

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
10 Udvalget for teknik og miljø	T1	U	205.515	203.019	202.923	202.923
	T1	I	-93.108	-93.108	-92.641	-92.641
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1	U	13.502	12.941	12.941	12.941
	F1	I	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
22 Jordforsyning	F2	U	223	223	223	223
	F2	I	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
05 Ubestemte formål	F3	U	223	223	223	223
	F3	I	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
1 Drift	D1	U	223	223	223	223
	D1	I	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
<u>005001 Ubestemte formål</u>	S2	U	78	78	78	78
	S2	I	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
000	G1	U	78	78	78	78
	G1	I	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	28	28	28	28
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	50	50	50	50
900 Indtægter	G2	I	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
<u>005020 Stenninggårdsvej 1, Vejen</u>	S2	U	75	75	75	75
000	G1	U	75	75	75	75
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	75	75	75	75
<u>005066 Indsatspuljen - afledte driftsudgifter</u>	S2	U	70	70	70	70
000	G1	U	70	70	70	70
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	70	70	70	70
25 Faste ejendomme	F2	U	273	273	273	273
	F2	I	-7	-7	-7	-7
10 Fælles formål	F3	U	273	273	273	273
	F3	I	-7	-7	-7	-7
1 Drift	D1	U	273	273	273	273
	D1	I	-7	-7	-7	-7
<u>010012 Offentlige toiletter, ved Rådhuspladsen, Nørregade 19 og Rådhuspassagen 4, Vejen</u>	S2	U	64	64	64	64
000	G1	U	64	64	64	64
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	64	64	64	64
<u>010014 Offentlige toiletter, Søvej 5D, Jels</u>	S2	U	7	7	7	7
000	G1	U	7	7	7	7
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	7	7	7	7
<u>010018 Offentlige toiletter, Rødding Vestergade 9</u>	S2	U	31	31	31	31
000	G1	U	31	31	31	31
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	31	31	31	31
<u>010027 Offentlige toiletter, Åtte Bjerge</u>	S2	U	12	12	12	12
	S2	I	-7	-7	-7	-7
000	G1	U	12	12	12	12
	G1	I	-7	-7	-7	-7
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	12	12	12	12
900 Indtægter	G2	I	-7	-7	-7	-7

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
10 Udvalget for teknik og miljø						
010028 Udstillingshuset i Hovborg	S2	U	30	30	30	30
000	G1	U	30	30	30	30
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	30	30	30	30
010031 Ventesal og offentlige toiletter, Jernbanegade 1, Brørup	S2	U	128	128	128	128
000	G1	U	128	128	128	128
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	159	159	159	159
900 Indtægter	G2	U	-31	-31	-31	-31
28 Fritidsområder	F2	U	2.358	2.358	2.358	2.358
	F2	I	-21	-21	-21	-21
20 Grønne områder og naturpladser	F3	U	2.358	2.358	2.358	2.358
	F3	I	-21	-21	-21	-21
1 Drift	D1	U	2.358	2.358	2.358	2.358
	D1	I	-21	-21	-21	-21
020001 Fællesudgifter og -indtægter	S2	U	1.206	1.206	1.206	1.206
000	G1	U	1.206	1.206	1.206	1.206
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	823	823	823	823
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	383	383	383	383
020002 Cirkuspladser m.v.	S2	U	4	4	4	4
	S2	I	-4	-4	-4	-4
000	G1	U	4	4	4	4
	G1	I	-4	-4	-4	-4
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	4	4	4	4
	G2	I	-4	-4	-4	-4
020003 Arealet fra Jels Friluftsbad til den arbejdende vikingeby	S2	U	291	291	291	291
000	G1	U	291	291	291	291
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	78	78	78	78
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	213	213	213	213
020006 Beplantning og vedligehold på usolgte grunde	S2	U	470	470	470	470
000	G1	U	470	470	470	470
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	470	470	470	470
020009 Anlægget i Holsted St.	S2	U	29	29	29	29
000	G1	U	29	29	29	29
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	7	7	7	7
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	23	23	23	23
020015 Parken i Skodborg	S2	U	54	54	54	54
000	G1	U	54	54	54	54
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	54	54	54	54
020016 Andst Anlæg	S2	U	41	41	41	41
000	G1	U	41	41	41	41
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	41	41	41	41
020017 Bække Anlæg	S2	U	41	41	41	41
000	G1	U	41	41	41	41
500 Materiale- og	G2	U	41	41	41	41

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
10 Udvalget for teknik og miljø						
aktivitetsudgifter						
020021 Springvand	S2	U	107	107	107	107
000	G1	U	107	107	107	107
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	107	107	107	107
020024 Kolonihaver	S2	I	-17	-17	-17	-17
000	G1	I	-17	-17	-17	-17
900 Indtægter	G2	I	-17	-17	-17	-17
020027 Højskoleengen, Rødding	S2	U	79	79	79	79
000	G1	U	79	79	79	79
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	79	79	79	79
020033 Grønt område, Vestre Stationsvej, Gesten	S2	U	36	36	36	36
000	G1	U	36	36	36	36
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	36	36	36	36
32 Fritidsfaciliteter	F2	U	80	80	80	80
	F2	I	-272	-272	-272	-272
35 Andre fritidsfaciliteter	F3	U	80	80	80	80
	F3	I	-272	-272	-272	-272
1 Drift	D1	U	80	80	80	80
	D1	I	-272	-272	-272	-272
035006 Hovborg Hytteby, Hovborg	S2	U	80	80	80	80
	S2	I	-272	-272	-272	-272
000	G1	U	80	80	80	80
	G1	I	-272	-272	-272	-272
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	80	80	80	80
900 Indtægter	G2	I	-272	-272	-272	-272
38 Naturbeskyttelse	F2	U	2.508	2.071	2.071	2.071
50 Naturforvaltningsprojekter	F3	U	1.654	1.218	1.218	1.218
1 Drift	D1	U	1.654	1.218	1.218	1.218
050001 Naturforvaltningsprojekter - fælles formål	S2	U	1.654	1.218	1.218	1.218
000	G1	U	1.654	1.218	1.218	1.218
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.654	1.218	1.218	1.218
51 Natura 2000	F3	U	853	853	853	853
1 Drift	D1	U	853	853	853	853
051005 Natura 2000 aktiviteter og vandplaner	S2	U	853	853	853	853
000	G1	U	853	853	853	853
400 Personaleudgifter	G2	U	853	853	853	853
48 Vandløbsvæsen	F2	U	4.045	4.045	4.045	4.045
	F2	I	-56	-56	-56	-56
70 Fælles formål	F3	U	633	633	633	633
	F3	I	-23	-23	-23	-23
1 Drift	D1	U	633	633	633	633
	D1	I	-23	-23	-23	-23

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
10 Udvalget for teknik og miljø						
000	G1	U	633	633	633	633
	G1	I	-23	-23	-23	-23
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	416	416	416	416
600 It, inventar og materiel	G2	U	217	217	217	217
900 Indtægter	G2	I	-23	-23	-23	-23
71 Vedligeholdelse af vandløb	F3	U	3.412	3.412	3.412	3.412
	F3	I	-34	-34	-34	-34
1 Drift	D1	U	3.412	3.412	3.412	3.412
	D1	I	-34	-34	-34	-34
000	G1	U	3.412	3.412	3.412	3.412
	G1	I	-34	-34	-34	-34
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	3.279	3.279	3.279	3.279
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	134	134	134	134
	G2	I	-34	-34	-34	-34
52 Miljøbeskyttelse m.v.	F2	U	1.502	1.377	1.377	1.377
	F2	I	-748	-748	-748	-748
80 Fælles formål	F3	U	944	944	944	944
	F3	I	-52	-52	-52	-52
1 Drift	D1	U	944	944	944	944
	D1	I	-52	-52	-52	-52
000	G1	U	944	944	944	944
	G1	I	-52	-52	-52	-52
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	783	783	783	783
	G2	I	-52	-52	-52	-52
600 It, inventar og materiel	G2	U	161	161	161	161
81 Jordforurening	F3	U	259	259	259	259
	F3	I	-105	-105	-105	-105
1 Drift	D1	U	259	259	259	259
	D1	I	-105	-105	-105	-105
000	G1	U	259	259	259	259
	G1	I	-105	-105	-105	-105
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	259	259	259	259
900 Indtægter	G2	I	-105	-105	-105	-105
85 Bærbare batterier	F3	U	67	67	67	67
1 Drift	D1	U	67	67	67	67
000	G1	U	67	67	67	67
400 Personaleudgifter	G2	U	67	67	67	67
87 Miljøtilsyn - virksomheder	F3	I	-591	-591	-591	-591
1 Drift	D1	I	-591	-591	-591	-591
002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	G1	I	-591	-591	-591	-591
900 Indtægter	G2	I	-591	-591	-591	-591
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	F3	U	232	107	107	107
1 Drift	D1	U	232	107	107	107
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	G1	U	232	107	107	107
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	232	107	107	107
55 Diverse udgifter og indtægter	F2	U	2.514	2.514	2.514	2.514
	F2	I	-2.374	-2.374	-2.374	-2.374

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
10 Udvalget for teknik og miljø						
93 Diverse udgifter og indtægter	F3	U	2.514	2.514	2.514	2.514
	F3	I	-2.374	-2.374	-2.374	-2.374
1 Drift	D1	U	2.514	2.514	2.514	2.514
	D1	I	-2.374	-2.374	-2.374	-2.374
002 Skadedyrsbekæmpelse	G1	U	2.514	2.514	2.514	2.514
	G1	I	-2.374	-2.374	-2.374	-2.374
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2.465	2.465	2.465	2.465
600 It, inventar og materiel	G2	U	49	49	49	49
900 Indtægter	G2	I	-2.374	-2.374	-2.374	-2.374
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	F1	U	87.015	85.315	85.219	85.219
	F1	I	-85.686	-85.686	-85.219	-85.219
38 Affaldshåndtering	F2	U	87.015	85.315	85.219	85.219
	F2	I	-85.686	-85.686	-85.219	-85.219
60 Generel administration (kun husholdninger)	F3	U	2.155	2.124	2.124	2.124
	F3	I	-2.592	-2.592	-2.125	-2.125
1 Drift	D1	U	2.155	2.124	2.124	2.124
	D1	I	-2.592	-2.592	-2.125	-2.125
000	G1	U	68	68	68	68
000 Puljer mv.	G2	U	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	68	68	68	68
<u>160001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	2.088	2.057	2.057	2.057
	S2	I	-2.592	-2.592	-2.125	-2.125
000	G1	U	2.088	2.057	2.057	2.057
400 Personaleudgifter	G2	U	1.606	1.606	1.606	1.606
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	-572	-603	-603	-603
600 It, Inventar og materiel	G2	U	1.053	1.053	1.053	1.053
092 Gebyr for generel administration	G1	I	-2.592	-2.592	-2.125	-2.125
900 Indtægter	G2	I	-2.592	-2.592	-2.125	-2.125
61 Ordninger for restaffald	F3	U	19.863	20.191	20.191	20.191
	F3	I	-20.191	-20.191	-20.191	-20.191
1 Drift	D1	U	19.863	20.191	20.191	20.191
	D1	I	-20.191	-20.191	-20.191	-20.191
<u>161001 Fællesudgifter og -indtægter dagrenovation</u>	S2	U	19.863	20.191	20.191	20.191
	S2	I	-20.191	-20.191	-20.191	-20.191
000	G1	U	19.863	20.191	20.191	20.191
000 Puljer mv.	G2	U	-728	-400	-400	-400
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	20.564	20.564	20.564	20.564
600 It, inventar og materiel	G2	U	27	27	27	27
092 Gebyr for affaldsordninger	G1	I	-20.191	-20.191	-20.191	-20.191
900 Indtægter	G2	I	-20.191	-20.191	-20.191	-20.191
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	F3	U	31.073	31.073	31.073	31.073
	F3	I	-31.073	-31.073	-31.073	-31.073
1 Drift	D1	U	31.073	31.073	31.073	31.073
	D1	I	-31.073	-31.073	-31.073	-31.073
000	G1	U	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
000 Puljer m.v	G2	U	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
<u>163100 Genbrugsspande</u>	S2	U	33.405	33.405	33.405	33.405

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
10 Udvalget for teknik og miljø						
	S2	I	-31.073	-31.073	-31.073	-31.073
000	G1	U	33.405	33.405	33.405	33.405
	G1	I	-24	-24	-24	-24
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	33.327	33.327	33.327	33.327
600 It, inventar og materiel	G2	U	78	78	78	78
900 Indtægter	G2	I	-24	-24	-24	-24
092 Gebyr for affaldsordninger	G1	I	-29.738	-29.738	-29.738	-29.738
900 Indtægter	G2	I	-29.738	-29.738	-29.738	-29.738
093 Salg af genanvendelige materialer	G1	I	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
900 Indtægter	G2	I	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
64 Ordninger for farligt affald og tekstillaftald	F3	U	4.031	4.031	4.482	4.482
	F3	I	-4.481	-4.481	-4.481	-4.481
1 Drift	D1	U	4.031	4.031	4.482	4.482
	D1	I	-4.481	-4.481	-4.481	-4.481
000	G1	U	-1.503	-1.503	-1.052	-1.052
000 Puljer m.v	G2	U	-1.503	-1.503	-1.052	-1.052
<u>164003 Farligt affald</u>	S2	U	5.533	5.533	5.533	5.533
	S2	I	-4.481	-4.481	-4.481	-4.481
000	G1	U	5.526	5.526	5.526	5.526
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	5.340	5.340	5.340	5.340
600 It, inventar og materiel	G2	U	186	186	186	186
092 Gebyr for affaldsordninger	G1	U	7	7	7	7
	G1	I	-4.437	-4.437	-4.437	-4.437
900 Indtægter	G2	U	7	7	7	7
	G2	I	-4.437	-4.437	-4.437	-4.437
093 Salg af genanvendelige materialer	G1	I	-45	-45	-45	-45
900 Indtægter	G2	I	-45	-45	-45	-45
65 Genbrugsstationer	F3	U	23.197	21.200	20.200	20.200
	F3	I	-20.199	-20.199	-20.199	-20.199
1 Drift	D1	U	23.197	21.200	20.200	20.200
	D1	I	-20.199	-20.199	-20.199	-20.199
<u>165001 Fællesudgifter og -indtægter - genbrugsstationer</u>	S2	U	8.542	7.195	6.195	6.195
	S2	I	-16.092	-16.092	-16.092	-16.092
000	G1	U	8.542	7.195	6.195	6.195
000 Puljer mv.	G2	U	539	-808	-1.808	-1.808
400 Personaleudgifter	G2	U	4.934	4.934	4.934	4.934
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2.571	2.571	2.571	2.571
600 It, inventar og materiel	G2	U	195	195	195	195
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	302	302	302	302
092 Gebyr for affaldsordninger	G1	U	0	0	0	0
	G1	I	-16.057	-16.057	-16.057	-16.057
900 Indtægter	G2	U	0	0	0	0
	G2	I	-16.057	-16.057	-16.057	-16.057
093 Salg af genanvendelige materialer	G1	I	-35	-35	-35	-35
900 Indtægter	G2	I	-35	-35	-35	-35
<u>165006 Brørup Genbrugsplads, Stenbro Allé 14, Brørup</u>	S2	U	5.587	5.424	5.424	5.424
	S2	I	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
000	G1	U	5.587	5.424	5.424	5.424
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	4.829	4.829	4.829	4.829
600 It, inventar og materiel	G2	U	337	174	174	174
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	422	422	422	422

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
10 Udvalget for teknik og miljø						
093 Salg af genanvendelige materialer	G1	I	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
900 Indtægter	G2	I	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
<u>165021 Rødding Genbrugsplads, Nordre Industrivej 20, Rødding</u>	S2	U	3.532	3.207	3.207	3.207
000	S2	I	-738	-738	-738	-738
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G1	U	3.532	3.207	3.207	3.207
600 It, inventar og materiel	G2	U	3.239	2.914	2.914	2.914
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	134	134	134	134
093 Salg af genanvendelige materialer	G2	U	159	159	159	159
900 Indtægter	G1	I	-738	-738	-738	-738
<u>165024 Vejen Genbrugsplads, Koldingvej 30, Vejen</u>	S2	U	5.536	5.373	5.373	5.373
000	S2	I	-1.717	-1.717	-1.717	-1.717
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G1	U	5.536	5.373	5.373	5.373
600 It, inventar og materiel	G2	U	4.935	4.773	4.773	4.773
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	170	170	170	170
093 Salg af genanvendelige materialer	G2	U	430	430	430	430
900 Indtægter	G1	I	-1.717	-1.717	-1.717	-1.717
<u>165027 Jord- og komposteringsplads, Adalen 41, Vejen</u>	S2	U	0	0	0	0
000	G1	U	0	0	0	0
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	0	0	0	0
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	F3	U	6.697	6.697	7.150	7.150
	F3	I	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
1 Drift	D1	U	6.697	6.697	7.150	7.150
	D1	I	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
000	G1	U	461	461	464	464
000 Puljer mv.	G2	U	461	461	464	464
<u>166003 Brændbart/Omlasteplads Bobøl</u>	S2	U	0	0	0	0
000	G1	U	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	0	0	0	0
<u>166018 Omlastestation Vejen</u>	S2	U	6.236	6.236	6.686	6.686
000	S2	I	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
400 Personaleudgifter	G1	U	6.236	6.236	6.686	6.686
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G1	I	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
600 It, inventar og materiel	G2	U	423	423	423	423
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	5.341	5.341	5.791	5.791
900 Indtægter	G2	U	298	298	298	298
	G2	U	174	174	174	174
	G2	I	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
02 Transport og infrastruktur	F1	U	104.998	104.763	104.763	104.763
	F1	I	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472
22 Fælles funktioner	F2	U	5.654	5.654	5.654	5.654
	F2	I	-2.473	-2.473	-2.473	-2.473

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
10 Udvalget for teknik og miljø						
01 Fælles formål	F3	U	3.965	3.965	3.965	3.965
	F3	I	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
1 Drift	D1	U	3.965	3.965	3.965	3.965
	D1	I	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
000	G1	U	1.291	1.291	1.291	1.291
	G1	I	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
400 Personale	G2	U	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651
	G2	I	-102	-102	-102	-102
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.520	1.520	1.520	1.520
600 IT, inventar og materiel	G2	U	1.422	1.422	1.422	1.422
	G2	I	-250	-250	-250	-250
900 Indtægter	G2	I	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
200 Ledelse og administration	G1	U	2.656	2.656	2.656	2.656
	G1	I	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	2.656	2.656	2.656	2.656
900 Indtægter	G2	I	0	0	0	0
<u>201050 Pulje til</u>	S2	U	18	18	18	18
<u>helhedsdrift-enhedsdrift</u>	S2	I	-288	-288	-288	-288
000	G1	U	18	18	18	18
	G1	I	-288	-288	-288	-288
000 Puljer m.v.	G2	U	-437	-437	-437	-437
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	455	455	455	455
	G2	I	-288	-288	-288	-288
03 Arbejder for fremmed regning	F3	U	358	358	358	358
	F3	I	-422	-422	-422	-422
1 Drift	D1	U	358	358	358	358
	D1	I	-422	-422	-422	-422
000	G1	U	358	358	358	358
	G1	I	-422	-422	-422	-422
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	358	358	358	358
900 Indtægter	G2	I	-422	-422	-422	-422
05 Driftsbygninger og -pladser	F3	U	1.331	1.331	1.331	1.331
	F3	I	0	0	0	0
1 Drift	D1	U	1.331	1.331	1.331	1.331
	D1	I	0	0	0	0
<u>205001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	0	0	0	0
000	G1	U	0	0	0	0
000 Puljer m.v.	G2	U	0	0	0	0
<u>205009 Materialegården, Nordre Industrivej 20, Rødding</u>	S2	U	155	155	155	155
000	G1	U	155	155	155	155
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	155	155	155	155
<u>205015 Materialegården, Industrivej Syd 4, Vejen</u>	S2	U	0	0	0	0
000	G1	U	0	0	0	0
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	0	0	0	0
<u>205021 Materialegård ved Stenbro Allé, Brørup</u>	S2	U	636	636	636	636
000	G1	U	636	636	636	636
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	11	11	11	11
600 It, inventar og materiel	G2	U	33	33	33	33
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	829	829	829	829

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
10 Udvalget for teknik og miljø						
900 Indtægter	G2	U	-237	-237	-237	-237
<u>205025 Grønt Nytteindsatscenter, Gl.</u>	S2	U	541	541	541	541
<u>Tingvej 5, Rødding</u>	S2	I	0	0	0	0
000	G1	U	541	541	541	541
	G1	I	0	0	0	0
400 Personale	G2	U	479	479	479	479
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	4	4	4	4
600 It, inventar og materiel	G2	U	52	52	52	52
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	6	6	6	6
900 Indtægter	G2	I	0	0	0	0
28 Kommunale veje	F2	U	76.304	76.410	76.410	76.410
	F2	I	0	0	0	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	F3	U	34.131	34.236	34.236	34.236
	F3	I	0	0	0	0
1 Drift	D1	U	34.131	34.236	34.236	34.236
	D1	I	0	0	0	0
<u>211001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	281	281	281	281
	S2	I	0	0	0	0
000	G1	U	281	281	281	281
	G1	I	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	281	281	281	281
900 Indtægter	G2	I	0	0	0	0
<u>211005 Vejbidrag til spildevandsforsyning</u>	S2	U	1.780	1.780	1.780	1.780
000	G1	U	1.780	1.780	1.780	1.780
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.780	1.780	1.780	1.780
<u>211020 Drift og vedligehold af veje og P-pladser m.v.</u>	S2	U	18.029	18.029	18.029	18.029
000	G1	U	18.029	18.029	18.029	18.029
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	18.029	18.029	18.029	18.029
<u>211030 Grønne områder</u>	S2	U	5.656	5.761	5.761	5.761
000	G1	U	5.656	5.761	5.761	5.761
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	5.656	5.761	5.761	5.761
<u>211050 Vejbelysning</u>	S2	U	5.684	5.684	5.684	5.684
	S2	I	0	0	0	0
000	G1	U	5.684	5.684	5.684	5.684
	G1	I	0	0	0	0
000 Puljer	G2	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	5.684	5.684	5.684	5.684
	G2	I	0	0	0	0
<u>211060 Broer, tunneller m.v.</u>	S2	U	740	740	740	740
000	G1	U	740	740	740	740
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	740	740	740	740
<u>211070 Færdselsregulerende foranstaltninger</u>	S2	U	1.960	1.960	1.960	1.960

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
10 Udvalget for teknik og miljø						
000	G1	U	1.960	1.960	1.960	1.960
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.960	1.960	1.960	1.960
12 Belægninger m.v.	F3	U	29.417	29.417	29.417	29.417
	F3	I	0	0	0	0
1 Drift	D1	U	29.417	29.417	29.417	29.417
	D1	I	0	0	0	0
<u>212020 Reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer</u>	S2	U	29.417	29.417	29.417	29.417
	S2	I	0	0	0	0
000	G1	U	29.417	29.417	29.417	29.417
	G1	I	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	29.417	29.417	29.417	29.417
	G2	I	0	0	0	0
14 Vintertjeneste	F3	U	12.757	12.757	12.757	12.757
1 Drift	D1	U	12.757	12.757	12.757	12.757
<u>214000 Vintertjeneste</u>	S2	U	12.757	12.757	12.757	12.757
000	G1	U	12.757	12.757	12.757	12.757
400 Personaleudgifter	G2	U	826	826	826	826
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	9.617	9.617	9.617	9.617
600 Inventar og materiel	G2	U	2.314	2.314	2.314	2.314
32 Kollektiv trafik	F2	U	23.040	22.700	22.700	22.700
30 Fælles formål	F3	U	2.729	2.829	2.829	2.829
1 Drift	D1	U	2.729	2.829	2.829	2.829
000	G1	U	2.729	2.829	2.829	2.829
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2.728	2.828	2.828	2.828
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	1	1	1	1
31 Busdrift	F3	U	20.311	19.870	19.870	19.870
1 Drift	D1	U	20.311	19.870	19.870	19.870
000	G1	U	4.440	4.440	4.440	4.440
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	4.440	4.440	4.440	4.440
001 Tilskud til trafikskoler	G1	U	15.871	15.431	15.431	15.431
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	15.871	15.431	15.431	15.431

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration	T1	U	610.449	601.484	589.361	587.676
	T1	I	-200.133	-187.489	-178.163	-175.991
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1	U	1.755	1.755	1.755	1.755
	F1	I	-23	-23	-23	-23
25 Faste ejendomme	F2	U	1.755	1.755	1.755	1.755
	F2	I	-23	-23	-23	-23
11 Beboelse	F3	U	1.434	1.434	1.434	1.434
	F3	I	-23	-23	-23	-23
1 Drift	D1	U	1.434	1.434	1.434	1.434
	D1	I	-13	-13	-13	-13
<u>011090 Permanente boliger til udlændinge+midlertidige boliger til flygtninge</u>	S2	U	30	30	30	30
	S2	I	-13	-13	-13	-13
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	G1	U	6	6	6	6
600 It, inventar og materiel	G2	U	0	0	0	0
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	6	6	6	6
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	G1	U	24	24	24	24
	G1	I	-13	-13	-13	-13
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	24	24	24	24
	G2	I	-13	-13	-13	-13
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	G1	I	0	0	0	0
900 Indtægter	G2	I	0	0	0	0
<u>011098 Midlertidige boliger til flygtninge - Egely, Frederik VII's Gade 3A, Vejen</u>	S2	U	1.404	1.404	1.404	1.404
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	G1	U	1.404	1.404	1.404	1.404
400 Personaleudgifter	G2	U	527	527	527	527
500 Materiale- og aktivitetsudgift	G2	U	4	4	4	4
600 It, inventar og materiel	G2	U	8	8	8	8
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	864	864	864	864
2 Statsrefusion	D1	I	-10	-10	-10	-10
<u>011090 Permanente boliger til udlændinge+midlertidige boliger til flygtninge</u>	S2	I	-10	-10	-10	-10
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	G1	I	-10	-10	-10	-10
13 Andre faste ejendomme	F3	U	321	321	321	321
1 Drift	D1	U	321	321	321	321
<u>013012 Industrivej 15, Brørup 000</u>	S2	U	321	321	321	321
	G1	U	321	321	321	321
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	321	321	321	321
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	F1	U	608.695	599.730	587.606	585.921
	F1	I	-200.109	-187.466	-178.140	-175.967
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	F2	U	1.946	1.946	1.945	1.945
	F2	I	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	F3	U	113	113	113	113
	F3	I	-113	-113	-113	-113

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
1 Drift	D1	U	113	113	113	113
<u>520005 Eget værelse og kollegier mm.</u> - uledsagede flygtningebørn 100% refusion	S2	U	113	113	113	113
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	G1	U	113	113	113	113
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	G1	U	0	0	0	0
155 Skattefri ydelse	G2	U	0	0	0	0
2 Statsrefusion	D1	I	-113	-113	-113	-113
<u>520005 Eget værelse og kollegier mm.</u> - uledsagede flygtningebørn 100% refusion	S2	I	-113	-113	-113	-113
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)	G1	I	-113	-113	-113	-113
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	F3	U	1.833	1.833	1.832	1.832
	F3	I	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
1 Drift	D1	U	1.833	1.833	1.832	1.832
	D1	I	0	0	0	0
<u>521003 Forebyggende foranstaltninger efter serviceloven - flygtninge-børn - 100% refusion</u>	S2	U	1.592	1.592	1.591	1.591
	S2	I	0	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 44 jf. § 83)	G1	U	1.574	1.574	1.573	1.573
	G1	I	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	1.513	1.513	1.513	1.513
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	-197	-197	-197	-197
600 It, inventar og materiel	G2	U	206	206	206	206
	G2	I	0	0	0	0
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	53	53	52	52
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	G1	U	0	0	0	0
155 Skattefri ydelse	G2	U	0	0	0	0
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	G1	U	0	0	0	0
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	0	0	0	0
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 44 jf. § 86, stk. 2)	G1	U	18	18	18	18
155 Skattefri ydelse	G2	U	18	18	18	18
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	G1	U	0	0	0	0
155 Skattefri ydelse	G2	U	0	0	0	0
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	G1	U	0	0	0	0
	G1	I	0	0	0	0
375 Øvrige udgifter	G2	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
500 Materiale og aktivitetsudgifter	G2	U	0	0	0	0
	G2	I	0	0	0	0
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	0	0	0	0
<u>521007 Forebyggende foranstaltninger</u>	S2	U	241	241	241	241
<u> efter serviceloven - uledsagede</u>						
<u> flygtningebørn - 100% refusion</u>						
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	G1	U	241	241	241	241
155 Skattefri ydelse	G2	U	241	241	241	241
2 Statsrefusion	D1	I	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
<u>521003 Forebyggende foranstaltninger</u>	S2	I	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
<u> efter serviceloven - flygtninge-børn</u>						
<u> - 100% refusion</u>						
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	G1	I	0	0	0	0
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)	G1	I	-20	-20	-20	-20
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)	G1	I	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
46 Tilbud til udlændinge	F2	U	24.020	24.060	24.078	24.078
	F2	I	-18.483	-11.838	-8.765	-8.765
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	F3	U	10.457	10.497	10.515	10.515
	F3	I	-15.443	-8.798	-5.725	-5.725
1 Drift	D1	U	10.457	10.497	10.515	10.515
	D1	I	-13.337	-6.691	-3.619	-3.619
000	G1	U	2.277	2.277	2.277	2.277
400 Personaleudgifter	G2	U	2.277	2.277	2.277	2.277
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	G1	U	1.470	1.510	1.528	1.528
320 Driftsudgifter anden aktør	G2	U	409	409	409	409
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	31	31	31	31
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	G1	U	14	14	14	14
009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ved ansættelse ifølge integrationslovens § 24 a	G1	U	0	0	0	0
132 Integrationsloven § 24 a	G2	U	0	0	0	0
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	G1	U	72	72	72	72
135 Integrationsloven § 22	G2	U	72	72	72	72
014 Tolkeudgifter	G1	U	1.732	1.732	1.732	1.732
500 Aktiviteter	G2	U	1.732	1.732	1.732	1.732
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en	G1	U	0	0	0	0

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f						
020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2	G1	U	108	108	108	108
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse	G1	I	86	86	86	86
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.	G1	I	0	0	0	0
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven	G1	I	-7.075	-3.582	-1.411	-1.411
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2	G1	I	-455	-455	-455	-455
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4	G1	I	-777	-777	-777	-777
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1	G1	I	-4.510	-1.357	-455	-455
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2	G1	I	-303	-303	-303	-303
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1	G1	I	-303	-303	-303	-303
<u>560001 Mentorudgifter</u>	S2	U	106	106	106	106
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 d	G1	U	106	106	106	106
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>	E1	U	4.678	4.678	4.678	4.678
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	G1	U	1.495	1.495	1.495	1.495
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	G1	U	1.112	1.112	1.112	1.112
175 Ydelser uden tilbagebetalingspligt	G2	U	1.112	1.112	1.112	1.112

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	G1	U	2.071	2.071	2.071	2.071
135 Integrationsloven § 22	G2	U	2.071	2.071	2.071	2.071
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f	G1	U	0	0	0	0
2 Statsrefusion	D1	I	-2.107	-2.107	-2.107	-2.107
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	G1	I	-2.107	-2.107	-2.107	-2.107
002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 103	G1	I	0	0	0	0
003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019	G1	I	0	0	0	0
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	F3	U	13.522	13.523	13.522	13.522
	F3	I	-2.999	-2.999	-2.999	-2.999
1 Drift	D1	U	13.522	13.523	13.522	13.522
	D1	I	-16	-16	-16	-16
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	G1	U	6.203	6.203	6.203	6.203
	G1	I	-16	-16	-16	-16
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	6.203	6.203	6.203	6.203
900 Indtægter	G2	I	-16	-16	-16	-16
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	G1	U	6.158	6.159	6.159	6.159
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	6.158	6.159	6.159	6.159
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	G1	U	85	85	85	85
155 Skattefri ydelse	G2	U	0	0	0	0
175 Ydelser uden tilbagebetalingspligt	G2	U	85	85	85	85
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	G1	U	1.075	1.075	1.075	1.075
155 Skattefri ydelse	G2	U	1.075	1.075	1.075	1.075
091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion	G1	I	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion	G1	I	0	0	0	0
2 Statsrefusion	D1	I	-2.983	-2.983	-2.983	-2.983
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)	G1	I	0	0	0	0
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct.	G1	I	-327	-327	-327	-327

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
refusion						
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion	G1	I	-422	-422	-422	-422
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	G1	I	-619	-619	-619	-619
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion	G1	I	-45	-45	-45	-45
016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion	G1	I	-80	-80	-80	-80
017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion	G1	I	-18	-18	-18	-18
018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion	G1	I	-48	-48	-48	-48
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion	G1	I	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion	G1	I	-215	-215	-215	-215
65 Repatriering	F3	U	41	41	41	41
	F3	I	-41	-41	-41	-41
1 Drift	D1	U	41	41	41	41
001 Hjælp til repatriering	G1	U	41	41	41	41
155 Skattefri ydelse	G2	U	41	41	41	41
2 Statsrefusion	D1	I	-41	-41	-41	-41
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion	G1	I	-41	-41	-41	-41
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	F2	U	43.390	45.881	45.881	45.881
65 Seniorpension	F3	U	43.390	45.881	45.881	45.881
1 Drift	D1	U	43.390	45.881	45.881	45.881
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	G1	U	43.390	45.881	45.881	45.881

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
57 Kontante ydelser	F2	U	233.479	222.366	211.282	211.282
	F2	I	-66.047	-61.714	-57.381	-57.381
71 Sygedagpenge	F3	U	123.009	111.896	100.811	100.811
	F3	I	-47.998	-43.665	-39.332	-39.332
1 Drift	D1	U	123.009	111.896	100.811	100.811
	D1	I	-670	-670	-670	-670
013 Sygedagpenge	G1	U	123.009	111.896	100.811	100.811
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	G1	I	-670	-670	-670	-670
2 Statsrefusion	D1	I	-47.328	-42.995	-38.662	-38.662
002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090	G1	I	335	335	335	335
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	G1	I	-15.544	-14.131	-12.718	-12.718
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	G1	I	-20.856	-18.960	-17.064	-17.064
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	G1	I	-5.838	-5.307	-4.776	-4.776
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	G1	I	-5.426	-4.933	-4.439	-4.439
72 Sociale formål	F3	U	1.808	1.808	1.808	1.808
	F3	I	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
1 Drift	D1	U	1.808	1.808	1.808	1.808
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	G1	U	1.180	1.180	1.180	1.180
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	G1	U	627	627	627	627
2 Statsrefusion	D1	I	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)	G1	I	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
73 Kontant- og uddannelseshjælp	F3	U	66.903	66.904	66.903	66.903
	F3	I	-16.144	-16.144	-16.144	-16.144
1 Drift	D1	U	66.903	66.904	66.903	66.903
	D1	I	-1.764	-1.764	-1.764	-1.764
000	G1	U	1.773	1.774	1.773	1.773
	G1	I	-1.764	-1.764	-1.764	-1.764
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	1.773	1.774	1.773	1.773
	G2	I	-1.764	-1.764	-1.764	-1.764
007 Kontanthjælp	G1	U	37.759	37.759	37.759	37.759
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	37.759	37.759	37.759	37.759
008 Uddannelseshjælp	G1	U	23.721	23.721	23.721	23.721
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	23.721	23.721	23.721	23.721
009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016	G1	U	0	0	0	0
155 Skattefri ydelse	G2	U	0	0	0	0
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	G1	U	2.430	2.430	2.430	2.430
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	2.430	2.430	2.430	2.430
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret	G1	U	256	256	256	256

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne og Grønland (§ 27 b i lov om aktiv social politik) med 30 pct. refusion						
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	256	256	256	256
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, samt § 164 i lov om social service)	G1	I	0	0	0	0
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, samt § 164 i lov om social service)	G1	I	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik)	G1	I	0	0	0	0
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik)	G1	I	0	0	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion	G1	I	0	0	0	0
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	G1	U	8	8	8	8
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	G1	U	39	39	39	39
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	G1	U	916	916	916	916
2 Statsrefusion	D1	I	-14.381	-14.381	-14.381	-14.381
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094 med 50 pct. refusion	G1	I	0	0	0	0
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og hjælp til personer, der har taget fast bopæl her i landet og som modtager førtidspension fra Færøerne og Grønland på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097	G1	I	-77	-77	-77	-77
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	G1	I	-436	-436	-436	-436
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	G1	I	-592	-592	-592	-592
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	G1	I	-341	-341	-341	-341
008 Refusion af kontanthjælp med 20	G1	I	-6.873	-6.873	-6.873	-6.873

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
pct. refusion						
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	G1	I	-365	-365	-365	-365
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	G1	I	-818	-818	-818	-818
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	G1	I	-604	-604	-604	-604
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	G1	I	-3.788	-3.788	-3.788	-3.788
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september 2016	G1	I	0	0	0	0
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september 2016	G1	I	0	0	0	0
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september 2016	G1	I	0	0	0	0
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september 2016	G1	I	0	0	0	0
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion	G1	I	2	2	2	2
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion	G1	I	-3	-3	-3	-3
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion	G1	I	-485	-485	-485	-485
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	F3	U	89	89	89	89
	F3	I	-89	-89	-89	-89
1 Drift	D1	U	89	89	89	89
016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)	G1	U	89	89	89	89
155 Skattefri ydelse	G2	U	89	89	89	89
2 Statsrefusion	D1	I	-89	-89	-89	-89
007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 016)	G1	I	-89	-89	-89	-89
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	F3	I	-11	-11	-11	-11
1 Drift	D1	I	-11	-11	-11	-11
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion	G1	I	-11	-11	-11	-11
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion	G1	I	0	0	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30	G1	I	0	0	0	0

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
pct. refusion						
2 Statsrefusion	D1	I	0	0	0	0
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094	G1	I	0	0	0	0
235 Borgerservice	G2	I	0	0	0	0
002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 093	G1	I	0	0	0	0
235 Borgerservice	G2	I	0	0	0	0
240 Jobcenter	G2	I	0	0	0	0
004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 097	G1	I	0	0	0	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	F3	U	41.671	41.671	41.671	41.671
1 Drift	D1	U	41.671	41.671	41.671	41.671
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	G1	U	166	166	166	166
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	G1	U	0	0	0	0
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	G1	U	41.504	41.504	41.504	41.504
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	F2	U	251.633	251.207	250.153	248.468
	F2	I	-105.952	-104.288	-102.367	-100.194
80 Revalidering	F3	U	489	489	489	489
	F3	I	-97	-97	-97	-97
1 Drift	D1	U	489	489	489	489
014 Revalideringsydelse	G1	U	489	489	489	489
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	489	489	489	489
2 Statsrefusion	D1	I	-97	-97	-97	-97
004 Refusion af tilbagebetaling med 65 pct. refusion på gruppering 092	G1	I	0	0	0	0
235 Borgerservice	G2	I	0	0	0	0
240 Jobcenter	G2	I	0	0	0	0
009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus grp. 094	G1	I	0	0	0	0
235 Borgerservice	G2	I	0	0	0	0
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion	G1	I	0	0	0	0
235 Borgerservice	G2	I	0	0	0	0
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	G1	I	0	0	0	0
235 Borgerservice	G2	I	0	0	0	0
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion	G1	I	0	0	0	0
235 Borgerservice	G2	I	0	0	0	0
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	G1	I	-97	-97	-97	-97
235 Borgerservice	G2	I	-97	-97	-97	-97
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	F3	U	179.856	179.431	178.377	176.692
	F3	I	-87.571	-85.908	-83.990	-81.818

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
1 Drift	D1	U	179.856	179.431	178.377	176.692
	D1	I	-23.906	-25.065	-26.095	-26.997
000	G1	U	362	362	362	362
	G1	I	-24	-24	-24	-24
800 betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	362	362	362	362
	G2	I	-24	-24	-24	-24
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. §§ 75-76 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	G1	U	850	850	850	850
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	G1	U	25.120	22.090	19.060	16.029
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	G1	U	36.234	33.185	30.136	27.087
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	36.234	33.185	30.136	27.087
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	G1	U	116.895	122.549	127.574	131.969
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	116.895	122.549	127.574	131.969
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	G1	U	394	394	394	394
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	394	394	394	394
118 Fleksbidrag fra staten	G1	I	-23.882	-25.041	-26.072	-26.973
2 Statsrefusion	D1	I	-63.666	-60.843	-57.895	-54.821
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. re-fusion (Gruppering 008 minus gruppering 094)	G1	I	-425	-425	-425	-425
235 Borgerservice	G2	I	0	0	0	0
240 Jobcenter	G2	I	-425	-425	-425	-425
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)	G1	I	-39.888	-35.936	-31.984	-28.031
235 Borgerservice	G2	I	-23.557	-21.575	-19.592	-17.610
240 Jobcenter	G2	I	-16.331	-14.361	-12.391	-10.421
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion	G1	I	-83	-87	-91	-94
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion	G1	I	-403	-422	-440	-455
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med	G1	I	-201	-210	-219	-227

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
30 pct. refusion						
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	G1	I	-22.587	-23.683	-24.658	-25.510
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion	G1	I	-79	-79	-79	-79
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	F3	U	49.423	49.422	49.422	49.422
	F3	I	-10.647	-10.647	-10.647	-10.647
1 Drift	D1	U	49.423	49.422	49.422	49.422
	D1	I	-332	-332	-332	-332
000	G1	U	555	554	554	554
	G1	I	-332	-332	-332	-332
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	555	554	554	554
	G2	I	-332	-332	-332	-332
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	G1	U	20.387	20.387	20.387	20.387
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	20.387	20.387	20.387	20.387
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	G1	U	28.481	28.481	28.481	28.481
175 Ydelser uden tilbagebetalingspligt	G2	U	28.481	28.481	28.481	28.481
2 Statsrefusion	D1	I	-10.315	-10.315	-10.315	-10.315
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion	G1	I	-24	-24	-24	-24
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion	G1	I	-63	-63	-63	-63
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion	G1	I	-25	-25	-25	-25
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	G1	I	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion	G1	I	-9	-9	-9	-9
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	G1	I	-298	-298	-298	-298
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	G1	I	-988	-988	-988	-988
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	G1	I	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
83 Ledighedsydelse	F3	U	21.866	21.865	21.865	21.865
	F3	I	-7.636	-7.635	-7.632	-7.632
1 Drift	D1	U	21.866	21.865	21.865	21.865
	D1	I	0	1	5	5
000	G1	U	147	147	147	147
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	147	147	147	147
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige	G1	U	13.499	13.499	13.499	13.499

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3						
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	13.499	13.499	13.499	13.499
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	G1	U	1.255	1.255	1.255	1.255
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	1.255	1.255	1.255	1.255
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	G1	U	68	68	68	68
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	68	68	68	68
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	G1	U	6.666	6.666	6.666	6.666
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	6.666	6.666	6.666	6.666
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	G1	U	229	229	229	229
175 Ydelser uden tilbagebetalingspligt	G2	U	229	229	229	229
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	G1	U	0	0	0	0
175 Ydelser uden tilbagebetalingspligt	G2	U	0	0	0	0
095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik	G1	I	0	1	5	5
2 Statsrefusion	D1	I	-7.636	-7.636	-7.638	-7.638
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp. 91)	G1	I	0	0	0	0
235 Borgerservice	G2	I	0	0	0	0
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)	G1	I	-3.410	-3.410	-3.411	-3.411
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	G1	I	-49	-49	-49	-49
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	G1	I	-64	-64	-64	-64
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	G1	I	-65	-65	-65	-65
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	G1	I	-4.048	-4.048	-4.048	-4.048
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	F2	U	54.227	54.268	54.266	54.267
	F2	I	-8.073	-8.073	-8.073	-8.073
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	F3	U	39.211	39.252	39.250	39.250
	F3	I	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
1 Drift	D1	U	39.211	39.252	39.250	39.250
	D1	I	-511	-511	-511	-511

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	G1	U	1.748	1.748	1.748	1.748
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	G1	U	48	48	48	48
096 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	G1	U	13	13	13	13
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	G1	U	943	943	943	943
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	G1	U	21	21	21	21
100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	G1	U	47	47	47	47
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	G1	U	851	851	851	851
310 Vejledning og opkvalificering §32 stk. 1, nr. 2 og §§76 og 77	G2	U	851	851	851	851
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	G1	U	2.057	2.057	2.057	2.057
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19	G1	U	148	148	148	148
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 104), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	G1	U	327	327	327	327
176 Brugerbetaling til uddannelsesstederne	G2	U	320	320	320	320
315 §76 og 77	G2	U	7	7	7	7
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	G1	U	279	279	279	279
310 Vejledning og opkvalificering	G2	U	279	279	279	279
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	G1	U	574	574	574	574
157 Virksomhedsansatte mentorer	G2	U	381	381	381	381
171 Uddannelse mentorer	G2	U	30	30	30	30
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	G1	U	5.654	5.654	5.654	5.654
305 §32 stk. 1 nr. 1	G2	U	5.186	5.186	5.186	5.186
310 Vejledning og opkvalificering §32 stk. 1 nr. 2 og § 76 og 77	G2	U	468	468	468	468
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	G1	U	1.312	1.312	1.312	1.312
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden	G1	U	1.739	1.712	1.639	1.639

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
refusion fra 1/7-19						
<u>590001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
	S2	I	-451	-451	-451	-451
000	G1	U	-505	-504	-504	-504
000 Puljer	G2	U	-505	-504	-504	-504
101 Kontanthjælpsmodtagere,	G1	U	-3.461	-3.461	-3.461	-3.461
selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3	G1	I	-451	-451	-451	-451
og 12), driftsudgifter ved						
aktivering uden refusion fra 1/1-19						
400 Personaleudgifter	G2	U	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
800 Betaling andre offentlige	G2	U	249	249	249	249
myndigheder	G2	I	-451	-451	-451	-451
<u>590002 Pulje til personer fra</u>	S2	U	731	731	731	731
<u>ledighedsydelse til fleksjob</u>						
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6,	G1	U	731	731	731	731
nr. 9), øvrige driftsudgifter ved						
aktivering uden refusion fra 1/1-19						
400 Personaleudgifter	G2	U	731	731	731	731
<u>590005 BUC (Beskæftigelses- og</u>	S2	U	1.494	1.492	1.493	1.493
<u>UdviklingsCenter)</u>						
101 Kontanthjælpsmodtagere,	G1	U	1.494	1.492	1.493	1.493
selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3						
og 12), driftsudgifter ved						
aktivering uden refusion fra 1/1-19						
400 Personaleudgifter	G2	U	648	648	648	648
500 Materiale- og	G2	U	485	485	485	485
aktivitetsudgifter						
600 IT, inventar og materiel	G2	U	184	184	184	184
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	177	176	177	177
<u>590007 JobStart</u>	S2	U	3.489	3.489	3.489	3.489
101 Kontanthjælpsmodtagere,	G1	U	3.489	3.489	3.489	3.489
selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3						
og 12), driftsudgifter ved						
aktivering uden refusion fra 1/1-19						
400 Personaleudgifter	G2	U	3.112	3.112	3.112	3.112
500 Materiale- og	G2	U	153	153	153	153
aktivitetsudgifter						
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	224	224	224	224
<u>590008 Joblgen</u>	S2	U	5.582	5.582	5.582	5.582
	S2	I	-60	-60	-60	-60
101 Kontanthjælpsmodtagere,	G1	U	5.582	5.582	5.582	5.582
selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3	G1	I	-60	-60	-60	-60
og 12), driftsudgifter ved						
aktivering uden refusion fra 1/1-19						
400 Personaleudgifter	G2	U	4.512	4.512	4.512	4.512
500 Materiale- og	G2	U	368	368	368	368
aktivitetsudgifter						
600 IT, inventar og materiel	G2	U	369	369	369	369
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	332	332	332	332
900 Indtægter	G2	I	-60	-60	-60	-60
<u>590020 JobVejen</u>	S2	U	3.517	3.517	3.517	3.517
101 Kontanthjælpsmodtagere,	G1	U	3.517	3.517	3.517	3.517
selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3						
og 12), driftsudgifter ved						
aktivering uden refusion fra 1/1-19						
400 Personaleudgifter	G2	U	3.405	3.405	3.405	3.405
500 Materiale- og	G2	U	28	28	28	28

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
aktivitetsudgifter						
600 IT, inventar og materiel	G2	U	68	68	68	68
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	16	16	16	16
<u>590036 Alt i en jobguide (light)</u>	S2	U	3.956	3.956	3.956	3.956
000	G1	U	3.956	3.956	3.956	3.956
400 Personaleudgifter	G2	U	3.956	3.956	3.956	3.956
<u>590037 Alt i en jobguide (projekt)</u>	S2	U	1.238	1.238	1.238	1.238
000	G1	U	1.238	1.238	1.238	1.238
400 Personaleudgifter	G2	U	1.238	1.238	1.238	1.238
<u>590070 God start på voksenlivet</u>	S2	U	1.252	1.252	1.252	1.252
000	G1	U	1.252	1.252	1.252	1.252
400 Personaleudgifter	G2	U	1.252	1.252	1.252	1.252
<u>590080 Uddannelses- og opkvalificeringsguide</u>	S2	U	491	491	491	491
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	G1	U	491	491	491	491
400 Personaleudgifter	G2	U	491	491	491	491
<u>590085 Jobvejledere</u>	S2	U	3.441	3.510	3.580	3.580
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	G1	U	3.441	3.510	3.580	3.580
400 Personaleudgifter	G2	U	3.441	3.510	3.580	3.580
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	E1	U	2.227	2.227	2.227	2.227
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	G1	U	533	533	533	533
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	G1	U	269	269	269	269
310 Vejledning og opkvalificering §32 stk. 1, nr. 2 og §§76 og 77	G2	U	269	269	269	269
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	G1	U	661	661	661	661
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	G1	U	764	764	764	764
2 Statsrefusion	D1	I	-503	-503	-503	-503
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010	G1	I	0	0	0	0
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion, grp. 097-098 og 100	G1	I	-503	-503	-503	-503
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	F3	U	2.749	2.749	2.749	2.749
	F3	I	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
1 Drift	D1	U	2.749	2.749	2.749	2.749
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	G1	U	-172	-172	-172	-172
109 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	G1	U	38	38	38	38
110 Løntilskud under	G1	U	62	62	62	62

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
jobafklaringsforløb						
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	G1	U	2.051	2.051	2.051	2.051
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	G1	U	771	771	771	771
2 Statsrefusion	D1	I	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion	G1	I	-22	-22	-22	-22
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion	G1	I	-23	-23	-23	-23
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion	G1	I	-253	-253	-253	-253
015 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	G1	I	-20	-20	-20	-20
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	G1	I	-579	-579	-579	-579
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	G1	I	-265	-265	-265	-265
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	F3	U	449	449	449	449
	F3	I	-294	-294	-294	-294
1 Drift	D1	U	449	449	449	449
	D1	I	-294	-294	-294	-294
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72) og § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	G1	U	449	449	449	449
	G1	I	-294	-294	-294	-294
400 Personaleudgifter	G2	U	449	449	449	449
	G2	I	-294	-294	-294	-294
97 Seniorjob for personer over 55 år	F3	U	1.399	1.399	1.399	1.399
	F3	I	-682	-682	-682	-682
1 Drift	D1	U	1.399	1.399	1.399	1.399
001 Løn til personer i seniorjob	G1	U	1.399	1.399	1.399	1.399
2 Statsrefusion	D1	I	-682	-682	-682	-682
002 Tilskud til kommunale seniorjob	G1	I	-682	-682	-682	-682
98 Beskæftigelsesordninger	F3	U	10.419	10.419	10.419	10.419
	F3	I	-4.922	-4.922	-4.922	-4.922
1 Drift	D1	U	10.419	10.419	10.419	10.419
	D1	I	-3	-3	-3	-3

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
20 Udvalget for arbejdsmarked og integration						
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	G1	U	1.114	1.114	1.114	1.114
155 Skattefri ydelse	G2	U	1.114	1.114	1.114	1.114
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	G1	U	401	401	401	401
107 Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og efter §§ 15 d, 15 f og 15 j i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. ved fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap med 50 pct. refusion	G1	U	1.444	1.444	1.444	1.444
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion	G1	U	445	445	445	445
109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer på ledighedsydelse med 50 pct. refusion	G1	U	469	469	469	469
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	G1	U	6.424	6.424	6.424	6.424
<u>598001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	122	122	122	122
	S2	I	-3	-3	-3	-3
000	G1	U	122	122	122	122
	G1	I	-3	-3	-3	-3
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	122	122	122	122
	G2	I	-3	-3	-3	-3
2 Statsrefusion	D1	I	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)	G1	I	-557	-557	-557	-557
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)	G1	I	0	0	0	0
011 Refusion af udgifter til hjælpe midler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-110)	G1	I	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp.111-112)	G1	I	-3.054	-3.054	-3.054	-3.054

Vejen kommune
BEVILLINGSOVERSIGT-DRIFT/REFUSION

31

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn	T1	U	937.151	930.694	928.912	929.703
	T1	I	-123.759	-123.800	-124.199	-124.142
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1	U	181	181	181	181
25 Faste ejendomme	F2	U	181	181	181	181
13 Andre faste ejendomme	F3	U	181	181	181	181
1 Drift	D1	U	181	181	181	181
013097 Skolegade 10, Brørup	S2	U	181	181	181	181
000	G1	U	181	181	181	181
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	181	181	181	181
03 Undervisning og kultur	F1	U	527.088	524.446	524.234	526.206
	F1	I	-41.982	-41.982	-41.982	-41.982
22 Folkeskolen m.m.	F2	U	491.695	489.057	488.845	490.817
	F2	I	-41.982	-41.982	-41.982	-41.982
01 Folkeskoler	F3	U	347.256	344.085	343.482	345.286
	F3	I	-10.373	-10.373	-10.373	-10.373
1 Drift	D1	U	347.256	344.085	343.482	345.286
	D1	I	-10.373	-10.373	-10.373	-10.373
<u>301001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	39.039	43.141	44.597	45.059
	S2	I	-10.311	-10.311	-10.311	-10.311
000	G1	U	39.038	43.122	44.550	45.012
	G1	I	-10.311	-10.311	-10.311	-10.311
000 Puljer mv.	G2	U	18.603	21.187	21.118	21.583
400 Personaleudgifter	G2	U	2.759	4.259	5.756	5.753
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	873	873	873	873
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	1.529	1.529	1.529	1.529
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	15.274	15.274	15.274	15.274
	G2	I	-10.311	-10.311	-10.311	-10.311
200 Ledelse og administration	G1	U	0	18	47	47
400 Personaleudgifter	G2	U	0	18	47	47
<u>301003 10. Klasse Center, Askovvej 7, Vejen</u>	S2	U	4.080	4.080	4.080	4.080
000	G1	U	3.536	3.536	3.536	3.536
000 Puljer mv.	G2	U	-38	-38	-38	-38
400 Personaleudgifter	G2	U	3.152	3.152	3.152	3.152
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	423	423	423	423
200 Ledelse og administration	G1	U	544	544	544	544
400 Personaleudgifter	G2	U	544	544	544	544
<u>301006 Andst Skole, Andst Børne Center (ABC), Markdannersvej 4, Andst</u>	S2	U	9.212	9.045	9.588	9.592
000	G1	U	8.102	7.937	8.470	8.473
000 Puljer mv.	G2	U	576	576	576	576
400 Personaleudgifter	G2	U	6.103	5.938	6.461	6.455
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	322	322	331	342
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	1.101	1.101	1.101	1.101
200 Ledelse og administration	G1	U	1.110	1.107	1.119	1.118
400 Personaleudgifter	G2	U	1.110	1.107	1.119	1.118

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
<u>301009 Askov-Malt Skole, Maltvej 86,</u>	S2	U	18.219	17.761	17.128	17.116
<u>Askov</u>						
000	G1	U	16.668	16.234	15.636	15.624
000 Puljer mv.	G2	U	-156	-156	-156	-156
400 Personaleudgifter	G2	U	14.446	14.032	13.452	13.451
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	849	829	812	800
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	1.529	1.529	1.529	1.529
200 Ledelse og administration	G1	U	1.552	1.527	1.491	1.492
400 Personaleudgifter	G2	U	1.552	1.527	1.491	1.492
<u>301012 Brørupskolen, skolegade 2,</u>	S2	U	35.545	34.132	33.867	34.272
<u>Brørup</u>						
000	G1	U	32.452	31.126	30.868	31.246
000 Puljer mv.	G2	U	1.444	1.444	1.444	1.444
400 Personaleudgifter	G2	U	26.040	24.751	24.505	24.864
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.512	1.474	1.463	1.482
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	3.457	3.457	3.457	3.457
200 Ledelse og administration	G1	U	3.092	3.007	2.999	3.026
400 Personaleudgifter	G2	U	3.092	3.007	2.999	3.026
<u>301018 Bække Skole, Skolegade 3,</u>	S2	U	14.916	14.237	14.664	15.323
<u>Bække</u>						
000	G1	U	13.625	12.990	13.390	14.006
000 Puljer mv.	G2	U	691	691	691	691
400 Personaleudgifter	G2	U	10.405	9.775	10.145	10.735
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	601	596	626	652
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	1.928	1.928	1.928	1.928
200 Ledelse og administration	G1	U	1.291	1.248	1.274	1.317
400 Personaleudgifter	G2	U	1.291	1.248	1.274	1.317
<u>301021 Føvling Børnecenter, Skole,</u>	S2	U	6.359	6.361	6.365	6.772
<u>Åttevej 8, Føvling</u>						
000	G1	U	5.361	5.364	5.367	5.766
000 Puljer mv.	G2	U	-139	-139	-139	-139
400 Personaleudgifter	G2	U	4.463	4.460	4.455	4.837
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	225	231	238	256
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	812	812	812	812
200 Ledelse og administration	G1	U	998	998	998	1.006
400 Personaleudgifter	G2	U	998	998	998	1.006
<u>301024 Gesten Børnecenter (skole),</u>	S2	U	6.623	6.620	6.615	7.019
<u>Stadionalle 2, Gesten</u>						
000	G1	U	5.587	5.584	5.579	5.976
000 Puljer mv.	G2	U	-138	-138	-138	-139
400 Personaleudgifter	G2	U	4.641	4.629	4.611	4.994
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	227	236	248	265
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	857	857	857	857
200 Ledelse og administration	G1	U	1.036	1.036	1.036	1.043
400 Personaleudgifter	G2	U	1.036	1.036	1.036	1.043
<u>301027 Grønvangskolen, Jacob Gades</u>	S2	U	38.438	35.659	33.172	31.601
<u>Alle 16, Vejen</u>						
000	G1	U	35.412	32.792	30.440	28.959
000 Puljer mv.	G2	U	-2.309	-2.309	-2.309	-2.310
400 Personaleudgifter	G2	U	32.795	30.347	28.135	26.750
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2.169	1.997	1.858	1.762
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	2.757	2.757	2.757	2.757

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
200 Ledelse og administration	G1	U	3.026	2.867	2.732	2.642
400 Personaleudgifter	G2	U	3.026	2.867	2.732	2.642
<u>301033 Højmarksskolen, Højmarksvej 16, Holsted</u>	S2	U	24.659	24.668	25.186	24.768
000	G1	U	22.653	22.634	23.113	22.722
000 Puljer mv.	G2	U	491	491	491	492
400 Personaleudgifter	G2	U	18.501	18.819	19.272	18.887
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.162	1.174	1.201	1.194
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	2.499	2.149	2.149	2.149
200 Ledelse og administration	G1	U	2.006	2.034	2.073	2.046
400 Personaleudgifter	G2	U	2.006	2.034	2.073	2.046
<u>301036 Jels Skole, Krygersvej 2, Jels</u>	S2	U	17.057	16.369	17.260	18.046
000	G1	U	15.622	14.979	15.814	16.552
000 Puljer mv.	G2	U	478	478	478	479
400 Personaleudgifter	G2	U	12.510	11.883	12.698	13.415
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	791	775	795	816
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	1.843	1.843	1.843	1.843
200 Ledelse og administration	G1	U	1.434	1.390	1.446	1.493
400 Personaleudgifter	G2	U	1.434	1.390	1.446	1.493
<u>301039 Børnecenter - Holmeå - skole - Hovborgvej 1, Lindknud</u>	S2	U	0	0	0	0
000	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	0	0	0	0
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
<u>301060 Rødding Skole, Rytterdam 9, Rødding</u>	S2	U	32.814	30.944	30.135	30.542
	S2	I	-62	-62	-62	-62
000	G1	U	30.238	28.662	27.895	28.277
	G1	I	-62	-62	-62	-62
000 Puljer mv.	G2	U	1.298	1.298	1.298	1.297
400 Personaleudgifter	G2	U	24.239	22.666	21.917	22.301
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.426	1.423	1.405	1.405
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	3.275	3.275	3.275	3.275
	G2	I	-62	-62	-62	-62
200 Ledelse og administration	G1	U	2.575	2.282	2.240	2.265
400 Personaleudgifter	G2	U	2.575	2.282	2.240	2.265
<u>301066 Skodborg Børnecenter - skolen, Parkvej 4, Skodborg</u>	S2	U	9.763	9.733	9.838	9.891
000	G1	U	8.602	8.572	8.674	8.727
000 Puljer mv.	G2	U	511	511	511	511
400 Personaleudgifter	G2	U	6.518	6.493	6.587	6.642
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	373	368	376	374
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	1.200	1.200	1.200	1.200
200 Ledelse og administration	G1	U	1.161	1.161	1.164	1.164
400 Personaleudgifter	G2	U	1.161	1.161	1.164	1.164
<u>301071 Mosaikken v/Østerbyskolen, Nygade 17, Vejen</u>	S2	U	0	0	0	0
000	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	G1	U	0	0	0	0

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
<u>301072 Østerbyskolen, Nygade 17, Vejen</u>	S2	U	33.667	34.475	34.540	35.317
000	G1	U	31.538	32.284	32.323	33.055
000 Puljer mv.	G2	U	3.973	3.973	3.973	3.973
400 Personaleudgifter	G2	U	23.660	24.333	24.325	25.021
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.453	1.527	1.573	1.610
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	2.452	2.452	2.452	2.452
200 Ledelse og administration	G1	U	2.130	2.191	2.217	2.262
400 Personaleudgifter	G2	U	2.130	2.191	2.217	2.262
<u>301075 Glejbjerg Børne- og Skolecenter, skole, Bøgelund 6, Glejbjerg</u>	S2	U	8.019	8.012	7.602	7.041
000	G1	U	7.182	7.175	6.772	6.223
000 Puljer mv.	G2	U	708	708	708	709
400 Personaleudgifter	G2	U	5.460	5.456	5.062	4.518
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	276	273	264	258
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	738	738	738	738
200 Ledelse og administration	G1	U	837	837	829	818
400 Personaleudgifter	G2	U	837	837	829	818
<u>301090 Pædagogisk Servicecenter, Vejen</u>	S2	U	7.391	7.391	7.391	7.391
000	G1	U	7.216	7.216	7.216	7.216
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.953	1.953	1.953	1.953
600 IT, inventar og materiel	G2	U	5.263	5.263	5.263	5.263
200 Ledelse og administration	G1	U	175	175	175	175
400 Personaleudgifter	G2	U	175	175	175	175
<u>301093 Specialundervisningscenter ved Østerbyskolen, Vejen</u>	S2	U	19.860	19.860	19.860	19.862
000	G1	U	18.565	18.565	18.565	18.567
000 Puljer mv.	G2	U	-187	-187	-187	-187
400 Personaleudgifter	G2	U	18.304	18.304	18.304	18.305
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	215	215	215	216
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	232	232	232	232
200 Ledelse og administration	G1	U	1.295	1.295	1.295	1.295
400 Personaleudgifter	G2	U	1.295	1.295	1.295	1.295
<u>301095 Centret ved Højmarkskolen, Holsted</u>	S2	U	20.517	20.517	20.517	20.516
000	G1	U	19.154	19.155	19.155	19.155
000 Puljer mv.	G2	U	-165	-165	-165	-165
400 Personaleudgifter	G2	U	18.821	18.822	18.822	18.822
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	499	499	499	499
200 Ledelse og administration	G1	U	1.363	1.362	1.362	1.361
400 Personaleudgifter	G2	U	1.363	1.362	1.362	1.361
<u>301099 Projekter - Dagtilbud og Skole</u>	S2	U	1.079	1.079	1.079	1.079
000	G1	U	1.079	1.079	1.079	1.079
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.079	1.079	1.079	1.079
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	F3	U	12.236	12.242	12.242	12.242
	F3	I	-327	-327	-327	-327
1 Drift	D1	U	12.236	12.242	12.242	12.242

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
	D1	I	-327	-327	-327	-327
<u>304003 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning</u>	S2	U	8.277	8.282	8.282	8.282
000	S2	I	-327	-327	-327	-327
	G1	U	8.277	8.282	8.282	8.282
	G1	I	-327	-327	-327	-327
000 Puljer mv.	G2	U	255	255	255	255
400 Personaleudgifter	G2	U	7.785	7.790	7.790	7.790
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	214	214	214	214
600 It, inventar og materiel	G2	U	23	23	23	23
900 Indtægter	G2	I	-327	-327	-327	-327
<u>304006 Tale-/hørekonsulenter</u>	S2	U	3.960	3.960	3.960	3.960
000	G1	U	3.960	3.960	3.960	3.960
400 Personaleudgifter	G2	U	3.926	3.926	3.926	3.926
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	33	33	33	33
05 Skolefritidsordninger	F3	U	57.833	57.758	58.162	58.321
	F3	I	-30.514	-30.514	-30.514	-30.514
1 Drift	D1	U	57.833	57.758	58.162	58.321
	D1	I	-30.514	-30.514	-30.514	-30.514
<u>305001 Fællesudgifter og -indtægter SFO</u>	S2	U	16.628	16.552	16.957	17.116
000	S2	I	-2.173	-2.173	-2.173	-2.173
	G1	U	4.880	4.805	5.209	5.368
	G1	I	-2.173	-2.173	-2.173	-2.173
000 Puljer mv.	G2	U	828	828	828	828
400 Personaleudgifter	G2	U	1.985	1.910	2.314	2.473
	G2	I	-83	-83	-83	-83
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	460	460	460	460
	G2	I	-785	-785	-785	-785
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	1.607	1.607	1.607	1.607
	G2	I	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
002 Søskendetilskud	G1	U	5.330	5.330	5.330	5.330
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	5.330	5.330	5.330	5.330
003 Fripladser i skolefritidsordninger	G1	U	6.418	6.418	6.418	6.418
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	6.418	6.418	6.418	6.418
<u>305006 SFO Andst Skole, Andst Børne Center (ABC), Markdannersvej 4, Andst</u>	S2	U	1.594	1.594	1.594	1.594
000	S2	I	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
	G1	U	1.472	1.472	1.472	1.472
000 Puljer mv.	G2	U	-5	-5	-5	-5
400 Personaleudgifter	G2	U	1.376	1.376	1.376	1.376
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	101	101	101	101
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	G1	I	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
200 Ledelse og administration	G1	U	122	122	122	122
400 Personaleudgifter	G2	U	122	122	122	122
<u>305009 SFO Askov-Malt Skole, Maltvej 86, Askov</u>	S2	U	4.484	4.484	4.484	4.484
000	S2	I	-3.918	-3.918	-3.918	-3.918
	G1	U	4.193	4.193	4.193	4.193
000 Puljer mv.	G2	U	-4	-4	-4	-4
400 Personaleudgifter	G2	U	3.830	3.830	3.830	3.830
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	366	366	366	366
092 Forældrebetaling incl.	G1	I	-3.918	-3.918	-3.918	-3.918

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
fripladser og søskenderabat						
200 Ledelse og administration	G1	U	291	291	291	291
400 Personaleudgifter	G2	U	291	291	291	291
<u>305012 SFO Brørupskolen, Skolegade 2, Brørup</u>	S2	U	4.877	4.877	4.877	4.877
000	S2	I	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433
000 Puljer mv.	G1	U	4.545	4.545	4.545	4.545
400 Personaleudgifter	G2	U	-11	-11	-11	-11
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	4.216	4.216	4.216	4.216
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	G2	U	340	340	340	340
200 Ledelse og administration	G1	I	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433
400 Personaleudgifter	G1	U	333	333	333	333
	G2	U	333	333	333	333
<u>305018 SFO Bække, Skolegade 3, Bække</u>	S2	U	1.933	1.933	1.933	1.933
000	S2	I	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
000 Puljer mv.	G1	U	1.815	1.815	1.815	1.815
400 Personaleudgifter	G2	U	-6	-6	-6	-6
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.701	1.701	1.701	1.701
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	G2	U	119	119	119	119
200 Ledelse og administration	G1	I	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
400 Personaleudgifter	G1	U	118	118	118	118
	G2	U	118	118	118	118
<u>305021 Føvling Børnecenter, SFO, Åttevej 8, Føvling</u>	S2	U	1.282	1.282	1.282	1.282
000	S2	I	-833	-833	-833	-833
000 Puljer mv.	G1	U	1.169	1.169	1.169	1.169
400 Personaleudgifter	G2	U	-5	-5	-5	-5
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.119	1.119	1.119	1.119
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	G2	U	54	54	54	54
200 Ledelse og administration	G1	I	-833	-833	-833	-833
400 Personaleudgifter	G1	U	113	113	113	113
	G2	U	113	113	113	113
<u>305024 Gesten Børnecenter (SFO), Stadionalle 2, Gesten</u>	S2	U	1.468	1.468	1.468	1.468
000	S2	I	-915	-915	-915	-915
000 Puljer mv.	G1	U	1.350	1.350	1.350	1.350
400 Personaleudgifter	G2	U	-5	-5	-5	-5
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.266	1.266	1.266	1.266
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	G2	U	89	89	89	89
200 Ledelse og administration	G1	I	-915	-915	-915	-915
400 Personaleudgifter	G1	U	118	118	118	118
	G2	U	118	118	118	118
<u>305027 SFO Grønvangskolen, Jacob Gades Alle 16, Vejen</u>	S2	U	4.092	4.092	4.092	4.092
000	S2	I	-3.316	-3.316	-3.316	-3.316
000 Puljer mv.	G1	U	3.878	3.878	3.878	3.878
400 Personaleudgifter	G2	U	-4	-4	-4	-4
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	3.568	3.568	3.568	3.568
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	G2	U	314	314	314	314
200 Ledelse og administration	G1	I	-3.316	-3.316	-3.316	-3.316
400 Personaleudgifter	G1	U	215	215	215	215
	G2	U	215	215	215	215

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
<u>305033 SFO Højmarkskolen, Højmarksvej 16, Holsted</u>	S2	U	3.145	3.145	3.145	3.145
	S2	I	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
000	G1	U	2.967	2.967	2.967	2.967
000 Puljer mv.	G2	U	-6	-6	-6	-6
400 Personaleudgifter	G2	U	2.745	2.745	2.745	2.745
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	228	228	228	228
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	G1	I	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
200 Ledelse og administration	G1	U	178	178	178	178
400 Personaleudgifter	G2	U	178	178	178	178
<u>305036 SFO Jels Skole, Krygersvej 2, Jels</u>	S2	U	2.937	2.937	2.937	2.937
	S2	I	-2.287	-2.287	-2.287	-2.287
000	G1	U	2.771	2.771	2.771	2.771
000 Puljer mv.	G2	U	-7	-7	-7	-7
400 Personaleudgifter	G2	U	2.573	2.573	2.573	2.573
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	205	205	205	205
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	G1	I	-2.287	-2.287	-2.287	-2.287
200 Ledelse og administration	G1	U	167	167	167	167
400 Personaleudgifter	G2	U	167	167	167	167
<u>305039 Børnecenter - Holmeå - SFO - Hovborgvej 1, Lindknud</u>	S2	U	0	0	0	0
	S2	I	0	0	0	0
000	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	0	0	0	0
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	G1	I	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
<u>305042 Lintrup Børnecenter - børnehave/SFO, Nørretoft 2, Lintrup</u>	S2	U	507	507	507	507
	S2	I	-284	-284	-284	-284
000	G1	U	397	397	397	397
400 Personaleudgifter	G2	U	385	385	385	385
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	12	12	12	12
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	G1	I	-284	-284	-284	-284
200 Ledelse og administration	G1	U	110	110	110	110
400 Personaleudgifter	G2	U	110	110	110	110
<u>305060 SFO Rødding Skole , Rytterdam 9, Rødding</u>	S2	U	3.668	3.668	3.668	3.668
	S2	I	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756
000	G1	U	3.472	3.472	3.472	3.472
000 Puljer mv.	G2	U	-13	-13	-13	-13
400 Personaleudgifter	G2	U	3.230	3.230	3.230	3.230
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	255	255	255	255
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	G1	I	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756
200 Ledelse og administration	G1	U	196	196	196	196
400 Personaleudgifter	G2	U	196	196	196	196
<u>305066 Skodborg Børnecenter - SFO, Parkvej 4, Skodborg</u>	S2	U	1.860	1.860	1.860	1.860
	S2	I	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395
000	G1	U	1.860	1.860	1.860	1.860
000 Puljer mv.	G2	U	-5	-5	-5	-5

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
400 Personaleudgifter	G2	U	1.738	1.738	1.738	1.738
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	127	127	127	127
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	G1	I	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395
200 Ledelse og administration	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
<u>305072 SFO Østerbyskolen , Nygade 17, Vejen</u>	S2	U	2.953	2.953	2.953	2.953
	S2	I	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
000	G1	U	2.784	2.784	2.784	2.784
000 Puljer mv.	G2	U	-5	-5	-5	-5
400 Personaleudgifter	G2	U	2.595	2.595	2.595	2.595
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	194	194	194	194
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	G1	I	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
200 Ledelse og administration	G1	U	169	169	169	169
400 Personaleudgifter	G2	U	169	169	169	169
<u>305075 Glejbjerg Børne- og Skolecenter, SFO, Bøgelund 6, Glejbjerg</u>	S2	U	1.448	1.448	1.448	1.448
	S2	I	-903	-903	-903	-903
000	G1	U	1.337	1.337	1.337	1.337
000 Puljer mv.	G2	U	-6	-6	-6	-6
400 Personaleudgifter	G2	U	1.260	1.260	1.260	1.260
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	83	83	83	83
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	G1	I	-903	-903	-903	-903
200 Ledelse og administration	G1	U	111	111	111	111
400 Personaleudgifter	G2	U	111	111	111	111
<u>305081 Centret ved Østerbyskolen, Vejen</u>	S2	U	2.514	2.514	2.514	2.514
	S2	I	-759	-759	-759	-759
000	G1	U	2.402	2.402	2.402	2.402
000 Puljer mv.	G2	U	-29	-29	-29	-29
400 Personaleudgifter	G2	U	2.377	2.377	2.377	2.377
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	55	55	55	55
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	G1	I	-759	-759	-759	-759
200 Ledelse og administration	G1	U	111	111	111	111
400 Personaleudgifter	G2	U	111	111	111	111
<u>305095 Centret ved Højmarkskolen, Holsted</u>	S2	U	2.442	2.442	2.442	2.442
	S2	I	-759	-759	-759	-759
000	G1	U	2.330	2.330	2.330	2.330
000 Puljer mv.	G2	U	-15	-15	-15	-15
400 Personaleudgifter	G2	U	2.292	2.292	2.292	2.292
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	53	53	53	53
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	G1	I	-759	-759	-759	-759
200 Ledelse og administration	G1	U	111	111	111	111
400 Personaleudgifter	G2	U	111	111	111	111
06 Befordring af elever i grundskolen	F3	U	10.396	10.396	10.396	10.396
	F3	I	-769	-769	-769	-769
1 Drift	D1	U	10.396	10.396	10.396	10.396
	D1	I	-769	-769	-769	-769
<u>306100 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	5.675	5.675	5.675	5.675

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
<u>Befordring af elever i grundskole</u>	S2	I	-769	-769	-769	-769
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	G1	U	2.457	2.457	2.457	2.457
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2.457	2.457	2.457	2.457
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	G1	U	3.218	3.218	3.218	3.218
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	756	756	756	756
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I	-769	-769	-769	-769
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	2.462	2.462	2.462	2.462
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>	E1	U	4.721	4.721	4.721	4.721
<u>306100 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	4.721	4.721	4.721	4.721
<u>Befordring af elever i grundskole</u>						
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	G1	U	4.721	4.721	4.721	4.721
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	4.721	4.721	4.721	4.721
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	F3	U	966	966	966	966
1 Drift	D1	U	966	966	966	966
<u>307100 Specialundervisning i regionale tilbud</u>	S2	U	966	966	966	966
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	G1	U	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	0	0	0	0
002 Køb af pladser	G1	U	966	966	966	966
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	966	966	966	966
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	F3	U	11.044	11.044	11.044	11.044
	F3	I	0	0	0	0
1 Drift	D1	U	11.044	11.044	11.044	11.044
	D1	I	0	0	0	0
005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen	G1	U	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	0	0	0	0
<u>308001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	10.461	10.461	10.461	10.461
<u>Kommunale Specialskoler</u>	S2	I	0	0	0	0
000	G1	U	4.934	4.934	4.934	4.934
	G1	I	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	4.934	4.934	4.934	4.934
	G2	I	0	0	0	0
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	G1	U	3.961	3.961	3.961	3.961
	G1	I	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	3.961	3.961	3.961	3.961
	G2	I	0	0	0	0
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	G1	U	1.566	1.566	1.566	1.566
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	970	970	970	970
800 Betaling andre offentlige	G2	U	596	596	596	596

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
myndigheder						
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	E1	U	584	584	584	584
308001 Fællesudgifter og -indtægter Kommunale Specialskoler	S2	U	584	584	584	584
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	G1	U	584	584	584	584
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	584	584	584	584
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	F3	U	2.308	2.910	2.897	2.906
1 Drift	D1	U	2.308	2.910	2.897	2.906
309001 Fællesudgifter og -indtægter - efter- og videreuddannelse i folkeskolen	S2	U	855	1.502	1.502	1.502
000	G1	U	855	1.502	1.502	1.502
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	855	1.502	1.502	1.502
008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
309003 10. Klasse Center, Askovvej 7, Vejen - efter- og videreuddannelse i folkeskolen	S2	U	24	24	24	23
000	G1	U	24	24	24	23
400 Personaleudgifter	G2	U	24	24	24	23
309006 Andst Skole, Markdannersvej 4, Andst - efter- og videreuddannelse i folkeskolen	S2	U	47	45	49	49
000	G1	U	47	45	49	49
400 Personaleudgifter	G2	U	47	45	49	49
309009 Askov-Malt Skole, Maltvej 86, Askov - efter- og videreuddannelse i folkeskolen	S2	U	103	100	97	96
000	G1	U	103	100	97	96
400 Personaleudgifter	G2	U	103	100	97	96
309012 Brørupskolen, Skolegade 2, Brørup - efter- og videreuddannelse i folkeskolen	S2	U	187	178	176	178
000	G1	U	187	178	176	178
400 Personaleudgifter	G2	U	187	178	176	178
309018 Bække Skole, Skolegade 3, Bække - efter- og videreuddannelse i folkeskolen	S2	U	75	71	74	78
000	G1	U	75	71	74	78
400 Personaleudgifter	G2	U	75	71	74	78
309021 Føvling Børnecenter, uddannelse, Åttevej 8, Føvling	S2	U	34	34	34	37
000	G1	U	34	34	34	37
400 Personaleudgifter	G2	U	34	34	34	37
309024 Gesten Børnecenter (efter- og videreuddannelse), Stadionalle 2, Gesten	S2	U	36	36	36	38

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
000	G1	U	36	36	36	38
400 Personaleudgifter	G2	U	36	36	36	38
<u>309027 Grønvangskolen, Jacob Gades</u>	S2	U	231	214	198	189
<u>Alle 16, Vejen - efter- og</u>						
<u>videreuddannelse i folkeskolen</u>						
000	G1	U	231	214	198	189
400 Personaleudgifter	G2	U	231	214	198	189
<u>309033 Højmarkskolen, Højmarksvej 16,</u>	S2	U	130	134	137	134
<u>Holsted - efter- og videreuddannelse</u>						
<u>i folkeskolen</u>						
000	G1	U	130	134	137	134
400 Personaleudgifter	G2	U	130	134	137	134
<u>309036 Jels Skole, Krygersvej 2, Jels</u>	S2	U	88	84	90	96
<u>- efter- og videreuddannelse i</u>						
<u>folkeskolen</u>						
000	G1	U	88	84	90	96
400 Personaleudgifter	G2	U	88	84	90	96
<u>309039 Børnecenter - Holmeå -efter-</u>	S2	U	0	0	0	0
<u>og videreuddannelse - Hovborgvej 1,</u>						
<u>Lindknud</u>						
000	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
<u>309060 Rødding Skole, Rytterdam 9,</u>	S2	U	172	160	154	158
<u>Rødding - efter- og videreuddannelse</u>						
<u>i folkeskolen</u>						
000	G1	U	172	160	154	158
400 Personaleudgifter	G2	U	172	160	154	158
<u>309066 Skodborg Børnecenter, Parkvej</u>	S2	U	49	49	49	49
<u>4. Skodborg - efter- og</u>						
<u>videreuddannelse i folkeskolen</u>						
000	G1	U	49	49	49	49
400 Personaleudgifter	G2	U	49	49	49	49
<u>309071 Mosaikken v/Østerbyskolen,</u>	S2	U	4	4	4	4
<u>efter- og videreuddannelse</u>						
000	G1	U	4	4	4	4
400 Personaleudgifter	G2	U	4	4	4	4
<u>309072 Østerbyskolen, Øster Alle 98,</u>	S2	U	167	171	171	177
<u>Vejen - efter- og videreuddannelse i</u>						
<u>folkeskolen</u>						
000	G1	U	167	171	171	177
400 Personaleudgifter	G2	U	167	171	171	177
<u>309075 Glejbjerg Børne- og</u>	S2	U	42	42	40	36
<u>Skolecenter, - skolen, Bøgelund 6,</u>						
<u>Glejbjerg- efter- og videreuddannelse</u>						
<u>i folkeskolen</u>						
000	G1	U	42	42	40	36
400 Personaleudgifter	G2	U	42	42	40	36
<u>309093 Centret ved Østerbyskolen,</u>	S2	U	29	29	29	29
<u>Vejen</u>						
000	G1	U	29	29	29	29
400 Personaleudgifter	G2	U	29	29	29	29
<u>309095 Centret ved Højmarkskolen,</u>	S2	U	34	34	34	34

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
<u>Holsted</u>						
000	G1	U	34	34	34	34
400 Personaleudgifter	G2	U	34	34	34	34
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	F3	U	25.651	25.651	25.651	25.651
1 Drift	D1	U	25.651	25.651	25.651	25.651
<u>310100 Fællesudgifter og -indtægter</u>						
<u>Bidrag til statslige og private skoler</u>						
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	G1	U	23.962	23.962	23.962	23.962
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	23.962	23.962	23.962	23.962
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	G1	U	1.689	1.689	1.689	1.689
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	1.689	1.689	1.689	1.689
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	F3	U	11.342	11.342	11.342	11.342
1 Drift	D1	U	11.342	11.342	11.342	11.342
<u>312100 Kost- og efterskoler</u>						
000	G1	U	11.342	11.342	11.342	11.342
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	14.036	14.036	14.036	14.036
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	F3	U	5.948	5.948	5.948	5.948
1 Drift	D1	U	5.948	5.948	5.948	5.948
<u>315005 Vejledning Vejen</u>						
000	G1	U	5.157	5.157	5.157	5.157
400 Personaleudgifter	G2	U	4.608	4.608	4.608	4.608
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	214	214	214	214
600 It, inventar og materiel	G2	U	335	335	335	335
200 Ledelse og administration	G1	U	791	791	791	791
400 Personaleudgifter	G2	U	791	791	791	791
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	F3	U	20	20	20	20
1 Drift	D1	U	20	20	20	20
<u>316100 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</u>						
000	G1	U	20	20	20	20
400 Personaleudgifter	G2	U	20	20	20	20
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	G1	U	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	F3	U	451	451	451	451
1 Drift	D1	U	451	451	451	451

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
317100 Specialpædagogisk bistand til voksne	S2	U	451	451	451	451
000	G1	U	452	452	452	452
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	452	452	452	452
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	G1	U	-1	-1	-1	-1
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	-1	-1	-1	-1
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	F3	U	6.244	6.244	6.244	6.244
1 Drift	D1	U	6.244	6.244	6.244	6.244
318105 Idrætsfaciliteter til børn og unge	S2	U	6.244	6.244	6.244	6.244
000	G1	U	6.244	6.244	6.244	6.244
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	6.244	6.244	6.244	6.244
30 Ungdomsuddannelser	F2	U	18.291	18.287	18.287	18.287
42 Forberedende Grunduddannelse	F3	U	5.623	5.623	5.623	5.623
1 Drift	D1	U	5.623	5.623	5.623	5.623
342100 FGU - Forberedende grunduddannelse	S2	U	5.623	5.623	5.623	5.623
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	G1	U	5.623	5.623	5.623	5.623
800 Betalinger andre offentlige myndigheder	G2	U	5.623	5.623	5.623	5.623
003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	G1	U	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	0	0	0	0
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	F3	U	2.522	2.522	2.522	2.522
1 Drift	D1	U	2.522	2.522	2.522	2.522
343100 FGU - Forberedende grunduddannelse - Forsørgelse	S2	U	2.522	2.522	2.522	2.522
001 Bidrag til staten for skoleydelse	G1	U	2.431	2.431	2.431	2.431
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	2.431	2.431	2.431	2.431
002 Øvrig kommunal finansiering af skoleydelse	G1	U	92	92	92	92
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	92	92	92	92
44 Produktionsskoler	F3	U	0	0	0	0
1 Drift	D1	U	0	0	0	0
344100 Produktionsskoler	S2	U	0	0	0	0
001 Produktionsskoler	G1	U	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	0	0	0	0
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	F3	U	465	465	465	465
1 Drift	D1	U	465	465	465	465

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
345100 EGU-elever	S2	U	465	465	465	465
005 Elevløn	G1	U	465	465	465	465
400 Personaleudgifter	G2	U	465	465	465	465
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	F3	U	9.681	9.677	9.677	9.677
1 Drift	D1	U	9.681	9.677	9.677	9.677
346100 STU	S2	U	9.681	9.677	9.677	9.677
000	G1	U	9.681	9.677	9.677	9.677
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	335	331	331	331
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	9.346	9.346	9.346	9.346
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	F2	U	17.101	17.101	17.101	17.101
	F2	I	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	F3	U	16.999	16.999	16.999	16.999
	F3	I	0	0	0	0
1 Drift	D1	U	16.999	16.999	16.999	16.999
	D1	I	0	0	0	0
376001 Vejen kommunale Ungdomsskole	S2	U	8.708	8.708	8.708	8.708
000	G1	U	5.732	5.732	5.732	5.732
000 Puljer mv.	G2	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	3.874	3.874	3.874	3.874
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.858	1.858	1.858	1.858
200 Ledelse og administration	G1	U	2.976	2.976	2.976	2.976
400 Personaleudgifter	G2	U	2.976	2.976	2.976	2.976
376007 ÆBLESKOVEN, Kildevænget 10, 6600 Vejen	S2	U	0	0	0	0
000	S2	I	0	0	0	0
	G1	U	0	0	0	0
	G1	I	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	0	0	0	0
900 Indtægter	G2	I	0	0	0	0
376013 Askov-Malt Ungdomsklub, Øster Skibelundvej 15, Askov, Vejen	S2	U	0	0	0	0
000	G1	U	0	0	0	0
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	0	0	0	0
376040 MBU	S2	U	-1	-1	-1	-1
000	G1	U	-1	-1	-1	-1
400 Personaleudgifter	G2	U	-1	-1	-1	-1
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	0	0	0	0
376043 MBU ung	S2	U	-2	-2	-2	-2
000	G1	U	-2	-2	-2	-2
400 Personaleudgifter	G2	U	-2	-2	-2	-2
376046 Projektet	S2	U	0	0	0	0
000	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
376047 SSP - skole, socilaforvaltning og politi	S2	U	1.269	1.269	1.269	1.269
000	G1	U	1.269	1.269	1.269	1.269
400 Personaleudgifter	G2	U	1.269	1.269	1.269	1.269

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
376050 Heltidsundervisning	S2	U	5.014	5.014	5.014	5.014
000	G1	U	5.014	5.014	5.014	5.014
000 Puljer mv.	G2	U	5.014	5.014	5.014	5.014
376055 Valgfag i folkeskolen	S2	U	-1	-1	-1	-1
000	G1	U	-1	-1	-1	-1
400 Personaleudgifter	G2	U	-1	-1	-1	-1
376534 Brørup-Byager-Nørbølling	S2	U	173	173	173	173
Juniorklub. Skolegade 14A, Brørup	S2	I	0	0	0	0
000	G1	U	173	173	173	173
	G1	I	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	4	4	4	4
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	0	0	0	0
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	169	169	169	169
900 Indtægter	G2	I	0	0	0	0
376550 Årligt tilskud til forældreoprettede klubber	S2	U	620	620	620	620
000	G1	U	620	620	620	620
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	522	522	522	522
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	98	98	98	98
376565 Basen Ungdoms- og Kulturcenter (Bakkely)	S2	U	1.218	1.218	1.218	1.218
000	G1	U	1.218	1.218	1.218	1.218
400 Personaleudgifter	G2	U	217	217	217	217
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	1.001	1.001	1.001	1.001
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	F3	U	103	103	103	103
1 Drift	D1	U	103	103	103	103
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.	G1	U	103	103	103	103
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	103	103	103	103
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	F1	U	409.882	406.067	404.497	403.315
	F1	I	-81.777	-81.818	-82.216	-82.159
22 Centrale refusionsordninger	F2	I	-13.816	-13.816	-13.816	-13.816
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	F3	I	-13.816	-13.816	-13.816	-13.816
2 Statsrefusion	D1	I	-13.816	-13.816	-13.816	-13.816
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20	G1	I	-8.884	-8.884	-8.884	-8.884
250 Sundhed og Familie	G2	I	-8.884	-8.884	-8.884	-8.884
003 Refusion vedr. funktion 05.28.21	G1	I	-106	-106	-106	-106
250 Sundhed og Familie	G2	I	-106	-106	-106	-106
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23	G1	I	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
250 Sundhed og Familie	G2	I	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
005 Refusion vedr. funktion 05.28.24	G1	I	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
250 Sundhed og familie	G2	I	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
020 Refusion vedr. funktion 05.28.22	G1	I	-528	-528	-528	-528

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
250 Sundhed og Familie	G2	I	-528	-528	-528	-528
091 Berigtigelser	G1	I	1	1	1	1
250 Sundhed og Familie	G2	I	1	1	1	1
110 Refusion vedr. funktion 05.28.26	G1	I	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	F2	U	267.448	264.090	263.475	262.293
	F2	I	-59.616	-59.657	-60.055	-59.998
10 Fælles formål	F3	U	31.206	31.257	31.250	31.250
	F3	I	-4.638	-4.638	-4.638	-4.638
1 Drift	D1	U	31.206	31.257	31.250	31.250
	D1	I	-4.638	-4.638	-4.638	-4.638
<u>510001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	26.182	26.236	26.232	26.233
	S2	I	-4.638	-4.638	-4.638	-4.638
000	G1	U	9.445	9.442	9.438	9.439
	G1	I	-4.638	-4.638	-4.638	-4.638
000 Puljer mv.	G2	U	1.104	1.101	1.097	1.099
400 Personaleudgifter	G2	U	4.400	4.400	4.400	4.400
600 It, inventar og materiel	G2	U	567	567	567	567
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I	-4.638	-4.638	-4.638	-4.638
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	G1	U	1.055	1.112	1.112	1.112
400 Personaleudgifter	G2	U	1.055	1.112	1.112	1.112
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	G1	U	4.251	4.251	4.251	4.251
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	4.251	4.251	4.251	4.251
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80)	G1	U	9.699	9.699	9.699	9.699
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	9.699	9.699	9.699	9.699
019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	G1	U	1.732	1.732	1.732	1.732
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.732	1.732	1.732	1.732
<u>510090 Støttepædagogkorps</u>	S2	U	5.024	5.021	5.018	5.017
000	G1	U	4.650	4.647	4.644	4.643
400 Personaleudgifter	G2	U	4.517	4.514	4.511	4.510
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	91	91	91	91
600 It, inventar og materiel	G2	U	42	42	42	42
200 Ledelse og administration	G1	U	375	375	375	375
400 Personaleudgifter	G2	U	375	375	375	375
11 Dagpleje	F3	U	65.994	66.123	67.414	67.226
	F3	I	-16.340	-16.381	-16.779	-16.723
1 Drift	D1	U	65.994	66.123	67.414	67.226
	D1	I	-16.340	-16.381	-16.779	-16.723
<u>511000 Kommunal dagpleje - fripladser</u>	S2	U	2.423	2.423	2.423	2.423
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	G1	U	2.423	2.423	2.423	2.423
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2.423	2.423	2.423	2.423

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
<u>511001 Kommunal dagpleje</u>	S2	U	62.892	63.021	64.312	64.124
	S2	I	-16.340	-16.381	-16.779	-16.723
000	G1	U	5.239	5.241	5.253	5.251
000 Puljer mv.	G2	U	58	58	58	58
400 Personaleudgifter	G2	U	4.452	4.453	4.459	4.458
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	303	304	311	310
600 It, inventar og materiel	G2	U	426	426	426	426
001 Løn til dagplejere	G1	U	56.638	56.765	58.043	57.858
400 Personaleudgifter	G2	U	56.638	56.765	58.043	57.858
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)	G1	I	-16.340	-16.381	-16.779	-16.723
900 Indtægter	G2	I	-16.340	-16.381	-16.779	-16.723
200 Ledelse og administration	G1	U	1.016	1.016	1.016	1.016
400 Personaleudgifter	G2	U	1.016	1.016	1.016	1.016
<u>511007 Legestuer</u>	S2	U	154	154	154	154
000	G1	U	154	154	154	154
400 Personaleudgifter	G2	U	60	60	60	60
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	6	6	6	6
600 It, inventar og materiel	G2	U	20	20	20	20
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	68	68	68	68
<u>511009 Gæstplejehus, Vorupvænget 4, Vejen</u>	S2	U	286	286	286	286
000	G1	U	286	286	286	286
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	84	84	84	84
600 It, inventar og materiel	G2	U	20	20	20	20
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	182	182	182	182
<u>511011 Legestue Vejen Idrætscenter</u>	S2	U	239	239	239	239
000	G1	U	239	239	239	239
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	239	239	239	239
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	F3	U	149.598	146.060	144.160	143.167
	F3	I	-38.638	-38.638	-38.638	-38.638
1 Drift	D1	U	149.598	146.060	144.160	143.167
	D1	I	-38.638	-38.638	-38.638	-38.638
<u>514001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	7.551	5.248	4.007	3.013
	S2	I	0	0	0	0
000	G1	U	264	-2.039	-3.281	-4.275
	G1	I	0	0	0	0
000 Puljer mv.	G2	U	264	-2.039	-3.281	-4.275
	G2	I	0	0	0	0
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	G1	U	7.287	7.287	7.287	7.287
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	7.287	7.287	7.287	7.287
<u>514002 Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud (2015 og 2016)</u>	S2	U	0	0	0	0
000	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
1 Egne	E1	U	142.047	140.812	140.154	140.154
	E1	I	-38.637	-38.637	-38.637	-38.637
<u>514003 Lintrup Børnecenter -</u>	S2	U	2.532	2.532	2.532	2.532

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
<u>børnehaven, Nørretoft 2, Lintrup</u>	S2	I	-385	-385	-385	-385
000	G1	U	1.931	1.931	1.931	1.931
000 Puljer mv.	G2	U	-13	-13	-13	-13
400 Personaleudgifter	G2	U	1.658	1.658	1.658	1.658
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	45	45	45	45
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	241	241	241	241
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	G1	I	-385	-385	-385	-385
900 Indtægter	G2	I	-385	-385	-385	-385
200 Ledelse og administration	G1	U	601	601	601	601
400 Personaleudgifter	G2	U	601	601	601	601
<u>514024 Glejbjerg Børne- og Skolecenter, dagtilbud, Bøgelund (Stadionvej 1), Glejbjerg</u>	S2	U	3.446	3.446	3.446	3.446
000	S2	I	-955	-955	-955	-955
000 Puljer mv.	G1	U	2.797	2.797	2.797	2.797
400 Personaleudgifter	G2	U	-17	-17	-17	-17
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2.422	2.422	2.422	2.422
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	110	110	110	110
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	G2	U	283	283	283	283
900 Indtægter	G1	I	-955	-955	-955	-955
200 Ledelse og administration	G2	I	-955	-955	-955	-955
400 Personaleudgifter	G1	U	649	649	649	649
400 Personaleudgifter	G2	U	649	649	649	649
<u>514040 Dagtilbud Andst Børne Center (ABC), Markdannersvej 4, Andst</u>	S2	U	6.363	6.363	6.363	6.363
000	S2	I	-1.752	-1.752	-1.752	-1.752
000 Puljer mv.	G1	U	5.679	5.679	5.679	5.679
400 Personaleudgifter	G2	U	-22	-22	-22	-22
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	5.132	5.132	5.132	5.132
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	173	173	173	173
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	G2	U	396	396	396	396
900 Indtægter	G1	I	-1.752	-1.752	-1.752	-1.752
200 Ledelse og administration	G2	I	-1.752	-1.752	-1.752	-1.752
400 Personaleudgifter	G1	U	684	684	684	684
400 Personaleudgifter	G2	U	684	684	684	684
<u>514044 Føvling Børnecenter, Børnehave, Åttevej 8, Føvling</u>	S2	U	3.425	3.425	3.425	3.425
000	S2	I	-983	-983	-983	-983
000 Puljer mv.	G1	U	2.802	2.802	2.802	2.802
400 Personaleudgifter	G2	U	-14	-14	-14	-14
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2.451	2.451	2.451	2.451
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	113	113	113	113
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	G2	U	252	252	252	252
900 Indtægter	G1	I	-983	-983	-983	-983
200 Ledelse og administration	G2	I	-983	-983	-983	-983
400 Personaleudgifter	G1	U	623	623	623	623
400 Personaleudgifter	G2	U	623	623	623	623

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
<u>514046 Gesten Børnecenter</u>	S2	U	5.344	5.344	5.344	5.344
(børnehave), Gyvelvej 15 og Tværgade 18, Gesten	S2	I	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
000	G1	U	4.711	4.711	4.711	4.711
000 Puljer mv.	G2	U	-16	-16	-16	-16
400 Personaleudgifter	G2	U	4.367	4.367	4.367	4.367
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	153	153	153	153
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	208	208	208	208
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	G1	I	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
900 Indtægter	G2	I	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
200 Ledelse og administration	G1	U	632	632	632	632
400 Personaleudgifter	G2	U	632	632	632	632
<u>514048 Skodborg Børnecenter - børnehaven, Parkvej 4, Skodborg, 6630 Rødding</u>	S2	U	4.436	4.436	4.436	4.436
	S2	I	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
000	G1	U	3.767	3.767	3.767	3.767
000 Puljer mv.	G2	U	-22	-22	-22	-22
400 Personaleudgifter	G2	U	3.225	3.225	3.225	3.225
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	142	142	142	142
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	421	421	421	421
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	G1	I	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
900 Indtægter	G2	I	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
200 Ledelse og administration	G1	U	669	669	669	669
400 Personaleudgifter	G2	U	669	669	669	669
<u>514051 Holmeå børnecenter (Dagtilbud)</u>	S2	U	6.831	6.831	6.831	6.831
	S2	I	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173
000	G1	U	6.172	6.172	6.172	6.172
000 Puljer mv.	G2	U	-30	-30	-30	-30
400 Personaleudgifter	G2	U	5.789	5.789	5.789	5.789
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	115	115	115	115
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	299	299	299	299
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	G1	I	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173
900 Indtægter	G2	I	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173
200 Ledelse og administration	G1	U	659	659	659	659
400 Personaleudgifter	G2	U	659	659	659	659
<u>514091 Område 1</u>	S2	U	31.957	31.097	31.097	31.097
	S2	I	-8.963	-8.963	-8.963	-8.963
000	G1	U	29.468	28.608	28.608	28.608
000 Puljer mv.	G2	U	-144	-144	-144	-144
400 Personaleudgifter	G2	U	25.798	25.798	25.798	25.798
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	928	928	928	928
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	2.886	2.027	2.027	2.027
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	G1	I	-8.963	-8.963	-8.963	-8.963

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
900 Indtægter	G2	I	-8.963	-8.963	-8.963	-8.963
200 Ledelse og administration	G1	U	2.489	2.489	2.489	2.489
400 Personaleudgifter	G2	U	2.489	2.489	2.489	2.489
514092 Område 2						
	S2	U	38.300	38.119	37.905	37.905
	S2	I	-10.648	-10.648	-10.648	-10.648
000	G1	U	35.754	35.573	35.359	35.359
000 Puljer mv.	G2	U	-164	-164	-164	-164
400 Personaleudgifter	G2	U	31.732	31.732	31.732	31.732
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.120	1.120	1.120	1.120
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	3.066	2.885	2.671	2.671
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	G1	I	-10.648	-10.648	-10.648	-10.648
900 Indtægter	G2	I	-10.648	-10.648	-10.648	-10.648
200 Ledelse og administration	G1	U	2.546	2.546	2.546	2.546
400 Personaleudgifter	G2	U	2.546	2.546	2.546	2.546
514093 Område 3						
	S2	U	39.413	39.219	38.775	38.775
	S2	I	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
000	G1	U	36.840	36.645	36.201	36.201
000 Puljer mv.	G2	U	-126	-126	-126	-126
400 Personaleudgifter	G2	U	32.662	32.662	32.662	32.662
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.083	1.083	1.083	1.083
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	3.222	3.027	2.583	2.583
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	G1	I	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
900 Indtægter	G2	I	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
200 Ledelse og administration	G1	U	2.574	2.574	2.574	2.574
400 Personaleudgifter	G2	U	2.574	2.574	2.574	2.574
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	F3	U	20.650	20.650	20.650	20.650
1 Drift	D1	U	20.650	20.650	20.650	20.650
519000 Tilskud til private pasningsordninger						
001 Tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens § 101)	G1	U	-1	-1	-1	-1
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	G1	U	17.136	17.136	17.136	17.136
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	G1	U	611	611	611	611
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	G1	U	781	781	781	781
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2)	G1	U	2.122	2.122	2.122	2.122
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2.122	2.122	2.122	2.122
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	F2	U	139.731	139.274	138.320	138.320
	F2	I	-8.346	-8.346	-8.346	-8.346

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	F3	U	50.069	50.069	50.069	50.069
	F3	I	-6.231	-6.231	-6.231	-6.231
1 Drift	D1	U	50.069	50.069	50.069	50.069
	D1	I	-5.662	-5.662	-5.662	-5.662
000	G1	U	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
000 Puljer mv.	G2	U	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
003 Opholdssteder for børn og unge	G1	U	5.036	5.036	5.036	5.036
(§ 66, stk. 1, nr. 6)	G1	I	-5.463	-5.463	-5.463	-5.463
115 Følgeudgifter i øvrigt	G2	U	1.385	1.385	1.385	1.385
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	3.651	3.651	3.651	3.651
	G2	I	-5.463	-5.463	-5.463	-5.463
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8)	G1	U	108	108	108	108
100 Opholdsudgifter	G2	U	108	108	108	108
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	G1	U	126	126	126	126
	G1	I	0	0	0	0
155 Skattefri ydelse	G2	U	126	126	126	126
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I	0	0	0	0
007 Advokatbistand (§ 72)	G1	U	1.139	1.139	1.139	1.139
092 Betaling (§§ 159 og 160)	G1	I	-199	-199	-199	-199
900 Indtægter	G2	I	-199	-199	-199	-199
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>	<i>E1</i>	<i>U</i>	<i>44.860</i>	<i>44.860</i>	<i>44.860</i>	<i>44.860</i>
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	G1	U	44.860	44.860	44.860	44.860
120 Private opholdssteder uden driftsoverenskomst	G2	U	44.860	44.860	44.860	44.860
2 Statsrefusion	D1	I	-569	-569	-569	-569
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)	G1	I	-569	-569	-569	-569
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	F3	U	26.381	25.925	24.971	24.971
	F3	I	-199	-199	-199	-199
1 Drift	D1	U	26.381	25.925	24.971	24.971
	D1	I	-199	-199	-199	-199
000	G1	U	519	519	-519	-519
000 Puljer mv.	G2	U	519	519	-519	-519
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 44 jf. § 83)	G1	U	8.028	7.571	7.656	7.656
100 Opholdsudgifter	G2	U	178	178	178	178
400 Personaleudgifter	G2	U	7.850	7.393	7.478	7.478
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	G1	U	2.424	2.424	2.424	2.424
100 Opholdsudgifter	G2	U	2.365	2.365	2.365	2.365
400 Personaleudgifter	G2	U	42	42	42	42
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	17	17	17	17
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	G1	U	1.100	1.100	1.100	1.100
100 Opholdsudgifter	G2	U	1.100	1.100	1.100	1.100
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk.	G1	U	1.692	1.692	1.692	1.692

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
3, nr. 5, og § 44 jf. § 84, stk. 1)						
104 Vederlag samt kost og logi	G2	U	1.101	1.101	1.101	1.101
115 Følgeudgifter i øvrigt	G2	U	355	355	355	355
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	236	236	236	236
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	G1 G1	U I	4.418 -199	4.418 -199	4.418 -199	4.418 -199
400 Personaleudgifter	G2	U	4.125	4.125	4.125	4.125
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2 G2	U I	293 -199	293 -199	293 -199	293 -199
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	G1	U	1.819	1.819	1.819	1.819
400 Personaleudgifter	G2	U	1.819	1.819	1.819	1.819
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	G1	U	150	150	150	150
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	145	145	145	145
155 Skattefri ydelse	G2	U	6	6	6	6
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 44 jf. § 86, stk. 2)	G1	U	49	49	49	49
155 Skattefri ydelse	G2	U	49	49	49	49
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	G1	U	1.045	1.045	1.045	1.045
155 Skattefri ydelse	G2	U	1.045	1.045	1.045	1.045
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	G1	U	1.104	1.104	1.104	1.104
400 Personaleudgifter	G2	U	504	504	504	504
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	G1	U	546	546	546	546
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	546	546	546	546
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	G1	U	3.469	3.469	3.469	3.469
400 Personaleudgifter	G2	U	3.469	3.469	3.469	3.469
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	G1	U	7	7	7	7
375 Øvrige udgifter	G2	U	7	7	7	7
521008 Lokaler i Bække						
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	0	0	0	0

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
<u>521015 DUÅ (De utrolige år)</u>	S2	U	1	1	1	1
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	G1	U	1	1	1	1
400 Personaleudgifter	G2	U	1	1	1	1
<u>521016 MMA (Mixed Martial Arts)</u>	S2	U	0	0	0	0
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
<u>521017 Børnegruppen</u>	S2	U	11	11	11	11
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	G1	U	11	11	11	11
400 Personaleudgifter	G2	U	11	11	11	11
22 Plejefamilier	F3	U	36.329	36.329	36.329	36.329
	F3	I	-1.915	-1.915	-1.915	-1.915
1 Drift	D1	U	36.329	36.329	36.329	36.329
	D1	I	-1.915	-1.915	-1.915	-1.915
000	G1	U	1.915	1.915	1.915	1.915
	G1	I	-1.424	-1.424	-1.424	-1.424
110 Uddannelse af plejefamilier	G2	U	98	98	98	98
112 Supervision	G2	U	12	12	12	12
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	1.805	1.805	1.805	1.805
	G2	I	-1.424	-1.424	-1.424	-1.424
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	G1	U	1	1	1	1
103 Kost, logi og transport	G2	U	0	0	0	0
105 Lommepenge og beklædning	G2	U	0	0	0	0
115 Følgeudgifter i øvrigt	G2	U	0	0	0	0
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	G1	U	-1	-1	-1	-1
400 Personaleudgifter	G2	U	-1	-1	-1	-1
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	G1	U	1.492	1.492	1.492	1.492
100 Opholdsudgifter - skattefri	G2	U	1.492	1.492	1.492	1.492
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	G1	U	1.152	1.152	1.152	1.152
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	1.152	1.152	1.152	1.152
008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 a, stk. 4)	G1	U	843	843	843	843
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	G1	U	2.593	2.593	2.593	2.593
103 Kost, logi og transport	G2	U	1.005	1.005	1.005	1.005
105 Lommepenge og beklædning	G2	U	626	626	626	626
115 Følgeudgifter i øvrigt	G2	U	963	963	963	963
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	G1	U	4.302	4.302	4.302	4.302
400 Personaleudgifter	G2	U	4.302	4.302	4.302	4.302
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	G1	U	4.336	4.336	4.336	4.336
103 Kost, logi og transport	G2	U	3.748	3.748	3.748	3.748
105 Lommepenge og beklædning	G2	U	288	288	288	288
115 Følgeudgifter i øvrigt	G2	U	300	300	300	300
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	G1	U	17.789	17.789	17.789	17.789
400 Personaleudgifter	G2	U	17.789	17.789	17.789	17.789
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	G1	U	302	302	302	302
103 Kost, logi og transport	G2	U	166	166	166	166

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
105 Lommepenge og beklædning	G2	U	18	18	18	18
115 Følgeudgifter i øvrigt	G2	U	118	118	118	118
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	G1	U	1.604	1.604	1.604	1.604
400 Personaleudgifter	G2	U	1.604	1.604	1.604	1.604
092 Betaling (§§ 159 og 160)	G1	I	-491	-491	-491	-491
900 Indtægter	G2	I	-491	-491	-491	-491
23 Døgninstitutioner for børn og unge	F3	U	13.666	13.666	13.666	13.666
1 Drift	D1	U	13.666	13.666	13.666	13.666
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	G1	U	8.668	8.668	8.668	8.668
115 Følgeudgifter i øvrigt	G2	U	536	536	536	536
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	8.131	8.131	8.131	8.131
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	G1	U	4.999	4.999	4.999	4.999
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	4.999	4.999	4.999	4.999
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	F3	U	3.628	3.628	3.628	3.628
1 Drift	D1	U	3.628	3.628	3.628	3.628
092 Betaling (§ 159 og 160)	G1	U	3.628	3.628	3.628	3.628
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	3.628	3.628	3.628	3.628
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	F3	U	5.773	5.773	5.773	5.773
1 Drift	D1	U	5.773	5.773	5.773	5.773
<u>525001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	59	59	59	59
000	G1	U	59	59	59	59
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	59	59	59	59
<u>525006 Det specialpædagogiske dagtilbud Sløjfen, Østre Allé 23-25, Brørup</u>	S2	U	5.713	5.713	5.713	5.713
000	G1	U	5.235	5.235	5.235	5.235
400 Personaleudgifter	G2	U	4.646	4.646	4.646	4.646
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	170	170	170	170
600 It, inventar og materiel	G2	U	54	54	54	54
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	365	365	365	365
200 Ledelse og administration	G1	U	478	478	478	478
400 Personaleudgifter	G2	U	478	478	478	478
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	F3	U	3.884	3.884	3.884	3.884
1 Drift	D1	U	3.884	3.884	3.884	3.884
001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	G1	U	971	971	971	971
100 Opholdsudgifter	G2	U	971	971	971	971
003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	G1	U	2.913	2.913	2.913	2.913
100 Opholdsudgifter	G2	U	2.913	2.913	2.913	2.913

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
30 Udvalget for skoler og børn						
38 Tilbud til voksne med særlige behov	F2	U	701	701	701	701
	F2	I	0	0	0	0
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	F3	U	211	211	211	211
1 Drift	D1	U	211	211	211	211
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>	<i>E1</i>	<i>U</i>	<i>211</i>	<i>211</i>	<i>211</i>	<i>211</i>
<u>551002 Fællesudgifter og -indtægter - chef for Dagtilbud og Skole</u>	S2	U	211	211	211	211
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	G1	U	211	211	211	211
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	211	211	211	211
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	F3	U	490	490	490	490
	F3	I	0	0	0	0
1 Drift	D1	U	490	490	490	490
	D1	I	0	0	0	0
<u>552001 Fællesudgifter og - indtægter</u>	S2	U	28	28	28	28
	S2	I	0	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	G1	U	28	28	28	28
	G1	I	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	28	28	28	28
	G2	I	0	0	0	0
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>	<i>E1</i>	<i>U</i>	<i>462</i>	<i>462</i>	<i>462</i>	<i>462</i>
<u>552002 Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning)</u>	S2	U	462	462	462	462
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	G1	U	462	462	462	462
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	462	462	462	462
57 Kontante ydelser	F2	U	2.002	2.002	2.002	2.002
72 Sociale formål	F3	U	2.002	2.002	2.002	2.002
1 Drift	D1	U	2.002	2.002	2.002	2.002
<u>572001 STU efter LAB loven</u>	S2	U	2.002	2.002	2.002	2.002
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedrører tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	G1	U	2.002	2.002	2.002	2.002
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2.002	2.002	2.002	2.002

Vejen kommune
BEVILLINGSOVERSIGT-DRIFT/REFUSION

56

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
40 Udvalget for sundhed, kultur og fritid	T1	U	337.702	339.228	338.912	338.782
	T1	I	-5.157	-5.157	-5.157	-5.157
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1	U	735	735	735	735
	F1	I	-60	-60	-60	-60
25 Faste ejendomme	F2	U	455	455	455	455
	F2	I	-60	-60	-60	-60
13 Andre faste ejendomme	F3	U	455	455	455	455
	F3	I	-60	-60	-60	-60
1 Drift	D1	U	455	455	455	455
	D1	I	-60	-60	-60	-60
<u>013018 Jyllandsgade 2, Vejen (Vejen Garden)</u>	S2	U	26	26	26	26
000	G1	U	26	26	26	26
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	26	26	26	26
<u>013024 Knudevejen 17B, Vejen (Vejen Miniby)</u>	S2	U	181	181	181	181
000	G1	U	181	181	181	181
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	181	181	181	181
<u>013033 Vestergade 17, Holsted</u>	S2	U	0	0	0	0
000	G1	U	0	0	0	0
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	0	0	0	0
<u>013039 Østergade 2, Vejen</u>	S2	U	98	98	98	98
	S2	I	-60	-60	-60	-60
000	G1	U	98	98	98	98
	G1	I	-60	-60	-60	-60
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	98	98	98	98
900 Indtægter	G2	I	-60	-60	-60	-60
<u>013085 Øster Skibelundvej 15, Askov, Vejen</u>	S2	U	150	150	150	150
000	G1	U	150	150	150	150
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	150	150	150	150
28 Fritidsområder	F2	U	280	280	280	280
20 Grønne områder og naturpladser	F3	U	280	280	280	280
1 Drift	D1	U	280	280	280	280
<u>020018 Vejen Anlæg</u>	S2	U	280	280	280	280
000	G1	U	280	280	280	280
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	280	280	280	280
03 Undervisning og kultur	F1	U	64.807	65.250	65.326	65.326
	F1	I	-4.953	-4.953	-4.953	-4.953
22 Folkeskolen m.m.	F2	U	6.628	6.628	6.628	6.628
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	F3	U	6.628	6.628	6.628	6.628
1 Drift	D1	U	6.628	6.628	6.628	6.628
<u>318001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	4.253	4.253	4.253	4.253
000	G1	U	4.253	4.253	4.253	4.253
500 Materiale- og	G2	U	952	952	952	952

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
40 Udvalget for sundhed, kultur og fritid						
aktivitetsudgifter						
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	3.301	3.301	3.301	3.301
<u>318006 Friluftsbad ved Jels Sø</u>	S2	U	515	515	515	515
000	G1	U	515	515	515	515
400 Personaleudgifter	G2	U	110	110	110	110
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	406	406	406	406
<u>318021 Brørup Bypark</u>	S2	U	114	114	114	114
000	G1	U	114	114	114	114
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	114	114	114	114
<u>318024 Sundhedsfremmende projekter</u>	S2	U	1	1	1	1
000	G1	U	1	1	1	1
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1	1	1	1
<u>318027 Foreningshuset, Brørup</u>	S2	U	367	367	367	367
000	G1	U	367	367	367	367
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	366	366	366	366
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	2	2	2	2
<u>318041 Renovering af fodboldbaner m.v.</u>	S2	U	701	701	701	701
000	G1	U	701	701	701	701
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	701	701	701	701
2 Selvejende/private	E1	U	677	677	677	677
<u>318003 Brørup Svømmebade, Nørregade 106, Brørup</u>	S2	U	677	677	677	677
000	G1	U	677	677	677	677
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	677	677	677	677
32 Folkebiblioteker	F2	U	18.995	18.995	18.995	18.995
	F2	I	-624	-624	-624	-624
50 Folkebiblioteker	F3	U	18.995	18.995	18.995	18.995
	F3	I	-624	-624	-624	-624
1 Drift	D1	U	18.995	18.995	18.995	18.995
	D1	I	-624	-624	-624	-624
<u>350001 Vejen kommunes folkebiblioteker</u>	S2	U	18.995	18.995	18.995	18.995
000	S2	I	-624	-624	-624	-624
000 Puljer mv.	G1	U	15.762	15.762	15.762	15.762
400 Personaleudgifter	G2	U	-45	-45	-45	-45
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	11.437	11.437	11.437	11.437
600 It, inventar og materiel	G2	U	678	678	678	678
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	1.506	1.506	1.506	1.506
003 Bøger m.v.	G2	U	2.187	2.187	2.187	2.187
	G1	U	1.660	1.660	1.660	1.660
	G1	I	-408	-408	-408	-408
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.660	1.660	1.660	1.660
900 Indtægter	G2	I	-408	-408	-408	-408
008 Andre udlånsmaterialer	G1	U	788	788	788	788
	G1	I	-216	-216	-216	-216
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	788	788	788	788
900 Indtægter	G2	I	-216	-216	-216	-216

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
40 Udvalget for sundhed, kultur og fritid						
200 Ledelse og administration	G1	U	785	785	785	785
400 Personaleudgifter	G2	U	785	785	785	785
35 Kulturel virksomhed	F2	U	22.160	22.310	22.310	22.310
	F2	I	-4.212	-4.212	-4.212	-4.212
60 Museer	F3	U	13.169	13.169	13.169	13.169
	F3	I	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874
1 Drift	D1	U	13.169	13.169	13.169	13.169
	D1	I	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874
<u>360001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	208	208	208	208
000	G1	U	208	208	208	208
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	208	208	208	208
<u>360003 Egnsmuseumet på Sønderskov, Sønderskovgårdsvej 2, Sønderskov</u>	S2	U	4.678	4.678	4.678	4.678
000	G1	U	4.678	4.678	4.678	4.678
000 Puljer mv .	G2	U	-129	-129	-129	-129
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	4.688	4.688	4.688	4.688
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	119	119	119	119
<u>360006 Vejen Kunstmuseum, Østergade 4, Vejen</u>	S2	U	8.284	8.284	8.284	8.284
	S2	I	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874
000	G1	U	0	0	0	0
000 Puljer mv .	G2	U	0	0	0	0
022 Personale	G1	U	3.641	3.641	3.641	3.641
400 Personaleudgifter	G2	U	3.641	3.641	3.641	3.641
028 Lokaler	G1	U	1.173	1.173	1.173	1.173
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	1.173	1.173	1.173	1.173
032 Samlings forvaltning mv	G1	U	571	571	571	571
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	571	571	571	571
038 Undersøgelser og erhvervelser	G1	U	300	300	300	300
500 Materiale- og aktiviteter	G2	U	300	300	300	300
044 Konservering	G1	U	451	451	451	451
500 Materiale- og aktiviteter	G2	U	451	451	451	451
050 Udstillinger	G1	U	401	401	401	401
	G1	I	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138
500 Materiale- og aktiviteter	G2	U	401	401	401	401
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138
054 Anden formidlingsvirksomhed	G1	U	530	530	530	530
	G1	I	-133	-133	-133	-133
400 Personaleudgifter	G2	U	400	400	400	400
500 Materiale- og aktiviteter	G2	U	101	101	101	101
	G2	I	-133	-133	-133	-133
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	29	29	29	29
058 Administration	G1	U	332	332	332	332
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	332	332	332	332
082 Museumsbutikken	G1	U	32	32	32	32
	G1	I	-367	-367	-367	-367
500 Materialer - og aktivitetsudgifter	G2	U	32	32	32	32
900 Indtægter	G2	I	-367	-367	-367	-367
086 Ikke offentlige tilskud	G1	I	-235	-235	-235	-235
900 Indtægter	G2	I	-235	-235	-235	-235
200 Ledelse og administration	G1	U	853	853	853	853
400 Personaleudgifter	G2	U	853	853	853	853

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
40 Udvalget for sundhed, kultur og fritid						
61 Biografer	F3	U	261	261	261	261
1 Drift	D1	U	261	261	261	261
<u>361003 Brørup Bio, Nørregade 22, 6650 Brørup</u>	S2	U	87	87	87	87
000	G1	U	87	87	87	87
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	87	87	87	87
<u>361006 Rødding Bio, Søndergyden 15, 6630 Rødding</u>	S2	U	174	174	174	174
000	G1	U	174	174	174	174
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	174	174	174	174
63 Musikarrangementer	F3	U	6.453	6.453	6.453	6.453
	F3	I	-2.323	-2.323	-2.323	-2.323
1 Drift	D1	U	6.453	6.453	6.453	6.453
	D1	I	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
<u>363003 Musikskolen</u>	S2	U	6.453	6.453	6.453	6.453
	S2	I	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
000	G1	U	4.204	4.204	4.204	4.204
	G1	I	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
000 Puljer mv.	G2	U	-3	-3	-3	-3
400 Personaleudgifter	G2	U	3.828	3.828	3.828	3.828
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	242	242	242	242
600 It, inventar og materiel	G2	U	137	137	137	137
900 Indtægter	G2	I	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
200 Ledelse og administration	G1	U	2.249	2.249	2.249	2.249
400 Personaleudgifter	G2	U	2.249	2.249	2.249	2.249
2 Statsrefusion	D1	I	-665	-665	-665	-665
<u>363003 Musikskolen</u>	S2	I	-665	-665	-665	-665
002 Refusion vedrørende musikskoler	G1	I	-665	-665	-665	-665
64 Andre kulturelle opgaver	F3	U	2.277	2.427	2.427	2.427
	F3	I	-15	-15	-15	-15
1 Drift	D1	U	2.277	2.427	2.427	2.427
	D1	I	-15	-15	-15	-15
<u>364000 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	1.602	1.752	1.752	1.752
	S2	I	-15	-15	-15	-15
000	G1	U	1.602	1.752	1.752	1.752
	G1	I	-15	-15	-15	-15
000 Puljer mv.	G2	U	-39	-39	-39	-39
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.642	1.792	1.792	1.792
	G2	I	-15	-15	-15	-15
<u>364050 Eventpulje</u>	S2	U	208	208	208	208
000	G1	U	208	208	208	208
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	208	208	208	208
<u>364080 Skibelundforeningen</u>	S2	U	38	38	38	38
000	G1	U	38	38	38	38
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	38	38	38	38
<u>364100 Kulturelt samråd</u>	S2	U	100	100	100	100
000	G1	U	100	100	100	100
500 Materiale- og	G2	U	100	100	100	100

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
40 Udvalget for sundhed, kultur og fritid						
aktivitetsudgifter						
364200 Arkivrådet	S2	U	328	328	328	328
000	G1	U	328	328	328	328
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	328	328	328	328
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	F2	U	17.025	17.318	17.393	17.393
	F2	I	-117	-117	-117	-117
70 Fælles formål	F3	U	79	79	79	79
1 Drift	D1	U	79	79	79	79
370001 Fællesudgifter og -indtægter	S2	U	79	79	79	79
000	G1	U	79	79	79	79
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	14	14	14	14
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	65	65	65	65
72 Folkeoplysende voksenundervisning	F3	U	1.096	1.096	1.096	1.096
1 Drift	D1	U	1.096	1.096	1.096	1.096
000	G1	U	130	130	130	130
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	130	130	130	130
001 Undervisning	G1	U	966	966	966	966
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	966	966	966	966
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	F3	U	1.337	1.494	1.494	1.494
1 Drift	D1	U	1.337	1.494	1.494	1.494
002 Aktiviteter	G1	U	1.337	1.494	1.494	1.494
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.337	1.494	1.494	1.494
74 Lokaletilskud	F3	U	14.513	14.650	14.725	14.725
	F3	I	-117	-117	-117	-117
1 Drift	D1	U	14.513	14.650	14.725	14.725
	D1	I	-117	-117	-117	-117
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	G1	U	14.513	14.650	14.725	14.725
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	14.513	14.650	14.725	14.725
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	G1	I	-117	-117	-117	-117
04 Sundhedsområdet	F1	U	266.169	267.251	266.861	266.730
	F1	I	-144	-144	-144	-144
62 Sundhedsudgifter m.v.	F2	U	266.169	267.251	266.861	266.730
	F2	I	-144	-144	-144	-144
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	F3	U	189.788	189.788	189.788	189.788
1 Drift	D1	U	189.788	189.788	189.788	189.788
002 Somatik	G1	U	165.380	165.380	165.380	165.380
800 Betaling andre offentlige	G2	U	165.380	165.380	165.380	165.380

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
40 Udvalget for sundhed, kultur og fritid						
myndigheder						
004 Stationær psykiatri	G1	U	2.113	2.113	2.113	2.113
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	2.113	2.113	2.113	2.113
005 Ambulant psykiatri	G1	U	9.352	9.352	9.352	9.352
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	9.352	9.352	9.352	9.352
006 Praksissektoren (Sygesikring)	G1	U	12.942	12.942	12.942	12.942
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	12.942	12.942	12.942	12.942
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	F3	U	19.449	19.449	19.449	19.449
	F3	I	-47	-47	-47	-47
1 Drift	D1	U	19.449	19.449	19.449	19.449
	D1	I	-47	-47	-47	-47
<u>482005 Brørup Sundhedscenter, Fælles udgifter</u>	S2	U	1.494	1.494	1.494	1.494
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	G1	U	1.494	1.494	1.494	1.494
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	1.494	1.494	1.494	1.494
<u>482100 Træning</u>	S2	U	12.510	12.510	12.510	12.510
	S2	I	-47	-47	-47	-47
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	G1	U	11.322	11.322	11.322	11.322
	G1	I	-47	-47	-47	-47
400 Personaleudgifter	G2	U	10.863	10.863	10.863	10.863
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	442	442	442	442
	G2	I	-47	-47	-47	-47
600 It, inventar og materiel	G2	U	17	17	17	17
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	G1	U	150	150	150	150
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	150	150	150	150
003 Personbefordring	G1	U	150	150	150	150
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	150	150	150	150
200 Ledelse og administration	G1	U	887	887	887	887
400 Personaleudgifter	G2	U	887	887	887	887
<u>482200 Fællesudgifter og -indtægter - kommunal medfinansiering</u>	S2	U	770	770	770	770
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	G1	U	770	770	770	770
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	770	770	770	770
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>	<i>E1</i>	<i>U</i>	<i>4.674</i>	<i>4.674</i>	<i>4.674</i>	<i>4.674</i>
<u>482100 Træning</u>	S2	U	4.674	4.674	4.674	4.674
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	G1	U	3.878	3.878	3.878	3.878
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	3.878	3.878	3.878	3.878
003 Personbefordring	G1	U	796	796	796	796
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	796	796	796	796
84 Fysioterapi	F3	U	7.547	7.547	7.547	7.547
1 Drift	D1	U	7.547	7.547	7.547	7.547
<u>484100 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	7.395	7.395	7.395	7.395
000	G1	U	5.814	5.814	5.814	5.814

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
40 Udvalget for sundhed, kultur og fritid						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	5.814	5.814	5.814	5.814
001 Ridefysioterapi	G1	U	1.580	1.580	1.580	1.580
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.580	1.580	1.580	1.580
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	E1	U	153	153	153	153
<u>484100 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	153	153	153	153
001 Ridefysioterapi	G1	U	153	153	153	153
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	153	153	153	153
85 Kommunal tandpleje	F3	U	22.693	23.363	23.258	23.158
	F3	I	-92	-92	-92	-92
1 Drift	D1	U	22.693	23.363	23.258	23.158
	D1	I	-92	-92	-92	-92
<u>485001 Den Kommunale Tandklinik i Brørup - fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	22.693	23.363	23.258	23.158
000	S2	I	-92	-92	-92	-92
000 Puljer mv.	G1	U	3.205	3.875	3.769	3.670
600 It, inventar og materiel	G2	U	3.173	3.843	3.738	3.639
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	G2	U	32	32	32	32
400 Personaleudgifter	G1	U	17.800	17.800	17.800	17.800
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	14.929	14.929	14.929	14.929
600 It, inventar og materiel	G2	U	1.745	1.745	1.745	1.745
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	476	476	476	476
002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker)	G2	U	651	651	651	651
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G1	U	959	959	959	959
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	703	703	703	703
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	G2	U	256	256	256	256
400 Personaleudgifter	G1	U	432	432	432	432
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G1	I	-92	-92	-92	-92
900 Indtægter	G2	U	374	374	374	374
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	G2	U	58	58	58	58
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	I	-92	-92	-92	-92
005 Støtte til tandproteser	G1	U	284	284	284	284
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	284	284	284	284
005 Støtte til tandproteser	G1	U	13	13	13	13
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	13	13	13	13
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	F3	U	14.752	14.803	14.515	14.515
	F3	I	-5	-5	-5	-5
1 Drift	D1	U	14.752	14.803	14.515	14.515
	D1	I	-5	-5	-5	-5
<u>488100 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	4.384	4.384	4.384	4.384
000	G1	U	4.384	4.384	4.384	4.384
400 Personaleudgifter	G2	U	4.301	4.301	4.301	4.301

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
40 Udvalget for sundhed, kultur og fritid						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	27	27	27	27
600 It, inventar og materiel	G2	U	55	55	55	55
<u>488245 Fælles praksiskonsulent</u>	S2	U	107	107	107	107
000	G1	U	107	107	107	107
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	107	107	107	107
<u>488335 Forebyggelsespuljen (opstart 2012)</u>	S2	U	624	624	624	624
000	G1	U	624	624	624	624
000 Puljer mv.	G2	U	624	624	624	624
<u>488389 Livsstil</u>	S2	U	9.637	9.688	9.399	9.399
	S2	I	-5	-5	-5	-5
000	G1	U	8.589	8.640	8.352	8.352
	G1	I	-5	-5	-5	-5
400 Personaleudgifter	G2	U	8.462	8.513	8.224	8.224
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	113	113	113	113
	G2	I	-5	-5	-5	-5
600 It, inventar og materiel	G2	U	15	15	15	15
200 Ledelse og administration	G1	U	1.047	1.047	1.047	1.047
400 Personaleudgifter	G2	U	1.047	1.047	1.047	1.047
89 Kommunal sundhedstjeneste	F3	U	9.193	9.554	9.558	9.526
1 Drift	D1	U	9.193	9.554	9.558	9.526
<u>489100 Kommunal sundhedstjeneste - fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	9.193	9.554	9.558	9.526
000	G1	U	9.193	9.554	9.558	9.526
000 Puljer mv.	G2	U	-70	-70	-70	-70
400 Personaleudgifter	G2	U	9.157	9.515	9.518	9.488
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	84	87	87	86
600 It, inventar og materiel	G2	U	22	23	23	23
90 Andre sundhedsudgifter	F3	U	2.747	2.747	2.747	2.747
1 Drift	D1	U	2.747	2.747	2.747	2.747
<u>490100 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	2.008	2.008	2.008	2.008
000	G1	U	87	87	87	87
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	87	87	87	87
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	G1	U	765	765	765	765
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	765	765	765	765
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	G1	U	-1	-1	-1	-1
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	-1	-1	-1	-1
004 Begravelseshjælp	G1	U	1.010	1.010	1.010	1.010
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.010	1.010	1.010	1.010
005 Befordringsgodtgørelse	G1	U	148	148	148	148
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	148	148	148	148
<u>490115 Risikobaseret tilsyn på behandlingssteder</u>	S2	U	53	53	53	53
000	G1	U	53	53	53	53
800 Betaling andre offentlige	G2	U	53	53	53	53

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
40 Udvalget for sundhed, kultur og fritid						
myndigheder						
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	E1	U	685	685	685	685
490100 Fællesudgifter og -indtægter	S2	U	685	685	685	685
005 Befordringsgodtgørelse	G1	U	685	685	685	685
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	685	685	685	685
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	F1	U	5.992	5.992	5.992	5.992
38 Tilbud til voksne med særlige behov	F2	U	5.992	5.992	5.992	5.992
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	F3	U	1.962	1.962	1.962	1.962
1 Drift	D1	U	1.962	1.962	1.962	1.962
544003 Alkoholbehandling	S2	U	1.962	1.962	1.962	1.962
000	G1	U	49	49	49	49
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	49	49	49	49
001 Dagbehandlingstilbud	G1	U	572	572	572	572
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	309	309	309	309
003 Ambulant behandling	G1	U	1.341	1.341	1.341	1.341
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	1.341	1.341	1.341	1.341
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	F3	U	4.029	4.029	4.029	4.029
1 Drift	D1	U	4.029	4.029	4.029	4.029
545003 Stofmisbrugsbehandling	S2	U	4.029	4.029	4.029	4.029
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	G1	U	3.216	3.216	3.216	3.216
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	3.192	3.192	3.192	3.192
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101)	G1	U	813	813	813	813
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	813	813	813	813

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre	T1	U	1.153.131	1.163.473	1.172.378	1.179.861
	T1	I	-140.365	-138.746	-138.893	-138.893
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1	U	1.234	1.234	1.234	1.234
	F1	I	-429	-429	-429	-429
25 Faste ejendomme	F2	U	1.234	1.234	1.234	1.234
	F2	I	-429	-429	-429	-429
11 Beboelse	F3	U	163	163	163	163
	F3	I	-429	-429	-429	-429
1 Drift	D1	U	163	163	163	163
	D1	I	-429	-429	-429	-429
<u>011021 Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup</u>	S2	U	163	163	163	163
	S2	I	-429	-429	-429	-429
000	G1	U	163	163	163	163
	G1	I	-429	-429	-429	-429
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	163	163	163	163
900 Indtægter	G2	I	-429	-429	-429	-429
19 Ældreboliger	F3	U	1.070	1.070	1.070	1.070
1 Drift	D1	U	1.070	1.070	1.070	1.070
<u>019001 Fællesudgifter og indtægter</u>	S2	U	1.070	1.070	1.070	1.070
000	G1	U	103	103	103	103
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	G1	U	82	82	82	82
005 Lejetab	G1	U	884	884	884	884
02 Transport og infrastruktur	F1	U	1.598	1.598	1.598	1.598
32 Kollektiv trafik	F2	U	1.598	1.598	1.598	1.598
31 Busdrift	F3	U	1.598	1.598	1.598	1.598
1 Drift	D1	U	1.598	1.598	1.598	1.598
001 Tilskud til trafikselskaber	G1	U	1.598	1.598	1.598	1.598
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.598	1.598	1.598	1.598
03 Undervisning og kultur	F1	U	1.773	1.773	1.773	1.773
	F1	I	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789
30 Ungdomsuddannelser	F2	U	1.773	1.773	1.773	1.773
	F2	I	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	F3	U	1.773	1.773	1.773	1.773
	F3	I	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789
1 Drift	D1	U	1.773	1.773	1.773	1.773
	D1	I	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789
<u>346005 STU-tilbud på Dagcenter Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup</u>	S2	U	1.260	1.260	1.260	1.260
	S2	I	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
000	G1	U	1.260	1.260	1.260	1.260
	G1	I	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
400 Personaleudgifter	G2	U	1.254	1.254	1.254	1.254
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	7	7	7	7
800 Betaling andre offentlige	G2	I	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
myndigheder						
346010 Platformen STU efter	S2	U	512	512	512	512
<u>folkeskoleloven</u>	S2	I	-517	-517	-517	-517
000	G1	U	512	512	512	512
	G1	I	-517	-517	-517	-517
400 Personaleudgifter	G2	U	512	512	512	512
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I	-517	-517	-517	-517
04 Sundhedsområdet	F1	U	1.156	1.156	1.156	1.156
	F1	I	-72	-72	-72	-72
62 Sundhedsudgifter m.v.	F2	U	1.156	1.156	1.156	1.156
	F2	I	-72	-72	-72	-72
85 Kommunal tandpleje	F3	U	980	980	980	980
	F3	I	-72	-72	-72	-72
1 Drift	D1	U	980	980	980	980
	D1	I	-72	-72	-72	-72
485001 Den Kommunale Tandklinik i	S2	U	980	980	980	980
<u>Brørup - fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	I	-72	-72	-72	-72
004 Omsorgs- og special- og	G1	U	980	980	980	980
socialtandpleje hos øvrige udbydere	G1	I	-72	-72	-72	-72
(private tandlæger og regionale tandklinikker)						
500 Materiale- og	G2	U	108	108	108	108
aktivitetsudgifter						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	872	872	872	872
900 Indtægter	G2	I	-72	-72	-72	-72
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	F3	U	0	0	0	0
1 Drift	D1	U	0	0	0	0
488453 Akutafdeling	S2	U	0	0	0	0
000	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
500 Materiale- og	G2	U	0	0	0	0
aktivitetsudgifter						
600 It, inventar og materiel	G2	U	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	F3	U	176	176	176	176
1 Drift	D1	U	176	176	176	176
490001 Tilsyn fra Styrelsen for	S2	U	80	80	80	80
<u>Patientsikkerhed</u>						
000	G1	U	80	80	80	80
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	80	80	80	80
490010 Telemedicin	S2	U	96	96	96	96
000	G1	U	96	96	96	96
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	96	96	96	96
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	F1	U	1.147.372	1.157.713	1.166.618	1.174.101
	F1	I	-138.075	-136.456	-136.604	-136.604

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
22 Centrale refusionsordninger	F2	I	-19.350	-17.731	-17.878	-17.878
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	F3	I	-17.048	-17.048	-17.048	-17.048
2 Statsrefusion	D1	I	-17.048	-17.048	-17.048	-17.048
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	G1	I	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52	G1	I	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 002, 009, 010, 015 og 016	G1	I	-6	-6	-6	-6
106 Refusion vedr. funktion 05.38.38	G1	I	-259	-259	-259	-259
107 Refusion vedr. funktion 05.38.39	G1	I	-1.659	-1.659	-1.659	-1.659
109 Refusion vedr. funktion 05.38.51	G1	I	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	F3	I	-2.302	-683	-830	-830
2 Statsrefusion	D1	I	-2.302	-683	-830	-830
002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser	G1	I	-2.302	-683	-830	-830
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	F2	U	7.835	7.835	7.835	7.835
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	F3	U	6.385	6.385	6.385	6.385
1 Drift	D1	U	6.385	6.385	6.385	6.385
<u>521002 Personlig og praktisk hjælp (børn og unge)</u>	S2	U	130	130	130	130
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 44 jf. § 83)	G1	U	108	108	108	108
400 Personaleudgifter	G2	U	5	5	5	5
600 It, inventar og materiel	G2	U	12	12	12	12
200 Ledelse og administration	G1	U	22	22	22	22
400 Personaleudgifter	G2	U	22	22	22	22
<u>521050 Aflastningsordninger for børn og unge</u>	S2	U	5.922	5.922	5.922	5.922
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84, stk. 1)	G1	U	5.922	5.922	5.922	5.922
104 Vederlag samt kost og logi	G2	U	61	61	61	61
400 Personaleudgifter	G2	U	647	647	647	647
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	355	355	355	355
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	4.858	4.858	4.858	4.858
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>	<i>E1</i>	<i>U</i>	<i>334</i>	<i>334</i>	<i>334</i>	<i>334</i>
<u>521050 Aflastningsordninger for børn og unge</u>	S2	U	334	334	334	334
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84, stk. 1)	G1	U	334	334	334	334
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	334	334	334	334
22 Plejefamilier	F3	U	1.451	1.451	1.451	1.451
1 Drift	D1	U	1.451	1.451	1.451	1.451

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
<u>522000 Familie og børn,</u>	S2	U	1.451	1.451	1.451	1.451
plejefamilier, voksne, § 76 a						
011 Forstærkede plejefamilier,	G1	U	987	987	987	987
ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr.						
2)						
400 Personaleudgifter	G2	U	987	987	987	987
013 Specialiserede plejefamilier,	G1	U	464	464	464	464
ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr.						
3)						
400 Personaleudgifter	G2	U	464	464	464	464
30 Tilbud til ældre	F2	U	460.516	466.295	472.248	476.603
	F2	I	-48.222	-48.222	-48.222	-48.222
26 Personlig og praktisk hjælp og	F3	U	138.363	139.067	139.367	139.367
madservice (hjemmehjælp) til ældre	F3	I	-18.715	-18.715	-18.715	-18.715
omfattet af frit valg af leverandør						
(servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94)						
samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)						
1 Drift	D1	U	138.363	139.067	139.367	139.367
	D1	I	-18.715	-18.715	-18.715	-18.715
<u>526001 Fællesudgifter og indtægter</u>	S2	U	4.142	4.346	4.346	4.346
	S2	I	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483
001 Kommunens levering af personlig	G1	U	-6.429	-6.226	-6.226	-6.226
og praktisk hjælp og madservice,	G1	I	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483
samt rehabiliteringsforløb til ældre						
000 Puljer m.v.	G2	U	-18.755	-18.752	-18.752	-18.752
400 Personaleudgifter	G2	U	9.477	9.477	9.477	9.477
500 Materiale- og	G2	U	116	116	116	116
aktivitetsudgifter						
600 It, Inventar og materiel	G2	U	227	227	227	227
700 Grunde, bygninger og arealer	G2	U	200	400	400	400
800 Betaling andre offentlige	G2	U	2.306	2.306	2.306	2.306
myndigheder	G2	I	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483
002 Private leverandører af	G1	U	6.340	6.340	6.340	6.340
personlig og praktisk hjælp og						
madservice, samt						
rehabiliteringsforløb til ældre						
200 Ledelse og administration	G1	U	4.231	4.231	4.231	4.231
400 Personaleudgifter	G2	U	4.231	4.231	4.231	4.231
<u>526003 Område Blomsterengen</u>	S2	U	4.919	4.934	4.949	4.949
001 Kommunens levering af personlig	G1	U	4.685	4.685	4.685	4.685
og praktisk hjælp og madservice,						
samt rehabiliteringsforløb til ældre						
400 Personaleudgifter	G2	U	4.446	4.446	4.446	4.446
500 Materiale- og	G2	U	3	3	3	3
aktivitetsudgifter						
600 It, Inventar og materiel	G2	U	236	236	236	236
200 Ledelse og administration	G1	U	233	249	264	264
400 Personaleudgifter	G2	U	233	249	264	264
<u>526012 Område Dixensminde</u>	S2	U	7.439	7.452	7.474	7.474
001 Kommunens levering af personlig	G1	U	7.089	7.089	7.089	7.089
og praktisk hjælp og madservice,						
samt rehabiliteringsforløb til ældre						
400 Personaleudgifter	G2	U	6.922	6.922	6.922	6.922
500 Materiale- og	G2	U	3	3	3	3
aktivitetsudgifter						
600 It, Inventar og materiel	G2	U	164	164	164	164
200 Ledelse og administration	G1	U	349	363	385	385

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
400 Personaleudgifter	G2	U	349	363	385	385
<u>526018 Område Enghaven</u>	S2	U	19.488	19.518	19.564	19.564
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	G1	U	18.711	18.711	18.711	18.711
400 Personaleudgifter	G2	U	18.068	18.068	18.068	18.068
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	10	10	10	10
600 It, Inventar og materiel	G2	U	633	633	633	633
200 Ledelse og administration	G1	U	776	807	853	853
400 Personaleudgifter	G2	U	776	807	853	853
<u>526039 Område Lindecenter</u>	S2	U	11.880	11.919	11.956	11.956
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	G1	U	11.298	11.298	11.298	11.298
400 Personaleudgifter	G2	U	10.853	10.853	10.853	10.853
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	6	6	6	6
600 It, Inventar og materiel	G2	U	439	439	439	439
200 Ledelse og administration	G1	U	582	622	658	658
400 Personaleudgifter	G2	U	582	622	658	658
<u>526045 Område Åparken</u>	S2	U	5.638	5.661	5.683	5.683
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	G1	U	5.298	5.298	5.298	5.298
400 Personaleudgifter	G2	U	5.203	5.203	5.203	5.203
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	5	5	5	5
600 It, Inventar og materiel	G2	U	91	91	91	91
200 Ledelse og administration	G1	U	340	363	385	385
400 Personaleudgifter	G2	U	340	363	385	385
<u>526048 Område Åstruplund</u>	S2	U	2.703	2.710	2.716	2.716
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	G1	U	2.601	2.601	2.601	2.601
400 Personaleudgifter	G2	U	2.497	2.497	2.497	2.497
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2	2	2	2
600 It, Inventar og materiel	G2	U	103	103	103	103
200 Ledelse og administration	G1	U	102	109	115	115
400 Personaleudgifter	G2	U	102	109	115	115
<u>526070 Hjemmeplejen - Vejen</u>	S2	U	35.533	35.588	35.674	35.674
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	G1	U	34.115	34.115	34.115	34.115
400 Personaleudgifter	G2	U	33.171	33.171	33.171	33.171
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	17	17	17	17
600 It, Inventar og materiel	G2	U	927	927	927	927
200 Ledelse og administration	G1	U	1.418	1.473	1.559	1.559
400 Personaleudgifter	G2	U	1.418	1.473	1.559	1.559
<u>526072 Område Brørup Hjemmepleje</u>	S2	U	24.792	25.108	25.175	25.175
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	G1	U	23.972	23.972	23.972	23.972
400 Personaleudgifter	G2	U	23.425	23.425	23.425	23.425
500 Materiale- og	G2	U	36	36	36	36

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
aktivitetsudgifter						
600 It, Inventar og materiel	G2	U	511	511	511	511
200 Ledelse og administration	G1	U	820	1.137	1.203	1.203
400 Personaleudgifter	G2	U	820	1.137	1.203	1.203
<u>526074 Special hjemmepleje</u>	S2	U	1.275	1.275	1.275	1.275
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	G1	U	1.275	1.275	1.275	1.275
400 Personaleudgifter	G2	U	1.275	1.275	1.275	1.275
<u>526097 Fra småspisende til madglæde</u>	S2	U	683	683	683	683
000	G1	U	683	683	683	683
400 Personaleudgifter	G2	U	683	683	683	683
<u>526099 Madservice Vejen</u>	S2	U	19.872	19.872	19.872	19.872
000	S2	I	-17.232	-17.232	-17.232	-17.232
	G1	U	1	1	1	1
	G1	I	-184	-184	-184	-184
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1	1	1	1
	G2	I	-184	-184	-184	-184
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	G1	U	18.256	18.256	18.256	18.256
	G1	I	-11.901	-11.901	-11.901	-11.901
400 Personaleudgifter	G2	U	8.728	8.728	8.728	8.728
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	6.789	6.789	6.789	6.789
600 It, Inventar og materiel	G2	U	1.772	1.772	1.772	1.772
700 Grunde, bygninger og arealer	G2	U	966	966	966	966
900 Indtægter	G2	I	-11.901	-11.901	-11.901	-11.901
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	G1	I	-5.147	-5.147	-5.147	-5.147
900 Indtægter	G2	I	-5.147	-5.147	-5.147	-5.147
200 Ledelse og administration	G1	U	1.616	1.616	1.616	1.616
400 Personaleudgifter	G2	U	1.616	1.616	1.616	1.616
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicenslovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	F3	U	204.186	209.213	214.756	219.110
	F3	I	-26.601	-26.601	-26.601	-26.601
1 Drift	D1	U	204.186	209.213	214.756	219.110
	D1	I	-26.601	-26.601	-26.601	-26.601
<u>527001 Fællesudgifter og indtægter</u>	S2	U	39.451	43.987	48.913	53.267
	S2	I	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	G1	U	41.590	46.126	51.052	55.406
	G1	I	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
000 Puljer m.v.	G2	U	6.027	10.563	15.489	19.843
400 Personaleudgifter	G2	U	18.686	18.686	18.686	18.686
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	3.293	3.293	3.293	3.293
600 It, Inventar og materiel	G2	U	185	185	185	185
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	13.398	13.398	13.398	13.398
	G2	I	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
200 Ledelse og administration	G1	U	-2.139	-2.139	-2.139	-2.139
400 Personaleudgifter	G2	U	-2.139	-2.139	-2.139	-2.139
<u>527003 Plejecenter Blomsterengen,</u>	S2	U	12.720	12.769	12.815	12.816

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
<u>Blomstengen 42, Holsted</u>	S2	I	-60	-60	-60	-60
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	G1	U	10.757	10.757	10.757	10.757
400 Personaleudgifter	G2	U	10.753	10.753	10.753	10.753
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	4	4	4	4
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	G1	U	1.239	1.239	1.239	1.239
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G1	I	-55	-55	-55	-55
600 It, inventar og materiel	G2	U	84	84	84	84
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	I	-55	-55	-55	-55
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	302	302	302	302
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	G2	U	829	829	829	829
200 Ledelse og administration	G2	U	25	25	25	25
400 Personaleudgifter	G1	I	-6	-6	-6	-6
200 Ledelse og administration	G1	U	724	773	819	819
400 Personaleudgifter	G2	U	724	773	819	819
<u>527004 Modtagerkøkken Plejecenter</u>	S2	U	1.702	1.702	1.702	1.702
<u>Blomsterengen, Holsted</u>	S2	I	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	G1	U	1.702	1.702	1.702	1.702
400 Personaleudgifter	G2	U	571	571	571	571
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	1.132	1.132	1.132	1.132
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	G1	I	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177
900 Indtægter	G2	I	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177
<u>527012 Plejecenter Dixensminde,</u>	S2	U	10.567	10.591	10.629	10.629
<u>Dixensvej 3, Jels</u>	S2	I	-83	-83	-83	-83
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	G1	U	8.889	8.889	8.889	8.889
400 Personaleudgifter	G2	U	8.886	8.886	8.886	8.886
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	3	3	3	3
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	G1	U	1.065	1.065	1.065	1.065
400 Personaleudgifter	G1	I	-83	-83	-83	-83
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	273	273	273	273
600 It, inventar og materiel	G2	I	-71	-71	-71	-71
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	35	35	35	35
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I	-12	-12	-12	-12
200 Ledelse og administration	G2	U	307	307	307	307
400 Personaleudgifter	G2	U	425	425	425	425
200 Ledelse og administration	G2	U	25	25	25	25
400 Personaleudgifter	G1	U	612	636	674	674
400 Personaleudgifter	G2	U	612	636	674	674

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
<u>527013 Modtagerkøkken Plejecenter</u>	S2	U	1.617	1.617	1.617	1.617
<u>Dixensminde, Jels</u>	S2	I	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	G1	U	1.617	1.617	1.617	1.617
400 Personaleudgifter	G2	U	521	521	521	521
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	1.096	1.096	1.096	1.096
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	G1	I	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
900 Indtægter	G2	I	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
<u>527018 Plejecenter Enghaven, Rødding</u>	S2	U	24.604	24.677	24.792	24.792
<u>Engvej 3, Rødding</u>	S2	I	-322	-322	-322	-322
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	G1	U	19.388	19.388	19.388	19.388
400 Personaleudgifter	G2	U	19.382	19.382	19.382	19.382
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	7	7	7	7
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	G1	U	2.500	2.500	2.500	2.500
400 Personaleudgifter	G2	U	1.016	1.016	1.016	1.016
	G2	I	-250	-250	-250	-250
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	240	240	240	240
	G2	I	-71	-71	-71	-71
600 It, inventar og materiel	G2	U	614	614	614	614
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	605	605	605	605
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	25	25	25	25
200 Ledelse og administration	G1	U	2.716	2.788	2.904	2.904
000 Puljer m.v.	G2	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	2.716	2.788	2.904	2.904
<u>527019 Modtagerkøkken Plejecenter</u>	S2	U	2.907	2.907	2.907	2.907
<u>Enghaven, Rødding</u>	S2	I	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	G1	U	2.907	2.907	2.907	2.907
400 Personaleudgifter	G2	U	995	995	995	995
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	1.911	1.911	1.911	1.911
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	G1	I	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171
900 Indtægter	G2	I	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171
<u>527033 Plejecenter Kærdalen, Kærdalen</u>	S2	U	41.096	41.206	41.387	41.387
<u>1, Vejen</u>	S2	I	-586	-586	-586	-586
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	G1	U	33.112	33.112	33.112	33.112

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)						
400 Personaleudgifter	G2	U	33.100	33.100	33.100	33.100
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	11	11	11	11
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	G1	U	3.710	3.710	3.710	3.710
000 Puljer m.v.	G1	I	-586	-586	-586	-586
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
	G2	I	566	566	566	566
	G2	I	-207	-207	-207	-207
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	227	227	227	227
600 It, inventar og materiel	G2	U	1.126	1.126	1.126	1.126
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	1.765	1.765	1.765	1.765
	G2	I	-379	-379	-379	-379
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	25	25	25	25
200 Ledelse og administration	G1	U	4.275	4.385	4.566	4.566
400 Personaleudgifter	G2	U	4.275	4.385	4.566	4.566
<u>527034 Modtagerkøkken Plejecenter Kærdalen, Vejen</u>	S2	U	5.577	5.577	5.577	5.577
	S2	I	-4.229	-4.229	-4.229	-4.229
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	G1	U	5.577	5.577	5.577	5.577
400 Personaleudgifter	G2	U	1.644	1.644	1.644	1.644
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	3.899	3.899	3.899	3.899
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	34	34	34	34
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	G1	I	-4.229	-4.229	-4.229	-4.229
900 Indtægter	G2	I	-4.229	-4.229	-4.229	-4.229
<u>527036 Plejecenter Birkely, Maltvej 58, Askov</u>	S2	U	12.683	12.712	12.757	12.757
	S2	I	-247	-247	-247	-247
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	G1	U	10.639	10.639	10.639	10.639
400 Personaleudgifter	G2	U	10.636	10.636	10.636	10.636
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	4	4	4	4
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	G1	U	1.312	1.312	1.312	1.312
	G1	I	-247	-247	-247	-247
400 Personaleudgifter	G2	U	151	151	151	151
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	82	82	82	82
	G2	I	-27	-27	-27	-27
600 It, inventar og materiel	G2	U	341	341	341	341
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	714	714	714	714
	G2	I	-220	-220	-220	-220
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	25	25	25	25
200 Ledelse og administration	G1	U	732	761	805	805
400 Personaleudgifter	G2	U	732	761	805	805
<u>527037 Modtagerkøkken Plejecenter</u>	S2	U	1.991	1.991	1.991	1.991

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
<u>Birkely, Askov</u>	S2	I	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	G1	U	1.991	1.991	1.991	1.991
400 Personaleudgifter	G2	U	651	651	651	651
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	1.339	1.339	1.339	1.339
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	G1	I	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
900 Indtægter	G2	I	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
<u>527039 Plejecenter Lindecenter, Lindeparken 26, Bække</u>	S2	U	4.841	4.861	4.878	4.878
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	G1	U	3.416	3.416	3.416	3.416
400 Personaleudgifter	G2	U	3.414	3.414	3.414	3.414
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	1	1	1	1
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	G1	U	1.153	1.153	1.153	1.153
400 Personaleudgifter	G1	I	-34	-34	-34	-34
400 Personaleudgifter	G2	U	139	139	139	139
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	95	95	95	95
600 It, inventar og materiel	G2	I	-11	-11	-11	-11
600 It, inventar og materiel	G2	U	193	193	193	193
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	702	702	702	702
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I	-23	-23	-23	-23
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	25	25	25	25
200 Ledelse og administration	G1	U	272	292	309	309
400 Personaleudgifter	G2	U	272	292	309	309
<u>527040 Modtagerkøkken Plejecenter Lindecenter, Bække</u>	S2	U	1.000	1.000	1.000	1.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	S2	I	-461	-461	-461	-461
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	G1	U	1.000	1.000	1.000	1.000
400 Personaleudgifter	G2	U	594	594	594	594
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	406	406	406	406
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	G1	I	-461	-461	-461	-461
900 Indtægter	G2	I	-461	-461	-461	-461
<u>527042 Plejecenter Lundtoft, Magnolievej 28, Brørup</u>	S2	U	19.498	19.592	19.682	19.682
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	S2	I	-838	-838	-838	-838
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	G1	U	15.217	15.217	15.217	15.217

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
400 Personaleudgifter	G2	U	15.212	15.212	15.212	15.212
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	5	5	5	5
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	G1	U	2.850	2.850	2.850	2.850
400 Personaleudgifter	G1	I	-838	-838	-838	-838
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	641	641	641	641
600 It, inventar og materiel	G2	U	148	148	148	148
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	387	387	387	387
	G2	I	1.649	1.649	1.649	1.649
	G2	I	-838	-838	-838	-838
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	25	25	25	25
200 Ledelse og administration	G1	U	1.431	1.525	1.614	1.614
400 Personaleudgifter	G2	U	1.431	1.525	1.614	1.614
<u>527043 Modtagerkøkken Plejecenter Lundtoft, Brørup</u>	S2	U	2.753	2.753	2.753	2.753
	S2	I	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	G1	U	2.753	2.753	2.753	2.753
400 Personaleudgifter	G2	U	980	980	980	980
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	1.773	1.773	1.773	1.773
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	G1	I	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905
900 Indtægter	G2	I	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905
<u>527045 Plejecenter Åparken, Åparken 19, Holsted</u>	S2	U	9.963	10.024	10.081	10.081
	S2	I	-51	-51	-51	-51
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	G1	U	6.370	6.370	6.370	6.370
400 Personaleudgifter	G2	U	6.368	6.368	6.368	6.368
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	2	2	2	2
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	G1	U	1.850	1.850	1.850	1.850
	G1	I	-48	-48	-48	-48
400 Personaleudgifter	G2	U	644	644	644	644
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	144	144	144	144
	G2	I	-48	-48	-48	-48
600 It, inventar og materiel	G2	U	239	239	239	239
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	798	798	798	798
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	25	25	25	25
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	G1	I	-3	-3	-3	-3
200 Ledelse og administration	G1	U	1.743	1.805	1.862	1.862
400 Personaleudgifter	G2	U	1.743	1.805	1.862	1.862
<u>527046 Modtagerkøkken Plejecenter Åparken, Holsted</u>	S2	U	1.252	1.252	1.252	1.252
	S2	I	-830	-830	-830	-830
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	G1	U	1.252	1.252	1.252	1.252

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)						
400 Personaleudgifter	G2	U	521	521	521	521
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	731	731	731	731
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	G1	I	-830	-830	-830	-830
900 Indtægter	G2	I	-830	-830	-830	-830
<u>527048 Plejecenter Åstruplund, Borgergade 110, Glejbjerg</u>	S2	U	7.841	7.871	7.898	7.898
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	G1	U	6.329	6.329	6.329	6.329
400 Personaleudgifter	G2	U	6.327	6.327	6.327	6.327
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	2	2	2	2
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	G1	U	1.081	1.081	1.081	1.081
400 Personaleudgifter	G1	I	-84	-84	-84	-84
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	285	285	285	285
600 It, inventar og materiel	G2	U	18	18	18	18
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	242	242	242	242
	G2	I	510	510	510	510
	G2	I	-84	-84	-84	-84
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	25	25	25	25
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	G1	I	-5	-5	-5	-5
200 Ledelse og administration	G1	U	430	460	487	487
400 Personaleudgifter	G2	U	430	460	487	487
<u>527049 Modtagerkøkken Plejecenter Åstruplund, Glejbjerg</u>	S2	U	1.215	1.215	1.215	1.215
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	S2	I	-830	-830	-830	-830
400 Personaleudgifter	G1	U	1.215	1.215	1.215	1.215
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	484	484	484	484
900 Indtægter	G2	U	731	731	731	731
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	G1	I	-830	-830	-830	-830
900 Indtægter	G2	I	-830	-830	-830	-830
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	E1	U	910	910	910	910
<u>527001 Fællesudgifter og indtægter</u>	S2	U	910	910	910	910
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (fripvejloven § 32)	G1	U	893	893	893	893
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	893	893	893	893
013 Ydelser efter servicelovens §§	G1	U	17	17	17	17

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
85, 86, 97, 98 og 102 (fripædagogloven § 32)						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	17	17	17	17
28 Hjemmesygepleje	F3	U	42.848	42.848	42.907	42.907
1 Drift	D1	U	42.848	42.848	42.907	42.907
<u>528001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	2.844	2.844	2.833	2.833
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	G1	U	2.098	2.098	2.087	2.087
000 Puljer m.v.	G2	U	0	0	-11	-11
400 Personaleudgifter	G2	U	2.064	2.064	2.064	2.064
600 It, inventar og materiel	G2	U	34	34	34	34
200 Ledelse og administration	G1	U	746	746	746	746
400 Personaleudgifter	G2	U	746	746	746	746
<u>528018 Primærsygeplejen, dag</u>	S2	U	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
<u>528045 Område Åparken</u>	S2	U	0	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
<u>528456 Sygeplejen</u>	S2	U	34.980	34.980	35.053	35.053
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	G1	U	31.993	31.993	31.993	31.993
400 Personaleudgifter	G2	U	29.273	29.273	29.273	29.273
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.637	1.637	1.637	1.637
600 It, inventar og materiel	G2	U	1.083	1.083	1.083	1.083
200 Ledelse og administration	G1	U	2.986	2.986	3.059	3.059
400 Personaleudgifter	G2	U	2.986	2.986	3.059	3.059
<u>528457 Akutsygeplejen</u>	S2	U	5.024	5.024	5.022	5.022
000	G1	U	4.767	4.767	4.767	4.767
400 Personaleudgifter	G2	U	4.298	4.298	4.298	4.298
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	109	109	109	109
600 It, inventar og materiel	G2	U	361	361	361	361
200 Ledelse og administration	G1	U	257	257	255	255
400 Personaleudgifter	G2	U	257	257	255	255
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	F3	U	51.351	51.399	51.450	51.450
	F3	I	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813
1 Drift	D1	U	51.351	51.399	51.450	51.450
	D1	I	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813
<u>529001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	2.679	2.679	2.679	2.679
	S2	I	-95	-95	-95	-95
000	G1	U	1.021	1.021	1.021	1.021
	G1	I	69	69	69	69
000 Puljer mv.	G2	U	1.021	1.021	1.021	1.021
	G2	I	69	69	69	69
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	129	129	129	129
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	129	129	129	129
003 Afløsning og aflastning samt	G1	U	866	866	866	866

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	G1	I	-165	-165	-165	-165
400 Personaleudgifter	G2	U	645	645	645	645
500 Marteriale- og aktivitetsudgifter	G2	U	92	92	92	92
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	129	129	129	129
	G2	I	-165	-165	-165	-165
200 Ledelse og administration	G1	U	664	664	664	664
400 Personaleudgifter	G2	U	664	664	664	664
<u>529003 Aktivitetscenter Blomsterengen</u>	S2	U	941	942	943	943
	S2	I	-127	-127	-127	-127
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	923	923	923	923
	G1	I	-127	-127	-127	-127
400 Personaleudgifter	G2	U	358	358	358	358
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	531	531	531	531
	G2	I	-126	-126	-126	-126
600 It, inventar og materiale	G2	U	35	35	35	35
	G2	I	-1	-1	-1	-1
200 Ledelse og administration	G1	U	18	19	20	20
400 Personaleudgifter	G2	U	18	19	20	20
<u>529005 Demensdaghjem, Blomsterengen</u>	S2	U	696	698	700	700
	S2	I	-72	-72	-72	-72
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	G1	U	668	668	668	668
400 Personaleudgifter	G2	U	668	668	668	668
500 Marteriale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1	1	1	1
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold	G1	I	-72	-72	-72	-72
900 Indtægter	G2	I	-72	-72	-72	-72
200 Ledelse og administration	G1	U	28	30	32	32
400 Personaleudgifter	G2	U	28	30	32	32
<u>529006 Aktivitetscenter Bøgevang, Fauerskovvej 8, Lindknud</u>	S2	U	570	570	570	570
	S2	I	-7	-7	-7	-7
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	570	570	570	570
	G1	I	-7	-7	-7	-7
000 Puljer mv.	G2	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	260	260	260	260
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	22	22	22	22
	G2	I	-7	-7	-7	-7
600 It, inventar og materiale	G2	U	12	12	12	12
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	276	276	276	276
<u>529009 Aktivitetscenter Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup</u>	S2	U	4.244	4.244	4.244	4.244
	S2	I	-228	-228	-228	-228
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	3.554	3.554	3.554	3.554
	G1	I	-228	-228	-228	-228
000 Puljer mv.	G2	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	2.212	2.212	2.212	2.212
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	744	744	744	744
	G2	I	-228	-228	-228	-228
600 It, inventar og materiale	G2	U	76	76	76	76
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	522	522	522	522
200 Ledelse og administration	G1	U	689	689	689	689

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
400 Personaleudgifter	G2	U	689	689	689	689
<u>529012 Aktivitetscenter Dixensminde</u>	S2	U	575	576	577	577
	S2	I	-72	-72	-72	-72
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	554	554	554	554
	G1	I	-72	-72	-72	-72
400 Personaleudgifter	G2	U	419	419	419	419
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	103	103	103	103
	G2	I	-66	-66	-66	-66
600 It, inventar og materiale	G2	U	32	32	32	32
	G2	I	-7	-7	-7	-7
200 Ledelse og administration	G1	U	20	21	22	22
400 Personaleudgifter	G2	U	20	21	22	22
<u>529018 Aktivitetscenter Enghaven</u>	S2	U	1.103	1.105	1.107	1.107
	S2	I	-163	-163	-163	-163
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	1.064	1.064	1.064	1.064
	G1	I	-163	-163	-163	-163
400 Personaleudgifter	G2	U	878	878	878	878
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	151	151	151	151
	G2	I	-136	-136	-136	-136
600 It, inventar og materiale	G2	U	35	35	35	35
	G2	I	-27	-27	-27	-27
200 Ledelse og administration	G1	U	39	41	43	43
400 Personaleudgifter	G2	U	39	41	43	43
<u>529020 Demensdaghjem, Enghaven</u>	S2	U	464	465	467	467
	S2	I	-48	-48	-48	-48
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	G1	U	442	442	442	442
400 Personaleudgifter	G2	U	442	442	442	442
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1	1	1	1
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold	G1	I	-48	-48	-48	-48
900 Indtægter	G2	I	-48	-48	-48	-48
200 Ledelse og administration	G1	U	21	22	24	24
400 Personaleudgifter	G2	U	21	22	24	24
<u>529021 Aktivitetscenter Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen</u>	S2	U	4.152	4.152	4.152	4.152
	S2	I	-733	-733	-733	-733
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	3.478	3.478	3.478	3.478
	G1	I	-733	-733	-733	-733
400 Personaleudgifter	G2	U	2.291	2.291	2.291	2.291
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	661	661	661	661
	G2	I	-730	-730	-730	-730
600 It, inventar og materiale	G2	U	27	27	27	27
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	499	499	499	499
	G2	I	-3	-3	-3	-3
200 Ledelse og administration	G1	U	674	674	674	674
400 Personaleudgifter	G2	U	674	674	674	674
<u>529024 Aktivitetscenter Linie Fem, Solhøj 2, Andst</u>	S2	U	235	235	235	235
	S2	I	-16	-16	-16	-16
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	235	235	235	235
	G1	I	-16	-16	-16	-16

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
000 Puljer mv.	G2	U	2	2	2	2
400 Personaleudgifter	G2	U	104	104	104	104
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	37	37	37	37
600 It, inventar og materiale	G2	I	-16	-16	-16	-16
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	9	9	9	9
			82	82	82	82
<u>529027 Aktivitetscenter Nørrevang, Nørregade 6, Skodborg</u>	S2	U	749	749	749	749
	S2	I	-40	-40	-40	-40
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	749	749	749	749
	G1	I	-40	-40	-40	-40
400 Personaleudgifter	G2	U	130	130	130	130
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	80	80	80	80
	G2	I	-22	-22	-22	-22
600 It, inventar og materiale	G2	U	75	75	75	75
	G2	I	-19	-19	-19	-19
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	463	463	463	463
<u>529030 Aktivitetscenter Kvisten, Hovedgaden 2, Gesten</u>	S2	U	230	230	230	230
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	230	230	230	230
400 Personaleudgifter	G2	U	104	104	104	104
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	24	24	24	24
600 It, inventar og materiale	G2	U	44	44	44	44
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	58	58	58	58
<u>529033 Aktivitetcenter Kærdalen</u>	S2	U	1.577	1.579	1.582	1.582
	S2	I	-7	-7	-7	-7
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	1.531	1.531	1.531	1.531
	G1	I	-7	-7	-7	-7
400 Personaleudgifter	G2	U	1.274	1.274	1.274	1.274
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	257	257	257	257
	G2	I	-7	-7	-7	-7
200 Ledelse og administration	G1	U	46	49	52	52
400 Personaleudgifter	G2	U	46	49	52	52
<u>529034 Midlertidig afdeling Kærdalen</u>	S2	U	8.676	8.686	8.701	8.701
	S2	I	-490	-490	-490	-490
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	G1	U	8.435	8.435	8.435	8.435
400 Personaleudgifter	G2	U	6.910	6.910	6.910	6.910
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	343	343	343	343
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	1.182	1.182	1.182	1.182
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidigt ophold	G1	I	-490	-490	-490	-490
900 Indtægter	G2	I	-490	-490	-490	-490
200 Ledelse og administration	G1	U	241	252	266	266
400 Personaleudgifter	G2	U	241	252	266	266
<u>529035 Demensdaghjem, Kærdalen</u>	S2	U	897	898	900	900
	S2	I	-96	-96	-96	-96
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	G1	U	862	862	862	862

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
400 Personaleudgifter	G2	U	855	855	855	855
500 Marteriale- og aktivitetsudgifter	G2	U	7	7	7	7
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold	G1	I	-96	-96	-96	-96
900 Indtægter	G2	I	-96	-96	-96	-96
200 Ledelse og administration	G1	U	35	36	38	38
400 Personaleudgifter	G2	U	35	36	38	38
<u>529036 Aktivitetscenter Birkely</u>						
	S2	U	602	603	604	604
	S2	I	-12	-12	-12	-12
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	578	578	578	578
	G1	I	-12	-12	-12	-12
400 Personaleudgifter	G2	U	536	536	536	536
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	42	42	42	42
	G2	I	-12	-12	-12	-12
200 Ledelse og administration	G1	U	24	25	26	26
400 Personaleudgifter	G2	U	24	25	26	26
<u>529037 Midlertidig afdeling Birkely</u>						
	S2	U	140	140	140	140
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	G1	U	140	140	140	140
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	140	140	140	140
<u>529039 Aktivitetscenter Lindecenter</u>						
	S2	U	800	805	806	806
	S2	I	-7	-7	-7	-7
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	767	767	767	767
	G1	I	-7	-7	-7	-7
400 Personaleudgifter	G2	U	644	644	644	644
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	123	123	123	123
	G2	I	-7	-7	-7	-7
200 Ledelse og administration	G1	U	33	37	38	38
400 Personaleudgifter	G2	U	33	37	38	38
<u>529042 Aktivitetscenter Lundtoft</u>						
	S2	U	823	825	827	827
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	792	792	792	792
400 Personaleudgifter	G2	U	777	777	777	777
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	15	15	15	15
200 Ledelse og administration	G1	U	31	33	35	35
400 Personaleudgifter	G2	U	31	33	35	35
<u>529043 Midlertidig afdeling Lundtoft</u>						
	S2	U	7.664	7.679	7.692	7.692
	S2	I	-400	-400	-400	-400
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	G1	U	7.446	7.446	7.446	7.446
400 Personaleudgifter	G2	U	6.439	6.439	6.439	6.439
500 Marteriale- og aktivitetsudgifter	G2	U	311	311	311	311
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	696	696	696	696
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold	G1	I	-400	-400	-400	-400
900 Indtægter	G2	I	-400	-400	-400	-400

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
200 Ledelse og administration	G1	U	218	232	246	246
400 Personaleudgifter	G2	U	218	232	246	246
<u>529044 Demensdagshjem, Lundtoft</u>	S2	U	687	689	691	691
	S2	I	-72	-72	-72	-72
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	G1	U	659	659	659	659
400 Personaleudgifter	G2	U	658	658	658	658
500 Marteriale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1	1	1	1
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidigt ophold	G1	I	-72	-72	-72	-72
900 Indtægter	G2	I	-72	-72	-72	-72
200 Ledelse og administration	G1	U	27	30	32	32
400 Personaleudgifter	G2	U	27	30	32	32
<u>529045 Aktivitetscenter Åparken</u>	S2	U	508	509	510	510
	S2	I	-16	-16	-16	-16
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	488	488	488	488
	G1	I	-16	-16	-16	-16
400 Personaleudgifter	G2	U	421	421	421	421
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	67	67	67	67
	G2	I	-16	-16	-16	-16
200 Ledelse og administration	G1	U	20	21	22	22
400 Personaleudgifter	G2	U	20	21	22	22
<u>529048 Aktivitetscenter Åstruplund</u>	S2	U	631	633	635	635
	S2	I	-38	-38	-38	-38
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	599	599	599	599
	G1	I	-38	-38	-38	-38
400 Personaleudgifter	G2	U	548	548	548	548
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	51	51	51	51
	G2	I	-38	-38	-38	-38
200 Ledelse og administration	G1	U	32	35	37	37
400 Personaleudgifter	G2	U	32	35	37	37
<u>529078 Rødding Aktivitetshus, Østergade 28, Rødding</u>	S2	U	1.183	1.183	1.183	1.183
	S2	I	-6	-6	-6	-6
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	505	505	505	505
	G1	I	-6	-6	-6	-6
400 Personaleudgifter	G2	U	155	155	155	155
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	100	100	100	100
	G2	I	-6	-6	-6	-6
600 It, inventar og materiale	G2	U	107	107	107	107
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	143	143	143	143
200 Ledelse og administration	G1	U	678	678	678	678
400 Personaleudgifter	G2	U	678	678	678	678
<u>529081 Holsted Aktivitetshus</u>	S2	U	1.655	1.655	1.655	1.655
	S2	I	-3	-3	-3	-3
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	946	946	946	946
	G1	I	-3	-3	-3	-3
400 Personaleudgifter	G2	U	195	195	195	195
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	224	224	224	224
	G2	I	-3	-3	-3	-3
600 It, inventar og materiale	G2	U	113	113	113	113

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	414	414	414	414
200 Ledelse og administration	G1	U	709	709	709	709
400 Personaleudgifter	G2	U	709	709	709	709
<u>529085 Bedre bemanning på plejehjem og plejecentre</u>	S2	U	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
<u>529091 Rehabilitering</u>	S2	U	8.869	8.869	8.869	8.869
	S2	I	-64	-64	-64	-64
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	G1	U	8.038	8.038	8.038	8.038
	G1	I	-64	-64	-64	-64
400 Personaleudgifter	G2	U	7.677	7.677	7.677	7.677
	G2	I	-59	-59	-59	-59
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	361	361	361	361
	G2	I	-6	-6	-6	-6
200 Ledelse og administration	G1	U	831	831	831	831
400 Personaleudgifter	G2	U	831	831	831	831
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	F3	U	22.217	22.217	22.217	22.217
	F3	I	-93	-93	-93	-93
1 Drift	D1	U	22.217	22.217	22.217	22.217
	D1	I	-93	-93	-93	-93
<u>531000 Hjælpe midler m.m - personer over 67 år</u>	S2	U	12.957	12.957	12.957	12.957
	S2	I	-69	-69	-69	-69
000	G1	U	1.879	1.879	1.879	1.879
	G1	I	-69	-69	-69	-69
800 Betaling af andre offentlige myndigheder	G2	U	1.879	1.879	1.879	1.879
	G2	I	-69	-69	-69	-69
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	G1	U	239	239	239	239
142 Øjenpoteser	G2	U	13	13	13	13
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	G1	U	385	385	385	385
151 Protoser	G2	U	385	385	385	385
004 Høreapparater til personer (servicelovens § 112)	G1	U	240	240	240	240
143 Høretekniske hjælpe midler	G2	U	240	240	240	240
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	G1	U	1.191	1.191	1.191	1.191
144 Fodindlæg og forhøjelser	G2	U	57	57	57	57
145 Benswkinner m.v.	G2	U	140	140	140	140
146 Bandager	G2	U	19	19	19	19
147 Brystpoteser	G2	U	118	118	118	118
149 Kompressionsstrømper	G2	U	345	345	345	345
153 Øvrige ortopædiske hjælpe midler	G2	U	382	382	382	382
160 Parykker	G2	U	67	67	67	67
161 Støttekorsetter	G2	U	63	63	63	63
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	G1	U	4.325	4.325	4.325	4.325
165 Bleer	G2	U	1.156	1.156	1.156	1.156
166 Stomi	G2	U	1.963	1.963	1.963	1.963
167 Kateter	G2	U	1.205	1.205	1.205	1.205
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	G1	U	4.588	4.588	4.588	4.588
133 Andre hjælpe midler	G2	U	77	77	77	77

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
148 diabetesmaterialer	G2	U	1.063	1.063	1.063	1.063
168 Befordringsgodtgørelse	G2	U	32	32	32	32
169 Laryngectomi	G2	U	173	173	173	173
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	3.242	3.242	3.242	3.242
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	G1	U	32	32	32	32
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	G1	U	79	79	79	79
<u>531001 Myndighedsafdelingen på hjælpeområdene</u>	S2	U	2.593	2.593	2.593	2.593
012 Hjælpeområdene	G1	U	2.593	2.593	2.593	2.593
400 Personaleudgifter	G2	U	2.591	2.591	2.591	2.591
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2	2	2	2
<u>531015 Indkøb af hjælpemidler til ældre</u>	S2	U	2.281	2.281	2.281	2.281
012 Hjælpeområdene	G1	U	2.281	2.281	2.281	2.281
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2.281	2.281	2.281	2.281
<u>531040 Hjælpeområdene Vejen (ældre)</u>	S2	U	3.690	3.690	3.690	3.690
	S2	I	-24	-24	-24	-24
012 Hjælpeområdene	G1	U	3.081	3.081	3.081	3.081
	G1	I	-24	-24	-24	-24
400 Personaleudgifter	G2	U	1.555	1.555	1.555	1.555
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	793	793	793	793
600 It, Inventar og materiel	G2	U	289	289	289	289
700 Grunde, Arealer og bygninger	G2	U	443	443	443	443
	G2	I	-24	-24	-24	-24
200 Ledelse og administration	G1	U	609	609	609	609
400 Personaleudgifter	G2	U	609	609	609	609
<u>531060 Inkontinens (Personer 67 år og derover)</u>	S2	U	696	696	696	696
012 Hjælpeområdene	G1	U	696	696	696	696
400 Personaleudgifter	G2	U	696	696	696	696
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	F3	U	1.551	1.551	1.551	1.551
1 Drift	D1	U	1.551	1.551	1.551	1.551
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	G1	U	1.345	1.345	1.345	1.345
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	G1	U	206	206	206	206
38 Tilbud til voksne med særlige behov	F2	U	349.886	348.113	347.327	347.054
	F2	I	-48.481	-48.481	-48.481	-48.481
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	F3	U	14.522	14.522	14.522	14.522
	F3	I	-110	-110	-110	-110
1 Drift	D1	U	14.522	14.522	14.522	14.522
	D1	I	-110	-110	-110	-110

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
<u>538001 Fællesudgifter og indtægter</u>	S2	U	14.522	14.522	14.522	14.522
	S2	I	-110	-110	-110	-110
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	G1	U	13.047	13.047	13.047	13.047
	G1	I	-110	-110	-110	-110
000 Puljer m.v.	G2	U	10.066	10.066	10.066	10.066
400 Personaleudgifter	G2	U	2.460	2.460	2.460	2.460
600 It, inventar og materiel	G2	U	356	356	356	356
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	165	165	165	165
	G2	I	-110	-110	-110	-110
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	G1	U	816	816	816	816
200 Ledelse og administration	G1	U	659	659	659	659
400 Personaleudgifter	G2	U	659	659	659	659
<u>538035 Respiratorteam 2</u>	S2	U	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	F3	U	52.030	52.058	51.601	51.601
	F3	I	-5.727	-5.727	-5.727	-5.727
1 Drift	D1	U	52.030	52.058	51.601	51.601
	D1	I	-5.727	-5.727	-5.727	-5.727
<u>539001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	26.183	26.221	26.252	26.252
	S2	I	-2.934	-2.934	-2.934	-2.934
000	G1	U	632	632	632	632
000 Puljer mv.	G2	U	632	632	632	632
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95, stk. 1-3)	G1	U	3.764	3.802	3.833	3.833
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	262	298	298	298
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	G1	U	15.902	15.902	15.902	15.902
	G1	I	-2.934	-2.934	-2.934	-2.934
400 Personaleudgifter	G2	U	15.061	15.061	15.061	15.061
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	841	841	841	841
	G2	I	-2.934	-2.934	-2.934	-2.934
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	G1	U	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 85)	G1	U	5.680	5.680	5.680	5.680
400 Personaleudgifter	G2	U	945	945	945	945
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	4.551	4.551	4.551	4.551

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	183	183	183	183
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	G1	U	206	206	206	206
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	206	206	206	206
<u>539012 Bostøtte fra Nørregadehus 75, Nørregade 79A, Vejen - §85 serviceloven</u>	S2	U	1.853	1.853	1.772	1.772
	S2	I	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	G1	U	1.853	1.853	1.772	1.772
	G1	I	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
400 Personaleudgifter	G2	U	1.766	1.766	1.685	1.685
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	11	11	11	11
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	76	76	76	76
	G2	I	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
200 Ledelse og administration	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
<u>539026 Afklaring Psykiatri</u>	S2	U	2.264	2.254	2.254	2.254
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	G1	U	2.264	2.254	2.254	2.254
400 Personaleudgifter	G2	U	2.243	2.233	2.233	2.233
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	11	11	11	11
600 It, inventar og materiel	G2	U	11	11	11	11
200 Ledelse og administration	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
<u>539028 §85 Handicap</u>	S2	U	9.424	9.424	9.140	9.141
	S2	I	-860	-860	-860	-860
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	G1	U	9.424	9.424	9.141	9.141
	G1	I	-860	-860	-860	-860
400 Personaleudgifter	G2	U	8.453	8.453	8.169	8.169
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	30	30	30	30
600 It, inventar og materiel	G2	U	166	166	166	166
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	117	117	117	117
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	657	657	657	657
	G2	I	-860	-860	-860	-860
200 Ledelse og administration	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
<u>539030 §85 Psykiatri</u>	S2	U	4.214	4.214	4.214	4.214
	S2	I	-36	-36	-36	-36
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	G1	U	4.215	4.215	4.215	4.215
	G1	I	-36	-36	-36	-36
400 Personaleudgifter	G2	U	4.014	4.014	4.014	4.014
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	43	43	43	43

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
600 It, inventar og materiel	G2	U	158	158	158	158
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I	-36	-36	-36	-36
200 Ledelse og administration	G1	U	-1	-1	-1	-1
400 Personaleudgifter	G2	U	-1	-1	-1	-1
<u>539032 Bo- og Støttecenter for sindslidende</u>	S2	U	36	36	36	36
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	G1	U	36	36	36	36
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	36	36	36	36
<u>539033 Socialpædagogisk Center, Skolegade 7, Brørup</u>	S2	U	3.150	3.150	3.027	3.027
	S2	I	-38	-38	-38	-38
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	G1	U	2.452	2.452	2.329	2.329
	G1	I	-38	-38	-38	-38
400 Personaleudgifter	G2	U	1.769	1.769	1.646	1.646
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	283	283	283	283
600 It, inventar og materiel	G2	U	38	38	38	38
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	207	207	207	207
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	156	156	156	156
	G2	I	-38	-38	-38	-38
200 Ledelse og administration	G1	U	698	698	698	698
400 Personaleudgifter	G2	U	698	698	698	698
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>	E1	U	4.905	4.905	4.905	4.905
<u>539001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	4.875	4.875	4.875	4.875
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	G1	U	2.908	2.908	2.908	2.908
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2.908	2.908	2.908	2.908
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	G1	U	1.967	1.967	1.967	1.967
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.967	1.967	1.967	1.967
<u>539028 §85 Handicap</u>	S2	U	30	30	30	30
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	G1	U	30	30	30	30
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	30	30	30	30
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	F3	U	21.012	21.012	21.012	21.012
	F3	I	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047
1 Drift	D1	U	21.012	21.012	21.012	21.012
	D1	I	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047
<u>541000 Hjælpe midler m.m - personer under 67 år</u>	S2	U	15.137	15.137	15.137	15.137
	S2	I	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047
000	G1	U	1.997	1.997	1.997	1.997

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
	G1	I	-261	-261	-261	-261
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	1.997	1.997	1.997	1.997
	G2	I	-261	-261	-261	-261
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	G1	U	3.197	3.197	3.197	3.197
	G1	I	-785	-785	-785	-785
137 Udgifter til afprøvning af bilsager	G2	U	51	51	51	51
138 Særlig indretning mv.	G2	U	831	831	831	831
140 Afdragspligt	G2	U	1.023	1.023	1.023	1.023
141 Ej afdragspligt	G2	U	1.292	1.292	1.292	1.292
900 Indtægter	G2	I	-785	-785	-785	-785
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	G1	U	293	293	293	293
142 Øjenproteser	G2	U	32	32	32	32
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	G1	U	1.176	1.176	1.176	1.176
151 Protoser	G2	U	1.176	1.176	1.176	1.176
004 Høreapparater til personer (servicelovens §112)	G1	U	73	73	73	73
143 Høretekniske hjælpemidler	G2	U	73	73	73	73
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	G1	U	1.969	1.969	1.969	1.969
144 Fodindlæg og forhøjelser	G2	U	76	76	76	76
145 Benskiner m.v.	G2	U	509	509	509	509
146 Bandager	G2	U	87	87	87	87
147 Brystpotser	G2	U	37	37	37	37
149 Kompressionsstrømper	G2	U	636	636	636	636
153 Øvrige ortopædiske hjælpemidler	G2	U	510	510	510	510
160 Parykker	G2	U	77	77	77	77
161 Støttekorsetter	G2	U	37	37	37	37
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	G1	U	1.777	1.777	1.777	1.777
165 Bleer	G2	U	298	298	298	298
166 Stomi	G2	U	639	639	639	639
167 Kateter	G2	U	840	840	840	840
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	G1	U	4.435	4.435	4.435	4.435
133 Andre hjælpemidler	G2	U	429	429	429	429
148 Diabetesmaterialer	G2	U	1.663	1.663	1.663	1.663
168 Befordringsgodtgørelse	G2	U	56	56	56	56
169 Laryngectomi	G2	U	37	37	37	37
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2.250	2.250	2.250	2.250
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	G1	U	110	110	110	110
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	G1	U	111	111	111	111
<u>541001 Myndighedsafdelingen på hjælpemiddelområdet for personer med handicap mv.</u>	S2	U	2.327	2.327	2.327	2.327
012 Hjælpemiddeldepoter	G1	U	2.327	2.327	2.327	2.327
400 Personaleudgifter	G2	U	2.325	2.325	2.325	2.325
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2	2	2	2
<u>541040 Hjælpemiddelservice Vejen (handicap)</u>	S2	U	3.250	3.250	3.250	3.250
012 Hjælpemiddeldepoter	G1	U	2.709	2.709	2.709	2.709
400 Personaleudgifter	G2	U	1.379	1.379	1.379	1.379
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	701	701	701	701

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
600 It, inventar og materiel	G2	U	257	257	257	257
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	373	373	373	373
200 Ledelse og administration	G1	U	540	540	540	540
400 Personaleudgifter	G2	U	540	540	540	540
<u>541060 Inkontinens (Personer under 67 år)</u>	S2	U	298	298	298	298
012 Hjælpemiddeldepoter	G1	U	298	298	298	298
400 Personaleudgifter	G2	U	298	298	298	298
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	F3	U	10.149	8.430	8.768	8.768
	F3	I	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
1 Drift	D1	U	10.149	8.430	8.768	8.768
	D1	I	-218	-218	-218	-218
<u>542001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	3.948	2.229	2.567	2.567
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	G1	U	3.948	2.229	2.567	2.567
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	3.948	2.229	2.567	2.567
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>	<i>E1</i>	<i>U</i>	<i>6.202</i>	<i>6.202</i>	<i>6.202</i>	<i>6.202</i>
	<i>E1</i>	<i>I</i>	<i>-218</i>	<i>-218</i>	<i>-218</i>	<i>-218</i>
<u>542001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	6.202	6.202	6.202	6.202
	S2	I	-218	-218	-218	-218
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	G1	U	5.172	5.172	5.172	5.172
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	5.172	5.172	5.172	5.172
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	G1	U	1.030	1.030	1.030	1.030
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.030	1.030	1.030	1.030
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	G1	I	-218	-218	-218	-218
2 Statsrefusion	D1	I	-3.983	-3.983	-3.983	-3.983
004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	G1	I	-3.983	-3.983	-3.983	-3.983
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	F3	U	54.775	54.734	54.450	54.450
	F3	I	-19.171	-19.171	-19.171	-19.171
1 Drift	D1	U	54.775	54.734	54.450	54.450
	D1	I	-19.171	-19.171	-19.171	-19.171
<u>550001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	18.177	18.165	18.165	18.165
	S2	I	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114
000	G1	U	2.359	2.348	2.348	2.348
000 Puljer mv.	G2	U	1.789	1.778	1.778	1.778
400 Personaleudgifter	G2	U	570	570	570	570
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	G1	U	2.170	2.170	2.170	2.170
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	2.170	2.170	2.170	2.170
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	G1	U	9.947	9.946	9.946	9.946

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
400 Personaleudgifter	G2	U	276	276	276	276
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	9.671	9.670	9.670	9.670
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	G1	U	3.701	3.701	3.701	3.701
	G1	I	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	3.701	3.701	3.701	3.701
	G2	I	0	0	0	0
093 Beboeres betaling for service	G1	I	-180	-180	-180	-180
094 Beboeres betaling for ophold	G1	I	-526	-526	-526	-526
096 Beboeres betaling for el og varme	G1	I	-408	-408	-408	-408
<u>550002 Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning)</u>	S2	I	-235	-235	-235	-235
093 Beboeres betaling for service	G1	I	-81	-81	-81	-81
094 Beboeres betaling for ophold	G1	I	-68	-68	-68	-68
096 Beboeres betaling for el og varme	G1	I	-86	-86	-86	-86
<u>550020 Holtegården, Gammelengvej 6A, Rødding</u>	S2	U	26.709	26.709	26.426	26.426
	S2	I	-16.948	-16.948	-16.948	-16.948
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	G1	U	24.680	24.680	24.396	24.396
	G1	I	-16.428	-16.428	-16.428	-16.428
400 Personaleudgifter	G2	U	21.645	21.645	21.362	21.362
	G2	I	-150	-150	-150	-150
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	635	635	635	635
600 It, inventar og materiel	G2	U	438	438	438	438
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	677	677	677	677
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	1.284	1.284	1.284	1.284
	G2	I	-16.278	-16.278	-16.278	-16.278
093 Beboeres betaling for service	G1	I	-520	-520	-520	-520
900 Indtægter	G2	I	-520	-520	-520	-520
200 Ledelse og administration	G1	U	2.030	2.030	2.030	2.030
400 Personaleudgifter	G2	U	2.030	2.030	2.030	2.030
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>	E1	U	9.889	9.860	9.860	9.860
	E1	I	-874	-874	-874	-874
<u>550002 Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning)</u>	S2	U	9.889	9.860	9.860	9.860
	S2	I	-874	-874	-874	-874
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk funktionsevne (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	G1	U	6.924	6.895	6.895	6.895
	G1	I	-874	-874	-874	-874
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	6.924	6.895	6.895	6.895
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I	-874	-874	-874	-874
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	G1	U	2.965	2.964	2.964	2.964
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2.965	2.964	2.964	2.964
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	0	0	0	0
2 Statsrefusion	D1	I	0	0	0	0
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale	G1	I	0	0	0	0

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
refusionsordning						
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	F3	U	97.440	97.435	97.110	97.110
	F3	I	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590
1 Drift	D1	U	97.440	97.435	97.110	97.110
	D1	I	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590
<u>551001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	46.442	46.437	46.437	46.437
	S2	I	-264	-264	-264	-264
000	G1	U	1.231	1.227	1.227	1.227
000 Puljer mv.	G2	U	1.231	1.227	1.227	1.227
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	G1	U	684	684	684	684
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	684	684	684	684
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	G1	U	40.988	40.988	40.988	40.988
000 Puljer	G2	U	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	40.988	40.988	40.988	40.988
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	G1	U	3.539	3.539	3.539	3.539
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	3.539	3.539	3.539	3.539
093 Beboeres betaling for service	G1	I	-264	-264	-264	-264
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I	-50	-50	-50	-50
<u>551010 Nørregadehus 73, Nørregade 73, Vejen - §85 serviceloven</u>	S2	U	0	19	19	19
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	G1	U	0	19	19	19
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	G2	U	0	18	18	18
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	0	1	1	1
<u>551011 Nørregadehus 75</u>	S2	U	0	40	40	40
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	G1	U	0	40	40	40
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	0	21	21	21
600 It, inventar og materiel	G2	U	0	17	17	17
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	0	2	2	2
<u>551012 Nørregadehus</u>	S2	U	19.296	19.237	19.155	19.155
	S2	I	-2.158	-2.158	-2.158	-2.158
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv	G1	U	14.393	14.334	14.253	14.253
	G1	I	-2.158	-2.158	-2.158	-2.158

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
forstyrrelse) funktionsevne						
400 Personaleudgifter	G2	U	12.799	12.799	12.718	12.718
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	149	129	129	129
600 It, inventar og materiel	G2	U	204	169	169	169
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	391	388	388	388
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	849	849	849	849
200 Ledelse og administration	G2	I	-2.158	-2.158	-2.158	-2.158
400 Personaleudgifter	G1	U	4.903	4.903	4.903	4.903
400 Personaleudgifter	G2	U	4.903	4.903	4.903	4.903
<u>551020 Nørrevang, Nørregade 6, Skodborg - §85 serviceloven</u>	S2	U	12.012	12.012	11.931	11.931
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	S2	I	-620	-620	-620	-620
400 Personaleudgifter	G1	U	12.018	12.018	11.936	11.936
400 Personaleudgifter	G1	I	-620	-620	-620	-620
400 Personaleudgifter	G2	U	11.045	11.045	10.964	10.964
400 Personaleudgifter	G2	I	-42	-42	-42	-42
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	83	83	83	83
600 It, inventar og materiel	G2	U	219	219	219	219
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	82	82	82	82
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	588	588	588	588
200 Ledelse og administration	G2	I	-578	-578	-578	-578
400 Personaleudgifter	G1	U	-5	-5	-5	-5
400 Personaleudgifter	G2	U	-5	-5	-5	-5
<u>551021 Bakkehuset inde</u>	S2	U	3.619	3.619	3.619	3.619
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	S2	I	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G1	U	3.620	3.620	3.620	3.620
400 Personaleudgifter	G1	I	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	3.009	3.009	3.009	3.009
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	45	45	45	45
600 It, inventar og materiel	G2	U	66	66	66	66
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	275	275	275	275
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	226	226	226	226
200 Ledelse og administration	G2	I	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G1	U	-1	-1	-1	-1
400 Personaleudgifter	G2	U	-1	-1	-1	-1
<u>551030 Botilbud Søndergade</u>	S2	U	298	298	298	298
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	S2	I	-3	-3	-3	-3
400 Personaleudgifter	G1	U	298	298	298	298
400 Personaleudgifter	G1	I	-3	-3	-3	-3
400 Personaleudgifter	G2	U	265	265	265	265
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	6	6	6	6
600 It, Inventar og materiel	G2	U	5	5	5	5
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	1	1	1	1
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I	-3	-3	-3	-3
200 Ledelse og administration	G2	U	22	22	22	22
400 Personaleudgifter	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
<u>551040 Veum Bøg</u>	S2	U	8.861	8.861	8.780	8.780

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
	S2	I	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	G1	U	8.859	8.859	8.778	8.778
	G1	I	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
400 Personaleudgifter	G2	U	8.156	8.156	8.075	8.075
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	23	23	23	23
600 It, inventar og materiel	G2	U	81	81	81	81
	G2	I	-11	-11	-11	-11
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	138	138	138	138
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	461	461	461	461
	G2	I	-3.134	-3.134	-3.134	-3.134
200 Ledelse og administration	G1	U	2	2	2	2
400 Personaleudgifter	G2	U	2	2	2	2
551041 Lille Veum, bo						
	S2	U	6.783	6.783	6.702	6.702
	S2	I	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	G1	U	6.783	6.783	6.702	6.702
	G1	I	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
400 Personaleudgifter	G2	U	5.926	5.926	5.844	5.844
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	57	57	57	57
600 It, inventar og materiel	G2	U	128	128	128	128
	G2	I	-35	-35	-35	-35
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	231	231	231	231
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	442	442	442	442
	G2	I	-2.299	-2.299	-2.299	-2.299
900 Indtægter	G2	I	-66	-66	-66	-66
200 Ledelse og administration	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	E1	U	128	128	128	128
551020 Nørrevang, Nørregade 6, Skodborg - §85 serviceloven						
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	G1	U	121	121	121	121
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	121	121	121	121
551030 Botilbud Søndergade						
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	G1	U	7	7	7	7
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	7	7	7	7
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	F3	U	59.015	59.001	58.943	58.670
	F3	I	-5.185	-5.185	-5.185	-5.185
1 Drift	D1	U	59.015	59.001	58.943	58.670
	D1	I	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798
552001 Fællesudgifter og - indtægter						
	S2	U	8.813	8.799	8.799	-1.031
	S2	I	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513
000	G1	U	2.129	2.115	2.115	-7.715
000 Puljer mv.	G2	U	2.129	2.115	2.115	-7.715
002 Midlertidigt botilbud for	G1	U	5.732	5.732	5.732	5.732

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.						
400 Personaleudgifter	G2	U	615	615	615	615
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	5.117	5.117	5.117	5.117
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	G1	U	953	952	952	952
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	953	952	952	952
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	G1	I	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513
001 Socialafdelingen	G2	I	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513
<u>552030 Bo-Støtten, Fredensvej 10, Brørup</u>	S2	U	4.443	4.443	4.320	1.707
	S2	I	-444	-444	-444	-444
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	G1	U	4.443	4.443	4.320	1.707
	G1	I	-38	-38	-38	-38
400 Personaleudgifter	G2	U	3.977	3.977	3.853	1.240
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	23	23	23	23
600 It, inventar og materiel	G2	U	31	31	31	31
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	233	233	233	233
	G2	I	-38	-38	-38	-38
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	180	180	180	180
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	G1	I	-406	-406	-406	-406
900 Indtægter	G2	I	-406	-406	-406	-406
200 Ledelse og administration	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
<u>552035 Nyt botilbud scenarie 2</u>	S2	U	0	0	65	12.235
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	G1	U	0	0	65	12.235
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	62	11.507
600 It, inventar og materiel	G2	U	0	0	3	728
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>	E1	U	45.759	45.759	45.759	45.759
	E1	I	-841	-841	-841	-841
<u>552002 Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning)</u>	S2	U	45.759	45.759	45.759	45.759
	S2	I	-841	-841	-841	-841
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	G1	U	1.256	1.256	1.256	1.256
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.256	1.256	1.256	1.256
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	G1	U	22.449	22.449	22.449	22.449
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	22.449	22.449	22.449	22.449
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk	G1	U	22.055	22.054	22.054	22.054

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
funktionsevne (sindslidelse).						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	22.055	22.054	22.054	22.054
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	G1	I	-841	-841	-841	-841
001 Socialafdelingen	G2	I	-841	-841	-841	-841
<u>552008 Private opholdssteder uden driftsoverenskomst med Vejen som handlekommune</u>	S2	U	0	0	0	0
	S2	I	0	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	G1	U	0	0	0	0
	G1	I	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I	0	0	0	0
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	G1	I	0	0	0	0
2 Statsrefusion	D1	I	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387
001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning	G1	I	0	0	0	0
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)	G1	I	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	F3	U	2.898	2.898	2.898	2.898
1 Drift	D1	U	2.898	2.898	2.898	2.898
<u>553001 Fællesudgifter og -indtæger</u>	S2	U	2.049	2.049	2.049	2.049
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	G1	U	1.688	1.688	1.688	1.688
400 Personaleudgifter	G2	U	1.390	1.390	1.390	1.390
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	29	29	29	29
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	269	269	269	269
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	G1	U	361	361	361	361
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	163	163	163	163
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	198	198	198	198
<u>553008 Straks §99</u>	S2	U	849	849	849	849
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	G1	U	849	849	849	849
400 Personaleudgifter	G2	U	796	796	796	796
500 Materiale - og aktivitetsudgifter	G2	U	11	11	11	11
600 It, inventar og materiel	G2	U	43	43	43	43

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	F3	U	322	1	1	1
1 Drift	D1	U	322	1	1	1
554001 Fællesudgifter og -indtægter	S2	U	322	1	1	1
000	G1	U	322	1	1	1
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	322	1	1	1
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	F3	U	23.698	23.998	23.998	23.998
	F3	I	-3.938	-3.938	-3.938	-3.938
1 Drift	D1	U	23.698	23.998	23.998	23.998
	D1	I	-3.938	-3.938	-3.938	-3.938
558001 Fællesudgifter og -indtægter	S2	U	4.752	5.052	5.052	5.052
	S2	I	0	0	0	0
000	G1	U	763	1.063	1.063	1.063
000 Puljer mv.	G2	U	763	1.063	1.063	1.063
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	G1	U	3.989	3.989	3.989	3.989
	G1	I	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	481	481	481	481
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	3.507	3.507	3.507	3.507
	G2	I	0	0	0	0
558003 Dagcenter Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup	S2	U	7.469	7.469	7.469	7.469
	S2	I	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	G1	U	7.469	7.469	7.469	7.469
	G1	I	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874
400 Personaleudgifter	G2	U	4.950	4.950	4.950	4.950
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.704	1.704	1.704	1.704
	G2	I	-186	-186	-186	-186
600 It, inventar og materialer	G2	U	203	203	203	203
	G2	I	-51	-51	-51	-51
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	229	229	229	229
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	383	383	383	383
	G2	I	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
558004 Gartneriet, Dagcenter Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup	S2	U	543	543	543	543
	S2	I	-617	-617	-617	-617
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	G1	U	543	543	543	543
	G1	I	-617	-617	-617	-617
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	199	199	199	199
	G2	I	-14	-14	-14	-14
600 It, inventar og materialer	G2	U	54	54	54	54
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	290	290	290	290
900 Indtægter	G2	I	-603	-603	-603	-603
558009 Værkstedet - Elmegade 12, Vejen	S2	U	5.476	5.476	5.476	5.476
	S2	I	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk	G1	U	4.845	4.845	4.845	4.845
	G1	I	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne						
400 Personaleudgifter	G2	U	3.495	3.495	3.495	3.495
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	536	536	536	536
	G2	I	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063
600 It, inventar og materialer	G2	U	115	115	115	115
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	517	517	517	517
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	183	183	183	183
	G2	I	-354	-354	-354	-354
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	G1	U	630	630	630	630
400 Personaleudgifter	G2	U	630	630	630	630
558010 Skånejob - Elmegade, Vejen	S2	U	497	497	497	497
	S2	I	-30	-30	-30	-30
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	G1	U	497	497	497	497
	G1	I	-30	-30	-30	-30
400 Personaleudgifter	G2	U	475	475	475	475
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	23	23	23	23
	G2	I	-30	-30	-30	-30
558018 Platformen §SEL, Industrivej	S2	U	1.775	1.775	1.775	1.775
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	G1	U	1.752	1.752	1.752	1.752
400 Personaleudgifter	G2	U	1.643	1.643	1.643	1.643
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	-50	-50	-50	-50
600 It, inventar og materiel	G2	U	32	32	32	32
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	127	127	127	127
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	G1	U	22	22	22	22
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	22	22	22	22
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	E1	U	3.187	3.187	3.187	3.187
558001 Fællesudgifter og -indtægter	S2	U	3.187	3.187	3.187	3.187
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	G1	U	2.758	2.758	2.758	2.758
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2.758	2.758	2.758	2.758
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	G1	U	429	429	429	429
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	429	429	429	429
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	F3	U	14.024	14.024	14.024	14.024
	F3	I	-511	-511	-511	-511
1 Drift	D1	U	14.024	14.024	14.024	14.024
	D1	I	-511	-511	-511	-511
559001 Fællesudgifter og -indtægter	S2	U	5.497	5.497	5.497	5.497
000	G1	U	0	0	0	0
000 Puljer m.v.	G2	U	0	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til	G1	U	4.914	4.914	4.914	4.914

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne						
100 Opholdsudgifter	G2	U	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	4.914	4.914	4.914	4.914
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	G1	U	583	583	583	583
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	583	583	583	583
<u>559009 Dagcenter Kærhøj, Kærhøjparken 11, Vejen</u>	S2	U	5.299	5.299	5.299	5.299
	S2	I	-389	-389	-389	-389
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	G1	U	5.301	5.301	5.301	5.301
	G1	I	-389	-389	-389	-389
000 Puljer m.v.	G2	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	3.849	3.849	3.849	3.849
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	728	728	728	728
	G2	I	-18	-18	-18	-18
600 It, inventar og materiel	G2	U	97	97	97	97
	G2	I	-5	-5	-5	-5
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	345	345	345	345
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	281	281	281	281
	G2	I	-366	-366	-366	-366
200 Ledelse og administration	G1	U	-1	-1	-1	-1
400 Personaleudgifter	G2	U	-1	-1	-1	-1
<u>559030 Socialpsykiatrisk Center ABS - Åbne tilbud og væresteder</u>	S2	U	0	0	0	0
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	G1	U	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	0	0	0	0
<u>559033 Nørrevang Bo- og aktivitetstilbud, Nørregade 6, Skodborg</u>	S2	U	1.250	1.250	1.250	1.250
	S2	I	-122	-122	-122	-122
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	G1	U	1.250	1.250	1.250	1.250
	G1	I	-122	-122	-122	-122
400 Personaleudgifter	G2	U	734	734	734	734
	G2	I	-42	-42	-42	-42
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	174	174	174	174
600 It, inventar og materiel	G2	U	61	61	61	61
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	153	153	153	153
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	128	128	128	128
	G2	I	-80	-80	-80	-80
200 Ledelse og administration	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>	E1	U	1.977	1.977	1.977	1.977
<u>559001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	1.856	1.856	1.856	1.856
002 Aktivitets- og samværstilbud til	G1	U	1.856	1.856	1.856	1.856

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.856	1.856	1.856	1.856
<u>559033 Nørrevang Bo- og aktivitetstilbud, Nørregade 6, Skodborg</u>	S2	U	121	121	121	121
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	G1	U	121	121	121	121
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	121	121	121	121
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	F2	U	270.694	276.889	280.771	284.029
	F2	I	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	F3	U	137.399	151.397	164.046	176.863
1 Drift	D1	U	137.399	151.397	164.046	176.863
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	G1	U	137.399	151.397	164.046	176.863
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	137.399	151.397	164.046	176.863
67 Personlige tillæg m.v.	F3	U	9.605	9.605	9.605	9.605
	F3	I	-4.221	-4.221	-4.221	-4.221
1 Drift	D1	U	9.605	9.605	9.605	9.605
	D1	I	-7	-7	-7	-7
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	G1	U	0	0	0	0
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	G1	U	36	36	36	36
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	G1	U	0	0	0	0
	G1	I	-7	-7	-7	-7
165 Andre personlige tillæg - tilbagebetaling	G2	I	-7	-7	-7	-7
007 Brillor, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	G1	U	52	52	52	52
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	G1	U	3.448	3.448	3.448	3.448
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	G1	U	1.032	1.032	1.032	1.032
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	G1	U	1.030	1.030	1.030	1.030
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	G1	U	652	652	652	652
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	G1	U	990	990	990	990
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	G1	U	1.073	1.073	1.073	1.073
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	G1	U	1.293	1.293	1.293	1.293

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
2 Statsrefusion	D1	I	-4.215	-4.215	-4.215	-4.215
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	G1	I	-4.215	-4.215	-4.215	-4.215
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	F3	U	123.690	115.887	107.120	97.560
	F3	I	-3.703	-3.703	-3.704	-3.704
1 Drift	D1	U	123.690	115.887	107.120	97.560
	D1	I	-3.703	-3.703	-3.704	-3.704
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	G1	U	10.678	10.232	9.942	9.481
	G1	I	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	9.449	9.003	8.713	8.252
155 Skattefri ydelse	G2	U	125	125	125	125
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	G1	U	1.218	1.218	1.218	1.117
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	1.218	1.218	1.218	1.117
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	G1	U	19.893	17.875	15.464	12.975
	G1	I	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	18.357	16.389	13.991	11.502
155 Skattefri ydelse	G2	U	308	258	244	244
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	G1	U	1.379	1.079	735	281
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	1.379	1.079	735	281
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	G1	U	90.419	85.449	79.761	73.706
	G1	I	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	88.042	83.072	77.384	71.330
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	G1	U	104	34	0	0
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	104	34	0	0
57 Kontante ydelser	F2	U	55.417	55.413	55.413	55.413
	F2	I	-14.098	-14.098	-14.098	-14.098
72 Sociale formål	F3	U	26.137	26.137	26.137	26.137
	F3	I	-13.071	-13.071	-13.071	-13.071
1 Drift	D1	U	26.137	26.137	26.137	26.137
000	G1	U	1	1	1	1
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	1	1	1	1
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	G1	U	41	41	41	41
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)	G1	U	268	268	268	268
175 Ydelser uden tilbagebetalingspligt	G2	U	268	268	268	268
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	G1	U	791	791	791	791

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
(Aktivloven, § 82a)						
155 Skattefri ydelse	G2	U	1.147	1.147	1.147	1.147
175 Ydelser uden tilbagebetalingspligt	G2	U	0	0	0	0
180 Ydelser med tilbagebetalingspligt	G2	U	-357	-357	-357	-357
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	G1	U	32	32	32	32
175 Ydelser uden tilbagebetalingspligt	G2	U	5	5	5	5
180 Ydelser med tilbagebetalingspligt	G2	U	7	7	7	7
185 Boligindsud med tilbagebetalingspligt	G2	U	21	21	21	21
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	G1	U	4.446	4.446	4.446	4.446
370 Merudgifter/SFO § 41	G2	U	498	498	498	498
371 Merudgifter/aflastning § 41	G2	U	664	664	664	664
373 Merudgifter/Sløjfen §41	G2	U	358	358	358	358
375 Øvrige udgifter	G2	U	2.927	2.927	2.927	2.927
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	G1	U	1.630	1.630	1.630	1.630
375 Øvrige udgifter	G2	U	1.602	1.602	1.602	1.602
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	29	29	29	29
012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark	G1	U	139	139	139	139
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	G1	U	18.788	18.788	18.788	18.788
150 Skattepligtig ydelse	G2	U	18.788	18.788	18.788	18.788
180 Ydelser med tilbagebetalingspligt	G2	U	-1	-1	-1	-1
017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 65 a)	G1	U	0	0	0	0
2 Statsrefusion	D1	I	-13.071	-13.071	-13.071	-13.071
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.	G1	I	-13.071	-13.071	-13.071	-13.071
235 Borgerservice	G2	I	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
370 Socialafdeling	G2	I	-11.702	-11.702	-11.702	-11.702
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	F3	U	17.580	17.576	17.576	17.576
	F3	I	-406	-406	-406	-406
1 Drift	D1	U	17.580	17.576	17.576	17.576
	D1	I	-406	-406	-406	-406
000	G1	U	953	953	953	953
	G1	I	-475	-475	-475	-475
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	953	953	953	953
	G2	I	-475	-475	-475	-475
001 Tilskud til lejere	G1	U	11.694	11.690	11.690	11.690
002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse	G1	U	2	2	2	2
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	G1	U	625	625	625	625
175 Ydelser uden tilbagebetalingspligt	G2	U	448	448	448	448

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
50 Udvalget for social og ældre						
180 Ydelser med tilbagebetalingspligt	G2	U	177	177	177	177
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	G1	U	4.307	4.307	4.307	4.307
091 Efterreguleringer	G1	I	69	69	69	69
900 Indtægter	G2	I	69	69	69	69
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	F3	U	11.700	11.700	11.700	11.700
	F3	I	-622	-622	-622	-622
1 Drift	D1	U	11.700	11.700	11.700	11.700
	D1	I	-622	-622	-622	-622
000	G1	U	71	71	71	71
	G1	I	-14	-14	-14	-14
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	71	71	71	71
	G2	I	-14	-14	-14	-14
005 Boligsikring som tilskud	G1	U	2.116	2.116	2.116	2.116
175 Ydelser uden tilbagebetalingspligt	G2	U	2.116	2.116	2.116	2.116
006 Almindelig boligsikring	G1	U	9.490	9.490	9.490	9.490
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	G1	U	22	22	22	22
091 Efterreguleringer	G1	I	-608	-608	-608	-608
900 Indtægter	G2	I	-608	-608	-608	-608
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	F2	U	1.855	1.855	1.855	1.855
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	F3	U	1.855	1.855	1.855	1.855
1 Drift	D1	U	1.855	1.855	1.855	1.855
<u>590075 Platformen §LAB, Industrivej Vest 20, Vejen</u>	S2	U	1.855	1.855	1.855	1.855
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	G1	U	1.855	1.855	1.855	1.855
400 Personaleudgifter	G2	U	1.640	1.640	1.640	1.640
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	12	12	12	12
600 IT, inventar og materiel	G2	U	36	36	36	36
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	166	166	166	166
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	F2	U	1.168	1.313	1.168	1.312
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	F3	U	1.168	1.313	1.168	1.312
1 Drift	D1	U	1.168	1.313	1.168	1.312
<u>599000 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>	S2	U	1.168	1.313	1.168	1.312
000	G1	U	0	145	0	144
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	0	145	0	144
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	G1	U	37	37	37	37
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	G1	U	1.132	1.132	1.132	1.132
179 Udbetaling af tilskud	G2	U	715	715	715	715
181 Udgifter til annoncering mv.	G2	U	18	18	18	18

Vejen kommune**BEVILLINGSOVERSIGT-DRIFT/REFUSION**

103

(beløb i 1.000 kr.)

M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
---	-----	----------------	------------------	------------------	------------------

50 Udvalget for social og ældre182 Tilskud til Frivilligcenter og
Selvhjælp Vejen

G2	U	400	400	400	400
----	---	-----	-----	-----	-----

Vejen kommune
BEVILLINGSOVERSIGT-DRIFT/REFUSION

104

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
60 Økonomiudvalget	T1	U	424.316	400.108	400.163	399.666
	T1	I	-13.796	-13.576	-13.576	-13.576
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1	U	35.357	35.294	35.231	36.140
	F1	I	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
25 Faste ejendomme	F2	U	22.684	22.684	22.684	23.655
	F2	I	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
10 Fælles formål	F3	U	21.032	21.032	21.032	22.003
1 Drift	D1	U	21.032	21.032	21.032	22.003
<u>010001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	766	766	766	766
000	G1	U	766	766	766	766
400 Personaleudgifter	G2	U	949	949	949	949
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	436	436	436	436
600 It, inventar og materiel	G2	U	74	74	74	74
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	-693	-693	-693	-693
<u>010024 Bygningsafsnittet - planlagt vedligeholdelse</u>	S2	U	19.766	19.766	19.766	20.736
000	G1	U	19.766	19.766	19.766	20.736
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	76	76	76	1.047
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	19.690	19.690	19.690	19.690
<u>010037 Driftsudgifter vedr. energistrategi for kommunale ejendomme</u>	S2	U	501	501	501	501
000	G1	U	501	501	501	501
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	501	501	501	501
11 Beboelse	F3	I	-520	-520	-520	-520
1 Drift	D1	I	-520	-520	-520	-520
<u>011033 Vorupvænget 21-31 og 33-71 og 73-79, Vejen</u>	S2	I	-520	-520	-520	-520
000	G1	I	-520	-520	-520	-520
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	I	-520	-520	-520	-520
13 Andre faste ejendomme	F3	U	1.145	1.145	1.145	1.145
	F3	I	-955	-955	-955	-955
1 Drift	D1	U	1.145	1.145	1.145	1.145
	D1	I	-955	-955	-955	-955
<u>013009 Bække Rutebilstation, Vestergade 2, Bække</u>	S2	U	76	76	76	76
000	G1	U	76	76	76	76
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	76	76	76	76
<u>013021 Kildevænget 10, Vejen</u>	S2	U	14	14	14	14
000	G1	U	14	14	14	14
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	14	14	14	14
<u>013027 Møllegade 5a, Jels</u>	S2	U	2	2	2	2
000	G1	U	2	2	2	2
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	2	2	2	2
<u>013042 Søndergade 2, Skodborg</u>	S2	U	100	100	100	100

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
60 Økonomiudvalget						
000	G1	U	100	100	100	100
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	100	100	100	100
<u>013045 Nørregade 16-20/Østergade 2A, Brørup</u>	S2	U	5	5	5	5
000	G1	U	5	5	5	5
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	5	5	5	5
<u>013046 Torvet 2, Jels</u>	S2	U	43	43	43	43
000	G1	U	43	43	43	43
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	43	43	43	43
<u>013051 AOF, Baungårdsvej 2, Vejen</u>	S2	U	225	225	225	225
	S2	I	-460	-460	-460	-460
000	G1	U	225	225	225	225
	G1	I	-460	-460	-460	-460
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	225	225	225	225
900 Indtægter	G2	I	-460	-460	-460	-460
<u>013052 Brandstation, Gl. Vejenvej 2, Skodborg</u>	S2	U	13	13	13	13
	S2	I	-263	-263	-263	-263
000	G1	U	13	13	13	13
	G1	I	-263	-263	-263	-263
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	13	13	13	13
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I	-263	-263	-263	-263
<u>013053 Brandstation, Nygade 6, Rødding</u>	S2	U	2	2	2	2
	S2	I	-119	-119	-119	-119
000	G1	U	2	2	2	2
	G1	I	-119	-119	-119	-119
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	2	2	2	2
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I	-119	-119	-119	-119
<u>013055 Brandstation, Jels Søndergade 17B, Jels</u>	S2	U	5	5	5	5
	S2	I	-114	-114	-114	-114
000	G1	U	5	5	5	5
	G1	I	-114	-114	-114	-114
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	5	5	5	5
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I	-114	-114	-114	-114
<u>013056 Beredskabsbygning, Fabriksvej 11, Brørup</u>	S2	U	35	35	35	35
	S2	I	0	0	0	0
000	G1	U	35	35	35	35
	G1	I	0	0	0	0
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	35	35	35	35
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I	0	0	0	0
<u>013075 Vestergade 19, Holsted</u>	S2	U	24	24	24	24
000	G1	U	24	24	24	24
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	24	24	24	24
<u>013078 Tidligere Øster Lindet Skole, Børnehaven</u>	S2	U	190	190	190	190
000	G1	U	190	190	190	190
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	190	190	190	190
<u>013080 Tidligere Hovborg Skole, Lindevej 5, Hovborg</u>	S2	U	218	218	218	218
000	G1	U	218	218	218	218

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
60 Økonomiudvalget						
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	218	218	218	218
<u>013081 Tidligere tandklinik, Fredensvej 1, Brørup</u>	S2	U	35	35	35	35
000	G1	U	35	35	35	35
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	35	35	35	35
<u>013083 Tidligere Nørbølling Skole, Bromindevej 3 A, Brørup</u>	S2	U	19	19	19	19
000	G1	U	19	19	19	19
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	19	19	19	19
<u>013086 Tidligere Skrave Skole, Skravevej 14, Københoved</u>	S2	U	137	137	137	137
000	G1	U	137	137	137	137
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	137	137	137	137
15 Byfornyelse	F3	U	287	287	287	287
1 Drift	D1	U	287	287	287	287
<u>015009 Holsted Boligforening, Storegade 79-81, Holsted</u>	S2	U	63	63	63	63
001 Udgifter til byfornyelse	G1	U	63	63	63	63
<u>015015 Nørregade 3, Brørup</u>	S2	U	82	82	82	82
001 Udgifter til byfornyelse	G1	U	82	82	82	82
<u>015018 Søndergade 15, Brørup</u>	S2	U	8	8	8	8
001 Udgifter til byfornyelse	G1	U	8	8	8	8
<u>015021 Søndergade 26, Brørup</u>	S2	U	15	15	15	15
001 Udgifter til byfornyelse	G1	U	15	15	15	15
<u>015024 Vestergade 2, Holsted</u>	S2	U	17	17	17	17
001 Udgifter til byfornyelse	G1	U	17	17	17	17
<u>015027 Ydelsesstøtte vedr. Rødding</u>	S2	U	101	101	101	101
001 Udgifter til byfornyelse	G1	U	101	101	101	101
18 Driftsikring af boligbyggeri	F3	U	220	220	220	220
1 Drift	D1	U	220	220	220	220
<u>018001 Driftssikring - fælles formål</u>	S2	U	220	220	220	220
001 Støtte til opførelse af boliger	G1	U	220	220	220	220
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	220	220	220	220
58 Redningsberedskab	F2	U	12.673	12.609	12.546	12.484
95 Redningsberedskab	F3	U	12.673	12.609	12.546	12.484
1 Drift	D1	U	12.673	12.609	12.546	12.484
<u>095001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	12.673	12.609	12.546	12.484
001 Fælles formål	G1	U	12.673	12.609	12.546	12.484
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	12.673	12.609	12.546	12.484
06 Fællesudgifter og administration m.v.	F1	U	388.959	364.814	364.932	363.527
	F1	I	-12.321	-12.101	-12.101	-12.101

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
60 Økonomiudvalget						
42 Politisk organisation	F2	U	12.766	13.279	12.907	11.672
	F2	I	-6	-6	-6	-6
40 Fælles formål	F3	U	194	194	194	194
1 Drift	D1	U	194	194	194	194
000	G1	U	194	194	194	194
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	194	194	194	194
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	F3	U	10.939	10.939	11.073	10.939
1 Drift	D1	U	10.939	10.939	11.073	10.939
000	G1	U	10.939	10.939	11.073	10.939
400 Personaleudgifter	G2	U	10.939	10.939	11.073	10.939
42 Kommissioner, råd og nævn	F3	U	430	430	430	430
	F3	I	-6	-6	-6	-6
1 Drift	D1	U	430	430	430	430
	D1	I	-6	-6	-6	-6
<u>642003 Huslejenævn og Beboerklagenævn</u>	S2	U	107	107	107	107
	S2	I	-6	-6	-6	-6
000	G1	U	107	107	107	107
	G1	I	-6	-6	-6	-6
400 Personaleudgifter	G2	U	107	107	107	107
900 Indtægter	G2	I	-6	-6	-6	-6
<u>642009 Folkeoplysningsudvalg</u>	S2	U	101	101	101	101
000	G1	U	101	101	101	101
400 Personaleudgifter	G2	U	101	101	101	101
<u>642033 Handicaprådet</u>	S2	U	67	67	67	67
000	G1	U	67	67	67	67
400 Personaleudgifter	G2	U	51	51	51	51
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	16	16	16	16
<u>642036 Ældrerådet</u>	S2	U	155	155	155	155
000	G1	U	155	155	155	155
400 Personaleudgifter	G2	U	148	148	148	148
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	7	7	7	7
43 Valg m.v.	F3	U	1.203	1.716	1.210	109
1 Drift	D1	U	1.203	1.716	1.210	109
<u>643000 Valg m.v.</u>	S2	U	1.203	1.716	1.210	109
001 Fælles formål	G1	U	102	614	102	102
600 It, inventar og materiel	G2	U	102	614	102	102
002 Folketingsvalg	G1	U	0	0	1.101	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	1.101	0
003 Kommunal- og regionalvalg	G1	U	0	1.101	8	8
400 Personaleudgifter	G2	U	0	1.101	8	8
004 Europa-Parlamentsvalg	G1	U	1.101	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	1.101	0	0	0
45 Administrativ organisation	F2	U	306.023	305.775	305.106	304.759
	F2	I	-12.281	-12.061	-12.061	-12.061
50 Administrationsbygninger	F3	U	7.381	6.981	6.981	6.981
	F3	I	-242	-242	-242	-242

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
60 Økonomiudvalget						
1 Drift	D1	U	7.381	6.981	6.981	6.981
	D1	I	-242	-242	-242	-242
<u>650001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	1.423	1.423	1.423	1.423
000	G1	U	1.423	1.423	1.423	1.423
400 Personaleudgifter	G2	U	1.380	1.380	1.380	1.380
600 It, inventar og materiel	G2	U	43	43	43	43
<u>650003 Områdekantor Brørup,</u>	S2	U	1.204	1.204	1.204	1.204
<u>Stadionvej 15, Brørup</u>						
000	G1	U	1.204	1.204	1.204	1.204
500 Materiale- og	G2	U	14	14	14	14
aktivitetsudgifter						
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	1.190	1.190	1.190	1.190
<u>650009 Områdekantor Rødding,</u>	S2	U	817	817	817	817
<u>Østergade 28, Rødding</u>	S2	I	-27	-27	-27	-27
000	G1	U	817	817	817	817
	G1	I	-27	-27	-27	-27
500 Materiale- og	G2	U	6	6	6	6
aktivitetsudgifter						
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	811	811	811	811
900 Indtægter	G2	I	-27	-27	-27	-27
<u>650012 Vejen Rådhus, Rådhuspassagen</u>	S2	U	1.952	1.952	1.952	1.952
<u>3, Vejen</u>						
000	G1	U	1.952	1.952	1.952	1.952
500 Materiale- og	G2	U	84	84	84	84
aktivitetsudgifter						
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	1.869	1.869	1.869	1.869
<u>650026 Skovvej 36, Vejen</u>	S2	U	54	54	54	54
<u>(Kærsgård/integration)</u>						
000	G1	U	54	54	54	54
600 It, inventar og materiel	G2	U	3	3	3	3
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	51	51	51	51
<u>650029 Lindetorvet 2, Vejen</u>	S2	U	624	223	223	223
000	G1	U	624	223	223	223
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	624	223	223	223
<u>650030 Industrivej Vest 18, Vejen</u>	S2	U	186	186	186	186
000	G1	U	186	186	186	186
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	186	186	186	186
<u>650041 Nørnbølling Kursuscenter,</u>	S2	U	307	307	307	307
<u>Bromindevej 3, Brørup</u>						
000	G1	U	307	307	307	307
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	307	307	307	307
<u>650060 Jobcentret, Søndergade 48,</u>	S2	U	813	813	813	813
<u>Vejen</u>	S2	I	-215	-215	-215	-215
000	G1	U	813	813	813	813
	G1	I	-215	-215	-215	-215
500 Materiale- og	G2	U	76	76	76	76
aktivitetsudgifter						
700 Grunde, arealer og bygninger	G2	U	737	737	737	737
900 Indtægter	G2	I	-215	-215	-215	-215
51 Sekretariat og forvaltninger	F3	U	132.563	132.920	132.742	132.586
	F3	I	-11.190	-10.970	-10.970	-10.970
1 Drift	D1	U	132.563	132.920	132.742	132.586
	D1	I	-11.190	-10.970	-10.970	-10.970

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
60 Økonomiudvalget						
<u>651001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	15.586	15.776	15.776	15.776
	S2	I	-104	-104	-104	-104
002 Øvrig administration	G1	U	15.586	15.776	15.776	15.776
	G1	I	-104	-104	-104	-104
000 Puljer m.v.	G2	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	7.972	8.162	8.162	8.162
	G2	I	-50	-50	-50	-50
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	7.157	7.157	7.157	7.157
	G2	I	-54	-54	-54	-54
600 It, inventar og materiel	G2	U	458	458	458	458
<u>651002 Trykkeriet</u>	S2	U	1.287	1.287	1.287	1.287
	S2	I	-862	-862	-862	-862
002 Øvrig administration	G1	U	1.287	1.287	1.287	1.287
	G1	I	-862	-862	-862	-862
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.287	1.287	1.287	1.287
	G2	I	-862	-862	-862	-862
<u>651006 Teknik & Miljø</u>	S2	U	27.328	27.328	27.328	27.128
	S2	I	-5.253	-5.253	-5.253	-5.253
001 Myndighedsudøvelse	G1	U	13.329	13.329	13.329	13.329
	G1	I	-2.258	-2.258	-2.258	-2.258
400 Personaleudgifter	G2	U	12.968	12.968	12.968	12.968
	G2	I	-2.258	-2.258	-2.258	-2.258
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	251	251	251	251
600 It, inventar og materiel	G2	U	110	110	110	110
002 Øvrig administration	G1	U	13.999	13.999	13.999	13.799
400 Personaleudgifter	G2	U	13.087	13.087	13.087	13.087
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	854	854	854	654
600 It, inventar og materiel	G2	U	59	59	59	59
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	G1	I	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
900 Indtægter	G2	I	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
<u>651009 Skoler, Kultur & Fritid</u>	S2	U	7.930	7.930	7.930	7.974
	S2	I	-216	-216	-216	-216
001 Myndighedsudøvelse	G1	U	5.499	5.499	5.499	5.499
400 Personaleudgifter	G2	U	5.472	5.472	5.472	5.472
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	6	6	6	6
600 It, inventar og materiel	G2	U	21	21	21	21
002 Øvrig administration	G1	U	2.431	2.431	2.431	2.475
	G1	I	-216	-216	-216	-216
000 Puljer m.v.	G2	U	-89	-89	-89	-89
400 Personaleudgifter	G2	U	2.224	2.224	2.224	2.268
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	294	294	294	294
	G2	I	-216	-216	-216	-216
600 It, inventar og materiel	G2	U	3	3	3	3
<u>651010 Flådestyring</u>	S2	U	2.093	2.093	2.093	2.093
002 Øvrig administration	G1	U	2.093	2.093	2.093	2.093
000 Puljer m.v.	G2	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	265	265	265	265
600 It, inventar og materiel	G2	U	1.828	1.828	1.828	1.828
<u>651011 Børn</u>	S2	U	3.962	3.962	3.962	3.962
001 Myndighedsudøvelse	G1	U	3.269	3.269	3.269	3.269
400 Personaleudgifter	G2	U	3.269	3.269	3.269	3.269
002 Øvrig administration	G1	U	693	693	693	693
000 Puljer m.v.	G2	U	-18	-18	-18	-18

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
60 Økonomiudvalget						
400 Personaleudgifter	G2	U	700	700	700	700
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2	2	2	2
600 It, inventar og materiel	G2	U	9	9	9	9
<u>651018 Sundhed & Sammenhæng</u>	S2	U	1.529	1.529	1.529	1.529
001 Myndighedsudøvelse	G1	U	1.448	1.448	1.448	1.448
400 Personaleudgifter	G2	U	1.443	1.443	1.443	1.443
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1	1	1	1
600 It, inventar og materiel	G2	U	4	4	4	4
002 Øvrig administration	G1	U	81	81	81	81
400 Personaleudgifter	G2	U	1	1	1	1
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	80	80	80	80
600 It, inventar og materiel	G2	U	0	0	0	0
<u>651027 Arbejdsmarked</u>	S2	U	4.458	4.458	4.458	4.458
001 Myndighedsudøvelse	G1	U	4.458	4.458	4.458	4.458
400 Personaleudgifter	G2	U	4.294	4.294	4.294	4.294
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	136	136	136	136
600 It, inventar og materiel	G2	U	28	28	28	28
002 Øvrig administration	G1	U	0	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	G2	U	0	0	0	0
<u>651031 Kantinedrift</u>	S2	U	5.212	5.212	5.212	5.212
	S2	I	-2.421	-2.421	-2.421	-2.421
002 Øvrig administration	G1	U	5.212	5.212	5.212	5.212
	G1	I	-2.421	-2.421	-2.421	-2.421
400 Personaleudgifter	G2	U	3.141	3.141	3.141	3.141
	G2	I	-259	-259	-259	-259
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.850	1.850	1.850	1.850
	G2	I	-29	-29	-29	-29
600 It, inventar og materiel	G2	U	221	221	221	221
900 Indtægter	G2	I	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133
<u>651039 Sekretariatet</u>	S2	U	20.146	20.146	20.146	20.146
002 Øvrig administration	G1	U	20.146	20.146	20.146	20.146
000 Puljer m.v.	G2	U	1.371	1.371	1.371	1.371
400 Personaleudgifter	G2	U	17.814	17.814	17.814	17.814
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	890	890	890	890
600 It, inventar og materiel	G2	U	71	71	71	71
<u>651043 Borgerservice</u>	S2	U	17.185	17.071	17.071	17.071
	S2	I	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114
001 Myndighedsudøvelse	G1	U	15.034	14.920	14.920	14.920
	G1	I	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114
400 Personaleudgifter	G2	U	14.825	14.711	14.711	14.711
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	179	179	179	179
600 It, inventar og materiel	G2	U	30	30	30	30
900 Indtægter	G2	I	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114
002 Øvrig administration	G1	U	2.151	2.151	2.151	2.151
400 Personaleudgifter	G2	U	1.430	1.430	1.430	1.430
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	712	712	712	712
600 It, inventar og materiel	G2	U	9	9	9	9

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
60 Økonomiudvalget						
<u>651044 Erhverv & Plan</u>	S2	U	6.033	6.033	6.033	6.033
001 Myndighedsudøvelse	G1	U	1.758	1.758	1.758	1.758
400 Personaleudgifter	G2	U	1.350	1.350	1.350	1.350
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	404	404	404	404
600 It, inventar og materiel	G2	U	5	5	5	5
002 Øvrig administration	G1	U	4.275	4.275	4.275	4.275
400 Personaleudgifter	G2	U	4.106	4.106	4.106	4.106
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	154	154	154	154
600 It, inventar og materiel	G2	U	14	14	14	14
<u>651045 Lægekonsulentordning</u>	S2	U	1.005	1.005	1.005	1.005
001 Myndighedsudøvelse	G1	U	1.005	1.005	1.005	1.005
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.005	1.005	1.005	1.005
<u>651047 MED-organisation</u>	S2	U	393	674	392	392
002 Øvrig administration	G1	U	393	674	392	392
400 Personaleudgifter	G2	U	393	674	392	392
<u>651070 Økonomi</u>	S2	U	18.416	18.416	18.520	18.520
	S2	I	-220	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	G1	U	199	199	199	199
400 Personaleudgifter	G2	U	199	199	199	199
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	G2	U	0	0	0	0
002 Øvrig administration	G1	U	18.217	18.217	18.321	18.321
	G1	I	-220	0	0	0
400 Personaleudgifter	G2	U	17.160	17.160	17.264	17.264
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	994	994	994	994
600 It, inventar og materiel	G2	U	63	63	63	63
900 Indtægter	G2	I	-220	0	0	0
52 Fælles IT og telefoni	F3	U	53.288	54.462	54.493	54.493
1 Drift	D1	U	53.288	54.462	54.493	54.493
<u>652006 GIS</u>	S2	U	1.207	1.207	1.207	1.207
000	G1	U	1.207	1.207	1.207	1.207
600 It, inventar og materiel	G2	U	1.207	1.207	1.207	1.207
<u>652039 It-administration</u>	S2	U	6.276	6.276	6.276	6.276
000	G1	U	6.276	6.276	6.276	6.276
400 Personaleudgifter	G2	U	6.250	6.250	6.250	6.250
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	9	9	9	9
600 It, inventar og materiel	G2	U	18	18	18	18
<u>652040 It-drift</u>	S2	U	45.804	46.979	47.010	47.010
000	G1	U	45.804	46.979	47.010	47.010
000 Puljer m.v.	G2	U	9	9	9	9
400 Personaleudgifter	G2	U	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2.181	3.112	3.112	3.112
600 It, inventar og materiel	G2	U	43.615	43.858	43.889	43.889
53 Jobcentre	F3	U	46.644	45.695	45.171	45.171
1 Drift	D1	U	46.644	45.695	45.171	45.171
<u>653003 Jobcenter</u>	S2	U	43.885	42.936	42.412	42.412
000	G1	U	43.885	42.936	42.412	42.412

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
60 Økonomiudvalget						
000 Puljer mv.	G2	U	-463	-463	-463	-463
400 Personaleudgifter	G2	U	39.851	38.902	38.378	38.378
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	3.803	3.803	3.803	3.803
600 IT, inventar og materiel	G2	U	693	693	693	693
<u>653060 Integration</u>	S2	U	2.759	2.759	2.759	2.759
000	G1	U	2.759	2.759	2.759	2.759
400 Personaleudgifter	G2	U	2.595	2.595	2.595	2.595
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	130	130	130	130
600 IT, inventar og materiel	G2	U	35	35	35	35
54 Naturbeskyttelse	F3	U	2.519	2.519	2.519	2.519
1 Drift	D1	U	2.519	2.519	2.519	2.519
<u>654003 Teknik & Miljø</u>	S2	U	2.519	2.519	2.519	2.519
000	G1	U	2.519	2.519	2.519	2.519
400 Personaleudgifter	G2	U	2.511	2.511	2.511	2.511
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	2	2	2	2
600 IT, inventar og materiel	G2	U	6	6	6	6
55 Miljøbeskyttelse	F3	U	10.447	10.447	10.447	10.447
1 Drift	D1	U	10.447	10.447	10.447	10.447
<u>655003 Teknik & Miljø</u>	S2	U	10.447	10.447	10.447	10.447
000	G1	U	10.447	10.447	10.447	10.447
400 Personaleudgifter	G2	U	10.408	10.408	10.408	10.408
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	12	12	12	12
600 IT, inventar og materiel	G2	U	27	27	27	27
56 Byggesagsbehandling	F3	U	4.349	4.349	4.349	4.349
	F3	I	-849	-849	-849	-849
1 Drift	D1	U	4.349	4.349	4.349	4.349
	D1	I	-849	-849	-849	-849
<u>656001 Fællesudgifter og -indtægter</u>	S2	U	4.349	4.349	4.349	4.349
	S2	I	-849	-849	-849	-849
000	G1	U	4.349	4.349	4.349	4.349
	G1	I	-849	-849	-849	-849
400 Personaleudgifter	G2	U	4.340	4.340	4.340	4.340
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	3	3	3	3
600 It, inventar og materiel	G2	U	7	7	7	7
900 Indtægter	G2	I	-849	-849	-849	-849
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	F3	U	18.380	18.380	18.382	18.382
1 Drift	D1	U	18.380	18.380	18.382	18.382
<u>657024 Ældre & Rehabilitering</u>	S2	U	12.526	12.526	12.526	12.526
000	G1	U	12.526	12.526	12.526	12.526
400 Personaleudgifter	G2	U	12.303	12.303	12.303	12.303
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	160	160	160	160
600 It, inventar og materiel	G2	U	62	62	62	62
<u>657027 Handicap & Socialpsykiatri</u>	S2	U	5.854	5.854	5.856	5.856
000	G1	U	11.279	11.279	11.281	11.281
400 Personaleudgifter	G2	U	10.876	10.876	10.878	10.878
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	245	245	245	245

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
60 Økonomiudvalget						
600 It, inventar og materiel	G2	U	34	34	34	34
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	123	123	123	123
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	G1	U	-5.425	-5.425	-5.425	-5.425
900 Indtægter	G2	U	-5.425	-5.425	-5.425	-5.425
58 Det specialiserede børneområde	F3	U	19.728	19.857	20.551	20.551
1 Drift	D1	U	19.728	19.857	20.551	20.551
<u>658024 Børn- og Ungeenheden</u>	S2	U	19.728	19.857	20.551	20.551
000	G1	U	19.728	19.857	20.551	20.551
000 Puljer m.v.	G2	U	30	30	30	30
400 Personaleudgifter	G2	U	19.513	19.641	20.336	20.336
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	84	84	84	84
600 It, inventar og materiel	G2	U	101	101	101	101
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	F3	U	10.725	10.166	9.471	9.280
1 Drift	D1	U	10.725	10.166	9.471	9.280
000	G1	U	0	0	0	0
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	0	0	0	0
001 Udbetaling Danmark	G1	U	10.256	9.705	9.009	8.818
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	10.256	9.705	9.009	8.818
002 Seniorpensionsenheden	G1	U	470	462	462	462
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	U	470	462	462	462
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	F2	U	9.978	9.618	9.618	9.794
	F2	I	-34	-34	-34	-34
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	F3	U	630	630	630	630
	F3	I	-34	-34	-34	-34
1 Drift	D1	U	630	630	630	630
	D1	I	-34	-34	-34	-34
000	G1	U	630	630	630	630
	G1	I	-34	-34	-34	-34
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	630	630	630	630
900 Indtægter	G2	I	-34	-34	-34	-34
66 Innovation og ny teknologi	F3	U	146	146	146	146
1 Drift	D1	U	146	146	146	146
000	G1	U	146	146	146	146
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	146	146	146	146
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	F3	U	8.118	7.758	7.758	7.934
1 Drift	D1	U	8.118	7.758	7.758	7.934
000	G1	U	6.744	6.384	6.384	6.560
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	6.744	6.384	6.384	6.560
001 Erhvervshuse	G1	U	1.374	1.374	1.374	1.374
000	G2	U	1.374	1.374	1.374	1.374
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	F3	U	1.084	1.084	1.084	1.084
1 Drift	D1	U	1.084	1.084	1.084	1.084
000	G1	U	1.084	1.084	1.084	1.084

(beløb i 1.000 kr.)

	M	U/I	BUDGET 2024	OVERSLAG 2025	OVERSLAG 2026	OVERSLAG 2027
60 Økonomiudvalget						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	1.084	1.084	1.084	1.084
52 Lønpuljer	F2	U	60.192	36.142	37.301	37.301
70 Løn- og barselpuljer	F3	U	8.914	4.864	6.023	6.023
1 Drift	D1	U	8.914	4.864	6.023	6.023
000	G1	U	8.914	4.864	6.023	6.023
000 Puljer m.v.	G2	U	10.417	6.367	7.526	7.526
400 Personaleudgifter	G2	U	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503
72 Tjenestemandspension	F3	U	11.673	11.673	11.673	11.673
1 Drift	D1	U	11.673	11.673	11.673	11.673
000	G1	U	11.673	11.673	11.673	11.673
400 Personaleudgifter	G2	U	11.673	11.673	11.673	11.673
74 Interne forsikringspuljer	F3	U	19.606	19.606	19.606	19.606
1 Drift	D1	U	19.606	19.606	19.606	19.606
<u>674005 Forsikringsadministration</u>	S2	U	19.606	19.606	19.606	19.606
000	G1	U	19.606	19.606	19.606	19.606
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U	19.606	19.606	19.606	19.606
76 Generelle reserver	F3	U	20.000	0	0	0
1 Drift	D1	U	20.000	0	0	0
000	G1	U	20.000	0	0	0
000 Puljer mv.	G2	U	20.000	0	0	0
Total ('Udgift')	U		3.668.265	3.638.006	3.632.649	3.638.610
Total ('Indtægt')	I		-576.318	-561.877	-552.629	-550.400
Total ('Netto')	N		3.091.948	3.076.130	3.080.020	3.088.211