



GLOSTRUP
K O M M U N E

Budget 2023

Økonomioversigter


Budget 2023

Glostrup Rådhus
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
Telefon 4323 6100
E-mail: glostrup.kommune@glostrup.dk
Hjemmeside: www.glostrup.dk

Produceret af Glostrup Kommune

Glostrup Kommune ønsker at takke fotografene, som har leveret billeder til budgettet.

Indholdsfortegnelse

	
Hovedoversigt	3
Sammendrag af budget	9
Tværgående artsoversigt	15
Budgetrapport	19
Bevillingsoversigt	59
Overførselsadgang	63



Hovedoversigt

Hovedoversigt til budget

Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål at give politikerne og borgerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år. Oversigten giver endvidere staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

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

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2021		Vedt.Budget 2022		Vedt.Budget 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl.refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	70.950	-27.912	91.199	-30.446	95.433	-32.783
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	29.082	-31.247	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	47.962	-1.088	53.706	-1.613	54.836	-1.670
3. Undervisning og kultur	371.667	-51.157	368.621	-45.691	373.753	-46.020
Heraf refusion	0	-413	0	-394	0	-397
4. Sundhedsområdet	144.606	-2.267	143.012	-3.370	147.434	-3.245
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.304.928	-382.983	1.286.954	-387.261	1.330.183	-390.319
Heraf refusion	0	-98.636	0	-102.799	0	-99.170
6. Fællesudgifter og administration m.v.	210.700	-7.572	213.420	-5.790	225.382	-4.737
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	2.179.895	-504.226	2.156.913	-474.170	2.227.020	-478.775
Heraf refusion	0	-99.049	0	-103.193	0	-99.567
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.674	-8.301	24.300	0	17.416	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	14.012	-25.276	11.097	0	14.469	0
3. Undervisning og kultur	23.476	0	35.823	0	16.884	0
4. Sundhedsområdet	7.326	0	600	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	10.300	-3.218	34.714	0	17.296	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	1.673	0	3.600	0	6.175	0
Anlægsvirksomhed i alt	96.461	-36.795	110.135	0	72.241	0
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6	0	0	0	0	0	0
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	9.769	-5.194	4.951	-3.295	4.816	-3.415
D) BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	46.431	0	0	0
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	25.772	10.660	7.144	35	7.866	-26
Balanceforskydninger i alt	25.772	10.660	53.575	35	7.866	-26
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	48.254	0	20.196	0	19.391	0
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)	2.360.151	-535.555	2.345.769	-477.430	2.331.333	-482.215
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-34.322	0	0	0	-40.892
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-79.643	0	-9.185	0	-6.592
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	60.024	-496.747	151.409	-477.288	71.661	-435.990
Refusion af købsmoms (7.65.87)	268	0	435	0	300	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.274.176	0	-1.533.710	0	-1.437.605
Finansiering i alt	60.292	-1.884.888	151.844	-2.020.183	71.961	-1.921.079
BALANCE	2.420.443	-2.420.443	2.497.613	-2.497.613	2.403.295	-2.403.295

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kr.	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl.refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	95.545	-32.933	95.639	-32.933	95.801	-32.933
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	54.109	-2.170	59.051	-2.170	62.393	-2.170
3. Undervisning og kultur	375.611	-45.769	378.860	-45.669	383.426	-45.669
Heraf refusion	0	-397	0	-397	0	-397
4. Sundhedsområdet	147.157	-3.245	147.675	-3.245	148.175	-3.245
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.331.313	-381.684	1.342.243	-379.538	1.346.016	-379.506
Heraf refusion	0	-99.312	0	-99.457	0	-99.457
6. Fællesudgifter og administration m.v.	211.034	-4.737	211.464	-4.737	213.398	-4.737
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	2.214.769	-470.539	2.234.932	-468.293	2.249.210	-468.260
Heraf refusion	0	-99.709	0	-99.854	0	-99.854
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.747	-31.595	9.167	0	8.842	-20.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	6.045	-7.716	19.643	0	3.871	0
3. Undervisning og kultur	25.862	0	36.743	0	19.743	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	23.154	-5.178	15.173	0	10.518	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	8.212	0	1.041	0	30.681	0
Anlægsvirksomhed i alt	74.019	-44.489	81.766	0	73.655	-20.000
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6	66.774	-14.966	136.700	-27.590	209.005	-43.924
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	4.672	-3.315	4.577	-3.215	4.476	-3.115
D) BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	13.452	0	0	0	26.040	0
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	7.680	0	7.796	0	7.913	0
Balanceforskydninger i alt	21.132	0	7.796	0	33.953	0
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	20.051	0	20.601	0	20.806	0
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)	2.401.417	-533.309	2.486.371	-499.098	2.591.104	-535.299
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-37.100	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-2.900	0	-3.500	0	-3.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	46.142	-444.787	45.610	-495.023	36.907	-540.907
Refusion af købsmoms (7.65.87)	300	0	300	0	300	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.466.862	0	-1.497.560	0	-1.548.605
Finansiering i alt	46.442	-1.914.550	45.910	-2.033.184	37.207	-2.093.012
BALANCE	2.447.859	-2.447.859	2.532.281	-2.532.281	2.628.312	-2.628.312

Sammen drag af budget



SAMMENDRAG AF BUDGET

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	
D1	1 Drift	U	2.179.895	2.156.913	2.232.356	2.227.020	2.214.769	2.234.932	2.249.210
D1		I	-405.177	-370.978	-419.433	-379.208	-370.830	-368.439	-368.407
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	70.950	91.199	102.867	95.433	95.545	95.639	95.801
F1		I	-27.912	-30.446	-31.137	-32.783	-32.933	-32.933	-32.933
F2	22 Jordforsyning	U	157	133	21	138	138	138	138
F2	25 Faste ejendomme	U	29.497	49.449	61.893	51.780	51.887	51.938	51.955
F2		I	-21.463	-22.459	-22.483	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560
F2	28 Fritidsområder	U	11.439	9.729	9.502	9.377	9.427	9.427	9.427
F2		I	-206	-271	-271	-280	-280	-280	-280
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	21.147	23.415	22.196	24.193	24.193	24.193	24.291
F2		I	-3.898	-5.398	-5.398	-5.790	-5.940	-5.940	-5.940
F2	52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	1.060	1.479	1.279	1.339	1.336	1.334	1.334
F2	55 Diverse udgifter og indtægter	U	2.202	2.007	2.988	3.175	3.175	3.175	3.175
F2		I	-2.345	-2.319	-2.986	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
F2	58 Redningsberedskab	U	5.450	4.988	4.988	5.431	5.389	5.435	5.481
F1	01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	29.082	0	37.685	0	0	0	0
F1		I	-31.247	0	-37.557	0	0	0	0
F2	38 Affaldshåndtering	U	29.082	0	37.685	0	0	0	0
F2		I	-31.247	0	-37.557	0	0	0	0
F1	02 Transport og infrastruktur	U	47.962	53.706	56.123	54.836	54.109	59.051	62.393
F1		I	-1.088	-1.613	-1.613	-1.670	-2.170	-2.170	-2.170
F2	22 Fælles funktioner	U	16.660	18.454	18.591	19.129	19.121	19.121	19.121
F2		I	-1.002	-1.386	-1.386	-1.435	-1.935	-1.935	-1.935
F2	28 Kommunale veje	U	16.482	19.204	21.325	19.660	18.349	19.949	19.949
F2		I	-86	-227	-227	-235	-235	-235	-235
F2	32 Kollektiv trafik	U	14.820	16.048	16.208	16.047	16.639	19.982	23.324
F1	03 Undervisning og kultur	U	371.667	368.621	370.002	373.753	375.611	378.860	383.426
F1		I	-50.744	-45.297	-50.135	-45.624	-45.372	-45.272	-45.272
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	328.856	322.658	323.978	329.277	331.844	335.203	339.729
F2		I	-49.175	-43.395	-46.381	-43.249	-43.249	-43.249	-43.249
F2	30 Ungdomsuddannelser	U	9.922	12.522	12.526	11.627	11.488	11.418	11.418
F2	32 Folkebiblioteker	U	12.927	12.466	12.436	11.903	11.925	11.925	11.925
F2		I	-354	-137	-824	-113	-142	-142	-142
F2	35 Kulturel virksomhed	U	7.530	7.780	7.838	7.365	7.314	7.314	7.314
F2		I	-859	-682	-890	-860	-860	-860	-860
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	11.737	12.230	12.925	12.732	12.191	12.151	12.191
F2		I	-355	-1.082	-2.041	-1.402	-1.121	-1.021	-1.021
F2	45 Fælles funktioner	U	695	964	300	849	849	849	849
F2		I	-1	0	0	0	0	0	0
F1	04 Sundhedsområdet	U	144.606	143.012	146.964	147.434	147.157	147.675	148.175
F1		I	-2.267	-3.370	-3.370	-3.245	-3.245	-3.245	-3.245
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	144.606	143.012	146.964	147.434	147.157	147.675	148.175
F2		I	-2.267	-3.370	-3.370	-3.245	-3.245	-3.245	-3.245
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.304.928	1.286.954	1.300.851	1.330.183	1.331.313	1.342.243	1.346.016
F1		I	-284.347	-284.462	-289.901	-291.149	-282.372	-280.082	-280.049
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	178.132	182.021	178.627	186.910	195.366	204.045	204.045
F2		I	-46.671	-48.499	-51.886	-51.556	-48.427	-48.245	-48.245
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	55.996	54.218	55.116	57.222	57.205	57.203	57.203
F2		I	-1.797	0	0	0	0	0	0
F2	30 Tilbud til ældre	U	244.586	238.633	242.574	255.694	250.986	249.526	250.143
F2		I	-27.254	-25.903	-32.184	-31.235	-29.280	-27.313	-27.313
F2	32 Tilbud til ældre og handicappede	U	0	0	0	0	0	0	0
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	330.857	335.471	346.057	345.469	339.857	339.558	338.705
F2		I	-193.057	-195.691	-192.524	-196.454	-192.763	-192.620	-192.588
F2	46 Tilbud til udlændinge	U	8.506	12.046	11.417	12.041	12.041	12.041	12.041
F2		I	-2.922	-2.190	-2.190	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
F2	48 Førtidspensioner og personlige tillæg -48	U	125.530	116.505	128.505	139.870	143.052	147.062	151.072
F2		I	-3.512	-4.460	-4.460	-120	-120	-120	-120
F2	57 Kontante ydelser	U	221.209	215.042	204.615	198.370	198.199	198.200	198.200
F2		I	-1.819	-3.171	-2.810	-395	-395	-395	-395
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	99.213	95.024	97.842	101.354	101.354	101.354	101.354
F2		I	-6.260	-3.037	-3.037	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	40.459	37.403	35.510	32.636	32.636	32.636	32.636
F2		I	-1.054	-1.512	-810	-877	-877	-877	-877

SAMMENDRAG AF BUDGET

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F2	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	439	591	588	617	617	617	617
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	210.700	213.420	217.864	225.382	211.034	211.464	213.398
F1		I	-7.572	-5.790	-5.719	-4.737	-4.737	-4.737	-4.737
F2	42 Politisk organisation	U	7.523	8.010	10.005	7.667	7.595	7.825	8.240
F2		I	-275	-223	-281	-289	-289	-289	-289
F2	45 Administrativ organisation	U	157.151	161.085	164.100	159.573	156.304	156.402	158.220
F2		I	-5.155	-5.232	-5.104	-4.102	-4.102	-4.102	-4.102
F2	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	951	1.360	1.348	1.616	1.616	1.616	1.616
F2	52 Lønpuljer	U	45.075	42.965	42.411	56.525	45.518	45.619	45.321
F2		I	-2.142	-334	-334	-346	-346	-346	-346
D1	2 Statsrefusion	I	-99.049	-103.193	-93.590	-99.567	-99.709	-99.854	-99.854
F1	03 Undervisning og kultur	I	-413	-394	-394	-397	-397	-397	-397
F2	30 Ungdomsuddannelser	I	0	0	0	0	0	0	0
F2	35 Kulturel virksomhed	I	-413	-394	-394	-397	-397	-397	-397
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	I	-98.636	-102.799	-93.197	-99.170	-99.312	-99.457	-99.457
F2	22 Central refusionsordning	I	-8.776	-16.592	-13.889	-12.436	-12.578	-12.723	-12.723
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	I	-37	-30	-30	-30	-30	-30	-30
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	I	-3.198	-2.269	-2.269	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
F2	46 Tilbud til udlændinge	I	-1.847	-3.225	-2.947	-2.745	-2.745	-2.745	-2.745
F2	48 Førtidspensioner og personlige tillæg-48	I	-2.610	-1.874	-1.874	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892
F2	57 Kontante ydelser	I	-46.614	-40.579	-33.605	-46.484	-46.484	-46.484	-46.484
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	I	-30.469	-31.553	-33.817	-29.846	-29.846	-29.846	-29.846
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	I	-5.084	-6.676	-4.766	-3.448	-3.448	-3.448	-3.448
D1	3 Anlæg	U	96.461	110.135	203.478	72.241	74.019	81.766	73.655
D1		I	-36.795	0	-1.564	0	-44.489	0	-20.000
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	39.674	24.300	31.777	17.416	10.747	9.167	8.842
F1		I	-8.301	0	-1.164	0	-31.595	0	-20.000
F2	22 Jordforsyning	U	593	0	2.136	0	0	0	0
F2		I	0	0	-650	0	-31.595	0	-20.000
F2	25 Faste ejendomme	U	32.643	22.650	20.939	14.254	9.660	8.680	8.680
F2		I	-4.303	0	-514	0	0	0	0
F2	28 Fritidsområder	U	629	0	283	0	0	0	0
F2		I	-3.998	0	0	0	0	0	0
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	5.724	1.350	7.919	3.000	925	325	0
F2	52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	85	300	500	162	162	162	162
F1	02 Transport og infrastruktur	U	14.012	11.097	39.199	14.469	6.045	19.643	3.871
F1		I	-25.276	0	0	0	-7.716	0	0
F2	22 Fælles funktioner	U	415	1.135	1.602	0	0	0	0
F2		I	-965	0	0	0	0	0	0
F2	28 Kommunale veje	U	13.598	9.962	37.597	14.469	6.045	19.643	3.871
F2		I	-24.311	0	0	0	-7.716	0	0
F1	03 Undervisning og kultur	U	23.476	35.823	50.519	16.884	25.862	36.743	19.743
F1		I	0	0	-400	0	0	0	0
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	21.911	35.723	49.530	16.884	25.862	25.500	8.500
F2		I	0	0	-400	0	0	0	0
F2	32 Folkebiblioteker	U	0	0	0	0	0	11.243	11.243
F2	35 Kulturel virksomhed	U	176	100	700	0	0	0	0
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	531	0	289	0	0	0	0
F2	45 Fælles funktioner	U	858	0	0	0	0	0	0
F1	04 Sundhedsområdet	U	7.326	600	1.046	0	0	0	0
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	7.326	600	1.046	0	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	10.300	34.714	72.731	17.296	23.154	15.173	10.518
F1		I	-3.218	0	0	0	-5.178	0	0
F2	25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	U	6.594	32.491	69.455	17.296	22.777	12.714	916
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	0	100	0	0	0	0	0
F2		I	0	0	0	0	-5.178	0	0
F2	30 Tilbud til ældre	U	983	1.723	1.778	0	0	0	0
F2		I	-3.218	0	0	0	0	0	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	2.723	400	1.498	0	377	2.459	9.603
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	1.673	3.600	8.206	6.175	8.212	1.041	30.681
F1		I	0	0	0	0	0	0	0
F2	45 Administrativ organisation	U	1.673	3.600	8.206	6.175	8.212	1.041	30.681
F2		I	0	0	0	0	0	0	0
D1	4 Renter	U	9.769	4.951	5.189	4.816	4.672	4.577	4.476
D1		I	-5.194	-3.295	-2.815	-3.415	-3.315	-3.215	-3.115
F1	07 Renter, tilskud, udligning, skatter	U	9.769	4.951	5.189	4.816	4.672	4.577	4.476
F1	m.v.	I	-5.194	-3.295	-2.815	-3.415	-3.315	-3.215	-3.115
F2	22 Renter af likvide aktiver	U	377	305	405	305	305	305	305
F2		I	-2.309	-1.300	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F2	28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	I	403	-230	-150	-150	-150	-150	-150
F2	32 Renter af langfristede tilgodehavender	I	-646	-465	-465	-465	-465	-465	-465
F2	52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U	486	200	200	200	200	200	200
F2	55 Renter af langfristet gæld	U	2.114	2.946	3.084	2.811	2.667	2.572	2.471
F2	58 Kurstab og kursgevinster m.v.	U	6.791	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F2		I	-2.641	-1.300	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200
D1	5 Balanceforskydninger	U	-8.550	53.575	-92.204	-33.027	21.132	-29.304	33.953
D1		I	10.660	35	-195	-26	0	0	0
F1	08 Balanceforskydninger	U	-8.550	53.575	-92.204	-33.027	21.132	-29.304	33.953
F1		I	10.660	35	-195	-26	0	0	0
F2	22 Forskydninger i likvide aktiver	U	-34.322	46.431	-97.838	-40.892	13.452	-37.100	26.040
F2	25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	U	-1.820	0	0	0	0	0	0
F2	28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	U	20.762	0	631	0	0	0	0
F2	32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	9.662	7.144	5.003	7.866	7.680	7.796	7.913
F2	42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	-2.832	0	0	0	0	0	0
F2	45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	I	2.847	0	0	0	0	0	0
F2	50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	I	28.223	0	0	0	0	0	0
F2	51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	I	-277	0	0	0	0	0	0
F2	52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	I	-20.133	35	-195	-26	0	0	0
D1	6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	U	48.254	20.196	20.562	19.391	20.051	20.601	20.806
F1	08 Balanceforskydninger	U	48.254	20.196	20.562	19.391	20.051	20.601	20.806
F2	55 Forskydninger i langfristet gæld	U	48.254	20.196	20.562	19.391	20.051	20.601	20.806
D1	7 Finansiering	U	60.292	151.844	166.412	71.961	46.442	45.910	37.207
D1		I	-1.850.566	-2.020.183	-2.018.196	-1.880.187	-1.914.550	-1.996.083	-2.093.012
F1	07 Renter, tilskud, udligning, skatter	U	60.292	151.844	166.412	71.961	46.442	45.910	37.207
F1	m.v.	I	-1.770.923	-2.010.998	-2.007.667	-1.873.595	-1.911.650	-1.992.583	-2.089.512
F2	62 Tilskud og udligning	U	60.024	151.409	165.977	71.661	46.142	45.610	36.907
F2		I	-496.747	-477.288	-477.816	-435.990	-444.787	-495.023	-540.907
F2	65 Refusion af købsmoms	U	268	435	435	300	300	300	300
F2	68 Skatter	I	-1.274.176	-1.533.710	-1.529.851	-1.437.605	-1.466.862	-1.497.560	-1.548.605
F1	08 Balanceforskydninger	I	-79.643	-9.185	-10.529	-6.592	-2.900	-3.500	-3.500
F2	55 Forskydninger i langfristet gæld	I	-79.643	-9.185	-10.529	-6.592	-2.900	-3.500	-3.500
	Pris- og lønstigning (Udgift)	U	0	0	0	0	66.774	136.700	209.005
	Pris- og lønstigning (Indtægt)	I	0	0	0	0	-14.966	-27.590	-43.924
	Pris- og lønstigning (Netto)	N	0	0	0	0	51.808	109.110	165.081
	Total ('Udgift')	U	2.386.121	2.497.613	2.535.793	2.362.402	2.447.859	2.495.181	2.628.312
	Total ('Indtægt')	I	-2.386.121	-2.497.613	-2.535.793	-2.362.402	-2.447.859	-2.495.181	-2.628.312
	Total ('Netto')	N	0	0	0	0	0	0	0

Tværgående artsoversigt



TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab	Vedt.	Korr.	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-	
		2021	Budget 2022	Budget 2022	budget 2023	overslag 2024	overslag 2025	overslag 2026
1 Lønninger	U	925.961	944.227	951.541	950.984	949.149	951.043	954.308
1 Overtid	U	0	224	224	231	231	231	231
2 Vikarudgifter	U	4.823	5.030	3.050	3.794	3.794	3.794	3.794
4 Særydelser	U	618	566	566	584	584	584	584
7 Tilskud fra Glostrup Kommunes Barselsudligningsordning	U	9.820	8.434	10.160	9.702	9.716	9.721	9.721
8 Diverse løntilskud, AER, AMU m.v.	U	0	-135	-135	-139	-139	-139	-139
9 Indtægter fra dagpengefonden	U	-121	0	0	0	0	0	0
2 Varekøb	U	99.697	85.433	90.509	89.129	89.285	89.329	89.228
2 Fødevarer	U	13.479	8.974	8.952	9.633	9.593	9.632	9.593
3 Brændsel og drivmidler	U	23.862	22.859	26.979	23.208	23.097	23.097	23.097
7 Anskaffelser	U	1.817	2.710	2.710	2.151	2.151	2.151	2.151
9 Øvrige varekøb	U	60.538	50.890	51.867	54.137	54.444	54.449	54.387
4 Tjenesteydelser m.v.	U	948.043	919.408	1.088.964	948.419	938.555	964.370	967.518
0 Tjenesteydelser uden moms	U	207.334	243.317	292.458	283.724	272.520	284.899	291.377
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	U	96.764	127.392	219.332	88.303	87.885	104.403	96.391
6 Betalinger til staten	U	233.566	206.969	221.109	229.398	232.258	236.193	240.203
7 Betalinger til kommuner	U	147.646	124.939	132.411	123.561	123.495	123.465	123.465
8 Betaling til regioner	U	125.737	119.907	119.707	120.253	119.653	119.553	119.953
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	U	136.995	96.884	103.946	103.180	102.743	95.856	96.128
5 Tilskud og overførsler	U	302.074	317.389	304.229	310.137	311.207	311.365	311.219
1 Tjenestemandspensioner m.v.	U	27.884	29.832	27.832	29.890	30.733	30.941	30.795
2 Overførsler til personer	U	224.222	271.072	258.323	264.187	264.714	264.664	264.664
9 Øvrige tilskud og overførsler	U	49.967	16.485	18.075	16.060	15.760	15.760	15.760
6 Finansudgifter	U	110.347	231.158	100.550	63.733	92.889	42.375	97.034
1 Renteudgifter	U	2.601	3.146	3.084	3.011	2.867	2.772	2.671
2 Kurstab	U	6.791	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Afdrag på lån	U	48.254	20.196	20.562	19.391	20.051	20.601	20.806
5 Tilsvær	U	60.292	151.844	166.412	71.961	46.442	45.910	37.207
8 Finansforskydninger	U	-8.550	53.575	-92.204	-33.027	21.132	-29.304	33.953
7 Indtægter	I	-417.081	-344.693	-391.204	-351.185	-399.846	-354.933	-375.103
1 Egne huslejeindtægter	I	-22.491	-22.719	-22.743	-25.002	-25.002	-25.002	-25.002
2 Salg af produkter og ydelser	I	-78.584	-90.268	-91.147	-92.858	-95.077	-94.906	-94.906
6 Betalinger fra staten	I	-14.721	-6.394	-7.945	-6.837	-6.837	-6.837	-6.837
7 Betalinger fra kommuner	I	-212.207	-212.585	-214.964	-214.024	-215.446	-215.294	-215.464
8 Betalinger fra regioner	I	-200	-200	-523	-335	-335	-335	-335
9 Øvrige indtægter	I	-88.878	-12.527	-53.882	-12.130	-57.149	-12.560	-32.560
13 Erstatninger fra forsikringsselska.	I	-2.060	0	0	0	0	0	0
8 Finansindtægter	I	-1.969.040	-2.152.920	-2.144.589	-2.011.217	-2.033.047	-2.112.658	-2.209.284
1 Renteindtægter	I	-4.089	-3.295	-2.815	-3.415	-3.315	-3.215	-3.115
2 Kursgevinster	I	-1.105	0	0	0	0	0	0
3 Låneoptagelse	I	-79.643	-9.185	-10.529	-6.592	-2.900	-3.500	-3.500
4 Refusioner	I	-99.003	-103.154	-93.552	-99.529	-99.671	-99.815	-99.815
5 Generelle tilskud	I	-133.375	-136.776	-137.352	-139.032	-138.843	-157.491	-180.093
6 Statstilskud	I	-390.700	-368.235	-371.695	-326.419	-322.856	-352.477	-375.556
7 Skatteindtægter	I	-1.274.176	-1.533.710	-1.529.851	-1.437.605	-1.466.862	-1.497.560	-1.548.605
8 Finansforskydninger	I	13.051	1.435	1.205	1.374	1.400	1.400	1.400
Pris- og lønstigning (Udgift)	U	0	0	0	0	66.774	136.700	209.005
Pris- og lønstigning (Indtægt)	I	0	0	0	0	-14.966	-27.590	-43.924
Pris- og lønstigning (Netto)	N	0	0	0	0	51.808	109.110	165.081
Total ('Udgift')	U	2.386.121	2.497.613	2.535.793	2.362.402	2.447.859	2.495.181	2.628.312
Total ('Indtægt')	I	-2.386.121	-2.497.613	-2.535.793	-2.362.402	-2.447.859	-2.495.181	-2.628.312
Total ('Netto')	N	0	0	0	0	0	0	0

Budgetrapport



BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	110.624	115.500	134.644	112.849	106.292	104.806	104.643
F1	miljøforanstaltninger	I	-36.212	-30.446	-32.302	-32.783	-64.528	-32.933	-52.933
F2	22 Jordforsyning	U	750	133	2.157	138	138	138	138
F2		I	0	0	-650	0	-31.595	0	-20.000
F3	02 Boligformål	U	750	133	2.157	138	138	138	138
F3		I	0	0	-650	0	-31.595	0	-20.000
D1	1 Drift	U	157	133	21	138	138	138	138
S1	002 Hvissinge ejerlav	U	7	133	21	138	138	138	138
S2	002003 Matr.nr. 4 ar Hvissinge Hvissingegård, Hvissingegade 15	U	0	14	14	15	15	15	15
S2	002006 Hvissinge Øst	U	7	119	7	124	124	124	124
D1	3 Anlæg	U	593	0	2.136	0	0	0	0
D1		I	0	0	-650	0	-31.595	0	-20.000
S2	002010 Hvissinge Øst, etape 3B (Dysseaaesen)	U	516	0	674	0	0	0	0
S2	002012 Byggemodning af Cirkusgrunden	U	77	0	812	0	0	0	0
S2	002013 Salg af grunde Eriksvej/Christiansvej	I	0	0	0	-31.595	0	0	0
S2	002014 Salg af grunde - Søndre Ringvej 2 og 4	U	0	0	650	0	0	0	0
S2	002016 Salgsindtægter fra bymidteprojektet	I	0	0	0	0	0	0	-20.000
F2	25 Faste ejendomme	U	62.140	72.099	82.832	66.033	61.547	60.618	60.635
F2		I	-25.766	-22.459	-22.997	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560
F3	11 Beboelse	U	1.765	1.501	1.509	1.563	1.563	1.563	1.563
F3		I	-1.984	-2.144	-2.144	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209
D1	1 Drift	U	1.765	1.501	1.509	1.563	1.563	1.563	1.563
D1		I	-1.984	-2.144	-2.144	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209
S2	011030 Midlertidig boligplacering af flygtninge	U	10	0	0	0	0	0	0
S2	011199 GE - budgetkonto	U	0	877	886	919	919	919	919
S2		I	0	-1.513	-1.513	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
S1	001 Glostrup ejerlav	U	1.755	623	623	644	644	644	644
S1		I	-1.984	-631	-631	-639	-639	-639	-639
S2	011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9	U	101	0	0	0	0	0	0
S2		I	-105	0	0	0	0	0	0
S2	011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11	U	69	0	0	0	0	0	0
S2		I	-111	0	0	0	0	0	0
S2	011009 Matr.nr. 9 ac Glostrup Jernbanevej 22	U	34	0	0	0	0	0	0
S2	011020 Matr.nr. 8 fe Gl.Kærmindevej 5	U	236	0	0	0	0	0	0
S2		I	-442	0	0	0	0	0	0
S2	011025 Hvidpilevej 7 (handicapbolig)	U	34	0	0	0	0	0	0
S2		I	-123	0	0	0	0	0	0
S2	011026 Valnøddevej 8 (handicapbolig)	U	24	0	0	0	0	0	0
S2		I	-115	0	0	0	0	0	0
S2	011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5	U	70	0	0	0	0	0	0
S2		I	-104	0	0	0	0	0	0
S2	011041 Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen 2	U	502	0	0	0	0	0	0
S2		I	-353	0	0	0	0	0	0
S2	011043 Vestervej 19-21	U	614	623	623	644	644	644	644
S2		I	-631	-631	-631	-639	-639	-639	-639
S2	011045 Matr.nr. 4 ak, Glostrup Bakken	U	72	0	0	0	0	0	0
F3	12 Erhvervsjendomme	U	156	118	118	124	124	124	124
F3		I	-573	-571	-571	-591	-591	-591	-591
D1	1 Drift	U	156	118	118	124	124	124	124
D1		I	-573	-571	-571	-591	-591	-591	-591
S2	012199 GE - budgetkonto	U	0	118	118	124	124	124	124
S2		I	0	-571	-571	-591	-591	-591	-591
S1	001 Glostrup ejerlav	U	156	0	0	0	0	0	0
S1		I	-573	0	0	0	0	0	0
S2	012002 Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen	U	68	0	0	0	0	0	0
S2	119	I	-259	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	012008 Matr.nr. 9 as Gl.Hovedvejen 97	U	88	0	0	0	0	0	0
S2		I	-314	0	0	0	0	0	0
F3	13 Andre faste ejendomme	U	22.169	51.961	66.961	50.676	46.190	45.261	45.278
F3		I	-1.316	-1.457	-1.987	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
D1	1 Drift	U	16.277	35.311	48.730	36.423	36.530	36.581	36.598
D1		I	-1.316	-1.457	-1.481	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
S2	013001 Fællesudgifter Andre faste ejendomme	U	1.561	-18	0	-19	-19	-19	-19
S2	013004 Myndighedsudøvelse - CMT	U	0	28	170	29	29	29	29
S2	013009 Tomme bygninger	U	134	78	60	81	81	81	81
S3	05 Matr.nr. 5e Ejby - Mosetoften 14	U	0	0	0	0	0	0	0
S3	11 Nyvej 7	U	49	78	60	81	81	81	81
S3	12 Hovedvejen 51	U	27	0	0	0	0	0	0
S3	13 Mosetoften 14	U	47	0	0	0	0	0	0
S3	14 Christiansvej 3	U	10	0	0	0	0	0	0
S2	013020 Glostrup Ejendomme	U	11.779	3.567	2.894	3.662	3.562	3.562	3.562
S2	013025 Renter og rykkergebyrer	U	-3	0	0	0	0	0	0
S2	013028 Banegårdspladsen 9 (det gamle posthus)	U	100	0	0	0	0	0	0
S2	013071 Forsikringspuljer	U	926	918	959	724	724	724	724
S2	013083 Pulje til forsyningsudgifter	U	0	0	3.800	0	0	0	0
S2	013092 Værested i Hvissinge (Egeskoven)	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	013093 Energibesparende projekter på kommunens ejendomme (2020)	U	0	-534	0	-556	-556	-556	-556
S2	013199 GE - budgetkonto	U	0	31.776	40.628	33.037	33.244	33.295	33.312
S2		I	0	-1.457	-1.481	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
S1	001 Glostrup ejerlav	U	201	5	5	5	5	5	5
S1		I	-555	0	0	0	0	0	0
S2	013004 Matr.nr. 1 BB Gl. Skolevej 4	U	43	0	0	0	0	0	0
S2		I	-37	0	0	0	0	0	0
S2	013010 Matr.nr. 9 em Gl. Hovedvejen (Det Gamle Vandtårn)	U	15	0	0	0	0	0	0
S2	013012 Brandstationen	U	144	0	0	0	0	0	0
S2	Bryggergårdsvej	I	-518	0	0	0	0	0	0
S2	013015 Matr.nr. 12 he, Hv., Dommervangen 5	U	0	5	5	5	5	5	5
S2	013017 Matr.nr. 6 aæ Gl. Christiansvej 3	U	0	0	0	0	0	0	0
S1	002 Hvissinge ejerlav	U	325	0	0	0	0	0	0
S1		I	-761	0	0	0	0	0	0
S2	013004 Matr.nr. 11 ag Hv. Paul Bergsøes Vej 37-45	U	2	0	0	0	0	0	0
S2		I	-221	0	0	0	0	0	0
S2	013027 Matr.nr. 13 pk Hvissinge Lænken, del af Byparkvej 87	U	324	0	0	0	0	0	0
S2		I	-540	0	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	5.892	16.650	18.231	14.254	9.660	8.680	8.680
D1		I	0	0	-506	0	0	0	0
S2	013029 Pulje til ejendomsrenovering -2025	U	0	0	0	0	0	4.413	4.413
S2	013031 Energibesparende projekter -2025	U	0	0	0	0	0	1.562	1.562
S2	013033 Pulje til eftersyn og renovering af kloakker	U	0	900	900	937	937	0	0
S2	013034 Pulje til planlagt vedligehold og fastholdelse af de kommunale ejendommers værdi	U	0	2.500	0	0	0	0	0
S2	013055 Konkrete lokale forslag til nedsættelse af CO2	U	0	1.550	2.056	1.614	0	0	0
S2		I	0	0	-506	0	0	0	0
S2	013056 Energibesparende projekter på kommunens ejendomme (2022)	U	0	0	2.439	0	0	0	0
S2	013074 Renovering af huset på Nyvej 7	U	0	0	0	2.500	0	0	0
S2	013086 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme	U	50	0	553	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	
S2	013093 Energibesparende projekter på kommunens ejendomme (2020)	U	3.024	1.546	3.704	1.610	1.610	0	0
S2	013096 Energi- og CO2-reduktioner på kommunens ejendomme (2019)	U	1.552	0	0	0	0	0	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering (2020)	U	0	5.154	1.235	5.366	4.408	0	0
S2	013076 Pulje til ejendomsrenovering	U	0	5.154	0	5.366	4.408	0	0
S2	013082 Energimærkninger (fremryk.)	U	0	0	1.235	0	0	0	0
S1	014 Pulje til ejendomsrenovering (2021)	U	1.266	0	690	0	0	0	0
S2	013061 Pulje til udvendigt malerarbejde (2021)	U	398	0	258	0	0	0	0
S2	013062 Pulje til reparation af murværk-2021	U	205	0	95	0	0	0	0
S2	013063 Pulje til renovering af tekniske installationer (2021)	U	458	0	242	0	0	0	0
S2	013064 Pulje til renovering af kloakker (2021)	U	205	0	95	0	0	0	0
S1	015 Pulje til ejendomsrenovering (2022)	U	0	0	3.654	0	0	0	0
S2	013058 Renovering af installationer -2022	U	0	0	1.000	0	0	0	0
S2	013059 Udvendigt vedligehold af facader, døre og vinduer (2022)	U	0	0	1.700	0	0	0	0
S2	013066 Uforudsete vedligeholdelsesopgaver (2022)	U	0	0	954	0	0	0	0
S1	016 Bygningsskal (2022)	U	0	5.000	3.000	2.228	2.705	2.705	2.705
S2	013032 pulje til renovering af bygningsskal samt energieffektivisering (2022)	U	0	5.000	0	2.228	2.705	2.705	2.705
S2	013046 Gennemgang af tage og mindre reparationer (2022)	U	0	0	1.000	0	0	0	0
S2	013054 Diverse energieffektiviseringsprojekter (2022)	U	0	0	500	0	0	0	0
S2	013067 Udsiftning/renovering af vinduer, døre og facader (2022)	U	0	0	1.500	0	0	0	0
F3	15 Byfornyelse	U	582	592	592	592	592	592	592
F3		I	-9	0	-8	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	582	592	592	592	592	592	592
D1	3 Anlæg	I	-9	0	-8	0	0	0	0
S2	015042 Refusion af byfornylesudgifter i 2021 vedr. Vestervej	I	-9	0	0	0	0	0	0
S2	015043 Refusion af byfornylesudgifter i 2022 vedr. Vestervej	I	0	0	-8	0	0	0	0
F3	18 Driftsikring af boligbyggeri	U	6.230	1.610	93	1.506	1.506	1.506	1.506
F3		I	136	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	174	1.610	285	1.506	1.506	1.506	1.506
D1		I	136	0	0	0	0	0	0
S2	018008 Servicearealer Rehabiliteringshuset Digevang	U	32	1.330	5	1.215	1.215	1.215	1.215
D1	3 Anlæg	U	6.056	0	-192	0	0	0	0
S2	018040 Rehabiliteringshuset Digevang - servicearealer	U	4.932	0	-1.451	0	0	0	0
S2	018043 Masterplan, behov for plejeboliger	U	0	0	325	0	0	0	0
S2	018050 Inventar til Rehabiliteringshuset Digevang	U	1.123	0	934	0	0	0	0
F3	19 Ældreboliger	U	31.238	16.317	13.559	11.572	11.572	11.572	11.572
F3		I	-22.020	-18.286	-18.286	-19.251	-19.251	-19.251	-19.251
D1	1 Drift	U	10.542	10.317	10.659	11.572	11.572	11.572	11.572
D1		I	-17.725	-18.286	-18.286	-19.251	-19.251	-19.251	-19.251
S2	019001 Ældreboliger fælles udgifter og indtægter	U	420	376	717	735	735	735	735
S2		I	-3	-84	-84	-87	-87	-87	-87
S2	019002 Ældreboligerne Kildegården I + II	U	2.636	2.678	2.678	3.008	3.008	3.008	3.008
S2		I	-3.301	-3.429	-3.429	-3.746	-3.746	-3.746	-3.746

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	019003	Ældreboligerne i Hvinge	U	1.371	1.331	1.331	1.392	1.392	1.392
S2			I	-2.098	-2.133	-2.133	-2.201	-2.201	-2.201
S2	019007	Ældreboliger Dalvangen	U	4.413	4.336	4.336	4.576	4.576	4.576
S2			I	-8.019	-8.278	-8.278	-8.542	-8.542	-8.542
S2	019009	Ældreboliger Sydvestvej	U	1.701	1.596	1.596	1.861	1.861	1.861
S2			I	-4.304	-4.362	-4.362	-4.675	-4.675	-4.675
D1	3	Anlæg	U	20.696	6.000	2.900	0	0	0
D1			I	-4.294	0	0	0	0	0
S2	019030	Toftevej - istandsættelse af bofællesskab	U	0	6.000	750	0	0	0
S2	019040	Rehabiliteringshuset Digevang - plejeboliger	U	20.289	0	2.150	0	0	0
S2			I	-4.294	0	0	0	0	0
S2	019085	Udskiftning af tag på Ældrecenter Hvinge	U	406	0	0	0	0	0
F2	28	Fritidsområder	U	12.068	9.729	9.785	9.377	9.427	9.427
F2			I	-4.204	-271	-271	-280	-280	-280
F3	20	Grønne områder og naturpladser	U	12.068	9.729	9.785	9.377	9.427	9.427
F3			I	-4.204	-271	-271	-280	-280	-280
D1	1	Drift	U	11.439	9.729	9.502	9.377	9.427	9.427
D1			I	-206	-271	-271	-280	-280	-280
S2	020199	GE - budgetkonto	U	0	148	100	155	155	155
D1	3	Anlæg	U	629	0	283	0	0	0
D1			I	-3.998	0	0	0	0	0
S2	020003	Flere nyttehaver ved Dommervangen	U	100	0	0	0	0	0
S2	020013	Salg af Ejbymosevej 175	U	121	0	0	0	0	0
S2			I	-3.998	0	0	0	0	0
S2	020054	Udvikling af området omkring Christiansvej/Eriksvej	U	286	0	17	0	0	0
S2	020060	Restarbejder, beplantning i Hvinge Øst	U	121	0	266	0	0	0
F2	32	Fritidsfaciliteter	U	26.870	24.765	30.115	27.193	25.117	24.291
F2			I	-3.898	-5.398	-5.398	-5.790	-5.940	-5.940
F3	31	Stadion og idrætsanlæg	U	26.870	24.765	30.115	27.193	25.117	24.291
F3			I	-3.898	-5.398	-5.398	-5.790	-5.940	-5.940
D1	1	Drift	U	21.147	23.415	22.196	24.193	24.193	24.291
D1			I	-3.898	-5.398	-5.398	-5.790	-5.940	-5.940
S2	031010	Café Fri	U	112	0	0	0	0	0
S2			I	-188	0	0	0	0	0
S2	031090	Glostrup Idrætsanlæg	U	21.034	17.452	17.364	17.914	17.914	18.013
S2			I	-3.710	-5.260	-5.260	-5.647	-5.797	-5.797
S3	01	Idrætsparken	U	1.333	340	340	355	355	355
S3			I	-207	0	0	0	0	0
S3	02	Glostrup Fritidscenter	U	2.089	236	236	246	246	246
S3	03	Hvingehallen	U	440	48	48	50	50	50
S3	04	Ejbyhallen	U	243	32	32	34	34	34
S2	031199	GE - budgetkonto	U	0	5.963	4.832	6.278	6.278	6.278
S2			I	0	-137	-137	-142	-142	-142
D1	3	Anlæg	U	5.724	1.350	7.919	3.000	925	325
S2	031015	Renovering af løbebane på Glostrup Stadion	U	41	0	0	0	0	0
S2	031022	Glostrup Svømmehal – renovering af ventilationsrør	U	543	0	39	0	0	0
S2	031023	Glostrup Svømmehal - udskiftning af stålsandfiltre	U	4.630	0	0	0	0	0
S2	031024	Gl. Fritidscenter, betonskader i udligningstanke samt byggeteknisk gennemgang af svømmehallen	U	66	0	1.454	0	0	0
S2	031025	Pulje til renovering af svømmehal	U	0	0	0	3.000	0	0
S2	031052	Pulje til imødekommelse af ønsker på udviklingsplanen	U	0	750	750	0	0	0
S2	031056	Udskiftning af tag på hal 1, Glostrup Idrætspark	U	281	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedtaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	031064	Renovering af vandrutsjebanetårnet	U	140	0	5.076	0	0	0
S2	031088	Nyt græstæppe på eksisterende kunstgræsbane samt opretning	U	22	0	0	0	0	0
S2	031089	Aktivitetspulje - skøjtebane, minigolf og disc golf	U	0	600	600	0	925	325
F2	52	Miljøbeskyttelse m.v.	U	1.145	1.779	1.779	1.501	1.498	1.496
F3	80	Fælles formål	U	1.060	1.779	1.579	1.501	1.498	1.496
D1	1	Drift	U	1.060	1.479	1.279	1.339	1.336	1.334
S2	080003	Miljøbeskyttelse	U	1.060	1.479	1.279	1.339	1.336	1.334
D1	3	Anlæg	U	0	300	300	162	162	162
S2	080010	Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup	U	0	300	300	162	162	162
F3	81	Jordforurening	U	85	0	200	0	0	0
D1	3	Anlæg	U	85	0	200	0	0	0
S2	081004	Olieforurening på Glostrup Skole, Vestervang	U	85	0	200	0	0	0
F2	55	Diverse udgifter og indtægter	U	2.202	2.007	2.988	3.175	3.175	3.175
F2			I	-2.345	-2.319	-2.986	-3.153	-3.153	-3.153
F3	91	Skadedyrsbekæmpelse	U	0	0	0	0	0	0
D1	1	Drift	U	0	0	0	0	0	0
S2	091002	Skadedyrsbekæmpelse	U	0	0	0	0	0	0
F3	93	Diverse udgifter og indtægter	U	2.202	2.007	2.988	3.175	3.175	3.175
F3			I	-2.345	-2.319	-2.986	-3.153	-3.153	-3.153

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedtaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
D1	1 Drift	U	2.202	2.007	2.988	3.175	3.175	3.175
D1		I	-2.345	-2.319	-2.986	-3.153	-3.153	-3.153
S2	093002 Etablering af toiletvogn i Solvangsparken i sommerhalvåret	U	0	0	0	0	0	0
F2	58 Redningsberedskab	U	5.450	4.988	4.988	5.431	5.389	5.435
F3	95 Redningsberedskab	U	5.450	4.988	4.988	5.431	5.389	5.435
D1	1 Drift	U	5.450	4.988	4.988	5.431	5.389	5.435
F1	01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	29.082	0	37.685	0	0	0
F1		I	-31.247	0	-37.557	0	0	0
F2	38 Affaldshåndtering	U	29.082	0	37.685	0	0	0
F2		I	-31.247	0	-37.557	0	0	0
F3	61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	U	7.634	0	10.699	0	0	0
F3		I	-7.784	0	-10.879	0	0	0
D1	1 Drift	U	7.634	0	10.699	0	0	0
D1		I	-7.784	0	-10.879	0	0	0
F3	62 Ordninger for storskrald og haveaffald	U	3.063	0	4.928	0	0	0
F3		I	-2.556	0	-5.133	0	0	0
D1	1 Drift	U	3.063	0	4.928	0	0	0
D1		I	-2.556	0	-5.133	0	0	0
F3	63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	U	4.214	0	5.052	0	0	0
F3		I	-4.753	0	-5.586	0	0	0
D1	1 Drift	U	4.214	0	5.052	0	0	0
D1		I	-4.753	0	-5.586	0	0	0
F3	64 Ordninger for farligt affald	U	326	0	467	0	0	0
F3		I	-245	0	-661	0	0	0
D1	1 Drift	U	326	0	467	0	0	0
D1		I	-245	0	-661	0	0	0
F3	65 Genbrugsstationer	U	9.722	0	10.865	0	0	0
F3		I	-11.979	0	-9.355	0	0	0
D1	1 Drift	U	9.722	0	10.865	0	0	0
D1		I	-11.979	0	-9.355	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3	66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder	U	4.123	0	5.675	0	0	0
F3	konkrete anvisninger af erhvervsaffald og I	I	-3.931	0	-5.943	0	0	0
F3	for anmeldelse og dokumentation af							
F3	jordflytninger							
D1	1 Drift	U	4.123	0	5.675	0	0	0
D1		I	-3.931	0	-5.943	0	0	0
F1	02 Transport og infrastruktur	U	61.974	64.803	95.322	69.304	60.154	78.694
F1		I	-26.364	-1.613	-1.613	-1.670	-9.887	-2.170
F2	22 Fælles funktioner	U	17.075	19.589	20.192	19.129	19.121	19.121
F2		I	-1.967	-1.386	-1.386	-1.435	-1.935	-1.935
F3	01 Fælles formål	U	15.014	16.383	17.017	15.781	15.773	15.773
F3		I	-1.191	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	14.599	15.248	15.415	15.781	15.773	15.773
D1		I	-226	0	0	0	0	0
S2	201060 Driftsomkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen	U	594	602	602	627	627	627
D1	3 Anlæg	U	415	1.135	1.602	0	0	0
D1		I	-965	0	0	0	0	0
S2	201016 Salg af vejareal ved Østbrovej/Ørnebjergvej	I	-856	0	0	0	0	0
S2	201020 Indretning af midlertidig plads på Posthusgrunden	U	2	0	183	0	0	0
S2	201025 Interreg projekt på Banegårdspladsen - fremtidens intelligente mobilitet	U	413	0	284	0	0	0
S2		I	-109	0	0	0	0	0
S2	201030 Cykelparkering på Banegårdspladsen	U	0	1.135	1.135	0	0	0
F3	03 Arbejder for fremmed regning	U	283	1.831	1.831	1.911	1.911	1.911
F3		I	-776	-1.386	-1.386	-1.435	-1.435	-1.435
D1	1 Drift	U	283	1.831	1.831	1.911	1.911	1.911
D1		I	-776	-1.386	-1.386	-1.435	-1.435	-1.435
F3	05 Driftsbygninger og -pladser	U	1.777	1.375	1.345	1.437	1.437	1.437
D1	1 Drift	U	1.777	1.375	1.345	1.437	1.437	1.437
S2	205020 Materielgård	U	1.777	99	99	105	105	105
S2	205199 GE - budgetkonto	U	0	1.276	1.246	1.332	1.332	1.332
F3	07 Parkering	I	0	0	0	0	-500	-500
D1	1 Drift	I	0	0	0	0	-500	-500
F2	28 Kommunale veje	U	30.079	29.166	58.922	34.129	24.394	39.592
F2		I	-24.397	-227	-227	-235	-7.951	-235
F3	11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	12.904	13.898	14.831	14.629	14.518	14.518
F3		I	-86	-168	-168	-174	-174	-174
D1	1 Drift	U	12.294	13.898	14.831	14.629	14.518	14.518
D1		I	-86	-168	-168	-174	-174	-174
S2	211199 GE - budgetkonto	I	0	-63	-63	-66	-66	-66
D1	3 Anlæg	U	610	0	0	0	0	0
S2	211030 Pulje til by-inventar	U	610	0	0	0	0	0
F3	12 Belægninger m.v.	U	1.879	3.496	4.684	3.149	1.949	3.549
D1	1 Drift	U	1.879	3.496	4.684	3.149	1.949	3.549
F3	14 Vintertjeneste	U	2.308	1.809	1.809	1.883	1.883	1.883
D1	1 Drift	U	2.308	1.809	1.809	1.883	1.883	1.883
F3	22 Vejanlæg	U	1.707	1.000	4.683	1.041	0	0
F3		I	-24.311	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	1.707	1.000	4.683	1.041	0	0
D1		I	-24.311	0	0	0	0	0
S2	222008 Fortov på Skovsletten	U	0	1.000	1.000	1.041	0	0
S2	222024 Større vedligeholdelsesarb. broer og bygningsværker	U	0	0	942	0	0	0
S2	222025 Hovedrenovering af bro(Ring 3 / Ballerup Boulevard)	U	1.452	0	2.174	0	0	0
S2	222052 Diverse arbejder i forbindelse med salg af grund ved Egeparken	U	101	0	0	0	0	0
S2	222055 Området omkring Granskoven i Hvissinge	U	152	0	567	0	0	0
S2	222056 Salg af vejområde ved	U	2	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedtaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	Granskoven i Hvingse	I	-24.311	0	0	0	0	0	0
F3	23 Standardforbedringer af	U	11.280	8.962	32.914	13.428	6.045	19.643	3.871
F3	færdelsesarealer	I	0	-59	-59	-61	-7.777	-61	-61
D1	1 Drift	I	0	-59	-59	-61	-61	-61	-61
D1	3 Anlæg	U	11.280	8.962	32.914	13.428	6.045	19.643	3.871
D1		I	0	0	0	0	-7.716	0	0
S2	223013 Pulje til cykelstier og fortove -2025	U	0	0	0	0	0	1.686	1.686
S2	223014 Opsætning af ladestandere til elbiler	U	0	150	150	156	156	156	0
S2	223015 Byinventar	U	0	300	300	312	312	312	312
S2	223021 Samskabelsesprojekter i den centrale bymidte	U	431	0	-326	0	0	0	0
S2	223022 Byudviklingspulje 2024-2026	U	0	0	0	0	0	15.615	0
S2	223028 Pulje til cykelstier og veje	U	2.441	0	678	0	0	0	0
S2	223031 Forprojekt ombygning/cykelstier på Banemarksvej	U	5	0	71	0	0	0	0
S2	223033 Forprojekt ombygning af kryds ved Hovedvejen/Tavleholmsvej	U	0	0	100	0	0	0	0
S2	223034 Nye ladestandere til elbiler	U	201	0	0	0	0	0	0
S2	223036 Byudviklingspulje, 2022	U	470	0	22.291	0	0	0	0
S2	223037 Vejafvanding ifm. Letbanens etablering	U	2.800	0	0	0	0	0	0
S2	223038 Pulje til Bløde Trafikanter	U	284	0	574	0	0	0	0
S2	223039 Pulje til cykelstier og veje 2021-2024	U	1.390	2.062	2.700	2.146	1.704	0	0
S2	223047 Renovering af vejbelægninger vedr. 2021 og 2022	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	223048 Renovering af vejbelægninger vedr. 2023 og 2024	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	223051 Trafiksanering - Ørnebjergvej	U	0	0	0	0	0	500	500
S2	223052 Pulje til sikre skoleveje	U	0	3.000	3.000	0	0	0	0
S2	223053 Istandsættelse af Hvingse Torv	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	223054 Hastighedsdæmpning på villaveje	U	0	1.000	500	0	500	500	500
S2	223056 Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen (2021 og frem)	U	315	515	706	536	536	536	536
S2	223057 Salg af byggeretter i Bymidten	I	0	0	0	0	-7.716	0	0
S2	223058 Pulje til medfinansiering af støttede projekter	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	223059 Støjpulje	U	701	257	475	168	336	336	336
S2	223075 Opsætning af elmålere i gadebelysningsanlægget	U	143	0	0	0	0	0	0
S2	223090 Udvikling af området ved Glostrup Station (bymidten)	U	169	0	0	0	0	0	0
S2	223092 Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen 9	U	96	0	50	0	0	0	0
S2	223094 Glostrup Ejby Letbanestation	U	1.043	1.119	1.076	6.869	2.500	0	0
S2	223095 Glostrup Nord Letbanestation	U	0	558	558	0	0	0	0
S2	223096 Signalanlæg på Ring 3 i forbindelse med Letbanen	U	0	0	0	3.239	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	223097 Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen (t.o.m 2020)	U	793	0	10	0	0	0	0
F2	32 Kollektiv trafik	U	14.820	16.048	16.208	16.047	16.639	19.982	23.324
F3	30 Fælles formål	U	0	23	23	24	24	3.366	6.708
D1	1 Drift	U	0	23	23	24	24	3.366	6.708
F3	31 Busdrift	U	14.820	16.025	16.185	16.024	16.616	16.616	16.616
D1	1 Drift	U	14.820	16.025	16.185	16.024	16.616	16.616	16.616
F1	03 Undervisning og kultur	U	395.142	404.444	420.521	390.637	401.472	415.603	403.169
F1	1	I	-51.157	-45.691	-50.929	-46.020	-45.769	-45.669	-45.669
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	350.767	358.381	373.507	346.161	357.705	360.703	348.229
F2	1	I	-49.175	-43.395	-46.781	-43.249	-43.249	-43.249	-43.249
F3	01 Folkeskoler	U	229.168	233.755	246.778	218.127	227.708	239.579	227.105
F3	1	I	-26.786	-21.222	-24.339	-22.490	-22.490	-22.490	-22.490
D1	1 Drift	U	207.391	202.032	203.503	208.243	210.846	214.079	218.605
D1		I	-26.786	-21.222	-23.939	-22.490	-22.490	-22.490	-22.490
S2	300031 Fællesudgifter og -indtægter	U	19.623	20.201	19.451	18.630	18.410	20.211	22.570
S2		I	-11.289	-7.881	-10.543	-9.342	-9.342	-9.342	-9.342
S2	301108 Gruppeordning Skovvang	U	5.293	5.843	0	0	0	0	0
S2		I	-1.193	-840	0	0	0	0	0
S2	301109 Gruppeordning Glostrup skole	U	8.146	8.403	14.246	14.706	14.706	14.706	14.706
S2		I	-498	-874	-1.714	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775
S2	301132 Skolerne i Glostrup	U	162.016	144.519	149.753	153.300	156.123	157.555	159.722
S2		I	-3.011	-162	-162	-168	-168	-168	-168
S3	01 Nordvang	U	4.620	0	0	0	0	0	0
S3		I	-158	0	0	0	0	0	0
S3	02 Skovvang	U	3.974	0	0	0	0	0	0
S3		I	-16	0	0	0	0	0	0
S3	03 Søndervang	U	7.168	0	0	0	0	0	0
S3		I	-1.841	0	0	0	0	0	0
S3	04 Vestervang	U	3.943	0	0	0	0	0	0
S3	05 Ejby	U	501	0	0	0	0	0	0
S2	301199 GE - budgetkonto	U	120	9.017	7.573	9.499	9.499	9.499	9.499
S2		I	0	-69	-69	-71	-71	-71	-71
S2	301501 Undervisning på Glostrup Hospital, Børneskolen	U	7.460	7.732	7.732	7.977	7.977	7.977	7.977
S2		I	-7.110	-7.734	-7.734	-8.008	-8.008	-8.008	-8.008
S2	301502 Betaling for børn i sygehusundervisning	U	428	351	351	364	364	364	364
S2	301503 Undervisning på Glostrup Hospital, Ungeskolen	U	2.377	3.014	3.014	3.112	3.112	3.112	3.112
S2		I	-2.388	-3.018	-3.018	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
S1	003 Center for Borger og Arbejdsmarked	U	631	0	636	656	656	656	656
S2	301010 CBA 3.22.01	U	631	0	636	656	656	656	656
S3	30 Unge- og uddannelsesenheden	U	631	0	636	656	656	656	656
D1	3 Anlæg	U	21.777	31.723	43.275	9.884	16.862	25.500	8.500
D1		I	0	0	-400	0	0	0	0
S2	301022 Pulje til inventar på Børne- og Skoleområdet	U	0	0	340	0	0	0	0
S2	301044 Skovvangskolen - udskiftning af tage, vinduer og døre (2023)	U	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
S2	301051 Læringsmiljøer ude og inde	U	0	1.000	300	0	1.041	0	1.000
S2	301052 Glostrup skole, afd. Skovvang - 10 klasselokaler	U	0	500	500	2.800	10.321	23.000	5.000
S2	301053 Profilskoler	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	301056 Glostrup Skole, afd. Ejby - opsætning af pavilloner	U	0	750	750	260	0	0	0
S2	301057 Glostrup Skole, afd. Nordvang - Læringsrum	U	0	4.773	62	0	0	0	0
S2	301059 Indeklimastrategi på skoleområdet	U	0	0	700	0	0	0	0
S2		I	0	0	-400	0	0	0	0
S2	301061 Glostrup Skole, afd. Vestervang - renovering af udearealer	U	0	500	1.970	0	0	0	0
S2	301066 Glostrup Skole - indeklima	U	434	1.525	2.491	1.588	0	0	0
S2	301068 Glostrup Skole, afd. Vestervang renovering af tag, vinduer og døre	U	126	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	301069 Pulje til indvendigt malerarbejde på daginstitutioner og skoler	U	845	0	429	0	0	0	0
S2	301070 Kapacitetsudvidelse af Glostrup Skole	U	5.005	18.201	20.569	1.234	3.000	0	0
S2	301072 Renovering af Glostrup Skole	U	1.999	4.474	7.605	1.502	0	0	0
S2	301081 Renoveringstiltag på Glostrup Skole, afd. Nord	U	8.874	0	3.612	0	0	0	0
S3	01 Renovering af opgange og gangarealer	U	983	0	0	0	0	0	0
S3	02 Udskiftning af vinduer i Vestfløjen og Nordfløjen samt renovering af kviste	U	5.426	0	0	0	0	0	0
S3	03 Renovering af Østfløjen	U	777	0	0	0	0	0	0
S3	04 Renovering af Madkundskaab	U	1.455	0	0	0	0	0	0
S2	301090 Renovering af legepladser på børne- og skoleområdet (2020)	U	3.050	0	150	0	0	0	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering (2020)	U	917	0	350	0	0	0	0
S2	301087 Glostrup Skole, afd. Søndervang - renovering af gulve (2020)	U	587	0	350	0	0	0	0
S2	301089 Glostrup Skole, afd. Skovvang - udskiftning af tage (2020)	U	330	0	0	0	0	0	0
S1	014 Pulje til ejendomsrenovering (2021)	U	528	0	1.672	0	0	0	0
S2	301062 Glostrup Skole, afd. Vestervang udskiftning af vinduer og døre etape 1 (2021)	U	4	0	500	0	0	0	0
S2	301063 Glostrup Skole, afd. Skovvang - renovering af tag (2021)	U	28	0	972	0	0	0	0
S2	301064 Glostrup Skole, afd. Søndervang - renovering af terrasse (2021)	U	0	0	200	0	0	0	0
S2	301067 Glostrup Skole, afd. Skovvang - udskiftning af vinduer og døre etape 2 -2021	U	496	0	0	0	0	0	0
S1	015 Pulje til ejendomsrenovering (2022)	U	0	0	1.500	0	0	0	0
S2	301041 Glostrup Skole afd. Skovvang - tage	U	0	0	1.500	0	0	0	0
S1	514 Legepladspulje (2022)	U	0	0	275	0	0	0	0
S2	301042 Legeplads - Glostrup Skole, afd. Søndervang, SFO (2022)	U	0	0	150	0	0	0	0
S2	301043 Legeplads - Glostrup Skole, afd. Ejby (2022)	U	0	0	125	0	0	0	0
F3	04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	U	11.398	12.546	12.570	11.482	11.472	11.479	11.479
F3	m.v.	I	-1.418	-1.376	-1.757	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	11.398	12.546	12.570	11.482	11.472	11.479	11.479
D1		I	-1.418	-1.376	-1.757	0	0	0	0
S2	304032 Psykologer	U	5.012	5.684	5.344	5.845	5.835	5.842	5.842
S2	304033 Audiologopæder	U	3.877	4.068	4.022	4.173	4.173	4.173	4.173
S2	304034 Administration	U	1.092	1.419	1.447	1.464	1.464	1.464	1.464
S2	304040 Projekt Lettere behandling i PPR	U	1.418	1.376	1.757	0	0	0	0
S2		I	-1.418	-1.376	-1.757	0	0	0	0
F3	05 Skolefritidsordninger	U	51.745	56.322	57.028	51.524	51.516	51.516	51.516
F3		I	-20.858	-20.797	-20.797	-20.759	-20.759	-20.759	-20.759
D1	1 Drift	U	51.611	52.322	50.773	51.524	51.516	51.516	51.516
D1		I	-20.858	-20.797	-20.797	-20.759	-20.759	-20.759	-20.759
S2	305199 GE - budgetkonto	U	0	446	371	468	468	468	468
S1	010 Skolefritidsordning	U	35.916	36.612	35.688	36.085	36.077	36.077	36.077
S1		I	-15.367	-15.889	-15.889	-16.115	-16.115	-16.115	-16.115
S2	305001 Fælles udgifter og indtægter	U	8.314	6.757	6.105	6.767	6.767	6.767	6.767
S2		I	-15.349	-15.889	-15.889	-16.115	-16.115	-16.115	-16.115
S3	01 Helhedstilbud - specialbørn	U	9	131	131	132	132	132	132
S3		I	-17	-356	-356	-369	-369	-369	-369
S2	305002 Glostrup Skoles SFO	U	27.602	29.855	29.583	29.318	29.310	29.310	29.310
S2		I	-17	0	0	0	0	0	0
S3	01 SFO Nordvang	U	28	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S3	02 SFO Skovvang	U	36	0	0	0	0	0	0
S3	04 SFO Vestervang	U	2	0	0	0	0	0	0
S3	05 SFO Ejby	U	3	0	0	0	0	0	0
S1	030 Fritids- og ungdomsklubber	U	15.696	15.264	14.714	14.972	14.972	14.972	14.972
S1		I	-5.492	-4.908	-4.908	-4.644	-4.644	-4.644	-4.644
S2	300050 Fælles udgifter og -indtægter	U	2.711	1.164	505	1.140	1.140	1.140	1.140
S2		I	-5.195	-4.839	-4.839	-4.573	-4.573	-4.573	-4.573
S2	305060 Klub Glostrup	U	12.985	14.100	14.209	13.831	13.831	13.831	13.831
S2		I	-297	-69	-69	-71	-71	-71	-71
S3	01 Ejby	U	225	0	0	0	0	0	0
S3	02 Vestervang	U	95	0	0	0	0	0	0
S3	03 Granskoven	U	146	0	0	0	0	0	0
S3	04 Dalvangen	U	1	0	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	134	4.000	6.255	0	0	0	0
S2	305075 Klub Ejby - Energi- og tagrenovering	U	0	4.000	6.255	0	0	0	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering (2020)	U	134	0	0	0	0	0	0
S2	305070 Klub Ejby - tagrenovering -2020	U	134	0	0	0	0	0	0
F3	06 Befordring af elever i grundskolen	U	1.440	1.318	668	1.374	1.374	1.374	1.374
D1	1 Drift	U	1.440	1.318	668	1.374	1.374	1.374	1.374
F3	07 Specialundervisning i regionale tilbud, U jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	U	167	248	248	254	254	254	254
D1	1 Drift	U	167	248	248	254	254	254	254
F3	08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	34.934	34.202	37.163	43.191	45.172	36.292	36.292
D1	1 Drift	U	34.934	34.202	37.163	36.191	36.172	36.292	36.292
S2	308008 Fælles udgifter- og indtægter	U	29.004	28.103	30.982	29.931	29.912	29.912	29.912
S2	308012 Gruppeordninger på Vestervang	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	308150 Ejbyhus	U	5.930	6.099	6.181	6.260	6.260	6.260	6.260
S2	308199 GE - budgetkonto	U	0	0	0	0	0	120	120
D1	3 Anlæg	U	0	0	0	7.000	9.000	0	0
S2	308020 Etablering af nyt specialundervisningstilbud på Leragergård	U	0	0	0	7.000	9.000	0	0
F3	09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	U	113	0	-113	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	113	0	-113	0	0	0	0
D1		I	-113	0	113	0	0	0	0
F3	10 Bidrag til staten for elever på private skoler	U	13.452	13.966	13.160	14.162	14.162	14.162	14.162
D1	1 Drift	U	13.452	13.966	13.160	14.162	14.162	14.162	14.162
F3	12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	3.528	2.279	2.279	2.328	2.328	2.328	2.328
D1	1 Drift	U	3.528	2.279	2.279	2.328	2.328	2.328	2.328
F3	14 Ungdommens Uddannelsesvejledn.	U	0	0	0	0	0	0	
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	U	3.038	2.503	2.500	2.426	2.426	2.426	2.426
D1	1 Drift	U	3.038	2.503	2.500	2.426	2.426	2.426	2.426
S1	003 Center for Borger og Arbejdsmarked	U	2.989	2.503	2.500	2.426	2.426	2.426	2.426
S2	315010 CBA 3.15	U	2.989	2.503	2.500	2.426	2.426	2.426	2.426
S3	30 Unge- og uddannelsesenheden	U	2.989	2.503	2.500	2.426	2.426	2.426	2.426
F3	16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	U	0	9	9	9	9	9	9
D1	1 Drift	U	0	9	9	9	9	9	9
F3	17 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	1.210	1.044	1.044	1.075	1.075	1.075	1.075
D1	1 Drift	U	1.210	1.044	1.044	1.075	1.075	1.075	1.075
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.202	956	956	982	982	982	982
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	7	89	89	93	93	93	93
F3	18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	574	188	174	208	208	208	208

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
D1	1	Drift	U	574	188	174	208	208	208
S2	318003	Nordvanghallen	U	513	0	0	0	0	0
S2	318004	Søndervanghallen	U	62	41	41	43	43	43
S2	318199	GE - budgetkonto	U	0	147	132	165	165	165
D1	3	Anlæg	U	0	0	0	0	0	0
S2	318044	Nordvanghallen - udvidelse af indkørselsvej samt belysning	U	0	0	0	0	0	0
F2	30	Ungdomsuddannelser	U	9.922	12.522	12.526	11.627	11.488	11.418
F2			I	0	0	0	0	0	0
F3	42	Forberedende Grunduddannelse	U	974	4.120	4.120	3.723	3.584	3.514
D1	1	Drift	U	974	4.120	4.120	3.723	3.584	3.514
F3	43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	U	800	1.634	1.634	859	859	859
D1	1	Drift	U	800	1.634	1.634	859	859	859
F3	44	Produktionsskoler	U	0	-3	0	0	0	0
D1	1	Drift	U	0	-3	0	0	0	0
F3	45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	117	0	0	0	0	0
D1	1	Drift	U	117	0	0	0	0	0
D1	2	Statsrefusion	I	0	0	0	0	0	0
F3	46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	8.031	6.772	6.772	7.045	7.045	7.045
D1	1	Drift	U	8.031	6.772	6.772	7.045	7.045	7.045
E1	2	Selvejende/private	U	5.866	4.517	4.517	4.709	4.709	4.709
F2	32	Folkebiblioteker	U	12.927	12.466	12.436	11.903	11.925	23.168
F2			I	-354	-137	-824	-113	-142	-142
F3	50	Folkebiblioteker	U	12.927	12.466	12.436	11.903	11.925	23.168
F3			I	-354	-137	-824	-113	-142	-142
D1	1	Drift	U	12.927	12.466	12.436	11.903	11.925	11.925
D1			I	-354	-137	-824	-113	-142	-142
S2	350010	Glostrup Bibliotek	U	12.918	11.855	11.867	11.258	11.280	11.280
S2			I	-354	-137	-824	-113	-142	-142
S2	350036	Glostrup Bibliotek - overvågningskamera	U	9	0	0	0	0	0
S2	350199	GE - budgetkonto	U	0	611	569	645	645	645
D1	3	Anlæg	U	0	0	0	0	11.243	11.243
S2	350040	Flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter	U	0	0	0	0	11.243	11.243
F2	35	Kulturel virksomhed	U	7.706	7.880	8.538	7.365	7.314	7.314
F2			I	-1.272	-1.076	-1.283	-1.257	-1.257	-1.257
F3	61	Biografer	U	762	387	380	539	539	539
F3			I	-200	-50	-50	-203	-203	-203
D1	1	Drift	U	616	387	380	539	539	539
D1			I	-200	-50	-50	-203	-203	-203
S2	361004	Glostrup Bio - GEJd vedligeholdelse	U	113	0	0	0	0	0
S2	361008	Biografforeningen Sofarækken	U	500	350	350	500	500	500
S2			I	-200	-50	-50	-203	-203	-203
S2	361199	GE - budgetkonto	U	0	37	30	39	39	39
S2	364047	Scenen på Glostrup Torv	U	3	0	0	0	0	0
D1	3	Anlæg	U	146	0	0	0	0	0
S1	013	Pulje til ejendomsrenovering(2020)	U	146	0	0	0	0	0
S2	361060	Glostrup Biograf - etablering af dræn (2020)	U	146	0	0	0	0	0
F3	62	Teatre	U	85	92	92	96	96	96
F3			I	-46	-47	-47	-47	-47	-47
D1	1	Drift	U	85	92	92	96	96	96
D1			I	0	-8	-8	-9	-9	-9
D1	2	Statsrefusion	I	-46	-38	-38	-38	-38	-38
F3	63	Musikarrangementer	U	3.582	3.382	3.525	3.474	3.474	3.474
F3			I	-754	-826	-986	-846	-846	-846
D1	1	Drift	U	3.582	3.382	3.525	3.474	3.474	3.474
D1			I	-387	-471	-631	-488	-488	-488
S2	363001	Musikskolen	U	3.279	3.382	3.525	3.474	3.474	3.474

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2		I	-387	-471	-631	-488	-488	-488
D1	2 Statsrefusion	I	-367	-355	-355	-359	-359	-359
F3	64 Andre kulturelle opgaver	U	3.277	4.018	4.541	3.255	3.205	3.205
F3		I	-271	-153	-200	-161	-161	-161
D1	1 Drift	U	3.246	3.918	3.841	3.255	3.205	3.205
D1		I	-271	-153	-200	-161	-161	-161
S2	364020 Udkækningshus på Glostrup Torv	U	1	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	31	100	700	0	0	0
S2	364055 Renovering af Byhistorisk hus/Præstegården (nedsættelse af CO2)	U	0	0	600	0	0	0
S2	364080 Forbedret lyd i Byhistorisk Hus	U	31	0	0	0	0	0
S2	364085 Borgmesterportræt	U	0	100	100	0	0	0
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	12.268	12.230	13.214	12.732	12.191	12.191
F2	m.v.	I	-355	-1.082	-2.041	-1.402	-1.121	-1.021
F3	70 Fælles formål	U	1.614	831	1.045	854	854	854
F3		I	-42	-113	-113	-117	-17	-17
D1	1 Drift	U	1.083	831	756	854	854	854
D1		I	-42	-113	-113	-117	-17	-17
S2	370002 Fritidshuset Hvissingegade 17	U	44	4	4	4	4	4
S2	370004 Spejderhytten, Mosetoften 3	U	56	3	1	3	3	3
S2	370005 Leragergård	U	232	21	21	22	22	22
S2		I	-42	0	0	0	0	0
S2	370009 Glostrup Gamle Præstegård	U	179	11	11	11	11	11
S2	370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne	U	158	5	5	5	5	5
S2	370013 RC-Racing ved Fritidscentret	U	2	0	0	0	0	0
S2	370015 IF 32's klubhus	U	82	2	2	2	2	2
S2	370016 Ejby 68's klubhus	U	262	182	182	189	189	189
S2	370017 Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken	U	67	3	3	3	3	3
S2	370199 GE - budgetkonto	U	0	600	526	615	615	615
S2		I	0	-113	-113	-117	-17	-17
D1	3 Anlæg	U	531	0	289	0	0	0
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering (2020)	U	531	0	289	0	0	0
S2	370055 Renovering af Leragergård (fremryk.)	U	531	0	289	0	0	0
F3	72 Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.522	1.460	1.460	1.322	1.022	1.022
F3		I	-189	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.522	1.460	1.460	1.322	1.022	1.022
D1		I	-189	0	0	0	0	0
F3	73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	1.800	1.854	1.854	1.935	1.935	1.935
F3		I	-189	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.800	1.854	1.854	1.935	1.935	1.935
F3	74 Lokaletilskud	U	464	473	473	494	494	494
D1	1 Drift	U	464	473	473	494	494	494
F3	75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	173	336	1.310	625	384	384
F3		I	-10	0	-959	-281	0	0
D1	1 Drift	U	173	336	1.310	625	384	384
D1		I	-10	0	-959	-281	0	0
E1	2 Selvejende/private	U	29	201	216	128	128	169
F3	76 Ungdomsskolevirksomhed	U	6.695	7.276	7.073	7.502	7.502	7.502
F3		I	-114	-969	-969	-1.004	-1.004	-1.004
D1	1 Drift	U	6.695	7.276	7.073	7.502	7.502	7.502
D1		I	-114	-969	-969	-1.004	-1.004	-1.004
S2	376002 Ungdomscenteret i Glostrup	U	716	0	0	0	0	0
S2	376003 GUS	U	2.950	3.198	3.020	3.279	3.279	3.279

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2		I	-114	0	0	0	0	0
S3	10 USK/Klub	U	1.733	2.151	2.119	2.194	2.194	2.194
S3		I	-114	0	0	0	0	0
S2	376004 Almen undervisning og klubvirksomhed	U	0	0	0	0	0	0
S3	42 Almen undervisning	U	0	0	0	0	0	0
S2	376008 789TI (Heldagstilbud for 7.-10. kl.)	U	1.838	1.837	1.837	1.897	1.897	1.897
S2	376010 Ungdomscentret - Diget 78	U	266	0	0	0	0	0
S2	376031 Fælles udgifter og -indtægter	U	925	1.913	1.913	1.981	1.981	1.981
S2		I	0	-969	-969	-1.004	-1.004	-1.004
S2	376199 GE - budgetkonto	U	0	328	303	344	344	344
F2	45 Fælles funktioner	U	1.553	964	300	849	849	849
F2		I	-1	0	0	0	0	0
F3	83 Fælles formål	U	1.553	964	300	849	849	849
F3		I	-1	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	695	964	300	849	849	849
D1		I	-1	0	0	0	0	0
S2	383005 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	695	964	300	849	849	849
S2		I	-1	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	858	0	0	0	0	0
S2	383021 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	858	0	0	0	0	0
F1	04 Sundhedsområdet	U	151.932	143.612	148.010	147.434	147.157	147.675
F1		I	-2.267	-3.370	-3.370	-3.245	-3.245	-3.245
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	151.932	143.612	148.010	147.434	147.157	147.675
F2		I	-2.267	-3.370	-3.370	-3.245	-3.245	-3.245
F3	81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	100.208	100.065	100.065	102.789	102.789	102.789
D1	1 Drift	U	100.208	100.065	100.065	102.789	102.789	102.789
F3	82 Genoptræning og vedligeholdelses- træning	U	23.563	18.297	20.659	18.513	18.463	18.463
F3		I	-1.947	-3.066	-3.066	-3.137	-3.137	-3.137
D1	1 Drift	U	16.237	18.297	20.212	18.513	18.463	18.463
D1		I	-1.947	-3.066	-3.066	-3.137	-3.137	-3.137
S2	482013 Træningscentret	U	135	0	0	0	0	0
S2	482199 GE - budgetkonto	U	0	152	144	160	160	160
E1	1 Egne	U	13.056	14.996	15.177	15.290	15.240	15.240
E1		I	-1.947	-3.066	-3.066	-3.137	-3.137	-3.137
S2	482013 Træningscentret	U	13.056	14.996	15.177	15.290	15.240	15.240
S2		I	-1.947	-3.066	-3.066	-3.137	-3.137	-3.137
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	2.290	1.921	3.663	1.980	1.980	1.980
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	757	1.228	1.228	1.083	1.083	1.083
S2	482013 Træningscentret	U	716	1.001	1.001	846	846	846
D1	3 Anlæg	U	7.326	0	446	0	0	0
S2	482074 Samling af træningscenter og rehabiliteringsområde	U	7.326	0	183	0	0	0
S2	482075 Træningscentret - diverse indkøb og renovering	U	0	0	263	0	0	0
F3	84 Fysioterapi	U	3.922	3.389	4.086	3.482	3.482	3.482
D1	1 Drift	U	3.922	3.389	4.086	3.482	3.482	3.482
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	81	0	0	0	0	0
F3	85 Kommunal tandpleje	U	8.835	9.298	9.720	9.809	10.328	10.851
F3		I	318	-104	-104	-108	-108	-108
D1	1 Drift	U	8.835	8.698	9.120	9.809	10.328	10.851
D1		I	318	-104	-104	-108	-108	-108
S2	485001 Fælles udgifter og indtægter	U	221	267	337	277	277	277
S2	485002 Børnetandklinikker	U	6.064	5.731	5.683	5.860	5.860	5.860
S2		I	2	-7	-7	-7	-7	-7
S2	485003 Tandreguleringsklinikken	U	2.032	1.934	1.934	2.004	2.004	2.004
S2	485004 Omsorgs- og specialtandpleje	U	288	344	344	356	356	356

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2		I	-56	-70	-70	-73	-73	-73
S2	485006 Socialtandpleje	U	192	243	243	254	254	254
S2	485007 Vederlagsfri Tandpleje for 18-21 årige	U	0	0	200	595	1.114	1.636
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	0	511	511	529	529	529
E1		I	372	-27	-27	-28	-28	-28
D1	3 Anlæg	U	0	600	600	0	0	0
S2	485035 Indkøb af inventar til tandplejen	U	0	600	600	0	0	0
F3	88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	3.425	3.801	4.061	3.744	3.316	3.316
F3		I	-200	-200	-200	0	0	0
D1	1 Drift	U	3.425	3.801	4.061	3.744	3.316	3.316
D1		I	-200	-200	-200	0	0	0
S2	031090 Glostrup Idrætsanlæg	U	634	0	0	0	0	0
S2	488010 Sundheds- og Forebyggelsesstrategien 2020-2023	U	436	545	804	568	-9	-9
F3	89 Kommunal sundhedstjeneste	U	7.778	6.656	7.313	6.974	7.164	7.164
D1	1 Drift	U	7.778	6.656	7.313	6.974	7.164	7.164
S2	489053 Projekt Sundhedskordinator	U	76	0	0	0	0	0
S2	489055 Træningsenheden	U	1.008	800	1.209	825	825	825
F3	90 Andre sundhedsudgifter	U	4.200	2.105	2.105	2.122	1.614	1.610
F3		I	-438	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	4.200	2.105	2.105	2.122	1.614	1.610
D1		I	-438	0	0	0	0	0
S2	490041 Telemedicin til Kol patienter	U	9	202	202	211	211	211
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.315.229	1.321.668	1.373.582	1.347.479	1.354.466	1.357.416
F1		I	-386.201	-387.261	-383.098	-390.319	-386.862	-379.538
F2	22 Central refusionsordning	I	-8.776	-16.592	-13.889	-12.436	-12.578	-12.723
F3	07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-8.776	-16.592	-13.889	-12.436	-12.578	-12.723
D1	2 Statsrefusion	I	-8.776	-16.592	-13.889	-12.436	-12.578	-12.723
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	184.726	214.513	248.082	204.207	218.143	216.759
F2		I	-46.671	-48.499	-51.886	-51.556	-48.427	-48.245
F3	10 Fælles formål	U	18.703	14.674	16.470	17.375	17.494	17.483
F3		I	-5.430	-3.591	-4.629	-3.899	-3.899	-3.899
D1	1 Drift	U	18.703	14.674	16.470	17.375	17.494	17.483
D1		I	-5.430	-3.591	-4.629	-3.899	-3.899	-3.899
S2	510002 Søskendetilskud	U	2.263	2.392	2.786	2.369	2.488	2.477
S2	510005 Øvrige udgifter og indtægter	U	10.063	5.604	6.630	8.610	8.610	8.610
S2		I	-4.505	-3.056	-3.464	-3.899	-3.899	-3.899
S2	510006 Særlig sprogstimulering til tosprogede børn	U	0	2	2	2	2	2
S2	510008 Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år (30B)	U	0	250	50	311	311	311
S2	510009 Projekt det sunde liv	U	925	535	1.165	0	0	0
S2		I	-925	-535	-1.165	0	0	0
S2	510016 Pædagogiske vejledere	U	1.791	1.875	1.821	1.925	1.925	1.925
F3	11 Dagpleje	U	6.202	7.872	6.232	8.085	8.085	8.085
F3		I	-1.001	-1.363	-1.088	-1.612	-1.612	-1.612
D1	1 Drift	U	6.202	7.872	6.232	8.085	8.085	8.085
D1		I	-1.001	-1.363	-1.088	-1.612	-1.612	-1.612
S2	511000 Dagpleje	U	5.937	6.710	5.153	6.881	6.881	6.881
S2	511001 Fællesudgifter og -indtægter	U	266	283	208	285	285	285
S2		I	-1.001	-1.363	-1.088	-1.612	-1.612	-1.612
S2	511199 GE - budgetkonto	U	0	880	872	918	918	918
F3	13 Tværgående institutioner	U	3	0	0	0	0	0
F3		I	-15	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	3	0	0	0	0	0
D1		I	-15	0	0	0	0	0
S2	513001 Fællesudgifter og -indtægter	U	3	0	0	0	0	0
S2		I	-15	0	0	0	0	0
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for U børn indtil skolestart)	U	150.686	182.346	215.509	168.711	182.528	181.155
F3		I	-40.225	-43.545	-46.169	-46.045	-42.915	-42.734
D1	1 Drift	U	144.092	149.854	146.053	151.415	159.751	168.441

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	
D1	I	-40.225	-43.545	-46.169	-46.045	-42.915	-42.734	-42.734
S2 514001 Fællesudgifter og -indtægter	U	14.303	16.518	16.208	14.761	23.106	31.795	31.795
S2	I	-40.211	-43.545	-46.169	-46.045	-42.915	-42.734	-42.734
S2 514005 Fuglekær	U	13.540	13.118	13.192	13.298	13.298	13.298	13.298
S3 26 Mejsebo's handicapgruppe	U	2.313	2.202	2.202	2.272	2.272	2.272	2.272
S2 514006 Ejbyvang	U	13.332	13.151	13.261	13.320	13.320	13.320	13.320
S2 514007 Skovager	U	10.216	8.945	8.922	8.936	8.936	8.936	8.936
S3 01 Afd. Bøgen - Stenager 191	U	351	0	0	0	0	0	0
S3 02 Afd. Egen - Skovsletten 2	U	170	0	0	0	0	0	0
S2 514008 Rosenåen	U	19.707	17.411	17.423	17.666	17.658	17.658	17.658
S2	I	-14	0	0	0	0	0	0
S3 01 Afd. Syrenen - Kildevældets Allé 8	U	294	0	0	0	0	0	0
S3 02 Afd. Anemonen - Ørnebjergvej 10	U	391	0	0	0	0	0	0
S3 03 Afd. Violen - Søndervangsvej 90	U	492	0	0	0	0	0	0
S2 514009 Skoven	U	14.196	10.634	12.622	12.205	12.205	12.205	12.205
S3 01 Afd. Gran - Granskoven 169	U	281	0	0	0	0	0	0
S3 02 Afd. Bøg - Bøgeskoven 203	U	351	0	0	0	0	0	0
S2 514010 Engtoften	U	12.090	12.066	11.515	12.213	12.213	12.213	12.213
S2 514011 Hvissingegården	U	14.286	14.341	14.166	14.526	14.526	14.526	14.526
S3 01 Afd. Gården - Hvissingegade 15A	U	207	0	0	0	0	0	0
S3 02 Afd. Broager - Hvissingegade 19	U	272	0	0	0	0	0	0
S3 03 Afd. Spurvebo - Hvissingegade 17	U	357	0	0	0	0	0	0
S2 514015 Spirehuset	U	6.731	9.078	8.023	9.169	9.169	9.169	9.169
S2 514016 Perlen	U	10.253	11.394	11.006	11.528	11.528	11.528	11.528
S2 514021 Esedal	U	14.924	14.050	14.370	14.236	14.236	14.236	14.236
S2 514026 Bien, undervisningsgruppe	U	0	1.467	1.467	1.514	1.514	1.514	1.514
S2 514030 Feriedækning - GEjd	U	515	0	0	0	0	0	0
S2 514199 GE - budgetkonto	U	0	7.681	3.879	8.044	8.044	8.044	8.044
D1 3 Anlæg	U	6.594	32.491	69.455	17.296	22.777	12.714	916
S2 514022 Pulje til kapacitet på dagtilbudsområdet (2023)	U	0	0	0	1.000	0	0	0
S2 514073 Renovering af dagtilbuddet Engtoften	U	0	0	4.610	0	0	0	0
S2 514074 Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær	U	500	0	0	0	0	0	0
S2 514077 Pulje til renovering og etablering af legepladser	U	620	1.038	268	647	916	916	916
S2 514083 Renovering af dagtilbuddet Spirehuset	U	97	0	106	0	0	0	0
S2 514086 Nyt dagtilbud syd for banen	U	18	2.000	3.502	3.123	20.821	11.798	0
S2 514087 Nyt dagtilbud nord for banen	U	2.497	27.453	49.088	11.485	0	0	0
S2 514088 Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet	U	1.667	0	8.796	0	0	0	0
S2 514091 Kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsoverområdet	U	0	2.000	0	1.041	1.041	0	0
S1 013 Pulje til ejendomsrenovering (2020)	U	373	0	132	0	0	0	0
S2 514089 Renovering af produktionskøkkener i daginstitutioner -2020	U	373	0	132	0	0	0	0
S1 014 Pulje til ejendomsrenovering (2021)	U	821	0	0	0	0	0	0
S2 514078 Skoven, afd. Bøg - renovering af tag (2021)	U	821	0	0	0	0	0	0
S1 015 Pulje til ejendomsrenovering (2022)	U	0	0	500	0	0	0	0
S2 514095 Renovering af produktionskøkkener i daginstitutioner - fase 2 (2022)	U	0	0	500	0	0	0	0
S1 17 Kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsoverområdet	U	0	0	1.690	0	0	0	0
S2 514092 Spirehuset - kvalitetsløft til indeklima (2022)	U	0	0	1.500	0	0	0	0
S2 514093 Indeklimaløft ift. lys og akustik (2022)	U	0	0	190	0	0	0	0
S1 514 Legepladspulje (2022)	U	0	0	763	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	514096 Legeplads - Spirehuset og Glostrup Skole, afd. Vestervang (2022)	U	0	0	200	0	0	0	0
S2	514097 Legeplads - Skoven, afd. Gran -2022	U	0	0	200	0	0	0	0
S2	514098 Legepladspulje - inspektion, eftersyn m.v. (2022)	U	0	0	363	0	0	0	0
F3	19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	U	9.132	9.621	9.871	10.036	10.036	10.036	10.036
D1	1 Drift	U	9.132	9.621	9.871	10.036	10.036	10.036	10.036
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	55.996	54.318	55.116	57.222	57.205	57.203	57.203
F2	behov	I	-1.834	-30	-30	-30	-5.208	-30	-30
F3	20 Opholdssteder mv. for børn og unge	U	8.983	10.076	7.823	7.235	7.235	7.235	7.235
F3	behov	I	-1.833	-30	-30	-30	-30	-30	-30
D1	1 Drift	U	8.983	10.076	7.823	7.235	7.235	7.235	7.235
D1		I	-1.796	0	0	0	0	0	0
S2	520050 Ungdomsboligerne	U	14	41	41	43	43	43	43
S1	003 Center for Borger og Arbejdsmarked	U	447	514	514	530	530	530	530
S2	520010 CBA 5.20	U	447	514	514	530	530	530	530
S3	30 Unge- og uddannelsesenheden	U	447	514	514	530	530	530	530
E1	1 Egne	U	-297	1.011	1.011	1.052	1.052	1.052	1.052
E1		I	-29	0	0	0	0	0	0
E1	2 Selvejende/private	U	1.193	82	82	85	85	85	85
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.085	1.045	1.045	938	938	938	938
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	6.541	7.383	5.130	4.586	4.586	4.586	4.586
E1		I	-1.768	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-37	-30	-30	-30	-30	-30	-30
F3	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	23.114	22.226	24.224	26.004	25.990	25.988	25.988
F3	for børn og unge	I	0	0	0	0	-5.178	0	0
D1	1 Drift	U	23.114	22.126	24.224	26.004	25.990	25.988	25.988
S2	521050 Fam.Team	U	2.808	3.292	3.762	4.702	4.702	4.702	4.702
S2	521055 Varmeværket	U	2.752	2.928	2.968	2.907	2.878	2.864	2.864
S2	521199 GE - budgetkonto	U	0	250	237	263	263	263	263
E1	1 Egne	U	1.402	745	745	775	775	775	775
E1	2 Selvejende/private	U	741	980	780	1.021	1.021	1.021	1.021
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.594	784	784	812	812	812	812
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	12.718	12.191	13.991	14.538	14.553	14.566	14.566
D1	3 Anlæg	U	0	100	0	0	0	0	0
D1		I	0	0	0	0	-5.178	0	0
S2	521065 Ejbyhus - undersøgelse af ny placering	U	0	100	0	0	0	0	0
S2	521066 Salg af Ejby Mosevej 13 og 15	I	0	0	0	0	-5.178	0	0
F3	22 Plejefamilier	U	11.867	10.629	12.000	12.423	12.423	12.423	12.423
D1	1 Drift	U	11.867	10.629	12.000	12.423	12.423	12.423	12.423
E1	1 Egne	U	11.049	9.875	11.246	11.641	11.641	11.641	11.641
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	752	636	636	659	659	659	659
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	66	118	118	123	123	123	123
F3	23 Døgninstitutioner for børn og unge	U	6.912	7.316	7.026	7.382	7.382	7.382	7.382
F3	behov	I	-1	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	6.912	7.316	7.026	7.382	7.382	7.382	7.382
D1		I	-1	0	0	0	0	0	0
S2	523003 Overhead takstfinansierede inst.	U	0	0	0	0	0	0	0
S2		I	0	0	0	0	0	0	0
S2	523050 GLOBUS	U	22	232	126	243	243	243	243
S2		I	0	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	0	4.803	4.803	4.973	4.973	4.973	4.973
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	5.617	2.282	2.282	2.352	2.352	2.352	2.352
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	1.274	0	-184	-187	-187	-187	-187
F3	24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	U	355	1.327	800	834	834	834	834
D1	1 Drift	U	355	1.327	800	834	834	834	834

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3	25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	3.272	2.744	2.744	2.838	2.835	2.835	2.835
D1	1 Drift	U	3.272	2.744	2.744	2.838	2.835	2.835	2.835
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	3.272	2.744	2.744	2.838	2.835	2.835	2.835
F3	26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	U	1.493	0	500	506	506	506	506
D1	1 Drift	U	1.493	0	500	506	506	506	506
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.275	0	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	217	0	500	506	506	506	506
F2	30 Tilbud til ældre	U	245.568	240.356	244.352	255.694	250.986	249.526	250.143
F2		I	-30.472	-25.903	-32.184	-31.235	-29.280	-27.313	-27.313
F3	26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre	U	61.581	66.945	69.739	74.942	71.645	72.590	73.699
F3	omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	I	-4.720	-3.463	-7.302	-5.738	-3.586	-3.586	-3.586
D1	1 Drift	U	61.581	66.945	69.739	74.942	71.645	72.590	73.699
D1		I	-4.720	-3.463	-7.302	-5.738	-3.586	-3.586	-3.586
S2	526002 Ældrecenter Hvissinge	U	3.008	4.825	4.789	5.014	5.014	5.014	5.014
S2		I	-3.108	-2.189	-2.189	-2.267	-2.267	-2.267	-2.267
S3	06 Køkken	U	3.008	4.825	4.789	5.014	5.014	5.014	5.014
S3		I	-3.108	-2.189	-2.189	-2.267	-2.267	-2.267	-2.267
S2	526003 Ældrecenter Dalvangen	U	5	0	0	0	0	0	0
S2		I	-15	0	0	0	0	0	0
S3	06 Køkken	U	5	0	0	0	0	0	0
S3		I	-15	0	0	0	0	0	0
S2	526007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	5.054	4.338	4.338	4.467	4.459	4.459	4.459
S3	01 Personale	U	4.194	3.882	3.882	3.992	3.984	3.984	3.984
S3	15 Hjemmehjælp	U	1	81	81	84	84	84	84
S3	17 Øvrig drift	U	859	376	376	390	390	390	390
S2	526008 Overordnet niveau - Ældrecenter Hvissinge	U	0	215	493	514	514	514	514
S2	526008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	463	0	0	0	0	0	0
S3	01 Personale	U	409	182	426	444	444	444	444
S3	17 Øvrig drift	U	54	33	67	70	70	70	70
S2	526012 Demensvenlig nyttehave til hjemmeboende borgere med demenssygdom	U	15	0	10	0	0	0	0
S2		I	-15	0	-10	0	0	0	0
S2	526013 Faste teams i ældreplejen	U	0	0	1.972	2.152	0	0	0
S2		I	0	0	-1.972	-2.152	0	0	0
S2	526014 Donation fra Lions Club	U	0	0	20	0	0	0	0
S2	Glostrup til Demenscafe Solkrogen	I	0	0	-20	0	0	0	0
S2	526021 Hjemmesygeplejen (Rammen, sundhedslovsydelsler)	U	797	871	868	895	895	895	895
S3	01 Dag/Aften/Nat samlet	U	797	871	868	895	895	895	895
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelsler)	U	32.427	747	21.017	661	645	645	645
S2		I	-62	0	0	0	0	0	0
S3	01 Dag/Aften/Nat samlet	U	30.834	747	20.813	661	645	645	645
S3	09 Tværgående udgifter	U	78	0	204	0	0	0	0
S2	526060 Hjemmehjælp	U	11.085	9.775	12.359	10.530	10.530	10.530	10.530
S2		I	-24	-186	-2.023	-192	-192	-192	-192
S2	526062 Private leverandører af hjemmehjælp	I	-427	-439	-439	-455	-455	-455	-455
S2	526080 Afregning med kommunale leverandører - distrikter	U	0	36.050	13.739	36.013	36.082	36.885	37.817
S2	526090 Drift og vedligeholdelse af Omsorgssystemet	U	2.679	3.286	3.286	3.305	2.044	2.044	2.044
S2	526199 GE - budgetkonto	U	0	103	113	108	108	108	108
E1	1 Egne	I	-1.065	-649	-649	-672	-672	-672	-672
S2	526060 Hjemmehjælp	I	-1.065	-649	-649	-672	-672	-672	-672
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	254	1.336	1.336	1.384	1.384	1.384	1.384
S2	526060 Hjemmehjælp	U	254	1.336	1.336	1.384	1.384	1.384	1.384

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
E1	4 Private leverandører af	U	5.793	5.398	5.398	6.860	6.932	7.074	7.252
E1	ikke-momsbelagte tjenesteydelser	I	-4	0	0	0	0	0	0
S2	526062 Private leverandører af	U	5.793	5.398	5.398	6.860	6.932	7.074	7.252
S2	hjemmehjælp	I	-4	0	0	0	0	0	0
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært	U	134.525	121.612	122.432	127.061	125.795	123.388	122.893
F3	ældre undtaget frit valg af leverandør	I	-24.339	-20.065	-22.235	-22.891	-23.088	-21.122	-21.122
F3	servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a								
F3	og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)								
D1	1 Drift	U	133.542	119.889	120.654	127.061	125.795	123.388	122.893
D1		I	-21.121	-20.065	-22.235	-22.891	-23.088	-21.122	-21.122
S2	527000 Hjælperhold	U	596	2.112	0	0	0	0	0
S2	527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter	U	1.093	2.511	1.179	7.613	6.819	6.414	5.919
S2	527002 Ældrecenter Hvinge	U	39.970	30.278	30.728	31.758	31.757	31.756	31.756
S2		I	-5.732	-6.543	-6.543	-7.114	-7.114	-7.114	-7.114
S3	01 Plejeafdeling 1	U	0	16.576	8.586	8.832	8.832	8.832	8.832
S3	01 Plejeafdeling 1+2	U	19.660	0	0	0	0	0	0
S3	02 Plejeafdeling 3	U	10.023	9.408	9.412	9.697	9.697	9.697	9.697
S3	03 Plejeafdeling 2	U	0	0	8.586	8.852	8.852	8.852	8.852
S3	06 Køkken	U	4.557	3.085	3.188	3.368	3.368	3.368	3.368
S3		I	-3.199	-4.538	-4.538	-5.038	-5.038	-5.038	-5.038
S3	15 Beboeraktiviteter	U	470	438	438	452	452	452	452
S3	17 Øvrig drift	U	907	641	390	422	421	420	420
S3		I	-2.013	-2.005	-2.005	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	U	49.345	44.328	43.628	44.854	44.845	44.844	44.844
S2		I	-5.066	-4.182	-4.182	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
S3	01 Afdeling A	U	9.367	9.067	9.371	9.699	9.699	9.699	9.699
S3	02 Afdeling C	U	8.624	8.292	8.284	8.535	8.527	8.527	8.527
S3	03 Afdeling B1	U	8.452	8.289	8.285	8.527	8.527	8.527	8.527
S3	04 Afdeling B2	U	10.491	10.902	9.977	10.279	10.279	10.279	10.279
S3	06 Køkken	U	5.267	5.895	6.139	6.151	6.151	6.151	6.151
S3		I	-3.798	-3.965	-3.965	-4.398	-4.398	-4.398	-4.398
S3	15 Beboeraktiviteter	U	792	849	792	818	818	818	818
S3		I	-3	0	0	0	0	0	0
S3	17 Øvrig drift	U	1.423	968	713	778	776	775	775
S3		I	-208	-218	-218	-226	-226	-226	-226
S2	527008 Overordnet niveau - Ældrecenter Hvinge	U	0	8.885	3.534	2.230	1.949	1.869	1.869
S2	527008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	7.269	0	0	0	0	0	0
S3	01 Personale	U	4.925	7.408	1.875	1.768	1.418	1.418	1.418
S3	17 Øvrig drift	U	2.344	1.478	1.659	462	531	451	451
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	17.072	15.244	15.550	15.650	15.641	15.640	15.640
S2		I	-600	-107	-107	-111	-111	-111	-111
S3	01 Afdeling Sydvestvej	U	14.102	14.268	14.675	14.733	14.725	14.725	14.725
S3	15 Beboeraktiviteter	U	378	440	440	454	454	454	454
S3	17 Øvrig drift	U	457	494	393	420	419	418	418
S3		I	-89	-107	-107	-111	-111	-111	-111
S2	527013 Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkenerne på ældrecentre	U	259	262	324	273	273	273	273
S2	527014 Tøjkask	U	623	1.038	1.042	1.087	1.087	1.087	1.087
S2		I	-312	-509	-509	-527	-527	-527	-527
S2	527015 Overordnet niveau - Ældrecenter Dalvangen	U	0	0	4.428	3.406	3.406	3.391	3.391
S3	01 Personale	U	0	0	2.566	2.644	2.644	2.644	2.644
S3	17 Øvrig drift	U	0	0	1.863	763	763	748	748
S2	527016 Overordnet niveau - Ældrecenter Sydvestvej	U	0	0	2.998	2.568	2.499	2.562	2.562
S3	01 Personale	U	0	0	2.195	2.262	2.262	2.262	2.262
S3	17 Øvrig drift	U	0	0	803	306	237	300	300
S2	527017 Donation fra Lions Club	U	0	0	20	0	0	0	0
S2	Glostrup til Ældrecenter Sydvestvej	I	0	0	-20	0	0	0	0
S2	527019 Robotstøvsugere	U	49	51	51	54	54	54	54

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	527023 Demensrejseholdsforløb med	U	0	120	120	0	0	0
S2	fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin	I	0	-120	-120	0	0	0
S2	527088 Ældrecenter Sydvestvej - ombygning	U	242	200	200	504	205	205
S2	527090 Pulje til bedre bemanning i	U	2.028	0	0	0	0	0
S2	hjemmeplejen og på plejehjem	I	-2.028	0	0	0	0	0
S2	527092 Flere hænder og højere kvalitet	U	752	0	1.769	1.770	1.967	0
S2	i ældreplejen	I	-752	0	-1.769	-1.770	-1.967	0
S2	527093 Ældreplejen	U	1.191	1.598	1.598	1.666	1.666	1.666
S2	527199 GE - budgetkonto	U	0	2.710	2.550	2.859	2.859	2.859
S2		I	0	-1.576	-1.576	-1.632	-1.632	-1.632
S1	600 ØU	U	68	0	0	0	0	0
S2	527666 Ældrecentre, coronaudgifter m.v.	U	68	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	3	0	0	0	0	0
E1		I	-6.126	-6.869	-6.869	-7.114	-7.114	-7.114
S2	527001 Pleje og omsorg fælles udgifter	U	3	0	0	0	0	0
S2	og indtægter	I	-6.126	-6.869	-6.869	-7.114	-7.114	-7.114
E1	2 Selvejende/private	U	622	553	553	577	577	577
S2	527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter	U	622	553	553	577	577	577
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	11.854	9.842	9.842	10.192	10.192	10.192
S2	527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter	U	11.854	9.842	9.842	10.192	10.192	10.192
D1	3 Anlæg	U	983	1.723	1.778	0	0	0
D1		I	-3.218	0	0	0	0	0
S2	527020 Inventar og velfærdsteknologi	U	150	0	0	0	0	0
S2	527041 Salg af byggeret (Rehabiliteringshuset Digevang)	I	-3.218	0	0	0	0	0
S2	527070 Øget samdrift af køkkener på ældrecentre	U	151	0	3	0	0	0
S2	527087 Fremtidssikring af Ældrecenter Sydvestvej	U	22	0	0	0	0	0
S2	527088 Ældrecenter Sydvestvej - ombygning	U	0	1.723	1.723	0	0	0
S1	013 Pulje til ejendomsreovering (2020)	U	660	0	52	0	0	0
S2	527091 Ældrecenter Hvissinge - udskiftning af vinduer og døre (2020)	U	660	0	52	0	0	0
F3	28 Hjemmesygepleje	U	22.208	20.726	20.990	22.647	22.650	22.655
F3		I	0	0	-323	-335	-335	-335
D1	1 Drift	U	22.208	20.726	20.990	22.647	22.650	22.655
D1		I	0	0	-323	-335	-335	-335
S2	528002 Ældrecenter Hvissinge	U	1.613	1.339	1.381	1.382	1.382	1.382
S3	01 Plejeafdeling 1	U	0	797	417	402	402	402
S3	01 Plejeafdeling 1+2	U	1.015	0	0	0	0	0
S3	02 Plejeafdeling 3	U	561	453	457	455	455	455
S3	03 Plejeafdeling 2	U	0	0	417	430	430	430
S3	17 Øvrig drift	U	37	89	89	96	96	96
S2	528003 Ældrecenter Dalvangen	U	2.289	1.881	1.869	1.869	1.869	1.869
S3	01 Afdeling A	U	542	435	455	454	454	454
S3	02 Afdeling C	U	543	398	402	401	401	401
S3	03 Afdeling B1	U	511	398	402	401	401	401
S3	04 Afdeling B2	U	572	525	485	481	481	481
S3	17 Øvrig drift	U	121	124	124	133	133	133
S2	528007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	900	1.039	1.039	1.083	1.083	1.083
S3	01 Personale	U	786	896	896	934	934	934
S3	17 Øvrig drift	U	113	143	143	149	149	149
S2	528008 Overordnet niveau - Ældrecenter Hvissinge	U	0	513	659	687	687	687
S2	528008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	1.784	0	0	0	0	0
S3	01 Personale	U	1.575	435	563	587	587	587

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S3	17 Øvrig drift	U	209	79	96	101	101	101	101
S2	528009 Ældrecenter Sydvestvej	U	1.294	776	765	746	746	746	746
S3	01 Afdeling Sydvestvej	U	1.213	725	713	691	691	691	691
S3	17 Øvrig drift	U	81	52	52	55	55	55	55
S2	528015 Overordnet niveau - Ældrecenter Dalvangen	U	0	0	154	160	160	160	160
S3	01 Personale	U	0	0	125	131	131	131	131
S3	17 Øvrig drift	U	0	0	28	30	30	30	30
S2	528016 Overordnet niveau - Ældrecenter Sydvestvej	U	0	0	117	122	122	122	122
S3	01 Personale	U	0	0	106	110	110	110	110
S3	17 Øvrig drift	U	0	0	11	12	12	12	12
S2	528021 Hjemmesygeplejen (Rammen, sundhedslovsydelsler)	U	12.984	13.627	13.583	13.964	13.964	13.964	13.964
S3	01 Dag/Aften/Nat samlet	U	12.786	13.233	13.189	13.550	13.550	13.550	13.550
S3	09 Tværgående udgifter	U	222	394	394	414	414	414	414
S2	528023 Akutfunktionen	U	1.015	1.054	1.271	1.325	1.325	1.325	1.325
S2		I	0	0	-323	-335	-335	-335	-335
S2	528054 Hjemmesygepleje	U	328	497	152	517	517	517	517
F3	29 Forebyggende indsats samt	U	15.640	18.128	18.246	17.867	17.868	17.865	17.868
F3	aflastningstilbud målrettet mod	I	-1.207	-2.169	-2.117	-2.065	-2.065	-2.065	-2.065
F3	primært ældre								
D1	1 Drift	U	15.640	18.128	18.246	17.867	17.868	17.865	17.868
D1		I	-1.207	-2.169	-2.117	-2.065	-2.065	-2.065	-2.065
S2	527014 Tøjvask	U	34	95	95	99	99	99	99
S2		I	0	0	0	-42	-42	-42	-42
S2	529003 Ældrecenter Dalvangen	I	-806	-1.089	-1.089	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
S3	06 Køkken	I	-806	-1.089	-1.089	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
S2	529007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	696	862	862	899	899	899	899
S3	01 Personale	U	608	744	744	775	775	775	775
S3	17 Øvrig drift	U	88	118	118	123	123	123	123
S2	529008 Overordnet niveau - Ældrecenter Hvissinge	U	0	181	373	389	389	389	389
S2	529008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	261	0	0	0	0	0	0
S3	01 Personale	U	231	153	322	335	335	335	335
S3	17 Øvrig drift	U	31	28	51	53	53	53	53
S2	529010 Forebyggende hjemmebesøg	U	889	810	810	835	835	835	835
S2	529012 Dagcenter i Hvissinge	U	2.114	1.657	1.657	1.709	1.709	1.709	1.709
S2		I	0	-6	-6	-7	-7	-7	-7
S2	529015 Demensdagcenter	U	1.029	1.261	1.261	1.300	1.300	1.300	1.300
S2	529021 Tilskud til frivilligt socialt arbejde og aktive ældre	U	972	1.549	883	714	717	714	717
S2		I	-271	-631	-580	-381	-381	-381	-381
S2	529022 Aktivitetscenteret på Sydvestvej	U	739	1.205	1.286	1.115	1.113	1.113	1.113
S2		I	-130	-442	-442	-456	-456	-456	-456
S2	529043 Rehabiliteringshuset Digevang	U	8.741	10.350	10.862	10.640	10.640	10.640	10.640
S2	529199 GE - budgetkonto	U	0	158	158	166	166	166	166
F3	31 Hjælpebidler, forbrugsgoder,	U	10.823	12.495	12.495	12.714	12.564	12.564	12.564
F3	boligindretning og befordring til ældre	I	-203	-206	-206	-206	-206	-206	-206
F3	(servicelovens § 112, 113, 116 og 117)								
D1	1 Drift	U	10.823	12.495	12.495	12.714	12.564	12.564	12.564
D1		I	-203	-206	-206	-206	-206	-206	-206
S2	531000 Fælles Hjælpebidlercenter	U	3.423	4.566	4.566	4.726	4.726	4.726	4.726
S2	531001 Hjælpebidler m.m. fælles	U	392	320	320	332	332	332	332
S2	udgifter og indtægter	I	-200	-199	-199	-206	-206	-206	-206
S2	531002 Optiske synshjælpebidler	U	704	845	845	881	881	881	881
S2	531003 Arm- og benproteser	U	46	246	246	261	261	261	261
S2	531005 Kropsbårne Hjælpebidler	U	1.101	1.295	1.295	1.235	1.085	1.085	1.085
S2	531006 Inkontinens- og stomihjælpebidler	U	1.638	1.287	1.287	1.377	1.377	1.377	1.377
S2	531007 Andre hjælpebidler	U	1.326	1.240	1.240	1.325	1.325	1.325	1.325
S2	531008 Overordnet niveau - Ældrecenter Hvissinge	U	0	927	317	340	340	340	340
S2		I	0	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	531008 Overordnet niveau -	U	922	0	0	0	0	0	0
S2	Ældrecentre	I	-3	0	0	0	0	0	0
S3	10 Hjælpe midler	U	922	927	317	340	340	340	340
S3		I	-3	0	0	0	0	0	0
S2	531009 Forbrugsgoder	U	34	58	58	62	62	62	62
S2	531010 Hjælp til boligindretning	U	128	442	442	462	462	462	462
S2	531011 Støtte til individuel	U	26	251	251	0	0	0	0
S2	befordring	I	-1	-8	-8	0	0	0	0
S2	531015 Overordnet niveau - Ældrecenter	U	0	0	435	465	465	465	465
	Dalvangen								
S3	10 Hjælpe midler	U	0	0	435	465	465	465	465
S2	531016 Overordnet niveau - Ældrecenter	U	0	0	175	187	187	187	187
	Sydvestvej								
S3	10 Hjælpe midler	U	0	0	175	187	187	187	187
S2	531043 Rehabiliteringshuset Digevang	U	10	105	105	110	110	110	110
F3	36 Plejevederlag og hjælp til	U	792	449	449	464	464	464	464
F3	sygeartikler o.lign. ved	I	-3	0	0	0	0	0	0
F3	pasning af døende i eget hjem								
D1	1 Drift	U	792	449	449	464	464	464	464
D1		I	-3	0	0	0	0	0	0
F2	32 Tilbud til ældre og handicappede	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	34 Plejehjem og beskyttede boliger	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	534002 Ældrecenter Hvissinge,	U	0	0	0	0	0	0	0
	plejesektion boligdelen								
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	333.580	335.871	347.555	345.469	340.233	342.017	348.308
F2		I	-196.256	-197.959	-194.793	-198.744	-195.053	-194.910	-194.878
F3	38 Personlig og praktisk hjælp og	U	0	0	1.924	0	0	0	0
F3	madservice (hjemmehjælp) til personer med								
F3	handicap mv. omfattet af frit valg af								
F3	leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91								
F3	samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§								
F3	83 a)								
D1	1 Drift	U	0	0	1.924	0	0	0	0
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB,	U	0	0	1.924	0	0	0	0
	servicelovsydelser)								
S3	01 Dag/Aften/Nat samlet	U	0	0	1.904	0	0	0	0
S3	09 Tværgående udgifter	U	0	0	19	0	0	0	0
F3	39 Personlig støtte og pasning af person	U	38.445	34.439	37.244	39.006	39.024	39.043	39.043
F3	med handicap mv. (servicelovens §§ 82	I	-1.485	-1.381	-1.381	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
F3	a-c, 85, 95-96, 102 og 118)								
D1	1 Drift	U	38.445	34.439	37.244	39.006	39.024	39.043	39.043
D1		I	-1.485	-1.381	-1.381	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
S2	539010 Administration Udførerenheden	U	7.970	8.421	8.610	8.100	8.100	8.100	8.100
S2		I	-11	0	0	0	0	0	0
S2	539011 Toftevej 6-10, drift	U	3.948	3.942	3.942	4.087	4.087	4.087	4.087
S2		I	-15	0	0	0	0	0	0
S2	539012 Vestervej 23-25, drift	U	843	1.067	1.067	1.108	1.108	1.108	1.108
S2		I	-3	0	0	0	0	0	0
S2	539015 Toftevej 6, boliger	U	219	210	210	230	230	230	230
S2		I	-226	-213	-213	-228	-228	-228	-228
S2	539016 Toftevej 8, boliger	U	297	303	303	311	311	311	311
S2		I	-358	-307	-307	-309	-309	-309	-309
S2	539017 Toftevej 10, boliger	U	266	272	272	280	280	280	280
S2		I	-288	-276	-276	-277	-277	-277	-277
S2	539018 Vestervej 23-25, boliger	U	568	577	577	591	591	591	591
S2		I	-584	-584	-584	-587	-587	-587	-587
S2	539060 Kontant tilskud til personlig	U	5.475	3.992	6.104	6.196	6.214	6.233	6.233
	og praktisk hjælp								
S1	553 Puljer under CHPM	U	0	50	55	1.842	1.842	1.842	1.842
S2	539001 Udmøntning af	U	0	50	55	42	42	42	42
	Handicappolitikken								
S2	539006 Sammenhængende vejlednings-	U	0	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	og støttetilbud								

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
E1	2 Selvejende/private	U	1.328	1.759	1.759	1.834	1.834	1.834	1.834
S2	539020 Social Pædagogisk Støtte	U	1.328	1.759	1.759	1.834	1.834	1.834	1.834
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	4.336	1.063	1.063	1.101	1.101	1.101	1.101
S2	539020 Social Pædagogisk Støtte	U	995	1.063	1.063	1.101	1.101	1.101	1.101
S2	539021 Borgerstyret personlig assistance	U	3.328	0	0	0	0	0	0
S2	539022 Behandlingstilbud til personer	U	14	0	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	13.073	12.782	13.282	13.326	13.326	13.326	13.326
S2	539020 Social Pædagogisk Støtte	U	3.100	333	833	348	348	348	348
S2	539021 Borgerstyret personlig assistance	U	9.972	12.449	12.449	12.978	12.978	12.978	12.978
F3	41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, F3 boligindretning og befordring til persone I F3 med handicap (servicelovens §§ 112, 113, F3 114, 116 og 117)	U	4.738	5.184	5.184	5.464	5.458	5.453	5.453
			-289	-542	-542	-561	-561	-561	-561
D1	1 Drift	U	4.738	5.184	5.184	5.464	5.458	5.453	5.453
D1		I	-289	-542	-542	-561	-561	-561	-561
S2	541000 Fælles Hjælpe middelcenter	U	445	0	0	0	0	0	0
S2	541001 Støtte til køb af bil m.v.	U	480	1.228	1.228	1.235	1.229	1.224	1.224
S2		I	-289	-542	-542	-561	-561	-561	-561
S2	541002 Optiske synshjælpe midler	U	538	683	683	731	731	731	731
S2	541003 Arm- og benproteser	U	149	99	99	106	106	106	106
S2	541005 Ortopædiske hjælpe midler	U	1.038	1.089	1.089	1.165	1.165	1.165	1.165
S2	541006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	U	653	792	792	847	847	847	847
S2	541007 Andre hjælpe midler	U	1.147	1.188	1.188	1.271	1.271	1.271	1.271
S2	541009 Forbrugsgoder	U	267	0	0	0	0	0	0
S2	541010 Hjælp til bolig indretning	U	20	0	0	0	0	0	0
S2	541012 Hjælpe midler m.m. fælles udgifter og indtægter	U	0	105	105	109	109	109	109
F3	42 Bøformer for personer med særlige F3 sociale problemer (servicelovens §§ F3 109 og 110)	U	13.797	11.068	11.055	11.342	11.342	11.342	11.342
		I	-10.284	-8.484	-8.372	-8.609	-8.609	-8.609	-8.609
D1	1 Drift	U	13.597	11.068	11.055	11.342	11.342	11.342	11.342
D1		I	-7.085	-6.216	-6.103	-6.319	-6.319	-6.319	-6.319
S2	542003 Overhead takstfinansierede inst.	U	338	352	352	357	357	357	357
S2		I	-340	-352	-352	-357	-357	-357	-357
E1	2 Selvejende/private	U	6.031	6.999	6.986	7.138	7.138	7.138	7.138
E1		I	-5.416	-5.864	-5.751	-5.962	-5.962	-5.962	-5.962
S2	542050 Novavi Pensionat	U	5.427	5.863	5.850	5.433	5.433	5.433	5.433
S2		I	-5.310	-5.864	-5.751	-5.433	-5.433	-5.433	-5.433
S2	542051 CTI Novavi Pensionatet	U	0	0	0	528	528	528	528
S2		I	0	0	0	-528	-528	-528	-528
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	6.326	2.393	2.393	2.466	2.466	2.466	2.466
E1		I	-1.330	0	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	902	1.324	1.324	1.380	1.380	1.380	1.380
D1	2 Statsrefusion	I	-3.198	-2.269	-2.269	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
D1	3 Anlæg	U	200	0	0	0	0	0	0
S1	014 Pulje til ejendomsrenovering (2021)	U	200	0	0	0	0	0	0
S2	542070 Novavi Pensionatet - renovering af baderum (2021)	U	200	0	0	0	0	0	0
F3	44 Alkoholbehandling og behandlings- F3 hjem for alkoholskadede F3 (sundhedslovens § 141)	U	3.268	3.350	3.553	3.693	3.693	3.693	3.490
		I	0	0	-203	-203	-203	-203	0
D1	1 Drift	U	3.268	3.350	3.553	3.693	3.693	3.693	3.490
D1		I	0	0	-203	-203	-203	-203	0
S1	553 Puljer under CHPM	U	0	0	203	203	203	203	0
S1		I	0	0	-203	-203	-203	-203	0
S2	544001 Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbelbelastede	U	0	0	203	203	203	203	0
S2		I	0	0	-203	-203	-203	-203	0
E1	2 Selvejende/private	U	143	291	291	303	303	303	303

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	553001 Puljer under CSS	U	0	291	291	303	303	303	303
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	678	372	372	385	385	385	385
S2	544010 Projekt Alkoholbehandling dobbelbelastede	U	84	0	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	2.447	2.688	2.688	2.802	2.802	2.802	2.802
F3	45 Behandling af stofmisbrugere	U	117.180	119.551	121.469	119.854	114.705	116.774	124.295
F3	(servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	I	-107.797	-111.372	-108.933	-111.423	-106.272	-106.100	-106.275
D1	1 Drift	U	115.124	119.551	120.743	119.854	114.705	114.692	114.692
D1		I	-107.797	-111.372	-108.933	-111.423	-106.272	-106.100	-106.275
S2	545003 Overhead takstfinansierede inst.	U	4.985	5.138	5.138	5.418	5.418	5.418	5.418
S2		I	-5.756	-5.647	-5.647	-6.031	-6.028	-6.169	-6.344
S2	545010 KABS	U	86.042	85.619	90.606	90.321	90.297	90.284	90.284
S2		I	-86.715	-85.635	-87.103	-90.308	-90.284	-89.972	-89.972
S3	00 Fælles udgifter	U	15.466	13.626	15.732	15.087	15.079	15.079	15.079
S3		I	-214	0	0	0	0	0	0
S3	02 Kasa	U	6.282	5.557	5.558	5.745	5.745	5.733	5.733
S3	03 Socialmedicinsk Klinik	U	8.185	8.089	9.837	10.010	10.010	10.010	10.010
S3	04 City-afdelingen	U	9.361	9.908	9.974	10.245	10.245	10.245	10.245
S3	05 Stjernevang afdeling	U	13.765	15.178	15.087	15.698	15.698	15.698	15.698
S3	06 Gentofte afdeling	U	15.794	15.282	15.375	15.799	15.791	15.791	15.791
S3	07 Hvidovre afdeling	U	13.510	12.633	12.741	13.079	13.071	13.071	13.071
S3	09 Særlige lægeudgifter	U	0	0	0	0	0	0	0
S3	14 Apoteker	U	3.187	3.664	3.200	3.921	3.921	3.921	3.921
S3	20 Kompetenceudvikling	U	657	605	599	631	631	631	631
S3		I	-14	0	0	0	0	0	0
S3	24 Hepatitis	U	78	99	25	106	106	106	106
S3	30 Vedrørende døgnbehandling	U	0	0	0	0	0	0	0
S3	60 Indtægter	I	-86.486	-85.635	-87.103	-90.308	-90.284	-89.972	-89.972
S2	545030 Dit rum	U	4.698	10.250	6.403	5.125	0	0	0
S2		I	-4.698	-10.250	-6.403	-5.125	0	0	0
S2	545040 KABS - Projekter	U	10.628	9.840	9.781	9.959	9.959	9.959	9.959
S2		I	-10.628	-9.840	-9.781	-9.959	-9.959	-9.959	-9.959
S3	27 Heroinbehandling	U	9.998	9.137	8.173	9.223	9.223	9.223	9.223
S3		I	-9.998	-9.137	-8.173	-9.223	-9.223	-9.223	-9.223
S3	29 Heroinbehandling, lokal drift	U	585	703	815	736	736	736	736
S3		I	-585	-703	-815	-736	-736	-736	-736
S3	35 Dit Rum	U	0	0	0	0	0	0	0
S3		I	0	0	0	0	0	0	0
S3	42 Heroinbehandling - Gejd	U	0	0	0	0	0	0	0
S3	44 Projekt MOVE	U	0	0	793	0	0	0	0
S3		I	0	0	-793	0	0	0	0
S3	51 Konferencer	U	8	0	0	0	0	0	0
S3		I	-8	0	0	0	0	0	0
S3	55 Global Drug Survey	U	14	0	0	0	0	0	0
S3		I	-14	0	0	0	0	0	0
S3	65 Indtægtsdækket virksomhed Stjernevang	U	2	0	0	0	0	0	0
S3		I	-2	0	0	0	0	0	0
S3	66 Indtægtsdækket virksomhed Gentofte afdeling	U	21	0	0	0	0	0	0
S3		I	-21	0	0	0	0	0	0
S3	90 KABS Viden - fællespulje	U	0	0	0	0	0	0	0
S1	553 Puljer under CHPM	U	1.102	1.303	1.415	1.359	1.359	1.359	1.359
S2	545001 Pulje til de takstfinansierede institutioner	U	1.102	1.303	1.415	1.359	1.359	1.359	1.359
E1	2 Selvejende/private	U	653	126	126	131	131	131	131
S2	545001 Social Service	U	653	126	126	131	131	131	131
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	6.953	6.338	6.338	6.563	6.563	6.563	6.563
S2	545001 Social Service	U	6.953	6.338	6.338	6.563	6.563	6.563	6.563
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	64	937	937	977	977	977	977
S2	545001 Social Service	U	64	937	937	977	977	977	977
D1	3 Anlæg	U	2.056	0	726	0	0	2.082	9.603
S2	545072 Renovering af KABS Gentofte	U	1.725	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab	Vedt.	Korr.	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
			2021	Budget	Budget	budget	overslag	overslag	overslag
				2022	2022	2023	2024	2025	2026
S2	545073	Renovering af Bakken 1	U	331	0	726	0	0	0
S2	545074	KABS KASA - etablering af ny lokation	U	0	0	0	0	2.082	2.603
S2	545075	Udvidelse og renovering af KABS Gentofte	U	0	0	0	0	0	7.000
F3	50	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	94.490	90.835	92.371	92.515	92.791	92.691
F3			I	-73.892	-72.296	-71.479	-72.509	-73.969	-73.999
D1	1	Drift	U	94.490	90.435	91.599	92.515	92.415	92.315
D1			I	-73.892	-72.296	-71.479	-72.509	-73.969	-73.999
S2	550002	Vestegnssamarbejde - Plejecenter ældre psykisk syge	U	0	-519	0	-541	-541	-541
S2	550003	Overhead takstfinansierede inst.	U	3.888	4.027	4.027	4.125	4.125	4.125
S2			I	-5.078	-5.058	-5.058	-5.196	-5.235	-5.231
S2	550004	Parkvænget	U	44.965	44.510	45.098	45.785	45.785	45.785
S2			I	-44.878	-44.525	-44.188	-45.772	-45.772	-45.780
S3	00	Fælles	U	8.113	15.134	10.776	15.746	15.746	15.746
S3			I	0	-6	0	-6	-6	-6
S3	04	Øst	U	10.985	11.610	11.132	11.972	11.972	11.972
S3	05	Vest	U	14.663	11.976	14.388	12.340	12.340	12.340
S3	06	Køkken	U	5.498	3.998	5.587	4.208	4.208	4.208
S3			I	-180	-172	-189	-178	-178	-178
S3	07	Coloritten	U	2.895	1.259	3.101	1.302	1.302	1.302
S3			I	-1	0	0	0	0	0
S3	09	Bus	U	79	115	114	120	120	120
S3	33	Fælles indtægter	I	-44.697	-44.347	-43.999	-45.588	-45.588	-45.596
S2	550005	Bakkehuset	U	22.484	22.590	22.734	22.982	22.982	22.982
S2			I	-23.266	-22.594	-22.233	-21.538	-22.978	-22.980
S3	00	Fælles	U	3.972	3.293	3.438	3.428	3.428	3.428
S3	58	Bakken 7	U	6.879	6.005	6.005	6.198	6.198	6.198
S3			I	-284	-243	-243	-252	-252	-252
S3	59	Bakken 9	U	5.555	6.467	6.467	6.681	6.681	6.681
S3			I	-212	-243	-243	-252	-252	-252
S3	81	Bakken 11	U	5.118	6.281	6.281	6.481	6.481	6.481
S3			I	-172	-243	-243	-252	-255	-257
S3	90	Fælles indtægter	I	-22.598	-21.864	-21.502	-20.781	-22.219	-22.219
S2	550014	Parkvænget, eksterne aktiviteter	U	0	119	0	4	4	4
S2			I	0	-120	0	-4	-4	-4
S1	553	Puljer under CHPM	U	404	264	294	275	275	275
S2	550001	CURA	U	404	264	294	275	275	275
E1	2	Selvejende/private	U	1.212	0	0	0	0	0
E1			I	-125	0	0	0	0	0
S2	550001	Udenbys ophold	U	1.212	0	0	0	0	0
S2			I	-125	0	0	0	0	0
E1	3	Andre offentlige myndigheder	U	18.147	16.573	16.573	16.891	16.791	16.691
E1			I	-408	0	0	0	0	0
S2	550001	Udenbys ophold	U	18.147	16.573	16.573	16.891	16.791	16.691
S2			I	-408	0	0	0	0	0
E1	4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	3.391	2.873	2.873	2.995	2.995	2.995
E1			I	-137	0	0	0	0	0
S2	550001	Udenbys ophold	U	3.391	2.873	2.873	2.995	2.995	2.995
S2			I	-137	0	0	0	0	0
D1	3	Anlæg	U	0	400	772	0	377	377
S2	550059	Bakkehuset - forbedring af fysiske rammer	U	0	400	772	0	377	377
F3	51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	U	19.836	24.727	24.727	25.579	25.479	25.379
F3			I						
D1	1	Drift	U	19.836	24.727	24.727	25.579	25.479	25.379
E1	2	Selvejende/private	U	3.001	0	0	0	0	0
S2	551001	Botilbudslignende tilbud	U	3.001	0	0	0	0	0
E1	3	Andre offentlige myndigheder	U	13.935	22.578	22.578	23.339	23.239	23.139
S2	551001	Botilbudslignende tilbud	U	13.935	22.578	22.578	23.339	23.239	23.139
E1	4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	2.899	2.149	2.149	2.240	2.240	2.240
S2	551001	Botilbudslignende tilbud	U	2.899	2.149	2.149	2.240	2.240	2.240

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	
F3 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	18.594	24.934	25.578	25.411	25.136	25.036	24.586
D1 1 Drift	U	18.594	24.934	25.578	25.411	25.136	25.036	24.586
D1	I	-621	-138	-138	-143	-143	-143	-143
S1 553 Puljer under CHPM	U	163	494	1.138	325	325	325	325
S2 552001 Puljer, rammepapir for psykiatriområdet	U	163	494	1.138	325	325	325	325
E1 2 Selvejende/private	U	2.389	51	51	53	53	53	53
E1	I	-403	0	0	0	0	0	0
S2 552001 Udenbys ophold	U	2.389	51	51	53	53	53	53
S2	I	-403	0	0	0	0	0	0
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	1.187	2.579	2.579	2.670	2.670	2.670	2.670
E1	I	-13	-45	-45	-47	-47	-47	-47
S2 552001 Udenbys ophold	U	1.187	2.579	2.579	2.670	2.670	2.670	2.670
S2	I	-13	-45	-45	-47	-47	-47	-47
E1 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	14.854	21.810	21.810	22.363	22.088	21.988	21.538
E1	I	-204	-93	-93	-96	-96	-96	-96
S2 552001 Udenbys ophold	U	14.854	21.810	21.810	22.363	22.088	21.988	21.538
S2	I	-204	-93	-93	-96	-96	-96	-96
F3 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	U	1.615	2.117	2.117	2.203	2.203	2.203	2.203
D1 1 Drift	U	1.615	2.117	2.117	2.203	2.203	2.203	2.203
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	45	183	183	189	189	189	189
E1 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	1.569	1.885	1.885	1.964	1.964	1.964	1.964
F3 54 Særlige pladser på psykiatrisk afd. (sundhedslovens § 238 a)	U	153	313	313	322	322	322	322
D1 1 Drift	U	153	313	313	322	322	322	322
S2 554001 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	U	153	313	313	322	322	322	322
F3 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	7.243	9.121	9.098	9.474	9.474	9.474	9.474
D1 1 Drift	U	7.243	9.121	9.098	9.474	9.474	9.474	9.474
D1	I	-1.766	-3.640	-3.640	-3.769	-3.769	-3.769	-3.769
S2 558004 Parkteam	U	688	793	793	821	821	821	821
S2	I	-301	-793	-793	-821	-821	-821	-821
S2 558005 Overhead takstfinansierede inst.	U	0	48	48	49	49	49	49
S2	I	0	-48	-48	-49	-49	-49	-49
S2 558006 Cafè Fri	U	1.810	2.799	2.799	2.922	2.922	2.922	2.922
S2	I	-1.465	-2.799	-2.799	-2.899	-2.899	-2.899	-2.899
S2 558199 GE - budgetkonto	U	0	97	74	102	102	102	102
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	3.466	4.726	4.726	4.894	4.894	4.894	4.894
S2 558002 Fysisk og psykisk handicappede	U	3.466	4.726	4.726	4.894	4.894	4.894	4.894
E1 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	1.279	658	658	686	686	686	686
S2 558001 Særlige sociale problemer	U	276	0	0	0	0	0	0
S2 558002 Fysisk og psykisk handicappede	U	607	658	658	686	686	686	686
S2 558003 Sindslidende	U	396	0	0	0	0	0	0
F3 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	14.222	10.233	12.922	10.606	10.606	10.606	10.606
D1 1 Drift	U	13.755	10.233	12.922	10.606	10.606	10.606	10.606
D1	I	-123	-106	-106	-127	-127	-127	-127
S2 559003 Klub Soltoften	U	8	15	15	16	16	16	16
S2	I	0	0	0	0	0	0	0
S2 559004 Værestedet	U	817	618	618	639	639	639	639
S2	I	-1	0	0	0	0	0	0
S2 559005 Støttecenter, Soltoften 100% kommune	U	117	0	0	0	0	0	0
S2	I	-121	0	0	0	0	0	0
S2 559006 Soltoften, boliger 100% kommune	U	0	105	105	128	128	128	128
S2	I	0	-106	-106	-127	-127	-127	-127
S2 559199 GE - budgetkonto	U	0	63	57	67	67	67	67
E1 2 Selvejende/private	U	140	0	0	0	0	0	0
S2 559002 Fysisk og psykisk handicappede	U	140	0	0	0	0	0	0
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	9.498	6.857	9.052	7.072	7.072	7.072	7.072

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab	Vedt.	Korr.	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
			2021	Budget	Budget	budget	overslag	overslag	overslag
				2022	2022	2023	2024	2025	2026
S2	559002	Fysisk og psykisk handicappede	U	9.498	6.857	9.052	7.072	7.072	7.072
E1	4	Private leverandører af	U	3.175	2.575	3.075	2.684	2.684	2.684
		ikke-momsbelagte tjenesteydelser							
S2	559002	Fysisk og psykisk handicappede	U	3.175	2.575	3.075	2.684	2.684	2.684
D1	3	Anlæg	U	467	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
S2	559060	Hovedvejen 51 - ombygning	U	467	0	0	0	0	0
F2	46	Tilbud til udlændinge	U	8.506	12.046	11.417	12.041	12.041	12.041
F2			I	-4.769	-5.415	-5.137	-6.826	-6.826	-6.826
F3	60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprograr	U	4.614	8.152	8.152	4.849	4.849	4.849
F3		eller introduktionsprogram og	I	-3.340	-4.319	-4.319	-5.057	-5.057	-5.057
F3		introduktionsforløb m.v.							
D1	1	Drift	U	4.614	8.152	8.152	4.849	4.849	4.849
D1			I	-2.973	-2.190	-2.190	-4.080	-4.080	-4.080
D1	2	Statsrefusion	I	-368	-2.129	-2.129	-977	-977	-977
F3	61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet	U	3.284	3.689	3.060	6.985	6.985	6.985
F3		integrationsprogrammet,	I	-821	-891	-612	-1.562	-1.562	-1.562
F3		integrationsydelse, selvforsørgelses- og							
F3		hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.							
D1	1	Drift	U	3.284	3.689	3.060	6.985	6.985	6.985
D1			I	50	0	0	0	0	0
D1	2	Statsrefusion	I	-871	-891	-612	-1.562	-1.562	-1.562
F3	65	Repatrering	U	609	205	205	207	207	207
F3			I	-609	-205	-205	-207	-207	-207
D1	1	Drift	U	609	205	205	207	207	207
D1	2	Statsrefusion	I	-609	-205	-205	-207	-207	-207
F2	48	Førtidspensioner og personlige tillæg	U	125.530	116.505	128.505	139.870	143.052	147.062
F2	-48		I	-6.122	-6.334	-6.334	-2.012	-2.012	-2.012
F3	65	Seniorpension	U	7.532	8.344	9.344	14.431	14.431	14.431
D1	1	Drift	U	7.532	8.344	9.344	14.431	14.431	14.431
F3	66	Førtidspension tilkendt efter 1. juli	U	62.551	56.766	67.766	74.165	77.346	81.356
F3		2014 eller senere							
D1	1	Drift	U	62.551	56.766	67.766	74.165	77.346	81.356
F3	67	Personlige tillæg m.v.	U	5.430	4.167	4.167	4.943	4.943	4.943
F3			I	-2.641	-1.991	-1.991	-2.012	-2.012	-2.012
D1	1	Drift	U	5.430	4.167	4.167	4.943	4.943	4.943
D1			I	-31	-116	-116	-120	-120	-120
D1	2	Statsrefusion	I	-2.610	-1.874	-1.874	-1.892	-1.892	-1.892
F3	68	Førtidspension tilkendt før 1. juli	U	50.018	47.228	47.228	46.332	46.332	46.332
F3	2014		I	-3.481	-4.343	-4.343	0	0	0
D1	1	Drift	U	50.018	47.228	47.228	46.332	46.332	46.332
D1			I	-3.481	-4.343	-4.343	0	0	0
F2	57	Kontante ydelser	U	221.209	215.042	204.615	198.370	198.199	198.200
F2			I	-48.433	-43.750	-36.415	-46.878	-46.878	-46.878
F3	71	Sygedagpenge	U	67.189	61.011	55.268	62.285	62.285	62.285
F3			I	-29.846	-20.039	-16.280	-25.929	-25.929	-25.929
D1	1	Drift	U	67.189	61.011	55.268	62.285	62.285	62.285
D1			I	-1.115	-360	0	0	0	0
D1	2	Statsrefusion	I	-28.731	-19.679	-16.280	-25.929	-25.929	-25.929
F3	72	Sociale formål	U	9.918	16.837	13.421	15.262	15.265	15.267
F3			I	-5.907	-8.242	-8.616	-9.080	-9.080	-9.080
D1	1	Drift	U	9.918	16.837	13.421	15.262	15.265	15.267
D1			I	-97	-369	-369	-382	-382	-382
D1	2	Statsrefusion	I	-5.810	-7.873	-8.247	-8.698	-8.698	-8.698
F3	73	Kontant- og uddannelseshjælp	U	50.990	59.681	48.030	51.898	51.898	51.898
F3			I	-12.674	-15.425	-11.475	-11.858	-11.858	-11.858
D1	1	Drift	U	50.990	59.681	48.030	51.898	51.898	51.898
D1			I	-606	-2.398	-2.398	0	0	0
D1	2	Statsrefusion	I	-12.068	-13.028	-9.077	-11.858	-11.858	-11.858
F3	74	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	I	-6	0	0	0	0	0
F3		eller overgangsydelse, kontanthjælp mv.							
F3		med 100 pct. refusion vedrørende visse							
F3		grupper af flygtninge							

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedtaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
D1	2 Statsrefusion	I	-6	0	0	0	0	0
F3	76 Boligydelse til pensionister - kommu	U	14.603	15.033	15.033	14.393	14.393	14.393
F3	 medfinansiering	I	0	-32	-32	0	0	0
D1	1 Drift	U	14.603	15.033	15.033	14.393	14.393	14.393
D1		I	0	-32	-32	0	0	0
F3	77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	U	11.538	10.571	10.571	11.989	11.989	11.989
F3	 	I	0	-12	-12	-13	-13	-13
D1	1 Drift	U	11.538	10.571	10.571	11.989	11.989	11.989
D1		I	0	-12	-12	-13	-13	-13
F3	78 Dagpenge til forsikrede ledige	U	66.984	51.910	62.291	42.543	42.369	42.368
F3	 	I	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	66.984	51.910	62.291	42.543	42.369	42.368
D1		I	0	0	0	0	0	0
F3	79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	U	-13	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	-13	0	0	0	0	0
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	99.213	95.024	97.842	101.354	101.354	101.354
F2	 	I	-36.729	-34.590	-36.854	-36.276	-36.276	-36.276
F3	80 Revalidering	U	2.031	2.366	2.366	2.306	2.306	2.306
F3	 	I	-451	-521	-521	-429	-429	-429
D1	1 Drift	U	2.031	2.366	2.366	2.306	2.306	2.306
D1	2 Statsrefusion	I	-451	-521	-521	-429	-429	-429
F3	81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i F3 målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv F3 beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	U	56.543	57.454	57.950	58.668	58.668	58.668
F3	 	I	-27.399	-26.700	-28.568	-27.318	-27.318	-27.318
D1	1 Drift	U	56.543	57.454	57.950	58.668	58.668	58.668
D1		I	-6.095	-2.779	-2.779	-6.164	-6.164	-6.164
D1	2 Statsrefusion	I	-21.305	-23.921	-25.789	-21.154	-21.154	-21.154
F3	82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	U	27.335	23.850	28.258	30.691	30.691	30.691
F3	 	I	-6.198	-5.230	-5.847	-6.578	-6.578	-6.578
D1	1 Drift	U	27.335	23.850	28.258	30.691	30.691	30.691
D1		I	-165	-257	-257	-266	-266	-266
D1	2 Statsrefusion	I	-6.032	-4.972	-5.590	-6.311	-6.311	-6.311
F3	83 Ledighedsydelse	U	13.304	11.354	9.269	9.689	9.689	9.689
F3	 	I	-2.681	-2.139	-1.918	-1.952	-1.952	-1.952
D1	1 Drift	U	13.304	11.354	9.269	9.689	9.689	9.689
D1	2 Statsrefusion	I	-2.681	-2.139	-1.918	-1.952	-1.952	-1.952
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	40.459	37.403	35.510	32.636	32.636	32.636
F2	 	I	-6.138	-8.188	-5.577	-4.325	-4.325	-4.325
F3	90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	29.504	21.787	21.433	21.783	21.783	21.783
F3	 	I	-1.754	-103	-103	-144	-144	-144
D1	1 Drift	U	29.504	21.787	21.433	21.783	21.783	21.783
D1		I	-15	-103	-103	-144	-144	-144
S2	590010 Jobcentrets indsats - Dommervangen	U	7	0	0	0	0	0
S2	590199 GE - budgetkonto	U	0	132	104	0	0	0
S1	003 Center for Borger og Arbejdsmarked	U	10.965	11.249	10.694	7.401	7.401	7.401
S2	590020 CBA 5.90	U	10.965	11.249	10.694	7.401	7.401	7.401
S3	10 Job- og udviklingsenheden	U	2.912	3.037	2.482	2.249	2.249	2.249
S3	20 Job- og arbejdsfastholdelsesenheden	U	5.741	5.688	5.688	1.549	1.549	1.549
S3	30 Unge- og uddannelsesenheden	U	2.313	2.524	2.524	3.604	3.604	3.604
D1	2 Statsrefusion	I	-1.739	0	0	0	0	0
F3	91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)	U	403	0	0	0	0	0
F3	 	I	-165	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	403	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-165	0	0	0	0	0
F3	94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	U	1.846	4.903	5.004	1.607	1.607	1.607
F3	 	I	-87	-1.060	-1.199	-389	-389	-389
D1	1 Drift	U	1.846	4.903	5.004	1.607	1.607	1.607
D1	2 Statsrefusion	I	-87	-1.060	-1.199	-389	-389	-389

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3	95 Løn til forsikrede ledige m.fl,	U	404	1.038	1.038	1.070	1.070	1.070	1.070
F3	kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige I	I	0	-708	-708	-733	-733	-733	-733
F3	personer ansat med løntilskud i kommuner								
D1	1 Drift	U	404	1.038	1.038	1.070	1.070	1.070	1.070
D1		I	0	-708	-708	-733	-733	-733	-733
F3	96 Servicejob	U	25	103	103	106	106	106	106
F3		I	0	-102	-102	-103	-103	-103	-103
D1	1 Drift	U	25	103	103	106	106	106	106
D1	2 Statsrefusion	I	0	-102	-102	-103	-103	-103	-103
F3	97 Seniorjob for personer over 55 år	U	1.769	4.549	4.549	3.463	3.463	3.463	3.463
F3		I	-504	-1.985	-1.985	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
D1	1 Drift	U	1.769	4.549	4.549	3.463	3.463	3.463	3.463
D1	2 Statsrefusion	I	-504	-1.985	-1.985	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
F3	98 Beskæftigelsesordninger	U	6.507	5.024	3.384	4.607	4.607	4.607	4.607
F3		I	-3.627	-4.230	-1.479	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
D1	1 Drift	U	6.507	5.024	3.384	4.607	4.607	4.607	4.607
D1		I	-1.039	-701	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-2.587	-3.529	-1.479	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
F2	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og	U	439	591	588	617	617	617	617
F2	øvrige sociale formål								
F3	99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige	U	439	591	588	617	617	617	617
F3	sociale formål								
D1	1 Drift	U	439	591	588	617	617	617	617
S2	599003 Kommunale begravelser	U	10	17	17	18	18	18	18
S2	599060 Kvarterhuset i Vestervangskvarteret, Stadionvej 83	U	24	0	0	0	0	0	0
S2	599199 GE - budgetkonto	U	0	35	32	37	37	37	37
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	212.373	217.020	226.070	231.557	219.246	212.505	244.079
F1		I	-7.572	-5.790	-5.719	-4.737	-4.737	-4.737	-4.737
F2	42 Politisk organisation	U	7.523	8.010	10.005	7.667	7.595	7.825	8.240
F2		I	-275	-223	-281	-289	-289	-289	-289
F3	40 Fælles formål	U	85	87	87	90	90	90	90
D1	1 Drift	U	85	87	87	90	90	90	90
F3	41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	5.992	7.197	7.386	6.026	6.026	5.946	7.278
D1	1 Drift	U	5.992	7.197	7.386	6.026	6.026	5.946	7.278
F3	42 Kommissioner, råd og nævn	U	460	722	824	691	691	691	867
F3		I	-241	-223	-281	-289	-289	-289	-289
D1	1 Drift	U	460	722	824	691	691	691	867
D1		I	-241	-223	-281	-289	-289	-289	-289
F3	43 Valg m.v.	U	986	5	1.709	861	789	1.099	5
F3		I	-34	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	986	5	1.709	861	789	1.099	5
D1		I	-34	0	0	0	0	0	0
F2	45 Administrativ organisation	U	158.824	164.685	172.306	165.749	164.516	157.443	188.901
F2		I	-5.155	-5.232	-5.104	-4.102	-4.102	-4.102	-4.102
F3	50 Administrationsbygninger	U	5.802	2.936	3.432	2.826	3.867	3.867	33.507
F3		I	-13	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	5.629	2.686	3.432	2.826	2.826	2.826	2.826
D1		I	-13	0	0	0	0	0	0
S2	650002 Administrationsbygninger	U	5.629	124	124	129	129	129	129
S2		I	-13	0	0	0	0	0	0
S3	01 Rådhusparken 1	U	1.768	0	0	0	0	0	0
S3		I	-13	0	0	0	0	0	0
S3	02 Rådhusparken 2	U	1.346	0	0	0	0	0	0
S3	03 Rådhusparken 4	U	207	0	0	0	0	0	0
S3	04 Kildevældets Allé 1	U	603	0	0	0	0	0	0
S2	650199 GE - budgetkonto	U	0	2.562	3.308	2.697	2.697	2.697	2.697
D1	3 Anlæg	U	173	250	0	0	1.041	1.041	30.681
D1		I	0	0	0	0	0	0	0
S2	650080 Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter	U	0	0	0	0	1.041	1.041	20.000
S2	650081 Glostrup Rådhus - udskiftning af nødstrømsanlæg, etape 2	U	0	250	0	0	0	0	0
S2	650095 Pulje til nyt pris- og lønskøn,	U	0	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	anlæg	I	0	0	0	0	0	0	0
S2	650099 Puljebeløb - anlæg	U	0	0	0	0	0	0	10.681
S1	013 Pulje til ejendomsrenovering (2020)	U	173	0	0	0	0	0	0
S2	650079 Rådhus, Øst - Udskiftning af solafskærmning (fremryk.)	U	173	0	0	0	0	0	0
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	69.710	80.489	72.529	68.452	65.261	65.532	77.130
F3		I	-2.005	-2.772	-2.402	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
D1	1 Drift	U	69.710	80.489	72.529	68.452	65.261	65.532	77.130
D1		I	-2.005	-2.772	-2.402	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
S2	651021 Kantine	U	2.153	2.842	2.783	2.931	2.881	2.881	2.881
S2		I	-778	-1.687	-1.687	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
S2	651030 Direktion	U	4.377	4.674	4.778	4.838	4.838	4.838	4.838
S2	651034 Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	651036 Center for HR og Politik	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	651040 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening	U	17.963	19.501	19.925	20.438	20.402	20.402	20.402
S2	651042 Center for Miljø og Teknik	U	9.390	9.044	9.168	9.347	9.347	9.347	9.347
S2	651044 Center for Kultur, Idræt og Fritid	U	0	11.899	4.103	3.405	3.405	3.405	13.182
S2	651044 Center for Kultur, IT og Udvikling	U	6.861	0	0	0	0	0	0
S3	10 CKIU, Fælles	U	222	11.899	-3	-354	-354	-354	12.267
S3	20 Kultur og Idræt	U	2.933	0	4.106	3.759	3.759	3.759	915
S3	30 Udvikling og Digitalisering	U	3.706	0	0	0	0	0	0
S2	651066 Center for Børn, Unge og Familier	U	4.268	3.568	3.629	3.639	3.639	3.639	3.639
S2	651070 Center for Borgerservice og Arbejdsmarked	U	238	335	335	350	350	350	350
S3	10 Borgerservice	U	123	209	209	218	218	218	218
S3	20 Ydelse og Social Rådgivning	U	115	126	126	132	132	132	132
S2	651199 GE - budgetkonto	U	0	122	103	130	130	130	130
S1	003 Center for Borger og Arbejdsmarked	U	11.628	10.690	10.650	10.954	10.963	10.970	10.970
S2	651022 CBA 6.51	U	11.628	10.690	10.650	10.954	10.963	10.970	10.970
S3	40 CBA	U	1.103	1.508	1.508	1.576	1.576	1.576	1.576
S3	50 Borgerservice	U	4.459	4.077	4.037	4.123	4.123	4.123	4.123
S3	60 Ydelse og Social Rådgivning	U	6.067	5.105	5.105	5.254	5.263	5.270	5.270
F3	52 Fælles IT og telefoni	U	16.081	12.253	26.036	24.691	25.907	18.737	8.956
F3		I	-90	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	14.581	8.903	17.830	18.516	18.737	18.737	8.956
D1		I	-90	0	0	0	0	0	0
S2	652044 IT -mål og rammestyrede konti	U	5.722	8	9.972	10.616	10.616	10.616	835
D1	3 Anlæg	U	1.500	3.350	8.206	6.175	7.171	0	0
S2	652010 Nye IT-systemer til økonomi, løn mv.	U	331	0	4.669	0	0	0	0
S3	01 Fællesudgifter	U	331	0	0	0	0	0	0
S2	652034 Udskiftninger og anskaffelser vedr. IT-infrastruktur	U	0	2.500	3.537	2.213	5.607	0	0
S2	652036 Udskiftning af virtuelt servermiljø og storage	U	0	0	0	1.564	1.564	0	0
S2	652037 Ny hjemmesideløsning (CMS)	U	0	0	0	1.355	0	0	0
S2	652038 Udskiftning af backup-system	U	0	0	0	1.043	0	0	0
S2	652091 Nyt ESDH-system	U	0	850	0	0	0	0	0
S2	652097 It investeringer, herunder firewall	U	1.169	0	0	0	0	0	0
F3	53 Jobcentre	U	25.508	25.429	26.343	24.881	24.588	24.415	24.415
F3		I	-2.785	-1.694	-1.696	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	25.508	25.429	26.343	24.881	24.588	24.415	24.415
D1		I	-2.785	-1.694	-1.696	0	0	0	0
S2	653040 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening	U	1.531	1.545	1.545	1.611	1.611	1.611	1.611
S1	003 Center for Borger og Arbejdsmarked	U	21.566	23.302	23.546	22.125	21.832	21.659	21.659
S2	653010 CBA 6.53	U	21.566	23.302	23.546	22.125	21.832	21.659	21.659
S3	10 Job- og udviklingsenheden	U	5.704	5.949	6.134	6.124	6.132	6.110	6.110

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S3	20 Job- og arbejdsfastholdelsesenheden	U	8.492	9.298	9.357	9.450	9.450	9.450	9.450
S3	30 Unge- og uddannelsesenheden	U	3.995	4.301	4.301	2.680	2.379	2.228	2.228
S3	40 CBA	U	3.375	3.755	3.755	3.871	3.871	3.871	3.871
F3	55 Miljøbeskyttelse	U	3.634	4.252	3.802	3.877	3.877	3.877	3.877
F3		I	-99	-434	-309	-449	-449	-449	-449
D1	1 Drift	U	3.634	4.252	3.802	3.877	3.877	3.877	3.877
D1		I	-99	-434	-309	-449	-449	-449	-449
F3	56 Byggesagsbehandling	U	3.473	3.181	3.181	3.283	3.283	3.283	3.283
F3		I	-163	-333	-698	-644	-644	-644	-644
D1	1 Drift	U	3.473	3.181	3.181	3.283	3.283	3.283	3.283
D1		I	-163	-333	-698	-644	-644	-644	-644
F3	57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	U	16.859	17.580	17.919	18.245	18.245	18.245	18.245
D1	1 Drift	U	16.859	17.580	17.919	18.245	18.245	18.245	18.245
S2	657036 Center for HR og Politik	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	657040 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening	U	3.606	3.638	3.638	3.793	3.793	3.793	3.793
S2	657056 Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug	U	5.508	5.684	5.800	5.861	5.862	5.861	5.861
S2	657060 Center for Sundhed og Velfærd	U	3.072	3.226	3.342	3.369	3.369	3.369	3.369
S2	657068 Center for Sundhed og Velfærd (Visitationsenheden)	U	4.674	5.032	5.081	5.161	5.161	5.161	5.161
F3	58 Det specialiserede børneområde	U	11.672	12.364	12.862	12.982	12.975	12.975	12.975
D1	1 Drift	U	11.672	12.364	12.862	12.982	12.975	12.975	12.975
S2	658036 Center for HR og Politik	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	658040 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening	U	749	756	756	788	788	788	788
S2	658048 Center for Familie og Forebyggelse	U	10.792	11.495	11.935	12.016	12.009	12.009	12.009
F3	59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionseenheden	U	6.085	6.201	6.201	6.513	6.513	6.513	6.513
D1	1 Drift	U	6.085	6.201	6.201	6.513	6.513	6.513	6.513
F2	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	951	1.360	1.348	1.616	1.616	1.616	1.616
F2		I							
F3	67 Vejledning og Erhvervsudvikling	U	951	1.360	1.348	1.616	1.616	1.616	1.616
F3		I							
D1	1 Drift	U	951	1.360	1.348	1.616	1.616	1.616	1.616
S1	003 Center for Borger og Arbejdsmarked	U	272	724	724	953	953	953	953
S2	667010 CBA 6.67	U	272	724	724	953	953	953	953
S3	20 Job- og arbejdsfastholdelsesenheden	U	272	324	324	334	334	334	334
S3	40 CBA	U	0	400	400	619	619	619	619
F2	52 Lønpuljer	U	45.075	42.965	42.411	56.525	45.518	45.619	45.321
F2		I	-2.142	-334	-334	-346	-346	-346	-346
F3	70 Løn- og barselspuljer	U	11.726	9.254	10.980	10.795	10.809	10.814	10.814
F3		I	-1.674	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	11.726	9.254	10.980	10.795	10.809	10.814	10.814
D1		I	-1.674	0	0	0	0	0	0
F3	71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	72 Tjenestemandspension	U	30.268	32.272	29.992	32.277	33.257	33.353	33.055
F3		I	-468	-334	-334	-346	-346	-346	-346
D1	1 Drift	U	30.268	32.272	29.992	32.277	33.257	33.353	33.055
D1		I	-468	-334	-334	-346	-346	-346	-346
F3	74 Interne forsikringspuljer	U	3.081	1.439	1.439	1.452	1.452	1.452	1.452
D1	1 Drift	U	3.081	1.439	1.439	1.452	1.452	1.452	1.452
F3	76 Generelle reserver	U	0	0	0	12.000	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	12.000	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedtaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	
F1	07 Renter, tilskud, udligning, skatter	U	70.061	156.795	171.601	76.777	51.114	50.487	41.683
F1	m.v.	I	-1.776.117	-2.014.293	-2.010.482	-1.877.010	-1.914.965	-1.995.798	-2.092.627
F2	22 Renter af likvide aktiver	U	377	305	405	305	305	305	305
F2		I	-2.309	-1.300	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F3	05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	U	377	305	405	305	305	305	305
F3		I	80	200	600	200	200	200	200
D1	4 Renter	U	377	305	405	305	305	305	305
D1		I	80	200	600	200	200	200	200
G1	021 Gebyrer	U	377	305	605	305	305	305	305
F3	08 Realkreditobligationer	I	-2.389	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
D1	4 Renter	I	-2.389	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F2	28 Renter af kortfristede tilgodehavende I		403	-230	-150	-150	-150	-150	-150
F2	i øvrigt								
F3	14 Tilgodehavender i betalingskontrol	I	403	-150	-150	-150	-150	-150	-150
D1	4 Renter	I	403	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F3	15 Andre tilgodehavender vedrørende	I	0	-80	0	0	0	0	0
F3	hovedkonto 0-8								
D1	4 Renter	I	0	-80	0	0	0	0	0
F2	32 Renter af langfristede tilgodehavende I		-646	-465	-465	-465	-465	-465	-465
F3	23 Udlån til beboerindskud	I	5	0	0	0	0	0	0
D1	4 Renter	I	5	0	0	0	0	0	0
F3	25 Andre langfristede udlån og	I	-652	-465	-465	-465	-465	-465	-465
F3	tilgodehavender								
D1	4 Renter	I	-652	-465	-465	-465	-465	-465	-465
F2	52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U	486	200	200	200	200	200	200
F3	56 Anden kortfristet gæld med indenlanc	U	486	200	200	200	200	200	200
F3	betalingsmodtager								
D1	4 Renter	U	486	200	200	200	200	200	200
G1	001 Tilbagebetaling af grundskyld	U	465	0	0	0	0	0	0
F2	55 Renter af langfristet gæld	U	2.114	2.946	3.084	2.811	2.667	2.572	2.471
F3	68 Realkredit	U	126	102	102	102	102	102	102
D1	4 Renter	U	126	102	102	102	102	102	102
F3	70 Kommunekreditforeningen	U	1.506	2.327	2.173	2.297	2.267	2.287	2.307
D1	4 Renter	U	1.506	2.327	2.173	2.297	2.267	2.287	2.307
G1	001 Kommunale ældreboliger	U	1.332	1.821	1.821	1.771	1.721	1.721	1.721
F3	71 Pengeinstitutter	U	326	517	670	412	298	183	62
D1	4 Renter	U	326	517	670	412	298	183	62
G1	010 Swap-aftale kontrakt nr. 1008003/1268359	U	326	517	670	412	298	183	62
F3	73 Lønmodtagernes Feriemidler	U	157	0	138	0	0	0	0
D1	4 Renter	U	157	0	138	0	0	0	0
F2	58 Kurstab og kursgevinster m.v.	U	6.791	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F2		I	-2.641	-1.300	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200
F3	78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	U	6.791	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F3		I	-1.105	0	0	0	0	0	0
D1	4 Renter	U	6.791	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
D1		I	-1.105	0	0	0	0	0	0
G1	001 Realkreditobligationer	U	6.763	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
G1		I	-586	0	0	0	0	0	0
G1	003 Statsobligationer m.v.	U	29	0	0	0	0	0	0
G1		I	-519	0	0	0	0	0	0
F3	79 Garantiprovision	I	-1.536	-1.300	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200
D1	4 Renter	I	-1.536	-1.300	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200
G1	025 Glostrup Forsyning A/S	I	-1.536	-1.300	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200
F2	62 Tilskud og udligning	U	60.024	151.409	165.977	71.661	46.142	45.610	36.907
F2		I	-496.747	-477.288	-477.816	-435.990	-444.787	-495.023	-540.907
F3	80 Udligning og generelle tilskud	U	38.364	135.996	150.408	26.100	9.016	6.405	6.225
F3		I	-427.663	-415.536	-415.488	-372.858	-380.194	-428.922	-473.257
D1	7 Finansiering	U	38.364	135.996	150.408	26.100	9.016	6.405	6.225
D1		I	-427.663	-415.536	-415.488	-372.858	-380.194	-428.922	-473.257
G1	001 Kommunal udligning	I	-62.832	-75.024	-75.024	-63.900	-74.250	-91.390	-112.443
G1	002 Statstilskud til kommuner	I	-363.372	-340.512	-340.464	-296.958	-305.944	-337.532	-360.814
G1	007 Efterreguleringer	U	5.568	0	14.412	0	0	0	0
G1		I	-1.459	0	0	-12.000	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab	Vedt.	Korr.	Vedtaget	Budget-	Budget-	Budget-
			2021	Budget 2022	Budget 2022	budget 2023	overslag 2024	overslag 2025	overslag 2026
G1	010 Udligning af selskabsskat	U	32.040	134.364	134.364	25.116	8.006	5.409	5.244
G1	011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	U	756	1.632	1.632	984	1.010	996	981
F3	81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	U	10.572	10.740	10.740	11.004	11.425	12.215	13.073
F3		I	-16.608	-17.532	-17.532	-18.360	-18.892	-19.440	-20.004
D1	7 Finansiering	U	10.572	10.740	10.740	11.004	11.425	12.215	13.073
D1		I	-16.608	-17.532	-17.532	-18.360	-18.892	-19.440	-20.004
G1	001 Udligning vedrørende udlændinge	U	10.572	10.740	10.740	11.004	11.425	12.215	13.073
G1		I	-16.608	-17.532	-17.532	-18.360	-18.892	-19.440	-20.004
F3	82 Kommunale bidrag til regionerne	U	2.628	2.705	2.705	2.805	2.908	3.116	3.347
D1	7 Finansiering	U	2.628	2.705	2.705	2.805	2.908	3.116	3.347
G1	002 Kommunalt udviklingsbidrag	U	2.628	2.705	2.705	2.805	2.908	3.116	3.347
F3	86 Særlige tilskud	U	8.460	1.968	2.124	31.753	22.793	23.874	14.263
F3		I	-52.476	-44.220	-44.796	-44.772	-45.701	-46.661	-47.646
D1	7 Finansiering	U	8.460	1.968	2.124	31.753	22.793	23.874	14.263
D1		I	-52.476	-44.220	-44.796	-44.772	-45.701	-46.661	-47.646
G1	002 Tilskud til Furesø Kommune	U	780	0	0	0	0	0	0
G1	010 Efterregulering vedr. beskæftigelsestilskud for 2020	U	5.748	0	0	0	0	0	0
G1		I	-2.148	0	0	0	0	0	0
G1	013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	I	-2.568	-2.616	-2.616	-2.772	-2.852	-2.935	-3.020
G1	014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	I	-3.024	-3.036	-3.036	-3.036	-3.123	-3.214	-3.307
G1	015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	I	-4.056	-4.068	-4.068	-4.068	-4.185	-4.306	-4.431
G1	019 Finansieringstilskud	I	-12.516	-12.648	-12.648	-12.648	-12.648	-12.648	-12.648
G1	021 Individuelt tilskud vedr. skattnedsættelser	U	0	0	0	29.737	20.719	21.739	12.066
G1	025 Tilskud til værdig ældrepleje	I	-4.248	-4.260	-4.260	-4.260	-4.384	-4.511	-4.641
G1	026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	I	-408	-408	-408	-408	-420	-432	-445
G1	028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	U	1.932	1.968	1.968	2.016	2.074	2.135	2.197
G1		I	-12.744	-13.056	-13.056	-13.356	-13.743	-14.142	-14.552
G1	029 Tilskud til grænsenære kommuner	I	-4.056	-4.128	-4.128	-4.224	-4.346	-4.473	-4.602
G1	031 Overgangsordning vedr. udligningsreform	I	-2.832	0	0	0	0	0	0
G1	032 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	U	0	0	156	0	0	0	0
G1	041 COVID kompensation	I	-3.564	0	0	0	0	0	0
G1	053 Tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre	I	-312	0	0	0	0	0	0
G1	054 Målrkning af finansiering ifm. fordrevne fra Ukraine	I	0	0	-576	0	0	0	0
F2	65 Refusion af købsmoms	U	268	435	435	300	300	300	300
F3	87 Refusion af købsmoms	U	268	435	435	300	300	300	300
D1	7 Finansiering	U	268	435	435	300	300	300	300
G1	002 Refusion af købsmoms	U	-81.470	-76.029	-76.029	-80.020	-83.043	-76.110	-77.239
G1	003 Udgifter til købsmoms	U	81.467	76.029	76.029	80.020	83.043	76.110	77.239
G1	004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	U	271	435	435	300	300	300	300
F2	68 Skatter	I	-1.274.176	-1.533.710	-1.529.851	-1.437.605	-1.466.862	-1.497.560	-1.548.605
F3	90 Kommunal indkomstskat	I	-988.403	-1.021.964	-1.021.964	-1.142.904	-1.185.223	-1.231.226	-1.282.107
D1	7 Finansiering	I	-988.403	-1.021.964	-1.021.964	-1.142.904	-1.185.223	-1.231.226	-1.282.107
G1	001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	I	-988.403	-1.021.964	-1.021.964	-1.142.904	-1.185.223	-1.231.226	-1.282.107
F3	92 Selskabsskat	I	-94.267	-310.959	-310.959	-91.746	-75.682	-57.315	-57.480
D1	7 Finansiering	I	-94.267	-310.959	-310.959	-91.746	-75.682	-57.315	-57.480
G1	001 Afregning af selskabsskat m.v.	I	-94.267	-310.959	-310.959	-91.746	-75.682	-57.315	-57.480
F3	93 Anden skat påalignet visse indkomste	I	-1.143	0	-17	0	0	0	0
D1	7 Finansiering	I	-1.143	0	-17	0	0	0	0
G1	002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteloven	I	-1.056	0	0	0	0	0	0
G1	004 Kommunens andel af skat af dødsboer	I	-86	0	-17	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedtaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	
F3	94 Grundskyld	I	-140.009	-149.092	-146.306	-150.141	-153.144	-156.206	-156.206
D1	7 Finansiering	I	-140.009	-149.092	-146.306	-150.141	-153.144	-156.206	-156.206
G1	001 Grundskyld	I	-140.009	-149.092	-146.306	-150.141	-153.144	-156.206	-156.206
F3	95 Anden skat på fast ejendom	I	-50.354	-51.694	-50.604	-52.813	-52.813	-52.813	-52.813
D1	7 Finansiering	I	-50.354	-51.694	-50.604	-52.813	-52.813	-52.813	-52.813
G1	001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	I	0	-2.478	-13.480	-13.749	-13.749	-13.749	-13.749
G1	001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	I	-2.410	0	0	0	0	0	0
G1	002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	I	-11.054	-11.338	0	0	0	0	0
G1	003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb	I	-36.891	0	0	0	0	0	0
G1	003 Dækningsafgift af forretningsejendommers grundværdi	I	0	-37.878	-37.125	-39.064	-39.064	-39.064	-39.064

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedtaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	
F1	08 Balanceforskydninger	N	-29.279	64.621	-82.367	-20.254	38.283	-12.204	51.258
F2	22 Forskydninger i likvide aktiver	U	-34.322	46.431	-97.838	-40.892	13.452	-37.100	26.040
F3	01 Kontante beholdninger	U	-28	46.431	-97.838	-40.892	13.452	-37.100	26.040
D1	5 Balanceforskydninger	U	-28	46.431	-97.838	-40.892	13.452	-37.100	26.040
F3	05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	U	4.419	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	4.419	0	0	0	0	0	0
F3	08 Realkreditobligationer	U	-33.933	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	-33.933	0	0	0	0	0	0
F3	10 Statsobligationer m.v.	U	-4.780	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	-4.780	0	0	0	0	0	0
F2	25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	U	-1.820	0	0	0	0	0	0
F3	12 Refusionstilgodehavender	U	-9.834	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	-9.834	0	0	0	0	0	0
F3	13 Andre tilgodehavender	U	8.015	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	8.015	0	0	0	0	0	0
F2	28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	U	20.762	0	631	0	0	0	0
F3	14 Tilgodehavender i betalingskontrol	U	28.766	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	28.766	0	0	0	0	0	0
F3	15 Andre tilgodehavender	U	1.602	0	631	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	1.602	0	631	0	0	0	0
F3	17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	U	-9.606	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	-9.606	0	0	0	0	0	0
F2	32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	9.662	7.144	5.003	7.866	7.680	7.796	7.913
F3	21 Aktier og andelsbeviser m.v.	U	4.178	9.428	9.428	9.541	9.655	9.771	9.888
D1	5 Balanceforskydninger	U	4.178	9.428	9.428	9.541	9.655	9.771	9.888
F3	23 Udlån til beboerindskud	U	323	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	323	0	0	0	0	0	0
F3	25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	U	7.050	0	22	300	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	7.050	0	22	300	0	0	0
F3	27 Deponerede beløb for lån m.v.	U	-1.889	-2.284	-4.447	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
D1	5 Balanceforskydninger	U	-1.889	-2.284	-4.447	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
F2	42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	-2.832	0	0	0	0	0	0
F3	42 Legater	U	68	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	68	0	0	0	0	0	0
F3	43 Deposita	U	-2.900	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	U	-2.900	0	0	0	0	0	0
F2	45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	I	2.847	0	0	0	0	0	0
F3	46 Legater	I	-68	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	I	-68	0	0	0	0	0	0
F3	47 Deposita	I	2.915	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	I	2.915	0	0	0	0	0	0
F2	50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	I	28.223	0	0	0	0	0	0
F3	50 Kassekreditter og byggelån	I	28.223	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	I	28.223	0	0	0	0	0	0
F2	51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	I	-277	0	0	0	0	0	0
F3	52 Anden gæld	I	-277	0	0	0	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	I	-277	0	0	0	0	0	0
F2	52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	I	-20.133	35	-195	-26	0	0	0
F3	53 Kirkelige skatter og afgifter	I	23	35	35	-26	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	I	23	35	35	-26	0	0	0
F3	56 Anden kortfristet gæld med indenland F3 betalingsmodtager	I	-9.590	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedtaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
D1	5 Balanceforskydninger	I	-9.590	0	0	0	0	0
F3	59 Mellemregningskonto	I	-10.567	0	-230	0	0	0
D1	5 Balanceforskydninger	I	-10.567	0	-230	0	0	0
F2	55 Forskydninger i langfristet gæld	U	48.254	20.196	20.562	19.391	20.051	20.601
F2		I	-79.643	-9.185	-10.529	-6.592	-2.900	-3.500
F3	68 Realkredit	U	199	222	222	232	249	265
D1	6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	U	199	222	222	232	249	265
F3	70 Kommunekreditforeningen	U	27.240	8.350	7.988	8.256	8.711	9.054
F3		I	-44.915	-6.125	-9.929	-6.592	-2.900	-3.500
D1	6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	U	27.240	8.350	7.988	8.256	8.711	9.054
D1	7 Finansiering	I	-44.915	-6.125	-9.929	-6.592	-2.900	-3.500
F3	73 Lønmodtagernes Feriemidler	U	13.958	2.317	2.180	2.317	2.317	2.317
D1	6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	U	13.958	2.317	2.180	2.317	2.317	2.317
F3	77 Langfristet gæld vedrørende	U	6.856	9.306	10.172	8.586	8.772	8.964
F3	ældreboliger	I	-34.728	-3.060	-600	0	0	0
D1	6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	U	6.856	9.306	10.172	8.586	8.772	8.964
D1	7 Finansiering	I	-34.728	-3.060	-600	0	0	0

Bevillingsoversigt



Bevillingsoversigt

Nedenfor vises udvalgenes driftsrammer for 2023-2026, opgjort pr. udvalg med yderligere opdelinger i politikområder.

Udvalg, netto 1.000. kr.	2023	2024	2025	2026
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	114.928	113.213	115.082	115.099
Grønne områder og vejvedligeholdelse	42.507	40.738	42.338	42.338
Miljøforanstaltninger	1.384	1.381	1.379	1.379
Ejendomme	71.037	71.094	71.365	71.382
Vækst- og Byudviklingsudvalget	16.668	17.261	20.603	23.945
Vækst og byudvikling	947	947	947	947
Infrastruktur	772	772	772	772
Kollektiv trafik	14.949	15.542	18.884	22.226
Børne- og Skoleudvalget	473.127	487.935	500.558	505.083
Anden undervisning og kultur	6.154	6.154	6.154	6.154
Dagtilbud til børn og unge	125.691	137.276	146.136	146.136
Folkeskolen	257.137	259.711	262.944	267.470
Det specialiserede socialområde, børn og unge	67.470	67.410	67.417	67.417
Tand- og sundhedspleje	16.675	17.384	17.906	17.906
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	373.080	375.948	379.888	383.898
Forsørgelse	188.236	188.061	188.061	188.061
Indsats	45.370	45.230	45.161	45.161
Erhvervspolitik og -udvikling	1.616	1.616	1.616	1.616
Førtidspension	137.858	141.040	145.050	149.060
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	509.791	504.044	504.409	504.873
Boligstøtte	26.369	26.369	26.369	26.369

Bevillingsoversigt

Udvalg, netto 1.000. kr.	2023	2024	2025	2026
Det specialiserede socialområde, voksne	134.714	132.710	132.551	131.901
Tilbud til ældre	222.299	219.534	220.058	220.671
Sundhedsudgifter	20.137	19.159	19.159	19.659
Sundhedsudgifter, region	106.271	106.271	106.271	106.271
Økonomiudvalget	227.033	212.676	212.990	214.800
Beredskab	5.431	5.389	5.435	5.481
Fælles administrative opgaver	182.292	167.069	167.012	168.659
Politisk organisation	7.378	7.306	7.536	7.951
Tjenestemandspensioner	31.931	32.911	33.007	32.709
Kultur- og Fritidsudvalget	33.617	33.152	33.109	33.251
Bibliotek	11.027	11.019	11.019	11.019
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	10.826	10.519	10.475	10.519
Idrætsanlæg	11.765	11.615	11.615	11.714
I alt	1.748.245	1.744.230	1.766.639	1.780.949

Overførselsadgang



Overførselsadgang

På udvalgenes driftsområder er der overførselsadgang på visse områder, dels på de mål- og rammestyrede enheder dels på nogle af udvalgenes områder.

Både på de mål- og rammestyrede enheder og på udvalgenes områder er der visse begrænsninger i overførselsadgangen.

På de mål- og rammestyrede enheder kan der overføres overskydende budgettramme til næste år. Der kan max. overføres 2 % af det oprindelige budget uden særskilt ansøgning. Vedrørende "lån af næste års budget" kan der maksimalt bruges op til 3 % af næste års budget. Dog overføres merforbrug fuldt.

På udvalgenes områder er der ikke fastlagt begrænsninger for overførsel af uforbrugte/opsparede budgetbeløb, hvorimod "lån af næste års budget" maksimalt kan udgøre 10 % af næste års budget. Dog overføres merforbrug fuldt.

De nærmere regler om overførsel mellem årene fremgår af Regler om økonomistyring.

Nedenfor ses udvalgenes områder med overførselsadgang.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr. Udvalg/overførselsadgang/område	U/I/N	Budget 2023
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget		
<i>Udvalgets mål- og rammestyrede enheder</i>		
Glostrup Ejendomme	N	71.459
Vej og Park	N	29.268
<i>Områder med udvalgets overførselsadgang</i>		
Broer og tunneller	N	1.060
Driftspulje vedr. vejbelægning	N	2.199
Kontormaskiner og inventar	N	53
Pulje til rådgivning	N	29
Renovering af vejbelægningsanlæg	N	227
Smukkere Glostrup	N	87

Overførselsadgang

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr. Udvalg/overførselsadgang/område	U/I/N	Budget 2023
Vækst- og Byudviklingsudvalget		
<i>Områder med udvalgets overførselsadgang</i>		
Lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v.	N	318
Vej- og Trafikplan og trafiksanering	N	772
Børne- og Skoleudvalget		
<i>Udvalgets mål- og rammestyrede enheder</i>		
Administration	N	1.464
Audiologopæder	N	4.173
Dagplejen	N	6.881
Ejbyhus skole	N	6.260
Ejbyvang	N	13.295
Engtoften	N	12.191
Essedalen	N	14.191
Familieteamet	N	4.702
Fuglekær	N	13.275
Glostrup Skole, SFO og Klub	N	243.947
Glostrup Ungdomsskole	N	5.176
Hvissingegården	N	14.494
Perlen	N	11.508
Psykologer	N	5.845
Pædagogiske vejledere	N	1.925
Rosenåen	N	19.110
Skovager	N	8.923
Skoven	N	12.183
Spirehuset	N	9.155

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr. Udvalg/overførselsadgang/område	U/I/N	Budget 2023
Sundhedsplejen	N	6.974
Tandplejen	N	9.201
Varmeværket	N	2.895
<i>Områder med udvalgets overførselsadgang</i>		
Inklusionspulje	N	-413
IT-udgifter til folkeskolen	N	1.645
Pulje til kortere skoledage	N	548
Pædagogisk udviklingsarbejde	N	231
Uddannelse, dagtilbud	N	606
Uddannelse, skole	N	238
Udviklingspulje	N	805
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		
<i>Områder med udvalgets overførselsadgang</i>		
Erhvervspolitik- og udvikling	N	1.616
SSP	N	68
Ungdomsråd	N	84
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget		
<i>Udvalgets mål- og rammestyrede enheder</i>		
Rehabilitering	N	32.718
Socialpædagogisk Støtteenhed	N	13.950
Træningscentret	N	12.977
Ældrecenter Dalvangen	N	44.311
Ældrecenter Hvissinge	N	38.237
Ældrecenter Sydvestvej	N	19.119
<i>Områder med udvalgets overførselsadgang</i>		

Overførselsadgang

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr. Udvalg/overførselsadgang/område	U/I/N	Budget 2023
Aktivitetscenteret på Sydvestvej	N	26
CURA	N	275
Drift og vedligeholdelse af omsorgssystemet	N	3.305
Fælles hjælpemiddelscenter - Inventar	N	2
Fælles hjælpemiddelscenter - Uddannelse	N	3
Indsatser psykiatri	N	325
Inventar	N	3
IT-omkostninger	N	1.359
IT-puljer - forebyggende indsats	N	3
IT-puljer - hjælpemiddelcenter	N	2
Kursus og uddannelse	N	10
Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkenerne på ældrecentrene	N	273
Sundhedspuljen	N	41
Uddannelse (klinisk diætist)	N	7
Uddannelse, forløbsprogrammer	N	12
Udmøntning af Handicappolitikken	N	42
<i>Udvalgets takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder</i>		
Bakkehuset	U	21.752
Bakkehuset	I	-21.538
Bakkehuset - GE	U	1.230
KABS	U	81.423
KABS	I	-90.308
KABS - GE	U	8.898
Novavi Pensionatet	U	5.433
Novavi Pensionatet	I	-5.433

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr. Udvalg/overførselsadgang/område	U/I/N	Budget 2023
Parkteam	U	821
Parkteam	I	-821
Parkvænget	U	42.998
Parkvænget	I	-45.772
Parkvænget - GE	U	2.787
Økonomiudvalget		
<i>Udvalgets mål- og rammestyrede enheder</i>		
Center for Borger og Arbejdsmarked	N	33.372
Center for Børn, Unge og Familier	N	16.385
Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug	N	5.861
Center for Kultur, Idræt og Fritid	N	3.405
Center for Miljø og Teknik	N	16.623
Center for Organisation og Styring	N	37.245
Center for Sundhed og Velfærd	N	8.529
Direktionen	N	4.838
<i>Områder med udvalgets overførselsadgang</i>		
AKUT-pulje	N	0
Forsikringspulje til præventive tiltag	N	217
Geografisk Information (GIS)	N	862
Hjemmeside, intranet m.v.	N	112
Intern kompetenceudvikling	N	627
It-systemer	N	7.788
KOMBIT, monopolbrud	N	0
Kommunalbestyrelsen It	N	399
Risikostyring	N	608

Overførselsadgang

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr. Udvalg/overførselsadgang/område	U/I/N	Budget 2023
Sektorforvaltninger, Arbejdsmiljøpuljen	N	-8
Sektorforvaltninger, elever ved centraladministrationen	N	1.403
Tværgående uddannelsesinitiativer	N	237
Kultur- og Fritidsudvalget		
<i>Udvalgets mål- og rammestyrede enheder</i>		
Glostrup Bibliotek	N	11.027
Glostrup Idrætsanlæg	N	11.765
Musikskolen	N	2.963
<i>Områder med udvalgets overførselsadgang</i>		
Andre Kulturelle opgaver: Byhistorisk Hus (Udvalgte konti)	N	5
Andre Kulturelle opgaver: Glostrup Kommunes kulturpulje	N	193
Andre Kulturelle opgaver: Kunstløb	N	62
Andre Kulturelle opgaver: Vedligeholdelse af kommunens kunstværker	N	44
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven: Foreningskurser/-konference	N	34
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Udviklingspuljen	N	41

Note: Enkelte budgetposter står med et nul eller et negativt beløb. Når der overføres budget fra 2022 til 2023 ændrer budgettet sig.