

Budget 2023

Nettodriftsudgifter	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Leje af arbejdskraft	1.335.089	1.373.812	1.415.851
Køb af administrationsudgifter	771	29.132	30.023
Øvrige administrationsydelse	27.764	21.218	21.867
Tjenesterejser	0	0	0
		0	0
Leje af grunde og bygninger	12.755	28.191	29.054
Pasning og daglig vedligehold	524.022	130.385	134.375
Sikring	2.085	6.096	6.283
Opvarmning	0	0	0
Elforbrug	19.524	15.916	16.403
Vand	-1.075	3.660	3.772
Forsikringer (Bygninger)	46.744	75.017	77.313
Skatter og afgifter	1.011	76.384	78.721
IT-Telefoni/data	17.833	12.124	12.495
		0	0
Anskaffelse af inventar og materiel	1.488.557	386.195	398.013
Forsikringer (Materiel)	32.417	16.147	16.641
Drift og vedligehold af inventar og udstyr	435.965	236.741	243.985
Indtæger	-38.800	-19.808	-20.414
Nettodriftsudgifter	3.904.662	2.391.209	2.464.381

Budgettet for 2023 er prisfremskrevet med de procenter, som er skønnet af KL, svarende til en stigning i det samlede budget på 3,06%

Udgiftsfordeling - Interessenterne	Fordeling	Budget 2023
Gladdaxe Kommune	52%	1.281.478
Lyngby- Taarbæk Kommune	36%	887.177
Team Danmark	12%	295.726
I alt	100%	2.464.381