | -946.300 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -62.900 | | -62.900 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -62.900 | | -62.900 |
| Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 052511 | 589.100 | -4.531.700 | -3.942.600 |
| Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) | | 589.100 | | 589.100 |
| Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) | | 589.100 | | 589.100 |
| Brugerbetaling | | | -4.531.700 | -4.531.700 |
| Brugerbetaling | | | -4.531.700 | -4.531.700 |
| Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 052514 | 3.040.500 | -24.284.300 | -21.243.800 |
| Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) | | 3.157.000 | | 3.157.000 |
| Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) | | 3.157.000 | | 3.157.000 |
| Brugerbetaling | | | -24.284.300 | -24.284.300 |
| Brugerbetaling | | | -24.284.300 | -24.284.300 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -116.500 | | -116.500 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -116.500 | | -116.500 |
| Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr | 052519 | 10.653.600 | | 10.653.600 |
| Kommunale tilskud og overførsler | | 10.653.600 | | 10.653.600 |
| Tilskud til haller, foreninger m.m. | | 10.653.600 | | 10.653.600 |
| Dagpleje tilsynsførende | 3202000002 | 2.267.200 | | 2.267.200 |
| Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 052511 | 2.267.200 | | 2.267.200 |
| Personale | | 2.370.600 | | 2.370.600 |
| Løn | | 2.335.400 | | 2.335.400 |
| Kurser og uddannelse | | 16.300 | | 16.300 |
| Befordringsgodtgørelse | | 18.900 | | 18.900 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -103.400 | | -103.400 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -103.400 | | -103.400 |
| Dagpleje - øvrige | 3202000003 | 15.478.700 | | 15.478.700 |
| Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 052511 | 15.478.700 | | 15.478.700 |
| Personale | | 15.278.400 | | 15.278.400 |
| Løn | | 15.187.400 | | 15.187.400 |
| Kurser og uddannelse | | 91.000 | | 91.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 200.300 | | 200.300 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 200.300 | | 200.300 |
| Dagplejens gæstehus | 3202000004 | 108.500 | -65.800 | 42.700 |
| Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 052511 | 108.500 | -65.800 | 42.700 |
| Personale | | 7.200 | -65.800 | -58.600 |
| Kurser og uddannelse | | 7.200 | | 7.200 |
| Øvrige personaleudgifter | | | -65.800 | -65.800 |
| Forsikringer | | 2.900 | | 2.900 |
| Bygninger og løsøre | | 2.900 | | 2.900 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 76.100 | | 76.100 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Renovation | | 10.600 | | 10.600 |
| Rengøring | | 65.500 | | 65.500 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 22.300 | | 22.300 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 11.700 | | 11.700 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 10.600 | | 10.600 |
| Krible Krable huset | 3204030001 | 17.322.400 | | 17.322.400 |
| Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 052514 | 17.322.400 | | 17.322.400 |
| Personale | | 16.746.200 | | 16.746.200 |
| Løn | | 16.669.900 | | 16.669.900 |
| Kurser og uddannelse | | 76.300 | | 76.300 |
| Forsikringer | | 24.100 | | 24.100 |
| Arbejdsskade | | 18.600 | | 18.600 |
| Bygninger og løsøre | | 5.500 | | 5.500 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 42.600 | | 42.600 |
| Renovation | | 31.700 | | 31.700 |
| Skatter og afgifter | | 10.900 | | 10.900 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 528.100 | | 528.100 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 528.100 | | 528.100 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -18.600 | | -18.600 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -18.600 | | -18.600 |
| Egholmgård | 3204071001 | 12.341.400 | | 12.341.400 |
| Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 052514 | 12.341.400 | | 12.341.400 |
| Personale | | 11.739.100 | | 11.739.100 |
| Løn | | 11.626.300 | | 11.626.300 |
| Kurser og uddannelse | | 112.800 | | 112.800 |
| Forsikringer | | 48.400 | | 48.400 |
| Arbejdsskade | | 15.200 | | 15.200 |
| Bygninger og løsøre | | 33.200 | | 33.200 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 40.300 | | 40.300 |
| Renovation | | 40.300 | | 40.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 551.700 | | 551.700 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 345.100 | | 345.100 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 206.600 | | 206.600 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -38.100 | | -38.100 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -38.100 | | -38.100 |
| Børnehuset Vennelund | 3204080001 | 21.084.900 | | 21.084.900 |
| Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 052514 | 21.084.900 | | 21.084.900 |
| Personale | | 20.399.600 | | 20.399.600 |
| Løn | | 20.248.500 | | 20.248.500 |
| Kurser og uddannelse | | 151.100 | | 151.100 |
| Forsikringer | | 44.400 | | 44.400 |
| Arbejdsskade | | 39.800 | | 39.800 |
| Bygninger og løsøre | | 4.600 | | 4.600 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 40.000 | | 40.000 |
| Renovation | | 40.000 | | 40.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 614.500 | | 614.500 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 572.900 | | 572.900 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 41.600 | | 41.600 |
| Administrationsudgifter | | 32.500 | | 32.500 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 32.500 | | 32.500 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -46.100 | | -46.100 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -46.100 | | -46.100 |
| Børnehuset Hou | 3204300003 | 6.038.400 | | 6.038.400 |
| Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 052514 | 6.038.400 | | 6.038.400 |
| Personale | | 5.800.600 | | 5.800.600 |
| Løn | | 5.761.300 | | 5.761.300 |
| Kurser og uddannelse | | 39.300 | | 39.300 |
| Forsikringer | | 15.900 | | 15.900 |
| Bygninger og løsøre | | 15.900 | | 15.900 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 15.800 | | 15.800 |
| Renovation | | 6.900 | | 6.900 |
| Skatter og afgifter | | 8.900 | | 8.900 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 206.100 | | 206.100 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 176.500 | | 176.500 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 29.600 | | 29.600 |
| Børnehuset Saksild | 3204400004 | 5.162.500 | | 5.162.500 |
| Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 052514 | 5.162.500 | | 5.162.500 |
| Personale | | 4.975.900 | | 4.975.900 |
| Løn | | 4.913.300 | | 4.913.300 |
| Kurser og uddannelse | | 62.600 | | 62.600 |
| Forsikringer | | 5.100 | | 5.100 |
| Bygninger og løsøre | | 5.100 | | 5.100 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 181.500 | | 181.500 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 169.300 | | 169.300 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 12.200 | | 12.200 |
| Børnehuset Gylling | 3204500005 | 3.956.400 | | 3.956.400 |
| Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 052514 | 3.956.400 | | 3.956.400 |
| Personale | | 3.753.800 | | 3.753.800 |
| Løn | | 3.704.200 | | 3.704.200 |
| Kurser og uddannelse | | 49.600 | | 49.600 |
| Forsikringer | | 17.400 | | 17.400 |
| Bygninger og løsøre | | 17.400 | | 17.400 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 8.800 | | 8.800 |
| Renovation | | 8.800 | | 8.800 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 176.400 | | 176.400 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 127.200 | | 127.200 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 49.200 | | 49.200 |
| Børnehuset Hundslund, Solstrålen | 3204600006 | 3.134.300 | | 3.134.300 |
| Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 052514 | 3.134.300 | | 3.134.300 |
| Personale | | 2.987.200 | | 2.987.200 |
| Løn | | 2.940.700 | | 2.940.700 |
| Kurser og uddannelse | | 46.500 | | 46.500 |
| Forsikringer | | 17.400 | | 17.400 |
| Bygninger og løsøre | | 17.400 | | 17.400 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 129.700 | | 129.700 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 108.300 | | 108.300 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 21.400 | | 21.400 |
| Bifrost | 3205300001 | 16.542.900 | | 16.542.900 |
| Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 052514 | 16.542.900 | | 16.542.900 |
| Personale | | 15.726.000 | | 15.726.000 |
| Løn | | 15.592.400 | | 15.592.400 |
| Kurser og uddannelse | | 133.600 | | 133.600 |
| Forsikringer | | 21.300 | | 21.300 |
| Arbejdsskade | | 6.900 | | 6.900 |
| Bygninger og løsøre | | 14.400 | | 14.400 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 232.500 | | 232.500 |
| Renovation | | 21.600 | | 21.600 |
| Skatter og afgifter | | 7.000 | | 7.000 |
| Rengøring | | 201.700 | | 201.700 |
| Bygningsdrift iøvrigt | | 2.200 | | 2.200 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 550.800 | | 550.800 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 455.500 | | 455.500 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 95.300 | | 95.300 |
| Administrationsudgifter | | 50.300 | | 50.300 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 50.300 | | 50.300 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -38.000 | | -38.000 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -38.000 | | -38.000 |
| Familie- & Forebyggelsesområdet | | 86.536.800 | -4.079.300 | 82.457.500 |
| PPR inkl. tale-, høre- og to-sprogskons. | 3901010001 | 6.562.100 | -345.600 | 6.216.500 |
| Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 032204 | 7.031.300 | -345.600 | 6.685.700 |
| Personale | | 6.626.100 | | 6.626.100 |
| Løn | | 6.370.300 | | 6.370.300 |
| Kurser og uddannelse | | 99.100 | | 99.100 |
| Befordringsgodtgørelse | | 54.600 | | 54.600 |
| Øvrige personaleudgifter | | 102.100 | | 102.100 |
| Forsikringer | | -51.100 | | -51.100 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Arbejdsskade | | -51.100 | | -51.100 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 124.300 | | 124.300 |
| Undervisningsmidler | | 45.400 | | 45.400 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 78.900 | | 78.900 |
| Rådgivning, konsulentydelse og revision | | 46.400 | | 46.400 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 18.600 | | 18.600 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | | -345.600 | -345.600 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 267.000 | | 267.000 |
| Efter- og videreuddannelse i folke- skolen | 032209 | -1.526.700 | | -1.526.700 |
| Personale | | -1.526.700 | | -1.526.700 |
| Løn | | -1.526.700 | | -1.526.700 |
| Fælles formål | 052510 | 1.057.500 | | 1.057.500 |
| Personale | | 920.500 | | 920.500 |
| Løn | | 920.500 | | 920.500 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 137.000 | | 137.000 |
| Undervisningsmidler | | 137.000 | | 137.000 |
| Fælles - Børn, Unge og Familier | 3901010002 | 5.634.400 | | 5.634.400 |
| Det specialiserede børneområde | 064558 | 5.634.400 | | 5.634.400 |
| Personale | | 4.133.300 | | 4.133.300 |
| Løn | | 3.711.400 | | 3.711.400 |
| Kurser og uddannelse | | 392.700 | | 392.700 |
| Befordringsgodtgørelse | | 29.200 | | 29.200 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 1.501.100 | | 1.501.100 |
| Opvarmning | | 218.700 | | 218.700 |
| El | | -68.200 | | -68.200 |
| Vand | | 946.200 | | 946.200 |
| Rengøring | | 404.400 | | 404.400 |
| Sundhedspleje | 3901010003 | 3.870.600 | | 3.870.600 |
| Kommunal sundhedstjeneste | 046289 | 3.870.600 | | 3.870.600 |
| Personale | | 3.815.200 | | 3.815.200 |
| Løn | | 3.699.300 | | 3.699.300 |
| Kurser og uddannelse | | 35.500 | | 35.500 |
| Befordringsgodtgørelse | | 80.400 | | 80.400 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 19.900 | | 19.900 |
| Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000 | | 19.900 | | 19.900 |
| Rådgivning, konsulentydelse og revision | | 35.500 | | 35.500 |
| Myndighedsafdelingen Børn | 3901010004 | 7.991.300 | | 7.991.300 |
| Det specialiserede børneområde | 064558 | 7.991.300 | | 7.991.300 |
| Personale | | 7.929.100 | | 7.929.100 |
| Løn | | 7.764.800 | | 7.764.800 |
| Kurser og uddannelse | | 44.000 | | 44.000 |
| Befordringsgodtgørelse | | 120.300 | | 120.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 5.800 | | 5.800 |
| Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000 | | 5.800 | | 5.800 |
| Rådgivning, konsulentydelse og revision | | 43.700 | | 43.700 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 12.700 | | 12.700 |
| Forebyggelse | 3901010007 | 6.273.700 | | 6.273.700 |
| Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger | 052821 | 6.273.700 | | 6.273.700 |
| Personale | | 6.155.300 | | 6.155.300 |
| Løn | | 6.050.500 | | 6.050.500 |
| Kurser og uddannelse | | 30.200 | | 30.200 |
| Befordringsgodtgørelse | | 74.600 | | 74.600 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 81.600 | | 81.600 |
| Opvarmning | | -5.700 | | -5.700 |
| El | | 13.800 | | 13.800 |
| Vand | | 10.500 | | 10.500 |
| Skatter og afgifter | | 18.900 | | 18.900 |
| Rengøring | | 44.100 | | 44.100 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 6.500 | | 6.500 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 6.500 | | 6.500 |
| Rådgivning, konsulentydelse og revision | | 30.300 | | 30.300 |
| Budgetregulering | 3901010009 | -1.308.600 | | -1.308.600 |
| Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 032204 | -1.308.600 | | -1.308.600 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | -34.900 | | -34.900 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | -34.900 | | -34.900 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -1.273.700 | | -1.273.700 |
| Underv. normalskole | 3901020001 | 1.112.200 | -219.800 | 892.400 |
| Folkeskoler | 032201 | 1.112.200 | -219.800 | 892.400 |
| Personale | | -1.100 | | -1.100 |
| Løn | | -1.100 | | -1.100 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 1.113.300 | -219.800 | 893.500 |
| Underv.specialskoler | 3901020002 | 955.200 | | 955.200 |
| Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2 | 032207 | 598.800 | | 598.800 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 598.800 | | 598.800 |
| Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 032216 | 59.100 | | 59.100 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 59.100 | | 59.100 |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 033046 | 297.300 | | 297.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 297.300 | | 297.300 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 297.300 | | 297.300 |
| Børnepasning | 3901030001 | 1.566.000 | | 1.566.000 |
| Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger | 052821 | 740.100 | | 740.100 |
| Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) | | 740.100 | | 740.100 |
| Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) | 052825 | 825.900 | | 825.900 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 825.900 | | 825.900 |
| SL: Forebyg. foranstalt. og anbring. | 3901040001 | 39.180.500 | -3.513.900 | 35.666.600 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | 052207 | | -3.086.800 | -3.086.800 |
| Statsrefusion | | | -3.086.800 | -3.086.800 |
| Opholdssteder mv. for børn | 052820 | 2.592.000 | -427.100 | 2.164.900 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 132.000 | -357.100 | -225.100 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | | -357.100 | -357.100 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 132.000 | | 132.000 |
| Indkomstoverførsler til personer | | 668.200 | | 668.200 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 1.791.800 | | 1.791.800 |
| Brugerbetaling | | | -70.000 | -70.000 |
| Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger | 052821 | 15.908.300 | | 15.908.300 |
| Personale | | 6.378.500 | | 6.378.500 |
| Løn | | 6.378.500 | | 6.378.500 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 293.800 | | 293.800 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 293.800 | | 293.800 |
| Indkomstoverførsler til personer | | 3.483.400 | | 3.483.400 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 5.752.600 | | 5.752.600 |
| Plejefamilier | 052822 | 12.250.900 | | 12.250.900 |
| Personale | | 5.750.700 | | 5.750.700 |
| Løn | | 5.750.700 | | 5.750.700 |
| Indkomstoverførsler til personer | | 2.394.100 | | 2.394.100 |
| Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) | | 3.516.200 | | 3.516.200 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 589.900 | | 589.900 |
| Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u | 052823 | 7.070.200 | | 7.070.200 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 7.070.200 | | 7.070.200 |
| Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | 052824 | 1.089.800 | | 1.089.800 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 1.089.800 | | 1.089.800 |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 | 053840 | 269.300 | | 269.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 269.300 | | 269.300 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 269.300 | | 269.300 |
| Serviceloven private opholdssteder | 3901040002 | 10.856.300 | | 10.856.300 |
| Opholdssteder mv. for børn | 052820 | 5.354.700 | | 5.354.700 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 5.354.700 | | 5.354.700 |
| Opholdsbetaling | | 5.354.700 | | 5.354.700 |
| Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger | 052821 | 3.768.200 | | 3.768.200 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 3.768.200 | | 3.768.200 |
| Opholdsbetaling | | 3.768.200 | | 3.768.200 |
| Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u | 052823 | 1.484.900 | | 1.484.900 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 1.484.900 | | 1.484.900 |
| Opholdsbetaling | | 1.484.900 | | 1.484.900 |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 | 053840 | 248.500 | | 248.500 |
| Rådgivning, konsulentydelse og revision | | 248.500 | | 248.500 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| SSP - F&R | 5446600000 | 717.200 | | 717.200 |
| Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds | 052516 | 717.200 | | 717.200 |
| Personale | | 628.600 | | 628.600 |
| Løn | | 608.200 | | 608.200 |
| Kurser og uddannelse | | 20.400 | | 20.400 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 70.100 | | 70.100 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 70.100 | | 70.100 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 21.300 | | 21.300 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -2.800 | | -2.800 |
| Ungeenhed (Administration Rådhus) | 6511001001 | 3.125.900 | | 3.125.900 |
| Det specialiserede børneområde | 064558 | 3.125.900 | | 3.125.900 |
| Personale | | 3.063.700 | | 3.063.700 |
| Løn | | 3.053.900 | | 3.053.900 |
| Befordringsgodtgørelse | | 9.800 | | 9.800 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 62.200 | | 62.200 |

| | | 2024 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Udvalget for Kultur og Fritid | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Fritid, Bibliotek & Kultur | | 30.693.500 | -2.496.700 | 28.196.800 |
| Tilskud til Haller | 3501000001 | 6.504.000 | | 6.504.000 |
| Stadion og idrætsanlæg | 003231 | 6.504.000 | | 6.504.000 |
| Kommunale tilskud og overførsler | | 6.771.700 | | 6.771.700 |
| Tilskud til haller, foreninger m.m. | | 6.771.700 | | 6.771.700 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -267.700 | | -267.700 |
| Folkebiblioteker | 3502000001 | 8.346.100 | -418.600 | 7.927.500 |
| Folkebiblioteker | 033250 | 8.297.200 | -418.600 | 7.878.600 |
| Personale | | 5.163.400 | | 5.163.400 |
| Løn | | 4.872.100 | | 4.872.100 |
| Honorar og vederlag | | 171.600 | | 171.600 |
| Kurser og uddannelse | | 53.800 | | 53.800 |
| Befordringsgodtgørelse | | 34.700 | | 34.700 |
| Øvrige personaleudgifter | | 31.200 | | 31.200 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 129.400 | | 129.400 |
| Renovation | | 7.200 | | 7.200 |
| Skatter og afgifter | | 500 | | 500 |
| Rengøring | | 40.700 | | 40.700 |
| Bygningsdrift iøvrigt | | 81.000 | | 81.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 2.853.600 | -418.600 | 2.435.000 |
| Drift af IT-systemer | | 1.336.200 | | 1.336.200 |
| Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000 | | 43.300 | | 43.300 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 1.474.100 | -418.600 | 1.055.500 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 27.900 | | 27.900 |
| Administrationsudgifter | | 160.400 | | 160.400 |
| Annoncering (bl.a. personale) | | 50.800 | | 50.800 |
| Porto | | 37.600 | | 37.600 |
| Papir og fotokopiering | | 13.800 | | 13.800 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 58.200 | | 58.200 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -37.500 | | -37.500 |
| Teatre | 033562 | 48.900 | | 48.900 |
| Personale | | 48.900 | | 48.900 |
| Honorar og vederlag | | 48.900 | | 48.900 |
| Musikskole | 3503000001 | 3.964.300 | -1.721.000 | 2.243.300 |
| Musikarrangementer | 033563 | 3.964.300 | -1.721.000 | 2.243.300 |
| Personale | | 3.984.400 | | 3.984.400 |
| Løn | | 3.978.100 | | 3.978.100 |
| Kurser og uddannelse | | 6.300 | | 6.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 30.100 | | 30.100 |
| Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000 | | 20.000 | | 20.000 |
| Undervisningsmidler | | 10.100 | | 10.100 |
| Administrationsudgifter | | 30.600 | | 30.600 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | | -483.300 | -483.300 |
| Brugerbetaling | | | -1.237.700 | -1.237.700 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -80.800 | | -80.800 |
| Folkeoplysning | 3504000001 | 7.631.500 | -357.100 | 7.274.400 |
| Fælles formål | 033870 | 82.500 | | 82.500 |
| Drift af IT-systemer | | 85.000 | | 85.000 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 5.900 | | 5.900 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -8.400 | | -8.400 |
| Folkeoplysende voksenundervisning | 033872 | 1.308.600 | -357.100 | 951.500 |
| Kommunale tilskud og overførsler | | 1.068.700 | | 1.068.700 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 239.900 | -357.100 | -117.200 |
| Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 033873 | 1.004.600 | | 1.004.600 |

| | | 2024 | | |
|--|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| Udvalget for Kultur og Fritid | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 33.800 | | 33.800 |
| Kommunale tilskud og overførsler | | 970.800 | | 970.800 |
| Lokaletilskud | 033874 | 5.235.800 | | 5.235.800 |
| Kommunale tilskud og overførsler | | 5.243.700 | | 5.243.700 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -7.900 | | -7.900 |
| Odder Museum | 3505000001 | 2.404.600 | | 2.404.600 |
| Museer | 033560 | 2.404.600 | | 2.404.600 |
| Kommunale tilskud og overførsler | | 2.404.600 | | 2.404.600 |
| Øvrige kulturelle tiltag | 3506000001 | 1.095.600 | | 1.095.600 |
| Offentlige formål | 002204 | 165.000 | | 165.000 |
| Forsikringer | | 8.300 | | 8.300 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 156.700 | | 156.700 |
| Opvarmning | | 72.700 | | 72.700 |
| El | | 84.000 | | 84.000 |
| Stadion og idrætsanlæg | 003231 | 76.700 | | 76.700 |
| Forsikringer | | 51.200 | | 51.200 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 25.500 | | 25.500 |
| Opvarmning | | 11.300 | | 11.300 |
| El | | 10.600 | | 10.600 |
| Vand | | 2.400 | | 2.400 |
| Skatter og afgifter | | 1.200 | | 1.200 |
| Andre kulturelle opgaver | 033564 | 850.200 | | 850.200 |
| Forsikringer | | 13.700 | | 13.700 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 80.700 | | 80.700 |
| Kommunale tilskud og overførsler | | 581.400 | | 581.400 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 174.400 | | 174.400 |
| Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 033875 | 3.700 | | 3.700 |
| Forsikringer | | 3.700 | | 3.700 |
| Kreativ skole | 3507000001 | 333.600 | | 333.600 |
| Musikarrangementer | 033563 | 333.600 | | 333.600 |
| Personale | | 334.000 | | 334.000 |
| Løn | | 334.000 | | 334.000 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -400 | | -400 |
| Øvrige sociale formål | 5410000000 | 413.800 | | 413.800 |
| Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 057299 | 413.800 | | 413.800 |
| Kommunale tilskud og overførsler | | 416.600 | | 416.600 |
| Tilskud til haller, foreninger m.m. | | 416.600 | | 416.600 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -2.800 | | -2.800 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Udvalget for Sundhed og Voksne | | 579.415.300 | -60.231.400 | 519.183.900 |
| Ældreområdet | | 300.664.300 | -25.156.100 | 275.508.200 |
| Andre sundhedsudgifter | 5510040001 | 1.150.800 | | 1.150.800 |
| Andre sundhedsudgifter | 046290 | 1.150.800 | | 1.150.800 |
| Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) | | 512.600 | | 512.600 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 638.800 | | 638.800 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -600 | | -600 |
| Ældreboliger | 5610010001 | 367.500 | -1.024.600 | -657.100 |
| Ældreboliger | 002519 | 367.500 | -1.024.600 | -657.100 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 367.500 | -1.024.600 | -657.100 |
| Husleje og leje af grunde | | | -1.024.600 | -1.024.600 |
| Bygningsdrift iøvrigt | | 367.500 | | 367.500 |
| Sundhed & Omsorg | | 303.697.100 | -24.131.500 | 279.565.600 |
| Fællesudgifter Frit-Valg | 5610250100 | 514.400 | | 514.400 |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 053026 | 514.400 | | 514.400 |
| Personale | | 514.400 | | 514.400 |
| Løn | | 514.400 | | 514.400 |
| Budget Personlig/Praktisk hjælp | 5610250104 | 41.005.600 | | 41.005.600 |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 053026 | 41.005.600 | | 41.005.600 |
| Personale | | 41.005.600 | | 41.005.600 |
| Løn | | 41.005.600 | | 41.005.600 |
| Betaling til/fra andre kommuner | 5610250105 | 1.502.200 | -2.063.300 | -561.100 |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 053026 | 349.300 | -2.063.300 | -1.714.000 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 349.300 | -2.063.300 | -1.714.000 |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 053838 | 1.152.900 | | 1.152.900 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 1.152.900 | | 1.152.900 |
| Private Leverandører Frit Valg | 5610250106 | 26.750.000 | | 26.750.000 |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 053026 | 25.618.700 | | 25.618.700 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 118.700 | | 118.700 |
| Rengøring | | 118.700 | | 118.700 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 25.500.000 | | 25.500.000 |
| Pleje, sygeartikler og medicin | | 25.500.000 | | 25.500.000 |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 053838 | 1.131.300 | | 1.131.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 1.131.300 | | 1.131.300 |
| Pleje, sygeartikler og medicin | | 1.131.300 | | 1.131.300 |
| Frit Valg Handicap | 5610250107 | 6.602.500 | | 6.602.500 |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 053838 | 6.602.500 | | 6.602.500 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 6.602.500 | | 6.602.500 |
| Stenslundcentret | 5610250302 | 42.581.200 | | 42.581.200 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 053027 | 42.581.200 | | 42.581.200 |
| Personale | | 42.581.200 | | 42.581.200 |
| Løn | | 42.581.200 | | 42.581.200 |
| Køkken Stenslund | 5610250303 | 3.987.000 | -3.982.400 | 4.600 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 053027 | 3.987.000 | -3.982.400 | 4.600 |
| Personale | | 1.849.700 | | 1.849.700 |
| Løn | | 1.849.700 | | 1.849.700 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 2.137.300 | | 2.137.300 |
| Fødevarer og forplejning af brugere | | 2.137.300 | | 2.137.300 |
| Brugerbetaling | | | -3.982.400 | -3.982.400 |
| Bronzealdervej | 5610250307 | 30.290.900 | | 30.290.900 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 053027 | 30.290.900 | | 30.290.900 |
| Personale | | 30.290.900 | | 30.290.900 |
| Løn | | 30.290.900 | | 30.290.900 |
| Køkken Bronzealdervej | 5610250308 | 2.823.500 | -2.819.200 | 4.300 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 053027 | 2.823.500 | -2.819.200 | 4.300 |
| Personale | | 1.247.000 | | 1.247.000 |
| Løn | | 1.247.000 | | 1.247.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 1.576.500 | | 1.576.500 |
| Fødevarer og forplejning af brugere | | 1.576.500 | | 1.576.500 |
| Brugerbetaling | | | -2.819.200 | -2.819.200 |
| Skovbakkehjemmet | 5610250309 | 19.430.000 | | 19.430.000 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 053027 | 19.430.000 | | 19.430.000 |
| Personale | | 19.375.100 | | 19.375.100 |
| Løn | | 19.375.100 | | 19.375.100 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 54.900 | | 54.900 |
| Pleje, sygeartikler og medicin | | 54.900 | | 54.900 |
| Betaling Ophold Andre Kommuner | 5610250310 | 9.011.100 | -7.341.200 | 1.669.900 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | 052207 | | -336.600 | -336.600 |
| Statsrefusion | | | -336.600 | -336.600 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 053027 | 9.011.100 | -7.004.600 | 2.006.500 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 9.011.100 | -7.004.600 | 2.006.500 |
| Private Ophold Plejehjem/Plejeboliger | 5610250311 | 3.372.800 | | 3.372.800 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 053027 | 3.372.800 | | 3.372.800 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 3.372.800 | | 3.372.800 |
| Opholdsbetaling | | 3.372.800 | | 3.372.800 |
| Bronzealdervej Lejerbo | 5610250317 | 1.783.800 | -5.210.700 | -3.426.900 |
| Ældreboliger | 002519 | 1.783.800 | -5.210.700 | -3.426.900 |
| Forsikringer | | 27.100 | | 27.100 |
| Bygninger og løsøre | | 27.100 | | 27.100 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 1.236.100 | -5.210.700 | -3.974.600 |
| El | | 139.200 | | 139.200 |
| Renovation | | 101.300 | | 101.300 |
| Vand | | 33.700 | | 33.700 |
| Husleje og leje af grunde | | | -5.210.700 | -5.210.700 |
| Rengøring | | 628.100 | | 628.100 |
| Bygningsdrift iøvrigt | | 333.800 | | 333.800 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 379.900 | | 379.900 |
| Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000 | | 379.900 | | 379.900 |
| Rådgivning, konsulentydelse og revision | | 140.700 | | 140.700 |
| Sygepleje ramme | 5610250400 | 20.026.300 | | 20.026.300 |
| Hjemmesygepleje | 053028 | 20.026.300 | | 20.026.300 |
| Personale | | 20.026.300 | | 20.026.300 |
| Løn | | 20.026.300 | | 20.026.300 |
| Sygepleje, Private Leverandører | 5610250401 | 2.722.200 | | 2.722.200 |
| Hjemmesygepleje | 053028 | 2.722.200 | | 2.722.200 |
| Personale | | 2.722.200 | | 2.722.200 |
| Løn | | 2.722.200 | | 2.722.200 |
| Sygepleje drift | 5610250402 | 4.962.800 | | 4.962.800 |
| Hjemmesygepleje | 053028 | 4.962.800 | | 4.962.800 |
| Personale | | 1.158.800 | | 1.158.800 |
| Løn | | 1.158.800 | | 1.158.800 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 3.804.000 | | 3.804.000 |
| Korttidsafsnit | 5610250500 | 11.978.100 | | 11.978.100 |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 053029 | 11.978.100 | | 11.978.100 |
| Personale | | 11.978.100 | | 11.978.100 |
| Løn | | 11.978.100 | | 11.978.100 |
| Daghjem | 5610250501 | 3.552.300 | | 3.552.300 |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 053029 | 3.552.300 | | 3.552.300 |
| Personale | | 3.552.300 | | 3.552.300 |
| Løn | | 3.527.700 | | 3.527.700 |
| Kurser og uddannelse | | 5.900 | | 5.900 |
| Øvrige personaleudgifter | | 18.700 | | 18.700 |
| Genoptræning ramme | 5610250502 | 7.295.500 | | 7.295.500 |
| Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 046282 | 7.295.500 | | 7.295.500 |
| Personale | | 7.295.500 | | 7.295.500 |
| Løn | | 7.295.500 | | 7.295.500 |
| Genoptræning drift | 5610250503 | 5.638.000 | | 5.638.000 |
| Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 046282 | 5.263.300 | | 5.263.300 |
| Personale | | 6.097.000 | | 6.097.000 |
| Løn | | 6.063.800 | | 6.063.800 |
| Kurser og uddannelse | | 6.600 | | 6.600 |
| Øvrige personaleudgifter | | 26.600 | | 26.600 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 194.000 | | 194.000 |
| Husleje og leje af grunde | | 194.000 | | 194.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 366.100 | | 366.100 |
| Drift af IT-systemer | | 6.200 | | 6.200 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 359.900 | | 359.900 |
| Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% | | -1.818.700 | | -1.818.700 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 424.900 | | 424.900 |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 053029 | 374.700 | | 374.700 |
| Personale | | 374.700 | | 374.700 |
| Løn | | 374.700 | | 374.700 |
| Private Leverandører Genoptræning | 5610250504 | 415.300 | | 415.300 |
| Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 046282 | 415.300 | | 415.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 415.300 | | 415.300 |
| Transport af brugere og til brugere | | 415.300 | | 415.300 |
| Elever | 5610250700 | 7.583.800 | | 7.583.800 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 053027 | 7.583.800 | | 7.583.800 |
| Personale | | 7.583.800 | | 7.583.800 |
| Løn | | 11.256.100 | | 11.256.100 |
| Dagpengerefusion | | -3.700.800 | | -3.700.800 |
| Befordringsgodtgørelse | | 28.500 | | 28.500 |
| Ledelse og Administration - Myndighed | 5610250800 | 14.220.800 | | 14.220.800 |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 053029 | 285.500 | | 285.500 |
| Personale | | 285.500 | | 285.500 |
| Løn | | 285.500 | | 285.500 |
| Voksen-, ældre- og handicapområdet | 064557 | 13.935.300 | | 13.935.300 |
| Personale | | 12.169.600 | | 12.169.600 |
| Løn | | 11.974.600 | | 11.974.600 |
| Kurser og uddannelse | | 116.400 | | 116.400 |
| Befordringsgodtgørelse | | 26.700 | | 26.700 |
| Øvrige personaleudgifter | | 51.900 | | 51.900 |
| Leasingudgifter | | 96.000 | | 96.000 |
| Leasing, IT | | 96.000 | | 96.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 848.900 | | 848.900 |
| Drift af IT-systemer | | 848.900 | | 848.900 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 58.700 | | 58.700 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 58.700 | | 58.700 |
| Administrationsudgifter | | 196.900 | | 196.900 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 196.900 | | 196.900 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 565.200 | | 565.200 |
| Ledelse og Administration - Leverandør | 5610250801 | 2.946.900 | | 2.946.900 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 053027 | 2.946.900 | | 2.946.900 |
| Personale | | 2.771.800 | | 2.771.800 |
| Løn | | 2.670.400 | | 2.670.400 |
| Befordringsgodtgørelse | | 101.400 | | 101.400 |
| Forsikringer | | 175.100 | | 175.100 |
| Øvrige forsikringer | | 175.100 | | 175.100 |
| Fællesudgifter | 5610250900 | 5.763.300 | -96.500 | 5.666.800 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 053027 | 5.763.300 | -96.500 | 5.666.800 |
| Personale | | 186.400 | | 186.400 |
| Løn | | 186.400 | | 186.400 |
| Forsikringer | | 317.200 | | 317.200 |
| Øvrige forsikringer | | 317.200 | | 317.200 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 431.300 | | 431.300 |
| Husleje og leje af grunde | | 431.300 | | 431.300 |
| Leasingudgifter | | 65.700 | | 65.700 |
| Leasing, øvrige udg. | | 65.700 | | 65.700 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 694.400 | | 694.400 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 694.400 | | 694.400 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 36.400 | | 36.400 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 36.400 | | 36.400 |
| Administrationsudgifter | | 424.500 | | 424.500 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Annoncering (bl.a. personale) | | 32.400 | | 32.400 |
| Porto | | 31.300 | | 31.300 |
| Papir og fotokopiering | | 62.700 | | 62.700 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 298.100 | | 298.100 |
| Brugerbetaling | | | -96.500 | -96.500 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 3.607.400 | | 3.607.400 |
| Madservice | 5610251000 | 2.247.600 | -2.143.000 | 104.600 |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 053026 | 2.247.600 | -2.143.000 | 104.600 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 2.247.600 | | 2.247.600 |
| Fødevarer og forplejning af brugere | | 2.247.600 | | 2.247.600 |
| Brugerbetaling | | | -2.143.000 | -2.143.000 |
| Hjælpe midler | 5610251100 | 15.355.500 | -475.200 | 14.880.300 |
| Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 053031 | 12.054.100 | -41.700 | 12.012.400 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 11.981.700 | -41.700 | 11.940.000 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 11.981.700 | -41.700 | 11.940.000 |
| Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) | | 72.400 | | 72.400 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 053839 | | -433.500 | -433.500 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | | -433.500 | -433.500 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | | -433.500 | -433.500 |
| Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 053841 | 3.301.400 | | 3.301.400 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 3.301.400 | | 3.301.400 |
| Pleje, sygeartikler og medicin | | 3.219.400 | | 3.219.400 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 82.000 | | 82.000 |
| Servicepersonale | 5610251200 | 525.100 | | 525.100 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l | 053027 | 525.100 | | 525.100 |
| Personale | | 525.100 | | 525.100 |
| Løn | | 525.100 | | 525.100 |
| Administration Hjælpe midler | 5610251300 | 762.000 | | 762.000 |
| Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 053031 | 762.000 | | 762.000 |
| Personale | | 646.200 | | 646.200 |
| Løn | | 626.900 | | 626.900 |
| Kurser og uddannelse | | 5.000 | | 5.000 |
| Befordringsgodtgørelse | | 3.900 | | 3.900 |
| Øvrige personaleudgifter | | 10.400 | | 10.400 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 34.100 | | 34.100 |
| Rengøring | | 34.100 | | 34.100 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 38.200 | | 38.200 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 38.200 | | 38.200 |
| Administrationsudgifter | | 43.500 | | 43.500 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 43.500 | | 43.500 |
| Bygningsdrift | 5610251400 | 129.100 | | 129.100 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l | 053027 | 129.100 | | 129.100 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 129.100 | | 129.100 |
| Ølykkecentret | 5610251402 | 49.700 | | 49.700 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l | 053027 | 49.700 | | 49.700 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 28.500 | | 28.500 |
| Skatter og afgifter | | 28.500 | | 28.500 |
| Administrationsudgifter | | 21.200 | | 21.200 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 21.200 | | 21.200 |
| Vita Park | 5610251403 | 883.100 | | 883.100 |
| Administrationsbygninger | 064550 | 883.100 | | 883.100 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 883.100 | | 883.100 |
| Husleje og leje af grunde | | 883.100 | | 883.100 |
| Høre og Syn | 5610251500 | 588.300 | | 588.300 |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 | 053840 | 588.300 | | 588.300 |
| Rådgivning, konsulentydelse og revision | | 120.200 | | 120.200 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 468.100 | | 468.100 |
| Pasning af døende i eget hjem | 5610251600 | 1.482.600 | | 1.482.600 |
| Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | 053036 | 1.482.600 | | 1.482.600 |
| Personale | | 1.482.600 | | 1.482.600 |
| Løn | | 1.482.600 | | 1.482.600 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Projekt Spiseven | 5610251701 | 109.700 | | 109.700 |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 053029 | 109.700 | | 109.700 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 109.700 | | 109.700 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 109.700 | | 109.700 |
| Pulje til det nære sundhedsvæsen | 5610251703 | 606.600 | | 606.600 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 053027 | 606.600 | | 606.600 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 606.600 | | 606.600 |
| Overførselsbeløb og Budgetregulering | 5610251800 | -353.600 | | -353.600 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 053027 | -353.600 | | -353.600 |
| Personale | | 274.900 | | 274.900 |
| Manuelle konteringer LØN | | 274.900 | | 274.900 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | -202.700 | | -202.700 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -425.800 | | -425.800 |
| Voksne handicappede | | 160.963.000 | -33.882.400 | 127.080.600 |
| Myndighed Social Service | | 94.239.700 | -31.659.000 | 62.580.700 |
| Ungdomsudd. for unge med særlige behov | 5431000000 | 875.100 | | 875.100 |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 033046 | 875.100 | | 875.100 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 875.100 | | 875.100 |
| Ungdomsuddannelse for unge - private u/m | 5431010000 | 735.900 | | 735.900 |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 033046 | 735.900 | | 735.900 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 735.900 | | 735.900 |
| Transport af brugere og til brugere | | 523.900 | | 523.900 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 212.000 | | 212.000 |
| Specialpædagogisk bistand til voksne | 5431100000 | 443.600 | | 443.600 |
| Specialpædagogisk bistand til voksne | 032217 | 443.600 | | 443.600 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 443.600 | | 443.600 |
| Privat Specialpædagogisk bistand voksne | 5431110000 | 15.000 | | 15.000 |
| Specialpædagogisk bistand til voksne | 032217 | 15.000 | | 15.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 15.000 | | 15.000 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 15.000 | | 15.000 |
| Personlig støtte/pasning pers m handicap | 5431500000 | 9.649.500 | -477.300 | 9.172.200 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | 052207 | | -477.300 | -477.300 |
| Statsrefusion | | | -477.300 | -477.300 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 053839 | 9.649.500 | | 9.649.500 |
| Personale | | 9.600.400 | | 9.600.400 |
| Øvrige personaleudgifter | | 9.600.400 | | 9.600.400 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 49.100 | | 49.100 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 49.100 | | 49.100 |
| Forebyg. indsats for handicappede | 5431600000 | 126.000 | -235.900 | -109.900 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | 052207 | | -136.000 | -136.000 |
| Statsrefusion | | | -136.000 | -136.000 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 053027 | 257.700 | | 257.700 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 257.700 | | 257.700 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 257.700 | | 257.700 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 053839 | -131.700 | -99.900 | -231.600 |
| Personale | | 182.100 | | 182.100 |
| Løn | | 182.100 | | 182.100 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | -1.348.100 | | -1.348.100 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | -1.348.100 | | -1.348.100 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 134.300 | -94.000 | 40.300 |
| Brugerbetaling | | | -5.900 | -5.900 |
| Afr. egne inst. | | 900.000 | | 900.000 |
| Privat forebyg. indsats for ældre og han | 5431610000 | 3.753.900 | | 3.753.900 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 053027 | 1.385.000 | | 1.385.000 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 1.385.000 | | 1.385.000 |
| Opholdsbetaling | | 1.385.000 | | 1.385.000 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 053839 | 2.368.900 | | 2.368.900 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 2.368.900 | | 2.368.900 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 2.368.900 | | 2.368.900 |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 5431700000 | 69.000 | | 69.000 |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 | 053840 | 69.000 | | 69.000 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 69.000 | | 69.000 |
| Botilbud for personer m. soc. Problemer | 5431800000 | 2.504.100 | -1.609.900 | 894.200 |
| Indsatser for personer med særlige sociale problemer | 053842 | 2.504.100 | -1.609.900 | 894.200 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 2.504.100 | | 2.504.100 |
| Statsrefusion | | | -1.610.200 | -1.610.200 |
| Brugerbetaling | | | 300 | 300 |
| Privat botilbud for pers m soc problemer | 5431810000 | 736.000 | | 736.000 |
| Indsatser for personer med særlige sociale problemer | 053842 | 736.000 | | 736.000 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 736.000 | | 736.000 |
| Opholdsbetaling | | 736.000 | | 736.000 |
| Alkoholhjem og beh.hjem for alkoholsk. | 5431900000 | -295.200 | -53.500 | -348.700 |
| Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund | 053844 | -295.200 | -53.500 | -348.700 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | -546.100 | | -546.100 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | -546.100 | | -546.100 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 250.900 | -53.500 | 197.400 |
| Private Alkohol-/beh.hj. for alkoholskad | 5431900001 | 672.700 | | 672.700 |
| Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund | 053844 | 672.700 | | 672.700 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 672.700 | | 672.700 |
| Opholdsbetaling | | 672.700 | | 672.700 |
| Narko-behandling mv. | 5432000000 | -385.200 | -39.700 | -424.900 |
| Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 053845 | -385.200 | -39.700 | -424.900 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | -563.800 | | -563.800 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | -563.800 | | -563.800 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 178.600 | -39.700 | 138.900 |
| Privat narko-behandling | 5432010000 | 668.000 | | 668.000 |
| Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 053845 | 668.000 | | 668.000 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 668.000 | | 668.000 |
| Opholdsbetaling | | 668.000 | | 668.000 |
| Botilb. for længerevar. oph., Soc.Service | 5432100000 | 16.163.100 | -6.138.300 | 10.024.800 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | 052207 | | -5.628.100 | -5.628.100 |
| Statsrefusion | | | -5.628.100 | -5.628.100 |
| Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 053850 | 16.163.100 | -510.200 | 15.652.900 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 16.163.100 | | 16.163.100 |
| Brugerbetaling | | | -510.200 | -510.200 |
| Private botilbud for længerevar. ophold | 5432110000 | 7.126.400 | -515.300 | 6.611.100 |
| Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 053850 | 7.126.400 | -515.300 | 6.611.100 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 7.126.400 | | 7.126.400 |
| Opholdsbetaling | | 7.126.400 | | 7.126.400 |
| Brugerbetaling | | | -515.300 | -515.300 |
| Botilbud til midlert. oph., Soc.Service | 5432200000 | 7.929.200 | -2.481.000 | 5.448.200 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | 052207 | | -2.186.800 | -2.186.800 |
| Statsrefusion | | | -2.186.800 | -2.186.800 |
| Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 053852 | 7.929.200 | -294.200 | 7.635.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 30.000 | | 30.000 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 30.000 | | 30.000 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 7.899.200 | | 7.899.200 |
| Brugerbetaling | | | -294.200 | -294.200 |
| Andre priv. opholds. | 5432210001 | 9.547.600 | -1.775.400 | 7.772.200 |
| Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 053852 | 9.547.600 | -1.775.400 | 7.772.200 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 9.547.600 | -1.027.700 | 8.519.900 |
| Opholdsbetaling | | 9.547.600 | | 9.547.600 |
| Brugerbetaling | | | -747.700 | -747.700 |
| Ledsordn. for personer m. nedsat fkt evne | 5432300001 | 668.200 | | 668.200 |
| Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 053853 | 668.200 | | 668.200 |
| Personale | | 549.600 | | 549.600 |
| Løn | | 549.600 | | 549.600 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 118.600 | | 118.600 |
| Privat Ledsageordning nedsat fkt evne §97 | 5432310001 | 176.000 | | 176.000 |
| Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 053853 | 176.000 | | 176.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 176.000 | | 176.000 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 176.000 | | 176.000 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Beskyttet beskæftigelse | 5432400000 | 328.000 | 0 | 328.000 |
| Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 053858 | 328.000 | 0 | 328.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 28.300 | | 28.300 |
| Transport af brugere og til brugere | | 28.300 | | 28.300 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 302.200 | | 302.200 |
| Afr. egne inst. | | -2.500 | | -2.500 |
| Aktivitets- og samværstilbud | 5432500000 | 4.395.600 | -229.000 | 4.166.600 |
| Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 053859 | 4.395.600 | -229.000 | 4.166.600 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 460.600 | | 460.600 |
| Transport af brugere og til brugere | | 460.600 | | 460.600 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 3.935.000 | | 3.935.000 |
| Statsrefusion | | | -229.000 | -229.000 |
| Tornsbjerggård og Hadruplund | 5432510000 | 2.117.900 | -210.200 | 1.907.700 |
| Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 053859 | 2.117.900 | -210.200 | 1.907.700 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 2.117.900 | | 2.117.900 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 2.117.900 | | 2.117.900 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | | -210.200 | -210.200 |
| Andre private Aktivitets- og samværstilb | 5432510001 | 1.794.300 | | 1.794.300 |
| Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 053859 | 1.794.300 | | 1.794.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 1.794.300 | | 1.794.300 |
| Transport af brugere og til brugere | | 492.000 | | 492.000 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 1.302.300 | | 1.302.300 |
| Køb/salg af pladser på fabos | 5432600000 | 0 | -13.242.400 | -13.242.400 |
| Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 053850 | 0 | -2.910.300 | -2.910.300 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | | -2.910.300 | -2.910.300 |
| Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 053851 | | -7.180.500 | -7.180.500 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | | -7.180.500 | -7.180.500 |
| Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 053852 | | -1.019.900 | -1.019.900 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | | -1.019.900 | -1.019.900 |
| Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 053858 | | -130.700 | -130.700 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | | -130.700 | -130.700 |
| Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 053859 | | -2.001.000 | -2.001.000 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | | -2.001.000 | -2.001.000 |
| Botilbudslignende tilbud ABL§105+ SEL§85 | 5432700000 | 23.398.900 | -4.651.100 | 18.747.800 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | 052207 | | -1.653.700 | -1.653.700 |
| Statsrefusion | | | -1.653.700 | -1.653.700 |
| Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 053851 | 23.398.900 | -2.997.400 | 20.401.500 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 18.442.400 | -539.100 | 17.903.300 |
| Statsrefusion | | | -2.458.300 | -2.458.300 |
| Afr. egne inst. | | 956.500 | | 956.500 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| Særlige pladser på psykiatrisk afdeling | 5432800000 | 125.000 | | 125.000 |
| Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238 | 053854 | 125.000 | | 125.000 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 125.000 | | 125.000 |
| Administration myndighed VH | 5433000000 | 901.100 | | 901.100 |
| Voksen-, ældre- og handicapområdet | 064557 | 901.100 | | 901.100 |
| Personale | | -3.300 | | -3.300 |
| Løn | | -3.300 | | -3.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 904.400 | | 904.400 |
| Drift af IT-systemer | | 341.900 | | 341.900 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 562.500 | | 562.500 |
| Bo & Beskæftigelse | | 42.676.500 | -1.673.500 | 41.003.000 |
| Fabos, boliger Lundevej | 5440400000 | 214.000 | -946.500 | -732.500 |
| Ældreboliger | 002519 | 214.000 | -946.500 | -732.500 |
| Personale | | 64.300 | | 64.300 |
| Løn | | 64.300 | | 64.300 |
| Forsikringer | | 9.300 | | 9.300 |
| Bygninger og løsøre | | 9.300 | | 9.300 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 107.000 | -946.500 | -839.500 |
| Opvarmning | | 23.500 | | 23.500 |
| El | | 12.000 | | 12.000 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Renovation | | 11.900 | | 11.900 |
| Vand | | 4.400 | | 4.400 |
| Husleje og leje af grunde | | | -946.500 | -946.500 |
| Rengøring | | 50.900 | | 50.900 |
| Bygningsdrift iøvrigt | | 4.300 | | 4.300 |
| Administrationsudgifter | | 33.400 | | 33.400 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 33.400 | | 33.400 |
| Basisdrift - Fabos | 5441100000 | 9.305.100 | -527.000 | 8.778.100 |
| Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 053850 | 1.156.000 | -372.000 | 784.000 |
| Personale | | 760.000 | | 760.000 |
| Løn | | 760.000 | | 760.000 |
| Forsikringer | | | -12.000 | -12.000 |
| Øvrige forsikringer | | | -12.000 | -12.000 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 316.000 | -360.000 | -44.000 |
| Opvarmning | | 55.000 | | 55.000 |
| El | | 110.000 | | 110.000 |
| Renovation | | 36.000 | | 36.000 |
| Vand | | 40.000 | | 40.000 |
| Husleje og leje af grunde | | | -360.000 | -360.000 |
| Rengøring | | 75.000 | | 75.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 80.000 | | 80.000 |
| Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000 | | 80.000 | | 80.000 |
| Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo) | 053851 | 6.212.000 | | 6.212.000 |
| Personale | | 5.079.100 | | 5.079.100 |
| Løn | | 4.788.100 | | 4.788.100 |
| Kurser og uddannelse | | 80.000 | | 80.000 |
| Befordringsgodtgørelse | | 1.000 | | 1.000 |
| Øvrige personaleudgifter | | 210.000 | | 210.000 |
| Forsikringer | | 74.000 | | 74.000 |
| Personale | | 66.000 | | 66.000 |
| Bygninger og løsøre | | 8.000 | | 8.000 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 130.000 | | 130.000 |
| Rengøring | | 130.000 | | 130.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 717.400 | | 717.400 |
| Drift af IT-systemer | | 252.400 | | 252.400 |
| Pleje, sygeartikler og medicin | | 50.000 | | 50.000 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 415.000 | | 415.000 |
| Rådgivning, konsulentydelse og revision | | 8.300 | | 8.300 |
| Administrationsudgifter | | 68.000 | | 68.000 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 135.200 | | 135.200 |
| Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 053858 | 1.937.100 | -155.000 | 1.782.100 |
| Personale | | 1.243.000 | | 1.243.000 |
| Løn | | 1.243.000 | | 1.243.000 |
| Forsikringer | | 7.400 | | 7.400 |
| Bygninger og løsøre | | 7.400 | | 7.400 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 56.700 | | 56.700 |
| Renovation | | 20.000 | | 20.000 |
| Rengøring | | 36.700 | | 36.700 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 630.000 | -155.000 | 475.000 |
| Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000 | | 70.000 | | 70.000 |
| Fødevarer og forplejning af brugere | | | -30.000 | -30.000 |
| Transport af brugere og til brugere | | | -125.000 | -125.000 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 560.000 | | 560.000 |
| Skatmoms (Hele Aktivitetscentret) | 5441100001 | 210.000 | -200.000 | 10.000 |
| Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 053858 | 210.000 | -200.000 | 10.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 210.000 | -200.000 | 10.000 |
| Fødevarer og forplejning af brugere | | 110.000 | | 110.000 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 100.000 | -200.000 | -100.000 |
| Afd. Hjørnet Grp. 3 (SEL § 108) | 5441200000 | 5.300.000 | | 5.300.000 |
| Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 053850 | 5.300.000 | | 5.300.000 |
| Personale | | 5.300.000 | | 5.300.000 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Løn | | 5.300.000 | | 5.300.000 |
| Afd. Hjørnet Grp. 1-2 (ABL §105/SEL§85) | 5441300000 | 8.800.000 | | 8.800.000 |
| Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 053851 | 8.800.000 | | 8.800.000 |
| Personale | | 8.800.000 | | 8.800.000 |
| Løn | | 8.800.000 | | 8.800.000 |
| Afd. Krogen (ABL §105 / SEL §85) | 5441400000 | 5.600.000 | | 5.600.000 |
| Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 053851 | 5.600.000 | | 5.600.000 |
| Personale | | 5.600.000 | | 5.600.000 |
| Løn | | 5.600.000 | | 5.600.000 |
| Afd. AC-Aktivitetscentret (SEL§§103,104) | 5441500000 | 6.470.000 | | 6.470.000 |
| Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 053858 | 6.470.000 | | 6.470.000 |
| Personale | | 6.310.000 | | 6.310.000 |
| Løn | | 6.270.000 | | 6.270.000 |
| Kurser og uddannelse | | 40.000 | | 40.000 |
| Indkomstoverførsler til personer | | 160.000 | | 160.000 |
| B&B Hjemmevejledning - basisdrift | 5443100000 | 1.263.500 | | 1.263.500 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 053839 | 1.018.500 | | 1.018.500 |
| Personale | | 870.000 | | 870.000 |
| Løn | | 828.000 | | 828.000 |
| Kurser og uddannelse | | 40.000 | | 40.000 |
| Øvrige personaleudgifter | | 2.000 | | 2.000 |
| Leasingudgifter | | 59.500 | | 59.500 |
| Leasing, biler | | 59.500 | | 59.500 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 83.000 | | 83.000 |
| Drift af IT-systemer | | 56.000 | | 56.000 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 27.000 | | 27.000 |
| Administrationsudgifter | | 6.000 | | 6.000 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 6.000 | | 6.000 |
| Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 053851 | 245.000 | | 245.000 |
| Personale | | 245.000 | | 245.000 |
| Løn | | 245.000 | | 245.000 |
| Afd. Hjemmevejledning B&B | 5443200000 | 5.525.000 | | 5.525.000 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 053839 | 5.525.000 | | 5.525.000 |
| Personale | | 5.925.000 | | 5.925.000 |
| Løn | | 5.925.000 | | 5.925.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | -400.000 | | -400.000 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | -400.000 | | -400.000 |
| Ahusene, hjælp efter § 85 i SL | 5444100000 | -11.100 | 0 | -11.100 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 053839 | -11.100 | 0 | -11.100 |
| Personale | | -11.100 | | -11.100 |
| Løn | | -11.100 | | -11.100 |
| Vejledning & Mestring, § 85 i SEL | 5442100000 | 15.742.200 | -32.500 | 15.709.700 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 053839 | 15.626.300 | -32.500 | 15.593.800 |
| Personale | | 13.473.600 | | 13.473.600 |
| Løn | | 13.459.700 | | 13.459.700 |
| Kurser og uddannelse | | 5.600 | | 5.600 |
| Befordringsgodtgørelse | | 8.300 | | 8.300 |
| Forsikringer | | 57.200 | | 57.200 |
| Personale | | 36.200 | | 36.200 |
| Øvrige forsikringer | | 21.000 | | 21.000 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 779.700 | | 779.700 |
| Opvarmning | | 64.500 | | 64.500 |
| El | | 19.100 | | 19.100 |
| Husleje og leje af grunde | | 670.000 | | 670.000 |
| Rengøring | | 13.000 | | 13.000 |
| Bygningsdrift iøvrigt | | 13.100 | | 13.100 |
| Leasingudgifter | | 130.300 | | 130.300 |
| Leasing, biler | | 130.300 | | 130.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 1.016.500 | -32.500 | 984.000 |
| Drift af IT-systemer | | 118.600 | | 118.600 |
| Fødevarer og forplejning af brugere | | 44.000 | -32.500 | 11.500 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 853.900 | | 853.900 |
| Administrationsudgifter | | 92.100 | | 92.100 |
| Papir og fotokopiering | | 2.700 | | 2.700 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 89.400 | | 89.400 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 76.900 | | 76.900 |
| Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 053853 | 115.900 | | 115.900 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 115.900 | | 115.900 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 115.900 | | 115.900 |
| Forebyggelse & Rusmidler | | 8.304.600 | -517.400 | 7.787.200 |
| Alkoholbehandling SUL §141 - F&R | 5446100000 | 7.556.400 | | 7.556.400 |
| Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund) | 053844 | 7.556.400 | | 7.556.400 |
| Personale | | 6.844.000 | | 6.844.000 |
| Løn | | 6.636.400 | | 6.636.400 |
| Kurser og uddannelse | | 92.300 | | 92.300 |
| Befordringsgodtgørelse | | 115.300 | | 115.300 |
| Forsikringer | | 9.200 | | 9.200 |
| Øvrige forsikringer | | 9.200 | | 9.200 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 225.400 | | 225.400 |
| Husleje og leje af grunde | | 225.400 | | 225.400 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 468.100 | | 468.100 |
| Drift af IT-systemer | | 168.600 | | 168.600 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 55.400 | | 55.400 |
| Pleje, sygeartikler og medicin | | 216.500 | | 216.500 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 27.600 | | 27.600 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 44.300 | | 44.300 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -34.600 | | -34.600 |
| Stof og alkohol SEL §101 B&U - F&R | 5446300000 | 509.600 | -517.400 | -7.800 |
| Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger | 052821 | 509.600 | -517.400 | -7.800 |
| Personale | | 509.600 | | 509.600 |
| Løn | | 509.600 | | 509.600 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | | -517.400 | -517.400 |
| Projekt Psykisk sårbare unge | 5446700000 | 238.600 | | 238.600 |
| Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger | 052821 | 238.600 | | 238.600 |
| Personale | | 238.600 | | 238.600 |
| Løn | | 238.600 | | 238.600 |
| Sundhed | | 109.421.200 | -274.000 | 109.147.200 |
| Tandpleje | 3601000001 | 11.735.300 | -274.000 | 11.461.300 |
| Kommunal tandpleje | 046285 | 11.735.300 | -274.000 | 11.461.300 |
| Personale | | 9.046.100 | | 9.046.100 |
| Løn | | 8.801.200 | | 8.801.200 |
| Kurser og uddannelse | | 130.800 | | 130.800 |
| Befordringsgodtgørelse | | 11.400 | | 11.400 |
| Øvrige personaleudgifter | | 102.700 | | 102.700 |
| Forsikringer | | -10.300 | | -10.300 |
| Arbejdsskade | | -10.300 | | -10.300 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 466.300 | | 466.300 |
| Opvarmning | | 56.600 | | 56.600 |
| El | | 72.600 | | 72.600 |
| Vand | | 5.000 | | 5.000 |
| Husleje og leje af grunde | | 378.200 | | 378.200 |
| Rengøring | | -46.100 | | -46.100 |
| Leasingudgifter | | 554.800 | | 554.800 |
| Leasing, biler | | 20.500 | | 20.500 |
| Leasing, øvrige udg. | | 534.300 | | 534.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 916.400 | -42.900 | 873.500 |
| Drift af IT-systemer | | 57.400 | | 57.400 |
| Anskaff., varekøb, aktiviteter u. 100.000 | | 632.800 | | 632.800 |
| Undervisningsmidler | | | -42.900 | -42.900 |
| Beskæftigelsesmaterialer | | 65.400 | | 65.400 |
| Pleje, sygeartikler og medicin | | 139.700 | | 139.700 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 21.100 | | 21.100 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Administrationsudgifter | | 102.200 | -13.100 | 89.100 |
| Porto | | 37.400 | | 37.400 |
| Papir og fotokopiering | | 6.000 | | 6.000 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 58.800 | -13.100 | 45.700 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 208.300 | -48.200 | 160.100 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 208.300 | -48.200 | 160.100 |
| Brugerbetaling | | | -169.800 | -169.800 |
| Brugerbetaling | | | -169.800 | -169.800 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 451.500 | | 451.500 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 451.500 | | 451.500 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 5510010001 | 91.448.000 | | 91.448.000 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet | 046281 | 91.448.000 | | 91.448.000 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 88.952.600 | | 88.952.600 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 88.952.600 | | 88.952.600 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 2.495.400 | | 2.495.400 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 2.495.400 | | 2.495.400 |
| Kommunal genoptræning og vedl.tr. | 5510020001 | 440.200 | | 440.200 |
| Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 046282 | 440.200 | | 440.200 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 440.500 | | 440.500 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 440.500 | | 440.500 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -300 | | -300 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -300 | | -300 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 5510030001 | 262.100 | | 262.100 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 046288 | 262.100 | | 262.100 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 262.100 | | 262.100 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 262.100 | | 262.100 |
| Andre sundhedsudgifter | 5510040001 | 588.700 | | 588.700 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 046288 | 112.900 | | 112.900 |
| Personale | | 162.100 | | 162.100 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 117.600 | | 117.600 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 373.400 | | 373.400 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -540.200 | | -540.200 |
| Andre sundhedsudgifter | 046290 | 475.800 | | 475.800 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 7.200 | | 7.200 |
| Ovf. (fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) | | 468.600 | | 468.600 |
| Vederlagsfri fysioterapi | 5510050001 | 4.946.900 | | 4.946.900 |
| Fysioterapi | 046284 | 4.946.900 | | 4.946.900 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 4.903.700 | | 4.903.700 |
| Pleje, sygeartikler og medicin | | 4.903.700 | | 4.903.700 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 43.200 | | 43.200 |
| Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn | | 1.549.800 | -74.900 | 1.474.900 |
| Beboelse | 5310000000 | 145.200 | -74.900 | 70.300 |
| Beboelse | 002511 | 145.200 | -74.900 | 70.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 145.800 | | 145.800 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | | -74.900 | -74.900 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -600 | | -600 |
| Driftssikring af boligbyggeri | 5330000000 | 794.800 | | 794.800 |
| Driftssikring af boligbyggeri | 002518 | 794.800 | | 794.800 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 803.200 | | 803.200 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -8.400 | | -8.400 |
| Øvrige sociale formål | 5410000000 | 274.900 | | 274.900 |
| Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 057299 | 274.900 | | 274.900 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 274.900 | | 274.900 |
| Ældreboliger | 5610010001 | 334.900 | | 334.900 |
| Ældreboliger | 002519 | 334.900 | | 334.900 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 250.300 | | 250.300 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 84.600 | | 84.600 |
| Arbejdsmarked | | 6.817.000 | -844.000 | 5.973.000 |
| Beboelse | 5310000000 | 357.500 | -105.000 | 252.500 |
| Beboelse | 002511 | 357.500 | -105.000 | 252.500 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | | -105.000 | -105.000 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Husleje og leje af grunde | | | -105.000 | -105.000 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 357.600 | | 357.600 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 357.600 | | 357.600 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -100 | | -100 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -100 | | -100 |
| Andre faglige uddannelser | 535000000 | 4.902.700 | | 4.902.700 |
| Forberedende Grunduddannelse | 033042 | 4.902.700 | | 4.902.700 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 4.902.700 | | 4.902.700 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 4.902.700 | | 4.902.700 |
| Løntilskud til ledige ansat i kommuner | 539000000 | 1.238.200 | -739.000 | 499.200 |
| Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl | 056895 | 1.238.200 | -739.000 | 499.200 |
| Personale | | 1.238.200 | | 1.238.200 |
| Løn | | 1.238.200 | | 1.238.200 |
| Indkomstoverførsler til personer | | | -739.000 | -739.000 |
| Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige | | | -739.000 | -739.000 |
| Administration Rådhus | 6511001001 | 318.600 | | 318.600 |
| Jobcentre | 064553 | 318.600 | | 318.600 |
| Personale | | 318.600 | | 318.600 |
| Løn | | 318.600 | | 318.600 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Udvalget for Økonomi og Erhverv | | 168.782.800 | -15.403.800 | 153.379.000 |
| Redningsberedskab | | 4.863.300 | | 4.863.300 |
| Redningsberedskabet | 1800000001 | 4.863.300 | | 4.863.300 |
| Redningsberedskab | 005895 | 4.863.300 | | 4.863.300 |
| I alt | | 4.863.300 | | 4.863.300 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 4.127.900 | | 4.127.900 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 4.127.900 | | 4.127.900 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 735.400 | | 735.400 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 735.400 | | 735.400 |
| Administration | | 142.863.400 | -2.572.100 | 140.291.300 |
| Dagpleje tilsynsførende | 3202000002 | 492.700 | | 492.700 |
| Sekretariat og forvaltninger | 064551 | 492.700 | | 492.700 |
| I alt | | 492.700 | | 492.700 |
| Personale | | 492.700 | | 492.700 |
| Løn | | 492.700 | | 492.700 |
| adm.bygninger | 6501001001 | 667.600 | | 667.600 |
| Administrationsbygninger | 064550 | 667.600 | | 667.600 |
| I alt | | 667.600 | | 667.600 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 667.600 | | 667.600 |
| Husleje og leje af grunde | | 190.200 | | 190.200 |
| Rengøring | | 331.700 | | 331.700 |
| Bygningsdrift iøvrigt | | 145.700 | | 145.700 |
| Administration Rådhus | 6511001001 | 112.348.000 | -1.678.400 | 110.669.600 |
| Sekretariat og forvaltninger | 064551 | 54.784.900 | -678.100 | 54.106.800 |
| I alt | | 54.784.900 | -678.100 | 54.106.800 |
| Personale | | 45.144.400 | | 45.144.400 |
| Løn | | 44.814.900 | | 44.814.900 |
| Kurser og uddannelse | | 207.600 | | 207.600 |
| Befordringsgodtgørelse | | 121.900 | | 121.900 |
| Forsikringer | | 390.200 | | 390.200 |
| Øvrige forsikringer | | 390.200 | | 390.200 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 1.830.300 | -99.200 | 1.731.100 |
| Drift af IT-systemer | | 205.100 | | 205.100 |
| Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000 | | 343.300 | | 343.300 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 1.281.900 | -99.200 | 1.182.700 |
| Rådgivning, konsulentydelse og revision | | 2.147.700 | | 2.147.700 |
| Rådgivning, konsulentydelse og revision | | 2.147.700 | | 2.147.700 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 1.249.900 | | 1.249.900 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 1.249.900 | | 1.249.900 |
| Administrationsudgifter | | 955.000 | -297.400 | 657.600 |
| Annoncering (bl.a. personale) | | 773.000 | | 773.000 |
| Porto | | 439.000 | | 439.000 |
| Papir og fotokopiering | | 418.200 | | 418.200 |
| Øvrige administrationsudgifter | | -675.200 | -297.400 | -972.600 |
| Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% | | | -281.500 | -281.500 |
| Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% | | | -281.500 | -281.500 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 3.067.400 | | 3.067.400 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 3.067.400 | | 3.067.400 |
| Fælles IT og telefoni | 064552 | 21.754.800 | | 21.754.800 |
| I alt | | 21.754.800 | | 21.754.800 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 6.533.400 | | 6.533.400 |
| Drift af IT-systemer | | 6.533.400 | | 6.533.400 |
| Administrationsudgifter | | 12.045.300 | | 12.045.300 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 12.045.300 | | 12.045.300 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 3.176.100 | | 3.176.100 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 3.176.100 | | 3.176.100 |
| Jobcentre | 064553 | 19.605.300 | | 19.605.300 |
| I alt | | 19.605.300 | | 19.605.300 |
| Personale | | 19.154.800 | | 19.154.800 |
| Løn | | 19.091.000 | | 19.091.000 |
| Befordringsgodtgørelse | | 63.800 | | 63.800 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 450.500 | | 450.500 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 450.500 | | 450.500 |
| Naturbeskyttelse | 064554 | 1.347.000 | | 1.347.000 |
| I alt | | 1.347.000 | | 1.347.000 |
| Personale | | 1.347.000 | | 1.347.000 |
| Løn | | 1.347.000 | | 1.347.000 |
| Miljøbeskyttelse | 064555 | 2.738.500 | | 2.738.500 |
| I alt | | 2.738.500 | | 2.738.500 |
| Personale | | 2.439.900 | | 2.439.900 |
| Løn | | 2.439.900 | | 2.439.900 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 298.600 | | 298.600 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 298.600 | | 298.600 |
| Byggesagsbehandling | 064556 | 3.070.300 | -1.000.300 | 2.070.000 |
| I alt | | 3.070.300 | -1.000.300 | 2.070.000 |
| Personale | | 3.070.300 | | 3.070.300 |
| Løn | | 3.070.300 | | 3.070.300 |
| Administrationsudgifter | | | -1.000.300 | -1.000.300 |
| Øvrige administrationsudgifter | | | -1.000.300 | -1.000.300 |
| Voksen-, ældre- og handicapområdet | 064557 | 2.716.200 | | 2.716.200 |
| I alt | | 2.716.200 | | 2.716.200 |
| Personale | | 2.703.500 | | 2.703.500 |
| Løn | | 2.673.200 | | 2.673.200 |
| Befordringsgodtgørelse | | 30.300 | | 30.300 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 12.700 | | 12.700 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 12.700 | | 12.700 |
| Adm.bidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio | 064559 | 6.331.000 | | 6.331.000 |
| I alt | | 6.331.000 | | 6.331.000 |
| Administrationsudgifter | | 47.900 | | 47.900 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 47.900 | | 47.900 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 6.237.300 | | 6.237.300 |
| Betaling til/fra andre off. myndigheder | | 6.237.300 | | 6.237.300 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 45.800 | | 45.800 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 45.800 | | 45.800 |
| Kantinen - skatmoms | 6511001003 | | -360.200 | -360.200 |
| Sekretariat og forvaltninger | 064551 | | -360.200 | -360.200 |
| I alt | | | -360.200 | -360.200 |
| Brugerbetalinger | | | -360.200 | -360.200 |
| Brugerbetalinger | | | -360.200 | -360.200 |
| Kantine, IM | 6511001004 | | -533.500 | -533.500 |
| Sekretariat og forvaltninger | 064551 | | -533.500 | -533.500 |
| I alt | | | -533.500 | -533.500 |
| Brugerbetalinger | | | -533.500 | -533.500 |
| Brugerbetalinger | | | -533.500 | -533.500 |
| Kantine, delvis momsregistreret | 6511001005 | 1.322.100 | | 1.322.100 |
| Sekretariat og forvaltninger | 064551 | 1.322.100 | | 1.322.100 |
| I alt | | 1.322.100 | | 1.322.100 |
| Personale | | 614.600 | | 614.600 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Løn | | 614.600 | | 614.600 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 707.500 | | 707.500 |
| Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000 | | 5.800 | | 5.800 |
| Fødevarer og forplejning af brugere | | 609.300 | | 609.300 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 92.400 | | 92.400 |
| forvaltning uden overf.adgang | 6701000001 | 14.598.000 | | 14.598.000 |
| Sekretariat og forvaltninger | 064551 | 2.998.800 | | 2.998.800 |
| I alt | | 2.998.800 | | 2.998.800 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 1.955.700 | | 1.955.700 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 1.955.700 | | 1.955.700 |
| Administrationsudgifter | | 1.043.100 | | 1.043.100 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 1.043.100 | | 1.043.100 |
| Fælles IT og telefoni | 064552 | 1.396.900 | | 1.396.900 |
| I alt | | 1.396.900 | | 1.396.900 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 882.000 | | 882.000 |
| Drift af IT-systemer | | 882.000 | | 882.000 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 514.900 | | 514.900 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 514.900 | | 514.900 |
| Tjenestemandspension | 065272 | 10.202.300 | | 10.202.300 |
| I alt | | 10.202.300 | | 10.202.300 |
| Tjenestemænd | | 10.202.300 | | 10.202.300 |
| Tjenestemænd, forsikringer og pensioner | | 10.202.300 | | 10.202.300 |
| Budgetpuljer | 6701000003 | 13.435.000 | | 13.435.000 |
| Folkeskoler | 032201 | 902.000 | | 902.000 |
| I alt | | 902.000 | | 902.000 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 902.000 | | 902.000 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 902.000 | | 902.000 |
| Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet | 046281 | 1.251.400 | | 1.251.400 |
| I alt | | 1.251.400 | | 1.251.400 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 1.251.400 | | 1.251.400 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 1.251.400 | | 1.251.400 |
| Kommunal tandpleje | 046285 | 16.800 | | 16.800 |
| I alt | | 16.800 | | 16.800 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 16.800 | | 16.800 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 16.800 | | 16.800 |
| Fælles formål | 052510 | 389.800 | | 389.800 |
| I alt | | 389.800 | | 389.800 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 389.800 | | 389.800 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 389.800 | | 389.800 |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hj.hjælp) | 053026 | 3.197.100 | | 3.197.100 |
| I alt | | 3.197.100 | | 3.197.100 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 3.197.100 | | 3.197.100 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 3.197.100 | | 3.197.100 |
| Løn- og barselspuljer | 065270 | 6.507.100 | | 6.507.100 |
| I alt | | 6.507.100 | | 6.507.100 |
| Personale | | 28.100 | | 28.100 |
| Løn | | 28.100 | | 28.100 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 6.479.000 | | 6.479.000 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 6.479.000 | | 6.479.000 |
| Interne forsikringspuljer | 065274 | 1.170.800 | | 1.170.800 |
| I alt | | 1.170.800 | | 1.170.800 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 1.170.800 | | 1.170.800 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 1.170.800 | | 1.170.800 |
| Politisk Organisation | | 7.385.000 | | 7.385.000 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Fælles formål | 6401000001 | 275.600 | | 275.600 |
| Fælles formål | 064240 | 275.600 | | 275.600 |
| I alt | | 275.600 | | 275.600 |
| Kommunale tilskud og overførsler | | 115.000 | | 115.000 |
| Tilskud til haller, foreninger m.m. | | 115.000 | | 115.000 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 160.600 | | 160.600 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 160.600 | | 160.600 |
| byråd | 6402000001 | 6.031.000 | | 6.031.000 |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 064241 | 6.031.000 | | 6.031.000 |
| I alt | | 6.031.000 | | 6.031.000 |
| Personale | | 4.707.400 | | 4.707.400 |
| Honorar og vederlag | | 4.416.100 | | 4.416.100 |
| Kurser og uddannelse | | 128.100 | | 128.100 |
| Befordringsgodtgørelse | | 27.500 | | 27.500 |
| Øvrige personaleudgifter | | 135.700 | | 135.700 |
| Tjenestemænd | | 631.300 | | 631.300 |
| Tjenestemænd, forsikringer og pensioner | | 631.300 | | 631.300 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 78.500 | | 78.500 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 78.500 | | 78.500 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 613.800 | | 613.800 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 613.800 | | 613.800 |
| Kommissioner, råd og nævn | 6403000001 | 151.900 | | 151.900 |
| Kommissioner, råd og nævn | 064242 | 151.900 | | 151.900 |
| I alt | | 151.900 | | 151.900 |
| Personale | | 118.900 | | 118.900 |
| Løn | | 17.000 | | 17.000 |
| Honorar og vederlag | | 84.900 | | 84.900 |
| Kurser og uddannelse | | 21.600 | | 21.600 |
| Befordringsgodtgørelse | | -4.600 | | -4.600 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 33.000 | | 33.000 |
| Møder, rejser og repræsentation | | 33.000 | | 33.000 |
| Folketingsvalg | 6404000002 | 926.500 | | 926.500 |
| Valg m.v. | 064243 | 926.500 | | 926.500 |
| I alt | | 926.500 | | 926.500 |
| Personale | | 413.700 | | 413.700 |
| Honorar og vederlag | | 413.700 | | 413.700 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 512.800 | | 512.800 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 512.800 | | 512.800 |
| Trafik og Havne | | 1.960.100 | -2.852.400 | -892.300 |
| Hou Havn, skatmoms | 1300000004 | 1.960.100 | -1.252.400 | 707.700 |
| Havne | 023540 | 1.960.100 | -1.252.400 | 707.700 |
| I alt | | 1.960.100 | -1.252.400 | 707.700 |
| Personale | | 402.900 | | 402.900 |
| Løn | | 402.900 | | 402.900 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 403.900 | -74.100 | 329.800 |
| El | | 103.300 | | 103.300 |
| Vand | | 75.200 | | 75.200 |
| Husleje og leje af grunde | | | -74.100 | -74.100 |
| Rengøring | | 225.400 | | 225.400 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 1.153.300 | -1.178.300 | -25.000 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 1.153.300 | -1.178.300 | -25.000 |
| Hou Havn | 1320000001 | | -1.600.000 | -1.600.000 |
| Havne | 023540 | | -1.600.000 | -1.600.000 |
| I alt | | | -1.600.000 | -1.600.000 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | | -1.600.000 | -1.600.000 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | | -1.600.000 | -1.600.000 |
| Sundhed | | 1.026.200 | | 1.026.200 |
| Sundhedsfremme | 6040010001 | 331.600 | | 331.600 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 046288 | 331.600 | | 331.600 |
| I alt | | 331.600 | | 331.600 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 331.600 | | 331.600 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 331.600 | | 331.600 |
| Sundhedskoordinator | 6040100001 | 694.600 | | 694.600 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 046288 | 694.600 | | 694.600 |
| I alt | | 694.600 | | 694.600 |
| Personale | | 694.900 | | 694.900 |
| Løn | | 699.000 | | 699.000 |
| Befordringsgodtgørelse | | -4.100 | | -4.100 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -300 | | -300 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -300 | | -300 |
| Erhvervsfremme og Turisme | | 3.851.300 | | 3.851.300 |
| Tilskudsområder | 6701000002 | 1.967.800 | | 1.967.800 |
| Turisme | 064862 | 690.600 | | 690.600 |
| I alt | | 690.600 | | 690.600 |
| Kommunale tilskud og overførsler | | 640.300 | | 640.300 |
| Tilskud til haller, foreninger m.m. | | 640.300 | | 640.300 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 50.300 | | 50.300 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 50.300 | | 50.300 |
| Vejledning og Erhvervsudvikling | 064867 | 1.277.200 | | 1.277.200 |
| I alt | | 1.277.200 | | 1.277.200 |
| Kommunale tilskud og overførsler | | 1.277.200 | | 1.277.200 |
| Tilskud til haller, foreninger m.m. | | 1.277.200 | | 1.277.200 |
| Udvikling Odder | 6751000001 | 1.883.500 | | 1.883.500 |
| Vejledning og Erhvervsudvikling | 064867 | 1.883.500 | | 1.883.500 |
| I alt | | 1.883.500 | | 1.883.500 |
| Personale | | 866.100 | | 866.100 |
| Løn | | 866.100 | | 866.100 |
| Kommunale tilskud og overførsler | | 1.017.400 | | 1.017.400 |
| Tilskud til haller, foreninger m.m. | | 1.017.400 | | 1.017.400 |
| Vækst og Udvikling | | 371.400 | | 371.400 |
| Budgetpuljer | 6701000003 | 371.400 | | 371.400 |
| Innovation og anvendelse af ny teknologi | 064866 | 371.400 | | 371.400 |
| I alt | | 371.400 | | 371.400 |
| Personale | | 588.200 | | 588.200 |
| Løn | | 588.200 | | 588.200 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -216.800 | | -216.800 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -216.800 | | -216.800 |
| Udlej. Bygn.vedl.& drift og Byggemodn | | 6.106.300 | -9.979.300 | -3.873.000 |
| Udlejning af egne boliger | 1100000001 | 4.277.700 | -4.852.200 | -574.500 |
| Boligformål | 002202 | 700 | -9.700 | -9.000 |
| I alt | | 700 | -9.700 | -9.000 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 700 | -9.700 | -9.000 |
| Husleje og leje af grunde | | | -9.700 | -9.700 |
| Udenomsarealer | | 700 | | 700 |
| Ubestemte formål | 002205 | 51.900 | -8.700 | 43.200 |
| I alt | | 51.900 | -8.700 | 43.200 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 51.900 | -8.700 | 43.200 |
| Opvarmning | | 28.500 | | 28.500 |

| | | Budget 2024 | | |
|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| | El | 16.300 | | 16.300 |
| | Skatter og afgifter | 7.100 | | 7.100 |
| | Husleje og leje af grunde | | -8.700 | -8.700 |
| Fælles formål | 002510 | 36.200 | | 36.200 |
| | I alt | 36.200 | | 36.200 |
| | Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | 36.200 | | 36.200 |
| | Øvrige udgifter og indtægter | 36.200 | | 36.200 |
| Beboelse | 002511 | 244.800 | -377.600 | -132.800 |
| | I alt | 244.800 | -377.600 | -132.800 |
| | Bygninger, grunde og udenomsarealer | 244.800 | -377.600 | -132.800 |
| | Opvarmning | 30.700 | -28.000 | 2.700 |
| | El | 4.600 | | 4.600 |
| | Vand | 8.900 | | 8.900 |
| | Skatter og afgifter | 19.800 | | 19.800 |
| | Husleje og leje af grunde | 180.800 | -349.600 | -168.800 |
| Erhvervsjendomme | 002512 | 110.900 | -1.547.000 | -1.436.100 |
| | I alt | 110.900 | -1.547.000 | -1.436.100 |
| | Bygninger, grunde og udenomsarealer | 110.900 | -1.547.000 | -1.436.100 |
| | Opvarmning | 49.000 | -48.500 | 500 |
| | El | 38.600 | -38.400 | 200 |
| | Vand | 10.300 | -9.200 | 1.100 |
| | Skatter og afgifter | 13.000 | | 13.000 |
| | Husleje og leje af grunde | | -1.450.900 | -1.450.900 |
| Andre faste ejendomme | 002513 | 798.200 | -959.200 | -161.000 |
| | I alt | 798.200 | -959.200 | -161.000 |
| | Bygninger, grunde og udenomsarealer | 6.500 | -959.200 | -952.700 |
| | Skatter og afgifter | 6.500 | | 6.500 |
| | Husleje og leje af grunde | | -959.200 | -959.200 |
| | Leasingudgifter | 791.700 | | 791.700 |
| | Leasing, øvrige udg. | 791.700 | | 791.700 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 046288 | 3.035.000 | -1.950.000 | 1.085.000 |
| | I alt | 3.035.000 | -1.950.000 | 1.085.000 |
| | Bygninger, grunde og udenomsarealer | | -1.950.000 | -1.950.000 |
| | Husleje og leje af grunde | | -1.950.000 | -1.950.000 |
| | Leasingudgifter | 3.035.000 | | 3.035.000 |
| | Leasing, øvrige udg. | 3.035.000 | | 3.035.000 |
| Udlejning af egne boliger - skatmoms | 1100000002 | 136.700 | -387.600 | -250.900 |
| Erhvervsformål | 002203 | | -1.100 | -1.100 |
| | I alt | | -1.100 | -1.100 |
| | Bygninger, grunde og udenomsarealer | | -1.100 | -1.100 |
| | Husleje og leje af grunde | | -1.100 | -1.100 |
| Beboelse | 002511 | | -192.300 | -192.300 |
| | I alt | | -192.300 | -192.300 |
| | Bygninger, grunde og udenomsarealer | | -192.300 | -192.300 |
| | Husleje og leje af grunde | | -192.300 | -192.300 |
| Erhvervsjendomme | 002512 | 136.700 | -194.200 | -57.500 |
| | I alt | 136.700 | -194.200 | -57.500 |
| | Bygninger, grunde og udenomsarealer | 136.700 | -194.200 | -57.500 |
| | Opvarmning | 38.800 | -35.200 | 3.600 |
| | El | 1.200 | | 1.200 |
| | Vand | 12.100 | -10.700 | 1.400 |
| | Skatter og afgifter | 71.800 | | 71.800 |
| | Husleje og leje af grunde | | -148.300 | -148.300 |
| | Udenomsarealer | 12.800 | | 12.800 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Forpagtninger | 1100000003 | 86.000 | -480.400 | -394.400 |
| Boligformål | 002202 | 86.000 | -387.000 | -301.000 |
| I alt | | 86.000 | -387.000 | -301.000 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 86.000 | -387.000 | -301.000 |
| Skatter og afgifter | | 86.000 | | 86.000 |
| Husleje og leje af grunde | | | -387.000 | -387.000 |
| Erhvervsformål | 002203 | | -600 | -600 |
| I alt | | | -600 | -600 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | | -600 | -600 |
| Husleje og leje af grunde | | | -600 | -600 |
| Ubestemte formål | 002205 | | -92.800 | -92.800 |
| I alt | | | -92.800 | -92.800 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | | -92.800 | -92.800 |
| Husleje og leje af grunde | | | -92.800 | -92.800 |
| Vitapark Odder | 2300060000 | 1.605.900 | -4.259.100 | -2.653.200 |
| Andre faste ejendomme | 002513 | 1.605.900 | -4.259.100 | -2.653.200 |
| I alt | | 1.605.900 | -4.259.100 | -2.653.200 |
| Personale | | 136.800 | | 136.800 |
| Løn | | 71.300 | | 71.300 |
| Kurser og uddannelse | | 20.100 | | 20.100 |
| Befordringsgodtgørelse | | 45.400 | | 45.400 |
| Forsikringer | | 62.700 | | 62.700 |
| Bygninger og løsøre | | 62.700 | | 62.700 |
| Bygninger, grunde og udenomsarealer | | 482.900 | -4.259.100 | -3.776.200 |
| Renovation | | 47.500 | | 47.500 |
| Skatter og afgifter | | 435.400 | | 435.400 |
| Husleje og leje af grunde | | | -4.259.100 | -4.259.100 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. | | 1.664.500 | | 1.664.500 |
| Drift af IT-systemer | | 120.000 | | 120.000 |
| Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000 | | 217.500 | | 217.500 |
| Øvrige udgifter og indtægter | | 1.327.000 | | 1.327.000 |
| Administrationsudgifter | | 125.500 | | 125.500 |
| Øvrige administrationsudgifter | | 125.500 | | 125.500 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | -866.500 | | -866.500 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | -866.500 | | -866.500 |
| Økonomi og Konsolidering | | 355.800 | | 355.800 |
| Budgetpuljer | 6701000003 | 355.800 | | 355.800 |
| Generelle reserver | 065276 | 355.800 | | 355.800 |
| I alt | | 355.800 | | 355.800 |
| Budgetpuljer og overførte over/underskud | | 355.800 | | 355.800 |
| Budgetpuljer og overført over/underskud | | 355.800 | | 355.800 |

| | | Budget 2024 | | |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Samlet resultat | | 507.768.500 | -122.884.000 | 384.884.500 |
| Indkomstoverførsler - Udv. Børn og Skole | | 10.954.000 | -5.371.400 | 5.582.600 |
| Indkomstoverførsler | 3901050001 | 10.954.000 | -5.371.400 | 5.582.600 |
| Sociale formål | 55772 | 10.954.000 | -5.371.400 | 5.582.600 |
| Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf.41 | | 2.769.000 | | 2.769.000 |
| Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf. 42 | | 8.123.300 | | 8.123.300 |
| Ref.udg. Soc. formål på gr. nr. 4-17 | | | -5.371.400 | -5.371.400 |
| Særlige ydelser | | 61.700 | | 61.700 |
| Indkomstoverførsler - Socialområdet | | 28.499.500 | -3.342.600 | 25.156.900 |
| Sociale formål | 5050000000 | 2.350.600 | -1.219.600 | 1.131.000 |
| Sociale formål | 055772 | 2.350.600 | -1.219.600 | 1.131.000 |
| Udgifter vedr. samværsret med børn | | 46.600 | | 46.600 |
| Hjælp til udgifter til sygebehandling | | 144.800 | | 144.800 |
| Hjælp til enkeltudgifter og flytning | | 758.500 | | 758.500 |
| Merudg. for voksne med nedsat fktvne | | 1.283.900 | | 1.283.900 |
| Refusion | | | -1.219.600 | -1.219.600 |
| Tilskud til tandpleje - Aktivloven § 82a | | 116.800 | | 116.800 |
| Boligydelse til pensionister | 5130000000 | 12.559.200 | -322.100 | 12.237.100 |
| Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 055776 | 12.559.200 | -322.100 | 12.237.100 |
| Tilskud til lejere | | 7.944.000 | | 7.944.000 |
| Lån til ejere af en- og tofamilieshuse | | 17.700 | | 17.700 |
| Tilskud og lån til andelshavere m.fl. | | 700.400 | | 700.400 |
| Tilskud til lejebetaling i ældreboliger | | 3.564.400 | | 3.564.400 |
| Betaling til/fra kommuner | | 260.100 | -247.600 | 12.500 |
| Efterreguleringer | | 72.600 | | 72.600 |
| Tilbagebetaling af lån og renter | | | -74.500 | -74.500 |
| Boligsikring | 5150000000 | 9.361.500 | | 9.361.500 |
| Boligsikring - kommunal medfinansiering | 055777 | 9.361.500 | | 9.361.500 |
| Boligsikring som tilskud | | 1.547.700 | | 1.547.700 |
| Alm. Boligsikring | | 7.813.800 | | 7.813.800 |
| Personlige tillæg | 5230000000 | 4.228.200 | -1.800.900 | 2.427.300 |
| Personlige tillæg m.v. | 054867 | 4.228.200 | -1.800.900 | 2.427.300 |
| Supp. til pens.m nedsat pension,pers.Til | | 34.900 | | 34.900 |
| Andre pers. Tillæg | | 29.800 | | 29.800 |
| Briller, helbredstillæg | | 23.300 | | 23.300 |
| Medicin, helbredstillæg | | 1.508.600 | | 1.508.600 |
| Tandlægebeh., helbredstillæg | | 451.400 | | 451.400 |
| Tandprotese, helbredstillæg | | 1.033.500 | | 1.033.500 |
| Fys.,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel | | 125.700 | | 125.700 |
| Fodbehandling, helbredstillæg | | 308.100 | | 308.100 |
| Varmetillæg 75% ref. | | 712.900 | | 712.900 |
| Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg | | | -1.800.900 | -1.800.900 |
| Indkomstoverførsler - Arbejdsmarked | | 468.315.000 | -114.170.000 | 354.145.000 |
| Førtidspensioner med 50% ref. | 5011000000 | 64.600.000 | -3.600.000 | 61.000.000 |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 054868 | 64.600.000 | -3.600.000 | 61.000.000 |
| Høje og mel førtidsp 50% medfi før 2003 | | 6.150.000 | | 6.150.000 |
| Alm o forh førtidsp 50% medfin før 2003 | | 510.000 | | 510.000 |
| Betaling til/fra kommuner | | | -3.600.000 | -3.600.000 |
| Høj og mel FP 65pct kom før 2003 | | 9.425.000 | | 9.425.000 |
| Alm og forhøj FP 65pct kom før 2003 | | 510.000 | | 510.000 |
| Førtidspension 65pct kom efter 2003 | | 47.850.000 | | 47.850.000 |
| Førtidspension 50pct kom efter 2003 | | 155.000 | | 155.000 |
| Førtidspensioner med 35% ref. | 5012000000 | 49.015.000 | | 49.015.000 |
| Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 054866 | 49.015.000 | | 49.015.000 |
| Førtidspension, 20 pct kom medfinan | | 55.000 | | 55.000 |
| Førtidspension, 60 pct kom medfinan | | 750.000 | | 750.000 |
| Førtidspension, 70 pct kom medfinan | | 960.000 | | 960.000 |
| Førtidspension, 80 pct kom medfinan | | 47.250.000 | | 47.250.000 |
| Sygedagpenge | 5030000000 | 67.700.000 | -26.100.000 | 41.600.000 |
| Sygedagpenge | 055771 | 67.700.000 | -26.100.000 | 41.600.000 |
| Regresindtægter | | | -100.000 | -100.000 |

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Sygedagpenge | | 67.700.000 | | 67.700.000 |
| Ref af sygedagpenge med 80 pct. | | | -6.700.000 | -6.700.000 |
| Ref af sygedagpenge med 40 pct. | | | -9.000.000 | -9.000.000 |
| Ref af sygedagpenge med 30 pct. | | | -6.550.000 | -6.550.000 |
| Ref af sygedagpenge med 20 pct. | | | -3.750.000 | -3.750.000 |
| Sociale formål | 5050000000 | 5.400.000 | -2.400.000 | 3.000.000 |
| Sociale formål | 055772 | 5.400.000 | -2.400.000 | 3.000.000 |
| Løntilskud uddaftale ledige 100pct ref | | 2.400.000 | | 2.400.000 |
| Udg ungdom udd unge med særlige behov | | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| Ref løntilskud v uddaftaler med 100pct | | | -2.400.000 | -2.400.000 |
| Kontanthjælp | 5070000000 | 30.975.000 | -6.875.000 | 24.100.000 |
| Kontant- og uddannelseshjælp | 055773 | 30.975.000 | -6.875.000 | 24.100.000 |
| Betaling til/fra kommuner | | | 265.000 | 265.000 |
| Kt.hj. til personer fyldt 60 år, 30% ref | | 715.000 | | 715.000 |
| Kontanthjælp | | 18.300.000 | | 18.300.000 |
| Uddannelseshjælp | | 11.150.000 | | 11.150.000 |
| Kontj og uddhj under forrevalidering | | 200.000 | | 200.000 |
| Ref af kontanthjælp med 80 pct | | | -105.000 | -105.000 |
| Ref af kontanthjælp med 40 pct | | | -620.000 | -620.000 |
| Ref af kontanthjælp med 30 pct | | | -515.000 | -515.000 |
| Ref af kontanthjælp med 20 pct | | | -2.750.000 | -2.750.000 |
| Ref af uddannelseshjælp med 80 pct. | | | -310.000 | -310.000 |
| Ref af uddannelseshjælp med 40 pct. | | | -415.000 | -415.000 |
| Ref af uddannelseshjælp med 30 pct. | | | -310.000 | -310.000 |
| Ref af uddannelseshjælp med 20 pct. | | | -2.065.000 | -2.065.000 |
| Ref under forevalidering med 40 pct. | | | -50.000 | -50.000 |
| Særlig støtte, 80 pct kommunal medfinan | | 610.000 | | 610.000 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 5160000000 | 30.000.000 | | 30.000.000 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 055778 | 30.000.000 | | 30.000.000 |
| Dagpenge, 20 pct. kom medfinansiering | | 1.350.000 | | 1.350.000 |
| Dagpenge, 60 pct. kom medfinansiering | | 10.800.000 | | 10.800.000 |
| Dagpenge, 70 pct. kom medfinansiering | | 7.850.000 | | 7.850.000 |
| Dagpenge, 80 pct. kom medfinansiering | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| Revalidering | 5170000000 | 100.000 | -20.000 | 80.000 |
| Revalidering | 055880 | 100.000 | -20.000 | 80.000 |
| Revalideirngsydelse | | 100.000 | | 100.000 |
| Ref af revalideringsydelse med 20 pct. | | | -20.000 | -20.000 |
| Ressourceforløb | 5180000000 | 31.000.000 | -6.000.000 | 25.000.000 |
| Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 055882 | 31.000.000 | -6.000.000 | 25.000.000 |
| Ressourceforløbsydelse under ressførløb | | 11.000.000 | | 11.000.000 |
| Ressourceforløbsydelse under jobafførløb | | 20.000.000 | | 20.000.000 |
| Ref af ressourceydelse u ressførløb 30 pct. | | | -50.000 | -50.000 |
| Ref af ressourceydelse u ressførløb 20 pct. | | | -2.500.000 | -2.500.000 |
| Ref af ressourceydelse u jobafførløb 40pct. | | | -60.000 | -60.000 |
| Ref af ressourceydelse u jobafførløb 30pct. | | | -20.000 | -20.000 |
| Ref af ressourceydelse u jobafførløb 20pct. | | | -3.370.000 | -3.370.000 |
| Løntilskud til personer i fleksjob | 5190000000 | 120.975.000 | -57.975.000 | 63.000.000 |
| Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | 055881 | 120.975.000 | -57.975.000 | 63.000.000 |
| Løntilskud pers. løntilskudsstil. §51 | | 730.000 | | 730.000 |
| Løntils fleks o tilskud selv før2013 65% | | 26.000.000 | | 26.000.000 |
| Refusion 50% (grp 8,9,12,94,95,98) | | | -265.000 | -265.000 |
| Refusion af udg. til løntilskud 65% | | | -33.600.000 | -33.600.000 |
| Fleksløntilskud pers fleksjob 65% | | 31.400.000 | | 31.400.000 |
| Fleksjobpulje-ledighedsydelsesmodtagere | | 4.400.000 | | 4.400.000 |
| Fleksløntilskud til ps i fleksjob (ny) | | 57.920.000 | | 57.920.000 |
| Tilskud til selv erhvervsdrivende (ny) | | 525.000 | | 525.000 |
| Fleksbidrag fra staten | | | -13.000.000 | -13.000.000 |
| Ref af fleksløntilskud fleksjob 20 pct. | | | -11.000.000 | -11.000.000 |
| Ref af tilskud selv erhvervsdriv 20 pct. | | | -110.000 | -110.000 |
| Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats | 5200000000 | 14.500.000 | -700.000 | 13.800.000 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 056890 | 14.500.000 | -700.000 | 13.800.000 |
| Ressourceforløb drift 50 pct ref | | 550.000 | | 550.000 |
| Ressourceforløb mentor 50 pct ref | | 1.050.000 | | 1.050.000 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jobafklaring drift 50 pct. ref | | 1.400.000 | | 1.400.000 |
| Kont.hj., selvforsørgende mv. uden ref | | 1.400.000 | | 1.400.000 |
| Uddannelseshjælpsmodtagere uden ref | | 2.600.000 | | 2.600.000 |
| Revalidender/forrevalidender uden ref | | 50.000 | | 50.000 |
| Ledighedsydelsesmodtagere uden ref | | 250.000 | | 250.000 |
| Mentorudgifter uden ref | | 3.500.000 | | 3.500.000 |
| Refusion med 50 pct (grp 093-098 og 100) | | | -700.000 | -700.000 |
| Dagpengemodt driftsudg efter 1/7-19 | | 1.400.000 | | 1.400.000 |
| 6 ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-19 | | 500.000 | | 500.000 |
| Sygedagpengemodt driftsudg efter 1/7-19 | | 1.800.000 | | 1.800.000 |
| Beskæftigelsesordninger | 5210000000 | 5.130.000 | -2.530.000 | 2.600.000 |
| Beskæftigelsesordninger | 056898 | 5.130.000 | -2.530.000 | 2.600.000 |
| Regional udd pulje dagp 80 pct ref | | 130.000 | | 130.000 |
| Pulje udd løft 80 pct tilskud | | 100.000 | | 100.000 |
| Hjælpe midler akt. kont mv. ikke-forsik | | 200.000 | | 200.000 |
| Hjælpe midler fleksjob, ledigyd, fop mm | | 150.000 | | 150.000 |
| Beford godtgør akt kont mv. ikke-forsik | | 800.000 | | 800.000 |
| Refusion hjælpe midler og beford godtgør | | | -650.000 | -650.000 |
| Hjælpe midler forsikrede ledige | | 150.000 | | 150.000 |
| Personlig assi til handicap i erhverv | | 3.600.000 | | 3.600.000 |
| Refusion af personlig assi handicap | | | -1.800.000 | -1.800.000 |
| Ref midl. udd løft 80 pct. ref | | | -80.000 | -80.000 |
| Seniorjob til personer over 55 år | 5220000100 | 1.010.000 | -360.000 | 650.000 |
| Seniorjob til personer over 55 år | 056897 | 1.010.000 | -360.000 | 650.000 |
| Løn til personer i seniorjobs | | 1.010.000 | | 1.010.000 |
| Statstilskud | | | -360.000 | -360.000 |
| Ledighedsydelse | 5240000000 | 15.630.000 | -3.130.000 | 12.500.000 |
| Ledighedsydelse | 055883 | 15.630.000 | -3.130.000 | 12.500.000 |
| Ledighedsydelse | | 14.300.000 | | 14.300.000 |
| Ledighedsydelse ikke-refusionsberettiget | | 480.000 | | 480.000 |
| Ledighedsydelse under ferie 30pct ref | | 50.000 | | 50.000 |
| Ledighedsydelse i passive peri 30pct ref | | 500.000 | | 500.000 |
| Ledighedsydelse u aktivering 30pct ref | | 300.000 | | 300.000 |
| Ref af ledigheds og særlig yde 30 pct. | | | -270.000 | -270.000 |
| Ref af ledighedsydelse med 20 pct. | | | -2.860.000 | -2.860.000 |
| Introduktionsprogram | 5270000000 | 2.700.000 | -3.500.000 | -800.000 |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 054660 | 2.700.000 | -3.500.000 | -800.000 |
| Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. § | | 800.000 | | 800.000 |
| Udg. Til mentor for yd.modt. Iflg. §23d | | 550.000 | | 550.000 |
| Udg. Til danskudd. Til yd.modt. Iflg. §2 | | 600.000 | | 600.000 |
| Udg. Til danskudd. Til selvforsørg. Iflg | | 250.000 | | 250.000 |
| Ordinær dk-udd intro forløb | | 50.000 | | 50.000 |
| Tolkeudgifter | | 450.000 | | 450.000 |
| Grundtilskud for udl.omf. af intro.prog. | | | -2.500.000 | -2.500.000 |
| Res.tilsk for udl.,der kommer i ord. Bes | | | -400.000 | -400.000 |
| Refusion af udg. På gr. 001-011 | | | -600.000 | -600.000 |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse | 5290000000 | 2.980.000 | -580.000 | 2.400.000 |
| Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm | 054661 | 2.980.000 | -580.000 | 2.400.000 |
| Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge | | 80.000 | | 80.000 |
| Selvforsørgelsesydelse til udlændinge | | 1.900.000 | | 1.900.000 |
| Selvforsørgelsesydelse til andre | | 950.000 | | 950.000 |
| Ref af selvforsør.ydelse udlæn 20pct. | | | -380.000 | -380.000 |
| Ref af selvforsør.ydelse andre 20 pct. | | | -190.000 | -190.000 |
| Udgif løntilskud ifølge inteloven §23c | | 50.000 | | 50.000 |
| Ref af løntilskud ifølge inteloven 20% | | | -10.000 | -10.000 |
| Andre faglige uddannelser | 5350000000 | 2.100.000 | | 2.100.000 |
| Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt | 033043 | 2.100.000 | | 2.100.000 |
| FGU kommunal bidrag forsørgelse til elev | | 2.100.000 | | 2.100.000 |
| Seniorpension | 5650000000 | 22.500.000 | | 22.500.000 |
| Seniorpension | 054865 | 22.500.000 | | 22.500.000 |
| Seniorpension 20 pct. medfinansiering | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| Seniorpension 60 pct. medfinansiering | | 2.200.000 | | 2.200.000 |
| Seniorpension 70 pct. medfinansiering | | 2.800.000 | | 2.800.000 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Seniorpension 80 pct. medfinansiering | | 16.500.000 | | 16.500.000 |
| Løntilskud | 5940000000 | 2.000.000 | -400.000 | 1.600.000 |
| Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 056894 | 2.000.000 | -400.000 | 1.600.000 |
| Løntilskud kont,udd. hj, selvfor | | 650.000 | | 650.000 |
| Ref løntilskud kont,udd.hj.,selvf 20 pct | | | -130.000 | -130.000 |
| Løntilskud forsik ledige hos private | | 500.000 | | 500.000 |
| Løntilskud forsik ledige hos off | | 850.000 | | 850.000 |
| Ref 30 pct løntilskud forsik led private | | | -40.000 | -40.000 |
| Ref 20 pct løntilskud forsik led private | | | -90.000 | -90.000 |
| Ref 30 pct løntilskud forsik led off | | | -40.000 | -40.000 |
| Ref 20 pct løntilskud forsik led off | | | -100.000 | -100.000 |

| Anlægsregnskab 2024-2027 | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Udvalgsopdelt | 45.101.000 | -15.673.000 | 94.739.000 | -33.016.000 | 80.255.000 | -20.449.000 | 56.215.000 | -15.506.000 |
| Udvalget for Klima og Plan | 34.751.000 | -4.250.000 | 66.819.000 | -4.806.000 | 73.055.000 | -4.049.000 | 52.215.000 | -1.906.000 |
| Udvikling af Rudehavvej 3 | | | | | 10.000.000 | | 9.000.000 | |
| Vej i boligområde Bendixminde forlænges til Ballev | | | 1.100.000 | | 3.900.000 | | 3.000.000 | |
| Parkeringsstrategi i Hou | 500.000 | | 1.140.000 | | | | | |
| Cykelsti - Horsensvej, Ørting | | | | | | | 1.000.000 | |
| Sti Løkkegårdsparken og Vestermarksk. 2. etape | | | 1.035.000 | | | | | |
| Cykelsti på Ballevej | 2.195.000 | -1.097.000 | 1.000.000 | -500.000 | | | | |
| Cykelsti og off. parkeringsplads, Saksild | | | | | 650.000 | | 2.000.000 | |
| Cykelsti på Rude Havvej, Odder | | | 625.000 | | 4.500.000 | | 3.775.000 | |
| Byggenemfart cykelsti - Rudevej, Saksild | | | 1.360.000 | | | | | |
| Energibesparende projekter | 1.700.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | |
| Brandstrategi i henhold til ny lovgivning | | | 950.000 | | 950.000 | | | |
| Offentlig toilet ved Letbanen | 1.000.000 | | | | | | | |
| Udvikling i Hou, Byudv./klimasikring, trafik/p-pla | 6.000.000 | | 10.570.000 | | 12.600.000 | | 16.000.000 | |
| Opgrad. legepladser i inst. og park-/naturområder | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | | | |
| Trafiksikkerhed | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| Realisering af projekter ifm. udvikl. strategi | 8.933.000 | -3.153.000 | 15.429.000 | -2.806.000 | 22.455.000 | -2.549.000 | 4.340.000 | -1.906.000 |
| Boliger på Tunø | 1.000.000 | | | | | | | |
| Forlængelse kyststi fra Hou til Dyngby | | | 3.000.000 | -1.500.000 | 3.000.000 | -1.500.000 | | |
| 2. etape, erhvervsudv. C. E. Callsvej | 790.000 | | 10.210.000 | | | | | |
| Byggemodninger rammebeløb | 5.633.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| Færdiggørelsesarbejder på byggemodn. - Anlægsramme | 5.000.000 | | 6.900.000 | | 2.500.000 | | 600.000 | |
| Udvalget for Børn og Skole | 8.350.000 | | 19.220.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | |
| Tilpasning af specialundervisningslokaler | | | 500.000 | | | | | |
| Renovering af madkundskabslokale Parkvejens skole | | | 2.020.000 | | | | | |
| Flytning af Hou Børnehus til Hou Skole | 7.800.000 | | 12.700.000 | | | | | |
| Etablering af krybberum i vuggestuer | 550.000 | | | | | | | |
| Pulje til at styrke kapaciteten på skole/dagtilbud | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | |
| Udvalget for Sundhed og Voksne | | | 3.100.000 | | 3.200.000 | | | |
| Renovering af Ålykkecentret | | | 3.100.000 | | 3.200.000 | | | |
| Udvalget for Økonomi og Erhverv | 2.000.000 | -11.423.000 | 5.600.000 | -28.210.000 | | -16.400.000 | | -13.600.000 |
| Salg af byggegrunde | | -11.423.000 | | -28.210.000 | | -16.400.000 | | -13.600.000 |
| Udvikling af VitaPark - pulje | 2.000.000 | | 5.600.000 | | | | | |

| | | Budget 2024 | | |
|--|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Samlet resultat | | 115.269.300 | -1.739.540.000 | -1.624.270.700 |
| Indskud i pengeinstitutter m.v. | 72205 | | -800.000 | -800.000 |
| Indskud i pengeinstitutter m.v. | | | -800.000 | -800.000 |
| Pantebreve | 73220 | | -8.000 | -8.000 |
| Pantebreve | | | -8.000 | -8.000 |
| Kommunekreditforeningen | 75570 | 6.501.000 | | 6.501.000 |
| Kommunekreditforeningen | | 6.632.000 | | 6.632.000 |
| Kommunale ældreboliger | | -131.000 | | -131.000 |
| Garantiprovision | 75879 | | -945.000 | -945.000 |
| Garantiprovision | | | -945.000 | -945.000 |
| Udligning og generelle tilskud | 76280 | | -299.206.000 | -299.206.000 |
| Kommunal udligning | | | 39.686.000 | 39.686.000 |
| Statstilskud til kommuner | | | -317.160.000 | -317.160.000 |
| Udligning af selskabskat | | | -21.384.000 | -21.384.000 |
| Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme | | | -348.000 | -348.000 |
| Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 76281 | 13.024.000 | -9.156.000 | 3.868.000 |
| Udligning vedrørende udlændinge | | 13.024.000 | -9.156.000 | 3.868.000 |
| Kommunale bidrag til regionerne | 76282 | 2.910.000 | | 2.910.000 |
| Kommunalt udviklingsbidrag | | 2.910.000 | | 2.910.000 |
| Særlige tilskud | 76286 | | -30.468.000 | -30.468.000 |
| Særlige tilskud | | | -2.892.000 | -2.892.000 |
| Tilskud til 'ø-kommuner' | | | -3.396.000 | -3.396.000 |
| Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud | | | -2.592.000 | -2.592.000 |
| Tilskud til et generelt løft af ældreplejen | | | -4.020.000 | -4.020.000 |
| Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen | | | -5.388.000 | -5.388.000 |
| Finansieringstilskud | | | -6.000.000 | -6.000.000 |
| Tilskud til værdig ældrepleje | | | -5.640.000 | -5.640.000 |
| Tilskud til bekæmpelse af ensomhed | | | -540.000 | - 540.000 |
| Refusion af købsmoms | 76587 | 0 | | 0 |
| Refusion af købsmoms | | -61.000.000 | | -61.000.000 |
| Udgifter til købsmoms | | 61.000.000 | | 61.000.000 |
| Kommunal indkomstskat | 76890 | 409.000 | -1.196.852.000 | -1.196.443.000 |
| Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat | | | -1.196.852.000 | -1.196.852.000 |
| Afregning vedrørende det skrå skatteløft | | 409.000 | | 409.000 |
| Selskabsskat | 76892 | | -15.202.000 | -15.202.000 |
| Afregning af selskabskat m.v. | | | -15.202.000 | -15.202.000 |
| Anden skat pålignet visse indkomster | 76893 | | -191.000 | -191.000 |
| Kommunens andel af skat af dødsboer | | | -191.000 | -191.000 |
| Grundskyld | 76894 | | -179.521.000 | -179.521.000 |
| Grundskyld | | | -179.521.000 | -179.521.000 |
| Indskud i pengeinstitutter m.v. | 82205 | 71.227.300 | | 71.227.300 |
| Indskud i pengeinstitutter m.v. | | 71.227.300 | | 71.227.300 |
| Mellemregninger med følgende regnskabsår | 82817 | -10.000.000 | | -10.000.000 |
| Mellemregninger med følgende regnskabsår | | -10.000.000 | | -10.000.000 |
| Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 83225 | -225.000 | | -225.000 |
| Andre langfristede udlån og tilgodehavender | | -225.000 | | -225.000 |
| Deponerede beløb for lån m.v. | 83227 | 1.870.000 | | 1.870.000 |
| Deponerede beløb for lån m.v. | | 1.870.000 | | 1.870.000 |
| Kommunekreditforeningen | 85570 | 23.178.000 | -7.191.000 | 15.987.000 |
| Kommunekreditforeningen | | 23.178.000 | | 23.178.000 |
| Kommunekreditforeningen | | | -7.191.000 | -7.191.000 |
| Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig) | 85573 | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig) | | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 85577 | 4.375.000 | | 4.375.000 |
| Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | | 4.375.000 | | 4.375.000 |

| Kommunale takster | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|
| FÆRGEFART | | |
| Personbefordring: | | |
| Voksen, enkelt | 97 | 97 |
| Voksen, dobbelt | 194 | 194 |
| Pensionist/barn, enkelt | 49 | 49 |
| Pensionist/barn, dobbelt | 98 | 98 |
| Værdikort, kan bruges til onlinebetaling med rabat på personbilletter hele året. | 900 | 2.000 |
| Voksen øbo | 0 | 0 |
| Pensionist/barn, øbo | 0 | 0 |
| DSB skolerejser til og med 7. klasse, dobbelt | 74 | 74 |
| DSB skolerejser fra og med 8. klasse, dobbelt | 146 | 146 |
| Elever til og med 15 år, dobbelt | 30 | 30 |
| Elever og lærere fra og med 16 år, dobbelt | 59 | 59 |
| Takstnedsættelse i perioden 1/1 til 23/6 og 7/8 til 31/12 - 2024 (45 %) | | |
| Voksen, enkelt | 35 | 52 |
| Voksen, dobbelt | 70 | 104 |
| Pensionist/barn, enkelt | 18 | 26 |
| Pensionist/barn, dobbelt | 36 | 52 |
| DSB skolerejser til og med 7. klasse, dobbelt | 26 | 40 |
| DSB skolerejser fra og med 8. klasse, dobbelt | 54 | 79 |
| "Gratis skole billetter" for Odder kommunes skoler og friskoler i perioden 1/9. - 31/5 2024: | | |
| Elever til og med 15 år, dobbelt i perioden 1/6 - 24/6. og 7/8 - 31/8 2023 | 20 | 16 |
| Elever og lærere fra og med 16 år, dobbelt i perioden 1/6 - 24/6 og 7/8 - 31/8 2024 | 22 | 32 |
| Børn fra 0 - 4 år gratis, fra 4 - 15 år halv voksenpris | | |
| Charterture: | | |
| Hverdage mandag-fredag mellem kl. 07.00-18.00 | 14.722 | 16.019 |
| Andre tidspunkter, f.eks. søn- og helligdage | 21.033 | 22.885 |
| Gods: Alle forsendelser skal ledsages af fragtbrev | | |
| Gods skal leveres som pallegods. | | |
| Hvis godset ikke leveres på palle, påregnes håndterings afgift. | | |
| Håndteringsafgift af ikke pallegods | *67 | *84 |
| Håndteringsafgift af tung gods pr. enhed | *672 | *840 |
| Gods 10 - 25 kg. | *15 | *11 |
| Gods fra 26 - 100 kg. | *20 | *26 |
| Efterfølgende 100 kg. til 1000 kg. | *48 | *54 |
| Gods 1000 kg. | *48 | *54 |
| Rullepalle, pr. enhed | *13 | *13 |
| 1/4 rullepalle | *7 | *4 |
| Rummål (Møbler m.m.) pr. kub.mtr. | *15 | *20 |
| Tomme gasflasker, pr. stk. | *3 | *3 |
| Tomme olietønder, pr. stk. | *7 | *4 |
| Grønsager, korn og gødning, 10 - 100 kg. | *14 | *15 |
| Grønsager, korn og gødning - 1000 kg. | *27 | *30 |
| Grønsager, korn og gødning - efterfølgende pr. 100 kg. | *3 | *3 |
| Robåde tur/retur, pr. meter | *14 | *14 |
| Optimistjoller tur/retur, pr. stk. | *28 | *35 |
| Kajak | *14 | *15 |
| Dyr: | | |
| Smågrise, kaniner, ællinger, gæslinger, pr. kasse, efter vægt | | |
| Store dyr | *28 | *29 |
| Hundebillet tur/retur | *30 | *30 |
| Takstnedsættelse i perioden 1/1 til 24/6 og 8/8 til 31/12 - 2024 | | |
| Hundebillet tur/retur | *20 | *25 |
| Rullende gods: | | |
| Privatbiler | | *1.000 |
| Erhvervsbiler: overføres kun i forbindelse med godstransport - kræver CVR-nr. | | |
| pris excl. fører: tur/retur | | |
| Biler mindre end 6 meter, Mindre end 5 meter (eks. fører) | *136 | *438 |
| Biler fra 6-8 meter, (eks. gods) 5-8 meter (eks. fører) | *256 | *500 |
| Biler fra 8-10 meter, (eks. gods) 8-11 meter (eks. fører) | *380 | *625 |
| Kun for fastboende på Tunø og maskinstationer | | |
| Traktor med redskab, tur/retur | *218 | *268 |
| Traktor uden redskab / minigraver , tur/retur | *130 | *160 |
| Havetraktor/golfvogn | | *78 |
| Stor traktor med redskab /Rendegraver tur/retur | *279 | *343 |

| | | |
|--|------|------|
| Stor traktor uden redskab, tur/retur | *191 | *234 |
| Alle rejsende: | | |
| Biltrailere mindre end 3 meter, tur/retur | *110 | *133 |
| Combicamp, boogitrailer, biltrailere, 3-5 meter t/r | *123 | *161 |
| Combicamp, boogitrailer, biltrailere over 5 meter t/r | *136 | *149 |
| Boggitrailer + minigraver tur/retur | *231 | *281 |
| Ambulance, incl. patient | *129 | *161 |
| Renovation, flaskecontainer | | *553 |
| Renovation, stor | *469 | *570 |
| Olievogn 2.500 liter | *583 | *570 |
| Olievogn 1.000 liter | *280 | *350 |
| Fladvogn, enkelt | *400 | *358 |
| Kranvogne, entreprenørmaskiner og lign. efter vægt/volumen | | |
| Mejetærskere = 6 tons, + skærebord 2 x trailertakst | | |
| Cykel, tur/retur | *81 | *81 |
| Cykeltrailer, trækvogn tur/retur | *81 | *81 |
| Barnecykel, barn under 12 år. tur/retur | *40 | *40 |
| Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø | *53 | *53 |
| Takstnedsættelse i perioden 1/1 til 24/6 og 8/8 til 31/12 - 2024 | | |
| Cykel, tur/retur | *30 | *45 |
| Cykeltrailer, trækvogn tur/retur | *30 | *45 |
| Barnecykel, barn under 12 år. tur/retur | *20 | *25 |
| Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø | *18 | *29 |

Takster vedr. færgefart genberegnes og fremsendes efter endelig vedtagelse

| TUNØ HAVN | 2023 | 2024 |
|--|---------|---------|
| Lystbådeafgifter: | | |
| Lystbåde under 10 m | *157 | *171 |
| Lystbåde, 10 m - 13 m | *206 | *224 |
| Lystbåde, 13 m - 17 m | *325 | *354 |
| Lystbåde, 17 m - 23 m | *543 | *590 |
| 5-døgnskort (6-døgn gratis): | | |
| Lystbåde under 10 m | *784 | *853 |
| Lystbåde, 10 - 13 m | *1031 | *1122 |
| Både i havnen skal forlade pladsen senest kl. 16. Derefter betales for nyt døgn. | | |
| Skibs- og vareafgifter: | | |
| Tunø-færgen, pr. år | *124741 | *135724 |
| Små både og joller (længde x bredde) x m2 | *372 | *405 |
| Tilhørende fastboende eller sommerhusejere på øen | *67342 | *73271 |
| Fremmede fiskerbåde i vinterhalvåret, pr. døgn | *76 | *83 |
| Gods til/fra Tunø transporteret af ikke kommunale både: | | |
| Skibsafgift pr. bruttoton, pr. anløb | *7 | *8 |
| Havneafgift pr. ton gods, pr. anløb | *13 | *14 |

| HOU HAVN | 2023 | 2024 |
|--|----------|----------|
| Skibsafgift for anløb af havnen, pr. bruttoton | *7,35 | *7,67 |
| Lastbilafgift, pr. lastbil, pr. tur | *116,72 | *121,69 |
| Skibs- og vareafgift, Tunø Færgen | *128.400 | *128.400 |
| Anløbsafgift, pr. måned særlig afgift Samsø Færgen | *161.555 | *168.437 |

| TUNØ TELTPLADS | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|
| Hytte, pr. nat i skolernes sommerferie (max. 4 personer) | 489 | 532 |
| Hytte, pr. nat udenfor skoleferier (max. 4 personer) | 381 | 415 |
| Hytte, rengøring efter leje | 163 | 178 |
| Telt, voksen, pr. nat | 65 | 71 |
| Telt, voksen, rabat, pr. nat | 55 | 60 |
| Telt, barn, pr. nat | 32 | 35 |
| Telt, barn, rabat, pr, nat | 27 | 29 |
| Telt, sæson, sommer | 5208 | 5666 |
| Telt, tomt, pr. nat | 65 | 71 |

| LEJE AF LOKALER | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| Klasselokaler, pr. time | 123 | 133 |
| Faglokaler, pr. time | 172 | 187 |
| Gymnastiksale, pr. time | 198 | 215 |
| Skovbakkeskolens idrætshal, pr. time | 339 | 369 |
| Pavillon i Saxild, aften | 548 | 596 |
| Pavillon i Saxild, dag | 1.110 | 1.208 |
| Pavillon i Saxild, weekend | 2.770 | 3.014 |
| Tunø skole, sal | 735 | 800 |
| Tunø skole, køkken | 370 | 403 |
| Tunø skole, pr. weekend for både køkken og sal | 1.003 | 1.091 |
| Leje af omklædningsfaciliteter og toiletter på skolerne | 548 | 596 |

Lokaler stilles gratis til rådighed for foreninger mv. der er godkendt iht. Folkeoplysningsloven som folkeoplysende forening.

| FOLKEBIBLIOTEKET | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Børn og unge under 18 år: | | |
| For sen aflevering | 10 | 10 |
| Efter 2 uger | 30 | 30 |
| Efter 4 uger | 80 | 80 |
| Efter 6 uger | 120 | 120 |
| Voksne og unge over 18 år: | | |
| For sen aflevering | 20 | 20 |
| Efter 2 uger | 50 | 50 |
| Efter 4 uger | 100 | 100 |
| Efter 6 uger | 230 | 230 |

Overskridelse af lånetid: 3 dage inden udløb varsles låneren pr. sms

| MUSIKSKOLEN 2021/2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| Soloundervisning 20 min., sæson | 3.960 | 3.960 |
| Soloundervisning 30 min., sæson | 5.940 | 5.940 |
| Band, diverse hold, sang for drenge, kor, musikteori, sæson | 2.000 | 2.000 |
| Sang, dans og spil, 45 min., sæson | 1.800 | 1.800 |
| Musik på computer, sæson | 3.960 | 3.960 |
| Songwriting, 20 min., sæson | 3.960 | 3.960 |
| Småbørnshold, sæson | 960 | 1.800 |

| DAGPLEJE OG DAGINST. FOR BØRN OG UNGE PR. MÅNED | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|
| Dagpleje, fuldtidsplads 48 timer pr. uge | 3.094 | 3.169 |
| Dagpleje, deltidspads 30 timer pr. uge | 2.060 | 2.112 |
| Vuggestue, fuldtidsplads 53 timer pr. uge | 3.725 | 3.821 |
| Vuggestue, deltidspads 30 timer pr. uge | 2.254 | 2.315 |
| Børnehave, fuldtidsplads 53 timer pr. uge | 1.890 | 1.938 |
| Børnehave, deltidspads 30 timer pr. uge | 1.216 | 1.249 |
| Frokostordning Krible Krable | 520 | 520 |
| Frokostordning Saksild Børnehus | 520 | 520 |
| Sommer SFO pr uge | 623 | 647 |
| Juniorklub - Betaling pr. sæson | 5.329 | 5.538 |
| Skolefritidsordning, morgentilsyn | 174 | 181 |
| Skolefritidsordning, eftermiddagstilsyn | 1.827 | 1.899 |

Dagpleje, daginstitutioner og SFOér for børn og unge er betalingsfri i juli måned

| RYKKERGEBYR | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| Krav under 50,- rykkes ikke | | |
| Rykkegebyr for krav med udlægsret mellem 50,- og 499,99,- | 100 | 100 |
| Rykkegebyr for krav med udlægsret over 500,- | 250 | 250 |
| Rykkegebyr for civilretslige krav over 50,- | 100 | 100 |
| Gebyr for meddelelse om udlægsforretning | 450 | 450 |

| FOLKEREKISTER | 2023 | 2024 |
|------------------------|-------------|-------------|
| Folkeregisteroplysning | 75 | 75 |
| Bopælsattest | 75 | 75 |
| Personnummerbevis | 75 | 75 |
| Sundhedskort | 220 | 220 |
| Personbevis >16 år | 150 | 150 |

| PAS OG KØREKORT | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| Pas 0 - 12 år | 150 | 150 |
| Pas 12 - 18 år | 178 | 178 |
| Pas fra 18 til 64 år | 890 | 890 |
| Pas fra 65 år | 378 | 378 |
| Provisorisk pas - midlertidigt pas eller nød-pas | 862 | 862 |
| Kørekort, nyt | 280 | 280 |
| Fornylse af andre kørekort end de nedenfor nævnte | 140 | 140 |
| Fornylse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus med/uden stor påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 7 | 180 | 180 |
| Fornylse af kørekort til erhversmæssig personbefordring | 280 | 280 |
| Fornylse af kørekort til erhversmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er | 140 | 140 |
| Fornylse af kørekort med kørelærergodkendelse | 280 | 280 |
| Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort | 280 | 280 |
| Udstedelse af internationalt kørekort | 25 | 25 |

| BYGGESAGSGEBYRER | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| Byggesagsgebyrer opkræves på baggrund af timepris | 830 | 864 |

| STADEPLADSER FOR CIRKUS | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Stadeplads pr. dag | 1.943 | 2.114 |
| Rengøring pr. dag | 1.943 | 2.114 |

| HYREVOGNE | 2023 | 2024 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Udlevering af 1 trafikbog | 85 | 85 |

| ÆLDREOMRÅDET | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|
| Fuldkost, plejehjem, pr. måned | 3.985 | 4.093 |
| Leje af linned, pr. måned | 111 | 114 |
| Vask af linned og beklædning, pr. måned | 575 | 590 |
| Tøjvask pr. mdr. | 130 | 134 |
| Daghjem | 85 | 87 |
| Korttidsophold, pr. døgn | 155 | 159 |
| Leje af multisal pr. time UDGÅR | 170 | 175 |
| Leje af caféen (ikke køkkendel), fælleslokale Stenslund og Bronzealdervej pr. time UDGÅR | 227 | 233 |
| Kørsel: | | |
| Kørsel til genoptræning, pr. tur | 20 | 21 |
| Kørsel til daghjem, pr. tur | 20 | 21 |
| Kørsel til aktivitetshus/klubber | 20 | 21 |
| Kølemad: | | 0 |
| Udbragt middag i ugepakke, pr. portion | 57 | 61 |
| Udbragt middag, pr. biret | 16 | 21 |
| Cafe-middag, pr. hovedret , pr. Portion | 52 | 54 |
| Cafe-middag, pr. biret | 22 | 22 |

OBS: 2024-taksterne for ældreområdet er den forventede takst, men denne efterreguleres, når satsreguleringsprocenten kendes (2,7% i 2023).
De forholdsvis store taskstigninger på udbragt middag i ugepakke og udbragt middag biret skyldes store prisstigninger fra Det Danske Madhus

| FÆLLES DRIFT & SERVICE, UDLEJNING OG SALG | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|
| Udlejning pr. døgn: | | |
| Alm. færdselstavler pr. stk. | *47 | *51 |
| Afspærringsmateriel pr. sæt | *47 | *51 |
| Flagstang, flag og holder | *47 | *51 |
| Salgspriser: | | |
| Træflis pr. m3 (afhentning) | *238 | *259 |

| Kommunale takster | | |
|---|-------------|-------------|
| ØVRIGE | 2023 | 2024 |
| Parkeringsfond: | | |
| Bebyggelsesprocent for ejendommen <110: | | |
| P-plads på terræn, samlet parkeringsfondbidrag | 67.118 | 75.170 |
| Bebyggelsesprocent for ejendommen >110: | | |
| P-plads i parkeringshus, samlet parkeringsfondbidrag | 196.144 | 216.155 |
| Hvis de etablerede P-pladser bliver offentligt tilgængelige, nedsættes bidraget til P-fonden med 50%. | | |
| Jordflytning - erhvervaffald: | | |
| Grundgebyr | 469 | 488 |
| Timpris | 663 | 690 |
| Gebyr på rottebekæmpelse - udgiften fordelt på ejendomsværdi | 0,085 o/oo | 0,085 o/oo |
| Knallertbeviser (inkl. færdselsrelateret førstehjælp) | 750 | 750 |
| Garantiprovision: | | |
| Stiftelsesprovision (beregnes af hovedstol) | 1,0% | 1,25% |
| Løbende garantistillelse (beregnes af restgæld pr. 31.12) | 0,5% | 0,65% |

| Spildevandsselskab (uddrag af takstblad) | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| Vandafledningsbidrag, pr. m3, trin 1 (0-500 m3) | **36,00 | |
| Vandafledningsbidrag, pr. m3, trin 2 (501-20.000 m3) | **28,80 | |
| Vandafledningsbidrag, pr. m3, trin 3 (fra 20.001 m3) | **14,40 | |
| Fast bidrag | **808,75 | |
| Tilslutningsbidrag | **66.993,75 | |

* Taksten er incl. Moms

** Vedtages i december efter udsendelse af budget