

Bevillingsoversigt



2024



TØNDER
KOMMUNE

Bevillingsoversigt 2024

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tønder Kommune		3.575.853	-3.575.853	3.550.965	-3.679.376	3.557.362	-3.819.004	3.560.687	-3.960.039
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6		0	0	150.055	-21.643	305.863	-44.220	467.140	-67.788
Total		3.575.853	-3.575.853	3.701.019	-3.701.019	3.863.224	-3.863.224	4.027.827	-4.027.827
1 Drift		3.415.284	-353.968	3.407.537	-353.508	3.401.714	-353.248	3.387.814	-353.248
2 Statsrefusion		0	-163.109	0	-163.461	0	-163.595	0	-163.595
Økonomiudvalget		516.129	-34.238	519.674	-34.237	523.424	-34.238	527.323	-34.238
Erhverv		17.876	-4.224	17.675	-4.225	17.675	-4.224	18.875	-4.224
0335	Kulturel virksomhed							1.200	
	Museer							200	
	Ledelse og administration							200	
	Andre kulturelle opgaver							1.000	
0645	Administrativ organisation	651		651		651		651	
	Sekretariat og forvaltninger	651		651		651		651	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	17.225	-4.224	17.024	-4.225	17.024	-4.224	17.024	-4.224
	Turisme	5.121		5.121		5.121		5.121	
	Vejledning og Erhvervsudvikling	12.104	-4.224	11.904	-4.225	11.903	-4.224	11.903	-4.224
	Vejledning og Erhvervsudvikling	12.094	-4.224	11.893	-4.225	11.893	-4.224	11.893	-4.224
	Erhvervshuse	10		11		10		10	
Beredskab		9.541		9.541		9.541		9.541	
0058	Redningsberedskab	9.541		9.541		9.541		9.541	
	Redningsberedskab	9.541		9.541		9.541		9.541	
Administration		357.510	-23.292	354.638	-23.291	352.247	-23.292	349.185	-23.292
0025	Faste ejendomme	812		812		812		812	
	Driftssikring af boligbyggeri	812		812		812		812	
0322	Folkeskolen m.m.	978	-291	978	-291	978	-291	978	-291
	Folkeskoler	978	-291	978	-291	978	-291	978	-291
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.160		1.160		1.160		1.160	
	Andre sundhedsudgifter	1.160		1.160		1.160		1.160	
	Begravelseshjælp	1.160		1.160		1.160		1.160	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	7.824	-1.117	7.824	-1.117	7.824	-1.117	7.824	-1.117
	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	2.558	-1.117	2.558	-1.117	2.558	-1.117	2.558	-1.117
	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.072	-1.117	2.072	-1.117	2.072	-1.117	2.072	-1.117
	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	486		486		486		486	
	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, i lov om socialtilsyn)	4.178		4.177		4.178		4.178	
	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.424		3.424		3.424		3.424	
	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	753		753		753		753	

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.088		1.088		1.088		1.088	
	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions evne eller psykisk (intellektuel /kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.088		1.088		1.088		1.088	
	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		69		69		69		69
	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		69		69		69		69
	Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.		69		69		69		69
0642	Politisk organisation	15.470		15.470		15.470		15.270	
	Fælles formål	384		384		384		384	
	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.306		13.306		13.306		13.106	
	Kommissioner, råd og nævn	922		922		922		922	
	Valg m.v.	859		859		859		859	
0645	Administrativ organisation	301.752	-21.494	298.881	-21.493	296.489	-21.494	293.627	-21.494
	Administrationsbygninger	2.960		2.960		2.960		2.960	
	Sekretariat og forvaltninger	156.535	-18.043	153.444	-18.043	150.577	-18.043	147.715	-18.043
	Myndighedsudøvelse	43.758	-752	43.601	-752	43.645	-751	43.645	-751
	Øvrig administration	112.778	-17.292	109.843	-17.292	106.933	-17.292	104.071	-17.292
	Fælles IT og telefoni	36.307	-1.607	36.305	-1.607	36.305	-1.607	36.305	-1.607
	Jobcentre	28.606		28.588		28.596		28.596	
	Naturbeskyttelse	9.797	0	9.797	0	9.797	0	9.797	0
	Miljøbeskyttelse	19.839	-813	19.839	-813	19.838	-813	19.838	-813
	Byggesagsbehandling	0	-943	0	-943	0	-943	0	-943
	Voksen-, ældre- og handicapområdet	12.589		12.590		12.590		12.590	
	Voksen-, ældre- og handicapområdet	19.299		19.300		19.300		19.300	
	Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-6.710		-6.710		-6.710		-6.710	
	Det specialiserede børneområde	24.059		24.297		24.765		24.765	
	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	11.061	-87	11.061	-87	11.061	-87	11.061	-87
	Udbetaling Danmark	10.563		10.563		10.563		10.563	
	Seniorpensionsheden	408		408		408		408	
	Lønmodtagernes Feriemidler	90	-87	90	-87	90	-87	90	-87
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4	-460	4	-460	4	-460	4	-460
	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	4	-460	4	-460	4	-460	4	-460
0652	Lønpuljer m.v.	29.511		29.511		29.511		29.511	
	Tjenestemandspension	25.597		25.597		25.597		25.597	
	Interne forsikringspuljer	3.914		3.914		3.914		3.914	
	Borgerservice, Indkomstoverførsler	36.318	-5.126	36.196	-5.126	36.176	-5.126	35.981	-5.126
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	8.762	-4.191	8.641	-4.191	8.621	-4.191	8.426	-4.191
	Personlige tillæg m.v.	8.762	-4.191	8.641	-4.191	8.621	-4.191	8.426	-4.191
	Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	399		399		399		399	
	Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	-452		-573		-593		-788	
	Briller, helbredstillæg § 14a (§ 18)	235		235		235		235	
	Medicin, helbredstillæg § 14a (§ 18)	3.945		3.945		3.945		3.945	
	Tandlægebehandling, helbredstillæg § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	641		641		641		641	

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Tandprotese, helbredstillæg § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	553		553		553		553	
	Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	375		375		375		375	
	Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	803		803		803		803	
	Varmetillæg med 25 pct. kommunal med-finansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	1.236		1.236		1.236		1.236	
	Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14a (§ 18)	1.026		1.026		1.026		1.026	
	Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-4.191		-4.191		-4.191		-4.191
0557	Kontante ydelser	27.556	-934	27.556	-934	27.556	-934	27.556	-934
	Sociale formål	126		126		126		126	
	Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark	126		126		126		126	
	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	17.086	-533	17.086	-533	17.086	-533	17.086	-533
	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	283	-242	283	-242	283	-242	283	-242
	Tilskud til lejere	12.073		12.073		12.073		12.073	
	Lån til lejere af en- og tofamiliehuse	131		131		131		131	
	Tilskud og lån til andelshavere m. fl.	202		202		202		202	
	Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.409		4.409		4.409		4.409	
	Efterreguleringer		-41		-41		-41		-41
	Tilbagebetaling af lån og renter	-11	-250	-11	-250	-11	-250	-11	-250
	Boligsikring - kommunal medfinansiering	10.344	-401	10.344	-401	10.344	-401	10.344	-401
	Boligsikring som tilskud	3.190		3.190		3.190		3.190	
	Almindelig boligsikring	7.153		7.153		7.153		7.153	
	Efterregulering		-401		-401		-401		-401
	Centrale puljer	34.905	0	42.039	0	48.595	0	54.943	0
0055	Diverse udgifter og indtægter	-3		-3		-3		-3	
	Diverse udgifter og indtægter	-3		-3		-3		-3	
0335	Kulturel virksomhed	2.448		3.038		3.038		3.038	
	Museer	2.448		2.788		2.788		2.788	
	Ledelse og administration	2.448		2.788		2.788		2.788	
	Andre kulturelle opgaver			250		250		250	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.003		1.003		1.003		1.003	
	Plejefamilier	1.003		1.003		1.003		1.003	
	Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1)	1.003		1.003		1.003		1.003	
0645	Administrativ organisation	399	0	399	0	399	0	399	0
	Sekretariat og forvaltninger	399		399		399		399	
	Øvrig administration	399		399		399		399	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.010		1.010		1.010		1.010	
	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.010		1.010		1.010		1.010	
0652	Lønpuljer m.v.	30.047		36.591		43.148		49.495	
	Løn- og barselpuljer	9.336		9.336		9.336		9.336	
	Generelle reserver	20.710		27.255		33.812		40.159	

		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
I 1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Centrale puljer, Indkomstoverførsler		18.980		18.980		18.980		18.980	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	18.980		18.980		18.980		18.980	
	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	18.980		18.980		18.980		18.980	
Befordring		41.001	-1.596	40.604	-1.596	40.210	-1.596	39.818	-1.596
0232	Kollektiv trafik	24.043		23.647		23.252		22.861	
	Fælles formål	11		11		11		11	
	Busdrift	24.032		23.635		23.241		22.849	
0322	Folkeskolen m.m.	11.935	-1.596	11.935	-1.596	11.935	-1.596	11.935	-1.596
	Folkeskoler	57		57		57		57	
	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	220		220		220		220	
	Befordring af elever i grundskolen	11.658	-1.596	11.658	-1.596	11.658	-1.596	11.658	-1.596
	Befordring af elever i almindelig folkeskole	6.463	-193	6.463	-193	6.463	-193	6.463	-193
	Befordring af elever i kommunale specialskoler	5.195	-1.403	5.195	-1.403	5.195	-1.403	5.195	-1.403
0330	Ungdomsuddannelser	1.004		1.004		1.004		1.004	
	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.004		1.004		1.004		1.004	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	102		102		102		102	
	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	102		102		102		102	
	Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.	102		102		102		102	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	2.261		2.261		2.261		2.261	
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.084		2.084		2.084		2.084	
	Personbefordring	2.084		2.084		2.084		2.084	
	Andre sundhedsudgifter	177		177		177		177	
	Befordringsgodtgørelse	177		177		177		177	
0530	Tilbud til ældre	1.655		1.655		1.655		1.655	
	Forebyggende indsats samt aflastnings-tilbud målrettet mod primært ældre	1.565		1.565		1.565		1.565	
	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.565		1.565		1.565		1.565	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	91		91		91		91	
	Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	91		91		91		91	
Teknik og Miljøudvalget		214.025	-44.106	211.245	-44.106	208.219	-44.054	205.470	-44.054
Teknik og Ejendomme		195.022	-37.494	192.431	-37.494	189.593	-37.442	187.023	-37.442
0025	Faste ejendomme	9.302	-5.380	8.012	-5.380	6.722	-5.380	5.375	-5.380
	Fælles formål	2.336		2.335		2.335		2.335	
	Beboelse	19	-65	19	-65	19	-65	19	-65
	Erhvervs ejendomme	879	-341	879	-341	879	-341	879	-341
	Andre faste ejendomme	6.069	-4.974	4.780	-4.974	3.489	-4.974	2.143	-4.974
0028	Fritidsområder	6.003		6.003		6.003		6.003	
	Grønne områder og naturpladser	6.003		6.003		6.003		6.003	
0032	Fritidsfaciliteter	867		867		867		867	

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Stadion og idrætsanlæg	867		867		867		867	
0055	Diverse udgifter og indtægter	1.172	-1.271	1.172	-1.270	1.172	-1.271	1.172	-1.271
	Diverse udgifter og indtægter	1.172	-1.271	1.172	-1.270	1.172	-1.271	1.172	-1.271
	Skadedyrsbekæmpelse	1.172	-1.271	1.172	-1.270	1.172	-1.271	1.172	-1.271
0222	Fælles funktioner	216		216		216		216	
	Driftsbygninger og -pladser	216		216		216		216	
0228	Kommunale veje	86.692	34	85.679	34	84.658	34	83.695	34
	Vejvedligeholdelse m.v.	39.059	34	38.047	34	37.026	34	36.063	34
	Belægninger m.v.	34.211		34.211		34.211		34.211	
	Vintertjeneste	13.421		13.421		13.421		13.421	
0232	Kollektiv trafik	459		459		459		459	
	Fælles formål	72		72		72		72	
	Lufthavne	320		320		320		320	
	Jernbanedrift	67		67		67		67	
0235	Havne	38	-18	38	-18	38	-18	38	-18
	Havne	38	-18	38	-18	38	-18	38	-18
0322	Folkeskolen m.m.	29.437		29.438		29.438		29.438	
	Folkeskoler	27.817		27.817		27.817		27.817	
	Skolefritidsordninger	782		782		782		782	
	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	839		839		839		839	
0332	Folkebiblioteker	1.476		1.476		1.476		1.476	
	Folkebiblioteker	1.476		1.476		1.476		1.476	
0335	Kulturel virksomhed	2.285	-287	2.285	-287	2.026	-235	2.026	-235
	Museer	85		85		85		85	
	Biografer	72		72		72		72	
	Musikarrangementer	427		427		427		427	
	Andre kulturelle opgaver	1.701	-287	1.701	-287	1.443	-235	1.443	-235
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.061		2.060		2.061		2.061	
	Ungdomsskolevirksomhed	2.061		2.060		2.061		2.061	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	645		645		645		645	
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	9		9		9		9	
	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	9		9		9		9	
	Kommunal tandpleje	636		636		636		636	
0525	Dagtilbud til børn og unge	12.687		12.686		12.687		12.687	
	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	122		122		122		122	
	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	12.356		12.355		12.355		12.355	
	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	210		210		210		210	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	182		182		182		182	
	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	182		182		182		182	
0530	Tilbud til ældre	7.167	-2.447	7.166	-2.447	7.166	-2.447	7.166	-2.447
	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	2.023		2.023		2.023		2.023	

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.023		2.023		2.023		2.023	
	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3.420		3.420		3.420		3.420	
	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	158		158		158		158	
	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.262		3.262		3.262		3.262	
	Hjemmesygepleje	943	-2.447	942	-2.447	942	-2.447	942	-2.447
	Kommunens levering af hjemmesygepleje	943	-2.447	942	-2.447	942	-2.447	942	-2.447
	Forebyggende indsats samt aflastnings-tilbud målrettet mod primært ældre	345		345		345		345	
	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	19		19		19		19	
	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	326		326		326		326	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	437		437		437		437	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	8		8		8		8	
	Hjælpe midlerdepoter	429		429		429		429	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.686	-155	1.686	-155	1.686	-155	1.686	-155
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	190		190		190		190	
	Hjælpe midlerdepoter	190		190		190		190	
	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	66		66		66		66	
	Ambulant behandling	66		66		66		66	
	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedsloven § 142)	155		155		154		154	
	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	155		155		154		154	
	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	635	-155	635	-155	634	-155	634	-155
	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	139		139		138		138	
	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	496		496		496		496	
	Beboeres betaling for el og varme		-155		-155		-155		-155

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, i lov om socialtilsyn)	179		179		179		179	
	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	179		179		179		179	
	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	462		462		462		462	
	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	462		462		462		462	
0645	Administrativ organisation	32.647	-27.972	32.361	-27.973	32.092	-27.972	31.832	-27.972
	Administrationsbygninger	30.105	-27.972	29.821	-27.973	29.551	-27.972	29.292	-27.972
	Sekretariat og forvaltninger	1.718		1.716		1.716		1.716	
	Øvrig administration	1.718		1.716		1.716		1.716	
	Jobcentre	824		824		824		824	
Miljø og natur		18.683	-900	18.494	-900	18.306	-900	18.127	-900
0038	Naturbeskyttelse	1.984		1.984		1.984		1.984	
	Naturforvaltningsprojekter	352		352		352		352	
	Natura 2000	529		529		529		529	
	Sandflugt	1.104		1.104		1.104		1.104	
0048	Vandløbsvæsen	15.354	0	15.165	0	14.978	0	14.798	0
	Fælles formål	1.367	0	1.178	0	991	0	811	0
	Vedligeholdelse af vandløb	13.987		13.987		13.987		13.987	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.344	-900	1.344	-900	1.344	-900	1.344	-900
	Fælles formål	111		111		111		111	
	Jordforurening	10		10		10		10	
	Bærbare batterier	150		150		150		150	
	Miljøtilsyn - virksomheder	5	-900	5	-900	5	-900	5	-900
	Godkendelse/tilsyn - fælles formål	5	-900	5	-900	5	-900	5	-900
	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.069		1.069		1.069		1.069	
	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	503		503		503		503	
	Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	566		566		566		566	
Jordforsyning		320	-5.712	320	-5.712	320	-5.712	320	-5.712
0022	Jordforsyning	320	-5.712	320	-5.712	320	-5.712	320	-5.712
	Ubestemte formål	320	-5.712	320	-5.712	320	-5.712	320	-5.712
Socialudvalget		771.198	-135.494	771.639	-135.837	770.300	-135.763	766.529	-135.763
Voksen/Social		302.031	-83.519	299.256	-83.517	297.145	-83.308	295.603	-83.308
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	301.359	-83.519	298.584	-83.517	296.473	-83.308	294.931	-83.308
	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	50.725	-2.367	50.912	-2.367	50.930	-2.367	50.930	-2.367
	Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95, stk. 1-3)	352		385		411		411	
	BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	12.813		12.795		12.787		12.787	

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)	35.247	-2.367	35.420	-2.367	35.420	-2.367	35.420	-2.367
Ledelse og administration	2.313		2.313		2.313		2.313	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.949		1.949		1.949		1.949	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	68		68		68		68	
Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	7.730	-3.617	7.730	-3.617	7.730	-3.617	7.730	-3.617
Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	5.466		5.466		5.466		5.466	
Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.264		2.264		2.264		2.264	
Refusion vedrørende boformer m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)		-3.617		-3.617		-3.617		-3.617
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.976	-315	3.976	-315	3.754	-105	3.754	-105
Dagbehandlingstilbud	94	-105	94	-105	94	-105	94	-105
Døgnbehandlingstilbud	640	-210	640	-210	418		418	
Ambulant behandling	3.242		3.242		3.242		3.242	
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	5.211	-157	5.092	-157	4.367	-157	4.367	-157
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	4.234	0	4.115	0	3.391	0	3.391	0
Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi	977	-157	977	-157	977	-157	977	-157
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	40.415	-14.084	39.083	-14.083	37.590	-14.084	36.048	-14.084
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-1.066		-2.397		-3.892		-5.434	
Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	25.920	-12.072	25.919	-12.072	25.920	-12.072	25.920	-12.072
Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	11.873	-639	11.873	-639	11.874	-639	11.874	-639
Beboeres betaling for service	866	-871	866	-871	866	-871	866	-871
Beboeres betaling for ophold		-417		-417		-417		-417
Beboeres betaling for el og varme		-85		-85		-85		-85
Ledelse og administration	2.822		2.822		2.822		2.822	
Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, i lov om socialtilsyn)	121.368	-52.139	120.374	-52.138	120.685	-52.139	120.685	-52.139
Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, i lov om socialtilsyn)	13.654		12.681		12.994		12.994	

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	72.255	-41.790	72.257	-41.789	72.256	-41.789	72.256	-41.789
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	16.685	-4.250	16.684	-4.250	16.685	-4.250	16.685	-4.250
Beboeres betaling for service	4.340	-6.099	4.340	-6.099	4.340	-6.100	4.340	-6.100
Ledelse og administration	14.436		14.412		14.411		14.411	
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	35.536	-1.103	35.536	-1.103	35.537	-1.103	35.537	-1.103
Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	634		634		634		634	
Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	25.253	0	25.252	0	25.253	0	25.253	0
Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	9.493	-919	9.493	-919	9.493	-919	9.493	-919
Beboeres betaling (servicelovens § 163 stk. 2-3)	157	-183	157	-183	157	-183	157	-183
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	3.082		3.082		3.083		3.083	
Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	1		1		1		1	
Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.873		2.873		2.873		2.873	
Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	208		208		208		208	
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	189		-161		-161		-161	
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	189		-161		-161		-161	
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.523	-1.698	1.523	-1.698	1.523	-1.698	1.523	-1.698
Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.523	-1.692	1.523	-1.692	1.523	-1.692	1.523	-1.692
Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)		-6		-6		-6		-6
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	29.586	-8.040	29.419	-8.040	29.418	-8.040	29.418	-8.040
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	427		427		427		427	
Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	265		265		265		265	
Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	26.032	-8.040	26.032	-8.040	26.031	-8.040	26.031	-8.040
Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	356		189		189		189	
Arbejdsvederlag (§ 105)	642		642		642		642	
Ledelse og administration	1.864		1.864		1.864		1.864	

		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
I 1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	672		672		672		672	
	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	672		672		672		672	
Førtidspension, tabt arbejdsfortj., Indko		320.049	-17.253	324.443	-17.327	326.455	-17.327	325.701	-17.327
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	305.192	-9.565	309.586	-9.639	311.597	-9.639	310.843	-9.639
	Seniorpension	30.838		30.838		30.838		30.838	
	Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering	65		65		65		65	
	Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	5.054		5.054		5.054		5.054	
	Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	6.243		6.243		6.243		6.243	
	Seniorpension, 80 pct kommunal medfinansiering	19.477		19.477		19.477		19.477	
	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	84.973		85.628		85.628		85.628	
	Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	27		27		27		27	
	Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	766		772		772		772	
	Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.512		1.524		1.524		1.524	
	Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	82.668		83.305		83.305		83.305	
	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	189.381	-9.565	193.120	-9.639	195.131	-9.639	194.377	-9.639
	Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	2.016		2.029		2.029		2.029	
	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	12.478	-658	12.574	-663	12.574	-663	12.574	-663
	Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	24.217		24.404		24.404		24.404	
	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	14.156	-684	16.545	-689	18.557	-689	17.803	-689
	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	136.309	-8.224	137.360	-8.287	137.360	-8.287	137.360	-8.287
	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	205		208		207		207	
0557	Kontante ydelser	14.858	-7.688	14.858	-7.688	14.858	-7.688	14.858	-7.688
	Sociale formål	14.858	-7.688	14.858	-7.688	14.858	-7.688	14.858	-7.688
	Sociale formål	-1		-1		-1		-1	
	Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn (Aktivloven §§ 83 og 84)	54		54		54		54	
	Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven § 82)	396		396		396		396	
	Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven § 82 a)	774		774		774		774	
	Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktiv-loven, §§ 81 og 85)	1.387	-780	1.387	-780	1.387	-780	1.387	-780

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven § 41)	2.108		2.108		2.108		2.108	
	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 100)	1.582		1.582		1.582		1.582	
	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 42)	8.559		8.559		8.559		8.559	
	Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede		-1		-1		-1		-1
	Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019		-6.907		-6.907		-6.907		-6.907
	Boligregnskab og statsref. enkeltsager	3.854	-32.029	3.854	-32.381	3.854	-32.515	3.854	-32.515
0025	Faste ejendomme	3.854	-6.405	3.854	-6.405	3.854	-6.405	3.854	-6.405
	Ældreboliger	3.854	-6.405	3.854	-6.405	3.854	-6.405	3.854	-6.405
	Ældreboliger	2.562		2.562		2.562		2.562	
	Lejetab	1.292		1.292		1.292		1.292	
	Lejeindtægter		-6.405		-6.405		-6.405		-6.405
0522	Centrale refusionsordninger		-25.624		-25.976		-26.110		-26.110
	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-25.347		-25.347		-25.347		-25.347
	Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner		-3.476		-3.476		-3.476		-3.476
	Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand		-5.214		-5.214		-5.214		-5.214
	Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige		-16.658		-16.658		-16.658		-16.658
	Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser		-277		-629		-763		-763
	Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser		-277		-629		-763		-763
	Forebyggelse og anbringelse	145.264	-2.693	144.086	-2.613	142.847	-2.613	141.372	-2.613
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	145.264	-2.693	144.086	-2.613	142.847	-2.613	141.372	-2.613
	Opholdssteder mv. for børn	20.215	-1.147	18.889	-1.147	17.398	-1.147	15.923	-1.147
	Opholdssteder mv. for børn	0		-1.327		-2.817		-4.292	
	Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	18.268	-660	18.268	-660	18.268	-660	18.268	-660
	Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	857		857		857		857	
	Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder	387	-55	387	-55	387	-55	387	-55
	Advokatbistand (pgf. 72)	702		702		702		702	
	Betaling for ophold (Servicelovens §§ 159 og 160 eller Barnets lov § 187)		-106		-106		-106		-106
	Refusion vedrørende advokatbistand	0	-325	0	-325	0	-325	0	-325
	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	42.002	-225	42.048	-144	42.300	-144	42.300	-144
	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	21.572	-81	21.618	0	21.870	0	21.870	0
	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	189		189		189		189	
	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	2.275		2.275		2.275		2.275	

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	1.616		1.616		1.616		1.616	
	Aflastningsordninger eller støtteophold	3.730		3.730		3.730		3.730	
	Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger eller støtteophold	1.858		1.858		1.858		1.858	
	Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge	2.119		2.119		2.119		2.119	
	Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver	12		12		12		12	
	Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	1.658		1.658		1.658		1.658	
	Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte	3.401		3.401		3.401		3.401	
	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse	344		344		344		344	
	Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	819		819		819		819	
	Rådgivning, vejledning og behandling mv.	15		15		15		15	
	Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3,4 og 6)	424		424		424		424	
	Ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	68		68		68		68	
	Ledelse og administration	1.902		1.902		1.902		1.902	
	Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge mv. i de første 3 år		-144		-144		-144		-144
	Plejefamilier	68.106	-1.322	68.208	-1.322	68.208	-1.322	68.208	-1.322
	Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	22.328	-21	22.430	-21	22.430	-21	22.430	-21
	Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1)	42.870		42.870		42.870		42.870	
	Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	2.032		2.032		2.032		2.032	
	Socialttilsynets objektivt finansierede opgaver	877		877		877		877	
	Betaling for ophold i plejefamilier (§§ 159 og 160)	0	-1.301	0	-1.301	0	-1.301	0	-1.301
	Døgninstitutioner for børn og unge	7.839		7.839		7.839		7.839	
	Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	4.420		4.420		4.420		4.420	
	Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	3.419		3.419		3.419		3.419	
	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.003		3.003		3.003		3.003	
	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.099		4.099		4.099		4.099	

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.313		2.313		2.313		2.313	
	Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.753		1.753		1.753		1.753	
	Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	33		33		33		33	
Sundhedsudvalget		693.571	-57.622	692.088	-57.171	691.249	-57.172	689.485	-57.172
Sundhed		32.341	-178	31.800	-178	31.192	-178	30.692	-178
0462	Sundhedsudgifter m.v.	29.503	-178	28.962	-178	28.354	-178	27.854	-178
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	704		269		-194		-658	
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0		-435		-898		-1.362	
	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	155		155		155		155	
	Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	549		549		549		549	
	Fysioterapi	9.509		9.509		9.509		9.509	
	Fysioterapi	9.669		9.669		9.669		9.669	
	Ridefysioterapi	-160		-160		-160		-160	
	Sundhedsfremme og forebyggelse	10.225		10.225		10.175		10.175	
	Kommunal sundhedstjeneste	7.639		7.533		7.439		7.403	
	Andre sundhedsudgifter	1.426	-178	1.426	-178	1.426	-178	1.426	-178
	Andre sundhedsudgifter	304	-178	304	-178	304	-178	304	-178
	Kommunale udgifter i forbindelse med hospiceophold	770		770		770		770	
	Plejetakst for færdigbehandlede patienter	352		352		352		352	
0530	Tilbud til ældre	2.747		2.748		2.747		2.747	
	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.747		2.748		2.747		2.747	
	Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	1.715		1.715		1.715		1.715	
	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.032		1.032		1.032		1.032	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	91		91		91		91	
	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	91		91		91		91	
Pleje og omsorg		469.811	-43.443	467.334	-42.992	465.735	-42.992	464.471	-42.992
0025	Faste ejendomme	20	-164	20	-164	20	-164	20	-164
	Erhvervsjendomme	20	-164	20	-164	20	-164	20	-164
0462	Sundhedsudgifter m.v.	15.401	-632	15.401	-632	15.401	-632	15.401	-632
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.401	-632	15.401	-632	15.401	-632	15.401	-632
	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.401	-632	15.401	-632	15.401	-632	15.401	-632
0530	Tilbud til ældre	424.494	-41.345	422.016	-40.894	420.418	-40.894	419.154	-40.894
	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	112.442	-14.145	112.441	-14.145	112.441	-14.145	112.441	-14.145

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	99.240	-10.340	99.239	-10.340	99.239	-10.340	99.239	-10.340
	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	3.505	-784	3.505	-784	3.505	-784	3.505	-784
	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		-3.021		-3.022		-3.022		-3.022
	Ledelse og administration	9.697		9.697		9.697		9.697	
	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	218.191	-26.062	215.716	-25.611	214.117	-25.611	212.853	-25.611
	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	36.704	-6.193	34.706	-6.193	33.107	-6.193	31.843	-6.193
	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	155.554	-11.245	155.077	-10.794	155.077	-10.794	155.077	-10.794
	Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)	13.458		13.458		13.458		13.458	
	Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	3.844	-3.590	3.844	-3.590	3.844	-3.590	3.844	-3.590
	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	38	-4.815	38	-4.815	38	-4.815	38	-4.815
	Ledelse og administration	8.593	-219	8.593	-219	8.593	-219	8.593	-219
	Hjemmesygepleje	49.389		49.388		49.389		49.389	
	Kommunens levering af hjemmesygepleje	49.389		49.388		49.389		49.389	
	Forebyggende indsats samt aflastnings-tilbud målrettet mod primært ældre	24.274	-959	24.275	-959	24.274	-959	24.274	-959
	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	21.541		21.542		21.542		21.542	
	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold		-959		-959		-959		-959
	Ledelse og administration	2.733		2.733		2.733		2.733	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	18.384	-179	18.384	-179	18.384	-179	18.384	-179
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	261	-179	260	-179	260	-179	260	-179
	Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	216		216		216		216	
	Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	378		378		378		378	
	Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.620		1.620		1.620		1.620	
	Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	3.636		3.636		3.636		3.636	

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	7.237		7.237		7.237		7.237	
	Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	184		184		184		184	
	Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	88		88		88		88	
	Hjælpemiddeldepoter	4.765		4.765		4.764		4.764	
	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.813		1.814		1.813		1.813	
	Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	1.624		1.624		1.624		1.624	
	Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	190		190		190		190	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	29.896	-1.302	29.896	-1.302	29.897	-1.302	29.897	-1.302
	Tilbud til voksne med særlige behov	15.653		15.653		15.653		15.653	
	Personlig og praktisk hjælp og mad-service (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	15.297		15.297		15.297		15.297	
	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	356		356		356		356	
	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	506		506		506		506	
	Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)	506		506		506		506	
	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	13.737	-1.302	13.737	-1.302	13.738	-1.302	13.738	-1.302
	Støtte til køb af ny bil m.v. (servicelovens § 114)	5.420	-1.302	5.420	-1.302	5.420	-1.302	5.420	-1.302
	Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	351		351		351		351	
	Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	675		675		675		675	
	Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	2.082		2.082		2.082		2.082	
	Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	2.323		2.323		2.323		2.323	
	Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	2.550		2.550		2.550		2.550	
	Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	337		336		337		337	
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	182.333		183.868		185.235		185.235	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	182.333		183.868		185.235		185.235	
	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	182.333		183.868		185.235		185.235	
	Somatik	161.387		162.755		164.122		164.122	
	Stationær psykiatri	1.904		1.919		1.919		1.919	
	Ambulant psykiatri	7.617		7.678		7.678		7.678	
	Praksissektoren (Sygesikring)	11.425		11.516		11.516		11.516	
	Pleje og omsorg, udenfor servicerammen	9.086	-14.001	9.086	-14.001	9.086	-14.001	9.086	-14.001
0025	Faste ejendomme	9.086	-13.340	9.086	-13.340	9.086	-13.340	9.086	-13.340
	Ældreboliger	9.086	-13.340	9.086	-13.340	9.086	-13.340	9.086	-13.340

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Ældreboliger	6.666		6.666		6.666		6.666	
	Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	111		111		111		111	
	Lejetab	2.309		2.309		2.309		2.309	
	Lejeindtægter		-13.340		-13.340		-13.340		-13.340
0522	Centrale refusionsordninger		-661		-661		-661		-661
	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-661		-661		-661		-661
	Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover		-661		-661		-661		-661
Kultur- og Fritidsudvalget		83.143	-23.848	82.535	-23.848	81.936	-23.849	81.321	-23.849
Kultur		31.071	-2.990	30.774	-2.990	30.487	-2.991	30.194	-2.991
0032	Fritidsfaciliteter	2		2		2		2	
	Andre fritidsfaciliteter	2		2		2		2	
0332	Folkebiblioteker	16.055	-573	16.052	-573	16.052	-573	16.052	-573
	Folkebiblioteker	16.055	-573	16.052	-573	16.052	-573	16.052	-573
	Folkebiblioteker	13.887	-573	13.884	-573	13.885	-573	13.885	-573
	Bøger m.v.	1.155		1.155		1.154		1.154	
	Andre udlånsmaterialer	1.013		1.013		1.013		1.013	
0335	Kulturel virksomhed	14.839	-2.315	14.545	-2.315	14.257	-2.315	13.965	-2.315
	Museer	3.092		3.092		3.092		3.092	
	Biografer	475		475		475		475	
	Teatre	244	-6	244	-6	244	-6	244	-6
	Teatre	244		244		244		244	
	Refusion vedrørende børneteatre, eqnsteatre og opsøgende teatre		-6		-6		-6		-6
	Musikarrangementer	5.844	-2.113	5.842	-2.113	5.842	-2.113	5.842	-2.113
	Musikarrangementer - Drift	5.844	-1.571	5.842	-1.571	5.842	-1.571	5.842	-1.571
	Refusion vedrørende musikskoler		-542		-542		-542		-542
	Andre kulturelle opgaver	5.184	-196	4.893	-196	4.605	-196	4.312	-196
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	176	-103	176	-103	176	-103	176	-103
	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	176	-103	176	-103	176	-103	176	-103
Fritid og idræt		52.072	-20.858	51.761	-20.858	51.449	-20.858	51.127	-20.858
0032	Fritidsfaciliteter	38.586	-18.689	38.275	-18.689	37.963	-18.689	37.641	-18.689
	Stadion og idrætsanlæg	38.586	-18.689	38.275	-18.689	37.963	-18.689	37.641	-18.689
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.910	-2.169	12.910	-2.169	12.910	-2.169	12.910	-2.169
	Folkeoplysende voksenundervisning	598		598		598		598	
	Undervisning	598		598		598		598	
	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.993		2.993		2.993		2.993	
	Aktiviteter	2.993		2.993		2.993		2.993	
	Lokaletilskud	7.896	-2.169	7.896	-2.169	7.896	-2.169	7.896	-2.169
	Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	43		43		43		43	
	Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	7.825		7.825		7.825		7.825	
	Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning		-1.941		-1.941		-1.941		-1.941
	Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4, vedrørende lokaler til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	27	-228	27	-228	27	-228	27	-228
	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.424		1.424		1.424		1.424	

		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
I 1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	577		577		577		577	
	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	577		577		577		577	
Arbejdsmarkedsudvalget		561.655	-158.351	565.184	-158.351	571.468	-158.351	572.003	-158.351
Kontante ydelser, Indkomstoverførsler		481.393	-143.509	485.288	-143.509	491.869	-143.509	492.706	-143.509
0546	Tilbud til udlændinge	11.522	-2.501	11.522	-2.501	11.522	-2.501	11.522	-2.501
	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	11.522	-2.501	11.522	-2.501	11.522	-2.501	11.522	-2.501
	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	10.330		10.330		10.330		10.330	
	Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	192		192		192		192	
	Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet		-467		-467		-467		-467
	Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet		-836		-836		-836		-836
	Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet		-1.156		-1.156		-1.156		-1.156
	Refusion med 20 pct. af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven		-42		-42		-42		-42
0557	Kontante ydelser	218.938	-52.583	222.832	-52.583	229.414	-52.583	230.251	-52.583
	Sygedagpenge	103.610	-37.300	103.610	-37.300	103.610	-37.300	103.610	-37.300
	Sygedagpenge	103.610		103.610		103.610		103.610	
	Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-9.325		-9.325		-9.325		-9.325
	Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-17.158		-17.158		-17.158		-17.158
	Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-4.476		-4.476		-4.476		-4.476
	Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-6.341		-6.341		-6.341		-6.341
	Kontant- og uddannelseshjælp	67.124	-15.283	67.124	-15.283	67.124	-15.283	67.124	-15.283
	Kontanthjælp	45.865		45.865		45.865		45.865	
	Uddannelseshjælp	16.921		16.921		16.921		16.921	
	Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	1.528		1.528		1.528		1.528	
	Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	1.710		1.710		1.710		1.710	
	Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik)	100		100		100		100	
	Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.000		1.000		1.000		1.000	

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-1.943		-1.943		-1.943		-1.943
	Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-716		-716		-716		-716
	Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-7.569		-7.569		-7.569		-7.569
	Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-437		-437		-437		-437
	Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-919		-919		-919		-919
	Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-612		-612		-612		-612
	Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-2.406		-2.406		-2.406		-2.406
	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion		-371		-371		-371		-371
	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion		-310		-310		-310		-310
	Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	650		650		650		650	
	Dagpenge til forsikrede ledige	47.554		51.449		58.030		58.867	
	Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	1.427		1.427		1.427		1.427	
	Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	19.497		19.497		19.497		19.497	
	Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	9.986		9.986		9.986		9.986	
	Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	16.644		20.539		27.120		27.957	
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	246.133	-86.226	246.133	-86.226	246.133	-86.226	246.133	-86.226
	Revalidering	3.176	-644	3.176	-644	3.176	-644	3.176	-644
	Revalideringsydelse	3.176		3.176		3.176		3.176	
	Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-77		-77		-77		-77
	Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-567		-567		-567		-567
	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	155.182	-67.954	155.182	-67.954	155.182	-67.954	155.182	-67.954
	Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. §§ 75-76 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	826		826		826		826	
	Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	15.749		15.749		15.749		15.749	
	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	12.090		12.090		12.090		12.090	

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	126.000		126.000		126.000		126.000	
	Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	516		516		516		516	
	Fleksbidrag fra staten		-25.200		-25.200		-25.200		-25.200
	Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp. 094)		-413		-413		-413		-413
	Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)		-17.038		-17.038		-17.038		-17.038
	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-25.200		-25.200		-25.200		-25.200
	Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-103		-103		-103		-103
	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	68.039	-13.845	68.039	-13.845	68.039	-13.845	68.039	-13.845
	Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	34.089		34.089		34.089		34.089	
	Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	33.950		33.950		33.950		33.950	
	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-6.818		-6.818		-6.818		-6.818
	Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-281		-281		-281		-281
	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-1.265		-1.265		-1.265		-1.265
	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-5.481		-5.481		-5.481		-5.481
	Ledighedsydelse	19.736	-3.783	19.736	-3.783	19.736	-3.783	19.736	-3.783
	Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	17.361		17.361		17.361		17.361	
	Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik)	1.033		1.033		1.033		1.033	

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	103		103		103		103	
	Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.239		1.239		1.239		1.239	
	Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-310		-310		-310		-310
			-3.473		-3.473		-3.473		-3.473
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	4.800	-2.200	4.800	-2.200	4.800	-2.200	4.800	-2.200
	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	800	-200	800	-200	800	-200	800	-200
	Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	200		200		200		200	
	Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	600		600		600		600	
	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-40		-40		-40		-40
	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-160		-160		-160		-160
	Beskæftigelsesordninger	4.000	-2.000	4.000	-2.000	4.000	-2.000	4.000	-2.000
	Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	700		700		700		700	
	Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	3.300		3.300		3.300		3.300	
	Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp.111-112)		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	28.571	0	28.204	0	27.906	0	27.605	0
0025	Faste ejendomme	235	0	235	0	235	0	235	0
	Beboelse	235	0	235	0	235	0	235	0
	Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flytninge	235		235		235		235	
0322	Folkeskolen m.m.	6.436		6.436		6.436		6.436	
	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	6.436		6.436		6.436		6.436	
0330	Ungdomsuddannelser	16.089		16.089		16.089		16.089	
	Forberedende Grunduddannelse	6.965		6.965		6.965		6.965	
	Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	6.965		6.965		6.965		6.965	
	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	9.124		9.124		9.124		9.124	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	0		0		0		0	
	Aktivitets- og samværstilbud (service-lovens § 104)	0		0		0		0	

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	0		0		0		0	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.269		913		615		314	
	Løn til dagpengemodtagere m.fl., kon- tanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kom- munen	1.269		913		615		314	
	Løn til dagpengemodtagere m.fl., kon- tanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommunen	799		443		145		-156	
	Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale virk- somheder m.v.	470		470		470		470	
0645	Administrativ organisation	4.542		4.531		4.531		4.531	
	Sekretariat og forvaltninger	3.793		3.783		3.783		3.783	
	Myndighedsudøvelse	3.793		3.783		3.783		3.783	
	Jobcentre	748		748		748		748	
Driftsudgifter til aktivering, Indkomstov		51.692	-14.842	51.692	-14.842	51.692	-14.842	51.692	-14.842
0330	Ungdomsuddannelser	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.000		2.000		2.000		2.000	
	Bidrag til staten for skoleydelse	2.000		2.000		2.000		2.000	
0546	Tilbud til udlændinge	9.000	-12.060	9.000	-12.060	9.000	-12.060	9.000	-12.060
	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduk- tionsforløb m.v.	9.000	-12.060	9.000	-12.060	9.000	-12.060	9.000	-12.060
	Udgifter til mentor for ydelsesmod- tagere ifølge integrationslovens § 23	520		520		520		520	
	Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjem- rejseprogram eller introduktions- program til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	7.980		7.980		7.980		7.980	
	Tolkeudgifter	500		500		500		500	
	Grundtilskud for udlændinge omfat- tet af selvforsørgelses- og hjemrejse- programmet eller introduktions- programmet		-6.060		-6.060		-6.060		-6.060
	Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompe- tencegivende uddannelse		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
	Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integra- tionslovens § 46, stk. 9		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
	Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrations- lovens § 45		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
0557	Kontante ydelser	2.783	-2.782	2.783	-2.782	2.783	-2.782	2.783	-2.782
	Sociale formål	2.783	-2.782	2.783	-2.782	2.783	-2.782	2.783	-2.782
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	1.772		1.772		1.772		1.772	
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	1.011		1.011		1.011		1.011	

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Refusion med 100 pct. af udgifter til løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler		-2.782		-2.782		-2.782		-2.782
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	37.909	0	37.909	0	37.909	0	37.909	0
	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	37.027	0	37.027	0	37.027	0	37.027	0
	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	16.294		16.294		16.294		16.294	
	Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	1.491		1.491		1.491		1.491	
	Kontanthjælpsmodtagere, selvførsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.793		1.793		1.793		1.793	
	Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	4.803		4.803		4.803		4.803	
	Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.218		1.218		1.218		1.218	
	Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.345		1.345		1.345		1.345	
	Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	2.041		2.041		2.041		2.041	
	Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	2.711		2.711		2.711		2.711	
	Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	3.052		3.052		3.052		3.052	
	Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-2022	2.279		2.279		2.279		2.279	
	Beskæftigelsesordninger	882	0	882	0	882	0	882	0
	Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud, jf. § 97 i lov om en aktiv	882		882		882		882	
Børn- og Skoleudvalget		574.202	-63.417	563.828	-63.418	553.787	-63.418	544.366	-63.418
Uddannelse		370.626	-17.228	363.927	-17.228	357.361	-17.228	349.989	-17.228
0322	Folkeskolen m.m.	333.614	-16.930	326.253	-16.930	319.799	-16.930	312.573	-16.930
	Folkeskoler	198.877	-4.216	191.615	-4.216	185.294	-4.216	178.196	-4.216
	Folkeskoler	182.429	-4.216	175.166	-4.216	168.846	-4.216	161.748	-4.216
	Ledelse og administration	16.448		16.448		16.448		16.448	
	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.482		11.382		11.249		11.121	
	Skolefritidsordninger	17.445	-11.856	17.445	-11.856	17.445	-11.856	17.445	-11.856
	Skolefritidsordninger	9.546	-758	9.546	-758	9.546	-758	9.546	-758
	Søskenderabat	1.876		1.876		1.876		1.876	
	Fripladser i skolefritidsordninger	2.866		2.866		2.866		2.866	
	Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	86	-11.098	86	-11.098	86	-11.098	86	-11.098
	Ledelse og administration	3.070		3.070		3.070		3.070	
	Befordring af elever i grundskolen	123		123		123		123	
	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 20, stk. 3	342		342		342		342	
	Objektiv finansiering af regionale tilbud	62		62		62		62	

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Køb af pladser	280		280		280		280	
	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	42.977	-858	42.978	-858	42.978	-858	42.978	-858
	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	271	-858	271	-858	271	-858	271	-858
	Undervisning i kommunens egne specialskoler	29.673		29.673		29.673		29.673	
	Undervisning ved køb af pladser (special-undervisningstilbud)	10.658		10.659		10.658		10.658	
	Undervisning i interne skoler på opholdssteder	1.181		1.181		1.181		1.181	
	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.194		1.194		1.194		1.194	
	Bidrag til staten for elever på private skoler	51.489		51.489		51.489		51.489	
	Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	49.231		49.231		49.231		49.231	
	Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	2.258		2.258		2.258		2.258	
	Efterskoler og ungdomskostskoler	9.418		9.418		9.418		9.418	
	Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie faaskoler	9.418		9.418		9.418		9.418	
	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.461		1.461		1.461		1.461	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	13.295		13.290		13.290		13.290	
	Ungdomsskolevirksomhed	13.249		13.243		13.243		13.243	
	Ungdomsskolevirksomhed	9.711		9.711		9.711		9.711	
	Ledelse og administration	3.538		3.531		3.531		3.531	
	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	47		47		47		47	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	19.922	-262	20.591	-262	20.478	-262	20.332	-262
	Kommunal tandpleje	19.922	-262	20.591	-262	20.478	-262	20.332	-262
	Kommunal tandpleje	18.471		19.139		19.026		18.880	
	Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker)	541		541		541		541	
	Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker		-262		-262		-262		-262
	Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	756		756		755		755	
	Støtte til tandproteser	155		155		155		155	
0530	Tilbud til ældre	576		576		576		576	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	576		576		576		576	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	14		14		14		14	

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	328		328		328		328	
	Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	233		233		233		233	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	3.219	-35	3.219	-35	3.219	-35	3.219	-35
	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.550	-35	2.550	-35	2.550	-35	2.550	-35
	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.326	-35	2.326	-35	2.326	-35	2.326	-35
	Ledelse og administration	224		224		224		224	
	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	669		669		669		669	
	Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	392		392		392		392	
	Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	277		277		277		277	
	Dagtilbud	203.576	-46.190	199.901	-46.190	196.426	-46.190	194.377	-46.190
0525	Dagtilbud til børn og unge	202.291	-46.190	198.615	-46.190	195.141	-46.190	193.092	-46.190
	Fælles formål	27.325	-224	23.650	-224	20.176	-224	18.127	-224
	Fælles formål	14.936	-224	11.261	-224	7.787	-224	5.738	-224
	Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11)	163		163		163		163	
	Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	4.738		4.738		4.738		4.738	
	Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)	7.488		7.488		7.488		7.488	
	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	23.670	-6.059	23.670	-6.059	23.670	-6.060	23.670	-6.060
	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	2.477		2.477		2.477		2.477	
	Løn til dagplejere	18.669		18.669		18.669		18.669	
	Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	1.725		1.725		1.725		1.725	
	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i daginstitution i tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 32, § 32 a og § 41, stk. 8)		-6.059		-6.059		-6.060		-6.060
	Ledelse og administration	800		800		800		800	
	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst 2 af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud (jfr. dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	7.902	-2.410	7.902	-2.410	7.902	-2.410	7.902	-2.410
	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst 2 af følgende: Daginstitution, fritids-hjem eller klubtilbud (jfr. dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	7.676		7.676		7.676		7.676	
	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i daginstitution i tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 32, § 32 a og § 41, stk. 8)		-2.410		-2.410		-2.410		-2.410
	Ledelse og administration	225		225		225		225	
	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	135.380	-37.496	135.380	-37.496	135.380	-37.496	135.380	-37.496
	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	119.976	0	119.976	0	119.976	0	119.976	0

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	8.014		8.014		8.014		8.014	
	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	0	-37.496	0	-37.496	0	-37.496	0	-37.496
	Ledelse og administration	7.391		7.391		7.391		7.391	
	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	8.014		8.014		8.014		8.014	
	Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 36)	7.346		7.346		7.346		7.346	
	Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	139		139		139		139	
	Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	234		234		234		234	
	Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2)	295		295		295		295	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.285		1.285		1.285		1.285	
	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	1.285		1.285		1.285		1.285	
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget		1.360		1.346		1.332		1.318	
Bosætning og Landdistrikter		1.360		1.346		1.332		1.318	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.360		1.346		1.332		1.318	
	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.360		1.346		1.332		1.318	
3 Anlæg		117.273	-9.000	112.409	-9.000	110.913	-9.000	113.520	-9.000
Økonomiudvalg		14.662		23.710		20.570		68.070	
0028	Fritidsområder	500							
	Grønne områder og naturpladser	500							
0032	Fritidsfaciliteter	3.392		5.500		5.500		10.000	
	Stadion og idrætsanlæg	3.392		5.500		5.500		10.000	
0058	Redningsberedskab	950		950		950		950	
	Redningsberedskab	950		950		950		950	
0228	Kommunale veje	100		100		100		100	
	Vejanlæg - Eget regi	100		100		100		100	
0335	Kulturel virksomhed	2.820		10.120		8.120		8.120	
	Museer	2.820		10.120		8.120		8.120	
	Museer	2.620		2.120		2.120		2.120	
	Anlægstilskud	200		8.000		6.000		6.000	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.000							
	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	1.000							
	Anlægstilskud	1.000							
0645	Administrativ organisation	5.900		7.040		5.900		48.900	
	Administrationsbygninger			1.140					
	Sekretariat og forvaltninger	5.900		5.900		5.900		48.900	
Teknik og Miljøudvalget		50.229	-5.000	39.550	-5.000	26.350	-5.000	26.350	-5.000
0022	Jordforsyning	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
	Ubestemte formål	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
0025	Faste ejendomme	4.000	0	4.000		1.500		1.500	
	Fælles formål	1.500		1.500		1.500		1.500	

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0048	Andre faste ejendomme	2.500		2.500					
	Vandløbsvæsen	4.240							
	Fælles formål	4.240							
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.000		1.000		1.000		1.000	
0228	Kommunale veje	34.489		28.050		17.350		17.350	
	Vejanlæg	25.739		19.300		8.600		8.600	
	Vejanlæg	1.300							
	Entrepriser	24.439		19.300		8.600		8.600	
	Standardforbedringer af færdselsarealer	8.750		8.750		8.750		8.750	
	Entrepriser	8.750		8.750		8.750		8.750	
0645	Administrativ organisation	1.500		1.500		1.500		1.500	
	Naturbeskyttelse	1.500		1.500		1.500		1.500	
	Naturbeskyttelse	1.500		1.500		1.500		1.500	
Socialudvalget		2.000		2.000		2.000		2.000	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.000		2.000		2.000		2.000	
	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.000		1.000		1.000		1.000	
Sundhedsudvalget		500		500		500		500	
0530	Tilbud til ældre	500		500		500		500	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	500		500		500		500	
Kultur- og Fritidsudvalget		16.407		15.256		4.700		4.700	
0032	Fritidsfaciliteter	4.000		7.556		4.000		4.000	
	Stadion og idrætsanlæg	4.000		4.000		4.000		4.000	
	Andre fritidsfaciliteter			3.556					
0335	Kulturel virksomhed	12.407		7.700		700		700	
	Museer	11.002		7.700		700		700	
	Museer	3.002		700		700		700	
	Anlægstilskud	8.000		7.000					
	Andre kulturelle opgaver	1.405				0			
Børn- og Skoleudvalget		11.870		7.000		400		400	
0322	Folkeskolen m.m.	8.370		3.500		0			
	Folkeskoler	8.370		3.500		0			
0525	Dagtilbud til børn og unge	3.500		3.500		400		400	
	Fælles formål	400		400		400		400	
	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst 2 af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud (jfr. dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4))	3.100		3.100					
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget		21.605	-4.000	24.393	-4.000	56.393	-4.000	11.500	-4.000
0025	Faste ejendomme	13.593	-4.000	13.393	-4.000	12.893	-4.000	10.500	-4.000
	Byfornyelse	13.593	-4.000	13.393	-4.000	12.893	-4.000	10.500	-4.000
	Byfornyelse	12.593	-4.000	12.593	-4.000	12.593	-4.000	10.500	-4.000
	Udgifter til byfornyelse	1.000		800		300			
0228	Kommunale veje	8.012		11.000		43.500		1.000	
	Vejanlæg	8.012		11.000		43.500		1.000	
	Projektering	7.000		10.000		42.500			

I 1.000 kr.		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Entrepriser	1.012		1.000		1.000		1.000	
4	Renter	6.100	-7.400	6.100	-7.400	6.100	-7.400	6.100	-7.400
Økonomiudvalg		6.100	-7.400	6.100	-7.400	6.100	-7.400	6.100	-7.400
0722	Renter af likvide aktiver	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700
	Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
	Investerings- og placeringsforeninger		0		0		0		0
	Realkreditobligationer		-3.200		-3.200		-3.200		-3.200
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-200		-200		-200		-200
	Tilgodehavender i betalingskontrol		-200		-200		-200		-200
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	100		100		100		100	
	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	100		100		100		100	
	Tilbagebetaling af grundskyld	100		100		100		100	
0755	Renter af langfristet gæld	6.000		6.000		6.000		6.000	
	Kommunekreditforeningen	5.500		5.500		5.500		5.500	
	Kommunekreditforeningen	4.213		4.213		4.213		4.213	
	Kommunale ældreboliger	1.287		1.287		1.287		1.287	
	Lønmodtagernes Feriemidler	500		500		500		500	
0758	Kurstab og kursgevinster	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
	Aktier og andelsbeviser		-500		-500		-500		-500
	Garantiprovision		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
5	Balanceforskydninger	-356	-18.552	-13.509	-18.552	-692	-18.552	13.898	-18.552
Økonomiudvalg		-356	-18.552	-13.509	-18.552	-692	-18.552	13.898	-18.552
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-18.151		-60.674		-33.994		2.247	
	Kontante beholdninger	-18.151		-60.674		-33.994		2.247	
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	497		497		497		497	
	Pantebreve	-75		-75		-75		-75	
	Udlån til beboerindskud	150		150		150		150	
	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	422		422		422		422	
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		0		0		0		0
	Anden gæld		0		0		0		0
	Refusion af ATP-bidrag		-4.215		-4.215		-4.215		-4.215
	ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		1.584		1.584		1.584		1.584
	ATP-bidrag sygedagpenge		2.631		2.631		2.631		2.631
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		-16.489		-16.489		-16.489		-16.489
	Kirkelige skatter og afgifter		1		1		1		1
	Kirkelige skatter og afgifter		-4.022		-4.022		-4.022		-4.022
	Forskudsbeløb af kirkeskat		-62.272		-62.272		-62.272		-62.272
	Landskirkeskat		8.167		8.167		8.167		8.167
	Lokale kirkelige kasser		58.128		58.128		58.128		58.128
	Mellemregningskonto		-16.490		-16.490		-16.490		-16.490

		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
I 1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
6 Afdrag på lån og leasing		36.493		37.350		38.221		38.221	
Økonomiudvalg		36.493		37.350		38.221		38.221	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	36.493		37.350		38.221		38.221	
	Selvejende institutioner med overenskomst	-87		-87		-87		-87	
	Realkredit	103		103		103		103	
	Kommunekreditforeningen	20.292		21.147		22.017		22.017	
	Pengeinstitutter	0		0		0		0	
	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	7.645		7.645		7.645		7.645	
	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	8.540		8.541		8.543		8.543	
7 Finansiering		1.059	-3.023.824	1.078	-3.127.456	1.106	-3.267.209	1.134	-3.408.243
Økonomiudvalg		1.059	-3.023.824	1.078	-3.127.456	1.106	-3.267.209	1.134	-3.408.243
0762	Tilskud og udligning		-1.184.040		-1.117.533		-1.184.507		-1.245.596
	Udligning og generelle tilskud		-1.035.472		-982.430		-1.045.375		-1.102.256
	Kommunal udligning		-508.764		-460.291		-485.960		-513.411
	Statstilskud til kommuner		-496.996		-499.916		-537.973		-567.772
	Udligning af selskabsskat		-29.244		-21.760		-20.983		-20.618
	Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme		-468		-463		-459		-455
	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		2.916		2.897		2.874		2.847
	Kommunale bidrag til regionerne		4.482		4.634		4.817		5.010
	Kommunalt udviklingsbidrag		4.482		4.634		4.817		5.010
	Særlige tilskud		-155.966		-142.634		-146.823		-151.197
	Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner		-16.464		0				
	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-3.264		-3.408		-3.558		-3.714
	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-6.770		-7.067		-7.378		-7.703
	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-9.072		-9.470		-9.887		-10.322
	Finansieringstilskud		-33.420		-33.420		-33.420		-33.420
	Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-14.880		-14.000		-14.000		-14.000
	Tilskud til værdig ældrepleje		-9.504		-9.922		-10.359		-10.815
	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-900		-940		-981		-1.024
	Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner		-51.816		-54.096		-56.476		-58.961
	Tilskud til grænsenære kommuner		-9.876		-10.311		-10.764		-11.238
0765	Refusion af købsmoms	0		0		0		0	
	Refusion af købsmoms	0		0		0		0	
	Refusion af købsmoms	-101.000		-101.000		-101.000		-101.000	
	Udgifter til købsmoms	101.000		101.000		101.000		101.000	
0768	Skatter	1.059	-1.834.784	1.078	-1.996.623	1.106	-2.069.402	1.134	-2.149.347
	Kommunal indkomstskat	1.059	-1.698.335	1.078	-1.865.596	1.106	-1.943.169	1.134	-2.022.514
	Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-1.698.335		-1.865.596		-1.943.169		-2.022.514
	Afrekning vedrørende det skrå skatteloft	1.059		1.078		1.106		1.134	
076892	Selskabsskat		-30.909		-31.939		-31.087		-30.891

		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
I 1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-4.880		-753				
	Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven		-285						
	Kommunens andel af skat af dødsboer		-4.595		-753				
	Grundskyld		-99.961		-97.636		-94.447		-95.244
	Anden skat på fast ejendom		-699		-699		-699		-699
	Dækningsafgift af offentlige ejendomme		-699		-699		-699		-699
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-5.000		-13.300		-13.300		-13.300
	Kommunekreditforeningen		-5.000		-13.300		-13.300		-13.300

Bevillingsoversigt 2024 pr. politikområde og profitcenter

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tønder Kommune (Drift)	3.415.284	-517.077	3.407.537	-516.969	3.401.714	-516.843	3.387.814	-516.843
Økonomiudvalget	516.129	-34.238	519.674	-34.237	523.424	-34.238	527.323	-34.238
Erhverv	17.876	-4.224	17.675	-4.225	17.675	-4.224	18.875	-4.224
Direktion	17.226	-4.224	17.025	-4.225	17.025	-4.224	17.025	-4.224
Politik & Strategi	17.226	-4.224	17.025	-4.225	17.025	-4.224	17.025	-4.224
Erhverv	17.226	-4.224	17.025	-4.225	17.025	-4.224	17.025	-4.224
Detailforum - markedsføring og udvikling	1.044		1.044		1.044		1.044	
Bemanding turistinformation Tønder	522		522		522		522	
Erhverv	6.833		6.632		6.632		6.632	
Erhvervsservice og iværksætteri	6.833		6.632		6.632		6.632	
Turisme	4.599		4.599		4.599		4.599	
Turisme - Driftstilskud	4.599		4.599		4.599		4.599	
Tønder Erhvervsråd	4.228	-4.224	4.228	-4.225	4.228	-4.224	4.228	-4.224
Erhvervsråd administration	3.327	-4.224	3.327	-4.225	3.327	-4.224	3.327	-4.224
Erhvervsråd - erhvervsaktiviteter	901		901		901		901	
Sundhed, Kultur og Udvikling	650		650		650		1.850	
Udviklingsprojekter	650		650		650		1.850	
Erhvervs- og udviklingsaktiviteter	650		650		650		1.850	
Erhvervs- og udviklingsaktiviteter	651		651		651		1.851	
Fit4Jobs og Work in DE/DK	-1		-1		-1		-1	
Beredskab	9.541		9.541		9.541		9.541	
Direktion	9.541		9.541		9.541		9.541	
Brand & Redning Sønderjylland	9.541		9.541		9.541		9.541	
Administration	357.510	-23.292	354.638	-23.291	352.247	-23.292	349.185	-23.292
Direktion	152.181	-2.185	149.383	-2.185	146.604	-2.186	143.542	-2.186
Direktionen	14.677		14.677		14.677		14.677	
Direktionen	6.787		6.787		6.787		6.787	
Direktionen - Projekter og puljer	7.762		7.762		7.762		7.762	
Whistleblower-ordning	128		128		128		128	
Politik & Strategi	49.491		49.488		49.488		49.288	
Politik & Strategi	3.018		3.015		3.015		3.015	
Politik & Strategi	2.206		2.203		2.203		2.203	
Driftssikring af boligbyggeri	812		812		812		812	
Jura, Udbud & Forsikring	4.720		4.720		4.720		4.720	
Sekretariat	20.387		20.387		20.387		20.187	
Sekretariat	4.948		4.948		4.948		4.948	
Politiske formål	384		384		384		384	
Kommunalbestyrelsen	13.306		13.306		13.306		13.106	
Råd og nævn	891		891		891		891	
Råd og nævn - Fællesudgifter	7		7		7		7	
Folkeoplysningsudvalg	55		55		55		55	
Ældreråd	173		173		173		173	
Beboerklagenævn	80		80		80		80	

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Huslejenævn	59		59		59		59	
Hegnssyn	11		11		11		11	
Bevillingsnævn	29		29		29		29	
Klageråd (ældre)	26		26		26		26	
Handicapråd	75		75		75		75	
Ungeråd	377		377		377		377	
Valg	859		859		859		859	
HR & Jura	17.077		17.077		17.077		17.077	
HR & Jura	6.357		6.357		6.357		6.357	
Sygefraværsindsats	321		321		321		321	
Forsikringer og Risikostyring	5.416		5.416		5.416		5.416	
Personaleudgifter	4.982		4.982		4.982		4.982	
Elever	1.059		1.059		1.059		1.059	
Administration - Uddannelse	1.025		1.025		1.025		1.025	
Personaleudvikling	2.898		2.898		2.898		2.898	
Kommunikation	4.014		4.014		4.014		4.014	
Kommunikation	3.358		3.358		3.358		3.358	
Kommunikation - Fællesudgifter	139		139		139		139	
Hjemmeside - webhotel	517		517		517		517	
Borgerrådgiver	275		275		275		275	
Økonomi & Løn	63.663	-2.185	60.824	-2.185	58.002	-2.185	55.140	-2.185
Fælles Økonomi og Løn	38.163	-594	35.326	-594	32.481	-594	29.619	-594
Koncern - fællesudgifter	37.792	-594	34.955	-594	32.110	-594	29.248	-594
Administration fællesudgifter	12.195	-594	9.358	-594	6.514	-594	3.652	-594
Administration - Fællesudgifter	12.195	-594	12.196	-594	12.196	-594	12.196	-594
Reduktionspulje - Administration			-2.838		-5.682		-8.544	
Tjenestemandspensioner	25.597		25.597		25.597		25.597	
Brand & Redning Sønderjylland	371		371		371		371	
Økonomi og Løn	1.186	-111	1.185	-111	1.185	-111	1.185	-111
Betaling, Udbud & Løn	11.510	-709	11.510	-709	11.532	-709	11.532	-709
Regnskab, Opkrævning & Løn	5.098	-709	5.098	-709	5.098	-709	5.098	-709
Udbud og Indkøb	2.109		2.109		2.131		2.131	
Lønservice	4.303		4.303		4.303		4.303	
Økonomi & Analyse	12.804	-771	12.803	-771	12.803	-771	12.803	-771
Økonomi på fagområder	7.831		7.830		7.830		7.830	
Koncernøkonomi	2.820	-771	2.820	-771	2.820	-771	2.820	-771
Analyse	2.152		2.152		2.152		2.152	
Plan & Udvikling	24.350		24.394		24.438		24.438	
Plan & Udvikling - Fælles	142		142		142		142	
Udvikling og Projekter	5.751		5.795		5.839		5.839	
Udvikling og Projekter - Administration	5.751		5.795		5.839		5.839	
Plan og Mobilitet - Administration	8.802		8.802		8.802		8.802	
Klima, Natur og Grøn Omstilling - Admini	9.655		9.655		9.655		9.655	
Sundhed, Kultur og Udvikling	20.127		20.126		20.126		20.126	
Adm. ledelse Sundhed, Kultur og Udvikling	2.267		2.267		2.267		2.267	
Udviklingsprojekter	900		901		901		901	

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fælles udviklingsopgaver	960		960		960		960	
Driftsoperatør	-60		-60		-60		-60	
Pleje & Omsorg	12.274		12.275		12.275		12.275	
Tværgående opgaver og projekter	1.081		1.081		1.081		1.081	
Pleje Omsorg fælles og stab	1.081		1.081		1.081		1.081	
Hjælpebidler med mere	11.193		11.194		11.194		11.194	
Myndighed	11.193		11.194		11.194		11.194	
Myndighed - Pleje og Omsorg	763		763		763		763	
Visitorer	5.573		5.573		5.573		5.573	
Terapeuter	3.249		3.249		3.250		3.250	
Sagbehandlere kropsbårne	1.608		1.608		1.608		1.608	
Sundhed, Kultur og Frivillighed	4.686		4.684		4.684		4.684	
Adm. fæl Sundhed, Kultur og Frivillighed	2.000		2.000		2.000		2.000	
Adm. fælles Kultur og Frivillighed	2.000		2.000		2.000		2.000	
Sundhed	4		4		4		4	
Praksisplan og praksiskonsulent	4		4		4		4	
Lægekonsulent (sundhed)	4		4		4		4	
Kultur og Frivillighed	2.682		2.680		2.680		2.680	
Adm. Sundhed, Kultur og Frivillighed	2.652		2.649		2.650		2.650	
Andre kulturelle opgaver	31		31		31		31	
Teknik/miljø,Service & Beskæftigelse	145.267	-21.107	144.958	-21.106	144.877	-21.107	144.877	-21.107
Adm. ledelse Teknik, Klima og Beskæftigede	1.809	-15.572	1.720	-15.572	1.632	-15.572	1.632	-15.572
Borger-, Digital- & Ejendomsservice	86.232	-3.333	86.033	-3.333	86.033	-3.333	86.033	-3.333
Borger-, Digital- & Ejendomsservice	97		97		97		97	
IT, Borgerservice, Intern Service	97		97		97		97	
Borgerservice	31.011	-319	30.815	-319	30.815	-319	30.815	-319
Borgerservice	18.881	-319	18.685	-319	18.685	-319	18.685	-319
Udbetaling Danmark - Borgerservice	10.971		10.971		10.971		10.971	
Sundhedsområdet	1.160		1.160		1.160		1.160	
Digital service	37.486	-1.607	37.484	-1.607	37.485	-1.607	37.485	-1.607
Digital Service	34.228	-1.137	34.226	-1.137	34.227	-1.137	34.227	-1.137
Digital Service - Fælles	1.045		1.045		1.045		1.045	
Team Drift og vedligehold	4.274	-52	4.273	-52	4.272	-53	4.272	-53
Team Servicedesk og support	2.469		2.469		2.469		2.469	
Systemkonsulentteam	2.476		2.476		2.476		2.476	
Team projekt og Digitalisering	2.562		2.563		2.562		2.562	
IT-fagsystemer	19.280	-669	19.279	-669	19.280	-669	19.280	-669
IT-drift	2.122	-416	2.122	-416	2.122	-416	2.122	-416
IT-udstyr m.m.	1.839	-470	1.839	-470	1.839	-470	1.839	-470
GIS	1.419		1.419		1.419		1.419	
Intern Service og Administrationsbygning	8.606	-1.407	8.606	-1.407	8.605	-1.407	8.605	-1.407
Intern Service	6.257	-1.407	6.256	-1.407	6.256	-1.407	6.256	-1.407
Intern Service	4.165		4.164		4.164		4.164	
Højergaard - Madlejr	978	-291	978	-291	978	-291	978	-291
Handicap Løgumgårde - Intern Service	1.114	-1.117	1.114	-1.117	1.114	-1.117	1.114	-1.117
Administrationsbygninger	2.350		2.350		2.350		2.350	

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Adm.byg. Wegners Plads 2, Tønder	422		422		422		422	
Adm.byg. Jomfrustien 8, TØ	55		55		55		55	
Adm.byg. Jomfrustien 2, Tønder	48		48		48		48	
Adm.byg. Vestergade - Digegevrens Hus	798		798		798		798	
Køretøjer - Tønder Rådhus	1.027		1.027		1.027		1.027	
Ejendomsservice	9.031		9.031		9.031		9.031	
Ejendomsservice - Administration	9.031		9.031		9.031		9.031	
Arbejdsmarked	30.288		30.267		30.274		30.274	
Jobcenter	28.916		28.895		28.902		28.902	
Adm. Jobcenter	28.916		28.895		28.902		28.902	
Myndighed administration	2.563		2.514		2.515		2.515	
Job & Helbred	4.457		4.457		4.457		4.457	
Job & Karriere	3.729		3.729		3.729		3.729	
Job & Udvikling	9.221		9.253		9.259		9.259	
Virksomhedsservice	3.739		3.739		3.739		3.739	
Job, Unge & Integration	5.207		5.203		5.203		5.203	
Job & Integration	1.481		1.477		1.477		1.477	
Integration - Myndighed	69		69		69		69	
Job & Unge	3.657		3.657		3.657		3.657	
Plan og strategi	1.372		1.372		1.372		1.372	
Adm. Plan & Strategi	1.239		1.239		1.239		1.239	
Projekter på arbejdsmarkedsomr	133		133		133		133	
Projekter på arbejdsmarkedsområdet	141		141		141		141	
Projekt "flere skal med"	-8		-8		-8		-8	
Teknik og Miljø	26.938	-2.202	26.939	-2.202	26.938	-2.202	26.938	-2.202
Teknik og Miljø - Fælles	120		120		119		119	
Teknik og Miljø Drift (CKA)	7.272	-446	7.272	-445	7.272	-446	7.272	-446
Drift Vej & Park - Administration	7.272		7.272		7.272		7.272	
Torve og gågader		-445		-445		-445		-445
Torve, facade- og stadeafgifter		-236		-236		-236		-236
Renholdelse af gågade - Moms		-210		-210		-210		-210
Teknik og Miljø Myndighed (Tina)	19.547	-1.757	19.547	-1.756	19.547	-1.757	19.547	-1.757
Myndighed - Administration (Miljø)	19.547	-813	19.547	-813	19.547	-813	19.547	-813
Byggesagsbehandling		-943		-943		-943		-943
Børn, Unge og Social	39.934		40.172		40.640		40.640	
Adm. ledelse Børn, Unge og Social	4.471		4.471		4.471		4.471	
Skoler & Dagtilbud	4.367		4.367		4.367		4.367	
Adm. skoler og dagtilbud	4.367		4.367		4.367		4.367	
Skoleområdet (adm)	4.367		4.367		4.367		4.367	
Voksen Socialområdet	7.037		7.036		7.037		7.037	
Voksen Socialområdet administration	7.037		7.037		7.037		7.037	
Myndighed Voksen Socialområdet	7.037		7.037		7.037		7.037	
Børn & Familie, Ungeindsatsen	24.059		24.297		24.765		24.765	
Børn og Familie - Administration	24.059		24.297		24.765		24.765	
Børn og Familie - Myndighed	21.890		22.128		22.596		22.596	
Børn og Familie - Myndighed	20.823		21.061		21.529		21.529	

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Helhedsorienteret indsats	1.067		1.067		1.067		1.067	
Børn og Familie - Ledelse	2.169		2.169		2.169		2.169	
Borgerservice, Indkomstoverførsler	36.318	-5.126	36.196	-5.126	36.176	-5.126	35.981	-5.126
Teknik/miljø,Service & Beskæftigelse	36.318	-5.126	36.196	-5.126	36.176	-5.126	35.981	-5.126
Borger-, Digital- & Ejendomsservice	36.318	-5.126	36.196	-5.126	36.176	-5.126	35.981	-5.126
Borgerservice	36.318	-5.126	36.196	-5.126	36.176	-5.126	35.981	-5.126
Sociale opgaver og beskæftigel	36.318	-5.126	36.196	-5.126	36.176	-5.126	35.981	-5.126
Centrale puljer	34.905		42.039		48.595		54.943	
Direktion	32.459		39.254		45.811		52.158	
Økonomi & Løn	32.459		39.254		45.811		52.158	
Fælles Økonomi og Løn	32.459		39.254		45.811		52.158	
Koncern - fællesudgifter	32.459		39.254		45.811		52.158	
Puljer	32.459		39.254		45.811		52.158	
Centrale puljer	23.123		29.917		36.474		42.821	
Barselsudligningspulje	9.336		9.336		9.336		9.336	
Sundhed, Kultur og Udvikling	2.445		2.785		2.785		2.785	
Udviklingsprojekter	2.448		2.788		2.788		2.788	
Zeppelin	2.448		2.788		2.788		2.788	
Asyl Syd	-3		-3		-3		-3	
Centrale puljer, Indkomstoverførsler	18.980		18.980		18.980		18.980	
Direktion	18.980		18.980		18.980		18.980	
Økonomi & Løn	18.980		18.980		18.980		18.980	
Fælles Økonomi og Løn	18.980		18.980		18.980		18.980	
Koncern - fællesudgifter	18.980		18.980		18.980		18.980	
Overførselsindkomst - Central pulje	18.980		18.980		18.980		18.980	
Befordring	41.001	-1.596	40.604	-1.596	40.210	-1.596	39.818	-1.596
Teknik/miljø,Service & Beskæftigelse	41.001	-1.596	40.604	-1.596	40.210	-1.596	39.818	-1.596
Borger-, Digital- & Ejendomsservice	41.001	-1.596	40.604	-1.596	40.210	-1.596	39.818	-1.596
Befordring	41.001	-1.596	40.604	-1.596	40.210	-1.596	39.818	-1.596
Kollektiv trafik	21.414		21.413		21.413		21.413	
Handicapkørsel	3.679		3.679		3.679		3.679	
Flextrafik	3.068		3.068		3.068		3.068	
Dagcenterkørsel	1.565		1.565		1.565		1.565	
Befordring af elever i grundskolen	6.463	-193	6.463	-193	6.463	-193	6.463	-193
Befordring af syge til ungdomsudd. § 10	102		102		102		102	
Central svømmeundervisning	220		220		220		220	
Befordring elever - komm. specialskoler	5.195	-1.403	5.195	-1.403	5.195	-1.403	5.195	-1.403
Befordring - STU ungdomsuddannelse	1.004		1.004		1.004		1.004	
Madlejr - Højergaard	57		57		57		57	
Reduktionspulje - Befordring			-396		-791		-1.182	
Effektivisering 2021 - Befordringsområde	-1.766		-1.766		-1.766		-1.766	
Teknik og Miljøudvalget	214.025	-44.106	211.245	-44.106	208.219	-44.054	205.470	-44.054
Teknik og Ejendomme	195.022	-37.494	192.431	-37.494	189.593	-37.442	187.023	-37.442
Direktion	1.543	34	1.543	34	1.543	34	1.543	34
Plan & Udvikling	1.543	34	1.543	34	1.543	34	1.543	34
Plan og Mobilitet	1.543	34	1.543	34	1.543	34	1.543	34

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Trafiksikkerhed	1.543	34	1.543	34	1.543	34	1.543	34
Teknik/miljø,Service & Beskæftigelse	193.480	-37.528	190.888	-37.529	188.050	-37.476	185.480	-37.476
Borger-, Digital- & Ejendomsservice	97.892	-36.240	96.314	-36.241	94.497	-36.188	92.891	-36.188
Central Rengøring	51.852	-27.621	51.566	-27.622	51.298	-27.621	51.038	-27.621
Central Rengøring - Bestiller	26.726		26.440		26.172		25.912	
Fællesudgifter - Bestiller, Rengøring	179		-106		-375		-635	
Distrikt Skærbæk - Bestiller	4.022		4.022		4.022		4.022	
Distrikt Tønder - Bestiller	10.361		10.360		10.361		10.361	
Distrikt Løgumkloster - Bestiller	6.641		6.642		6.642		6.642	
Distrikt Toftlund - Bestiller	5.523		5.522		5.523		5.523	
Central Rengøring - Udfører	25.126	-27.621	25.125	-27.622	25.126	-27.621	25.126	-27.621
Ejendomsservice	46.041	-8.619	44.748	-8.619	43.200	-8.567	41.853	-8.567
Øvrig bygningsdrift	3.108		3.108		3.108		3.108	
Ejendomsservice - Drift (FM)	42.971	-8.619	41.678	-8.619	40.130	-8.567	38.783	-8.567
Fælles Facility Management	-1.764		-3.052		-4.342		-5.689	
Skoler og tandpleje	18.460		18.460		18.461		18.461	
Daginstitutioner	4.309		4.307		4.307		4.307	
Plejecentre og fælleskøkken	5.202		5.202		5.202		5.202	
Handicaptilbud	1.598	-155	1.598	-155	1.598	-155	1.598	-155
Offentlige toiletter	148	-49	148	-49	148	-49	148	-49
Materialegårde	-421	-819	-421	-819	-421	-819	-421	-819
Administrationsbygninger	4.630		4.630		4.630		4.630	
Nedlagte bygninger	3.385	-3.476	3.385	-3.476	3.386	-3.476	3.386	-3.476
Bibliotek	784		784		784		784	
Sundhedshus	880	-2.447	878	-2.447	878	-2.447	878	-2.447
Haller, friluftsbad og camping	613		613		613		613	
Kultur	1.782	-287	1.782	-287	1.523	-235	1.523	-235
Erhvervsejendomme - reg. Moms	1.642	-685	1.642	-685	1.642	-685	1.642	-685
Andre faste ejendomme	978	-672	976	-672	976	-672	976	-672
Ejendomme ønskes solgt/ophørt	66	-160	66	-160	66	-160	66	-160
Lejede bygninger	191	130	191	130	191	130	191	130
Kompetencebygning (Ovf. Udg.)	489		489		489		489	
Jordforsyning/forpagtning	-38		-38		-38		-38	
Grunde til salg	-38		-38		-38		-38	
Teknik og Miljø	95.587	-1.288	94.574	-1.288	93.553	-1.289	92.590	-1.289
Teknik og Miljø Drift (CKA)	95.587	-1.288	94.574	-1.288	93.553	-1.289	92.590	-1.289
Skadedyrsbekæmpelse	1.172	-1.271	1.172	-1.270	1.172	-1.271	1.172	-1.271
Vej & Park	94.415	-18	93.402	-18	92.381	-18	91.418	-18
Vejdrift	87.465		86.452		85.431		84.468	
Vejvedligeholdelse	37.584		37.580		37.580		37.580	
Belægnings	33.745		33.745		33.744		33.744	
Vintertjeneste	13.421		13.421		13.421		13.421	
Offentlige toiletter (indv.renhold)	1.961		1.960		1.960		1.960	
Reduktionspulje - Vej og Park	0		-1.009		-2.030		-2.993	
TMI teknik og plan - driftsudgifter	467		467		467		467	
Kollektiv trafik - Læskure	288		288		288		288	

I 1.000 kr.	2024 Udgift	2024 Indtægt	2025 Udgift	2025 Indtægt	2026 Udgift	2026 Indtægt	2027 Udgift	2027 Indtægt
Parkdrift	6.575	-18	6.575	-18	6.575	-18	6.575	-18
Grønne områder og naturpladser	5.721		5.721		5.721		5.721	
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	214		214		214		214	
Tønder Flyveplads	320		320		320		320	
Højer Havn	38	-18	38	-18	38	-18	38	-18
Strande	283		283		283		283	
Projekt - Kystbeskyttelse	375		375		375		375	
Miljø og natur	18.683	-900	18.494	-900	18.306	-900	18.127	-900
Direktion	1.907	0	1.907	0	1.907	0	1.907	0
Plan & Udvikling	1.907	0	1.907	0	1.907	0	1.907	0
Klima, Natur og Grøn omstilling	1.907	0	1.907	0	1.907	0	1.907	0
Naturbeskyttelse	1.907		1.907		1.907		1.907	
Teknik/miljø,Service & Beskæftigelse	16.776	-900	16.586	-900	16.399	-900	16.219	-900
Teknik og Miljø	16.776	-900	16.586	-900	16.399	-900	16.219	-900
Teknik og Miljø Drift (CKA)	15.431		15.242		15.054		14.875	
Vandløb og vandløbsvæsen	15.431		15.242		15.054		14.875	
Vandløb	15.431		15.431		15.431		15.431	
Reduktionspulje - Miljø	0		-189		-377		-556	
Teknik og Miljø Myndighed (Tina)	1.344	-900	1.344	-900	1.344	-900	1.344	-900
Miljøbeskyttelse m.v.	121		121		121		121	
Miljøtilsyn	948	-900	948	-900	948	-900	948	-900
Miljøtilsyn - Reg. moms	125		125		125		125	
Gebyr for indsamling af Batterier	150		150		150		150	
Jordforsyning	320	-5.712	320	-5.712	320	-5.712	320	-5.712
Teknik/miljø,Service & Beskæftigelse	320	-5.712	320	-5.712	320	-5.712	320	-5.712
Borger-, Digital- & Ejendomsservice	320	-5.712	320	-5.712	320	-5.712	320	-5.712
Ejendomsservice	320	-5.712	320	-5.712	320	-5.712	320	-5.712
Jordforsyning/forpagtning	320	-5.712	320	-5.712	320	-5.712	320	-5.712
Forpagtning / udlejning	83	-5.635	83	-5.635	83	-5.635	83	-5.635
Jordforsyning	238	-77	238	-77	238	-77	238	-77
Jordforsyning fællesudgifter	209		209		209		209	
Jordforsyning	29	-77	29	-77	29	-77	29	-77
Socialudvalget	771.198	-135.494	771.639	-135.837	770.300	-135.763	766.529	-135.763
Voksen/Social	302.031	-83.519	299.256	-83.517	297.145	-83.308	295.603	-83.308
Sundhed, Kultur og Udvikling	672		672		672		672	
Sundhed, Kultur og Frivillighed	672		672		672		672	
Sundhed	672		672		672		672	
Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18	672		672		672		672	
Børn, Unge og Social	301.359	-83.519	298.584	-83.517	296.473	-83.308	294.931	-83.308
Voksen Socialområdet	301.359	-83.519	298.584	-83.517	296.473	-83.308	294.931	-83.308
Reduktionspulje - Voksen/Social	0		-1.331		-2.825		-4.368	
Fælles udgifter Voksen Socialområdet	6.163	-2.202	5.941	-2.202	5.549	-2.202	5.549	-2.202
Samarbejde VUC+UC Syd - Praktikpladser	2.142		2.142		2.142		2.142	
Puljer	5.234		5.012		4.620		4.620	
Fællesudgifter Voksen Socialområdet	590		590		590		590	
Regionale og landsdækkende tilbud	1.949		1.949		1.949		1.949	

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Salg af pladser, faste udg.	-3.752	-2.202	-3.752	-2.202	-3.752	-2.202	-3.752	-2.202
Udgift foranstaltninger (køb)	91.844	-639	90.645	-639	90.646	-639	90.646	-639
Køb af foranstaltninger	67.350	-639	66.151	-639	66.151	-639	66.151	-639
Særl. Soc. prob. (køb) § 103,104,107,108	265		265		265		265	
Neds. Funk.evne (køb) §§103,104,107,108	21.002		21.002		21.002		21.002	
Sindslidende (køb) §§ 103,104	3.932		3.932		3.932		3.932	
Hjemmestøtte (køb) §85	10.000		10.000		10.000		10.000	
KØB foranstaltninger - særlig moms (4)	26.489		26.489		26.489		26.489	
Aflastningsboliger	648		648		648		648	
Budgetpuljer	10.469		9.269		9.269		9.269	
Handicapordninger §85	33		33		33		33	
Samlet budgetregulering til rådighed	-5.487	-639	-5.487	-639	-5.486	-639	-5.486	-639
Køb af foranstaltninger UIU	625		625		625		625	
Hjemmestøtte (køb) §85	625		625		625		625	
Pleje- og arbejdsvederlag	453		453		453		453	
Hjælperordninger	12.603		12.603		12.603		12.603	
Indsatser særlige sociale problemer	7.730		7.730		7.731		7.731	
Forsorgshjem §110	1.897		1.897		1.898		1.898	
Kvindekrisecentre §109	911		911		911		911	
Kvindekrisecentre forsorgshjem særl. mom	4.922		4.922		4.922		4.922	
Pædagogisk støtte, ledsagelse	3.082		3.082		3.083		3.083	
Ledsagelse, §§97 og 99	2.874		2.874		2.875		2.875	
Kontaktperson døvblinde §98	208		208		208		208	
Indtægt foranstaltninger (salg)		-67.332		-67.331		-67.331		-67.331
Salg af foranstaltninger		-67.332		-67.330		-67.331		-67.331
Statsrefusioner		-3.617		-3.617		-3.617		-3.617
Statsrefusion, §§109-110		-3.617		-3.617		-3.617		-3.617
Kontraktområder Voksen Socialområdet	203.351	-9.730	203.329	-9.730	203.103	-9.521	203.103	-9.521
Administration fælles	2.743		2.718		2.718		2.718	
Administration fælles §105	2.743		2.718		2.718		2.718	
Tværgående sundhedsfaglighed	1.974		1.974		1.974		1.974	
Tværgående konsulenter	1.228		1.228		1.228		1.228	
Tværgående puljer	746		746		746		746	
RC-Tønder	9.187	-472	9.186	-472	8.963	-262	8.963	-262
Rådgivningscentret	7.476		7.475		7.474		7.474	
Stofbehandling Rådgivningscentret	4.234		4.233		4.233		4.233	
Alkoholbehandling Rådgivningscentret	3.242		3.242		3.242		3.242	
Puljer døgn	1.253		1.253		1.253		1.253	
Alkohol selvejende inst. særlig moms	418		418		418		418	
Stof selvejende inst. særlig moms	835		835		835		835	
Andre kommuner	236	-262	236	-262	236	-262	236	-262
Alkoholbehandling Sundhedsloven §141	94	-105	94	-105	94	-105	94	-105
Stofmisbrugere SEL§101 og Sund §142	142	-157	142	-157	141	-157	141	-157
Projekt alkohol dobbelt belastede	222	-210	222	-210				
Socialsygeplejske	618		618		618		618	
Område Botilbud	72.249	-4.805	72.249	-4.805	72.248	-4.805	72.248	-4.805

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Områdeledelse Botilbud	940		940		939		939	
Områdeleder botilbud	922		922		922		922	
Gøgl og musik festival	18		17		17		17	
Handicap Tønder	26.867	-2.356	26.868	-2.356	26.867	-2.356	26.867	-2.356
Boenheder	26.867	-2.356	26.868	-2.356	26.867	-2.356	26.867	-2.356
Kastaniebo Bodel	12.580	-1.042	12.581	-1.042	12.581	-1.042	12.581	-1.042
Fælles - Kastaniebo	658		658		658		658	
Kastaniebo §105	12.257	-991	12.257	-991	12.257	-991	12.257	-991
Kastaniebo §107	-335	-50	-335	-50	-334	-50	-334	-50
Rosenvænget Bodel	14.287	-1.314	14.287	-1.314	14.286	-1.314	14.286	-1.314
Fælles - Rosenvænget §108	1.404		1.404		1.404		1.404	
Rosenvænget Botilbud §108	12.883	-1.314	12.883	-1.314	12.882	-1.314	12.882	-1.314
Handicap Løgumgård	44.442	-2.449	44.442	-2.449	44.442	-2.449	44.442	-2.449
Løgumgård	44.018	-2.425	44.018	-2.425	44.017	-2.425	44.017	-2.425
Fællesområdet	1.010		1.010		1.009		1.009	
Løgumgård - Fællesområdet §108	1.009		1.009		1.009		1.009	
Hasselvej 4 Bodel	7.715	-606	7.715	-606	7.715	-606	7.715	-606
Nøddevej 1 Bodel	8.968	-606	8.968	-606	8.968	-606	8.968	-606
Æblevej 1 Bodel	9.219	-606	9.219	-606	9.219	-606	9.219	-606
Æblevej 2 Bodel	12.800	-606	12.800	-606	12.800	-606	12.800	-606
Hasselvej 1A bodel	468		467		468		468	
Nattevagt	3.838		3.838		3.838		3.838	
Bygninger	424	-25	424	-25	424	-25	424	-25
Område Beskæftigelse §85 m.m.	116.581	-4.453	116.583	-4.453	116.583	-4.453	116.583	-4.453
Områdeledelse Beskæftigelse §85 m.m.	922		922		922		922	
Områdeledelse Sygepleje m.m.	922		922		922		922	
Klosterparken	11.472	-282	11.472	-282	11.473	-282	11.473	-282
Klosterparken, Bodel	11.472	-282	11.472	-282	11.473	-282	11.473	-282
Lærkely Bodel	13.691	-442	13.691	-442	13.690	-442	13.690	-442
Ulriksalle Bodel	6.111	-372	6.111	-372	6.111	-372	6.111	-372
Solgården	24.109	-2.276	24.110	-2.276	24.110	-2.276	24.110	-2.276
Botilbudslignende tilbud	10.130	-244	10.131	-244	10.132	-244	10.132	-244
Botilbudslignende fælles	532		533		532		532	
§85 Fællesområdet Botilbudslignende	532		533		532		532	
Bargumsvej Bostøtte	2.942	-198	2.943	-198	2.943	-198	2.943	-198
Damparken Bostøtte	3.313	-42	3.313	-42	3.313	-42	3.313	-42
Rosenvænget Bostøtte	3.342	-4	3.342	-4	3.343	-4	3.343	-4
Hjemmestøtte Psykiatriteam	10.558		10.558		10.559		10.559	
Fælles psykiatriteam	1.458		1.458		1.459		1.459	
Fælles Psykiatriteam §85	1.458		1.458		1.458		1.458	
Psykiatriteam aktivitet	9.100		9.100		9.101		9.101	
§85 Nord Skærbæk aktivitet	61		61		61		61	
§85 Midt aktivitet	1.193		1.194		1.194		1.194	
Psykiatri og Misbrug §85 aktivitet	2.872		2.873		2.872		2.872	
Senhjerneskadede §85 aktivitet	1.086		1.086		1.086		1.086	
§85 Bargumsvej 25B aktivitet	3.808		3.808		3.808		3.808	

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Støttecenter Nord	80		80		80		80	
Hjemmestøtte Nord og Syd §85	15.280	-5	15.280	-5	15.279	-5	15.279	-5
§85 Fælles Nord Syd	312		312		312		312	
Hjemmestøtte Nord	3.617		3.618		3.618		3.618	
Hjemmestøtte Syd	11.350	-5	11.350	-5	11.350	-5	11.350	-5
Værksteder Handicap Tønder	14.277	-831	14.277	-832	14.276	-832	14.276	-832
Værksteder Tønder fællesudgift	1.188		1.187		1.187		1.187	
Vidåværkstedet	6.011	-339	6.011	-339	6.011	-339	6.011	-339
Lærkely	2.798	-314	2.798	-314	2.797	-314	2.797	-314
Forsamlingshuset, Ubjergvej 3	17		17		17		17	
Hartmannsvej Café 9	632	-84	632	-84	632	-84	632	-84
Aktivitetshuset	3.631	-94	3.631	-94	3.631	-94	3.631	-94
Værkstedet Vongshøj	9.110		9.110		9.110		9.110	
Førtidspension, tabt arbejdsfortj., Indko	320.049	-17.253	324.443	-17.327	326.455	-17.327	325.701	-17.327
Børn, Unge og Social	320.049	-17.253	324.443	-17.327	326.455	-17.327	325.701	-17.327
Voksen Socialområdet	309.382	-11.934	313.776	-12.008	315.788	-12.008	315.034	-12.008
Førtids- og seniorpension	305.192	-9.565	309.586	-9.639	311.597	-9.639	310.843	-9.639
Førtidspension	274.354	-9.565	278.748	-9.639	280.759	-9.639	280.005	-9.639
Førtidspension med 50 % ref	14.494	-658	14.603	-663	14.603	-663	14.603	-663
Pension med 50 % refusion	12.847		12.943		12.943		12.943	
Mellemkommunale betalinger	1.647	-658	1.660	-663	1.660	-663	1.660	-663
Førtidspens. 35 % ref. (før 1.	28.114	-684	28.332	-689	28.332	-689	28.332	-689
Pension med 35 % ref. (før 1.1.2003)	26.374		26.578		26.578		26.578	
Mellemkommunale betalinger	1.740	-684	1.754	-689	1.754	-689	1.754	-689
Førtidspens. 35 % ref. (efter	136.514	-8.224	137.568	-8.287	137.568	-8.287	137.568	-8.287
Førtidspens. 35 % ref. (efter 1.1.2003)	129.065		130.060		130.060		130.060	
Mellemkommunale betalinger	7.449	-8.224	7.508	-8.287	7.507	-8.287	7.507	-8.287
Førtidspension, budgetpuljer	10.258		12.617		14.629		13.875	
Førtidspension efter 1.7.14 (trapperef.)	84.973		85.628		85.628		85.628	
Seniorpension	30.838		30.838		30.838		30.838	
Enkelt- og merudgifter	4.191	-2.369	4.191	-2.369	4.191	-2.369	4.191	-2.369
Sociale formål	2.609	-1.443	2.609	-1.443	2.609	-1.443	2.609	-1.443
Sociale formål, enkeltydelser	2.609	-1.443	2.609	-1.443	2.609	-1.443	2.609	-1.443
Sociale formål, særlige kontan	1.582	-927	1.582	-927	1.582	-927	1.582	-927
Merudgift, voksne, SEL§100	1.582		1.582		1.582		1.582	
Statsrefusioner		-927		-927		-927		-927
Statsref. Akl. §§81-85, 85a, SEL §100		-927		-927		-927		-927
Børn & Familie, Ungeindsatsen	10.667	-5.319	10.667	-5.319	10.667	-5.319	10.667	-5.319
Børn og Familie - Kontante ydelser	10.667	-5.319	10.667	-5.319	10.667	-5.319	10.667	-5.319
Kontante ydelser 0 - 14 år	10.667	-5.319	10.667	-5.319	10.667	-5.319	10.667	-5.319
Boligregnskab og statsref. enkeltsager	3.854	-32.029	3.854	-32.381	3.854	-32.515	3.854	-32.515
Børn, Unge og Social	3.854	-32.029	3.854	-32.381	3.854	-32.515	3.854	-32.515
Voksen Socialområdet	3.854	-23.339	3.854	-23.691	3.854	-23.825	3.854	-23.825
Boligregnskaber, Voksen Socialområdet	3.854	-6.405	3.854	-6.405	3.854	-6.405	3.854	-6.405
Ulriksallé 102	439	-627	439	-627	439	-627	439	-627
Ubjergvej 2	341	-624	341	-624	341	-624	341	-624

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Løgumgård	1.455	-4.403	1.455	-4.403	1.455	-4.403	1.455	-4.403
Rosenvænget	327	-752	327	-752	327	-752	327	-752
Lejetab - tomgangshusleje	1.292		1.292		1.292		1.292	
Statsrefusioner		-16.935		-17.287		-17.421		-17.421
Statsrefusion særligt dyre enkeltsager		-16.935		-17.287		-17.421		-17.421
Børn & Familie, Ungeindsatsen		-8.690		-8.690		-8.690		-8.690
Forebyggelse og Anbringelse		-8.690		-8.690		-8.690		-8.690
Statsrefusioner særligt dyre enkeltsager		-8.690		-8.690		-8.690		-8.690
Forebyggelse og anbringelse	145.264	-2.693	144.086	-2.613	142.847	-2.613	141.372	-2.613
Børn, Unge og Social	145.264	-2.693	144.086	-2.613	142.847	-2.613	141.372	-2.613
Børn & Familie, Ungeindsatsen	145.264	-2.693	144.086	-2.613	142.847	-2.613	141.372	-2.613
Børn og Familie - Fællesudgifter	3.445	-81	2.167		928		-547	
Puljer	2.322		2.451		2.703		2.703	
Puljer - Børn og Familie	2.322		2.451		2.703		2.703	
Reduktionspulje - Foranstaltninger			-1.326		-2.817		-4.292	
Projekt: Tildlig indsats	1.042		1.042		1.042		1.042	
Projekt: Mestringsindsats	81	-81						
Forebyggelse og Anbringelse	122.003	-2.613	122.106	-2.613	122.106	-2.613	122.106	-2.613
Forebyggende foranstaltninger	18.742	-144	18.742	-144	18.742	-144	18.742	-144
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	16.435	-144	16.435	-144	16.435	-144	16.435	-144
Forebyggelse (ejer 4)	2.307		2.307		2.307		2.307	
Plejefamilier mv.	68.106	-1.322	68.208	-1.322	68.208	-1.322	68.208	-1.322
Plejefamilier mv. for børn og unge	68.106	-1.322	68.208	-1.322	68.208	-1.322	68.208	-1.322
Opholdssteder mv.	20.215	-1.147	20.215	-1.147	20.215	-1.147	20.215	-1.147
Opholdssteder mv. for børn og unge	1.600	-487	1.600	-487	1.600	-487	1.600	-487
Opholdssteder mv. (ejerforhold 4)	18.615	-660	18.615	-660	18.615	-660	18.615	-660
Døgninstitutioner	7.839		7.839		7.839		7.839	
Døgninst. for børn og unge	7.839		7.839		7.839		7.839	
Sikrede døgninstitutioner	3.003		3.003		3.003		3.003	
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.099		4.099		4.099		4.099	
Børn og Familie - Foranstaltning	19.815		19.813		19.813		19.813	
Familieteam	12.934		12.932		12.932		12.932	
Anbringelsesteam	2.337		2.337		2.337		2.337	
Ungeindsatsen	4.136		4.136		4.136		4.136	
Tøndervej 45a, Skærbæk	235		235		235		235	
Frilandsvej 6B, Tønder	174		174		174		174	
Sundhedsudvalget	693.571	-57.622	692.088	-57.171	691.249	-57.172	689.485	-57.172
Sundhed	32.341	-178	31.800	-178	31.192	-178	30.692	-178
Sundhed, Kultur og Udvikling	24.702	-178	24.267	-178	23.754	-178	23.289	-178
Pleje & Omsorg	11.180		10.745		10.282		9.818	
Reduktionspuljer	0		-435		-898		-1.362	
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	11.180		11.180		11.180		11.180	
Færdigbehandlede	352		352		352		352	
Hospice	770		770		770		770	
Ambulant specialiseret genoptræning	549		549		549		549	

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Vederlagsfri fysioterapi ejerforhold 4	9.509		9.509		9.509		9.509	
Sundhed, Kultur og Frivillighed	13.522	-178	13.522	-178	13.472	-178	13.472	-178
Adm. fæl Sundhed, Kultur og Frivillighed	1.418		1.418		1.418		1.418	
Adm. fælles Sundhed	1.418		1.418		1.418		1.418	
Sundhed	12.104	-178	12.104	-178	12.054	-178	12.054	-178
Personale	8.173		8.173		8.173		8.173	
Forebyggende hjemmebesøg	1.715		1.715		1.715		1.715	
Forebyggelse lønudgifter	6.303		6.303		6.303		6.303	
Livskvalitet	155		155		155		155	
Generelle aktiverende og foreb	1.032		1.032		1.032		1.032	
Aktivitets- og forebyggende tilbud § 79	812		812		812		812	
Aktivitetscenter Center Royal, Bygning	87		87		87		87	
Ældrecenter v/Bredebrohallerne, bygning	54		54		54		54	
SeniorCenter Tønder	79		79		79		79	
Sundhedsfremme og forebyggelse	774		774		774		774	
Patient- og borgerrettet forebyggelse	774		774		774		774	
Tilskud til faste indsatser	1.815		1.815		1.765		1.765	
Praksisplan og praksiskonsulent	6		6		6		6	
Samarbejde med praktiserende læger	6		6		6		6	
Øvrige udgifter	304	-178	304	-178	304	-178	304	-178
Takstbetaling patientklagenævnet	25		25		25		25	
Udgifter til sundhedsaftale	-2		-2		-2		-2	
IT system - Nexus	280	-178	280	-178	280	-178	280	-178
Børn, Unge og Social	7.639		7.533		7.439		7.403	
Skoler & Dagtilbud	7.639		7.533		7.439		7.403	
Kommunal sundhedstjeneste	7.639		7.533		7.439		7.403	
Pleje og omsorg	469.811	-43.443	467.334	-42.992	465.735	-42.992	464.471	-42.992
Sundhed, Kultur og Udvikling	469.811	-43.443	467.334	-42.992	465.735	-42.992	464.471	-42.992
Pleje & Omsorg	469.811	-43.443	467.334	-42.992	465.735	-42.992	464.471	-42.992
Tværgående opgaver og projekter	13.463	-383	15.840	-383	18.620	-383	21.755	-383
Pleje Omsorg fælles og stab	5.154	-219	5.154	-219	5.154	-219	5.154	-219
Budgetpuljer	6.973		9.350		12.130		15.265	
IT-systemer	1.316		1.316		1.316		1.316	
IT-omsorgssystemet Rambøll Care	859		859		859		859	
Klientbetaling - KMD	193		193		193		193	
IT - Diverse	132		132		132		132	
Telemedicin	132		132		132		132	
Erhvervsejendomme	20	-164	20	-164	20	-164	20	-164
Tønder sygehus, hudklinik	20	-164	20	-164	20	-164	20	-164
Reduktionspulje - Pleje og Omsorg			-4.375		-8.754		-13.153	
Sosu-elever	27.294	-6.193	27.294	-6.193	27.294	-6.193	27.294	-6.193
Sosu-hjælper elever	8.743	-4.335	8.743	-4.335	8.743	-4.335	8.743	-4.335
Sosu-assistent elever	13.744	-1.858	13.744	-1.858	13.744	-1.858	13.744	-1.858
sosu finansiering fra praktiksteder	4.807		4.807		4.807		4.807	
Køb og salg pleje- og ældreboliger	26.583	-10.187	26.583	-10.187	26.583	-10.187	26.583	-10.187
Indtægt pleje- og ældreboliger		-10.187		-10.187		-10.187		-10.187

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Pleje- og ældreboliger (salg)		-10.187		-10.187		-10.187		-10.187
Udgift pleje- og ældreboliger	26.583		26.583		26.583		26.583	
Pleje- og ældreboliger (køb)	13.125		13.125		13.125		13.125	
Friplejehjemmet Møllevang	13.458		13.458		13.458		13.458	
Hjælpebidler med mere	141.847	-1.932	141.843	-1.481	141.842	-1.481	141.842	-1.481
Budgettildelingsmodel	6.772	-451	6.769		6.769		6.769	
Budgettildelingsmodel - plejecentre	480	-451	476		476		476	
Køb/salg pladser Solgården	6.292		6.293		6.293		6.293	
Køb, Solgården	6.292		6.292		6.292		6.292	
Køb 11 almene pladser, Solgården	5.675		5.675		5.675		5.675	
Køb leve-bo, Solgården	618		618		618		618	
Bestillerbudget	100.634		100.633		100.633		100.633	
Bestillerbudget	94.711		94.711		94.711		94.711	
Private lev. med moms	3.058		3.058		3.058		3.058	
Visitation, øvrige udgifter	290		290		290		290	
Indsatser	2.574		2.574		2.574		2.574	
Hjælpebidler	27.357	-1.481	27.356	-1.481	27.357	-1.481	27.357	-1.481
Genbrugshjælpebidler	7.804		7.804		7.804		7.804	
Genbrugshjælpebidler ældre	5.795		5.794		5.795		5.795	
Genbrugshjælpebidler pers. med handicap	2.010		2.010		2.010		2.010	
Personlige hjælpebidler	13.263		13.263		13.263		13.263	
Personlige hjælpebidler, egne	11.643		11.643		11.642		11.642	
Personlige hjælpebidler, CHK	594		594		594		594	
Pers. hjælpebidler pers. handicap CHK	1.027		1.026		1.027		1.027	
Biler	5.420	-1.302	5.420	-1.302	5.420	-1.302	5.420	-1.302
Hjælpebidler, Mellemkom. Betaling	261	-179	260	-179	260	-179	260	-179
Hjælpebidler, mellemkommunale betalinger	261	-179	260	-179	260	-179	260	-179
Boligindretning	521		521		521		521	
Støtte til individuel befording	88		88		88		88	
Plejevederlag	2.319		2.320		2.320		2.320	
Pasning af nærtstående §118	506		506		506		506	
Pasning af døende §119	1.624		1.624		1.624		1.624	
Sygeartikler, pasning af døende §122	190		190		190		190	
Hjælpebidleddepot	4.765		4.765		4.764		4.764	
Depot, Fabriksvej 12	4.765		4.765		4.764		4.764	
Kontraktområder - pleje omsorg	260.624	-24.749	260.149	-24.749	260.150	-24.749	260.150	-24.749
Sygeplejen	68.949		68.948		68.948		68.948	
Fællesområdet sygeplejen	6.519		6.519		6.518		6.518	
Områdeledelse sygeplejen	6.519		6.519		6.518		6.518	
Sygeplejeartikler	1.243		1.243		1.243		1.243	
Bygninger sygeplejen	1.159		1.160		1.159		1.159	
Sundhedshus Skærbæk - sygeplejen	258		258		257		257	
Sundhedshus Tofltund - sygeplejen	305		305		305		305	
Guldagervej - sygeplejen	156		157		157		157	
Carstensgade 6, Sygeplejen	440		440		440		440	

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hverdagsrehab	3.603		3.603		3.603		3.603	
Hverdagsrehab Nord	2.490		2.490		2.490		2.490	
Hverdagsrehab Syd	1.113		1.113		1.113		1.113	
Korttidscentre	16.190		16.190		16.190		16.190	
Kortidscenter Nord	6.656		6.656		6.656		6.656	
Kortidscenter Syd	9.035		9.035		9.035		9.035	
Driftsudgifter - Kortidscenter Nord	499		499		499		499	
Sygeplejen	40.235		40.233		40.235		40.235	
Sygeplejeteam Løgumkloster	10.085		10.085		10.085		10.085	
Sygeplejeteam Vest	8.956		8.956		8.957		8.957	
Sygeplejeteam Toftlund	6.450		6.450		6.450		6.450	
Sygeplejeteam Skærbæk	7.357		7.357		7.357		7.357	
Sygeplejeteam Øst	7.386		7.385		7.386		7.386	
Plejecentre og Fælleskøkken	164.270	-24.117	163.796	-24.117	163.797	-24.117	163.797	-24.117
Fællesområder plejecentre og demens	12.714	-607	12.687	-607	12.687	-607	12.687	-607
Fælles administration Pleje Omsorg	3.752		3.725		3.725		3.725	
Fælles område plejecentre	4.900		4.900		4.900		4.900	
Demensområde	3.945	-607	3.945	-607	3.945	-607	3.945	-607
Løgumkloster Rådhus	116		116		116		116	
Plejecentre	134.979	-8.405	134.532	-8.405	134.532	-8.405	134.532	-8.405
Plejecenter Mosbølparken	18.209	-497	18.209	-497	18.209	-497	18.209	-497
Plejecenter, Toftegården	23.746	-545	23.745	-545	23.745	-545	23.745	-545
Plejecenter Lindevang	20.679	-320	20.679	-320	20.679	-320	20.679	-320
Plejecenter Leos	13.431	-634	13.442	-634	13.443	-634	13.443	-634
Plejecenter Richtsens	30.758	-4.098	30.746	-4.098	30.747	-4.098	30.747	-4.098
Plejecenter Digegården	16.662	-2.014	16.666	-2.014	16.666	-2.014	16.666	-2.014
Plejecenter Hjørnegården	11.495	-298	11.044	-298	11.044	-298	11.044	-298
Kontraktområde Fælleskøkken	16.578	-15.104	16.578	-15.104	16.578	-15.104	16.578	-15.104
Tønder, Fælleskøkken	10.363	-5.714	10.363	-5.714	10.363	-5.714	10.363	-5.714
Toftlund, Modtagekøkken	1.448	-2.407	1.448	-2.407	1.448	-2.407	1.448	-2.407
Skærbæk, Modtagekøkken	1.155	-1.982	1.155	-1.982	1.155	-1.982	1.155	-1.982
Leos Plejecenter, Modtagekøkken	857	-1.510	857	-1.510	857	-1.510	857	-1.510
Klosterparken, Modtagekøkken	661		661		661		661	
Hjørnegården, Modtagekøkken	674	-1.133	674	-1.133	674	-1.133	674	-1.133
Lindevang, Modtagekøkken	1.420	-2.359	1.420	-2.359	1.420	-2.359	1.420	-2.359
Hjemmeplejen	27.406	-632	27.405	-632	27.405	-632	27.405	-632
Fællesområdet hjemmepleje m.m.	4.473		4.473		4.473		4.473	
Områdeledelse Hjemmepleje	4.473		4.473		4.473		4.473	
Bygninger	1.121		1.121		1.121		1.121	
Sundhedshus Skærbæk	232		232		232		232	
Sundhedshus Toftlund	233		233		233		233	
Guldagervej	152		152		152		152	
Carstensgade 6, Distrikter	504		504		504		504	
Hjemmeplejedistrikter	6.410		6.410		6.410		6.410	
Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster	492		492		492		492	
Hjemmeplejedistrikt Toftlund	336		336		336		336	

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Nord	384		384		384		384	
Hj Distr. Nord, Frit valg Nat	4.394		4.394		4.394		4.394	
Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest	356		356		356		356	
Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst	449		449		449		449	
Genoptræning	15.401	-632	15.401	-632	15.401	-632	15.401	-632
Genoptræning, Tønder	15.388	-632	15.388	-632	15.388	-632	15.388	-632
Driftsudgifter - Træningsafdelingen	13		13		13		13	
Aktivtetsbestemt medfinansiering	182.333		183.868		185.235		185.235	
Sundhed, Kultur og Udvikling	182.333		183.868		185.235		185.235	
Pleje & Omsorg	182.333		183.868		185.235		185.235	
Aktivtetsbestemt medfinansiering	182.333		183.868		185.235		185.235	
<u>Pleje og omsorg, udenfor servicerammen</u>	9.086	-14.001	9.086	-14.001	9.086	-14.001	9.086	-14.001
Sundhed, Kultur og Udvikling	9.086	-14.001	9.086	-14.001	9.086	-14.001	9.086	-14.001
Pleje & Omsorg	9.086	-14.001	9.086	-14.001	9.086	-14.001	9.086	-14.001
Statsrefusion		-661		-661		-661		-661
Statsrefusion særligt dyre enkeltsager		-661		-661		-661		-661
Ældreboliger, pleje omsorg	8.975	-13.340	8.976	-13.340	8.976	-13.340	8.976	-13.340
Toftegården	1.583	-2.902	1.583	-2.902	1.583	-2.902	1.583	-2.902
Leos Plejecenter	1.588	-3.402	1.588	-3.402	1.588	-3.402	1.588	-3.402
Richtsens Demensenhed	2.377	-5.147	2.377	-5.147	2.377	-5.147	2.377	-5.147
Digegården	1.119	-1.890	1.119	-1.890	1.119	-1.890	1.119	-1.890
Ældreboliger tomgangshusleje	866		866		866		866	
Plejeboliger tomgangshusleje	1.443		1.443		1.443		1.443	
Ældreboliger, erhvervsejendomme	111		111		111		111	
Ældreboliger, særlige udgifter	111		111		111		111	
Ældreboliger, ydelsesstøtte, lejetab	111		111		111		111	
Kultur- og Fritidsudvalget	83.143	-23.848	82.535	-23.848	81.936	-23.849	81.321	-23.849
Kultur	31.071	-2.990	30.774	-2.990	30.487	-2.991	30.194	-2.991
Sundhed, Kultur og Udvikling	31.071	-2.990	30.774	-2.990	30.487	-2.991	30.194	-2.991
Sundhed, Kultur og Frivillighed	31.071	-2.990	30.774	-2.990	30.487	-2.991	30.194	-2.991
Kultur og Frivillighed	7.410	-6	7.119	-6	6.831	-6	6.538	-6
Reduktionspulje - Kultur			-292		-579		-872	
Kultur og Fritid fælles	244		244		244		244	
Museer	3.092		3.092		3.092		3.092	
Museer	2.609		2.609		2.609		2.609	
Museet Holmen	483		483		483		483	
Biografer	475		475		475		475	
Teatre	244	-6	244	-6	244	-6	244	-6
Musikarrangementer	137		137		137		137	
Spillestedet Hagges	137		137		137		137	
Andre kulturelle opgaver	3.219		3.219		3.219		3.219	
Andre kulturelle opgaver	2.596		2.596		2.596		2.596	
Regional Kulturaftale	623		623		623		623	
Kulturinstitutioner	23.661	-2.985	23.655	-2.985	23.656	-2.985	23.656	-2.985
Lokalhistorisk Arkiv	658		658		658		658	
Medborgerhus, Tønder	369		369		369		369	

I 1.000 kr.	2024 Udgift	2024 Indtægt	2025 Udgift	2025 Indtægt	2026 Udgift	2026 Indtægt	2027 Udgift	2027 Indtægt
Kiersgaard, Højer	55		55		55		55	
Schweizerhalle Tønder Kulturhus	753	-196	753	-196	753	-196	753	-196
Folkebiblioteker	16.055	-573	16.052	-573	16.052	-573	16.052	-573
Kulturskole	5.772	-2.216	5.770	-2.216	5.770	-2.216	5.770	-2.216
Sekretariat kulturskolen	2.896	-952	2.894	-952	2.894	-952	2.894	-952
Musik	2.697	-1.161	2.697	-1.161	2.697	-1.161	2.697	-1.161
Billedkunst	125	-54	125	-54	125	-54	125	-54
Balletlinje	51	-49	51	-49	51	-49	51	-49
Film	3		3		3		3	
Fritid og idræt	52.072	-20.858	51.761	-20.858	51.449	-20.858	51.127	-20.858
Sundhed, Kultur og Udvikling	52.072	-20.858	51.761	-20.858	51.449	-20.858	51.127	-20.858
Sundhed, Kultur og Frivillighed	52.072	-20.858	51.761	-20.858	51.449	-20.858	51.127	-20.858
Kultur og Frivillighed	37.848	-6.634	37.537	-6.634	37.225	-6.634	36.903	-6.634
Reduktionspulje - Fritid og Idræt			-309		-622		-943	
Fritidsfaciliteter - fælles formål	18.045	-787	18.045	-787	18.045	-787	18.045	-787
Fritidsfaciliteter - fælles formål	1.221	-605	1.221	-605	1.221	-605	1.221	-605
Udenomsarealer - Teknik og Miljø	5.539	-183	5.539	-183	5.539	-183	5.539	-183
Drift af idrætshaller	11.285		11.285		11.285		11.285	
Arrild Svømmehal	5.648	-3.538	5.646	-3.538	5.646	-3.538	5.646	-3.538
Arrild Svømmehal	4.268	-2.662	4.266	-2.662	4.267	-2.662	4.267	-2.662
Arrild Cafeteria	1.380	-875	1.380	-875	1.380	-875	1.380	-875
Toftlund Friluftsbad	669	-140	669	-140	669	-140	669	-140
Folkeoplysning	11.486	-2.169	11.486	-2.169	11.486	-2.169	11.486	-2.169
Folkeoplysende voksenundervisning	598		598		598		598	
Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde	2.993		2.993		2.993		2.993	
Folkeoplysn. m.v. - Lokaletilskud	7.868		7.868		7.868		7.868	
Frivil. folkeoplys.foreningsarb. Indtægt	27	-2.169	27	-2.169	27	-2.169	27	-2.169
Fritidsakt. udenfor folkeoplysningsloven	2.000		2.000		2.000		2.000	
Fritidsaktiv. udenfor folkeoplys.loven	632		632		632		632	
Projekt Bevæg dig for livet	298		298		298		298	
Idræt for sindet (VISP)	494		494		494		494	
Foreningskonsulent	577		577		577		577	
Tønderhallerne	14.224	-14.224	14.224	-14.224	14.224	-14.224	14.224	-14.224
Hal 4 + Multi	285	-800	285	-800	285	-800	285	-800
Hallen	4.660	-4.195	4.660	-4.195	4.660	-4.195	4.660	-4.195
Cafe	2.270	-2.000	2.270	-2.000	2.270	-2.000	2.270	-2.000
Svømmehal	2.490	-2.485	2.490	-2.485	2.490	-2.485	2.490	-2.485
Camping	991	-1.300	991	-1.300	991	-1.300	991	-1.300
Danhostel	3.399	-3.444	3.399	-3.444	3.399	-3.444	3.399	-3.444
Driftsresultat TSCF - Camping-Danhostel	129		129		129		129	
Arbejdsmarkedsudvalget	561.655	-158.351	565.184	-158.351	571.468	-158.351	572.003	-158.351
Kontante ydelser, Indkomstoverførsler	481.393	-143.509	485.288	-143.509	491.869	-143.509	492.706	-143.509
Teknik/miljø,Service & Beskæftigelse	481.393	-143.509	485.288	-143.509	491.869	-143.509	492.706	-143.509
Arbejdsmarked	481.393	-143.509	485.288	-143.509	491.869	-143.509	492.706	-143.509
Kontante ydelser	272.857	-73.355	272.857	-73.355	272.857	-73.355	272.857	-73.355
Sygedagpenge	103.610	-37.300	103.610	-37.300	103.610	-37.300	103.610	-37.300

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kontanthjælp	49.325	-10.538	49.325	-10.538	49.325	-10.538	49.325	-10.538
Uddannelseshjælp	18.449	-4.745	18.449	-4.745	18.449	-4.745	18.449	-4.745
Ressource- og jobafklaringsforløb	68.039	-13.845	68.039	-13.845	68.039	-13.845	68.039	-13.845
Revalideringsydelse	3.176	-644	3.176	-644	3.176	-644	3.176	-644
Ledighedsydelse	19.736	-3.783	19.736	-3.783	19.736	-3.783	19.736	-3.783
Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse	10.522	-2.501	10.522	-2.501	10.522	-2.501	10.522	-2.501
Forsikrede ledige	48.354	-200	52.249	-200	58.830	-200	59.667	-200
Beskæft.indsats forsikrede ledige	48.354	-200	52.249	-200	58.830	-200	59.667	-200
Dagpenge forsikrede ledige	47.554		51.449		58.030		58.867	
Forsikrede ledige fra 01.01.2016	800	-200	800	-200	800	-200	800	-200
Jobcenter	5.000	-2.000	5.000	-2.000	5.000	-2.000	5.000	-2.000
Driftsudgifter integration	1.000		1.000		1.000		1.000	
Integration	1.000		1.000		1.000		1.000	
Handicapområdet	4.000	-2.000	4.000	-2.000	4.000	-2.000	4.000	-2.000
Personlig assistance/hjælpe midler	4.000	-2.000	4.000	-2.000	4.000	-2.000	4.000	-2.000
Plan og strategi	155.182	-67.954	155.182	-67.954	155.182	-67.954	155.182	-67.954
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	155.182	-67.954	155.182	-67.954	155.182	-67.954	155.182	-67.954
Fleksjob og fleksløntilskud	155.182	-67.954	155.182	-67.954	155.182	-67.954	155.182	-67.954
Løntilskud til pers. i fleksjob m.m.	126.516	-50.503	126.516	-50.503	126.516	-50.503	126.516	-50.503
Fleksjob	28.666	-17.451	28.666	-17.451	28.666	-17.451	28.666	-17.451
Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	28.571		28.204		27.906		27.605	
Teknik/miljø,Service & Beskæftigelse	6.045		5.679		5.381		5.080	
Arbejdsmarked	6.045		5.679		5.381		5.080	
Jobcenter	4.028		4.018		4.018		4.018	
Driftsudgifter integration	235		235		235		235	
Midlertidig boligplacering, flygtninge	235		235		235		235	
Sundhedsudgifter	3.793		3.783		3.783		3.783	
Lægefaglige udgifter	3.793		3.783		3.783		3.783	
Plan og strategi	2.017		2.017		2.017		2.017	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.115		1.115		1.115		1.115	
Flexjob i kommunen (100%)	645		645		645		645	
Løntilskud til ledige ansat i kommuner	470		470		470		470	
Projekter på arbejdsmarkedsomr	902		902		902		902	
Investeringsstiltag	902		902		902		902	
Fællesudgifter arbejdsmarked	0		-356		-654		-955	
Reduktionspulje	0		-356		-654		-955	
Børn, Unge og Social	22.525		22.525		22.525		22.525	
Børn & Familie, Ungeindsatsen	22.525		22.525		22.525		22.525	
Kommunal Ungeindsats/UU	22.525		22.525		22.525		22.525	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.436		6.436		6.436		6.436	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige be	9.124		9.124		9.124		9.124	
Forberedende Grunduddannelse	6.965		6.965		6.965		6.965	

	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
I 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Driftsudgifter til aktivering, Indkomstov	51.692	-14.842	51.692	-14.842	51.692	-14.842	51.692	-14.842
Teknik/miljø, Service & Beskæftigelse	49.692	-14.842	49.692	-14.842	49.692	-14.842	49.692	-14.842
Arbejdsmarked	49.692	-14.842	49.692	-14.842	49.692	-14.842	49.692	-14.842
Jobcenter	36.188	-14.842	36.188	-14.842	36.188	-14.842	36.188	-14.842
Driftsudgifter myndighed	27.188	-2.782	27.188	-2.782	27.188	-2.782	27.188	-2.782
Beskæftigelsesordninger	2.783	-2.782	2.783	-2.782	2.783	-2.782	2.783	-2.782
Særlig tilrettelagte projekter	6.650		6.650		6.650		6.650	
Driftsudg. besk.indsats	17.755		17.755		17.755		17.755	
Driftsudgifter integration	9.000	-12.060	9.000	-12.060	9.000	-12.060	9.000	-12.060
Integrationsprogram flygtninge	7.980		7.980		7.980		7.980	
Integrationsmentorere	520		520		520		520	
Tolke integration	500		500		500		500	
Tilskud integration		-12.060		-12.060		-12.060		-12.060
Plan og strategi	6.000		6.000		6.000		6.000	
Driftsudgifter plan og strategi	6.000		6.000		6.000		6.000	
Virksomhedskonsulenter vedr. LAB-tilbud	6.000		6.000		6.000		6.000	
Job & Indsats	7.504		7.504		7.504		7.504	
Kompetencecenter	3.861		3.861		3.861		3.861	
Kompetencecenter Infanterivej	3.861		3.861		3.861		3.861	
Infanterivej fællesområdet	3.929		3.929		3.929		3.929	
Team køkken produktion	29		29		29		29	
Team service produktion	-97		-97		-97		-97	
Udgifter til jobcoach og mentor	3.644		3.643		3.644		3.644	
Jobcoach - Arbejdsmarked	3.644		3.644		3.644		3.644	
Børn, Unge og Social	2.000		2.000		2.000		2.000	
Børn & Familie, Ungeindsatsen	2.000		2.000		2.000		2.000	
Kommunal Ungeindsats/UU	2.000		2.000		2.000		2.000	
Forberedende Grunduddannelse	2.000		2.000		2.000		2.000	
Børn- og Skoleudvalget	574.202	-63.417	563.828	-63.418	553.787	-63.418	544.366	-63.418
Uddannelse	370.626	-17.228	363.927	-17.228	357.361	-17.228	349.989	-17.228
Børn, Unge og Social	370.626	-17.228	363.927	-17.228	357.361	-17.228	349.989	-17.228
Skoler & Dagtilbud	370.626	-17.228	363.927	-17.228	357.361	-17.228	349.989	-17.228
Skoleområdet	370.626	-17.228	363.927	-17.228	357.361	-17.228	349.989	-17.228
Reduktionspulje - Uddannelse	0		-3.606		-7.214		-10.775	
Skoler - fællesudgifter	97.437	-16.930	93.781	-16.930	91.069	-16.930	87.532	-16.930
Fælles folkeskoler	16.185	-4.216	12.529	-4.216	9.816	-4.216	6.279	-4.216
Skolefritidsordninger	5.207	-11.856	5.207	-11.856	5.207	-11.856	5.207	-11.856
Skolefritidsordninger fælles	379	-758	379	-758	379	-758	379	-758
Fælles søskendetilskud	1.876		1.876		1.876		1.876	
Fælles fripladser	2.866		2.866		2.866		2.866	
Fælles forældrebetaling	86		86		86		86	
Forældrebetaling institutioner		-11.098		-11.098		-11.098		-11.098
Befordring af elever i grundsk	123		123		123		123	
Specialundervisning i regional	342		342		342		342	
Specialundv - objektiv finansiering	62		62		62		62	
Specialundv - køb af pladser	280		280		280		280	

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kommunale specialskoler	13.305	-858	13.305	-858	13.305	-858	13.305	-858
Specialklasse fælles	12.123	-858	12.124	-858	12.124	-858	12.124	-858
Specialklasse (ejer 4 - private)	1.181		1.181		1.181		1.181	
Bidrag til staten for privatskoleelever	51.489		51.489		51.489		51.489	
Efterskoler og ungdomskostskol	9.418		9.418		9.418		9.418	
Efterskoler og ungdomskostskoler	9.418		9.418		9.418		9.418	
Folkeoplysning og fritidsaktiv	47		47		47		47	
Komm. Tils.stat. Fin. Selvejende udd.	47		47		47		47	
CAMPUS (10. klasse)	1.321		1.321		1.321		1.321	
Tønder Distrikt	82.270		82.271		82.271		82.271	
Tønder Overbygningsskole	33.021		33.021		33.021		33.021	
Tønder Grundskole	27.224		27.224		27.224		27.224	
Tønder Grundskole	25.152		25.152		25.152		25.152	
Tønder Grundskole - SFO	2.072		2.072		2.072		2.072	
Filial Møgeltønder Skole	16.646		16.646		16.646		16.646	
Filial Møgeltønder Skole	5.067		5.067		5.067		5.067	
Filial Møgeltønder Skole - SFO	742		743		743		743	
Filial Møgeltønder Skole - specialklasse	10.837		10.837		10.837		10.837	
Filial Digeskolen	5.380		5.380		5.380		5.380	
Filial Digeskolen	4.864		4.864		4.864		4.864	
Filial Digeskolen SFO	516		516		516		516	
Løgumkloster Distrikt	52.631		52.631		52.631		52.631	
Distriktskolen	33.040		33.040		33.039		33.039	
Distriktskolen	31.710		31.710		31.710		31.710	
Distriktskolen - SFO	1.330		1.330		1.329		1.329	
Øster Højst Filialskele	4.012		4.012		4.012		4.012	
Øster Højst Filialskele	3.753		3.753		3.753		3.753	
Øster Højst Filialskele - SFO	259		259		259		259	
Bredebro Filialskele	15.580		15.580		15.580		15.580	
Bredebro Filialskele	7.627		7.627		7.627		7.627	
Distriktskolens specialklasse	7.178		7.178		7.178		7.178	
Bredebro Filialskele SFO	776		775		775		775	
Toftlund Distrikt	42.591		42.591		42.591		42.591	
Toftlund Skole	38.085		38.085		38.085		38.085	
Toftlund Skole	30.357		30.357		30.357		30.357	
Toftlund Skole - SFO	1.331		1.331		1.331		1.331	
Toftlund Skole - specialklasse	6.396		6.396		6.396		6.396	
Agerskov skole	4.506		4.506		4.506		4.506	
Agerskov skole	4.021		4.021		4.021		4.021	
Agerskov skole - SFO	485		485		485		485	
Skærbæk Distrikt	39.223		39.223		39.223		39.223	
Skærbæk Distriktskole	39.223		39.223		39.223		39.223	
Skærbæk Distriktskole	32.305		32.305		32.305		32.305	
Skærbæk Distriktskole - SFO	1.656		1.656		1.656		1.656	
Skærbæk Distriktskole - specialklasse	5.262		5.262		5.262		5.262	

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tønder Ungdomsskole	25.069	-35	25.063	-35	25.063	-35	25.063	-35
Fælles Tønder Ungdomsskole	8.821		8.919		8.919		8.919	
Ungdomsskolens sekretariat	8.804		8.901		8.901		8.901	
Bygninger, biler m.m.	17		18		17		17	
Ungtønder	2.596		2.493		2.493		2.493	
Døstrup Ungdomsklub	70		70		70		70	
Ungdomshuset Skærbæk	217		217		217		217	
Klub Tønder	189		189		189		189	
Ungdomshuset Toftlund	136		136		136		136	
Ungdomshuset Løgumkloster	122		122		122		122	
Club 90 Højer	130		130		130		130	
Upstairs Bredebro	134		134		134		134	
Almen undervisning	1.414		1.414		1.414		1.414	
Abild Ungdomsklub	187		84		84		84	
5-6 klasses aktiviteter	-3		-3		-3		-3	
Dagsundervisning	7.784		7.784		7.784		7.784	
Almen dagsundervisning	5.554		5.554		5.554		5.554	
Læringsforløb / WASP	567		567		567		567	
Heltidsundervisning	966		966		966		966	
Tønder10	4.021		4.021		4.021		4.021	
Specialundervisning	1.933		1.933		1.933		1.933	
10 Step	1.933		1.933		1.933		1.933	
Værkstedsundervisning	298		298		298		298	
THS/VSU Tønder	5.867	-35	5.867	-35	5.867	-35	5.867	-35
THS - Tønder	2.253		2.253		2.253		2.253	
THS - hjælpemidler	1.230		1.230		1.230		1.230	
THS - specialundervisning/eksterne ydl.	298	-35	298	-35	298	-35	298	-35
THS - Tønder - Folkeskole	612		612		612		612	
Driftsudgifter - Taleterapeut	14		14		14		14	
VSU Voksen special undervisning	1.461		1.461		1.461		1.461	
Tandplejen	19.922	-262	20.591	-262	20.478	-262	20.332	-262
Pædagogisk og psykologisk rådgivning	11.482		11.382		11.249		11.121	
Dagtilbud	203.576	-46.190	199.901	-46.190	196.426	-46.190	194.377	-46.190
Børn, Unge og Social	203.576	-46.190	199.901	-46.190	196.426	-46.190	194.377	-46.190
Skoler & Dagtilbud	203.576	-46.190	199.901	-46.190	196.426	-46.190	194.377	-46.190
Dagtilbud	203.576	-46.190	199.901	-46.190	196.426	-46.190	194.377	-46.190
Reduktionspulje - Dagtilbud	0		-1.640		-3.209		-4.899	
Dagtilbud fælles	38.032	-46.190	35.997	-46.190	34.092	-46.190	33.732	-46.190
Dagtilbud Fælles	15.541	-224	13.506	-224	11.601	-224	11.242	-224
Dagtilbud Fælles	3.984	1.878	1.949	1.878	44	1.878	-316	1.878
Tilskud til forældre privat pasning	7.488		7.488		7.488		7.488	
Pædagogisk konsulent	796		796		796		796	
Socialpædagogisk fripladser	232		232		232		232	
Betaling til andre offentlige myndigheder	3.042	-2.102	3.042	-2.102	3.042	-2.102	3.042	-2.102
Forældrebetaling	14.477	-45.965	14.477	-45.966	14.477	-45.966	14.477	-45.966
Søskendetilskud	4.738		4.738		4.738		4.738	

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fripladser	9.739		9.739		9.739		9.739	
Forældrebetaling institutioner		-45.965		-45.966		-45.966		-45.966
Tilskud til privatinstitutioner	8.014		8.014		8.014		8.014	
Tilskud til privatinstitutioner	8.014		8.014		8.014		8.014	
Driftstilskud til børn i privatinst.	7.346		7.346		7.346		7.346	
Tilskud til adm. Privat inst.	139		139		139		139	
Bygningstilskud til pri. Inst.	234		234		234		234	
Fripladstilskud til børn i privatinst.	295		295		295		295	
Område Tønder	49.565		49.565		49.565		49.565	
Nordre børnehave, Tønder	6.203		6.203		6.203		6.203	
Nordre børnehave, specialgruppe Tønder	2.598		2.598		2.598		2.598	
Møgeltønder børnehave	5.011		5.011		5.011		5.011	
Børnegården, Skolevej 5, Tønder	5.695		5.695		5.695		5.695	
Abild Børnecenter	3.469		3.469		3.469		3.469	
Højer Danske børnehave	4.890		4.890		4.890		4.890	
Digevejens Børnehus	10.408		10.408		10.408		10.408	
Nordre børnehave § 32	1.285		1.285		1.285		1.285	
Område Tønder fællesområde	4.084		4.084		4.084		4.084	
Dagplejen Tønder	5.924		5.924		5.924		5.924	
Område Løgumkloster/Toftlund	51.753		51.753		51.753		51.753	
Markledets børnehave Løgumkloster	4.484		4.484		4.484		4.484	
Børnegården Toftlund	6.691		6.690		6.691		6.691	
Børnegården, specialgruppen	2.055		2.055		2.055		2.055	
Børnecentret Høllevang, Toftlund	4.949		4.949		4.948		4.948	
Børnehaven Øster Højt Børnehus	3.914		3.914		3.914		3.914	
Havbrisen Ballum	1.701		1.701		1.701		1.701	
Humlebo Bredebro	5.608		5.608		5.608		5.608	
Visby Børnehus	4.495		4.495		4.495		4.495	
Bedsted børnecenter	3.560		3.560		3.560		3.560	
Område Løgumkloster fællesområde	5.358		5.358		5.358		5.358	
Dagplejen Løgumkloster/Toftlund	8.938		8.938		8.938		8.938	
Område Skærbæk	34.208		34.208		34.208		34.208	
Døstrup børnehus	2.634		2.634		2.634		2.634	
Børnehaven Nyskoven, Specialgruppe	2.959		2.959		2.959		2.959	
Rønmø børnecenter	1.781		1.781		1.781		1.781	
Børnehaven Regnbuen, Skærbæk	6.474		6.474		6.474		6.474	
Børnehaven Spiren Skærbæk	5.796		5.796		5.796		5.796	
Brøns børnehave	3.528		3.528		3.528		3.528	
Motorikbørnecentret Æblehuset	3.546		3.546		3.546		3.546	
Område Skærbæk fællesområde	3.282		3.282		3.282		3.282	
Dagplejen Skærbæk	4.209		4.209		4.209		4.209	
Område DKCT - dagtilbud	9.776		9.776		9.776		9.776	
Område DKCT fælles	115		115		115		115	
Deutscher Kindergarten Lügumkloster	2.717		2.717		2.717		2.717	
Kindergarten Tøndern	5.070		5.070		5.070		5.070	
Deutscher Kindergarten Jejsing	1.874		1.874		1.874		1.874	

I 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børnehaver selvejende	20.243		20.242		20.242		20.242	
Toftlund børnehave	4.074		4.074		4.074		4.074	
Agerskov børnehave	5.711		5.710		5.711		5.711	
Jejsing børneunivers	3.029		3.029		3.029		3.029	
Den Danske børnehave, Løgumkloster	4.098		4.098		4.098		4.098	
Løgum Børnegård	3.331		3.331		3.331		3.331	
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget	1.360		1.346		1.332		1.318	
<u>Bosætning og Landdistrikter</u>	<u>1.360</u>		<u>1.346</u>		<u>1.332</u>		<u>1.318</u>	
Direktion	1.360		1.346		1.332		1.318	
Plan & Udvikling	1.360		1.346		1.332		1.318	
Udvikling og Projekter	1.360		1.346		1.332		1.318	
By- og Landdistriktsudvikling	1.360		1.346		1.332		1.318	
Reduktionspulje - Landdistrikt/Bosætning			-14		-28		-43	
By- og Landdistriktsudvikling	1.360		1.360		1.360		1.360	