

Økonomi-overblik over institutioner og områder

Budget og forbrug er opdelt i nogle "spiselige" kategorier for kommunens institutioner og områder for 2023 og 2024.

I kategorien "Varekøb og tjenesteydelser" indgår mange forskellige udgifter. Kort fortalt så er en tjenesteydelse en arbejdsydelse eller anden ydelse, hvor der ikke er tale om køb af en egentlig vare. Det kan fx være en flytning, rensning eller leje af løsøre eller ydelser leveret af håndværkere og andre fagfolk.

Beløbet "Heraf vedligehold" er et gennemsnit af de sidste 4 år over hvad der er udført af leverandører i kategorierne elektrikere, malere, tømrer/snedkere, vvs'er, murer, anlægsgartnere, vinduespudder og lignende.

Der kan derfor indgå nogle udgifter som ikke direkte er vedligehold, men som er nært beslægtet, f.eks. service af brandalarmer og kontrol af andet teknisk udstyr i bygningerne som f.eks. elevatorer eller ventilation. Tallene er derfor ikke 100% fyldestgørende for det vedligeholdelsesarbejde som er udført, men giver en indikation af omfanget.

Nogle områder fremgår blot som "center-opgørelse" eller har opgjort et lille beløb til vedligehold. Dette skyldes at de hører til på en administrationsbygning som bogføringsmæssigt bliver håndteret af Center for Økonomi og Ejendomme. Heri indgår også udgifter til klimaskærm for alle kommunens områder.

Vedligehold og ejendomsdrift på plejecentre blev fra 2021 centraliseret under afdelingen "Ejendomsdrift og service". Dermed er det ikke muligt at opgøre vedligeholdelsesudgifter til det enkelte plejecenter, da opgaver udføres af servicepersonale og udgifterne bogføres samlet et sted.

Oversigten er udarbejdet omkring den 24. januar, så forbrugstal må ikke tolkes som de endelige regnskabstal. Vedr. budget 2024, så kan der være sket ændringen siden udarbejdelsen.

Områder/institutioner	'Forbrug 2023	'Heraf vedligehold	'Budget 2023	'Budget 2024
Generelle puljer og besparelser	111.092	0	1.705.001	18.721.800
Generelle puljer og besparelser	111.092	0	1.705.001	18.721.800
Løn og befording		0	-3.395.000	-4.020.000
Varekøb og tjenesteydelser	111.092	0	5.100.001	22.741.800
Erhverv	3.761.503	9.000	4.349.000	8.474.000
Erhverv	3.761.503	9.000	4.349.000	8.474.000
Løn og befording	1.733.756	0	1.977.000	1.945.000
Tilskud og overførsler	992.280	0	83.000	3.088.000
Varekøb og tjenesteydelser	1.035.468	9.000	2.289.000	3.441.000
Beredskabet	9.007.630	0	8.974.000	9.278.000
Beredskabet	9.007.630	0	8.974.000	9.278.000
Løn og befording		0	-1.000	-1.000
Tilskud og overførsler	9.003.460	0	9.731.000	10.091.000
Varekøb og tjenesteydelser	4.170	0	-756.000	-812.000
Center for Økonomi og Ejendomme	27.122.021	3.385.221	18.830.173	34.909.000
Center for Økonomi og Ejendomme	27.122.021	3.385.221	18.830.173	34.909.000
Andet	-913	0		
Betalinger til stat og kommuner	291.926	0	796.000	826.000
El, varme og benzin/brændsel	3.356.350	0	3.353.000	3.900.000
Indtægter og statstilskud	-15.322.778	0	-24.028.600	-24.450.000
Løn og befording	22.886.257	0	23.153.780	23.293.000
Tilskud og overførsler	38.177	0	0	
Varekøb og tjenesteydelser	15.873.002	3.385.221	15.555.993	31.340.000
Center for Organisation	179.151.348	21.208	183.890.000	186.673.000
Center for Organisation	179.151.348	21.208	183.890.000	186.673.000
Andet	-560.337	0		
Betalinger til stat og kommuner	10.112.025	0	11.943.000	11.401.000
Indtægter og statstilskud	-203.721	0	-1.000	-118.000
Løn og befording	89.080.453	0	96.740.000	101.896.067
Tilskud og overførsler	221.881	0	7.832.000	8.248.511
Varekøb og tjenesteydelser	80.501.046	21.208	67.376.000	65.245.422
Center for Børn, Unge og Familier	666.173.507	4.069.169	640.585.450	657.647.200

Områder/institutioner	'Forbrug 2023	'Heraf vedligehold	'Budget 2023	'Budget 2024
Asnæs, Fårevejle, Hørve Skoler	123.492.696	881.300	124.039.340	78.136.955
Betalinger til stat og kommuner	7.745.346	0	0	0
El, varme og benzin/brændsel	1.183.438	0	1.459.000	1.696.000
Indtægter og statstilskud	-76.208	0	0	0
Løn og befordring	89.945.685	0	66.102.288	67.110.000
Varekøb og tjenesteydelser	24.694.436	881.300	56.478.052	9.330.955
Bevægelseshaven	8.420.275	87.344	8.236.000	8.739.000
Betalinger til stat og kommuner	12.366	0		
El, varme og benzin/brændsel	166.229	0	123.000	143.000
Indtægter og statstilskud	-39.052	0		
Løn og befordring	7.460.127	0	7.256.000	7.668.000
Varekøb og tjenesteydelser	820.605	87.344	857.000	928.000
Børnehuset Fårevejle	9.102.800	95.027	8.990.000	10.467.000
Betalinger til stat og kommuner	17.319	0		
El, varme og benzin/brændsel	139.713	0	78.000	91.000
Indtægter og statstilskud	-17.476	0		
Løn og befordring	7.928.631	0	8.092.000	9.487.000
Varekøb og tjenesteydelser	1.034.613	95.027	820.000	889.000
Børnehuset Regnbuen	6.890.057	102.882	6.634.000	7.507.000
El, varme og benzin/brændsel	75.195	0	126.000	146.000
Løn og befordring	6.094.737	0	5.976.000	6.785.000
Varekøb og tjenesteydelser	720.125	102.882	532.000	576.000
Børnesundhed	17.975.347	1.230	16.976.000	17.715.000
Betalinger til stat og kommuner	22.832	0	13.000	14.000
Løn og befordring	6.600.557	0	5.929.000	6.115.000
Tilskud og overførsler	10.749.191	0	10.468.000	11.049.000
Varekøb og tjenesteydelser	602.767	1.230	566.000	537.000
Dagplejen	22.994.270	98.595	22.043.000	22.510.000
Betalinger til stat og kommuner	248.022	0	600.000	
El, varme og benzin/brændsel	82.146	0	137.000	86.000
Indtægter og statstilskud	-7.408.914	0	-7.247.000	-7.794.000
Løn og befordring	26.944.161	0	25.727.000	27.582.000
Tilskud og overførsler	1.479.410	0	1.500.000	1.308.000
Varekøb og tjenesteydelser	1.649.446	98.595	1.326.000	1.328.000
Familieafdelingen	145.670.758	59.041	137.690.311	147.988.200
Betalinger til stat og kommuner	25.210.216	0	23.961.000	24.574.000
El, varme og benzin/brændsel	212.033	0	90.000	105.000
Indtægter og statstilskud	-36.672.841	0	-18.590.000	-19.333.000
Løn og befordring	70.906.815	0	70.423.711	78.435.600
Tilskud og overførsler	7.864.808	0	2.646.000	2.730.000
Varekøb og tjenesteydelser	78.149.727	59.041	59.159.600	61.476.600
Fælles dagtilbud	8.691.656	199.530	10.943.094	12.719.000
Betalinger til stat og kommuner	1.422.593	0	1.250.000	1.319.000
Indtægter og statstilskud	-20.179.104	0	-19.905.000	-21.259.000
Løn og befordring	4.328.150	0	4.804.094	5.011.000
Tilskud og overførsler	23.441.457	0	23.771.000	28.027.000
Varekøb og tjenesteydelser	-321.440	199.530	1.023.000	-379.000
Herrestrup Skole	6.725.432	119.566	7.478.418	4.128.000
Betalinger til stat og kommuner		0	198.000	208.000
El, varme og benzin/brændsel	420.849	0	538.000	626.000
Indtægter og statstilskud	-281.173	0	-16.000	0
Løn og befordring	35.334.281	0	28.775.050	29.085.000
Varekøb og tjenesteydelser	-28.748.525	119.566	-22.016.632	-25.791.000
Højby Børnehus	6.943.327	43.331	6.738.000	7.861.000
El, varme og benzin/brændsel	59.600	0	56.000	65.000
Løn og befordring	6.373.529	0	6.091.000	7.158.000
Varekøb og tjenesteydelser	510.197	43.331	591.000	638.000
Højby skole	39.081.810	115.043	39.152.137	28.765.044
Betalinger til stat og kommuner	631.675	0	0	0

Områder/institutioner	'Forbrug 2023	'Heraf vedligehold	'Budget 2023	'Budget 2024
El, varme og benzin/brændsel	402.976	0	697.000	565.000
Indtægter og statstilskud	-31.278	0		
Løn og befordring	26.299.896	0	24.986.373	25.319.000
Varekøb og tjenesteydelser	11.778.540	115.043	13.468.764	2.881.044
Moselinden	5.073.317	15.995	4.928.000	6.161.000
El, varme og benzin/brændsel	74.557	0	23.000	27.000
Indtægter og statstilskud	-5.000	0		
Løn og befordring	4.490.569	0	4.375.000	5.560.000
Varekøb og tjenesteydelser	513.191	15.995	530.000	574.000
Odden, Nykøbing og Egebjerg skoler	85.960.978	699.530	86.105.978	62.922.731
Betalinger til stat og kommuner	4.481.926	0	0	1.000
El, varme og benzin/brændsel	1.056.649	0	1.224.000	1.381.000
Indtægter og statstilskud	-58.936	0	0	0
Løn og befordring	55.796.000	0	55.700.914	56.298.115
Varekøb og tjenesteydelser	24.685.339	699.530	29.181.064	5.242.616
Odsherred Musikskole	3.910.687	32.606	3.818.000	3.972.000
Betalinger til stat og kommuner		0	-23.000	-25.000
El, varme og benzin/brændsel	11.029	0	44.000	51.000
Indtægter og statstilskud	-1.367.927	0	-1.277.000	-1.348.000
Løn og befordring	4.650.507	0	4.526.000	4.666.000
Tilskud og overførsler	7.608	0		
Varekøb og tjenesteydelser	609.470	32.606	548.000	628.000
PPR	12.263.780	0	12.349.965	11.786.055
Betalinger til stat og kommuner	1.968	0		
Indtægter og statstilskud	-823.716	0	-700.000	-700.000
Løn og befordring	10.423.707	0	10.574.000	10.998.000
Tilskud og overførsler	1.730.965	0	0	
Varekøb og tjenesteydelser	930.856	0	2.475.965	1.488.055
Pædagogiske Vejledere og konsulenter	13.099.667	21.692	14.128.000	13.960.000
Betalinger til stat og kommuner	407.047	0	408.000	429.000
Indtægter og statstilskud		0	-26.000	-27.000
Løn og befordring	12.250.808	0	12.908.000	12.682.000
Varekøb og tjenesteydelser	441.812	21.692	838.000	876.000
Raketten	6.881.227	132.791	6.985.000	6.345.000
El, varme og benzin/brændsel	142.499	0	56.000	63.000
Løn og befordring	5.503.215	0	6.168.000	5.535.000
Varekøb og tjenesteydelser	1.235.512	132.791	761.000	747.000
Rørvigrødderne	3.956.745	48.120	3.639.000	3.800.000
El, varme og benzin/brændsel	39.501	0	42.000	49.000
Indtægter og statstilskud	-30.000	0		
Løn og befordring	3.539.580	0	3.264.000	3.391.000
Varekøb og tjenesteydelser	407.664	48.120	333.000	360.000
Skoleadministration	48.116.462	0	28.948.375	123.200.309
Betalinger til stat og kommuner	43.950.408	0	42.070.000	44.373.000
Indtægter og statstilskud	-28.377.090	0	-28.346.000	-29.387.000
Løn og befordring	8.385.540	0	8.412.545	8.913.000
Tilskud og overførsler	4.865.047	0	3.975.000	4.401.000
Varekøb og tjenesteydelser	19.292.557	0	2.836.830	94.900.309
Skovinstitutionerne	6.823.040	82.991	6.619.000	6.337.000
El, varme og benzin/brændsel	188.664	0	214.000	249.000
Løn og befordring	5.853.223	0	5.613.000	5.233.000
Varekøb og tjenesteydelser	781.154	82.991	792.000	855.000
Solbakken	2.542.902	20.196	2.700.000	2.625.000
El, varme og benzin/brændsel	24.655	0	39.000	45.000
Løn og befordring	2.222.311	0	2.400.000	2.324.000
Varekøb og tjenesteydelser	295.936	20.196	261.000	256.000
SpilOpen	8.236.840	106.863	7.835.000	9.437.000
El, varme og benzin/brændsel	76.283	0	86.000	100.000
Indtægter og statstilskud	-29.157	0		

Områder/institutioner	'Forbrug 2023	'Heraf vedligehold	'Budget 2023	'Budget 2024
Løn og befording	7.318.969	0	6.988.000	8.513.000
Varekøb og tjenesteydelser	870.745	106.863	761.000	824.000
STU og kompenserende voksenundervisning	15.163.416	505.374	15.438.000	13.531.000
Betalinger til stat og kommuner	1.815.365	0	2.386.000	2.201.000
El, varme og benzin/brændsel	93.991	0	58.000	66.000
Indtægter og statstilskud	-670.819	0	-571.000	-602.000
Løn og befording	6.917.165	0	6.177.000	6.412.000
Tilskud og overførsler	18.999	0		
Varekøb og tjenesteydelser	6.988.714	505.374	7.388.000	5.454.000
Tengslemark Specialbørnehave	9.633.020	49.371	9.494.000	9.749.000
El, varme og benzin/brændsel	124.939	0	124.000	144.000
Løn og befording	7.915.276	0	8.483.000	8.751.000
Varekøb og tjenesteydelser	1.592.805	49.371	887.000	854.000
Ung i Odsherred - ungdomsskoletilbud	5.578.356	68.850	5.604.000	6.394.000
El, varme og benzin/brændsel	74.375	0	0	0
Indtægter og statstilskud	-256.860	0	-103.000	-109.000
Løn og befording	4.065.373	0	3.959.000	4.609.000
Varekøb og tjenesteydelser	1.695.467	68.850	1.748.000	1.894.000
Ungeenheden	4.418	0	0	1.000
Løn og befording		0	0	1.000
Varekøb og tjenesteydelser	4.418	0	0	0
Vig skole	42.940.227	481.901	43.072.832	30.889.906
Betalinger til stat og kommuner	3.522.957	0	0	0
El, varme og benzin/brændsel	552.120	0	490.000	854.000
Indtægter og statstilskud	-147.073	0	-52.000	-55.000
Løn og befording	34.031.071	0	33.176.861	36.142.000
Varekøb og tjenesteydelser	4.981.152	481.901	9.457.971	-6.051.094
Center for Erhverv, Teknik og Kultur	145.052.590	1.726.050	161.148.800	192.780.000
Bibliotek, Borgerservice og Kulturhuse	19.799.617	159.258	19.074.000	20.678.000
Andet	-1.525	0		
Betalinger til stat og kommuner	101.328	0	134.000	141.000
El, varme og benzin/brændsel	627.870	0	587.000	717.000
Indtægter og statstilskud	-1.663.325	0	-1.272.000	-1.273.000
Løn og befording	15.346.713	0	15.301.213	16.095.683
Tilskud og overførsler	24.791	0	-204.000	-216.000
Varekøb og tjenesteydelser	5.363.764	159.258	4.527.787	5.213.317
Fælles for Center for Teknik og Kultur		0	81.000	23.000
Løn og befording		0	0	23.000
Varekøb og tjenesteydelser		0	81.000	0
Idræts- og svømmehaller	13.299.503	811.435	14.584.000	14.747.000
Betalinger til stat og kommuner	112.415	0	0	0
El, varme og benzin/brændsel	4.035.565	0	4.625.000	4.658.000
Indtægter og statstilskud	-2.201.119	0	-1.950.000	-2.053.000
Løn og befording	7.752.577	0	8.326.000	8.244.000
Tilskud og overførsler	0	0		100.000
Varekøb og tjenesteydelser	3.600.065	811.435	3.583.000	3.798.000
Kultur og Fritid	17.318.038	199.377	17.505.000	19.710.000
Betalinger til stat og kommuner	168.049	0	313.000	328.000
El, varme og benzin/brændsel	199.281	0		-100.000
Indtægter og statstilskud	-74.581	0	-166.000	-173.000
Løn og befording	3.172.542	0	3.104.000	3.683.000
Tilskud og overførsler	11.163.493	0	11.492.000	12.237.000
Varekøb og tjenesteydelser	2.689.253	199.377	2.762.000	3.735.000
Miljø og Teknik	70.682.769	491.627	86.119.000	112.924.000
Andet	-2.133.435	0		
El, varme og benzin/brændsel	883.455	0	236.750	481.000
Indtægter og statstilskud	-16.088.512	0	-142.861.000	-149.521.000
Løn og befording	42.575.156	0	45.094.250	41.989.000
Tilskud og overførsler	26.625.896	0	26.544.000	28.551.000

Områder/institutioner	'Forbrug 2023	'Heraf vedligehold	'Budget 2023	'Budget 2024
Varekøb og tjenesteydelser	18.820.209	491.627	157.105.000	191.424.000
Museer	3.889.601	0	4.021.000	4.167.000
Tilskud og overførsler	3.889.601	0	4.668.000	4.861.000
Varekøb og tjenesteydelser	0	0	-647.000	-694.000
Plan og Byg	16.991.190	64.352	16.650.800	17.097.000
Indtægter og statstilskud	-3.481.249	0	-3.053.000	-1.782.000
Løn og befording	17.698.500	0	16.175.800	16.769.000
Tilskud og overførsler	18.029	0		
Varekøb og tjenesteydelser	2.755.910	64.352	3.528.000	2.110.000
Teatre	3.071.872	0	3.114.000	3.434.000
Indtægter og statstilskud	-1.831.057	0	-1.775.000	-1.803.000
Tilskud og overførsler	4.479.925	0	4.116.000	4.407.000
Varekøb og tjenesteydelser	423.004	0	773.000	830.000
Center for Omsorg og Sundhed	613.484.524	2.008.830	590.995.839	621.172.000
Baeshøjgård	23.292.337	0	23.726.000	25.081.000
Løn og befording		0	20.557.000	21.680.000
Tilskud og overførsler	23.292.337	0		
Varekøb og tjenesteydelser		0	3.169.000	3.401.000
Bakkegården	26.662.087	11.487	25.591.750	26.718.000
El, varme og benzin/brændsel		0	3.000	3.000
Indtægter og statstilskud	-496.961	0	-540.000	-569.000
Løn og befording	24.580.761	0	24.690.750	25.737.000
Varekøb og tjenesteydelser	2.578.287	11.487	1.438.000	1.547.000
Bobjergcentret	18.728.136	10.751	18.644.750	19.562.000
El, varme og benzin/brændsel		0	1.000	1.000
Indtægter og statstilskud	-420.603	0	-348.000	-367.000
Løn og befording	17.769.108	0	18.188.750	19.062.000
Varekøb og tjenesteydelser	1.379.631	10.751	803.000	866.000
Ejendomsdrift og Serviceteam	14.010.770	519.024	12.950.000	14.051.000
Betalinger til stat og kommuner	67.495	0		
El, varme og benzin/brændsel	2.470.465	0	243.000	282.000
Indtægter og statstilskud	-40.000	0		
Løn og befording	9.280.281	0	7.207.000	7.480.000
Varekøb og tjenesteydelser	2.232.530	519.024	5.500.000	6.289.000
Grevinge Plejecenter	14.730.854	14.570	14.134.750	14.741.000
El, varme og benzin/brændsel		0	0	-1.000
Indtægter og statstilskud	-203.947	0	-186.000	-196.000
Løn og befording	13.603.493	0	13.455.750	14.007.000
Varekøb og tjenesteydelser	1.331.308	14.570	865.000	931.000
Grønnegården	18.753.198	27.315	18.152.750	18.896.000
Indtægter og statstilskud	-350.822	0	-374.000	-394.000
Løn og befording	17.419.501	0	17.549.750	18.240.000
Varekøb og tjenesteydelser	1.684.519	27.315	977.000	1.050.000
Hjemme- og Sygeplejen	152.931.757	150.803	137.124.500	139.934.000
Betalinger til stat og kommuner	16.371	0		
El, varme og benzin/brændsel	73.875	0	0	0
Indtægter og statstilskud	-864.089	0	-30.000	-60.000
Løn og befording	135.848.278	0	120.487.000	122.670.000
Varekøb og tjenesteydelser	17.857.322	150.803	16.667.500	17.324.000
Kørsel til læger og Speciallæger	212.025	0	297.000	313.000
Indtægter og statstilskud		0	3.000	
Varekøb og tjenesteydelser	212.025	0	294.000	313.000
Lynghuset, Sejrsbo og fælles NV	24.503.911	11.402	21.334.792	23.448.000
Indtægter og statstilskud	-1.012.296	0	-1.051.000	-910.000
Løn og befording	21.018.284	0	18.721.792	20.424.000
Varekøb og tjenesteydelser	4.497.923	11.402	3.664.000	3.934.000
Medfinansiering	174.062.339	0	174.892.000	180.818.000
Betalinger til stat og kommuner	173.801.694	0	174.588.000	180.499.000
Indtægter og statstilskud	-167.712	0	7.000	

Områder/institutioner	'Forbrug 2023	'Heraf vedligehold	'Budget 2023	'Budget 2024
Varekøb og tjenesteydelser	428.358	0	297.000	319.000
Myndighed, puljer og administration	8.596.502	22.774	12.993.839	11.613.000
Betalinger til stat og kommuner	27.569.255	0	3.641.000	341.000
El, varme og benzin/brændsel	0	0	3.453.000	4.014.000
Indtægter og statstilskud	-36.510.207	0	-411.000	-577.000
Løn og befordring	6.014.378	0	6.983.839	7.093.000
Varekøb og tjenesteydelser	11.523.077	22.774	-673.000	742.000
Odsherreds Madservice	-104.389	670.087	-447.396	-301.000
El, varme og benzin/brændsel	203.610	0		226.400
Indtægter og statstilskud	-1.592.946	0		-1.565.400
Løn og befordring	17.334.072	0	-658.396	17.661.700
Varekøb og tjenesteydelser	-16.049.124	670.087	211.000	-16.623.700
Plejecentre fælles, Løn og øvrig drift	9.838.868	82.427	11.246.000	15.647.000
Betalinger til stat og kommuner	297.366	0	408.000	426.000
El, varme og benzin/brændsel	1.870	0	19.000	22.000
Indtægter og statstilskud	-11.602.314	0	-11.353.000	-11.975.000
Løn og befordring	3.181.070	0	1.406.000	4.657.000
Varekøb og tjenesteydelser	17.960.876	82.427	20.766.000	22.517.000
Præstevænget	17.097.392	31.239	15.679.750	16.569.000
Betalinger til stat og kommuner	20.170	0		
Indtægter og statstilskud	-420.650	0	-423.000	-446.000
Løn og befordring	15.496.252	0	15.143.750	15.984.000
Varekøb og tjenesteydelser	2.001.620	31.239	959.000	1.031.000
Servicecenter Baeshøjgård	215.653	5.107	157.000	169.000
El, varme og benzin/brændsel	15.841	0		
Indtægter og statstilskud	-3.250	0		
Løn og befordring		0	12.000	13.000
Varekøb og tjenesteydelser	203.062	5.107	145.000	156.000
Solvognen	18.187.293	8.365	16.517.750	17.471.000
El, varme og benzin/brændsel	4.196	0	0	
Indtægter og statstilskud	-391.815	0	-519.000	-547.000
Løn og befordring	16.661.933	0	16.093.750	17.002.000
Varekøb og tjenesteydelser	1.912.979	8.365	943.000	1.016.000
Sundhed	25.383.080	159.660	24.831.000	27.396.000
Betalinger til stat og kommuner	1.313.229	0	1.112.000	1.139.000
El, varme og benzin/brændsel	915.321	0	1.069.000	1.237.000
Indtægter og statstilskud	-3.536.820	0	-4.959.000	-5.007.000
Løn og befordring	23.064.202	0	21.861.000	22.484.000
Tilskud og overførsler	1.363.209	0	0	450.000
Varekøb og tjenesteydelser	2.263.939	159.660	5.748.000	7.093.000
Sundhedsreform	442.357	0	942.000	715.000
Betalinger til stat og kommuner	442.357	0		
Løn og befordring		0	1.504.000	1.299.000
Varekøb og tjenesteydelser		0	-562.000	-584.000
Visitation, Hjælpemidler og Demens	65.940.352	283.819	62.227.604	68.331.000
Betalinger til stat og kommuner	3.657.775	0	161.000	0
El, varme og benzin/brændsel	59.749	0	2.000	2.000
Indtægter og statstilskud	-4.703.190	0	-4.870.000	-5.785.600
Løn og befordring	24.495.517	0	22.126.604	23.250.000
Tilskud og overførsler	3.916.935	0	3.049.000	3.033.000
Varekøb og tjenesteydelser	38.513.565	283.819	41.759.000	47.831.600
Center for Social og Arbejdsmarked	907.340.171	402.755	925.115.738	980.878.000
Arbejdsmarked	679.776.015	51.607	703.470.494	751.667.000
Betalinger til stat og kommuner	390.600.580	0	380.664.000	421.139.000
El, varme og benzin/brændsel	503.610	0	29.000	34.000
Indtægter og statstilskud	-191.314.401	0	-178.055.885	-189.230.000
Løn og befordring	41.925.095	0	43.785.494	42.401.000
Tilskud og overførsler	403.777.270	0	407.501.385	431.885.000
Varekøb og tjenesteydelser	34.283.861	51.607	49.546.500	45.438.000

Områder/institutioner	'Forbrug 2023	'Heraf vedligehold	'Budget 2023	'Budget 2024
Fælles Social og Arbejdsmarked		0	603.000	-1.698.000
Løn og befordring		0	603.000	0
Varekøb og tjenesteydelser		0		-1.698.000
Myndighedsområdet	143.290.405	0	138.204.744	144.745.000
Betaling til stat og kommuner	67.940.982	0	72.462.792	74.114.000
Indtægter og statstilskud	-57.679.168	0	-46.182.099	-48.147.000
Løn og befordring	8.229.240	0	19.514.744	20.328.000
Tilskud og overførsler	2.201.112	0	2.933.000	3.028.000
Varekøb og tjenesteydelser	122.598.240	0	89.476.307	95.422.000
Rusmidler	8.018.371	8.603	8.186.000	8.553.000
Betaling til stat og kommuner	597.100	0	1.664.000	1.722.000
El, varme og benzin/brændsel	27.532	0	19.000	22.000
Indtægter og statstilskud	-520.668	0	-162.000	-171.000
Løn og befordring	5.356.544	0	5.217.000	5.414.000
Varekøb og tjenesteydelser	2.557.863	8.603	1.448.000	1.566.000
Socialpsykiatrien	11.777.848	20.740	12.199.018	12.393.000
El, varme og benzin/brændsel	119.202	0	84.000	96.000
Indtægter og statstilskud	-3.000	0	0	0
Løn og befordring	15.123.013	0	12.484.500	12.488.000
Varekøb og tjenesteydelser	-3.461.366	20.740	-369.482	-191.000
Fælles, Egne tilbud	1.068.870	100.296	1.337.000	1.805.000
El, varme og benzin/brændsel	56.015	0	70.000	81.000
Løn og befordring		0		
Tilskud og overførsler	499.187	0	523.000	923.000
Varekøb og tjenesteydelser	513.668	100.296	744.000	801.000
Grønnehaven	14.491.902	74.487	14.477.029	15.312.000
Betaling til stat og kommuner	49.856	0	55.000	58.000
El, varme og benzin/brændsel	305.460	0	194.000	226.000
Indtægter og statstilskud	-656.082	0	-663.000	-700.000
Løn og befordring	13.024.087	0	13.598.000	14.113.000
Tilskud og overførsler	7.342	0		
Varekøb og tjenesteydelser	1.761.240	74.487	1.293.029	1.615.000
Voksenhandicap	38.978.646	83.420	36.986.453	38.004.000
Betaling til stat og kommuner	179.969	0	191.000	200.000
El, varme og benzin/brændsel	109.738	0	120.000	249.000
Indtægter og statstilskud	-1.513.411	0	-1.194.000	-1.260.000
Løn og befordring	37.505.674	0	34.395.000	34.622.000
Tilskud og overførsler	69.743	0		
Varekøb og tjenesteydelser	2.626.933	83.420	3.474.453	4.193.000
Thorshøj - Væksthus	9.938.113	63.601	9.652.000	10.097.000
Betaling til stat og kommuner	38.618	0	0	0
El, varme og benzin/brændsel	422.692	0	507.000	589.000
Indtægter og statstilskud	-711.559	0	-985.000	-1.039.000
Løn og befordring	9.248.992	0	8.837.000	9.174.000
Tilskud og overførsler	426.073	0	651.000	672.000
Varekøb og tjenesteydelser	513.298	63.601	642.000	701.000
Hovedtotal	2.551.204.385	11.622.232	2.535.594.001	2.710.533.000