

0153 BRØNDBY

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

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

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

Summen af posterne A til E finansieres under post F.

## Hovedoversigt til budget

Hele 1000 KR.

	Regnskab 2010		Budget 2011		Budget 2012	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger .....	53.761	6.266-	64.034	10.729-	<b>64.687</b>	<b>11.077-</b>
01 Forsyningsvirksomheder m.v. ....	36.605	38.230-	37.644	37.180-	<b>39.153</b>	<b>37.558-</b>
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur .....	50.496	6.472-	47.738	2.486-	<b>49.325</b>	<b>2.543-</b>
03 Undervisning og kultur. ....	499.101	47.213-	486.386	44.778-	<b>483.623</b>	<b>48.344-</b>
Heraf refusion. ....		1.233-		1.189-		<b>1.508-</b>
04 Sundhedsområdet .....	128.859	1.405-	128.475	100	<b>189.892</b>	<b>2.757-</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m. ....	1.942.509	718.089-	1.992.795	739.312-	<b>2.078.364</b>	<b>722.409-</b>
Heraf refusion. ....		421.080-		407.087-		<b>383.228-</b>
06 Fællesudgifter og administration m. ....	270.709	18.826-	277.071	13.590-	<b>287.051</b>	<b>10.892-</b>
Heraf refusion						
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b> .....	<b>2.982.040</b>	<b>836.501-</b>	<b>3.034.143</b>	<b>847.975-</b>	<b>3.192.095</b>	<b>835.580-</b>
Heraf refusion. ....		422.312-		408.276-		<b>384.736-</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger .....	27.096		15.802		<b>48.619</b>	
01 Forsyningsvirksomheder m.v. ....	886				<b>3.200</b>	<b>954-</b>
02 Transport og infrastruktur .....	11.912	58-	17.487	1.950-	<b>34.541</b>	
03 Undervisning og kultur. ....	65.534		39.244		<b>32.051</b>	
04 Sundhedsområdet .....	1.230		3.487		<b>6.664</b>	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m. ....	13.140		15.698	858-	<b>25.186</b>	
06 Fællesudgifter og administration m. ....	9.923	3.605-	2.814		<b>9.995</b>	
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b> .....	<b>129.721</b>	<b>3.663-</b>	<b>94.532</b>	<b>2.808-</b>	<b>160.256</b>	<b>954-</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene)</b>						
<b>C. Renter i alt</b> .....	<b>13.845</b>	<b>7.181-</b>	<b>12.330</b>	<b>3.155-</b>	<b>13.630</b>	<b>1.257-</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>						
Forøgelse( + ) / forbrug( - ) af likvide aktiver(08.22) Bygninger (Vandforsyningen)		1.414-		24.508-		<b>108.344-</b>
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52) .....	20.670	23.935-	3.905	285-	<b>3.905</b>	<b>386-</b>
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b> .....	<b>20.670</b>	<b>25.524-</b>	<b>3.905</b>	<b>24.792-</b>	<b>3.905</b>	<b>108.730-</b>
<b>E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt</b> .....	<b>14.306</b>		<b>14.636</b>		<b>18.191</b>	
<b>A + B + C + D + E + Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto 0-6</b> .....	<b>3.160.582</b>	<b>872.869-</b>	<b>3.159.546</b>	<b>878.730-</b>	<b>3.388.077</b>	<b>946.521-</b>
<b>F. Finansiering</b>						
Optagne lån (kreditsiden på 08.55) .....		62.345-		21.741-		<b>9.300-</b>
Tilskud og udligning .....	94.608	889.537-	79.695	905.544-	<b>33.862</b>	<b>1.004.948-</b>
Refusion af købsmoms .....	508					
Skatter .....		1.430.948-		1.433.226-		<b>1.461.170-</b>
<b>F. Finansiering i alt</b> .....	<b>95.116</b>	<b>2.382.830-</b>	<b>79.695</b>	<b>2.360.511-</b>	<b>33.862</b>	<b>2.475.418-</b>
<b>Balance</b> .....	<b>3.255.698</b>	<b>3.255.698-</b>	<b>3.239.241</b>	<b>3.239.241-</b>	<b>3.421.939</b>	<b>3.421.939-</b>

# Hovedoversigt til budget

Hele 1000 KR.

	Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014		Budgetoverslag 2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger .....	64.407	11.077-	61.205	11.077-	60.825	11.077-
01 Forsyningsvirksomheder m.v. ....	39.153	37.531-	39.153	37.531-	39.153	37.531-
Heraf refusion						
02 Transport og infrastruktur .....	49.423	2.543-	49.423	2.543-	49.423	2.543-
03 Undervisning og kultur. ....	481.252	48.344-	477.963	47.085-	476.922	47.085-
Heraf refusion. ....		1.508-		1.508-		1.508-
04 Sundhedsområdet .....	190.290	2.757-	191.934	2.757-	193.169	2.757-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m. ....	2.091.519	721.741-	2.106.480	722.574-	2.112.389	721.819-
Heraf refusion. ....		384.996-		386.618-		387.715-
06 Fællesudgifter og administration m.....	277.320	10.694-	277.209	10.353-	277.074	10.353-
Heraf refusion						
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b> .....	<b>3.193.364</b>	<b>834.687-</b>	<b>3.203.367</b>	<b>833.920-</b>	<b>3.208.955</b>	<b>833.165-</b>
Heraf refusion. ....		386.504-		388.126-		389.223-
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger .....	18.962		30.685		29.685	
01 Forsyningsvirksomheder m.v. ....						
02 Transport og infrastruktur .....	37.244		50.490		32.659	
03 Undervisning og kultur. ....	11.465		7.454		7.184	
04 Sundhedsområdet .....	94-		94-		94-	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m. ....	993		993		993	
06 Fællesudgifter og administration m.....	4.724		1.608		423	
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b> .....	<b>73.294</b>		<b>91.136</b>		<b>70.850</b>	
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hoved-</b> <b>konto 0-6 (bo-årene)</b>	73.571	10.521-	149.982	21.252-	226.733	32.121-
<b>C. Renter i alt</b> .....	<b>13.711</b>	<b>1.309-</b>	<b>13.679</b>	<b>1.309-</b>	<b>13.646</b>	<b>1.309-</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>						
Forøgelse( + ) / forbrug( - ) af likvide aktiver(08.22)		44.053-		63.479-		45.558-
Bygninger (Vandforsyningen)						
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52) .....	3.905	358-	3.905	357-	3.905	357-
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b> .....	<b>3.905</b>	<b>44.411-</b>	<b>3.905</b>	<b>63.836-</b>	<b>3.905</b>	<b>45.915-</b>
<b>E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55)</b> <b>i alt</b> .....	<b>18.155</b>		<b>18.196</b>		<b>18.229</b>	
<b>A + B + C + D + E + Pris- og løn-</b> <b>Stigninger vedr. hovedkonto 0-6</b> .....	<b>3.376.000</b>	<b>890.928-</b>	<b>3.480.265</b>	<b>920.317-</b>	<b>3.542.318</b>	<b>912.510-</b>
<b>F. Finansiering</b>						
Optagne lån (kreditsiden på 08.55).....		9.300-		9.300-		9.300-
Tilskud og udligning .....	34.629	1.046.758-	35.919	1.063.991-	37.064	1.090.134-
Refusion af købsmoms .....						
Skatter .....		1.463.645-		1.522.582-		1.567.448-
<b>F. Finansiering i alt</b> .....	<b>34.629</b>	<b>2.519.703-</b>	<b>35.919</b>	<b>2.595.873-</b>	<b>37.064</b>	<b>2.666.882-</b>
<b>Balance</b> .....	<b>3.410.629</b>	<b>3.410.631-</b>	<b>3.516.184</b>	<b>3.516.190-</b>	<b>3.579.382</b>	<b>3.579.392-</b>

# TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

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

Tværgående artsoversigt

Hele 1000 kroner

	Regnskab 2010	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>1 Lønninger</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
1.0 Løn	1208.523	1197.190	<b>1218.927</b>	1217.253	1217.414	1217.570
1.3 Refusion fra barselsfond	10.047-					
1.4 Refusion af aer-bidrag	7.262-	4.715-	<b>4.883-</b>	5.004-	5.124-	5.124-
1.5 Refusion barsel, sygdom m.v.	21.109-	4.140-	<b>4.664-</b>	4.664-	4.664-	4.664-
1.6 Pensionsforsikringspræmier	19.179	21.960	<b>22.421</b>	22.421	22.421	22.421
1.7 Refusion (A.K.U.T.)	351-					
1.8 Refusion, kurser over 10 dage, orlov m.v.	37.698-	28.915-	<b>29.495-</b>	29.495-	29.495-	29.495-
1.9 Refusion, kurser på 10 dage eller under	449-					
2.2 Fødevarer	14.887	14.693	<b>16.158</b>	16.304	16.292	15.468
2.3 Brændsel og drivmidler	36.482	35.963	<b>37.940</b>	38.011	37.961	37.971
2.7 Anskaffelser	8.956	2.429	<b>474</b>	474	474	475
2.9 Øvrige varekøb	75.542	61.977	<b>63.046</b>	63.243	63.228	63.140
4.0 Tjenesteydelser uden moms	217.067	224.510	<b>232.488</b>	218.527	214.752	215.274
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	129.353	122.607	<b>192.030</b>	105.281	123.123	102.838
4.6 Betalinger til staten	24.348	23.688	<b>26.093</b>	26.093	26.093	26.093
4.7 Betalinger til kommuner	250.311	255.392	<b>269.664</b>	275.168	281.269	281.555
4.8 Betalinger til regioner	139.183	122.827	<b>176.476</b>	177.300	178.967	180.212
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	163.375	152.986	<b>152.711</b>	154.112	154.596	154.548
5.1 Tjenestemandspensioner m.v	34.488	36.099	<b>36.966</b>	36.966	36.966	36.966
5.2 Overførsler til personer	836.528	859.866	<b>909.310</b>	918.829	924.391	928.565
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	30.457	34.256	<b>36.687</b>	35.837	35.837	35.990
<b>6 Finansudgifter</b>	<b>142.524</b>	<b>110.744</b>	<b>69.576</b>	<b>70.388</b>	<b>71.687</b>	<b>72.833</b>
7.1 Egne huslejeindtægter	23.464-	26.524-	<b>27.490-</b>	27.490-	27.490-	27.490-
7.2 Salg af produkter og ydelser	118.377-	116.177-	<b>123.446-</b>	123.981-	123.988-	123.066-
7.6 Betalinger fra staten	10.796-	7.862-	<b>9.508-</b>	6.684-	5.893-	5.834-
7.7 Betalinger fra kommuner	183.978-	216.734-	<b>219.647-</b>	219.647-	219.647-	218.776-
7.8 Betalinger fra regioner	3.661-	2.639-	<b>2.699-</b>	2.699-	2.699-	2.699-
7.9 Øvrige indtægter	73.666-	68.101-	<b>66.238-</b>	65.284-	65.284-	65.284-
<b>8 Finansindtægter</b>	<b>1543.154-</b>	<b>1472.932-</b>	<b>1621.388-</b>	<b>1598.631-</b>	<b>1691.561-</b>	<b>1741.729-</b>
8.4 Refusioner	525-	495-	<b>495-</b>	495-	495-	495-
8.6 Statstilskud	1315.288-	1327.955-	<b>1351.015-</b>	1355.186-	1357.869-	1361.887-
8.8 Finansforskydninger	18.625					
9.4 Overførte tjenesteydelser	158.355	92.766	<b>92.051</b>	94.247	96.326	98.310
9.7 Interne indtægter	158.362-	92.766-	<b>92.051-</b>	94.247-	96.326-	98.310-

# BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION DRIFT OG REFUSION

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen.

Bevilling – Budget 2012	
<b>01 Økonomiudvalg</b> .....	<b>317.995</b>
	<b>18.403-</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	
22 Jordforsyning .....	609
	1.853-
25 Faste ejendomme .....	5.839
	8.099-
28 Fritidsområder .....	72
32 Fritidsfaciliteter .....	2.473
	130-
38 Naturbeskyttelse .....	2
58 Redningsberedskab .....	6.197
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v</b> .....	
38 Affaldshåndtering .....	37
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	
22 Fælles funktioner .....	370
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	
22 Folkeskolen m.m. ....	2.432
30 Ungdomsuddannelser .....	21
32 Folkebiblioteker .....	793
35 Kulturel virksomhed .....	77
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v. ....	254
<b>04 Sundhedsområdet</b> .....	
62 Sundhedsudgifter m.v. ....	110
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b> .....	
25 Dagtilbud til børn og unge .....	2.065
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov .....	211
32 Tilbud til ældre og handicappede .....	2.667
35 Rådgivning .....	38
38 Tilbud til voksne med særlige behov .....	1.044
46 Tilbud til udlændinge .....	310
58 Revalidering .....	83
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger .....	1.358
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål .....	9.314
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	
42 Politisk organisation .....	5.434
	10-
45 Administrativ organisation .....	192.662
	8.311-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter .....	2.005
52 Lønpuljer m.v. ....	81.518
<b>03 Teknik og Miljøudvalg</b> .....	<b>153.156</b>
	<b>42.741-</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	
22 Jordforsyning .....	174
25 Faste ejendomme .....	9.564
28 Fritidsområder .....	13.420
	10-
32 Fritidsfaciliteter .....	6.504
38 Naturbeskyttelse .....	1.108
	59-
48 Vandløbsvæsen .....	199
52 Miljøbeskyttelse m.v. ....	782



Bevilling – Budget 2012	
55 Diverse udgifter og indtægter .....	63
58 Redningsberedskab .....	114
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v .....</b>	
38 Affaldshåndtering .....	39.116
	37.558-
<b>02 Transport og infrastruktur .....</b>	
22 Fælles funktioner .....	17.670
	2.543-
28 Kommunale veje .....	15.051
32 Kollektiv trafik .....	16.122
35 Havne .....	112
<b>03 Undervisning og kultur .....</b>	
22 Folkeskolen m.m .....	14.256
30 Ungdomsuddannelser .....	60
32 Folkebiblioteker .....	602
35 Kulturel virksomhed .....	7
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v. ....	164
<b>04 Sundhedsområdet .....</b>	
62 Sundhedsudgifter m.v. ....	415
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v .....</b>	
25 Dagtilbud til børn og unge .....	5.134
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov .....	212
32 Tilbud til ældre og handicappede .....	4.122
35 Rådgivning .....	40
38 Tilbud til voksne med særlige behov .....	2.742
58 Revalidering .....	258
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger .....	50
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v .....</b>	
45 Administrativ organisation .....	5.095
	2.571-
<b>05 Børneudvalg .....</b>	<b>781.163</b>
	<b>118.811-</b>
<b>03 Undervisning og kultur .....</b>	
22 Folkeskolen m.m .....	393.225
	39.524-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v. ....	4.514
	1.259-
<b>04 Sundhedsområdet .....</b>	
62 Sundhedsudgifter m.v. ....	6.665
	52-
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v .....</b>	
22 Central refusionsordning .....	3.740-
25 Dagtilbud til børn og unge .....	221.763
	61.211-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov .....	136.714
	4.245-
35 Rådgivning .....	721
57 Kontante ydelser .....	17.561
	8.780-

Bevilling – Budget 2012	
<b>07 Idræts- og Fritidsudvalg</b> .....	<b>30.198</b>
	<b>811-</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger .....	
32 Fritidsfaciliteter .....	13.132
	238-
03 Undervisning og kultur .....	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v. ....	16.931
	573-
06 Fællesudgifter og administration m.v .....	
45 Administrativ organisation .....	135
<b>08 Kulturudvalget</b> .....	<b>29.822</b>
	<b>1.755-</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger .....	
32 Fritidsfaciliteter .....	4.108
	420-
03 Undervisning og kultur .....	
32 Folkebiblioteker .....	19.375
	215-
35 Kulturel virksomhed. ....	6.253
	1.120-
06 Fællesudgifter og administration m.v .....	
45 Administrativ organisation .....	12
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter .....	74
<b>09 Social- og Sundhedsudvalg</b> .....	<b>1305.178</b>
	<b>413.908-</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger .....	
25 Faste ejendomme .....	239
03 Undervisning og kultur .....	
22 Folkeskolen m.m .....	2.900
30 Ungdomsuddannelser .....	10.878
	3.499-
04 Sundhedsområdet .....	
62 Sundhedsudgifter m.v .....	182.702
	2.705-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v .....	
22 Central refusionsordning .....	8.804-
32 Tilbud til ældre og handicappede .....	381.647
	64.629-
35 Rådgivning .....	3.824
	19-
38 Tilbud til voksne med særlige behov .....	289.922
	122.782-
46 Tilbud til udlændinge .....	62
	62-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg .....	292.994
	115.722-

	Bevilling – Budget 2012
57 Kontante ydelser .....	137.794
	94.282-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål .....	2.100
	1.404-
06 Fællesudgifter og administration m.v .....	
42 Politisk organisation .....	116
<b>10 Beskæftigelsesudvalg .....</b>	<b>574.583</b>
	<b>239.151-</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger .....	
25 Faste ejendomme .....	88
	268-
03 Undervisning og kultur .....	
22 Folkeskolen m.m .....	4.516
30 Ungdomsuddannelser .....	6.365
	2.154-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v .....	
46 Tilbud til udlændinge .....	60.958
	61.857-
57 Kontante ydelser .....	302.288
	74.462-
58 Revalidering .....	98.131
	60.547-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger .....	102.237
	39.863-

# BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION ANLÆG

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen.

Rådighedsbeløb - Budget 2012	
<b>01 Økonomiudvalg</b>	<b>54.394</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	
25 Faste ejendomme	5.500
13 Andre faste ejendomme	
013094 Renovering af kommunale bygninger	3.287
013168 Københavns befæstning	1.063
013177 Energibesparelserprojekter med låneafdrag	27.213
013257 Kommunale bygninger, energibesparende foranstaltninger 2011	6.119
32 Fritidsfaciliteter	600
58 Redningsberedskab	
95 Redningsberedskab	
095053 Indkøb af radiokommunikation	200
<b>03 Undervisning og kultur</b>	
22 Folkeskolen m.m.	811
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	
373062 Søholtgård, konvertering til fjernvarme	6
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	
45 Administrativ organisation	6.083
50 Administrationsbygninger	
650164 Rådhuset, mindre ombygninger	153
650172 Behov for IT - Nyt økonomisystem	2.027
650177 Brøndby Rådhus - Etablering af adgangskontrol	832
650192 Renovering af bygningsdele, Rådhuset	500
<b>03 Teknik og Miljøudvalg</b>	<b>43.270</b>
	<b>954-</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	
25 Faste ejendomme	
13 Andre faste ejendomme	
013079 Ny Energimærkning, EMO	245
013169 Kommunale bygninger - gennemgang af el-installationer	416
013172 Kommunale bygninger, renovering af huse	104
32 Fritidsfaciliteter	1.000
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	
38 Affaldshåndtering	3.200
	<b>954-</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	
22 Fælles funktioner	
01 Fælles formål	
201050 Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel rådighedsbeløb	1.116
28 Kommunale veje	17.822
22 Vejanlæg	
222099 Ny vejbelysning - DONG	10.126
222160 Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen	1.991
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	
223059 Stikledninger - rendestensbrønde	378
223060 Tv-inspektion af regnvandsledninger	126
223066 Kirkebjerg, infrastruktur	2.000
223068 'EN GOD OMVEJ'	690

Rådighedsbeløb – Budget 2012	
<b>35 Havne</b>	
41 Lystbådehavne m.v.	
<b>241051 Lovliggørelse af beboelse på Brøndby Havn</b>	292
<b>03 Undervisning og kultur</b>	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	
01 Folkeskoler	
<b>301245 Brøndby Strand skole, overbygning, renovering af elevator</b>	270
<b>301272 Nørregårdsskolen, nyt gulv i sportshal</b>	94
<b>301288 Lindelundsskolen, renovering af tag over 1. sals klassefløj</b>	3.000
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	
<b>45 Administrativ organisation</b>	
51 Sekretariat og forvaltninger	
<b>651055 København-Ringsted forbindelsen, lokalplanlægning</b>	400
<b>05 Børneudvalg</b>	<b>11.043</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	
<b>22 Folkeskolen m.m</b>	180
01 Folkeskoler	
<b>301049 Skoler, renovering af solafskærmning</b>	638
<b>301072 Skoler og SFO'er, renovering af lokaler</b>	2.092
<b>301087 Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller</b>	125
<b>301143 Mindre ombygninger, folkeskoler</b>	1.186
<b>301224 Skolerne, udskiftning af pc.</b>	1.312
<b>301251 Informationsteknologi (Indkøb af IT til Børneforv.)</b>	765
<b>301291 Skoler, Renovering af tekniske installationer</b>	1.066
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	2.336
10 Fælles formål	
<b>510052 Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud</b>	993
14 Integreerede daginstitutioner	
<b>514360 Resenlund, ny liggehal til institution</b>	350
<b>07 Idræts- og Fritidsudvalg</b>	<b>724</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	
31 Stadion og idrætsanlæg	
<b>031189 Svanholm Cricketklub, ekstraordinær vedligehold</b>	102
<b>031192 Brøndby Ro- og Kajakklub, ny bådebro</b>	102
<b>03 Undervisning og kultur</b>	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	
<b>318061 Schneeklothallen, renovering</b>	520
<b>08 Kulturudvalget</b>	<b>19.986</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	
<b>32 Folkebiblioteker</b>	1.520
50 Folkebiblioteker	
<b>350052 Nyt Bibliotek</b>	18.466

	Rådighedsbeløb - Budget 2012
<b>09 Social- og Sundhedsudvalg</b> .....	<b>30.839</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	
<b>25 Faste ejendomme</b>	
18 Driftssikring af boligbyggeri	
<b>018059 Beskyttede boliger, Glentemosen Be skyttede boliger</b> .....	<b>2.668</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	
85 Kommunal tandpleje	
<b>485053 Tandplejen, centralisering</b> .....	<b>6.664</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	<b>1.590</b>
30 Ældreboliger	
<b>530067 Beskyttede boliger, Glentemosen Bo ligdelen</b> .....	<b>19.817</b>
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	
<b>532169 Loftlifte på Gildhøjhemmet</b> .....	<b>100</b>

# BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION RENTER

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen.



01 Økonomiudvalg  
 07 Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v.  
 22 Renter af likvide aktiver

**Bevillingsoversigt i politisk organisation**

**Renter**

Hele 1000 kroner

	Bevilling – Budget 2012
<b>01 Økonomiudvalg</b> .....	<b>13.630</b>
	<b>1.202-</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v.</b> .....	
<b>22 Renter af likvide aktiver</b> .....	320
	300-
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b> .....	200-
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b> .....	550-
<b>35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b> .....	141
	152-
<b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b> .....	200
<b>55 Renter af langfristet gæld</b> .....	12.969
<b>09 Social- og Sundhedsudvalg</b> .....	<b>55-</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v.</b> .....	
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b> .....	55-

# BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION BALANCEFORSKYDNINGER

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen.

	Bevilling – Budget 2012
<b>01 Økonomiudvalg</b> .....	<b>22.209</b>
	<b>108.801-</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b> .....	
22 Forskydninger i likvide aktiver .....	12-
	108.331-
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender .....	4.030
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt .....	470-
55 Forskydninger i langfristet gæld .....	18.191
<b>09 Social- og Sundhedsudvalg</b> .....	<b>125-</b>
	<b>83</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b> .....	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender .....	125-
51 Forskydninger i kortfristet gæld til. staten .....	83
<b>10 Beskæftigelsesudvalg</b> .....	
08 Balanceforskydninger .....	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til. staten	

# BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION FINANSIERING

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen.

01 Økonomiudvalg  
07 Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v.  
62 Tilskud og udligning

**Bevillingsoversigt i politisk organisation**  
**Finansiering**

Hele 1000 kroner

	Bevilling – Budget 2012
<b>01 Økonomiudvalg</b> .....	<b>33.862</b>
	<b>2475.418-</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v.</b> .....	
<b>62 Tilskud og udligning</b> .....	<b>33.862</b>
	<b>1004.948-</b>
<b>68 Skatter</b> .....	<b>1461.170-</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b> .....	
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b> .....	<b>9.300-</b>

# BUDGETRAPPORT – DRIFT OG REFUSION

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	64.034	<b>64.687</b>	64.407	61.205	60.825
	10.729-	<b>11.077-</b>	11.077-	11.077-	11.077-
<b>22 Jordforsyning</b>	773	<b>783</b>	783	783	783
	1.811-	<b>1.853-</b>	1.853-	1.853-	1.853-
<b>05 Ubestemte formål</b>	773	<b>783</b>	783	783	783
	1.811-	<b>1.853-</b>	1.853-	1.853-	1.853-
<b>1 Drift</b>	773	<b>783</b>	783	783	783
	1.811-	<b>1.853-</b>	1.853-	1.853-	1.853-
<b>005014 Nybovej 2, matr.nr. 10ap, BV</b>	2	<b>2</b>	2	2	2
030 Arealer og pladser	2	<b>2</b>	2	2	2
21 Skatter og afgifter	2	<b>2</b>	2	2	2
<b>005015 Nybovej 21, matr.nr.10ar, BV</b>	45	<b>46</b>	46	46	46
030 Arealer og pladser	45	<b>46</b>	46	46	46
21 Skatter og afgifter	45	<b>46</b>	46	46	46
<b>005016 Tavlestien 8, matr.nr.27a m.fl., BV</b>	3	<b>3</b>	3	3	3
030 Arealer og pladser	3	<b>3</b>	3	3	3
21 Skatter og afgifter	3	<b>3</b>	3	3	3
<b>005017 Langengvej 3, matr.nr. 1c, BV</b>	2	<b>2</b>	2	2	2
030 Arealer og pladser	2	<b>2</b>	2	2	2
21 Skatter og afgifter	2	<b>2</b>	2	2	2
<b>005020 Lagesminde Alle 64, matr.nr.17a BS</b>	5	<b>5</b>	5	5	5
030 Arealer og pladser	5	<b>5</b>	5	5	5
21 Skatter og afgifter	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>005022 Turpinsvej 8, matr.nr. 4bf, BØ</b>	2	<b>2</b>	2	2	2
030 Arealer og pladser	2	<b>2</b>	2	2	2
21 Skatter og afgifter	2	<b>2</b>	2	2	2
<b>005023 Sognevej 35, matr.nr. 26a, BØ</b>	8	<b>8</b>	8	8	8
030 Arealer og pladser	8	<b>8</b>	8	8	8
21 Skatter og afgifter	8	<b>8</b>	8	8	8
<b>005024 Sognevej 23, matr.nr. 26q, BØ</b>	15	<b>15</b>	15	15	15
030 Arealer og pladser	15	<b>15</b>	15	15	15
21 Skatter og afgifter	15	<b>15</b>	15	15	15
<b>005025 Banemarksvej 75 og 77, matr. nr 29du og 29ei, BV</b>	2	<b>2</b>	2	2	2
030 Arealer og pladser	2	<b>2</b>	2	2	2
21 Skatter og afgifter	2	<b>2</b>	2	2	2
<b>005026 Mosebjergrvej 1 og 21, matr.nr. 1f og 7c, BV</b>	15	<b>15</b>	15	15	15
030 Arealer og pladser	15	<b>15</b>	15	15	15
21 Skatter og afgifter	15	<b>15</b>	15	15	15
<b>005027 Brøndbyvej 145 og 146, matr.nr 5av og 6a BV</b>	19	<b>19</b>	19	19	19
030 Arealer og pladser	19	<b>19</b>	19	19	19
21 Skatter og afgifter	19	<b>19</b>	19	19	19
<b>005030 Mosebjergrvej 16, matr.nr. 34a, BV</b>	2	<b>2</b>	2	2	2
030 Arealer og pladser	2	<b>2</b>	2	2	2
21 Skatter og afgifter	2	<b>2</b>	2	2	2
<b>005031 Sydgårdsvej 2, matr.nr. 123a, BV</b>	21	<b>22</b>	22	22	22
030 Arealer og pladser	21	<b>22</b>	22	22	22
21 Skatter og afgifter	21	<b>22</b>	22	22	22
<b>005032 Brøndbyvester Strandvej 10, matr. nr 15v, BS</b>	6	<b>6</b>	6	6	6
030 Arealer og pladser	6	<b>6</b>	6	6	6
21 Skatter og afgifter	6	<b>6</b>	6	6	6
<b>005033 Tjørnevengen 4, matr.nr. 106c og. d, BS</b>	1	<b>1</b>	1	1	1
030 Arealer og pladser	1	<b>1</b>	1	1	1
21 Skatter og afgifter	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>005034 Mæglergårdsvej 6, matr.nr. 12o, BS</b>	6	<b>6</b>	6	6	6
030 Arealer og pladser	6	<b>6</b>	6	6	6
21 Skatter og afgifter	6	<b>6</b>	6	6	6
<b>005035 Ulsøparken 61 og 63, matr.nr.14aa og 12c, BS</b>	18	<b>18</b>	18	18	18

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
030 Arealer og pladser	18	18	18	18	18
21 Skatter og afgifter	18	18	18	18	18
<b>005036 Strandepplanaden 85, matr.nr 13il, BS</b>	64	66	66	66	66
030 Arealer og pladser	64	66	66	66	66
21 Skatter og afgifter	64	66	66	66	66
<b>005049 Diverse ejendomme</b>	367	369	369	369	369
	1.811-	1.853-	1.853-	1.853-	1.853-
030 Arealer og pladser	344	352	352	352	352
21 Skatter og afgifter	344	352	352	352	352
031 Forsikrede skader	18	12	12	12	12
10 Bygninger	18	12	12	12	12
042 Inventar	5	5	5	5	5
11 Anskaffelser og vedligeholdelse	5	5	5	5	5
084 Indtægter	1.811-	1.853-	1.853-	1.853-	1.853-
<b>005050 Nyttehaver</b>	170	174	174	174	174
030 Arealer og pladser	170	174	174	174	174
<b>25 Faste ejendomme</b>	15.863	15.730	14.780	11.728	11.729
	8.118-	8.367-	8.367-	8.367-	8.367-
<b>11 Beboelse</b>	620	632	632	632	632
	752-	769-	769-	769-	769-
<b>1 Drift</b>	620	632	632	632	632
	752-	769-	769-	769-	769-
<b>011002 Torvestien</b>	620	632	632	632	632
	752-	769-	769-	769-	769-
022 Personale	44	45	45	45	45
025 Administrationsudgifter	40	41	41	41	41
027 Ejendomsskatter m.v.	66	67	67	67	67
028 Diverse	10	10	10	10	10
11 Anskaffelser	10	10	10	10	10
029 Friarealer	16	16	16	16	16
11 Vedligeholdelse	16	16	16	16	16
030 Opvarmning	94	95	95	95	95
032 El, gas og vand	17	17	17	17	17
035 Fællesantenne	44	45	45	45	45
038 Rengøring	34	35	35	35	35
050 Prioritetsydelse	27	28	28	28	28
060 Forsikrede skader	9	9	9	9	9
10 Bygninger	6	6	6	6	6
20 Driftsmidler	1	1	1	1	1
30 Ansvar / ulykke (person)	2	2	2	2	2
079 Antennebidrag	54-	55-	55-	55-	55-
080 Huslejeindtægter	584-	597-	597-	597-	597-
082 Varmeregnskab	114-	117-	117-	117-	117-
02 A conto indbetalinger	114-	117-	117-	117-	117-
083 Pgf. 9 - afkast	103	106	106	106	106
084 Vedligeholdelse (pgf. 18)	116	118	118	118	118
02 Udvendig vedligeholdelse	101	103	103	103	103
04 Indvendig vedligeholdelse (L.L. pgf. 22)	15	15	15	15	15
<b>12 Erhvervsjendomme</b>		306	306	306	306
<b>1 Drift</b>		306	306	306	306
<b>012005 Lægehus, Ulsøparken 3, Brøndby Str.</b>		306	306	306	306
028 Fast ejendom		306	306	306	306
028 Fast ejendom		239	239	239	239
12 EL		27	27	27	27
14 Vand		10	10	10	10
16 Varme		30	30	30	30
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	13.691	13.204	12.254	9.202	9.203
	7.366-	7.598-	7.598-	7.598-	7.598-
<b>1 Drift</b>	13.691	13.204	12.254	9.202	9.203
	7.366-	7.598-	7.598-	7.598-	7.598-
<b>013001 Fællesudgifter</b>		214-	214-	214-	214-
002 Forsikringsbesparelse 2011-2015		214-	214-	214-	214-
<b>013002 EMO, Energifremmende foranstaltninge r</b>	1.700-	2.400-	3.350-	6.352-	6.352-



	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
005 Puljebeløb	1.700-	2.400-	3.350-	6.352-	6.352-
<b>013006 Nørregård</b>	<b>6.437</b>	<b>7.362</b>	7.362	7.312	7.312
022 Teknisk Servicepersonale	1.126	1.967	1.967	1.967	1.967
10 Leder	376	384	384	384	384
15 Medarbejdere	750	1.583	1.583	1.583	1.583
028 Fast ejendom	5.109	5.188	5.188	5.138	5.138
12 Indvendig vedligeholdelse	190	320	320	320	320
13 Udvendig vedligeholdelse	800	820	820	820	820
17 Opvarmning	3.473	2.348	2.348	2.298	2.298
21 Skatter og afgifter		42	42	42	42
23 Rengøring	646	660	660	660	660
25 El		818	818	818	818
26 Vand		180	180	180	180
030 Arealer og pladser	33	34	34	34	34
035 Forsikrede skader	169	173	173	173	173
10 Bygninger	169	173	173	173	173
<b>013007 Langbjerg</b>	<b>4.769</b>	<b>4.004</b>	4.004	4.004	4.004
028 Fast ejendom	4.209	3.430	3.430	3.430	3.430
10 Andre omkostninger	3.394	128-	128-	128-	128-
13 Udvendig vedligeholdelse	700	717	717	717	717
17 Opvarmning	105	995	995	995	995
21 Skatter og afgifter	10	10	10	10	10
23 Rengøring		1.406	1.406	1.406	1.406
23 Rengøring		925	925	925	925
2 Brugere på Langbjerg		481	481	481	481
01 Kultur- og Idrætsforvaltningen		280	280	280	280
03 Centralforvaltningen		201	201	201	201
25 El		317	317	317	317
26 Vand		113	113	113	113
035 Forsikrede skader	560	574	574	574	574
10 Bygninger	560	574	574	574	574
083 Huslejeindtægter	4.765-	4.873-	4.873-	4.873-	4.873-
10 JAC Sydvest	2.700-	2.762-	2.762-	2.762-	2.762-
15 Snoezelhuset	157-	161-	161-	161-	161-
20 Udviklingshuset	1.589-	1.625-	1.625-	1.625-	1.625-
25 VE	105-	107-	107-	107-	107-
30 VSK	105-	107-	107-	107-	107-
35 Brøndby Lærereforening	64-	65-	65-	65-	65-
40 Kvindeprojekt	43-	44-	44-	44-	44-
45 Politiske partier	2-	2-	2-	2-	2-
<b>013011 Midlergårdsvej 30, matr.nr. 9au., BV</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	43	43	43
035 Forsikrede skader	42	43	43	43	43
10 Bygninger	42	43	43	43	43
<b>013012 Midlergårdsvej 34, matr.nr. 9au., BV</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	33	33	33
028 Fast ejendom	40-	41-	41-	41-	41-
21 Skatter og afgifter	33	33	33	33	33
083 Huslejeindtægter	40-	41-	41-	41-	41-
<b>013013 Midlergårdsvej 42, matr.nr. 9au., BV</b>	<b>40-</b>	<b>41-</b>	41-	41-	41-
083 Huslejeindtægter	40-	41-	41-	41-	41-
<b>013014 Midlergårdsvej 44 (nu Nybovej 24), matr.nr. 9au, BV</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	6	6	6
028 Fast ejendom	68-	70-	70-	70-	70-
21 Skatter og afgifter	6	6	6	6	6
083 Huslejeindtægter	68-	70-	70-	70-	70-
<b>013015 Midlergårdsvej 46 (nu Nybovej 26) matr.nr. 9au, BV</b>	<b>68-</b>	<b>70-</b>	70-	70-	70-
083 Huslejeindtægter	68-	70-	70-	70-	70-
<b>013019 Nybovej 1, matr.nr. 10aq, BV</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	12	12	12
028 Fast ejendom	40-	41-	41-	41-	41-
21 Skatter og afgifter	8	8	8	8	8
035 Forsikrede skader	4	4	4	4	4
10 Bygninger	4	4	4	4	4
083 Huslejeindtægter	40-	41-	41-	41-	41-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>013020 Nybovej 30, matr.nr. 10av, BV</b>	47	<b>48</b>	48	48	48
	53-	<b>54-</b>	54-	54-	54-
028 Fast ejendom	47	<b>48</b>	48	48	48
21 Skatter og afgifter	47	<b>48</b>	48	48	48
083 Huslejeindtægter	53-	<b>54-</b>	54-	54-	54-
<b>013021 Ejendommene Nykær 42c og 44 udlejet til     produktionshøjskole</b>	104	<b>106</b>	106	106	106
	262-	<b>268-</b>	268-	268-	268-
028 Fast ejendom	104	<b>106</b>	106	106	106
21 Skatter og afgifter	86	<b>88</b>	88	88	88
22 Bygningsforsikringer forsikrede skader	18	<b>18</b>	18	18	18
083 Huslejeindtægter	262-	<b>268-</b>	268-	268-	268-
<b>013023 Nybovej 46, matr.nr. 10a, BV</b>	51	<b>52</b>	52	52	52
028 Fast ejendom	38	<b>39</b>	39	39	39
21 Skatter og afgifter	38	<b>39</b>	39	39	39
035 Forsikrede skader	13	<b>13</b>	13	13	13
10 Bygninger	13	<b>13</b>	13	13	13
<b>013025 Midlergårdsvvej 74, matr.nr. 11a, BV</b>	44	<b>45</b>	45	45	45
	23-	<b>24-</b>	24-	24-	24-
028 Fast ejendom	30	<b>31</b>	31	31	31
21 Skatter og afgifter	30	<b>31</b>	31	31	31
035 Forsikrede skader	14	<b>14</b>	14	14	14
10 Bygninger	14	<b>14</b>	14	14	14
083 Huslejeindtægter	23-	<b>24-</b>	24-	24-	24-
<b>013026 Tavlestien 24, matr.nr. 27b m.fl. , BV</b>	39	<b>40</b>	40	40	40
	88-	<b>90-</b>	90-	90-	90-
028 Fast ejendom	28	<b>29</b>	29	29	29
21 Skatter og afgifter	28	<b>29</b>	29	29	29
035 Forsikrede skader	11	<b>11</b>	11	11	11
10 Bygninger	11	<b>11</b>	11	11	11
083 Huslejeindtægter	88-	<b>90-</b>	90-	90-	90-
<b>013028 Brøndby Strand Centrum 91, matr nr. 16a, BS</b>	168	<b>172</b>	172	172	172
028 Fast ejendom	168	<b>172</b>	172	172	172
21 Skatter og afgifter	168	<b>172</b>	172	172	172
<b>013029 Poppel Alle 4, matr.nr. 32af, BS</b>	1	<b>1</b>	1	1	1
028 Fast ejendom	1	<b>1</b>	1	1	1
21 Skatter og afgifter	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>013031 Korsdalsvej 136, matr.nr. 21h, BØ</b>	74	<b>75</b>	75	75	75
028 Fast ejendom	22	<b>22</b>	22	22	22
21 Skatter og afgifter	22	<b>22</b>	22	22	22
035 Forsikrede skader	52	<b>53</b>	53	53	53
10 Bygninger	52	<b>53</b>	53	53	53
<b>013032 Kærdammen 1a, matr.nr.18y, BØ</b>	142	<b>145</b>	145	145	145
	597-	<b>611-</b>	611-	611-	611-
028 Fast ejendom	106	<b>108</b>	108	108	108
21 Skatter og afgifter	106	<b>108</b>	108	108	108
035 Forsikrede skader	36	<b>37</b>	37	37	37
10 Bygninger	36	<b>37</b>	37	37	37
083 Huslejeindtægter	597-	<b>611-</b>	611-	611-	611-
<b>013033 Nykær 46</b>	44-	<b>45-</b>	45-	45-	45-
083 Huslejeindtægter	44-	<b>45-</b>	45-	45-	45-
<b>013034 Bygaden 55, matr.nr. 68a, BV</b>	9	<b>9</b>	9	9	9
028 Fast ejendom	4	<b>4</b>	4	4	4
21 Skatter og afgifter	4	<b>4</b>	4	4	4
035 Forsikrede skader	5	<b>5</b>	5	5	5
10 Bygninger	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>013035 Bygaden 69, matr.nr. 30a, BV</b>	20	<b>20</b>	20	20	20
028 Fast ejendom	13	<b>13</b>	13	13	13
21 Skatter og afgifter	13	<b>13</b>	13	13	13
035 Forsikrede skader	7	<b>7</b>	7	7	7
10 Bygninger	7	<b>7</b>	7	7	7

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>013036 Bygaden 82, matr.nr. 7a, BV</b> .....	97	<b>99</b>	99	99	99
028 Fast ejendom .....	48	<b>49</b>	49	49	49
21 Skatter og afgifter .....	48	<b>49</b>	49	49	49
035 Forsikrede skader .....	49	<b>50</b>	50	50	50
10 Bygninger .....	48	<b>49</b>	49	49	49
20 Løsøre .....	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>013037 Bygaden 109, matr.nr. 25a, BV</b> .....	27	<b>27</b>	27	27	27
028 Fast ejendom .....	21	<b>21</b>	21	21	21
21 Skatter og afgifter .....	21	<b>21</b>	21	21	21
035 Forsikrede skader .....	6	<b>6</b>	6	6	6
10 Bygninger .....	6	<b>6</b>	6	6	6
<b>013038 Brøndbyvester Stræde 3, matr.nr 29a BV</b> .....	30	<b>30</b>	30	30	30
47-	47-	<b>48-</b>	48-	48-	48-
028 Fast ejendom .....	21	<b>21</b>	21	21	21
21 Skatter og afgifter .....	21	<b>21</b>	21	21	21
035 Forsikrede skader .....	9	<b>9</b>	9	9	9
10 Bygninger .....	8	<b>8</b>	8	8	8
20 Løsøre .....	1	<b>1</b>	1	1	1
083 Huslejeindtægter .....	47-	<b>48-</b>	48-	48-	48-
<b>013039 Brøndby Møllevej 25, matr.nr.30c, BV</b> .....	8	<b>8</b>	8	8	8
028 Fast ejendom .....	8	<b>8</b>	8	8	8
22 Bygningsforsikringer forsikrede skader .....	8	<b>8</b>	8	8	8
<b>013040 Ulsøparken 57, matr.nr.14ai, BS</b> .....	3	<b>3</b>	3	3	3
028 Fast ejendom .....	3	<b>3</b>	3	3	3
21 Skatter og afgifter .....	3	<b>3</b>	3	3	3
<b>013041 Brøndby Strand Centrum, 9-11-13- 15 matr.nr.16eu, BS</b> .....	51-	<b>52-</b>	52-	52-	52-
083 Huslejeindtægter .....	51-	<b>52-</b>	52-	52-	52-
<b>013043 Gildhøj 188, matr.nr. 30g, BV</b> .....	4	<b>4</b>	4	4	4
028 Fast ejendom .....	4	<b>4</b>	4	4	4
21 Skatter og afgifter .....	4	<b>4</b>	4	4	4
<b>013044 Premier Is, Gl. Køge Landevej 739</b> .....	2	<b>2</b>	2	2	2
10-	10-	<b>10-</b>	10-	10-	10-
028 Fast ejendom .....	2	<b>2</b>	2	2	2
21 Skatter og afgifter .....	2	<b>2</b>	2	2	2
083 Huslejeindtægter .....	10-	<b>10-</b>	10-	10-	10-
<b>013046 Kærdammen 1b, matr.nr.18y - BØ</b> .....	18	<b>18</b>	18	18	18
028 Fast ejendom .....	18	<b>18</b>	18	18	18
22 Bygningsforsikringer forsikrede skader .....	18	<b>18</b>	18	18	18
<b>013049 Diverse ejendomme</b> .....	3.190	<b>3.440</b>	3.440	3.440	3.441
1.103-	1.103-	<b>1.191-</b>	1.191-	1.191-	1.191-
010 Drift af digitalt bookingsystem .....		<b>18</b>	18	18	18
028 Fast ejendom .....	3.165	<b>3.397</b>	3.397	3.397	3.398
13 Udvendig vedligeholdelse .....	417	<b>588</b>	588	588	589
17 Opvarmning .....	348	<b>352</b>	352	352	352
18 Kontrol for legionella .....	48	<b>49</b>	49	49	49
19 Videoovervågning af kommunens ejendomme .....	512	<b>525</b>	525	525	525
20 Tyverisikring - kommunens ejendomme .....	1.083	<b>1.110</b>	1.110	1.110	1.110
21 Skatter og afgifter .....	23	<b>24</b>	24	24	24
23 Rengøring .....	282	<b>288</b>	288	288	288
23 Rengøring .....	207	<b>211</b>	211	211	211
1 Ny løn - puljebeløb .....	75	<b>77</b>	77	77	77
24 Rengøring, Rolandskolen .....	441	<b>450</b>	450	450	450
99 Andet .....	11	<b>11</b>	11	11	11
035 Forsikrede skader .....	13	<b>13</b>	13	13	13
10 Bygninger .....	2	<b>2</b>	2	2	2
30 Ansvar / ulykke (person) .....	11	<b>11</b>	11	11	11
042 Inventar .....	12	<b>12</b>	12	12	12
11 Anskaffelser og vedligeholdelse .....	12	<b>12</b>	12	12	12
084 Indtægter .....	43-	<b>107-</b>	107-	107-	107-
085 Beregnet husleje .....	1.060-	<b>1.084-</b>	1.084-	1.084-	1.084-
01 Beskæftigelsestilbud .....	1.060-	<b>1.084-</b>	1.084-	1.084-	1.084-
<b>013053 Horsedammen 36 (FOF)</b> .....	2	<b>2</b>	2	2	2

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
035 Forsikrede skader . . . . .	2	2	2	2	2
10 Bygninger . . . . .	2	2	2	2	2
<b>013076 Engtoftegård . . . . .</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
	67-	69-	69-	69-	69-
035 Forsikrede skader . . . . .	7	7	7	7	7
10 Bygninger . . . . .	6	6	6	6	6
20 Løsøre . . . . .	1	1	1	1	1
042 Inventar . . . . .	5	5	5	5	5
11 Anskaffelser og vedligeholdelse . . . . .	5	5	5	5	5
084 Indtægter . . . . .	67-	69-	69-	69-	69-
<b>18 Driftssikring af boligbyggeri . . . . .</b>	<b>1.552</b>	<b>1.588</b>	<b>1.588</b>	<b>1.588</b>	<b>1.588</b>
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>1.552</b>	<b>1.588</b>	<b>1.588</b>	<b>1.588</b>	<b>1.588</b>
004 Lejetab ved fraflytning . . . . .	442	452	452	452	452
007 Tilskud til andelsboliger . . . . .	1.110	1.136	1.136	1.136	1.136
<b>28 Fritidsområder . . . . .</b>	<b>13.178</b>	<b>13.492</b>	<b>13.692</b>	<b>13.692</b>	<b>13.694</b>
	10-	10-	10-	10-	10-
<b>20 Grønne områder og naturpladser . . . . .</b>	<b>13.178</b>	<b>13.492</b>	<b>13.692</b>	<b>13.692</b>	<b>13.694</b>
	10-	10-	10-	10-	10-
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>13.178</b>	<b>13.492</b>	<b>13.692</b>	<b>13.692</b>	<b>13.694</b>
	10-	10-	10-	10-	10-
<b>020008 Naturbeskyttelse . . . . .</b>	<b>221</b>	<b>26</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
023 Naturforvaltning . . . . .	221	26	226	226	226
<b>020021 Parker og legepladser . . . . .</b>	<b>10.971</b>	<b>11.434</b>	<b>11.434</b>	<b>11.434</b>	<b>11.436</b>
	10-	10-	10-	10-	10-
022 Personale . . . . .	10.776	10.658	10.658	10.658	10.659
11 Formænd . . . . .	565	577	577	577	577
13 Gartnerafdeling . . . . .	10.211	10.081	10.081	10.081	10.082
028 Fast ejendom . . . . .	10	10	10	10	10
13 Bygningsvedligeholdelse . . . . .	10	10	10	10	10
030 Arealer og pladser . . . . .	112	716	716	716	717
11 Vedligeholdelse og beplantning . . . . .	81	684	684	684	685
21 Skatter, afgifter og forsikringer . . . . .	31	32	32	32	32
040 Forsikrede skader . . . . .	73	50	50	50	50
	10-	10-	10-	10-	10-
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	73	50	50	50	50
84 Indtægter . . . . .	10-	10-	10-	10-	10-
<b>020023 Strandområder . . . . .</b>	<b>1.986</b>	<b>2.032</b>	<b>2.032</b>	<b>2.032</b>	<b>2.032</b>
060 Køge Bugt Strandpark . . . . .	1.965	2.010	2.010	2.010	2.010
066 Redningstjeneste . . . . .	21	22	22	22	22
<b>32 Fritidsfaciliteter . . . . .</b>	<b>24.654</b>	<b>26.217</b>	<b>26.217</b>	<b>26.217</b>	<b>25.834</b>
	732-	788-	788-	788-	788-
<b>31 Stadion og idrætsanlæg . . . . .</b>	<b>17.677</b>	<b>18.934</b>	<b>18.934</b>	<b>18.934</b>	<b>18.780</b>
	194-	238-	238-	238-	238-
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>17.677</b>	<b>18.934</b>	<b>18.934</b>	<b>18.934</b>	<b>18.780</b>
	194-	238-	238-	238-	238-
023 Tilskud til idrætsformål . . . . .	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
11 Aktivitets- og træner tilskud . . . . .	2.490	2.548	2.548	2.548	2.548
1 Aktivitetstilskud . . . . .	1.170	1.197	1.197	1.197	1.197
2 Træner tilskud . . . . .	1.320	1.351	1.351	1.351	1.351
13 Tilskud til lokaleleje . . . . .	3.913	4.434	4.434	4.434	4.434
15 Tilskud iøvrigt . . . . .	897	918	918	918	918
<b>031001 Fælles udgifter . . . . .</b>	<b>2.010</b>	<b>2.048</b>	<b>2.048</b>	<b>2.048</b>	<b>2.048</b>
	44-	45-	45-	45-	45-
028 Fast ejendom . . . . .	692	706	706	706	706
13 Udvendig vedligeholdelse . . . . .	688	702	702	702	702
25 Telefoni . . . . .	4	4	4	4	4
030 Arealer og pladser . . . . .	613	622	622	622	622
11 Vedligeholdelse . . . . .	613	622	622	622	622
032 Lokaleleje . . . . .	294	301	301	301	301
034 Bandereklamer, bane 2 på Brøndby Stadion . . . . .	21	22	22	22	22
039 Stadion, vedligeholdelse af belysning og anlæg . . . . .	150	154	154	154	154
042 Inventar og redskaber . . . . .	240	243	243	243	243
11 Anskaffelser og vedligeholdelse . . . . .	240	243	243	243	243

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
084 Indtægter . . . . .	44-	45-	45-	45-	45-
<b>031002 Brøndby Ny Rideklub - klubhus og. rideanlæg . . . . .</b>	<b>252</b>	<b>242</b>	242	242	242
028 Fast ejendom . . . . .	252	242	242	242	242
17 Varme . . . . .	115	116	116	116	116
21 Skatter og afgifter . . . . .	31	20	20	20	20
23 Rengøring . . . . .	63	64	64	64	64
29 Vand . . . . .		12	12	12	12
30 Forsikrede skader . . . . .	43	30	30	30	30
30 Bygninger . . . . .	43	30	30	30	30
<b>031003 Brøndby Strand Idrætsklub, fodboldafd. - klubhus . . . . .</b>	<b>224</b>	<b>213</b>	213	213	213
028 Fast ejendom . . . . .	224	213	213	213	213
17 Varme . . . . .	97	98	98	98	98
21 Skatter og afgifter . . . . .	7				
23 Rengøring . . . . .	96	98	98	98	98
23 Rengøring . . . . .	95	97	97	97	97
10 Forsikrede skader . . . . .	1	1	1	1	1
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	1	1	1	1	1
30 Forsikrede skader . . . . .	24	17	17	17	17
30 Forsikrede skader . . . . .	20	13	13	13	13
30 Bygninger . . . . .	4	4	4	4	4
<b>031004 Brøndby Tennis Klub - klubhus og. tennisanlæg . . . . .</b>	<b>275</b>	<b>237</b>	237	237	237
028 Fast ejendom . . . . .	274	236	236	236	236
17 Varme . . . . .	94	95	95	95	95
21 Skatter og afgifter . . . . .	36	1	1	1	1
23 Rengøring . . . . .	120	123	123	123	123
30 Forsikrede skader . . . . .	24	17	17	17	17
10 Ansvar / ulykke (person) . . . . .	1	1	1	1	1
30 Bygninger . . . . .	23	16	16	16	16
031 Elartikler . . . . .	1	1	1	1	1
<b>031005 Atletikklubben Brøndby og Brøndby Gymnastikforening - klubhus . . . . .</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	14	14	14
028 Fast ejendom . . . . .	14	14	14	14	14
17 Varme . . . . .	10	10	10	10	10
30 Forsikrede skader . . . . .	4	4	4	4	4
30 Bygninger . . . . .	4	4	4	4	4
<b>031006 Gammel Kirkevej 1, klubhus . . . . .</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	67	67	67
47-	47-	48-	48-	48-	48-
028 Fast ejendom . . . . .	66	67	67	67	67
47-	47-	48-	48-	48-	48-
17 Varme . . . . .	59	60	60	60	60
26 Lejeindtægt . . . . .	47-	48-	48-	48-	48-
30 Forsikrede skader . . . . .	7	7	7	7	7
30 Bygninger . . . . .	7	7	7	7	7
<b>031007 Bådcenter - Brøndby Havn . . . . .</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	88	88	88
028 Fast ejendom . . . . .	87	88	88	88	88
17 Varme . . . . .	76	77	77	77	77
30 Forsikrede skader . . . . .	11	11	11	11	11
30 Bygninger . . . . .	9	9	9	9	9
40 Løsøre . . . . .	2	2	2	2	2
<b>031008 Brøndby Strands Sejlklub klubhus . . . . .</b>	<b>167</b>	<b>161</b>	161	161	161
38-	38-	39-	39-	39-	39-
028 Fast ejendom . . . . .	162	156	156	156	156
17 Varme . . . . .	96	97	97	97	97
21 Skatter og afgifter . . . . .	39	40	40	40	40
30 Forsikrede skader . . . . .	27	19	19	19	19
30 Bygninger . . . . .	26	18	18	18	18
40 Løsøre . . . . .	1	1	1	1	1
061 Udvendig handicaplifft . . . . .	5	5	5	5	5
084 Indtægter . . . . .	38-	39-	39-	39-	39-
<b>031009 Brøndby Strand Tennisklub klubhus og tennisanlæg . . . . .</b>	<b>67</b>	<b>111</b>	111	111	111
028 Fast ejendom . . . . .	67	111	111	111	111
17 Varme . . . . .	28	28	28	28	28
21 Skatter og afgifter . . . . .	27	15	15	15	15
29 Vand . . . . .		56	56	56	56
30 Forsikrede skader . . . . .	12	12	12	12	12
30 Bygninger . . . . .	12	12	12	12	12

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>031010 Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus</b> .....	1.321	<b>1.335</b>	1.335	1.335	1.335
028 Fast ejendom .....	1.314	<b>1.328</b>	1.328	1.328	1.328
17 Varme .....	606	<b>613</b>	613	613	613
21 Skatter og afgifter .....	150	<b>154</b>	154	154	154
23 Rengøring .....	503	<b>514</b>	514	514	514
25 Telefoni .....	21	<b>22</b>	22	22	22
30 Forsikrede skader .....	34	<b>25</b>	25	25	25
10 Ansvar / ulykke (person) .....	4	<b>4</b>	4	4	4
30 Bygninger .....	30	<b>21</b>	21	21	21
031 Elartikler .....	7	<b>7</b>	7	7	7
<b>031011 Svanholm Cricketklub - klubhus og anlæg</b> .....	381	<b>411</b>	411	411	411
028 Fast ejendom .....	380	<b>410</b>	410	410	410
17 Varme .....	148	<b>150</b>	150	150	150
21 Skatter og afgifter .....	42	<b>14</b>	14	14	14
23 Rengøring .....	147	<b>150</b>	150	150	150
25 Telefoni .....	10	<b>10</b>	10	10	10
29 Vand .....		<b>60</b>	60	60	60
30 Forsikrede skader .....	33	<b>26</b>	26	26	26
10 Ansvar / ulykke (person) .....	1	<b>1</b>	1	1	1
30 Bygninger .....	32	<b>25</b>	25	25	25
031 Elartikler .....	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>031012 Brøndby Strand Gymnastikforening, klubhus</b> .....	23	<b>23</b>	23	23	23
028 Fast ejendom .....	23	<b>23</b>	23	23	23
17 Varme .....	23	<b>23</b>	23	23	23
<b>031013 Træningshal på Brøndby Stadion</b> .....	67	<b>60</b>	60	60	60
028 Fast ejendom .....	67	<b>60</b>	60	60	60
13 Udvendig vedligeholdelse .....	22	<b>22</b>	22	22	22
17 Varme .....	20	<b>20</b>	20	20	20
30 Forsikrede skader .....	25	<b>18</b>	18	18	18
30 Bygninger .....	25	<b>18</b>	18	18	18
<b>031014 Brøndby Strand Petanque Klub</b> .....	13	<b>13</b>	13	13	13
028 Fast ejendom .....	5	<b>5</b>	5	5	5
17 Varme .....	5	<b>5</b>	5	5	5
036 Leje af toilet kabine .....	8	<b>8</b>	8	8	8
<b>031018 Brøndby Håndbold Klub</b> .....	843				
028 Fast ejendom .....	843				
21 Skatter og afgifter .....	843				
<b>031019 Sportshal ved Rolandskolen</b> .....	12	<b>8</b>	8	8	8
028 Fast ejendom .....	12	<b>8</b>	8	8	8
30 Forsikrede skader .....	12	<b>8</b>	8	8	8
30 Bygninger .....	12	<b>8</b>	8	8	8
<b>031021 Tilbygning til Søholthallen</b> .....	57	<b>58</b>	58	58	58
028 Fast ejendom .....	57	<b>58</b>	58	58	58
13 Udvendig vedligeholdelse .....	57	<b>58</b>	58	58	58
<b>031022 Brøndby Strand Minigolf Klub</b> .....	8	<b>8</b>	8	8	8
036 Leje af toilet kabine .....	8	<b>8</b>	8	8	8
<b>031023 HOKUTO-Kai, JKA</b> .....		<b>98</b>	98	98	56-
028 Fast ejendom .....		<b>98</b>	98	98	56-
21 Skatter og afgifter .....		<b>57</b>	57	57	56-
23 Rengøring .....		<b>41</b>	41	41	
<b>031024 Stadionhal 1</b> .....	158	<b>1.385</b>	1.385	1.385	1.385
028 Fast ejendom .....	158	<b>990</b>	990	990	990
12 Indvendig vedligeholdelse .....		<b>40-</b>	40-	40-	40-
13 Udvendig vedligeholdelse .....	158	<b>15</b>	15	15	15
18 El .....		<b>322</b>	322	322	322
19 Vand .....		<b>97</b>	97	97	97
19 Vand .....		<b>48</b>	48	48	48
20 Varme .....		<b>474</b>	474	474	474
26 Lejeindtægt .....		<b>40-</b>	40-	40-	40-
30 Forsikrede skader .....		<b>34</b>	34	34	34
10 Ansvar / ulykke (person) .....		<b>34</b>	34	34	34
045 Serviceaftale til Stadionhal 1 .....		<b>395</b>	395	395	395

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
1 Egne .....	1-	1-	1-	1-	1-
<b>031015 Brøndby Hallen</b> .....	1-	1-	1-	1-	1-
028 Fast ejendom .....	1-	1-	1-	1-	1-
13 Udvendig vedligeholdelse .....	1-	1-	1-	1-	1-
2 Selvejende/privat .....	672	<b>654</b>	654	654	654
	65-	<b>66-</b>	66-	66-	66-
<b>031016 Schneeklothhallen</b> .....	642	<b>654</b>	654	654	654
	65-	<b>66-</b>	66-	66-	66-
028 Fast ejendom .....	566	<b>576</b>	576	576	576
13 Udvendig vedligeholdelse .....	110	<b>112</b>	112	112	112
17 Varme .....	255	<b>258</b>	258	258	258
23 Rengøring .....	199	<b>204</b>	204	204	204
23 Rengøring .....	198	<b>203</b>	203	203	203
10 Forsikrede skader .....	1	<b>1</b>	1	1	1
10 Ansvar/ulykke (person) .....	1	<b>1</b>	1	1	1
25 Telefoni .....	2	<b>2</b>	2	2	2
031 Elartikler .....	1	<b>1</b>	1	1	1
033 Tilskud til Schneeklothhallen .....	75	<b>77</b>	77	77	77
080 Udlejningsindtægter .....	65-	<b>66-</b>	66-	66-	66-
<b>031025 Svanholm Cricketklub</b> .....	30				
040 Vandingsanlæg til græspitchen .....	30				
3 Andre offentlige myndigheder .....	3.661	<b>3.801</b>	3.801	3.801	3.801
<b>031017 Vestbad</b> .....	3.661	<b>3.801</b>	3.801	3.801	3.801
065 Andel af driftsunderskud .....	3.661	<b>3.801</b>	3.801	3.801	3.801
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b> .....	6.977	<b>7.283</b>	7.283	7.283	7.054
	538-	<b>550-</b>	550-	550-	550-
<b>1 Drift</b> .....	6.977	<b>7.283</b>	7.283	7.283	7.054
	538-	<b>550-</b>	550-	550-	550-
<b>035003 Matr. nr. 5 a, B.Ø., Brøndbygård</b> .....	196	<b>191</b>	191	191	191
	57-	<b>58-</b>	58-	58-	58-
028 Fast ejendom .....	169	<b>171</b>	171	171	171
13 Udvendig vedligeholdelse .....	71	<b>72</b>	72	72	72
17 Opvarmning og el .....	27	<b>27</b>	27	27	27
21 Skatter og afgifter .....	68	<b>69</b>	69	69	69
99 Andet .....	3	<b>3</b>	3	3	3
035 Forsikrede skader .....	22	<b>15</b>	15	15	15
10 Bygninger .....	22	<b>15</b>	15	15	15
042 Inventar .....	5	<b>5</b>	5	5	5
11 Anskaffelser og vedligeholdelse .....	5	<b>5</b>	5	5	5
084 Indtægter .....	57-	<b>58-</b>	58-	58-	58-
<b>035004 Kirkebjerg selskabslokaler</b> .....	189	<b>191</b>	191	191	191
	70-	<b>72-</b>	72-	72-	72-
028 Fast ejendom .....	165	<b>168</b>	168	168	168
13 Udvendig vedligeholdelse .....	24	<b>24</b>	24	24	24
21 Skatter og afgifter .....	3	<b>3</b>	3	3	3
29 Husleje .....	138	<b>141</b>	141	141	141
035 Forsikrede skader .....	3	<b>2</b>	2	2	2
20 Løsøre .....	3	<b>2</b>	2	2	2
042 Inventar .....	21	<b>21</b>	21	21	21
11 Anskaffelser og vedligeholdelse .....	21	<b>21</b>	21	21	21
084 Indtægter .....	70-	<b>72-</b>	72-	72-	72-
<b>035006 Strandens forsamlingshus</b> .....	220	<b>214</b>	214	214	214
028 Fast ejendom .....	186	<b>188</b>	188	188	188
13 Udvendig vedligeholdelse .....	22	<b>22</b>	22	22	22
17 Opvarmning og el .....	120	<b>121</b>	121	121	121
21 Skatter og afgifter .....	30	<b>31</b>	31	31	31
23 Rengøring .....	14	<b>14</b>	14	14	14
035 Forsikrede skader .....	24	<b>16</b>	16	16	16
10 Bygninger .....	20	<b>13</b>	13	13	13
20 Løsøre .....	4	<b>3</b>	3	3	3
042 Inventar .....	10	<b>10</b>	10	10	10
11 Anskaffelser og vedligeholdelse .....	10	<b>10</b>	10	10	10

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>035007 Kulturhuset "Kilden"</b>	1.522	<b>823</b>	823	823	823
	95-	<b>97-</b>	97-	97-	97-
022 Personale	691				
10 Servicemedarbejdere	685				
89 Forsikringer	6				
025 Administration	43	<b>43</b>	43	43	43
25 Telefoni	9	<b>9</b>	9	9	9
29 Andet	34	<b>34</b>	34	34	34
028 Fast ejendom	665	<b>677</b>	677	677	677
13 Udvendig vedligeholdelse	91	<b>93</b>	93	93	93
17 Opvarmning og el	140	<b>142</b>	142	142	142
18 El	95	<b>96</b>	96	96	96
21 Skatter og afgifter	25	<b>26</b>	26	26	26
23 Rengøring	314	<b>320</b>	320	320	320
035 Forsikrede skader	63	<b>42</b>	42	42	42
10 Bygninger	47	<b>32</b>	32	32	32
20 Løsøre	5	<b>3</b>	3	3	3
30 Ansvar / ulykke (person)	11	<b>7</b>	7	7	7
042 Inventar	60	<b>61</b>	61	61	61
084 Indtægter	95-	<b>97-</b>	97-	97-	97-
13 Lejeindtægter	95-	<b>97-</b>	97-	97-	97-
<b>035008 Teknisk Service - KULTUR</b>		<b>1.029</b>	1.029	1.029	1.029
022 Personale		<b>1.029</b>	1.029	1.029	1.029
10 Servicemedarbejdere		<b>1.029</b>	1.029	1.029	1.029
<b>035009 Kulturhuset Brønden</b>	4.850	<b>4.835</b>	4.835	4.835	4.606
	316-	<b>323-</b>	323-	323-	323-
022 Personale	2.136	<b>1.873</b>	1.873	1.873	1.873
022 Personale	2.101	<b>1.837</b>	1.837	1.837	1.837
15 Kørsel	5	<b>5</b>	5	5	5
20 Kursus/Udd	30	<b>31</b>	31	31	31
025 Administration	243	<b>400</b>	400	400	400
25 Telefoni	6	<b>6</b>	6	6	6
29 Andet	153	<b>156</b>	156	156	156
35 Kontorhold	84	<b>238</b>	238	238	238
026 Arrangementer mv	195	<b>198</b>	198	198	198
028 Fast ejendom	2.043	<b>2.153</b>	2.153	2.153	1.924
13 Udvendig vedligeholdelse	600	<b>612</b>	612	612	612
17 Opvarmning og el	387	<b>391</b>	391	391	391
18 El	495	<b>501</b>	501	501	501
21 Skatter og afgifter	149				
23 Rengøring	412	<b>649</b>	649	649	420
035 Forsikrede skader	78	<b>53</b>	53	53	53
10 Bygninger	78	<b>53</b>	53	53	53
042 Inventar	110	<b>112</b>	112	112	112
083 Gebyr - SPEEDTICKET	45	<b>46</b>	46	46	46
084 Indtægter	316-	<b>323-</b>	323-	323-	323-
13 Lejeindtægter	316-	<b>323-</b>	323-	323-	323-
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	1.088	<b>1.110</b>	1.110	1.110	1.110
	58-	<b>59-</b>	59-	59-	59-
<b>53 Skove</b>	1.088	<b>1.110</b>	1.110	1.110	1.110
	58-	<b>59-</b>	59-	59-	59-
<b>1 Drift</b>	1.088	<b>1.110</b>	1.110	1.110	1.110
	58-	<b>59-</b>	59-	59-	59-
<b>053002 Brøndbyskoven</b>	714	<b>727</b>	727	727	727
	58-	<b>59-</b>	59-	59-	59-
022 Personale	690	<b>704</b>	704	704	704
11 Løn mv	690	<b>704</b>	704	704	704
030 Arealer og pladser	21	<b>21</b>	21	21	21
11 Vedligeholdelse	9	<b>9</b>	9	9	9
21 Skatter og afgifter	12	<b>12</b>	12	12	12
035 Forsikrede skader	3	<b>2</b>	2	2	2
10 Ansvar/ulykke (person)	3	<b>2</b>	2	2	2
084 Indtægter	58-	<b>59-</b>	59-	59-	59-
<b>053004 Vestvolden</b>	328	<b>336</b>	336	336	336
030 Arealer og pladser	328	<b>336</b>	336	336	336



	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>053006 Bakkeskoven</b> .....	46	<b>47</b>	47	47	47
030 Arealer og pladser .....	46	<b>47</b>	47	47	47
21 Skatter og afgifter .....	46	<b>47</b>	47	47	47
<b>48 Vandløbsvæsen</b> .....	389	<b>199</b>	399	399	399
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b> .....	389	<b>199</b>	399	399	399
<b>1 Drift</b> .....	389	<b>199</b>	399	399	399
001 Vandløb .....	389	<b>199</b>	399	399	399
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b> .....	983	<b>782</b>	1.052	902	902
<b>80 Fælles formål</b> .....	820	<b>616</b>	886	736	736
<b>1 Drift</b> .....	820	<b>616</b>	886	736	736
027 Badevandsundersøgelse .....	90	<b>92</b>	92	92	92
029 Vandhandleplan .....	102				
030 Spildevandsplan .....			150		
050 Agenda 21 .....	117		120	120	120
056 Miljøbeskyttelse og jordforurening .....	276	<b>283</b>	283	283	283
058 Kvalitetsstyring-Miljø/Natur .....	65	<b>67</b>	67	67	67
<b>080010 Miljøvidenspark</b> .....	170	<b>174</b>	174	174	174
028 Årligt bidrag .....	170	<b>174</b>	174	174	174
<b>85 Bærbare batterier</b> .....	62	<b>63</b>	63	63	63
<b>1 Drift</b> .....	62	<b>63</b>	63	63	63
090 Betaling til/fra Kommuner .....	62	<b>63</b>	63	63	63
<b>87 Miljøtilsyn - virksomheder</b> .....	101	<b>103</b>	103	103	103
<b>1 Drift</b> .....	101	<b>103</b>	103	103	103
3 Andre offentlige myndigheder .....	101	<b>103</b>	103	103	103
023 Fælleskommunal levnedsmiddelkontrol .....	101	<b>103</b>	103	103	103
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b> .....	62	<b>63</b>	63	63	63
<b>91 Skadedyrsbekæmpelse</b> .....	62	<b>63</b>	63	63	63
<b>1 Drift</b> .....	62	<b>63</b>	63	63	63
048 Skadedyrsbekæmpelse .....	62	<b>63</b>	63	63	63
<b>58 Redningsberedskab</b> .....	7.044	<b>6.311</b>	6.311	6.311	6.311
<b>95 Redningsberedskab</b> .....	7.044	<b>6.311</b>	6.311	6.311	6.311
<b>1 Drift</b> .....	7.044	<b>6.311</b>	6.311	6.311	6.311
001 Fælles formål .....	112	<b>114</b>	114	114	114
10 Vedligeholdelse af brandhaner .....	112	<b>114</b>	114	114	114
002 Forebyggelse .....	103				
22 Personale .....	103				
003 Afhjælpende indsats .....	6.818	<b>6.190</b>	6.190	6.190	6.190
22 Personale .....	629	<b>747</b>	747	747	747
22 Personale .....	624	<b>742</b>	742	742	742
1 Beklædning .....	5	<b>5</b>	5	5	5
30 Administration .....	27	<b>28</b>	28	28	28
40 Indsatslederbil .....	34	<b>35</b>	35	35	35
50 Vestegnens Brandvæsen .....	6.079	<b>5.330</b>	5.330	5.330	5.330
60 Pensionsforpligtelser Beredskab, Storkbh. ....	49	<b>50</b>	50	50	50
<b>095003 Brandvæsen</b> .....	8	<b>4</b>	4	4	4
003 Afhjælpende indsats .....	8	<b>4</b>	4	4	4
40 Indsatslederbil .....	8	<b>4</b>	4	4	4
5 Forsikring - driftsmidler .....	8	<b>4</b>	4	4	4
<b>095004 Beredskab Storkøbenhavn</b> .....	3	<b>3</b>	3	3	3
028 Fast ejendom .....	3	<b>3</b>	3	3	3
30 Forsikrede skader .....	3	<b>3</b>	3	3	3
10 Ansvar / ulykke (person) .....	3	<b>3</b>	3	3	3

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v</b> .....	37.644	<b>39.153</b>	39.153	39.153	39.153
	37.180-	<b>37.558-</b>	37.531-	37.531-	37.531-
<b>38 Affaldshåndtering</b> .....	37.644	<b>39.153</b>	39.153	39.153	39.153
	37.180-	<b>37.558-</b>	37.531-	37.531-	37.531-
<b>60 Fælles formål</b> .....	15.274	<b>7.022</b>	7.022	7.022	7.022
	16.935-	<b>12.105-</b>	12.078-	12.078-	12.078-
<b>1 Drift</b> .....	15.274	<b>7.022</b>	7.022	7.022	7.022
	16.935-	<b>12.105-</b>	12.078-	12.078-	12.078-
030 Fællesgebyrer .....	14.217-	<b>11.998-</b>	11.998-	11.998-	11.998-
01 Parcel- og rækkehuse .....	12.021-	<b>9.962-</b>	9.962-	9.962-	9.962-
03 Kolonihavebyer og sommerhuse .....	324-	<b>326-</b>	326-	326-	326-
04 Virksomheder .....	1.872-	<b>1.710-</b>	1.710-	1.710-	1.710-
035 Erhvervsgebyr genbrugsstation .....	2.584-				
040 Annoncer og information .....	683	<b>700</b>	700	700	700
070 Administrationsudgifter .....	4.599	<b>4.704</b>	4.704	4.704	4.704
10 Administration - intern .....	4.532	<b>4.643</b>	4.643	4.643	4.643
12 Miljøstyrelsen .....	67	<b>61</b>	61	61	61
075 Fællesordninger hos Vestforbrænding .....	9.879	<b>1.503</b>	1.503	1.503	1.503
05 Erhvervsaffaldsgebyr Administration .....	140	<b>143</b>	143	143	143
10 A-gebyr .....	9.618	<b>1.303</b>	1.303	1.303	1.303
20 Vedligeholdelse af skorsten .....	29	<b>30</b>	30	30	30
30 Fælles ordninger hos Vestforbrænding for erhvervsaffald .....	92	<b>27</b>	27	27	27
080 Renter .....	134-	<b>107-</b>	80-	80-	80-
090 Indskud SMOKA .....	113	<b>115</b>	115	115	115
<b>61 Ordninger for dagrenovation restaffald</b> .....	9.768	<b>8.368</b>	8.368	8.368	8.368
	9.645-	<b>8.885-</b>	8.885-	8.885-	8.885-
<b>1 Drift</b> .....	9.768	<b>8.368</b>	8.368	8.368	8.368
	9.645-	<b>8.885-</b>	8.885-	8.885-	8.885-
030 Indsamling og behandling .....	9.768	<b>8.368</b>	8.368	8.368	8.368
092 Gebyr for genanvendelsesordninger .....	9.645-	<b>8.885-</b>	8.885-	8.885-	8.885-
20 Gebyr for dagrenovation .....	9.645-	<b>8.885-</b>	8.885-	8.885-	8.885-
<b>62 Ordninger for storskrald og haveaffald</b> .....	7.214	<b>7.929</b>	7.929	7.929	7.929
	9.391-	<b>12.769-</b>	12.769-	12.769-	12.769-
<b>1 Drift</b> .....	7.214	<b>7.929</b>	7.929	7.929	7.929
	9.391-	<b>12.769-</b>	12.769-	12.769-	12.769-
<b>162001 Ordning for storskrald (162-01)</b> .....	6.098	<b>5.890</b>	5.890	5.890	5.890
	8.370-	<b>10.884-</b>	10.884-	10.884-	10.884-
030 Parcel- og rækkehuse .....	1.324	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
05 Indsamling og behandling .....	1.324	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
040 Boligselskaber .....	1.960	<b>1.971</b>	1.971	1.971	1.971
05 Indsamling og behandling .....	1.960	<b>1.971</b>	1.971	1.971	1.971
060 Kolonihavehuse og sommerhuse .....	175	<b>179</b>	179	179	179
05 Indsamling og behandling .....	175	<b>179</b>	179	179	179
070 Behandling af storskrald .....	2.639	<b>2.390</b>	2.390	2.390	2.390
06 Behandling .....	356-	<b>2.774-</b>	2.774-	2.774-	2.774-
08 Genanvendelige materialer .....	2.639	<b>2.390</b>	2.390	2.390	2.390
09 Godtgørelse for egen indsamling af s torskrald .....	356-	<b>739-</b>	739-	739-	739-
09 Godtgørelse for egen indsamling af s torskrald .....		<b>2.035-</b>	2.035-	2.035-	2.035-
092 Gebyr for genanvendelsesordninger .....	8.014-	<b>8.110-</b>	8.110-	8.110-	8.110-
10 Parcel- og rækkehuse .....	3.055-	<b>3.086-</b>	3.086-	3.086-	3.086-
20 Boligselskaber .....	4.601-	<b>4.662-</b>	4.662-	4.662-	4.662-
40 Kolonihavehuse og sommerhuse .....	288-	<b>292-</b>	292-	292-	292-
60 Institutioner .....	70-	<b>70-</b>	70-	70-	70-
<b>162002 Ordning for haveaffald (162-02)</b> .....	1.116	<b>2.039</b>	2.039	2.039	2.039
	1.021-	<b>1.885-</b>	1.885-	1.885-	1.885-
092 Gebyr for genanvendelsesordninger .....	779-	<b>1.188-</b>	1.188-	1.188-	1.188-
50 Haveaffald .....	779-	<b>1.188-</b>	1.188-	1.188-	1.188-
50 Haveaffald .....	779-	<b>1.078-</b>	1.078-	1.078-	1.078-
03 Etageboliger og kolonihaver .....		<b>110-</b>	110-	110-	110-
400 Haveaffald .....	1.116	<b>2.039</b>	2.039	2.039	2.039
03 Indsamling fra etageboliger og kolonihaver .....	242-	<b>697-</b>	697-	697-	697-
05 Indsamling fra haveboliger .....	1.116	<b>1.691</b>	1.691	1.691	1.691
08 Godtgørelse for eget indsamlet og behandlet haveaffald indtægter .....	242-	<b>697-</b>	697-	697-	697-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>63 Ordninger for glas, papir og pap</b> .....	2.507	<b>2.568</b>	2.568	2.568	2.568
<b>1 Drift</b> .....	2.507	<b>2.568</b>	2.568	2.568	2.568
<b>163001 Ordning for glas (163-01)</b> .....	501	<b>513</b>	513	513	513
040 Kuber .....	501	<b>513</b>	513	513	513
05 Indsamling .....	501	<b>513</b>	513	513	513
<b>163002 Ordning for papir (163-02)</b> .....	1.725	<b>1.767</b>	1.767	1.767	1.767
050 Papir .....	937	<b>960</b>	960	960	960
05 Indsamling .....	937	<b>960</b>	960	960	960
060 Kuber .....	788	<b>807</b>	807	807	807
05 Indsamling .....	788	<b>807</b>	807	807	807
<b>163003 Ordning for pap (163-03)</b> .....	281	<b>288</b>	288	288	288
070 Pap .....	281	<b>288</b>	288	288	288
05 Indsamling .....	281	<b>288</b>	288	288	288
<b>64 Ordninger for farligt affald</b> .....	325	<b>333</b>	333	333	333
<b>1 Drift</b> .....	325	<b>333</b>	333	333	333
040 Boligselskaber .....	150	<b>154</b>	154	154	154
10 Afhentning .....	150	<b>154</b>	154	154	154
050 Behandling af farligt affald .....	175	<b>179</b>	179	179	179
<b>65 Genbrugsstationer</b> .....	2.556	<b>12.933</b>	12.933	12.933	12.933
<b>1 Drift</b> .....	1.209-	<b>3.799-</b>	3.799-	3.799-	3.799-
012 Erhvervsgebyrer, Genbrugsstation .....		<b>2.304-</b>	2.304-	2.304-	2.304-
04 Virksomheder .....		<b>2.304-</b>	2.304-	2.304-	2.304-
015 Fællesordning med Vestforbrænding .....		<b>10.219</b>	10.219	10.219	10.219
10 Fordelingsmodel for genbrugsstationer .....		<b>10.219</b>	10.219	10.219	10.219
022 Personale .....	2.258	<b>2.298</b>	2.298	2.298	2.298
270 .....	270-	<b>276-</b>	276-	276-	276-
025 Bidrag fra Vallensbæk kommune .....	711-	<b>700-</b>	700-	700-	700-
028 Fast ejendom .....	253	<b>379</b>	379	379	379
10 Bygningsvedligeholdelse .....	13	<b>133</b>	133	133	133
11 El .....		<b>30</b>	30	30	30
15 Inventar og redskaber .....	15	<b>15</b>	15	15	15
20 Skatter og afgifter .....	34	<b>35</b>	35	35	35
30 Maskiner og inventar .....	191	<b>166</b>	166	166	166
035 Forsikrede skader .....	45	<b>37</b>	37	37	37
10 Ansvar/ulykker (person) .....	40	<b>32</b>	32	32	32
20 Bygninger .....	1	<b>1</b>	1	1	1
30 Driftsmidler .....	4	<b>4</b>	4	4	4
093 Salg af genanvendelige materialer .....	228-	<b>519-</b>	519-	519-	519-
10 Salg af genanvendelige fraktioner fra genbrugsstationen og storskrald-ordningen .....	228-	<b>519-</b>	519-	519-	519-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	47.738	<b>49.325</b>	49.423	49.423	49.423
	2.486-	<b>2.543-</b>	2.543-	2.543-	2.543-
<b>22 Fælles funktioner</b> .....	17.969	<b>18.040</b>	18.040	18.040	18.040
	2.486-	<b>2.543-</b>	2.543-	2.543-	2.543-
<b>01 Fælles formål</b> .....	14.077	<b>14.094</b>	14.094	14.094	14.094
<b>1 Drift</b> .....	14.077	<b>14.094</b>	14.094	14.094	14.094
021 Personale .....	14.336	<b>14.543</b>	14.543	14.543	14.543
01 Vejassistent og formænd .....	2.032	<b>2.075</b>	2.075	2.075	2.075
03 Vejmænd mv .....	9.267	<b>9.370</b>	9.370	9.370	9.370
05 Værksted .....	2.573	<b>2.627</b>	2.627	2.627	2.627
09 Telefoni .....	30	<b>31</b>	31	31	31
11 Kørsel .....	161	<b>165</b>	165	165	165
13 Beklædning .....	273	<b>275</b>	275	275	275
022 Vejplanlægning, færdselstælling og prognoser .....	27	<b>27</b>	27	27	27
024 Informationsteknologi .....	34	<b>34</b>	34	34	34
026 Øvrige udgifter og indtægter .....	391	<b>400</b>	400	400	400
029 Maskiner og materiel .....	2.183	<b>2.115</b>	2.115	2.115	2.115
03 Drift .....	1.314	<b>1.238</b>	1.238	1.238	1.238
03 Drift .....	1.003	<b>1.019</b>	1.019	1.019	1.019
1 Forsikrede skader .....	311	<b>219</b>	219	219	219
05 Vedligeholdelse .....	869	<b>877</b>	877	877	877
030 Værksted .....	111	<b>112</b>	112	112	112
01 Anskaffelser .....	111	<b>112</b>	112	112	112
034 Posterings til udkontering og fremmed regning .....	3.155-	<b>3.232-</b>	3.232-	3.232-	3.232-
035 Forsikrede skader .....	150	<b>95</b>	95	95	95
10 Ansvar/ulykke (person) .....	150	<b>95</b>	95	95	95
<b>03 Arbejder for fremmed regning</b> .....	2.364	<b>2.420</b>	2.420	2.420	2.420
	2.355-	<b>2.409-</b>	2.409-	2.409-	2.409-
<b>1 Drift</b> .....	2.364	<b>2.420</b>	2.420	2.420	2.420
	2.355-	<b>2.409-</b>	2.409-	2.409-	2.409-
049 Arbejder for fremmed regning .....	2.364	<b>2.420</b>	2.420	2.420	2.420
	2.355-	<b>2.409-</b>	2.409-	2.409-	2.409-
<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b> .....	1.528	<b>1.526</b>	1.526	1.526	1.526
	131-	<b>134-</b>	134-	134-	134-
<b>1 Drift</b> .....	1.528	<b>1.526</b>	1.526	1.526	1.526
	131-	<b>134-</b>	134-	134-	134-
028 Fast ejendom .....	957	<b>972</b>	972	972	972
10 Løn for rengøring .....	283	<b>289</b>	289	289	289
11 Udvendig vedligeholdelse .....	306	<b>312</b>	312	312	312
14 Inventar .....	53	<b>53</b>	53	53	53
15 Rengøringsudgifter .....	36	<b>36</b>	36	36	36
10 Forsikrede skader .....	7	<b>7</b>	7	7	7
01 Ansvar / ulykke (person) .....	7	<b>7</b>	7	7	7
1 Nyanskaffelser og vedligeholdelse af maskiner og materiel .....	13	<b>13</b>	13	13	13
2 Rengøringsartikler, vaskemidler o.l. ....	16	<b>16</b>	16	16	16
17 Opvarmning .....	269	<b>272</b>	272	272	272
21 Skatter og afgifter .....	10	<b>10</b>	10	10	10
030 Pladser .....	111	<b>113</b>	113	113	113
11 Anskaffelser .....	66	<b>67</b>	67	67	67
13 Vedligeholdelse .....	45	<b>46</b>	46	46	46
031 Kantinedrift .....	386	<b>393</b>	393	393	393
	131-	<b>134-</b>	134-	134-	134-
11 Løn for rengøring, herunder afrydning og opvask .....	164	<b>167</b>	167	167	167
12 Løn for madtilberedning, salg og administration .....	100	<b>102</b>	102	102	102
15 Varekøb .....	117	<b>119</b>	119	119	119
1 Tilberedte madvarer .....	71	<b>72</b>	72	72	72
2 Øl og vand .....	45	<b>46</b>	46	46	46
3 Tobaksvarer .....	1	<b>1</b>	1	1	1
16 Kantinesalg .....	131-	<b>134-</b>	134-	134-	134-
1 Tilberedte madvarer .....	56-	<b>57-</b>	57-	57-	57-
2 Øl og vand .....	76-	<b>78-</b>	78-	78-	78-
3 Tobaksvarer .....	1	<b>1</b>	1	1	1
18 Andre udgifter (uden momsfradrag) .....	5	<b>5</b>	5	5	5
032 Forsikrede skader .....	74	<b>48</b>	48	48	48
10 Ansvar/ulykke (person) .....	1	<b>1</b>	1	1	1
30 Bygninger .....	48	<b>28</b>	28	28	28

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
40 Løsøre . . . . .	25	19	19	19	19
<b>28 Kommunale veje . . . . .</b>	<b>14.724</b>	<b>15.051</b>	15.149	15.149	15.149
<b>11 Vejvedligeholdelse m.v . . . . .</b>	<b>12.724</b>	<b>13.009</b>	13.107	13.107	13.107
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>12.724</b>	<b>13.009</b>	13.107	13.107	13.107
022 Vedligeholdelse af færdselsarealer . . . . .	4.369	4.457	4.457	4.457	4.457
01 Veje og stier . . . . .	4.353	4.441	4.441	4.441	4.441
02 Parkerings- og rastepladser . . . . .	16	16	16	16	16
024 Drift og vedligeholdelse i øvrigt . . . . .	87	87	87	87	87
01 Græsrabatter og beplantning . . . . .	58	58	58	58	58
03 Afvanding . . . . .	29	29	29	29	29
026 Vejbelysning . . . . .	6.731	6.907	7.005	7.005	7.005
028 Færdselsregulerende foranstaltninger . . . . .	570	578	578	578	578
01 Færdselsafmærkninger . . . . .	256	260	260	260	260
03 Signalanlæg . . . . .	314	318	318	318	318
030 Renholdelse . . . . .	233	237	237	237	237
031 Graffiti . . . . .	62	62	62	62	62
033 Eftersyn af broer og tunneller . . . . .	208	213	213	213	213
034 Vejinventar m.v . . . . .	58	59	59	59	59
037 Regnvandspumper og rendestensbrønde . . . . .	406	409	409	409	409
<b>14 Vintertjeneste . . . . .</b>	<b>2.000</b>	<b>2.042</b>	2.042	2.042	2.042
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>2.000</b>	<b>2.042</b>	2.042	2.042	2.042
024 Vejrafhængige udgifter . . . . .	2.000	2.042	2.042	2.042	2.042
<b>32 Kollektiv trafik . . . . .</b>	<b>14.935</b>	<b>16.122</b>	16.122	16.122	16.122
<b>31 Busdrift . . . . .</b>	<b>14.935</b>	<b>16.122</b>	16.122	16.122	16.122
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>14.935</b>	<b>16.122</b>	16.122	16.122	16.122
<b>231002 Kollektiv Trafik . . . . .</b>	<b>14.935</b>	<b>16.122</b>	16.122	16.122	16.122
001 Tilskud til trafikselskaber . . . . .	14.850	16.035	16.035	16.035	16.035
002 Fælles bestiller - funktion . . . . .	85	87	87	87	87
<b>35 Havne . . . . .</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	112	112	112
<b>41 Lystbådehavne m.v . . . . .</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	112	112	112
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	112	112	112
<b>241002 Brøndby havn . . . . .</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	112	112	112
029 Bygninger . . . . .	110	112	112	112	112
11 Udvendig vedligeholdelse . . . . .	110	112	112	112	112

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	486.386	<b>483.623</b>	481.252	477.963	476.922
	44.778-	<b>48.344-</b>	48.344-	47.085-	47.085-
<b>22 Folkeskolen m.m</b> .....	421.496	<b>417.329</b>	415.200	413.679	412.256
	40.225-	<b>39.524-</b>	39.524-	39.524-	39.524-
<b>01 Folkeskoler</b> .....	248.700	<b>244.718</b>	243.028	241.958	240.535
	14.155-	<b>12.956-</b>	12.956-	12.956-	12.956-
<b>1 Drift</b> .....	248.700	<b>244.718</b>	243.028	241.958	240.535
	14.155-	<b>12.956-</b>	12.956-	12.956-	12.956-
<b>301001 Fællesudgifter og -indtægter</b> .....	30.913	<b>32.415</b>	30.725	29.655	28.232
	13.241-	<b>12.074-</b>	12.074-	12.074-	12.074-
005 Selvbetjening vedr eksamensbeviser .....					
005 Udbetaling af tjenestemandspension, Sociale opgaver og beskæftigelse mv. ....		<b>3</b>	3	3	3
006 Ny Skolestruktur - Udligning af. diff erencer ved ændret fremskrivning .....	75-	<b>80-</b>	80-	80-	80-
021 Fremtidige budgetændringer .....	1.930-	<b>1.525-</b>	3.215-	4.285-	5.708-
01 Ny skolestruktur pr. 1.8.2010 .....	1-	<b>674-</b>	674-	674-	674-
1 Skolernes rammer 1.8.-31.12 2010. ....		<b>674-</b>	674-	674-	674-
10 Elevtalsprognose .....	623-	<b>390-</b>	1.435-	2.505-	3.928-
11 Ophør af familieklasser. ....	383-				
12 Ophør af ekstra dansk til klasser med mere end 25% tosprogede. ....	337-				
13 5 % reduktion af specialundervisning .....	586-	<b>461-</b>	1.106-	1.106-	1.106-
022 Undervisningspersonale .....	4.400	<b>4.498</b>	4.498	4.498	4.498
11 Lærere og skolekonsulenter .....	2.053	<b>2.102</b>	2.102	2.102	2.102
11 Lærere og skolekonsulenter .....	2.076	<b>2.126</b>	2.126	2.126	2.126
2 Frikøb og kombinationsbeskæftigelse uden for kommunen. ....	23-	<b>24-</b>	24-	24-	24-
15 Vikarer under barsel, længerevarende sygdom m.v. ....	2.343	<b>2.392</b>	2.392	2.392	2.392
27 Lægeerklæringer .....	4	<b>4</b>	4	4	4
028 Bygninger .....	4.157	<b>4.238</b>	4.238	4.238	4.238
10 Udvendig vedligeholdelse .....	4.035	<b>4.188</b>	4.188	4.188	4.188
14 Skatter og afgifter .....	122	<b>50</b>	50	50	50
029 Opvarmning .....	303	<b>306</b>	306	306	306
033 Tjenestekørsel .....	86	<b>88</b>	88	88	88
034 Uddannelse af personale .....	1.004	<b>926</b>	926	926	926
10 Skolernes fællespulje .....	1.004	<b>926</b>	926	926	926
039 Andet .....	543	<b>577</b>	577	577	577
6- .....	6-	<b>6-</b>	6-	6-	6-
040 Skolemælk .....	3	<b>3</b>	3	3	3
10 Skolemælk .....	3	<b>3</b>	3	3	3
042 Skolebibliotek .....	389	<b>394</b>	394	394	394
045 Forsikrede skader .....	172	<b>109</b>	109	109	109
10 Ansvar/ulykke (person) .....	171	<b>108</b>	108	108	108
20 Rejser .....	1	<b>1</b>	1	1	1
053 It-konsulenter .....	28	<b>28</b>	28	28	28
01 Løn .....	1	<b>1</b>	1	1	1
02 Tjenestekørsel .....	18	<b>18</b>	18	18	18
03 Telefoni. ....	3	<b>3</b>	3	3	3
04 Forsikrede skader .....	6	<b>6</b>	6	6	6
1 Ansvar/ulykke (person) .....	6	<b>6</b>	6	6	6
055 Informationsteknologi - Central. ....	477	<b>481</b>	481	481	481
02 Brugerrelaterede udgifter .....	477	<b>481</b>	481	481	481
059 Andet .....	22	<b>22</b>	22	22	22
20 Annonceudgifter .....	20	<b>20</b>	20	20	20
65 Telefoni. ....	2	<b>2</b>	2	2	2
060 SSP .....	147	<b>150</b>	150	150	150
01 SSP-Seminar .....	16	<b>16</b>	16	16	16
02 AKUT-gruppen. ....	131	<b>134</b>	134	134	134
02 AKUT-gruppen. ....	130	<b>133</b>	133	133	133
3 Bygningsforsikring. ....	1	<b>1</b>	1	1	1
076 Arbejdspraktik. ....	475	<b>485</b>	485	485	485
083 Betaling til og fra andre kommuner .....	19.701	<b>21.069</b>	21.069	21.069	21.069
	13.235-	<b>12.068-</b>	12.068-	12.068-	12.068-
30 Frit skolevalg .....	12.305	<b>13.777</b>	13.777	13.777	13.777
	7.939-	<b>8.453-</b>	8.453-	8.453-	8.453-
1 Normalundervisning .....	12.008	<b>13.491</b>	13.491	13.491	13.491
	7.252-	<b>8.453-</b>	8.453-	8.453-	8.453-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
2 Specialundervisning . . . . .	297	<b>286</b>	286	286	286
	687-				
35 Undervisning i gruppeordninger . . . . .	1.778	<b>1.465</b>	1.465	1.465	1.465
	4.852-	<b>3.142-</b>	3.142-	3.142-	3.142-
40 Undervisning af anbragte børn . . . . .	5.618	<b>5.827</b>	5.827	5.827	5.827
	444-	<b>473-</b>	473-	473-	473-
086 Middelalderlandsbyen . . . . .	52	<b>52</b>	52	52	52
088 Scienceskolen . . . . .	379				
10 Personale . . . . .	318				
20 Oplysnings-og undervisningsmateriale . . . . .	15				
30 Værksteder . . . . .	36				
40 Forsikrede skader . . . . .	8				
20 Bygningsforsikring . . . . .	8				
59 Andet . . . . .	2				
65 Telefoni . . . . .	2				
089 Naturskolen . . . . .	580	<b>591</b>	591	591	591
10 Personale . . . . .	443	<b>452</b>	452	452	452
2 Medarbejdere . . . . .	443	<b>452</b>	452	452	452
20 Rengøring . . . . .	38	<b>39</b>	39	39	39
30 Forsikrede skader . . . . .	5	<b>5</b>	5	5	5
30 Bygninger . . . . .	4	<b>4</b>	4	4	4
40 Løsøre . . . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
43 Diverse udgifter . . . . .	65	<b>66</b>	66	66	66
49 El . . . . .	29	<b>29</b>	29	29	29
49 El . . . . .	27	<b>27</b>	27	27	27
10 Lyssofrør og elpærer . . . . .	2	<b>2</b>	2	2	2
<b>301015 Brøndbyvester Skole . . . . .</b>	<b>1-</b>				
022 Undervisningspersonale . . . . .	1-				
40 Børnehaveklasseledere . . . . .	1-				
028 Bygninger . . . . .	1-				
14 Skatter og afgifter . . . . .	1-				
049 El . . . . .	1				
<b>301016 Brøndby Strandskole . . . . .</b>	<b>2</b>				
	1				
040 Skolemælk . . . . .	1				
10 Skolemælk . . . . .	1				
045 Forsikrede skader . . . . .	2				
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	1				
40 Løsøre . . . . .	1				
<b>301018 Nørregårdsskolen . . . . .</b>	<b>1-</b>				
049 El . . . . .	1-				
10 Lysstofrør og elpærer . . . . .	1-				
<b>301019 Tjørnehøjskolen . . . . .</b>	<b>8</b>				
045 Forsikrede skader . . . . .	8				
50 Driftsmidler . . . . .	8				
<b>301020 Lindelundsskolen . . . . .</b>					
022 Undervisningspersonale . . . . .	1-				
20 Lærere . . . . .	1-				
045 Forsikrede skader . . . . .	1				
40 Løsøre . . . . .	1				
<b>301021 Langbjergskolen . . . . .</b>	<b>2-</b>				
027 Tolke . . . . .	1-				
049 El . . . . .	1-				
<b>301022 Søholtsskolen . . . . .</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	1	1	1
045 Forsikrede skader . . . . .	2	<b>1</b>	1	1	1
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	1				
40 Løsøre . . . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>301023 10. klasseskolen . . . . .</b>	<b>18.510</b>	<b>18.175</b>	18.175	18.175	18.175
	266-	<b>260-</b>	260-	260-	260-
022 Undervisningspersonale . . . . .	13.329	<b>13.023</b>	13.023	13.023	13.023
10 Ledere . . . . .	1.214	<b>1.239</b>	1.239	1.239	1.239
20 Lærere . . . . .	11.892	<b>11.556</b>	11.556	11.556	11.556
50 Vikarer . . . . .	172	<b>176</b>	176	176	176
05 Vikarer under kortere sygdom, kurser m.v. . . . .	172	<b>176</b>	176	176	176
70 Gæstelærere . . . . .	51	<b>52</b>	52	52	52

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
023 Administrativt personale	680	<b>694</b>	694	694	694
20 Skolesekretærer	680	<b>694</b>	694	694	694
025 Teknisk servicepersonale	782	<b>798</b>	798	798	798
10 Leder	389	<b>397</b>	397	397	397
20 Medarbejdere	393	<b>401</b>	401	401	401
026 Rengøring	1.083	<b>1.104</b>	1.104	1.104	1.104
10 Leder	89				
20 Personale	849	<b>1.033</b>	1.033	1.033	1.033
25 Kaffedame	74				
55 Rengøringsartikler	71	<b>71</b>	71	71	71
027 Tolke	20	<b>22</b>	22	22	22
028 Bygninger	258	<b>148</b>	148	148	148
14 Skatter og afgifter	62	<b>24</b>	24	24	24
16 Bygningsforsikring	196	<b>124</b>	124	124	124
1 Forsikrede skader	196	<b>124</b>	124	124	124
033 Tjenestekørsel	14	<b>14</b>	14	14	14
034 Uddannelse af personale	20	<b>21</b>	21	21	21
05 Skolens pulje	20	<b>21</b>	21	21	21
038 Vedligeholdelse	249	<b>251</b>	251	251	251
01 Indvendig vedligeholdelse	216	<b>218</b>	218	218	218
03 Grønne arealer	33	<b>33</b>	33	33	33
042 Skolebibliotek	36	<b>36</b>	36	36	36
043 Undervisningsmidler og inventar	623	<b>632</b>	632	632	632
045 Forsikrede skader	110	<b>70</b>	70	70	70
10 Ansvar/ulykke (person)	71	<b>45</b>	45	45	45
40 Løsøre	39	<b>25</b>	25	25	25
048 Varme	439	<b>444</b>	444	444	444
049 El	367	<b>371</b>	371	371	371
049 El	355	<b>359</b>	359	359	359
10 Lysstofrør og elpærer	12	<b>12</b>	12	12	12
050 Elevaktiviteter	399	<b>406</b>	406	406	406
01 Ekskursioner	107	<b>107</b>	107	107	107
02 Lejrskoler, skolerejser m.v	292	<b>299</b>	299	299	299
054 Vand		<b>40</b>	40	40	40
058 Administration	71	<b>70</b>	70	70	70
059 Andet	30	<b>31</b>	31	31	31
059 Andet	2	<b>2</b>	2	2	2
20 Annonceudgifter	22	<b>23</b>	23	23	23
65 Telefoni	6	<b>6</b>	6	6	6
077 Huslejeindtægter	266-	<b>260-</b>	260-	260-	260-
<b>301031 Brøndbyøster Skole</b>	<b>59.495</b>	<b>55.001</b>	55.001	55.001	55.001
	187-	<b>172-</b>	172-	172-	172-
022 Undervisningspersonale	47.058	<b>42.235</b>	42.235	42.235	42.235
10 Ledere	3.046	<b>2.542</b>	2.542	2.542	2.542
20 Lærere	36.340	<b>34.772</b>	34.772	34.772	34.772
30 Pædagoger	4.803	<b>2.061</b>	2.061	2.061	2.061
40 Børnehaveklasseledere	1.709	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
50 Vikarer	1.058	<b>1.005</b>	1.005	1.005	1.005
70 Gæstelærere	102	<b>105</b>	105	105	105
023 Administrativt personale	1.542	<b>1.935</b>	1.935	1.935	1.935
025 Teknisk servicepersonale	1.504	<b>1.536</b>	1.536	1.536	1.536
026 Rengøring	3.249	<b>3.526</b>	3.526	3.526	3.526
20 Personale	3.001	<b>3.276</b>	3.276	3.276	3.276
55 Rengøringsartikler	248	<b>250</b>	250	250	250
027 Tolke	33	<b>32</b>	32	32	32
028 Bygninger	680	<b>396</b>	396	396	396
14 Skatter og afgifter	195	<b>90</b>	90	90	90
16 Bygningsforsikring	485	<b>306</b>	306	306	306
1 Forsikrede skader	485	<b>306</b>	306	306	306
033 Tjenestekørsel	7	<b>7</b>	7	7	7
034 Uddannelse af personale	75	<b>71</b>	71	71	71
05 Skolens pulje	75	<b>71</b>	71	71	71
038 Vedligeholdelse	573	<b>606</b>	606	606	606
01 Indvendig vedligeholdelse	540	<b>573</b>	573	573	573
03 Grønne arealer	33	<b>33</b>	33	33	33
040 Skolemælk	189	<b>172</b>	172	172	172
	187-	<b>172-</b>	172-	172-	172-
042 Skolebibliotek	96	<b>97</b>	97	97	97



	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
043 Undervisningsmidler og inventar.....	2.004	<b>1.963</b>	1.963	1.963	1.963
045 Forsikrede skader.....	419	<b>264</b>	264	264	264
10 Ansvar/ulykke (person).....	290	<b>183</b>	183	183	183
40 Løsøre.....	129	<b>81</b>	81	81	81
048 Varme.....	937	<b>959</b>	959	959	959
049 El.....	616	<b>637</b>	637	637	637
050 Elevaktiviteter.....	281	<b>282</b>	282	282	282
01 Ekskursioner.....	76	<b>76</b>	76	76	76
02 Lejrskoler, skolerejser m.v.....	205	<b>206</b>	206	206	206
054 Vand.....		<b>110</b>	110	110	110
058 Administration.....	118	<b>120</b>	120	120	120
059 Andet.....	114	<b>53</b>	53	53	53
059 Andet.....	7	<b>7</b>	7	7	7
20 Annonceudgifter.....	92	<b>31</b>	31	31	31
65 Telefoni.....	15	<b>15</b>	15	15	15
<b>301032 Brøndbyvester Skole.....</b>	<b>64.040</b>	<b>66.827</b>	66.827	66.827	66.827
	173-	<b>183-</b>	183-	183-	183-
022 Undervisningspersonale.....	49.584	<b>52.286</b>	52.286	52.286	52.286
10 Ledere.....	2.465	<b>2.517</b>	2.517	2.517	2.517
20 Lærere.....	39.300	<b>40.887</b>	40.887	40.887	40.887
30 Pædagoger.....	4.911	<b>5.812</b>	5.812	5.812	5.812
40 Børnehaveklasseledere.....	1.673	<b>1.703</b>	1.703	1.703	1.703
50 Vikarer.....	1.133	<b>1.262</b>	1.262	1.262	1.262
70 Gæstelærere.....	102	<b>105</b>	105	105	105
023 Administrativt personale.....	1.438	<b>1.523</b>	1.523	1.523	1.523
025 Teknisk servicepersonale.....	1.519	<b>1.551</b>	1.551	1.551	1.551
026 Rengøring.....	4.316	<b>4.409</b>	4.409	4.409	4.409
20 Personale.....	4.016	<b>4.107</b>	4.107	4.107	4.107
55 Rengøringsartikler.....	300	<b>302</b>	302	302	302
027 Tolke.....	26	<b>26</b>	26	26	26
028 Bygninger.....	558	<b>291</b>	291	291	291
14 Skatter og afgifter.....	254	<b>100</b>	100	100	100
16 Bygningsforsikring.....	304	<b>191</b>	191	191	191
1 Forsikrede skader.....	304	<b>191</b>	191	191	191
033 Tjenestekørsel.....	7	<b>7</b>	7	7	7
034 Uddannelse af personale.....	80	<b>90</b>	90	90	90
05 Skolens pulje.....	80	<b>90</b>	90	90	90
038 Vedligeholdelse.....	664	<b>693</b>	693	693	693
01 Indvendig vedligeholdelse.....	598	<b>627</b>	627	627	627
03 Grønne arealer.....	66	<b>66</b>	66	66	66
040 Skolemælk.....	175	<b>183</b>	183	183	183
	173-	<b>183-</b>	183-	183-	183-
042 Skolebibliotek.....	107	<b>111</b>	111	111	111
043 Undervisningsmidler og inventar.....	2.300	<b>2.369</b>	2.369	2.369	2.369
045 Forsikrede skader.....	369	<b>232</b>	232	232	232
10 Ansvar/ulykke (person).....	281	<b>177</b>	177	177	177
40 Løsøre.....	88	<b>55</b>	55	55	55
048 Varme.....	1.328	<b>1.343</b>	1.343	1.343	1.343
049 El.....	1.008	<b>1.019</b>	1.019	1.019	1.019
050 Elevaktiviteter.....	316	<b>339</b>	339	339	339
01 Ekskursioner.....	101	<b>105</b>	105	105	105
02 Lejrskoler, skolerejser m.v.....	215	<b>234</b>	234	234	234
054 Vand.....		<b>160</b>	160	160	160
058 Administration.....	136	<b>142</b>	142	142	142
059 Andet.....	109	<b>53</b>	53	53	53
059 Andet.....	7	<b>7</b>	7	7	7
20 Annonceudgifter.....	86	<b>29</b>	29	29	29
65 Telefoni.....	16	<b>17</b>	17	17	17
<b>301033 Brøndby Strand Skole.....</b>	<b>75.734</b>	<b>72.299</b>	72.299	72.299	72.299
	289-	<b>267-</b>	267-	267-	267-
022 Undervisningspersonale.....	57.943	<b>54.737</b>	54.737	54.737	54.737
10 Ledere.....	2.473	<b>2.525</b>	2.525	2.525	2.525
20 Lærere.....	50.922	<b>47.640</b>	47.640	47.640	47.640
30 Pædagoger.....		<b>395</b>	395	395	395
40 Børnehaveklasseledere.....	2.968	<b>2.592</b>	2.592	2.592	2.592
48 Lektie-cafe.....	154	<b>157</b>	157	157	157
50 Vikarer.....	1.324	<b>1.323</b>	1.323	1.323	1.323
70 Gæstelærere.....	102	<b>105</b>	105	105	105
023 Administrativt personale.....	1.498	<b>1.930</b>	1.930	1.930	1.930

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
025 Teknisk servicepersonale . . . . .	1.889	<b>1.929</b>	1.929	1.929	1.929
026 Rengøring . . . . .	4.968	<b>4.917</b>	4.917	4.917	4.917
20 Personale . . . . .	4.622	<b>4.569</b>	4.569	4.569	4.569
55 Rengøringsartikler . . . . .	346	<b>348</b>	348	348	348
027 Tolke . . . . .	75	<b>78</b>	78	78	78
028 Bygninger . . . . .	930	<b>474</b>	474	474	474
14 Skatter og afgifter . . . . .	266	<b>55</b>	55	55	55
16 Bygningsforsikring . . . . .	664	<b>419</b>	419	419	419
1 Forsikrede skader . . . . .	664	<b>419</b>	419	419	419
033 Tjenestekørsel . . . . .	8	<b>8</b>	8	8	8
034 Uddannelse af personale . . . . .	92	<b>92</b>	92	92	92
05 Skolens pulje . . . . .	92	<b>92</b>	92	92	92
038 Vedligeholdelse . . . . .	825	<b>823</b>	823	823	823
01 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	759	<b>757</b>	757	757	757
03 Grønne arealer . . . . .	66	<b>66</b>	66	66	66
040 Skolemælk . . . . .	292	<b>267</b>	267	267	267
289- . . . . .	289-	<b>267-</b>	267-	267-	267-
042 Skolebibliotek . . . . .	137	<b>134</b>	134	134	134
043 Undervisningsmidler og inventar . . . . .	2.727	<b>2.650</b>	2.650	2.650	2.650
045 Forsikrede skader . . . . .	539	<b>340</b>	340	340	340
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	370	<b>233</b>	233	233	233
40 Løsøre . . . . .	169	<b>107</b>	107	107	107
048 Varme . . . . .	1.987	<b>2.021</b>	2.021	2.021	2.021
049 El . . . . .	1.124	<b>1.150</b>	1.150	1.150	1.150
050 Elevaktiviteter . . . . .	425	<b>367</b>	367	367	367
01 Ekskursioner . . . . .	132	<b>130</b>	130	130	130
02 Lejrskoler, skolerejser m.v . . . . .	293	<b>237</b>	237	237	237
054 Vand . . . . .		<b>165</b>	165	165	165
058 Administration . . . . .	162	<b>159</b>	159	159	159
059 Andet . . . . .	113	<b>58</b>	58	58	58
059 Andet . . . . .	9	<b>9</b>	9	9	9
20 Annonceudgifter . . . . .	83	<b>28</b>	28	28	28
65 Telefoni . . . . .	21	<b>21</b>	21	21	21
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen . . . . .</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	13	13	13
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	13	13	13
<b>302002 Fællesudgifter (tidl. Pædagogisk. Central) . . . . .</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	2	2	2
035 Forsikrede skader . . . . .	3	<b>2</b>	2	2	2
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	3	<b>2</b>	2	2	2
<b>302008 Modersmålsundervisning . . . . .</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	10	10	10
086 Betaling til/fra andre kommuner . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>302009 Sejlerhuset . . . . .</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1	1
035 Forsikrede skader . . . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
40 Løsøre . . . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>03 Syge- og hjemmeundervisning . . . . .</b>	<b>483</b>	<b>694</b>	694	694	694
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>483</b>	<b>694</b>	694	694	694
022 Personale . . . . .	87	<b>89</b>	89	89	89
11 Løn mv . . . . .	87	<b>89</b>	89	89	89
083 Hospitalsundervisning mv . . . . .	396	<b>605</b>	605	605	605
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. . . . .</b>	<b>11.499</b>	<b>11.104</b>	11.104	11.104	11.104
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>11.499</b>	<b>11.104</b>	11.104	11.104	11.104
<b>304002 PPR . . . . .</b>	<b>11.499</b>	<b>11.104</b>	11.104	11.104	11.104
022 Personale . . . . .	11.125	<b>10.747</b>	10.747	10.747	10.747
11 Løn m.v. . . . .	10.897	<b>10.514</b>	10.514	10.514	10.514
13 Tjenestekørsel . . . . .	139	<b>142</b>	142	142	142
15 Telefon . . . . .	4	<b>4</b>	4	4	4
81 Uddannelse . . . . .	85	<b>87</b>	87	87	87
027 Tolke . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
042 Inventar . . . . .	54	<b>54</b>	54	54	54
11 Anskaffelse og vedligeholdelse . . . . .	54	<b>54</b>	54	54	54
044 Forsikrede skader . . . . .	58	<b>39</b>	39	39	39
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	49	<b>30</b>	30	30	30
30 Bygning . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
40 Løsøre . . . . .	3	<b>3</b>	3	3	3
045 Ergoterapeutisk hjælpemiddel . . . . .	112	<b>113</b>	113	113	113

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
046 Testmaterialer . . . . .	78	<b>78</b>	78	78	78
059 Administration . . . . .	41	<b>41</b>	41	41	41
060 Andet . . . . .	25	<b>26</b>	26	26	26
13 Møder, rejser og repræsentation . . . . .	2	<b>2</b>	2	2	2
20 Annonceudgifter . . . . .	23	<b>24</b>	24	24	24
<b>05 Skolefritidsordninger . . . . .</b>	<b>72.831</b>	<b>72.364</b>	<b>71.925</b>	<b>71.474</b>	<b>71.474</b>
26.070-	<b>26.070-</b>	<b>26.568-</b>	<b>26.568-</b>	<b>26.568-</b>	<b>26.568-</b>
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>72.831</b>	<b>72.364</b>	<b>71.925</b>	<b>71.474</b>	<b>71.474</b>
26.070-	<b>26.070-</b>	<b>26.568-</b>	<b>26.568-</b>	<b>26.568-</b>	<b>26.568-</b>
<b>305001 Fælles udgifter og -indtægter skolefritidsordninger . . . . .</b>	<b>19.957</b>	<b>19.618</b>	<b>19.179</b>	<b>18.728</b>	<b>18.728</b>
26.070-	<b>26.568-</b>	<b>26.568-</b>	<b>26.568-</b>	<b>26.568-</b>	<b>26.568-</b>
002 Søskenderabat . . . . .	4.547	<b>4.541</b>	4.541	4.541	4.541
003 Fripladser i skolefritidsordninger . . . . .	6.907	<b>6.824</b>	6.824	6.824	6.824
021 Fremtidige budgetnormeringsændringer . . . . .	811-		519-	1.047-	1.047-
04 Lukning af Strandhytten Byggelegeplads . . . . .	253-				
05 Lukning af Højkær Byggelegeplads . . . . .			519-	1.047-	1.047-
06 Ophør af koordinationstimer . . . . .	284-				
07 Reduktion af støttepulje . . . . .	273-				
10 Elevtalsprognose . . . . .	1-				
022 Personale . . . . .	706	<b>1.134</b>	1.214	1.291	1.291
12 Fællesstillidsrepræsentant . . . . .	319	<b>326</b>	326	326	326
40 PAU-elever . . . . .	387	<b>808</b>	888	965	965
023 Uddannelse . . . . .	210	<b>215</b>	215	215	215
10 Uddannelse (SFO fællespulje) . . . . .	210	<b>215</b>	215	215	215
024 Vikarudgifter . . . . .	706	<b>729</b>	729	729	729
028 Bygninger . . . . .	607	<b>824</b>	824	824	824
10 Udvendig vedligeholdelse . . . . .	411	<b>694</b>	694	694	694
18 Husleje . . . . .	196	<b>130</b>	130	130	130
031 Betaling til/fra andre kommuner. og regioner . . . . .	7.080	<b>5.348</b>	5.348	5.348	5.348
1.012-	<b>1.479-</b>	<b>1.479-</b>	<b>1.479-</b>	<b>1.479-</b>	<b>1.479-</b>
01 Frit valg . . . . .	2.520	<b>2.578</b>	2.578	2.578	2.578
190-	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
02 Anbragte børn mv . . . . .	806	<b>824</b>	824	824	824
217-	<b>260-</b>	<b>260-</b>	<b>260-</b>	<b>260-</b>	<b>260-</b>
03 Specialpladser . . . . .	3.754	<b>1.946</b>	1.946	1.946	1.946
605-	<b>619-</b>	<b>619-</b>	<b>619-</b>	<b>619-</b>	<b>619-</b>
036 Forsikrede skader . . . . .	5	<b>3</b>	3	3	3
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	5	<b>3</b>	3	3	3
092 Forældrebetaling incl fripladser og søskenderabat . . . . .	25.058-	<b>25.089-</b>	<b>25.089-</b>	<b>25.089-</b>	<b>25.089-</b>
<b>305031 Brøndbyvester SFO . . . . .</b>	<b>16.296</b>	<b>18.124</b>	<b>18.124</b>	<b>18.124</b>	<b>18.124</b>
022 Personale . . . . .	14.585	<b>16.341</b>	16.341	16.341	16.341
10 Ledere . . . . .	2.063	<b>2.083</b>	2.083	2.083	2.083
20 Medarbejdere . . . . .	12.138	<b>13.826</b>	13.826	13.826	13.826
25 Vikarer . . . . .	384	<b>432</b>	432	432	432
023 Uddannelse . . . . .	24	<b>27</b>	27	27	27
20 Uddannelse (SFO ramme) . . . . .	24	<b>27</b>	27	27	27
028 Bygninger . . . . .	60	<b>41</b>	41	41	41
14 Skatter og afgifter . . . . .	29	<b>20</b>	20	20	20
16 Bygningsforsikring . . . . .	31	<b>21</b>	21	21	21
1 Forsikrede skader . . . . .	31	<b>21</b>	21	21	21
030 Opvarmning . . . . .	52	<b>77</b>	77	77	77
032 El/belysning . . . . .	138	<b>169</b>	169	169	169
033 Tjenestekørsel . . . . .	23	<b>24</b>	24	24	24
034 Vand . . . . .		<b>20</b>	20	20	20
036 Forsikrede skader . . . . .	120	<b>80</b>	80	80	80
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	98	<b>65</b>	65	65	65
40 Løsøre . . . . .	22	<b>15</b>	15	15	15
049 Aktiviteter . . . . .	1.186	<b>1.269</b>	1.269	1.269	1.269
10 Aktivitetsbestemte udgifter . . . . .	1.186	<b>1.269</b>	1.269	1.269	1.269
057 Andre udgifter . . . . .	53	<b>57</b>	57	57	57
10 Administration . . . . .	53	<b>57</b>	57	57	57
059 Stillingsopslag . . . . .	55	<b>19</b>	19	19	19
20 Annonceudgifter . . . . .	55	<b>19</b>	19	19	19
<b>305032 Brøndbyvester SFO . . . . .</b>	<b>18.770</b>	<b>19.921</b>	<b>19.921</b>	<b>19.921</b>	<b>19.921</b>
022 Personale . . . . .	16.979	<b>18.087</b>	18.087	18.087	18.087
10 Ledere . . . . .	2.524	<b>2.604</b>	2.604	2.604	2.604
20 Medarbejdere . . . . .	14.007	<b>15.004</b>	15.004	15.004	15.004

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
25 Vikarer . . . . .	448	<b>479</b>	479	479	479
023 Uddannelse . . . . .	28	<b>30</b>	30	30	30
20 Uddannelse (SFO ramme) . . . . .	28	<b>30</b>	30	30	30
028 Bygninger . . . . .	65	<b>49</b>	49	49	49
14 Skatter og afgifter . . . . .	44	<b>35</b>	35	35	35
16 Bygningsforsikring . . . . .	21	<b>14</b>	14	14	14
1 Forsikrede skader . . . . .	21	<b>14</b>	14	14	14
030 Opvarmning . . . . .	52	<b>53</b>	53	53	53
032 El/belysning . . . . .	81	<b>82</b>	82	82	82
033 Tjenestekørsel . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
036 Forsikrede skader . . . . .	119	<b>79</b>	79	79	79
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	103	<b>69</b>	69	69	69
40 Løsøre . . . . .	16	<b>10</b>	10	10	10
049 Aktiviteter . . . . .	1.320	<b>1.444</b>	1.444	1.444	1.444
10 Aktivitetsbestemte udgifter . . . . .	1.320	<b>1.444</b>	1.444	1.444	1.444
057 Andre udgifter . . . . .	61	<b>68</b>	68	68	68
10 Administration . . . . .	61	<b>68</b>	68	68	68
059 Stillingsopslag . . . . .	55	<b>19</b>	19	19	19
20 Annonceudgifter . . . . .	55	<b>19</b>	19	19	19
<b>305033 Brøndby Strand SFO . . . . .</b>	<b>17.655</b>	<b>14.704</b>	14.704	14.704	14.704
022 Personale . . . . .	16.023	<b>13.482</b>	13.482	13.482	13.482
10 Ledere . . . . .	2.045	<b>1.563</b>	1.563	1.563	1.563
20 Medarbejdere . . . . .	13.555	<b>11.559</b>	11.559	11.559	11.559
25 Vikarer . . . . .	423	<b>360</b>	360	360	360
023 Uddannelse . . . . .	26	<b>23</b>	23	23	23
20 Uddannelse (SFO ramme) . . . . .	26	<b>23</b>	23	23	23
028 Bygninger . . . . .	28	<b>6</b>	6	6	6
14 Skatter og afgifter . . . . .	18				
16 Bygningsforsikring . . . . .	10	<b>6</b>	6	6	6
1 Forsikrede skader . . . . .	10	<b>6</b>	6	6	6
030 Opvarmning . . . . .	3	<b>3</b>	3	3	3
032 El/belysning . . . . .	79				
033 Tjenestekørsel . . . . .	20	<b>20</b>	20	20	20
036 Forsikrede skader . . . . .	139	<b>93</b>	93	93	93
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	114	<b>76</b>	76	76	76
40 Løsøre . . . . .	25	<b>17</b>	17	17	17
049 Aktiviteter . . . . .	1.215	<b>1.007</b>	1.007	1.007	1.007
10 Aktivitetsbestemte udgifter . . . . .	1.215	<b>1.007</b>	1.007	1.007	1.007
057 Andre udgifter . . . . .	58	<b>48</b>	48	48	48
10 Administration . . . . .	58	<b>48</b>	48	48	48
059 Stillingsopslag . . . . .	64	<b>22</b>	22	22	22
20 Annonceudgifter . . . . .	64	<b>22</b>	22	22	22
<b>305115 Brøndbyvester Skoles SFO . . . . .</b>	<b>82</b>	<b>1-</b>	1-	1-	1-
028 Bygninger . . . . .	84				
11 Kirkebjerg SFO . . . . .	84				
032 El/belysning . . . . .	1-	<b>1-</b>	1-	1-	1-
059 Stillingsopslag . . . . .	1-				
20 Annonceudgifter . . . . .	1-				
<b>305116 Brøndby Strandskoles SFO . . . . .</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	1-	1-	1-
036 Forsikrede skader . . . . .	1-	<b>1-</b>	1-	1-	1-
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	1-	<b>1-</b>	1-	1-	1-
<b>305118 Nørregårdsskolens SFO . . . . .</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	1-	1-	1-
036 Forsikrede skader . . . . .	1-	<b>1-</b>	1-	1-	1-
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	1-	<b>1-</b>	1-	1-	1-
<b>305120 Lindelundsskolens SFO . . . . .</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	1	1	1
028 Bygninger . . . . .	74				
10 Udvendig vedligeholdelse . . . . .	74				
032 El/belysning . . . . .	1-	<b>1-</b>	1-	1-	1-
036 Forsikrede skader . . . . .	2	<b>2</b>	2	2	2
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
30 Driftsmidler . . . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>305121 Langbjergskolens SFO . . . . .</b>	<b>2-</b>	<b>1-</b>	1-	1-	1-
032 El/belysning . . . . .	1-	<b>1-</b>	1-	1-	1-
059 Stillingsopslag . . . . .	1-				
20 Annonceudgifter . . . . .	1-				

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>06 Befordring af elever i grundskolen.....</b>	6.385	<b>4.747</b>	4.747	4.747	4.747
<b>1 Drift .....</b>	6.385	<b>4.747</b>	4.747	4.747	4.747
085 Svømmekørsel og farlig skolevej .....	432	<b>442</b>	442	442	442
086 Kørsel af børn og unge med særlige behov.....	5.611	<b>3.955</b>	3.955	3.955	3.955
087 Buskort Movia.....	342	<b>350</b>	350	350	350
<b>07 Specialundervisning i regionale tilbud .....</b>	5.741	<b>4.745</b>	4.745	4.745	4.745
<b>1 Drift .....</b>	5.741	<b>4.745</b>	4.745	4.745	4.745
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud.....	261	<b>240</b>	240	240	240
002 Køb af pladser.....	5.480	<b>4.455</b>	4.455	4.455	4.455
003 Udgifter til befordring .....					
003 Udbetaling af tjenestemandspension, Undervisning og Kultur.....		<b>50</b>	50	50	50
<b>08 Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 .....</b>	42.587	<b>44.076</b>	44.076	44.076	44.076
<b>1 Drift .....</b>	42.587	<b>44.076</b>	44.076	44.076	44.076
<b>308001 Fællesudgifter og -indtægter .....</b>	22.472	<b>26.742</b>	26.742	26.742	26.742
002 Undervisning ved køb af pladser. (specialundervisningstilbud) i anden kommune .....					
002 Udbetaling af tjenestemandspension, transport og infrastruktur.....	792	<b>20.003</b>	20.003	20.003	20.003
002 Undervisning ved køb af pladser. (specialundervisningstilbud) i anden kommune .....					
002 Udbetaling af tjenestemandspension, transport og infrastruktur.....		<b>18.626</b>	18.626	18.626	18.626
30 Frit skolevalg .....	792	<b>1.377</b>	1.377	1.377	1.377
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder .....					
003 Udbetaling af tjenestemandspension, Undervisning og Kultur.....		<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte .....					
004 Udbetaling af tjenestemandspension, Sundhedsområdet .....		<b>2.539</b>	2.539	2.539	2.539
005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen.....					
005 Udbetaling af tjenestemandspension, Sociale opgaver og beskæftigelse mv.....		<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
083 Undervisning i kommunale specialskoler .....	21.680				
<b>308005 Tranemosegård .....</b>	13.371	<b>13.610</b>	13.610	13.610	13.610
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler.....					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler .....	13.371	<b>13.610</b>	13.610	13.610	13.610
22 Undervisningspersonale .....	10.731	<b>10.930</b>	10.930	10.930	10.930
1 Leder.....	1.863	<b>1.902</b>	1.902	1.902	1.902
2 Lærere .....	6.502	<b>6.612</b>	6.612	6.612	6.612
3 Psykologer .....	543	<b>554</b>	554	554	554
4 Pædagoger.....	1.751	<b>1.788</b>	1.788	1.788	1.788
5 Vikarer .....	72	<b>74</b>	74	74	74
26 Rengøring.....	399	<b>425</b>	425	425	425
2 Medarbejdere .....	375	<b>399</b>	399	399	399
5 Rengøringsartikler.....	24	<b>26</b>	26	26	26
27 Tolke.....	7	<b>7</b>	7	7	7
28 Bygninger og udendørs arealer .....	102	<b>108</b>	108	108	108
2 Udendørs arealer.....	5	<b>5</b>	5	5	5
3 Indvendig vedligeholdelse .....	69	<b>70</b>	70	70	70
4 Skatter og afgifter.....	28	<b>33</b>	33	33	33
33 Tjenestekørsel .....	86	<b>88</b>	88	88	88
34 Uddannelse af personale .....	44	<b>45</b>	45	45	45
36 Forsikrede skader .....	94	<b>65</b>	65	65	65
1 Ansvar/ulykke (person).....	51	<b>35</b>	35	35	35
3 Bygninger.....	26	<b>18</b>	18	18	18
4 Løsøre.....	7	<b>5</b>	5	5	5
5 Driftsmidler .....	10	<b>7</b>	7	7	7
42 Inventar .....	20	<b>20</b>	20	20	20
43 Undervisningsmidler og elevaktiviteter .....	678	<b>689</b>	689	689	689
48 Varme.....	97	<b>98</b>	98	98	98
49 El.....	106	<b>107</b>	107	107	107
56 Teknisk servicepersonale .....	379	<b>387</b>	387	387	387
58 Administration.....	601	<b>613</b>	613	613	613
58 Administration.....	517	<b>527</b>	527	527	527
6 Telefoni.....	84	<b>86</b>	86	86	86
59 Annonceudgifter .....	27	<b>28</b>	28	28	28

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>521004 Strandgården, dagbehandlingstilbud</b>	3.745	<b>2.027</b>	2.027	2.027	2.027
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	3.745	<b>2.027</b>	2.027	2.027	2.027
10 Personale	1.472	<b>1.934</b>	1.934	1.934	1.934
21 Oprettelse af Bakkegård 2	2.165				
36 Forsikrede skader	6	<b>8</b>	8	8	8
1 Ansvar/ulykke (person)	6	<b>8</b>	8	8	8
43 Undervisningsmidler og elevaktiviteter	102	<b>85</b>	85	85	85
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.999	<b>1.697</b>	1.697	1.697	1.697
<b>308001 Fællesudgifter og -indtægter</b>	2.999	<b>1.697</b>	1.697	1.697	1.697
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune					
002 Udbetaling af tjenestemandspension, transport og infrastruktur		<b>297</b>	297	297	297
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder					
003 Udbetaling af tjenestemandspension, Undervisning og Kultur		<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
083 Undervisning i kommunale specialskoler	2.999				
<b>09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen</b>	1.487	<b>3</b>	3	3	3
<b>1 Drift</b>	1.487	<b>3</b>	3	3	3
001 Personale	1.419				
003 Bøger m.v	63				
045 Forsikrede skader	5	<b>3</b>	3	3	3
10 Ansvar/ulykke (person)	5	<b>3</b>	3	3	3
<b>10 Bidrag til statslige og private skoler</b>	20.873	<b>23.251</b>	23.251	23.251	23.251
<b>1 Drift</b>	20.873	<b>23.251</b>	23.251	23.251	23.251
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	18.293	<b>20.115</b>	20.115	20.115	20.115
002 Bidrag til staten for elever med svære handicap ved frie grundskoler og efterskoler	45	<b>46</b>	46	46	46
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler	1.535	<b>2.067</b>	2.067	2.067	2.067
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler	1.000	<b>1.023</b>	1.023	1.023	1.023
<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	1.735	<b>2.038</b>	2.038	2.038	2.038
<b>1 Drift</b>	1.735	<b>2.038</b>	2.038	2.038	2.038
021 Efterskoleophold	1.735	<b>2.038</b>	2.038	2.038	2.038
<b>14 Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>	4.201	<b>4.516</b>	4.516	4.516	4.516
<b>1 Drift</b>	4.201	<b>4.516</b>	4.516	4.516	4.516
021 UU Center Syd	4.201	<b>4.516</b>	4.516	4.516	4.516
<b>16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>	2.120	<b>2.160</b>	2.160	2.160	2.160
<b>1 Drift</b>	2.120	<b>2.160</b>	2.160	2.160	2.160
002 Køb af pladser	25	<b>26</b>	26	26	26
<b>316002 Taleboblen</b>	2.095	<b>2.134</b>	2.134	2.134	2.134
022 Personale	1.879	<b>1.918</b>	1.918	1.918	1.918
022 Personale	1.828	<b>1.866</b>	1.866	1.866	1.866
50 Vikarer	51	<b>52</b>	52	52	52
026 Rengøring	55	<b>56</b>	56	56	56
20 Medarbejdere	48	<b>49</b>	49	49	49
55 Rengøringsartikler	7	<b>7</b>	7	7	7
027 Tolke	3	<b>3</b>	3	3	3
033 Tjenestekørsel	6	<b>6</b>	6	6	6
034 Uddannelse	16	<b>16</b>	16	16	16
043 Undervisningsmaterialer mv	76	<b>76</b>	76	76	76
044 Forsikrede skader	7	<b>5</b>	5	5	5
10 Ansvar/ulykke (person)	7	<b>5</b>	5	5	5
047 Husleje	36	<b>37</b>	37	37	37
048 Varme	8	<b>8</b>	8	8	8
049 El	6	<b>6</b>	6	6	6
050 IT og telefoni	3	<b>3</b>	3	3	3
<b>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</b>	2.840	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
<b>1 Drift</b>	2.840	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
002 Køb af pladser	2.840	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	17.185	<b>17.324</b>	17.082	16.599	16.599
	1.392-	<b>5.653-</b>	5.653-	5.653-	5.653-
<b>44 Produktionsskoler</b>	1.591	<b>1.627</b>	1.627	1.627	1.627
<b>1 Drift</b>	1.591	<b>1.627</b>	1.627	1.627	1.627
001 Produktionsskoler	1.591	<b>1.627</b>	1.627	1.627	1.627
<b>45 Erhvervsgrunduddannelser</b>	3.583	<b>4.738</b>	4.738	4.738	4.738
	1.392-	<b>2.154-</b>	2.154-	2.154-	2.154-
<b>1 Drift</b>	3.583	<b>4.738</b>	4.738	4.738	4.738
	698-	<b>1.141-</b>	1.141-	1.141-	1.141-
001 Skoleydelse	792	<b>1.158</b>	1.158	1.158	1.158
01 Betaling for EGU-ydelser	792	<b>1.158</b>	1.158	1.158	1.158
002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	357	<b>479</b>	479	479	479
01 Betaling for EGU-ydelser	357	<b>479</b>	479	479	479
003 Supplerende tilskud	31	<b>41</b>	41	41	41
01 Betaling for EGU-ydelser	31	<b>41</b>	41	41	41
024 Betaling for EGU-ydelser	2.403	<b>3.060</b>	3.060	3.060	3.060
	698-	<b>1.141-</b>	1.141-	1.141-	1.141-
<b>2 Statsrefusion</b>	694-	<b>1.013-</b>	1.013-	1.013-	1.013-
001 Refusion af udgifter med 65 pct på gruppering 001	504-	<b>753-</b>	753-	753-	753-
002 Refusion af udgifter med 50 pct på gruppering 002 og 003	190-	<b>260-</b>	260-	260-	260-
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	12.011	<b>10.959</b>	10.717	10.234	10.234
		<b>3.499-</b>	3.499-	3.499-	3.499-
<b>1 Drift</b>	12.011	<b>10.959</b>	10.717	10.234	10.234
		<b>3.499-</b>	3.499-	3.499-	3.499-
024 Betaling af uddannelsesforløb	12.011	<b>7.463</b>	7.221	6.738	6.738
1 Egne		<b>3.496</b>	3.496	3.496	3.496
		<b>3.499-</b>	3.499-	3.499-	3.499-
<b>346022 STU Langbjerg</b>		<b>3.496</b>	3.496	3.496	3.496
		<b>3.499-</b>	3.499-	3.499-	3.499-
022 Personale		<b>1.623</b>	1.623	1.623	1.623
01 Løn m.m.		<b>1.562</b>	1.562	1.562	1.562
5 Pædagogisk personale		<b>1.562</b>	1.562	1.562	1.562
02 Uddannelse og lederudvikling		<b>40</b>	40	40	40
1 Uddannelse		<b>40</b>	40	40	40
05 Personalforsikringer		<b>18</b>	18	18	18
07 Lægeattester		<b>3</b>	3	3	3
030 Opvarmning		<b>30</b>	30	30	30
032 El, gas og vand		<b>30</b>	30	30	30
01 El		<b>15</b>	15	15	15
02 Vand		<b>15</b>	15	15	15
034 Husleje		<b>238</b>	238	238	238
038 Rengøring		<b>53</b>	53	53	53
047 Klientudgifter		<b>1.028</b>	1.028	1.028	1.028
06 Kørsel		<b>30</b>	30	30	30
07 Fysioterapeuter		<b>593</b>	593	593	593
09 Andet		<b>405</b>	405	405	405
058 Administration		<b>7</b>	7	7	7
058 Administration		<b>2</b>	2	2	2
04 Løsøreforsikring		<b>3</b>	3	3	3
07 Kopi og tryk		<b>2</b>	2	2	2
070 Møder, rejser og repræsentation		<b>3</b>	3	3	3
088 Salg af pladser		<b>484</b>	484	484	484
		<b>3.499-</b>	3.499-	3.499-	3.499-
02 Andre kommuner		<b>484</b>	484	484	484
		<b>3.499-</b>	3.499-	3.499-	3.499-
<b>32 Folkebiblioteker</b>	21.185	<b>20.770</b>	20.770	20.770	20.999
	210-	<b>215-</b>	215-	215-	215-
<b>50 Folkebiblioteker</b>	21.185	<b>20.770</b>	20.770	20.770	20.999
	210-	<b>215-</b>	215-	215-	215-
<b>1 Drift</b>	21.185	<b>20.770</b>	20.770	20.770	20.999
	210-	<b>215-</b>	215-	215-	215-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>350001 Folkebiblioteker</b>	21.185	<b>20.770</b>	20.770	20.770	20.999
	210-	<b>215-</b>	215-	215-	215-
000 Budgetreducering 2006-2009, Kulturelt udvalg	98-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
001 Budgetreducering 2007-2010 Effektivisering på indkøb, Kulturelt Udvalg	55-	<b>56-</b>	56-	56-	56-
003 Bøger m.v	1.946	<b>1.961</b>	1.961	1.961	1.961
	46-	<b>47-</b>	47-	47-	47-
11 Bøger, herunder indbinding	1.946	<b>1.961</b>	1.961	1.961	1.961
	46-	<b>47-</b>	47-	47-	47-
008 Andre udlånsmaterialer	1.022	<b>1.028</b>	1.028	1.028	1.028
17 Musikbærende materialer	1.022	<b>1.028</b>	1.028	1.028	1.028
022 Personale	10.904	<b>10.755</b>	10.755	10.755	10.984
11 Løn mv	10.758	<b>10.606</b>	10.606	10.606	10.835
1 Forvaltningschef og souschef	592	<b>604</b>	604	604	604
9 Personale i øvrigt	10.166	<b>10.002</b>	10.002	10.002	10.231
01 Bibliotekarer, folkebiblioteket	5.360	<b>5.132</b>	5.132	5.132	5.361
03 Kontoruddannet personale, folkebiblioteket	3.810	<b>3.853</b>	3.853	3.853	3.853
05 Medhjælpere og andet personale, folkebiblioteket	996	<b>1.017</b>	1.017	1.017	1.017
81 Uddannelse	115	<b>118</b>	118	118	118
83 Tjenestekørsel	6	<b>6</b>	6	6	6
91 Personaleaktiviteter	11	<b>11</b>	11	11	11
93 Møder, rejser og repræsentation	14	<b>14</b>	14	14	14
023 Inventar og av-apparatur	123	<b>125</b>	125	125	125
024 Kulturelle arrangementer	126	<b>129</b>	129	129	129
025 Administration m.m	1.868	<b>1.905</b>	1.905	1.905	1.905
	3-	<b>3-</b>	3-	3-	3-
11 Materialevalg m.v	133	<b>136</b>	136	136	136
15 Informationsteknologi	1.360	<b>1.386</b>	1.386	1.386	1.386
01 Administrationsrelaterede udgifter	1.360	<b>1.386</b>	1.386	1.386	1.386
25 Porto	153	<b>157</b>	157	157	157
27 Telefon	7	<b>7</b>	7	7	7
29 Andet	212	<b>216</b>	216	216	216
30 Salg af legetøj	3	<b>3</b>	3	3	3
	3-	<b>3-</b>	3-	3-	3-
026 Tjenestevogne og bogbusser	37	<b>37</b>	37	37	37
13 Drift af tjenestevogne	37	<b>37</b>	37	37	37
028 Ejendom	4.966	<b>4.721</b>	4.721	4.721	4.721
13 Vedligeholdelse	150	<b>153</b>	153	153	153
15 Mindre ombygninger - udvendigt	40	<b>41</b>	41	41	41
17 Opvarmning	269	<b>272</b>	272	272	272
19 El	135	<b>136</b>	136	136	136
21 Skatter og afgifter	59	<b>60</b>	60	60	60
23 Rengøring	518	<b>528</b>	528	528	528
1 Personale	484	<b>494</b>	494	494	494
01 Brøndbyøster bibliotek, Kernen	403	<b>411</b>	411	411	411
03 Brøndbyvester bibliotek	77	<b>79</b>	79	79	79
06 Forsikrede skader	4	<b>4</b>	4	4	4
10 Ansvar / ulykke (person)	4	<b>4</b>	4	4	4
2 Rengøringsartikler o.l	34	<b>34</b>	34	34	34
10 Brøndbyøster bibliotek, Kernen	20	<b>20</b>	20	20	20
12 Brøndbyvester bibliotek	14	<b>14</b>	14	14	14
29 Huslejer Brøndbyøster bibliotek	3.795	<b>3.531</b>	3.531	3.531	3.531
29 Huslejer Brøndbyøster bibliotek	2.699	<b>2.408</b>	2.408	2.408	2.408
1 Fællesudgifter, varme og el	1.096	<b>1.123</b>	1.123	1.123	1.123
030 Forsikrede skader	346	<b>265</b>	265	265	265
10 Ansvar / ulykke (person)	56	<b>38</b>	38	38	38
30 Bygninger	109	<b>104</b>	104	104	104
40 Løsøre	165	<b>112</b>	112	112	112
50 Driftsmidler	16	<b>11</b>	11	11	11
080 Indtægter	161-	<b>165-</b>	165-	165-	165-
11 Bøder og erstatninger	160-	<b>164-</b>	164-	164-	164-
13 Lejeindtægter	1-	<b>1-</b>	1-	1-	1-
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	4.956	<b>6.337</b>	6.337	6.337	6.337
	1.131-	<b>1.120-</b>	1.120-	1.120-	1.120-
<b>62 Teatre</b>	159	<b>163</b>	163	163	163
	84-	<b>84-</b>	84-	84-	84-
<b>1 Drift</b>	159	<b>163</b>	163	163	163
	20-	<b>20-</b>	20-	20-	20-



	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
025 Teaterforestillinger m.v . . . . .	159	163	163	163	163
	20-	20-	20-	20-	20-
<b>2 Statsrefusion . . . . .</b>	64-	64-	64-	64-	64-
001 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre . . . . .	64-	64-	64-	64-	64-
<b>63 Musikarrangementer . . . . .</b>	3.884	4.007	4.007	4.007	4.007
	1.047-	1.036-	1.036-	1.036-	1.036-
<b>1 Drift . . . . .</b>	3.884	4.007	4.007	4.007	4.007
	616-	605-	605-	605-	605-
<b>363010 Brøndby Kommunale Musikskole . . . . .</b>	3.884	4.007	4.007	4.007	4.007
	616-	605-	605-	605-	605-
021 Koncerter . . . . .	1-	1-	1-	1-	1-
022 Brøndby kommunale musikskole . . . . .	3.884	4.007	4.007	4.007	4.007
	615-	604-	604-	604-	604-
11 Undervisningspersonale . . . . .	3.181	3.301	3.301	3.301	3.301
11 Undervisningspersonale . . . . .	3.167	3.301	3.301	3.301	3.301
1 Løn - Fællesansættelser . . . . .	14				
12 Tjenestekørsel . . . . .	18	18	18	18	18
13 Kontoruddannet personale . . . . .	253	258	258	258	258
15 Instrumenter, bøger m.v . . . . .	98	99	99	99	99
17 Administration . . . . .	49	49	49	49	49
	1-	1-	1-	1-	1-
18 Elevaktiviteter . . . . .	100	102	102	102	102
	35-	36-	36-	36-	36-
19 Elevbetaling ( undervisning og instrumentleje ) . . . . .	578-	566-	566-	566-	566-
22 Rengøring . . . . .	126	129	129	129	129
25 Momsregistreret virksomhed . . . . .	1	1	1	1	1
	1-	1-	1-	1-	1-
1 Salg (udlejning) af instrumenter mv. . . . .	1	1	1	1	1
	1-	1-	1-	1-	1-
26 Uddannelse . . . . .	16	16	16	16	16
27 Informationsteknologi . . . . .	17	17	17	17	17
01 Administrationsrelaterede udgifter . . . . .	17	17	17	17	17
30 Forsikrede skader . . . . .	22	14	14	14	14
01 Ansvar / ulykke (person) . . . . .	16	8	8	8	8
03 Løsøre . . . . .	6	6	6	6	6
01 Forsikringspræmie . . . . .	6	6	6	6	6
40 Opkobling til intranet . . . . .	3	3	3	3	3
<b>2 Statsrefusion . . . . .</b>	431-	431-	431-	431-	431-
<b>363010 Brøndby Kommunale Musikskole . . . . .</b>	431-	431-	431-	431-	431-
001 Refusion vedrørende musikskoler . . . . .	431-	431-	431-	431-	431-
<b>64 Andre kulturelle opgaver . . . . .</b>	913	2.167	2.167	2.167	2.167
<b>1 Drift . . . . .</b>	913	2.167	2.167	2.167	2.167
<b>364001 Kulturelle opgaver . . . . .</b>	405	1.561	1.561	1.561	1.561
031 Diverse andre kulturelle opgaver . . . . .	379	1.535	1.535	1.535	1.535
033 Indkøb af kunst . . . . .	23	23	23	23	23
048 Ejendomsudgifter til Krudtmagasinet . . . . .	3	3	3	3	3
10 El . . . . .	3	3	3	3	3
<b>364005 Brøndby Lokalarkiv . . . . .</b>	508	606	606	606	606
022 Personale . . . . .	418	516	516	516	516
11 Løn mv . . . . .	418	516	516	516	516
029 Ejendomsudgifter . . . . .	64	65	65	65	65
14 Bygningsvedligeholdelse . . . . .	4	4	4	4	4
16 Rengøring . . . . .	60	61	61	61	61
030 Lokalhistoriske udgifter . . . . .	23	23	23	23	23
035 Forsikrede skader . . . . .	3	2	2	2	2
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	2	1	1	1	1
40 Løsøre . . . . .	1	1	1	1	1
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. . . . .</b>	21.564	21.863	21.863	20.578	20.731
	1.820-	1.832-	1.832-	573-	573-
<b>70 Fælles formål . . . . .</b>	8	8	8	8	8
<b>1 Drift . . . . .</b>	8	8	8	8	8
022 Personale . . . . .	8	8	8	8	8
11 Løn . . . . .	8	8	8	8	8
3 Decentral lønpulje . . . . .	9	9	9	9	9

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
9 Barselsfond - Fritidsområdet	1-	1-	1-	1-	1-
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	2.578	<b>2.638</b>	2.638	2.638	2.638
	48-	49-	49-	49-	49-
<b>1 Drift</b>	2.578	<b>2.638</b>	2.638	2.638	2.638
	48-	49-	49-	49-	49-
2 Selvejende/privat	2.578	<b>2.638</b>	2.638	2.638	2.638
	48-	49-	49-	49-	49-
001 Undervisning	1.389	<b>1.421</b>	1.421	1.421	1.421
03 Diverse aftenskoler 1.	1.389	<b>1.421</b>	1.421	1.421	1.421
035 Deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige	808	<b>827</b>	827	827	827
049 Betaling fra andre kommuner for. aftenskoleundervisning	48-	49-	49-	49-	49-
052 Betaling til andre kommuner for. aftenskoleundervisning	381	<b>390</b>	390	390	390
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	2.495	<b>2.703</b>	2.703	2.703	2.703
	313-	320-	320-	320-	320-
<b>1 Drift</b>	2.495	<b>2.703</b>	2.703	2.703	2.703
	313-	320-	320-	320-	320-
1 Egne	2.349	<b>2.553</b>	2.553	2.553	2.553
	313-	320-	320-	320-	320-
043 Diverse udgifter	103	<b>255</b>	255	255	255
<b>373004 Dyregården Søholt</b>	2.171	<b>2.225</b>	2.225	2.225	2.225
	313-	320-	320-	320-	320-
022 Institutionspersonale	1.651	<b>1.682</b>	1.682	1.682	1.682
	313-	320-	320-	320-	320-
022 Institutionspersonale	1.556	<b>1.585</b>	1.585	1.585	1.585
13 Indtægt fra daginstitutionerne	30-	31-	31-	31-	31-
17 Vikarudgifter	85	<b>87</b>	87	87	87
19 Kontingent	283-	<b>289-</b>	289-	289-	289-
83 Tjenestekørsel	10	<b>10</b>	10	10	10
026 Rengøringsudgifter	156	<b>159</b>	159	159	159
01 Rengøringsassistenter	148	<b>151</b>	151	151	151
04 Rengøringsartikler, vaskemidler m.m.	8	<b>8</b>	8	8	8
028 fast ejendom	54	<b>55</b>	55	55	55
17 Opvarmning og el	54	<b>55</b>	55	55	55
032 Forsikrede skader	23	<b>15</b>	15	15	15
10 Ansvar/ulykke (person)	9	<b>6</b>	6	6	6
30 Bygninger	13	<b>8</b>	8	8	8
80 Dyreforsikring	1	<b>1</b>	1	1	1
036 Renovation	29	<b>30</b>	30	30	30
041 Dyrehold	112	<b>113</b>	113	113	113
051 Aktiviteter mv	88	<b>88</b>	88	88	88
052 Leje af jordareal	1	<b>1</b>	1	1	1
058 Administration	42	<b>42</b>	42	42	42
11 Kontorhold	14	<b>14</b>	14	14	14
12 Inventar, reparationer mv	20	<b>20</b>	20	20	20
14 Telefoni	8	<b>8</b>	8	8	8
059 Kurser	4	<b>4</b>	4	4	4
078 Andre udgifter	11	<b>36</b>	36	36	36
<b>373011 Spejderhytte Ulsøparken</b>	75	<b>73</b>	73	73	73
025 Friarealer	19	<b>19</b>	19	19	19
11 Vedligeholdelse	19	<b>19</b>	19	19	19
026 Rengøringsudgifter	10	<b>10</b>	10	10	10
01 Rengøringsassistenter	10	<b>10</b>	10	10	10
028 fast ejendom	21	<b>21</b>	21	21	21
13 vedligeholdelse	15	<b>15</b>	15	15	15
14 Skatter og afgifter	6	<b>6</b>	6	6	6
029 Opvarmning	7	<b>7</b>	7	7	7
030 El	5	<b>5</b>	5	5	5
031 Vand	2	<b>2</b>	2	2	2
032 Forsikrede skader	11	<b>9</b>	9	9	9
30 Bygninger	11	<b>9</b>	9	9	9
2 Selvejende/privat	146	<b>150</b>	150	150	150
002 Aktiviteter	146	<b>150</b>	150	150	150
01 Tilskud til spejderorganisationer, dagtilskud	42	<b>43</b>	43	43	43
02 Tilskud til spejderorganisationer, lederuddannelse	32	<b>33</b>	33	33	33
03 Tilskud til spejderorganisationer, aktivitetstilskud	65	<b>67</b>	67	67	67

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
04 Tilskud til øvrige foreninger, aktivitetstilskud. ....	7	7	7	7	7
<b>74 Lokaletilskud</b> .....	<b>623</b>	<b>484</b>	484	484	637
<b>1 Drift</b> .....	623	484	484	484	637
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning. ....	157	161	161	161	161
01 Lokaletilskud, aftenskoler .....	40	41	41	41	41
02 Tilskud til leje af kontorlokaler, (FOF) .....	75	77	77	77	77
04 AOF, Gildhøj .....	39	40	40	40	40
05 Vedligeholdelse af Rolands undervisningslokaler til FOF .....	3	3	3	3	3
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. ....	350	204	204	204	357
01 Lokaletilskud til spejderorganisa- tioner .....	104	106	106	106	106
02 Lokaletilskud til øvrige foreninger .....	19	19	19	19	19
03 Lokaletilskud til idrætsforeninger .....	227	79	79	79	232
026 Tilskud til lokaleleje forsamlingshuse .....	116	119	119	119	119
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b> .....	<b>9.441</b>	<b>9.798</b>	9.798	8.513	8.513
<b>1 Drift</b> .....	1.357-	1.359-	1.359-	100-	100-
<b>9.441</b>	<b>9.798</b>	9.798	8.513	8.513	
<b>1.357-</b>	<b>1.359-</b>	1.359-	100-	100-	
<b>375012 Brøndby Nord - boligsocial indsats</b> .....	76	76	76	76	76
043 Aktiviteter .....	76	76	76	76	76
<b>375013 Tranens Dreng</b> .....	215	218	218	218	218
022 Personale .....	137	140	140	140	140
20 Medarbejdere .....	137	140	140	140	140
043 Aktiviteter .....	75	76	76	76	76
050 Forsikrede skader .....	3	2	2	2	2
10 Ansvar/ulykke (person) .....	3	2	2	2	2
<b>375014 Værestedet Langbjerg</b> .....	881	918	918	918	918
022 Personale .....	785	801	801	801	801
20 Medarbejdere .....	785	801	801	801	801
026 Rengøring .....		18	18	18	18
028 Fast ejendom .....		4	4	4	4
10 Renovation og vandafgifter .....		4	4	4	4
043 Aktiviteter .....	89	90	90	90	90
050 Forsikrede skader .....	7	5	5	5	5
10 Ansvar/ulykke (person) .....	7	5	5	5	5
<b>375016 Brøndby hotspot 2010-2013</b> .....	1.259	1.285	1.285		
1.259-	1.259-	1.259-			
816 Brøndby hotspot 2010-2013 .....	1.259	1.285	1.285		
1.259-	1.259-	1.259-			
05 Leder .....	500	511	511		
10 Medarbejdere .....	675	689	689		
20 Uddannelse .....	18	18	18		
25 Administration/øvrige varekøb/. formid ling .....	22	22	22		
30 Aktiviteter .....	34	35	35		
40 Revisor .....	10	10	10		
50 Tilskud .....	1.259-	1.259-	1.259-		
<b>375018 Ungebutikken - ungeindsats i Brøndby øster</b> .....		200	200	200	200
818 Ungebutikken - ungeindsats i Brøndby øster .....		200	200	200	200
1 Egne .....	7.010	7.101	7.101	7.101	7.101
98-	100-	100-	100-	100-	
<b>375015 Satellitten</b> .....	1.811	1.844	1.844	1.844	1.844
022 Personale .....	1.471	1.502	1.502	1.502	1.502
20 Medarbejdere .....	1.322	1.350	1.350	1.350	1.350
30 Pædagogstuderende excl. vikar .....	149	152	152	152	152
023 Kursusudgifter .....	12	12	12	12	12
023 Kursusudgifter .....	4	4	4	4	4
20 Ramme .....	8	8	8	8	8
024 Vikarudgifter .....	41	42	42	42	42
20 Ramme .....	41	42	42	42	42
027 Husleje m.v .....	73	75	75	75	75
028 Fast ejendom .....	18	18	18	18	18
13 Vedligeholdelse .....	18	18	18	18	18
030 Opvarmning .....	15	15	15	15	15

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
032 El, gas og vand . . . . .	5	5	5	5	5
049 Børnebetingskonti . . . . .	67	67	67	67	67
050 Forsikrede skader . . . . .	6	4	4	4	4
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	6	4	4	4	4
057 Andre udgifter . . . . .	17	17	17	17	17
01 Kontorartikler . . . . .	6	6	6	6	6
02 Telefon . . . . .	8	8	8	8	8
03 Sand, kolonitillæg m.v. . . . .	3	3	3	3	3
058 Administration . . . . .	7	7	7	7	7
065 Bygninger, indvendig vedligeholdelse . . . . .	7	7	7	7	7
068 Rengøring . . . . .	72	73	73	73	73
<b>375017 Ungdomsklub i Brøndbyhallen . . . . .</b>	<b>5.199</b>	<b>5.257</b>	<b>5.257</b>	<b>5.257</b>	<b>5.257</b>
	98-	100-	100-	100-	100-
022 Personale . . . . .	3.687	3.757	3.757	3.757	3.757
20 Medarbejdere . . . . .	3.585	3.660	3.660	3.660	3.660
24 Vikarudgifter . . . . .	70	71	71	71	71
25 Forsikringer . . . . .	21	15	15	15	15
1 Ansvar/ulykke . . . . .	21	15	15	15	15
81 Uddannelse . . . . .	5	5	5	5	5
83 Tjenestekørsel . . . . .	6	6	6	6	6
027 Husleje m.v . . . . .	688	705	705	705	705
053 Elevaktiviteter . . . . .	712	682	682	682	682
41 Inventar, arrangementer mv. . . . .	712	682	682	682	682
058 Administration . . . . .	75	76	76	76	76
13 Inventar, kontorhold, møder mv. . . . .	46	46	46	46	46
14 Telefoni . . . . .	28	29	29	29	29
15 Forsikringer . . . . .	1	1	1	1	1
4 Løsøre . . . . .	1	1	1	1	1
060 Andet . . . . .	9	9	9	9	9
20 Annonceudgifter . . . . .	9	9	9	9	9
065 Bygninger, indvendig vedligeholdelse . . . . .	12	12	12	12	12
068 Rengøring . . . . .	16	16	16	16	16
13 Rengøringspersonale . . . . .	16	16	16	16	16
082 Kontingent i ungdomsklubber . . . . .	98-	100-	100-	100-	100-
70 Kontingentindtægter . . . . .	98-	100-	100-	100-	100-
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed . . . . .</b>	<b>6.398</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>
	102-	104-	104-	104-	104-
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>6.398</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>
	102-	104-	104-	104-	104-
<b>376010 Brøndby Ungdomsskole . . . . .</b>	<b>6.398</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>
	102-	104-	104-	104-	104-
022 Personale . . . . .	3.420	3.393	3.393	3.393	3.393
13 Lærere . . . . .	1.798	1.817	1.817	1.817	1.817
15 Pædagogisk medhjælp . . . . .	260	185	185	185	185
16 Ledere/afdelingsledere . . . . .	1.314	1.342	1.342	1.342	1.342
81 Uddannelse . . . . .	14	14	14	14	14
83 Tjenestekørsel . . . . .	34	35	35	35	35
030 Forsikrede skader . . . . .	73	42	42	42	42
10 Ansvar/ulykke (person) . . . . .	12	6	6	6	6
30 Bygninger . . . . .	3	2	2	2	2
40 Løsøre . . . . .	2	1	1	1	1
50 Driftsmidler . . . . .	43	24	24	24	24
60 Glas . . . . .	5	5	5	5	5
80 Børneulykke . . . . .	8	4	4	4	4
041 Undervisningsmidler . . . . .	677	636	636	636	636
041 Undervisningsmidler . . . . .	657	616	616	616	616
01 Informationsteknologi brugerrelaterede udgifter . . . . .	20	20	20	20	20
044 Cafatener . . . . .	49				
045 Ferieaktiviteter for børn . . . . .	562	574	574	574	574
	91-	93-	93-	93-	93-
045 Ferieaktiviteter for børn . . . . .	557	569	569	569	569
	91-	93-	93-	93-	93-
10 Telefoni . . . . .	3	3	3	3	3
44 Informationsteknologi . . . . .	2	2	2	2	2
01 Administrationsrelaterede udgifter . . . . .	2	2	2	2	2
048 Varme . . . . .		10	10	10	10
050 Elevaktiviteter . . . . .	227	231	231	231	231
15 Fælles arrangementer m.v . . . . .	227	231	231	231	231

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
051 Vand . . . . .		<b>3</b>	3	3	3
053 Sejlerhuset . . . . .	594	<b>591</b>	591	591	591
22 Personale . . . . .	512	<b>523</b>	523	523	523
1 Leder . . . . .	393	<b>401</b>	401	401	401
2 Rengøring/medhjælpere . . . . .	119	<b>122</b>	122	122	122
48 Øvrige udgifter . . . . .	79	<b>61</b>	61	61	61
49 El . . . . .		<b>5</b>	5	5	5
51 Forsikrede skader . . . . .	3	<b>2</b>	2	2	2
2 Bygninger . . . . .	3	<b>2</b>	2	2	2
055 Ungdomsfest . . . . .	50	<b>50</b>	50	50	50
058 Administration . . . . .	735	<b>675</b>	675	675	675
11 Kontorpersonale . . . . .	487	<b>447</b>	447	447	447
13 Inventar, kontorhold, møder mv. . . . .	196	<b>200</b>	200	200	200
14 Telefoni . . . . .	37	<b>13</b>	13	13	13
16 Informationsteknologi administrationsrelaterede udgifter . . . . .	15	<b>15</b>	15	15	15
059 Knallertbeviser . . . . .	4	<b>4</b>	4	4	4
	11-	<b>11-</b>	11-	11-	11-
060 Andet . . . . .	7	<b>1</b>	1	1	1
20 Annonceudgifter . . . . .	7	<b>1</b>	1	1	1
<b>78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. . . . .</b>	21	<b>22</b>	22	22	22
<b>1 Drift . . . . .</b>	21	<b>22</b>	22	22	22
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. . . . .	21	<b>22</b>	22	22	22

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>04 Sundhedsområdet</b> .....	128.475	<b>189.892</b>	190.290	191.934	193.169
100		<b>2.757-</b>	2.757-	2.757-	2.757-
<b>62 Sundhedsudgifter m.v</b> .....	128.475	<b>189.892</b>	190.290	191.934	193.169
100		<b>2.757-</b>	2.757-	2.757-	2.757-
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	81.222	<b>136.817</b>	138.280	139.886	141.049
<b>1 Drift</b> .....	81.222	<b>136.817</b>	138.280	139.886	141.049
002 Stationær somatik .....	36.447	<b>61.502</b>	62.246	63.068	63.591
003 Ambulant somatik .....	27.545	<b>46.064</b>	46.523	47.027	47.415
004 Stationær psykiatri .....	1.979	<b>3.340</b>	3.363	3.386	3.415
005 Ambulant psykiatri .....	2.660	<b>4.459</b>	4.483	4.505	4.544
006 Praksissektoren (Sygesikring) .....	11.300	<b>19.291</b>	19.473	19.674	19.840
10 Speciallæge .....	7.403	<b>12.942</b>	13.064	13.199	13.315
12 Almen læge .....	2.537	<b>4.385</b>	4.429	4.478	4.517
14 Fysioterapi .....	214	<b>370</b>	374	378	381
16 Kiropraktik .....	59	<b>100</b>	102	103	104
18 Psykologhjælp .....	125	<b>150</b>	150	150	150
20 Fodterapi .....	75	<b>147</b>	150	153	154
22 Tandlæge .....	883	<b>1.192</b>	1.199	1.208	1.214
24 Anden behandling .....	4	<b>5</b>	5	5	5
007 Genoptræning under indlæggelse .....	1.291	<b>2.161</b>	2.192	2.226	2.244
<b>82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b> ..	13.484	<b>18.798</b>	19.067	19.067	19.067
338		<b>2.568-</b>	2.568-	2.568-	2.568-
<b>1 Drift</b> .....	13.484	<b>18.798</b>	19.067	19.067	19.067
338		<b>2.568-</b>	2.568-	2.568-	2.568-
1 Egne .....	13.484	<b>18.798</b>	19.067	19.067	19.067
338		<b>2.568-</b>	2.568-	2.568-	2.568-
<b>482002 Træning</b> .....	13.484	<b>18.798</b>	19.067	19.067	19.067
338		<b>2.568-</b>	2.568-	2.568-	2.568-
000 Budgetreduceringer .....	3				
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ..	12.067	<b>14.407</b>	14.676	14.676	14.676
865-		<b>1.085-</b>	1.085-	1.085-	1.085-
01 Afregning af fritvalg private leve randører .....	86	<b>88</b>	88	88	88
50-		<b>51-</b>	51-	51-	51-
02 Afregning af 3-kommunalt samarbejde .....	792	<b>1.160</b>	1.160	1.160	1.160
793-		<b>1.011-</b>	1.011-	1.011-	1.011-
03 Afregning af praksisfonden .....	14	<b>14</b>	14	14	14
22 Personale .....	10.208	<b>12.109</b>	12.378	12.378	12.378
1 Løn mv .....	10.055	<b>11.961</b>	12.230	12.230	12.230
10 Løn .....	10.048	<b>11.992</b>	12.261	12.261	12.261
14 Pulje Ny Løn .....	7	<b>31-</b>	31-	31-	31-
5 Uddannelse mv .....	96	<b>99</b>	99	99	99
6 Tjenestekørsel .....	27	<b>28</b>	28	28	28
8 Forsikrede skader .....	30	<b>21</b>	21	21	21
01 Arbejds- og Ansvarsforsikring .....	30	<b>21</b>	21	21	21
23 Forsikringer .....	15	<b>10</b>	10	10	10
3 Bygninger .....	15	<b>10</b>	10	10	10
42 Inventar .....	115	<b>116</b>	116	116	116
44 Forplejning/Cafeteria .....	30	<b>31</b>	31	31	31
48 Terapimaterialer .....	40	<b>40</b>	40	40	40
54 Klientaktiviteter .....	39	<b>39</b>	39	39	39
58 Administration .....	195	<b>258</b>	258	258	258
22-		<b>23-</b>	23-	23-	23-
1 Kontorhold .....	30	<b>30</b>	30	30	30
2 Studierettet materiale .....	5	<b>5</b>	5	5	5
22-		<b>23-</b>	23-	23-	23-
3 Telefoni .....	15	<b>15</b>	15	15	15
4 It-udgifter .....	145	<b>208</b>	208	208	208
80 Øvrige udgifter .....	30	<b>30</b>	30	30	30
85 Husleje - afregning DAB .....	503	<b>512</b>	512	512	512
22 Andet personale .....	131	<b>134</b>	134	134	134
27 Ejendomsskat .....	29	<b>30</b>	30	30	30
30 Opvarmning .....	42	<b>42</b>	42	42	42
32 El, gas og vand .....	144	<b>146</b>	146	146	146
33 Vedligeholdelse .....	34	<b>35</b>	35	35	35
38 Rengøring .....	115	<b>117</b>	117	117	117
80 Øvrige udgifter .....	8	<b>8</b>	8	8	8
002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) .....	990	<b>1.012</b>	1.012	1.012	1.012

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
003 Personbefordring . . . . .	424	<b>3.379</b>	3.379	3.379	3.379
	1.203	<b>1.483-</b>	1.483-	1.483-	1.483-
01 Specialiseret genoptræning . . . . .	65	<b>67</b>	67	67	67
02 Tværkommunalt genoptræning . . . . .	411	<b>421</b>	421	421	421
03 Øvrig genoptræning . . . . .		<b>309</b>	309	309	309
	31-	<b>57-</b>	57-	57-	57-
10 Serviceloven . . . . .	70-	<b>2.564</b>	2.564	2.564	2.564
	1.228	<b>1.432-</b>	1.432-	1.432-	1.432-
20 Sundhedsloven . . . . .	18	<b>18</b>	18	18	18
	6	<b>6</b>	6	6	6
<b>84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut</b> . . . . .	4.518	<b>4.477</b>	4.477	4.477	4.477
<b>1 Drift</b> . . . . .	4.518	<b>4.477</b>	4.477	4.477	4.477
050 Udgifter til vederlagsfri fysioterapi i . . . . .	4.518	<b>4.477</b>	4.477	4.477	4.477
<b>85 Kommunal tandpleje</b> . . . . .	14.752	<b>15.094</b>	14.434	14.434	14.434
	187-	<b>137-</b>	137-	137-	137-
<b>1 Drift</b> . . . . .	14.752	<b>15.094</b>	14.434	14.434	14.434
	187-	<b>137-</b>	137-	137-	137-
1 Egne . . . . .	14.752	<b>15.094</b>	14.434	14.434	14.434
	187-	<b>137-</b>	137-	137-	137-
<b>485010 Brøndby Kommunale Tandpleje</b> . . . . .	14.752	<b>15.094</b>	14.434	14.434	14.434
	187-	<b>137-</b>	137-	137-	137-
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker . . . . .	13.443	<b>10.693</b>	10.293	10.293	10.293
	46-	<b>47-</b>	47-	47-	47-
22 Personale mv . . . . .	11.665	<b>9.288</b>	8.888	8.888	8.888
1 Løn . . . . .	11.332	<b>8.997</b>	8.597	8.597	8.597
01 Overtandlæge . . . . .	867	<b>565</b>	165	165	165
02 Tandlæger . . . . .	3.500	<b>2.564</b>	2.564	2.564	2.564
03 Tandklinikassistenter . . . . .	4.946	<b>4.293</b>	4.293	4.293	4.293
04 Tandplejere . . . . .	2.019	<b>1.575</b>	1.575	1.575	1.575
4 Tjenestekørsel . . . . .	12	<b>12</b>	12	12	12
5 Beklædning . . . . .	76	<b>65</b>	65	65	65
6 Uddannelse . . . . .	136	<b>103</b>	103	103	103
8 Pulje ny løn . . . . .	109	<b>111</b>	111	111	111
25 Forsikringer . . . . .	60	<b>40</b>	40	40	40
1 Forsikrede skader . . . . .	60	<b>40</b>	40	40	40
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikringer . . . . .	29	<b>19</b>	19	19	19
03 Bygninger . . . . .	13	<b>9</b>	9	9	9
04 Løsøre . . . . .	18	<b>12</b>	12	12	12
27 Ejendomsskatter mv . . . . .	8	<b>8</b>	8	8	8
28 Bygninger . . . . .		<b>35</b>	35	35	35
1 Vedligeholdelse . . . . .		<b>35</b>	35	35	35
30 Opvarmning . . . . .	61	<b>62</b>	62	62	62
32 El, gas og vand . . . . .	57	<b>58</b>	58	58	58
38 Rengøring . . . . .	313	<b>319</b>	319	319	319
1 Personale . . . . .	255	<b>260</b>	260	260	260
2 Materialer . . . . .	58	<b>59</b>	59	59	59
41 Medikamenter, instrumenter, klinikinventar og andet materiale . . . . .	991	<b>727</b>	727	727	727
1 Øvrige udgifter . . . . .	880	<b>613</b>	613	613	613
2 IT-udstyr . . . . .	111	<b>114</b>	114	114	114
47 Odontologiske tjenesteydelser . . . . .	155	<b>21</b>	21	21	21
50 Taxakørsel til tandklinikkerne . . . . .	3	<b>3</b>	3	3	3
58 Administration . . . . .	130	<b>132</b>	132	132	132
1 Øvrige udgifter . . . . .	130	<b>132</b>	132	132	132
85 Andre indtægter . . . . .	3-	<b>3-</b>	3-	3-	3-
87 Betalinger til/fra offentlige myndigheder . . . . .	43-	<b>44-</b>	44-	44-	44-
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) . . . . .	445	<b>454</b>	454	454	454
01 Nødbehandling - Tandlægevagten 0-18 årige . . . . .	177	<b>181</b>	181	181	181
1 Nødbehandling . . . . .	30	<b>31</b>	31	31	31
2 B-indkomster der skal redegøres for til Told og Skat . . . . .	58	<b>59</b>	59	59	59
9 Betalinger . . . . .	89	<b>91</b>	91	91	91
87 Betalinger til/fra offentlige myndigheder . . . . .	89	<b>91</b>	91	91	91
02 16 - 18 åriges tandbehandling - frit valg . . . . .	187	<b>190</b>	190	190	190
2 B-indkomster der skal redegøres for til Told og Skat . . . . .	170	<b>173</b>	173	173	173
9 Betalinger . . . . .	17	<b>17</b>	17	17	17
87 Betalinger til/fra offentlige myndigheder . . . . .	17	<b>17</b>	17	17	17
03 Fritvalg 0 - 16 årige privatlev . . . . .	81	<b>83</b>	83	83	83
2 B-indkomster der skal redegøres for til Told og Skat . . . . .	30	<b>31</b>	31	31	31
9 Betalinger . . . . .	51	<b>52</b>	52	52	52

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
87 Betalinger til/fra offentlige myndig heder . . . . .	51	52	52	52	52
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker . . . . .	127 141-	3.194 90-	3.194 90-	3.194 90-	3.194 90-
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker . . . . .	127 141-	129 90-	129 90-	129 90-	129 90-
88 Betaling til fælles tandreguleringsklinik . . . . .		3.065	3.065	3.065	3.065
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) . . . . .	666	681	421	421	421
01 B-indkomster der redegøres for til T old og Skat . . . . .	15	15	15	15	15
02 Omsorgs- og specialtandplejen. iøvigt . . . . .	651	666	406	406	406
028 Bygningsvedligeholdelse . . . . .	71	72	72	72	72
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse . . . . .</b>	<b>2.225</b>	<b>2.272</b>	<b>2.271</b>	<b>2.271</b>	<b>2.271</b>
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>2.225</b>	<b>2.272</b>	<b>2.271</b>	<b>2.271</b>	<b>2.271</b>
020 Drift . . . . .	513	466	465	465	465
022 Personale mv . . . . .	1.204	1.225	1.225	1.225	1.225
01 Løn mv . . . . .	955	972	972	972	972
05 Opkvalificering af sundhedspersonale . . . . .	217	222	222	222	222
10 Konferencer/uddannelse . . . . .	30	30	30	30	30
16 Forsikrede skader . . . . .	2	1	1	1	1
1 Arbejds- og Ansvarsforsikring . . . . .	2	1	1	1	1
025 Projekter . . . . .	498	571	571	571	571
02 Små projekter . . . . .	50	51	51	51	51
03 Patientuddannelse . . . . .	30	31	31	31	31
05 Sundhedsformidler korps . . . . .	43	44	44	44	44
07 Borgerrettet rygestopkurser . . . . .	15	36	36	36	36
08 Projekter for ældre . . . . .	1				
10 Forløbsprogrammer . . . . .	359	409	409	409	409
1 Almindelig drift . . . . .	359	409	409	409	409
058 Administration . . . . .	10	10	10	10	10
01 Kontorhold . . . . .	7	7	7	7	7
02 Køb af bøger mv . . . . .	3	3	3	3	3
<b>89 Kommunal sundhedstjeneste . . . . .</b>	<b>6.844</b>	<b>6.703</b>	<b>6.714</b>	<b>6.704</b>	<b>6.716</b>
51- . . . . .	51-	52-	52-	52-	52-
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>6.844</b>	<b>6.703</b>	<b>6.714</b>	<b>6.704</b>	<b>6.716</b>
51- . . . . .	51-	52-	52-	52-	52-
<b>489010 Sundhedsplejen . . . . .</b>	<b>6.844</b>	<b>6.703</b>	<b>6.714</b>	<b>6.704</b>	<b>6.716</b>
51- . . . . .	51-	52-	52-	52-	52-
022 Personale . . . . .	6.339	6.159	6.148	6.138	6.150
10 Ledende sundhedsplejerske . . . . .	588	600	600	600	600
11 Sundhedsplejersker . . . . .	5.257	5.054	5.043	5.033	5.045
14 Administrativ Personale . . . . .	334	341	341	341	341
81 Uddannelse . . . . .	90	92	92	92	92
83 Tjenestekørsel . . . . .	70	72	72	72	72
025 Forsikringer . . . . .	56	38	38	38	38
01 Forsikrede skader . . . . .	56	38	38	38	38
1 Arbejdsskade- og ansvarsforsikringer . . . . .	20	13	13	13	13
3 Bygninger . . . . .	10	7	7	7	7
4 Løsøre . . . . .	10	7	7	7	7
5 Driftsmidler (motorkøretøjer) . . . . .	16	11	11	11	11
036 Medicin og sygeplejeartikler . . . . .	13	27	27	27	27
042 Klinikinventar og instrumenter . . . . .	14				
050 Transportmidler . . . . .	115	157	179	179	179
054 Tolkebistand . . . . .	112	115	115	115	115
055 Inventar . . . . .	7	7	7	7	7
058 Administration . . . . .		10	10	10	10
080 IT-udstyr . . . . .	37	38	38	38	38
081 Telefoni . . . . .	26	26	26	26	26
089 Andet . . . . .	73	73	73	73	73
095 Pædiatrisk eftermiddag . . . . .	52	53	53	53	53
51- . . . . .	51-	52-	52-	52-	52-
<b>90 Andre sundhedsudgifter . . . . .</b>	<b>5.430</b>	<b>5.731</b>	<b>5.047</b>	<b>5.095</b>	<b>5.155</b>
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>5.430</b>	<b>5.731</b>	<b>5.047</b>	<b>5.095</b>	<b>5.155</b>
001 Kommunale udgifter til hospiceophold . . . . .	354	1.055	1.063	1.078	1.098
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter . . . . .	3.431	3.010	2.318	2.351	2.391
10 Somatik - færdigbehandlede . . . . .	2.345	2.169	1.468	1.489	1.517
20 Psykiatri - færdigbehandlede . . . . .	1.086	841	850	862	874
004 Begravelseshjælp . . . . .	1.545	1.576	1.576	1.576	1.576
005 Befordringsgodtgørelse . . . . .	100	90	90	90	90



	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	1992.795	<b>2078.364</b>	2091.519	2106.480	2112.389
	739.312-	<b>722.409-</b>	721.741-	722.574-	721.819-
<b>22 Central refusionsordning</b>					
<b>22 Kontanthjælp og aktivering mv</b>		<b>12.544-</b>	12.544-	12.544-	12.544-
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>12.544-</b>	12.544-	12.544-	12.544-
<b>2 Statsrefusion</b>		<b>12.544-</b>	12.544-	12.544-	12.544-
001 Refusion vedr. funktion 052517		216-	216-	216-	216-
002 Refusion vedr. funktion 052820		529-	529-	529-	529-
003 Refusion vedr. funktion 052821		100-	100-	100-	100-
004 Refusion vedr. funktion 052823		2.895-	2.895-	2.895-	2.895-
006 Refusion vedr. funktion 053232		1.951-	1.951-	1.951-	1.951-
30 Social Service og Handicap		1.063-	1.063-	1.063-	1.063-
40 Ældre og Omsorg		90-	90-	90-	90-
70 Visitation		798-	798-	798-	798-
007 Refusion vedr. funktion 053233		42-	42-	42-	42-
30 Social Service og Handicap		42-	42-	42-	42-
008 Refusion vedr. funktion 053234		14-	14-	14-	14-
70 Visitation		14-	14-	14-	14-
009 Refusion vedr. funktion 053235		73-	73-	73-	73-
70 Visitation		73-	73-	73-	73-
013 Refusion vedr. funktion 053850		6.004-	6.004-	6.004-	6.004-
30 Social Service og Handicap		6.004-	6.004-	6.004-	6.004-
014 Refusion vedr. funktion 053852		720-	720-	720-	720-
30 Social Service og Handicap		720-	720-	720-	720-
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	225.722	<b>228.962</b>	227.838	227.842	228.385
	60.801-	<b>61.211-</b>	61.211-	61.211-	61.211-
<b>10 Fælles formål</b>	11.922	<b>13.918</b>	12.676	12.560	13.103
	4.204-	<b>4.762-</b>	4.762-	4.762-	4.762-
<b>1 Drift</b>	11.922	<b>13.918</b>	12.676	12.560	13.103
	4.204-	<b>4.762-</b>	4.762-	4.762-	4.762-
017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven)	3.718	<b>3.931</b>	3.931	3.931	3.931
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)	218	<b>285</b>	285	285	285
021 Mængdeændringer jfr. befolkningsprognose			1.242-	1.358-	815-
027 Kurser - Merit pædagoguddannelse	48	<b>49</b>	49	49	49
032 Særligt støttepersonale	3.110	<b>3.156</b>	3.156	3.156	3.156
22 Personaleudgifter	3.110	<b>3.156</b>	3.156	3.156	3.156
01 Lønninger	2.988	<b>3.051</b>	3.051	3.051	3.051
07 Personalforsikringer	55	<b>37</b>	37	37	37
08 Annoncer	16	<b>16</b>	16	16	16
09 Kursusudgifter	51	<b>52</b>	52	52	52
035 Fremtidens daginstitutioner	223	<b>176</b>	176	176	176
25-	25-	<b>26-</b>	26-	26-	26-
01 Naturcenter	50				
03 Udviklingsbrønden	173	<b>176</b>	176	176	176
25-	25-	<b>26-</b>	26-	26-	26-
037 Verdens Bedste Dagtilbud (VBD)	447	<b>409</b>	409	409	409
01 Familiehus	160	<b>115</b>	115	115	115
02 Øvrige projekter	287	<b>294</b>	294	294	294
087 Betaling til/fra offentlige myndigheder	4.158	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
	4.179-	<b>4.736-</b>	4.736-	4.736-	4.736-
01 Frit valg	4.158	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
	4.179-	<b>4.736-</b>	4.736-	4.736-	4.736-
<b>510031 Brøndbyøster</b>		<b>504</b>	504	504	504
001 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen		<b>504</b>	504	504	504
22 Personale		<b>483</b>	483	483	483
43 Materialer og aktiviteter		<b>21</b>	21	21	21
<b>510033 Brøndby Strand</b>		<b>1.008</b>	1.008	1.008	1.008
001 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen		<b>1.008</b>	1.008	1.008	1.008
22 Personale		<b>966</b>	966	966	966
43 Materialer og aktiviteter		<b>42</b>	42	42	42

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>11 Dagpleje</b>	12.011	<b>12.406</b>	12.406	12.406	12.406
	2.890-	<b>2.917-</b>	2.917-	2.917-	2.917-
<b>1 Drift</b>	12.011	<b>12.406</b>	12.406	12.406	12.406
	2.890-	<b>2.917-</b>	2.917-	2.917-	2.917-
<b>511001 Fællesudgifter og -indtægter</b>	11.621	<b>12.007</b>	12.007	12.007	12.007
	2.890-	<b>2.917-</b>	2.917-	2.917-	2.917-
001 Løn til dagplejere	9.311	<b>9.458</b>	9.458	9.458	9.458
001 Løn til dagplejere	9.166	<b>9.358</b>	9.358	9.358	9.358
01 Personalforsikringer	135	<b>90</b>	90	90	90
02 Annoncer	10	<b>10</b>	10	10	10
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 2-4)	481	<b>478</b>	478	478	478
003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service.		<b>220</b>	220	220	220
022 Institutionspersonale	1.386	<b>1.407</b>	1.407	1.407	1.407
022 Institutionspersonale	1.345	<b>1.373</b>	1.373	1.373	1.373
01 Personalforsikringer	19	<b>12</b>	12	12	12
02 Lægeerklæringer, kørselsgodtgørelse	22	<b>22</b>	22	22	22
1 Lægeerklæringer	6	<b>6</b>	6	6	6
2 Kørselsgodtgørelse	16	<b>16</b>	16	16	16
028 Bygninger og udenomsarealer	13	<b>8</b>	8	8	8
14 Renovation dagplejemødre	13	<b>8</b>	8	8	8
065 Legestuer	430	<b>436</b>	436	436	436
28 Bygninger og udenomsarealer	179	<b>181</b>	181	181	181
13 Udvendig vedligeholdelse	48	<b>49</b>	49	49	49
14 Renovation dagplejehuse	3	<b>3</b>	3	3	3
16 Bygningsforsikringer	7	<b>5</b>	5	5	5
18 Husleje	121	<b>124</b>	124	124	124
29 Friarealer	28	<b>28</b>	28	28	28
30 Opvarmning	30	<b>30</b>	30	30	30
32 El, gas og vand	32	<b>32</b>	32	32	32
39 Rengøring	161	<b>165</b>	165	165	165
39 Rengøring	159	<b>163</b>	163	163	163
01 Personalforsikringer	2	<b>2</b>	2	2	2
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven)	2.890-	<b>2.917-</b>	2.917-	2.917-	2.917-
<b>511002 Dagplejehuset Nord</b>	1	<b>1</b>	1	1	1
065 Legestuer	1	<b>1</b>	1	1	1
58 Administration	1	<b>1</b>	1	1	1
3 Løsøreforsikring	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>511003 Dagplejehuset Mariehønen</b>	1	<b>1</b>	1	1	1
065 Legestuer	1	<b>1</b>	1	1	1
58 Administration	1	<b>1</b>	1	1	1
3 Løsøreforsikring	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>511004 Dagplejehuset Gurrelund</b>	1	<b>1</b>	1	1	1
065 Legestuer	1	<b>1</b>	1	1	1
58 Administration	1	<b>1</b>	1	1	1
3 Løsøreforsikring	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>511005 Dagplejens ramme</b>	387	<b>396</b>	396	396	396
043 Rammen	387	<b>396</b>	396	396	396
01 De børnebetingede konti	244	<b>248</b>	248	248	248
03 Inventaranskaffelser	14	<b>14</b>	14	14	14
05 Administration	10	<b>15</b>	15	15	15
01 Kontorhold	5	<b>10</b>	10	10	10
02 Telefoni	5	<b>5</b>	5	5	5
07 Kursusudgifter	72	<b>70</b>	70	70	70
01 Dagplejere	66	<b>64</b>	64	64	64
02 Dagplejeassistenter	6	<b>6</b>	6	6	6
09 Dagplejehuset Nord	14	<b>15</b>	15	15	15
43 Børnebetingede konti	5	<b>5</b>	5	5	5
51 Indvendig vedligeholdelse	6	<b>7</b>	7	7	7
58 Administration	3	<b>3</b>	3	3	3
02 IT og telefoni	3	<b>3</b>	3	3	3
10 Dagplejehuset Mariehønen	18	<b>18</b>	18	18	18
43 Børnebetingede konti	5	<b>5</b>	5	5	5
51 Indvendig vedligeholdelse	4	<b>4</b>	4	4	4
58 Administration	9	<b>9</b>	9	9	9

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
02 IT og telefoni . . . . .	9	9	9	9	9
11 Dagplejehuset Gurrelund . . . . .	15	16	16	16	16
43 Børnebetingede konti . . . . .	5	5	5	5	5
51 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	2	3	3	3	3
58 Administration . . . . .	8	8	8	8	8
02 IT og telefoni . . . . .	8	8	8	8	8
<b>13 Børnehaver . . . . .</b>	<b>4.520</b>	<b>4.502</b>	<b>4.502</b>	<b>4.502</b>	<b>4.502</b>
	1.634-	1.611-	1.611-	1.611-	1.611-
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>4.520</b>	<b>4.502</b>	<b>4.502</b>	<b>4.502</b>	<b>4.502</b>
	1.634-	1.611-	1.611-	1.611-	1.611-
<b>513001 Fællesudgifter og -indtægter . . . . .</b>	<b>298</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service. . . . .	298	120	120	120	120
1 Egne . . . . .	4.222	4.382	4.382	4.382	4.382
	1.634-	1.611-	1.611-	1.611-	1.611-
<b>513001 Fællesudgifter og -indtægter . . . . .</b>	<b>39</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
	1.634-	1.611-	1.611-	1.611-	1.611-
002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 og 43, stk. 2-4) . .	64	173	173	173	173
026 Refusion barsel og sygdom . . . . .	25-	26-	26-	26-	26-
092 Forældrebetaling inkl. tilskud. (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbuds- loven). . . . .	1.634-	1.611-	1.611-	1.611-	1.611-
<b>513016 Børnehaven Vesterled . . . . .</b>	<b>4.183</b>	<b>4.235</b>	<b>4.235</b>	<b>4.235</b>	<b>4.235</b>
022 Institutionspersonale . . . . .	3.743	3.790	3.790	3.790	3.790
01 Ledelse . . . . .	417	426	426	426	426
02 Fast personale . . . . .	2.812	2.860	2.860	2.860	2.860
1 Assistent . . . . .	1.791	1.818	1.818	1.818	1.818
3 Pædagogmedhjælper . . . . .	1.021	1.042	1.042	1.042	1.042
05 Køkkenpersonale . . . . .	292	298	298	298	298
06 Rengøringspersonale . . . . .	168	172	172	172	172
07 Personalforsikringer . . . . .	47	32	32	32	32
08 Annoncer . . . . .	7	2	2	2	2
028 Bygninger og udenomsarealer . . . . .	11	11	11	11	11
14 Renovation . . . . .	5	7	7	7	7
16 Bygningsforsikringer . . . . .	6	4	4	4	4
030 Opvarmning . . . . .	28	28	28	28	28
032 El, gas og vand . . . . .	39	39	39	39	39
043 Institutionens ramme . . . . .	360	366	366	366	366
01 De børnebetingede konti . . . . .	308	311	311	311	311
02 Rengøring m.v . . . . .	15	15	15	15	15
03 Sand . . . . .	6	6	6	6	6
06 Kontoradministration . . . . .	6	6	6	6	6
07 Kursus. . . . .	7	7	7	7	7
08 IT og telefoni . . . . .	7	7	7	7	7
09 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	11	14	14	14	14
058 Administration . . . . .	2	1	1	1	1
01 Løsøreforsikring . . . . .	2	1	1	1	1
<b>14 Integrerede daginstitutioner . . . . .</b>	<b>190.171</b>	<b>191.796</b>	<b>191.914</b>	<b>192.034</b>	<b>192.034</b>
	51.857-	51.921-	51.921-	51.921-	51.921-
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>190.171</b>	<b>191.796</b>	<b>191.914</b>	<b>192.034</b>	<b>192.034</b>
	51.857-	51.921-	51.921-	51.921-	51.921-
1 Egne . . . . .	190.171	191.796	191.914	192.034	192.034
	51.857-	51.921-	51.921-	51.921-	51.921-
<b>514001 Fællesudgifter og -indtægter . . . . .</b>	<b>20.883</b>	<b>21.298</b>	<b>21.416</b>	<b>21.536</b>	<b>21.536</b>
	51.857-	51.921-	51.921-	51.921-	51.921-
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) . . . . .	13.838	13.630	13.630	13.630	13.630
003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudslovens, der indgår som led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service. . . . .	225	100	100	100	100
	275-	85-	85-	85-	85-
021 Kursusudgifter . . . . .	354	363	363	363	363
01 Kursus på jobbet . . . . .	228	234	234	234	234
03 Lederuddannelse . . . . .	97	99	99	99	99
04 Supervision . . . . .	29	30	30	30	30
022 Institutionspersonale . . . . .	720	1.352	1.470	1.590	1.590
20 Løn til PAU-elever . . . . .	588	1.217	1.335	1.455	1.455
20 Løn til PAU-elever . . . . .	580	1.212	1.330	1.450	1.450

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
7 Personalforsikringer	8	5	5	5	5
21 Praktikvederlag	132	135	135	135	135
025 Fællestillidsrepræsentant	359	353	353	353	353
025 Fællestillidsrepræsentant	317	324	324	324	324
07 Personalforsikringer	42	29	29	29	29
026 Refusion barsel og sygdom	1.596	1.630	1.630	1.630	1.630
035 Sprogtimer	3.133	3.199	3.199	3.199	3.199
039 Køkken og rengøring	311	318	318	318	318
05 Vikarudgifter	311	318	318	318	318
045 Skovsatellitten	3.300	3.368	3.368	3.368	3.368
22 Fast personale	2.668	2.724	2.724	2.724	2.724
22 Fast personale	2.663	2.719	2.719	2.719	2.719
08 Annoncer	5	5	5	5	5
28 Bygninger og udenomsarealer	6	4	4	4	4
16 Bygningsforsikringer	6	4	4	4	4
43 Ramme	93	94	94	94	94
1 De børnebetingede konti	66	66	66	66	66
2 Rengøring mv	7	7	7	7	7
3 Sand	5	5	5	5	5
6 Kontoradministration	2	2	2	2	2
7 Kursus	4	4	4	4	4
8 IT og telefoni	5	5	5	5	5
9 Indvendig vedligeholdelse	4	5	5	5	5
44 Buskørsel	532	545	545	545	545
58 Administration	1	1	1	1	1
01 Løsøreforsikring	1	1	1	1	1
046 Sprogpædagogkorps	16	11	11	11	11
22 Institutionspersonale	16	11	11	11	11
7 Personaleforikringer	16	11	11	11	11
088 Andet	223	234	234	234	234
01 Børneulykkesforsikring	40	27	27	27	27
02 Tolkebistand	31	32	32	32	32
03 Abonnementer, pjecer m.v.	5	25	25	25	25
04 Lægeerklæringer, kørselsgodtgørelse	38	39	39	39	39
06 Ekstraordinære uopsættelige udgifter	86	88	88	88	88
09 Møder, repræsentation og jubilæer	23	23	23	23	23
092 Forældrebetaling inkl. tilskud. (§§ 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71-72 og 74-75 i dagtilbuds- loven)	51.582	51.836	51.836	51.836	51.836
<b>514002 Børnehuset Stolpebo</b>	<b>4.317</b>	<b>4.364</b>	<b>4.364</b>	<b>4.364</b>	<b>4.364</b>
022 Institutionspersonale	3.975	4.018	4.018	4.018	4.018
01 Ledelse	474	484	484	484	484
02 Fast personale	3.039	3.082	3.082	3.082	3.082
1 Assistent	1.926	1.955	1.955	1.955	1.955
3 Pædagogmedhjælper	1.113	1.127	1.127	1.127	1.127
05 Køkkenpersonale	260	265	265	265	265
06 Rengøringspersonale	134	144	144	144	144
07 Personalforsikringer	60	40	40	40	40
08 Annoncer	8	3	3	3	3
028 Bygninger og udenomsarealer	10	11	11	11	11
14 Renovation	8	9	9	9	9
30 Udvendig vedligeholdelse	2	2	2	2	2
030 Varme	29	29	29	29	29
032 El	37	37	37	37	37
043 Institutionens ramme	264	268	268	268	268
01 De børnebetingede konti	220	223	223	223	223
02 Rengøring m.v.	12	12	12	12	12
03 Sand	6	6	6	6	6
06 Kontoradministration	4	4	4	4	4
07 Kursus	7	7	7	7	7
08 IT og telefoni	3	3	3	3	3
09 Indvendig vedligeholdelse	12	13	13	13	13
058 Administration	2	1	1	1	1
01 Løsøreforsikring	2	1	1	1	1
<b>514003 Børnehuset Mejsely</b>	<b>5.151</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>
022 Institutionspersonale	4.250	4.301	4.301	4.301	4.301
01 Ledelse	454	464	464	464	464
02 Fast personale	3.258	3.315	3.315	3.315	3.315
1 Assistent	2.058	2.090	2.090	2.090	2.090
3 Pædagogmedhjælper	1.200	1.225	1.225	1.225	1.225

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
05 Køkkenpersonale . . . . .	280	<b>286</b>	286	286	286
06 Rengøringspersonale . . . . .	185	<b>189</b>	189	189	189
07 Personalforsikringer . . . . .	64	<b>44</b>	44	44	44
08 Annoncer . . . . .	9	<b>3</b>	3	3	3
028 Bygninger og udenomsarealer . . . . .	544	<b>559</b>	559	559	559
14 Renovation . . . . .		<b>2</b>	2	2	2
18 Husleje . . . . .	544	<b>557</b>	557	557	557
030 Varme . . . . .	28	<b>28</b>	28	28	28
032 El . . . . .	39	<b>39</b>	39	39	39
043 Institutionens ramme . . . . .	288	<b>292</b>	292	292	292
01 De børnebetingede konti . . . . .	234	<b>238</b>	238	238	238
02 Rengøring m.v. . . . .	11	<b>11</b>	11	11	11
03 Sand . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
06 Kontoradministration . . . . .	4	<b>4</b>	4	4	4
07 Kursus . . . . .	7	<b>7</b>	7	7	7
08 IT og telefoni . . . . .	12	<b>12</b>	12	12	12
09 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	14	<b>14</b>	14	14	14
058 Administration . . . . .	2	<b>1</b>	1	1	1
01 Løsøreforsikring . . . . .	2	<b>1</b>	1	1	1
<b>514006 Børnehuset Spættebo . . . . .</b>	<b>5.005</b>	<b>5.069</b>	5.069	5.069	5.069
022 Institutionspersonale . . . . .	4.247	<b>4.296</b>	4.296	4.296	4.296
01 Ledelse . . . . .	461	<b>471</b>	471	471	471
02 Fast personale . . . . .	3.291	<b>3.349</b>	3.349	3.349	3.349
1 Assisterter . . . . .	2.084	<b>2.117</b>	2.117	2.117	2.117
3 Pædagogmedhjælper . . . . .	1.207	<b>1.232</b>	1.232	1.232	1.232
05 Køkkenpersonale . . . . .	290	<b>296</b>	296	296	296
06 Rengøringspersonale . . . . .	128	<b>131</b>	131	131	131
07 Personalforsikringer . . . . .	68	<b>46</b>	46	46	46
08 Annoncer . . . . .	9	<b>3</b>	3	3	3
028 Bygninger og udenomsarealer . . . . .	426	<b>438</b>	438	438	438
14 Renovation . . . . .		<b>2</b>	2	2	2
18 Husleje . . . . .	426	<b>436</b>	436	436	436
030 Varme . . . . .	24	<b>24</b>	24	24	24
032 El . . . . .	24	<b>24</b>	24	24	24
043 Institutionens ramme . . . . .	282	<b>286</b>	286	286	286
01 De børnebetingede konti . . . . .	234	<b>238</b>	238	238	238
02 Rengøring m.v. . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
03 Sand . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
06 Kontoradministration . . . . .	4	<b>4</b>	4	4	4
07 Kursus . . . . .	7	<b>7</b>	7	7	7
08 IT og telefoni . . . . .	9	<b>9</b>	9	9	9
09 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	12	<b>12</b>	12	12	12
058 Administration . . . . .	2	<b>1</b>	1	1	1
01 Løsøreforsikring . . . . .	2	<b>1</b>	1	1	1
<b>514007 Børnehuset Lærkebo . . . . .</b>	<b>4.963</b>	<b>5.031</b>	5.031	5.031	5.031
022 Institutionspersonale . . . . .	4.224	<b>4.275</b>	4.275	4.275	4.275
01 Ledelse . . . . .	461	<b>471</b>	471	471	471
02 Fast personale . . . . .	3.310	<b>3.369</b>	3.369	3.369	3.369
1 Assisterter . . . . .	2.131	<b>2.165</b>	2.165	2.165	2.165
3 Pædagogmedhjælper . . . . .	1.179	<b>1.204</b>	1.204	1.204	1.204
05 Køkkenpersonale . . . . .	255	<b>260</b>	260	260	260
06 Rengøringspersonale . . . . .	125	<b>128</b>	128	128	128
07 Personalforsikringer . . . . .	65	<b>44</b>	44	44	44
08 Annoncer . . . . .	8	<b>3</b>	3	3	3
028 Bygninger og udenomsarealer . . . . .	400	<b>412</b>	412	412	412
14 Renovation . . . . .		<b>2</b>	2	2	2
18 Husleje . . . . .	400	<b>410</b>	410	410	410
030 Varme . . . . .	20	<b>20</b>	20	20	20
032 El . . . . .	35	<b>35</b>	35	35	35
043 Institutionens ramme . . . . .	284	<b>289</b>	289	289	289
01 De børnebetingede konti . . . . .	234	<b>238</b>	238	238	238
02 Rengøring m.v. . . . .	11	<b>11</b>	11	11	11
03 Sand . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
06 Kontoradministration . . . . .	4	<b>4</b>	4	4	4
07 Kursus . . . . .	7	<b>7</b>	7	7	7
08 IT og telefoni . . . . .	11	<b>11</b>	11	11	11
09 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	11	<b>12</b>	12	12	12
<b>514013 Børnehuset Hyldebakkegård . . . . .</b>	<b>3.902</b>	<b>4.061</b>	4.061	4.061	4.061

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
022 Institutionspersonale	3.524	<b>3.675</b>	3.675	3.675	3.675
01 Ledelse	470	<b>480</b>	480	480	480
02 Fast personale	2.572	<b>2.725</b>	2.725	2.725	2.725
1 Assistent	1.647	<b>1.746</b>	1.746	1.746	1.746
3 Pædagogmedhjælper	925	<b>979</b>	979	979	979
05 Køkkenpersonale	236	<b>241</b>	241	241	241
06 Rengøringspersonale	189	<b>193</b>	193	193	193
07 Personalforsikringer	50	<b>34</b>	34	34	34
08 Annoncer	7	<b>2</b>	2	2	2
028 Bygninger og udenomsarealer	19	<b>17</b>	17	17	17
14 Renovation	13	<b>13</b>	13	13	13
16 Bygningsforsikringer	6	<b>4</b>	4	4	4
030 Varme	46	<b>47</b>	47	47	47
032 El	63	<b>64</b>	64	64	64
043 Institutionens ramme	248	<b>257</b>	257	257	257
01 De børnebetingede konti	199	<b>207</b>	207	207	207
02 Rengøring m.v.	9	<b>9</b>	9	9	9
03 Sand	6	<b>6</b>	6	6	6
06 Kontoradministration	4	<b>4</b>	4	4	4
07 Kursus	6	<b>7</b>	7	7	7
08 IT og telefoni	12	<b>12</b>	12	12	12
09 Indvendig vedligeholdelse	12	<b>12</b>	12	12	12
058 Administration	2	<b>1</b>	1	1	1
01 Løsøreforsikring	2	<b>1</b>	1	1	1
<b>514014 Børnehuset Brøndbygård</b>	<b>7.432</b>	<b>8.037</b>	8.037	8.037	8.037
022 Institutionspersonale	6.830	<b>7.401</b>	7.401	7.401	7.401
01 Ledelse	507	<b>518</b>	518	518	518
02 Fast personale	5.502	<b>6.077</b>	6.077	6.077	6.077
1 Assistent	3.512	<b>3.886</b>	3.886	3.886	3.886
3 Pædagogmedhjælper	1.990	<b>2.191</b>	2.191	2.191	2.191
05 Køkkenpersonale	336	<b>353</b>	353	353	353
06 Rengøringspersonale	374	<b>382</b>	382	382	382
07 Personalforsikringer	98	<b>66</b>	66	66	66
08 Annoncer	13	<b>5</b>	5	5	5
028 Bygninger og udenomsarealer	34	<b>25</b>	25	25	25
14 Renovation		<b>2</b>	2	2	2
16 Bygningsforsikringer	34	<b>23</b>	23	23	23
030 Varme	43	<b>43</b>	43	43	43
032 El	62	<b>62</b>	62	62	62
043 Institutionens ramme	460	<b>504</b>	504	504	504
01 De børnebetingede konti	389	<b>431</b>	431	431	431
02 Rengøring m.v.	15	<b>15</b>	15	15	15
03 Sand	6	<b>6</b>	6	6	6
06 Kontoradministration	7	<b>7</b>	7	7	7
07 Kursus	12	<b>13</b>	13	13	13
08 IT og telefoni	9	<b>9</b>	9	9	9
09 Indvendig vedligeholdelse	22	<b>23</b>	23	23	23
058 Administration	3	<b>2</b>	2	2	2
01 Løsøreforsikring	3	<b>2</b>	2	2	2
<b>514015 Børnehuset Glentebo</b>	<b>6.769</b>	<b>6.365</b>	6.365	6.365	6.365
022 Institutionspersonale	6.234	<b>5.972</b>	5.972	5.972	5.972
01 Ledelse	491	<b>501</b>	501	501	501
02 Fast personale	5.073	<b>5.141</b>	5.141	5.141	5.141
1 Assistent	3.234	<b>3.281</b>	3.281	3.281	3.281
3 Pædagogmedhjælper	1.839	<b>1.860</b>	1.860	1.860	1.860
05 Køkkenpersonale	307				
06 Rengøringspersonale	259	<b>264</b>	264	264	264
07 Personalforsikringer	92	<b>62</b>	62	62	62
08 Annoncer	12	<b>4</b>	4	4	4
028 Bygninger og udenomsarealer	20	<b>20</b>	20	20	20
14 Renovation	12	<b>15</b>	15	15	15
16 Bygningsforsikringer	8	<b>5</b>	5	5	5
030 Varme	35	<b>35</b>	35	35	35
032 El	49	<b>49</b>	49	49	49
043 Institutionens ramme	429	<b>288</b>	288	288	288
01 De børnebetingede konti	365	<b>223</b>	223	223	223
02 Rengøring m.v.	11	<b>11</b>	11	11	11
03 Sand	6	<b>6</b>	6	6	6
06 Kontoradministration	7	<b>7</b>	7	7	7

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
07 Kursus . . . . .	11	10	10	10	10
08 IT og telefoni . . . . .	13	13	13	13	13
09 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	16	18	18	18	18
058 Administration . . . . .	2	1	1	1	1
01 Løsøreforsikring . . . . .	2	1	1	1	1
<b>514017 Børnehuset Voldbo . . . . .</b>	<b>4.490</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>
022 Institutionspersonale . . . . .	3.954	3.991	3.991	3.991	3.991
01 Ledelse . . . . .	452	461	461	461	461
02 Fast personale . . . . .	3.058	3.102	3.102	3.102	3.102
1 Assisterter . . . . .	1.916	1.945	1.945	1.945	1.945
3 Pædagogmedhjælper . . . . .	1.142	1.157	1.157	1.157	1.157
05 Køkkenpersonale . . . . .	247	252	252	252	252
06 Rengøringspersonale . . . . .	130	133	133	133	133
07 Personalforsikringer . . . . .	59	40	40	40	40
08 Annoncer . . . . .	8	3	3	3	3
028 Bygninger og udenomsarealer . . . . .	211	218	218	218	218
14 Renovation . . . . .		2	2	2	2
18 Husleje . . . . .	211	216	216	216	216
030 Varme . . . . .	14	14	14	14	14
032 El . . . . .	40	40	40	40	40
043 Institutionens ramme . . . . .	263	270	270	270	270
01 De børnebetingede konti . . . . .	220	223	223	223	223
02 Rengøring m.v . . . . .	10	10	10	10	10
03 Sand . . . . .	6	6	6	6	6
06 Kontoradministration . . . . .	4	4	4	4	4
07 Kursus . . . . .	7	7	7	7	7
08 IT og telefoni . . . . .	8	8	8	8	8
09 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	8	12	12	12	12
058 Administration . . . . .	8	5	5	5	5
01 Løsøreforsikring . . . . .	8	5	5	5	5
<b>514018 Børnehuset Ternebo . . . . .</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
022 Institutionspersonale . . . . .	57	38	38	38	38
07 Personalforsikringer . . . . .	57	38	38	38	38
030 Varme . . . . .	1	1	1	1	1
032 El . . . . .	1-	1-	1-	1-	1-
058 Administration . . . . .	2	1	1	1	1
01 Løsøreforsikring . . . . .	2	1	1	1	1
<b>514019 Børnehuset Højstengård . . . . .</b>	<b>6.123</b>	<b>6.779</b>	<b>6.779</b>	<b>6.779</b>	<b>6.779</b>
022 Institutionspersonale . . . . .	5.559	6.177	6.177	6.177	6.177
01 Ledelse . . . . .	483	493	493	493	493
02 Fast personale . . . . .	4.428	5.039	5.039	5.039	5.039
1 Assisterter . . . . .	2.822	3.213	3.213	3.213	3.213
3 Pædagogmedhjælper . . . . .	1.606	1.826	1.826	1.826	1.826
05 Køkkenpersonale . . . . .	302	327	327	327	327
06 Rengøringspersonale . . . . .	255	260	260	260	260
07 Personalforsikringer . . . . .	80	54	54	54	54
08 Annoncer . . . . .	11	4	4	4	4
028 Bygninger og udenomsarealer . . . . .	49	38	38	38	38
14 Renovation . . . . .	13	13	13	13	13
16 Bygningsforsikringer . . . . .	36	25	25	25	25
030 Varme . . . . .	52	53	53	53	53
032 El . . . . .	81	83	83	83	83
043 Institutionens ramme . . . . .	380	427	427	427	427
01 De børnebetingede konti . . . . .	313	357	357	357	357
02 Rengøring m.v . . . . .	14	14	14	14	14
03 Sand . . . . .	6	6	6	6	6
06 Kontoradministration . . . . .	6	6	6	6	6
07 Kursus . . . . .	10	11	11	11	11
08 IT og telefoni . . . . .	9	9	9	9	9
09 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	22	24	24	24	24
058 Administration . . . . .	2	1	1	1	1
01 Løsøreforsikring . . . . .	2	1	1	1	1
<b>514020 Børnehuset Hvidtjørnen . . . . .</b>	<b>5.645</b>	<b>5.692</b>	<b>5.692</b>	<b>5.692</b>	<b>5.692</b>
022 Institutionspersonale . . . . .	5.163	5.207	5.207	5.207	5.207
01 Ledelse . . . . .	500	511	511	511	511
02 Fast personale . . . . .	4.082	4.138	4.138	4.138	4.138
1 Assisterter . . . . .	2.597	2.631	2.631	2.631	2.631
3 Pædagogmedhjælper . . . . .	1.485	1.507	1.507	1.507	1.507

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
05 Køkkenpersonale . . . . .	317	<b>324</b>	324	324	324
06 Rengøringspersonale . . . . .	171	<b>175</b>	175	175	175
07 Personalforsikringer . . . . .	83	<b>56</b>	56	56	56
08 Annoncer . . . . .	10	<b>3</b>	3	3	3
028 Bygninger og udenomsarealer . . . . .	21	<b>18</b>	18	18	18
14 Renovation . . . . .	5	<b>7</b>	7	7	7
16 Bygningsforsikringer . . . . .	16	<b>11</b>	11	11	11
030 Varme . . . . .	17	<b>17</b>	17	17	17
032 El . . . . .	56	<b>57</b>	57	57	57
043 Institutionens ramme . . . . .	386	<b>392</b>	392	392	392
01 De børnebetingede konti . . . . .	326	<b>332</b>	332	332	332
02 Rengøring m.v. . . . .	11	<b>11</b>	11	11	11
03 Sand . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
06 Kontoradministration . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
07 Kursus . . . . .	9	<b>9</b>	9	9	9
08 IT og telefoni . . . . .	14	<b>14</b>	14	14	14
09 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	14	<b>14</b>	14	14	14
058 Administration . . . . .	2	<b>1</b>	1	1	1
01 Løsøreforsikring . . . . .	2	<b>1</b>	1	1	1
<b>514021 Børnehuset Påfuglen . . . . .</b>	<b>9.526</b>	<b>9.393</b>	9.393	9.393	9.393
022 Institutionspersonale . . . . .	8.682	<b>8.559</b>	8.559	8.559	8.559
01 Ledelse . . . . .	556	<b>568</b>	568	568	568
02 Fast personale . . . . .	7.205	<b>7.107</b>	7.107	7.107	7.107
1 Assistenten . . . . .	4.594	<b>4.530</b>	4.530	4.530	4.530
3 Pædagogmedhjælper . . . . .	2.611	<b>2.577</b>	2.577	2.577	2.577
05 Køkkenpersonale . . . . .	395	<b>403</b>	403	403	403
06 Rengøringspersonale . . . . .	379	<b>387</b>	387	387	387
07 Personalforsikringer . . . . .	130	<b>88</b>	88	88	88
08 Annoncer . . . . .	17	<b>6</b>	6	6	6
028 Bygninger og udenomsarealer . . . . .	50	<b>49</b>	49	49	49
14 Renovation . . . . .	20	<b>28</b>	28	28	28
16 Bygningsforsikringer . . . . .	30	<b>21</b>	21	21	21
030 Varme . . . . .	76	<b>77</b>	77	77	77
032 El . . . . .	131	<b>133</b>	133	133	133
043 Institutionens ramme . . . . .	583	<b>572</b>	572	572	572
01 De børnebetingede konti . . . . .	483	<b>471</b>	471	471	471
02 Rengøring m.v. . . . .	22	<b>22</b>	22	22	22
03 Sand . . . . .	12	<b>12</b>	12	12	12
06 Kontoradministration . . . . .	9	<b>9</b>	9	9	9
07 Kursus . . . . .	15	<b>15</b>	15	15	15
08 IT og telefoni . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
09 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	32	<b>33</b>	33	33	33
058 Administration . . . . .	4	<b>3</b>	3	3	3
01 Løsøreforsikring . . . . .	4	<b>3</b>	3	3	3
<b>514022 Børnehuset Strandbo . . . . .</b>	<b>6.479</b>	<b>6.547</b>	6.547	6.547	6.547
022 Institutionspersonale . . . . .	5.964	<b>6.022</b>	6.022	6.022	6.022
01 Ledelse . . . . .	491	<b>501</b>	501	501	501
02 Fast personale . . . . .	4.820	<b>4.892</b>	4.892	4.892	4.892
1 Assistenten . . . . .	3.079	<b>3.123</b>	3.123	3.123	3.123
3 Pædagogmedhjælper . . . . .	1.741	<b>1.769</b>	1.769	1.769	1.769
05 Køkkenpersonale . . . . .	311	<b>318</b>	318	318	318
06 Rengøringspersonale . . . . .	240	<b>245</b>	245	245	245
07 Personalforsikringer . . . . .	92	<b>62</b>	62	62	62
08 Annoncer . . . . .	10	<b>4</b>	4	4	4
028 Bygninger og udenomsarealer . . . . .	19	<b>21</b>	21	21	21
14 Renovation . . . . .	8	<b>14</b>	14	14	14
16 Bygningsforsikringer . . . . .	11	<b>7</b>	7	7	7
030 Varme . . . . .	40	<b>40</b>	40	40	40
032 El . . . . .	56	<b>56</b>	56	56	56
043 Institutionens ramme . . . . .	398	<b>407</b>	407	407	407
01 De børnebetingede konti . . . . .	332	<b>338</b>	338	338	338
02 Rengøring m.v. . . . .	12	<b>12</b>	12	12	12
03 Sand . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
06 Kontoradministration . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
07 Kursus . . . . .	10	<b>11</b>	11	11	11
08 IT og telefoni . . . . .	13	<b>13</b>	13	13	13
09 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	19	<b>21</b>	21	21	21
058 Administration . . . . .	2	<b>1</b>	1	1	1
01 Løsøreforsikring . . . . .	2	<b>1</b>	1	1	1



	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>514028 Børnehuset Myretuen</b>	11.213	<b>11.395</b>	11.395	11.395	11.395
022 Institutionspersonale	10.214	<b>10.372</b>	10.372	10.372	10.372
01 Ledelse	450	<b>520</b>	520	520	520
02 Fast personale	8.728	<b>8.861</b>	8.861	8.861	8.861
1 Assistenten	5.621	<b>5.707</b>	5.707	5.707	5.707
3 Pædagogmedhjælper	3.107	<b>3.154</b>	3.154	3.154	3.154
05 Køkkenpersonale	464	<b>474</b>	474	474	474
06 Rengøringspersonale	380	<b>395</b>	395	395	395
07 Personalforsikringer	171	<b>116</b>	116	116	116
08 Annoncer	21	<b>6</b>	6	6	6
028 Bygninger og udenomsarealer	28	<b>37</b>	37	37	37
14 Renovation	10	<b>24</b>	24	24	24
16 Bygningsforsikringer	16	<b>11</b>	11	11	11
30 Udvendig vedligeholdelse	2	<b>2</b>	2	2	2
030 Varme	56	<b>57</b>	57	57	57
032 El	180	<b>182</b>	182	182	182
043 Institutionens ramme	731	<b>744</b>	744	744	744
01 De børnebetingede konti	613	<b>623</b>	623	623	623
02 Rengøring m.v.	25	<b>28</b>	28	28	28
03 Sand	12	<b>12</b>	12	12	12
06 Kontoradministration	12	<b>12</b>	12	12	12
07 Kursus	19	<b>18</b>	18	18	18
08 IT og telefoni	20	<b>20</b>	20	20	20
09 Indvendig vedligeholdelse	30	<b>31</b>	31	31	31
058 Administration	4	<b>3</b>	3	3	3
01 Løsøreforsikring	4	<b>3</b>	3	3	3
<b>514030 Børnehuset Blæksprutten</b>	4.830	<b>4.885</b>	4.885	4.885	4.885
022 Institutionspersonale	4.107	<b>4.146</b>	4.146	4.146	4.146
01 Ledelse	462	<b>472</b>	472	472	472
02 Fast personale	3.130	<b>3.175</b>	3.175	3.175	3.175
1 Assistenten	1.976	<b>2.006</b>	2.006	2.006	2.006
3 Pædagogmedhjælper	1.154	<b>1.169</b>	1.169	1.169	1.169
05 Køkkenpersonale	254	<b>259</b>	259	259	259
06 Rengøringspersonale	189	<b>193</b>	193	193	193
07 Personalforsikringer	64	<b>44</b>	44	44	44
08 Annoncer	8	<b>3</b>	3	3	3
028 Bygninger og udenomsarealer	358	<b>369</b>	369	369	369
14 Renovation		<b>2</b>	2	2	2
18 Husleje	358	<b>367</b>	367	367	367
030 Varme	22	<b>22</b>	22	22	22
032 El	64	<b>65</b>	65	65	65
043 Institutionens ramme	277	<b>282</b>	282	282	282
01 De børnebetingede konti	224	<b>228</b>	228	228	228
02 Rengøring m.v.	11	<b>11</b>	11	11	11
03 Sand	6	<b>6</b>	6	6	6
06 Kontoradministration	4	<b>4</b>	4	4	4
07 Kursus	7	<b>7</b>	7	7	7
08 IT og telefoni	13	<b>13</b>	13	13	13
09 Indvendig vedligeholdelse	12	<b>13</b>	13	13	13
058 Administration	2	<b>1</b>	1	1	1
01 Løsøreforsikring	2	<b>1</b>	1	1	1
<b>514032 Børnehuset Nordly</b>	4.509	<b>4.557</b>	4.557	4.557	4.557
022 Institutionspersonale	4.066	<b>4.107</b>	4.107	4.107	4.107
01 Ledelse	455	<b>465</b>	465	465	465
02 Fast personale	3.060	<b>3.105</b>	3.105	3.105	3.105
1 Assistenten	1.932	<b>1.962</b>	1.962	1.962	1.962
3 Pædagogmedhjælper	1.128	<b>1.143</b>	1.143	1.143	1.143
05 Køkkenpersonale	285	<b>291</b>	291	291	291
06 Rengøringspersonale	199	<b>203</b>	203	203	203
07 Personalforsikringer	59	<b>40</b>	40	40	40
08 Annoncer	8	<b>3</b>	3	3	3
028 Bygninger og udenomsarealer	116	<b>121</b>	121	121	121
14 Renovation		<b>2</b>	2	2	2
18 Husleje	116	<b>119</b>	119	119	119
030 Varme	36	<b>36</b>	36	36	36
032 El	19	<b>19</b>	19	19	19
043 Institutionens ramme	270	<b>273</b>	273	273	273
01 De børnebetingede konti	220	<b>223</b>	223	223	223

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
02 Rengøring m.v . . . . .	12	12	12	12	12
03 Sand . . . . .	6	6	6	6	6
06 Kontoradministration . . . . .	4	4	4	4	4
07 Kursus . . . . .	7	7	7	7	7
08 IT og telefoni . . . . .	6	6	6	6	6
09 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	15	15	15	15	15
058 Administration . . . . .	2	1	1	1	1
01 Løsøreforsikring . . . . .	2	1	1	1	1
<b>514034 Børnehuset Nattergalen . . . . .</b>	<b>14.387</b>	<b>13.109</b>	13.109	13.109	13.109
022 Institutionspersonale . . . . .	13.360	12.113	12.113	12.113	12.113
01 Ledelse . . . . .	586	615	615	615	615
02 Fast personale . . . . .	11.738	10.701	10.701	10.701	10.701
1 Assistenten . . . . .	8.610	7.936	7.936	7.936	7.936
3 Pædagogmedhjælper . . . . .	3.128	2.765	2.765	2.765	2.765
05 Køkkenpersonale . . . . .	415	407	407	407	407
06 Rengøringspersonale . . . . .	487	307	307	307	307
07 Personalforsikringer . . . . .	112	76	76	76	76
08 Annoncer . . . . .	22	7	7	7	7
028 Bygninger og udenomsarealer . . . . .	25	26	26	26	26
14 Renovation . . . . .	25	26	26	26	26
030 Varme . . . . .	62	63	63	63	63
032 El . . . . .	145	147	147	147	147
043 Institutionens ramme . . . . .	792	758	758	758	758
01 De børnebetingede konti . . . . .	638	592	592	592	592
02 Rengøring m.v . . . . .	26	26	26	26	26
03 Sand . . . . .	12	12	12	12	12
06 Kontoradministration . . . . .	11	11	11	11	11
07 Kursus . . . . .	57	62	62	62	62
08 IT og telefoni . . . . .	3	3	3	3	3
09 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	45	52	52	52	52
058 Administration . . . . .	3	2	2	2	2
01 Løsøreforsikring . . . . .	3	2	2	2	2
<b>514035 Børnehuset Kærdammen . . . . .</b>	<b>4.886</b>	<b>4.961</b>	4.961	4.961	4.961
022 Institutionspersonale . . . . .	4.466	4.541	4.541	4.541	4.541
01 Ledelse . . . . .	448	457	457	457	457
02 Fast personale . . . . .	3.504	3.588	3.588	3.588	3.588
1 Assistenten . . . . .	2.262	2.299	2.299	2.299	2.299
3 Pædagogmedhjælper . . . . .	1.242	1.289	1.289	1.289	1.289
05 Køkkenpersonale . . . . .	253	258	258	258	258
06 Rengøringspersonale . . . . .	186	190	190	190	190
07 Personalforsikringer . . . . .	66	45	45	45	45
08 Annoncer . . . . .	9	3	3	3	3
028 Bygninger og udenomsarealer . . . . .	25	21	21	21	21
14 Renovation . . . . .	6	8	8	8	8
16 Bygningsforsikringer . . . . .	19	13	13	13	13
030 Varme . . . . .	30	30	30	30	30
032 El . . . . .	52	52	52	52	52
043 Institutionens ramme . . . . .	311	316	316	316	316
01 De børnebetingede konti . . . . .	258	262	262	262	262
02 Rengøring m.v . . . . .	9	9	9	9	9
03 Sand . . . . .	6	6	6	6	6
06 Kontoradministration . . . . .	5	5	5	5	5
07 Kursus . . . . .	8	8	8	8	8
08 IT og telefoni . . . . .	10	10	10	10	10
09 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	15	16	16	16	16
058 Administration . . . . .	2	1	1	1	1
01 Løsøreforsikring . . . . .	2	1	1	1	1
<b>514036 Børnehuset Resenlund . . . . .</b>	<b>9.284</b>	<b>9.398</b>	9.398	9.398	9.398
022 Institutionspersonale . . . . .	7.850	7.917	7.917	7.917	7.917
01 Ledelse . . . . .	535	546	546	546	546
02 Fast personale . . . . .	6.448	6.543	6.543	6.543	6.543
1 Assistenten . . . . .	4.119	4.174	4.174	4.174	4.174
3 Pædagogmedhjælper . . . . .	2.329	2.369	2.369	2.369	2.369
05 Køkkenpersonale . . . . .	360	368	368	368	368
06 Rengøringspersonale . . . . .	356	363	363	363	363
07 Personalforsikringer . . . . .	136	92	92	92	92
08 Annoncer . . . . .	15	5	5	5	5
028 Bygninger og udenomsarealer . . . . .	748	768	768	768	768

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
14 Renovation . . . . .		2	2	2	2
18 Husleje . . . . .	748	766	766	766	766
030 Varme . . . . .	65	75	75	75	75
032 El . . . . .	58	68	68	68	68
043 Institutionens ramme . . . . .	553	563	563	563	563
01 De børnebetingede konti . . . . .	453	461	461	461	461
02 Rengøring m.v. . . . .	27	27	27	27	27
03 Sand . . . . .	12	12	12	12	12
06 Kontoradministration . . . . .	8	8	8	8	8
07 Kursus. . . . .	14	14	14	14	14
08 IT og telefoni . . . . .	13	13	13	13	13
09 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	26	28	28	28	28
058 Administration . . . . .	10	7	7	7	7
01 Løsøreforsikring . . . . .	10	7	7	7	7
<b>514037 Børnehuset Silergård . . . . .</b>	<b>5.240</b>	<b>5.302</b>	<b>5.302</b>	<b>5.302</b>	<b>5.302</b>
022 Institutionspersonale . . . . .	4.498	4.544	4.544	4.544	4.544
01 Ledelse . . . . .	446	455	455	455	455
02 Fast personale . . . . .	3.386	3.437	3.437	3.437	3.437
1 Assisterter . . . . .	2.150	2.184	2.184	2.184	2.184
3 Pædagogmedhjælper . . . . .	1.236	1.253	1.253	1.253	1.253
05 Køkkenpersonale . . . . .	278	284	284	284	284
06 Rengøringspersonale . . . . .	314	321	321	321	321
07 Personalforsikringer . . . . .	65	44	44	44	44
08 Annoncer . . . . .	9	3	3	3	3
028 Bygninger og udenomsarealer . . . . .	368	379	379	379	379
14 Renovation . . . . .		2	2	2	2
18 Husleje . . . . .	368	377	377	377	377
030 Varme . . . . .	37	37	37	37	37
032 El . . . . .	34	34	34	34	34
043 Institutionens ramme . . . . .	301	307	307	307	307
01 De børnebetingede konti . . . . .	244	248	248	248	248
02 Rengøring m.v. . . . .	9	9	9	9	9
03 Sand . . . . .	6	6	6	6	6
06 Kontoradministration . . . . .	4	4	4	4	4
07 Kursus. . . . .	8	8	8	8	8
08 IT og telefoni . . . . .	11	11	11	11	11
09 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	19	21	21	21	21
058 Administration . . . . .	2	1	1	1	1
01 Løsøreforsikring . . . . .	2	1	1	1	1
<b>514038 Børnehuset Klydebo . . . . .</b>	<b>5.117</b>	<b>5.167</b>	<b>5.167</b>	<b>5.167</b>	<b>5.167</b>
022 Institutionspersonale . . . . .	4.293	4.325	4.325	4.325	4.325
01 Ledelse . . . . .	458	468	468	468	468
02 Fast personale . . . . .	3.372	3.413	3.413	3.413	3.413
1 Assisterter . . . . .	2.152	2.176	2.176	2.176	2.176
3 Pædagogmedhjælper . . . . .	1.220	1.237	1.237	1.237	1.237
05 Køkkenpersonale . . . . .	247	252	252	252	252
06 Rengøringspersonale . . . . .	142	145	145	145	145
07 Personalforsikringer . . . . .	65	44	44	44	44
08 Annoncer . . . . .	9	3	3	3	3
028 Bygninger og udenomsarealer . . . . .	483	497	497	497	497
14 Renovation . . . . .		2	2	2	2
18 Husleje . . . . .	483	495	495	495	495
030 Varme . . . . .	24	24	24	24	24
032 El . . . . .	32	32	32	32	32
043 Institutionens ramme . . . . .	283	288	288	288	288
01 De børnebetingede konti . . . . .	239	243	243	243	243
02 Rengøring m.v. . . . .	10	10	10	10	10
03 Sand . . . . .	6	6	6	6	6
06 Kontoradministration . . . . .	4	4	4	4	4
07 Kursus. . . . .	7	8	8	8	8
08 IT og telefoni . . . . .	5	5	5	5	5
09 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	12	12	12	12	12
058 Administration . . . . .	2	1	1	1	1
01 Løsøreforsikring . . . . .	2	1	1	1	1
<b>514039 Børnehuset Svanen . . . . .</b>	<b>5.861</b>	<b>5.921</b>	<b>5.921</b>	<b>5.921</b>	<b>5.921</b>
022 Institutionspersonale . . . . .	5.357	5.413	5.413	5.413	5.413
01 Ledelse . . . . .	477	487	487	487	487
02 Fast personale . . . . .	4.299	4.369	4.369	4.369	4.369

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
1 Assistenten	2.727	<b>2.773</b>	2.773	2.773	2.773
3 Pædagogmedhjælper	1.572	<b>1.596</b>	1.596	1.596	1.596
05 Køkkenpersonale	295	<b>301</b>	301	301	301
06 Rengøringspersonale	191	<b>195</b>	195	195	195
07 Personalforsikringer	84	<b>57</b>	57	57	57
08 Annoncer	11	<b>4</b>	4	4	4
028 Bygninger og udenomsarealer	31	<b>26</b>	26	26	26
14 Renovation	7	<b>9</b>	9	9	9
16 Bygningsforsikringer	24	<b>17</b>	17	17	17
030 Varme	43	<b>43</b>	43	43	43
032 El	62	<b>63</b>	63	63	63
043 Institutionens ramme	366	<b>375</b>	375	375	375
01 De børnebetingede konti	302	<b>308</b>	308	308	308
02 Rengøring m.v.	13	<b>13</b>	13	13	13
03 Sand	6	<b>6</b>	6	6	6
06 Kontoradministration	6	<b>6</b>	6	6	6
07 Kursus	9	<b>10</b>	10	10	10
08 IT og telefoni	12	<b>12</b>	12	12	12
09 Indvendig vedligeholdelse	18	<b>20</b>	20	20	20
058 Administration	2	<b>1</b>	1	1	1
01 Løsøreforsikring	2	<b>1</b>	1	1	1
<b>514040 Børnehuset Uglebo</b>	<b>6.202</b>	<b>6.256</b>	6.256	6.256	6.256
022 Institutionspersonale	5.637	<b>5.689</b>	5.689	5.689	5.689
01 Ledelse	505	<b>516</b>	516	516	516
02 Fast personale	4.567	<b>4.633</b>	4.633	4.633	4.633
1 Assistenten	3.223	<b>3.270</b>	3.270	3.270	3.270
3 Pædagogmedhjælper	1.344	<b>1.363</b>	1.363	1.363	1.363
05 Køkkenpersonale	277	<b>283</b>	283	283	283
06 Rengøringspersonale	191	<b>195</b>	195	195	195
07 Personalforsikringer	86	<b>58</b>	58	58	58
08 Annoncer	11	<b>4</b>	4	4	4
028 Bygninger og udenomsarealer	31	<b>26</b>	26	26	26
14 Renovation	8	<b>10</b>	10	10	10
16 Bygningsforsikringer	23	<b>16</b>	16	16	16
030 Varme	60	<b>61</b>	61	61	61
032 El	104	<b>106</b>	106	106	106
043 Institutionens ramme	368	<b>373</b>	373	373	373
01 De børnebetingede konti	291	<b>294</b>	294	294	294
02 Rengøring m.v.	13	<b>13</b>	13	13	13
03 Sand	6	<b>6</b>	6	6	6
06 Kontoradministration	5	<b>5</b>	5	5	5
07 Kursus	22	<b>22</b>	22	22	22
08 IT og telefoni	12	<b>12</b>	12	12	12
09 Indvendig vedligeholdelse	19	<b>21</b>	21	21	21
058 Administration	2	<b>1</b>	1	1	1
01 Løsøreforsikring	2	<b>1</b>	1	1	1
<b>514041 Børnecenter Lindelund</b>	<b>7.968</b>	<b>8.266</b>	8.266	8.266	8.266
022 Institutionspersonale	6.969	<b>7.237</b>	7.237	7.237	7.237
01 Ledelse	876	<b>505</b>	505	505	505
02 Fast personale	5.238	<b>5.917</b>	5.917	5.917	5.917
1 Assistenten	3.241	<b>3.816</b>	3.816	3.816	3.816
3 Pædagogmedhjælper	1.997	<b>2.101</b>	2.101	2.101	2.101
05 Køkkenpersonale	339	<b>346</b>	346	346	346
06 Rengøringspersonale	364	<b>372</b>	372	372	372
07 Personalforsikringer	135	<b>92</b>	92	92	92
08 Annoncer	17	<b>5</b>	5	5	5
028 Bygninger og udenomsarealer	398	<b>410</b>	410	410	410
14 Renovation		<b>2</b>	2	2	2
18 Husleje	398	<b>408</b>	408	408	408
030 Varme	67	<b>68</b>	68	68	68
032 El	46	<b>47</b>	47	47	47
043 Institutionens ramme	485	<b>502</b>	502	502	502
01 De børnebetingede konti	395	<b>415</b>	415	415	415
02 Rengøring m.v.	20	<b>20</b>	20	20	20
03 Sand	12	<b>12</b>	12	12	12
06 Kontoradministration	7	<b>7</b>	7	7	7
07 Kursus	16	<b>12</b>	12	12	12
08 IT og telefoni	12	<b>12</b>	12	12	12
09 Indvendig vedligeholdelse	23	<b>24</b>	24	24	24

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
058 Administration	3	2	2	2	2
01 Løsøreforsikring	3	2	2	2	2
<b>514042 Børnehuset Brumbassen</b>	<b>7.464</b>	<b>7.520</b>	7.520	7.520	7.520
022 Institutionspersonale	6.795	6.850	6.850	6.850	6.850
01 Ledelse	488	498	498	498	498
02 Fast personale	5.518	5.595	5.595	5.595	5.595
1 Assisterter	3.568	3.622	3.622	3.622	3.622
3 Pædagogmedhjælper	1.950	1.973	1.973	1.973	1.973
05 Køkkenpersonale	321	328	328	328	328
06 Rengøringspersonale	340	347	347	347	347
07 Personalforsikringer	115	78	78	78	78
08 Annoncer	13	4	4	4	4
028 Bygninger og udenomsarealer	46	37	37	37	37
14 Renovation	12	14	14	14	14
16 Bygningsforsikringer	34	23	23	23	23
030 Varme	59	60	60	60	60
032 El	87	89	89	89	89
043 Institutionens ramme	474	482	482	482	482
01 De børnebetingede konti	379	386	386	386	386
02 Rengøring m.v.	24	24	24	24	24
03 Sand	12	12	12	12	12
06 Kontoradministration	7	7	7	7	7
07 Kursus	12	12	12	12	12
08 IT og telefoni	10	10	10	10	10
09 Indvendig vedligeholdelse	30	31	31	31	31
058 Administration	3	2	2	2	2
01 Løsøreforsikring	3	2	2	2	2
<b>514043 Børnehuset Fuglembosen</b>	<b>10.343</b>	<b>10.430</b>	10.430	10.430	10.430
022 Institutionspersonale	9.460	9.547	9.547	9.547	9.547
01 Ledelse	517	528	528	528	528
02 Fast personale	7.953	8.070	8.070	8.070	8.070
1 Assisterter	5.012	5.085	5.085	5.085	5.085
3 Pædagogmedhjælper	2.941	2.985	2.985	2.985	2.985
05 Køkkenpersonale	400	408	408	408	408
06 Rengøringspersonale	432	441	441	441	441
07 Personalforsikringer	140	95	95	95	95
08 Annoncer	18	5	5	5	5
028 Bygninger og udenomsarealer	52	40	40	40	40
14 Renovation	14	14	14	14	14
16 Bygningsforsikringer	38	26	26	26	26
030 Varme	41	41	41	41	41
032 El	99	101	101	101	101
043 Institutionens ramme	687	698	698	698	698
01 De børnebetingede konti	576	585	585	585	585
02 Rengøring m.v.	21	21	21	21	21
03 Sand	12	12	12	12	12
06 Kontoradministration	11	11	11	11	11
07 Kursus	16	17	17	17	17
08 IT og telefoni	19	19	19	19	19
09 Indvendig vedligeholdelse	32	33	33	33	33
058 Administration	4	3	3	3	3
01 Løsøreforsikring	4	3	3	3	3
<b>514086 Bygningsvedligeholdelse, integrerede institutioner</b>	<b>2.006</b>	<b>2.078</b>	2.078	2.078	2.078
028 Bygninger og udenomsarealer	2.006	2.078	2.078	2.078	2.078
<b>514087 Vedligeholdelse af friarealer, integrerede institutioner</b>	<b>117</b>	<b>118</b>	118	118	118
029 Friarealer	117	118	118	118	118
<b>15 Fritidshjem</b>	<b>127</b>	<b>55</b>	55	55	55
<b>1 Drift</b>	<b>127</b>	<b>55</b>	55	55	55
<b>515001 Fællesudgifter og -indtægter</b>	<b>127</b>	<b>55</b>	55	55	55
003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service	127	55	55	55	55
<b>16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b>	<b>57</b>	<b>185</b>	185	185	185
<b>1 Drift</b>	<b>57</b>	<b>185</b>	185	185	185
<b>516001 Fællesudgifter og -indtægter</b>	<b>57</b>	<b>185</b>	185	185	185

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service. ....	57	185	185	185	185
<b>17 Særlige dagtilbud og særlige klubber. ....</b>	<b>6.521</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
216-					
<b>1 Drift</b> .....	6.521	5.800	5.800	5.800	5.800
087 Betaling til/fra off. myndigheder. ....	6.521	5.800	5.800	5.800	5.800
01 Dagtilbud .....	6.521	5.800	5.800	5.800	5.800
6 Børneforvaltningen .....	6.521	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>2 Statsrefusion</b> .....	216-				
001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning	216-				
<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger. ....</b>	<b>393</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>1 Drift</b> .....	393	300	300	300	300
001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens § 101) .....	143				
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 36) .....	250	300	300	300	300
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. ....</b>	<b>136.776</b>	<b>137.137</b>	<b>137.137</b>	<b>137.137</b>	<b>137.137</b>
12.348-		4.245-	4.245-	4.245-	4.245-
<b>20 Plejefamilier og opholdssteder mv for børn og unge ....</b>	<b>75.013</b>	<b>78.440</b>	<b>78.440</b>	<b>78.440</b>	<b>78.440</b>
5.190-		4.055-	4.055-	4.055-	4.055-
<b>1 Drift</b> .....	75.013	78.440	78.440	78.440	78.440
4.271-		3.974-	3.974-	3.974-	3.974-
000 Budgetændringer .....		721	721	721	721
10 Barnets reform. ....		721	721	721	721
001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) .....	25.845	25.686	25.686	25.686	25.686
3.465-		3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
10 Plejefamilier .....	25.845	25.686	25.686	25.686	25.686
3.465-		3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
10 Plejefamilier .....	25.831	25.672	25.672	25.672	25.672
3.465-		3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
03 Godkendelseskurser §142. ....	14	14	14	14	14
002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) .....	805	801	801	801	801
003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) ...	7.169	8.687	8.687	8.687	8.687
004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) .....	155	135	135	135	135
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4) .....	1.403	1.476	1.476	1.476	1.476
007 Advokatbistand (pgf. 72) .....	158	162	162	162	162
092 Betaling (§§ 159 og 160) .....	538-	550-	550-	550-	550-
01 Underholdsbidrag til dækning af hjælpeforanstaltninger (familieydelseskontoret) .....	433-	443-	443-	443-	443-
02 Pålagt forældrebetaling (opkrævningsafdelingen) .....	105-	107-	107-	107-	107-
1 Egne .....	6.180	6.287	6.287	6.287	6.287
268-		274-	274-	274-	274-
<b>520003 Bostedet. ....</b>	<b>6.180</b>	<b>6.287</b>	<b>6.287</b>	<b>6.287</b>	<b>6.287</b>
268-		274-	274-	274-	274-
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4) .....	6.180	6.287	6.287	6.287	6.287
22 Personale .....	5.072	5.180	5.180	5.180	5.180
1 Løn til fast personale. ....	4.565	4.661	4.661	4.661	4.661
2 Løn til vikarer .....	371	379	379	379	379
5 Medarbejderkørsel .....	21	22	22	22	22
7 Uddannelse .....	25	26	26	26	26
8 Supervision .....	90	92	92	92	92
25 Forsikringer .....	68	46	46	46	46
1 Forsikrede skader .....	68	46	46	46	46
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring .....	68	46	46	46	46
28 Ejendomsudgifter .....	503	515	515	515	515
18 Husleje .....	433	444	444	444	444
19 Varme .....	65	66	66	66	66
20 Diverse .....	5	5	5	5	5
32 El .....	52	53	53	53	53
38 Rengøring .....	93	95	95	95	95
43 Indvendig vedligeholdelse .....	31	32	32	32	32
50 Diverse udgifter vedr beboerne .....	361	366	366	366	366
42 Inventar .....	83	83	83	83	83

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
44 Kost og logi til beboerne . . . . .	108	110	110	110	110
50 Aktiviteter . . . . .	103	105	105	105	105
51 Transport . . . . .	10	10	10	10	10
58 Administration mv . . . . .	57	58	58	58	58
01 Administration . . . . .	17	17	17	17	17
02 Telefoni . . . . .	40	41	41	41	41
092 Betaling (§§ 159 og 160) . . . . .	268-	274-	274-	274-	274-
4 Private leverandører af ikkemomsbel agte tjenesteydelser . . . . .	33.298	34.485	34.485	34.485	34.485
001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) . . . . .	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) . . . . .	29.583	30.143	30.143	30.143	30.143
004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) . . . . .	1.115	1.142	1.142	1.142	1.142
<b>2 Statsrefusion . . . . .</b>	919-	81-	81-	81-	81-
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) . . . . .	851-				
004 Refusion vedrørende advokatbistand . . . . .	68-	81-	81-	81-	81-
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge . . . . .</b>	29.060	30.783	30.783	30.783	30.783
	1.507-				
<b>1 Drift . . . . .</b>	29.060	30.783	30.783	30.783	30.783
	1.507-				
001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold (pgf. 52, stk. 3, nr. 1) . . . . .	385				
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) . . . . .	4	3	3	3	3
25 Forsikringer . . . . .	4	3	3	3	3
1 Forsikrede skader . . . . .	4	3	3	3	3
01 Arbejds- og ansvarsforsikring . . . . .	4	3	3	3	3
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) . . . . .	1-				
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) . . . . .		1.000	1.000	1.000	1.000
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk 3, nr. 5) . . . . .	4.840	5.489	5.489	5.489	5.489
006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, stk. 3, nr.2) . . . . .	577				
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2) . . . . .	801	902	902	902	902
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) . . . . .		1	1	1	1
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) . . . . .	1-				
25 Forsikringer . . . . .	1	1	1	1	1
1 Forsikrede skader . . . . .	1	1	1	1	1
01 Arbejds- ansvarsforsikring . . . . .	1	1	1	1	1
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8) . . . . .	30	31	31	31	31
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52 stk. 3, nr. 9) . . . . .	746	964	964	964	964
011 Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a) . . . . .	897	1.029	1.029	1.029	1.029
012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (§ 52, stk. 5) . . . . .	200				
1 Egne . . . . .	14.276	12.942	12.942	12.942	12.942
	1.507-				
<b>521004 Strandgården, dagbehandlingstilbud . . . . .</b>	4.892	4.498	4.498	4.498	4.498
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) . . . . .	4.892	4.498	4.498	4.498	4.498
21 Oprettelse af Bakkegård 2 . . . . .	1.980				
22 Personale . . . . .	1.957	3.243	3.243	3.243	3.243
2 Medarbejdere . . . . .	1.454	2.873	2.873	2.873	2.873
3 Psykolog . . . . .	38				
4 Vikarer . . . . .	401	191	191	191	191
7 Uddannelse . . . . .	10	49	49	49	49
8 Supervision . . . . .	54	130	130	130	130
25 Forsikringer . . . . .	45	76	76	76	76
1 Arbejds- og ansvar . . . . .	28	74	74	74	74
3 Bygning . . . . .	16				

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
4 Løsøre . . . . .	1	2	2	2	2
27 Skatter og afgifter . . . . .	5				
28 Ejendomsudgifter . . . . .	180	456	456	456	456
2 Varme . . . . .	41	24	24	24	24
3 El . . . . .	51	44	44	44	44
6 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	76	16	16	16	16
7 Udvendig vedligeholdelse . . . . .	12				
8 Husleje . . . . .		372	372	372	372
38 Rengøring . . . . .	213	229	229	229	229
46 Inventar . . . . .	44	25	25	25	25
50 Aktiviteter . . . . .	267	130	130	130	130
51 Kørsel af børn . . . . .	139	268	268	268	268
57 Telefoni . . . . .	43	41	41	41	41
58 Administration . . . . .	19	30	30	30	30
<b>521005 Kontaktnetværket . . . . .</b>	<b>2.622</b>	<b>3.407</b>	<b>3.407</b>	<b>3.407</b>	<b>3.407</b>
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2) . . . . .	2.622	3.407	3.407	3.407	3.407
22 Personale . . . . .	2.398	3.188	3.188	3.188	3.188
1 Fast personale . . . . .	2.398	3.188	3.188	3.188	3.188
25 Forsikringer . . . . .	35	27	27	27	27
1 Arbejds- og ansvarsforsikringer . . . . .	35	27	27	27	27
26 Inventar . . . . .	8	8	8	8	8
27 Telefoni . . . . .	20	20	20	20	20
30 Opvarmning . . . . .	6	6	6	6	6
32 El . . . . .	3	3	3	3	3
50 Aktiviteter . . . . .	152	155	155	155	155
<b>521006 Familiehuset . . . . .</b>	<b>5.050</b>	<b>5.023</b>	<b>5.023</b>	<b>5.023</b>	<b>5.023</b>
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) . . . . .	5.050	5.023	5.023	5.023	5.023
22 Personale . . . . .	4.812	4.797	4.797	4.797	4.797
2 Medarbejdere . . . . .	4.628	4.608	4.608	4.608	4.608
7 Uddannelse . . . . .	65	67	67	67	67
8 Supervision . . . . .	119	122	122	122	122
25 Forsikringer . . . . .	59	44	44	44	44
1 Arbejds- og ansvar . . . . .	51	39	39	39	39
3 Bygning . . . . .	6	4	4	4	4
4 Løsøre . . . . .	2	1	1	1	1
31 Annoncer . . . . .	10	10	10	10	10
33 Tjenestekørsel . . . . .	33	34	34	34	34
35 Lægeerklæringer . . . . .	2	2	2	2	2
46 Inventar . . . . .	20	20	20	20	20
50 Aktiviteter . . . . .	84	85	85	85	85
55 Øvrige driftsudgifter . . . . .	5	5	5	5	5
57 Telefoni . . . . .	25	26	26	26	26
<b>521007 Psykologisk Center . . . . .</b>	<b>1.712</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) . . . . .	1.507-	14	14	14	14
22 Personale . . . . .	1.338				
1 Ledere . . . . .	515				
2 Medarbejdere . . . . .	808				
7 Uddannelse . . . . .	15				
25 Forsikringer . . . . .	19	14	14	14	14
1 Arbejds- og ansvar . . . . .	19	14	14	14	14
28 Ejendomsudgifter . . . . .	89				
1 Vand . . . . .	18				
2 Varme . . . . .	19				
3 El . . . . .	8				
6 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	22				
7 Udvendig vedligeholdelse . . . . .	22				
33 Tjenestekørsel . . . . .	4				
38 Rengøring . . . . .	45				
50 Aktiviteter . . . . .	4				
57 Telefoni . . . . .	6				
58 Administration . . . . .	207				
59 Tilskud fra Socialministeriet, Psykiatraftalen . . . . .	1.507-				
4 Private leverandører af ikkemomsbel agte tjenesteydelser . . . . .	6.305	8.422	8.422	8.422	8.422
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) . . . . .	1.387	1.421	1.421	1.421	1.421



	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) .....	865	<b>886</b>	886	886	886
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) .....	1.040	<b>1.065</b>	1.065	1.065	1.065
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) .....	400	<b>410</b>	410	410	410
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) ..	50	<b>51</b>	51	51	51
010 Anden hjælp, der har til formål, at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52 stk. 3, nr. 9) .....	1.500	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54a) .....	1.063	<b>1.189</b>	1.189	1.189	1.189
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b> .....	<b>30.860</b>	<b>25.780</b>	<b>25.780</b>	<b>25.780</b>	<b>25.780</b>
	5.651-	<b>190-</b>	190-	190-	190-
<b>1 Drift</b> .....	<b>30.860</b>	<b>25.780</b>	<b>25.780</b>	<b>25.780</b>	<b>25.780</b>
	186-	<b>190-</b>	190-	190-	190-
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b> .....	<b>30.860</b>	<b>25.780</b>	<b>25.780</b>	<b>25.780</b>	<b>25.780</b>
	186-	<b>190-</b>	190-	190-	190-
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), .....	20.015	<b>11.995</b>	11.995	11.995	11.995
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4) ..	10.845	<b>13.785</b>	13.785	13.785	13.785
092 Betaling (pgf. 159 og 160) .....	186-	<b>190-</b>	190-	190-	190-
01 Underholdsbidrag til dækning af hjælpeforanstaltninger (familie- ydelseskontoret) .....	186-	<b>190-</b>	190-	190-	190-
<b>2 Statsrefusion</b> .....	<b>5.465-</b>				
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) .....	5.465-				
01 Børneforvaltning .....	5.465-				
<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge</b> .....	<b>1.843</b>	<b>2.134</b>	<b>2.134</b>	<b>2.134</b>	<b>2.134</b>
<b>1 Drift</b> .....	<b>1.843</b>	<b>2.134</b>	<b>2.134</b>	<b>2.134</b>	<b>2.134</b>
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b> .....	<b>1.843</b>	<b>2.134</b>	<b>2.134</b>	<b>2.134</b>	<b>2.134</b>
087 Betalinger til/fra offentlige myndigheder .....	1.843	<b>2.134</b>	2.134	2.134	2.134
10 Sikrede afdelinger .....	1.843	<b>2.134</b>	2.134	2.134	2.134
1 Takstbetaling .....		<b>1.053</b>	1.053	1.053	1.053
2 Objektiv finansiering .....	1.843	<b>1.081</b>	1.081	1.081	1.081
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	<b>385.440</b>	<b>388.436</b>	<b>395.585</b>	<b>399.446</b>	<b>402.424</b>
	67.677-	<b>64.629-</b>	65.164-	65.111-	65.060-
<b>30 Ældreboliger</b> .....	<b>10.707</b>	<b>10.337</b>	<b>9.742</b>	<b>9.742</b>	<b>9.742</b>
	23.023-	<b>23.816-</b>	23.816-	23.816-	23.816-
<b>1 Drift</b> .....	<b>10.707</b>	<b>10.337</b>	<b>9.742</b>	<b>9.742</b>	<b>9.742</b>
	23.023-	<b>23.816-</b>	23.816-	23.816-	23.816-
1 Egne .....	10.707	<b>10.337</b>	9.742	9.742	9.742
	23.023-	<b>23.816-</b>	23.816-	23.816-	23.816-
<b>530002 Glentemosen</b> .....	<b>1.731</b>	<b>1.839</b>	<b>2.022</b>	<b>2.022</b>	<b>2.022</b>
	4.968-	<b>5.208-</b>	5.208-	5.208-	5.208-
005 Lejetab .....	15	<b>90</b>	90	90	90
050 Drift .....	1.716	<b>1.932</b>	1.932	1.932	1.932
060 Henlæggelser .....		<b>183-</b>			
10 Planlagt / periodisk vedligeholdelse .....		<b>137-</b>			
20 Istandsættelse ved fraflytning .....		<b>46-</b>			
092 Lejeindtægter .....	4.968-	<b>5.208-</b>	5.208-	5.208-	5.208-
<b>530003 Æblehaven</b> .....	<b>2.233</b>	<b>2.237</b>	<b>2.473</b>	<b>2.473</b>	<b>2.473</b>
	5.607-	<b>5.919-</b>	5.919-	5.919-	5.919-
005 Lejetab .....	19	<b>50</b>	50	50	50
050 Drift .....	2.214	<b>2.423</b>	2.423	2.423	2.423
060 Henlæggelser .....		<b>236-</b>			
10 Planlagt / periodisk vedligeholdelse .....		<b>199-</b>			
20 Istandsættelse ved fraflytning .....		<b>37-</b>			
092 Lejeindtægter .....	5.607-	<b>5.919-</b>	5.919-	5.919-	5.919-
<b>530004 Nygårds Plads</b> .....	<b>4.366</b>	<b>4.007</b>	<b>2.877</b>	<b>2.877</b>	<b>2.877</b>
	7.614-	<b>7.688-</b>	7.688-	7.688-	7.688-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
005 Lejetab . . . . .	1.800	<b>1.006</b>	156	156	156
050 Drift . . . . .	2.566	<b>2.721</b>	2.721	2.721	2.721
060 Henlæggelser . . . . .		<b>280</b>			
10 Planlagt / periodisk vedligeholdelse . . . . .		<b>205</b>			
20 Istandsættelse ved fraflytning . . . . .		<b>75</b>			
092 Lejeindtægter . . . . .	7.614-	<b>7.688-</b>	7.688-	7.688-	7.688-
<b>530005 Gildhøjhjemmet . . . . .</b>	<b>2.224</b>	<b>2.098</b>	<b>2.214</b>	<b>2.214</b>	<b>2.214</b>
	4.519-	<b>4.679-</b>	4.679-	4.679-	4.679-
005 Lejetab . . . . .	15	<b>15</b>	15	15	15
050 Drift . . . . .	2.209	<b>2.199</b>	2.199	2.199	2.199
060 Henlæggelser . . . . .		<b>116-</b>			
10 Planlagt / periodisk vedligeholdelse . . . . .		<b>105-</b>			
20 Istandsættelse ved fraflytning . . . . .		<b>11-</b>			
092 Lejeindtægter . . . . .	4.519-	<b>4.679-</b>	4.679-	4.679-	4.679-
<b>530006 Lundedammen . . . . .</b>	<b>153</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
	315-	<b>322-</b>	322-	322-	322-
005 Lejetab . . . . .	3	<b>3</b>	3	3	3
050 Drift . . . . .	150	<b>153</b>	153	153	153
092 Lejeindtægter . . . . .	315-	<b>322-</b>	322-	322-	322-
<b>32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede . . . . .</b>	<b>299.351</b>	<b>302.420</b>	<b>310.011</b>	<b>313.697</b>	<b>316.387</b>
	39.355-	<b>37.150-</b>	37.684-	37.691-	37.699-
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>299.351</b>	<b>302.420</b>	<b>310.011</b>	<b>313.697</b>	<b>316.387</b>
	37.404-	<b>37.150-</b>	37.684-	37.691-	37.699-
1 Egne . . . . .	299.351	<b>302.420</b>	310.011	313.697	316.387
	37.404-	<b>37.150-</b>	37.684-	37.691-	37.699-
<b>532002 Servicearealer i Glentemosen . . . . .</b>	<b>1.935</b>	<b>2.402</b>	<b>2.402</b>	<b>2.402</b>	<b>2.402</b>
	651-	<b>610-</b>	610-	610-	610-
022 Personale . . . . .	73	<b>72</b>	72	72	72
17 Andet personale . . . . .	73	<b>72</b>	72	72	72
025 Forsikringer . . . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
01 Forsikrede skader . . . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
4 Løsøre . . . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
027 Ejendomsskatter . . . . .	42	<b>47</b>	47	47	47
028 Bygninger . . . . .	481	<b>491</b>	491	491	491
11 Vedligeholdelse . . . . .	481	<b>491</b>	491	491	491
029 Friarealer . . . . .	72	<b>73</b>	73	73	73
11 Vedligeholdelse . . . . .	72	<b>73</b>	73	73	73
030 Opvarmning . . . . .	160				
032 El, gas og vand . . . . .	81	<b>278</b>	278	278	278
033 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	33	<b>24</b>	24	24	24
038 Rengøring . . . . .	248	<b>598</b>	598	598	598
038 Rengøring . . . . .	241	<b>593</b>	593	593	593
03 Forsikrede skader . . . . .	7	<b>5</b>	5	5	5
01 Ansvars- og personaleforsikringer . . . . .	7	<b>5</b>	5	5	5
047 Cafe . . . . .	648	<b>732</b>	732	732	732
	651-	<b>610-</b>	610-	610-	610-
01 Personale . . . . .	187	<b>191</b>	191	191	191
02 Øvrige udgifter køb / salg . . . . .	322	<b>396</b>	396	396	396
	651-	<b>610-</b>	610-	610-	610-
03 Inventar . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
04 Kørsel . . . . .	121	<b>130</b>	130	130	130
16 Forsikrede skader . . . . .	8	<b>5</b>	5	5	5
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring . . . . .	8	<b>5</b>	5	5	5
080 Øvrige udgifter . . . . .	96	<b>86</b>	86	86	86
01 Driftsudgifter . . . . .	95	<b>76</b>	76	76	76
03 Telefoni . . . . .	5	<b>5</b>	5	5	5
10 Afregning DAB . . . . .	4-	<b>5</b>	5	5	5
1 Drift . . . . .	11-				
4 Forsikrede skader . . . . .	7	<b>5</b>	5	5	5
01 Arbejds- og Ansvarsforsikring . . . . .	7	<b>5</b>	5	5	5
<b>532003 Ældrecenter Æblehaven . . . . .</b>	<b>56.467</b>	<b>56.459</b>	<b>56.459</b>	<b>56.459</b>	<b>56.459</b>
	5.219-	<b>5.263-</b>	5.263-	5.263-	5.263-
004 Hjemmesygepleje . . . . .	5.741	<b>5.699</b>	5.699	5.699	5.699
01 Personale m.v . . . . .	5.189	<b>5.143</b>	5.143	5.143	5.143
01 Løn til sygeplejersker . . . . .	4.768	<b>4.866</b>	4.866	4.866	4.866
10 Afdelingsledere . . . . .	2.010	<b>2.051</b>	2.051	2.051	2.051
12 DSR . . . . .	2.758	<b>2.815</b>	2.815	2.815	2.815

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
02 Løn til vikarer	378	247	247	247	247
01 Vikarer	378	247	247	247	247
16 Forsikringer m.v.	43	30	30	30	30
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring	43	30	30	30	30
46 Sundhedsmæssige foranstaltninger	552	556	556	556	556
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 9 3)	34.898	34.922	34.922	34.922	34.922
01 Personale m.v.	34.898	34.922	34.922	34.922	34.922
01 Løn til hjælpere	31.042	31.577	31.577	31.577	31.577
00 Lønpulje FOA	1.007	591	591	591	591
11 Afdeling 1 - FOA dag	3.245	3.093	3.093	3.093	3.093
12 Afdeling 1 - FOA aften	1.766	1.992	1.992	1.992	1.992
13 FOA nat	2.808	3.190	3.190	3.190	3.190
14 Afdeling 2 - FOA dag	4.556	4.650	4.650	4.650	4.650
15 Afdeling 2 - FOA aften	2.849	2.920	2.920	2.920	2.920
16 Afdeling 3 - FOA dag	4.544	4.650	4.650	4.650	4.650
17 Afdeling 3 - FOA aften	2.854	2.920	2.920	2.920	2.920
18 Afdeling 4 - FOA dag	4.560	4.651	4.651	4.651	4.651
19 Afdeling 4 - FOA aften	2.853	2.920	2.920	2.920	2.920
02 Løn til vikarer	3.463	3.074	3.074	3.074	3.074
11 Afdeling 1 - FOA dag	509	284	284	284	284
12 Afdeling 1 - FOA aften	503	290	290	290	290
13 FOA nat	351	358	358	358	358
14 Afdeling 2 - FOA dag	349	356	356	356	356
15 Afdeling 2 - FOA aften	351	358	358	358	358
17 Afdeling 3 - FOA dag	349	356	356	356	356
18 Afdeling 3 - FOA aften	351	358	358	358	358
20 Afdeling 4 - FOA dag	349	356	356	356	356
21 Afdeling 4 - FOA aften	351	358	358	358	358
16 Forsikrede skader	393	271	271	271	271
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring	393	271	271	271	271
022 Personale	2.326	2.388	2.388	2.388	2.388
10 Pulje - Ny Løn	14				
17 Andet personale	2.068	2.132	2.132	2.132	2.132
17 Andet personale	1.515	1.546	1.546	1.546	1.546
10 Ejendomsfunktionær DAB	553	586	586	586	586
80 Miljø	49	63	63	63	63
1 Personalepleje	10	13	13	13	13
2 Arbejds miljø	39	50	50	50	50
81 Uddannelse	149	153	153	153	153
82 Supervision	16	16	16	16	16
83 Tjenestekørsel	8	8	8	8	8
90 Lægeattester	1	1	1	1	1
99 Forsikrede skader	21	15	15	15	15
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikringer	21	15	15	15	15
027 Ejendomsskatter	178	184	184	184	184
028 Bygninger	651	664	664	664	664
11 Vedligeholdelse	651	664	664	664	664
029 Friarealer	278	285	285	285	285
11 Vedligeholdelse	278	285	285	285	285
030 Opvarmning	368	290	290	290	290
031 Fællesantenne	32	33	33	33	33
032 El, gas og vand	829	731	731	731	731
10 El	639	446	446	446	446
11 Vand	190	285	285	285	285
033 Indvendig vedligeholdelse	107	109	109	109	109
035 Personale Kantine	196	61	61	61	61
	292-	122-	122-	122-	122-
10 Udgifter	196	61	61	61	61
20 Indtægter	292-	122-	122-	122-	122-
038 Rengøring	3.314	3.191	3.191	3.191	3.191
01 Drift	3.212	3.120	3.120	3.120	3.120
03 Forsikrede skader	102	71	71	71	71
01 Ansvars- og personaleforsikringer	102	71	71	71	71
040 Kørsel med bus	33	28	28	28	28
	13-	13-	13-	13-	13-
10 Drift og vedligeholdelse	17	17	17	17	17
	13-	13-	13-	13-	13-
16 Forsikrede skader	16	11	11	11	11
5 Motorkøretøjer	16	11	11	11	11
042 Inventar	423	427	427	427	427

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
01 Almindelig inventar . . . . .	423	<b>427</b>	427	427	427
044 Forplejning / Cafeteria . . . . .	5.792	<b>6.232</b>	6.232	6.232	6.232
	298-	<b>290-</b>	290-	290-	290-
01 Personale . . . . .	3.425	<b>3.495</b>	3.495	3.495	3.495
02 Vikarudgifter . . . . .	166	<b>169</b>	169	169	169
04 Forsikrede skader . . . . .	47	<b>32</b>	32	32	32
01 Ansvars- og personaleforsikringer . . . . .	47	<b>32</b>	32	32	32
05 Øvrige . . . . .	2.154	<b>2.536</b>	2.536	2.536	2.536
	298-	<b>290-</b>	290-	290-	290-
1 Madvarer m.v. . . . .	1.518	<b>1.884</b>	1.884	1.884	1.884
	298-	<b>290-</b>	290-	290-	290-
6 Linnedservice . . . . .	636	<b>652</b>	652	652	652
047 Cafe . . . . .	649	<b>606</b>	606	606	606
	673-	<b>641-</b>	641-	641-	641-
01 Personale . . . . .	426	<b>435</b>	435	435	435
02 Øvrige udgifter køb / salg . . . . .	219	<b>168</b>	168	168	168
	673-	<b>641-</b>	641-	641-	641-
16 Forsikrede skader . . . . .	4	<b>3</b>	3	3	3
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring . . . . .	4	<b>3</b>	3	3	3
058 Administration . . . . .	605	<b>562</b>	562	562	562
058 Administration . . . . .	344	<b>264</b>	264	264	264
03 Telefoni . . . . .	127	<b>129</b>	129	129	129
04 IT-udgifter . . . . .	106	<b>108</b>	108	108	108
10 Forsikrede skader . . . . .	8	<b>5</b>	5	5	5
04 Løsøre . . . . .	8	<b>5</b>	5	5	5
40 DAB . . . . .	20	<b>56</b>	56	56	56
080 Øvrige udgifter . . . . .	47	<b>47</b>	47	47	47
01 Driftsudgifter . . . . .	36	<b>36</b>	36	36	36
10 Afregning DAB . . . . .	11	<b>11</b>	11	11	11
1 Drift . . . . .	5-				
4 Forsikrede skader . . . . .	16	<b>11</b>	11	11	11
01 Arbejds- og Ansvarsforsikring . . . . .	16	<b>11</b>	11	11	11
084 Konvertering til plejeboliger . . . . .	2-	<b>2-</b>	2-	2-	2-
01 Betaling for ophold i gæstebolig . . . . .	2-	<b>2-</b>	2-	2-	2-
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør . . . . .	3.941-	<b>4.195-</b>	4.195-	4.195-	4.195-
<b>532004 Ældrecenter Nygårds Plads . . . . .</b>	<b>43.778</b>	<b>49.417</b>	<b>55.773</b>	<b>56.554</b>	<b>56.555</b>
	4.633-	<b>5.371-</b>	5.900-	5.900-	5.900-
004 Hjemmesygepleje . . . . .	4.750	<b>5.579</b>	6.402	6.402	6.402
01 Personale m.v . . . . .	4.317	<b>5.086</b>	5.855	5.855	5.855
0 Afdeling 3 . . . . .	1.441	<b>2.089</b>	2.858	2.858	2.858
01 Løn til hjemmesygeplejersker . . . . .	1.425	<b>2.072</b>	2.835	2.835	2.835
02 Løn til vikarer . . . . .	16	<b>17</b>	23	23	23
8 Afdeling 1 . . . . .	1.652	<b>1.557</b>	1.557	1.557	1.557
01 Løn til hjemmesygeplejersker . . . . .	1.603	<b>1.532</b>	1.532	1.532	1.532
02 Løn til vikarer . . . . .	37	<b>17</b>	17	17	17
14 Tjenestekørsel . . . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
16 Forsikrede skader . . . . .	11	<b>7</b>	7	7	7
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikringer . . . . .	11	<b>7</b>	7	7	7
9 Afdeling 2 . . . . .	1.224	<b>1.440</b>	1.440	1.440	1.440
01 Løn til hjemmesygeplejersker . . . . .	1.178	<b>1.415</b>	1.415	1.415	1.415
02 Løn til vikarer . . . . .	34	<b>17</b>	17	17	17
16 Forsikrede skader . . . . .	12	<b>8</b>	8	8	8
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikringer . . . . .	12	<b>8</b>	8	8	8
46 Sundhedsmæssige foranstaltninger . . . . .	433	<b>493</b>	547	547	547
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 9 3) . . . . .	24.357	<b>28.369</b>	32.033	32.033	32.033
01 Personale m.v . . . . .	24.310	<b>28.301</b>	31.957	31.957	31.957
1 Afdeling 1 . . . . .	8.835	<b>9.158</b>	9.158	9.158	9.158
01 Løn til hjælpere . . . . .	5.672	<b>8.609</b>	8.609	8.609	8.609
02 Løn til vikarer . . . . .	443	<b>460</b>	460	460	460
03 Løn til aften/nat . . . . .	2.594				
14 Tjenestekørsel . . . . .	7	<b>7</b>	7	7	7
16 Forsikrede skader . . . . .	119	<b>82</b>	82	82	82
01 Arbejds- og ansvarsforsikring . . . . .	119	<b>82</b>	82	82	82
2 Afdeling 2 . . . . .	9.051	<b>9.097</b>	9.097	9.097	9.097
01 Løn til hjælpere . . . . .	5.940	<b>8.548</b>	8.548	8.548	8.548
02 Løn til vikarer . . . . .	452	<b>460</b>	460	460	460
03 Løn til aften/nat . . . . .	2.529				
16 Forsikrede skader . . . . .	130	<b>89</b>	89	89	89
01 Arbejds- og ansvarsforsikring . . . . .	130	<b>89</b>	89	89	89

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
3 Afdeling 3 . . . . .	6.424	<b>10.046</b>	13.702	13.702	13.702
01 Løn til hjælpere . . . . .	6.047	<b>9.598</b>	13.091	13.091	13.091
02 Løn til vikarer . . . . .	371	<b>439</b>	598	598	598
03 Løn til aften/nat . . . . .	3	<b>5</b>	7	7	7
14 Tjenestekørsel . . . . .	3	<b>4</b>	6	6	6
80 Miljø . . . . .	47	<b>68</b>	76	76	76
022 Personale . . . . .	2.619	<b>2.772</b>	2.808	2.808	2.808
10 Pulje - Ny Løn . . . . .	7				
17 Andet personale . . . . .	2.331	<b>2.425</b>	2.425	2.425	2.425
17 Andet personale . . . . .	1.923	<b>1.969</b>	1.969	1.969	1.969
10 Ejendomsfunktionær DAB . . . . .	408	<b>456</b>	456	456	456
80 Miljø . . . . .	136	<b>187</b>	208	208	208
1 Personalepleje . . . . .	107	<b>143</b>	159	159	159
2 Arbejds miljø . . . . .	29	<b>44</b>	49	49	49
81 Uddannelse . . . . .	124	<b>145</b>	160	160	160
99 Forsikrede skader . . . . .	21	<b>15</b>	15	15	15
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikringer . . . . .	21	<b>15</b>	15	15	15
027 Ejendomsskatter . . . . .	101	<b>158</b>	158	158	158
028 Bygninger . . . . .	1.202	<b>1.026</b>	1.226	1.226	1.226
11 Vedligeholdelse . . . . .	1.202	<b>1.026</b>	1.226	1.226	1.226
029 Friarealer . . . . .		<b>31</b>	31	31	32
11 Vedligeholdelse . . . . .		<b>31</b>	31	31	32
030 Opvarmning . . . . .	136	<b>250</b>	250	250	250
032 El, gas og vand . . . . .	475	<b>395</b>	395	395	395
10 El . . . . .	336	<b>260</b>	260	260	260
11 Vand . . . . .	139	<b>135</b>	135	135	135
033 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	76	<b>70</b>	78	78	78
035 Personale Kantine . . . . .		<b>54</b>	54	54	54
		<b>108-</b>	108-	108-	108-
10 Udgifter . . . . .		<b>54</b>	54	54	54
		<b>108-</b>	108-	108-	108-
038 Rengøring . . . . .	1.892	<b>2.117</b>	2.374	2.374	2.374
042 Inventar . . . . .	548	<b>623</b>	692	692	692
01 Almindelig inventar . . . . .	548	<b>623</b>	692	692	692
044 Forplejning / Cafeteria . . . . .	5.909	<b>6.200</b>	6.679	6.679	6.679
	372-	<b>420-</b>	420-	420-	420-
01 Personale . . . . .	3.317	<b>3.554</b>	3.789	3.789	3.789
02 Vikarudgifter . . . . .	191	<b>206</b>	222	222	222
04 Forsikrede skader . . . . .	49	<b>44</b>	44	44	44
01 Ansvars- og personaleforsikringer . . . . .	42	<b>29</b>	29	29	29
02 Andre personaleforsikringer m.v. . . . .	7	<b>15</b>	15	15	15
05 Øvrige . . . . .	2.352	<b>2.396</b>	2.624	2.624	2.624
	372-	<b>420-</b>	420-	420-	420-
1 Madvarer m.v. . . . .	1.964	<b>1.928</b>	2.104	2.104	2.104
	217-	<b>344-</b>	344-	344-	344-
5 Salgsindtægter . . . . .	155-	<b>76-</b>	76-	76-	76-
6 Linnedservice . . . . .	388	<b>468</b>	520	520	520
047 Cafe . . . . .	595	<b>643</b>	643	643	643
	569-	<b>640-</b>	640-	640-	640-
01 Personale . . . . .	335	<b>343</b>	343	343	343
02 Øvrige udgifter køb / salg . . . . .	240	<b>281</b>	281	281	281
	569-	<b>640-</b>	640-	640-	640-
03 Inventar . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
16 Forsikrede skader . . . . .	4	<b>3</b>	3	3	3
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring . . . . .	4	<b>3</b>	3	3	3
30 Andre personaleforsikringer . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
058 Administration . . . . .	290	<b>283</b>	315	315	315
01 Kontorhold . . . . .	252	<b>217</b>	249	249	249
40 DAB . . . . .	38	<b>66</b>	66	66	66
080 Øvrige udgifter . . . . .	63	<b>66</b>	73	73	73
01 Driftsudgifter . . . . .	51	<b>59</b>	66	66	66
10 Afregning DAB . . . . .	12	<b>7</b>	7	7	7
1 Drift . . . . .	1				
4 Forsikrede skader . . . . .	11	<b>7</b>	7	7	7
01 Arbejds- og Ansvarsforsikring . . . . .	11	<b>7</b>	7	7	7
084 Konvertering til plejeboliger . . . . .	765	<b>781</b>	1.562	2.343	2.343
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør . . . . .	3.692-	<b>4.203-</b>	4.732-	4.732-	4.732-
<b>532005 Ældrecenter Gildhøjhjemmet . . . . .</b>	<b>44.581</b>	<b>45.239</b>	<b>45.244</b>	<b>45.244</b>	<b>45.244</b>
	4.580-	<b>4.477-</b>	4.477-	4.477-	4.477-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
004 Hjemmesygepleje	4.779	<b>5.210</b>	5.210	5.210	5.210
01 Personale m.v.	4.379	<b>4.808</b>	4.808	4.808	4.808
01 Løn til sygeplejersker	4.266	<b>4.704</b>	4.704	4.704	4.704
02 Løn til vikarer	76	<b>78</b>	78	78	78
16 Forsikringer m.v.	37	<b>26</b>	26	26	26
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring	37	<b>26</b>	26	26	26
46 Sundhedsmæssige foranstaltninger	400	<b>402</b>	402	402	402
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 9 3)	26.240	<b>26.482</b>	26.482	26.482	26.482
01 Personale m.v.	26.240	<b>26.482</b>	26.482	26.482	26.482
01 Løn til hjælpere	23.353	<b>23.668</b>	23.668	23.668	23.668
01 Afdeling A	3.747	<b>3.859</b>	3.859	3.859	3.859
03 Afdeling B	2.338	<b>2.409</b>	2.409	2.409	2.409
05 Afdeling C	7.463	<b>7.332</b>	7.332	7.332	7.332
07 Afdeling D	6.983	<b>7.187</b>	7.187	7.187	7.187
13 FOA nat	2.822	<b>2.881</b>	2.881	2.881	2.881
02 Løn til vikarer	2.288	<b>2.305</b>	2.305	2.305	2.305
01 Afdeling A	508	<b>511</b>	511	511	511
03 Afdeling B	314	<b>317</b>	317	317	317
05 Afdeling C	910	<b>917</b>	917	917	917
07 Afdeling D	556	<b>560</b>	560	560	560
04 Vikarer til aften/nat	303	<b>305</b>	305	305	305
16 Forsikrede skader	296	<b>204</b>	204	204	204
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring	296	<b>204</b>	204	204	204
022 Personale	2.161	<b>2.066</b>	2.066	2.066	2.066
10 Pulje - Ny Løn	50	<b>27-</b>	27-	27-	27-
16 Forsikrede skader	75	<b>52</b>	52	52	52
1 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring	75	<b>52</b>	52	52	52
17 Andet personale	1.840	<b>1.836</b>	1.836	1.836	1.836
17 Andet personale	1.309	<b>1.336</b>	1.336	1.336	1.336
10 Ejendomsfunktionær DAB	531	<b>500</b>	500	500	500
80 Miljø	43	<b>56</b>	56	56	56
1 Personalepleje	10	<b>13</b>	13	13	13
2 Arbejdsmiljø	33	<b>43</b>	43	43	43
81 Uddannelse	128	<b>131</b>	131	131	131
83 Tjenestekørsel	4	<b>4</b>	4	4	4
90 Lægeattester	1	<b>1</b>	1	1	1
99 Forsikrede skader	20	<b>13</b>	13	13	13
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikringer	20	<b>13</b>	13	13	13
025 Forsikringer	68	<b>46</b>	46	46	46
01 Forsikrede skader	68	<b>46</b>	46	46	46
4 Løsøre	60	<b>41</b>	41	41	41
5 Driftsmidler (motorkøretøjer)	8	<b>5</b>	5	5	5
027 Ejendomsskatte	77	<b>100</b>	100	100	100
028 Bygninger	679	<b>693</b>	693	693	693
11 Vedligeholdelse	679	<b>693</b>	693	693	693
029 Friarealer	285	<b>292</b>	292	292	292
11 Vedligeholdelse	285	<b>292</b>	292	292	292
030 Opvarmning	259	<b>182</b>	182	182	182
032 El, gas og vand	384	<b>460</b>	460	460	460
10 El	259	<b>350</b>	350	350	350
11 Vand	125	<b>110</b>	110	110	110
033 Indvendig vedligeholdelse	73	<b>74</b>	79	79	79
035 Personale Kantine	122	<b>71</b>	71	71	71
10 Udgifter	153-	<b>142-</b>	142-	142-	142-
20 Indtægter	122	<b>71</b>	71	71	71
153-	<b>142-</b>	142-	142-	142-	142-
038 Rengøring	2.687	<b>2.757</b>	2.757	2.757	2.757
01 Drift	2.608	<b>2.703</b>	2.703	2.703	2.703
03 Forsikrede skader	79	<b>54</b>	54	54	54
01 Ansvars- og personaleforsikringer	79	<b>54</b>	54	54	54
040 Kørsel med bus	13	<b>13</b>	13	13	13
5-	<b>5-</b>	5-	5-	5-	5-
042 Inventar	373	<b>376</b>	376	376	376
01 Almindelig inventar	373	<b>376</b>	376	376	376
044 Forplejning / Cafeteria	5.958	<b>6.145</b>	6.145	6.145	6.145
1.153-	<b>832-</b>	832-	832-	832-	832-
01 Personale	3.561	<b>3.636</b>	3.636	3.636	3.636
157-	<b>161-</b>	161-	161-	161-	161-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
02 Vikarudgifter . . . . .	53	54	54	54	54
04 Forsikrede skader . . . . .	48	33	33	33	33
01 Ansvars- og personaleforsikringer . . . . .	48	33	33	33	33
05 Øvrige . . . . .	2.296	2.422	2.422	2.422	2.422
	996-	671-	671-	671-	671-
1 Madvarer m.v. . . . .	1.721	1.833	1.833	1.833	1.833
	433-	571-	571-	571-	571-
5 Salgsindtægter . . . . .	563-	100-	100-	100-	100-
6 Linnedservice . . . . .	575	589	589	589	589
047 Cafe . . . . .	109	16	16	16	16
	120-	33-	33-	33-	33-
02 Øvrige udgifter køb / salg . . . . .	109	16	16	16	16
	120-	33-	33-	33-	33-
058 Administration . . . . .	290	239	239	239	239
058 Administration . . . . .	223	172	172	172	172
03 Telefoni . . . . .	41	42	42	42	42
04 IT-udgifter . . . . .	5	5	5	5	5
40 DAB . . . . .	21	20	20	20	20
080 Øvrige udgifter . . . . .	24	17	17	17	17
01 Driftsudgifter . . . . .	8	8	8	8	8
10 Afregning DAB . . . . .	16	9	9	9	9
1 Drift . . . . .	2				
4 Forsikrede skader . . . . .	14	9	9	9	9
01 Arbejds- og Ansvarsforsikring . . . . .	14	9	9	9	9
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør . . . . .	3.149-	3.257-	3.257-	3.257-	3.257-
<b>532006 Visitationen . . . . .</b>	1.015	1.011	1.011	1.011	1.011
	14.209-	13.318-	13.318-	13.318-	13.318-
004 Hjemmesygepleje . . . . .	933	1.011	1.011	1.011	1.011
01 Personale m.v . . . . .	933	1.011	1.011	1.011	1.011
01 Løn til sygeplejersker . . . . .	906	995	995	995	995
16 Forsikringer m.v. . . . .	27	16	16	16	16
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring . . . . .	23	16	16	16	16
02 Andre forsikringer . . . . .	4				
022 Personale . . . . .	82				
10 Pulje - Ny Løn . . . . .	82				
087 Opholdskommunerefusion . . . . .	14.209-	13.318-	13.318-	13.318-	13.318-
01 Udenbysborgere Plejeboligere . . . . .	14.209-	13.318-	13.318-	13.318-	13.318-
<b>532007 Frit Valg - Visitation . . . . .</b>	93.121	90.015	90.858	93.337	95.680
	3.013-	2.968-	2.973-	2.980-	2.988-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83 og 94) . . . . .	77.211	74.454	75.033	77.215	79.265
	2.231-	2.026-	2.026-	2.026-	2.026-
20 Tilskud efter § 94 . . . . .	3.434	3.679	3.723	3.785	3.785
86 Intern afregning . . . . .	69.636	67.177	67.698	69.777	71.761
86 Intern afregning . . . . .	69.636	67.612	69.584	71.663	73.647
01 Pulje til senere udkontering . . . . .		435-	1.886-	1.886-	1.886-
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	4.141	3.598	3.612	3.653	3.719
	2.231-	2.026-	2.026-	2.026-	2.026-
1 Personer over 67 år . . . . .	4.141	3.598	3.612	3.653	3.719
	2.231-	2.026-	2.026-	2.026-	2.026-
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Serviceloven §§ 94b og 95) . . . . .	3.671	3.761	3.761	3.761	3.761
	482-	493-	493-	493-	493-
009 Privte leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. §§ 91 og 92) . . . . .	12.239	11.800	12.064	12.361	12.654
	300-	449-	454-	461-	469-
01 Personlig og Praktisk hjælp . . . . .	7.431	7.135	7.343	7.561	7.769
02 Indkøbsordning . . . . .	2.290	2.071	2.096	2.131	2.169
	300-	160-	162-	164-	167-
03 Tøjkask . . . . .	2.518	2.594	2.625	2.669	2.716
		205-	207-	211-	215-
04 Kombineret Tøjkask og Indkøbsordning . . . . .		84-	85-	86-	87-
<b>532008 Ældre og Omsorgs fællesudgifter . . . . .</b>	19.044	18.400	18.789	19.215	19.561
	4.984-	5.098-	5.098-	5.098-	5.098-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83 og 94) . . . . .	714	430-	430-	430-	429-
70 Mobil Care . . . . .	1.294	1.424	1.424	1.424	1.425
16 Forsikrede skader . . . . .	11	7	7	7	7
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikringer . . . . .	11	7	7	7	7
1 Personale . . . . .	799	935	935	935	935
3 Driftsudgifter . . . . .	484	482	482	482	483

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
10 Telefoni . . . . .	134	166	166	166	166
30 Anskaffelser og licenser . . . . .	350	316	316	316	317
81 Rammebesparelse til senere fordeling . . . . .	880-	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-
82 Styrket indsats for at gøre hjemmehjælpsmodtagere selvhjulpne . . . . .	300	306	306	306	306
004 Hjemmesygepleje . . . . .	1.535	1.529	1.918	2.344	2.691
01 Personale m.v . . . . .	1.339	1.529	1.918	2.344	2.691
01 Løn til sygeplejersker . . . . .	700				
07 Fremskrivning DSR . . . . .	630	1.523	1.912	2.338	2.685
16 Forsikringer m.v . . . . .	9	6	6	6	6
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring . . . . .	9	6	6	6	6
70 Mobil Care . . . . .	196				
1 Personale . . . . .	117				
3 Driftsudgifter . . . . .	79				
10 Telefoni . . . . .	28				
30 Anskaffelse og licenser . . . . .	51				
009 Privte leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Servi celoven § 83, jf. §§ 91 og 92) . . . . .	2.656	2.721	2.721	2.721	2.721
10 Madservice incl. levering . . . . .	2.653-	2.714-	2.714-	2.714-	2.714-
1 Madservice . . . . .	2.656	2.721	2.721	2.721	2.721
	2.653-	2.714-	2.714-	2.714-	2.714-
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 9 3) . . . . .	12.597	12.432	12.432	12.432	12.432
01 Personale m.v . . . . .	2.157-	2.206-	2.206-	2.206-	2.206-
01 Løn til hjælpere . . . . .	12.492	12.325	12.325	12.325	12.325
11 Social- og sundhedslever . . . . .	2.157-	2.206-	2.206-	2.206-	2.206-
01 Hjemmeplejen . . . . .	607	592	592	592	592
02 Øvrige udgifter . . . . .	7.119	6.984	6.984	6.984	6.984
12 Social- og sundhedsassistentelever . . . . .	7.099	6.964	6.964	6.964	6.964
01 Løn . . . . .	20	20	20	20	20
02 Øvrige udgifter . . . . .	4.243	4.332	4.332	4.332	4.332
03 Afregning med regionen . . . . .	2.157-	2.206-	2.206-	2.206-	2.206-
13 Uddannelse . . . . .	4.223	4.312	4.312	4.312	4.312
16 Forsikrede skader . . . . .	20	20	20	20	20
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring . . . . .	135	138	138	138	138
18 Uddannelse og Udvikling . . . . .	352	243	243	243	243
01 Drift . . . . .	352	243	243	243	243
02 It og telefoni . . . . .	36	36	36	36	36
03 Kursus . . . . .	15	15	15	15	15
80 Miljø . . . . .	11	11	11	11	11
022 Personale . . . . .	10	10	10	10	10
10 Pulje - Ny Løn . . . . .	105	107	107	107	107
15 Løn m.v . . . . .	857	1.360	1.360	1.360	1.360
17 Andet personale . . . . .	10				
80 Miljø . . . . .	470	980	980	980	980
2 Arbejds miljø . . . . .	132	134	134	134	134
81 Uddannelse . . . . .	227	232	232	232	232
99 Forsikrede skader . . . . .	227	232	232	232	232
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikringer . . . . .	6	6	6	6	6
080 Øvrige udgifter . . . . .	12	8	8	8	8
04 IT-driftsudgifter . . . . .	12	8	8	8	8
085 Tidsskriftsabonnementer og lign. . . . .	624	727	727	727	725
088 Tilskud fra Finansstyrelsen . . . . .	624	727	727	727	725
	61	61	61	61	61
	174-	178-	178-	178-	178-
<b>532009 Beboerarealer ved Glentemosen . . . . .</b>	1				
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 96) . . . . .	1				
11 Driftsomkostninger . . . . .	1				
<b>532013 Hjemmeplejen . . . . .</b>	23.955	23.756	23.754	23.754	23.754
	115-	3-	3-	3-	3-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceoven pgf. 83 og 94) . . . . .	1.105	762	762	762	762
01 Personale m.v . . . . .	70.053	67.678	69.649	71.728	73.712
16 Forsikrede skader . . . . .	993	684	684	684	684
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring . . . . .	993	684	684	684	684
1 Område Øster - afd. 1 . . . . .	8.779	7.943	8.178	8.424	8.660
01 Løn til hjælpere . . . . .	7.867	7.010	7.225	7.471	7.707
02 Områdeassistent . . . . .	368	376	376	376	376



	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
05 Afregning af vikarer . . . . .	544	<b>557</b>	577	577	577
2 Område Øster - afd. 2 . . . . .	8.036	<b>7.474</b>	7.694	7.927	8.149
01 Løn til hjælpere . . . . .	7.054	<b>6.471</b>	6.666	6.899	7.121
02 Områdeassistent . . . . .	343	<b>350</b>	350	350	350
05 Afregning af vikarer . . . . .	639	<b>653</b>	678	678	678
3 Område Stranden - afd. 1 . . . . .	10.246	<b>9.525</b>	9.806	10.101	10.383
01 Løn til hjælpere . . . . .	9.349	<b>8.608</b>	8.869	9.164	9.446
02 Områdeassistent . . . . .	357	<b>364</b>	364	364	364
05 Afregning af vikarer . . . . .	540	<b>553</b>	573	573	573
4 Område Stranden - afd. 2 . . . . .	6.817	<b>6.738</b>	6.927	7.127	7.318
01 Løn til hjælpere . . . . .	5.925	<b>5.516</b>	5.685	5.885	6.076
02 Områdeassistent . . . . .	373	<b>691</b>	691	691	691
05 Afregning af vikarer . . . . .	519	<b>531</b>	551	551	551
5 Område Vester - afd. 1 . . . . .	8.357	<b>7.273</b>	7.498	7.735	7.961
01 Løn til hjælpere . . . . .	7.447	<b>6.343</b>	6.547	6.784	7.010
02 Områdeassistent . . . . .	363	<b>371</b>	371	371	371
05 Afregning af vikarer . . . . .	547	<b>559</b>	580	580	580
6 Område Vester - afd. 2 . . . . .	9.163	<b>9.472</b>	9.751	10.045	10.326
01 Løn til hjælpere . . . . .	8.180	<b>8.468</b>	8.724	9.018	9.299
02 Områdeassistent . . . . .	399	<b>407</b>	407	407	407
05 Afregning af vikarer . . . . .	584	<b>597</b>	620	620	620
7 Aften/nat . . . . .	17.662	<b>18.569</b>	19.111	19.685	20.231
01 Hjælper . . . . .	14.727	<b>15.812</b>	16.322	16.896	17.442
01 Hjælper . . . . .	1				
10 Område Stranden . . . . .	4.912	<b>4.884</b>	5.054	5.243	5.423
20 Område Vester . . . . .	4.624	<b>5.311</b>	5.483	5.674	5.857
30 Område Øster . . . . .	5.190	<b>5.617</b>	5.785	5.979	6.162
02 Områdeassistent . . . . .	304				
05 Vikarer . . . . .	2.631	<b>2.757</b>	2.789	2.789	2.789
10 Område Stranden . . . . .	878	<b>921</b>	930	930	930
20 Område Vester . . . . .	826	<b>883</b>	892	892	892
30 Område Øster . . . . .	927	<b>953</b>	967	967	967
10 Bilservice . . . . .	222	<b>206</b>	206	206	206
10 Bilservice . . . . .	145	<b>147</b>	147	147	147
1 Forsikrede skader . . . . .	77	<b>59</b>	59	59	59
05 Driftsmidler (motorkøretøjer) . . . . .	77	<b>59</b>	59	59	59
01 Forsikring . . . . .	57	<b>39</b>	39	39	39
02 Selvrisiko . . . . .	20	<b>20</b>	20	20	20
11 Kommunikationsudstyr . . . . .	22	<b>23</b>	23	23	23
15 Indkøbsordning . . . . .	48	<b>33</b>	33	33	33
04 Forsikrede skader . . . . .	48	<b>33</b>	33	33	33
01 Driftsmidler (motorkøretøjer) . . . . .	48	<b>33</b>	33	33	33
80 Miljø . . . . .	45	<b>45</b>	46	46	46
86 Intern afregning . . . . .	69.636	<b>67.612</b>	69.584	71.663	73.647
86 Intern afregning . . . . .	574	<b>618</b>	619	619	619
1 Område Øster - afd. 1 . . . . .	8.779	<b>7.943</b>	8.178	8.424	8.660
01 Afregning fritvalg . . . . .	8.779	<b>7.943</b>	8.178	8.424	8.660
2 Område Øster - afd. 2 . . . . .	8.036	<b>7.474</b>	7.694	7.927	8.149
01 Afregning fritvalg . . . . .	8.036	<b>7.474</b>	7.694	7.927	8.149
3 Område Stranden - afd. 1 . . . . .	10.246	<b>9.525</b>	9.806	10.101	10.383
01 Afregning fritvalg . . . . .	10.246	<b>9.525</b>	9.806	10.101	10.383
4 Område Stranden - afd. 2 . . . . .	6.817	<b>6.425</b>	6.614	6.814	7.005
01 Afregning fritvalg . . . . .	6.817	<b>6.425</b>	6.614	6.814	7.005
5 Område Vester - afd. 1 . . . . .	8.357	<b>7.273</b>	7.498	7.735	7.961
01 Afregning fritvalg . . . . .	8.357	<b>7.273</b>	7.498	7.735	7.961
6 Område Vester - afd. 2 . . . . .	9.163	<b>9.472</b>	9.751	10.045	10.326
01 Afregning fritvalg . . . . .	9.163	<b>9.472</b>	9.751	10.045	10.326
7 Aften/nat . . . . .	17.664	<b>18.882</b>	19.424	19.998	20.544
01 Afregning fritvalg . . . . .	307				
10 Område Stranden . . . . .	5.790	<b>6.118</b>	6.297	6.486	6.666
20 Område Vester . . . . .	5.450	<b>6.194</b>	6.375	6.566	6.749
10 Afregning Fritvalg . . . . .	5.450	<b>6.194</b>	6.375	6.566	6.749
30 Område Øster . . . . .	6.117	<b>6.570</b>	6.752	6.946	7.129
88 Driftsudgifter . . . . .	351	<b>389</b>	389	389	389
01 Kontorhold . . . . .	32	<b>32</b>	32	32	32
02 Øvrige udgifter . . . . .	261	<b>266</b>	266	266	266
03 Telefoni . . . . .	38	<b>39</b>	39	39	39
06 Arbejdsredskaber . . . . .		<b>36</b>	36	36	36
21 IT-udstyr . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
23 Forsikrede skader . . . . .	10	<b>6</b>	6	6	6
03 Bygning . . . . .	2	<b>1</b>	1	1	1
04 Løsøre . . . . .	8	<b>5</b>	5	5	5

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
004 Hjemmesygepleje	21.542	<b>21.837</b>	21.835	21.835	21.835
	115-	3-	3-	3-	3-
01 Personale m.v	19.951	<b>20.364</b>	20.362	20.362	20.362
01 Løn til sygeplejersker	3.568	<b>4.561</b>	4.560	4.560	4.560
01 Løn til sygeplejersker	4.258	<b>4.561</b>	4.560	4.560	4.560
11 Rammebesparelse til senere udkontering	690-				
05 Demens- og KOL sygeplejeske	500	<b>511</b>	511	511	511
14 Tjenestekørsel	46	<b>47</b>	47	47	47
16 Forsikringer m.v.	162	<b>118</b>	118	118	118
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring	162	<b>118</b>	118	118	118
1 Område Øster	1.812	<b>5.512</b>	5.512	5.512	5.512
01 Løn til sygeplejersker	1.748	<b>5.350</b>	5.350	5.350	5.350
05 Afregning af vikarer	64	<b>162</b>	162	162	162
2 Område Øster - afd. 2	2.503				
01 Løn til sygeplejersker	2.428				
05 Afregning af vikarer	75				
3 Område Stranden	2.245	<b>5.154</b>	5.153	5.153	5.153
01 Løn til sygeplejersker	2.181	<b>5.003</b>	5.003	5.003	5.003
05 Afregning af vikarer	64	<b>151</b>	150	150	150
4 Område Stranden - afd. 2	1.935				
01 Løn til sygeplejersker	1.874				
05 Afregning af vikarer	61				
5 Område Vester	2.074	<b>4.461</b>	4.461	4.461	4.461
01 Løn til sygeplejersker	2.010	<b>4.329</b>	4.329	4.329	4.329
05 Afregning af vikarer	64	<b>132</b>	132	132	132
6 Område Vester - afd. 2	2.165				
01 Løn til sygeplejersker	2.096				
05 Afregning af vikarer	69				
7 Aften/nat	2.941				
01 Løn til sygeplejersker	2.841				
05 Afregning af vikarer	100				
08 Medicin og sygeplejeartikler	905	<b>911</b>	911	911	911
09 Linnedservice	306	<b>198</b>	198	198	198
	112-				
10 Bilservice	240	<b>221</b>	221	221	221
10 Bilservice	174	<b>175</b>	175	175	175
1 Forsikrede skader	66	<b>46</b>	46	46	46
05 Driftsmidler (motorkøretøjer)	66	<b>46</b>	46	46	46
11 Kommunikationsudstyr	43	<b>44</b>	44	44	44
80 Andet	97	<b>99</b>	99	99	99
88 Betaling for hjemmesygepleje	3-	<b>3-</b>	3-	3-	3-
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 9 3)	204	<b>205</b>	205	205	205
01 Personale m.v	204	<b>205</b>	205	205	205
14 Tjenestekørsel	10	<b>10</b>	10	10	10
15 Beklædning	194	<b>195</b>	195	195	195
022 Personale	1.104	<b>952</b>	952	952	952
10 Pulje - Ny Løn	11	<b>185-</b>	185-	185-	185-
17 Andet personale	838	<b>852</b>	852	852	852
01 Løn mv	830	<b>847</b>	847	847	847
16 Forsikrede skader	8	<b>5</b>	5	5	5
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring	8	<b>5</b>	5	5	5
80 Miljø	86	<b>111</b>	111	111	111
2 Arbejdsmiljø	86	<b>111</b>	111	111	111
81 Uddannelse	169	<b>174</b>	174	174	174
1 Uddannelsesmidler	169	<b>174</b>	174	174	174
<b>532023 Boenhed Kisumparken</b>	3.405	<b>3.503</b>	3.503	3.503	3.503
		<b>42-</b>	42-	42-	42-
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 9 3)	3.324	<b>3.379</b>	3.379	3.379	3.379
01 Personale m.v	3.323	<b>3.378</b>	3.378	3.378	3.378
07 Fast personale	3.261	<b>3.329</b>	3.329	3.329	3.329
08 Vikarer	1	<b>1</b>	1	1	1
09 Pædagogiske aktiviteter	13	<b>13</b>	13	13	13
13 Uddannelse	7	<b>7</b>	7	7	7
16 Forsikrede skader	41	<b>28</b>	28	28	28
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring	41	<b>28</b>	28	28	28
88 Driftsudgifter	1	<b>1</b>	1	1	1
23 Forsikrede skader	1	<b>1</b>	1	1	1
04 Løsøre	1	<b>1</b>	1	1	1

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
030 Opvarmning .....		27	27	27	27
		24-	24-	24-	24-
032 El, gas og vand .....	5	20	20	20	20
		18-	18-	18-	18-
034 Husleje .....		41	41	41	41
036 Servicepakken .....	67	27	27	27	27
05 Forplejning .....	67	27	27	27	27
080 Øvrige udgifter .....	9	9	9	9	9
03 Telefoni .....	9	9	9	9	9
<b>532024 Kommunalt vikarkorps .....</b>	<b>140-</b>				
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-vice-loven pgf. 83 og 94) .....		1.308-	1.308-	1.308-	1.308-
01 Personale m.v .....	6.728	7.252	7.476	7.476	7.476
01 Løn til hjælpere .....	6.325	6.771	6.932	6.932	6.932
08 Løn til timelønnede .....	403	481	544	544	544
86 Intern afregning .....	8.405-	8.560-	8.784-	8.784-	8.784-
022 Personale .....	1.154	1.166	1.166	1.166	1.166
01 Løn .....	1.118	1.166	1.166	1.166	1.166
10 Pulje - Ny Løn .....	36				
080 Øvrige udgifter .....	383	142	142	142	142
<b>532031 Social Service og Handicap, fælles- udgifter og -indtægter .....</b>	<b>11.933</b>	<b>12.218</b>	12.218	12.218	12.218
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 96) .....	11.911	12.203	12.203	12.203	12.203
30 Social Service og Handicap .....	11.911	12.203	12.203	12.203	12.203
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 9 3) .....	14	9	9	9	9
02 Socialpædagogisk støtte .....	14	9	9	9	9
16 Forsikrede skader .....	14	9	9	9	9
01 Arbejds- og ansvarsforsikringer .....	14	9	9	9	9
022 Personale .....	8	6	6	6	6
10 Pulje - Ny Løn .....	1-				
20 Forsikrede skader .....	9	6	6	6	6
01 Arbejds- og ansvarsforsikringer .....	9	6	6	6	6
<b>532038 Bofællesskab Albjergparken 3 .....</b>	<b>36</b>				
025 Forsikringer .....	36				
01 Forsikrede skader .....	36				
1 Arbejdsskade- og ansvarsforsikringer .....	36				
<b>532045 Sundhedsklinik - Glentemosen .....</b>	<b>211</b>				
004 Hjemmesygepleje .....	207				
01 Personale m.v .....	194				
01 Løn til sygeplejersker .....	194				
46 Sundhedsmæssige foranstaltninger .....	5				
80 Andet .....	8				
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 9 3) .....	4				
01 Personale m.v .....	1				
21 Social- og sundhedshjælper .....	4-				
22 Forsikringer .....	5				
01 Arbejds- og ansvarsforsikringer .....	5				
88 Driftsudgifter .....	3				
03 Telefoni .....	3				
<b>532046 Sundhedsklinik - Æblehaven .....</b>	<b>9</b>				
004 Hjemmesygepleje .....	10				
46 Sundhedsmæssige foranstaltninger .....	5				
80 Andet .....	5				
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 9 3) .....	1-				
01 Personale m.v .....	1-				
21 Social- og sundhedshjælper .....	5-				
22 Forsikringer .....	4				
01 Arbejds- og ansvarsforsikringer .....	4				
<b>2 Statsrefusion .....</b>	<b>1.951-</b>				
<b>532007 Frit Valg - Visitation .....</b>	<b>798-</b>				
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning .....	798-				

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>532008 Ældre og Omsorgs fællesudgifter</b>	90-				
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning	90-				
1 Egne	1.063-				
<b>532031 Social Service og Handicap, fælles- udgifter og -indtægter</b>	1.063-				
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning	1.063-				
30 Social Service og Handicap	1.063-				
<b>33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>	26.003	<b>26.845</b>	26.909	26.909	26.909
	2.084-	<b>1.261-</b>	1.262-	1.202-	1.143-
<b>1 Drift</b>	26.003	<b>26.845</b>	26.909	26.909	26.909
	2.042-	<b>1.261-</b>	1.262-	1.202-	1.143-
1 Egne	26.003	<b>26.845</b>	26.909	26.909	26.909
	2.042-	<b>1.261-</b>	1.262-	1.202-	1.143-
<b>533002 Træning</b>	877	<b>892</b>	892	892	892
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79	877	<b>892</b>	892	892	892
01 Genoptræning/inkontinens	877	<b>892</b>	892	892	892
01 Løn til fysio/ergoterapeuter	867	<b>885</b>	885	885	885
16 Forsikrede skader	10	<b>7</b>	7	7	7
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring	10	<b>7</b>	7	7	7
<b>533003 Ældrecenter Æblehaven</b>	1.061	<b>975</b>	975	975	975
	1-	<b>1-</b>	1-	1-	1-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79	1.061	<b>975</b>	975	975	975
	1-	<b>1-</b>	1-	1-	1-
50 Aktivitetsklub - terapi	993	<b>916</b>	916	916	916
01 Fast personale	841	<b>773</b>	773	773	773
04 Forsikringer	20	<b>20</b>	20	20	20
05 Øvrige	119	<b>114</b>	114	114	114
16 Forsikrede skader	13	<b>9</b>	9	9	9
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring	13	<b>9</b>	9	9	9
51 Diverse borgeraktiviteter	68	<b>59</b>	59	59	59
	1-	<b>1-</b>	1-	1-	1-
<b>533004 Ældrecenter Nygårds Plads</b>	1.316	<b>1.313</b>	1.377	1.377	1.377
	5-	<b>5-</b>	6-	6-	6-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79	1.316	<b>1.313</b>	1.377	1.377	1.377
	5-	<b>5-</b>	6-	6-	6-
50 Aktivitetsklub - terapi	1.240	<b>1.228</b>	1.286	1.286	1.286
	5-	<b>5-</b>	6-	6-	6-
01 Fast personale	1.183	<b>1.180</b>	1.234	1.234	1.234
05 Øvrige	35	<b>32</b>	36	36	36
	5-	<b>5-</b>	6-	6-	6-
16 Forsikrede skader	22	<b>16</b>	16	16	16
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring	22	<b>16</b>	16	16	16
51 Diverse borgeraktiviteter	76	<b>85</b>	91	91	91
<b>533005 Ældrecenter Gildhøjhjemmet</b>	939	<b>862</b>	862	862	862
	5-	<b>5-</b>	5-	5-	5-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79	939	<b>862</b>	862	862	862
	5-	<b>5-</b>	5-	5-	5-
50 Aktivitetsklub - terapi	864	<b>792</b>	792	792	792
01 Fast personale	715	<b>656</b>	656	656	656
05 Øvrige	138	<b>128</b>	128	128	128
16 Forsikrede skader	11	<b>8</b>	8	8	8
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring	11	<b>8</b>	8	8	8
51 Diverse borgeraktiviteter	46	<b>43</b>	43	43	43
53 Terapimaterialer	29	<b>27</b>	27	27	27
	5-	<b>5-</b>	5-	5-	5-
<b>533006 Visitationen</b>	3.146	<b>3.151</b>	3.151	3.151	3.151
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79	3.146	<b>3.151</b>	3.151	3.151	3.151
02 Hjælpe midler	3.111	<b>3.126</b>	3.126	3.126	3.126
1 Løn til fysio/ergoterapeuter	3.046	<b>3.060</b>	3.060	3.060	3.060
10 Løn	2.972	<b>3.060</b>	3.060	3.060	3.060
30 Pulje ny løn	74				
2 Drift	65	<b>66</b>	66	66	66
01 IT-udstyr	26	<b>26</b>	26	26	26

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
03 Uddannelse . . . . .	39	40	40	40	40
16 Forsikringer . . . . .	35	25	25	25	25
1 Forsikrede skader . . . . .	35	25	25	25	25
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring . . . . .	35	25	25	25	25
<b>533008 Ældre og Omsorgs fællesudgifter.</b> . . . . .	228	563	563	563	563
	104-	106-	106-	106-	106-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte j. servicelovens pgf. 79 . . . . .	228	563	563	563	563
	104-	106-	106-	106-	106-
00 Rammebesparelse. . . . .	290-				
22 Handicapferie. . . . .	131	134	134	134	134
	104-	106-	106-	106-	106-
23 Skovtur . . . . .	22	26	26	26	26
80 Andre omsorgsudgifter. . . . .	365	403	403	403	403
01 Andet . . . . .	365	403	403	403	403
<b>533009 Beboerarealer ved Glentemosen.</b> . . . . .	111	81	81	81	81
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicerlovens § 84) . . . . .					
003 Afløsning, aflastning og hjælp. m.v. til ældre og til personer med betyde ligt nedsat funktionsevne, jf. servi celovens pgf. 84, 85 og 102 . . . . .	111	81	81	81	81
<b>533010 Værestederne Brøndby Møllehuset og Strandstuen.</b> . . . . .	1.217	2.243	2.243	2.243	2.243
	103-	105-	105-	105-	105-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte j. servicelovens pgf. 79 . . . . .	1.167	2.192	2.192	2.192	2.192
	103-	105-	105-	105-	105-
00 Rammebesparelse. . . . .	50-				
07 Personalemkostninger . . . . .	756	1.733	1.733	1.733	1.733
11 Driftsomkostninger . . . . .	244	179	179	179	179
	69-	75-	75-	75-	75-
12 Beskæftigelsesmaterialer . . . . .	38	50	50	50	50
	34-	30-	30-	30-	30-
14 Rengøring. . . . .	149	209	209	209	209
16 Forsikringer . . . . .	30	21	21	21	21
1 Forsikrede skader . . . . .	30	21	21	21	21
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring . . . . .	12	8	8	8	8
03 Bygninger. . . . .	18	13	13	13	13
028 Bygningsvedligeholdelse . . . . .	42	43	43	43	43
029 Friarealer . . . . .	8	8	8	8	8
<b>533011 Værestedet Vængehuset</b> . . . . .	8				
029 Friarealer . . . . .	8				
<b>533012 Værestedet Strandstuen.</b> . . . . .	1.352	74	74	74	74
	179-				
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte j. servicelovens pgf. 79 . . . . .	1.344	66	66	66	66
	179-				
00 Rammebesparelse. . . . .	50-				
11 Driftsomkostninger . . . . .	1.172	50	50	50	50
	149-				
12 Beskæftigelsesmaterialer . . . . .	40				
	30-				
14 Rengøring. . . . .	160				
16 Forsikringer . . . . .	22	16	16	16	16
1 Forsikrede skader . . . . .	22	16	16	16	16
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring . . . . .	18	13	13	13	13
04 Løsøre. . . . .	4	3	3	3	3
029 Friarealer . . . . .	8	8	8	8	8
<b>533013 Hjemmeplejen.</b> . . . . .	428	435	435	435	435
001 Forebyggende hjemmebesøg . . . . .	428	435	435	435	435
01 Personale mv . . . . .	428	435	435	435	435
01 Personale mv . . . . .	422	431	431	431	431
16 Forsikrede skader . . . . .	6	4	4	4	4
01 Arbejds- og ansvarsforsikringer. . . . .	6	4	4	4	4
<b>533017 Træningsdagcenter Nygårds Plads.</b> . . . . .	30				
029 Friarealer . . . . .	30				
<b>533019 Daghjem Spurvly</b> . . . . .	4.167	4.237	4.237	4.237	4.237
	295-	302-	302-	302-	302-
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicerlovens § 84) . . . . .					

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
003 Afløsning, aflastning og hjælp. m.v. til ældre og til personer med betyde ligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102	4.096	<b>4.164</b>	4.164	4.164	4.164
295-		<b>302-</b>	302-	302-	302-
22 Personale	2.360	<b>2.395</b>	2.395	2.395	2.395
1 Løn mv	2.301	<b>2.348</b>	2.348	2.348	2.348
2 Forsikrede skader	42	<b>30</b>	30	30	30
01 Arbejds- og ansvarsforsikring	42	<b>30</b>	30	30	30
5 Uddannelse	8	<b>8</b>	8	8	8
6 Tjenestekørsel	9	<b>9</b>	9	9	9
23 Forsikringer	9	<b>8</b>	8	8	8
4 Løsøre	3	<b>2</b>	2	2	2
5 Andre personaleforsikringer	6	<b>6</b>	6	6	6
30 Opvarmning	30	<b>30</b>	30	30	30
32 El, gas og vand	37	<b>37</b>	37	37	37
34 Husleje	77	<b>79</b>	79	79	79
38 Rengøring	172	<b>173</b>	173	173	173
38 Rengøring	165	<b>168</b>	168	168	168
1 Forsikrede skader	7	<b>5</b>	5	5	5
01 Ansvars- og personaleforsikringer	7	<b>5</b>	5	5	5
42 Inventar	47	<b>47</b>	47	47	47
44 Forplejning/Cafeteria	342	<b>350</b>	350	350	350
48 Terapimaterialer	9	<b>9</b>	9	9	9
50 Transport	889	<b>911</b>	911	911	911
80-		<b>82-</b>	82-	82-	82-
54 Klientkriviteter	50	<b>50</b>	50	50	50
2-		<b>2-</b>	2-	2-	2-
58 Administration	42	<b>43</b>	43	43	43
1 Kontorhold	11	<b>11</b>	11	11	11
3 Telefoni	10	<b>10</b>	10	10	10
4 IT-udgifter	21	<b>22</b>	22	22	22
80 Øvrige udgifter	32	<b>32</b>	32	32	32
93 Beboers betaling for service	213-	<b>218-</b>	218-	218-	218-
028 Bygningsvedligeholdelse	41	<b>42</b>	42	42	42
029 Friarealer	30	<b>31</b>	31	31	31
<b>533020 JAC Sydvest - Sundhedscentret/ fysiot erapi</b>	<b>1-</b>	<b>7-</b>	7-	7-	7-
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicerlovens § 84)					
003 Afløsning, aflastning og hjælp. m.v. til ældre og til personer med betyde ligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102	1-	<b>7-</b>	7-	7-	7-
22 Personale	1.867	<b>1.884</b>	1.884	1.884	1.884
1 Løn mv	1.820	<b>1.849</b>	1.849	1.849	1.849
04 Fysioterapeuter	1.820	<b>1.849</b>	1.849	1.849	1.849
5 Uddannelse	12	<b>12</b>	12	12	12
6 Tjenestekørsel	9	<b>9</b>	9	9	9
7 Lægeerklæringer	1	<b>1</b>	1	1	1
9 Personaleforsikringer	25	<b>13</b>	13	13	13
30 Opvarmning	11	<b>11</b>	11	11	11
32 El, gas og vand	20	<b>20</b>	20	20	20
1 El	15	<b>15</b>	15	15	15
2 Vand	5	<b>5</b>	5	5	5
33 Indvendig vedligeholdelse	19	<b>19</b>	19	19	19
34 Husleje	151	<b>155</b>	155	155	155
38 Rengøring	28	<b>29</b>	29	29	29
42 Inventar	37	<b>37</b>	37	37	37
47 Klientudgifter	4	<b>4</b>	4	4	4
3 Forplejning	4	<b>4</b>	4	4	4
58 Administration	18	<b>18</b>	18	18	18
1 Kontorhold	6	<b>6</b>	6	6	6
7 Kopi og tryk	2	<b>2</b>	2	2	2
8 Telefon	4	<b>4</b>	4	4	4
9 Andet	6	<b>6</b>	6	6	6
01 Stillingsannoncer	5	<b>5</b>	5	5	5
02 Markedsføring	1	<b>1</b>	1	1	1
87 Opholdskommunerefusion	2.156-	<b>2.184-</b>	2.184-	2.184-	2.184-
<b>533031 Social Service og Handicap, fælles- udgifter og -indtægter</b>	<b>4.198</b>	<b>4.983</b>	4.983	4.983	4.983
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicerlovens § 84)					
003 Afløsning, aflastning og hjælp. m.v. til ældre og til personer med betyde ligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102	3.193	<b>3.960</b>	3.960	3.960	3.960

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
00 Rammebesparelse . . . . .	1.020-				
1 Budget 2010-2013 . . . . .	1.020-				
02 Socialpædagogisk Støtte . . . . .	4.057	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
10 Hjemmevejledning . . . . .	4.057	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
01 Løn til fast personale . . . . .	1.344	<b>1.372</b>	1.372	1.372	1.372
02 Løn til vikarer . . . . .	3	<b>3</b>	3	3	3
03 Ekstern hjemmevejledning . . . . .	2.710	<b>2.425</b>	2.425	2.425	2.425
03 Behandling §102 . . . . .	156	<b>160</b>	160	160	160
022 Personale . . . . .	1.005	<b>1.023</b>	1.023	1.023	1.023
17 Andet personale . . . . .	1.005	<b>1.023</b>	1.023	1.023	1.023
<b>533035 Bofællesskab Tranumparken 10 . . . . .</b>	<b>696</b>	<b>705</b>	705	705	705
	257-	<b>196-</b>	196-	196-	196-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79 . . . . .	9	<b>6</b>	6	6	6
01 Genoptræning/inkontinens . . . . .	9	<b>6</b>	6	6	6
16 Forsikrede skader . . . . .	9	<b>6</b>	6	6	6
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring . . . . .	9	<b>6</b>	6	6	6
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicerlovens § 84) . . . . .	687	<b>699</b>	699	699	699
003 Afløsning, aflastning og hjælp. m.v. til ældre og til personer med betyde ligt nedsat funktionsevne, jf. servi celovens pgf. 84, 85 og 102 . . . . .	257-	<b>196-</b>	196-	196-	196-
02 Socialpædagogisk Støtte . . . . .	687	<b>699</b>	699	699	699
01 Løn til fast personale . . . . .	572	<b>582</b>	582	582	582
02 Løn til vikarer . . . . .	83	<b>85</b>	85	85	85
13 Uddannelse . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
17 Andre personaleforsikringer . . . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
28 Aktiviteter med beboerne . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
29 Udgifter vedr fællesfaciliteter . . . . .	12	<b>12</b>	12	12	12
30 Driftsudgifter . . . . .	3	<b>3</b>	3	3	3
01 Øvrige driftsudgifter . . . . .	3	<b>3</b>	3	3	3
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	257-	<b>196-</b>	196-	196-	196-
<b>533036 Bofællesskab Lundedammen . . . . .</b>	<b>2.342</b>	<b>2.374</b>	2.374	2.374	2.374
	331-				
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicerlovens § 84) . . . . .	2.342	<b>2.374</b>	2.374	2.374	2.374
003 Afløsning, aflastning og hjælp. m.v. til ældre og til personer med betyde ligt nedsat funktionsevne, jf. servi celovens pgf. 84, 85 og 102 . . . . .	331-				
02 Socialpædagogisk Støtte . . . . .	2.342	<b>2.374</b>	2.374	2.374	2.374
01 Løn til fast personale . . . . .	2.074	<b>2.109</b>	2.109	2.109	2.109
02 Løn til vikarer . . . . .	208	<b>212</b>	212	212	212
13 Uddannelse . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
16 Forsikrede skader . . . . .	27	<b>20</b>	20	20	20
01 Arbejds- og ansvarsforsikringer . . . . .	27	<b>20</b>	20	20	20
17 Andre personaleforsikringer . . . . .	2	<b>2</b>	2	2	2
28 Aktiviteter med beboerne . . . . .	12	<b>12</b>	12	12	12
29 Udgifter vedr fællesfaciliteter . . . . .	5	<b>5</b>	5	5	5
30 Driftsudgifter . . . . .	8	<b>8</b>	8	8	8
01 Øvrige driftsudgifter . . . . .	4	<b>4</b>	4	4	4
03 Telefoni . . . . .	4	<b>4</b>	4	4	4
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	331-				
<b>533037 Bofællesskab Tranumparken 4 . . . . .</b>	<b>715</b>	<b>717</b>	717	717	717
	252-	<b>196-</b>	196-	196-	196-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79 . . . . .	29	<b>21</b>	21	21	21
01 Genoptræning/inkontinens . . . . .	29	<b>21</b>	21	21	21
16 Forsikrede skader . . . . .	29	<b>21</b>	21	21	21
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring . . . . .	29	<b>21</b>	21	21	21
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicerlovens § 84) . . . . .	686	<b>696</b>	696	696	696
003 Afløsning, aflastning og hjælp. m.v. til ældre og til personer med betyde ligt nedsat funktionsevne, jf. servi celovens pgf. 84, 85 og 102 . . . . .	252-	<b>196-</b>	196-	196-	196-
02 Socialpædagogisk Støtte . . . . .	686	<b>696</b>	696	696	696
01 Løn til fast personale . . . . .	571	<b>579</b>	579	579	579
02 Løn til vikarer . . . . .	84	<b>86</b>	86	86	86
13 Uddannelse . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
28 Aktiviteter med beboerne . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
29 Udgifter vedr fællesfaciliteter . . . . .	12	<b>12</b>	12	12	12
30 Driftsudgifter . . . . .	3	<b>3</b>	3	3	3

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
01 Øvrige driftsudgifter . . . . .	3	3	3	3	3
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	252-	196-	196-	196-	196-
<b>533038 Bofællesskabet Albjergparken 3 . . . . .</b>	<b>1.505</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>
	510-	226-	226-	226-	226-
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicerlovens § 84) . . . . .					
003 Afløsning, aflastning og hjælp. m.v. til ældre og til personer med betyde ligt nedsat funktionsevne, jf. servi celovens pgf. 84, 85 og 102 . . . . .	1.505	1.530	1.530	1.530	1.530
	510-	226-	226-	226-	226-
02 Socialpædagogisk Støtte . . . . .	1.505	1.530	1.530	1.530	1.530
01 Løn til fast personale . . . . .	1.284	1.305	1.305	1.305	1.305
02 Løn til vikarer . . . . .	153	155	155	155	155
05 Supervision/kurser . . . . .	28	29	29	29	29
17 Andre personaleforsikringer . . . . .	1	1	1	1	1
28 Aktiviteter med beboerne . . . . .	7	7	7	7	7
29 Udgifter vedr fællesfaciliteter . . . . .	8	8	8	8	8
30 Driftsudgifter . . . . .	24	25	25	25	25
01 Øvrige driftsudgifter . . . . .	21	22	22	22	22
03 Telefoni . . . . .	3	3	3	3	3
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	510-	226-	226-	226-	226-
025 Forsikringer . . . . .		26	26	26	26
01 Forsikrede skader . . . . .		26	26	26	26
1 Arbejdsskade- og ansvarsforsikringer . . . . .		26	26	26	26
<b>533041 Bostøtte Socialpsykiatrisk team . . . . .</b>	<b>1.668</b>	<b>1.691</b>	<b>1.691</b>	<b>1.691</b>	<b>1.691</b>
		119-	119-	59-	
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicerlovens § 84) . . . . .					
003 Afløsning, aflastning og hjælp. m.v. til ældre og til personer med betyde ligt nedsat funktionsevne, jf. servi celovens pgf. 84, 85 og 102 . . . . .	1.668	1.691	1.691	1.691	1.691
		119-	119-	59-	
02 Socialpædagogisk Støtte . . . . .	1.668	1.691	1.691	1.691	1.691
		119-	119-	59-	
01 Løn til fast personale . . . . .	1.546	1.570	1.570	1.570	1.570
02 Løn til vikarer . . . . .	45	46	46	46	46
05 Supervision/kurser . . . . .	7	7	7	7	7
11 Taleundervisning . . . . .	2	2	2	2	2
16 Forsikrede skader . . . . .	6	4	4	4	4
01 Arbejds- og ansvarsforsikringer . . . . .	6	4	4	4	4
17 Andre personaleforsikringer . . . . .	1	1	1	1	1
24 Drift . . . . .	53	53	53	53	53
01 Driftsudgifter . . . . .	53	53	53	53	53
28 Aktiviteter med beboerne . . . . .	8	8	8	8	8
85 Tilskud fra staten . . . . .		119-	119-	59-	
<b>2 Statsrefusion . . . . .</b>	<b>42-</b>				
1 Egne . . . . .	42-				
<b>533036 Bofællesskab Lundedammen . . . . .</b>	<b>42-</b>				
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning . . . . .	42-				
30 Social Service og Handicap . . . . .	42-				
<b>34 Plejehjem og beskyttede boliger . . . . .</b>	<b>16.245</b>	<b>16.189</b>	<b>16.249</b>	<b>16.424</b>	<b>16.712</b>
	569-	439-	439-	439-	439-
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>16.245</b>	<b>16.189</b>	<b>16.249</b>	<b>16.424</b>	<b>16.712</b>
	471-	439-	439-	439-	439-
1 Egne . . . . .	414	457	457	457	457
	471-	439-	439-	439-	439-
<b>534042 Beskyttede boliger på Brøndby Møllevej . . . . .</b>	<b>414</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>457</b>
	471-	439-	439-	439-	439-
023 Forsikringer . . . . .	31	21	21	21	21
10 Forsikrede skader . . . . .	31	21	21	21	21
03 Bygninger . . . . .	31	21	21	21	21
026 Mindre ombygninger . . . . .	23	23	23	23	23
01 Udvendigt . . . . .	23	23	23	23	23
027 Ejendomsskatter . . . . .	43	51	51	51	51
028 Bygninger . . . . .	76	78	78	78	78
10 vedligeholdelse . . . . .	76	78	78	78	78
029 Friarealer . . . . .	30	31	31	31	31
10 Anskaffelser og vedligeholdelse . . . . .	30	31	31	31	31



	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
030 Opvarmning	56	57	57	57	57
031 Husleje	1				
032 El, gas og vand	39	39	39	39	39
033 Indvendig vedligeholdelse		10	10	10	10
038 Rengøring	10	40	40	40	40
080 Andet	105	107	107	107	107
094 Beboeres betaling for husleje	351-	359-	359-	359-	359-
10 Husleje betaling (personer på 67 år og derover)	351-	359-	359-	359-	359-
096 Beboeres betaling for el og varme	120-	80-	80-	80-	80-
10 Betaling for personer på 67 år og de rover	120-	80-	80-	80-	80-
2 Selvejende/privat	2.250	2.575	2.585	2.613	2.659
088 Betaling for ophold	2.250	2.575	2.585	2.613	2.659
01 Plejehjem	2.250	2.575	2.585	2.613	2.659
3 Andre offentlige myndigheder	13.581	13.157	13.207	13.354	13.596
088 Betaling for ophold	13.581	13.157	13.207	13.354	13.596
01 Plejehjem	12.456	11.975	12.021	12.155	12.375
04 Beskyttede boliger	1.125	1.182	1.186	1.199	1.221
<b>2 Statsrefusion</b>	98-				
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning	98-				
<b>35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording</b>	32.474	31.987	32.024	32.024	32.024
	2.646-	1.963-	1.963-	1.963-	1.963-
<b>1 Drift</b>	32.474	31.987	32.024	32.024	32.024
	2.368-	1.963-	1.963-	1.963-	1.963-
001 Støtte til køb af bil mv. (prg 114)	6.576	6.108	6.108	6.108	6.108
01 Tilskud	4.272	4.057	4.057	4.057	4.057
02 Lån	2.237	1.982	1.982	1.982	1.982
03 Følgeudgifter	67	69	69	69	69
002 Optiske synshjælpe midler (pgf 112)	341	251	251	251	251
003 Arm- og benproteser (prg. 112)	1.180	1.575	1.575	1.575	1.575
004 Høreapparater til personer (pgf 112)	3.708	3.811	3.811	3.811	3.811
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl fodtøj (pgf. 112)	3.315	3.732	3.732	3.732	3.732
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (p gf. 112)	3.137	3.700	3.700	3.700	3.700
007 Andre hjælpe midler (prg. 112)	8.811	7.781	7.818	7.818	7.818
	820-	553-	553-	553-	553-
01 Diabetes	1.860	2.061	2.061	2.061	2.061
04 Hjælpe midler til hørehæmmede	412	362	362	362	362
06 Forflytningshjælpe midler	313	147	147	147	147
08 Kørestole og andre mobilitetsog tr ansporthjælpe midler	2.991	2.722	2.722	2.722	2.722
10 Senge	774	684	684	684	684
12 Specialstole	186	110	110	110	110
14 Toilet- og badeartikler	143	179	179	179	179
15 GPS	20	20	20	20	20
16 Nødkalde anlæg	337	322	359	359	359
		253-	253-	253-	253-
20 Andre Hjælpe midler	404	409	409	409	409
		2	2	2	2
40 Basis hjælpe midler	380	383	383	383	383
90 Betalinger til og fra andre kommuner	991	382	382	382	382
	820-	302-	302-	302-	302-
009 Forbrugsgoder (pgf. 113)	54	58	58	58	58
010 Hjælp til boligindretning (pgf 116)	2.533	2.385	2.385	2.385	2.385
011 Støtte til individuel befording. (pg f. 117)	2.819	2.586	2.586	2.586	2.586
	75-	127-	127-	127-	127-
04 Ældre og Omsorg	390	500	500	500	500
	75-	127-	127-	127-	127-
05 Visitationen	2.429	2.086	2.086	2.086	2.086
091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (Servicelovens pgf. 114)	1.473-	1.283-	1.283-	1.283-	1.283-
<b>2 Statsrefusion</b>	278-				
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning	278-				
<b>37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>	660	658	650	650	650
<b>1 Drift</b>	660	658	650	650	650
001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119	537	533	525	525	525

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
40 Ældre og Omsorg .....	514	517	509	509	509
40 Ældre og Omsorg .....	3	3	3	3	3
1 A-skattepligtig ydelse .....	511	514	506	506	506
50 Forsikrede skader .....	23	16	16	16	16
10 Arbejds- og ansvarsforsikringer .....	23	16	16	16	16
003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens § 122 .....	123	125	125	125	125
40 Ældre og Omsorg .....	123	125	125	125	125
1 A-skattepligtig ydelse .....	123	125	125	125	125
<b>35 Rådgivning .....</b>	<b>3.847</b>	<b>4.623</b>	<b>4.623</b>	<b>4.623</b>	<b>4.623</b>
19- .....	19-	19-	19-	19-	19-
<b>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner .....</b>	<b>3.847</b>	<b>4.623</b>	<b>4.623</b>	<b>4.623</b>	<b>4.623</b>
19- .....	19-	19-	19-	19-	19-
<b>1 Drift .....</b>	<b>3.847</b>	<b>4.623</b>	<b>4.623</b>	<b>4.623</b>	<b>4.623</b>
19- .....	19-	19-	19-	19-	19-
025 Center for syn og kommunikation .....	1.531	2.020	2.020	2.020	2.020
027 Tale- og Høreinstitutet .....	428	632	632	632	632
040 Landsdækkende rådgivningsinst. og videnscentre for børn og unge .....	706	721	721	721	721
10 Objektiv finansiering .....	373	381	381	381	381
20 Betaling for henvisninger .....	333	340	340	340	340
1 Egne .....	1.182	1.250	1.250	1.250	1.250
19- .....	19-	19-	19-	19-	19-
<b>540002 Hjælpemiddelværkstedet .....</b>	<b>1.182</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
19- .....	19-	19-	19-	19-	19-
001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter .....	1.143	1.210	1.210	1.210	1.210
19- .....	19-	19-	19-	19-	19-
01 Personale .....	899	944	944	944	944
1 Løn mv .....	886	931	931	931	931
1 .....	1	1	1	1	1
3 Uddannelse .....	13	13	13	13	13
02 Driftudgifter .....	146	148	148	148	148
1 Øvrige driftudgifter .....	64	65	65	65	65
4 Biler .....	82	83	83	83	83
16 Forsikrede skader .....	56	38	38	38	38
1 Arbejdsskade- og ansvarsforsikringer .....	37	19	19	19	19
3 Bygninger .....	11	11	11	11	11
5 Motorkøretøjer .....	8	8	8	8	8
23 Udgifter til senere udkontering .....	20	58	58	58	58
20- .....	20-	20-	20-	20-	20-
1 Værkstedet .....	20	58	58	58	58
20- .....	20-	20-	20-	20-	20-
38 Rengøring .....	22	22	22	22	22
028 Bygningsvedligeholdelse .....	39	40	40	40	40
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov .....</b>	<b>276.585</b>	<b>293.708</b>	<b>299.695</b>	<b>305.973</b>	<b>304.187</b>
122.881- .....	122.881-	122.782-	122.782-	122.782-	120.981-
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) .....</b>	<b>3.681</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>
1.817- .....	2.255-	2.255-	2.255-	2.255-	2.255-
<b>1 Drift .....</b>	<b>3.681</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) .....	2.582	3.044	3.044	3.044	3.044
03 Social service og handicap .....	2.582	3.044	3.044	3.044	3.044
002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) .....	599	1.427	1.427	1.427	1.427
03 Social Service og Handicap .....	599	1.427	1.427	1.427	1.427
2 Selvejende/privat .....	500	39	39	39	39
002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) .....	500	39	39	39	39
03 Social Service og Handicap .....	500	39	39	39	39
<b>2 Statsrefusion .....</b>	<b>1.817-</b>	<b>2.255-</b>	<b>2.255-</b>	<b>2.255-</b>	<b>2.255-</b>
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5) .....	1.817-	2.255-	2.255-	2.255-	2.255-
03 Social service og handicap .....	1.817-	2.255-	2.255-	2.255-	2.255-
<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) .....</b>	<b>3.614</b>	<b>3.357</b>	<b>3.357</b>	<b>3.357</b>	<b>3.357</b>
1 Drift .....	3.614	3.357	3.357	3.357	3.357

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.  
 38 Tilbud til voksne med særlige behov.  
 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede  
 (sundhedslovens pgf. 141)  
 (fortsat)

## Budgetrapport – drift og refusion

Hele 1000 kroner

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
002 Døgnbehandling	797	<b>816</b>	816	816	816
003 Ambulant behandling	2.817	<b>2.541</b>	2.541	2.541	2.541
<b>45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)</b>	9.609	<b>8.782</b>	8.782	8.782	8.782
	1.720-	<b>1.161-</b>	1.161-	1.161-	1.161-
<b>1 Drift</b>	9.609	<b>8.782</b>	8.782	8.782	8.782
	1.720-	<b>1.161-</b>	1.161-	1.161-	1.161-
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	6.663	<b>6.466</b>	6.466	6.466	6.466
003 Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år (pgf. 101, stk. 3)	297				
<b>545002 Ungebehandlingen Horsedammen</b>	1.522	<b>1.161</b>	1.161	1.161	1.161
	1.720-	<b>1.161-</b>	1.161-	1.161-	1.161-
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	1.522	<b>1.161</b>	1.161	1.161	1.161
22 Personale	1.353	<b>988</b>	988	988	988
1 Løn	1.281	<b>915</b>	915	915	915
2 Uddannelse	10	<b>10</b>	10	10	10
3 Supervision	52	<b>53</b>	53	53	53
4 Tjenestekørsel	10	<b>10</b>	10	10	10
24 Drift	116	<b>119</b>	119	119	119
1 Driftsudgifter - øvrige	52	<b>53</b>	53	53	53
2 Løsøreforsikring	2	<b>2</b>	2	2	2
3 Administration	62	<b>64</b>	64	64	64
25 Aktiviteter	53	<b>54</b>	54	54	54
087 Betalinger til/fra offentlige myndigheder	1.720-	<b>1.161-</b>	1.161-	1.161-	1.161-
2 Selvejende/privat	1.127	<b>1.155</b>	1.155	1.155	1.155
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	1.127	<b>1.155</b>	1.155	1.155	1.155
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold. (pgf. 108)</b>	107.539	<b>120.691</b>	126.067	131.449	131.449
	43.263-	<b>41.237-</b>	41.237-	41.237-	41.237-
<b>1 Drift</b>	107.539	<b>120.691</b>	126.067	131.449	131.449
	37.259-	<b>41.237-</b>	41.237-	41.237-	41.237-
000 Rammebesparelse	8.657-	<b>1.387-</b>	1.346-	1.346-	1.346-
01 Budget2010-2013	8.657-	<b>1.750-</b>	1.709-	1.709-	1.709-
02 Regulering i takster for 2012					
02 Regulering i takster for 2009		<b>363</b>	363	363	363
1 Egne	37.259	<b>40.794</b>	40.794	40.794	40.794
	37.259-	<b>41.237-</b>	41.237-	41.237-	41.237-
<b>550002 Boligerne Brøndbyøstervej</b>		<b>22.573</b>	22.573	22.573	22.573
		<b>22.790-</b>	22.790-	22.790-	22.790-
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		<b>22.573</b>	22.573	22.573	22.573
		<b>22.790-</b>	22.790-	22.790-	22.790-
22 Personale	6.053	<b>15.109</b>	15.109	15.109	15.109
1 Løn m.m.	5.838	<b>14.983</b>	14.983	14.983	14.983
01 Administrativt personale	1.429	<b>3.944</b>	3.944	3.944	3.944
02 Pedel	377				
03 Nattevagter	1.082	<b>1.373</b>	1.373	1.373	1.373
04 Vikarer	2.217				
05 Studerende	426	<b>390</b>	390	390	390
06 Flexjobbere	307				
07 Pædagogisk personale		<b>9.276</b>	9.276	9.276	9.276
01 Vestlængen		<b>3.079</b>	3.079	3.079	3.079
02 Østlængen		<b>3.061</b>	3.061	3.061	3.061
03 Sydlængen		<b>3.136</b>	3.136	3.136	3.136
2 Uddannelse og lederudvikling	100	<b>100</b>	100	100	100
4 Tjenestekørsel	15	<b>15</b>	15	15	15
5 Personaleforsikringer		<b>1</b>	1	1	1
6 Stillingsannoncer	100	<b>10</b>	10	10	10
27 Ejendomsskatter	497	<b>509</b>	509	509	509
28 Bygninger	270	<b>279</b>	279	279	279
1 Affaldsgebyr	17	<b>21</b>	21	21	21
2 Brandsikring	10	<b>10</b>	10	10	10
3 Vedligeholdelse	243	<b>248</b>	248	248	248
31 Opvarmning	156	<b>158</b>	158	158	158
32 El og vand	137	<b>167</b>	167	167	167
1 El	70	<b>98</b>	98	98	98
2 Vand	67	<b>69</b>	69	69	69
33 Indvendig vedligeholdelse		<b>33</b>	33	33	33

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
38 Rengøring . . . . .	575	570	570	570	570
41 Drift af køretøjer . . . . .	4	4	4	4	4
1 Forsikringspræmier . . . . .	4				
42 Inventar . . . . .	131	556	556	556	556
42 Inventar . . . . .	131	451	451	451	451
1 Vestlængen . . . . .		35	35	35	35
2 Østlængen . . . . .		35	35	35	35
3 Sydlængen . . . . .		35	35	35	35
47 Klientudgifter . . . . .	237	894	894	894	894
		1.594-	1.594-	1.594-	1.594-
01 Boligbetaling . . . . .		755-	755-	755-	755-
02 Kost medarb. indt . . . . .		30-	30-	30-	30-
01 Vestlængen . . . . .		10-	10-	10-	10-
02 Østlængen . . . . .		10-	10-	10-	10-
03 Sydlængen . . . . .		10-	10-	10-	10-
03 Kost indtægt . . . . .		576-	576-	576-	576-
01 Vestlængen . . . . .		192-	192-	192-	192-
02 Østlængen . . . . .		192-	192-	192-	192-
03 Sydlængen . . . . .		192-	192-	192-	192-
04 Kost udgifter . . . . .		576	576	576	576
01 Vestlængen . . . . .		192	192	192	192
02 Østlængen . . . . .		192	192	192	192
03 Sydlængen . . . . .		192	192	192	192
06 El indtægter . . . . .		63-	63-	63-	63-
07 Varmeindtægter . . . . .		101-	101-	101-	101-
11 Buskørsel indtægter . . . . .		27-	27-	27-	27-
12 Buskørsel udgifter . . . . .		27	27	27	27
13 Vaskemidler indtægter . . . . .		25-	25-	25-	25-
14 Vaskemidler udgifter . . . . .		25	25	25	25
15 Rengøringsartikler indtægter . . . . .		17-	17-	17-	17-
16 Rengøringsartikler udgifter . . . . .		17	17	17	17
1 Hygiejne . . . . .	170	170	170	170	170
2 Klientkørsel . . . . .	15				
3 Arrangementer . . . . .	50	77	77	77	77
3 Arrangementer . . . . .	50	65	65	65	65
01 Vestlængen . . . . .		4	4	4	4
02 Østlængen . . . . .		4	4	4	4
03 Sydlængen . . . . .		4	4	4	4
4 Medicin . . . . .	2	2	2	2	2
58 Administration . . . . .	107	166	166	166	166
1 Porto . . . . .	10	5	5	5	5
2 Møder og repræsentation . . . . .	10	15	15	15	15
3 Licenser . . . . .	1	40	40	40	40
5 Kontorhold . . . . .	40	65	65	65	65
7 Kopi og tryk . . . . .	11	11	11	11	11
8 Telefon . . . . .	35	30	30	30	30
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	8.167-	4.128	4.128	4.128	4.128
		21.196-	21.196-	21.196-	21.196-
<b>550004 Vestlængen Boligerne Brøndbyøstervej . . . . .</b>	6.844				
	6.844-				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne . . . . .	6.844				
22 Personale . . . . .	2.851				
1 Løn m.m. . . . .	2.851				
07 Pædagogisk personale . . . . .	2.851				
42 Inventar . . . . .	14				
47 Klientudgifter . . . . .	14				
3 Arrangementer . . . . .	14				
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	3.965				
	6.844-				
<b>550005 Sydlængen Boligerne Brøndbyøstervej . . . . .</b>	6.845				
	6.845-				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne . . . . .	6.845				
22 Personale . . . . .	2.921				
1 Løn m.m. . . . .	2.921				
07 Pædagogisk personale . . . . .	2.921				
42 Inventar . . . . .	14				
47 Klientudgifter . . . . .	14				
3 Arrangementer . . . . .	14				
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	3.896				
	6.845-				

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>550006 Østlængen Boligerne Brøndbyøstervej</b> .....	6.845				
	6.845-				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne .....	6.845				
22 Personale .....	6.845-				
1 Løn m.m. ....	2.908				
1 Løn m.m. ....	2.908				
07 Pædagogisk personale .....	2.908				
42 Inventar .....	14				
47 Klientudgifter .....	14				
3 Arrangementer .....	14				
87 Opholdskommunerefusion .....	3.909				
	6.845-				
<b>550010 Lionslund</b> .....	16.725	<b>18.221</b>	18.221	18.221	18.221
		<b>18.447-</b>	18.447-	18.447-	18.447-
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne .....	16.725	<b>18.221</b>	18.221	18.221	18.221
22 Personale .....		<b>18.447-</b>	18.447-	18.447-	18.447-
1 Løn m.m. ....	12.670	<b>12.947</b>	12.947	12.947	12.947
1 Løn m.m. ....	12.519	<b>12.700</b>	12.700	12.700	12.700
01 Administrativt personale .....	10.720	<b>11.100</b>	11.100	11.100	11.100
04 Vikarer .....	1.799	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
2 Uddannelse og lederudvikling.....	115	<b>210</b>	210	210	210
4 Tjenestekørsel .....	36	<b>36</b>	36	36	36
5 Personalforsikringer .....		<b>1</b>	1	1	1
28 Bygninger .....	227	<b>201</b>	201	201	201
3 Vedligeholdelse .....	197	<b>201</b>	201	201	201
4 Forsikringer .....	30				
31 Opvarmning .....	132	<b>134</b>	134	134	134
32 El og vand .....	247	<b>251</b>	251	251	251
1 El .....	168	<b>170</b>	170	170	170
2 Vand .....	79	<b>81</b>	81	81	81
33 Indvendig vedligeholdelse .....	60	<b>120</b>	120	120	120
34 Husleje .....	1.020	<b>1.080</b>	1.080	1.080	1.080
38 Rengøring .....	616	<b>568</b>	568	568	568
42 Inventar .....	20	<b>120</b>	120	120	120
42 Inventar .....	20	<b>90</b>	90	90	90
4 Grønt hus .....		<b>10</b>	10	10	10
5 Rødt hus .....		<b>10</b>	10	10	10
6 Blåt hus .....		<b>10</b>	10	10	10
47 Klientudgifter .....	55	<b>813</b>	813	813	813
		<b>1.454-</b>	1.454-	1.454-	1.454-
01 Boligbetaling .....		<b>491-</b>	491-	491-	491-
03 Kost indtægt .....		<b>558-</b>	558-	558-	558-
04 Grønt hus .....		<b>186-</b>	186-	186-	186-
05 Rødt hus .....		<b>186-</b>	186-	186-	186-
06 Blåt hus .....		<b>186-</b>	186-	186-	186-
04 Kost udgifter .....		<b>558</b>	558	558	558
04 Grønt hus .....		<b>186</b>	186	186	186
05 Rødt hus .....		<b>186</b>	186	186	186
06 Blåt hus .....		<b>186</b>	186	186	186
06 El indtægter .....		<b>109-</b>	109-	109-	109-
07 Varmeindtægter .....		<b>139-</b>	139-	139-	139-
08 Kabel TV indtægter .....		<b>54-</b>	54-	54-	54-
09 Kabel TV udgifter .....		<b>54</b>	54	54	54
11 Buskørsel indtægter .....		<b>47-</b>	47-	47-	47-
12 Buskørsel udgifter .....		<b>75</b>	75	75	75
13 Vaskemidler indtægter .....		<b>19-</b>	19-	19-	19-
14 Vaskemidler udgifter .....		<b>19</b>	19	19	19
15 Rengøringsartikler indtægter.....		<b>37-</b>	37-	37-	37-
16 Rengøringsartikler udgifter.....		<b>37</b>	37	37	37
3 Arrangementer .....	30	<b>40</b>	40	40	40
5 Spisetræner .....	25	<b>30</b>	30	30	30
04 Grønt hus .....		<b>10</b>	10	10	10
05 Rødt hus .....		<b>11</b>	11	11	11
06 Blåt hus .....		<b>9</b>	9	9	9
58 Administration .....	209	<b>373</b>	373	373	373
1 Porto .....	3	<b>3</b>	3	3	3
2 Møder og repræsentation .....	24	<b>26</b>	26	26	26
2 Møder og repræsentation .....	24	<b>17</b>	17	17	17
04 Grønt hus .....		<b>3</b>	3	3	3
05 Rødt hus .....		<b>3</b>	3	3	3
06 Blåt hus .....		<b>3</b>	3	3	3
5 Kontorhold .....	60	<b>74</b>	74	74	74

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
6 Andet .....	61	200	200	200	200
7 Kopi og tryk .....	16	16	16	16	16
8 Telefon .....	43	50	50	50	50
9 Kontingenter .....	2	4	4	4	4
87 Opholdskommunerefusion .....	1.469	1.614	1.614	1.614	1.614
		<b>16.993-</b>	16.993-	16.993-	16.993-
<b>550011 Grønt hus, Lionslund</b> .....	5.575-				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne .....	5.575-				
87 Opholdskommunerefusion .....	5.575-				
<b>550012 Rødt hus, Lionslund</b> .....	5.575-				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne .....	5.575-				
87 Opholdskommunerefusion .....	5.575-				
<b>550013 Blåt hus, Lionslund</b> .....	5.575-				
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne .....	5.575-				
87 Opholdskommunerefusion .....	5.575-				
2 Selvejende/privat .....	3.393	<b>3.463</b>	3.463	3.463	3.463
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne .....	3.393	<b>3.463</b>	3.463	3.463	3.463
30 Social Service og Handicap .....	3.393	<b>3.463</b>	3.463	3.463	3.463
3 Andre offentlige myndigheder .....	75.544	<b>77.821</b>	83.156	88.538	88.538
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne .....	57.149	<b>62.635</b>	67.970	73.352	73.352
30 Social Service og Handicap .....	57.149	<b>62.635</b>	67.970	73.352	73.352
003 Længerevarende botilbud for sindslidende .....	18.395	<b>15.186</b>	15.186	15.186	15.186
30 Social Service og Handicap .....	18.395	<b>15.186</b>	15.186	15.186	15.186
<b>2 Statsrefusion</b> .....	6.004-				
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning .....	6.004-				
30 Social Service og Handicap .....	6.004-				
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)</b> .....	42.860	<b>43.338</b>	43.949	44.845	44.845
	1.127-	<b>416-</b>	416-	416-	416-
<b>1 Drift</b> .....	42.860	<b>43.338</b>	43.949	44.845	44.845
	407-	<b>416-</b>	416-	416-	416-
<b>552001 Øvrige udgifter- og indtægter</b> .....	16.529	<b>14.034</b>	14.645	15.541	15.541
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) .....	16.529	<b>14.034</b>	14.645	15.541	15.541
01 Bofællesskaber .....	16.060	<b>13.555</b>	14.166	15.062	15.062
3 Social Service og Handicap .....	16.060	<b>13.555</b>	14.166	15.062	15.062
02 Familiepleje .....	469	<b>479</b>	479	479	479
3 Social Service og Handicap .....	469	<b>479</b>	479	479	479
<b>552004 Bofællesskab Midlergårdsvej</b> .....	92				
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende .....	92				
31 Vedligeholdelse .....	92				
1 Bygninger .....	60				
2 Friarealer .....	32				
1 Egne .....	5.656	<b>5.651</b>	5.651	5.651	5.651
	407-	<b>416-</b>	416-	416-	416-
<b>552025 Aflastnings- og genoptræningspladser på Gildhøjhjemmet</b> .....	5.656	<b>5.651</b>	5.651	5.651	5.651
	407-	<b>416-</b>	416-	416-	416-
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) .....	5.656	<b>5.651</b>	5.651	5.651	5.651
16 Forsikrede skader .....	37				
1 Arbejds- og ansvarsforsikringer .....	37				
22 Personale .....	4.293	<b>4.219</b>	4.219	4.219	4.219
1 Løn mv .....	3.960	<b>3.884</b>	3.884	3.884	3.884
01 Hjælpere .....	3.567	<b>3.884</b>	3.884	3.884	3.884
03 Ergoterapeuter .....	393				
2 Vikarer .....	333	<b>335</b>	335	335	335
01 Hjælpere .....	320	<b>335</b>	335	335	335
03 Ergoterapeuter .....	13				
24 Driftudgifter .....	583	<b>596</b>	596	596	596
2 El- og gas .....	14	<b>14</b>	14	14	14

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
3 Varme . . . . .	29	29	29	29	29
4 Vand . . . . .	5	5	5	5	5
5 Ejendomsudgifter . . . . .	535	548	548	548	548
01 Husleje . . . . .	535	548	548	548	548
38 Rengøring . . . . .	144	224	224	224	224
42 Inventar . . . . .	369	378	378	378	378
44 Forplejning . . . . .	220	224	224	224	224
58 Administration . . . . .	10	10	10	10	10
092 Beboeres betaling (pgf. 163) . . . . .	407-	416-	416-	416-	416-
2 Selvejende/privat . . . . .	20.583	23.653	23.653	23.653	23.653
<b>552001 Øvrige udgifter- og indtægter . . . . .</b>	<b>20.583</b>	<b>23.653</b>	<b>23.653</b>	<b>23.653</b>	<b>23.653</b>
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) . . . . .	20.583	23.653	23.653	23.653	23.653
01 Bofællesskaber . . . . .	20.583	23.653	23.653	23.653	23.653
3 Social Service og Handicap . . . . .	20.583	23.653	23.653	23.653	23.653
<b>2 Statsrefusion . . . . .</b>	<b>720-</b>				
<b>552001 Øvrige udgifter- og indtægter . . . . .</b>	<b>720-</b>				
001 Refusion af udgifter efter regler for den centrale refusionsordning . . . . .	720-				
30 Social Service og Handicap . . . . .	720-				
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger. (pgf. 45, 97-99) . . . . .</b>	<b>4.051</b>	<b>3.687</b>	<b>3.687</b>	<b>3.687</b>	<b>3.687</b>
208-	4-	4-	4-	4-	4-
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>4.051</b>	<b>3.687</b>	<b>3.687</b>	<b>3.687</b>	<b>3.687</b>
208-	4-	4-	4-	4-	4-
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) . . . . .	917	912	912	912	912
4-	4-	4-	4-	4-	4-
01 Støtte- og kontaktpersonordning . . . . .	917	912	912	912	912
4-	4-	4-	4-	4-	4-
3 Social Service og Handicap Socialp sykiatrisk Team . . . . .	493	481	481	481	481
4-	4-	4-	4-	4-	4-
01 Løn til fast personale . . . . .	415	421	421	421	421
03 Telefoni . . . . .	8	8	8	8	8
04 Forsikringer . . . . .	28	9	9	9	9
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring . . . . .	26	7	7	7	7
02 Andre personaleforsikringer . . . . .	2	2	2	2	2
05 Supervision/kurser . . . . .	32	33	33	33	33
28 Aktiviteter med beboerne . . . . .	10	10	10	10	10
4-	4-	4-	4-	4-	4-
9 Social Service og Handicap Misbrug steam . . . . .	424	431	431	431	431
01 Løn til fast personale . . . . .	424	431	431	431	431
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97) . . . . .	2.858	2.337	2.337	2.337	2.337
204-					
30 Social Service og Handicap . . . . .	2.858	2.337	2.337	2.337	2.337
204-					
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) . . . . .	276	438	438	438	438
30 Social Service og Handicap . . . . .	276	438	438	438	438
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) . . . . .</b>	<b>37.032</b>	<b>38.710</b>	<b>38.710</b>	<b>38.710</b>	<b>36.915</b>
26.901-	28.475-	28.475-	28.475-	28.475-	26.674-
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>37.032</b>	<b>38.710</b>	<b>38.710</b>	<b>38.710</b>	<b>36.915</b>
26.901-	28.475-	28.475-	28.475-	28.475-	26.674-
1 Egne . . . . .	26.728	28.455	28.455	28.455	26.660
26.741-	28.475-	28.475-	28.475-	28.475-	26.674-
<b>558015 JAC Vestegnen - Montagen Knudslund svej . . . . .</b>	<b>7.948</b>	<b>6.956</b>	<b>6.956</b>	<b>6.956</b>	<b>6.956</b>
7.951-	6.959-	6.959-	6.959-	6.959-	6.959-
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne . . . . .	5.933	4.901	4.901	4.901	4.901
7.951-	6.959-	6.959-	6.959-	6.959-	6.959-
22 Personale . . . . .	2.335	2.846	2.846	2.846	2.846
1 Løn m.m . . . . .	2.052	2.735	2.735	2.735	2.735
04 Værkstedspersonale . . . . .	2.002	2.735	2.735	2.735	2.735
09 Øvrig personale . . . . .	50				
2 Uddannelse og lederudvikling . . . . .	33	33	33	33	33
01 Uddannelse . . . . .	23	23	23	23	23
02 Lederudvikling . . . . .	10	10	10	10	10
4 Tjenestekørsel . . . . .	4	4	4	4	4
5 Personaleforsikringer . . . . .	203	31	31	31	31
6 Annoncer . . . . .	10	10	10	10	10
8 Beklædning . . . . .	15	15	15	15	15
9 Øvrige personaleudgifter . . . . .	18	18	18	18	18

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
28 Bygninger . . . . .	5	5	5	5	5
1 Vedligeholdelse . . . . .	5	5	5	5	5
30 Opvarmning . . . . .	46	47	47	47	47
32 El, gas og vand . . . . .	62	63	63	63	63
1 El . . . . .	52	53	53	53	53
2 Vand . . . . .	10	10	10	10	10
33 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	124	127	127	127	127
34 Husleje . . . . .	451	462	462	462	462
38 Rengøring . . . . .	142	145	145	145	145
40 Drift af køretøjer . . . . .	164	131	131	131	131
40 Drift af køretøjer . . . . .	120	122	122	122	122
1 Forsikringspræmier . . . . .	44	9	9	9	9
42 Inventar . . . . .	25	25	25	25	25
45 Produktion . . . . .	71	71	71	71	71
1 Udgifter . . . . .	1.730-	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-
9 Indtægter . . . . .	71	71	71	71	71
47 Klientudgifter . . . . .	181	138	138	138	138
9 Andet . . . . .	181	138	138	138	138
58 Administration . . . . .	139	152	152	152	152
1 Konsulentbistand . . . . .	21	22	22	22	22
2 Bøger og pjecer . . . . .	5	5	5	5	5
3 IT . . . . .	20	20	20	20	20
4 Løsøreforsikring . . . . .		10	10	10	10
5 Kontorhold . . . . .	18	18	18	18	18
6 Porto . . . . .	12	12	12	12	12
7 Kopi og tryk . . . . .	23	24	24	24	24
8 Telefon . . . . .	30	31	31	31	31
9 Andet . . . . .	10	10	10	10	10
70 Møder, rejser og repræsentation . . . . .	4	4	4	4	4
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	2.184	685	685	685	685
0 Takstopkrævning . . . . .	6.221-	5.189-	5.189-	5.189-	5.189-
1 Overhead vedrørende tilbuddet . . . . .	406				
2 Overhead vedrørende adm. mv . . . . .	1.778	685	685	685	685
005 Arbejdsvederlag (pgf. 105) . . . . .	2.015	2.055	2.055	2.055	2.055
01 Arbejdsvederlag under beskyttet besk æftigelse . . . . .	2.015	2.055	2.055	2.055	2.055
<b>558017 JAC Vestegnen - Kantine Knudslund søvej . . . . .</b>	<b>1.582</b>	<b>3.774</b>	<b>3.774</b>	<b>3.774</b>	<b>1.973</b>
	1.586-	3.776-	3.776-	3.776-	1.975-
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne . . . . .	1.016	795	795	795	795
	1.586-	1.374-	1.374-	1.374-	1.374-
22 Personale . . . . .	513	727	727	727	727
1 Løn m.m . . . . .	455	704	704	704	704
04 Værkstedspersonale . . . . .	454	704	704	704	704
09 Øvrig personale . . . . .	1				
2 Uddannelse og lederudvikling . . . . .	8	8	8	8	8
01 Uddannelse . . . . .	8	8	8	8	8
4 Tjenestekørsel . . . . .	3	3	3	3	3
5 Personalforsikringer . . . . .	42	7	7	7	7
6 Annoncer . . . . .	2	2	2	2	2
8 Beklædning . . . . .	3	3	3	3	3
28 Bygninger . . . . .	5	5	5	5	5
1 Vedligeholdelse . . . . .	5	5	5	5	5
30 Opvarmning . . . . .	10	10	10	10	10
32 El, gas og vand . . . . .	16	16	16	16	16
1 El . . . . .	12	12	12	12	12
2 Vand . . . . .	4	4	4	4	4
33 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	39	40	40	40	40
34 Husleje . . . . .	89	91	91	91	91
38 Rengøring . . . . .	40	41	41	41	41
42 Inventar . . . . .	45	45	45	45	45
47 Klientudgifter . . . . .	339	344	344	344	344
3 Forplejning . . . . .	220-	225-	225-	225-	225-
	312	317	317	317	317
9 Andet . . . . .	220-	225-	225-	225-	225-
	27	27	27	27	27
58 Administration . . . . .	33	33	33	33	33
1 Konsulentbistand . . . . .	5	5	5	5	5
2 Bøger og pjecer . . . . .	3	3	3	3	3
3 IT . . . . .	4	4	4	4	4
5 Kontorhold . . . . .	4	4	4	4	4
6 Porto . . . . .	1	1	1	1	1



	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
7 Kopi og tryk . . . . .	4	4	4	4	4
8 Telefon . . . . .	6	6	6	6	6
9 Andet . . . . .	6	6	6	6	6
70 Møder, rejser og repræsentation . . . . .	2	2	2	2	2
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	115-	559-	559-	559-	559-
	1.366-	1.149-	1.149-	1.149-	1.149-
0 Takstopkrævning . . . . .	1.366-	1.149-	1.149-	1.149-	1.149-
1 Overhead vedrørende tilbuddet . . . . .	119				
2 Overhead vedrørende adm. mv . . . . .	234-	559-	559-	559-	559-
005 Arbejdsvederlag (pgf. 105) . . . . .	566	577	577	577	577
01 Arbejdsvederlag under beskyttet besk æftigelse . . . . .	566	577	577	577	577
080 Kantinen Brøndby Rådhus . . . . .		2.402	2.402	2.402	601
		2.402-	2.402-	2.402-	601-
22 Personale . . . . .		1.197	1.197	1.197	300
1 Løn administration og madtilberednin g . . . . .		1.151	1.151	1.151	288
8 Beklædning . . . . .		46	46	46	12
38 Rengøring . . . . .		29	29	29	7
42 Inventar . . . . .		40	40	40	10
44 Kantinebetalingssystem . . . . .		36	36	36	9
90 Varekøb . . . . .		1.100	1.100	1.100	275
1 Madvarer m.v. . . . .		956	956	956	239
2 Øl og vand . . . . .		144	144	144	36
91 Kantinesalg . . . . .		1.240-	1.240-	1.240-	310-
1 Madvarer m.v. . . . .		1.096-	1.096-	1.096-	274-
2 Øl og vand . . . . .		144-	144-	144-	36-
92 Andre indtægter . . . . .		1.162-	1.162-	1.162-	291-
<b>558020 JAC Vestegnen - Værkstedet Hesselager</b> . . . . .	8.896	7.837	7.837	7.837	7.837
	8.899-	7.840-	7.840-	7.840-	7.840-
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne . . . . .	7.762	6.680	6.680	6.680	6.680
	8.899-	7.840-	7.840-	7.840-	7.840-
22 Personale . . . . .	3.589	2.547	2.547	2.547	2.547
1 Løn m.m . . . . .	3.310	2.468	2.468	2.468	2.468
05 Pædagogisk personale . . . . .	3.176	2.468	2.468	2.468	2.468
11 Vikarer . . . . .	134				
2 Uddannelse og lederudvikling . . . . .	29	26	26	26	26
4 Tjenestekørsel . . . . .	12	12	12	12	12
5 Personalforsikringer . . . . .	236	40	40	40	40
7 Lægeattester . . . . .	2	1	1	1	1
25 Forsikringer . . . . .	19	10	10	10	10
01 Forsikrede skader . . . . .	19	10	10	10	10
04 Løsøre . . . . .	19	10	10	10	10
27 Ejendomsskatter . . . . .	114	19	19	19	19
28 Bygninger . . . . .	136	124	124	124	124
3 Forsikringer . . . . .	28	15	15	15	15
9 Andet . . . . .	108	109	109	109	109
30 Opvarmning . . . . .	239	242	242	242	242
32 El, gas og vand . . . . .	140	142	142	142	142
1 El . . . . .	108	109	109	109	109
2 Vand . . . . .	32	33	33	33	33
33 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	96	96	96	96	96
38 Rengøring . . . . .	167	171	171	171	171
40 Drift af køretøjer . . . . .	132	98	98	98	98
40 Drift af køretøjer . . . . .	71	71	71	71	71
1 Forsikringspræmier . . . . .	51	17	17	17	17
2 Selvrisiko . . . . .	10	10	10	10	10
42 Inventar . . . . .	85	84	84	84	84
45 Produktion . . . . .	466	470	470	470	470
	1.151-	1.075-	1.075-	1.075-	1.075-
1 Udgifter . . . . .	466	470	470	470	470
01 Kantinedrift . . . . .	273	275	275	275	275
02 Øvrig produktion . . . . .	93	94	94	94	94
03 Anskaffelser . . . . .	100	101	101	101	101
9 Indtægter . . . . .	1.151-	1.075-	1.075-	1.075-	1.075-
01 Kantine . . . . .	303-	310-	310-	310-	310-
02 Øvrige produkter og ydelser . . . . .	848-	765-	765-	765-	765-
47 Klientudgifter . . . . .	120	102	102	102	102
1 Hygiejne, bleer og spisestk . . . . .	30	25	25	25	25
3 Forplejning . . . . .	43	37	37	37	37
9 Andet . . . . .	47	40	40	40	40
58 Administration . . . . .	66	66	66	66	66
3 IT . . . . .	22	22	22	22	22
5 Kontorhold . . . . .	2	2	2	2	2

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
7 Kopi og tryk . . . . .	5	5	5	5	5
8 Telefon . . . . .	14	14	14	14	14
9 Andet . . . . .	23	23	23	23	23
01 Stillingsannoncer . . . . .	5	5	5	5	5
02 Markedsføring . . . . .	18	18	18	18	18
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	2.393	2.509	2.509	2.509	2.509
	7.718-	6.765-	6.765-	6.765-	6.765-
90 Projekter . . . . .	30-				
1 Netværksydelse . . . . .	30-				
06 Betalinger fra kommuner . . . . .	30-				
005 Arbejdsvederlag (pgf. 105) . . . . .	1.134	1.157	1.157	1.157	1.157
01 Arbejdsvederlag under beskyttet besk æftigelse . . . . .	1.134	1.157	1.157	1.157	1.157
<b>558021 JAC Vestegnen - Bio Cafeen . . . . .</b>	<b>790</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>831</b>
	790-	831-	831-	831-	831-
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne . . . . .	707	746	746	746	746
	790-	831-	831-	831-	831-
22 Personale . . . . .	597	576	576	576	576
1 Løn m.m. . . . .	559	563	563	563	563
05 Pædagogisk personale . . . . .	534	544	544	544	544
11 Vikarer . . . . .	25	19	19	19	19
2 Uddannelse og lederudvikling . . . . .	4	4	4	4	4
4 Tjenestekørsel . . . . .	2	2	2	2	2
5 Personaleforsikringer . . . . .	31	6	6	6	6
7 Lægeattester . . . . .	1	1	1	1	1
38 Rengøring . . . . .	1	1	1	1	1
42 Inventar . . . . .	4	4	4	4	4
45 Produktion . . . . .	64-	65-	65-	65-	65-
9 Indtægter . . . . .	64-	65-	65-	65-	65-
47 Klientudgifter . . . . .	9	11	11	11	11
1 Hygiejne, bleer og spisesk . . . . .	2	2	2	2	2
3 Forplejning . . . . .	2	2	2	2	2
9 Andet . . . . .	5	7	7	7	7
58 Administration . . . . .	15	14	14	14	14
3 IT . . . . .	2	2	2	2	2
5 Kontorhold . . . . .	2	2	2	2	2
8 Telefon . . . . .	5	5	5	5	5
9 Andet . . . . .	6	5	5	5	5
01 Stillingsannoncer . . . . .	5	5	5	5	5
02 Markedsføring . . . . .	1				
60 Projekter . . . . .	5	4	4	4	4
1 Peter Kultur . . . . .	5	4	4	4	4
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	76	136	136	136	136
	726-	766-	766-	766-	766-
005 Arbejdsvederlag (pgf. 105) . . . . .	83	85	85	85	85
01 Arbejdsvederlag under beskyttet besk æftigelse . . . . .	83	85	85	85	85
<b>558022 JAC Sydvest - Værkstedet Biblioteksv ej . . . . .</b>	<b>5.355</b>				
	5.357-				
<b>558022 STU § 103 . . . . .</b>		<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
		250-	250-	250-	250-
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne . . . . .	4.905	246	246	246	246
	5.357-	250-	250-	250-	250-
22 Personale . . . . .	2.486	114	114	114	114
1 Løn m.m. . . . .	2.322	102	102	102	102
05 Pædagogisk personale . . . . .	2.214	102	102	102	102
11 Vikarer . . . . .	108				
2 Uddannelse og lederudvikling . . . . .	21	10	10	10	10
4 Tjenestekørsel . . . . .	5				
5 Personaleforsikringer . . . . .	137	2	2	2	2
7 Lægeattester . . . . .	1				
28 Bygninger . . . . .	44				
3 Forsikringer . . . . .	6				
9 Andet . . . . .	38				
30 Opvarmning . . . . .	103				
32 El, gas og vand . . . . .	58				
1 El . . . . .	39				
2 Vand . . . . .	19				
33 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	37				
34 Husleje . . . . .	599				
38 Rengøring . . . . .	124				
42 Inventar . . . . .	41				

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
45 Produktion . . . . .	197				
1 Udgifter . . . . .	502-				
01 Kantinedrift . . . . .	197				
02 Øvrig produktion . . . . .	129				
9 Indtægter . . . . .	68				
01 Kantine . . . . .	502-				
02 Øvrige produkter og ydelser. . . . .	120-				
47 Klientudgifter . . . . .	382-				
1 Hygiejne, bleer og spisestk. . . . .	81	4	4	4	4
3 Forplejning . . . . .	17	2	2	2	2
9 Andet . . . . .	33				
58 Administration . . . . .	31	2	2	2	2
3 IT . . . . .	51	4	4	4	4
5 Kontorhold . . . . .	20				
7 Kopi og tryk . . . . .	2	2	2	2	2
8 Telefon . . . . .	7				
9 Andet . . . . .	9	2	2	2	2
01 Stillingsannoncer . . . . .	13				
02 Markedsføring . . . . .	5				
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	8				
	1.084	124	124	124	124
	4.855-	250-	250-	250-	250-
005 Arbejdsvederlag (pgf. 105) . . . . .	450				
01 Arbejdsvederlag under beskyttet besk æftigelse . . . . .	450				
<b>558025 JAC Sydvest - Aktivitetscenteret Ish øj . . . . .</b>	1.103				
	1.104-				
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne . . . . .	983				
22 Personale . . . . .	1.104-				
1 Løn m.m. . . . .	566				
05 Pædagogisk personale . . . . .	559				
11 Vikarer . . . . .	518				
2 Uddannelse og lederudvikling. . . . .	41				
01 Uddannelse . . . . .	3				
4 Tjenestekørsel . . . . .	3				
5 Personalforsikringer . . . . .	1				
28 Bygninger . . . . .	2				
9 Andet . . . . .	2				
30 Opvarmning . . . . .	3				
32 El, gas og vand. . . . .	3				
1 El . . . . .	4				
2 Vand . . . . .	3				
33 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	1				
34 Husleje . . . . .	3				
38 Rengøring . . . . .	56				
40 Drift af køretøjer . . . . .	12				
2 Selvrisiko . . . . .	8				
42 Inventar . . . . .	7				
45 Produktion . . . . .	1				
1 Udgifter . . . . .	3				
02 Øvrig produktion . . . . .	29				
03 Anskaffelser . . . . .	3-				
9 Indtægter . . . . .	29				
02 Øvrige produkter og ydelser. . . . .	14				
47 Klientudgifter . . . . .	15				
1 Hygiejne, bleer og spisestk. . . . .	3-				
3 Forplejning . . . . .	3-				
9 Andet . . . . .	14				
58 Administration . . . . .	5				
3 IT . . . . .	5				
5 Kontorhold . . . . .	1				
7 Kopi og tryk . . . . .	1				
8 Telefon . . . . .	3				
9 Andet . . . . .	2				
02 Markedsføring . . . . .	2				
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	271				
	1.101-				
005 Arbejdsvederlag (pgf. 105) . . . . .	120				
01 Arbejdsvederlag under beskyttet besk æftigelse . . . . .	120				

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>558028 JAC Vestegnen - Værkstedet Kettehøjv ej</b>	609	<b>642</b>	642	642	642
	609-	<b>643-</b>	643-	643-	643-
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	528	<b>559</b>	559	559	559
22 Personale	609-	<b>643-</b>	643-	643-	643-
1 Løn m.m.	307	<b>360</b>	360	360	360
05 Pædagogisk personale	271	<b>353</b>	353	353	353
11 Vikarer	251	<b>338</b>	338	338	338
2 Uddannelse og lederudvikling	20	<b>15</b>	15	15	15
01 Uddannelse	2	<b>2</b>	2	2	2
4 Tjenestekørsel	2	<b>2</b>	2	2	2
5 Personalforsikringer	1	<b>1</b>	1	1	1
7 Lægeattester	32	<b>4</b>	4	4	4
27 Ejendomsskatter	1	<b>1</b>	1	1	1
28 Bygninger	3	<b>3</b>	3	3	3
3 Forsikringer	25	<b>18</b>	18	18	18
9 Andet	8	<b>1</b>	1	1	1
30 Opvarmning	17	<b>17</b>	17	17	17
32 El, gas og vand	3	<b>3</b>	3	3	3
1 El	3	<b>3</b>	3	3	3
33 Indvendig vedligeholdelse	22	<b>20</b>	20	20	20
34 Husleje	73	<b>75</b>	75	75	75
40 Drift af køretøjer	8	<b>12</b>	12	12	12
40 Drift af køretøjer	7	<b>7</b>	7	7	7
1 Forsikringspræmier	1	<b>5</b>	5	5	5
42 Inventar	20	<b>20</b>	20	20	20
45 Produktion	8	<b>8</b>	8	8	8
1 Udgifter	5-	<b>5-</b>	5-	5-	5-
02 Øvrig produktion	8	<b>8</b>	8	8	8
9 Indtægter	5-	<b>5-</b>	5-	5-	5-
02 Øvrige produkter og ydelser	5-	<b>5-</b>	5-	5-	5-
47 Klientudgifter	8	<b>9</b>	9	9	9
1 Hygiejne, bleer og spisesk	2	<b>2</b>	2	2	2
3 Forplejning	4	<b>3</b>	3	3	3
9 Andet	2	<b>4</b>	4	4	4
58 Administration	31	<b>10</b>	10	10	10
3 IT	1	<b>1</b>	1	1	1
4 Løsøreforsikring	21	<b>1</b>	1	1	1
5 Kontorhold	1	<b>1</b>	1	1	1
7 Kopi og tryk	3	<b>3</b>	3	3	3
8 Telefon	4	<b>4</b>	4	4	4
9 Andet	1	<b>1</b>	1	1	1
02 Markedsføring	1	<b>1</b>	1	1	1
87 Opholdskommunerefusion	17	<b>18</b>	18	18	18
	604-	<b>638-</b>	638-	638-	638-
005 Arbejdsvederlag (pgf. 105)	81	<b>83</b>	83	83	83
01 Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse	81	<b>83</b>	83	83	83
<b>558029 JAC Vestegnen - Netværksydelse</b>	445	<b>1.945</b>	1.945	1.945	1.945
	445-	<b>1.946-</b>	1.946-	1.946-	1.946-
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	445	<b>1.945</b>	1.945	1.945	1.945
22 Personale	445-	<b>1.946-</b>	1.946-	1.946-	1.946-
1 Løn m.m.	419	<b>1.379</b>	1.379	1.379	1.379
05 Pædagogisk personale	399	<b>1.324</b>	1.324	1.324	1.324
2 Uddannelse og lederudvikling	10	<b>19</b>	19	19	19
4 Tjenestekørsel	10	<b>26</b>	26	26	26
5 Personalforsikringer	10	<b>10</b>	10	10	10
47 Klientudgifter	5	<b>106</b>	106	106	106
9 Andet	5	<b>106</b>	106	106	106
58 Administration		<b>8</b>	8	8	8
5 Kontorhold		<b>8</b>	8	8	8
87 Opholdskommunerefusion	21	<b>452</b>	452	452	452
	445-	<b>1.946-</b>	1.946-	1.946-	1.946-
<b>558030 JAC Vestegnen - Værksted 1:8 Langb jerg</b>		<b>6.224</b>	6.224	6.224	6.230
		<b>6.230-</b>	6.230-	6.230-	6.230-
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne		<b>5.653</b>	5.653	5.653	5.659
22 Personale		<b>6.230-</b>	6.230-	6.230-	6.230-
1 Løn m.m.		<b>2.155</b>	2.155	2.155	2.155
05 Pædagogisk personale		<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		<b>2.003</b>	2.003	2.003	2.003

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
11 Vikarer . . . . .		97	97	97	97
2 Uddannelse og lederudvikling. . . . .		25	25	25	25
01 Uddannelse . . . . .		25	25	25	25
4 Tjenestekørsel . . . . .		5	5	5	5
5 Personalforsikringer . . . . .		24	24	24	24
7 Lægeattester . . . . .		1	1	1	1
28 Bygninger . . . . .		329	329	329	329
3 Forsikringer . . . . .		294	294	294	294
9 Andet . . . . .		35	35	35	35
30 Opvarmning . . . . .		107	107	107	109
32 El, gas og vand. . . . .		62	62	62	66
1 El . . . . .		42	42	42	44
2 Vand . . . . .		20	20	20	22
33 Indvendig vedligeholdelse . . . . .		85	85	85	85
34 Husleje . . . . .		648	648	648	648
38 Rengøring. . . . .		96	96	96	96
40 Drift af køretøjer . . . . .		6	6	6	6
1 Forsikringspræmier. . . . .		6	6	6	6
42 Inventar . . . . .		37	37	37	37
45 Produktion . . . . .		183	183	183	183
1 Udgifter . . . . .		741-	741-	741-	741-
01 Kantinedrift . . . . .		120	120	120	120
02 Øvrig produktion . . . . .		63	63	63	63
9 Indtægter . . . . .		741-	741-	741-	741-
01 Kantine . . . . .		103-	103-	103-	103-
02 Øvrige produkter og ydelser. . . . .		638-	638-	638-	638-
47 Klientudgifter . . . . .		68	68	68	68
1 Hygiejne, bleer og spisestk. . . . .		15	15	15	15
3 Forplejning . . . . .		25	25	25	25
9 Andet . . . . .		28	28	28	28
58 Administration . . . . .		50	50	50	50
3 IT . . . . .		25	25	25	25
4 Løsøreforsikring . . . . .		3-	3-	3-	3-
5 Kontorhold . . . . .		2	2	2	2
7 Kopi og tryk . . . . .		6	6	6	6
8 Telefon . . . . .		8	8	8	8
9 Andet . . . . .		12	12	12	12
01 Stillingsannoncer. . . . .		5	5	5	5
02 Markedsføring . . . . .		7	7	7	7
87 Opholdskommunerefusion. . . . .		1.827	1.827	1.827	1.827
		5.489-	5.489-	5.489-	5.489-
005 Arbejdsvederlag (pgf. 105) . . . . .		571	571	571	571
01 Arbejdsvederlag under beskyttet besk æftigelse . . . . .		571	571	571	571
2 Selvejende/privat . . . . .	2.146	2.925	2.925	2.925	2.925
<b>558001 Fællesudgifter og -indtægter</b> . . . . .	2.146	2.925	2.925	2.925	2.925
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne . . . . .	2.146	2.925	2.925	2.925	2.925
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	2.146	2.925	2.925	2.925	2.925
3 Social Service og Handicap . . . . .	2.146	2.925	2.925	2.925	2.925
3 Andre offentlige myndigheder . . . . .	8.158	7.330	7.330	7.330	7.330
	160-				
<b>558001 Fællesudgifter og -indtægter</b> . . . . .	8.158	7.330	7.330	7.330	7.330
	160-				
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne . . . . .	8.158	7.330	7.330	7.330	7.330
	160-				
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	8.061	7.199	7.199	7.199	7.199
	160-				
3 Social Service og Handicap . . . . .	8.061	7.199	7.199	7.199	7.199
	160-				
88 Transport og kørsel af brugere. . . . .	97	131	131	131	131
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf 104)</b> . . . . .	68.199	70.633	70.633	70.633	70.642
	47.845-	49.234-	49.234-	49.234-	49.234-
<b>1 Drift</b> . . . . .	68.199	70.633	70.633	70.633	70.642
	47.514-	48.903-	48.903-	48.903-	48.903-
<b>559005 Caf Solvej</b> . . . . .	790	800	800	800	800
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne . . . . .	770	780	780	780	780
22 Personale . . . . .	679	688	688	688	688

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
22 Personale . . . . .	635	<b>643</b>	643	643	643
3 Supervision . . . . .	44	<b>45</b>	45	45	45
33 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	4	<b>4</b>	4	4	4
38 Rengøring . . . . .	69	<b>70</b>	70	70	70
50 Aktiviteter med brugerne . . . . .	16	<b>16</b>	16	16	16
20 Caf Solvej . . . . .	16	<b>16</b>	16	16	16
58 Administration . . . . .	2	<b>2</b>	2	2	2
3 IT . . . . .	2	<b>2</b>	2	2	2
089 Øvrige udgifter/indtægter . . . . .	20	<b>20</b>	20	20	20
1 Egne . . . . .	47.676	<b>51.103</b>	51.103	51.103	51.112
	45.343-	<b>48.903-</b>	48.903-	48.903-	48.903-
<b>559002 JAC Vestegnen - Værestedet 17</b> . . . . .	797	<b>791</b>	791	791	791
	306-	<b>313-</b>	313-	313-	313-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne . . . . .	797	<b>791</b>	791	791	791
	306-	<b>313-</b>	313-	313-	313-
22 Personale . . . . .	554	<b>559</b>	559	559	559
01 Løn til fast personale . . . . .	455	<b>458</b>	458	458	458
02 Løn til vikarer . . . . .	91	<b>93</b>	93	93	93
08 Uddannelse . . . . .	8	<b>8</b>	8	8	8
24 Driftsudgifter . . . . .	196	<b>199</b>	199	199	199
	14-	<b>14-</b>	14-	14-	14-
01 Diverse udgifter . . . . .	54	<b>54</b>	54	54	54
	14-	<b>14-</b>	14-	14-	14-
04 Husleje . . . . .	142	<b>145</b>	145	145	145
25 Forsikringer . . . . .	11	<b>6</b>	6	6	6
01 Forsikrede skader . . . . .	11	<b>6</b>	6	6	6
01 Ansvar og arbejdsskade . . . . .	11	<b>6</b>	6	6	6
48 Beskæftigelsesmaterialer . . . . .	26	<b>26</b>	26	26	26
	32-	<b>33-</b>	33-	33-	33-
58 Administration . . . . .	10	<b>1</b>	1	1	1
4 Løsøreforsikring . . . . .	10	<b>1</b>	1	1	1
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	260-	<b>266-</b>	266-	266-	266-
85 Betaling til/fra andre kommuner . . . . .	260-	<b>266-</b>	266-	266-	266-
30 Social Service og Handicap . . . . .	260-	<b>266-</b>	266-	266-	266-
<b>559003 Væresteder for alkoholbrugere</b> . . . . .	260	<b>264</b>	264	264	264
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne . . . . .	260	<b>264</b>	264	264	264
22 Personale . . . . .	162	<b>165</b>	165	165	165
01 Løn til fast personale . . . . .	162	<b>165</b>	165	165	165
24 Driftsudgifter . . . . .	52	<b>52</b>	52	52	52
01 Diverse udgifter . . . . .	52	<b>52</b>	52	52	52
25 Forsikringer . . . . .	9	<b>9</b>	9	9	9
01 Forsikrede skader . . . . .	9	<b>9</b>	9	9	9
01 Ansvar og arbejdsskade . . . . .	5	<b>5</b>	5	5	5
03 Bygning . . . . .	4	<b>4</b>	4	4	4
28 Bygninger og udenomsarealer . . . . .	37	<b>38</b>	38	38	38
10 Udvendig vedligeholdelse . . . . .	37	<b>38</b>	38	38	38
<b>559004 Værestedet Midlergårdsvej</b> . . . . .	1.715	<b>1.743</b>	1.743	1.743	1.743
	126-	<b>257-</b>	257-	257-	257-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne . . . . .	1.715	<b>1.743</b>	1.743	1.743	1.743
	126-	<b>257-</b>	257-	257-	257-
22 Personale . . . . .	1.350	<b>1.372</b>	1.372	1.372	1.372
01 Løn til fast personale . . . . .	1.297	<b>1.318</b>	1.318	1.318	1.318
05 Tjenestekørsel . . . . .	4	<b>4</b>	4	4	4
06 Forsikring . . . . .	17	<b>17</b>	17	17	17
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring . . . . .	17	<b>17</b>	17	17	17
07 Supervision/kurser . . . . .	32	<b>33</b>	33	33	33
24 Driftsudgifter . . . . .	201	<b>205</b>	205	205	205
01 Diverse udgifter . . . . .	201	<b>205</b>	205	205	205
01 Diverse udgifter . . . . .	168	<b>171</b>	171	171	171
02 It-udgifter . . . . .	8	<b>8</b>	8	8	8
03 Telefoni . . . . .	25	<b>26</b>	26	26	26
25 Forsikringer . . . . .	37	<b>38</b>	38	38	38
01 Forsikrede skader . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
04 Løsøre . . . . .	2	<b>2</b>	2	2	2
05 Driftsmidler (motorkøretøjer) . . . . .	8	<b>8</b>	8	8	8
02 Andre personaleforsikringer . . . . .	27	<b>28</b>	28	28	28
36 Bil . . . . .	21	<b>21</b>	21	21	21
38 Rengøring . . . . .	12	<b>12</b>	12	12	12

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
50 Aktiviteter med brugerne . . . . .	94	<b>95</b>	95	95	95
	81-	<b>83-</b>	83-	83-	83-
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	45-	<b>174-</b>	174-	174-	174-
85 Betaling til/fra andre kommuner . . . . .	45-	<b>174-</b>	174-	174-	174-
30 Social Service og Handicap . . . . .	45-	<b>174-</b>	174-	174-	174-
<b>559015 JAC Vestegnen Industriværkstedet . . . . .</b>	<b>4.856</b>	<b>2.207</b>	2.207	2.207	2.207
	4.860-	<b>2.211-</b>	2.211-	2.211-	2.211-
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer . . . . .	4.498	<b>1.842</b>	1.842	1.842	1.842
	4.860-	<b>2.211-</b>	2.211-	2.211-	2.211-
22 Personale . . . . .	1.732	<b>581</b>	581	581	581
1 Løn m.m. . . . .	1.643	<b>532</b>	532	532	532
04 Værkstedspersonale . . . . .	1.643	<b>532</b>	532	532	532
2 Uddannelse og lederudvikling . . . . .	20	<b>20</b>	20	20	20
01 Uddannelse . . . . .	12	<b>12</b>	12	12	12
02 Lederudvikling . . . . .	8	<b>8</b>	8	8	8
4 Tjenestekørsel . . . . .	3	<b>3</b>	3	3	3
5 Personalforsikringer . . . . .	54	<b>14</b>	14	14	14
6 Annoncer . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
8 Beklædning . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
28 Bygninger . . . . .	2	<b>2</b>	2	2	2
1 Vedligeholdelse . . . . .	2	<b>2</b>	2	2	2
31 Opvarmning . . . . .	1-	<b>45</b>	45	45	45
32 El, gas og vand . . . . .	1-	<b>47</b>	47	47	47
1 El . . . . .	1-	<b>41</b>	41	41	41
2 Vand . . . . .		<b>6</b>	6	6	6
33 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	108	<b>60</b>	60	60	60
34 Husleje . . . . .	1.115	<b>381</b>	381	381	381
38 Rengøring . . . . .	240	<b>132</b>	132	132	132
40 Drift af køretøjer . . . . .	30	<b>25</b>	25	25	25
40 Drift af køretøjer . . . . .	22	<b>22</b>	22	22	22
1 Midlertidig . . . . .	8	<b>3</b>	3	3	3
42 Inventar . . . . .	40	<b>40</b>	40	40	40
45 Produktion . . . . .	261	<b>109</b>	109	109	109
	914-	<b>935-</b>	935-	935-	935-
1 Udgifter . . . . .	261	<b>109</b>	109	109	109
9 Indtægter . . . . .	914-	<b>935-</b>	935-	935-	935-
47 Klientudgifter . . . . .	49	<b>49</b>	49	49	49
9 Andet . . . . .	49	<b>49</b>	49	49	49
58 Administration . . . . .	72	<b>71</b>	71	71	71
1 Konsulentbistand . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
2 Bøger og pjecer . . . . .	5	<b>5</b>	5	5	5
3 IT . . . . .	13	<b>13</b>	13	13	13
4 Løsøreforsikring . . . . .	3	<b>1</b>	1	1	1
5 Kontorhold . . . . .	4	<b>4</b>	4	4	4
6 Porto . . . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
8 Telefon . . . . .	30	<b>31</b>	31	31	31
9 Andet . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
70 Møder, rejser og repræsentation . . . . .	2	<b>2</b>	2	2	2
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	849	<b>298</b>	298	298	298
	3.946-	<b>1.276-</b>	1.276-	1.276-	1.276-
1 Takstopkrævning . . . . .	3.946-	<b>1.276-</b>	1.276-	1.276-	1.276-
2 Overhead vedrørende tilbuddet . . . . .	283				
3 Overhead vedrørende adm. mv . . . . .	566	<b>298</b>	298	298	298
005 Arbejdsvederlag (pgf. 105) . . . . .	358	<b>365</b>	365	365	365
01 Arbejdsvederlag under beskyttet besk æftigelse . . . . .	359	<b>365</b>	365	365	365
02 Støtte til befordring . . . . .	1-				
<b>559016 JAC Vestegnen - Gartneri og værksted - Ballerup . . . . .</b>	<b>4.559</b>	<b>3.478</b>	3.478	3.478	3.478
	4.564-	<b>3.481-</b>	3.481-	3.481-	3.481-
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer . . . . .	4.295	<b>3.209</b>	3.209	3.209	3.209
	4.564-	<b>3.481-</b>	3.481-	3.481-	3.481-
22 Personale . . . . .	1.732	<b>1.992</b>	1.992	1.992	1.992
1 Løn m.m. . . . .	1.636	<b>1.934</b>	1.934	1.934	1.934
04 Værkstedspersonale . . . . .	1.629	<b>1.927</b>	1.927	1.927	1.927
09 Øvrig personale . . . . .	7	<b>7</b>	7	7	7
2 Uddannelse og lederudvikling . . . . .	20	<b>20</b>	20	20	20
01 Uddannelse . . . . .	12	<b>12</b>	12	12	12
02 Lederudvikling . . . . .	8	<b>8</b>	8	8	8
4 Tjenestekørsel . . . . .	5	<b>5</b>	5	5	5
5 Personalforsikringer . . . . .	53	<b>15</b>	15	15	15
6 Annoncer . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
8 Beklædning . . . . .	12	<b>12</b>	12	12	12

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
28 Bygninger . . . . .	5	5	5	5	5
1 Vedligeholdelse . . . . .	5	5	5	5	5
32 El, gas og vand . . . . .		150	150	150	150
1 El . . . . .		150	150	150	150
33 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	86	88	88	88	88
34 Husleje . . . . .	918	940	940	940	940
38 Rengøring . . . . .	145	148	148	148	148
40 Drift af køretøjer . . . . .	80	65	65	65	65
40 Drift af køretøjer . . . . .	60	61	61	61	61
1 Midlertidig . . . . .	20	4	4	4	4
42 Inventar . . . . .	21	21	21	21	21
45 Produktion . . . . .	414	419	419	419	419
	618-	632-	632-	632-	632-
1 Udgifter . . . . .	414	419	419	419	419
9 Indtægter . . . . .	618-	632-	632-	632-	632-
47 Klientudgifter . . . . .	53	53	53	53	53
9 Andet . . . . .	53	53	53	53	53
58 Administration . . . . .	117	117	117	117	117
1 Konsulentbistand . . . . .	10	10	10	10	10
2 Bøger og pjecer . . . . .	5	5	5	5	5
3 IT . . . . .	13	13	13	13	13
4 Løsøreforsikring . . . . .	4	2	2	2	2
5 Kontorhold . . . . .	3	3	3	3	3
6 Porto . . . . .	1	1	1	1	1
7 Kopi og tryk . . . . .	5	5	5	5	5
8 Telefon . . . . .	70	72	72	72	72
9 Andet . . . . .	6	6	6	6	6
70 Møder, rejser og repræsentation . . . . .	2	2	2	2	2
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	722	791-	791-	791-	791-
	3.946-	2.849-	2.849-	2.849-	2.849-
1 Takstopkrævning . . . . .	3.946-	2.849-	2.849-	2.849-	2.849-
2 Overhead vedrørende tilbuddet . . . . .	346				
3 Overhead vedrørende adm. mv . . . . .	376	791-	791-	791-	791-
005 Arbejdsvederlag (pgf. 105) . . . . .	264	269	269	269	269
01 Arbejdsvederlag under beskyttet besk æftigelse . . . . .	264	269	269	269	269
<b>559020 JAC Vestegnen - Administration Lan gbjerg . . . . .</b>					
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne . . . . .					
22 Personale . . . . .	6.069	7.397	7.397	7.397	7.397
1 Løn m.m . . . . .	5.825	6.904	6.904	6.904	6.904
01 Ledelse . . . . .	3.763	4.406	4.406	4.406	4.406
01 Ledelse . . . . .	1.134	1.155	1.155	1.155	1.155
01 Funktions- og projektledelse . . . . .	2.629	3.251	3.251	3.251	3.251
02 Administrativt personale . . . . .	1.263	1.726	1.726	1.726	1.726
06 Pedel og teknisk personale . . . . .	656	670	670	670	670
11 Vikarer . . . . .	143	102	102	102	102
2 Uddannelse . . . . .	129	216	216	216	216
4 Tjenestekørsel . . . . .	33	34	34	34	34
5 Personalforsikringer . . . . .	66	227	227	227	227
7 Lægeattester . . . . .	1	1	1	1	1
9 Øvrige personaleudgifter . . . . .	15	15	15	15	15
33 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	75	76	76	76	76
40 Drift af køretøjer . . . . .	100	101	101	101	101
42 Inventar . . . . .	11	10	10	10	10
47 Klientudgifter . . . . .	28	43	43	43	43
1 Hygiejne, bleer og spisesk . . . . .	7	28	28	28	28
9 Andet . . . . .	21	15	15	15	15
58 Administration . . . . .	295	300	300	300	300
3 IT . . . . .	91	92	92	92	92
5 Kontorhold . . . . .	25	25	25	25	25
6 Porto . . . . .	45	46	46	46	46
7 Kopi og tryk . . . . .	34	35	35	35	35
8 Telefon . . . . .	36	37	37	37	37
9 Andet . . . . .	64	65	65	65	65
9 Andet . . . . .	44	45	45	45	45
01 Stillingsannoncer . . . . .	5	5	5	5	5
02 Markedsføring . . . . .	15	15	15	15	15
70 Møder, rejser og repræsentation . . . . .	53	53	53	53	53
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	6.631-	7.980-	7.980-	7.980-	7.980-
<b>559021 JAC Vestegnen - Værkstedet Hesselager . . . . .</b>	5.258	5.984	5.984	5.984	5.984
	5.261-	5.986-	5.986-	5.986-	5.986-



	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	5.258	<b>5.984</b>	5.984	5.984	5.984
22 Personale	5.261-	<b>5.986-</b>	5.986-	5.986-	5.986-
1 Løn m.m.	2.548	<b>2.636</b>	2.636	2.636	2.636
03 Pædagogisk personale	2.485	<b>2.578</b>	2.578	2.578	2.578
11 Vikarer	2.395	<b>2.434</b>	2.434	2.434	2.434
2 Uddannelse	90	<b>144</b>	144	144	144
4 Tjenestekørsel	22	<b>22</b>	22	22	22
5 Personaleforsikringer	7	<b>7</b>	7	7	7
7 Lægeattester	33	<b>28</b>	28	28	28
27 Ejendomsskatter	1	<b>1</b>	1	1	1
28 Bygninger og udenomsarealer	23	<b>24</b>	24	24	24
9 Andet		<b>24</b>	24	24	24
30 Opvarmning	69	<b>70</b>	70	70	70
32 El, gas og vand	35	<b>35</b>	35	35	35
1 El	27	<b>27</b>	27	27	27
2 Vand	8	<b>8</b>	8	8	8
33 Indvendig vedligeholdelse	25	<b>54</b>	54	54	54
38 Rengøring	160	<b>164</b>	164	164	164
40 Drift af køretøjer	39	<b>42</b>	42	42	42
40 Drift af køretøjer	34	<b>34</b>	34	34	34
1 Forsikringspræmier		<b>3</b>	3	3	3
2 Selvrisiko	5	<b>5</b>	5	5	5
42 Inventar	31	<b>50</b>	50	50	50
45 Produktion	15	<b>45</b>	45	45	45
1 Udgifter	16-	<b>16-</b>	16-	16-	16-
02 Øvrig produktion	15	<b>45</b>	45	45	45
9 Indtægter	16-	<b>16-</b>	16-	16-	16-
47 Klientudgifter	166	<b>166</b>	166	166	166
1 Hygiejne, bleer og spisestk.	18	<b>18</b>	18	18	18
3 Forplejning	73	<b>73</b>	73	73	73
7 Ergoterapi m.m.	57	<b>58</b>	58	58	58
9 Andet	18	<b>17</b>	17	17	17
58 Administration	19	<b>44</b>	44	44	44
3 IT	4	<b>15</b>	15	15	15
5 Kontorhold	1	<b>4</b>	4	4	4
7 Kopi og tryk	1	<b>4</b>	4	4	4
8 Telefon	5	<b>13</b>	13	13	13
9 Andet	8	<b>8</b>	8	8	8
01 Stillingsannoncer	5	<b>5</b>	5	5	5
02 Markedsføring	3	<b>3</b>	3	3	3
87 Opholdskommunerefusion	2.128	<b>2.630</b>	2.630	2.630	2.630
	5.245-	<b>5.970-</b>	5.970-	5.970-	5.970-
<b>559022 JAC Vestegnen - STU § 104 Struktur og multihandicap</b>	<b>8</b>	<b>2.368</b>	2.368	2.368	2.368
		<b>2.368-</b>	2.368-	2.368-	2.368-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	8	<b>2.368</b>	2.368	2.368	2.368
22 Personale		<b>2.368-</b>	2.368-	2.368-	2.368-
1 Løn m.m.		<b>1.546</b>	1.546	1.546	1.546
03 Pædagogisk personale		<b>1.507</b>	1.507	1.507	1.507
2 Uddannelse		<b>1.507</b>	1.507	1.507	1.507
5 Personaleforsikringer		<b>20</b>	20	20	20
7 Lægeattester		<b>17</b>	17	17	17
25 Forsikringer		<b>2</b>	2	2	2
01 Forsikrede skader		<b>2</b>	2	2	2
04 Løsøre		<b>2</b>	2	2	2
33 Indvendig vedligeholdelse		<b>10</b>	10	10	10
40 Drift af køretøjer	8				
1 Forsikringspræmier	8				
42 Inventar		<b>10</b>	10	10	10
47 Klientudgifter		<b>498</b>	498	498	498
1 Hygiejne, bleer og spisestk.		<b>30</b>	30	30	30
3 Forplejning		<b>6</b>	6	6	6
6 Transport og kørsel brugere		<b>4</b>	4	4	4
7 Ergoterapi m.m.		<b>444</b>	444	444	444
9 Andet		<b>14</b>	14	14	14
87 Opholdskommunerefusion		<b>302</b>	302	302	302
		<b>2.368-</b>	2.368-	2.368-	2.368-
<b>559023 JAC Vestegnen - Daghjemmet Hesselager</b>	<b>5.502</b>	<b>5.316</b>	5.316	5.316	5.316
	5.504-	<b>5.321-</b>	5.321-	5.321-	5.321-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	5.502	<b>5.316</b>	5.316	5.316	5.316
22 Personale	5.504-	<b>5.321-</b>	5.321-	5.321-	5.321-
1 Løn m.m.	3.328	<b>3.271</b>	3.271	3.271	3.271
03 Pædagogisk personale	3.236	<b>3.193</b>	3.193	3.193	3.193
11 Vikarer	3.112	<b>2.924</b>	2.924	2.924	2.924
2 Uddannelse	124	<b>269</b>	269	269	269
4 Tjenestekørsel	31	<b>31</b>	31	31	31
5 Personalforsikringer	13	<b>13</b>	13	13	13
7 Lægeattester	47	<b>33</b>	33	33	33
25 Forsikringer	1	<b>1</b>	1	1	1
01 Forsikrede skader	2	<b>1</b>	1	1	1
04 Løsøre	2	<b>1</b>	1	1	1
27 Ejendomsskatter	46	<b>47</b>	47	47	47
28 Bygninger og udenomsarealer	26	<b>18</b>	18	18	18
3 Forsikringer	6	<b>3</b>	3	3	3
9 Andet	20	<b>15</b>	15	15	15
30 Opvarmning	115	<b>116</b>	116	116	116
32 El, gas og vand	71	<b>72</b>	72	72	72
1 El	52	<b>53</b>	53	53	53
2 Vand	19	<b>19</b>	19	19	19
33 Indvendig vedligeholdelse	40	<b>31</b>	31	31	31
34 Husleje	85	<b>87</b>	87	87	87
38 Rengøring	181	<b>184</b>	184	184	184
40 Drift af køretøjer	27	<b>31</b>	31	31	31
40 Drift af køretøjer	22	<b>25</b>	25	25	25
2 Selvrisiko	5	<b>6</b>	6	6	6
42 Inventar	18	<b>18</b>	18	18	18
47 Klientudgifter	129	<b>134</b>	134	134	134
1 Hygiejne, bleer og spisestk	29	<b>29</b>	29	29	29
3 Forplejning	41	<b>41</b>	41	41	41
7 Ergoterapi m.m	42	<b>44</b>	44	44	44
9 Andet	17	<b>20</b>	20	20	20
58 Administration	29	<b>31</b>	31	31	31
3 IT	9	<b>9</b>	9	9	9
5 Kontorhold	3	<b>3</b>	3	3	3
7 Kopi og tryk	6	<b>7</b>	7	7	7
8 Telefon	4	<b>4</b>	4	4	4
9 Andet	7	<b>8</b>	8	8	8
01 Stillingsannoncer	5	<b>6</b>	6	6	6
02 Markedsføring	2	<b>2</b>	2	2	2
87 Opholdskommunerefusion	1.405	<b>1.275</b>	1.275	1.275	1.275
	5.504-	<b>5.321-</b>	5.321-	5.321-	5.321-
<b>559024 JAC Sydvest - Aktivitetscentret. Hulegården</b>	5				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	5				
40 Drift af køretøjer	5				
1 Forsikringspræmier	5				
<b>559025 JAC Sydvest - Aktivitetscentret. Ishøj - Dagcenter</b>	7.209				
	7.211-				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	7.209				
22 Personale	7.211-				
1 Løn m.m.	3.314				
03 Pædagogisk personale	3.211				
11 Vikarer	3.093				
2 Uddannelse	118				
4 Tjenestekørsel	29				
5 Personalforsikringer	9				
7 Lægeattester	64				
25 Forsikringer	1				
01 Forsikrede skader	6				
04 Løsøre	6				
28 Bygninger og udenomsarealer	16				
9 Andet	16				
30 Opvarmning	39				
32 El, gas og vand	43				
1 El	38				
2 Vand	5				
33 Indvendig vedligeholdelse	24				
34 Husleje	584				

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
38 Rengøring . . . . .	136				
40 Drift af køretøjer . . . . .	66				
40 Drift af køretøjer . . . . .	43				
1 Forsikringspræmier . . . . .	19				
2 Selvrisiko . . . . .	4				
42 Inventar . . . . .	22				
45 Produktion . . . . .	267				
	224-				
1 Udgifter . . . . .	267				
01 Kantinedrift . . . . .	212				
02 Øvrig produktion . . . . .	50				
03 Anskaffelser . . . . .	5				
9 Indtægter . . . . .	224-				
01 Kantine . . . . .	214-				
02 Øvrige produkter og ydelser . . . . .	10-				
47 Klientudgifter . . . . .	226				
1 Hygiejne, bleer og spisestk. . . . .	23				
3 Forplejning . . . . .	51				
7 Ergoterapi m.m . . . . .	85				
9 Andet . . . . .	67				
58 Administration . . . . .	47				
3 IT . . . . .	18				
5 Kontorhold . . . . .	4				
7 Kopi og tryk . . . . .	3				
8 Telefon . . . . .	13				
9 Andet . . . . .	9				
01 Stillingsannoncer . . . . .	5				
02 Markedsføring . . . . .	4				
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	2.419				
	6.987-				
<b>559027 JAC Sydvest - Aktivitetscenter Ishøj Dag hjem . . . . .</b>	<b>12.870</b>				
	12.873-				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne . . . . .	12.870				
	12.873-				
22 Personale . . . . .	7.228				
1 Løn m.m . . . . .	6.991				
03 Pædagogisk personale . . . . .	6.702				
11 Vikarer . . . . .	289				
2 Uddannelse . . . . .	84				
4 Tjenestekørsel . . . . .	24				
5 Personalforsikringer . . . . .	128				
7 Lægeattester . . . . .	1				
28 Bygninger og udenomsarealer . . . . .	38				
9 Andet . . . . .	38				
30 Opvarmning . . . . .	94				
32 El, gas og vand . . . . .	104				
1 El . . . . .	91				
2 Vand . . . . .	13				
33 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	64				
34 Husleje . . . . .	1.401				
38 Rengøring . . . . .	356				
40 Drift af køretøjer . . . . .	58				
40 Drift af køretøjer . . . . .	52				
1 Forsikringspræmier . . . . .	1				
2 Selvrisiko . . . . .	5				
42 Inventar . . . . .	74				
45 Produktion . . . . .	60				
	11-				
1 Udgifter . . . . .	60				
02 Øvrig produktion . . . . .	55				
03 Anskaffelser . . . . .	5				
9 Indtægter . . . . .	11-				
02 Øvrige produkter og ydelser . . . . .	11-				
47 Klientudgifter . . . . .	320				
1 Hygiejne, bleer og spisestk. . . . .	75				
3 Forplejning . . . . .	76				
7 Ergoterapi m.m . . . . .	103				
9 Andet . . . . .	66				
58 Administration . . . . .	53				
3 IT . . . . .	20				
5 Kontorhold . . . . .	4				
7 Kopi og tryk . . . . .	3				

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
8 Telefon	16				
9 Andet	10				
02 Markedsføring	10				
87 Opholdskommunerefusion	3.020				
	12.862-				
<b>559028 JAC Vestegnen - Aktivitetscenter Ket tehøj</b>	4.637	<b>4.756</b>	4.756	4.756	4.756
	4.638-	<b>4.761-</b>	4.761-	4.761-	4.761-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	4.570	<b>4.756</b>	4.756	4.756	4.756
	4.638-	<b>4.761-</b>	4.761-	4.761-	4.761-
22 Personale	2.879	<b>2.747</b>	2.747	2.747	2.747
1 Løn m.m.	2.784	<b>2.693</b>	2.693	2.693	2.693
03 Pædagogisk personale	2.632	<b>2.520</b>	2.520	2.520	2.520
06 Pedel og teknisk personale	50	<b>47</b>	47	47	47
11 Vikarer	102	<b>126</b>	126	126	126
2 Uddannelse	20	<b>19</b>	19	19	19
3 Supervision	1-				
01 Voldspulje	1-				
4 Tjenestekørsel	7	<b>5</b>	5	5	5
5 Personalforsikringer	67	<b>28</b>	28	28	28
7 Lægeattester	2	<b>2</b>	2	2	2
27 Ejendomsskatter	3	<b>3</b>	3	3	3
28 Bygninger og udenomsarealer	12	<b>5</b>	5	5	5
3 Forsikringer	11	<b>3</b>	3	3	3
9 Andet	1	<b>2</b>	2	2	2
30 Opvarmning	14	<b>14</b>	14	14	14
32 El, gas og vand	19	<b>19</b>	19	19	19
1 El	19	<b>19</b>	19	19	19
33 Indvendig vedligeholdelse	42	<b>42</b>	42	42	42
34 Husleje	216	<b>221</b>	221	221	221
38 Rengøring	113	<b>116</b>	116	116	116
40 Drift af køretøjer	46	<b>43</b>	43	43	43
40 Drift af køretøjer	22	<b>19</b>	19	19	19
1 Forsikringspræmier	10	<b>10</b>	10	10	10
2 Selvrisiko	14	<b>14</b>	14	14	14
42 Inventar	33	<b>33</b>	33	33	33
45 Produktion	1	<b>1</b>	1	1	1
1 Udgifter	1	<b>1</b>	1	1	1
02 Øvrig produktion	1	<b>1</b>	1	1	1
47 Klientudgifter	115	<b>115</b>	115	115	115
1 Hygiejne, bleer og spisesk.	15	<b>15</b>	15	15	15
3 Forplejning	35	<b>35</b>	35	35	35
7 Ergoterapi m.m.	39	<b>39</b>	39	39	39
9 Andet	26	<b>26</b>	26	26	26
58 Administration	33	<b>29</b>	29	29	29
3 IT	7	<b>7</b>	7	7	7
4 Løsøreforsikring	4				
5 Kontorhold	4	<b>4</b>	4	4	4
7 Kopi og tryk	10	<b>10</b>	10	10	10
8 Telefon	7	<b>7</b>	7	7	7
9 Andet	1	<b>1</b>	1	1	1
02 Markedsføring	1	<b>1</b>	1	1	1
87 Opholdskommunerefusion	1.044	<b>1.368</b>	1.368	1.368	1.368
	4.638-	<b>4.761-</b>	4.761-	4.761-	4.761-
005 Arbejdsvederlag (pgf. 105)	67				
01 Arbejdsvederlag under beskyttet besk æftigelse	67				
<b>559029 JAC Vestegnen - Dagcenter 1:4 - Lang bjerg</b>		<b>8.178</b>	8.178	8.178	8.181
		<b>8.181-</b>	8.181-	8.181-	8.181-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne		<b>8.178</b>	8.178	8.178	8.181
		<b>8.181-</b>	8.181-	8.181-	8.181-
22 Personale		<b>3.738</b>	3.738	3.738	3.738
1 Løn m.m.		<b>3.658</b>	3.658	3.658	3.658
03 Pædagogisk personale		<b>3.454</b>	3.454	3.454	3.454
11 Vikarer		<b>204</b>	204	204	204
2 Uddannelse		<b>29</b>	29	29	29
4 Tjenestekørsel		<b>9</b>	9	9	9
5 Personalforsikringer		<b>41</b>	41	41	41
7 Lægeattester		<b>1</b>	1	1	1
28 Bygninger og udenomsarealer		<b>15</b>	15	15	15
9 Andet		<b>15</b>	15	15	15
30 Opvarmning		<b>39</b>	39	39	40
32 El, gas og vand		<b>43</b>	43	43	45

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
1 El .....		38	38	38	39
2 Vand .....		5	5	5	6
33 Indvendig vedligeholdelse .....		87	87	87	87
34 Husleje .....		607	607	607	607
38 Rengøring .....		95	95	95	95
40 Drift af køretøjer .....		45	45	45	45
40 Drift af køretøjer .....		42	42	42	42
2 Selvrisiko .....		3	3	3	3
42 Inventar .....		70	70	70	70
45 Produktion .....		278	278	278	278
1 Udgifter .....		278	278	278	278
01 Kantinedrift .....		223	223	223	223
02 Øvrig produktion .....		55	55	55	55
9 Indtægter .....					
01 Kantine .....		163-	163-	163-	163-
02 Øvrige produkter og ydelser .....		158	158	158	158
03 Salg af porto .....		5	5	5	5
47 Klientudgifter .....		273	273	273	273
1 Hygiejne, bleer og spisestk .....		26	26	26	26
3 Forplejning .....		94	94	94	94
7 Ergoterapi m.m .....		84	84	84	84
9 Andet .....		69	69	69	69
58 Administration .....		47	47	47	47
3 IT .....		19	19	19	19
5 Kontorhold .....		3	3	3	3
7 Kopi og tryk .....		3	3	3	3
8 Telefon .....		13	13	13	13
9 Andet .....		9	9	9	9
01 Stillingsannoncer .....		4	4	4	4
02 Markedsføring .....		5	5	5	5
87 Opholdskommunerefusion .....		2.841	2.841	2.841	2.841
		8.181-	8.181-	8.181-	8.181-
<b>559030 JAC Vestegnen - Dag hjem 1:2,5 - Lang bjerg .....</b>		<b>9.672</b>	<b>9.672</b>	<b>9.672</b>	<b>9.675</b>
		9.675-	9.675-	9.675-	9.675-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne .....		9.672	9.672	9.672	9.675
		9.675-	9.675-	9.675-	9.675-
22 Personale .....		5.254	5.254	5.254	5.254
1 Løn m.m .....		5.132	5.132	5.132	5.132
03 Pædagogisk personale .....		4.872	4.872	4.872	4.872
11 Vikarer .....		260	260	260	260
2 Uddannelse .....		54	54	54	54
4 Tjenestekørsel .....		14	14	14	14
5 Personalforsikringer .....		53	53	53	53
7 Lægeattester .....		1	1	1	1
28 Bygninger og udenomsarealer .....		28	28	28	28
9 Andet .....		28	28	28	28
30 Opvarmning .....		60	60	60	61
32 El, gas og vand .....		70	70	70	72
1 El .....		61	61	61	62
2 Vand .....		9	9	9	10
33 Indvendig vedligeholdelse .....		41	41	41	41
34 Husleje .....		1.045	1.045	1.045	1.045
38 Rengøring .....		335	335	335	335
40 Drift af køretøjer .....		42	42	42	42
40 Drift af køretøjer .....		38	38	38	38
2 Selvrisiko .....		4	4	4	4
42 Inventar .....		49	49	49	49
45 Produktion .....		44	44	44	44
		8-	8-	8-	8-
1 Udgifter .....		44	44	44	44
01 Kantinedrift .....		40	40	40	40
02 Øvrig produktion .....		4	4	4	4
9 Indtægter .....		8-	8-	8-	8-
01 Kantine .....		8-	8-	8-	8-
47 Klientudgifter .....		230	230	230	230
1 Hygiejne, bleer og spisestk .....		54	54	54	54
3 Forplejning .....		55	55	55	55
7 Ergoterapi m.m .....		74	74	74	74
9 Andet .....		47	47	47	47
58 Administration .....		40	40	40	40
3 IT .....		15	15	15	15
5 Kontorhold .....		3	3	3	3

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
7 Kopi og tryk . . . . .		3	3	3	3
8 Telefon . . . . .		12	12	12	12
9 Andet . . . . .		7	7	7	7
02 Markedsføring . . . . .		7	7	7	7
87 Opholdskommunerefusion . . . . .		2.434	2.434	2.434	2.434
		9.667-	9.667-	9.667-	9.667-
<b>559031 JAC Vestegnen - Dag hjem, autisme og skærmetenhed 1:2 &amp; 1:1 Langbjerg . . . . .</b>		<b>6.346</b>	6.346	6.346	6.349
		<b>6.349-</b>	6.349-	6.349-	6.349-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne . . . . .		6.346	6.346	6.346	6.349
		6.349-	6.349-	6.349-	6.349-
22 Personale . . . . .		4.298	4.298	4.298	4.298
1 Løn m.m. . . . .		4.197	4.197	4.197	4.197
03 Pædagogisk personale . . . . .		3.860	3.860	3.860	3.860
11 Vikarer . . . . .		337	337	337	337
2 Uddannelse . . . . .		36	36	36	36
4 Tjenestekørsel . . . . .		22	22	22	22
5 Personalforsikringer . . . . .		42	42	42	42
7 Lægeattester . . . . .		1	1	1	1
28 Bygninger og udenomsarealer . . . . .		11	11	11	11
9 Andet . . . . .		11	11	11	11
30 Opvarmning . . . . .		35	35	35	36
32 El, gas og vand . . . . .		35	35	35	37
1 El . . . . .		31	31	31	32
2 Vand . . . . .		4	4	4	5
33 Indvendig vedligeholdelse . . . . .		17	17	17	17
34 Husleje . . . . .		437	437	437	437
38 Rengøring . . . . .		118	118	118	118
40 Drift af køretøjer . . . . .		17	17	17	17
40 Drift af køretøjer . . . . .		15	15	15	15
2 Selvrisiko . . . . .		2	2	2	2
42 Inventar . . . . .		25	25	25	25
45 Produktion . . . . .		15	15	15	15
1 Udgifter . . . . .		15	15	15	15
01 Kantinedrift . . . . .		14	14	14	14
02 Øvrig produktion . . . . .		1	1	1	1
47 Klientudgifter . . . . .		104	104	104	104
1 Hygiejne, bleer og spisesk. . . . .		28	28	28	28
3 Forplejning . . . . .		28	28	28	28
7 Ergoterapi m.m . . . . .		29	29	29	29
9 Andet . . . . .		19	19	19	19
58 Administration . . . . .		42	42	42	42
3 IT . . . . .		14	14	14	14
5 Kontorhold . . . . .		5	5	5	5
7 Kopi og tryk . . . . .		3	3	3	3
8 Telefon . . . . .		10	10	10	10
9 Andet . . . . .		10	10	10	10
01 Stillingsannoncer . . . . .		4	4	4	4
02 Markedsføring . . . . .		6	6	6	6
87 Opholdskommunerefusion . . . . .		1.192	1.192	1.192	1.192
		6.349-	6.349-	6.349-	6.349-
2 Selvejende/privat . . . . .	2.837	1.843	1.843	1.843	1.843
<b>559001 Fællesudgifter og -indtægter . . . . .</b>	<b>2.837</b>	<b>1.843</b>	1.843	1.843	1.843
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne . . . . .	2.837	1.843	1.843	1.843	1.843
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	2.837	1.843	1.843	1.843	1.843
3 Social Service og Handicap . . . . .	2.837	1.843	1.843	1.843	1.843
3 Andre offentlige myndigheder . . . . .	16.896	16.887	16.887	16.887	16.887
	2.171-				
<b>559001 Fællesudgifter og -indtægter . . . . .</b>	<b>16.896</b>	<b>16.887</b>	16.887	16.887	16.887
	2.171-				
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne . . . . .	16.896	16.887	16.887	16.887	16.887
	2.171-				
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	14.243	14.417	14.417	14.417	14.417
	2.171-				
3 Social Service og Handicap . . . . .	14.243	14.417	14.417	14.417	14.417
	2.171-				
88 Transport og kørsel af brugere . . . . .	2.653	2.470	2.470	2.470	2.470
<b>2 Statsrefusion . . . . .</b>	<b>331-</b>	<b>331-</b>	331-	331-	331-
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion . . . . .	331-	331-	331-	331-	331-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
30 Social Service og Handicap .....	331-	<b>331-</b>	331-	331-	331-
<b>46 Tilbud til udlændinge</b> .....	60.137	<b>61.330</b>	61.330	61.330	61.330
	60.153-	<b>61.919-</b>	61.919-	61.919-	61.919-
<b>60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.</b> .....	59.814	<b>61.001</b>	61.001	61.001	61.001
	59.964-	<b>61.723-</b>	61.723-	61.723-	61.723-
<b>1 Drift</b> .....	59.814	<b>61.001</b>	61.001	61.001	61.001
	55.767-	<b>57.356-</b>	57.356-	57.356-	57.356-
003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23c samt pgf. 24b .....	26				
007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23c .....		<b>27</b>	27	27	27
010 Udgifter til danskuddannelse som. en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integra- tionslovens § 21 .....	111	<b>113</b>	113	113	113
011 Udgifter til danskuddannelse som. en del af et integrationsprogram til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 21 .....	1.910	<b>1.948</b>	1.948	1.948	1.948
012 Udgifter til danskuddannelse som. en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d .....		<b>1.500</b>	3.000	4.500	4.500
013 Udgifter til danskuddannelse for. øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ....	6.515	<b>5.145</b>	3.645	2.145	2.145
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge § 45 stk. 4 i integrationsloven .....	3.919-	<b>4.300-</b>	4.300-	4.300-	4.300-
099 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 7 .....	427-				
100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8 .....	42-	<b>45-</b>	45-	45-	45-
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45 stk. 8 .....	127-	<b>136-</b>	136-	136-	136-
102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 .....		<b>450-</b>	450-	450-	450-
<b>560002 Vestegnens Sprog og Kompetencecenter</b> .....	51.252	<b>52.268</b>	52.268	52.268	52.268
	51.252-	<b>52.425-</b>	52.425-	52.425-	52.425-
022 Undervisningspersonale .....	33.648	<b>34.356</b>	34.356	34.356	34.356
01 Ledelse .....	3.985	<b>4.069</b>	4.069	4.069	4.069
03 Lærere .....	28.615	<b>29.216</b>	29.216	29.216	29.216
05 Vikarer under barsel, sygdom mv. ....	839	<b>857</b>	857	857	857
08 Servicejob i Studiecetret .....	209	<b>214</b>	214	214	214
026 Rengøring .....	1.150	<b>1.168</b>	1.168	1.168	1.168
01 Personale .....	778	<b>794</b>	794	794	794
02 Rengøringsartikler .....	372	<b>374</b>	374	374	374
027 Administrationspersonale .....	3.565	<b>3.640</b>	3.640	3.640	3.640
031 Forsikrede skader .....	456	<b>310</b>	310	310	310
01 Ansvar/ulykke (person) .....	454	<b>308</b>	308	308	308
04 Løsøre .....	2	<b>2</b>	2	2	2
033 Tjenestekørsel .....	235	<b>241</b>	241	241	241
034 Uddannelse af personale .....	588	<b>602</b>	602	602	602
038 Vedligeholdelse .....	414	<b>422</b>	422	422	422
01 Indvendig .....	414	<b>422</b>	422	422	422
039 Husleje mv .....	5.520	<b>5.655</b>	5.655	5.655	5.655
	270-	<b>276-</b>	276-	276-	276-
01 Husleje inkl. varme og fællesudgifter .....	5.520	<b>5.655</b>	5.655	5.655	5.655
	270-	<b>276-</b>	276-	276-	276-
041 Renovation .....	24	<b>25</b>	25	25	25
043 Undervisningsmidler .....	1.138	<b>1.145</b>	1.145	1.145	1.145
044 Inventar, IT mv .....	1.138	<b>1.145</b>	1.145	1.145	1.145
10 Inventar mv .....	1.138	<b>1.145</b>	1.145	1.145	1.145
050 Ekskursioner .....	177	<b>181</b>	181	181	181
052 Tolkebistand .....	353	<b>362</b>	362	362	362
058 Administration .....	3.365	<b>3.389</b>	3.389	3.389	3.389
058 Administration .....	977	<b>1.001</b>	1.001	1.001	1.001
10 Administrationsbidrag Brøndby Kommun e .....	2.388	<b>2.388</b>	2.388	2.388	2.388
080 Overført over- / underskud .....	1.000-	<b>864-</b>	864-	864-	864-
01 Overført fra tidligere år .....	1.000-	<b>864-</b>	864-	864-	864-
086 Indtægter .....	47.251-	<b>48.333-</b>	48.333-	48.333-	48.333-
10 Betalinger øvrige kommuner .....	8.161-	<b>8.348-</b>	8.348-	8.348-	8.348-
15 Betalinger Glostrup Kommune .....	4.125-	<b>4.219-</b>	4.219-	4.219-	4.219-
20 Betalinger Albertslund Kommune .....	8.439-	<b>8.632-</b>	8.632-	8.632-	8.632-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
25 Betalinger Brøndby Kommune . . . . .	8.845-	<b>9.048-</b>	9.048-	9.048-	9.048-
30 Betalinger fra Ishøj Kommune . . . . .	6.834-	<b>6.991-</b>	6.991-	6.991-	6.991-
35 Betalinger fra Vallensbæk Kommune . . . . .	3.236-	<b>3.310-</b>	3.310-	3.310-	3.310-
40 Betalinger fra Dragør Kommune . . . . .	543-	<b>555-</b>	555-	555-	555-
45 Betalinger fra Tårnby Kommune . . . . .	5.756-	<b>5.888-</b>	5.888-	5.888-	5.888-
48 Forudbetalte indtægter overført til efterfølgende år . .	9.188	<b>9.398</b>	9.398	9.398	9.398
49 Forudbetalte indtægter overført fra tidligere år . . . . .	10.500-	<b>10.740-</b>	10.740-	10.740-	10.740-
088 Indtægtsdækket virksomhed . . . . .	481	<b>491</b>	491	491	491
	3.731-	<b>3.816-</b>	3.816-	3.816-	3.816-
<b>2 Statsrefusion . . . . .</b>	4.197-	<b>4.367-</b>	4.367-	4.367-	4.367-
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016	1.003-	<b>1.044-</b>	1.044-	1.044-	1.044-
002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 . . . . .	3.194-	<b>2.573-</b>	1.823-	1.073-	1.073-
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019 . . .		<b>750-</b>	1.500-	2.250-	2.250-
<b>61 Introduktionsydelse . . . . .</b>	262	<b>267</b>	267	267	267
	128-	<b>134-</b>	134-	134-	134-
<b>1 Drift . . . . .</b>	262	<b>267</b>	267	267	267
004 Ydelse til udlændinge . . . . .	262	<b>267</b>	267	267	267
01 Aktiveringsydelse . . . . .	262	<b>267</b>	267	267	267
<b>2 Statsrefusion . . . . .</b>	128-	<b>134-</b>	134-	134-	134-
004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge	128-	<b>134-</b>	134-	134-	134-
<b>65 Repatriering . . . . .</b>	61	<b>62</b>	62	62	62
	61-	<b>62-</b>	62-	62-	62-
<b>1 Drift . . . . .</b>	61	<b>62</b>	62	62	62
001 Hjælp til repatriering . . . . .	61	<b>62</b>	62	62	62
<b>2 Statsrefusion . . . . .</b>	61-	<b>62-</b>	62-	62-	62-
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion . . . . .	61-	<b>62-</b>	62-	62-	62-
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg . . . . .</b>	278.867	<b>292.994</b>	298.123	303.088	306.678
	108.755-	<b>115.722-</b>	117.106-	118.445-	119.263-
<b>67 Personlige tillæg m.v . . . . .</b>	10.571	<b>10.783</b>	10.783	10.783	10.783
	5.419-	<b>5.628-</b>	5.628-	5.628-	5.628-
<b>1 Drift . . . . .</b>	10.571	<b>10.783</b>	10.783	10.783	10.783
001 Brillor, personlige tillæg pgf 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
002 Medicin, personlige tillæg pgf 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) .	6	<b>6</b>	6	6	6
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) . . . . .	100	<b>82</b>	82	82	82
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) . . . . .	1.262	<b>1.287</b>	1.287	1.287	1.287
006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) . . .	303	<b>309</b>	309	309	309
007 Brillor, helbredstillæg pgf. 14a. (pgf. 18) . . . . .	233	<b>238</b>	238	238	238
008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a. (pgf. 18) . . . . .	4.074	<b>3.901</b>	3.901	3.901	3.901
008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a. (pgf. 18) . . . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
01 Apotekerregninger . . . . .	4.073	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) . . . . .	1.310	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
010 Tandprotese, helbredstillæg pgf 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) . . . . .	977	<b>1.107</b>	1.107	1.107	1.107
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg pgf 14 a (pgf. 18) . . . . .	499	<b>509</b>	509	509	509
012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) . . . . .	878	<b>896</b>	896	896	896
013 Varmetillæg med 75 pct. refusion. pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 og 3) . . . . .	928	<b>947</b>	947	947	947
<b>2 Statsrefusion . . . . .</b>	5.419-	<b>5.628-</b>	5.628-	5.628-	5.628-
002 Refusion af varmetillæg . . . . .	682-	<b>710-</b>	710-	710-	710-
004 Refusion af personlige tillæg og. helbredstillæg . . . . .	4.737-	<b>4.918-</b>	4.918-	4.918-	4.918-
<b>68 Førtidspension med 50 pct. refusion . . . . .</b>	42.695	<b>43.082</b>	40.343	37.683	34.760
	21.441-	<b>21.954-</b>	20.584-	19.254-	17.793-
<b>1 Drift . . . . .</b>	42.695	<b>43.082</b>	40.343	37.683	34.760
	1.413-	<b>1.372-</b>	1.372-	1.372-	1.372-
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion . . . . .	28.611	<b>29.977</b>	28.214	26.528	24.841
01 Grundbeløb . . . . .	28.236	<b>29.611</b>	27.865	26.195	24.525
05 KMD Social Pension . . . . .	22.589	<b>23.689</b>	22.292	20.956	19.620
06 KMD Social Pension, skattefri . . . . .	5.647	<b>5.922</b>	5.573	5.239	4.905



	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
06 Invaliditetsydelse . . . . .	375	<b>366</b>	349	333	316
06 KMD Social Pension, skattefri . . . . .	375	<b>366</b>	349	333	316
<b>002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion . . . . .</b>	<b>12.200</b>	<b>11.186</b>	<b>10.210</b>	<b>9.236</b>	<b>8.000</b>
01 Grundbeløb . . . . .	12.200	<b>11.186</b>	10.210	9.236	8.000
05 KMD Social Pension . . . . .	10.614	<b>9.732</b>	8.883	8.035	6.960
06 KMD Social Pension, skattefri . . . . .	1.586	<b>1.454</b>	1.327	1.201	1.040
087 Opholdskommunerefusion . . . . .	1.884	<b>1.919</b>	1.919	1.919	1.919
	1.413-	<b>1.372-</b>	1.372-	1.372-	1.372-
<b>2 Statsrefusion . . . . .</b>	<b>20.028-</b>	<b>20.582-</b>	<b>19.212-</b>	<b>17.882-</b>	<b>16.421-</b>
004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion . . . . .	14.040-	<b>14.989-</b>	14.107-	13.264-	12.421-
005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion . . . . .	5.988-	<b>5.593-</b>	5.105-	4.618-	4.000-
<b>69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 . . . . .</b>	<b>68.746</b>	<b>65.446</b>	<b>59.660</b>	<b>54.408</b>	<b>49.341</b>
	24.342-	<b>23.457-</b>	21.432-	19.594-	17.820-
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>68.746</b>	<b>65.446</b>	<b>59.660</b>	<b>54.408</b>	<b>49.341</b>
	1.332-	<b>1.209-</b>	1.209-	1.209-	1.209-
001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion . . . . .	55.972	<b>53.759</b>	49.345	45.402	41.511
01 Grundbeløb . . . . .	55.532	<b>53.310</b>	48.929	45.020	41.178
05 KMD Social Pension . . . . .	43.315	<b>41.582</b>	38.165	35.116	32.119
06 KMD Social Pension, skattefri . . . . .	12.217	<b>11.728</b>	10.764	9.904	9.059
06 Invaliditetsydelse . . . . .	440	<b>449</b>	416	382	333
06 KMD Social Pension, skattefri . . . . .	440	<b>449</b>	416	382	333
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion . . . . .	11.018	<b>9.807</b>	8.435	7.126	5.950
01 Grundbeløb . . . . .	11.018	<b>9.807</b>	8.435	7.126	5.950
05 KMD Social Pension . . . . .	9.696	<b>8.630</b>	7.422	6.271	5.236
06 KMD Social Pension, skattefri . . . . .	1.322	<b>1.177</b>	1.013	855	714
087 Opholdskommunerefusion . . . . .	1.756	<b>1.880</b>	1.880	1.880	1.880
	1.332-	<b>1.209-</b>	1.209-	1.209-	1.209-
<b>2 Statsrefusion . . . . .</b>	<b>23.010-</b>	<b>22.248-</b>	<b>20.223-</b>	<b>18.385-</b>	<b>16.611-</b>
004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion . . . . .	19.225-	<b>18.816-</b>	17.271-	15.891-	14.529-
005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion . . . . .	3.785-	<b>3.432-</b>	2.952-	2.494-	2.082-
<b>70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 . . . . .</b>	<b>156.855</b>	<b>173.683</b>	<b>187.337</b>	<b>200.214</b>	<b>211.794</b>
	57.553-	<b>64.683-</b>	69.462-	73.969-	78.022-
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>156.855</b>	<b>173.683</b>	<b>187.337</b>	<b>200.214</b>	<b>211.794</b>
	6.038-	<b>6.428-</b>	6.428-	6.428-	6.428-
001 Førtidspension med 35 pct refusion . . . . .	149.982	<b>166.444</b>	180.098	192.975	204.555
05 KMD Social Pension . . . . .	149.982	<b>166.444</b>	180.098	192.975	204.555
087 Opholdskommunerefusion . . . . .	6.873	<b>7.239</b>	7.239	7.239	7.239
	6.038-	<b>6.428-</b>	6.428-	6.428-	6.428-
<b>2 Statsrefusion . . . . .</b>	<b>51.515-</b>	<b>58.255-</b>	<b>63.034-</b>	<b>67.541-</b>	<b>71.594-</b>
002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion . . . . .	51.515-	<b>58.255-</b>	63.034-	67.541-	71.594-
<b>57 Kontante ydelser . . . . .</b>	<b>427.525</b>	<b>457.643</b>	<b>462.041</b>	<b>462.638</b>	<b>463.222</b>
	200.839-	<b>177.524-</b>	177.908-	178.191-	178.470-
<b>71 Sygedagpenge . . . . .</b>	<b>94.166</b>	<b>91.409</b>	<b>91.409</b>	<b>91.409</b>	<b>91.409</b>
	32.964-	<b>27.248-</b>	27.248-	27.248-	27.248-
<b>1 Drift . . . . .</b>	<b>94.166</b>	<b>91.409</b>	<b>91.409</b>	<b>91.409</b>	<b>91.409</b>
	346-	<b>354-</b>	354-	354-	354-
001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion. . . . .	16.853	<b>17.190</b>	17.190	17.190	17.190
01 Ydelse . . . . .	16.853	<b>17.190</b>	17.190	17.190	17.190
002 Sygedagpenge uden refusion pga manglende opfølgning	130	<b>133</b>	133	133	133
01 Ydelse . . . . .	130	<b>133</b>	133	133	133
003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion . . . . .	12.819	<b>13.075</b>	13.075	13.075	13.075
01 Ydelse . . . . .	12.819	<b>13.075</b>	13.075	13.075	13.075
004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn jf. pgf. 19 a . . . . .	145	<b>148</b>	148	148	148
01 Ydelse . . . . .	145	<b>148</b>	148	148	148
005 Sygedagpenge med 50 pct refusion, jf. § 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge . . . . .	12.585	<b>11.001</b>	11.001	11.001	11.001
01 Ydelse . . . . .	12.585	<b>11.001</b>	11.001	11.001	11.001

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge	47.084	<b>49.862</b>	49.862	49.862	49.862
01 Ydelse	47.084	<b>49.862</b>	49.862	49.862	49.862
007 Afløb af driftsudgifter ifm aktive tilbud tilmodtagere af sygedagpenge med 50 pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udg. til hjælpemidler jf. kap. 14 og §§ 76-76 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	4.550				
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	346-	<b>354-</b>	354-	354-	354-
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>32.618-</b>	<b>26.894-</b>	<b>26.894-</b>	<b>26.894-</b>	<b>26.894-</b>
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009)	6.119-	<b>11.861-</b>	11.861-	11.861-	11.861-
004 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. pgf. 30, stk. 2	72-	<b>74-</b>	74-	74-	74-
006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp 092 og 093)	8.028-				
007 Refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion (grp. 091)	16.172-				
008 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007)	2.227-				
009 Refusion af dagpenge med 30 pct refusion (grp. 006 og 010)		<b>14.959-</b>	14.959-	14.959-	14.959-
<b>72 Sociale formål</b>	<b>23.736</b>	<b>22.676</b>	<b>22.762</b>	<b>22.806</b>	<b>22.886</b>
	11.739-	<b>11.469-</b>	11.512-	11.534-	11.574-
<b>1 Drift</b>	<b>23.736</b>	<b>22.676</b>	<b>22.762</b>	<b>22.806</b>	<b>22.886</b>
	198-	<b>290-</b>	290-	290-	290-
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84)	15	<b>40</b>	40	40	40
20 Ydelsescenter	15	<b>40</b>	40	40	40
13 Ikke skattepligtige ydelser	15	<b>40</b>	40	40	40
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf. 82)	1.030	<b>1.161</b>	1.161	1.161	1.161
20 Ydelsescenter	970	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
01 Sygebehandling, medicin (§ 82)	970	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
30 Social Service og Handicap	60	<b>61</b>	61	61	61
13 Ikke skattepligtige ydelser	60	<b>61</b>	61	61	61
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85)	2.084	<b>2.116</b>	2.116	2.116	2.116
		<b>290-</b>	290-	290-	290-
20 Ydelsescenter	2.011	<b>2.042</b>	2.042	2.042	2.042
		<b>290-</b>	290-	290-	290-
13 Ikke skattepligtige ydelser	2.011	<b>1.202</b>	1.202	1.202	1.202
16 Tilbagebetalingspligtig hjælp		<b>840</b>	840	840	840
90 Tilbagebetaling af hjælp til enkelt udgifter og flytning		<b>290-</b>	290-	290-	290-
30 Social Service og Handicap	73	<b>74</b>	74	74	74
13 Ikke skattepligtige ydelser	73	<b>74</b>	74	74	74
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41)	7.355	<b>7.161</b>	7.161	7.161	7.161
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100)	1.687	<b>1.728</b>	1.814	1.858	1.938
30 Social Service og Handicap	1.687	<b>1.728</b>	1.814	1.858	1.938
13 Ikke skattepligtige ydelser	1.687	<b>1.728</b>	1.814	1.858	1.938
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42)	11.497	<b>10.400</b>	10.400	10.400	10.400
10 Lønkomensation	11.497	<b>10.400</b>	10.400	10.400	10.400
017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a)	42	<b>43</b>	43	43	43
025 Hjælp i særlige tilfælde til modtage re af starthjælp uden refusion (§§ 8 1-85, jf. § 25 stk. 6)	26	<b>27</b>	27	27	27
13 Ikke skattepligtig ydelse	26	<b>27</b>	27	27	27
091 Tilbagebetaling	198-				
20 Ydelsescenter	198-				
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>11.541-</b>	<b>11.179-</b>	<b>11.222-</b>	<b>11.244-</b>	<b>11.284-</b>
001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på gruppering 009-016 (SEL § 176)	10.167-				
10 Børneforvaltningen	9.253-				
30 Social Service og Handicap	914-				
01 Refusion af merudgifter	893-				
02 Refusion af efterlevelseshjælp	21-				
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017	1.374-	<b>11.179-</b>	11.222-	11.244-	11.284-
10 Børneforvaltningen		<b>8.780-</b>	8.780-	8.780-	8.780-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
20 Ydelsescenter	1.374-	1.446-	1.446-	1.446-	1.446-
30 Social Service og Handicap		953-	996-	1.018-	1.058-
01 Refusion af merudgifter		932-	975-	997-	1.037-
02 Refusion af efterlevelseshjælp		21-	21-	21-	21-
<b>73 Kontanthjælp</b>	<b>78.335</b>	<b>80.462</b>	<b>80.558</b>	<b>80.654</b>	<b>80.749</b>
	27.443-	24.742-	24.776-	24.809-	24.843-
<b>1 Drift</b>	<b>78.335</b>	<b>80.462</b>	<b>80.558</b>	<b>80.654</b>	<b>80.749</b>
	863-	882-	882-	882-	882-
013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25a, og § 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik)	45.122	46.024	46.024	46.024	46.024
10 A-skattepligtige ydelser	45.122	46.024	46.024	46.024	46.024
016 Særlig støtte med 30 pct refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik)	1.050	1.071	1.071	1.071	1.071
13 Ikke skattepligtige ydelser	1.050	1.071	1.071	1.071	1.071
018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 30 pct. refusion (§ 25 stk. 1 nr 2, § 25 stk. 2 nr. 3, § 25 stk. 3, § 25 stk. 5 og 7, § 25 stk. 12 nr. 2, og stk. 13, § 25a og § 26 stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik)	20.930	21.350	21.350	21.350	21.349
10 A-skattepligtige ydelser	20.930	21.350	21.350	21.350	21.349
019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 30 pct. refusion (§§ 25a, 27 og 27a i Lov om aktiv socialpolitik)	2.414	3.022	3.118	3.214	3.310
20 Jobcenter	1.786	1.822	1.822	1.822	1.822
10 A-skattepligtige ydelser, 60årige (§27 AKL)	1.786	1.822	1.822	1.822	1.822
30 Social Service og Handicap	628	1.200	1.296	1.392	1.488
13 Ikke skattepligtige ydelser	628	1.200	1.296	1.392	1.488
020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik)	8.819	8.995	8.995	8.995	8.995
10 A-skattepligtige ydelser	8.819	8.995	8.995	8.995	8.995
025 Hjælp i særlige tilfælde til modtage re af starthjælp uden refusion (§§ 8 1-85, jf. § 25, stk. 6)	81	83	83	83	83
90 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde til starthjælpsmodtagere	81	83	83	83	83
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i lov om social service)	758-	775-	775-	775-	775-
093 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 35 pct. refusion (pgf. 92 i Lov om aktiv socialpolitik)	186-	190-	190-	190-	190-
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>26.580-</b>	<b>23.860-</b>	<b>23.894-</b>	<b>23.927-</b>	<b>23.961-</b>
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, 018020 minus grp. 097	26.580-	24.198-	24.232-	24.265-	24.299-
20 Jobcenter	26.363-	23.778-	23.778-	23.778-	23.778-
30 Social Service og Handicap	217-	420-	454-	487-	521-
004 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion		338	338	338	338
<b>75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere</b>	<b>63.458</b>	<b>64.726</b>	<b>64.726</b>	<b>64.726</b>	<b>64.726</b>
	39.527-	22.892-	22.892-	22.892-	22.892-
<b>1 Drift</b>	<b>63.458</b>	<b>64.726</b>	<b>64.726</b>	<b>64.726</b>	<b>64.726</b>
	10-	10-	10-	10-	10-
004 Særlig støtte med 50 pct refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik)	899	916	916	916	916
007 Godtgørelse med 50 pct. refusion. (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 83)	1.496	1.526	1.526	1.526	1.526
010 Forsørgelse af personer i tilbud. efter kapitel 10 med 30 pct. refusion	56.641	42.591	42.591	42.591	42.591
011 Løntilskud til personer i tilbud. efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51)	2.526	2.578	2.578	2.578	2.578
014 Kontanthjælp og starthjælp under. forrevaldering med 30 pct. refusion (§§ 25, 25a, og 26, stk. 5, jf. §§ 46, stk. 1, 3, pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik)	1.896	966	966	966	966
10 A-skattepligtige ydelser, forsørgere (§25 stk. 1, 1. pkt.)	474	241	241	241	241
15 A-skattepligtige ydelser, ej forsørgere (§25 stk. 1, 2. pkt.)	948	484	484	484	484
20 A-skattepligtige ydelser, unge (§25 stk. 1, 3-4 pkt.)	474	241	241	241	241

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
015 Kontanthjælp og starthjælp under. forrevalidering med 50 pct. refusion		<b>16.149</b>	16.149	16.149	16.149
015 Kontanthjælp og starthjælp under. forrevalidering med 50 pct. refusion		<b>967</b>	967	967	967
16 Tilbagebetalingspligtig hjælp		<b>15.182</b>	15.182	15.182	15.182
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion	10-	<b>10-</b>	10-	10-	10-
<b>2 Statsrefusion</b>	39.517-	<b>22.882-</b>	22.882-	22.882-	22.882-
001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering 094	39.517-	<b>7</b>	7	7	7
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011,012, 015 og 016 minus gruppering 093		<b>9.821-</b>	9.821-	9.821-	9.821-
004 Refusion af udgifter med 30 pct refusion på gruppering 005, 010, 014 minusgruppering 097		<b>13.068-</b>	13.068-	13.068-	13.068-
<b>76 Boligydelser til pensionister</b>	98.136	<b>98.302</b>	98.302	98.302	98.302
	72.466-	<b>73.850-</b>	73.850-	73.850-	73.850-
<b>1 Drift</b>	98.136	<b>98.302</b>	98.302	98.302	98.302
	1.189-	<b>800-</b>	800-	800-	800-
001 Tilskud til lejere	97.615	<b>97.769</b>	97.769	97.769	97.769
01 Konteringsliste	97.615	<b>97.769</b>	97.769	97.769	97.769
002 Lån til ejere af en og tofamiliehuse	41	<b>42</b>	42	42	42
01 Konteringsliste	41	<b>42</b>	42	42	42
003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl.	87	<b>89</b>	89	89	89
01 Konteringsliste	58	<b>59</b>	59	59	59
02 Lån - konteringsliste	29	<b>30</b>	30	30	30
087 Opholdskommunerefusion	393	<b>402</b>	402	402	402
	293-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
091 Efterreguleringer	896-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
01 Tilskud - konteringsliste	896-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
<b>2 Statsrefusion</b>	71.277-	<b>73.050-</b>	73.050-	73.050-	73.050-
002 Refusion af boligydelse	71.277-	<b>73.050-</b>	73.050-	73.050-	73.050-
01 Refusion af boligydelse (tilskud)	71.277-	<b>73.050-</b>	73.050-	73.050-	73.050-
<b>77 Boligsikring</b>	31.691	<b>33.177</b>	33.791	34.248	34.657
	16.700-	<b>17.323-</b>	17.630-	17.858-	18.063-
<b>1 Drift</b>	31.691	<b>33.177</b>	33.791	34.248	34.657
	2.266-	<b>1.468-</b>	1.468-	1.468-	1.468-
005 Boligsikring som tilskud	5.912	<b>5.740</b>	6.354	6.811	7.220
01 Konteringsliste	5.912	<b>5.740</b>	6.354	6.811	7.220
006 Almindelig boligsikring	25.779	<b>27.437</b>	27.437	27.437	27.437
01 Konteringsliste	25.779	<b>27.437</b>	27.437	27.437	27.437
091 Efterregulering	2.266-	<b>1.468-</b>	1.468-	1.468-	1.468-
01 Konteringsliste	2.266-	<b>1.468-</b>	1.468-	1.468-	1.468-
<b>2 Statsrefusion</b>	14.434-	<b>15.855-</b>	16.162-	16.390-	16.595-
002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b.	14.434-	<b>15.855-</b>	16.162-	16.390-	16.595-
<b>78 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	38.003	<b>66.891</b>	70.493	70.493	70.493
<b>1 Drift</b>	38.003	<b>66.891</b>	70.493	70.493	70.493
001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag	2.752				
002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag	35.146				
003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering		<b>1.887</b>	1.963	1.963	1.963
005 Medfinansiering 50% af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	105	<b>107</b>	107	107	107
006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag		<b>4.961</b>	5.060	5.060	5.060
007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag		<b>4.631</b>	4.723	4.723	4.723
008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag		<b>52.411</b>	55.746	55.746	55.746
009 Uddannelsesydelser under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag		<b>2.894</b>	2.894	2.894	2.894

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>58 Revalidering</b>	102.104	<b>98.472</b>	98.472	98.472	98.472
	61.378-	<b>60.547-</b>	60.547-	60.547-	60.547-
<b>80 Revalidering</b>	25.781	<b>23.489</b>	23.489	23.489	23.489
	19.684-	<b>19.772-</b>	19.772-	19.772-	19.772-
<b>1 Drift</b>	25.781	<b>23.489</b>	23.489	23.489	23.489
	14.011-	<b>14.249-</b>	14.249-	14.249-	14.249-
001 Merudgifter til bolig under revalidering med 50 pct. (Lov om aktiv socialpolitik §§ 64 og 64a)	55	<b>56</b>	56	56	56
002 Revalideringsydelse med 30 pct refusion (§ 52 i lov om aktiv socialpolitik)	1.762	<b>898</b>	898	898	898
10 Revalideringsydelse A-indkomst	1.762	<b>898</b>	898	898	898
003 Hjælpe midler og befordringsgodtgørelse under aktivering med 50 pct. refusion	400	<b>408</b>	408	408	408
10 Uddannelsesudgifter (§63 AKL)	400	<b>408</b>	408	408	408
006 Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik § 65)	33	<b>34</b>	34	34	34
01 Støtte til forsørgelse (§65 AKL)	33	<b>34</b>	34	34	34
007 Afløb af driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik § 12)	1.217				
008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2)	598	<b>622</b>	622	622	622
011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2)	6.164	<b>6.413</b>	6.413	6.413	6.413
10 A-skattepligtige ydelser	6.164	<b>6.413</b>	6.413	6.413	6.413
012 Revalideringsydelse med 50 pct refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52)		<b>898</b>	898	898	898
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (pgf. 65, pgf. 93-94 i lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	27-	<b>28-</b>	28-	28-	28-
02 Vedrørende krav fra 20.november. 2003	27-	<b>28-</b>	28-	28-	28-
1 Egne	15.326	<b>14.160</b>	14.160	14.160	14.160
	13.984-	<b>14.221-</b>	14.221-	14.221-	14.221-
<b>580001 Fælles udgifter og indtægter</b>	1.349				
007 Afløb af driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik § 12)	1.349				
20 Jobcenter	1.349				
<b>580014 Administration (VE)</b>	1-				
007 Afløb af driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik § 12)	1-				
22 Personale	3.452	<b>1.259</b>	1.259	1.259	1.259
1 Løn m.m.	3.452	<b>1.259</b>	1.259	1.259	1.259
01 Ledelse, centerleder	569				
02 Ledelse	1.148				
03 Administrativt personale	1.473	<b>1.259</b>	1.259	1.259	1.259
10 Lønpuljer	262				
02 Forlodsfinansiering 2010	262				
87 Opholdskommunerefusion	3.453-	<b>1.259-</b>	1.259-	1.259-	1.259-
6 Overhead vedrørende adm. mv	3.453-	<b>1.259-</b>	1.259-	1.259-	1.259-
<b>580015 Vejledning og afklaring (VE)</b>	7.421	<b>7.534</b>	7.534	7.534	7.534
	7.424-	<b>7.573-</b>	7.573-	7.573-	7.573-
007 Afløb af driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik § 12)	7.421	<b>7.534</b>	7.534	7.534	7.534
	7.424-	<b>7.573-</b>	7.573-	7.573-	7.573-
22 Personale	4.592	<b>4.680</b>	4.680	4.680	4.680
1 Løn m.m.	4.355	<b>4.447</b>	4.447	4.447	4.447
04 Værksteds personale	1.067	<b>1.089</b>	1.089	1.089	1.089
05 Psykologer	701	<b>716</b>	716	716	716
06 Jobkonsulenter	849	<b>867</b>	867	867	867
07 Socialrådgivere	1.379	<b>1.408</b>	1.408	1.408	1.408

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
08 Lægekonsulenter . . . . .	359	<b>367</b>	367	367	367
2 Uddannelse og Lederudvikling . . . . .	60	<b>61</b>	61	61	61
01 Uddannelse . . . . .	50	<b>51</b>	51	51	51
02 Lederudvikling . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
3 Supervision . . . . .	40	<b>41</b>	41	41	41
4 Tjenestekørsel . . . . .	37	<b>38</b>	38	38	38
5 Personalforsikringer . . . . .	58	<b>50</b>	50	50	50
6 Annoncer . . . . .	31	<b>32</b>	32	32	32
7 Lægeattester . . . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
9 Øvrige personaleudgifter . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
28 Bygninger . . . . .	5	<b>5</b>	5	5	5
1 Vedligeholdelse . . . . .	5	<b>5</b>	5	5	5
31 Opvarmning . . . . .	72	<b>73</b>	73	73	73
32 El, gas og vand . . . . .	112	<b>113</b>	113	113	113
1 El . . . . .	103	<b>104</b>	104	104	104
2 Vand . . . . .	9	<b>9</b>	9	9	9
33 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	108	<b>110</b>	110	110	110
34 Husleje . . . . .	704	<b>721</b>	721	721	721
38 Rengøring . . . . .	141	<b>144</b>	144	144	144
40 Drift af køretøjer . . . . .	51	<b>56</b>	56	56	56
40 Drift af køretøjer . . . . .	49	<b>50</b>	50	50	50
1 Forsikringspræmier . . . . .	2	<b>6</b>	6	6	6
42 Inventar . . . . .	39	<b>39</b>	39	39	39
45 Produktion . . . . .	818-	<b>837-</b>	837-	837-	837-
9 Indtægter . . . . .	818-	<b>837-</b>	837-	837-	837-
47 Klientudgifter . . . . .	93	<b>94</b>	94	94	94
9 Andet . . . . .	93	<b>94</b>	94	94	94
58 Administration . . . . .	167	<b>173</b>	173	173	173
1 Konsulentbistand . . . . .	20	<b>20</b>	20	20	20
2 Bøger og pjecer . . . . .	5	<b>5</b>	5	5	5
3 IT . . . . .	26	<b>26</b>	26	26	26
4 Løsøreforsikring . . . . .		<b>4</b>	4	4	4
5 Kontorhold . . . . .	20	<b>20</b>	20	20	20
6 Porto . . . . .	13	<b>13</b>	13	13	13
7 Kopi og tryk . . . . .	21	<b>22</b>	22	22	22
8 Telefon . . . . .	56	<b>57</b>	57	57	57
9 Andet . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
70 Møder, rejser og repræsentation . . . . .	14	<b>14</b>	14	14	14
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	1.323	<b>1.312</b>	1.312	1.312	1.312
	6.606-	<b>6.736-</b>	6.736-	6.736-	6.736-
1 Takstopkrævning . . . . .	6.259-	<b>6.736-</b>	6.736-	6.736-	6.736-
4 Stresshåndtering . . . . .	347-				
5 Overhead vedrørende tilbuddet . . . . .	246	<b>246</b>	246	246	246
6 Overhead vedrørende adm. mv . . . . .	1.077	<b>1.066</b>	1.066	1.066	1.066
<b>580016 Rebus Syd (VE) . . . . .</b>	<b>3.313</b>	<b>3.355</b>	3.355	3.355	3.355
	3.316-	<b>3.378-</b>	3.378-	3.378-	3.378-
007 Afløb af driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik § 12) . . . . .	3.313	<b>3.355</b>	3.355	3.355	3.355
	3.316-	<b>3.378-</b>	3.378-	3.378-	3.378-
22 Personale . . . . .	2.143	<b>2.183</b>	2.183	2.183	2.183
1 Løn m.m . . . . .	1.996	<b>2.038</b>	2.038	2.038	2.038
04 Værkstedspersonale . . . . .	421	<b>430</b>	430	430	430
05 Psykologer . . . . .	429	<b>438</b>	438	438	438
06 Jobkonsulenter . . . . .	1.097	<b>1.120</b>	1.120	1.120	1.120
09 Øvrig personale . . . . .	49	<b>50</b>	50	50	50
2 Uddannelse og Lederudvikling . . . . .	27	<b>27</b>	27	27	27
01 Uddannelse . . . . .	27	<b>27</b>	27	27	27
3 Supervision . . . . .	45	<b>46</b>	46	46	46
4 Tjenestekørsel . . . . .	15	<b>15</b>	15	15	15
5 Personalforsikringer . . . . .	29	<b>26</b>	26	26	26
6 Annoncer . . . . .	20	<b>20</b>	20	20	20
7 Lægeattester . . . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
9 Øvrige personaleudgifter . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
28 Bygninger . . . . .	5	<b>5</b>	5	5	5
1 Vedligeholdelse . . . . .	5	<b>5</b>	5	5	5
31 Opvarmning . . . . .	31	<b>31</b>	31	31	31
32 El, gas og vand . . . . .	41	<b>41</b>	41	41	41
1 El . . . . .	36	<b>36</b>	36	36	36
2 Vand . . . . .	5	<b>5</b>	5	5	5
33 Indvendig vedligeholdelse . . . . .	61	<b>62</b>	62	62	62
34 Husleje . . . . .	271	<b>278</b>	278	278	278

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
38 Rengøring . . . . .	62	<b>63</b>	63	63	63
40 Drift af køretøjer . . . . .	19	<b>21</b>	21	21	21
40 Drift af køretøjer . . . . .	18	<b>18</b>	18	18	18
1 Forsikringspræmier . . . . .	1	<b>3</b>	3	3	3
42 Inventar . . . . .	20	<b>20</b>	20	20	20
47 Klientudgifter . . . . .	37	<b>37</b>	37	37	37
9 Andet . . . . .	37	<b>37</b>	37	37	37
58 Administration . . . . .	100	<b>104</b>	104	104	104
1 Konsulentbistand . . . . .	35	<b>36</b>	36	36	36
2 Bøger og pjecer . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
3 IT . . . . .	11	<b>11</b>	11	11	11
4 Løsøreforsikring . . . . .		<b>3</b>	3	3	3
5 Kontorhold . . . . .	8	<b>8</b>	8	8	8
6 Porto . . . . .	5	<b>5</b>	5	5	5
7 Kopi og tryk . . . . .	11	<b>11</b>	11	11	11
8 Telefon . . . . .	14	<b>14</b>	14	14	14
9 Andet . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
70 Møder, rejser og repræsentation . . . . .	6	<b>6</b>	6	6	6
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	517	<b>504</b>	504	504	504
	3.316-	<b>3.378-</b>	3.378-	3.378-	3.378-
1 Takstopkrævning . . . . .	3.316-	<b>3.378-</b>	3.378-	3.378-	3.378-
5 Overhead vedrørende tilbuddet . . . . .	113	<b>113</b>	113	113	113
6 Overhead vedrørende adm. mv . . . . .	404	<b>391</b>	391	391	391
<b>580018 Udviklingsafdelingen (VE) . . . . .</b>	<b>3.244</b>	<b>3.271</b>	3.271	3.271	3.271
	3.244-	<b>3.270-</b>	3.270-	3.270-	3.270-
007 Afløb af driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik § 12) . . . . .	3.244	<b>3.271</b>	3.271	3.271	3.271
	3.244-	<b>3.270-</b>	3.270-	3.270-	3.270-
22 Personale . . . . .	2.387	<b>2.414</b>	2.414	2.414	2.414
1 Løn m.m. . . . .	2.233	<b>2.280</b>	2.280	2.280	2.280
04 Værkstedspersonale . . . . .	248	<b>253</b>	253	253	253
05 Psykologer . . . . .	41	<b>42</b>	42	42	42
06 Jobkonsulenter . . . . .	1.253	<b>1.279</b>	1.279	1.279	1.279
07 Socialrådgivere . . . . .	691	<b>706</b>	706	706	706
2 Uddannelse og Lederudvikling . . . . .	41	<b>42</b>	42	42	42
01 Uddannelse . . . . .	41	<b>42</b>	42	42	42
3 Supervision . . . . .	40	<b>41</b>	41	41	41
4 Tjenestekørsel . . . . .	50	<b>51</b>	51	51	51
5 Personalforsikringer . . . . .	23				
34 Husleje . . . . .	229	<b>235</b>	235	235	235
38 Rengøring . . . . .	33	<b>34</b>	34	34	34
42 Inventar . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
45 Produktion . . . . .	2.404-	<b>2.459-</b>	2.459-	2.459-	2.459-
9 Indtægter . . . . .	2.404-	<b>2.459-</b>	2.459-	2.459-	2.459-
47 Klientudgifter . . . . .	60	<b>61</b>	61	61	61
9 Andet . . . . .	60	<b>61</b>	61	61	61
58 Administration . . . . .	378	<b>386</b>	386	386	386
1 Konsulentbistand . . . . .	300	<b>307</b>	307	307	307
2 Bøger og pjecer . . . . .	3	<b>3</b>	3	3	3
3 IT . . . . .	30	<b>30</b>	30	30	30
5 Kontorhold . . . . .	15	<b>15</b>	15	15	15
6 Porto . . . . .	5	<b>5</b>	5	5	5
8 Telefon . . . . .	25	<b>26</b>	26	26	26
87 Opholdskommunerefusion . . . . .	147	<b>131</b>	131	131	131
	840-	<b>811-</b>	811-	811-	811-
2 Tværfaglig udredning . . . . .	840-	<b>811-</b>	811-	811-	811-
5 Overhead vedrørende tilbuddet . . . . .	125	<b>109</b>	109	109	109
6 Overhead vedrørende adm. mv . . . . .	22	<b>22</b>	22	22	22
3 Andre offentlige myndigheder . . . . .	226				
007 Afløb af driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik § 12) . . . . .	226				
30 Jobcenter - Nextjob . . . . .	226				
<b>2 Statsrefusion . . . . .</b>	<b>5.673-</b>	<b>5.523-</b>	5.523-	5.523-	5.523-
002 Refusion af udgifter med 50 pct refusion på gruppering 001, 003, 006 og 012, minus 091 og 093 . . . . .	197-	<b>698-</b>	698-	698-	698-
004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion på gruppering 008, 011, 097 og 98, minus 092 . . . . .	5.476-	<b>4.555-</b>	4.555-	4.555-	4.555-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
009 Refusion af udgifter med 30 pct refusion på gruppering 002, minus 094 .....		<b>270-</b>	270-	270-	270-
<b>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) .....</b>	76.323	<b>74.983</b>	74.983	74.983	74.983
	41.694-	<b>40.775-</b>	40.775-	40.775-	40.775-
<b>1 Drift .....</b>	76.323	<b>74.983</b>	74.983	74.983	74.983
002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud (pgf. 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) .....	299	<b>305</b>	305	305	305
003 Afløb af driftsudgifter ifm aktive tilbud for personer på ledighedsydelse jf. § 32, stk. 1 nr. 2 og 3, § 32, stk. 2, §§ 73b, 74 og 82, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . .	2.811				
005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk. 1 pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104a i lov om aktiv socialpolitik)	4.576	<b>4.668</b>	4.668	4.668	4.668
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgrp. § 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) .....	1.089	<b>1.111</b>	1.111	1.111	1.111
009 Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8 med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 og § 64 stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) . . .	1				
010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h) .....	149	<b>152</b>	152	152	152
10 A-indkomst. ....	149	<b>152</b>	152	152	152
011 Særlig ydelse til personer uden ret ledighedsydelse med 30 pct. refusion (§ 74 i) .....	114	<b>116</b>	116	116	116
16 Tilbagebetalingspligtig hjælp .....		<b>116</b>	116	116	116
012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats .....	420	<b>428</b>	428	428	428
013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) .....	104	<b>106</b>	106	106	106
014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) .....	12.496	<b>12.746</b>	12.746	12.746	12.746
015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) .....	37.100	<b>37.843</b>	37.843	37.843	37.843
016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) .....	253	<b>258</b>	258	258	258
13 Ikke skattepligtige ydelser .....	253	<b>258</b>	258	258	258
017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) .....	2.539	<b>2.591</b>	2.591	2.591	2.591
13 Ikke skattepligtige ydelser .....	2.539	<b>2.591</b>	2.591	2.591	2.591
018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv social politik) .....	5.506	<b>5.616</b>	5.616	5.616	5.616
10 A-indkomst. ....	5.506	<b>5.616</b>	5.616	5.616	5.616
019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) .....	5.136	<b>5.238</b>	5.238	5.238	5.238
10 A-indkomst. ....	5.136	<b>5.238</b>	5.238	5.238	5.238
020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) .....	190	<b>194</b>	194	194	194
10 A-indkomst. ....	190	<b>194</b>	194	194	194
103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. ....	3.540				
106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion jf. § 104 stk. 1 i lov om aktiv social politik .....		<b>3.611</b>	3.611	3.611	3.611
<b>2 Statsrefusion .....</b>	41.694-	<b>40.775-</b>	40.775-	40.775-	40.775-
005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m. v. med 50 pct. refusion (grp. 004,008, 009,012,101,102,106 og 107) .....	2.193-	<b>2.576-</b>	2.576-	2.576-	2.576-
006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 110 minus grp. 092) .....	3.759-				



## 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

58 Revalidering

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) (fortsat)

## Budgetrapport – drift og refusion

Hele 1000 kroner

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
007 Ref. af udg. til løntilskud til pers i fleksjob, handicap. pers. og tils. til selvstændigeerhvervsd., samt afløb på udg. til ledighedsydelse og sær. ydelse og løntilskud til handi. personer med 65 pct. refusion jf. §75 lov om en ABL (grp. 013-017, 1)	35.742-	<b>34.804-</b>	34.804-	34.804-	34.804-
20 Jobcenter	35.742-	<b>34.804-</b>	34.804-	34.804-	34.804-
008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020, 103 og 104, minus grp. 109)		<b>3.395-</b>	3.395-	3.395-	3.395-
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	88.924	<b>103.645</b>	101.054	100.664	100.664
	42.891-	<b>39.863-</b>	37.237-	36.847-	36.847-
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>		<b>57.038</b>	57.073	57.073	57.073
<b>1 Drift</b>		<b>19.802-</b>	19.802-	19.802-	19.802-
		<b>57.038</b>	57.073	57.073	57.073
		21-	21-	21-	21-
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere		<b>359</b>	359	359	359
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere		<b>11.652</b>	11.652	11.652	11.652
01 Vejledning og opkvalificering		<b>8.491</b>	8.491	8.491	8.491
1 Uddannelseskøb og vejledning		<b>8.491</b>	8.491	8.491	8.491
02 Bonusbetaling til andre aktører		<b>2.854</b>	2.854	2.854	2.854
1 Sammenhængende forløb bonustilsagn n y betalingsmodel		<b>2.854</b>	2.854	2.854	2.854
03 Driftstilskud til andre aktører		<b>307</b>	307	307	307
1 Sammenhængende forløb, drift ny beta lingsmodel		<b>307</b>	307	307	307
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.		<b>26.370</b>	26.422	26.422	26.422
		21-	21-	21-	21-
01 Administration		<b>7.939</b>	7.939	7.939	7.939
		21-	21-	21-	21-
1 Fælles ledelse og administration		<b>1.832</b>	1.832	1.832	1.832
2 Administration Udviklingshuset		<b>5.921</b>	5.921	5.921	5.921
		21-	21-	21-	21-
10 Drift		<b>5.083</b>	5.083	5.083	5.083
		21-	21-	21-	21-
11 Telefonudgifter		<b>49</b>	49	49	49
14 Husleje		<b>789</b>	789	789	789
4 Forlodsfinansiering 2010		<b>186</b>	186	186	186
02 Eksterne enheder		<b>8.981</b>	8.981	8.981	8.981
1 Ungehuset		<b>5.092</b>	5.092	5.092	5.092
1 Ungehuset		<b>4.789</b>	4.789	4.789	4.789
10 Husleje		<b>303</b>	303	303	303
2 Integrationsteamet/Karavan		<b>3.849</b>	3.849	3.849	3.849
2 Integrationsteamet/Karavan		<b>3.435</b>	3.435	3.435	3.435
10 Virksomhedskonsulent Integration		<b>414</b>	414	414	414
3 Middelalderlandsby		<b>40</b>	40	40	40
3 Middelalderlandsby		<b>21</b>	21	21	21
10 Vand		<b>1</b>	1	1	1
11 Renovation		<b>8</b>	8	8	8
12 Telefonudgifter		<b>10</b>	10	10	10
03 Aktivering		<b>9.450</b>	9.502	9.502	9.502
1 Aktiveringskurser Jobcenter		<b>4.117</b>	4.117	4.117	4.117
2 Aktiveringskurser Udviklingshuset		<b>122</b>	122	122	122
3 Følgeudgifter vedr. aktivering. Jobce nter		<b>109</b>	109	109	109
4 Pulje til virksomhedsrettede tiltag		<b>187</b>	187	187	187
5 Andre projekter		<b>3.704</b>	3.756	3.756	3.756
6 Ad-hoc projekter		<b>1.211</b>	1.211	1.211	1.211
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender		<b>8.409</b>	8.409	8.409	8.409
01 Ordinære driftsudgifter		<b>2.629</b>	2.629	2.629	2.629
02 STU for kontanthjælpsmodtagere		<b>5.549</b>	5.549	5.549	5.549
03 Nextjob		<b>231</b>	231	231	231
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere		<b>3.915</b>	3.898	3.898	3.898
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere		<b>2.356</b>	2.356	2.356	2.356
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse		<b>3.977</b>	3.977	3.977	3.977
<b>2 Statsrefusion</b>		<b>19.781-</b>	19.781-	19.781-	19.781-
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		<b>19.781-</b>	19.781-	19.781-	19.781-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b>	41.595	<b>30.194</b>	30.194	30.194	30.194
	27.228-	<b>15.097-</b>	15.097-	15.097-	15.097-
<b>1 Drift</b>	41.595	<b>30.194</b>	30.194	30.194	30.194
001 Afløbsudgifter for 2010 vedr., vejledning og opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige, jf. § 32, stk. 1 og §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	9.888				
01 Uddannelseskøb og vejledning	9.888				
002 Afløbsudgifter for 2010 vedr., bonusbetaling til andre aktører vedr. forsikrede ledige henvist efter 1. januar 2010, jf. §§ 2632 styringsloven	2.786				
01 Sammenhængende forløb bonus tilsagn ny betalingsmodel	2.786				
003 Afløbsudgifter for 2010 vedr driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 26-32 i styringsloven	300				
01 Sammenhængende forløb, drift ny. betalingsmodel	300				
006 Hjælpe midler m.v. vedr forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. pgf. 76, 77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	136	<b>139</b>	139	139	139
01 Hjælpe midler - beskæftigede	136	<b>139</b>	139	139	139
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. pgf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	1.994	<b>3.034</b>	3.034	3.034	3.034
01 I erhverv, synsnedstættelse/ ordblindhed	1.994	<b>3.034</b>	3.034	3.034	3.034
008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion. jf. pgf. 14 i lov kompensation til handicappede i erhverv m.v.	34	<b>35</b>	35	35	35
009 Afløbsudgifter for 2010 vedr løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.455				
010 Afløbsudgifter for 2010 vedr løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	367				
011 Afløbsudgifter for 2010 vedr løntilskud med 75 pct. refusion forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. §§ 67a67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	183				
012 Afløbsudgifter for 2010 vedr løntilskud med 75 pct. refusion forsikrede personer med handicap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	34				
101 Afløbsudgifter for 2010 vedr løntilskud til forsikrede ledige med løntilskud med 75 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51)	24.418				
102 Løntilskud til forsikrede ledige. med 50 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		<b>1.484</b>	1.484	1.484	1.484
103 Løntilskud til forsikrede ledige. med 50 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		<b>374</b>	374	374	374
104 Løntilskud med 50 pct. refusion forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. §§ 67a67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		<b>187</b>	187	187	187
105 Løntilskud med 50 pct. refusion forsikrede personer med handicap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		<b>35</b>	35	35	35
106 Løntilskud til forsikrede ledige. med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		<b>24.906</b>	24.906	24.906	24.906
<b>2 Statsrefusion</b>	27.228-	<b>15.097-</b>	15.097-	15.097-	15.097-
002 Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct. refusion (grp. 009, 010, 011, 012 og 101) til og med 2010	19.816-				
004 Refusion af udgifter til hjælpe midler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008)	1.062-	<b>1.604-</b>	1.604-	1.604-	1.604-
005 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, herunder udgifter til vejledning og opkvalificering, andre aktører og flyttehjælp m.v. (gruppering 001, 002, 003 og 004) med op til 50 pct. refusion indenfor et rådighedsbeløb	6.350-				

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-106) fra 2011		<b>13.493-</b>	13.493-	13.493-	13.493-
<b>95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud</b>	3.754	<b>3.556</b>	3.556	3.556	3.556
<b>1 Drift</b>	3.754	<b>3.556</b>	3.556	3.556	3.556
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	3.754	<b>3.556</b>	3.556	3.556	3.556
01 Løn til jobtræningspersoner	3.755	<b>3.556</b>	3.556	3.556	3.556
01 Løn til jobtræningspersoner	3.455	<b>3.353</b>	3.353	3.353	3.353
01 Forsikrede skader	300	<b>203</b>	203	203	203
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikringer	300	<b>203</b>	203	203	203
20 Øvrige udgifter og indtægter	1-				
<b>96 Servicejob</b>	100	<b>100</b>	100	100	100
	280-	<b>286-</b>	286-	286-	286-
<b>1 Drift</b>	100	<b>100</b>	100	100	100
025 Løntilskud til VSK	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>2 Statsrefusion</b>	280-	<b>286-</b>	286-	286-	286-
004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)	280-	<b>286-</b>	286-	286-	286-
<b>97 Seniorjob til personer over 55 år</b>	1.789	<b>1.827</b>	1.827	1.827	1.827
	736-	<b>736-</b>	736-	736-	736-
<b>1 Drift</b>	1.789	<b>1.827</b>	1.827	1.827	1.827
001 Løn til personer i seniorjob	1.789	<b>1.827</b>	1.827	1.827	1.827
<b>2 Statsrefusion</b>	736-	<b>736-</b>	736-	736-	736-
002 Tilskud til kommunale seniorjobs	736-	<b>736-</b>	736-	736-	736-
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>	41.686	<b>10.930</b>	8.304	7.914	7.914
	14.647-	<b>3.942-</b>	1.316-	926-	926-
<b>1 Drift</b>	41.686	<b>10.930</b>	8.304	7.914	7.914
	1.337-	<b>3.119-</b>	493-	103-	103-
001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere	131	<b>134</b>	134	134	134
003 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75c)	82	<b>84</b>	84	84	84
004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)	20.031	<b>682</b>	682	682	682
	21-				
01 Fælles ledelse og administration	2.215				
02 Udviklingshuset	5.335	<b>50</b>	50	50	50
	21-				
01 Vedligeholdelse af fast ejendom	49	<b>50</b>	50	50	50
02 Drift	4.468				
	21-				
03 Telefonudgifter	48				
06 Husleje	770				
03 Forlodsfinansiering 2010	245				
06 Middelalderlandsby	1.900				
06 Middelalderlandsby	1.881				
01 Vand	1				
02 Renovation	8				
03 Telefonudgifter	10				
09 Følgeudgifter vedr. aktivering	108				
12 Andre projekter	4.317				
12 Andre projekter	3.729				
02 Virksomhedskonsulent Integration	405				
05 Pulje til virksomhedsrettede tiltag	183				
13 Ad-hoc projekter	1.597				
16 Integrationsteamet/Karavan	3.363				
23 Forsikringer	951	<b>632</b>	632	632	632
01 Forsikrede skader	951	<b>632</b>	632	632	632
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikringer	877	<b>556</b>	556	556	556
03 Bygninger	32	<b>33</b>	33	33	33
04 Løsøre	4	<b>4</b>	4	4	4
05 Driftsmidler (motorkøretøjer)	38	<b>39</b>	39	39	39
007 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32)	13.065	<b>513</b>	513	513	513
08 Aktiveringskurser	6.843				
01 Aktiveringskurser Jobcenter	4.449				
01 Aktiveringskurser Jobcenter	4.277				
02 Uddannelse vedr. personale	156				

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
03 Telefonudgifter . . . . .	16				
02 Aktiveringskurser Projektenheden . . . . .	2.394				
02 Aktiveringskurser Projektenheden . . . . .	2.044				
02 Uddannelse vedr. personale . . . . .	350				
09 Ungegruppen . . . . .	5.477				
09 Ungegruppen . . . . .	5.181				
06 Husleje . . . . .	296				
23 Forsikringer . . . . .	745	513	513	513	513
01 Forsikrede skader . . . . .	745	513	513	513	513
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikringer . . . . .	745	513	513	513	513
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 og 77) . . . . .	20	20	20	20	20
012 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 78-81 . . . . .	1.457	1.493	1.493	1.493	1.493
01 Jobcenter . . . . .	1.457	1.493	1.493	1.493	1.493
018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12) . . . . .	1.284	1.314	1.314	1.314	1.314
022 Personale Administration . . . . .	2.502	2.555	2.555	2.555	2.555
022 Personale Administration . . . . .	2.346	2.395	2.395	2.395	2.395
01 Uddannelse . . . . .		160	160	160	160
03 Telefonudgifter . . . . .	156				
030 Produktionsskolen i Brøndby . . . . .	476	487	487	487	487
031 Hjemmevejledning . . . . .	330	337	337	337	337
01 Personale . . . . .	322	329	329	329	329
16 Forsikrede skader . . . . .	8	8	8	8	8
01 Arbejds- og ansvarsforsikring . . . . .	8	8	8	8	8
032 Cafe Dask . . . . .	187	190	190	190	190
01 Personale . . . . .	129	132	132	132	132
16 Forsikrede skader . . . . .	2	2	2	2	2
01 Arbejds- og ansvarsforsikring . . . . .	1	1	1	1	1
04 Løsøre . . . . .	1	1	1	1	1
24 Drift . . . . .	56	56	56	56	56
080 Tilskud fra Staten . . . . .	2.121	3.121	495	105	105
	1.316-	3.119-	493-	103-	103-
03 Virksomhedscentre med uddannelsesper spektiv . . . . .	102	105	105	105	105
	101-	103-	103-	103-	103-
04 Ny Chance til Unge og Fremrykket Akt iveringsindsats	430				
08 Koordinator til Ungeområdet . . . . .	421				
	421-				
10 Gennem Døren . . . . .	1.168				
	794-				
11 Progression fra ledig til flex . . . . .		639			
		639-			
12 Job og Uddannelse i Serviceindustri n . . . . .		60			
		60-			
13 Charme, Selvtillid og Svendebrev . . . . .		18			
		18-			
14 Kurs Mod Job . . . . .		1.054	81		
		1.054-	81-		
15 Motivation og Helbredsafklaring. for nydanskere i Udviklingshuset . . . . .		1.205	309		
		1.205-	309-		
16 Kombi-forløb i Udviklingshuset . . . . .		40			
		40-			
<b>2 Statsrefusion . . . . .</b>	13.310-	823-	823-	823-	823-
006 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse . . . . .	65-	67-	67-	67-	67-
007 Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud, udd. aktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 100, stk. 2 og 3 i Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 118, stk. 1, og 119, stk. 1) . . . . .	12.659-				
008 Refusion af udgifter til hjælpe- midler, mentorudgifter og til 1517 -årige med 50 pct. refusion . . . . .	586-	756-	756-	756-	756-
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål . . . . .</b>	6.868	11.414	5.621	5.267	5.267
	1.570-	1.404-	1.059-	713-	713-
<b>99 Øvrige sociale formål . . . . .</b>	6.868	11.414	5.621	5.267	5.267
	1.570-	1.404-	1.059-	713-	713-
<b>1 Drift . . . . .</b>	6.868	11.414	5.621	5.267	5.267
	1.570-	1.404-	1.059-	713-	713-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. ....	489	<b>200</b>	200	200	200
10 Ejendomsskattelån .....	489	<b>200</b>	200	200	200
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) .....	492	<b>603</b>	603	603	603
079 Regeringsaftalen, lov- og cirkulæreprogram .....	61-	<b>62-</b>	62-	62-	62-
080 Regeringsaftalen, lov- og cirkulæreprogram 2009 .....	372				
081 Regeringsaftalen, Lov- og Cirkulære 2010 .....	449	<b>58</b>			
082 Regeringsaftalen - Lov- Og Cirkulære 2011 .....	352	<b>465</b>	465	465	465
083 Styrket kvalitet i ældreplejen .....	1.127	<b>1.155</b>	1.155	1.155	1.155
084 Aktivitetsbestemt medfinansiering .....	1.807	<b>1.851</b>	1.851	1.851	1.851
085 Madordning på Daginstitutionsområdet .....	251	<b>257</b>	257	257	257
086 Regeringsaftalen, Lov- & Cirkulære 2 012 .....		<b>5.390</b>			
<b>599002 Etablering af satellitkontor .....</b>	499	<b>1</b>	1	1	1
	481-				
050 Driftsudgifter .....	499	<b>1</b>	1	1	1
22 Personale .....	435	<b>1</b>	1	1	1
24 Supervision .....	22				
25 Forsikringer .....	16				
01 Arbejdsskade- og ansvarsforsikringer .....	16				
26 Kørsel .....	2				
28 Vedligeholdelse .....	13				
60 IT .....	11				
090 Statsstilskud .....	481-				
<b>599003 Hjemløsebolig - Ulsøparken 59 .....</b>	2				
050 Driftsudgifter .....	2				
23 Forsikringer .....	2				
3 Bygning .....	2				
<b>599011 Projekt Sundhed for socialt udsatte .....</b>	1.089	<b>1.079</b>	1.081	727	727
	1.089-	<b>1.057-</b>	1.059-	713-	713-
022 Personale .....	923	<b>961</b>	963	649	649
01 Løn mv .....	923	<b>961</b>	963	649	649
027 Driftudgifter .....	106	<b>81</b>	81	54	54
04 Materialeudgifter .....	36	<b>28</b>	28	18	18
09 Revision .....	15	<b>15</b>	15	10	10
10 Uddannelse .....	55	<b>38</b>	38	26	26
050 Driftsudgifter .....	60	<b>37</b>	37	24	24
24 Supervision .....	30	<b>31</b>	31	20	20
28 Vedligeholdelse .....	30	<b>6</b>	6	4	4
090 Statsstilskud .....	1.089-	<b>1.057-</b>	1.059-	713-	713-
<b>599019 Forstærket indsats for patienter. med kronisk sygdom .....</b>		<b>347</b>			
		<b>347-</b>			
050 Driftsudgifter .....	347	<b>347</b>			
10 Kompetence udvikling .....	83	<b>83</b>			
1 Fælles skolebænk .....	57	<b>57</b>			
2 Specialiseret kompetence udvikling .....	26	<b>26</b>			
11 Koordinator .....	237	<b>237</b>			
1 Kommune Koordinator .....	167	<b>167</b>			
2 Forløbs Koordinator .....	70	<b>70</b>			
13 Projekt deltagelse .....	27	<b>27</b>			
3 Fælles projektledelse Glostrup Hos pital .....	27	<b>27</b>			
090 Statsstilskud .....	347-	<b>347-</b>			
1 Egne .....		<b>70</b>	70	70	70
<b>599021 Utilsigtede hændelser .....</b>		<b>70</b>	70	70	70
022 Personale .....		<b>70</b>	70	70	70

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	277.071	<b>287.051</b>	277.320	277.209	277.074
	13.590-	<b>10.892-</b>	10.694-	10.353-	10.353-
<b>42 Politisk organisation</b>	6.039	<b>5.550</b>	6.534	6.587	6.326
	10-	<b>10-</b>	10-	10-	10-
<b>40 Fælles formål</b>	103	<b>105</b>	105	105	105
<b>1 Drift</b>	103	<b>105</b>	105	105	105
021 Tilskud til politiske partier m.v. (lov nr. 940 af 23/12-1986)	103	<b>105</b>	105	105	105
<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	4.975	<b>5.068</b>	5.068	5.134	5.110
<b>1 Drift</b>	4.975	<b>5.068</b>	5.068	5.134	5.110
001 Vederlag til borgmester og viceborgmester	714	<b>729</b>	729	729	729
002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	1.350	<b>1.378</b>	1.378	1.378	1.378
003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	800	<b>817</b>	817	817	817
004 Fast vederlag	1.264	<b>1.291</b>	1.291	1.291	1.291
026 Uddannelse	29	<b>30</b>	30	96	72
027 Forsikrede skader	33	<b>23</b>	23	23	23
10 Ansvar / ulykke (person)	10	<b>10</b>	10	10	10
80 Professionel ansvar	23	<b>13</b>	13	13	13
036 Tjenestekørsel	13	<b>13</b>	13	13	13
11 Kørselsgodtgørelse	13	<b>13</b>	13	13	13
040 Møder, rejser og repræsentation	634	<b>646</b>	646	646	646
054 Telefon	36	<b>37</b>	37	37	37
056 Drift af PCere	102	<b>104</b>	104	104	104
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>	374	<b>377</b>	377	614	377
	10-	<b>10-</b>	10-	10-	10-
<b>1 Drift</b>	374	<b>377</b>	377	614	377
	10-	<b>10-</b>	10-	10-	10-
<b>642001 Hovedkonto 0. byudvikling, og bolig og miljøforanstaltninger</b>	30	<b>31</b>	31	31	31
	10-	<b>10-</b>	10-	10-	10-
022 Mødediæter	5	<b>5</b>	5	5	5
050 Andre mødediæter	3	<b>3</b>	3	3	3
086 Hegnsyn	22	<b>23</b>	23	23	23
	10-	<b>10-</b>	10-	10-	10-
<b>642002 Hovedkonto 3. undervisning og kultur</b>	202	<b>207</b>	207	207	207
022 Mødediæter	161	<b>165</b>	165	165	165
050 Andre mødediæter	9	<b>9</b>	9	9	9
088 Andet	32	<b>33</b>	33	33	33
<b>642003 Hovedkonto 6. administration og planlægning</b>	23	<b>23</b>	23	23	23
022 Mødediæter	12	<b>12</b>	12	12	12
050 Andre mødediæter	11	<b>11</b>	11	11	11
<b>642005 Hovedkonto 5 - Social- og sundhedsvæsen</b>	119	<b>116</b>	116	353	116
085 Klageråd	5				
087 Seniorråd	84	<b>85</b>	85	322	85
02 Drift	84	<b>85</b>	85	85	85
10 Valg				237	
089 Handicapråd	30	<b>31</b>	31	31	31
02 Drift	30	<b>31</b>	31	31	31
<b>43 Valg m.v.</b>	587		984	734	734
<b>1 Drift</b>	587		984	734	734
001 Fælles formål	33		34	34	34
21 Kursus i valgindberetning	33		34	34	34
002 Folketingsvalg	554			700	700
01 Folketingsvalg	554				700
03 EU-valg				700	
003 Kommunalvalg			950		
01 Kommune- og regionsrådsvalg			950		

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>45 Administrativ organisation</b>	195.678	<b>197.904</b>	195.087	194.923	194.848
	13.580-	<b>10.882-</b>	10.684-	10.343-	10.343-
<b>50 Administrationsbygninger</b>	6.962	<b>6.968</b>	6.941	6.941	6.941
	101-	<b>103-</b>	103-	103-	103-
<b>1 Drift</b>	6.962	<b>6.968</b>	6.941	6.941	6.941
	101-	<b>103-</b>	103-	103-	103-
<b>650001 Rådhus</b>	6.962	<b>6.968</b>	6.941	6.941	6.941
	101-	<b>103-</b>	103-	103-	103-
028 Fast ejendom	4.041	<b>4.074</b>	4.047	4.047	4.047
13 Vedligeholdelse af bygninger	1.231	<b>1.255</b>	1.255	1.255	1.255
14 Vedligeholdelse af friarealer	9	<b>9</b>	9	9	9
17 Opvarmning	862	<b>872</b>	872	872	872
18 Vand		<b>115</b>	115	115	115
19 El	1.783	<b>1.778</b>	1.751	1.751	1.751
21 Skatter og afgifter	156	<b>45</b>	45	45	45
030 Forsikrede skader	259	<b>176</b>	176	176	176
10 Bygninger	259	<b>176</b>	176	176	176
036 Rengøring	2.643	<b>2.699</b>	2.699	2.699	2.699
044 Kantinebetalingssystem	19	<b>19</b>	19	19	19
045 Rabatter mv. ved køb af rengørings- midler o.l.	101-	<b>103-</b>	103-	103-	103-
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	171.492	<b>168.890</b>	166.259	166.436	166.361
	12.424-	<b>10.027-</b>	10.027-	10.027-	10.027-
<b>1 Drift</b>	171.492	<b>168.890</b>	166.259	166.436	166.361
	12.424-	<b>10.027-</b>	10.027-	10.027-	10.027-
<b>651001 Fællesudgifter og indtægter</b>	22.088	<b>24.700</b>	25.145	25.395	25.395
	580-	<b>594-</b>	594-	594-	594-
005 Bidrag til fællessekretariat for fys ioterapi	10	<b>10</b>	10	10	10
023 Kommunal information	1.164	<b>1.192</b>	1.192	1.192	1.192
01 "Det sker i Brøndby" samt diverse udgifter	126	<b>205</b>	205	205	205
03 Annoncer mv	906	<b>787</b>	787	787	787
11 Mostrup Vejviser		<b>65</b>	65	65	65
21 Reklameplads på stadion mv	132	<b>135</b>	135	135	135
030 Forsikring	521	<b>303</b>	303	303	303
	554-	<b>567-</b>	567-	567-	567-
00 Status på forsikringer	675	<b>571</b>	571	571	571
01 Risikostyring	84	<b>86</b>	86	86	86
03 Moms af forsikringserstatninger	554-	<b>567-</b>	567-	567-	567-
05 Personbefordring ved tilskadekomst	46	<b>39</b>	39	39	39
07 Selvrisiko	217	<b>186</b>	186	186	186
08 Bestyrelsesansvar	8	<b>7</b>	7	7	7
09 Professionel ansvar	3	<b>3</b>	3	3	3
10 Ansvar-/ulykkeforsikring (person)	407	<b>361</b>	361	361	361
30 Driftsmiddelforsikring	48	<b>41</b>	41	41	41
99 Pulje, tilretning af forsikringspræmier 2008-2011	967-	<b>991-</b>	991-	991-	991-
031 Brøndby Kommunes hjemmeside, internet og intranet - udvikling og vedligeholdelse	573	<b>601</b>	601	601	601
10 Hjemmesiden	176	<b>180</b>	180	180	180
20 Intranettet	139	<b>142</b>	142	142	142
30 Internettet, selvbetjeningsløsninger	258	<b>279</b>	279	279	279
30 Internettet, selvbetjeningsløsninger	258	<b>264</b>	264	264	264
1 Intelligent forsider		<b>15</b>	15	15	15
032 Projekt "Røgfri kommune"	4				
036 Tjenestekørsel	108	<b>110</b>	110	110	110
13 Rådhusets tjenestevogne	108	<b>110</b>	110	110	110
048 Nyanskaffelser og vedligeholdelse af maskiner, materiel og inventar til rengøring på rådhuset, bibliotekerne og diverse	53	<b>53</b>	53	53	53
051 Personalerelaterede udgifter	139	<b>141</b>	141	141	141
061 Andre udgifter	347	<b>456</b>	456	456	456
02 Advokater og konsulenter mv	347	<b>356</b>	356	356	356
15 Bookingsystem, Doc2archive og betalingsportal		<b>80</b>	80	80	80
16 Udvidelse af GeoEnvironssystemet		<b>20</b>	20	20	20
068 Ny Telefoni		<b>300</b>	500	500	500
070 Møder, rejser og repræsentation	212	<b>217</b>	217	217	217
072 Kontormaskiner og inventar	348	<b>351</b>	351	351	351
11 Inventar	265	<b>267</b>	267	267	267
13 Vedligeholdelse	83	<b>84</b>	84	84	84
073 Kontorhold	4.886	<b>4.937</b>	4.937	4.937	4.937

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
15 Porto . . . . .	2.181	2.184	2.184	2.184	2.184
17 Telefon . . . . .	1.338	1.368	1.368	1.368	1.368
19 Abonnementer, blade og tidsskrifter . . . . .	261	264	264	264	264
25 Øvrige kontorholdsudgifter . . . . .	1.106	1.121	1.121	1.121	1.121
074 Edb. . . . .	26.381	29.422	29.417	29.417	29.417
11 Kommunedata . . . . .	19.394	22.571	22.566	22.566	22.566
12 Adgang til server, ledelse . . . . .	189	100	100	100	100
15 Maskiner, software og artikler . . . . .	436	400	400	400	400
16 Forsikrede skader . . . . .	31	27	27	27	27
17 Back-up fiberring til MPLS Net. (TDC) . . . . .	208	200	200	200	200
18 Internet . . . . .	152	156	156	156	156
21 CPR. terminalsystem . . . . .	150	154	154	154	154
23 Systemafgifter . . . . .	2.012	2.061	2.061	2.061	2.061
24 Serv/rep. ekstern serverdr . . . . .	1.053	972	972	972	972
27 Licensaftaler . . . . .	1.657	1.698	1.698	1.698	1.698
33 Arkivering af elektronisk data. indeholdende personoplysninger . . . . .	87	89	89	89	89
34 Filarkiv til byggesagsarkivet i Teknisk Forvaltning . . . . .	82	84	84	84	84
36 Skoleområdet - udstyr, media mv. . . . .	47				
40 Sikkerhedsprogrammer . . . . .	60	61	61	61	61
41 KAN- og SKAL - Institutioner . . . . .	620	635	635	635	635
01 EKJ-Systemet . . . . .	339	347	347	347	347
02 Omlægninger og udstyr . . . . .	281	288	288	288	288
45 Web-GIS - Cbkort til Teknisk Forvaltning . . . . .	70	72	72	72	72
46 Dataforbindelse til telefoncentral på Brøndby Strand Bibliotek . . . . .	53				
47 Ledelsesinformation - SAS Institute . . . . .	80	82	82	82	82
49 Mobildækning på rådhuset . . . . .		60	60	60	60
077 Revision . . . . .	890	782	782	782	782
080 Kantinedrift . . . . .	1.126	1.152	1.152	1.152	1.152
05 Tilskud til kantinedrift . . . . .	1.126	1.152	1.152	1.152	1.152
083 Gebyrer for folkeregisterattester . . . . .	26-	27-	27-	27-	27-
091 Administrationsindtægter . . . . .	14.725-	15.879-	15.879-	15.879-	15.879-
01 Sprogskolen . . . . .	2.388-	2.388-	2.388-	2.388-	2.388-
02 JAC Sydvest . . . . .	5.091-	7.061-	7.061-	7.061-	7.061-
03 VEC Vestegnens Erhvervscenter . . . . .	2.174-	688-	688-	688-	688-
04 Lionslund . . . . .	1.469-	1.614-	1.614-	1.614-	1.614-
05 Boligerne Brøndbyøstervej . . . . .	3.603-	4.128-	4.128-	4.128-	4.128-
102 Øget kommunikation med borgerne . . . . .	51	52	52	52	52
108 Digitaliseringsstrategi . . . . .		500	750	1.000	1.000
<b>651006 Forvaltning af forsyningsvirksomhederne . . . . .</b>	478	488	488	488	488
	5.173-	5.292-	5.292-	5.292-	5.292-
022 Personale . . . . .	478	488	488	488	488
	480-	491-	491-	491-	491-
01 Løn - Tjenestemænd . . . . .	478	488	488	488	488
	480-	491-	491-	491-	491-
029 Salg af kommunale ydelser . . . . .	204-				
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne . . . . .	4.489-	4.801-	4.801-	4.801-	4.801-
<b>651007 Teknisk forvaltning . . . . .</b>	23.573	23.868	23.753	23.637	23.637
	2.659-	2.607-	2.607-	2.607-	2.607-
022 Personale . . . . .	22.577	22.617	22.617	22.617	22.617
11 Løn m.v. . . . .	22.539	22.578	22.578	22.578	22.578
1 Forvaltningschef og souschef . . . . .	1.912				
9 Personale i øvrigt . . . . .	20.627	22.578	22.578	22.578	22.578
87 Telefoni . . . . .	38	39	39	39	39
036 Tjenestekørsel . . . . .	139	142	142	142	142
11 Kørselsgodtgørelse . . . . .	134	137	137	137	137
12 Forsikringspræmier . . . . .	5	5	5	5	5
040 Scanning af tegninger . . . . .	27	28	28	28	28
053 Kortlægning af støj . . . . .		231	116		
054 Brugerbetaling - miljøtilsyn . . . . .	179-	220-	220-	220-	220-
055 Byplanudgifter . . . . .	329	337	337	337	337
057 Geografisk databehandling (GIS) . . . . .	398	408	408	408	408
	255-	111-	111-	111-	111-
057 Geografisk databehandling (GIS) . . . . .	398	408	408	408	408
	82-	111-	111-	111-	111-
30 Salg af GIS ydelser til Vandselskaber . . . . .	173-				
058 Indsatsplanlægning . . . . .	88	90	90	90	90
060 Det civile beredskab . . . . .	5	5	5	5	5



	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
088 Andet . . . . .	10	10	10	10	10
089 Administrationsgebyr vedr udkontering af arbejds løn . . .	35-	36-	36-	36-	36-
097 Gebyrer for byggesagsbehandling. . . . .	2.190-	2.240-	2.240-	2.240-	2.240-
<b>651008 Børneforvaltningen . . . . .</b>	<b>22.405</b>	<b>22.018</b>	<b>22.018</b>	<b>22.018</b>	<b>22.018</b>
022 Personale. . . . .	21.046	20.726	20.726	20.726	20.726
11 Løn m.v. . . . .	20.938	20.616	20.616	20.616	20.616
1 Forvaltningschef og souschef . . . . .	1.710	1.746	1.746	1.746	1.746
9 Personale i øvrigt. . . . .	19.228	18.870	18.870	18.870	18.870
15 Tolke . . . . .	71	72	72	72	72
83 Lægeerklæringer . . . . .	28	29	29	29	29
87 Telefoni. . . . .	9	9	9	9	9
036 Tjenestekørsel. . . . .	432	442	442	442	442
11 Kørselsgodtgørelse . . . . .	432	442	442	442	442
052 Administrations/tilsynsvederlag. til plejehjemsforeninger	708	625	625	625	625
070 Møder, rejser og repræsentation. . . . .	39	40	40	40	40
071 Uddannelse . . . . .	62	64	64	64	64
088 Andet . . . . .	118	121	121	121	121
088 Andet . . . . .	52	53	53	53	53
40 KFS specialundervisning, administrationsudgifter . . . .	66	68	68	68	68
<b>651009 Kultur- og Idrætsforvaltningen . . . . .</b>	<b>3.747</b>	<b>3.929</b>	<b>3.929</b>	<b>3.929</b>	<b>3.773</b>
001 Budgetreducering 2006-2009, Økonomiudvalget . . . . .	20-				
022 Personale. . . . .	3.755	3.917	3.917	3.917	3.761
11 Løn m.v. . . . .	3.755	3.917	3.917	3.917	3.761
1 Forvaltningschef og souschef . . . . .	1.505	1.537	1.537	1.537	1.537
3 Ny løn - puljebeløb . . . . .	18	1	1	1	1
9 Personale i øvrigt. . . . .	2.232	2.379	2.379	2.379	2.223
9 Personale i øvrigt. . . . .	2.251	2.398	2.398	2.398	2.242
05 Barselsfond . . . . .	19-	19-	19-	19-	19-
036 Tjenestekørsel. . . . .	12	12	12	12	12
11 Kørselsgodtgørelse . . . . .	12	12	12	12	12
<b>651010 Social- og sundhedsforvaltningen. . . . .</b>	<b>45.552</b>	<b>39.114</b>	<b>39.153</b>	<b>39.196</b>	<b>39.231</b>
	1.334-	953-	953-	953-	953-
022 Personale. . . . .	37.221	35.020	35.059	35.102	35.137
11 Løn m.v. . . . .	37.139	34.936	34.975	35.018	35.053
1 Forvaltningschef og souschef . . . . .	2.072	948	948	948	948
2 Ny løn - puljebeløb . . . . .	238	192	192	192	192
9 Personale i øvrigt. . . . .	34.829	33.796	33.835	33.878	33.913
10 Rammebesparelse. . . . .		455-	455-	455-	455-
16 Sektorchefer . . . . .	3.383	2.759	2.759	2.759	2.759
20 Økonomi SSF. . . . .	3.077	2.315	2.315	2.315	2.315
22 Sekretariat SSF . . . . .		1.240	1.240	1.240	1.240
24 Ældre og Omsorg . . . . .	2.294	3.322	3.322	3.322	3.322
26 Beskæftigelse . . . . .	783				
01 Beskæftigelse administration. . . . .	783				
29 Social- Service og Handicap . . . . .	12.201	4.202	4.202	4.202	4.202
31 Visitation. . . . .	5.738	5.624	5.663	5.706	5.741
35 Ydelsescentret . . . . .	7.353	14.789	14.789	14.789	14.789
13 Kursus og organisationsudvikling . . . . .	34	35	35	35	35
87 Telefoni. . . . .	48	49	49	49	49
9 Øvrige. . . . .	48	49	49	49	49
036 Tjenestekørsel. . . . .	310	297	297	297	297
11 Kørselsgodtgørelse . . . . .	179	163	163	163	163
11 Kørselsgodtgørelse . . . . .	34				
2 Ældre og Omsorg . . . . .	13	13	13	13	13
3 Ydelsescentret . . . . .	56	9	9	9	9
4 Social Service og Handicap . . . . .	16	45	45	45	45
5 Visitation. . . . .	10	10	10	10	10
6 Øvrige. . . . .	50	86	86	86	86
15 Visitationen drift og vedligehold af biler . . . . .	131	134	134	134	134
15 Visitationen drift og vedligehold af biler . . . . .	123	126	126	126	126
1 Forsikrede skader . . . . .	8	8	8	8	8
05 Driftsmidler (motorkøretøjer). . . . .	8	8	8	8	8
050 Konsulentbistand . . . . .	6.325	2.440	2.440	2.440	2.440
10 Konsulentbistand. . . . .	2.682	2.117	2.117	2.117	2.117
10 Konsulentbistand . . . . .	1.606	2.089	2.089	2.089	2.089
2 Ældre og Omsorg . . . . .	1				
3 Ydelsescentret . . . . .	1.022	28	28	28	28
4 Social Service og Handicap . . . . .	51				
6 Øvrige. . . . .	2				

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
12 Lægeerklæringer . . . . .	3.643	<b>323</b>	323	323	323
12 Lægeerklæringer . . . . .	45	<b>49</b>	49	49	49
3 Ydelsescentret . . . . .	3.371	<b>152</b>	152	152	152
4 Social Service og Handicap . . . . .	108				
5 Visitation . . . . .	119	<b>122</b>	122	122	122
059 Det Lokale Beskæftigelsesråd . . . . .	1.209	<b>830</b>	830	830	830
	1.184-	<b>800-</b>	800-	800-	800-
09 Mødeafholdelse m.v . . . . .	25	<b>30</b>	30	30	30
10 Tilskud . . . . .	1.184	<b>800</b>	800	800	800
	1.184-	<b>800-</b>	800-	800-	800-
070 Møder, rejser og repræsentation . . . . .	51	<b>51</b>	51	51	51
086 Betaling for sundhedskort . . . . .	150-	<b>153-</b>	153-	153-	153-
088 Andet . . . . .	436	<b>476</b>	476	476	476
10 Andet . . . . .	197	<b>202</b>	202	202	202
25 Tilsyn på det sociale område . . . . .	215	<b>250</b>	250	250	250
50 Bøger, pjecer m.m. . . . .	16	<b>16</b>	16	16	16
60 IT-udstyr . . . . .	8	<b>8</b>	8	8	8
9 Øvrige . . . . .	8	<b>8</b>	8	8	8
<b>651012 Personaleafdelingen . . . . .</b>	<b>12.636</b>	<b>12.375</b>	12.375	12.375	12.375
022 Personale . . . . .	12.597	<b>12.335</b>	12.335	12.335	12.335
11 Løn m.v. . . . .	11.226	<b>10.935</b>	10.935	10.935	10.935
1 Forvaltningschef og souschef . . . . .	1.763	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
9 Personale i øvrigt . . . . .	9.463	<b>9.135</b>	9.135	9.135	9.135
20 HR-Aktiviteter . . . . .	177	<b>181</b>	181	181	181
29 Elever . . . . .	1.194	<b>1.219</b>	1.219	1.219	1.219
036 Tjenestekørsel . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
11 Kørselsgodtgørelse . . . . .	10	<b>10</b>	10	10	10
088 Andet . . . . .	29	<b>30</b>	30	30	30
02 Lægeerklæringer - B-indkomst . . . . .	29	<b>30</b>	30	30	30
<b>651013 Uddannelse . . . . .</b>	<b>1.257</b>	<b>1.288</b>	1.288	1.288	1.288
024 Uddannelse . . . . .	1.257	<b>1.288</b>	1.288	1.288	1.288
01 Intern uddannelsesvirksomhed . . . . .	326	<b>334</b>	334	334	334
01 Udgifter . . . . .	326	<b>334</b>	334	334	334
25 Forvaltningernes kursusmidler . . . . .	324	<b>332</b>	332	332	332
30 Eksamensuddannelser . . . . .	485	<b>497</b>	497	497	497
35 Fællespulje . . . . .	29	<b>30</b>	30	30	30
40 Arbejds miljøuddannelser . . . . .	93	<b>95</b>	95	95	95
<b>651014 Fællestillidsrepræsentant . . . . .</b>	<b>208</b>	<b>212</b>	212	212	212
022 Personale . . . . .	208	<b>212</b>	212	212	212
11 Løn m.v. . . . .	208	<b>212</b>	212	212	212
9 Personale i øvrigt . . . . .	208	<b>212</b>	212	212	212
<b>651017 Kantinen VE . . . . .</b>	<b>2.114</b>				
	2.110-				
080 Kantinedrift . . . . .	2.114				
	2.110-				
22 Personale . . . . .	1.180				
1 Løn administration og madtilberedning . . . . .	1.127				
4 Tjenestekørsel . . . . .	6				
8 Beklædning . . . . .	47				
38 Rengøring . . . . .	29				
44 Kantinebetalingssystem . . . . .	29				
90 Varekøb . . . . .	876				
1 Madvarer m.v. . . . .	876				
91 Kantinesalg . . . . .	974-				
1 Madvarer m.v. . . . .	974-				
92 Andre indtægter . . . . .	1.136-				
<b>651020 Kommunaldirektørens område . . . . .</b>	<b>1.112</b>	<b>4.442</b>	1.442	1.442	1.442
015 Overførte aktiviteter . . . . .		<b>3.000</b>			
022 Personale . . . . .	1.112	<b>1.442</b>	1.442	1.442	1.442
11 Løn m.v. . . . .	1.412	<b>1.442</b>	1.442	1.442	1.442
0 Kommunaldirektør . . . . .	1.432	<b>1.462</b>	1.462	1.462	1.462
4 Informationsmedarbejder . . . . .	20-	<b>20-</b>	20-	20-	20-
14 Beparelsepulje . . . . .	300-				
<b>651025 Centralforvaltningen . . . . .</b>	<b>36.322</b>	<b>36.456</b>	36.456	36.456	36.502
	568-	<b>581-</b>	581-	581-	581-
022 Personale . . . . .	35.741	<b>35.834</b>	35.834	35.834	35.880
08 Fælles pulje . . . . .	2.340	<b>2.389</b>	2.389	2.389	2.389

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
09 Administrationsbidrag vedr drift af Feriefonden. ....	70-	71-	71-	71-	71-
11 Løn m.v. ....	33.449	33.494	33.494	33.494	33.540
1 Forvaltningschef og souschef .....	1.659	1.687	1.687	1.687	1.687
2 Ny løn - puljebeløb .....		196-	196-	196-	150-
9 Personale i øvrigt .....	31.790	32.003	32.003	32.003	32.003
81 Borgmestersekretariatet .....	6.026	6.129	6.129	6.129	6.129
83 IT-afdelingen .....	7.234	7.359	7.359	7.359	7.359
84 Økonomiafdelingen .....	5.765	5.814	5.814	5.814	5.814
84 Økonomiafdelingen .....	5.235	5.273	5.273	5.273	5.273
01 Kontrolmedarbejder .....	530	541	541	541	541
85 Borgerservice .....	9.215	9.090	9.090	9.090	9.090
85 Borgerservice .....	9.215	9.025	9.025	9.025	9.025
01 Driftudgifter i forbindelse med auto matisering af opgaver i Borgerservice .....		65	65	65	65
86 Kommunikationsteam .....	1.501	1.528	1.528	1.528	1.528
87 Juridisk Team .....	2.508	2.561	2.561	2.561	2.561
88 Selskabdannelse af Vandforsyningen .....	459-	478-	478-	478-	478-
87 Telefoni .....	22	22	22	22	22
036 Tjenestekørsel .....	15	15	15	15	15
11 Kørselsgodtgørelse .....	15	15	15	15	15
043 Borgmestersekretariatet .....	44	44	44	44	44
12 Beklædning - Vagtstuen .....	44	44	44	44	44
044 IT-afdelingen .....	484	491	491	491	491
14 Data .....	103	106	106	106	106
16 Øvrige mindre edb-udgifter .....	10	10	10	10	10
20 Indkøb af mobiltelefoner .....	37	38	38	38	38
22 It-uddannelse .....	36	37	37	37	37
23 Drift af It på Sprogskolen .....	298	300	300	300	300
046 Økonomiafdelingen .....	33	34	34	34	34
12 Beregninger, prognoser mv .....	33	34	34	34	34
049 Borgerservice .....	3	3	3	3	3
12 Opkrævning .....	568-	581-	581-	581-	581-
20 Gebyr for ejendomsoplysninger .....	3	3	3	3	3
22 Vederlag for opkrævning af skorstensfejerhonorar ..	404-	413-	413-	413-	413-
088 Andet .....	135-	138-	138-	138-	138-
107 Drift af nyt indkøbsanalyzesystem .....	29-	30-	30-	30-	30-
	2	2	2	2	2
		33	33	33	33
<b>53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre</b> ..	17.224	22.046	21.887	21.546	21.546
	1.055-	752-	554-	213-	213-
<b>1 Drift</b> .....	17.224	22.046	21.887	21.546	21.546
	1.055-	752-	554-	213-	213-
022 Personale .....	17.190	17.508	17.349	17.008	17.008
	1.055-	752-	554-	213-	213-
01 Personale .....	16.400	16.408	16.391	16.391	16.391
	208-	213-	213-	213-	213-
02 Bevilling til ekstra jobkonsulenter .....	4				
04 Integrationsarbejde taxameter .....	392	586	586	586	586
05 Forlodsfinansiering 2010 .....	123-				
06 Ny Chance Til Unge og Fremrykket Akt iveringsindsats .....	375-	56-			
07 Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed .....	472	483	341		
	472-	483-	341-		
30 Forsikring .....	45	31	31	31	31
10 Ansvars- /ulykkesforsikring (person) .....	45	31	31	31	31
036 Tjenestekørsel .....	34	88	88	88	88
050 Konsulentbistand .....		1.037	1.037	1.037	1.037
051 Lægeerklæringer .....		3.413	3.413	3.413	3.413
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b> .....	1.881	2.079	1.987	1.987	2.078
<b>63 Udvikling af menneskelige ressourcer</b> .....	1.881	2.079	1.987	1.987	2.078
<b>1 Drift</b> .....	1.881	2.079	1.987	1.987	2.078
020 Kulturinvesteringsråd .....	72	74	74	74	74
021 Kontingent til kommunale sammenslutninger .....	1.255	1.286	1.286	1.286	1.286
022 Vestegnssamarbejdet .....	258	324	324	324	324
023 Iværksætterkontaktpunkt .....	137	140	140	140	140
024 Omegnskommunernes Samarbejde .....	21	22	22	22	22
025 Diverse tilskud .....	96	98	98	98	98
030 Venskabsbysamarbejde .....	42	135	43	43	134

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>52 Lønpuljer m.v</b> .....	73.473	<b>81.518</b>	73.712	73.712	73.822
<b>70 Løn- og barselspuljer</b> .....	15.414	<b>22.131</b>	14.325	14.325	14.435
<b>1 Drift</b> .....	15.414	<b>22.131</b>	14.325	14.325	14.435
022 Afsat til lønpulje .....	5	<b>5</b>	5	5	5
024 Særpulje .....	2.145	<b>2.049</b>	2.049	2.049	2.049
025 Pulje til særlige indsatsområder.....	724	<b>13</b>	13	13	123
027 Pulje til barselsfond .....	9.756	<b>9.961</b>	9.961	9.961	9.961
033 Pulje til manuel lønfremskrivning i 2009-2012 (0,70%) . . .	1	<b>1</b>	1	1	1
035 Lokal løndannelse 2010-2013.....	1	<b>1</b>	1	1	1
036 Skævdeling 2010-2013.....	1	<b>1</b>	1	1	1
042 Pulje til Trepartsinitiativer .....	2.783	<b>68</b>	68	68	68
043 Pulje til lønbesparelser .....	1.400-	<b>1.429-</b>	1.429-	1.429-	1.429-
044 Pulje til personalegoder .....	510	<b>521</b>	521	521	521
045 Pulje til overhæng - lokal løndannel se 2011-2014. ....	47				
046 Diverse pulje .....	841	<b>859</b>	859	859	859
047 Pulje til organisationsforhandlinger .....		<b>2.275</b>	2.275	2.275	2.275
048 Pulje - Korrigering P/L Juni til. bud get 2012-2015 .....		<b>7.806</b>			
<b>72 Tjenestemandspension</b> .....	58.059	<b>59.387</b>	59.387	59.387	59.387
<b>1 Drift</b> .....	58.059	<b>59.387</b>	59.387	59.387	59.387
006 Udbetaling af tjenestemandspension, Fællesudgifter og Administration mv.....	58.059	<b>59.387</b>	59.387	59.387	59.387
52 Lønpuljer m.v.....	58.059	<b>59.387</b>	59.387	59.387	59.387
70 Lønpuljer .....	58.059	<b>59.387</b>	59.387	59.387	59.387
16 Pensionsforsikringspræmier.....	21.960	<b>22.421</b>	22.421	22.421	22.421
95 Udbetalt pension .....	40.070	<b>41.032</b>	41.032	41.032	41.032
96 Pensionsindtægter genforsikrede tj enestemænd .....	3.971-	<b>4.066-</b>	4.066-	4.066-	4.066-

# BUDGETRAPPORT – ANLÆG

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	15.802	<b>48.619</b>	18.962	30.685	29.685
<b>22 Jordforsyning</b> .....				5.000	5.000
02 Boligformål .....				5.000	5.000
002080 Brøndby Strand Centrum, byggemodning af grunde .....				5.000	5.000
<b>25 Faste ejendomme</b> .....	14.115	<b>46.615</b>	15.030	5.307	5.307
13 Andre faste ejendomme .....	12.430	<b>43.947</b>	15.030	5.307	5.307
013045 Sydgården, konvertering til fjernvarme .....	418				
013061 Kærdammen 1A, dagligvarebutik .....	854				
013079 Ny Energimærkning, EMO .....		<b>245</b>			
013094 Renovering af kommunale bygninger .....	4.229	<b>3.287</b>	3.287	3.287	3.287
013168 Københavns befæstning .....		<b>1.063</b>			
013169 Kommunale bygninger - gennemgang af el-installationer .....	408	<b>416</b>	416	416	416
013172 Kommunale bygninger, renovering af huse .....	102	<b>104</b>	104	104	104
013177 Energibesparelserprojekter med lånefinansiering .....	6.119	<b>27.213</b>	5.223		
013182 Varmeplan .....	300				
013192 kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer .....		<b>500</b>	500	500	500
013197 Nørregård, tag, isolering og renovering .....		<b>5.000</b>	5.000		
013199 Kommunale bygninger, facaderenoveringer .....			500	1.000	1.000
013257 Kommunale bygninger, energibesparende foranstaltninger 2011 .....		<b>6.119</b>			
18 Driftssikring af boligbyggeri .....	1.685	<b>2.668</b>			
018059 Beskyttede boliger, Glentemosen Beskyttede boliger .....	1.481	<b>2.668</b>			
018060 Beskyttede boliger, Brøndby Møllevvej - Montering servicearealer .....	204				
<b>28 Fritidsområder</b> .....			1.477		
20 Grønne områder og naturpladser .....			1.477		
020052 Den Grønne Kile, diverse aktiviteter .....			1.477		
<b>32 Fritidsfaciliteter</b> .....	1.420	<b>1.804</b>	2.455	20.378	19.378
31 Stadion og idrætsanlæg .....	375	<b>1.804</b>	2.455	20.378	19.378
031153 Rolandhallen, facaderenovering .....			1.000	1.000	
031154 Søholthallen, facaderenovering .....		<b>150</b>			
031155 Lindelundshallen, facaderenovering .....		<b>300</b>			
031165 Tjørnehøjhallen, facade renovering .....			945		
031174 Fodbold + landskab i den grønne kile .....		<b>1.000</b>			
031189 Svanholm Cricketklub, ekstraordinær vedligehold .....		<b>102</b>			
031190 Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus, ny gulvbelægning .....	75				
031191 Nyt ridecenter ved Kettehøj/ Ulsøparken .....			510	19.378	19.378
031192 Brøndby Ro- og Kajakklub, ny bådebro .....		<b>102</b>			
031193 Brøndby Ro- og Kajakklub, renovering bådcenter .....	100				
031194 Svanholm Cricketklub, vandingsanlæg til pitch .....	200				
031262 Langbjerg, vindfang ved fællessal 1 + 2 .....		<b>150</b>			
35 Andre fritidsfaciliteter .....	1.045				
035059 Kulturhuset Kilden, renovering og mindre bygningsændringer .....	1.045				
<b>38 Naturbeskyttelse</b> .....	267				
53 Skove .....	267				
053051 Dræning af festpladsen ved Brøndbyskoven .....	267				
<b>58 Redningsberedskab</b> .....		<b>200</b>			
95 Redningsberedskab .....		<b>200</b>			
095053 Indkøb af radiokommunikation .....		<b>200</b>			

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v</b> .....		<b>3.200</b>			
		<b>954-</b>			
<b>38 Affaldshåndtering</b> .....		<b>3.200</b>			
		<b>954-</b>			
<b>65 Genbrugsstationer</b> .....		<b>3.200</b>			
		<b>954-</b>			
<b>165055 Hus for farligt affald</b> .....		<b>3.200</b>			
		<b>954-</b>			

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	17.487	<b>34.541</b>	37.244	50.490	32.659
	1.950-				
<b>22 Fælles funktioner</b> .....	1.094	<b>1.116</b>	4.496	1.116	1.116
01 Fælles formål .....	1.094	<b>1.116</b>	1.116	1.116	1.116
201050 Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel rådighedsbeløb .....	1.094	<b>1.116</b>	1.116	1.116	1.116
05 Driftsbygninger og -pladser .....			3.380		
205051 Materielgården, udvidelse af bygninger mv.....			3.380		
<b>28 Kommunale veje</b> .....	16.393	<b>33.133</b>	32.748	35.344	31.543
	1.950-				
11 Vejvedligeholdelse m.v .....	3.767				
211053 Stier og tunneller .....	2.441				
211054 Signaler .....	1.020				
211055 Busplan - læskure .....	306				
22 Vejanlæg .....	7.491	<b>12.117</b>			
222071 Sikring af skoleveje .....	120				
222073 Veje i øvrigt .....	2.091				
222076 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove m.v. ....	358				
222081 Modernisering af vejbelysning .....	426				
222099 Ny vejbelysning - DONG .....		<b>10.126</b>			
222157 Øget vejvedligeholdelse .....	1.072				
222159 Renovering af fortove samtidig med kabellægning .....	1.072				
222160 Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen .....	2.091	<b>1.991</b>			
222184 Hovedeftersyn af trafiksignaler .....	261				
<b>23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b> .....	5.135	<b>21.016</b>	32.748	35.344	31.543
	1.950-				
223059 Stikledninger - rødestensbrønde .....	371	<b>378</b>	378	378	378
223060 Tv-inspektion af regnvandsledninger .....	124	<b>126</b>	126	126	126
223065 Priorparken, infrastruktur .....			8.259	10.199	10.199
223066 Kirkebjerg, infrastruktur .....	2.000	<b>2.000</b>	4.000	4.000	4.000
223067 Brøndby Strand Centrum, infrastrukturu r .....			5.100		
223068 'EN GOD OMVEJ' .....	2.640	<b>690</b>			
	1.950-				
223072 Helhedsplan for Priorparken .....			2.081	5.201	
223073 Stier og tunneller .....		<b>2.705</b>	3.157	3.157	4.557
223074 Signaler .....		<b>1.040</b>	1.040	1.040	1.040
223075 Busplan - Læskure .....		<b>312</b>			
223076 Sti fra Voldgaden til Brøndbyøstervej .....			364		
223077 Trafikhandlingsplan .....		<b>3.096</b>	3.096	3.096	3.096
223078 Sikring af skoleveje .....		<b>122</b>	122	122	122
223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv.....		<b>365</b>	365	365	365
223080 Modernisering af vejbelysning .....		<b>434</b>	434	434	434
223081 Vejvedligeholdelse .....		<b>5.226</b>	4.226	5.226	5.226
223082 Brøndbyøster Torv, hastighedsdæmpning .....		<b>3.522</b>			
223087 Cykelstier, udbygning og forbedringer .....				2.000	2.000
223088 Nygårds Plads området, trafikale løsninger .....		<b>1.000</b>			
<b>32 Kollektiv trafik</b> .....				14.030	
30 Fælles formål .....				14.030	
30 Fælles formål .....				14.030	
230051 Letbane .....				14.030	
<b>35 Havne</b> .....		<b>292</b>			
41 Lystbådehavne m.v .....		<b>292</b>			
241051 Lovliggørelse af beboelse på Brøndby Havn .....		<b>292</b>			



	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	39.244	<b>32.051</b>	11.465	7.454	7.184
<b>22 Folkeskolen m.m</b> .....	36.010	<b>12.059</b>	11.465	7.454	7.184
<b>01 Folkeskoler</b> .....	24.042	<b>11.539</b>	7.854	7.454	7.184
301049 Skoler, renovering af solafskærmning .....	626	<b>638</b>	638	638	638
301055 Asfaltbelægning ved skoler rådighedsbeløb .....	257				
301072 Skoler og SFO'er, renovering af lokaler .....	2.051	<b>2.092</b>	2.092	2.092	2.092
301087 Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller .....	123	<b>125</b>	125	125	125
301114 Brøndbyøster Skole, Integrering af SFO Birkegården.	4.904				
301143 Mindre ombygninger, folkeskoler .....	1.471	<b>1.186</b>	1.186	1.186	1.186
301146 Tjørnehøjskolen, renovering af elevator .....			270	270	
301212 Brøndby Strand skole, inddækning af trappeårn .....			400		
301224 Skolerne, udskiftning af pc .....	1.286	<b>1.312</b>	1.312	1.312	1.312
301242 Langbjergskolen, renovering af elevator .....	367				
301245 Brøndby Strand skole, overbygning, renovering af elevators .....		<b>270</b>			
301248 Nørregårdsskolen, nyt tag .....	322				
301251 Informationsteknologi (Indkøb af IT til Børneforv.) ..	750	<b>765</b>	765	765	765
301272 Nørregårdsskolen, nyt gulv i sportshal .....		<b>94</b>			
301282 Brøndbyøster Skole pavillion, renove ring .....		<b>811</b>			
301288 Lindelundsskolen, renovering af tag over 1. sals klassefløj .....	7.140	<b>3.000</b>			
301290 Brøndbyøster Skole, lift i skolebibliotek .....		<b>180</b>			
301291 Skoler, Renovering af tekniske installationer .....	1.045	<b>1.066</b>	1.066	1.066	1.066
301350 Nye trådløse net mv. ifm. ændring af skolestruktur ..	1.500				
301373 Brøndby Øster Skole, renovering af bade- og omklædningsrum .....	200				
301374 Brøndby Strand skole, tilbygning til personaleafdelingen .....	1.700				
301375 Brøndbyøster Skole, Fællessal 1., Udsiftning af loft til fast loft med træbeton .....	150				
301379 Brøndby Strand Skole, forbedring af legeareal for store elever .....	150				
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b> .....	11.968	<b>520</b>	3.611		
318051 Vestbad - renovering, istandsættelse og nyanlæg. ....	2.112				
318052 Brøndby Ny Rideklub, Ny staldbygning .....			3.611		
318053 Lindelundshallen, tilbygning .....	3.056				
318055 Ny Idrætshal .....	2.700				
318059 Brøndby Idrætsforening, ny terrasse ved klubhuset ..	536				
318060 Tilbygning til Søholthallen, BSIhåndbold .....	3.054				
318061 Schneeklothallen, renovering .....	510	<b>520</b>			
<b>32 Folkebiblioteker</b> .....	2.834	<b>19.986</b>			
<b>50 Folkebiblioteker</b> .....	2.834	<b>19.986</b>			
350052 Nyt Bibliotek .....		<b>18.466</b>			
350053 Chipning af bibliotekets materialer .....	2.834				
350069 Nyt Bibliotek - inventar og indretning .....		<b>1.520</b>			
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b> .....	400	<b>6</b>			
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b> .....	100	<b>6</b>			
373062 Søholtgård, konvertering til fjernvarme .....		<b>6</b>			
373063 Dyregården Søholt, renovering mv. ....	100				
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b> .....	300				
376059 Bækkelund. konvertering til fjernvarme .....	300				

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>04 Sundhedsområdet</b> .....	3.487	<b>6.664</b>	94-	94-	94-
<b>62 Sundhedsudgifter m.v</b> .....	3.487	<b>6.664</b>	94-	94-	94-
<b>85 Kommunal tandpleje</b> .....	3.337	<b>6.664</b>			
485052 Fælles tandreguleringsklinik .....	3.337				
485053 Tandplejen, centralisering .....		<b>6.664</b>			
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b> .....	150				
488051 Hjertestartere .....	150				
<b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b> .....			94-	94-	94-
489054 Anskaffelse af bil til Sundhedspleje n .....			94-	94-	94-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	15.698	<b>25.186</b>	993	993	993
858-					
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	2.324	<b>3.679</b>	993	993	993
10 Fælles formål	974	<b>993</b>	993	993	993
510052 Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud	974	<b>993</b>	993	993	993
14 Integrerede daginstitutioner	1.350	<b>2.686</b>			
514172 Trådløse netværk til institutionerne		<b>250</b>			
514177 Bærbare pc'ere til visse daginstitutioner		<b>100</b>			
514253 Børnehuset Uglebo, renovering		<b>250</b>			
514268 Tranebo og Tranelø, sammenbygning		<b>1.736</b>			
514360 Resenlund, ny liggehal til institutionen	1.350	<b>350</b>			
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	11.102	<b>21.507</b>			
30 Ældreboliger	11.004	<b>19.817</b>			
530067 Beskyttede boliger, Glentemosen Bo-ligedelen	11.004	<b>19.817</b>			
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	98	<b>1.690</b>			
532051 Indkøb af elektroniske nøgler		<b>1.500</b>			
532052 Servicearealer ved ældreboliger i Æblehaven - 3. etape					
532052 Anskaffelse af IT-udstyr til kalenderstyring og registrering		<b>90</b>			
532169 Loftlifte på Gildhøjhemmet	98	<b>100</b>			
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	2.272				
858-					
99 Øvrige sociale formål	2.272				
858-					
599094 Køb af 12 biler til hjemmeplejen	1.872				
858-					
599196 It til Social- og Sundhedsforvaltningen	400				

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b> .....	2.814	<b>9.995</b>	4.724	1.608	423
<b>45 Administrativ organisation</b> .....	2.814	<b>9.995</b>	4.724	1.608	423
<b>50 Administrationsbygninger</b> .....	2.814	<b>9.595</b>	4.724	1.608	423
650028 Opgradering af hjemmesidens server.....		18			
650029 Intelligente forsider.....		80			
650030 Køb af 2 nye biler til Vagtstuen.....			185	185	
650031 Falskemaskine til Trykkeriet.....		55			
650037 Diskplads - Virtuelt servermiljø.....	240				
650149 System til netovervågning.....	150				
650152 Bookingsystem, Doc2archie og betal ingsportal.....		125			
650154 Selvbetjening vedr eksamensbeviser.....		25			
650156 Styrkelse af lysledere.....	930				
650157 Udvidelse af GeoEnvironssystemet.....		55			
650163 Lysledere på flere strækninger.....		1.110			
650164 Rådhuset, mindre ombygninger.....	150	153	153	153	153
650172 Behov for IT - Nyt økonomisystem.....		2.027	266		
650176 Trådløse opkoblinger til mødelokaler ne.....	100				
650177 Brøndby Rådhus - Etablering af adgangskontrol.....	816	832			
650180 Ny PC-Platform.....			3.100		
650187 Ny telefoni.....		4.000			
650192 Renovering af bygningsdele, Rådhuset.....		500			
650196 Brøndby Rådhus - Udskiftning af køle disk i kantinekøkkenet.....	163				
650197 Brøndby Rådhus, Renovering af elavat orer.....	265		270	270	270
650198 Pulje til digitaliseringsstrategi.....		500	750	1.000	
650291 Lysledere på institutionen Svanen.....		115			
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b> .....		<b>400</b>			
651055 København-Ringsted forbindelsen,. lok alplanlægning.....		400			

# BUDGETRAPPORT – RENTER

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	12.330	<b>13.630</b>	13.711	13.679	13.646
	3.155-	<b>1.257-</b>	1.309-	1.309-	1.309-
<b>22 Renter af likvide aktiver</b>	320	<b>320</b>	320	320	320
	2.216-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	320	<b>320</b>	320	320	320
	2.216-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
024 Den Danske Bank	2.216-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
080 Gebyrer	320	<b>320</b>	320	320	320
03 Den Danske Bank	320	<b>320</b>	320	320	320
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	200-	<b>200-</b>	200-	200-	200-
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	200-	<b>200-</b>	200-	200-	200-
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>	605-	<b>605-</b>	605-	605-	605-
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>	55-	<b>55-</b>	55-	55-	55-
021 Pligtlån	25-	<b>25-</b>	25-	25-	25-
022 Kommunalån	30-	<b>30-</b>	30-	30-	30-
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	550-	<b>550-</b>	550-	550-	550-
<b>35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>	134	<b>141</b>	181	181	181
	134-	<b>152-</b>	204-	204-	204-
<b>30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt</b>	32-	<b>34</b>	101	101	101
<b>34 Vandforsyning</b>	102-	<b>152-</b>	204-	204-	204-
<b>35 Andre forsyningsvirksomheder</b>	134	<b>107</b>	80	80	80
001 Ordninger for dagrenovation restaffald	134	<b>107</b>	80	80	80
<b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	11.676	<b>12.969</b>	13.010	12.978	12.945
<b>68 Realkredit</b>	850	<b>758</b>	758	758	758
<b>68 Realkredit</b>	802	<b>710</b>	710	710	710
001 Kommunale ældreboliger	48	<b>48</b>	48	48	48
18 Nygårds Plads	48	<b>48</b>	48	48	48
1 Kommunal ydelsesstøtte	37	<b>37</b>	37	37	37
2 Beboernes andel	11	<b>11</b>	11	11	11
<b>70 Kommunekredit</b>	10.826	<b>12.211</b>	12.252	12.220	12.187
<b>70 Kommunekredit</b>	4.500	<b>5.885</b>	5.926	5.894	5.861
001 Kommunale ældreboliger	6.326	<b>6.326</b>	6.326	6.326	6.326
10 Gildhøjhjemmet	1.978	<b>1.978</b>	1.978	1.978	1.978
1 Kommunal ydelsesstøtte	265	<b>265</b>	265	265	265
2 Beboernes andel	1.713	<b>1.713</b>	1.713	1.713	1.713
12 Glentemosen	1.337	<b>1.337</b>	1.337	1.337	1.337
1 Kommunal ydelsesstøtte	119	<b>119</b>	119	119	119
2 Beboernes andel	1.218	<b>1.218</b>	1.218	1.218	1.218
14 Æblehaven	1.553	<b>1.553</b>	1.553	1.553	1.553
1 Kommunal ydelsesstøtte	77	<b>77</b>	77	77	77
2 Beboernes andel	1.476	<b>1.476</b>	1.476	1.476	1.476
16 Lundedammen	83	<b>83</b>	83	83	83
2 Beboernes andel	83	<b>83</b>	83	83	83
18 Nygårds Plads	1.375	<b>1.375</b>	1.375	1.375	1.375
2 Beboernes andel	1.375	<b>1.375</b>	1.375	1.375	1.375

# BUDGETRAPPORT - BALANCEFORSKYDNINGER

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>08 Balanceforskydninger</b> .....	18.719	<b>22.084</b>	22.048	22.089	22.123
	24.970-	<b>108.718-</b>	44.399-	63.824-	45.904-
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b> .....	178	<b>12-</b>	12-	12-	11-
	24.686-	<b>108.331-</b>	44.040-	63.466-	45.546-
<b>01 Kontante beholdninger</b> .....	178	<b>12-</b>	12-	12-	11-
	24.686-	<b>108.331-</b>	44.040-	63.466-	45.546-
023 Kassebeholdning .....	178	<b>12-</b>	12-	12-	11-
	24.686-	<b>108.331-</b>	44.040-	63.466-	45.546-
11 Hovedkasse - finansudgifter .....	178	<b>12-</b>	12-	12-	11-
12 Hovedkasse - finansindtægter .....	24.686-	<b>108.331-</b>	44.040-	63.466-	45.546-
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b> .....	3.905	<b>3.905</b>	3.905	3.905	3.905
<b>23 Udlån til beboerindskud</b> .....	125-	<b>125-</b>	125-	125-	125-
<b>823010 Boligindskud i h.t. lov af 1/8 1988</b> .....	15-	<b>15-</b>	15-	15-	15-
022 Udbetalte lån .....	45	<b>45</b>	45	45	45
02 Konteringsliste .....	45	<b>45</b>	45	45	45
036 Udbetalt lån til flygtninge .....	60-	<b>60-</b>	60-	60-	60-
02 Konteringsliste .....	60-	<b>60-</b>	60-	60-	60-
<b>823012 Boligindskud til pensionister</b> .....	50-	<b>50-</b>	50-	50-	50-
050 Boligindskud til pensionister .....	50-	<b>50-</b>	50-	50-	50-
02 Konteringsliste .....	50-	<b>50-</b>	50-	50-	50-
<b>823016 Tilskud til dækning af lejeindskud</b> .....	60-	<b>60-</b>	60-	60-	60-
029 I h.t. pgf. 74, stk. 2, i lov om. almene boliger .....	60-	<b>60-</b>	60-	60-	60-
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b> .....	4.030	<b>4.030</b>	4.030	4.030	4.030
<b>825004 Lån til samt henstand med betaling af ejendomsskatter</b> .....	4.230	<b>4.230</b>	4.230	4.230	4.230
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter .....	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
21 Lån til visse parcel- og rækkehuse .....	7.300	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300
25 Indfrielse af lån .....	4.000-	<b>4.000-</b>	4.000-	4.000-	4.000-
022 Lån til samt henstand med betaling af diverse afgifter ...	930	<b>930</b>	930	930	930
23 Vedrørende lån til visse parcelog rækkehuse - diverse afgifter .....	930	<b>930</b>	930	930	930
<b>825005 Lån til fjernvarmeinstallation for pensionister m.fl.</b> ...	130-	<b>130-</b>	130-	130-	130-
026 Lån til fjernvarmeinstallation for pensionister m.fl. ....	130-	<b>130-</b>	130-	130-	130-
<b>825006 S/I Brøndby Havn</b> .....	70-	<b>70-</b>	70-	70-	70-
030 S/I Brøndby Havn .....	70-	<b>70-</b>	70-	70-	70-
01 Hovedstadsfondslån .....	70-	<b>70-</b>	70-	70-	70-
1 Udlejede pladser .....	70-	<b>70-</b>	70-	70-	70-
<b>45 Forskydninger i passiver tilhørende. fonds, legater m.v.</b> .....	392-				
<b>47 Deposita</b> .....	392-				
021 Kontante deposita .....	392-				
18 Diverse .....	392-				
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b> .....	82	<b>84</b>	82	83	83
<b>52 Anden gæld</b> .....	82	<b>84</b>	82	83	83
001 Folkepension .....	646.076	<b>678.281</b>	688.722	697.561	704.789
01 Grundbeløb m.v. ....	645.753	<b>677.942</b>	688.378	697.212	704.437
01 Konteringsliste					
02 Konteringsliste, skattefri					
05 KMD Social Pension .....	640.909	<b>672.855</b>	683.214	691.980	699.151
06 KMD Social Pension, skattefri .....	4.846	<b>5.087</b>	5.165	5.232	5.286
02 Tillæg til folkepension .....	322	<b>339</b>	343	349	352
01 Konteringsliste					
02 Konteringsliste, skattefri					
05 KMD Social Pension .....	323	<b>339</b>	344	350	353
06 KMD Social Pension, skattefri					
003 Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d). 00 Konteringsliste .....	24.112	<b>25.414</b>	25.762	26.202	26.428
00 Konteringsliste .....	24.112	<b>25.414</b>	25.762	26.202	26.428
05 KMD Social Pension .....	24.112	<b>25.414</b>	25.762	26.202	26.428



## 08 Balanceforskydninger

51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

52 Anden gæld  
(fortsat)

## Budgetrapport – balanceforskydninger

Hele 1000 kroner

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
006 Højeste og mellemste førtidspension . . . . .	49.776	<b>43.960</b>	38.697	34.453	31.228
01 Grundbeløb m.v. . . . .	39.893	<b>35.290</b>	31.015	27.569	24.950
01 Konteringsliste					
02 Konteringsliste, skattefri					
05 KMD Social Pension . . . . .	39.893	<b>35.289</b>	31.015	27.569	24.950
02 Invaliditetsbeløb . . . . .	9.336	<b>8.170</b>	7.181	6.382	5.776
02 Konteringsliste, skattefri					
06 KMD Social Pension, skattefri . . . . .	9.336	<b>8.170</b>	7.181	6.383	5.777
03 Beløb for erhvervsudygtighed . . . . .					
01 Konteringsliste					
05 KMD Social Pension					
06 lvaliditetsydelse . . . . .	548	<b>500</b>	500	501	501
02 Konteringsliste, skattefri					
06 KMD Social Pension, skattefri . . . . .	548	<b>500</b>	500	500	500
07 Bistands- eller plejetillæg . . . . .		<b>1</b>	1	1	1
02 Konteringsliste, skattefri					
06 KMD Social Pension, skattefri					
007 Almindelig og forhøjet almindelig. førtidspension . . . . .	11.503	<b>10.674</b>	8.318	6.376	4.990
01 Grundbeløb m.v. . . . .	11.503	<b>10.675</b>	8.318	6.376	4.990
00 Konteringsliste					
02 Konteringsliste, skattefri					
05 KMD Social Pension . . . . .	10.096	<b>9.351</b>	7.287	5.586	4.372
06 KMD Social Pension, skattefri . . . . .	1.407	<b>1.324</b>	1.032	791	619
03 Ekstra tillægsydelse. . . . .	1-	<b>1-</b>	1-	1-	1-
01 Konteringsliste					
06 KMD Social Pension, skattefri					
008 Supplerende opsparingsordning for. førtidspensionister . . . . .	2.250	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
01 Konteringsliste. . . . .	2.250	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
009 Børnetilskud . . . . .	17.405	<b>17.218</b>	16.848	16.486	16.486
01 Ordinært børnetilskud. . . . .	7.143	<b>6.989</b>	6.839	6.691	6.691
01 Konteringsliste. . . . .	7.143	<b>6.989</b>	6.839	6.691	6.691
02 Ekstra børnetilskud . . . . .	4.700	<b>4.787</b>	4.684	4.583	4.583
01 Konteringsliste. . . . .	4.700	<b>4.787</b>	4.684	4.583	4.583
03 Særligt børnetilskud, pgf. 4, stk. 2 og 3, nr. 1,2 og 3 . . . . .	3.719	<b>3.639</b>	3.560	3.484	3.484
01 Konteringsliste. . . . .	3.719	<b>3.639</b>	3.560	3.484	3.484
04 Særligt børnetilskud, pgf. 4, stk. 3 nr. 4 og 5 . . . . .	1.217	<b>1.191</b>	1.166	1.140	1.140
01 Konteringsliste. . . . .	238	<b>234</b>	229	223	223
2 Ny UHB. . . . .	979	<b>957</b>	937	917	917
02 Registrant til brug for ny uhbdeb. . . . .	979	<b>957</b>	937	917	917
05 Børnetilskud til særlige grupper. af børn, flerbørnstilskud (pgf. 10a) . . . . .	516	<b>505</b>	495	484	484
01 Konteringsliste. . . . .	516	<b>505</b>	495	484	484
06 Børnetilskud til særlige grupper. af børn, adoptionstilskud (pgf. 10b). . . . .	90	<b>88</b>	86	84	84
01 Konteringsliste. . . . .	90	<b>88</b>	86	84	84
07 Børnetilskud til uddannelsessøgende (§ 10c) . . . . .	20	<b>19</b>	19	19	19
01 Konteringsliste. . . . .	20	<b>19</b>	19	19	19
010 Ikke-forskudsvis udlagte underholdsbidrag . . . . .	434	<b>18-</b>	19-	19-	19-
01 Ikke forskudsvis bidrag, berettigede . . . . .	807	<b>541</b>	525	509	509
01 Udbetaling af børnebidrag . . . . .	196	<b>191</b>	188	184	184
02 Udbetaling af andre bidrag. . . . .	611	<b>350</b>	337	325	325
02 Ikke forskudsvis bidrag, offentlige. . . . .	469	<b>512</b>	502	492	492
01 Udbetaling af bidrag . . . . .	469	<b>512</b>	502	492	492
96 Ikke forskudsvis bidrag, berettigede . . . . .	596-	<b>582-</b>	569-	559-	559-
2 Ny UHB. . . . .	596-	<b>582-</b>	569-	559-	559-
01 Indbetaling af børnebidrag . . . . .	51-	<b>50-</b>	49-	48-	48-
02 Indbetaling af pct.-tillæg. . . . .	481-	<b>471-</b>	461-	451-	451-
03 Indbetaling af uddannelsesbidrag . . . . .	43-	<b>42-</b>	41-	41-	41-
04 Indbetaling af ægtefællebidrag. . . . .	20-	<b>19-</b>	19-	19-	19-
97 Ikke forskudsvis bidrag, offentlige. . . . .	247-	<b>490-</b>	476-	461-	461-
2 Ny UHB. . . . .	247-	<b>490-</b>	476-	461-	461-
01 Indbetaling af børnebidrag . . . . .	247-	<b>490-</b>	476-	461-	461-
011 Forskudsvis udlagte underholdsbidrag. . . . .	4.890	<b>4.784</b>	4.682	4.580	4.580
03 Forskudsvis bidrag . . . . .	14.710	<b>14.392</b>	14.084	13.780	13.780
01 Udbetaling af børnebidrag . . . . .	14.677	<b>14.361</b>	14.052	13.750	13.750
02 Udbetaling af barselsfærdsbidrag . . . . .	32	<b>31</b>	31	30	30
03 Udbetaling af 3 mdr.s underhold.					
98 Forskudsvis bidrag . . . . .	9.820-	<b>9.608-</b>	9.402-	9.200-	9.200-
2 Ny UHB. . . . .	9.820-	<b>9.608-</b>	9.402-	9.200-	9.200-
01 Indbetaling af børnebidrag . . . . .	9.785-	<b>9.574-</b>	9.368-	9.167-	9.167-
02 Indbetaling af fødselsbidrag. . . . .	35-	<b>34-</b>	34-	33-	33-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27) . . . . .	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
02 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27) . . . . .	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
013 Sygedagpenge i øvrigt . . . . .	15.500	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
03 Sygedagpenge i øvrigt med 100% refusion . . . . .	15.500	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption . . . . .	56.500	<b>56.500</b>	56.500	56.500	56.500
02 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption . . . . .	56.500	<b>56.500</b>	56.500	56.500	56.500
015 ATP-bidrag førtidspension . . . . .	2.544	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
016 Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende . . . . .	332	<b>332</b>	332	332	332
01 ydelse til person(sk.pl.) . . . . .	332	<b>332</b>	332	332	332
017 ATP-bidrag jf. integrationsloven . . . . .					
02 ATP-bidrag jf. integrationsloven, KM D-aktiv . . . . .					
018 Delpension . . . . .	220	<b>150</b>	134	100	100
01 Grundbeløb m.v. . . . .	220	<b>150</b>	134	100	100
01 Konteringsliste . . . . .	220	<b>150</b>	134	100	100
019 Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspension . . . . .	4.501	<b>4.100</b>	3.900	3.700	3.500
021 Statens andel af boliglån pligtlån . . . . .	18-	<b>18-</b>	18-	18-	18-
022 Statens andel af boliglån pligtlån, flygtninge . . . . .	60	<b>60</b>	60	60	60
024 Statens andel af boligindskud i.h. t. pgf. 74,stk.2, i lov om almene boliger . . . . .	40	<b>40</b>	40	40	40
090 Refusion af offentlige pensioner . . . . .	736.187-	<b>762.579-</b>	765.534-	768.393-	771.036-
01 Folkepension . . . . .	670.189-	<b>703.695-</b>	714.485-	723.764-	731.218-
06 Højeste og mellemste førtidspension . . . . .	49.774-	<b>43.959-</b>	38.696-	34.452-	31.227-
07 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension . . . . .	16.004-	<b>14.775-</b>	12.219-	10.077-	8.491-
18 Delpension . . . . .	220-	<b>150-</b>	134-	100-	100-
092 Refusion af børnetilskud . . . . .	17.405-	<b>17.218-</b>	16.847-	16.485-	16.485-
01 Børnetilskud . . . . .	17.405-	<b>17.218-</b>	16.847-	16.485-	16.485-
093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister . . . . .	2.251-	<b>2.600-</b>	2.600-	2.600-	2.600-
094 Refusion af andre familieydelse . . . . .	5.322-	<b>4.765-</b>	4.662-	4.561-	4.561-
01 Andre familieydelse . . . . .	5.322-	<b>4.765-</b>	4.662-	4.561-	4.561-
095 Refusion af dagpengeydelse . . . . .	76.000-	<b>76.000-</b>	76.000-	76.000-	76.000-
01 Dagpengeydelse . . . . .	76.000-	<b>76.000-</b>	76.000-	76.000-	76.000-
096 Refusion af orlovsydelse . . . . .	332-	<b>332-</b>	332-	332-	332-
01 Refusion af orlovsydelse . . . . .	332-	<b>332-</b>	332-	332-	332-
097 Refusion af ATP-bidrag . . . . .	6.269-	<b>6.550-</b>	6.550-	6.550-	6.550-
01 ATP sygedagpenge . . . . .	2.123-	<b>2.123-</b>	2.123-	2.123-	2.123-
04 Kontanthjælp/revalidering . . . . .	1.100-	<b>1.100-</b>	1.100-	1.100-	1.100-
05 Aktivering/oplæring . . . . .	500-	<b>625-</b>	625-	625-	625-
06 ATP af delpension . . . . .	2-	<b>2-</b>	2-	2-	2-
08 ATP af førtidspension . . . . .	2.544-	<b>2.700-</b>	2.700-	2.700-	2.700-
100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering . . . . .	1.600	<b>1.725</b>	1.725	1.725	1.725
04 ATP af kontanthjælp/revalidering . . . . .	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
05 ATP af aktivering/ oplæringsydelse . . . . .	500	<b>625</b>	625	625	625
101 ATP-bidrag sygedagpenge . . . . .	1.350	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
102 ATP-bidrag barseldagpenge . . . . .	738	<b>738</b>	738	738	738
103 ATP-bidrag delpension . . . . .	2	<b>2</b>	2	2	2
104 ATP-bidrag fleksydelse . . . . .	35	<b>35</b>	35	35	35
106 Flexydelse . . . . .	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
107 Bidrag vedr. fleksydelse . . . . .	1.200-	<b>1.200-</b>	1.200-	1.200-	1.200-
108 Refusion vedr. fleksydelse . . . . .	2.700-	<b>2.700-</b>	2.700-	2.700-	2.700-
109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten . . . . .	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt . . . . .</b>	<b>25</b>	<b>470-</b>	<b>440-</b>	<b>440-</b>	<b>440-</b>
<b>53 Kirkelige skatter og afgifter . . . . .</b>	<b>25</b>	<b>30-</b>			
001 Forskudsbeløb af kirkeskat . . . . .	28.557-	<b>28.799-</b>			
007 Efterreguleringer vedr. tidligere års kirkeskat . . . . .	1.019				
013 Landskirkeskat . . . . .	5.547	<b>5.753</b>			
015 Kirkekassen . . . . .	22.016	<b>23.016</b>			
01 Brøndbyvester sogn . . . . .	6.493	<b>6.693</b>			
02 Brøndbyvester sogn . . . . .	5.676	<b>5.526</b>			
03 Brøndby strand kirkedistrikt . . . . .	4.724	<b>5.169</b>			
04 Nygårdskirken . . . . .	4.290	<b>4.375</b>			
06 Provstiudvalgskassen . . . . .	478	<b>487</b>			
08 Provstiudvalgets 5% beløb . . . . .	356	<b>766</b>			

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>59 Mellemlregningskonto</b> .....		<b>440-</b>	440-	440-	440-
<b>859089 Øvrige mellemlregningsforhold</b> .....		<b>440-</b>	440-	440-	440-
089 Øvrige mellemlregningsforhold .....		<b>440-</b>	440-	440-	440-
28 Midlertidig kontering af personrelaterede forsikringspræmier, til senere udkontering .....		<b>440-</b>	440-	440-	440-
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b> .....	14.636	<b>18.191</b>	18.155	18.196	18.229
<b>68 Realkredit</b> .....	1.785	<b>1.860</b>	1.860	1.860	1.860
021 Realkreditforeninger .....	1.785	<b>1.860</b>	1.860	1.860	1.860
<b>70 Kommunekredit</b> .....	6.155	<b>9.635</b>	9.599	9.640	9.673
021 KommuneKredit .....	6.155	<b>9.635</b>	9.599	9.640	9.673
<b>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b> .....	6.696	<b>6.696</b>	6.696	6.696	6.696
021 Langfristet gæld vedr ældreboliger .....	6.696	<b>6.696</b>	6.696	6.696	6.696
10 Gildhøjhemmet .....	544	<b>544</b>	544	544	544
1 Kommunale ydelsesstøtte .....	77	<b>77</b>	77	77	77
2 Beboernes andel .....	467	<b>467</b>	467	467	467
12 Glentemosen .....	1.942	<b>1.942</b>	1.942	1.942	1.942
1 Kommunale ydelsesstøtte .....	142	<b>142</b>	142	142	142
2 Beboernes andel .....	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
14 Æblehaven .....	1.726	<b>1.726</b>	1.726	1.726	1.726
1 Kommunale ydelsesstøtte .....	96	<b>96</b>	96	96	96
2 Beboernes andel .....	1.630	<b>1.630</b>	1.630	1.630	1.630
16 Lundedammen .....	76	<b>76</b>	76	76	76
2 Beboernes andel .....	76	<b>76</b>	76	76	76
18 Nygårds Plads .....	2.408	<b>2.408</b>	2.408	2.408	2.408
2 Beboernes andel .....	2.408	<b>2.408</b>	2.408	2.408	2.408

# BUDGETRAPPORT – FINANISERING

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	79.695	<b>33.862</b>	34.629	35.919	37.064
	2338.770-	<b>2466.118-</b>	2510.403-	2586.573-	2657.582-
<b>62 Tilskud og udligning</b>	79.695	<b>33.862</b>	34.629	35.919	37.064
	905.544-	<b>1004.948-</b>	1046.758-	1063.991-	1090.134-
<b>80 Udligning og generelle tilskud</b>	9.048	<b>3.024</b>	3.087	3.550	4.012
	748.476-	<b>816.704-</b>	862.297-	877.224-	901.046-
001 Kommunal udligning	612.216-	<b>697.956-</b>	751.468-	773.854-	800.394-
002 Statstilskud til kommuner	126.648-	<b>118.748-</b>	110.829-	103.370-	100.652-
007 Efterreguleringer	9.612-				
010 Udligning af selskabskat	9.048	<b>3.024</b>	3.087	3.550	4.012
<b>81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	21.228	<b>22.188</b>	22.648	23.178	23.629
	74.328-	<b>77.436-</b>	79.454-	81.520-	83.640-
001 Udligning vedrørende udlændinge	21.228	<b>22.188</b>	22.648	23.178	23.629
	74.292-	<b>77.436-</b>	79.454-	81.520-	83.640-
005 Efterreguleringer	36-				
<b>82 Kommunale bidrag til regionerne</b>	45.087	<b>4.198</b>	4.295	4.405	4.501
001 Kommunalt grundbidrag vedr sundhedsvæsenet	41.000				
002 Kommunalt udviklingsbidrag	4.087	<b>4.198</b>	4.295	4.405	4.501
<b>86 Særlige tilskud</b>	4.332	<b>4.452</b>	4.599	4.786	4.922
	82.740-	<b>110.808-</b>	105.007-	105.247-	105.448-
002 Tilsvarende og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	4.332	<b>4.452</b>	4.599	4.786	4.922
		<b>6.000-</b>			
007 Tilskud fra kvalitetsfonden	12.168-	<b>12.240-</b>	12.173-	12.142-	12.065-
008 Beskæftigelsestilskud	60.636-	<b>82.404-</b>	82.404-	82.404-	82.404-
021 Særlige tilskud på ældreområdet	9.936-	<b>10.164-</b>	10.430-	10.701-	10.979-
<b>65 Refusion af købsmoms</b>					
<b>87 Refusion af købsmoms</b>					
002 Refusion af købsmoms	87.855-	<b>75.656-</b>	75.656-	75.656-	75.656-
003 Udgifter til købsmoms	87.855	<b>75.656</b>	75.656	75.656	75.656
<b>68 Skatter</b>	1433.226-	<b>1461.170-</b>	1463.645-	1522.582-	1567.448-
<b>90 Kommunal indkomstskat</b>	1179.425-	<b>1226.209-</b>	1223.344-	1271.634-	1307.294-
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	1202.148-	<b>1226.209-</b>	1223.344-	1271.634-	1307.294-
002 Afregning af forskelsbeløb	22.723				
<b>92 Selskabsskat</b>	45.394-	<b>31.618-</b>	31.559-	36.309-	40.266-
001 Afregning af selskabskat m.v	45.394-	<b>31.618-</b>	31.559-	36.309-	40.266-
<b>93 Anden skat på lignet visse indkomster</b>	122-	<b>78-</b>	78-	78-	78-
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	122-	<b>78-</b>	78-	78-	78-
<b>94 Grundskyld</b>	139.099-	<b>137.259-</b>	142.658-	148.555-	153.804-
001 Grundskyld	139.099-	<b>137.259-</b>	142.658-	148.555-	153.804-
<b>95 Anden skat på fast ejendom</b>	69.186-	<b>66.006-</b>	66.006-	66.006-	66.006-
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme med grundværdi	2.492-	<b>2.639-</b>	2.639-	2.639-	2.639-
002 Dækningsafgift af offentlige ejendomme forskelsbeløb	4.369-	<b>4.287-</b>	4.287-	4.287-	4.287-
003 Dækningsafgift af forretningsjendomme forskelsbeløb	62.325-	<b>59.080-</b>	59.080-	59.080-	59.080-

	Budget 2011	Budget 2012	2013	Budgetoverslag 2014	2015
<b>08 Balanceforskydninger</b> .....	21.741-	<b>9.300-</b>	9.300-	9.300-	9.300-
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b> .....	21.741-	<b>9.300-</b>	9.300-	9.300-	9.300-
<b>70 Kommunekredit</b> .....	21.741-	<b>9.300-</b>	9.300-	9.300-	9.300-
021 KommuneKredit .....	21.741-	<b>9.300-</b>	9.300-	9.300-	9.300-
021 KommuneKredit .....	15.741-	<b>3.300-</b>	3.300-	3.300-	3.300-
14 Andre energispareprojekter .....	6.000-	<b>6.000-</b>	6.000-	6.000-	6.000-

# Indeks til budgetrapport pr. kontoområde

	Side		Side		Side
Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre.....	136	Folkeskolen m.m.....	143	Kontante ydelser.....	118
Administrationsbygninger.....	132	Folkeskoler.....	43	Kontanthjælp.....	120
Administrationsbygninger.....	146	Folkeskoler.....	143	Kontanthjælp og aktivering mv.....	62
Administrativ organisation.....	132	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....	76	Kulturel virksomhed.....	53
Administrativ organisation.....	146	Forebyggende indsats for ældre og handicappede.....	89	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud.....	128
Affaldshåndtering.....	39	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.....	152	Løn- og barselspuljer.....	137
Affaldshåndtering.....	141	Forskydninger i kortfristet gæld til staten.....	150	Lønpuljer m.v.....	137
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere.....	120	Forskydninger i langfristede tilgodehavender.....	150	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv.....	125
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104).....	106	Forskydninger i langfristet gæld.....	153	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.....	153
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.....	59	Forskydninger i langfristet gæld.....	157	Lokaletilskud.....	56
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141).....	95	Forskydninger i likvide aktiver.....	150	Lystbådehavne m.v.....	42
Anden gæld.....	150	Forskydninger i passiver tilhørende. fonds, legater m.v.....	150	Lystbådehavne m.v.....	142
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.....	148	Forsyningsvirksomheder m.v.....	39	Mellemregningskonto.....	153
Anden skat på fast ejendom.....	156	Forsyningsvirksomheder m.v.....	141	Miljøbeskyttelse m.v.....	38
Anden skat på lignet visse indkomster.....	156	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.....	56	Miljøtilsyn - virksomheder.....	38
Andre faste ejendomme.....	29	Fritidsfaciliteter.....	33	Musikarrangementer.....	54
Andre faste ejendomme.....	140	Fritidsfaciliteter.....	140	Naturbeskyttelse.....	37
Andre forsyningsvirksomheder.....	148	Fritidshjem.....	74	Naturbeskyttelse.....	140
Andre fritidsfaciliteter.....	36	Fritidsområder.....	33	Ordninger for dagrenovation - restaffald.....	39
Andre fritidsfaciliteter.....	140	Fritidsområder.....	140	Ordninger for farligt affald.....	40
Andre kulturelle opgaver.....	54	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.....	55	Ordninger for glas, papir og pap.....	40
Andre langfristede udlån og tilgodehavender.....	148	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.....	143	Ordninger for storskrald og haveaffald.....	39
Andre langfristede udlån og tilgodehavender.....	150	Fælles formål.....	38	Personlige tillæg m.v.....	117
Andre sundhedsudgifter.....	61	Fælles formål.....	39	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.....	79
Arbejder for fremmed regning.....	41	Fælles formål.....	41	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.....	145
Arbejdsmarkedsforanstaltninger.....	126	Fælles formål.....	54	Plejefamilier og opholdssteder mv for børn og unge.....	75
Børnehaver.....	64	Fælles formål.....	62	Plejhjem og beskyttede boliger.....	93
Balanceforskydninger.....	150	Fælles formål.....	131	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.....	94
Balanceforskydninger.....	157	Fælles formål.....	142	Politisk organisation.....	131
Beboelse.....	29	Fælles formål.....	145	Produktionsskoler.....	52
Befordring af elever i grundskolen.....	50	Fælles funktioner.....	41	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.....	47
Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142).....	96	Fælles funktioner.....	142	Realkredit.....	148
Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103).....	100	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.....	47	Realkredit.....	153
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.....	127	Fællesudgifter og administration m.v.....	131	Redningsberedskab.....	38
Beskæftigelsesordninger.....	128	Fællesudgifter og administration m.v.....	146	Redningsberedskab.....	140
Bidrag til statslige og private skoler.....	51	Genbrugsstationer.....	40	Refusion af købsmoms.....	156
Boligformål.....	140	Genbrugsstationer.....	141	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.....	148
Boligsikring.....	121	Grønne områder og naturpladser.....	33	Renter af kortfristet gæld i øvrigt.....	148
Boligydelser til pensionister.....	121	Grønne områder og naturpladser.....	140	Renter af langfristede tilgodehavender.....	148
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110).....	95	Grundskyld.....	156	Renter af langfristet gæld.....	148
Botilbud til længerevarende ophold. (pgf. 108).....	96	Havne.....	42	Renter af likvide aktiver.....	148
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107).....	99	Havne.....	142	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.....	148
Busdrift.....	42	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.....	94	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.....	148
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	28	Idrætsfaciliteter for børn og unge.....	143	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.....	156
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	140	Indskud i pengeinstitutter m.v.....	148	Reparering.....	117
Bærbare batterier.....	38	Indtægter fra den centrale refusionsordning.....	62	Revalidering.....	122
Central refusionsordning.....	62	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.....	116	Rådgivning.....	95
Døgninstitutioner for børn og unge.....	78	Integrerede daginstitutioner.....	64	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.....	95
Dagpenge til forsikrede ledige.....	121	Integrerede daginstitutioner.....	145	Sekretariat og forvaltninger.....	132
Dagleje.....	63	Introduktionsydelse.....	117	Sekretariat og forvaltninger.....	146
Dagtilbud til børn og unge.....	62	Jordforsyning.....	28	Selskabsskat.....	156
Dagtilbud til børn og unge.....	145	Jordforsyning.....	140	Seniorjob til personer over 55 år.....	128
Deposita.....	150	Kirkelige skatter og afgifter.....	152	Servicejob.....	128
Diverse udgifter og indtægter.....	38	Klubber og andre socialpædagogiske. fritidstilbud.....	74	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge.....	78
Driftsbygninger og -pladser.....	41	Kollektiv trafik.....	42	Skadedyrsbekæmpelse.....	38
Driftsbygninger og -pladser.....	142	Kollektiv trafik.....	142	Skatter.....	156
Driftssikring af boligbyggeri.....	33	Kommissioner, råd og nævn.....	131	Skolefritidsordninger.....	48
Driftssikring af boligbyggeri.....	140	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.....	59	Skove.....	37
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.....	126	Kommunal indkomstskat.....	156	Skove.....	140
Efterskoler og ungdomskostskoler.....	51	Kommunal sundhedstjeneste.....	61	Sociale formål.....	119
Erhvervsjendomme.....	29	Kommunal sundhedstjeneste.....	144	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.....	62
Erhvervsgrunduddannelser.....	52	Kommunal tandpleje.....	60	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.....	145
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.....	136	Kommunal tandpleje.....	144	Specialpædagogisk bistand til børn. i førskolealderen.....	51
Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003.....	118	Kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	131	Specialpædagogisk bistand til voksne.....	51
Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003.....	118	Kommunale bidrag til regionerne.....	156	Specialundervisning i regionale tilbud.....	50
Førtidspension med 50 pct. refusion.....	117	Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5.....	50	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt.....	148
Førtidspensioner og personlige tillæg.....	117	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.....	58	Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen.....	51
Faste ejendomme.....	29	Kommunale veje.....	42	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.....	129
Faste ejendomme.....	140	Kommunale veje.....	142	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.....	145
Folkebiblioteker.....	52	Kommunekredit.....	148	Stadion og idrætsanlæg.....	33
Folkebiblioteker.....	143	Kommunekredit.....	153	Stadion og idrætsanlæg.....	140
Folkeoplysende voksenundervisning.....	55	Kommunekredit.....	157	Standardforbedringer af færdselsarealer.....	142
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.....	54	Kontaktperson- og ledsageordninger. (pgf. 45, 97-99).....	100		
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.....	143	Kontante beholdninger.....	150		
Folkeskolen m.m.....	43				



	Side
Sundhedsfremme og forebyggelse .....	61
Sundhedsfremme og forebyggelse .....	144
Sundhedsområdet .....	59
Sundhedsområdet .....	144
Sundhedsudgifter m.v .....	59
Sundhedsudgifter m.v .....	144
Syge- og hjemmeundervisning .....	47
Sygedagpenge .....	118
Særlige dagtilbud og særlige klubber .....	75
Særlige tilskud .....	156
Teatre .....	53
Tilbud til børn og unge med særlige behov ..	75
Tilbud til udlændinge .....	116
Tilbud til voksne med særlige behov .....	95
Tilbud til ældre og handicappede .....	78
Tilbud til ældre og handicappede .....	145
Tilgodehavender i betalingskontrol .....	148
Tilskud og udligning .....	156
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger .....	75
Tjenestemandspension .....	137
Transport og infrastruktur .....	41
Transport og infrastruktur .....	142
Ubestemte formål .....	28
Udligning og generelle tilskud .....	156
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	156
Udlån til beboerindskud .....	148
Udlån til beboerindskud .....	150
Udvikling af menneskelige ressourcer .....	136
Undervisning og kultur .....	43
Undervisning og kultur .....	143
Ungdommens uddannelsesvejledning .....	51
Ungdomsskolevirksomhed .....	57
Ungdomsskolevirksomhed .....	143
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov .....	52
Ungdomsuddannelser .....	52
Valg m.v .....	131
Vandforsyning .....	148
Vandløbsvæsen .....	38
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut...	60
Vedligeholdelse af vandløb .....	38
Vejanlæg .....	142
Vejvedligeholdelse m.v .....	42
Vejvedligeholdelse m.v .....	142
Vintertjeneste .....	42
Ældreboliger .....	78
Ældreboliger .....	145
Øvrige sociale formål .....	129
Øvrige sociale formål .....	145

Side

Side