

Budget 2025-28 Servicedriftsudgifter til

1. behandling

2025 pris t.kr	2025	2026	2027	2028
1. forventede serviceudgifter				
Samlet nettodriftudgift hovedkonto 0-6	544.653	546.577	543.435	543.662
Central refusionsordning 05.22.07	4.957	4.958	4.958	4.958
Tjenestemandspensioner 06.52.72 grp 001				
Feriemidler 065271				
Aktivitetsbestemt medfinansiering 04.62.81	-33.272	-33.272	-33.272	-33.272
Ældreboliger 00.25.19	-1.347	-1.554	-2.071	-2.071
Samlede nettodriftudgift hovedkonto 0-6, excl. Tjenestemandspensioner og forsikrede ledige m.fl	514.991	516.709	513.050	513.277
Fratrækkes overførselsudgifter:				
(netto efter refusion)				
03.30.43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberede udd.	78	78	78	78
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser				
3.38.77 Daghøjskoler				
5.46.60 Introduktionsprogram	395	652	807	807
5.46.61 Introduktionsydelse	1.039	815	815	815
5.46.65 Seniorpension	7.485	7.379	7.272	7.272
5.48.66 Førtidspension	20.882	21.855	21.856	21.856
5.48.67 Personlige tillæg	1.461	1.459	1.459	1.459
5.48.68 Førtidspension 50%	17.779	16.296	15.127	13.781
5.57.71 Sygedagpenge	12.306	12.303	12.303	12.303
5.57.72 Sociale formål	1.673	1.671	1.671	1.671
5.57.73 Kontant-og uddannelseshjælp	3.436	3.432	3.432	3.432
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsm. Og uddannelseshjælp				
5.57.76 Boligydelse	4.135	4.136	4.136	4.136
5.57.77 Boligsikring	1.345	1.345	1.345	1.345
5.57.78 Forsikrede ledige	4.951	4.950	4.950	4.950
5.57.79 Uddannelsesordning for ledige				
5.58.80 Revalidering	265	266	266	266
5.58.81 Løntilskud	14.990	14.842	14.788	14.715
5.58.82 Ressourceforløb	4.427	4.348	4.348	4.348
5.58.83 Ledighedsydelse	2.287	2.210	2.210	2.210
5.68.90 driftsudgifter til den kommunale bskæftigelsesindsats	2.219	2.222	2.222	2.222
5.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcenter	51	50	50	50
5.68.97 Seniorjob personer over 55 år				
5.68.98 Bskæftigelsesordninger	756	757	757	757
Overførselsudgifter i alt	101.960	101.066	99.892	98.473
I alt servicedriftsudgifter	413.031	415.643	413.158	414.804
Kommunens beregnede servicedriftsramme søjle 26tabel G.1.12 (løftet til 2025pl)	420.980			
Minus=overskud, Plus=underskud	-7.949			